ID DOCUMENTO: KtiYaMSVoI
Verificación código: https://sede.villanuevadelaserena.es/verifica

EXCMO. AYUNTAMIENTO
de
VILLANUEVA DE LA SERENA
(BADAJOZ)

PROVIDENCIA DE ALCALDÍA

Finalizado el ejercicio económico 2020, y siendo necesario llevar a cabo la correspondiente liquidación del Presupuesto, por medio de la presente

DISPONGO

PRIMERO. Que se inicie de oficio el correspondiente procedimiento para la confección de la liquidación del Presupuesto General del ejercicio económico 2020.

SEGUNDO. Que se elabore el Informe de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad financiera, con los efectos previstos en el acuerdo del Consejo de Ministros en su sesión de 6 de octubre de 2020.

TERCERO. Que por la Intervención de este Ayuntamiento se emita el informe correspondiente.

CUARTO. Elaborados los citados informes, elévese el expediente para su aprobación definitiva.

EL ALCALDE,
Fdo.: Miguel Ángel Gallardo Miranda.

En virtud del artículo 16 y 27 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, el presente documento se declara copia auténtica

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
GALLARDO MIRANDA MIGUEL ANGEL	18-02-2021 10:24:44

ID DOCUMENTO: RBPLJ5HBKB
Verificación código: https://sede.villanuevadelaserena.es/verifica

EXCMO. AYUNTAMIENTO
de
VILLANUEVA DE LA SERENA
(BADAJOZ)

INFORME DE INTERVENCIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

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 el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y desarrolladas por 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.6° 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, emito el siguiente:

INFORME

PRIMERO. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece entre sus objetivos garantizar la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de todas las Administraciones Públicas.

Por ello la aprobación y liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales deben realizarse bajo el cumplimiento de las llamadas tres reglas fiscales: la estabilidad presupuestaria, la regla del gasto y la deuda pública.

Sin embargo, con el objetivo de dotar a las Entidades Locales de fuentes de recursos suficientes para hacer frente a la pandemia y siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea que aplicó la cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2020 y que prorrogará en 2021, el Consejo de Ministros en fecha 6 de octubre de 2020 aprobó la suspensión de las tres reglas fiscales.

Para ello, tal como dispone el artículo 135.4 de la Constitución Española y el artículo 11.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, solicitó en dicho acuerdo, que el Congreso apreciara por mayoría absoluta, si España se encuentra en situación de emergencia que permita adoptar esta medida excepcional.

El pasado 20 de octubre de 2020, el Pleno del Congreso de los Diputados, aprobó por mayoría absoluta el acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020 por el que se solicita del Congreso de los Diputados la

En virtud del artículo 16 y 27 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, el presente documento se declara copia auténtica

ID DOCUMENTO: RBP1J5HBKB
Verificación código: https://sede.villanuevadelaserena.es/verifica

apreciación de que España está sufriendo una pandemia, lo que supone una situación de emergencia extraordinaria, con el fin de aplicar la previsión constitucional que permite en estos casos superar límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública.

Con la apreciación adoptada por la mayoría absoluta del Congreso y con efectividad desde el mismo día en que se tomó el acuerdo, quedan suspendidos durante el ejercicio 2020 y 2021 los objetivos de estabilidad y deuda, así como la regla de gasto. De este modo, España deja en suspenso el camino de consolidación fiscal aprobada antes de la crisis sanitaria de la Covid-19.

En cualquier caso, la suspensión de las reglas fiscales no implica la suspensión de la aplicación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo ni del resto de la normativa hacendística, todas continúan en vigor.

Igualmente, no supone la desaparición de la responsabilidad fiscal, puesto que el Gobierno ha fijado una tasa de déficit de referencia para las Corporaciones Locales en el ejercicio 2021 del 0,1% del PIB que servirá de guía para la actividad municipal.

Así, la suspensión de las reglas fiscales, no supone que desaparezca la responsabilidad fiscal de cada una de las administraciones públicas a la que se refiere el artículo 8 de la referida Ley Orgánica 2/2012, como tampoco el principio de prudencia a la hora de ejecutar sus presupuestos.

SEGUNDO. Legislación aplicable:

- Los artículos 3, 4 y 8 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

- El artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de noviembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales.

- Los artículos 51 a 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo .

En virtud del artículo 16 y 27 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, el presente documento se declara copia auténtica

ID DOCUMENTO: RBP1J5HBKB
Verificación código: https://sede.villanuevadelaserena.es/verifica

- La Disposición Final 31ª de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2013.

- El Reglamento (UE) Nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC-10).

- Los artículos 4.1.b, 15.3.c, 15.4.e, 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 Acuerdo del Consejo de Ministros, de 6 de octubre de 2020, en el que se solicita en el Congreso de los Diputados la apreciación de la situación de emergencia extraordinaria prevista al artículo 135.4 de la Constitución, que comporta la suspensión de las reglas fiscales para los ejercicios 2020 y 2021.

TERCERO. A pesar de que los objetivos de estabilidad, deuda pública y la regla de gasto, aprobados por el Gobierno el 11 de febrero de 2020 son inaplicables por estar aprobada su suspensión, a los Presupuestos de las Entidades Locales les sigue siendo de aplicación la normativa presupuestaria contenida en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y su normativa de desarrollo y por tanto, el principio de estabilidad presupuestaria.

Esto es debido a que les es de aplicación el apartado 1 del referido artículo 165 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo , por el cual, el presupuesto general atenderá al cumplimiento del principio de estabilidad y el artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de noviembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales, por el que la Intervención local informará sobre la evaluación del principio de estabilidad presupuestaria en términos de capacidad o necesidad de financiación conforme al SEC-10 con carácter independiente y se incorporará a los previstos en los artículos 191.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, referidos respectivamente, a la aprobación del presupuesto general y a su liquidación.

En virtud del artículo 16 y 27 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, el presente documento se declara copia auténtica

ID DOCUMENTO: RBPlJ5HBKB
Verificación código: https://sede.villanuevadelaserena.es/verifica

Dicho cálculo, que se realizará a efectos informativos, no surtirá ningún efecto durante los ejercicios 2020 y 2021 por estar el objetivo de estabilidad presupuestaria suspendido.

CUARTO. Igualmente, les será de aplicación a los Presupuestos de las Entidades Locales el principio de sostenibilidad financiera, pues la suspensión de las reglas fiscales, en concreto del objetivo de deuda pública, no implica renunciar a la prudencia en la gestión financiera, siendo plenamente aplicable el principio de sostenibilidad financiera, en términos de deuda financiera.

La deuda financiera debe medirse en términos de volumen de deuda viva y del límite de endeudamiento a efectos del régimen de autorización de nuevas operaciones de crédito establecido en los artículos 52 y 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y la Disposición Final 31ª de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2013.

A efectos de determinar el límite de endeudamiento, el total de la deuda viva a efectos del régimen de autorización se detalla en:

- Deuda a efectos del Protocolo de Déficit Excesivo, incluida la deuda a corto plazo y la deuda a largo plazo, desagregando entre: emisiones de deuda, operaciones con entidades de crédito, factoring sin recurso, deudas con administraciones Públicas (FFEL), arrendamiento financiero, asociaciones público-privadas, pagos aplazados con operaciones con terceros y otras operaciones de crédito.

- Riesgo deducido de Avales

- Operaciones formalizadas disponibles no dispuestas

- Deuda con Administraciones públicas distinta a la incluida en el FFEL

- Importe de operaciones proyectadas o formalizadas

- Otras deudas

Dicho cálculo de la deuda financiera, tal y como dispone el artículo 15 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las

En virtud del artículo 16 y 27 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, el presente documento se declara copia auténtica

ID DOCUMENTO: RBPlJ5HBKB
Verificación código: https://sede.villanuevadelaserena.es/verifica

obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, debe efectuarse anualmente, con ocasión de la aprobación del presupuesto y su liquidación.

El cálculo de la deuda financiera igualmente se realizará a efectos informativos, y no surtirá ningún efecto durante este periodo, más allá de conocer los límites establecidos en la normativa hacendística para concertar nuevas operaciones de endeudamiento a largo plazo.

QUINTO. Entidades que forma el Perímetro de Consolidación.

El perímetro de consolidación de esta Municipio está formado por el propio Ayuntamiento, y la empresa municipal NAVISA, S.A.

SEXTO. Cálculo de la Estabilidad Presupuestaria.

La estabilidad presupuestaria, se identifica con una situación de equilibrio o superávit computada, a lo largo del ciclo económico, en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-10).

El cálculo de la variable capacidad de financiación en el marco de las Entidades Locales, en términos presupuestarios SEC-10 y obviando ciertos matices de contabilización, se obtiene, a nivel consolidado, de la diferencia entre los Capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Ingresos y los Capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Gastos.

I. Debido a las diferencias de criterio entre la contabilidad presupuestaria y la contabilidad nacional, es necesario la realización de ajustes a fin de adecuar la información presupuestaria de esta entidad a los criterios establecidos en el SEC-10.

Siguiendo lo dispuesto en el "Manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las corporaciones locales» y en la «Nota sobre los cambios metodológicos de aplicación del nuevo SEC 2010 que afectan a las Cuentas de las Administraciones Públicas" editado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), procede realizar los ajustes siguientes:

En virtud del artículo 16 y 27 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, el presente documento se declara copia auténtica

ID DOCUMENTO: RBPlJ5HBKB
Verificación código: https://sede.villanuevadelaserena.es/verifica

Identif.	Concepto (Prevision de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos)	Importe Ajuste a aplicar al saldo presupuestario 2020 (+/-)
GR000	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 1	-455.041,76 €
GR000b	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 2	22.520,76 €
GR000c	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 3	-996.538,26 €
GR006	Intereses	695,47 €
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto	8.088,30 €
GR099	*Otros (1) (Devoluciones de ingresos ptes. aplicar ppto.)*	-1.842,99 €
	Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad	**-1.422.118,48 €**

II. El cálculo de la estabilidad presupuestaria con motivo de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2020, de Villanueva de la Serena, una vez realizados los ajustes SEC-10 detallados en el punto A, presenta los siguientes resultados:

PRESUPUESTO DE INGRESOS	AYUNTAMIENTO
Capítulo 1: Impuesto Directos	8.015.072,82
Capítulo 2: Impuesto Indirectos	434.075,89
Capítulo 3: Tasas y otros ingresos	4.029.397,41
Capítulo 4: Transferencias corrientes	9.014.658,12
Capítulo 5: Ingresos patrimoniales	272.506,45
Capítulo 6: Enajenación de inversiones	1.374.919,22
Capítulo 7: Transferencias de capital	981.208,84
A) TOTAL INGRESOS (Capítulos I a VII)	**24.121.838,75**

PRESUPUESTO DE GASTOS	AYUNTAMIENTO
Capítulo 1: Gastos de personal	9.043.724,73
Capítulo 2: Compra de bienes y servicios	6.656.251,66
Capítulo 3: Gastos financieros	27.695,67
Capítulo 4: Transferencias corrientes	2.751.093,71
Capítulo 5: Fondo de Contingencia	0,00
Capítulo 6: Inversiones reales	5.454.196,80

En virtud del artículo 16 y 27 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, el presente documento se declara copia auténtica

ID DOCUMENTO: RBP1J5HBKB
Verificación código: https://sede.villanuevadelaserena.es/verifica

Capítulo 7: Transferencias de capital	40.000,00
B) TOTAL GASTOS (Capítulos I a VII)	23.972.962,57
A - B = C) CAPACIDAD / NECESIDAD FINANCIACIÓN	**148.876,18**
D) AJUSTES SEC-10	-1.422.118,48
C+D= F) CAPACIDAD / NECESIDAD FINANCIACIÓN AJUSTADA	**-1.273.242,30**
% CAPACIDAD / NECESIDAD FINANCIACIÓN AJUSTADA	**-5,28%**

III. En base a los cálculos precedentes y a los datos presentados, tras realizar los ajustes SEC-10 detallados, se observa que la suma de los capítulos I a VII del presupuesto de gastos es inferior a la suma de los capítulos I a VII del presupuesto de gastos, con lo que inicialmente los ingresos de los capítulos I a VII del presupuesto de ingresos son insuficientes para financiar los gastos de los mismos capítulos del presupuesto de gastos, lo que representa, antes de calcular el resultado presupuestario ajustado, una situación de déficit presupuestario, por lo que esta entidad presenta, inicialmente, necesidad de financiación ajustada de 1.273.242,30 € de acuerdo a la definición contenida en el SEC 2010.

Sin embargo, la capacidad de financiación anterior debería ser ajustada finalmente con los gastos que hayan sido financiados en el ejercicio con remanente de tesorería pues suponen un aumento en las obligaciones reconocidas, pero de carácter autofinanciado, por tanto, habrían de eliminarse estos gastos del cómputo, porque en puridad, aunque financiados teóricamente a efectos de equilibrio formal con un ingreso financiero del capítulo 8, no han supuesto una inestabilidad presupuestaria. Así tendríamos, por tanto:

Derechos Reconocidos Netos (cap. 1 a 7)	**24.121.838,75**
Ajuste Ingresos Fiscales (-)	-1.422.118,48
Derechos Reconocidos Netos SEC10 (cap. 1 a 7)	**22.699.720,27**
Obligaciones Reconocidas Netas (cap. 1 a 7)	**23.972.962,57**
Obligaciones Reconocidas Netas SEC10 (cap. 1 a 7)	**23.972.962,57**
Capacidad de financiación SEC10	**-1.273.242,30**
Gastos financiados con Remante de Tesorería	**5.737.334,56**
Capacidad de financiación SEC10, G. finan. R.L.T.	**+4.464.092,26**

A efectos meramente informativos, la entidad no se encuentra en situación de déficit, por lo que no sería necesario un Plan Económico Financiero, estando en situación de superávit presupuestario no ajustado de +4.464.092,26 €.

En virtud del artículo 16 y 27 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, el presente documento se declara copia auténtica

ID DOCUMENTO: RBPlJ5HBKB
Verificación código: https://sede.villanuevadelaserena.es/verifica

SÉPTIMO. Cálculo de la Sostenibilidad Financiera.

Se entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial.

La deuda financiera debe medirse en términos de volumen de deuda viva, incluida aquella a efectos del Protocolo de Déficit Excesivo, y del límite de endeudamiento a efectos del régimen de autorización de nuevas operaciones de crédito establecido en los artículos 52 y 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y la Disposición Final 31ª de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2013.

A. El volumen de deuda viva a 31 de diciembre de 2020, y a efectos de determinar el límite de endeudamiento de esta Entidad, arroja el siguiente resultado:

Concepto	Deuda vival final trimestre vencido
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)	0,00 €
Deuda a largo plazo	2.104.631,35 €
Emisiones de deuda	0,00 €
Operaciones con entidades de crédito	1.277.416,36 €
Factoring sin recurso	0,00 €
Deuda con Administraciones públicas (FFPP)(1)	0,00 €
Otras operaciones de crédito	827.214,99 €
Avales ejecutados hasta el final del trimestre vencido	0,00 €
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin. Públicas)	0,00 €
Resto de Entidades	0,00 €
Avales reintegrados hasta el final del trimestre vencido	0,00 €
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin. Públicas)	0,00 €
Resto de Entidades	0,00 €
Total Deuda viva…	**2.104.631,35 €**

B. De conformidad con la normativa vigente, los ingresos corrientes a considerar a efectos de determinar el límite de deuda de esta Entidad, serían los siguientes:

En virtud del artículo 16 y 27 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, el presente documento se declara copia auténtica

ID DOCUMENTO: RBPlJ5HBKB
Verificación código: https://sede.villanuevadelaserena.es/verifica

Total deuda viva a efectos del régimen de autorización	**2.104.631,35**
INGRESOS CORRIENTES A CONSIDERAR (Ingresos capítulos I a V descontados ingresos corrientes con financiación afectada)	20.659.586,83
% DEUDA VIVA [(DEUDA VIVA TOTAL consolidada/INGRESOS CORRIENTES consolidados "sin afectado") *100]	10,19%
Límite legal	22.725.545,51
Diferencia legal en euros	-20.620.914,16
% margen límite legal	**99,81%**

C. En base a los cálculos precedentes y a los datos presentados, el importe de los recursos corrientes liquidados del último ejercicio, una vez deducido el importe de los ingresos afectados, es de 20.659.586,83 euros; y el importe de deuda viva total de esta Entidad Local, es de 2.104.631,35 euros. Por tanto, el porcentaje de deuda viva de esta entidad es de 10,19%, inferior al límite de deuda, situado en el 75% según la legislación vigente, lo que significa que la Corporación podrá concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo siempre que su ahorro neto sea positivo.

EL INTERVENTOR,
Fdo. Antonio Rodríguez García

En virtud del artículo 16 y 27 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, el presente documento se declara copia auténtica

ID DOCUMENTO: iTxPJ3iTti
Verificación código: https://sede.villanuevadelaserena.es/verifica

EXCMO. AYUNTAMIENTO
de
VILLANUEVA DE LA SERENA
(BADAJOZ)

INFORME DE INTERVENCIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020

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 el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y desarrolladas por 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).4º 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, emito el siguiente

INFORME

PRIMERO. - Según lo establecido en los artículos 191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 89 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el Presupuesto de cada ejercicio se liquidará en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones el 31 de diciembre del año natural correspondiente, quedando a cargo de la Tesorería Local los ingresos y pagos pendientes, según sus respectivas contracciones.

Para la aprobación de la liquidación del presupuesto por parte del Presidente de la entidad local, será necesaria la realización de este informe, tal como previene el artículo 192.2 Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, y dar cuenta de la liquidación, una vez aprobada, al Pleno, remitiendo copia, junta con el expediente de aprobación, tanto a la Comunidad Autónoma como al Ministerio de Hacienda.

SEGUNDO. - La legislación aplicable es la siguiente:

• Los artículos 191.3 y 192.2 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.

• El artículo 90 del Real Decreto 500/1990, 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.

En virtud del artículo 16 y 27 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, el presente documento se declara copia auténtica

ID DOCUMENTO: iTxPJ3iTti
Verificación código: https://sede.villanuevadelaserena.es/verifica

TERCERO. - La liquidación del presupuesto de Villanueva de la Serena del ejercicio económico de 2020, formado por el Presidente de la entidad, queda integrado por:

• El Presupuesto de la propia entidad y los estados de previsión de gastos e ingresos de la Sociedad Mercantil NAVISA.

CUARTO. - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.1 del 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, el estado de la liquidación del Presupuesto de esta entidad está compuesta por:

• Liquidación del Presupuesto de Gastos.
• Liquidación del Presupuesto de Ingresos.
• Resultado Presupuestario.

La liquidación del Presupuesto de gastos y la liquidación del Presupuesto de ingresos se presenta con el nivel de desagregación del Presupuesto aprobado y de sus modificaciones posteriores.

QUINTO. - Examinada la liquidación del Presupuesto municipal de 2020, se ha comprobado que pone de manifiesto, en virtud del artículo 93.1.a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, respecto al Presupuesto de gastos y como mínimo a nivel de capítulo, lo siguiente:

Créditos iniciales	Modificaciones de crédito	Créditos definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas	Pagos realizados
20.447.731,56	14.974.762,51	35.422.494,07	27.069.977,50	24.250.777,75	22.699.388,63

SEXTO. - Examinada la liquidación del Presupuesto municipal de 2020, se ha comprobado que pone de manifiesto, en virtud del artículo 93.1.b) del Real Decreto 500/1990, 20 de abril, respecto al Presupuesto de ingresos y como mínimo a nivel de capítulo, lo siguiente:

Provisiones iniciales	Modificaciones de las previsiones	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos	Derechos anulados	Recaudación neta
20.447.731,56	14.974.762,51	35.422.494,07	23.517.433,36	98.744,97	19.119.143,66

En virtud del artículo 16 y 27 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, el presente documento se declara copia auténtica

ID DOCUMENTO: iTxPJ3iTti
Verificación código: https://sede.villanuevadelaserena.es/verifica

SEPTIMO. - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del 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, en la liquidación del Presupuesto de esta entidad se han determinado:

• Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.

• El resultado presupuestario del ejercicio.

• Los remanentes de crédito.

• El remanente de tesorería.

OCTAVO. - Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones reconocidas pendientes de pago a 31 de diciembre de esta entidad, que integran la agrupación de presupuestos cerrados y tienen la consideración de operaciones de tesorería local, en virtud de lo dispuesto en el artículo 94 del 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, ascienden a las siguientes cantidades:

Derechos pendientes de cobro ejercicio cerrado	Obligaciones pendientes de pago ejercicio cerrado
7.797.341,37	9.755,15

NOVENO. - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el resultado presupuestario, o resultado de las operaciones presupuestarias del ejercicio, viene determinado por la diferencia entre:

• Los derechos presupuestarios liquidados, en sus valores netos, es decir, deducidos aquellos que, por cualquier motivo, hubieran sido anulados, y las obligaciones reconocidas, en sus valores netos, es decir, deducidas aquéllas que, por cualquier motivo, hubieran sido anuladas.

En virtud del artículo 16 y 27 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, el presente documento se declara copia auténtica

ID DOCUMENTO: iTxPJ3iTti
Verificación código: https://sede.villanuevadelaserena.es/verifica

Asimismo, el resultado presupuestario se deberá ajustar en función de las obligaciones financiadas con remanentes de tesorería esto es, aquellos gastos realizados como consecuencia de modificaciones presupuestarias financiadas con remanente de Tesorería para gastos generales. Así las cosas, estos gastos realizados, y que han sido financiados con remanente de Tesorería para gastos generales, se han tenido en cuenta para el cálculo del resultado presupuestario del ejercicio, aumentando el mismo con las diferencias de financiación derivadas de gastos con financiación afectada, las cuales podrán ser positivas (cuando los ingresos producidos son superiores a los que hubieran correspondido al gasto efectivamente realizado), o negativas (cuando los ingresos producidos no han cubierto el gasto realizados). Para su cálculo se debe tener en cuenta lo dispuesto en la Regla 29 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	21.765.710,69	18.478.765,77		3.286.944,92
b) Operaciones de capital	1.646.083,20	5.494.196,80		-3.848.113,60
1.Total operaciones no financieras (a+b)	23.411.793,89	23.972.962,57		-561.729,85
c) Activos financieros	6.894,50	1.619,48		4.713,85
d) Pasivos financieros		27.619,57		-28.180,74
2. Total operaciones financieras (c+d)	6.894,50	277.815,18		-271.481,85
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	23.418.688,39	24.250.777,75		-832.650,53
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			5.737.334,56	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			3.750.313,91	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			1.587.493,86	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			7.900.154,61	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				**7.068.065,25**

De este modo, una vez realizados todos los cálculos regulados en el artículo 96 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, y la citada Regla 29 de ICALN, el **RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO DEL EJERCICIO 2020 es de 7.068.065,25** euros.

DECIMO. - Los remanentes de crédito, estarán constituidos por los saldos de créditos definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas, y lo integrarán lo siguientes componentes:

En virtud del artículo 16 y 27 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, el presente documento se declara copia auténtica

ID DOCUMENTO: iTxPJ3iTti
Verificación código: https://sede.villanuevadelaserena.es/verifica

• Los saldos de disposiciones, es decir, la diferencia entre los gastos dispuestos o comprometidos y las obligaciones reconocidas.

• Los saldos de autorizaciones, es decir, las diferencia entre los gastos autorizados y los gastos comprometidos.

• Los saldos de crédito, es decir, la suma de los créditos disponibles, créditos no disponibles y créditos retenidos pendientes de utilizar.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 del 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 remanentes de crédito quedarán anulados al final del ejercicio y, no se podrán incorporar al presupuesto del ejercicio siguiente a no ser que procedan de:

• Créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, así como las transferencias de crédito que hayan sido concedidos o autorizados, respectivamente, en el último trimestre del ejercicio

• Los créditos que amparen compromisos de gasto del ejercicio anterior a que hace referencia el artículo 26.2.b) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

• Los créditos de operaciones de capital

• Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos afectados.

De lo anterior, la situación de los remanentes de crédito a 31 de diciembre es la siguiente:

Comprometidos	**2.819.199,75**
Autorizados	0,00
Retenidos	1.390.294,40
Disponibles	6.947.222,17
No disponibles	0,00
No comprometidos	**8.337.516,57**
TOTALES	**11.156.716,32**

En virtud del artículo 16 y 27 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, el presente documento se declara copia auténtica

ID DOCUMENTO: iTxPJ3iTti
Verificación código: https://sede.villanuevadelaserena.es/verifica

UNDÉCIMO. - El remanente de tesorería es una magnitud de carácter presupuestario que refleja un recurso para financiar gastos, si es positivo, y un déficit, si es negativo a 31 de diciembre.

El remanente de tesorería estará integrado por:

- Derechos pendientes de cobro
- Obligaciones pendientes de pago
- Fondos líquidos
- Partidas pendientes de aplicación

Se obtiene como suma de los fondos líquidos más los derechos pendientes de cobro, deduciendo las obligaciones pendientes de pago y agregando las partidas pendientes de aplicación.

- Fondos líquidos comprenderán:

o Saldos disponibles de cajas de efectivo y cuentas bancarias
o Inversiones temporales en que se hayan materializado los excedentes temporales de tesorería que no tengan carácter presupuestario.

- Derechos pendientes de cobro comprenderán:

o Derechos pendientes de cobro del presupuesto corriente
o Derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados
o Derechos pendientes de cobro correspondientes a cuentas de deudores que no sean presupuestarios.

- Obligaciones pendientes de pago comprenderán:

o Obligaciones pendientes de pago del presupuesto corriente
o Obligaciones pendientes de pago de presupuestos cerrados
o Obligaciones pendientes de pago correspondientes a cuentas de acreedores que no sean presupuestarios.

- Partidas pendientes de aplicación definitiva estará formada por:

o Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva
o Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.

En aplicación de lo anterior, resulta el siguiente cuadro:

En virtud del artículo 16 y 27 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, el presente documento se declara copia auténtica

ID DOCUMENTO: iTxPJ3iTti
Verificación código: https://sede.villanuevadelaserena.es/verifica

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		**2.917.103,91**		**4.460.823,21**
2. Derechos pendientes de cobro		**12.516.765,75**		**11.273.955,92**
Del Presupuesto Corriente (+)	4.299.544,73		4.573.261,24	
De Presupuestos cerrados (+)	7.797.341,37		6.687.541,41	
De operaciones no presupuestarias (+)	419.879,65		13.153,27	
3. Obligaciones pendientes de pago		**2.458.330,16**		**2.425.569,48**
Del Presupuesto Corriente (+)	1.551.389,12		1.478.958,74	
De Presupuestos cerrados (+)	9.755,15		9.755,15	
De operaciones no presupuestarias (+)	897.185,89		936.855,59	
4. Partidas pendientes de aplicación		**-116.386,73**		**370.729,81**
Cobros realizados pendientes de pago (-)	116.386,73		7.346,83	
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva (+)	0,00		398.076,64	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2+3+4)		**12.859.152,77**		**13.699.939,46**

El REMANENTE DE TESORERÍA de la entidad local es de 12.859.476,24 euros.

DUODÉCIMO. - Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 del 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 y, en la lCALN, del remanente de tesorería total habrá que deducir los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación y, el exceso de financiación afectada producido.

En cuanto al cálculo de los derechos de difícil o imposible recaudación se podrá realizar de manera individualizada o mediante la fijación de un porcentaje a tanto alzado.

Respecto al exceso de financiación afectada producido el mismo, está constituido por la suma de las desviaciones de financiación positivas acumuladas a fin de ejercicio.

Una vez descontado del remanente de tesorería los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible aplicación, así como, el exceso de financiación afectada obtenemos el **REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES, que asciende a 6.786.476,24 €,** según se detalla:

En virtud del artículo 16 y 27 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, el presente documento se declara copia auténtica

ID DOCUMENTO: iTxPJ3iTti
Verificación código: https://sede.villanuevadelaserena.es/verifica

EXCMO. AYUNTAMIENTO
de
VILLANUEVA DE LA SERENA
(BADAJOZ)

I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2+3+4)	**12.859.152,77**	**13.699.939,46**
II. Saldos de dudoso cobro	3.128.087,51	5.014.168,93
III. Exceso de financiación afectada	2.944.589,02	5.014.168,93
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	**6.786.476,24**	**6.094.654,10**

TRIGÉSIMO. - Con los cálculos anteriores, se obtendrá el **remanente de tesorería para gastos generales ajustado**, por la diferencia entre el remanente de tesorería para gastos generales minorado en el importe del saldo de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto (cuenta 413) y del saldo de obligaciones por devolución de ingresos pendientes (cuenta 408). En este caso, el saldo de las cuentas 413 y 408 es de 0,00, por lo que el **REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO** coincide con el de gastos generales, es decir, es de **6.786.476,24 €**.

A la vista de lo anterior, se emite, como resultado del control permanente previo del expediente, INFORME FAVORABLE de la liquidación del ejercicio 2020 sometida a consideración de esta Intervención.

EL INTERVENTOR,
Fdo. Antonio Rodríguez García

En virtud del artículo 16 y 27 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, el presente documento se declara copia auténtica

ID DOCUMENTO: NCKweufiyK
Verificación código: https://sede.villanuevadelaserena.es/verifica

EXCMO. AYUNTAMIENTO
de
VILLANUEVA DE LA SERENA
(BADAJOZ)

RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA

Examinado el expediente de la Liquidación del Presupuesto General del ejercicio de 2020, elaborada e informada por la Intervención, como establece el artículo 191.3, párrafo 2º, 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, y

RESULTANDO: Que la Liquidación de Gastos e Ingresos arroja el siguiente resultado, que determina la innecesaridad de proceder de acuerdo con lo establecido en el artículo 193, apartados 1, 2 y 3 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004:

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	21.765.710,69	18.478.765,77		3.286.944,92
b) Operaciones de capital	1.646.083,20	5.494.196,80		-3.848.113,60
1.Total operaciones no financieras (a+b)	23.411.793,89	23.972.962,57		-561.729,85
c) Activos financieros	6.894,50	1.619,48		4.713,85
d) Pasivos financieros		27.619,57		-28.180,74
2. Total operaciones financieras (c+d)	6.894,50	277.815,18		-271.481,85
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	23.418.688,39	24.250.777,75		-832.650,53
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			5.737.334,56	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			3.750.313,91	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			1.587.493,86	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			7.900.154,61	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				**7.068.065,25**

COMPONENTES	**IMPORTES AÑO**		**IMPORTES AÑO ANTERIOR**	
1. Fondos líquidos		**2.917.103,91**		**4.460.823,21**
2. Derechos pendientes de cobro		**12.516.765,75**		**11.273.955,92**
Del Presupuesto Corriente (+)	4.299.544,73		4.573.261,24	
De Presupuestos cerrados (+)	7.797.341,37		6.687.541,41	
De operaciones no presupuestarias (+)	419.879,65		13.153,27	
3. Obligaciones pendientes de pago		**2.458.330,16**		**2.425.569,48**
Del Presupuesto Corriente (+)	1.551.389,12		1.478.958,74	
De Presupuestos cerrados (+)	9.755,15		9.755,15	
De operaciones no presupuestarias (+)	897.185,89		936.855,59	
4. Partidas pendientes de aplicación		**-116.386,73**		**370.729,81**
Cobros realizados pendientes de pago (-)	116.386,73		7.346,83	
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva (+)	0,00		398.076,64	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2+3+4)		**12.859.152,77**		**13.699.939,46**
II. Saldos de dudoso cobro		3.128.087,51		5.014.168,93
III. Exceso de financiación afectada		2.944.589,02		5.014.168,93
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES		**6.786.476,24**		**6.094.654,10**

En virtud del artículo 16 y 27 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, el presente documento se declara copia auténtica

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
GALLARDO MIRANDA MIGUEL ANGEL	18-02-2021 16:22:57
GONZALO MATEO BERNARDO	18-02-2021 20:40:26

ID DOCUMENTO: NCKweufiyK
Verificación código: https://sede.villanuevadelaserena.es/verifica

Para el cálculo del Saldo de dudoso cobro se ha tenido en cuenta lo determinado en el artículo 193 bis 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, y en su consecuencia se ha procedido de la siguiente manera:

a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se han minorado en un 25 por ciento.

b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación, se han minorado en un 50 por ciento.

c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se han minorado en un 75 por ciento.

d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se han minorado en un 100 por ciento.

En uso de las atribuciones que tengo conferidas por los artículos 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificado por la Ley 11/1999, de 21 de abril; 24 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local; 41 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales; y 191, 3, párrafo 2º, 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,

HE RESUELTO:

Primero. - Aprobar la Liquidación del Presupuesto General del ejercicio de 2020, con el deber de dar cuenta al Pleno Municipal, en la primera sesión que se celebre, de acuerdo con lo previsto en el artículo 193, 4º, 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.

Segundo. - Remítase copia del expediente tramitado a la Junta de Extremadura y a la Delegación de Hacienda de Badajoz, según lo dispuesto en el artículo 193, 5º, del Real Decreto Legislativo citado en el apartado anterior.

EL ALCALDE,
Fdo. Miguel Angel Gallardo Miranda
Ante mí,
EL SECRETARIO GENERAL,
Fdo. Bernardo Gonzalo Mateo

En virtud del artículo 16 y 27 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, el presente documento se declara copia auténtica

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
GALLARDO MIRANDA MIGUEL ANGEL	18-02-2021 16:22:57
GONZALO MATEO BERNARDO	18-02-2021 20:40:26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2020)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. NATURALEZA	325.000,00		325.000,00	289.767,36	996,49		288.770,87	249.003,51	39.767,36	-36.229,13
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. NATURALEZA	6.000.000,00		6.000.000,00	5.806.348,18	16.826,07		5.789.522,11	5.086.210,46	703.311,65	-210.477,89
11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. CARACTERISTICAS	27.500,00		27.500,00	27.146,46			27.146,46	25.000,00	2.146,46	-353,54
11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULO DE TRACCIÓN MECÁNICA	950.000,00		950.000,00	940.554,88	2.364,23		938.190,65	797.635,77	140.554,88	-11.809,35
11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA	250.000,00		250.000,00	513.095,02	6.354,90		506.740,12	193.645,10	313.095,02	256.740,12
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	450.000,00		450.000,00	465.490,47	787,86		464.702,61	416.049,48	48.653,13	14.702,61
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	425.000,00		425.000,00	441.552,70	7.476,81		434.075,89	399.310,99	34.764,90	9.075,89
30200	TASA RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	1.443.500,00		1.443.500,00	1.218.577,68	5.461,60		1.213.116,08	905.606,48	307.509,60	-230.383,92
30500	SERVICIO CEMENTERIO MUNICIPAL	13.500,00		13.500,00	11.995,17			11.995,17	11.995,17		-1.504,83
30600	TASA MERCADO DE ABASTOS	20.000,00		20.000,00	18.842,65			18.842,65	4.008,00	14.834,65	-1.157,35
32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS: COMUNICACIÓN PREVIA	500,00		500,00							-500,00
32300	TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS	2.000,00		2.000,00	3.926,00	35,00		3.891,00	3.891,00		1.891,00
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.	4.000,00		4.000,00	3.097,70			3.097,70	3.027,70	70,00	-902,30
32600	TASA POR RETIRADA VEHÍCULOS VÍA PÚBLICA Y	20.000,00		20.000,00	5.074,00			5.074,00	5.074,00		-14.926,00
32800	SERVICIO DE VENTANILLA ÚNICA	150,00		150,00	52,50			52,50	52,50		-97,50
32900	TASA CELEBRACIÓN DE BODAS	2.000,00		2.000,00	500,00			500,00	500,00		-1.500,00
32901	TASA VENTA DE PLACAS VADO	450,00		450,00	480,00			480,00	480,00		30,00
32902	LICENCIA DE AUTO-TAXIS	300,00		300,00	603,61			603,61	603,61		303,61
32903	TASA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	3.500,00		3.500,00	8.938,97			8.938,97	8.202,72	736,25	5.438,97
32904	PADRÓN GUARDERIA RURAL	62.000,00		62.000,00	62.058,14	75,08		61.983,06	303,92	61.679,14	-16,94
32905	TASA DERECHOS DE EXAMEN	3.600,00		3.600,00	2.588,00	124,00		2.464,00	2.464,00		-1.136,00
32906	TASA INSPECCION FACHADAS EN MAL ESTADO	11.000,00		11.000,00	4.515,00			4.515,00		4.515,00	-6.485,00
	Suma	10.014.000,00		10.014.000,00	9.825.204,49	40.502,04		9.784.702,45	8.113.064,41	1.671.638,04	-229.297,55

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	105.000,00		105.000,00	107.386,40	230,24		107.156,16	80.858,16	26.298,00	2.156,16
	33200	TASAS EMPRESAS EXPL. SERVICIOS: IBERDROLA, ETC.	225.000,00		225.000,00	248.629,82	574,42		248.055,40	237.330,72	10.724,68	23.055,40
	33300	TASA UTIL PRIVAT O APROVE ESP EMP EXPL DE SER	40.000,00		40.000,00	8.329,05			8.329,05	6.414,22	1.914,83	-31.670,95
	33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS	60.000,00		60.000,00							-60.000,00
	33800	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.	60.000,00		60.000,00	47.148,07			47.148,07	34.947,50	12.200,57	-12.851,93
	33900	TASA APARCAMIENTO VEHÍCULOS EN EL PARKING	50.000,00		50.000,00	31.567,81			31.567,81	31.567,81		-18.432,19
	33901	TASA MERCADILLO	28.000,00		28.000,00	15.774,06			15.774,06	15.774,06		-12.225,94
	33902	TASA FERIAS Y MERCADOS	35.000,00		35.000,00	544,75			544,75		544,75	-34.455,25
	33903	TASA OCUPACIÓN VÍA PUBLICA CON MATERIALES DE	25.000,00		25.000,00	15.879,09	193,20		15.685,89	13.377,39	2.308,50	-9.314,11
	33904	TASA APROVECHAMIENTO ESPECIAL TERRENOS CAJEROS	3.000,00		3.000,00	3.000,00			3.000,00	2.000,00	1.000,00	
	34100	SERVICIOS ASISTENCIALES: AYUDA A DOMICILIO	25.000,00		25.000,00	20.834,89	37,00		20.797,89	15.724,91	5.072,98	-4.202,11
	34300	SERVICIOS DEPORTIVOS	190.000,00		190.000,00	69.591,26	15.068,50		54.522,76	54.522,76		-135.477,24
	34900	PRECIO PÚBLICO PISCINA CLIMATIZADA	60.000,00		60.000,00	11.511,00			11.511,00	11.511,00		-48.489,00
	34901	PRECIO PUBLICO CURSOS UNIVERSIDAD POPULAR	4.000,00		4.000,00	5.259,50	262,30		4.997,20	4.997,20		997,20
	34902	PRECIO PÚBLICO PUBLICIDAD MEDIOS COMUNICACIÓN	13.000,00		13.000,00	7.245,04			7.245,04	6.661,71	583,33	-5.754,96
	34903	PRECIO PÚBLICO ESCUELAS CULTURALES	65.000,00		65.000,00	5.246,44	9.833,20		-4.586,76	-4.586,76		-69.586,76
	34904	PALACIO CONGRESOS	20.000,00		20.000,00	1.140,00			1.140,00	1.140,00		-18.860,00
	34905	INGRESOS INGRESOS ACTIVIDADES CULTURALES	7.000,00		7.000,00	3.575,00	359,87		3.215,13	3.215,13		-3.784,87
	38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	100,00		100,00	2.465,09			2.465,09	2.465,09		2.365,09
	39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE	430.000,00		430.000,00	1.244.191,85	1.255,54		1.242.936,31	398.744,46	844.191,85	812.936,31
	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	6.000,00		6.000,00	9.609,92	373,14		9.236,78	9.236,78		3.236,78
	39211	RECARGO DE APREMIO.	140.000,00		140.000,00	107.145,36			107.145,36	107.145,36		-32.854,64
	39300	INTERESES DE DEMORA	50.000,00		50.000,00	42.059,38			42.059,38	42.059,38		-7.940,62
		Suma	11.655.100,00		11.655.100,00	11.833.338,27	68.689,45		11.764.648,82	9.188.171,29	2.576.477,53	109.548,82

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2020)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	39610	CUOTAS DE URBANIZACION SECTOR S.I.1.2 CTRA		1.858.990,85	1.858.990,85	447.823,13			447.823,13	266.605,46	181.217,67	-1.411.167,72
	39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS	500,00		500,00	21.102,82			21.102,82	20.533,36	569,46	20.602,82
	39900	OTRO INGRESOS DIVERSOS	49.861,56		49.861,56	47.095,68	200,00		46.895,68	18.145,68	28.750,00	-2.965,88
	39901	RECOGIDA SELECTIVA DE ENVASES LIGEROS	70.000,00		70.000,00	95.562,20			95.562,20	80.932,22	14.629,98	25.562,20
	39902	VENTA LIBROS P.FELIPE TRIGO	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	39903	ACUERDO EELL SERVICIOS POLICIAS LOCALES	18.000,00		18.000,00	20.069,00			20.069,00	20.069,00		2.069,00
	39905	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA				82.444,47			82.444,47		82.444,47	82.444,47
	42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	6.000.000,00		6.000.000,00	5.784.346,78			5.784.346,78	5.784.346,78		-215.653,22
	42001	SUBVENCION INAEM TEATRO EN LA CALLE	7.100,00		7.100,00							-7.100,00
	42020	COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES.	670.000,00		670.000,00	687.279,84			687.279,84	687.279,84		17.279,84
	45000	FONDO REGIONAL DE COOPERACION MUNICIPAL	438.000,00		438.000,00	435.921,29			435.921,29	332.026,81	103.894,48	-2.078,71
	45002	CONVENIO CENTRO DE DÍA "VICTORIA MARTOS"	91.500,00		91.500,00	89.466,67			89.466,67	89.466,67		-2.033,33
	45003	CONVENIO CENTRO DE DÍA ALZHEIMER	183.000,00		183.000,00	183.000,00			183.000,00	183.000,00		
	45004	C0NVENIO OFICINA DE IGUALDAD	28.000,00		28.000,00	28.000,00			28.000,00	28.000,00		
	45005	PROGRAMA ATENCIÓN A FAMILIAS	43.000,00		43.000,00	42.080,64			42.080,64	31.560,48	10.520,16	-919,36
	45006	PROGRAMA CIUDADES SALUDABLES	22.000,00		22.000,00	19.000,00			19.000,00		19.000,00	-3.000,00
	45007	SUBVENCION PROGRAMA CRISOL	106.900,00		106.900,00	106.763,07			106.763,07	53.326,89	53.436,18	-136,93
	45008	CONVENIO SERVICIOS SOCIALES DE BASE	181.000,00		181.000,00	180.765,21	16,24		180.748,97	180.748,97		-251,03
	45009	PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS GITANAS		8.100,00	8.100,00							-8.100,00
	45010	SUBV.PROY.SENSIBILIZACION Y PREVENCION VIOLENCIA DE		23.250,00	23.250,00	23.250,00	267,18		22.982,82	22.982,82		-267,18
	45013	SUBVENCIÓN: MANTENIMIENTO PLAZAS CENTRO ATENCIÓN	6.000,00		6.000,00	4.223,11			4.223,11	4.223,11		-1.776,89
	45027	PROGRAMA DE ATENCION PSICOLOGICA	32.500,00		32.500,00	32.500,00			32.500,00	32.500,00		
		Suma	19.603.461,56	1.890.340,85	21.493.802,41	20.164.032,18	69.172,87		20.094.859,31	17.023.919,38	3.070.939,93	-1.398.943,10

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	45053	PRACTICAS PROF.NO LABORALES				3.990,00			3.990,00	3.990,00		3.990,00
	45056	AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	17.000,00		17.000,00	16.903,47			16.903,47	16.903,47		-96,53
	45061	CONVENIO OFICINA DE TURISMO	12.600,00		12.600,00	12.600,00			12.600,00		12.600,00	
	45062	SUBVENCIÓN PALACIO DE CONGRESO JUNTA DE	95.000,00		95.000,00	95.000,00			95.000,00		95.000,00	
	45063	SUBVENCIÓN TEATRO EN LA CALLE	15.000,00		15.000,00							-15.000,00
	45067	PROGRAMA PREVENCIÓN CONDUCTAS ADICTIVAS	29.000,00	18.442,90	47.442,90	47.442,90			47.442,90	47.442,90		
	45071	SUBV. CONSEJERIA FOMENTO...: PROMOCIÓN FIESTA CARRERITA	2.200,00		2.200,00							-2.200,00
	45080	SUBVENCION RED DE TEATRO DE EXTREMADURA	50.000,00		50.000,00	27.376,25			27.376,25	14.755,95	12.620,30	-22.623,75
	45082	PROGRAMA DE EMPLEO DE EXPERIENCIA 20/21		310.000,00	310.000,00	310.000,00			310.000,00		310.000,00	
	45083	SUBVENCIÓN JUNTA EXTREMADURA PROGRAMA		53.300,00	53.300,00	53.300,00	8.983,34		44.316,66	44.316,66		-8.983,34
	45084	SUBVENCIÓN PLAN EMPLEO SOCIAL 2016/2017					6.578,33		-6.578,33	-6.578,33		-6.578,33
	45085	PLAN DE EMPLEO SOCIAL 2017/2018					2.761,35		-2.761,35	-2.761,35		-2.761,35
	45086	SUBVENCION PROGRAMA ACTIVACION DEL EMPLEO		398.000,00	398.000,00	398.000,00			398.000,00	59.700,00	338.300,00	
	45087	SUBVENCION PREMIO FELIPE TRIGO	12.000,00		12.000,00	12.000,00			12.000,00	6.000,00	6.000,00	
	45088	SUBVENCION FERIA DE LA TORTILLA	16.000,00		16.000,00							-16.000,00
	45091	PROGRAMA PREVENCION CON FAMILIAS Y MENORES EN		27.024,96	27.024,96	13.512,48			13.512,48	13.512,48		-13.512,48
	45092	SUBVENCIÓN I CERTAMEN NACIONAL DE MÚSICA CORAL	2.500,00		2.500,00							-2.500,00
	45095	SUBVENCIÓN GERENTES DINAMIZACION COMERCIAL	9.400,00		9.400,00	9.374,85			9.374,85		9.374,85	-25,15
	45098	SUBVENCIÓN MÍNIMOS VITALES SEGUNDA SOLICITUD 2020		53.300,00	53.300,00	53.300,00			53.300,00	53.300,00		
	46100	SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN PROVINCIAL: PREMIO FELIPE	10.000,00		10.000,00	20.000,00			20.000,00		20.000,00	10.000,00
	46101	SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN PROVINCIAL: TEATRO EN LA	9.000,00		9.000,00							-9.000,00
		Suma	19.883.161,56	2.750.408,71	22.633.570,27	21.236.832,13	87.495,89		21.149.336,24	17.274.501,16	3.874.835,08	-1.484.234,03

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2020)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
46102	SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN DE BADAJOZ LA CARRERITA	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
46106	PATROCINIO I CERTAMEN DE MÚSICA CORAL	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
46108	SUBVENCION DIPUTACION FERIA DEL EMPRENDIMIENTO	4.500,00		4.500,00							-4.500,00
46109	SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN PROVINCIAL: PALACIO DE	95.000,00		95.000,00	95.000,00			95.000,00	95.000,00		
46111	PROGRAMA DINAMIZACIÓN CULTURAL 2019				1.331,00			1.331,00	1.331,00		1.331,00
46113	PROG. TEATRO PROFESIONAL "D RULE ARTISTAS EN EL	2.500,00		2.500,00	2.500,00			2.500,00		2.500,00	
46114	PATROCINIO CONCURSO SERENA FASHION WEEKEND	2.500,00		2.500,00							-2.500,00
46116	SUBVENCION PLAN COHESIONA FASE I		14.706,00	14.706,00	14.706,00			14.706,00	14.706,00		
46117	PLAN ESPECIAL DE CATASTROFES NATURALES										
46118	PLAN DIPUTACION SUMA+		200.000,00	200.000,00	200.000,00			200.000,00	200.000,00		
46120	PROGRAMA DINAMIZACION CULTURAL				1.331,00			1.331,00	1.331,00		1.331,00
47000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES EMPRESAS PRIVADAS:				5.000,00			5.000,00	5.000,00		5.000,00
48020	PATROCINIO BECAS DE EXCELENCIAS ANTONIO	24.000,00		24.000,00	24.000,00			24.000,00	24.000,00		
52000	INTERESES DE DEPOSITOS	1.000,00		1.000,00	8,93			8,93	8,93		-991,07
54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	10.000,00		10.000,00	7.097,88			7.097,88	5.323,41	1.774,47	-2.902,12
54200	ARRENDAMIENTO DE FINCAS RÚSTICAS	7.500,00		7.500,00	13.640,76			13.640,76	13.474,70	166,06	6.140,76
55000	CONCESIÓN SRVICIO ESTACIONAMIENTO CON	32.000,00		32.000,00	14.710,33			14.710,33	14.710,33		-17.289,67
55002	CONCESIÓN RESTAURANTE PISICINA MUNICIPAL	41.000,00		41.000,00	40.590,91			40.590,91	40.590,91		-409,09
55004	CONCESIÓN ESTACIÓN DE AUTOBUSES	37.000,00		37.000,00	18.871,74			18.871,74		18.871,74	-18.128,26
55005	CONCESIÓN CAFETERÍA PISCINA CLIMATIZADA	6.000,00		6.000,00	4.573,71			4.573,71		4.573,71	-1.426,29
55006	CONCESIÓN USO AULA NATURALEZA										
55008	CONCESIÓN ADMINISTRATIVA ANTENAS EN CUBIERTA	3.900,00		3.900,00	3.878,35			3.878,35	1.000,00	2.878,35	-21,65
	Suma	20.170.061,56	2.965.114,71	23.135.176,27	21.684.072,74	87.495,89		21.596.576,85	17.690.977,44	3.905.599,41	-1.538.599,42

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2020)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	55009	CONCESIÓN ADMTVA. ESTACIÓN REGULACIÓN	120,00		120,00	115,11			115,11	115,11		-4,89
	55010	CANON ANUAL CONCESION ISLETA CUÑA INDUSTRIAL	250,00		250,00	239,32			239,32		239,32	-10,68
	55011	CONCESION ADMTVA CAFETERIA PALACIO										
	55012	CONCESION ADMTA CAFETERIA MILLENIUM	8.000,00		8.000,00	5.546,06			5.546,06	5.546,06		-2.453,94
	55013	NICHOS Y COLUMBARIOS CEMENTERIO	71.700,00		71.700,00	79.900,00			79.900,00	79.900,00		8.200,00
	55014	CONCESION ADMTVA HOSPITAL SANTA JUSTA				83.333,35			83.333,35	83.333,35		83.333,35
	55200	DERECHO DE SUPERFICIE PLANTA FOTOVOLTAICA	180.000,00		180.000,00							-180.000,00
	60900	VENTA TERRENO EN EL CEMENTERIO				4.160,48			4.160,48	4.160,48		4.160,48
	60901	OTROS TERRENOS: VENTA PARCELAS										
	60903	VENTA PARCELAS AVDA. DEPORTES				267.007,88			267.007,88	267.007,88		267.007,88
	61900	VENTA DE NICHOS										
	72105	SUBVENCION AEPSA 2020-2021		111.842,54	111.842,54	111.842,54			111.842,54	111.842,54		
	74101	NAVISA.MEJORA INFRAESTRUCTURA Y										
	75059	SUBVENCIÓN AEPSA: MATERIALES	12.600,00		12.600,00	11.575,38			11.575,38	11.575,38		-1.024,62
	75082	SUBVENCION EQUIPAMIENTO TEATRO CINE LAS VEGAS		4.077,70	4.077,70	4.077,70			4.077,70		4.077,70	
	75083	MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS Y LA		112.500,00	112.500,00	112.500,00			112.500,00		112.500,00	
	75084	SUBVENCION REFORMA MERCADO DE ABASTO										
	75085	SUBVENCIÓN REFORMA MERCADO DE ABASTO										
	76105	PLAN DINAMIZA 2018					2.172,21		-2.172,21	-2.172,21		-2.172,21
	76110	SUBVENCION CESPED ARTIFICIAL CAMPO DE FUTBOL					9.076,87		-9.076,87	-9.076,87		-9.076,87
	76112	SUBVENCIÓN OBRAS INSTALAC SOLAR PABELLÓN Y CAMPO										
	76114	PLAN DIPUTACION SUMA+		800.000,00	800.000,00	800.000,00			800.000,00	800.000,00		
		Suma	20.442.731,56	3.993.534,95	24.436.266,51	23.164.370,56	98.744,97		23.065.625,59	19.043.209,16	4.022.416,43	-1.370.640,92

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2020)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	76115	PLAN DIPUTACIÓN SUMA + CASAS DEL CASTILLO		15.000,00	15.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00		
	76116	SUBVENCION PLAN COHESION@ FASE II		14.000,00	14.000,00	14.000,00			14.000,00	14.000,00		
	76300	MANCOMUNIDAD D.BENITO-VILLANUEVA		258.306,80	258.306,80	258.306,80			258.306,80		258.306,80	
	76802	APORTACION OBRAS INSTALACIONES PISCINA ELM		58.861,50	58.861,50	58.861,50			58.861,50	40.040,00	18.821,50	
	83001	ANTICIPOS AL PERSONAL	5.000,00		5.000,00	6.894,50			6.894,50	6.894,50		1.894,50
	87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES.		5.737.334,56	5.737.334,56							-5.737.334,56
	87010	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS CON		4.897.724,70	4.897.724,70							-4.897.724,70
		Suma	20.447.731,56	14.974.762,51	35.422.494,07	23.517.433,36	98.744,97		23.418.688,39	19.119.143,66	4.299.544,73	-12.003.805,68

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2020)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
11	IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL.										
	112 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. NATURALEZA RÚSTICA										
	11200 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. NATURALEZA RÚSTICA	325.000,00		325.000,00	289.767,36	996,49		288.770,87	249.003,51	39.767,36	-36.229,13
	Total Concepto	325.000,00		325.000,00	289.767,36	996,49		288.770,87	249.003,51	39.767,36	-36.229,13
	113 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. NATURALEZA URBANA										
	11300 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. NATURALEZA URBANA	6.000.000,00		6.000.000,00	5.806.348,18	16.826,07		5.789.522,11	5.086.210,46	703.311,65	-210.477,89
	Total Concepto	6.000.000,00		6.000.000,00	5.806.348,18	16.826,07		5.789.522,11	5.086.210,46	703.311,65	-210.477,89
	114 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. CARACTERISTICAS ESPECIALES										
	11400 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. CARACTERISTICAS ESPECIALES	27.500,00		27.500,00	27.146,46			27.146,46	25.000,00	2.146,46	-353,54
	Total Concepto	27.500,00		27.500,00	27.146,46			27.146,46	25.000,00	2.146,46	-353,54
	115 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.										
	11500 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	950.000,00		950.000,00	940.554,88	2.364,23		938.190,65	797.635,77	140.554,88	-11.809,35
	Total Concepto	950.000,00		950.000,00	940.554,88	2.364,23		938.190,65	797.635,77	140.554,88	-11.809,35
	116 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA										
	11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	250.000,00		250.000,00	513.095,02	6.354,90		506.740,12	193.645,10	313.095,02	256.740,12

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto	250.000,00		250.000,00	513.095,02	6.354,90		506.740,12	193.645,10	313.095,02	256.740,12
	Total Artículo.	7.552.500,00		7.552.500,00	7.576.911,90	26.541,69		7.550.370,21	6.351.494,84	1.198.875,37	-2.129,79
13	IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.										
	130 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.										
	13000 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	450.000,00		450.000,00	465.490,47	787,86		464.702,61	416.049,48	48.653,13	14.702,61
	Total Concepto	450.000,00		450.000,00	465.490,47	787,86		464.702,61	416.049,48	48.653,13	14.702,61
	Total Artículo.	450.000,00		450.000,00	465.490,47	787,86		464.702,61	416.049,48	48.653,13	14.702,61
	Total Capítulo	8.002.500,00		8.002.500,00	8.042.402,37	27.329,55		8.015.072,82	6.767.544,32	1.247.528,50	12.572,82

Capítulo: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
29	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS.										
	290 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.										
	29000 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.	425.000,00		425.000,00	441.552,70	7.476,81		434.075,89	399.310,99	34.764,90	9.075,89
	Total Concepto	425.000,00		425.000,00	441.552,70	7.476,81		434.075,89	399.310,99	34.764,90	9.075,89
	Total Artículo.	425.000,00		425.000,00	441.552,70	7.476,81		434.075,89	399.310,99	34.764,90	9.075,89
	Total Capítulo	425.000,00		425.000,00	441.552,70	7.476,81		434.075,89	399.310,99	34.764,90	9.075,89

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
30	TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.										
	302 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.										
	30200 TASA RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	1.443.500,00		1.443.500,00	1.218.577,68	5.461,60		1.213.116,08	905.606,48	307.509,60	-230.383,92
	Total Concepto	1.443.500,00		1.443.500,00	1.218.577,68	5.461,60		1.213.116,08	905.606,48	307.509,60	-230.383,92
	305 SERVICIO CEMENTERIO MUNICIPAL										
	30500 SERVICIO CEMENTERIO MUNICIPAL	13.500,00		13.500,00	11.995,17			11.995,17	11.995,17		-1.504,83
	Total Concepto	13.500,00		13.500,00	11.995,17			11.995,17	11.995,17		-1.504,83
	306 TASA MERCADO DE ABASTOS										
	30600 TASA MERCADO DE ABASTOS	20.000,00		20.000,00	18.842,65			18.842,65	4.008,00	14.834,65	-1.157,35
	Total Concepto	20.000,00		20.000,00	18.842,65			18.842,65	4.008,00	14.834,65	-1.157,35
	Total Artículo.	1.477.000,00		1.477.000,00	1.249.415,50	5.461,60		1.243.953,90	921.609,65	322.344,25	-233.046,10
32	TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPETENCIA LOCAL.										
	321 LICENCIAS URBANÍSTICAS: COMUNICACIÓN PREVIA										
	32100 LICENCIAS URBANÍSTICAS: COMUNICACIÓN PREVIA	500,00		500,00							-500,00
	Total Concepto	500,00		500,00							-500,00
	323 TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS										
	32300 TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS	2.000,00		2.000,00	3.926,00	35,00		3.891,00	3.891,00		1.891,00
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00	3.926,00	35,00		3.891,00	3.891,00		1.891,00
	325 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.										

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	32500 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.	4.000,00		4.000,00	3.097,70			3.097,70	3.027,70	70,00	-902,30
	Total Concepto	4.000,00		4.000,00	3.097,70			3.097,70	3.027,70	70,00	-902,30
	326 TASA POR RETIRADA VEHÍCULOS VÍA PÚBLICA Y DEPOSITO MUNICIPAL										
	32600 TASA POR RETIRADA VEHÍCULOS VÍA PÚBLICA Y DEPOSITO MUNICIPAL	20.000,00		20.000,00	5.074,00			5.074,00	5.074,00		-14.926,00
	Total Concepto	20.000,00		20.000,00	5.074,00			5.074,00	5.074,00		-14.926,00
	328 SERVICIO DE VENTANILLA ÚNICA										
	32800 SERVICIO DE VENTANILLA ÚNICA	150,00		150,00	52,50			52,50	52,50		-97,50
	Total Concepto	150,00		150,00	52,50			52,50	52,50		-97,50
	329 OTRAS TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPET LOCAL										
	32900 APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	2.000,00		2.000,00	500,00			500,00	500,00		-1.500,00
	32901 TASA VENTA DE PLACAS VADO	450,00		450,00	480,00			480,00	480,00		30,00
	32902 LICENCIA DE AUTO-TAXIS	300,00		300,00	603,61			603,61	603,61		303,61
	32903 TASA MERCADO DE ABASTOS	3.500,00		3.500,00	8.938,97			8.938,97	8.202,72	736,25	5.438,97
	32904 PADRÓN GUARDERIA RURAL	62.000,00		62.000,00	62.058,14	75,08		61.983,06	303,92	61.679,14	-16,94
	32905 DERECHOS DE EXAMEN	3.600,00		3.600,00	2.588,00	124,00		2.464,00	2.464,00		-1.136,00
	32906 TASA INSPECCION FACHADAS EN MAL ESTADO	11.000,00		11.000,00	4.515,00			4.515,00		4.515,00	-6.485,00
	Total Concepto	82.850,00		82.850,00	79.683,72	199,08		79.484,64	12.554,25	66.930,39	-3.365,36
	Total Artículo.	109.500,00		109.500,00	91.833,92	234,08		91.599,84	24.599,45	67.000,39	-17.900,16
33	TASAS POR UTILIZAC PRIVAT O EL APROVECH ESP DEL DOM PÚB LOC										

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	331 TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.										
	33100 TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS Y C.	105.000,00		105.000,00	107.386,40	230,24		107.156,16	80.858,16	26.298,00	2.156,16
	Total Concepto	105.000,00		105.000,00	107.386,40	230,24		107.156,16	80.858,16	26.298,00	2.156,16
	332 TASA UTIL PRIVAT O APROVE ESP EMP EXPL DE SER DE SUMINISTRO										
	33200 OCUPACIÓN TERRENO PÚBLICO	225.000,00		225.000,00	248.629,82	574,42		248.055,40	237.330,72	10.724,68	23.055,40
	Total Concepto	225.000,00		225.000,00	248.629,82	574,42		248.055,40	237.330,72	10.724,68	23.055,40
	333 TASA UTIL PRIVAT O APROVE ESP EMP EXPL DE SER TELECOMUNIC.										
	33300 TASA UTIL PRIVAT O APROVE ESP EMP EXPL DE SER TELECOMUNIC.	40.000,00		40.000,00	8.329,05			8.329,05	6.414,22	1.914,83	-31.670,95
	Total Concepto	40.000,00		40.000,00	8.329,05			8.329,05	6.414,22	1.914,83	-31.670,95
	335 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.										
	33500 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.	60.000,00		60.000,00							-60.000,00
	Total Concepto	60.000,00		60.000,00							-60.000,00
	338 COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.										
	33800 COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.	60.000,00		60.000,00	47.148,07			47.148,07	34.947,50	12.200,57	-12.851,93
	Total Concepto	60.000,00		60.000,00	47.148,07			47.148,07	34.947,50	12.200,57	-12.851,93
	339 OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO.										

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	33900 TASA APARCAMIENTO VEHÍCULOS EN EL PARKING	50.000,00		50.000,00	31.567,81			31.567,81	31.567,81		-18.432,19
	33901 OCUPACIÓN VÍAS PÚBLICAS VALLAS, ANDAMIOS Y PUNTALES	28.000,00		28.000,00	15.774,06			15.774,06	15.774,06		-12.225,94
	33902 OCUPACIÓN VÍA PÚBLICAS MERCANCIAS Y ESCOMBROS	35.000,00		35.000,00	544,75			544,75		544,75	-34.455,25
	33903 OCUPACIÓN VIAS PÚBLICAS PUESTOS Y FERIAS	25.000,00		25.000,00	15.879,09	193,20		15.685,89	13.377,39	2.308,50	-9.314,11
	33904 TASA APROVECHAMIENTO ESPECIAL TERRENOS CAJEROS AUTOMÁTICOS	3.000,00		3.000,00	3.000,00			3.000,00	2.000,00	1.000,00	
	Total Concepto	141.000,00		141.000,00	66.765,71	193,20		66.572,51	62.719,26	3.853,25	-74.427,49
	Total Artículo.	631.000,00		631.000,00	478.259,05	997,86		477.261,19	422.269,86	54.991,33	-153.738,81
34	PRECIOS PÚBLICOS.										
	341 SERVICIOS ASISTENCIALES: AYUDA A DOMICILIO										
	34100 SERVICIOS ASISTENCIALES: AYUDA A DOMICILIO	25.000,00		25.000,00	20.834,89	37,00		20.797,89	15.724,91	5.072,98	-4.202,11
	Total Concepto	25.000,00		25.000,00	20.834,89	37,00		20.797,89	15.724,91	5.072,98	-4.202,11
	343 SERVICIOS DEPORTIVOS.										
	34300 SERVICIOS DEPORTIVOS	190.000,00		190.000,00	69.591,26	15.068,50		54.522,76	54.522,76		-135.477,24
	Total Concepto	190.000,00		190.000,00	69.591,26	15.068,50		54.522,76	54.522,76		-135.477,24
	349 OTROS PRECIOS PÚBLICOS.										
	34900 PRECIO PÚBLICO PISCINA CLIMATIZADA	60.000,00		60.000,00	11.511,00			11.511,00	11.511,00		-48.489,00
	34901 PRECIO PÚBLICO CURSOS UNIVERSIDAD POPULAR	4.000,00		4.000,00	5.259,50	262,30		4.997,20	4.997,20		997,20
	34902 PRECIO PÚBLICO PUBLICIDAD MEDIOS COMUNICACIÓN	13.000,00		13.000,00	7.245,04			7.245,04	6.661,71	583,33	-5.754,96
	34903 PRECIO PÚBLICO ESCUELAS CULTURALES	65.000,00		65.000,00	5.246,44	9.833,20		-4.586,76	-4.586,76		-69.586,76

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	34904 PRECIO PÚBLICO ACTIVIDADES CULTURALES	20.000,00		20.000,00	1.140,00			1.140,00	1.140,00		-18.860,00
	34905 INGRESOS INGRESOS ACTIVIDADES CULTURALES	7.000,00		7.000,00	3.575,00	359,87		3.215,13	3.215,13		-3.784,87
	Total Concepto	169.000,00		169.000,00	33.976,98	10.455,37		23.521,61	22.938,28	583,33	-145.478,39
	Total Artículo.	384.000,00		384.000,00	124.403,13	25.560,87		98.842,26	93.185,95	5.656,31	-285.157,74
38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.										
	389 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.										
	38900 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	100,00		100,00	2.465,09			2.465,09	2.465,09		2.365,09
	Total Concepto	100,00		100,00	2.465,09			2.465,09	2.465,09		2.365,09
	Total Artículo.	100,00		100,00	2.465,09			2.465,09	2.465,09		2.365,09
39	OTROS INGRESOS.										
	391 MULTAS.										
	39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	430.000,00		430.000,00	1.244.191,85	1.255,54		1.242.936,31	398.744,46	844.191,85	812.936,31
	39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	6.000,00		6.000,00	9.609,92	373,14		9.236,78	9.236,78		3.236,78
	Total Concepto	436.000,00		436.000,00	1.253.801,77	1.628,68		1.252.173,09	407.981,24	844.191,85	816.173,09
	392 RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV										
	39211 RECARGO DE APREMIO.	140.000,00		140.000,00	107.145,36			107.145,36	107.145,36		-32.854,64
	Total Concepto	140.000,00		140.000,00	107.145,36			107.145,36	107.145,36		-32.854,64
	393 INTERESES DE DEMORA.										
	39300 INTERESES DE DEMORA	50.000,00		50.000,00	42.059,38			42.059,38	42.059,38		-7.940,62

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto	50.000,00		50.000,00	42.059,38			42.059,38	42.059,38		-7.940,62
	396 INGRESOS POR ACTUACIONES DE URBANIZACIÓN.										
	39610 CUOTAS DE URBANIZACION SECTOR S.I.1.2 CTRA GUADALUPE		1.858.990,85	1.858.990,85	447.823,13			447.823,13	266.605,46	181.217,67	-1.411.167,72
	Total Concepto		1.858.990,85	1.858.990,85	447.823,13			447.823,13	266.605,46	181.217,67	-1.411.167,72
	397 APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.										
	39700 CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	500,00		500,00	21.102,82			21.102,82	20.533,36	569,46	20.602,82
	Total Concepto	500,00		500,00	21.102,82			21.102,82	20.533,36	569,46	20.602,82
	399 OTROS INGRESOS DIVERSOS.										
	39900 OTRO INGRESOS DIVERSOS	49.861,56		49.861,56	47.095,68	200,00		46.895,68	18.145,68	28.750,00	-2.965,88
	39901 RECOGIDA SELECTIVA DE ENVASES LIGEROS	70.000,00		70.000,00	95.562,20			95.562,20	80.932,22	14.629,98	25.562,20
	39902 VENTA LIBROS P.FELIPE TRIGO	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	39903 ACUERDO EELL SERVICIOS POLICIAS LOCALES	18.000,00		18.000,00	20.069,00			20.069,00	20.069,00		2.069,00
	39905 EJECUCIÓN SUBSIDIARIA				82.444,47			82.444,47		82.444,47	82.444,47
	Total Concepto	138.861,56		138.861,56	245.171,35	200,00		244.971,35	119.146,90	125.824,45	106.109,79
	Total Artículo.	765.361,56	1.858.990,85	2.624.352,41	2.117.103,81	1.828,68		2.115.275,13	963.471,70	1.151.803,43	-509.077,28
	Total Capítulo	3.366.961,56	1.858.990,85	5.225.952,41	4.063.480,50	34.083,09		4.029.397,41	2.427.601,70	1.601.795,71	-1.196.555,00

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
42	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.										
	420 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.										
	42000 PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	6.000.000,00		6.000.000,00	5.784.346,78			5.784.346,78	5.784.346,78		-215.653,22
	42001 SUBVENCION INAEM	7.100,00		7.100,00							-7.100,00
	42020 COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES.	670.000,00		670.000,00	687.279,84			687.279,84	687.279,84		17.279,84
	Total Concepto	6.677.100,00		6.677.100,00	6.471.626,62			6.471.626,62	6.471.626,62		-205.473,38
	Total Artículo.	6.677.100,00		6.677.100,00	6.471.626,62			6.471.626,62	6.471.626,62		-205.473,38
45	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	450 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	45000 PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.	438.000,00		438.000,00	435.921,29			435.921,29	332.026,81	103.894,48	-2.078,71
	45002 CONVENIO CENTRO DE DÍA "VICTORIA MARTOS"	91.500,00		91.500,00	89.466,67			89.466,67	89.466,67		-2.033,33
	45003 CONVENIO CENTRO DE DÍA ALZHEIMER	183.000,00		183.000,00	183.000,00			183.000,00	183.000,00		
	45004 C0NVENIO OFICINA DE IGUALDAD	28.000,00		28.000,00	28.000,00			28.000,00	28.000,00		
	45005 PROGRAMA ATENCIA A FAMILIAS	43.000,00		43.000,00	42.080,64			42.080,64	31.560,48	10.520,16	-919,36
	45006 PROGRAMA INTERVENCIÓN SOCIAL BARRIOS	22.000,00		22.000,00	19.000,00			19.000,00		19.000,00	-3.000,00
	45007 SUBVENCION PROGRAMA CRISOL	106.900,00		106.900,00	106.763,07			106.763,07	53.326,89	53.436,18	-136,93
	45008 CONVENIO SERVICIOS SOCIALES DE BASE	181.000,00		181.000,00	180.765,21	16,24		180.748,97	180.748,97		-251,03
	45009 PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS GITANAS		8.100,00	8.100,00							-8.100,00

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	45010 SUBV.PROY.SENSIBILIZACION Y PREVENCION VIOLENCIA DE GENERO		23.250,00	23.250,00	23.250,00	267,18		22.982,82	22.982,82		-267,18
	45013 SUBVENCIÓN: MANTENIMIENTO PLAZAS CENTRO ATENCIÓN DIURNA	6.000,00		6.000,00	4.223,11			4.223,11	4.223,11		-1.776,89
	45027 CONV. MANTEN. PUNTO ATENCIÓN PSICOLÓGICA MUJERES V.V.G.	32.500,00		32.500,00	32.500,00			32.500,00	32.500,00		
	45053 PRACTICAS PROF.NO LABORALES ESC.PROFESIONALES				3.990,00			3.990,00	3.990,00		3.990,00
	45056 AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	17.000,00		17.000,00	16.903,47			16.903,47	16.903,47		-96,53
	45061 CONVENIO OFICINA DE TURISMO	12.600,00		12.600,00	12.600,00			12.600,00		12.600,00	
	45062 SUBVENCION PALACIO DE CONGRESOS	95.000,00		95.000,00	95.000,00			95.000,00		95.000,00	
	45063 SUBVENCIÓN TEATRO EN LA CALLE	15.000,00		15.000,00							-15.000,00
	45067 PROGRAMA PREVENCIÓN CONDUCTAS ADICTIVAS	29.000,00	18.442,90	47.442,90	47.442,90			47.442,90	47.442,90		
	45071 SUBV. CONSEJERIA FOMENTO: PROMOCIÓN FIESTA CARRERITA	2.200,00		2.200,00							-2.200,00
	45080 SUBVENCIÓN RED DE TEATRO DE EXTREMADURA	50.000,00		50.000,00	27.376,25			27.376,25	14.755,95	12.620,30	-22.623,75
	45082 PROGRAMA DE EMPLEO DE EXPERIENCIA 20/21		310.000,00	310.000,00	310.000,00			310.000,00		310.000,00	
	45083 SUBVENCIÓN JUNTA EXTREMADURA PROGRAMA AYUDA MÍNIMOS VITALES		53.300,00	53.300,00	53.300,00	8.983,34		44.316,66	44.316,66		-8.983,34
	45084 SUBVENCIÓN PLAN EMPLEO SOCIAL 2016/2017					6.578,33		-6.578,33	-6.578,33		-6.578,33
	45085 PLAN DE EMPLEO SOCIAL 2018/2019					2.761,35		-2.761,35	-2.761,35		-2.761,35
	45086 SUBVENCION PROGRAMA ACTIVACION DEL EMPLEO LOCAL		398.000,00	398.000,00	398.000,00			398.000,00	59.700,00	338.300,00	

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	45087 SUBVENCION PREMIO FELIPE TRIGO	12.000,00		12.000,00	12.000,00			12.000,00	6.000,00	6.000,00	
	45088 SUBVENCION FERIA DE LA TORTILLA	16.000,00		16.000,00							-16.000,00
	45091 PROGRAMA PREVENCION CON FAMILIAS Y MENORES EN RIESGO SOCIAL		27.024,96	27.024,96	13.512,48			13.512,48	13.512,48		-13.512,48
	45092 SUBVENCIÓN I CERTAMEN NACIONAL DE MÚSICA CORAL	2.500,00		2.500,00							-2.500,00
	45095 SUBVENCIÓN GERENTES DINAMIZACION COMERCIAL	9.400,00		9.400,00	9.374,85			9.374,85		9.374,85	-25,15
	45098 SUBVENCIÓN MÍNIMOS VITALES SEGUNDA SOLICITUD 2020		53.300,00	53.300,00	53.300,00			53.300,00	53.300,00		
	Total Concepto	1.392.600,00	891.417,86	2.284.017,86	2.197.769,94	18.606,44		2.179.163,50	1.208.417,53	970.745,97	-104.854,36
	Total Artículo.	1.392.600,00	891.417,86	2.284.017,86	2.197.769,94	18.606,44		2.179.163,50	1.208.417,53	970.745,97	-104.854,36
46	DE ENTIDADES LOCALES.										
	461 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.										
	46100 SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN PROVINCIAL: PREMIO FELIPE TRIGO	10.000,00		10.000,00	20.000,00			20.000,00		20.000,00	10.000,00
	46101 SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN PROVINCIAL: TEATRO EN LA CALLE	9.000,00		9.000,00							-9.000,00
	46102 SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN DE BADAJOZ LA CARRERITA	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
	46106 PATROCINIO I CERTAMEN DE MÚSICA CORAL	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
	46108 SUBVENCION DIPUTACION FERIA DEL EMPRENDIMIENTO	4.500,00		4.500,00							-4.500,00
	46109 SUBVENCIÓN PALACIO DE CONGRESOS	95.000,00		95.000,00	95.000,00			95.000,00	95.000,00		
	46111 PROGRAMA DINAMIZACIÓN CULTURAL 2019				1.331,00			1.331,00	1.331,00		1.331,00

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	46113 PROG. TEATRO PROFESIONAL "D RULE ARTISTAS EN EL TERRITORIO	2.500,00		2.500,00	2.500,00			2.500,00		2.500,00	
	46114 PATROCINIO EDICION DEL CONCURSO SERENA FASHION WEEKEND	2.500,00		2.500,00							-2.500,00
	46116 SUBVENCION PLAN COHESIONA FASE I.		14.706,00	14.706,00	14.706,00			14.706,00	14.706,00		
	46117 PLAN ESPECIAL DE CATASTROFES NATURALES 2016										
	46118 PLAN DIPUTACION SUMA+		200.000,00	200.000,00	200.000,00			200.000,00	200.000,00		
	46120 PROGRAMA DINAMIZACION CULTURAL				1.331,00			1.331,00	1.331,00		1.331,00
	Total Concepto	143.500,00	214.706,00	358.206,00	334.868,00			334.868,00	312.368,00	22.500,00	-23.338,00
	Total Artículo.	143.500,00	214.706,00	358.206,00	334.868,00			334.868,00	312.368,00	22.500,00	-23.338,00
47	DE EMPRESAS PRIVADAS.										
	470 TRANSFERENCIAS CORRIENTES EMPRESAS PRIVADAS										
	47000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES EMPRESAS PRIVADAS: APORTACIÓN CAIX				5.000,00			5.000,00	5.000,00		5.000,00
	Total Concepto				5.000,00			5.000,00	5.000,00		5.000,00
	Total Artículo.				5.000,00			5.000,00	5.000,00		5.000,00
48	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.										
	480 De familias e Instituciones sin fines de lucro										
	48020 PATROCINIO BECAS DE EXCELENCIAS ANTONIO HUERTAS MEJIAS	24.000,00		24.000,00	24.000,00			24.000,00	24.000,00		

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto	24.000,00		24.000,00	24.000,00			24.000,00	24.000,00		
	Total Artículo.	24.000,00		24.000,00	24.000,00			24.000,00	24.000,00		
	Total Capítulo	8.237.200,00	1.106.123,86	9.343.323,86	9.033.264,56	18.606,44		9.014.658,12	8.021.412,15	993.245,97	-328.665,74

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
52	INTERESES DE DEPÓSITOS.										
	520 INTERESES DEPOSITOS										
	52000 INTERESES DEPOSITOS	1.000,00		1.000,00	8,93			8,93	8,93		-991,07
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00	8,93			8,93	8,93		-991,07
	Total Artículo.	1.000,00		1.000,00	8,93			8,93	8,93		-991,07
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES.										
	541 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.										
	54100 ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	10.000,00		10.000,00	7.097,88			7.097,88	5.323,41	1.774,47	-2.902,12
	Total Concepto	10.000,00		10.000,00	7.097,88			7.097,88	5.323,41	1.774,47	-2.902,12
	542 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RÚSTICAS.										
	54200 ARRENDAMIENTO DE FINCAS RÚSTICAS	7.500,00		7.500,00	13.640,76			13.640,76	13.474,70	166,06	6.140,76
	Total Concepto	7.500,00		7.500,00	13.640,76			13.640,76	13.474,70	166,06	6.140,76
	Total Artículo.	17.500,00		17.500,00	20.738,64			20.738,64	18.798,11	1.940,53	3.238,64
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES.										
	550 DE CONCESIONES ADMTIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA										
	55000 CONCESIÓN SRVICIO ESTACIONAMIENTO CON REGULACIÓN HORARIA	32.000,00		32.000,00	14.710,33			14.710,33	14.710,33		-17.289,67
	55002 CONCESIÓN RESTAURANTE PISICINA MUNICIPAL	41.000,00		41.000,00	40.590,91			40.590,91	40.590,91		-409,09
	55004 CONCESIÓN ESTACIÓN DE AUTOBUSES	37.000,00		37.000,00	18.871,74			18.871,74		18.871,74	-18.128,26

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	55005 CONCESIÓN CAFETERÍA PISCINA CLIMATIZADA CUBIERTA	6.000,00		6.000,00	4.573,71			4.573,71		4.573,71	-1.426,29
	55006 CONCESIÓN USO AULA NATURALEZA										
	55008 CONCESIÓN ADMINISTRATIVA ANTENAS EN CUBIERTA EDIFICIO SILO.	3.900,00		3.900,00	3.878,35			3.878,35	1.000,00	2.878,35	-21,65
	55009 CONCESIÓN ADMTVA. ESTACIÓN REGULACIÓN CHARCO DEL BICHO	120,00		120,00	115,11			115,11	115,11		-4,89
	55010 CANON ANUAL CONCESION ISLETA CUÑA INDUSTRIAL	250,00		250,00	239,32			239,32		239,32	-10,68
	55011 CONCESION ADMTVA CAFETERIA PALACIO CONGRESOS										
	55012 CONCESION ADMTA CAFETERIA MILLENIUM	8.000,00		8.000,00	5.546,06			5.546,06	5.546,06		-2.453,94
	55013 NICHOS Y COLUMBARIOS CEMENTERIO	71.700,00		71.700,00	79.900,00			79.900,00	79.900,00		8.200,00
	55014 CONCESION ADMTVA HOSPITAL SANTA JUSTA				83.333,35			83.333,35	83.333,35		83.333,35
	Total Concepto	199.970,00		199.970,00	251.758,88			251.758,88	225.195,76	26.563,12	51.788,88
	552 DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA.										
	55200 DERECHO DE SUPERFICIE PLANTA FOTOVOLTAICA	180.000,00		180.000,00							-180.000,00
	Total Concepto	180.000,00		180.000,00							-180.000,00
	Total Artículo.	379.970,00		379.970,00	251.758,88			251.758,88	225.195,76	26.563,12	-128.211,12
	Total Capítulo	398.470,00		398.470,00	272.506,45			272.506,45	244.002,80	28.503,65	-125.963,55

Capítulo: 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
60	DE TERRENOS.										
	609 OTROS TERRENOS.										
	60900 VENTA TERRENO EN EL CEMENTERIO				4.160,48			4.160,48	4.160,48		4.160,48
	60901 OTROS TERRENOS: VENTA PARCELAS										
	60903 VENTA PARCELAS AVDA. DEPORTES				267.007,88			267.007,88	267.007,88		267.007,88
	Total Concepto				271.168,36			271.168,36	271.168,36		271.168,36
	Total Artículo.				271.168,36			271.168,36	271.168,36		271.168,36
61	DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES.										
	619 DE OTRAS INVERSIONES REALES.										
	61900 VENTA DE NICHOS										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
	Total Capítulo				271.168,36			271.168,36	271.168,36		271.168,36

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
72	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.										
	721 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS ESTATALES.										
	72105 SUBVENCION AEPSA 2020-2021		111.842,54	111.842,54	111.842,54			111.842,54	111.842,54		
	Total Concepto		111.842,54	111.842,54	111.842,54			111.842,54	111.842,54		
	Total Artículo.		111.842,54	111.842,54	111.842,54			111.842,54	111.842,54		
74	DE ENTES PÚB Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL.										
	741 DE SOCIEDADES MERCANTILES.										
	74101 NAVISA.MEJORA INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD F.RUSTICAS										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
75	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	750 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	75059 SUBVENCIÓN AEPSA: MATERIALES	12.600,00		12.600,00	11.575,38			11.575,38	11.575,38		-1.024,62
	75082 SUBVENCION EQUIPAMIENTO TEATRO CINE LAS VEGAS		4.077,70	4.077,70	4.077,70			4.077,70		4.077,70	
	75083 MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS Y LA PRODUCTIVIDAD F. RUSTICAS		112.500,00	112.500,00	112.500,00			112.500,00		112.500,00	
	75084 SUBVENCION REFORMA MERCADO DE ABASTO										

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	75085 SUBVENCIÓN REFORMA MERCADO DE ABASTO										
	Total Concepto	12.600,00	116.577,70	129.177,70	128.153,08			128.153,08	11.575,38	116.577,70	-1.024,62
	Total Artículo.	12.600,00	116.577,70	129.177,70	128.153,08			128.153,08	11.575,38	116.577,70	-1.024,62
76	DE ENTIDADES LOCALES.										
	761 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.										
	76105 PLAN DINAMIZA 2018					2.172,21		-2.172,21	-2.172,21		-2.172,21
	76110 SUBVENCION CESPED ARTIFICIAL CAMPO DE FUTBOL					9.076,87		-9.076,87	-9.076,87		-9.076,87
	76112 SUBVENCIÓN OBRAS INSTALAC SOLAR PABELLÓN Y CAMPO FUTBOL										
	76114 PLAN DIPUTACION SUMA+		800.000,00	800.000,00	800.000,00			800.000,00	800.000,00		
	76115 PLAN DIPUTACIÓN SUMA + CASAS DEL CASTILLO		15.000,00	15.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00		
	76116 SUBVENCION PLAN COHESION@ FASE II		14.000,00	14.000,00	14.000,00			14.000,00	14.000,00		
	Total Concepto		829.000,00	829.000,00	829.000,00	11.249,08		817.750,92	817.750,92		-11.249,08
	763 DE MANCOMUNIDADES.										
	76300 MANCOMUNIDAD D.BENITO-VILLANUEVA PROYECTO ESTRATEGIA DUSI		258.306,80	258.306,80	258.306,80			258.306,80		258.306,80	
	Total Concepto		258.306,80	258.306,80	258.306,80			258.306,80		258.306,80	
	768 DE ENTIDADES LOCALES MENORES.										
	76802 APORTACION OBRAS INSTALACIONES PISCINA ELM ZURBARAN		58.861,50	58.861,50	58.861,50			58.861,50	40.040,00	18.821,50	
	Total Concepto		58.861,50	58.861,50	58.861,50			58.861,50	40.040,00	18.821,50	

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Artículo.		1.146.168,30	1.146.168,30	1.146.168,30	11.249,08		1.134.919,22	857.790,92	277.128,30	-11.249,08
	Total Capítulo	12.600,00	1.374.588,54	1.387.188,54	1.386.163,92	11.249,08		1.374.914,84	981.208,84	393.706,00	-12.273,70

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
83	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.										
	830 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A C/P										
	83001 ANTICIPOS AL PERSONAL	5.000,00		5.000,00	6.894,50			6.894,50	6.894,50		1.894,50
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00	6.894,50			6.894,50	6.894,50		1.894,50
	Total Artículo.	5.000,00		5.000,00	6.894,50			6.894,50	6.894,50		1.894,50
87	REMANENTE DE TESORERÍA.										
	870 REMANENTE DE TESORERÍA.										
	87000 REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES.		5.737.334,56	5.737.334,56							-5.737.334,56
	87010 REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA		4.897.724,70	4.897.724,70							-4.897.724,70
	Total Concepto		10.635.059,26	10.635.059,26							-10.635.059,26
	Total Artículo.		10.635.059,26	10.635.059,26							-10.635.059,26
	Total Capítulo	5.000,00	10.635.059,26	10.640.059,26	6.894,50			6.894,50	6.894,50		-10.633.164,76
	Total	20.447.731,56	14.974.762,51	35.422.494,07	23.517.433,36	98.744,97		23.418.688,39	19.119.143,66	4.299.544,73	-12.003.805,68

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	912	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	198.000,00		198.000,00	205.988,02	199.788,87	199.788,87		-1.788,87
01	912	110	PERSONAL EVENTUAL	176.645,29		176.645,29	150.450,38	148.800,83	148.800,83		27.844,46
01	912	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	40.500,00		40.500,00	124.061,52	119.602,13	119.602,13		-79.102,13
01	912	16001	SEGURIDAD SOCIAL MIEMBROS CORPORACIÓN.	68.000,00		68.000,00	69.000,00	66.372,39	61.060,23	5.312,16	1.627,61
01	912	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	14.500,00		14.500,00	49.350,00	47.306,39	43.484,57	3.821,82	-32.806,39
01	912	16031	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL.	61.825,85		61.825,85	50.000,00	48.532,58	44.451,57	4.081,01	13.293,27
01	912	213	MANT. Y REP. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00	45,97	45,97	45,97		954,03
01	912	214	MANTE., REPAR. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	200,00		200,00	581,53	581,53	581,53		-381,53
01	912	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.				996,58	996,58		996,58	-996,58
01	912	22105	ADQUISICIÓN AGUA.	1.000,00		1.000,00	1.181,54	774,74	774,74		225,26
01	912	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.				1.760,55	1.760,55	1.760,55		-1.760,55
01	912	22205	REPARTO DOMICILIARIO CORRESPONDENCIA.	2.500,00		2.500,00	2.952,40				2.500,00
01	912	22403	PRIMAS DE SEGUROS DRON				190,00	190,00	190,00		-190,00
01	912	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	110,00		110,00					110,00
01	912	226	GASTOS DIVERSOS.	20.000,00	536,60	20.536,60	24.653,32	22.560,99	19.221,19	3.339,80	-2.024,39
01	912	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.500,00	7.892,50	9.392,50	35.386,12	21.734,93	21.734,93		-12.342,43
01	912	22714	TRABAJOS DE IMPRESIÓN	10.000,00		10.000,00					10.000,00
01	912	22715	GASTOS SERVICIOS DE VIAJE.	300,00		300,00					300,00
01	912	23000	GASTOS DIETAS MIEMBROS ÓRGANOS GOBIERNO.	600,00		600,00					600,00
01	912	231	LOCOMOCIÓN.	1.000,00		1.000,00	655,70	655,70	655,70		344,30
01	912	23301	ASISTENCIAS A ORGANOS COLEGIADOS	100.000,00		100.000,00	73.685,00	73.685,00	65.005,00	8.680,00	26.315,00
01	912	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00	3.068,85	3.068,85	2.967,10	101,75	-1.568,85
02	414	46604	FONDO EXTREMEÑO LOCAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO.	2.300,00		2.300,00	2.241,40	2.241,40	2.241,40		58,60
02	912	48900	ASIGNACIÓN GRUPOS POLÍTICOS.	60.240,00		60.240,00	60.240,00	51.750,00	51.750,00		8.490,00
02	920	12000	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO A1.	144.401,95	-25.000,00	119.401,95	66.094,60	65.517,78	65.517,78		53.884,17
02	920	12003	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.	48.911,88		48.911,88	36.941,51	36.237,06	36.237,06		12.674,82
02	920	12004	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	80.817,47		80.817,47	79.874,89	75.606,44	75.606,44		5.211,03
			Suma	1.063.432,30	-16.570,90	1.046.861,40	1.048.994,71	997.405,54	971.072,42	26.333,12	49.455,86

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	920	12005	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO E.	27.579,86		27.579,86	9.594,83	9.594,83	9.594,83		17.985,03
02	920	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS	38.378,66		38.378,66	43.708,85	42.843,74	42.843,74		-4.465,08
02	920	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	153.850,11	-20.000,00	133.850,11	106.377,50	104.624,58	104.624,58		29.225,53
02	920	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECIFICO	230.201,97		230.201,97	131.067,64	128.316,81	128.316,81		101.885,16
02	920	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.	19.878,51		19.878,51	10.068,52	10.068,52	10.068,52		9.809,99
02	920	13002	OTRAS REMUN.: RETRIB. COMPLEMENTARIAS, PERS. LOBARAL	16.182,99		16.182,99	8.608,18	8.608,18	8.608,18		7.574,81
02	920	13100	LABORAL TEMPORAL				85.449,10	85.296,08	85.296,08		-85.296,08
02	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	218.458,91		218.458,91	162.660,91	115.469,31	104.066,71	11.402,60	102.989,60
02	920	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO.	12.918,33		12.918,33	7.898,21	7.898,21	7.261,77	636,44	5.020,12
02	920	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL				30.750,00	28.336,55	26.478,57	1.857,98	-28.336,55
02	920	16205	SEGUROS CONCEJALES CORPORACIÓN.	300,00		300,00					300,00
02	920	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.				44,67				
02	920	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.		228,33	228,33	228,33	228,33	228,33		
02	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	4.000,00		4.000,00	5.150,88	5.150,88	3.539,95	1.610,93	-1.150,88
02	920	22201	GASTOS POSTALES.	39.000,00	3.022,52	42.022,52	40.033,35	39.039,73	38.535,77	503,96	2.982,79
02	920	22602	GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00		2.000,00	5.386,92	5.386,92	4.617,36	769,56	-3.386,92
02	920	22603	GASTOS PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	3.000,00		3.000,00	136,84	136,84	136,84		2.863,16
02	920	22604	GASTOS PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS, ETC.	5.000,00	4.374,91	9.374,91	25.200,87	25.200,87	22.468,37	2.732,50	-15.825,96
02	920	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.								
02	920	23001	DIETAS DEL PERSONAL.	100,00		100,00					100,00
02	920	231	LOCOMOCIÓN.	600,00		600,00	576,90	576,90	576,90		23,10
02	920	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				108,85	108,85		108,85	-108,85
02	920	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	300,00		300,00					300,00
02	943	46600	APORTACIÓN FEMP Y FEMPEX.	6.200,00	1.245,08	7.445,08	7.445,08	7.445,08	7.445,08		
02	943	46601	APORTACIÓN A.D.E.V.A.G.	13.000,00		13.000,00	12.949,66	12.949,66	12.949,66		50,34
02	943	46602	APORTACIÓN CONSORCIO VÍAS VERDES VEGAS DEL GUADIANA.	5.500,00		5.500,00					5.500,00
02	943	46603	APORTACIÓN MANCOMUNIDAD E SERVICIOS "LA SERENA-VEGAS ALTAS".	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
02	943	46605	APORTACION A PROMEDIO.	22.700,00		22.700,00	22.675,95	22.675,95	22.675,95		24,05
			Suma	1.877.001,78	-27.700,06	1.849.301,72	1.777.521,92	1.669.767,53	1.623.811,59	45.955,94	179.534,19

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	943	46606	APORTACIÓN MANCOMUNIDAD DON BENITO VVA SERENA.	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
02	943	48967	APORTACIÓN FUNDACIÓN VILLANUEVA SIGLO XXI.	71.500,00		71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00		
02	943	76600	TRANSFERENCIA CAPITAL MANCOMUNIDAD DON	400.000,00	-400.000,00						
03	132	12001	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO A2.	47.359,76		47.359,76	35.062,53	23.963,54	23.963,54		23.396,22
03	132	12003	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.	531.100,39	-79.000,00	452.100,39	449.603,97	415.610,96	415.610,96		36.489,43
03	132	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	71.531,04		71.531,04	68.726,27	58.584,72	58.584,72		12.946,32
03	132	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	279.634,25	-10.000,00	269.634,25	230.802,88	208.845,69	208.845,69		60.788,56
03	132	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	328.273,18	-18.100,00	310.173,18	274.241,98	246.559,88	246.559,88		63.613,30
03	132	15102	GRATIFICACIONES: FESTIVOS POLICÍA LOCAL	50.000,00		50.000,00	48.024,00	47.560,00	47.560,00		2.440,00
03	132	15103	GRATIFICACIONES: POLICÍA LOCAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	90.000,00	33.100,00	123.100,00	122.907,42	122.642,42	122.642,42		457,58
03	132	16000	SEGURIDAD SOCIAL. FUNCIONARIOS	470.969,73	-40.000,00	430.969,73	430.490,11	388.313,83	358.009,44	30.304,39	42.655,90
03	132	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
03	132	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	32.000,00	2.643,85	34.643,85	34.374,04	34.374,03	31.726,20	2.647,83	269,82
03	132	213	MANT. Y REPA. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.000,00		2.000,00	1.995,08	1.995,08	1.027,08	968,00	4,92
03	132	214	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	1.500,00		1.500,00	959,58	959,58	530,37	429,21	540,42
03	132	22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL.	90.000,00		90.000,00	85.547,87	132,00		132,00	89.868,00
03	132	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES.	1.000,00		1.000,00	1.007,73	1.007,73	1.007,73		-7,73
03	132	22608	MATERIAL ESPECÍFICO DEL SERVICIO.	4.000,00		4.000,00	11.731,87	11.610,07	7.825,68	3.784,39	-7.610,07
03	132	22614	CAMPAÑA EDUCACIÓN VIAL.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
03	132	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	100,00		100,00	777,65	777,65		777,65	-677,65
03	132	23001	DIETAS DEL PERSONAL.	150,00		150,00	4,95	4,95	4,95		145,05
03	132	231	LOCOMOCIÓN.	3.000,00		3.000,00	96,14	96,14	96,14		2.903,86
03	132	62300	ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00	1.415,70	1.415,70	1.415,70		-415,70
03	132	62319	ADQUISICION DE UN DRON				16.173,49	16.173,49	16.173,49		-16.173,49
03	132	62500	MOBILIARIO Y ENSERES				837,32	837,32	837,32		-837,32
03	133	22722	SERVICIO DE GRUA.	19.000,00	1.215,00	20.215,00	5.339,99	5.339,99	3.465,00	1.874,99	14.875,01
03	135	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	1.000,00		1.000,00	339,00	339,00	119,99	219,01	661,00
03	135	22104	AQUISICIÓN VESTUARIO: PROTECCIÓN CIVIL.	1.500,00	3.557,40	5.057,40	3.557,40	3.557,40	3.557,40		1.500,00
			Suma	4.400.620,13	-534.283,81	3.866.336,32	3.698.038,89	3.356.968,70	3.269.875,29	87.093,41	509.367,62

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03	135	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	500,00		500,00					500,00
03	135	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
03	135	62500	MOBILIARIO Y ENSERES				1.459,80	1.459,80		1.459,80	-1.459,80
04	133	22710	VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO APARCAMIENTO PARQUE	41.500,00	3.418,08	44.918,08	44.435,04	41.016,96	41.016,96		3.901,12
04	136	46700	CONSORCIO DIPUTACIÓN. PARQUE BOMBEROS.	262.000,00		262.000,00	261.795,00	261.795,00	261.795,00		205,00
04	1621	22700	LIMPIEZA Y ASEO: GESTIÓN SERVICIO R.S.U. Y LIMPIEZA VIARIA.	2.020.000,00	166.797,56	2.186.797,56	2.168.433,64	2.001.631,41	1.834.829,18	166.802,23	185.166,15
04	1622	22501	TRIBUTOS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. IMPUESTO VERTEDERO.	88.000,00	7.238,09	95.238,09	93.825,17	86.061,34	71.729,84	14.331,50	9.176,75
04	1623	209	CÁNONES. TRATAMIENTO RESIDUOS SÓLIDOS.	350.000,00	32.229,53	382.229,53	387.225,53	329.872,31	279.032,45	50.839,86	52.357,22
04	323	22700	LIMPIEZA Y ASEO: CONTR. SERVICIO LIMPIEZA COLEGIOS PÚBLICOS.	256.000,00	21.315,71	277.315,71	277.104,20	255.788,52	234.472,81	21.315,71	21.527,19
04	4411	22717	TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS.	51.000,00	50.000,00	101.000,00	14.609,40	14.609,40	10.713,56	3.895,84	86.390,60
05	340	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	17.365,04		17.365,04	4.500,00	3.304,96	3.304,96		14.060,08
05	340	12003	FUNCIOANRIOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.699,89		11.699,89					11.699,89
05	340	12004	FUNCIONARIO. SUELDOS DEL GRUPO C2.	20.225,25		20.225,25	20.182,94	19.388,27	19.388,27		836,98
05	340	12005	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO E.	45.601,80		45.601,80	9.200,26	9.200,26	9.200,26		36.401,54
05	340	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	3.022,60		3.022,60	4.329,36	4.014,99	4.014,99		-992,39
05	340	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	42.177,14		42.177,14	14.686,48	14.393,09	14.393,09		27.784,05
05	340	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	45.244,12		45.244,12	16.458,95	15.884,04	15.884,04		29.360,08
05	340	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.	19.878,88		19.878,88	10.654,81	10.654,81	10.654,81		9.224,07
05	340	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FIJO.	16.182,99		16.182,99	8.038,63	8.038,63	8.038,63		8.144,36
05	340	13100	RETRIBUCIOES PERSONAL LABORA TEMPORAL.	40.500,00	44.000,00	84.500,00	242.398,76	238.363,50	238.363,50		-153.863,50
05	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	65.508,71		65.508,71	33.598,36	18.273,42	16.147,37	2.126,05	47.235,29
05	340	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO.	12.918,45		12.918,45	6.774,94	5.978,51	5.487,47	491,04	6.939,94
05	340	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	14.000,00	13.300,00	27.300,00	82.700,00	69.579,83	65.466,83	4.113,00	-42.279,83
05	341	22114	MATERIAL DEPORTIVO ESCUELA DE GOLF.	1.100,00		1.100,00	1.034,55	1.034,55		1.034,55	65,45
05	341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			Suma	7.827.045,00	-195.984,84	7.631.060,16	7.401.484,71	6.767.312,30	6.413.809,31	353.502,99	863.747,86

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
05	341	22609	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y FESTEJOS POPULARES.	25.000,00	-11.891,22	13.108,78	8.879,07	8.879,07	8.459,80	419,27	4.229,71
05	341	22643	PATROCINIO ACTIVIDADES DEPORTIVAS	6.000,00		6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		4.000,00
05	341	48907	SUBVENCIÓN VILLANUEVA BLACK-STORKS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
05	341	48913	SUBVENCIÓN CLUB NATACIÓN LARES.	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
05	341	48919	SUBVENCIÓN SCOUT PEDRO DE VALDIVIA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
05	341	48921	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN VOLEIBOL.	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
05	341	48922	SUBVENCIÓN SOCIEDAD PESCADORES SANTIAGUITO.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
05	341	48923	SUBVENCIÓN CLUB DE FÚTBOL VILLANOVENSE.	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
05	341	48926	SUBVENCIÓN CLUB ATLETISMO LA SERENA.	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
05	341	48927	SUBVENCIÓN CLUB VILLANOVENSE-SUSTITUCIÓN CÉSPED		54.500,00	54.500,00	54.279,00	54.279,00	54.279,00		221,00
05	341	48928	SUBVENCIÓN CLUB KÁRATE LA SERENA	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
05	341	48929	SUBVENCIÓN C.B. FEMENINO I.E.S. "SAN JOSÉ".	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
05	341	48930	SUBVENCIÓN U.D. LA CRUZ VILLANOVENSE.	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
05	341	48940	SUBVENCIÓN SOCIEDAD DE CAZADORES.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
05	341	48941	SUBVENCIÓN CLUB KÁRATE EL CRISTO.	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
05	341	48947	SUBVENCIÓN CLUB INICIA.	6.300,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00		
05	341	48951	SUBVENCIÓN DONCEL DE BALONCESTO.	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
05	341	48955	ASOCIACIÓN ORNITOLÓGICA CULTURAL Y DEPORTIVA LA SIRENA.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
05	341	48971	SUBVENCIÓN VILLANUEVA CORRE Y MUCHO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
05	341	48980	SUBVENCIÓN CLUB EDU-KA.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
05	341	48981	SUBVENCIÓN CLUB FÚTBOL SALA FEMENINO "CEFO"	600,00		600,00					600,00
05	342	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00	3.253,14	3.253,01	1.583,21	1.669,80	-2.253,01
05	342	212	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS.	10.000,00	2.861,99	12.861,99	19.437,73	19.425,39	17.514,30	1.911,09	-6.563,40
05	342	213	MANTENIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	30.000,00	2.918,86	32.918,86	29.053,34	28.569,30	27.219,58	1.349,72	4.349,56
05	342	214	MANTENIMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	600,00		600,00					600,00
			Suma	8.035.245,00	-147.595,21	7.887.649,79	7.654.705,89	7.020.036,97	6.659.184,10	360.852,87	867.612,82

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
05	342	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.				1.318,90	1.318,90	1.318,90		-1.318,90
05	342	22104	ADQUISICIÓN VESTUARIO.	1.000,00		1.000,00	2.718,16	2.718,16	2.718,16		-1.718,16
05	342	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	300,00		300,00	461,00	461,00	237,95	223,05	-161,00
05	342	22109	REACTIVOS PARA PISCINAS MUNICIPALES.	30.500,00	2.510,75	33.010,75	32.639,75	32.639,74	27.212,87	5.426,87	371,01
05	342	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	200,00		200,00					200,00
05	342	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	18.000,00	1.815,00	19.815,00	27.696,90	25.276,90	22.808,50	2.468,40	-5.461,90
05	342	62213	PLAN DIRECTOR DEPORTIVO		200.000,00	200.000,00					200.000,00
05	342	62216	PLAN INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	85.000,00	-80.800,00	4.200,00					4.200,00
05	342	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	30.000,00	-18.500,00	11.500,00	11.419,83	11.419,83	10.508,22	911,61	80,17
05	342	62500	MOBILIARIO Y ENSERES				6.268,14	6.268,14		6.268,14	-6.268,14
05	342	63205	SUSTITUCION CESPED ARTIFICIAL CAMPO DE FUTBOL		220.455,78	220.455,78	190.923,13	190.923,13	190.923,13		29.532,65
06	130	63233	OBRAS AMPLIACION INSTALACIONES POLICIA LOCAL		34.000,00	34.000,00					34.000,00
06	133	60004	ADQUISICION TERRENOS JUNTO A RECINTO FERIAL				41.659,47	35.330,24		35.330,24	-35.330,24
06	133	60917	REDUCTORES DE VELOCIDAD VIAS PÚBLICAS				9.249,24	9.249,24		9.249,24	-9.249,24
06	133	62221	OBRAS EJECUCION PARKING LOPEZ DE AYALA		218.100,00	218.100,00					218.100,00
06	133	68201	ADQUISICION EDIFICIOS C/L.AYALA,12,14,16,18,20 Y		113.017,50	113.017,50	60.024,92	60.024,92	60.024,92		52.992,58
06	134	60903	PLACAS Y SEÑALES INFORMATIVAS	106.000,00		106.000,00					106.000,00
06	134	61917	EJECU PASO PEATONAL PK 393,70 FERROCARRIL MÉRIDA-PUERTOLLANO		242.364,38	242.364,38	242.022,15	242.022,15	242.022,15		342,23
06	150	12000	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO A1.	54.967,62		54.967,62	37.007,95	37.007,95	37.007,95		17.959,67
06	150	12001	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO A2.	46.602,30	-30.000,00	16.602,30	15.962,36	15.962,36	15.962,36		639,94
06	150	12003	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.	72.978,77		72.978,77	49.317,75	49.317,75	49.317,75		23.661,02
06	150	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	10.049,26		10.049,26	9.951,79	9.492,78	9.492,78		556,48
06	150	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	24.840,01		24.840,01	27.603,14	27.454,98	27.454,98		-2.614,97
06	150	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	99.855,57	-30.000,00	69.855,57	66.013,04	65.684,66	65.684,66		4.170,91
06	150	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	116.685,87	-35.000,00	81.685,87	65.076,56	64.676,19	64.676,19		17.009,68
			Suma	8.744.749,08	690.368,20	9.435.117,28	8.551.830,44	7.907.076,36	7.486.345,94	420.730,42	1.528.040,92

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06	150	13000	RETRIBUCIONES BASICAS. LABORAL FIJO	12.524,68		12.524,68	1.109,27	1.109,27	1.109,27		11.415,41
06	150	13002	RETRUBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FIJO.	10.527,65		10.527,65	605,73	605,73	605,73		9.921,92
06	150	13100	LABORAL TEMPORAL				161.500,00	159.989,64	159.989,64		-159.989,64
06	150	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	138.578,83	-50.000,00	88.578,83	86.068,48	68.445,04	62.846,53	5.598,51	20.133,79
06	150	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO.	8.404,87		8.404,87	470,00	454,21	454,21		7.950,66
06	150	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL				59.740,21	59.740,21	54.687,08	5.053,13	-59.740,21
06	150	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	500,00		500,00					500,00
06	150	210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.		100.000,00	100.000,00	4.235,29	4.235,29	4.235,29		95.764,71
06	150	212	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	2.000,00	17.238,42	19.238,42	28.554,28	27.737,53	24.091,17	3.646,36	-8.499,11
06	150	213	MANT. Y REPA. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	5.000,00	5.829,06	10.829,06	14.597,76	12.399,19	10.318,96	2.080,23	-1.570,13
06	150	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.				446,26	446,26	276,86	169,40	-446,26
06	150	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				1.673,67	1.259,85	991,23	268,62	-1.259,85
06	150	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00	1.018,82	1.018,82	1.018,82		-18,82
06	150	226	GASTOS DIVERSOS.	1.000,00		1.000,00	440,00	440,00	440,00		560,00
06	150	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.500,00	1.234,20	2.734,20	1.234,20	1.234,20	1.234,20		1.500,00
06	150	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.				1.095,54	1.095,54	1.095,54		-1.095,54
06	150	22617	INDEMNIZACIONES.	3.000,00		3.000,00	350,00	350,00		350,00	2.650,00
06	150	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1.000,00	12.420,00	13.420,00	26.967,86	26.967,86	20.760,56	6.207,30	-13.547,86
06	150	231	LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00					100,00
06	150	60007	REVERSION PARCELA BIOETANOL	115.000,00	-115.000,00						
06	150	60130	SOTERRAMIENTO CRUCES CABLES DIVERSAS CALLES	25.000,00		25.000,00	11.306,55	11.306,55	11.306,55		13.693,45
06	150	60902	ADQUISICION Y COLOCACION PLACAS NOMBRES DE CALLES		6.437,20	6.437,20	6.437,20	6.437,20	6.437,20		
06	150	61906	CAMARAS REGULACION TRAFICO PASEO LINEAL		12.097,82	12.097,82	12.097,82	12.097,82	12.097,82		
06	150	62211	PROY. Y EJEC. OBRA EDIF.PREFAB. OFICINA EQUIPO P.CIVIL		6.505,96	6.505,96	6.505,96	6.505,96	6.505,96		
06	150	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	9.349,67	5.739,03	5.739,03		-4.739,03
06	150	62402	ADQUISICION CAMION MULTIFUNCION CASAS DEL CASTILLO		1.750,00	1.750,00					1.750,00
06	150	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	16.458,27	16.458,27	16.458,27		-15.458,27
			Suma	9.059.360,43	688.880,86	9.748.241,29	9.002.984,01	8.332.040,56	7.887.936,59	444.103,97	1.416.200,73

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06	150	63204	ADEC. ANTIGUAS ESCUELAS A AULA NATURALEZA 3ª FASE C.CASTILL		25.000,00	25.000,00	24.998,50	24.998,50	24.998,50		1,50
06	151	60008	ADQUISICION SOLAR C/ ORIENTE Nº 4,				64.206,48	64.206,48	64.206,48		-64.206,48
06	151	60118	OBRA URBANIZACIÓN SECTOR PALACIO DE CONGRESO				26.758,56	26.758,56	26.758,56		-26.758,56
06	151	61902	OBRA URBANIZACIÓN CARRETERA DE GUADALUPE		2.284.745,00	2.284.745,00	1.520.700,91	649.390,72	502.902,84	146.487,88	1.635.354,28
06	151	61906	REMODELACION PLAZA RAFAEL ALBERTI	169.000,00		169.000,00					169.000,00
06	151	63212	REFORMA MERCADO DE ABASTO		13.325,71	13.325,71	5.203,00				13.325,71
06	151	63230	OBRA ADECUACION DE ARCHIVO A DESPACHO DE URBANISMO		12.306,79	12.306,79	13.486,94	13.486,94	13.486,94		-1.180,15
06	151	63231	OBRA EJECUCION CASETA INSTAL, PATIO EDIFICIO CAMARA AGRARIA		10.454,40	10.454,40	11.457,78	11.457,78	11.457,78		-1.003,38
06	1522	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		14.000,00	14.000,00	1.692,79	1.692,79		1.692,79	12.307,21
06	1522	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.987,50	5.987,50	10.420,91	10.420,91	10.420,91		-4.433,41
06	1522	63223	ADEC.ANTIGUAS ESCUELAS A AULA NATURALEZA FASE 4ª C.CASTILLO		14.000,00	14.000,00	14.000,00				14.000,00
06	1522	63226	REHABILITACION EDIFICIO CAMARA AGRARIA PARA ESCUELAS MUNICIP		666.732,72	666.732,72	511.312,20	348.101,26	340.266,12	7.835,14	318.631,46
06	1522	63228	OBRAS ADECUACIN LOCAL PL.SALAMANCA, 7, PARA AULA DE		38.979,27	38.979,27	38.979,25	38.979,25	38.979,25		0,02
06	1522	63229	OBRAS ADECUACION LOCAL PL.SALAMANCA, 14, DESTINO A		48.246,13	48.246,13	48.246,08	48.246,08	48.246,08		0,05
06	1522	63234	OBRA ADECUACION EDIFICACION MUNICIPAL C/VIRIATO		23.500,00	23.500,00					23.500,00
06	1522	63236	AMPLIACION DEPOSITO LIBROS BIBLIOTECA MUNICIPAL		25.000,00	25.000,00					25.000,00
06	1522	63237	ADEC. ANT. C. CONQUISTADORES A C.MPAL.ASOCIACIONES		25.000,00	25.000,00					25.000,00
06	1522	63238	ADEC. ANT.COLEGIO EL CRISTO PARA ESCUELAS MUNICIPALES		20.000,00	20.000,00	3.861,80				20.000,00
06	1522	63239	ADECUACION ANTIGUOS DESPACHO SERVICIO DE CONTRATACION		50.000,00	50.000,00					50.000,00
06	1522	63240	SUSTITUCION CUBIERTA PABELLON J.M.CALDERON		29.000,00	29.000,00					29.000,00
06	1522	63241	SUSTITUCION CERRAMIENTO TEATRO LAS VEGAS		6.000,00	6.000,00					6.000,00
06	1522	63242	REPARACION FACHADA CEI EL PILAR		35.000,00	35.000,00					35.000,00
06	1522	63243	REPARACION HUMEDADES CAPILARIDAD ANTIGUA CARCEL		20.000,00	20.000,00					20.000,00
06	1522	63244	ADECUACION NAVE TELEVISION		15.000,00	15.000,00	854,26	854,26		854,26	14.145,74
06	1522	63245	SUMINISTRO E INST.PUERTA VIDRIO ACCESO PLANTA 1ª IBERDROLA		4.000,00	4.000,00	1.969,88	1.969,88	1.969,88		2.030,12
			Suma	9.228.360,43	4.075.158,38	13.303.518,81	11.301.133,35	9.572.603,97	8.971.629,93	600.974,04	3.730.914,84

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06	1522	63246	INSTALACION CORTINA DIVISORIAS PABELLON J.M. CALDERON		48.000,00	48.000,00					48.000,00
06	1522	63247	OBRA SUSTITUCION CUBIERTA EDIFICIO EL CASINO		150.000,00	150.000,00					150.000,00
06	1522	63248	MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA INSTALACIONES MUNICIPALES		58.613,96	58.613,96	4.743,20	4.743,20	4.743,20		53.870,76
06	1522	63249	ADECUACIÓN EDIFICIO DOTACIONALES CASAS DEL CASTILLO		15.000,00	15.000,00					15.000,00
06	1531	60916	OBRAS MEJORA INT. Y TEMAT.GLORIETA ACCESO R.FERIAL,				48.280,72	48.280,72	48.280,72		-48.280,72
06	1531	61933	REFORMA Y REALINEACION ACERADOS RAMPA DE ACCESO APARCAMIENTO		6.466,97	6.466,97	6.466,97	6.466,97	6.466,97		
06	1532	61904	REMODELACION C/BARRANCO, AEPSA 2019	49.955,00	69.408,70	119.363,70	112.327,21	86.914,04	86.552,54	361,50	32.449,66
06	1532	61922	MEJORA URBANIZACION Y ACCESIBILIDAD BARRIO PILAR 3º FASE		140.481,93	140.481,93	130.854,80	106.618,12	106.618,12		33.863,81
06	1532	61926	OBRA DE MEJORA Y MANTENIMIENTO EN LA SEÑALIZACIÓN VIAL		57.240,49	57.240,49	46.954,12	44.542,42	34.358,61	10.183,81	12.698,07
06	1532	61932	ACONDICIONAMIENTO DEL FIRMEN EN PASO DE PEATONES INTELIGENTE		20.449,00	20.449,00	20.449,00	20.449,00	20.449,00		
06	155	61903	OBRA PARQUE AVENIDA DE LOS DEPORTES		13.677,72	13.677,72					13.677,72
06	164	62212	ADQUISICIÓN DE NICHOS								
06	164	63215	AEPSA 1/20, SUSTITUCION CUBIERTAS NICHOS CEMENTERIO MUNICIPA		111.842,54	111.842,54	1.106,28	1.106,28	802,81	303,47	110.736,26
06	171	60918	PLANTACION VEGETACION CENTRO COMERCIAL ABIERTO		40.000,00	40.000,00					40.000,00
06	171	61901	ACTUACION INTEGRAL EN PARQUE AVDA. DE LOS DEPORTES		600.000,00	600.000,00	78.847,05	30.764,41	27.279,61	3.484,80	569.235,59
06	1721	60913	PROYECTO 0329 RED URBANSOL 4 E		97.344,30	97.344,30	90.019,52	87.215,42	83.591,47	3.623,95	10.128,88
06	1721	62400	ADQUISICION VEHICULO MOVILIDAD ELECTRICA								
06	1721	64000	CONCURSO IDEAS OBRAS ENTORNO URBANO PLAZA CONQUISTADORES		56.929,13	56.929,13					56.929,13
06	1721	64001	CONCURSO DE IDEAS OBRAS ENTORNO URBANO PLAZA CRUZ DEL RIO		54.361,21	54.361,21	38.052,85	38.052,85		38.052,85	16.308,36
06	321	62217	C.E.INFANTIL BARRIO CRUZ DEL RIO 2ª FASE		592.769,82	592.769,82	447.067,76	447.064,76	447.064,76		145.705,06
06	323	62223	OBRA INSTALACION PORCHE SANTIAGO APOSTOL		17.000,00	17.000,00					17.000,00
06	323	63209	OBRAS REP CUBIERTAS METALICAS Y ACCESO A AULAS C.CONQUISTA		4.422,50	4.422,50	4.422,50				4.422,50
06	3321	62316	OBRA INSTALACION CLIMATIZACION Y VENTILACION BIBLIOTECA		34.799,60	34.799,60	34.799,84	34.799,84	34.799,84		-0,24
06	333	68204	MUSEALIZACION EDIFICIO ANTIGUA CAMARA AGRARIA		194.306,80	194.306,80	17.883,80	17.883,80	17.883,80		176.423,00
			Suma	9.278.315,43	6.458.273,05	15.736.588,48	12.383.408,97	10.547.505,80	9.890.521,38	656.984,42	5.189.082,68

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06	336	78001	SUBVENCIÓN REHABILITACIÓN IGLESIA LA ASUNCIÓN.	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
06	337	62200	ADQUISICIÓN EDIFICIO CASA JUVENTUD.	65.400,00		65.400,00	65.356,08	65.356,08	65.356,08		43,92
06	342	60911	SENDA CICLABLE PARQUE URBANO AVDA. DEPORTES		92.851,81	92.851,81	17.026,55	17.006,55	17.006,55		75.845,26
06	342	76104	APORT. MPAL REPACION PISTAS DEL CANAL		64.000,00	64.000,00					64.000,00
06	412	62312	MAQUINARIA PARA MEJORA INFRAESTRUCTURAS FINCAS RUSTICAS								
06	412	63212	REFORMA MERCADO DE ABASTO								
06	422	62102	ADQUISICIÓN TERRENOS SECTOR CARRETERA DE GUADALUPE	270.000,00	675.940,60	945.940,60	261.298,87	261.298,87	143.346,72	117.952,15	684.641,73
06	439	60910	MEJORAS INFR.T.COMERCIAL ENTORNO PL.PASADERAS		862.756,14	862.756,14	606.894,56	474.704,88	474.704,88		388.051,26
06	440	12003	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.	12.501,14		12.501,14	12.425,98	12.425,98	12.425,98		75,16
06	440	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	9.084,87		9.084,87					9.084,87
06	440	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	3.829,41		3.829,41	4.031,19	4.031,19	4.031,19		-201,78
06	440	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	10.716,00		10.716,00	6.638,40	6.638,40	6.638,40		4.077,60
06	440	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	10.173,28		10.173,28	5.709,06	5.709,06	5.709,06		4.464,22
06	440	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	16.578,48		16.578,48	9.359,09	7.713,74	7.091,39	622,35	8.864,74
06	440	231	LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00					100,00
06	442	63206	OBRAS ADAPTACION PLANTAS 1ª Y 2ª ESTACION AUTOBUSES A OFICIN		48.387,90	48.387,90	48.279,00				48.387,90
06	453	60919	CARRETERA INCLUSIVE		270.000,00	270.000,00					270.000,00
06	459	61921	OBRAS ADEC. CAMINO AUXILIAR A LA COOP. AGRICOLA SAN ISIDRO		81.736,38	81.736,38	26.396,74	26.396,74	26.396,74		55.339,64
06	459	68202	ADQUISICION INMUEBLE CRUZ DEL RIO, 3	44.500,00	-44.500,00						
06	459	68203	ADQUISICION INMUEBLE CASTELNOVO, 51,53	13.000,00		13.000,00	2.681,51	2.681,51	2.681,51		10.318,49
06	920	62318	SUMINISTRO DE MAMPARAS OFICINAS MUNICIPALES		36.932,83	36.932,83	36.932,83	36.932,83	36.932,83		
06	933	61928	IMPERMEABILIZACION Y SUSTITUCION SOLADO COCHERAS LOS PINOS		87.819,99	87.819,99	68.542,22	68.542,22	30.021,35	38.520,87	19.277,77
06	933	62222	ADEC. ACCESIBILIDAD (CONGNITIVA) Y MTO. EDIFICIOS		100.000,00	100.000,00					100.000,00
06	933	62307	INSTALACION ASCENSOR CAMARA AGRARIA		30.250,00	30.250,00	30.383,10	30.383,10	30.383,10		-133,10
06	933	63219	REFORMA PLANTA 1ª EDIFICIO IBERDROLA		92.152,52	92.152,52	75.832,21	75.832,20	75.832,20		16.320,32
			Suma	9.774.198,61	8.856.601,22	18.630.799,83	13.701.196,36	11.683.159,15	10.869.079,36	814.079,79	6.947.640,68

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06	933	76102	APORTACION MUNICIPAL OBRAS REMODELACION MERCADO DE ABASTO		120.740,00	120.740,00					120.740,00
07	150	12004	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	70.230,98		70.230,98	30.510,38	29.839,90	29.839,90		40.391,08
07	150	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	4.416,44		4.416,44	4.924,11	4.924,11	4.924,11		-507,67
07	150	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	32.801,22		32.801,22	15.952,45	15.628,13	15.628,13		17.173,09
07	150	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	37.788,21		37.788,21	18.519,44	18.105,94	18.105,94		19.682,27
07	150	13000	RETRIBUCIONES BASICAS. LABORAL FIJO	44.110,35		44.110,35	25.338,19	24.882,68	24.882,68		19.227,67
07	150	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FIJO.	39.674,45		39.674,45	18.515,75	18.515,75	18.515,75		21.158,70
07	150	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	54.000,00	242.000,00	296.000,00	333.978,82	333.597,16	333.597,16		-37.597,16
07	150	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	51.514,31		51.514,31	24.885,41	21.466,25	19.715,48	1.750,77	30.048,06
07	150	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO.	29.997,79		29.997,79	12.409,48	12.409,48	11.114,09	1.295,39	17.588,31
07	150	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL.	38.160,00	72.000,00	110.160,00	123.175,65	121.767,47	112.080,77	9.686,70	-11.607,47
07	150	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	69.000,00	726,00	69.726,00	42.803,43	42.803,43	42.803,43		26.922,57
07	150	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	5.000,00	726,00	5.726,00	19.093,80	17.932,20	7.151,10	10.781,10	-12.206,20
07	150	210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.		3.903,13	3.903,13	3.903,13	3.903,13	3.903,13		
07	150	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	40.000,00	74.500,00	114.500,00	152.245,57	151.624,99	69.535,49	82.089,50	-37.124,99
07	150	213	MANT. REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	15.000,00	471,72	15.471,72	6.825,36	5.488,82	5.488,82		9.982,90
07	150	214	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	15.000,00	278,37	15.278,37	24.389,11	23.185,16	18.460,03	4.725,13	-7.906,79
07	150	22102	GAS.	500,00		500,00					500,00
07	150	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMTOS	4.000,00	20.453,34	24.453,34	20.417,35	20.417,35	20.417,35		4.035,99
07	150	22616	INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS.	300,00		300,00	118,80	118,80		118,80	181,20
07	150	22663	MULTA Y SANCIONES.	200,00		200,00					200,00
07	150	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	168.045,00	-6.500,00	161.545,00	22.411,03	22.411,03	21.798,99	612,04	139.133,97
07	150	62304	ESCULTURA TORTILLA DE LA PATATA		10.285,00	10.285,00	10.285,00	10.285,00	10.285,00		
07	1522	16205	PÓLIZAS SEGUROS EMPLEADOS PÚBLICOS.	100,00		100,00					100,00
07	1522	212	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00	10.335,01	11.335,01	35.288,13	34.660,42	28.294,26	6.366,16	-23.325,41
			Suma	10.495.037,36	9.406.519,79	19.901.557,15	14.647.186,75	12.617.126,35	11.685.620,97	931.505,38	7.284.430,80

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
07	1522	22618	MANTENIMIENTO FUENTES PÚBLICAS.	5.000,00		5.000,00	11.298,48	8.306,59	4.948,84	3.357,75	-3.306,59
07	1522	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
07	1522	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.397,30	3.397,30		3.397,30	-3.397,30
07	1522	63232	OBRA IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA CINE-TEATRO LAS VEGAS		6.025,80	6.025,80	6.062,10	6.062,10	6.062,10		-36,30
07	1532	61923	OBRAS REPARACION VARIAS CALLES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
07	1532	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		84.337,00	84.337,00	84.337,00	84.337,00	84.337,00		
07	1532	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
08	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	29.000,00		29.000,00	29.400,00	29.390,88	29.390,88		-390,88
08	241	13114	PERSONAL PROGRAMA EMPLEO EXPERIENCIA 20/21		230.000,00	230.000,00	17.991,20	17.991,20	11.306,87	6.684,33	212.008,80
08	241	13118	PERSONAL PROGRAMA AT	24.000,00	48.100,00	72.100,00	48.000,00	47.880,01	47.880,01		24.219,99
08	241	13119	PERSONAL PROGRAMA ACTIVACION EMPLEO LOCAL		300.000,00	300.000,00	151.057,71	145.139,91	145.139,91		154.860,09
08	241	13143	PROG.EXTRAORDINARIO EMPLEO COVID-19		188.000,00	188.000,00	51.089,75	50.693,63	50.693,63		137.306,37
08	241	13156	PERSONAL PROGRAMA EMPLEO EXPER 19/20	255.000,00	394.839,21	649.839,21	612.848,81	612.848,81	612.848,81		36.990,40
08	241	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	9.400,00		9.400,00	10.100,00	10.094,94	9.292,82	802,12	-694,94
08	241	16012	S.SOCIAL PERSONAL PROGRAMA AT	9.000,00	15.616,37	24.616,37	15.900,00	14.267,55	12.695,55	1.572,00	10.348,82
08	241	16023	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA ACTIVACION EMPLEO LOCAL		98.000,00	98.000,00	53.400,00	48.920,17	41.383,17	7.537,00	49.079,83
08	241	16026	S.SOCIAL PROGRAMA EXPERIENCIA 20-21		80.000,00	80.000,00	6.336,43	6.336,43		6.336,43	73.663,57
08	241	16043	S.SOCIAL PROG. EXTRA. EMPLEO COVID-19*		62.000,00	62.000,00	17.580,00	16.234,07	4.816,80	11.417,27	45.765,93
08	241	16073	S.SOCIAL PROG EMPLEO Y EXPERIENCIA 19/20	90.000,00	127.433,71	217.433,71	224.050,00	184.692,62	184.520,00	172,62	32.741,09
08	241	22647	BECAS ALUMNOS PROGRAMA AT		31.607,50	31.607,50					31.607,50
08	241	22648	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA AT.		100,00	100,00	708,09	708,09		708,09	-608,09
08	241	22719	CURSOS PROGRAMA AT		40.124,13	40.124,13	23.399,50				40.124,13
08	241	231	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL.	300,00		300,00					300,00
08	241	63221	ESCUELA PROFESIONAL "EL MOLINO III"	15.000,00	806.328,17	821.328,17	796.637,20	796.637,19	794.143,32	2.493,87	24.690,98
08	433	47905	AYUDA A PYMES Y EMPRENDEDORES CREACION EMPLEO		200.000,00	200.000,00	199.500,00	199.500,00	194.000,00	5.500,00	500,00
09	330	12003	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.798,57		11.798,57					11.798,57
09	330	12004	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	20.369,49		20.369,49	11.072,83	11.056,86	10.399,40	657,46	9.312,63
			Suma	11.063.905,42	12.119.031,68	23.182.937,10	17.021.353,15	14.911.621,70	13.929.480,08	982.141,62	8.271.315,40

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	330	12005	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO E.	18.169,74		18.169,74					18.169,74
09	330	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	2.896,83		2.896,83	2.868,15	2.773,46	2.773,46		123,37
09	330	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DESTINO.	23.008,14		23.008,14	5.141,41	5.133,11	5.133,11		17.875,03
09	330	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECIFICO	25.493,80		25.493,80	5.281,31	5.273,96	5.273,96		20.219,84
09	330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	30.498,18	-20.000,00	10.498,18					10.498,18
09	330	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARAS PERSONAL LABORAL FIJO	27.685,12		27.685,12					27.685,12
09	330	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	75.000,00	130.000,00	205.000,00	216.819,26	205.182,04	205.182,04		-182,04
09	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	35.948,50		35.948,50	8.634,59	6.460,09	5.457,84	1.002,25	29.488,41
09	330	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO	20.364,16		20.364,16					20.364,16
09	330	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	51.100,00	40.000,00	91.100,00	83.700,00	67.142,15	65.205,80	1.936,35	23.957,85
09	330	212	MANTENIM. Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00		1.000,00	9.020,84	9.020,80	7.153,90	1.866,90	-8.020,80
09	330	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				40,60	40,60	40,60		-40,60
09	330	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	200,00		200,00	678,07	678,07	678,07		-478,07
09	330	22609	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, FESTEJOS POPULARES	25.000,00	7.367,98	32.367,98	16.246,39	16.246,39	14.706,39	1.540,00	16.121,59
09	330	625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	406,51	406,51		406,51	593,49
09	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	6.000,00	721,39	6.721,39	6.369,84	4.034,25	4.034,25		2.687,14
09	334	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	100,00		100,00					100,00
09	334	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	100,00		100,00					100,00
09	334	213	MANT. Y REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00	478,31	1.478,31	3.448,17	2.782,67	2.044,57	738,10	-1.304,36
09	334	22605	ESCUELAS MUNICIPALES DE CULTURA	3.000,00		3.000,00	1.869,82	1.869,82	1.869,82		1.130,18
09	334	22609	ACTIVIDADES CULTURALES: FERÍA DE LA TORTILLA	35.000,00	-19.000,00	16.000,00					16.000,00
09	334	22610	GASTOS DIVERSOS BANDA DE MÚSICA	15.000,00		15.000,00	467,57	467,57	467,57		14.532,43
09	334	22613	TEATRO EN LA CALLE	47.000,00		47.000,00	3.872,00	3.872,00	3.872,00		43.128,00
09	334	22625	CERTAMEN DE MUSICA CORAL	13.000,00		13.000,00	2.560,76	2.560,76	2.560,76		10.439,24
09	334	22631	RED DE TEATRO DE EXTREMADURA	70.000,00		70.000,00	38.841,00	38.841,00	26.741,00	12.100,00	31.159,00
09	334	22638	FESTIVAL DE FOLKLORE ANTONIA TEJEDA	3.500,00		3.500,00					3.500,00
09	334	22642	PROG. TEATRO PROFESIONAL "D RULE ARTISTAS EN EL TERRITORIO	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.499,99	2.499,99		0,01
			Suma	11.597.469,89	12.258.599,36	23.856.069,25	17.430.119,44	15.286.906,94	14.285.175,21	1.001.731,73	8.569.162,31

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	334	23001	DIETAS DEL PERSONAL	500,00		500,00					500,00
09	334	231	LOCOMOCIÓN.	150,00		150,00	56,39	56,39	56,39		93,61
09	334	48102	PREMIOS II CERTAMEN NACIONAL DE MUSICA CORAL	7.000,00		7.000,00					7.000,00
09	334	48103	PREMIO JUVENIL "ISABEL GALLARDO"	300,00		300,00	300,00	300,00		300,00	
09	334	48902	SUBVENCIÓN AMIGOS DE LA CORAL	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
09	334	48938	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CULTURAL TORRES Y TAPIA	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
09	334	48945	SUBVENCIÓN ARTE VOCAL	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
09	334	48985	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN FOTOBJETIVO	900,00		900,00	900,00	900,00	900,00		
09	334	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00	1.945,68	2.945,68	6.583,01	6.583,01	6.583,01		-3.637,33
09	334	62301	ADQUISICIÓN INSTRUMENTOS BANDA MÚSICA	5.000,00		5.000,00	4.714,20	4.714,20	4.714,20		285,80
09	334	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		2.132,02	2.132,02	2.132,02	2.132,02	2.132,02		
09	338	22609	ACTIVIDADES CULTURAL: CARNAVAL INFANTIL Y JUVENIL	6.000,00		6.000,00	6.612,83	6.612,83	6.612,83		-612,83
10	334	22609	ACTIVIDADES CERTAMEN "FELIPE TRIGO"	30.000,00		30.000,00	35.346,84	35.346,83	6.269,83	29.077,00	-5.346,83
10	334	48100	PREMIOS FELIPE TRIGO	30.000,00	300,00	30.300,00	30.010,01	29.350,01	29.260,01	90,00	949,99
10	334	60915	ESCULTURA CONMEMORACION 40 ANIVERSARIO PREMIO FELIPE TRIGO	55.500,00	-5.500,00	50.000,00					50.000,00
10	491	62601	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6.267,80	6.267,80	6.267,80				6.267,80
11	325	13100	LABORAL TEMPORAL				970,28	970,28	970,28		-970,28
11	325	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL				410,00				
11	326	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.852,01		9.852,01	9.756,46	9.200,32	9.200,32		651,69
11	326	12006	TRIENIOS.				1.872,54	1.606,26	1.606,26		-1.606,26
11	326	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	4.011,31		4.011,31	3.972,37	3.718,68	3.718,68		292,63
11	326	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	5.479,59		5.479,59	5.281,31	4.880,94	4.880,94		598,65
11	326	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.	10.047,09		10.047,09					10.047,09
11	326	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIA PERSONAL LABORAL FIJO	10.527,65		10.527,65					10.527,65
11	326	13100	LABORAL TEMPORAL				12.700,00	12.700,00	12.700,00		-12.700,00
11	326	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	6.785,82		6.785,82	7.399,61	6.012,83	5.499,47	513,36	772,99
11	326	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO	7.201,16		7.201,16					7.201,16
11	326	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL				6.700,00	5.960,26	5.960,26		-5.960,26
			Suma	11.792.824,52	12.263.744,86	24.056.569,38	17.577.205,11	15.423.051,80	14.391.339,71	1.031.712,09	8.633.517,58

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
11	326	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	100,00		100,00					100,00
11	326	212	MANT. Y CONSEVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00		100,00	181,50	181,50	181,50		-81,50
11	326	213	MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES TEC. Y UTILLAJE	500,00		500,00	1.819,72	907,50	907,50		-407,50
11	326	226	GASTOS DIVERSOS.	1.000,00	56,24	1.056,24	5.873,12	3.324,86	915,75	2.409,11	-2.268,62
11	326	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	7.000,00	1.700,00	8.700,00	11.460,00	11.459,99	5.579,99	5.880,00	-2.759,99
11	326	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	100,00		100,00					100,00
11	326	23001	DIETAS DEL PERSONAL	100,00		100,00					100,00
11	326	231	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	100,00		100,00					100,00
11	326	48961	A.U.P.E.X.	2.300,00		2.300,00	330,56	330,56	330,56		1.969,44
11	326	48962	FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE UNIVERSIDADES POPULARES	1.200,00		1.200,00	900,00	900,00	900,00		300,00
11	326	62302	EQUIPAMIENTO UNIVERSIDAD POPULAR	4.000,00		4.000,00	3.069,98	1.255,98	711,48	544,50	2.744,02
12	323	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	55.071,19		55.071,19	27.542,18	27.542,18	27.542,18		27.529,01
12	323	12006	TRIENIOS.	3.381,37		3.381,37	3.893,28	3.688,18	3.688,18		-306,81
12	323	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	24.127,96		24.127,96	11.460,46	11.460,46	11.460,46		12.667,50
12	323	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	23.516,14		23.516,14	11.723,68	11.723,68	11.723,68		11.792,46
12	323	13100	LABORAL TEMPORAL				48.310,37	35.602,95	35.602,95		-35.602,95
12	323	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	38.035,20		38.035,20	19.941,90	14.893,61	13.721,42	1.172,19	23.141,59
12	323	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL				19.700,00	11.802,69	11.365,76	436,93	-11.802,69
12	323	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.700,00		1.700,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00		-115,00
12	323	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00		1.000,00	8.842,01	8.842,01	4.519,75	4.322,26	-7.842,01
12	323	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.000,00		2.000,00	3.390,08	3.390,08	1.189,87	2.200,21	-1.390,08
12	323	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	56.000,00		56.000,00	56.000,00	14.958,43	12.977,43	1.981,00	41.041,57
12	323	48916	CONVENIO U.N.E.D.	9.000,00		9.000,00	2.411,50	2.411,50	2.411,50		6.588,50
12	323	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				5.282,03	5.043,47	1.136,00	3.907,47	-5.043,47
12	324	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		2.154,22	2.154,22	2.154,22	2.154,22	2.154,22		
12	324	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.		9.404,86	9.404,86	9.404,86	7.009,70	7.009,70		2.395,16
12	326	48400	CAMPAÑA LIBROS	20.000,00		20.000,00	14.195,00	14.195,00	10.285,00	3.910,00	5.805,00
12	326	48419	BECAS DE EXCELENCIA ANTONIO HUERTAS MEJIAS		18.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		15.000,00
12	326	48420	BECAS DE EXCELENCIA ANTONIO HUERTAS MEJIAS	24.000,00		24.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		18.000,00
12	326	48903	CONVENIO UNIVERSIDAD	1.800,00		1.800,00					1.800,00
			Suma	12.068.956,38	12.295.060,18	24.364.016,56	17.855.906,56	15.626.945,35	14.568.469,59	1.058.475,76	8.737.071,21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
12	334	22609	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, FESTEJOS POPULARES	1.500,00		1.500,00	108,90	108,90		108,90	1.391,10
13	410	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	15.230,84		15.230,84					15.230,84
13	410	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.852,01		9.852,01					9.852,01
13	410	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	18.169,74	-18.000,00	169,74					169,74
13	410	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	18.785,35	-18.000,00	785,35					785,35
13	410	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	29.363,27	-29.000,00	363,27					363,27
13	410	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	28.990,83		28.990,83	19.688,84	19.688,84	19.688,84		9.301,99
13	410	13002	OTRAS REMUNERACIONES. RETRIB. COMPLEM. PER. LAB. FIJO.	21.099,01		21.099,01	12.881,22	12.881,22	12.881,22		8.217,79
13	410	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	24.800,00	7.600,00	32.400,00	63.916,28	63.786,90	63.786,90		-31.386,90
13	410	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	31.990,42	-30.000,00	1.990,42					1.990,42
13	410	16002	SEGIRIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO	18.046,03		18.046,03	11.913,29	10.703,66	9.847,34	856,32	7.342,37
13	410	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	9.200,00		9.200,00	25.250,00	14.698,18	13.736,59	961,59	-5.498,18
13	410	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	5.500,00		5.500,00	6.849,38	6.849,38	3.824,38	3.025,00	-1.349,38
13	410	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	14.300,00	1.185,70	15.485,70	15.415,40	15.415,40	14.229,60	1.185,80	70,30
13	410	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	9.000,00		9.000,00	22.920,52	16.137,15	4.790,08	11.347,07	-7.137,15
13	410	21001	ENCOMIENDA GESTIÓN MANTENIMIENTO GOLF Y C.	111.000,00	52.541,87	163.541,87	135.080,70	107.567,69	107.567,69		55.974,18
13	410	21003	ENCOMIENDA GESTION: MTO. EXPLOT. NOGALES.	20.000,00	4.995,56	24.995,56	24.977,86	14.986,70	14.986,70		10.008,86
13	410	213	MANT. Y REPA. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	30.000,00	830,70	30.830,70	21.936,30	21.515,99	18.283,05	3.232,94	9.314,71
13	410	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.		1.221,37	1.221,37	5.250,21	5.250,21	4.616,02	634,19	-4.028,84
13	410	22101	SUMINISTRO AGUA.	16.000,00		16.000,00	14.806,75	14.806,75	8.995,17	5.811,58	1.193,25
13	410	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMTOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
13	410	231	LOCOMOCIÓN.	150,00		150,00	180,50	180,50	180,50		-30,50
13	410	48914	SUBVENCIÓN COOPERATIVA "SAN ISIDRO"	900,00		900,00					900,00
13	410	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				3.533,28	3.533,28	1.960,05	1.573,23	-3.533,28
13	410	62306	MAQUINARIA PARA MEJORA INFRAESTRUCTURAS FINCA RUSTICAS		155.557,60	155.557,60	154.662,20	154.662,20	154.662,20		895,40
13	412	62312	MAQUINARIA PARA MEJORA INFRAESTRUCTURAS FINCAS RUSTICAS		111.585,65	111.585,65					111.585,65
13	412	62321	ACOMETIDA AGUA QUINTO COTO		80.000,00	80.000,00					80.000,00
			Suma	12.505.833,88	12.615.578,63	25.121.412,51	18.395.278,19	16.109.718,30	15.022.505,92	1.087.212,38	9.011.694,21

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	412	68900	OBRA INFRAST. FINCA RÚSTICA MUNICIPAL		49.561,38	49.561,38					49.561,38
13	414	479	AYUDAS AGRICULTORES DE LA LOCALIDAD	10.000,00	-9.999,96	0,04					0,04
14	491	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	17.365,04	-15.000,00	2.365,04					2.365,04
14	491	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	15.263,76	-15.000,00	263,76					263,76
14	491	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	15.926,11	-15.000,00	926,11					926,11
14	491	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	31.500,17	-30.000,00	1.500,17					1.500,17
14	491	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	18.200,00	54.000,00	72.200,00	70.791,02	70.784,56	70.784,56		1.415,44
14	491	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	28.019,27	-28.000,00	19,27					19,27
14	491	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	5.900,00	22.300,00	28.200,00	28.426,66	28.426,66	26.095,40	2.331,26	-226,66
14	491	203	ARRENDAMIENTO OPERATIVO MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES	60.000,00	-26.000,00	34.000,00	11.317,93	9.825,54	8.954,34	871,20	24.174,46
14	491	213	MANTE. Y REP. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	5.000,00		5.000,00	42.000,03	29.567,28	25.983,01	3.584,27	-24.567,28
14	491	21600	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS PROCESO INFORMACION	23.700,00	19.375,25	43.075,25	42.912,11	42.912,11	40.746,21	2.165,90	163,14
14	491	21601	PLAN MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA, MTO SOFTWARE.	97.200,00	-12.267,80	84.932,20	82.082,18	58.893,07	56.081,76	2.811,31	26.039,13
14	491	21602	PLATAFORMA ELECTRÓNICA		50.000,00	50.000,00					50.000,00
14	491	22002	GASTOS MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	19.000,00	6.304,67	25.304,67	54.630,94	30.558,35	18.966,98	11.591,37	-5.253,68
14	491	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		
14	491	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				133,10	133,10		133,10	-133,10
14	491	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				3.838,00	3.838,00		3.838,00	-3.838,00
14	491	23001	DIETAS DEL PERSONAL	100,00		100,00					100,00
14	491	231	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	100,00		100,00	47,50	47,50	47,50		52,50
14	491	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				16.695,33	16.176,33	15.217,08	959,25	-16.176,33
14	491	62301	SISTEMAS ALARMAS DEPENDENCIAS V. Y OBRAS, JARDINES Y ESCUEL				18.029,00	18.029,00		18.029,00	-18.029,00
14	491	62320	DOMOTIZACIÓN PISTAS DEL CANAL		30.000,00	30.000,00					30.000,00
14	491	62500	MOBILIARIO Y ENSERES				684,98	684,98	684,98		-684,98
14	491	62601	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	75.000,00	-39.000,04	35.999,96	29.515,17	27.467,85	25.310,86	2.156,99	8.532,11
14	491	62603	PROYECTO SMART CITY	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	5.267,13	5.267,13	5.267,13		9.732,87
14	491	62604	ADQUISICION PANTALLAS LED		41.677,24	41.677,24	39.924,00	39.924,00	39.924,00		1.753,24
14	491	62608	PROYECTO CENTRO DEMOSTRADOR SMART		400.000,00	400.000,00					400.000,00
			Suma	12.953.208,23	13.118.529,37	26.071.737,60	18.841.673,27	16.492.353,76	15.356.669,73	1.135.684,03	9.579.383,84

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
14	491	62609	ADQUISICION PROGRAMA POLICIAL Y MANTENIMIENTO		30.000,00	30.000,00					30.000,00
14	491	62610	TARJETA CIUDADANA		180.000,00	180.000,00					180.000,00
14	491	62611	ADQUISICION SERVIDOR		100.000,00	100.000,00					100.000,00
14	493	62317	SISTEMA ACCESO Y VIDEOVIGILANCIA PARKING		4.418,85	4.418,85	4.418,85	4.418,85		4.418,85	
14	920	22200	GASTOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	71.000,00		71.000,00	50.965,20	50.965,20	50.965,20		20.034,80
15	311	13107	RETRIBUCIONES PERSONAL PROYECTO "CIUDADES SALUDABLES"	20.900,00		20.900,00	19.746,00	19.746,00	19.746,00		1.154,00
15	311	16020	SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO "CIUDADES SALUDABLES	7.300,00		7.300,00	7.892,21	7.892,21	7.278,40	613,81	-592,21
15	311	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	100,00		100,00					100,00
15	311	226	GASTOS DIVERSOS.				4.691,05	4.691,05	286,65	4.404,40	-4.691,05
15	311	22654	SEMANA DE LA SALUD DEL MAYOR	2.500,00		2.500,00					2.500,00
15	311	22655	SEMANA DE OSTEOPOROSIS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
15	311	22699	CIUDADES SALUDABLES ACTIVIDADES	2.400,00		2.400,00	1.190,10	940,10	304,85	635,25	1.459,90
15	311	22709	CAMPAÑAS SANITARIAS	14.000,00		14.000,00	13.273,70	12.184,70	10.890,00	1.294,70	1.815,30
15	311	22712	GASTOS ACTIVIDADES DE SANIDAD	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15	311	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		19,00	19,00	19,00	19,00	19,00		
15	311	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				1.694,00	1.694,00	1.694,00		-1.694,00
15	493	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	15.500,00	-14.000,00	1.500,00	1.226,89	1.226,89	1.226,89		273,11
15	493	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	7.500,00	-7.000,00	500,00	492,75	492,75	492,75		7,25
16	164	12005	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO E.	18.495,08		18.495,08	9.320,43	9.320,43	9.320,43		9.174,65
16	164	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	2.046,50		2.046,50	2.018,51	2.018,51	2.018,51		27,99
16	164	12100	FUNCIONARIOS, COMPLEMENTO DE DESTINO.	8.022,63		8.022,63	3.965,98	3.965,98	3.965,98		4.056,65
16	164	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	8.900,89		8.900,89	3.866,14	3.866,14	3.866,14		5.034,75
16	164	13100	LABORAL TEMPORAL				18.220,11	18.122,62	18.122,62		-18.122,62
16	164	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	13.413,24		13.413,24	7.013,72	6.063,99	5.584,30	479,69	7.349,25
16	164	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL				9.262,51	9.262,51	8.271,95	990,56	-9.262,51
16	164	212	MANT. Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00		1.000,00	1.323,74	1.277,76	779,24	498,52	-277,76
16	164	213	MANT. Y REPA. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	500,00	9.090,81	9.590,81	9.870,05	779,24	779,24		8.811,57
			Suma	13.150.286,57	13.391.058,03	26.541.344,60	19.012.144,21	16.651.301,69	15.502.281,88	1.149.019,81	9.890.042,91

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
16	164	22104	VESTUARIO.	500,00		500,00	765,03	765,02	653,40	111,62	-265,02
16	164	62203	CONSTRUCCION DE NICHOS	42.000,00	46.387,93	88.387,93	79.767,93	39.887,93	39.887,93		48.500,00
16	164	62204	CONSTRUCCION COLUMBARIOS	7.260,00	7.259,96	14.519,96	14.509,96	7.259,96	7.259,96		7.260,00
16	164	62211	PROY. Y EJEC. OBRA EDIF.PREFAB. OFICINA EQUIPO P.CIVIL								
16	164	62212	ADQUISICIÓN DE NICHOS								
16	164	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
17	011	31000	INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO	26.950,00		26.950,00	26.947,41	26.947,41	26.947,41		2,59
17	011	31001	INTERESES PRÉSTAMOS CORTO PLAZO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
17	011	911	AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE LA DIPUTACIÓN DE BADAJOZ.	122.870,00		122.870,00	122.869,08	122.869,08	122.869,08		0,92
17	011	913	AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	153.330,00		153.330,00	153.326,62	153.326,62	153.326,62		3,38
17	931	12000	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO A1.	73.624,12		73.624,12	42.184,49	41.896,08	41.896,08		31.728,04
17	931	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	15.263,76		15.263,76	4.229,23	4.105,25	4.105,25		11.158,51
17	931	12003	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.	24.779,87		24.779,87	12.441,56	12.441,56	12.441,56		12.338,31
17	931	12004	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	30.432,85		30.432,85	29.701,04	29.033,23	29.033,23		1.399,62
17	931	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	12.647,48		12.647,48	15.670,24	15.355,87	15.355,87		-2.708,39
17	931	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	78.120,39		78.120,39	52.172,80	51.844,36	51.844,36		26.276,03
17	931	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	119.438,90		119.438,90	74.917,21	74.288,81	74.288,81		45.150,09
17	931	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	37.956,55		37.956,55	14.990,99	14.972,83	14.972,83		22.983,72
17	931	13002	OTRAS REMUNERACIONES. RETRIB. COMPLEM. PERS. LABOR. FIJO	31.582,95		31.582,95	11.636,90	11.636,90	11.636,90		19.946,05
17	931	13100	LABORAL TEMPORAL				66.318,42	60.804,82	60.804,82		-60.804,82
17	931	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	104.359,37		104.359,37	84.719,41	59.010,96	52.609,28	6.401,68	45.348,41
17	931	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO	25.348,50		25.348,50	9.407,01	8.075,31	7.458,65	616,66	17.273,19
17	931	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL				29.500,00	22.334,18	19.981,07	2.353,11	-22.334,18
17	931	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.				394,46				
17	931	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	7.500,00		7.500,00	11.458,46	11.458,46	11.458,46		-3.958,46
17	931	22201	POSTALES.								
17	931	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
17	931	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				240,00	240,00	240,00		-240,00
			Suma	14.069.251,31	13.444.705,92	27.513.957,23	19.870.312,46	17.419.856,33	16.261.353,45	1.158.502,88	10.094.100,90

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
17	931	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	450.000,00		450.000,00	452.217,29	452.217,29	452.217,29		-2.217,29
17	931	22713	SERVICIOS BANCARIOS	1.500,00		1.500,00	1.548,18	1.548,18	1.475,58	72,60	-48,18
17	931	231	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	200,00		200,00	87,40	87,40	87,40		112,60
17	931	342	INTERESES DE DEMORA	3.000,00		3.000,00	748,26	748,26	748,26		2.251,74
17	931	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	500,00		500,00	40,90	40,90	40,90		459,10
17	931	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
18	920	21300	MANTENIMIENTO EXTINTORES MUNICIPALES	5.500,00		5.500,00	5.472,99	5.472,96	5.472,96		27,04
18	920	21301	MANTENIMIENTO ASCENSORES MUNICIPALES	7.200,00	595,32	7.795,32	7.306,48	7.306,48	6.205,88	1.100,60	488,84
18	920	22000	SUMINISTRO MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	25.000,00	450,01	25.450,01	15.879,63	14.964,27	13.621,18	1.343,09	10.485,74
18	920	22103	ADQUSICIÓN COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	126.000,00	8.728,03	134.728,03	115.251,10	86.796,75	86.796,75		47.931,28
18	920	22104	ADQUISICIÓN VESTUARIO.	25.500,00	2.550,09	28.050,09	21.952,85	12.969,51	6.431,41	6.538,10	15.080,58
18	920	22400	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS MUNICIPALES.	10.800,00		10.800,00	14.819,61	14.819,61	14.819,61		-4.019,61
18	920	22401	PRIMAS DE SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL	18.500,00		18.500,00	18.433,80	18.433,80	18.433,80		66,20
19	422	12004	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	10.373,26		10.373,26	10.270,40	10.270,40	10.270,40		102,86
19	422	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	1.954,35		1.954,35	1.931,16	1.931,16	1.931,16		23,19
19	422	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.191,82		5.191,82	5.141,52	5.141,52	5.141,52		50,30
19	422	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	5.346,36		5.346,36	5.281,36	5.281,36	5.281,36		65,00
19	422	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	8.343,73		8.343,73	8.258,13	5.802,12	5.337,86	464,26	2.541,61
19	422	223	GASTOS TRANSPORTES.	5.000,00	363,62	5.363,62	4.727,06	4.727,05	3.999,82	727,23	636,57
19	430	12005	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO E.	9.661,79		9.661,79	9.567,98	8.405,14	8.405,14		1.256,65
19	430	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	1.943,07		1.943,07	1.923,83	1.796,55	1.796,55		146,52
19	430	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	4.021,33		4.021,33	3.972,48	3.641,44	3.641,44		379,89
19	430	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	4.450,44		4.450,44	3.786,73	3.554,30	3.554,30		896,14
19	430	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	9.111,28	-8.000,00	1.111,28					1.111,28
19	430	13002	OTRAS REMUNERACIONES. RETRIB. COMPLEM. PERS. LABORAL FIJO	8.091,49		8.091,49					8.091,49
19	430	13100	LABORAL TEMPORAL				13.900,00	13.860,72	13.860,72		-13.860,72
19	430	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	7.327,28		7.327,28	7.035,40	4.904,06	4.479,61	424,45	2.423,22
			Suma	14.824.767,51	13.449.392,99	28.274.160,50	20.599.867,00	18.104.577,56	16.935.404,35	1.169.173,21	10.169.582,94

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
19	430	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO	6.020,97		6.020,97					6.020,97
19	430	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL				8.500,00	7.836,68	7.123,53	713,15	-7.836,68
19	430	212	MANTENIMIENTO Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00		1.000,00	480,41	480,41	480,41		519,59
19	430	213	MANT. Y REP. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
19	430	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.				109,77	109,77	109,77		-109,77
19	4311	13100	LABORAL TEMPORAL				19.235,35	19.235,35	19.235,35		-19.235,35
19	4311	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL				8.476,47	8.476,47	7.798,25	678,22	-8.476,47
19	4311	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		16.903,70	16.903,70	16.903,70	16.903,70	16.903,70		
19	4311	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				167,06	167,06	167,06		-167,06
19	4311	22609	GASTOS EN LUCES NAVIDAD	20.000,00	30.000,00	50.000,00	65.945,00				50.000,00
19	4311	22621	CAMPAÑAS DE COMERCIO	22.000,00	5.960,18	27.960,18	65.832,95	62.099,49	14.179,16	47.920,33	-34.139,31
19	4311	48972	FUNDACION VILLANUEVA SIGLO XXI FERIA DE LAS OPORTUNIDADES	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
19	4311	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		44.500,00	44.500,00	20.544,59	20.544,59	20.544,59		23.955,41
19	4311	62605	MODERNIZACION TECNOLOGICA MERCADO DE ABASTO	21.600,00	-21.600,00						
19	4312	22700	LIMPIEZA Y ASEO, MERCADO DE ABASTOS	13.000,00	1.046,17	14.046,17	15.692,55	12.030,94	10.810,41	1.220,53	2.015,23
19	4314	47902	SUBVENCIÓN ALQUILER EMPRESARIOS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
19	433	47903	CONVENIO CAMARA DE COMERCIO	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
19	433	47904	AYUDA PROYECTO INVERSION ESTABLEC. COMERCIALES Y		25.000,00	25.000,00	24.209,39	24.209,39		24.209,39	790,61
19	433	48910	SUBVENCIÓN EMPRESAS INCENTIVOS CONTRATACIÓN MAYORES 45 AÑOS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
19	433	48912	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN RED ÍDEM	600,00		600,00	600,00	600,00		600,00	
19	433	48937	SUBVENCIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL	60.000,00	65.998,24	125.998,24	125.489,42	125.489,42	59.998,28	65.491,14	508,82
19	439	13125	PERSONAL GERENTES DINAMIZACION COMERCIAL	25.100,00		25.100,00	25.569,36	25.569,36	25.569,36		-469,36
19	439	16016	S.SOCIAL GERENTES DINAMIZACION COMERCIAL	8.250,00		8.250,00	8.455,85	8.455,85	7.758,02	697,83	-205,85
19	439	47906	BONOS DESCUENTOS ZONAL AZUL		30.000,00	30.000,00					30.000,00
19	439	48974	FUNDACION VVA. SIGLO XXI BONOS AL CONSUMO		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
20	165	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	15.263,76		15.263,76					15.263,76
20	165	12003	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.	12.453,38		12.453,38	12.353,64	12.353,64	12.353,64		99,74
			Suma	15.117.055,62	13.897.201,28	29.014.256,90	21.323.432,51	18.754.139,68	17.443.435,88	1.310.703,80	10.260.117,22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	165	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	10.049,26		10.049,26					10.049,26
20	165	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	3.226,57		3.226,57	3.188,10	3.188,10	3.188,10		38,47
20	165	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	18.634,55		18.634,55	6.639,60	6.639,60	6.639,60		11.994,95
20	165	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECIFICO	26.120,11		26.120,11	5.709,06	5.709,06	5.709,06		20.411,05
20	165	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	37.417,20		37.417,20	27.239,53	27.239,53	27.239,53		10.177,67
20	165	13002	OTRAS REMUNERACIONES. RETRIB. COMPLEM. PERS. LABOR. FIJO.	35.960,41		35.960,41	25.185,94	25.185,94	25.185,94		10.774,47
20	165	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	50.654,01		50.654,01	113.345,41	113.184,79	113.184,79		-62.530,78
20	165	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	30.392,51		30.392,51	10.133,64	7.121,91	6.543,21	578,70	23.270,60
20	165	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO	26.394,92		26.394,92	20.793,08	20.793,08	19.084,28	1.708,80	5.601,84
20	165	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	29.200,00		29.200,00	47.364,33	47.364,33	43.373,78	3.990,55	-18.164,33
20	165	202	ARRENDAMIENTO NAVE RONDA HISPANIDAD	5.000,00	63.000,00	68.000,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00		53.480,00
20	165	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.		4.174,50	4.174,50	11.979,00	7.078,50	7.078,50		-2.904,00
20	165	20300	ARRENDAMIENTOS DE LUMINARIAS LED ALUMBRADO PÚBLICO	122.000,00		122.000,00	121.520,76	121.520,76	111.394,03	10.126,73	479,24
20	165	20301	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	4.000,00		4.000,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00		2.548,00
20	165	210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.		4.121,68	4.121,68	4.121,68	4.121,68	4.121,68		
20	165	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	40.000,00		40.000,00	37.301,94	36.134,19	25.388,83	10.745,36	3.865,81
20	165	212	MANT. Y REPACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	3.000,00		3.000,00	12.792,62	12.724,86	10.099,80	2.625,06	-9.724,86
20	165	213	MANT. Y REPA. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	10.000,00	11.325,60	21.325,60	29.882,70	29.016,80	27.279,24	1.737,56	-7.691,20
20	165	214	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	1.000,00		1.000,00	3.446,60	3.446,60	3.446,60		-2.446,60
20	165	226	GASTOS DIVERSOS.				1.263,20	1.263,20	150,00	1.113,20	-1.263,20
20	165	228	TASAS INDUSTRIALES Y BOLETINES DE ENGANCHE	2.000,00		2.000,00	93,19	93,19	93,19		1.906,81
20	165	231	LOCOMOCIÓN.	500,00		500,00					500,00
20	165	60914	INSTALACION DE NUEVAS LUMINARIAS EN VARIAS CALLES		27.311,25	27.311,25	27.311,25	27.311,25	27.311,25		
20	165	61919	SUMINISTRO COLUMNAS Y LUMINARIAS				3.219,66	3.219,66	3.219,66		-3.219,66
20	165	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	188,60	188,60	188,60		811,40
			Suma	15.573.605,16	14.007.134,31	29.580.739,47	21.852.124,40	19.272.657,31	17.929.327,55	1.343.329,76	10.308.082,16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	165	62314	ADQUISICIÓN LUMINARIAS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES.				2.601,58	2.601,58	2.601,58		-2.601,58
20	165	62315	ADQUISICIÓN MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO EDIFICIOS				1.963,20	1.963,20	1.963,20		-1.963,20
20	920	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA	750.000,00		750.000,00	594.809,80	594.809,80	543.502,34	51.307,46	155.190,20
21	171	12004	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	31.328,33		31.328,33	33.686,55	33.686,55	33.686,55		-2.358,22
21	171	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	7.287,52		7.287,52	7.163,87	7.163,87	7.163,87		123,65
21	171	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	15.575,45		15.575,45	15.344,74	15.344,74	15.344,74		230,71
21	171	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	13.262,34		13.262,34	12.856,11	12.856,11	12.856,11		406,23
21	171	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	9.111,28		9.111,28	2.062,45	2.062,45	2.062,45		7.048,83
21	171	13002	OTRAS REMUNERACIONES. RETRIB. COMPLEM. PERS. LABORAL FIJO	8.091,49		8.091,49	1.398,07	1.398,07	1.398,07		6.693,42
21	171	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	61.103,00		61.103,00	143.387,29	135.722,68	135.722,68		-74.619,68
21	171	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	24.599,40		24.599,40	24.393,96	4.325,85	2.883,90	1.441,95	20.273,55
21	171	16002	SEGURIDA SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO	6.020,97		6.020,97	4.427,22	2.519,55	2.519,55		3.501,42
21	171	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	32.761,34		32.761,34	50.300,00	40.007,96	37.169,70	2.838,26	-7.246,62
21	171	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	10.000,00	2.964,50	12.964,50	5.566,00	5.566,00	2.964,50	2.601,50	7.398,50
21	171	210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.		1.527,00	1.527,00	4.573,98	3.802,60	3.802,60		-2.275,60
21	171	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	50.000,00	14.706,00	64.706,00	72.974,83	54.552,19	47.604,47	6.947,72	10.153,81
21	171	21002	ENCOMIENDA GESTIÓN PARQUE AURORA NAVISA	14.350,00	3.587,50	17.937,50	17.937,50	14.350,00	14.350,00		3.587,50
21	171	213	MANT. Y REPA. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	15.000,00	116,16	15.116,16	17.836,16	16.957,10	12.992,13	3.964,97	-1.840,94
21	171	214	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	800,00		800,00	6.362,63	4.764,85	4.764,85		-3.964,85
21	171	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	3.400,00		3.400,00	343,99	343,99	343,99		3.056,01
21	171	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	35.000,00		35.000,00	38.581,75	38.581,75	11.414,83	27.166,92	-3.581,75
22	231	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	60.332,04		60.332,04					60.332,04
22	231	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	12.217,16		12.217,16	12.098,60	11.159,38	11.159,38		1.057,78
22	231	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	10.373,26		10.373,26	10.270,40	10.270,40	10.270,40		102,86
22	231	12006	TRIENIOS.	3.677,20		3.677,20	4.063,39	3.905,09	3.905,09		-227,89
22	231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	35.096,84		35.096,84	11.381,11	10.895,40	10.895,40		24.201,44
22	231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	31.729,32		31.729,32	10.990,36	10.228,82	10.228,82		21.500,50
			Suma	16.814.722,10	14.030.035,47	30.844.757,57	22.959.499,94	20.312.497,29	18.872.898,75	1.439.598,54	10.532.260,28

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22	231	13100	LABORAL TEMPORAL		40.000,00	40.000,00	15.700,00	15.497,74	15.497,74		24.502,26
22	231	13102	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIO SOCIAL DE BASE	33.000,00		33.000,00	162.563,68	161.050,36	161.010,78	39,58	-128.050,36
22	231	13104	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL AYUDA A DOMICILIO	11.000,00	36.000,00	47.000,00	32.168,40	31.527,48	31.527,48		15.472,52
22	231	13105	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL: CENTRO DÍA VICTOR	15.850,00		15.850,00	15.566,40	15.566,40	15.566,40		283,60
22	231	13115	PERSONAL PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS GITANAS		2.450,00	2.450,00					2.450,00
22	231	13122	PROGRAMAS DE PREVENCION CON FAMILIAS Y MENORES EN RIESGO		18.174,29	18.174,29	8.500,00	4.183,67	4.183,67		13.990,62
22	231	13131	PERSONAL PROGAMA CRISOL	72.600,00		72.600,00	72.997,26	67.397,26	67.397,26		5.202,74
22	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	67.977,39		67.977,39	15.076,42	8.561,60	7.606,47	955,13	59.415,79
22	231	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL		15.000,00	15.000,00	7.670,98	7.670,98	7.125,83	545,15	7.329,02
22	231	16009	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERVICIO SOCIAL DE BASE	12.000,00		12.000,00	54.446,79	54.446,79	50.164,40	4.282,39	-42.446,79
22	231	16010	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL AYUDA DOMICILIO	3.800,00	12.000,00	15.800,00	11.300,00	10.282,45	9.768,89	513,56	5.517,55
22	231	16022	S.SOCIAL PROG.PREV. CON FAMILIAS Y MENORES EN RIESGO		8.850,67	8.850,67	2.800,00	1.326,39	884,26	442,13	7.524,28
22	231	16024	SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL: CENTRO DÍA VICTOR GUE	5.200,00	1.542,90	6.742,90	6.375,00	6.353,35	5.863,03	490,32	389,55
22	231	16028	S. SOCIAL PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS GITANAS		1.150,00	1.150,00					1.150,00
22	231	16033	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA CRISOL	23.600,00		23.600,00	26.200,00	24.464,79	22.439,07	2.025,72	-864,79
22	231	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	18.200,00	1.626,24	19.826,24	18.139,14	15.764,83	15.088,06	676,77	4.061,41
22	231	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	3.000,00		3.000,00	5.741,93	5.741,83	5.581,81	160,02	-2.741,83
22	231	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		28,07	28,07	3.163,30	3.163,30	3.163,30		-3.135,23
22	231	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.				14,52	14,52	14,52		-14,52
22	231	214	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	2.000,00		2.000,00	3.651,58	3.651,58	2.351,58	1.300,00	-1.651,58
22	231	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				410,70	410,70	410,70		-410,70
22	231	22102	GAS.	200,00	-100,00	100,00	367,62				100,00
22	231	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.				9.589,25				
22	231	22615	ACTIVIDADES PREVENCIÓN CONDUCTAS ADICTIVAS	14.572,00		14.572,00	6.909,08	6.909,08	6.869,17	39,91	7.662,92
22	231	22623	ACTIVIDADES PROMOCION DE LA IGUALDAD								
			Suma	17.099.921,49	14.166.757,64	31.266.679,13	23.441.212,06	20.758.842,46	19.307.773,24	1.451.069,22	10.507.836,67

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22	231	22624	MANTENIMIENTO SERVICIOS SOCIAL DE BASE	2.200,00		2.200,00	2.360,07	2.360,07	2.360,07		-160,07
22	231	22626	SERVICIO TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	16.500,00	1.108,62	17.608,62	17.340,73	14.821,51	13.528,54	1.292,97	2.787,11
22	231	22627	PROGRAMA ACCIÓN SOCIAL	18.600,00	4.005,89	22.605,89	17.331,17	17.331,17	17.022,75	308,42	5.274,72
22	231	22641	ACTIVIDADES PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS GITANAS		4.500,00	4.500,00					4.500,00
22	231	22645	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA CRISOL	10.700,00		10.700,00	10.616,30	10.616,29	9.983,60	632,69	83,71
22	231	22650	PROYECTO SENSIBILIZACION Y PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GENERO								
22	231	22666	ACTIVIDADES ONGS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22	231	22671	GASTOS DIVERSOS COVID-19		160.000,00	160.000,00	144.808,69	126.346,52	115.395,66	10.950,86	33.653,48
22	231	22720	CENTRO DE DÍA "VICTORIA MARTOS"	91.500,00	45.750,00	137.250,00	135.216,67	135.216,67	91.500,00	43.716,67	2.033,33
22	231	22721	CENTRO DE DÍA DE ALZHEIMER	183.000,00	45.750,00	228.750,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00		45.750,00
22	231	22724	PLAZAS ANTENCIÓN DIURNAS: SERVICIO DE COMIDA	6.000,00		6.000,00	4.223,11	4.223,11	4.223,11		1.776,89
22	231	231	LOCOMOCIÓN	100,00		100,00	46,74	46,74	46,74		53,26
22	231	483	AYUDAS AL TERCER MUNDO	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
22	231	48915	CRUZ ROJA	3.400,00		3.400,00					3.400,00
22	231	48917	ASOCIACION DE AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI VEGAS ALTAS LA SERE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
22	231	48924	ASOCIACION PARKINSON	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
22	231	48932	SUBVENCIÓN A.L.R.E.X	1.900,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00		
22	231	48933	SUBVENCIÓN APOYAT	8.800,00		8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00		
22	231	48942	AYUDAS EMERGENCIAS SOCIALES	70.000,00	52.996,49	122.996,49	76.760,28	75.378,17	74.617,59	760,58	47.618,32
22	231	48943	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DIABÉTICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22	231	48946	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ALZHEIMER	4.400,00		4.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.400,00
22	231	48956	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ONCOLÓGICA EXTREMEÑA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
22	231	48958	AYUDAS SANITARIAS Y FARMACEÚTICS FAMILIAS DESFAVORECIDAS	10.000,00	348,16	10.348,16	4.350,86	4.065,86	3.139,31	926,55	6.282,30
22	231	48960	SUBVENCIÓN HERMANDAD DONANTES DE SANGRE	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
22	231	48964	SUBVENCIÓN A.E.S.L.E.M.E	300,00		300,00					300,00
22	231	48965	SUBVENCIÓN APAMEX	16.000,00		16.000,00					16.000,00
22	231	48966	SUBVENCIÓN F.E.X.A.S.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
22	231	48975	AYUDA EXTRAODINARIA MATERIAL ESCOLAR, ROPA, CALZADO ETC		10.000,00	10.000,00	3.476,73	3.476,73	3.476,73		6.523,27
22	231	48976	SUBVENCIÓN APOYAT ACONDICONAMIENTO CENTRO				6.000,00	6.000,00	6.000,00		-6.000,00
22	231	48982	SUBVENCIÓN CONVENIO INCLUSIVES	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		
			Suma	17.735.921,49	14.491.216,80	32.227.138,29	24.245.883,34	21.540.865,23	20.031.207,27	1.509.657,96	10.686.273,06

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22	231	48983	AYUDA MÍNIMOS VITALES		53.300,00	53.300,00	53.355,26	53.355,26	53.355,26		-55,26
22	231	48987	MÍNIMOS VITALES SEGUNDA SOLICITUD 2020		53.300,00	53.300,00	53.311,23	53.311,23	53.311,23		-11,23
22	231	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		100,00	100,00	230,82	230,82	230,82		-130,82
22	231	62403	ADQUISICION VEHICULO ISOTERMO		24.064,50	24.064,50	23.950,74	23.950,74	23.950,74		113,76
22	231	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
22	231	63216	REMODELACION EDIFICIO EPA PARA SERVICIO SOCIALES DE BASES	20.000,00		20.000,00	3.574,76	3.574,76	3.574,76		16.425,24
22	491	22615	ACTIVIDADES PROGRAMA PREVENCIÓN CONDUCTAS ADICTIVAS		16.900,00	16.900,00	16.878,37	16.878,37	16.878,37		21,63
23	231	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	21.500,00		21.500,00	21.700,00	21.380,35	21.380,35		119,65
23	231	13119	PERSONAL PROGRAMA FAMILIAS DESFAVORECIDAS Y EN RIESGO SOCIAL	44.500,00		44.500,00	42.458,30	42.458,30	42.458,30		2.041,70
23	231	13128	PERSONAL OFICINA PSICOLÓGICA MUJEJES VÍCTIMAS VIOLENCIA GEN	25.500,00		25.500,00	26.918,64	26.918,64	26.918,64		-1.418,64
23	231	13136	PERSONAL OFICINA DE IGUALDAD	22.200,00		22.200,00	22.745,01	22.745,01	22.745,01		-545,01
23	231	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	9.800,00		9.800,00	9.800,00	9.431,39	8.611,51	819,88	368,61
23	231	16025	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA FAMILIAS DESFAVORECIDAS	13.000,00		13.000,00	15.237,91	15.237,91	14.011,83	1.226,08	-2.237,91
23	231	16041	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OFICINA DE IGUALDAD	7.300,00		7.300,00	7.586,43	7.586,43	7.297,03	289,40	-286,43
23	231	16047	SEGUROS SOCIALES OFICINA PSICOLOGICA MUJERES V.V.G.	8.400,00		8.400,00	9.362,42	9.362,42	8.627,76	734,66	-962,42
23	231	22609	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, FESTEJOS POPULARES		363,00	363,00	363,00	363,00	363,00		
23	231	22623	ACTIVIDADES PROMOCION DE LA IGUALDAD	5.000,00		5.000,00	1.009,14	1.009,14	706,64	302,50	3.990,86
23	231	22629	II FERIA ENTRE EMPRESARIA Y EMPRENDEDORAS	13.000,00		13.000,00					13.000,00
23	231	22646	ACTIVIDADES PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA GENERO		5.347,76	5.347,76	4.415,50	4.013,00	4.013,00		1.334,76
23	231	22650	PROYECTO SENSIBILIZACION Y PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GENERO		24.751,05	24.751,05	22.128,34	22.128,34	17.015,97	5.112,37	2.622,71
23	231	22651	ACTIVIDADES PROGRAMA SER. ATENCIÓN PSICOLOGICA MUJERES	500,00		500,00					500,00
23	231	22670	ACTIVIDADES PROGRAMA CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
23	231	231	LOCOMOCIÓN.	500,00		500,00	111,30	111,30	111,30		388,70
23	231	48918	SUBVENCION ASOCIACION MUJERES RENACER	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
24	231	22620	PROGRAMA MAYORES ACTIVOS	5.000,00	3.066,35	8.066,35	4.781,40	4.781,40	4.781,40		3.284,95
			Suma	17.935.121,49	14.672.409,46	32.607.530,95	24.587.301,91	21.881.193,04	20.363.050,19	1.518.142,85	10.726.337,91

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
24	231	231	LOCOMOCIÓN.				41,19	41,19	41,19		-41,19
24	231	48934	SUBVENCION UNION DEMOCRATICA DE PENSIONISTAS	500,00		500,00					500,00
24	231	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				360,00	360,00	360,00		-360,00
24	338	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
24	338	22609	ACTIVIDADES FESTEJOS POPULARES	130.000,00	-78.999,14	51.000,86	52.179,19	45.455,19	45.455,19		5.545,67
24	338	48905	SUBVENCIÓN HERMANDAD DE SANTIAGO	5.249,00		5.249,00					5.249,00
24	338	48906	SUBVENCIÓN HERMANDAD DE SANTA ANA	5.249,00		5.249,00					5.249,00
24	338	48911	SUBVENCIÓN HERMANDAD DE SANTA CRUZ	4.200,00		4.200,00	496,73	496,73	496,73		3.703,27
25	221	16102	AYUDA JUBILACION PERSONAL AYUNTAMIENTO	18.000,00		18.000,00	30.000,00	30.000,00	24.000,00	6.000,00	-12.000,00
25	221	83000	ANTICIPO AL PERSONAL	5.000,00		5.000,00	1.619,48	1.619,48	1.619,48		3.380,52
25	920	12004	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	19.704,02		19.704,02	19.512,92	18.243,72	18.243,72		1.460,30
25	920	12006	TRIENIOS.				2.335,20	1.533,03	1.533,03		-1.533,03
25	920	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	8.042,65		8.042,65	7.954,76	7.437,36	7.437,36		605,29
25	920	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	10.935,18		10.935,18	10.562,62	9.761,88	9.761,88		1.173,30
25	920	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	22.500,00		22.500,00	38.700,77	38.537,28	38.537,28		-16.037,28
25	920	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	42.000,00	14.200,00	56.200,00	56.127,86	55.107,65	55.107,65		1.092,35
25	920	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	261.000,00	-10.200,00	250.800,00	231.452,10	222.827,96	222.827,96		27.972,04
25	920	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	11.000,00		11.000,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00		5.240,00
25	920	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL	55.000,00		55.000,00	23.730,00	23.250,00	23.250,00		31.750,00
25	920	15200	CARRERA PROFESIONAL	160.000,00		160.000,00	162.651,45	162.628,16	162.628,16		-2.628,16
25	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	13.538,65		13.538,65	14.802,73	8.141,28	7.286,19	855,09	5.397,37
25	920	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	9.100,00		9.100,00	16.290,00	15.695,66	14.439,69	1.255,97	-6.595,66
25	920	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				257,79	257,79	257,79		-257,79
25	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	100,00		100,00					100,00
25	920	223	SERVICIO DE TRANSPORTES	1.000,00	41,71	1.041,71	1.362,36	1.262,66	1.075,97	186,69	-220,95
25	920	226	GASTOS DIVERSOS.		4.000,00	4.000,00	11.380,00	11.380,00	11.380,00		-7.380,00
25	920	22622	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	26.500,00		26.500,00	26.337,64	19.753,23	19.753,23		6.746,77
25	920	22700	LIMPIEZA Y ASEO.				2.509,93				
25	920	22703	GESTIÓN NÓMINAS	30.000,00		30.000,00	18.856,64	18.856,60	18.856,60		11.143,40
			Suma	18.775.739,99	14.601.452,03	33.377.192,02	25.322.583,27	22.579.599,89	21.053.159,29	1.526.440,60	10.797.592,13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				580,00	580,00	580,00		-580,00
25	920	231	LOCOMOCIÓN.	200,00		200,00	306,66	306,66	249,66	57,00	-106,66
25	920	23300	ASISTENCIA A TRIBUNALES	1.000,00	120,00	1.120,00	6.612,44	6.612,44	6.612,44		-5.492,44
26	150	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	9.111,28		9.111,28					9.111,28
26	150	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	8.091,49		8.091,49					8.091,49
26	150	13100	LABORAL TEMPORAL	12.700,00		12.700,00	10.439,98	10.439,98	10.439,98		2.260,02
26	150	16002	PERSONAL LABORAL FIJO	6.020,97		6.020,97					6.020,97
26	150	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	4.400,00		4.400,00	4.500,00	3.466,43	3.466,43		933,57
26	920	212	MANTENIMIENTO Y CONSERVAC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	20.000,00	2.694,10	22.694,10	26.281,51	26.235,63	25.745,91	489,72	-3.541,53
26	920	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.				408,62	408,62	408,62		-408,62
26	920	22102	SUMINISTRO GAS.	65.000,00	6.012,49	71.012,49	45.040,12	45.040,12	38.639,14	6.400,98	25.972,37
26	920	22110	SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	24.000,00	10.376,39	34.376,39	32.423,03	18.616,08	17.360,73	1.255,35	15.760,31
27	342	63227	OBRAS ADECUACION ESCUELAS A GIMNASIO ELM VALDIVIA		154.393,31	154.393,31	132.312,06	132.312,06	132.312,06		22.081,25
27	342	63235	OBRAS AMPLIACION Y MEJORA INSTAL.PISCINA ELM ZURBARAN		122.861,50	122.861,50					122.861,50
27	943	468	A ENTIDADES LOCALES MENORES.	950.000,00	-1.245,08	948.754,92	935.388,43	935.388,43	935.388,43		13.366,49
28	170	22644	GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE	5.000,00	52,20	5.052,20	3.265,71	3.265,71	2.926,91	338,80	1.786,49
28	170	22711	CONTROL SANITARIO DE PALOMAS	14.520,00	2.420,00	16.940,00	15.729,98	13.309,89	13.309,89		3.630,11
28	170	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				1.580,81	1.580,81		1.580,81	-1.580,81
28	231	48904	SUBVENCIÓN ÁNIMA	26.200,00		26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00		
28	334	48970	APORTACIÓN ASOCIACIÓN RED DE CIUDADES QUE CAMINAN	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
29	231	22612	PROGRAMAS DE ACTIVIDEDES JUVENILES	13.000,00	6.033,07	19.033,07	6.335,57	6.335,57	6.335,57		12.697,50
29	231	22640	GASTOS DIVERSOS: CONSEJO LOCAL JUVENTUD	2.500,00		2.500,00	16,50	16,50	16,50		2.483,50
29	231	22649	CONCURSO SERENA FASHION WEEKEND	9.000,00		9.000,00					9.000,00
30	334	48901	SUBVENCIÓN JUNTA DE COFRADÍAS	14.000,00		14.000,00	5.899,33	5.899,33	5.899,33		8.100,67
30	432	13100	LABORAL TEMPORAL		36.000,00	36.000,00	36.000,00	33.489,13	33.489,13		2.510,87
30	432	13103	RETRIBU. PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONVENIO OFICINA	28.700,00		28.700,00	29.428,64	29.428,64	29.428,64		-728,64
30	432	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL		11.700,00	11.700,00	11.700,00	10.362,20	9.394,59	967,61	1.337,80
30	432	16014	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL OFICINA TURISMO	9.600,00		9.600,00	9.754,54	9.754,54	9.261,61	492,93	-154,54
			Suma	19.999.383,73	14.952.870,01	34.952.253,74	26.663.387,20	23.899.248,66	22.361.224,86	1.538.023,80	11.053.005,08

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
30	432	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.				435,60	435,60	435,60		-435,60
30	432	22609	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, FESTEJOS POPULARES		484,00	484,00					484,00
30	432	22632	FERIA DE LA CERVEZA ARTESANA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
30	432	22634	FERIA DEL COLECCIONISMO	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.999,97	4.999,97		0,03
30	432	22636	FOMENTO DEL TURISMO				2.199,78	2.199,78		2.199,78	-2.199,78
30	432	22639	VILLANUEVA CIUDAD GASTRONOMICA EXTREMEÑA 2020	20.000,00		20.000,00	3.015,40	3.014,96	3.014,96		16.985,04
30	432	22657	PROMOCION TURISTICA	5.000,00		5.000,00	5.392,50	4.299,62	4.299,62		700,38
30	432	22662	ACTIVIDADES FIESTA LA CARRERITA	15.000,00		15.000,00	484,00	484,00	484,00		14.516,00
30	432	48973	SUBVENCION BONOS TURISTICOS HOTELES		7.000,00	7.000,00					7.000,00
31	330	110	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	30.900,04		30.900,04	30.600,08	30.600,08	30.600,08		299,96
31	330	12004	FUNCIONARIOS.SUELDOS DEL GRUPO C2.	20.488,67		20.488,67	10.335,08	10.335,08	10.335,08		10.153,59
31	330	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	18.169,74		18.169,74					18.169,74
31	330	12006	TRIENIOS.	2.363,40		2.363,40	2.335,20	2.335,20	2.335,20		28,20
31	330	12100	FUNCIONARIOS.COMPLEMENTO DE DESTINO.	18.426,29		18.426,29	5.141,52	5.141,52	5.141,52		13.284,77
31	330	12101	FUNCIONARIOS.COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	19.593,61		19.593,61	4.409,86	4.409,86	4.409,86		15.183,75
31	330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.PERSONAL LABORAL FIJO	9.055,97		9.055,97	10.517,24	10.517,24	10.517,24		-1.461,27
31	330	13002	OTRAS REMUN.RETRIB.COMPLENTARIAS	8.091,49		8.091,49	7.302,74	7.302,74	7.302,74		788,75
31	330	13100	LABORAL TEMPORAL	17.500,00		17.500,00	110.583,35	110.400,21	110.400,21		-92.900,21
31	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	28.002,00		28.002,00	8.117,66	5.107,07	4.628,37	478,70	22.894,93
31	330	16002	SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL LABORAL FIJO	6.001,61		6.001,61	6.886,07	6.886,07	6.351,02	535,05	-884,46
31	330	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	10.400,00		10.400,00	46.100,00	43.329,25	40.197,56	3.131,69	-32.929,25
31	330	16031	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL	10.815,01		10.815,01	10.000,00	9.960,36	9.130,33	830,03	854,65
31	330	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	15.000,00		15.000,00	1.646,87	1.197,95	1.172,54	25,41	13.802,05
31	330	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	80.000,00		80.000,00	79.500,00	39.413,98	36.872,36	2.541,62	40.586,02
31	330	22402	PRIMAS DE SEGUROS DAÑOS Y RESP.CIVIL PALACIO CONGRESOS	20.000,00		20.000,00	19.312,50	19.312,50	19.312,50		687,50
31	330	22609	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, FESTEJOS POPULARES	12.100,00		12.100,00	316,00	316,00	316,00		11.784,00
31	330	22635	GASTOS DIVERSOS PALACIO DE CONGRESOS	20.000,00		20.000,00	3.967,91	3.741,03	117,99	3.623,04	16.258,97
			Suma	20.395.291,56	14.960.354,01	35.355.645,57	27.036.986,56	24.224.988,73	22.673.599,61	1.551.389,12	11.130.656,84

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	330	228	TASAS INDUSTRIALES Y BOLETINES DE ENGANCHE				96,18	96,18	96,18		-96,18
31	330	62202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	42.440,00		42.440,00					42.440,00
31	330	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		14.408,50	14.408,50	14.408,50	14.408,50	14.408,50		
31	330	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	18.486,26	11.284,34	11.284,34		-1.284,34
			Suma	20.447.731,56	14.974.762,51	35.422.494,07	27.069.977,50	24.250.777,75	22.699.388,63	1.551.389,12	11.171.716,32

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.									
	100	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓRGANOS GOB.								
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	198.000,00		198.000,00	205.988,02	199.788,87	199.788,87		-1.788,87
		Total Concepto	198.000,00		198.000,00	205.988,02	199.788,87	199.788,87		-1.788,87
		Total Artículo.	198.000,00		198.000,00	205.988,02	199.788,87	199.788,87		-1.788,87
11	PERSONAL EVENTUAL.									
	110	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.								
	110	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.	207.545,33		207.545,33	181.050,46	179.400,91	179.400,91		28.144,42
		Total Concepto	207.545,33		207.545,33	181.050,46	179.400,91	179.400,91		28.144,42
		Total Artículo.	207.545,33		207.545,33	181.050,46	179.400,91	179.400,91		28.144,42
12	PERSONAL FUNCIONARIO.									
	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	307.723,77	-40.000,00	267.723,77	149.787,04	147.726,77	147.726,77		119.997,00
	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	215.316,22	-45.000,00	170.316,22	55.254,12	44.031,15	44.031,15		126.285,07
	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	738.441,05	-79.000,00	659.441,05	585.183,01	549.546,33	549.546,33		109.894,72
	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	354.146,12		354.146,12	275.125,68	266.423,95	265.766,49	657,46	87.722,17
	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	220.003,81	-18.000,00	202.003,81	65.225,68	64.062,84	64.062,84		137.940,97
	12006	TRIENIOS.	187.442,45		187.442,45	202.586,39	189.149,01	189.149,01		-1.706,56
		Total Concepto	2.023.073,42	-182.000,00	1.841.073,42	1.333.161,92	1.260.940,05	1.260.282,59	657,46	580.133,37
	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.								
	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	896.025,11	-93.000,00	803.025,11	572.759,50	546.178,72	546.178,72		256.846,39
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	1.123.496,75	-112.100,00	1.011.396,75	665.739,38	631.086,84	631.086,84		380.309,91
		Total Concepto	2.019.521,86	-205.100,00	1.814.421,86	1.238.498,88	1.177.265,56	1.177.265,56		637.156,30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
		Total Artículo.	4.042.595,28	-387.100,00	3.655.495,28	2.571.660,80	2.438.205,61	2.437.548,15	657,46	1.217.289,67
13	PERSONAL LABORAL.									
	130	LABORAL FIJO.								
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	277.692,08	-28.000,00	249.692,08	121.669,84	121.196,17	121.196,17		128.495,91
	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	241.789,18		241.789,18	94.173,16	94.173,16	94.173,16		147.616,02
		Total Concepto	519.481,26	-28.000,00	491.481,26	215.843,00	215.369,33	215.369,33		276.111,93
	131	LABORAL TEMPORAL.								
	13100	LABORAL TEMPORAL	483.457,01	539.600,00	1.023.057,01	1.999.052,98	1.947.168,68	1.947.168,68		-924.111,67
	13102	PERSONAL TEMPORAL SERVICIO SOCIAL DE BASE	33.000,00		33.000,00	162.563,68	161.050,36	161.010,78	39,58	-128.050,36
	13103	PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONVENIO OFICINA TURISMO	28.700,00		28.700,00	29.428,64	29.428,64	29.428,64		-728,64
	13104	PERSONAL AYUDA A DOMICILIO	11.000,00	36.000,00	47.000,00	32.168,40	31.527,48	31.527,48		15.472,52
	13105	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL: CENTRO DÍA	15.850,00		15.850,00	15.566,40	15.566,40	15.566,40		283,60
	13107	PERSONAL PROYECTO "CIUDADES SALUDABLES"	20.900,00		20.900,00	19.746,00	19.746,00	19.746,00		1.154,00
	13114	PERSONAL PROGRAMA EMPLEO EXPERIENCIA 20/21		230.000,00	230.000,00	17.991,20	17.991,20	11.306,87	6.684,33	212.008,80
	13115	PERSONAL PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS GITANAS		2.450,00	2.450,00					2.450,00
	13118	PERSONAL PROGRAMA AT	24.000,00	48.100,00	72.100,00	48.000,00	47.880,01	47.880,01		24.219,99
	13119	PERSONAL PROGRAMA FAMILIAS DESFAVORECIDAS Y EN RIESGO SOCIAL	44.500,00	300.000,00	344.500,00	193.516,01	187.598,21	187.598,21		156.901,79
	13122	PROGRAMAS DE PREVENCION CON FAMILIAS Y MENORES EN RIESGO		18.174,29	18.174,29	8.500,00	4.183,67	4.183,67		13.990,62
	13125	PERSONAL GERENTES DINAMIZACION COMERCIAL	25.100,00		25.100,00	25.569,36	25.569,36	25.569,36		-469,36
	13128	PERSONAL OFICINA PSICOLÓGICA MUJEJES VÍCTIMAS VIOLENCIA GEN	25.500,00		25.500,00	26.918,64	26.918,64	26.918,64		-1.418,64
	13131	PERSONAL TEMPORAL PROGAMA INTERVENCIÓN	72.600,00		72.600,00	72.997,26	67.397,26	67.397,26		5.202,74
	13136	PERSONAL OFICINA DE IGUALDAD	22.200,00		22.200,00	22.745,01	22.745,01	22.745,01		-545,01

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	13143	PROG.EXTRAORDINARIO EMPLEO COVID-19		188.000,00	188.000,00	51.089,75	50.693,63	50.693,63		137.306,37
	13156	PERSONAL PROGRAMA EMPLEO EXPER 19/20	255.000,00	394.839,21	649.839,21	612.848,81	612.848,81	612.848,81		36.990,40
		Total Concepto	1.061.807,01	1.757.163,50	2.818.970,51	3.338.702,14	3.268.313,36	3.261.589,45	6.723,91	-449.342,85
		Total Artículo.	1.581.288,27	1.729.163,50	3.310.451,77	3.554.545,14	3.483.682,69	3.476.958,78	6.723,91	-173.230,92
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.									
	150	PRODUCTIVIDAD.								
	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	42.000,00	14.200,00	56.200,00	56.127,86	55.107,65	55.107,65		1.092,35
	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	261.000,00	-10.200,00	250.800,00	231.452,10	222.827,96	222.827,96		27.972,04
		Total Concepto	303.000,00	4.000,00	307.000,00	287.579,96	277.935,61	277.935,61		29.064,39
	151	GRATIFICACIONES.								
	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	11.000,00		11.000,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00		5.240,00
	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL	55.000,00		55.000,00	23.730,00	23.250,00	23.250,00		31.750,00
	15102	GRATIFICACIONES: FESTIVOS POLICÍA LOCAL	50.000,00		50.000,00	48.024,00	47.560,00	47.560,00		2.440,00
	15103	GRATIFICACIONES: POLICÍA LOCAL	90.000,00	33.100,00	123.100,00	122.907,42	122.642,42	122.642,42		457,58
		Total Concepto	206.000,00	33.100,00	239.100,00	200.421,42	199.212,42	199.212,42		39.887,58
	152	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.								
	15200	CARRERA PROFESIONAL	160.000,00		160.000,00	162.651,45	162.628,16	162.628,16		-2.628,16
		Total Concepto	160.000,00		160.000,00	162.651,45	162.628,16	162.628,16		-2.628,16
		Total Artículo.	669.000,00	37.100,00	706.100,00	650.652,83	639.776,19	639.776,19		66.323,81
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.									
	160	CUOTAS SOCIALES.								
	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	1.400.341,75	-148.000,00	1.252.341,75	962.589,53	756.086,96	689.514,84	66.572,12	496.254,79
	16001	SEGURIDAD SOCIAL MIEMBROS CORPORACIÓN	68.000,00		68.000,00	69.000,00	66.372,39	61.060,23	5.312,16	1.627,61

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	16002	PERSONAL LABORAL FIJO	185.658,73		185.658,73	80.979,30	75.718,08	69.578,38	6.139,70	109.940,65
	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	245.421,34	167.300,00	412.721,34	769.959,56	690.586,12	641.301,09	49.285,03	-277.864,78
	16009	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERVICIO SOCIAL DE BASE	12.000,00		12.000,00	54.446,79	54.446,79	50.164,40	4.282,39	-42.446,79
	16010	SEGURIDAD SOCIAL AYUDA DOMICILIO	3.800,00	12.000,00	15.800,00	11.300,00	10.282,45	9.768,89	513,56	5.517,55
	16012	S.SOCIAL PERSONAL PROGRAMA AT	9.000,00	15.616,37	24.616,37	15.900,00	14.267,55	12.695,55	1.572,00	10.348,82
	16014	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OFICINA DE TURISMO	9.600,00		9.600,00	9.754,54	9.754,54	9.261,61	492,93	-154,54
	16016	S.SOCIAL GERENTES DINAMIZACION COMERCIAL	8.250,00		8.250,00	8.455,85	8.455,85	7.758,02	697,83	-205,85
	16020	SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO "CIUDADES SALUDABLES	7.300,00		7.300,00	7.892,21	7.892,21	7.278,40	613,81	-592,21
	16022	S.SOCIAL PROG.PREV. CON FAMILIAS Y MENORES EN RIESGO		8.850,67	8.850,67	2.800,00	1.326,39	884,26	442,13	7.524,28
	16023	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA ACTIVACION EMPLEO LOCAL		98.000,00	98.000,00	53.400,00	48.920,17	41.383,17	7.537,00	49.079,83
	16024	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA INTERVENCIÓN DROGODEPENDENCIA	5.200,00	1.542,90	6.742,90	6.375,00	6.353,35	5.863,03	490,32	389,55
	16025	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA FAMILIAS DESFAVORECIDAS	13.000,00		13.000,00	15.237,91	15.237,91	14.011,83	1.226,08	-2.237,91
	16026	S.SOCIAL PROGRAMA EXPERIENCIA 20-21		80.000,00	80.000,00	6.336,43	6.336,43		6.336,43	73.663,57
	16028	S. SOCIAL PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS GITANAS		1.150,00	1.150,00					1.150,00
	16031	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL	72.640,86		72.640,86	60.000,00	58.492,94	53.581,90	4.911,04	14.147,92
	16033	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA CRISOL	23.600,00		23.600,00	26.200,00	24.464,79	22.439,07	2.025,72	-864,79
	16041	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OFICINA DE IGUALDAD	7.300,00		7.300,00	7.586,43	7.586,43	7.297,03	289,40	-286,43
	16043	S.SOCIAL PROG. EXTRA. EMPLEO COVID-19*		62.000,00	62.000,00	17.580,00	16.234,07	4.816,80	11.417,27	45.765,93
	16047	SEGUROS SOCIALES OFICINA PSICOLOGICA MUJERES V.V.G.	8.400,00		8.400,00	9.362,42	9.362,42	8.627,76	734,66	-962,42
	16073	S.SOCIAL PROG EMPLEO Y EXPERIENCIA 19/20	90.000,00	127.433,71	217.433,71	224.050,00	184.692,62	184.520,00	172,62	32.741,09
		Total Concepto	2.169.512,68	425.893,65	2.595.406,33	2.419.205,97	2.072.870,46	1.901.806,26	171.064,20	522.535,87
	161	PRESTACIONES SOCIALES.								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	16102	AYUDA JUBILACION PERSONAL AYUNTAMIENTO	18.000,00		18.000,00	30.000,00	30.000,00	24.000,00	6.000,00	-12.000,00
		Total Concepto	18.000,00		18.000,00	30.000,00	30.000,00	24.000,00	6.000,00	-12.000,00
	162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.								
	16205	SEGUROS.	400,00		400,00					400,00
		Total Concepto	400,00		400,00					400,00
		Total Artículo.	2.187.912,68	425.893,65	2.613.806,33	2.449.205,97	2.102.870,46	1.925.806,26	177.064,20	510.935,87
		Total Capítulo	8.886.341,56	1.805.057,15	10.691.398,71	9.613.103,22	9.043.724,73	8.859.279,16	184.445,57	1.647.673,98

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.									
	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	94.200,00	65.352,24	159.552,24	75.462,57	73.088,26	72.411,49	676,77	86.463,98
		Total Concepto	94.200,00	65.352,24	159.552,24	75.462,57	73.088,26	72.411,49	676,77	86.463,98
	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.								
	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	84.900,00	-18.135,00	66.765,00	60.309,85	52.755,23	33.806,63	18.948,60	14.009,77
	20300	ARRENDAMIENTOS DE LUMINARIAS LED ALUMBRADO PÚBLICO	122.000,00		122.000,00	121.520,76	121.520,76	111.394,03	10.126,73	479,24
	20301	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	4.000,00		4.000,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00		2.548,00
		Total Concepto	210.900,00	-18.135,00	192.765,00	183.282,61	175.727,99	146.652,66	29.075,33	17.037,01
	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.								
	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	49.400,00	3.829,55	53.229,55	55.531,37	55.531,26	51.537,61	3.993,65	-2.301,71
		Total Concepto	49.400,00	3.829,55	53.229,55	55.531,37	55.531,26	51.537,61	3.993,65	-2.301,71
	209	CÁNONES.								
	209	CÁNONES.	350.000,00	32.229,53	382.229,53	387.225,53	329.872,31	279.032,45	50.839,86	52.357,22
		Total Concepto	350.000,00	32.229,53	382.229,53	387.225,53	329.872,31	279.032,45	50.839,86	52.357,22
		Total Artículo.	704.500,00	83.276,32	787.776,32	701.502,08	634.219,82	549.634,21	84.585,61	153.556,50
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.									
	210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.								
	210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.		109.551,81	109.551,81	16.834,08	16.062,70	16.062,70		93.489,11
	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	139.000,00	89.206,00	228.206,00	285.442,86	258.448,52	147.318,87	111.129,65	-30.242,52
	21001	ENCOMIENDA GESTIÓN MANTENIMIENTO GOLF NAVISA	111.000,00	52.541,87	163.541,87	135.080,70	107.567,69	107.567,69		55.974,18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	21002	ENCOMIENDA GESTIÓN PARQUE AURORA NAVISA	14.350,00	3.587,50	17.937,50	17.937,50	14.350,00	14.350,00		3.587,50
	21003	ENCOMIENDA DE GESTION: MTO. EXPLOT. NOGALES.	20.000,00	4.995,56	24.995,56	24.977,86	14.986,70	14.986,70		10.008,86
		Total Concepto	284.350,00	259.882,74	544.232,74	480.273,00	411.415,61	300.285,96	111.129,65	132.817,13
	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	40.100,00	47.157,59	87.257,59	147.497,99	145.442,40	122.023,54	23.418,86	-58.184,81
		Total Concepto	40.100,00	47.157,59	87.257,59	147.497,99	145.442,40	122.023,54	23.418,86	-58.184,81
	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	134.000,00	50.119,14	184.119,14	203.828,65	174.094,03	154.212,62	19.881,41	10.025,11
	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	5.500,00		5.500,00	5.472,99	5.472,96	5.472,96		27,04
	21301	MANTENIMIENTO ASCENSORES MUNICIPALES	7.200,00	595,32	7.795,32	7.306,48	7.306,48	6.205,88	1.100,60	488,84
		Total Concepto	146.700,00	50.714,46	197.414,46	216.608,12	186.873,47	165.891,46	20.982,01	10.540,99
	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	22.100,00	1.499,74	23.599,74	44.980,24	42.178,51	34.870,97	7.307,54	-18.578,77
		Total Concepto	22.100,00	1.499,74	23.599,74	44.980,24	42.178,51	34.870,97	7.307,54	-18.578,77
	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.				1.765,16	1.765,16	1.595,76	169,40	-1.765,16
	21600	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS PROCESO INFORMACION	23.700,00	19.375,25	43.075,25	42.912,11	42.912,11	40.746,21	2.165,90	163,14
	21601	PLAN MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA, MTO SOFTWARE.	97.200,00	-12.267,80	84.932,20	82.082,18	58.893,07	56.081,76	2.811,31	26.039,13
	21602	PLATAFORMA ELECTRÓNICA		50.000,00	50.000,00					50.000,00
		Total Concepto	120.900,00	57.107,45	178.007,45	126.759,45	103.570,34	98.423,73	5.146,61	74.437,11
		Total Artículo.	614.150,00	416.361,98	1.030.511,98	1.016.118,80	889.480,33	721.495,66	167.984,67	141.031,65
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.									

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	220	MATERIAL DE OFICINA.								
	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	25.000,00	678,34	25.678,34	18.657,78	17.328,60	15.716,89	1.611,71	8.349,74
	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	17.600,00	721,39	18.321,39	22.979,18	20.643,59	19.032,66	1.610,93	-2.322,20
	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	20.000,00	6.304,67	26.304,67	56.646,34	32.573,75	19.985,80	12.587,95	-6.269,08
		Total Concepto	62.600,00	7.704,40	70.304,40	98.283,30	70.545,94	54.735,35	15.810,59	-241,54
	221	SUMINISTROS.								
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	830.000,00		830.000,00	674.309,80	634.223,78	580.374,70	53.849,08	195.776,22
	22101	AGUA.	16.000,00		16.000,00	14.806,75	14.806,75	8.995,17	5.811,58	1.193,25
	22102	GAS.	65.700,00	5.912,49	71.612,49	45.407,74	45.040,12	38.639,14	6.400,98	26.572,37
	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	182.000,00	18.132,89	200.132,89	180.655,96	108.764,88	106.783,88	1.981,00	91.368,01
	22104	VESTUARIO.	118.500,00	6.107,49	124.607,49	114.541,31	20.142,09	13.360,37	6.781,72	104.465,40
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	1.700,00		1.700,00	11.448,86	1.452,81	1.452,81		247,19
	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	300,00		300,00	461,00	461,00	237,95	223,05	-161,00
	22109	REACTIVOS	30.500,00	2.510,75	33.010,75	32.639,75	32.639,74	27.212,87	5.426,87	371,01
	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	27.400,00	10.376,39	37.776,39	32.876,79	19.069,84	17.814,49	1.255,35	18.706,55
	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMTOS TPTE.	7.000,00	20.453,34	27.453,34	20.417,35	20.417,35	20.417,35		7.035,99
	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.				1.760,55	1.760,55	1.760,55		-1.760,55
	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES.	1.000,00		1.000,00	1.007,73	1.007,73	1.007,73		-7,73
	22114	MATERIAL DEPORTIVO ESCUELA DE GOLF	1.100,00		1.100,00	1.034,55	1.034,55		1.034,55	65,45
		Total Concepto	1.281.200,00	63.493,35	1.344.693,35	1.131.368,14	900.821,19	818.057,01	82.764,18	443.872,16
	222	COMUNICACIONES.								
	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	71.000,00		71.000,00	50.965,20	50.965,20	50.965,20		20.034,80
	22201	POSTALES.	39.000,00	3.022,52	42.022,52	40.033,35	39.039,73	38.535,77	503,96	2.982,79

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22205	REPARTO DOMICILIARIO CORRESPONDENCIA	2.500,00		2.500,00	2.952,40				2.500,00
		Total Concepto	112.500,00	3.022,52	115.522,52	93.950,95	90.004,93	89.500,97	503,96	25.517,59
	223	TRANSPORTES.								
	223	TRANSPORTES.	6.000,00	405,33	6.405,33	6.089,42	5.989,71	5.075,79	913,92	415,62
		Total Concepto	6.000,00	405,33	6.405,33	6.089,42	5.989,71	5.075,79	913,92	415,62
	224	PRIMAS DE SEGUROS.								
	22400	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS MUNICIPALES.	10.800,00		10.800,00	14.819,61	14.819,61	14.819,61		-4.019,61
	22401	PRIMAS DE SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL	18.500,00		18.500,00	18.433,80	18.433,80	18.433,80		66,20
	22402	PRIMAS DE SEGUROS DAÑOS Y RESP.CIVIL PALACIO CONGRESOS	20.000,00		20.000,00	19.312,50	19.312,50	19.312,50		687,50
	22403	PRIMAS DE SEGUROS DRON				190,00	190,00	190,00		-190,00
		Total Concepto	49.300,00		49.300,00	52.755,91	52.755,91	52.755,91		-3.455,91
	225	TRIBUTOS.								
	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	210,00		210,00	100,00	100,00	100,00		110,00
	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	88.200,00	7.238,09	95.438,09	93.825,17	86.061,34	71.729,84	14.331,50	9.376,75
	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	100,00		100,00					100,00
		Total Concepto	88.510,00	7.238,09	95.748,09	93.925,17	86.161,34	71.829,84	14.331,50	9.586,75
	226	GASTOS DIVERSOS.								
	226	GASTOS DIVERSOS.	22.000,00	4.592,84	26.592,84	48.300,69	43.660,10	32.393,59	11.266,51	-17.067,26
	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	7.000,00	9.126,70	16.126,70	42.140,34	28.489,15	27.586,49	902,66	-12.362,45
	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	3.000,00		3.000,00	136,84	136,84	136,84		2.863,16
	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	8.000,00	4.374,91	12.374,91	26.296,41	26.296,41	23.563,91	2.732,50	-13.921,50
	22605	ESCUELAS MUNICIPALES DE CULTURA	3.000,00		3.000,00	1.869,82	1.869,82	1.869,82		1.130,18
	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				240,00	240,00	240,00		-240,00
	22608	MATERIAL ESPECÍFICO DEL SERVICIO	4.000,00		4.000,00	11.731,87	11.610,07	7.825,68	3.784,39	-7.610,07

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22609	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, FESTEJOS POPULARES	284.600,00	-71.675,38	212.924,62	185.997,22	113.328,21	82.183,04	31.145,17	99.596,41
	22610	GASTOS DIVERSOS BANDA DE MÚSICA	15.000,00		15.000,00	467,57	467,57	467,57		14.532,43
	22612	PROGRAMAS DE ACTIVIDEDES JUVENILES	13.000,00	6.033,07	19.033,07	6.335,57	6.335,57	6.335,57		12.697,50
	22613	TEATRO EN LA CALLE	47.000,00		47.000,00	3.872,00	3.872,00	3.872,00		43.128,00
	22614	CAMPAÑA EDUCACIÓN VIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	22615	ACTIVIDADES PROGRAMA PREVENCIÓN CONDUCTAS ADICTIVAS	14.572,00	16.900,00	31.472,00	23.787,45	23.787,45	23.747,54	39,91	7.684,55
	22616	INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS	300,00		300,00	118,80	118,80		118,80	181,20
	22617	INDEMNIZACIONES	3.000,00		3.000,00	350,00	350,00		350,00	2.650,00
	22618	MANTENIMIENTO FUENTES PÚBLICAS	5.000,00		5.000,00	11.298,48	8.306,59	4.948,84	3.357,75	-3.306,59
	22620	PROGRAMA MAYORES ACTIVOS	5.000,00	3.066,35	8.066,35	4.781,40	4.781,40	4.781,40		3.284,95
	22621	PROGRAMA COMERCIO E INDUSTRIA	22.000,00	5.960,18	27.960,18	65.832,95	62.099,49	14.179,16	47.920,33	-34.139,31
	22622	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	26.500,00		26.500,00	26.337,64	19.753,23	19.753,23		6.746,77
	22623	ACTIVIDADES PROMOCION DE LA IGUALDAD	5.000,00		5.000,00	1.009,14	1.009,14	706,64	302,50	3.990,86
	22624	MANTENIMIENTO SERVICIOS SOCIAL DE BASE	2.200,00		2.200,00	2.360,07	2.360,07	2.360,07		-160,07
	22625	CERTAMEN DE MUSICA CORAL	13.000,00		13.000,00	2.560,76	2.560,76	2.560,76		10.439,24
	22626	SERVICIO TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	16.500,00	1.108,62	17.608,62	17.340,73	14.821,51	13.528,54	1.292,97	2.787,11
	22627	PROGRAMA ACCIÓN SOCIAL	18.600,00	4.005,89	22.605,89	17.331,17	17.331,17	17.022,75	308,42	5.274,72
	22629	FERIA ENTRE EMPRESARIA Y EMPRENDEDORAS	13.000,00		13.000,00					13.000,00
	22631	RED DE TEATRO DE EXTREMADURA	70.000,00		70.000,00	38.841,00	38.841,00	26.741,00	12.100,00	31.159,00
	22632	II FERIA DE LA CERVEZA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	22634	FERIA DEL COLECCIONISMO	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.999,97	4.999,97		0,03
	22635	GASTOS DIVERSOS PALACIO DE CONGRESOS	20.000,00		20.000,00	3.967,91	3.741,03	117,99	3.623,04	16.258,97
	22636	FOMENTO DEL TURISMO				2.199,78	2.199,78		2.199,78	-2.199,78
	22638	FESTIVAL DE FOLKLORE ANTONIA TEJEDA	3.500,00		3.500,00					3.500,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22639	VILLANUEVA CIUDAD GASTRONOMICA EXTREMEÑA 2020	20.000,00		20.000,00	3.015,40	3.014,96	3.014,96		16.985,04
	22640	GASTOS DIVERSOS: CONSEJO LOCAL JUVENTUD	2.500,00		2.500,00	16,50	16,50	16,50		2.483,50
	22641	ACTIVIDADES PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS GITANAS		4.500,00	4.500,00					4.500,00
	22642	PROG. TEATRO PROFESIONAL "D RULE ARTISTAS EN EL TERRITORIO"	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.499,99	2.499,99		0,01
	22643	PATROCINIO ACTIVIDADES DEPORTIVAS	6.000,00		6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		4.000,00
	22644	GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE	5.000,00	52,20	5.052,20	3.265,71	3.265,71	2.926,91	338,80	1.786,49
	22645	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA CRISOL	10.700,00		10.700,00	10.616,30	10.616,29	9.983,60	632,69	83,71
	22646	ACTIVIDADES PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA GENERO		5.347,76	5.347,76	4.415,50	4.013,00	4.013,00		1.334,76
	22647	BECAS ALUMNOS PROGRAMA AT		31.607,50	31.607,50					31.607,50
	22648	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA AT.		100,00	100,00	708,09	708,09		708,09	-608,09
	22649	CONCURSO SERENA FASHION WEEKEND	9.000,00		9.000,00					9.000,00
	22650	PROYECTO SENSIBILIZACION Y PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GENERO		24.751,05	24.751,05	22.128,34	22.128,34	17.015,97	5.112,37	2.622,71
	22651	ACTIVIDADES PROGRAMA SER. ATENCIÓN PSICOLOGICA MUJERES EXCL.	500,00		500,00					500,00
	22654	SEMANA DE LA SALUD DEL MAYOR	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	22655	SEMANA DE OSTEOPOROSIS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	22657	PROMOCION TURISTICA	5.000,00		5.000,00	5.392,50	4.299,62	4.299,62		700,38
	22662	FERIAS Y PROMOCIONES	15.000,00		15.000,00	484,00	484,00	484,00		14.516,00
	22663	MULTA Y SANCIONES	200,00		200,00					200,00
	22666	ACTIVIDADES ONGS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	22670	ACTIVIDADES PROGRAMA CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	22671	GASTOS DIVERSOS COVID-19		160.000,00	160.000,00	144.808,69	126.346,52	115.395,66	10.950,86	33.653,48
	22699	CIUDADES SALUDABLES ACTIVIDADES	2.400,00		2.400,00	1.190,10	940,10	304,85	635,25	1.459,90
		Total Concepto	740.572,00	209.851,69	950.423,69	751.046,74	623.700,25	483.877,46	139.822,79	326.723,44

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.								
	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	2.289.000,00	189.159,44	2.478.159,44	2.463.740,32	2.269.450,87	2.080.112,40	189.338,47	208.708,57
	22703	GESTIÓN NÓMINAS	30.000,00		30.000,00	18.856,64	18.856,60	18.856,60		11.143,40
	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	26.100,00	15.935,00	42.035,00	71.320,41	68.900,40	49.729,05	19.171,35	-26.865,40
	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	450.000,00		450.000,00	452.217,29	452.217,29	452.217,29		-2.217,29
	22709	CAMPAÑAS SANITARIAS	14.000,00		14.000,00	13.273,70	12.184,70	10.890,00	1.294,70	1.815,30
	22710	VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO APARCAMIENTO PARQUE CONSTITUCIÓN	41.500,00	3.418,08	44.918,08	44.435,04	41.016,96	41.016,96		3.901,12
	22711	CONTROL SANITARIO DE PALOMAS	14.520,00	2.420,00	16.940,00	15.729,98	13.309,89	13.309,89		3.630,11
	22712	GASTOS ACTIVIDADES DE SANIDAD	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	22713	SERVICIOS BANCARIOS	1.500,00		1.500,00	1.548,18	1.548,18	1.475,58	72,60	-48,18
	22714	TRABAJOS DE IMPRESIÓN	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	22715	SERVICIOS DE VIAJES	300,00		300,00					300,00
	22717	TRANSPORTE PÚBLICO	51.000,00	50.000,00	101.000,00	14.609,40	14.609,40	10.713,56	3.895,84	86.390,60
	22719	CURSOS PROGRAMA AT		40.124,13	40.124,13	23.399,50				40.124,13
	22720	CENTRO DE DÍA "VICTORIA MARTOS"	91.500,00	45.750,00	137.250,00	135.216,67	135.216,67	91.500,00	43.716,67	2.033,33
	22721	CENTRO DE DÍA DE ALZHEIMER	183.000,00	45.750,00	228.750,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00		45.750,00
	22722	SERVICIO DE GRUA	19.000,00	1.215,00	20.215,00	5.339,99	5.339,99	3.465,00	1.874,99	14.875,01
	22724	MANTENIMIENTO PLAZAS CENTRO ATENCIÓN DIURNA	6.000,00		6.000,00	4.223,11	4.223,11	4.223,11		1.776,89
		Total Concepto	3.228.420,00	393.771,65	3.622.191,65	3.446.910,23	3.219.874,06	2.960.509,44	259.364,62	402.317,59
	228	TASAS INDUSTRIALES Y BOLETINES DE ENGANCHE								
	228	TASAS INDUSTRIALES Y BOLETINES DE ENGANCHE	2.000,00		2.000,00	189,37	189,37	189,37		1.810,63
		Total Concepto	2.000,00		2.000,00	189,37	189,37	189,37		1.810,63
		Total Artículo.	5.571.102,00	685.487,03	6.256.589,03	5.674.519,23	5.050.042,70	4.536.531,14	513.511,56	1.206.546,33

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.									
	230	DIETAS.								
	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	700,00		700,00					700,00
	23001	DIETAS DEL PERSONAL	950,00		950,00	4,95	4,95	4,95		945,05
		Total Concepto	1.650,00		1.650,00	4,95	4,95	4,95		1.645,05
	231	LOCOMOCIÓN.								
	231	LOCOMOCIÓN.	7.100,00		7.100,00	2.206,42	2.206,42	2.149,42	57,00	4.893,58
		Total Concepto	7.100,00		7.100,00	2.206,42	2.206,42	2.149,42	57,00	4.893,58
	233	OTRAS INDEMNIZACIONES.								
	23300	ASISTENCIA A TRIBUNALES	1.000,00	120,00	1.120,00	6.612,44	6.612,44	6.612,44		-5.492,44
	23301	ASISTENCIAS A ORGANOS COLEGIADOS	100.000,00		100.000,00	73.685,00	73.685,00	65.005,00	8.680,00	26.315,00
		Total Concepto	101.000,00	120,00	101.120,00	80.297,44	80.297,44	71.617,44	8.680,00	20.822,56
		Total Artículo.	109.750,00	120,00	109.870,00	82.508,81	82.508,81	73.771,81	8.737,00	27.361,19
		Total Capítulo	6.999.502,00	1.185.245,33	8.184.747,33	7.474.648,92	6.656.251,66	5.881.432,82	774.818,84	1.528.495,67

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.								
	310 INTERESES.								
	31000 INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO	26.950,00		26.950,00	26.947,41	26.947,41	26.947,41		2,59
	31001 INTERESES PRÉSTAMOS CORTO PLAZO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Concepto	27.950,00		27.950,00	26.947,41	26.947,41	26.947,41		1.002,59
	Total Artículo.	27.950,00		27.950,00	26.947,41	26.947,41	26.947,41		1.002,59
34	DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS.								
	342 INTERESES DE DEMORA								
	342 INTERESES DE DEMORA	3.000,00		3.000,00	748,26	748,26	748,26		2.251,74
	Total Concepto	3.000,00		3.000,00	748,26	748,26	748,26		2.251,74
	Total Artículo.	3.000,00		3.000,00	748,26	748,26	748,26		2.251,74
	Total Capítulo	30.950,00		30.950,00	27.695,67	27.695,67	27.695,67		3.254,33

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
46	A ENTIDADES LOCALES.									
	466	A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS.								
	46600	APORTACIÓN FEMP Y FEMPEX	6.200,00	1.245,08	7.445,08	7.445,08	7.445,08	7.445,08		
	46601	APORTACIÓN A.D.E.V.A.G.	13.000,00		13.000,00	12.949,66	12.949,66	12.949,66		50,34
	46602	APORTACIÓN CONSORCIO VÍAS VERDES VEGAS DEL GUADIANA	5.500,00		5.500,00					5.500,00
	46603	APORTACIÓN MANCOMUNIDAD E SERVICIOS "LA SERENA-VEGAS ALTAS"	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
	46604	FONDO EXTREMEÑO LOCAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO	2.300,00		2.300,00	2.241,40	2.241,40	2.241,40		58,60
	46605	APORTACION A PROMEDIO.	22.700,00		22.700,00	22.675,95	22.675,95	22.675,95		24,05
	46606	APORTACIÓN CONVENIO URBAN DON BENITO VVA SERENA	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
		Total Concepto	96.700,00	1.245,08	97.945,08	92.312,09	92.312,09	92.312,09		5.632,99
	467	A CONSORCIOS.								
	46700	CONSORCIO DIPUTACIÓN	262.000,00		262.000,00	261.795,00	261.795,00	261.795,00		205,00
		Total Concepto	262.000,00		262.000,00	261.795,00	261.795,00	261.795,00		205,00
	468	A ENTIDADES LOCALES MENORES.								
	468	A ENTIDADES LOCALES MENORES.	950.000,00	-1.245,08	948.754,92	935.388,43	935.388,43	935.388,43		13.366,49
		Total Concepto	950.000,00	-1.245,08	948.754,92	935.388,43	935.388,43	935.388,43		13.366,49
		Total Artículo.	1.308.700,00		1.308.700,00	1.289.495,52	1.289.495,52	1.289.495,52		19.204,48
47	A EMPRESAS PRIVADAS.									
	479	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.								
	479	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.	10.000,00	-9.999,96	0,04					0,04
	47902	SUBVENCIÓN ALQUILER EMPRESARIOS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	47903	CONVENIO CAMARA DE COMERCIO	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	47904	AYUDA PROYECTO INVERSION ESTABLEC. COMERCIALES Y HOSTELERIA		25.000,00	25.000,00	24.209,39	24.209,39		24.209,39	790,61
	47905	AYUDA A PYMES Y EMPRENDEDORES CREACION EMPLEO		200.000,00	200.000,00	199.500,00	199.500,00	194.000,00	5.500,00	500,00
	47906	BONOS DESCUENTOS ZONAL AZUL		30.000,00	30.000,00					30.000,00
		Total Concepto	50.000,00	245.000,04	295.000,04	248.709,39	248.709,39	219.000,00	29.709,39	46.290,65
		Total Artículo.	50.000,00	245.000,04	295.000,04	248.709,39	248.709,39	219.000,00	29.709,39	46.290,65
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.									
	481	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO								
	48100	PREMIOS FELIPE TRIGO	30.000,00	300,00	30.300,00	30.010,01	29.350,01	29.260,01	90,00	949,99
	48102	PREMIOS II CERTAMEN NACIONAL DE MUSICA CORAL	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	48103	PREMIO JUVENIL "ISABEL GALLARDO"	300,00		300,00	300,00	300,00		300,00	
		Total Concepto	37.300,00	300,00	37.600,00	30.310,01	29.650,01	29.260,01	390,00	7.949,99
	483	AYUDAS AL TERCER MUNDO								
	483	AYUDAS AL TERCER MUNDO	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
		Total Concepto	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
	484	CAMPAÑA LIBROS								
	48400	CAMPAÑA LIBROS	20.000,00		20.000,00	14.195,00	14.195,00	10.285,00	3.910,00	5.805,00
	48419	BECAS DE EXCELENCIA ANTONIO HUERTAS MEJIAS		18.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		15.000,00
	48420	BECAS DE EXCELENCIA ANTONIO HUERTAS MEJIAS	24.000,00		24.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		18.000,00
		Total Concepto	44.000,00	18.000,00	62.000,00	23.195,00	23.195,00	19.285,00	3.910,00	38.805,00
	489	A FAMILIA E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
	48900	ASIGNACIÓN GRUPOS POLÍTICOS	60.240,00		60.240,00	60.240,00	51.750,00	51.750,00		8.490,00
	48901	SUBVENCIÓN JUNTA DE COFRADÍAS	14.000,00		14.000,00	5.899,33	5.899,33	5.899,33		8.100,67
	48902	SUBVENCIÓN AMIGOS DE LA CORAL	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	48903	CONVENIO UNIVERSIDAD	1.800,00		1.800,00					1.800,00
	48904	SUBVENCIÓN ÁNIMA	26.200,00		26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00		
	48905	SUBVENCIÓN HERMANDAD DE SANTIAGO	5.249,00		5.249,00					5.249,00
	48906	SUBVENCIÓN HERMANDAD DE SANTA ANA	5.249,00		5.249,00					5.249,00
	48907	SUBVENCIÓN VILLANUEVA BLACK-STORISS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	48910	SUBVENCIÓN EMPRESAS INCENTIVOS CONTRATACIÓN MAYORES 45 AÑOS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	48911	SUBVENCIÓN HERMANDA DE SANTA CRUZ	4.200,00		4.200,00	496,73	496,73	496,73		3.703,27
	48912	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN RED ÍDEM	600,00		600,00	600,00	600,00		600,00	
	48913	SUBVENCIÓN CLUB NATACIÓN LARES	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
	48914	SUBVENCIÓN COOPERATIVA "SAN ISIDRO"	900,00		900,00					900,00
	48915	CRUZ ROJA	3.400,00		3.400,00					3.400,00
	48916	CONVENIO U.N.E.D.	9.000,00		9.000,00	2.411,50	2.411,50	2.411,50		6.588,50
	48917	ASOCIACION DE AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI VEGAS ALTAS LA SERE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	48918	SUBVENCION ASOCIACION MUJERES RENACER	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	48919	SUBVENCIÓN SCOUT PEDRO DE VALDIVIA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
	48921	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN VOLEIBOL	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	48922	SUBVENCIÓN SOCIEDAD PESCADORES SANTIAGUITO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	48923	SUBVENCIÓN CLUB DE FÚTBOL VILLANOVENSE	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
	48924	ASOCIACION PARKINSON	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
	48926	SUBVENCIÓN CLUB ATLETISMO LA SERENA	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
	48927	SUBVENCIÓN CLUB VILLANOVENSE-SUSTITUCIÓN CÉSPED CAMPO FÚTBOL		54.500,00	54.500,00	54.279,00	54.279,00	54.279,00		221,00
	48928	SUBVENCIÓN CLUB KÁRATE LA SERENA	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
	48929	SUBVENCIÓN C.B. FEMENINO I.E.S. "SAN JOSÉ"	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	48930	SUBVENCIÓN U.D. LA CRUZ VILLANOVENSE	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
	48932	SUBVENCIÓN A.L.R..E.X	1.900,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00		
	48933	SUBVENCIÓN APOYAT	8.800,00		8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00		
	48934	SUBVENCION UNION DEMOCRATICA DE PENSIONISTAS	500,00		500,00					500,00
	48937	SUBVENCIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL	60.000,00	65.998,24	125.998,24	125.489,42	125.489,42	59.998,28	65.491,14	508,82
	48938	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CULTURAL TORRES Y TAPIA	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
	48940	SUBVENCIÓN SOCIEDAD DE CAZADORES	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	48941	SUBVENCIÓN CLUB KÁRATE EL CRISTO	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
	48942	AYUDAS EMERGENCIAS SOCIALES	70.000,00	52.996,49	122.996,49	76.760,28	75.378,17	74.617,59	760,58	47.618,32
	48943	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DIABÉTICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	48945	SUBVENCIÓN ARTE VOCAL	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	48946	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ALZHEIMER	4.400,00		4.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.400,00
	48947	SUBVENCIÓN CLUB INICIA	6.300,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00		
	48951	SUBVENCION DONCEL DE BALONCESTO	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
	48955	ASOCIACIÓN ORNITOLÓGICA CULTURA Y DEPORTIVA LA SIRENA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	48956	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ONCOLÓGICA EXTREMEÑA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	48958	AYUDAS SANITARIAS Y FARMACEÚTICAS FAMILIAS DESFAVORECIDAS	10.000,00	348,16	10.348,16	4.350,86	4.065,86	3.139,31	926,55	6.282,30
	48960	SUBVENCIÓN HERMANDAD DONANTES DE SANGRE	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
	48961	A.U.P.E.X.	2.300,00		2.300,00	330,56	330,56	330,56		1.969,44
	48962	FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE UNIVERSIDADES POPULARES	1.200,00		1.200,00	900,00	900,00	900,00		300,00
	48964	SUBVENCIÓN A.E.S.L.E.M.E	300,00		300,00					300,00
	48965	SUBVENCIÓN APAMEX	16.000,00		16.000,00					16.000,00
	48966	SUBVENCIÓN F.E.X.A.S.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	48967	APORTACIÓN INICIAL FUNDACIÓN	71.500,00		71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00		
	48970	APORTACIÓN ASOCIACIÓN RED DE CIUDADES QUE CAMINAN	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
	48971	SUBVENCIÓN VILLANUEVA CORRE Y MUCHO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	48972	FUNDACION VILLANUEVA SIGLO XXI FERIA DE LAS OPORTUNIDADES	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
	48973	SUBVENCION BONOS TURISTICOS HOTELES		7.000,00	7.000,00					7.000,00
	48974	FUNDACION VVA. SIGLO XXI BONOS AL CONSUMO		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
	48975	AYUDA EXTRAODINARIA MATERIAL ESCOLAR, ROPA, CALZADO ETC		10.000,00	10.000,00	3.476,73	3.476,73	3.476,73		6.523,27
	48976	SUBVENCIÓN APOYAT ACONDICONAMIENTO CENTRO PORTADAEX				6.000,00	6.000,00	6.000,00		-6.000,00
	48980	SUBVENCIÓN CLUB EDU-KA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	48981	SUBVENCIÓN CLUB FÚTBOL SALA FEMENINO "CEFO"	600,00		600,00					600,00
	48982	SUBVENCIÓN CONVENIO INCLUSIVES	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		
	48983	AYUDA MÍNIMOS VITALES		53.300,00	53.300,00	53.355,26	53.355,26	53.355,26		-55,26
	48985	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN FOTOBJETIVO	900,00		900,00	900,00	900,00	900,00		
	48987	MÍNIMOS VITALES SEGUNDA SOLICITUD 2020		53.300,00	53.300,00	53.311,23	53.311,23	53.311,23		-11,23
		Total Concepto	755.738,00	547.442,89	1.303.180,89	1.165.700,90	1.155.543,79	1.085.765,52	69.778,27	147.637,10
		Total Artículo.	841.538,00	565.742,89	1.407.280,89	1.223.705,91	1.212.888,80	1.138.810,53	74.078,27	194.392,09
		Total Capítulo	2.200.238,00	810.742,93	3.010.980,93	2.761.910,82	2.751.093,71	2.647.306,05	103.787,66	259.887,22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
60	INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL									
	600	INVERSIONES EN TERRENOS.								
	60004	ADQUISICION TERRENOS JUNTO A RECINTO FERIAL				41.659,47	35.330,24		35.330,24	-35.330,24
	60007	REVERSION PARCELA BIOETANOL	115.000,00	-115.000,00						
	60008	ADQUISICION SOLAR C/ ORIENTE Nº 4,				64.206,48	64.206,48	64.206,48		-64.206,48
		Total Concepto	115.000,00	-115.000,00		105.865,95	99.536,72	64.206,48	35.330,24	-99.536,72
	601	INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA								
	60118	OBRA URBANIZACIÓN SECTOR PALACIO DE CONGRESO				26.758,56	26.758,56	26.758,56		-26.758,56
	60130	SOTERRAMIENTO CRUCES CABLES DIVERSAS CALLES	25.000,00		25.000,00	11.306,55	11.306,55	11.306,55		13.693,45
		Total Concepto	25.000,00		25.000,00	38.065,11	38.065,11	38.065,11		-13.065,11
	609	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL								
	60902	ADQUISICION Y COLOCACION PLACAS NOMBRES DE CALLES		6.437,20	6.437,20	6.437,20	6.437,20	6.437,20		
	60903	PLACAS Y SEÑALES INFORMATIVAS	106.000,00		106.000,00					106.000,00
	60910	MEJORAS INFR.T.COMERCIAL ENTORNO PL.PASADERAS		862.756,14	862.756,14	606.894,56	474.704,88	474.704,88		388.051,26
	60911	SENDA CICLABLE PARQUE URBANO AVDA. DEPORTES		92.851,81	92.851,81	17.026,55	17.006,55	17.006,55		75.845,26
	60913	PROYECTO 0329 RED URBANSOL 4 E		97.344,30	97.344,30	90.019,52	87.215,42	83.591,47	3.623,95	10.128,88
	60914	INSTALACION DE NUEVAS LUMINARIAS EN VARIAS CALLES		27.311,25	27.311,25	27.311,25	27.311,25	27.311,25		
	60915	ESCULTURA CONMEMORACION 40 ANIVERSARIO PREMIO FELIPE TRIGO	55.500,00	-5.500,00	50.000,00					50.000,00
	60916	OBRAS MEJORA INT. Y TEMAT.GLORIETA ACCESO R.FERIAL, R.HISPAN				48.280,72	48.280,72	48.280,72		-48.280,72
	60917	REDUCTORES DE VELOCIDAD VIAS PÚBLICAS				9.249,24	9.249,24		9.249,24	-9.249,24
	60918	PLANTACION VEGETACION CENTRO COMERCIAL ABIERTO		40.000,00	40.000,00					40.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	60919	CARRETERA INCLUSIVE		270.000,00	270.000,00					270.000,00
		Total Concepto	161.500,00	1.391.200,70	1.552.700,70	805.219,04	670.205,26	657.332,07	12.873,19	882.495,44
		Total Artículo.	301.500,00	1.276.200,70	1.577.700,70	949.150,10	807.807,09	759.603,66	48.203,43	769.893,61
61	INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL									
	619	OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL								
	61901	ACTUACION INTEGRAL EN PARQUE AVDA. DE LOS DEPORTES		600.000,00	600.000,00	78.847,05	30.764,41	27.279,61	3.484,80	569.235,59
	61902	OBRA URBANIZACIÓN CARRETERA DE GUADALUPE		2.284.745,00	2.284.745,00	1.520.700,91	649.390,72	502.902,84	146.487,88	1.635.354,28
	61903	OBRA PARQUE AVENIDA DE LOS DEPORTES		13.677,72	13.677,72					13.677,72
	61904	REMODELACION C/BARRANCO, AEPSA 2019	49.955,00	69.408,70	119.363,70	112.327,21	86.914,04	86.552,54	361,50	32.449,66
	61906	REMODELACION PLAZA RAFAEL ALBERTI	169.000,00	12.097,82	181.097,82	12.097,82	12.097,82	12.097,82		169.000,00
	61917	EJECU PASO PEATONAL PK 393,70 FERROCARRIL MÉRIDA-PUERTOLLANO		242.364,38	242.364,38	242.022,15	242.022,15	242.022,15		342,23
	61919	SUMINISTRO COLUMNAS Y LUMINARIAS				3.219,66	3.219,66	3.219,66		-3.219,66
	61921	OBRAS ADEC. CAMINO AUXILIAR A LA COOP. AGRICOLA SAN ISIDRO		81.736,38	81.736,38	26.396,74	26.396,74	26.396,74		55.339,64
	61922	MEJORA URBANIZACION Y ACCESIBILIDAD BARRIO PILAR 3º FASE		140.481,93	140.481,93	130.854,80	106.618,12	106.618,12		33.863,81
	61923	OBRAS REPARACION VARIAS CALLES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	61926	OBRA DE MEJORA Y MANTENIMIENTO EN LA SEÑALIZACIÓN VIAL		57.240,49	57.240,49	46.954,12	44.542,42	34.358,61	10.183,81	12.698,07
	61928	IMPERMEABILIZACION Y SUSTITUCION SOLADO COCHERAS LOS PINOS		87.819,99	87.819,99	68.542,22	68.542,22	30.021,35	38.520,87	19.277,77
	61932	ACONDICIONAMIENTO DEL FIRMEN EN PASO DE PEATONES INTELIGENTE		20.449,00	20.449,00	20.449,00	20.449,00	20.449,00		
	61933	REFORMA Y REALINEACION ACERADOS RAMPA DE ACCESO APARCAMIENTO		6.466,97	6.466,97	6.466,97	6.466,97	6.466,97		
		Total Concepto	318.955,00	3.616.488,38	3.935.443,38	2.268.878,65	1.297.424,27	1.098.385,41	199.038,86	2.638.019,11
		Total Artículo.	318.955,00	3.616.488,38	3.935.443,38	2.268.878,65	1.297.424,27	1.098.385,41	199.038,86	2.638.019,11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.									
	621	TERRENOS Y BIENES NATURALES.								
	62102	ADQUISICIÓN TERRENOS SECTOR CARRETERA DE GUADALUPE	270.000,00	675.940,60	945.940,60	261.298,87	261.298,87	143.346,72	117.952,15	684.641,73
		Total Concepto	270.000,00	675.940,60	945.940,60	261.298,87	261.298,87	143.346,72	117.952,15	684.641,73
	622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	62200	ADQUISICIÓN EDIFICIO CASA JUVENTUD	65.400,00		65.400,00	65.356,08	65.356,08	65.356,08		43,92
	62202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	42.440,00		42.440,00					42.440,00
	62203	CONSTRUCCION DE NICHOS	42.000,00	46.387,93	88.387,93	79.767,93	39.887,93	39.887,93		48.500,00
	62204	CONSTRUCCION COLUMBARIOS	7.260,00	7.259,96	14.519,96	14.509,96	7.259,96	7.259,96		7.260,00
	62211	PROY. Y EJEC. OBRA EDIF.PREFAB. OFICINA EQUIPO P.CIVIL		6.505,96	6.505,96	6.505,96	6.505,96	6.505,96		
	62212	ADQUISICIÓN DE NICHOS								
	62213	PLAN DIRECTOR DEPORTIVO		200.000,00	200.000,00					200.000,00
	62216	PLAN INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	85.000,00	-80.800,00	4.200,00					4.200,00
	62217	C.E.INFANTIL BARRIO CRUZ DEL RIO 2ª FASE		592.769,82	592.769,82	447.067,76	447.064,76	447.064,76		145.705,06
	62221	OBRAS EJECUCION PARKING LOPEZ DE AYALA		218.100,00	218.100,00					218.100,00
	62222	ADEC. ACCESIBILIDAD (CONGNITIVA) Y MTO. EDIFICIOS		100.000,00	100.000,00					100.000,00
	62223	OBRA INSTALACION PORCHE SANTIAGO APOSTOL		17.000,00	17.000,00					17.000,00
		Total Concepto	242.100,00	1.107.223,67	1.349.323,67	613.207,69	566.074,69	566.074,69		783.248,98
	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		98.764,50	98.764,50	98.764,50	98.764,50	98.764,50		
	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	250.045,00	21.545,68	271.590,68	161.575,31	150.005,19	113.083,26	36.921,93	121.585,49
	62301	SISTEMAS ALARMAS DEPENDENCIAS V. Y OBRAS, JARDINES Y ESCUEL	5.000,00		5.000,00	22.743,20	22.743,20	4.714,20	18.029,00	-17.743,20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	62302	EQUIPAMIENTO UNIVERSIDAD POPULAR	4.000,00		4.000,00	3.069,98	1.255,98	711,48	544,50	2.744,02
	62304	ESCULTURA TORTILLA DE LA PATATA		10.285,00	10.285,00	10.285,00	10.285,00	10.285,00		
	62306	MAQUINARIA PARA MEJORA INFRAESTRUCTURAS FINCA RUSTICAS		155.557,60	155.557,60	154.662,20	154.662,20	154.662,20		895,40
	62307	INSTALACION ASCENSOR CAMARA AGRARIA		30.250,00	30.250,00	30.383,10	30.383,10	30.383,10		-133,10
	62312	MAQUINARIA PARA MEJORA INFRAESTRUCTURAS FINCAS RUSTICAS		111.585,65	111.585,65					111.585,65
	62314	ADQUISICIÓN LUMINARIAS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES.				2.601,58	2.601,58	2.601,58		-2.601,58
	62315	ADQUISICIÓN MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO EDIFICIOS				1.963,20	1.963,20	1.963,20		-1.963,20
	62316	OBRA INSTALACION CLIMATIZACION Y VENTILACION BIBLIOTECA		34.799,60	34.799,60	34.799,84	34.799,84	34.799,84		-0,24
	62317	SISTEMA ACCESO Y VIDEOVIGILANCIA PARKING		4.418,85	4.418,85	4.418,85	4.418,85		4.418,85	
	62318	SUMINISTRO DE MAMPARAS OFICINAS MUNICIPALES		36.932,83	36.932,83	36.932,83	36.932,83	36.932,83		
	62319	ADQUISICION DE UN DRON				16.173,49	16.173,49	16.173,49		-16.173,49
	62320	DOMOTIZACIÓN PISTAS DEL CANAL		30.000,00	30.000,00					30.000,00
	62321	ACOMETIDA AGUA QUINTO COTO		80.000,00	80.000,00					80.000,00
		Total Concepto	259.045,00	614.139,71	873.184,71	578.373,08	564.988,96	505.074,68	59.914,28	308.195,75
	624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
	62400	ADQUISICION VEHICULO MOVILIDAD ELECTRICA								
	62402	ADQUISICION CAMION MULTIFUNCION CASAS DEL CASTILLO		1.750,00	1.750,00					1.750,00
	62403	ADQUISICION VEHICULO ISOTERMO		24.064,50	24.064,50	23.950,74	23.950,74	23.950,74		113,76
		Total Concepto		25.814,50	25.814,50	23.950,74	23.950,74	23.950,74		1.863,76
	625	MOBILIARIO Y ENSERES								
	625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	406,51	406,51		406,51	593,49
	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	2.800,00	2.132,02	4.932,02	27.840,53	27.840,53	20.112,59	7.727,94	-22.908,51

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
		Total Concepto	3.800,00	2.132,02	5.932,02	28.247,04	28.247,04	20.112,59	8.134,45	-22.315,02
	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
	62601	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	75.000,00	-32.732,24	42.267,76	35.782,97	27.467,85	25.310,86	2.156,99	14.799,91
	62603	PROYECTO SMART CITY	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	5.267,13	5.267,13	5.267,13		9.732,87
	62604	ADQUISICION PANTALLAS LED		41.677,24	41.677,24	39.924,00	39.924,00	39.924,00		1.753,24
	62605	MODERNIZACION TECNOLOGICA MERCADO DE ABASTO	21.600,00	-21.600,00						
	62608	PROYECTO CENTRO DEMOSTRADOR SMART		400.000,00	400.000,00					400.000,00
	62609	ADQUISICION PROGRAMA POLICIAL Y MANTENIMIENTO		30.000,00	30.000,00					30.000,00
	62610	TARJETA CIUDADANA		180.000,00	180.000,00					180.000,00
	62611	ADQUISICION SERVIDOR		100.000,00	100.000,00					100.000,00
		Total Concepto	121.600,00	687.345,00	808.945,00	80.974,10	72.658,98	70.501,99	2.156,99	736.286,02
		Total Artículo.	896.545,00	3.112.595,50	4.009.140,50	1.586.051,52	1.517.219,28	1.329.061,41	188.157,87	2.491.921,22
63	INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV									
	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.987,50	5.987,50	13.818,21	13.818,21	10.420,91	3.397,30	-7.830,71
	63204	ADEC. ANTIGUAS ESCUELAS A AULA NATURALEZA 3ª FASE C.CASTILL		25.000,00	25.000,00	24.998,50	24.998,50	24.998,50		1,50
	63205	SUSTITUCION CESPED ARTIFICIAL CAMPO DE FUTBOL		220.455,78	220.455,78	190.923,13	190.923,13	190.923,13		29.532,65
	63206	OBRAS ADAPTACION PLANTAS 1ª Y 2ª ESTACION AUTOBUSES A OFICIN		48.387,90	48.387,90	48.279,00				48.387,90
	63209	OBRAS REP CUBIERTAS METALICAS Y ACCESO A AULAS C.CONQUISTA		4.422,50	4.422,50	4.422,50				4.422,50
	63212	REFORMA MERCADO DE ABASTO		13.325,71	13.325,71	5.203,00				13.325,71
	63215	AEPSA 1/20, SUSTITUCION CUBIERTAS NICHOS CEMENTERIO MUNICIPA		111.842,54	111.842,54	1.106,28	1.106,28	802,81	303,47	110.736,26
	63216	REMODELACION EDIFICIO EPA PARA SERVICIO SOCIALES DE BASES	20.000,00		20.000,00	3.574,76	3.574,76	3.574,76		16.425,24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	63219	REFORMA PLANTA 1ª EDIFICIO IBERDROLA		92.152,52	92.152,52	75.832,21	75.832,20	75.832,20		16.320,32
	63221	ESCUELA PROFESIONAL EL MOLINO III	15.000,00	806.328,17	821.328,17	796.637,20	796.637,19	794.143,32	2.493,87	24.690,98
	63223	ADEC.ANTIGUAS ESCUELAS A AULA NATURALEZA FASE 4ª C.CASTILLO		14.000,00	14.000,00	14.000,00				14.000,00
	63226	REHABILITACION EDIFICIO CAMARA AGRARIA PARA ESCUELAS MUNICIP		666.732,72	666.732,72	511.312,20	348.101,26	340.266,12	7.835,14	318.631,46
	63227	OBRAS ADECUACION ESCUELAS A GIMNASIO ELM VALDIVIA		154.393,31	154.393,31	132.312,06	132.312,06	132.312,06		22.081,25
	63228	OBRAS ADECUACIN LOCAL PL.SALAMANCA, 7, PARA AULA DE FORMACIO		38.979,27	38.979,27	38.979,25	38.979,25	38.979,25		0,02
	63229	OBRAS ADECUACION LOCAL PL.SALAMANCA, 14, DESTINO A SERV.SOC.		48.246,13	48.246,13	48.246,08	48.246,08	48.246,08		0,05
	63230	OBRA ADECUACION DE ARCHIVO A DESPACHO DE URBANISMO		12.306,79	12.306,79	13.486,94	13.486,94	13.486,94		-1.180,15
	63231	OBRA EJECUCION CASETA INSTAL, PATIO EDIFICIO CAMARA AGRARIA		10.454,40	10.454,40	11.457,78	11.457,78	11.457,78		-1.003,38
	63232	OBRA IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA CINE-TEATRO LAS VEGAS		6.025,80	6.025,80	6.062,10	6.062,10	6.062,10		-36,30
	63233	OBRAS AMPLIACION INSTALACIONES POLICIA LOCAL		34.000,00	34.000,00					34.000,00
	63234	OBRA ADECUACION EDIFICACION MUNICIPAL C/VIRIATO		23.500,00	23.500,00					23.500,00
	63235	OBRAS AMPLIACION Y MEJORA INSTAL.PISCINA ELM ZURBARAN		122.861,50	122.861,50					122.861,50
	63236	AMPLIACION DEPOSITO LIBROS BIBLIOTECA MUNICIPAL		25.000,00	25.000,00					25.000,00
	63237	ADEC. ANT. C. CONQUISTADORES A C.MPAL.ASOCIACIONES		25.000,00	25.000,00					25.000,00
	63238	ADEC. ANT.COLEGIO EL CRISTO PARA ESCUELAS MUNICIPALES		20.000,00	20.000,00	3.861,80				20.000,00
	63239	ADECUACION ANTIGUOS DESPACHO SERVICIO DE CONTRATACION		50.000,00	50.000,00					50.000,00
	63240	SUSTITUCION CUBIERTA PABELLON J.M.CALDERON		29.000,00	29.000,00					29.000,00
	63241	SUSTITUCION CERRAMIENTO TEATRO LAS VEGAS		6.000,00	6.000,00					6.000,00
	63242	REPARACION FACHADA CEI EL PILAR		35.000,00	35.000,00					35.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	63243	REPARACION HUMEDADES CAPILARIDAD ANTIGUA CARCEL		20.000,00	20.000,00					20.000,00
	63244	ADECUACION NAVE TELEVISION		15.000,00	15.000,00	854,26	854,26		854,26	14.145,74
	63245	SUMINISTRO E INST.PUERTA VIDRIO ACCESO PLANTA 1ª IBERDROLA		4.000,00	4.000,00	1.969,88	1.969,88	1.969,88		2.030,12
	63246	INSTALACION CORTINA DIVISORIAS PABELLON J.M. CALDERON		48.000,00	48.000,00					48.000,00
	63247	OBRA SUSTITUCION CUBIERTA EDIFICIO EL CASINO		150.000,00	150.000,00					150.000,00
	63248	MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA INSTALACIONES MUNICIPALES		58.613,96	58.613,96	4.743,20	4.743,20	4.743,20		53.870,76
	63249	ADECUACIÓN EDIFICIO DOTACIONALES CASAS DEL CASTILLO		15.000,00	15.000,00					15.000,00
		Total Concepto	35.000,00	2.960.016,50	2.995.016,50	1.952.080,34	1.713.103,08	1.698.219,04	14.884,04	1.281.913,42
		Total Artículo.	35.000,00	2.960.016,50	2.995.016,50	1.952.080,34	1.713.103,08	1.698.219,04	14.884,04	1.281.913,42
64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.									
	640	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.								
	64000	CONCURSO IDEAS OBRAS ENTORNO URBANO PLAZA CONQUISTADORES		56.929,13	56.929,13					56.929,13
	64001	CONCURSO DE IDEAS OBRAS ENTORNO URBANO PLAZA CRUZ DEL RIO		54.361,21	54.361,21	38.052,85	38.052,85		38.052,85	16.308,36
		Total Concepto		111.290,34	111.290,34	38.052,85	38.052,85		38.052,85	73.237,49
		Total Artículo.		111.290,34	111.290,34	38.052,85	38.052,85		38.052,85	73.237,49
68	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES.									
	682	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	68201	ADQUISICION EDIFICIOS C/L.AYALA,12,14,16,18,20 Y ESPROCEDA,4		113.017,50	113.017,50	60.024,92	60.024,92	60.024,92		52.992,58
	68202	ADQUISICION INMUEBLE CRUZ DEL RIO, 3	44.500,00	-44.500,00						
	68203	ADQUISICION INMUEBLE CASTELNOVO, 51,53	13.000,00		13.000,00	2.681,51	2.681,51	2.681,51		10.318,49
	68204	MUSEALIZACION EDIFICIO ANTIGUA CAMARA AGRARIA		194.306,80	194.306,80	17.883,80	17.883,80	17.883,80		176.423,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
		Total Concepto	57.500,00	262.824,30	320.324,30	80.590,23	80.590,23	80.590,23		239.734,07
	689	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES.								
	68900	OBRA INFRAST. FINCA RÚSTICA MUNICIPAL		49.561,38	49.561,38					49.561,38
		Total Concepto		49.561,38	49.561,38					49.561,38
		Total Artículo.	57.500,00	312.385,68	369.885,68	80.590,23	80.590,23	80.590,23		289.295,45
		Total Capítulo	1.609.500,00	11.388.977,10	12.998.477,10	6.874.803,69	5.454.196,80	4.965.859,75	488.337,05	7.544.280,30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
76	A ENTIDADES LOCALES.									
	761	A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.								
	76102	APORTACION MUNICIPAL OBRAS REMODELACION MERCADO DE ABASTO		120.740,00	120.740,00					120.740,00
	76104	APORT. MPAL REPACION PISTAS DEL CANAL		64.000,00	64.000,00					64.000,00
		Total Concepto		184.740,00	184.740,00					184.740,00
	766	A ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS.								
	76600	TRANSFERENCIA CAPITAL MANCOMUNIDAD DON BENITO-VILANUEVA	400.000,00	-400.000,00						
		Total Concepto	400.000,00	-400.000,00						
		Total Artículo.	400.000,00	-215.260,00	184.740,00					184.740,00
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.									
	780	A familias e instituciones sin fines de lucro								
	78001	SUBVENCIÓN REHABILITACIÓN IGLESIA LA ASUNCIÓN.	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
		Total Concepto	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
		Total Artículo.	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
		Total Capítulo	440.000,00	-215.260,00	224.740,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		184.740,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.								
	830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.								
	83000 ANTICIPO AL PERSONAL	5.000,00		5.000,00	1.619,48	1.619,48	1.619,48		3.380,52
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00	1.619,48	1.619,48	1.619,48		3.380,52
	Total Artículo.	5.000,00		5.000,00	1.619,48	1.619,48	1.619,48		3.380,52
	Total Capítulo	5.000,00		5.000,00	1.619,48	1.619,48	1.619,48		3.380,52

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS.								
	911 AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.								
	911 AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.	122.870,00		122.870,00	122.869,08	122.869,08	122.869,08		0,92
	Total Concepto	122.870,00		122.870,00	122.869,08	122.869,08	122.869,08		0,92
	913 AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.								
	913 AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	153.330,00		153.330,00	153.326,62	153.326,62	153.326,62		3,38
	Total Concepto	153.330,00		153.330,00	153.326,62	153.326,62	153.326,62		3,38
	Total Artículo.	276.200,00		276.200,00	276.195,70	276.195,70	276.195,70		4,30
	Total Capítulo	276.200,00		276.200,00	276.195,70	276.195,70	276.195,70		4,30
	Total	20.447.731,56	14.974.762,51	35.422.494,07	27.069.977,50	24.250.777,75	22.699.388,63	1.551.389,12	11.171.716,32

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	DEUDA PÚBLICA.								
	011 DEUDA PÚBLICA.								
	011 DEUDA PÚBLICA.	304.150,00		304.150,00	303.143,11	303.143,11	303.143,11		1.006,89
	Total Gr. Progra. .	304.150,00		304.150,00	303.143,11	303.143,11	303.143,11		1.006,89
	Total Política	304.150,00		304.150,00	303.143,11	303.143,11	303.143,11		1.006,89
	Total Área de Gasto	304.150,00		304.150,00	303.143,11	303.143,11	303.143,11		1.006,89

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.								
	130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.								
	130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.		34.000,00	34.000,00					34.000,00
	Total Gr. Progra. .		34.000,00	34.000,00					34.000,00
	132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.								
	132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	2.005.618,35	-111.356,15	1.894.262,20	1.814.780,58	1.581.464,78	1.542.421,31	39.043,47	312.797,42
	Total Gr. Progra. .	2.005.618,35	-111.356,15	1.894.262,20	1.814.780,58	1.581.464,78	1.542.421,31	39.043,47	312.797,42
	133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.								
	133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.	60.500,00	335.750,58	396.250,58	160.708,66	150.961,35	104.506,88	46.454,47	245.289,23
	Total Gr. Progra. .	60.500,00	335.750,58	396.250,58	160.708,66	150.961,35	104.506,88	46.454,47	245.289,23
	134 MOVILIDAD URBANA								
	134 MOVILIDAD URBANA	106.000,00	242.364,38	348.364,38	242.022,15	242.022,15	242.022,15		106.342,23
	Total Gr. Progra. .	106.000,00	242.364,38	348.364,38	242.022,15	242.022,15	242.022,15		106.342,23
	135 PROTECCIÓN CIVIL								
	135 PROTECCIÓN CIVIL	3.000,00	3.557,40	6.557,40	5.356,20	5.356,20	3.677,39	1.678,81	1.201,20
	Total Gr. Progra. .	3.000,00	3.557,40	6.557,40	5.356,20	5.356,20	3.677,39	1.678,81	1.201,20
	136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS								
	136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	262.000,00		262.000,00	261.795,00	261.795,00	261.795,00		205,00
	Total Gr. Progra. .	262.000,00		262.000,00	261.795,00	261.795,00	261.795,00		205,00
	Total Política	2.437.118,35	504.316,21	2.941.434,56	2.484.662,59	2.241.599,48	2.154.422,73	87.176,75	699.835,08
15	VIVIENDA Y URBANISMO.								
	150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.								
	150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.	1.513.177,92	347.356,22	1.860.534,14	1.673.836,17	1.633.881,83	1.499.448,85	134.432,98	226.652,31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
		Total Gr. Progra. .	1.513.177,92	347.356,22	1.860.534,14	1.673.836,17	1.633.881,83	1.499.448,85	134.432,98	226.652,31
	151	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB								
	151	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	169.000,00	2.320.831,90	2.489.831,90	1.641.813,67	765.300,48	618.812,60	146.487,88	1.724.531,42
		Total Gr. Progra. .	169.000,00	2.320.831,90	2.489.831,90	1.641.813,67	765.300,48	618.812,60	146.487,88	1.724.531,42
	152	VIVIENDA.								
	1522	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN	6.100,00	1.328.420,39	1.334.520,39	692.126,38	507.434,04	483.930,64	23.503,40	827.086,35
		Total Gr. Progra. .	6.100,00	1.328.420,39	1.334.520,39	692.126,38	507.434,04	483.930,64	23.503,40	827.086,35
	153	VIAS PÚBLICAS								
	1531	ACCESO A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN		6.466,97	6.466,97	54.747,69	54.747,69	54.747,69		-48.280,72
	1532	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	149.955,00	371.917,12	521.872,12	394.922,13	342.860,58	332.315,27	10.545,31	179.011,54
		Total Gr. Progra. .	149.955,00	378.384,09	528.339,09	449.669,82	397.608,27	387.062,96	10.545,31	130.730,82
	155	VIVIENDA Y URBANISMO.								
	155	VIVIENDA Y URBANISMO.		13.677,72	13.677,72					13.677,72
		Total Gr. Progra. .		13.677,72	13.677,72					13.677,72
		Total Política	1.838.232,92	4.388.670,32	6.226.903,24	4.457.446,04	3.304.224,62	2.989.255,05	314.969,57	2.922.678,62
16	BIENESTAR COMUNITARIO .									
	162	RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.								
	1621	RECOGIDA DE RESIDUOS.	2.020.000,00	166.797,56	2.186.797,56	2.168.433,64	2.001.631,41	1.834.829,18	166.802,23	185.166,15
	1622	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	88.000,00	7.238,09	95.238,09	93.825,17	86.061,34	71.729,84	14.331,50	9.176,75
	1623	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	350.000,00	32.229,53	382.229,53	387.225,53	329.872,31	279.032,45	50.839,86	52.357,22
		Total Gr. Progra. .	2.458.000,00	206.265,18	2.664.265,18	2.649.484,34	2.417.565,06	2.185.591,47	231.973,59	246.700,12
	164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.								
	164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	103.138,34	174.581,24	277.719,58	161.010,39	103.696,37	101.312,51	2.383,86	174.023,21
		Total Gr. Progra. .	103.138,34	174.581,24	277.719,58	161.010,39	103.696,37	101.312,51	2.383,86	174.023,21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	165	ALUMBRADO PÚBLICO.								
	165	ALUMBRADO PÚBLICO.	484.266,68	109.933,03	594.199,71	545.610,31	535.436,05	502.810,09	32.625,96	58.763,66
		Total Gr. Progra. .	484.266,68	109.933,03	594.199,71	545.610,31	535.436,05	502.810,09	32.625,96	58.763,66
		Total Política	3.045.405,02	490.779,45	3.536.184,47	3.356.105,04	3.056.697,48	2.789.714,07	266.983,41	479.486,99
17	MEDIO AMBIENTE.									
	170	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.								
	170	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	19.520,00	2.472,20	21.992,20	20.576,50	18.156,41	16.236,80	1.919,61	3.835,79
		Total Gr. Progra. .	19.520,00	2.472,20	21.992,20	20.576,50	18.156,41	16.236,80	1.919,61	3.835,79
	171	PARQUES Y JARDINES.								
	171	PARQUES Y JARDINES.	337.691,12	662.901,16	1.000.592,28	538.044,15	424.770,72	376.324,60	48.446,12	575.821,56
		Total Gr. Progra. .	337.691,12	662.901,16	1.000.592,28	538.044,15	424.770,72	376.324,60	48.446,12	575.821,56
	172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.								
	1721	PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMO		208.634,64	208.634,64	128.072,37	125.268,27	83.591,47	41.676,80	83.366,37
		Total Gr. Progra. .		208.634,64	208.634,64	128.072,37	125.268,27	83.591,47	41.676,80	83.366,37
		Total Política	357.211,12	874.008,00	1.231.219,12	686.693,02	568.195,40	476.152,87	92.042,53	663.023,72
		Total Área de Gasto	7.677.967,41	6.257.773,98	13.935.741,39	10.984.906,69	9.170.716,98	8.409.544,72	761.172,26	4.765.024,41

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.								
	221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.								
	221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.	23.000,00		23.000,00	31.619,48	31.619,48	25.619,48	6.000,00	-8.619,48
	Total Gr. Progra. .	23.000,00		23.000,00	31.619,48	31.619,48	25.619,48	6.000,00	-8.619,48
	Total Política	23.000,00		23.000,00	31.619,48	31.619,48	25.619,48	6.000,00	-8.619,48
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.								
	231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA								
	231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	1.325.025,21	631.507,06	1.956.532,27	1.692.680,72	1.631.229,73	1.552.685,42	78.544,31	325.302,54
	Total Gr. Progra. .	1.325.025,21	631.507,06	1.956.532,27	1.692.680,72	1.631.229,73	1.552.685,42	78.544,31	325.302,54
	Total Política	1.325.025,21	631.507,06	1.956.532,27	1.692.680,72	1.631.229,73	1.552.685,42	78.544,31	325.302,54
24	FOMENTO DEL EMPLEO.								
	241 FOMENTO DEL EMPLEO.								
	241 FOMENTO DEL EMPLEO.	431.700,00	2.422.149,09	2.853.849,09	2.058.498,69	1.981.835,50	1.944.111,77	37.723,73	872.013,59
	Total Gr. Progra. .	431.700,00	2.422.149,09	2.853.849,09	2.058.498,69	1.981.835,50	1.944.111,77	37.723,73	872.013,59
	Total Política	431.700,00	2.422.149,09	2.853.849,09	2.058.498,69	1.981.835,50	1.944.111,77	37.723,73	872.013,59
	Total Área de Gasto	1.779.725,21	3.053.656,15	4.833.381,36	3.782.798,89	3.644.684,71	3.522.416,67	122.268,04	1.188.696,65

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	SANIDAD.								
	311 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA								
	311 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA	50.700,00	19,00	50.719,00	48.506,06	47.167,06	40.218,90	6.948,16	3.551,94
	Total Gr. Progra. .	50.700,00	19,00	50.719,00	48.506,06	47.167,06	40.218,90	6.948,16	3.551,94
	Total Política	50.700,00	19,00	50.719,00	48.506,06	47.167,06	40.218,90	6.948,16	3.551,94
32	EDUCACIÓN.								
	321 CREACIÓN DE CENTROS EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA.								
	321 CREACIÓN DE CENTROS EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA.		592.769,82	592.769,82	447.067,76	447.064,76	447.064,76		145.705,06
	Total Gr. Progra. .		592.769,82	592.769,82	447.067,76	447.064,76	447.064,76		145.705,06
	323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA								
	323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	469.831,86	42.738,21	512.570,07	501.839,19	408.962,76	373.626,99	35.335,77	103.607,31
	Total Gr. Progra. .	469.831,86	42.738,21	512.570,07	501.839,19	408.962,76	373.626,99	35.335,77	103.607,31
	324 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA								
	324 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA		11.559,08	11.559,08	11.559,08	9.163,92	9.163,92		2.395,16
	Total Gr. Progra. .		11.559,08	11.559,08	11.559,08	9.163,92	9.163,92		2.395,16
	325 VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA								
	325 VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA				1.380,28	970,28	970,28		-970,28
	Total Gr. Progra. .				1.380,28	970,28	970,28		-970,28
	326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN								
	326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	116.204,63	19.756,24	135.960,87	94.512,17	85.634,68	72.377,71	13.256,97	50.326,19
	Total Gr. Progra. .	116.204,63	19.756,24	135.960,87	94.512,17	85.634,68	72.377,71	13.256,97	50.326,19
	Total Política	586.036,49	666.823,35	1.252.859,84	1.056.358,48	951.796,40	903.203,66	48.592,74	301.063,44

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
33	CULTURA.								
	330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.								
	330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	768.880,36	171.776,48	940.656,84	749.972,98	665.509,20	646.934,19	18.575,01	275.147,64
	Total Gr. Progra. .	768.880,36	171.776,48	940.656,84	749.972,98	665.509,20	646.934,19	18.575,01	275.147,64
	332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.								
	3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS	6.000,00	35.520,99	41.520,99	41.169,68	38.834,09	38.834,09		2.686,90
	Total Gr. Progra. .	6.000,00	35.520,99	41.520,99	41.169,68	38.834,09	38.834,09		2.686,90
	333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS								
	333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS		194.306,80	194.306,80	17.883,80	17.883,80	17.883,80		176.423,00
	Total Gr. Progra. .		194.306,80	194.306,80	17.883,80	17.883,80	17.883,80		176.423,00
	334 PROMOCIÓN CULTURAL.								
	334 PROMOCIÓN CULTURAL.	341.750,00	-19.643,99	322.106,01	145.310,02	143.984,50	101.570,50	42.414,00	178.121,51
	Total Gr. Progra. .	341.750,00	-19.643,99	322.106,01	145.310,02	143.984,50	101.570,50	42.414,00	178.121,51
	336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.								
	336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
	Total Gr. Progra. .	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
	337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE								
	337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE	65.400,00		65.400,00	65.356,08	65.356,08	65.356,08		43,92
	Total Gr. Progra. .	65.400,00		65.400,00	65.356,08	65.356,08	65.356,08		43,92
	338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.								
	338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	152.698,00	-78.999,14	73.698,86	59.288,75	52.564,75	52.564,75		21.134,11
	Total Gr. Progra. .	152.698,00	-78.999,14	73.698,86	59.288,75	52.564,75	52.564,75		21.134,11
	Total Política	1.374.728,36	302.961,14	1.677.689,50	1.118.981,31	1.024.132,42	963.143,41	60.989,01	653.557,08
34	DEPORTE.								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	340	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.								
	340	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	354.324,87	57.300,00	411.624,87	453.523,49	417.074,31	410.344,22	6.730,09	-5.449,44
		Total Gr. Progra. .	354.324,87	57.300,00	411.624,87	453.523,49	417.074,31	410.344,22	6.730,09	-5.449,44
	341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.								
	341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	169.700,00	42.608,78	212.308,78	201.192,62	201.192,62	197.738,80	3.453,82	11.116,16
		Total Gr. Progra. .	169.700,00	42.608,78	212.308,78	201.192,62	201.192,62	197.738,80	3.453,82	11.116,16
	342	INSTALACIONES DEPORTIVAS.								
	342	INSTALACIONES DEPORTIVAS.	206.600,00	765.369,00	971.969,00	474.528,63	471.592,11	451.363,43	20.228,68	500.376,89
		Total Gr. Progra. .	206.600,00	765.369,00	971.969,00	474.528,63	471.592,11	451.363,43	20.228,68	500.376,89
		Total Política	730.624,87	865.277,78	1.595.902,65	1.129.244,74	1.089.859,04	1.059.446,45	30.412,59	506.043,61
		Total Área de Gasto	2.742.089,72	1.835.081,27	4.577.170,99	3.353.090,59	3.112.954,92	2.966.012,42	146.942,50	1.464.216,07

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
41	AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.									
	410	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.								
	410	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.	435.377,50	128.932,80	564.310,30	539.262,73	482.664,05	454.036,33	28.627,72	81.646,25
		Total Gr. Progra. .	435.377,50	128.932,80	564.310,30	539.262,73	482.664,05	454.036,33	28.627,72	81.646,25
	412	MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGROPECUARIAS Y DE LOS SIST.PRODUC								
	412	MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGROPECUARIAS Y DE LOS SIST.PRODUC		241.147,03	241.147,03					241.147,03
		Total Gr. Progra. .		241.147,03	241.147,03					241.147,03
	414	DESARROLLO RURAL.								
	414	DESARROLLO RURAL.	12.300,00	-9.999,96	2.300,04	2.241,40	2.241,40	2.241,40		58,64
		Total Gr. Progra. .	12.300,00	-9.999,96	2.300,04	2.241,40	2.241,40	2.241,40		58,64
		Total Política	447.677,50	360.079,87	807.757,37	541.504,13	484.905,45	456.277,73	28.627,72	322.851,92
42	INDUSTRIA Y ENERGÍA.									
	422	INDUSTRIA.								
	422	INDUSTRIA.	306.209,52	676.304,22	982.513,74	296.908,50	294.452,48	175.308,84	119.143,64	688.061,26
		Total Gr. Progra. .	306.209,52	676.304,22	982.513,74	296.908,50	294.452,48	175.308,84	119.143,64	688.061,26
		Total Política	306.209,52	676.304,22	982.513,74	296.908,50	294.452,48	175.308,84	119.143,64	688.061,26
43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.									
	430	ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.								
	430	ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.	53.627,65	-8.000,00	45.627,65	49.276,60	44.589,07	43.451,47	1.137,60	1.038,58
		Total Gr. Progra. .	53.627,65	-8.000,00	45.627,65	49.276,60	44.589,07	43.451,47	1.137,60	1.038,58
	431	COMERCIO.								
	4311	FERIAS	93.600,00	75.763,88	169.363,88	227.105,12	157.426,66	108.828,11	48.598,55	11.937,22
	4312	MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	13.000,00	1.046,17	14.046,17	15.692,55	12.030,94	10.810,41	1.220,53	2.015,23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	4314 COMERCIO.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	Total Gr. Progra. .	121.600,00	76.810,05	198.410,05	242.797,67	169.457,60	119.638,52	49.819,08	28.952,45
	432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.								
	432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	87.300,00	55.184,00	142.484,00	103.410,46	98.468,44	94.808,12	3.660,32	44.015,56
	Total Gr. Progra. .	87.300,00	55.184,00	142.484,00	103.410,46	98.468,44	94.808,12	3.660,32	44.015,56
	433 DESARROLLO EMPRESARIAL.								
	433 DESARROLLO EMPRESARIAL.	100.600,00	290.998,24	391.598,24	374.798,81	374.798,81	278.998,28	95.800,53	16.799,43
	Total Gr. Progra. .	100.600,00	290.998,24	391.598,24	374.798,81	374.798,81	278.998,28	95.800,53	16.799,43
	439 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.								
	439 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.	33.350,00	1.142.756,14	1.176.106,14	890.919,77	758.730,09	758.032,26	697,83	417.376,05
	Total Gr. Progra. .	33.350,00	1.142.756,14	1.176.106,14	890.919,77	758.730,09	758.032,26	697,83	417.376,05
	Total Política	396.477,65	1.557.748,43	1.954.226,08	1.661.203,31	1.446.044,01	1.294.928,65	151.115,36	508.182,07
44	TRANSPORTE PÚBLICO.								
	440 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE.								
	440 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE.	62.983,18		62.983,18	38.163,72	36.518,37	35.896,02	622,35	26.464,81
	Total Gr. Progra. .	62.983,18		62.983,18	38.163,72	36.518,37	35.896,02	622,35	26.464,81
	441 TRANSPORTE DE VIAJEROS								
	4411 TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	51.000,00	50.000,00	101.000,00	14.609,40	14.609,40	10.713,56	3.895,84	86.390,60
	Total Gr. Progra. .	51.000,00	50.000,00	101.000,00	14.609,40	14.609,40	10.713,56	3.895,84	86.390,60
	442 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE.								
	442 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE.		48.387,90	48.387,90	48.279,00				48.387,90
	Total Gr. Progra. .		48.387,90	48.387,90	48.279,00				48.387,90
	Total Política	113.983,18	98.387,90	212.371,08	101.052,12	51.127,77	46.609,58	4.518,19	161.243,31
45	INFRAESTRUCTURAS.								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	453 CARRETERAS .								
	453 CARRETERAS .		270.000,00	270.000,00					270.000,00
	Total Gr. Progra. .		270.000,00	270.000,00					270.000,00
	459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS.								
	459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS.	57.500,00	37.236,38	94.736,38	29.078,25	29.078,25	29.078,25		65.658,13
	Total Gr. Progra. .	57.500,00	37.236,38	94.736,38	29.078,25	29.078,25	29.078,25		65.658,13
	Total Política	57.500,00	307.236,38	364.736,38	29.078,25	29.078,25	29.078,25		335.658,13
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.								
	491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.								
	491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.	437.374,35	766.557,12	1.203.931,47	469.541,25	399.513,83	351.042,18	48.471,65	804.417,64
	Total Gr. Progra. .	437.374,35	766.557,12	1.203.931,47	469.541,25	399.513,83	351.042,18	48.471,65	804.417,64
	493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS								
	493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	23.000,00	-16.581,15	6.418,85	6.138,49	6.138,49	1.719,64	4.418,85	280,36
	Total Gr. Progra. .	23.000,00	-16.581,15	6.418,85	6.138,49	6.138,49	1.719,64	4.418,85	280,36
	Total Política	460.374,35	749.975,97	1.210.350,32	475.679,74	405.652,32	352.761,82	52.890,50	804.698,00
	Total Área de Gasto	1.782.222,20	3.749.732,77	5.531.954,97	3.105.426,05	2.711.260,28	2.354.964,87	356.295,41	2.820.694,69

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
	912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
	912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.	759.421,14	8.429,10	767.850,24	854.247,48	808.208,03	781.874,91	26.333,12	-40.357,79
	Total Gr. Progra. .	759.421,14	8.429,10	767.850,24	854.247,48	808.208,03	781.874,91	26.333,12	-40.357,79
	Total Política	759.421,14	8.429,10	767.850,24	854.247,48	808.208,03	781.874,91	26.333,12	-40.357,79
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.								
	920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .								
	920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .	2.866.001,14	39.126,73	2.905.127,87	2.500.023,79	2.355.952,43	2.265.539,56	90.412,87	549.175,44
	Total Gr. Progra. .	2.866.001,14	39.126,73	2.905.127,87	2.500.023,79	2.355.952,43	2.265.539,56	90.412,87	549.175,44
	Total Política	2.866.001,14	39.126,73	2.905.127,87	2.500.023,79	2.355.952,43	2.265.539,56	90.412,87	549.175,44
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.								
	931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.								
	931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	1.020.254,74		1.020.254,74	914.624,25	872.140,65	862.696,60	9.444,05	148.114,09
	Total Gr. Progra. .	1.020.254,74		1.020.254,74	914.624,25	872.140,65	862.696,60	9.444,05	148.114,09
	933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.								
	933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.		430.962,51	430.962,51	174.757,53	174.757,52	136.236,65	38.520,87	256.204,99
	Total Gr. Progra. .		430.962,51	430.962,51	174.757,53	174.757,52	136.236,65	38.520,87	256.204,99
	Total Política	1.020.254,74	430.962,51	1.451.217,25	1.089.381,78	1.046.898,17	998.933,25	47.964,92	404.319,08
94	TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.								
	943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.								
	943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.	1.515.900,00	-400.000,00	1.115.900,00	1.096.959,12	1.096.959,12	1.096.959,12		18.940,88
	Total Gr. Progra. .	1.515.900,00	-400.000,00	1.115.900,00	1.096.959,12	1.096.959,12	1.096.959,12		18.940,88
	Total Política	1.515.900,00	-400.000,00	1.115.900,00	1.096.959,12	1.096.959,12	1.096.959,12		18.940,88
	Total Área de Gasto	6.161.577,02	78.518,34	6.240.095,36	5.540.612,17	5.308.017,75	5.143.306,84	164.710,91	932.077,61

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total	20.447.731,56	14.974.762,51	35.422.494,07	27.069.977,50	24.250.777,75	22.699.388,63	1.551.389,12	11.171.716,32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **0 DEUDA PÚBLICA.**

Política **01 DEUDA PÚBLICA.**

Grup. Prog. **011 DEUDA PÚBLICA.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
011	310	31000	INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO	26.950,00		26.950,00	26.947,41	26.947,41	26.947,41		2,59
011	310	31001	INTERESES PRÉSTAMOS CORTO PLAZO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 310 INTERESES.	27.950,00		27.950,00	26.947,41	26.947,41	26.947,41		1.002,59
			ART. 31 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.	27.950,00		27.950,00	26.947,41	26.947,41	26.947,41		1.002,59
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	27.950,00		27.950,00	26.947,41	26.947,41	26.947,41		1.002,59
011	911	911	AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.	122.870,00		122.870,00	122.869,08	122.869,08	122.869,08		0,92
			CTO 911 AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.	122.870,00		122.870,00	122.869,08	122.869,08	122.869,08		0,92
011	913	913	AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	153.330,00		153.330,00	153.326,62	153.326,62	153.326,62		3,38
			CTO 913 AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	153.330,00		153.330,00	153.326,62	153.326,62	153.326,62		3,38
			ART. 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS.	276.200,00		276.200,00	276.195,70	276.195,70	276.195,70		4,30
			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS.	276.200,00		276.200,00	276.195,70	276.195,70	276.195,70		4,30
			TOTAL GR. PROGRA. 011	304.150,00		304.150,00	303.143,11	303.143,11	303.143,11		1.006,89

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.**

Grup. Prog. **130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
130	632	63233	OBRAS AMPLIACION INSTALACIONES POLICIA LOCAL		34.000,00	34.000,00					34.000,00
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		34.000,00	34.000,00					34.000,00
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV		34.000,00	34.000,00					34.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		34.000,00	34.000,00					34.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 130		34.000,00	34.000,00					34.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.**

Grup. Prog. **132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	47.359,76		47.359,76	35.062,53	23.963,54	23.963,54		23.396,22
132	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	531.100,39	-79.000,00	452.100,39	449.603,97	415.610,96	415.610,96		36.489,43
132	120	12006	TRIENIOS.	71.531,04		71.531,04	68.726,27	58.584,72	58.584,72		12.946,32
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	649.991,19	-79.000,00	570.991,19	553.392,77	498.159,22	498.159,22		72.831,97
132	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	279.634,25	-10.000,00	269.634,25	230.802,88	208.845,69	208.845,69		60.788,56
132	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	328.273,18	-18.100,00	310.173,18	274.241,98	246.559,88	246.559,88		63.613,30
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	607.907,43	-28.100,00	579.807,43	505.044,86	455.405,57	455.405,57		124.401,86
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	1.257.898,62	-107.100,00	1.150.798,62	1.058.437,63	953.564,79	953.564,79		197.233,83
132	151	15102	GRATIFICACIONES: FESTIVOS POLICÍA LOCAL	50.000,00		50.000,00	48.024,00	47.560,00	47.560,00		2.440,00
132	151	15103	GRATIFICACIONES: POLICÍA LOCAL	90.000,00	33.100,00	123.100,00	122.907,42	122.642,42	122.642,42		457,58
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	140.000,00	33.100,00	173.100,00	170.931,42	170.202,42	170.202,42		2.897,58
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	140.000,00	33.100,00	173.100,00	170.931,42	170.202,42	170.202,42		2.897,58
132	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	470.969,73	-40.000,00	430.969,73	430.490,11	388.313,83	358.009,44	30.304,39	42.655,90
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	470.969,73	-40.000,00	430.969,73	430.490,11	388.313,83	358.009,44	30.304,39	42.655,90
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	470.969,73	-40.000,00	430.969,73	430.490,11	388.313,83	358.009,44	30.304,39	42.655,90
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.868.868,35	-114.000,00	1.754.868,35	1.659.859,16	1.512.081,04	1.481.776,65	30.304,39	242.787,31
132	203	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
132	204	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	32.000,00	2.643,85	34.643,85	34.374,04	34.374,03	31.726,20	2.647,83	269,82
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	32.000,00	2.643,85	34.643,85	34.374,04	34.374,03	31.726,20	2.647,83	269,82

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.**

Grup. Prog. **132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	33.000,00	2.643,85	35.643,85	34.374,04	34.374,03	31.726,20	2.647,83	1.269,82
132	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.000,00		2.000,00	1.995,08	1.995,08	1.027,08	968,00	4,92
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.000,00		2.000,00	1.995,08	1.995,08	1.027,08	968,00	4,92
132	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	1.500,00		1.500,00	959,58	959,58	530,37	429,21	540,42
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	1.500,00		1.500,00	959,58	959,58	530,37	429,21	540,42
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	3.500,00		3.500,00	2.954,66	2.954,66	1.557,45	1.397,21	545,34
132	221	22104	VESTUARIO.	90.000,00		90.000,00	85.547,87	132,00		132,00	89.868,00
132	221	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES.	1.000,00		1.000,00	1.007,73	1.007,73	1.007,73		-7,73
			CTO 221 SUMINISTROS.	91.000,00		91.000,00	86.555,60	1.139,73	1.007,73	132,00	89.860,27
132	226	22608	MATERIAL ESPECÍFICO DEL SERVICIO	4.000,00		4.000,00	11.731,87	11.610,07	7.825,68	3.784,39	-7.610,07
132	226	22614	CAMPAÑA EDUCACIÓN VIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	5.000,00		5.000,00	11.731,87	11.610,07	7.825,68	3.784,39	-6.610,07
132	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	100,00		100,00	777,65	777,65		777,65	-677,65
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	100,00		100,00	777,65	777,65		777,65	-677,65
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	96.100,00		96.100,00	99.065,12	13.527,45	8.833,41	4.694,04	82.572,55
132	230	23001	DIETAS DEL PERSONAL	150,00		150,00	4,95	4,95	4,95		145,05
			CTO 230 DIETAS.	150,00		150,00	4,95	4,95	4,95		145,05
132	231	231	LOCOMOCIÓN.	3.000,00		3.000,00	96,14	96,14	96,14		2.903,86
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	3.000,00		3.000,00	96,14	96,14	96,14		2.903,86

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.**

Grup. Prog. **132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	3.150,00		3.150,00	101,09	101,09	101,09		3.048,91
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	135.750,00	2.643,85	138.393,85	136.494,91	50.957,23	42.218,15	8.739,08	87.436,62
132	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	1.415,70	1.415,70	1.415,70		-415,70
132	623	62319	ADQUISICION DE UN DRON				16.173,49	16.173,49	16.173,49		-16.173,49
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00	17.589,19	17.589,19	17.589,19		-16.589,19
132	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES				837,32	837,32	837,32		-837,32
			CTO 625 MOBILIARIO Y ENSERES				837,32	837,32	837,32		-837,32
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	1.000,00		1.000,00	18.426,51	18.426,51	18.426,51		-17.426,51
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	1.000,00		1.000,00	18.426,51	18.426,51	18.426,51		-17.426,51
			TOTAL GR. PROGRA. 132	2.005.618,35	-111.356,15	1.894.262,20	1.814.780,58	1.581.464,78	1.542.421,31	39.043,47	312.797,42

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.**

Grup. Prog. **133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
133	227	22710	VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO APARCAMIENTO PARQUE CONSTITUCIÓN	41.500,00	3.418,08	44.918,08	44.435,04	41.016,96	41.016,96		3.901,12
133	227	22722	SERVICIO DE GRUA	19.000,00	1.215,00	20.215,00	5.339,99	5.339,99	3.465,00	1.874,99	14.875,01
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	60.500,00	4.633,08	65.133,08	49.775,03	46.356,95	44.481,96	1.874,99	18.776,13
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	60.500,00	4.633,08	65.133,08	49.775,03	46.356,95	44.481,96	1.874,99	18.776,13
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	60.500,00	4.633,08	65.133,08	49.775,03	46.356,95	44.481,96	1.874,99	18.776,13
133	600	60004	ADQUISICION TERRENOS JUNTO A RECINTO FERIAL				41.659,47	35.330,24		35.330,24	-35.330,24
			CTO 600 INVERSIONES EN TERRENOS.				41.659,47	35.330,24		35.330,24	-35.330,24
133	609	60917	REDUCTORES DE VELOCIDAD VIAS PÚBLICAS				9.249,24	9.249,24		9.249,24	-9.249,24
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL				9.249,24	9.249,24		9.249,24	-9.249,24
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL				50.908,71	44.579,48		44.579,48	-44.579,48
133	622	62221	OBRAS EJECUCION PARKING LOPEZ DE AYALA		218.100,00	218.100,00					218.100,00
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		218.100,00	218.100,00					218.100,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		218.100,00	218.100,00					218.100,00
133	682	68201	ADQUISICION EDIFICIOS C/L.AYALA,12,14,16,18,20 Y ESPROCEDA,4		113.017,50	113.017,50	60.024,92	60.024,92	60.024,92		52.992,58
			CTO 682 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		113.017,50	113.017,50	60.024,92	60.024,92	60.024,92		52.992,58
			ART. 68 GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES.		113.017,50	113.017,50	60.024,92	60.024,92	60.024,92		52.992,58

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.**

Grup. Prog. **133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		331.117,50	331.117,50	110.933,63	104.604,40	60.024,92	44.579,48	226.513,10
			TOTAL GR. PROGRA. 133	60.500,00	335.750,58	396.250,58	160.708,66	150.961,35	104.506,88	46.454,47	245.289,23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.**

Grup. Prog. **134 MOVILIDAD URBANA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
134	609	60903	PLACAS Y SEÑALES INFORMATIVAS	106.000,00		106.000,00					106.000,00
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	106.000,00		106.000,00					106.000,00
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL	106.000,00		106.000,00					106.000,00
134	619	61917	EJECU PASO PEATONAL PK 393,70 FERROCARRIL MÉRIDA-PUERTOLLANO		242.364,38	242.364,38	242.022,15	242.022,15	242.022,15		342,23
			CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		242.364,38	242.364,38	242.022,15	242.022,15	242.022,15		342,23
			ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL		242.364,38	242.364,38	242.022,15	242.022,15	242.022,15		342,23
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	106.000,00	242.364,38	348.364,38	242.022,15	242.022,15	242.022,15		106.342,23
			TOTAL GR. PROGRA. 134	106.000,00	242.364,38	348.364,38	242.022,15	242.022,15	242.022,15		106.342,23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.**

Grup. Prog. **135 PROTECCIÓN CIVIL**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
135	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	1.000,00		1.000,00	339,00	339,00	119,99	219,01	661,00
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	1.000,00		1.000,00	339,00	339,00	119,99	219,01	661,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	1.000,00		1.000,00	339,00	339,00	119,99	219,01	661,00
135	221	22104	VESTUARIO.	1.500,00	3.557,40	5.057,40	3.557,40	3.557,40	3.557,40		1.500,00
135	221	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	500,00		500,00					500,00
			CTO 221 SUMINISTROS.	2.000,00	3.557,40	5.557,40	3.557,40	3.557,40	3.557,40		2.000,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	2.000,00	3.557,40	5.557,40	3.557,40	3.557,40	3.557,40		2.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.000,00	3.557,40	6.557,40	3.896,40	3.896,40	3.677,39	219,01	2.661,00
135	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
135	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES				1.459,80	1.459,80		1.459,80	-1.459,80
			CTO 625 MOBILIARIO Y ENSERES				1.459,80	1.459,80		1.459,80	-1.459,80
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.				1.459,80	1.459,80		1.459,80	-1.459,80
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.				1.459,80	1.459,80		1.459,80	-1.459,80
			TOTAL GR. PROGRA. 135	3.000,00	3.557,40	6.557,40	5.356,20	5.356,20	3.677,39	1.678,81	1.201,20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.**

Grup. Prog. **136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
136	467	46700	CONSORCIO DIPUTACIÓN	262.000,00		262.000,00	261.795,00	261.795,00	261.795,00		205,00
			CTO 467 A CONSORCIOS.	262.000,00		262.000,00	261.795,00	261.795,00	261.795,00		205,00
			ART. 46 A ENTIDADES LOCALES.	262.000,00		262.000,00	261.795,00	261.795,00	261.795,00		205,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	262.000,00		262.000,00	261.795,00	261.795,00	261.795,00		205,00
			TOTAL GR. PROGRA. 136	262.000,00		262.000,00	261.795,00	261.795,00	261.795,00		205,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **15 VIVIENDA Y URBANISMO.**

Grup. Prog. **150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
150	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	54.967,62		54.967,62	37.007,95	37.007,95	37.007,95		17.959,67
150	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	46.602,30	-30.000,00	16.602,30	15.962,36	15.962,36	15.962,36		639,94
150	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	72.978,77		72.978,77	49.317,75	49.317,75	49.317,75		23.661,02
150	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	80.280,24		80.280,24	40.462,17	39.332,68	39.332,68		40.947,56
150	120	12006	TRIENIOS.	29.256,45		29.256,45	32.527,25	32.379,09	32.379,09		-3.122,64
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	284.085,38	-30.000,00	254.085,38	175.277,48	173.999,83	173.999,83		80.085,55
150	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	132.656,79	-30.000,00	102.656,79	81.965,49	81.312,79	81.312,79		21.344,00
150	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	154.474,08	-35.000,00	119.474,08	83.596,00	82.782,13	82.782,13		36.691,95
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	287.130,87	-65.000,00	222.130,87	165.561,49	164.094,92	164.094,92		58.035,95
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	571.216,25	-95.000,00	476.216,25	340.838,97	338.094,75	338.094,75		138.121,50
150	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	65.746,31		65.746,31	26.447,46	25.991,95	25.991,95		39.754,36
150	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	58.293,59		58.293,59	19.121,48	19.121,48	19.121,48		39.172,11
			CTO 130 LABORAL FIJO.	124.039,90		124.039,90	45.568,94	45.113,43	45.113,43		78.926,47
150	131	13100	LABORAL TEMPORAL	66.700,00	242.000,00	308.700,00	505.918,80	504.026,78	504.026,78		-195.326,78
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	66.700,00	242.000,00	308.700,00	505.918,80	504.026,78	504.026,78		-195.326,78
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	190.739,90	242.000,00	432.739,90	551.487,74	549.140,21	549.140,21		-116.400,31
150	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	190.093,14	-50.000,00	140.093,14	110.953,89	89.911,29	82.562,01	7.349,28	50.181,85
150	160	16002	PERSONAL LABORAL FIJO	44.423,63		44.423,63	12.879,48	12.863,69	11.568,30	1.295,39	31.559,94
150	160	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	42.560,00	72.000,00	114.560,00	187.415,86	184.974,11	170.234,28	14.739,83	-70.414,11
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	277.076,77	22.000,00	299.076,77	311.249,23	287.749,09	264.364,59	23.384,50	11.327,68
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	277.076,77	22.000,00	299.076,77	311.249,23	287.749,09	264.364,59	23.384,50	11.327,68

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **15 VIVIENDA Y URBANISMO.**

Grup. Prog. **150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.039.032,92	169.000,00	1.208.032,92	1.203.575,94	1.174.984,05	1.151.599,55	23.384,50	33.048,87
150	202	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	69.000,00	726,00	69.726,00	42.803,43	42.803,43	42.803,43		26.922,57
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	69.000,00	726,00	69.726,00	42.803,43	42.803,43	42.803,43		26.922,57
150	203	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	5.500,00	726,00	6.226,00	19.093,80	17.932,20	7.151,10	10.781,10	-11.706,20
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	5.500,00	726,00	6.226,00	19.093,80	17.932,20	7.151,10	10.781,10	-11.706,20
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	74.500,00	1.452,00	75.952,00	61.897,23	60.735,63	49.954,53	10.781,10	15.216,37
150	210	210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.		103.903,13	103.903,13	8.138,42	8.138,42	8.138,42		95.764,71
150	210	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	40.000,00	74.500,00	114.500,00	152.245,57	151.624,99	69.535,49	82.089,50	-37.124,99
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	40.000,00	178.403,13	218.403,13	160.383,99	159.763,41	77.673,91	82.089,50	58.639,72
150	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	2.000,00	17.238,42	19.238,42	28.554,28	27.737,53	24.091,17	3.646,36	-8.499,11
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	2.000,00	17.238,42	19.238,42	28.554,28	27.737,53	24.091,17	3.646,36	-8.499,11
150	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	20.000,00	6.300,78	26.300,78	21.423,12	17.888,01	15.807,78	2.080,23	8.412,77
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	20.000,00	6.300,78	26.300,78	21.423,12	17.888,01	15.807,78	2.080,23	8.412,77
150	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	15.000,00	278,37	15.278,37	24.389,11	23.185,16	18.460,03	4.725,13	-7.906,79
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	15.000,00	278,37	15.278,37	24.389,11	23.185,16	18.460,03	4.725,13	-7.906,79
150	216	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.				446,26	446,26	276,86	169,40	-446,26
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.				446,26	446,26	276,86	169,40	-446,26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **15 VIVIENDA Y URBANISMO.**

Grup. Prog. **150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	77.000,00	202.220,70	279.220,70	235.196,76	229.020,37	136.309,75	92.710,62	50.200,33
150	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				1.673,67	1.259,85	991,23	268,62	-1.259,85
150	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00	1.018,82	1.018,82	1.018,82		-18,82
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	1.000,00		1.000,00	2.692,49	2.278,67	2.010,05	268,62	-1.278,67
150	221	22102	GAS.	500,00		500,00					500,00
150	221	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMTOS TPTE.	4.000,00	20.453,34	24.453,34	20.417,35	20.417,35	20.417,35		4.035,99
			CTO 221 SUMINISTROS.	4.500,00	20.453,34	24.953,34	20.417,35	20.417,35	20.417,35		4.535,99
150	226	226	GASTOS DIVERSOS.	1.000,00		1.000,00	440,00	440,00	440,00		560,00
150	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.500,00	1.234,20	2.734,20	1.234,20	1.234,20	1.234,20		1.500,00
150	226	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.				1.095,54	1.095,54	1.095,54		-1.095,54
150	226	22616	INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS	300,00		300,00	118,80	118,80		118,80	181,20
150	226	22617	INDEMNIZACIONES	3.000,00		3.000,00	350,00	350,00		350,00	2.650,00
150	226	22663	MULTA Y SANCIONES	200,00		200,00					200,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	6.000,00	1.234,20	7.234,20	3.238,54	3.238,54	2.769,74	468,80	3.995,66
150	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1.000,00	12.420,00	13.420,00	26.967,86	26.967,86	20.760,56	6.207,30	-13.547,86
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	1.000,00	12.420,00	13.420,00	26.967,86	26.967,86	20.760,56	6.207,30	-13.547,86
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	12.500,00	34.107,54	46.607,54	53.316,24	52.902,42	45.957,70	6.944,72	-6.294,88
150	231	231	LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00					100,00
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00					100,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	100,00		100,00					100,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **15 VIVIENDA Y URBANISMO.**

Grup. Prog. **150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	164.100,00	237.780,24	401.880,24	350.410,23	342.658,42	232.221,98	110.436,44	59.221,82
150	600	60007	REVERSION PARCELA BIOETANOL	115.000,00	-115.000,00						
			CTO 600 INVERSIONES EN TERRENOS.	115.000,00	-115.000,00						
150	601	60130	SOTERRAMIENTO CRUCES CABLES DIVERSAS CALLES	25.000,00		25.000,00	11.306,55	11.306,55	11.306,55		13.693,45
			CTO 601 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA	25.000,00		25.000,00	11.306,55	11.306,55	11.306,55		13.693,45
150	609	60902	ADQUISICION Y COLOCACION PLACAS NOMBRES DE CALLES		6.437,20	6.437,20	6.437,20	6.437,20	6.437,20		
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		6.437,20	6.437,20	6.437,20	6.437,20	6.437,20		
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL	140.000,00	-108.562,80	31.437,20	17.743,75	17.743,75	17.743,75		13.693,45
150	619	61906	REMODELACION PLAZA RAFAEL ALBERTI		12.097,82	12.097,82	12.097,82	12.097,82	12.097,82		
			CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		12.097,82	12.097,82	12.097,82	12.097,82	12.097,82		
			ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL		12.097,82	12.097,82	12.097,82	12.097,82	12.097,82		
150	622	62211	PROY. Y EJEC. OBRA EDIF.PREFAB. OFICINA EQUIPO P.CIVIL		6.505,96	6.505,96	6.505,96	6.505,96	6.505,96		
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		6.505,96	6.505,96	6.505,96	6.505,96	6.505,96		
150	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	169.045,00	-6.500,00	162.545,00	31.760,70	28.150,06	27.538,02	612,04	134.394,94
150	623	62304	ESCULTURA TORTILLA DE LA PATATA		10.285,00	10.285,00	10.285,00	10.285,00	10.285,00		
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	169.045,00	3.785,00	172.830,00	42.045,70	38.435,06	37.823,02	612,04	134.394,94
150	624	62402	ADQUISICION CAMION MULTIFUNCION CASAS DEL CASTILLO		1.750,00	1.750,00					1.750,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **15 VIVIENDA Y URBANISMO.**

Grup. Prog. **150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.		1.750,00	1.750,00					1.750,00
150	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	16.458,27	16.458,27	16.458,27		-15.458,27
			CTO 625 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	16.458,27	16.458,27	16.458,27		-15.458,27
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	170.045,00	12.040,96	182.085,96	65.009,93	61.399,29	60.787,25	612,04	120.686,67
150	632	63204	ADEC. ANTIGUAS ESCUELAS A AULA NATURALEZA 3ª FASE C.CASTILL		25.000,00	25.000,00	24.998,50	24.998,50	24.998,50		1,50
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		25.000,00	25.000,00	24.998,50	24.998,50	24.998,50		1,50
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV		25.000,00	25.000,00	24.998,50	24.998,50	24.998,50		1,50
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	310.045,00	-59.424,02	250.620,98	119.850,00	116.239,36	115.627,32	612,04	134.381,62
			TOTAL GR. PROGRA. 150	1.513.177,92	347.356,22	1.860.534,14	1.673.836,17	1.633.881,83	1.499.448,85	134.432,98	226.652,31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **15 VIVIENDA Y URBANISMO.**

Grup. Prog. **151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	600	60008	ADQUISICION SOLAR C/ ORIENTE Nº 4,				64.206,48	64.206,48	64.206,48		-64.206,48
			CTO 600 INVERSIONES EN TERRENOS.				64.206,48	64.206,48	64.206,48		-64.206,48
151	601	60118	OBRA URBANIZACIÓN SECTOR PALACIO DE CONGRESO				26.758,56	26.758,56	26.758,56		-26.758,56
			CTO 601 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA				26.758,56	26.758,56	26.758,56		-26.758,56
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL				90.965,04	90.965,04	90.965,04		-90.965,04
151	619	61902	OBRA URBANIZACIÓN CARRETERA DE GUADALUPE		2.284.745,00	2.284.745,00	1.520.700,91	649.390,72	502.902,84	146.487,88	1.635.354,28
151	619	61906	REMODELACION PLAZA RAFAEL ALBERTI	169.000,00		169.000,00					169.000,00
			CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	169.000,00	2.284.745,00	2.453.745,00	1.520.700,91	649.390,72	502.902,84	146.487,88	1.804.354,28
			ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL	169.000,00	2.284.745,00	2.453.745,00	1.520.700,91	649.390,72	502.902,84	146.487,88	1.804.354,28
151	632	63212	REFORMA MERCADO DE ABASTO		13.325,71	13.325,71	5.203,00				13.325,71
151	632	63230	OBRA ADECUACION DE ARCHIVO A DESPACHO DE URBANISMO		12.306,79	12.306,79	13.486,94	13.486,94	13.486,94		-1.180,15
151	632	63231	OBRA EJECUCION CASETA INSTAL, PATIO EDIFICIO CAMARA AGRARIA		10.454,40	10.454,40	11.457,78	11.457,78	11.457,78		-1.003,38
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		36.086,90	36.086,90	30.147,72	24.944,72	24.944,72		11.142,18
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV		36.086,90	36.086,90	30.147,72	24.944,72	24.944,72		11.142,18
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	169.000,00	2.320.831,90	2.489.831,90	1.641.813,67	765.300,48	618.812,60	146.487,88	1.724.531,42
			TOTAL GR. PROGRA. 151	169.000,00	2.320.831,90	2.489.831,90	1.641.813,67	765.300,48	618.812,60	146.487,88	1.724.531,42

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **15 VIVIENDA Y URBANISMO.**

Grup. Prog. **152 VIVIENDA.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
152	162	16205	SEGUROS.	100,00		100,00					100,00
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	100,00		100,00					100,00
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	100,00		100,00					100,00
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	100,00		100,00					100,00
152	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00	24.335,01	25.335,01	36.980,92	36.353,21	28.294,26	8.058,95	-11.018,20
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00	24.335,01	25.335,01	36.980,92	36.353,21	28.294,26	8.058,95	-11.018,20
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	1.000,00	24.335,01	25.335,01	36.980,92	36.353,21	28.294,26	8.058,95	-11.018,20
152	226	22618	MANTENIMIENTO FUENTES PÚBLICAS	5.000,00		5.000,00	11.298,48	8.306,59	4.948,84	3.357,75	-3.306,59
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	5.000,00		5.000,00	11.298,48	8.306,59	4.948,84	3.357,75	-3.306,59
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	5.000,00		5.000,00	11.298,48	8.306,59	4.948,84	3.357,75	-3.306,59
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	6.000,00	24.335,01	30.335,01	48.279,40	44.659,80	33.243,10	11.416,70	-14.324,79
152	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.								
152	632	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.987,50	5.987,50	13.818,21	13.818,21	10.420,91	3.397,30	-7.830,71
152	632	63223	ADEC.ANTIGUAS ESCUELAS A AULA NATURALEZA FASE 4ª C.CASTILLO		14.000,00	14.000,00	14.000,00				14.000,00
152	632	63226	REHABILITACION EDIFICIO CAMARA AGRARIA PARA ESCUELAS MUNICIP		666.732,72	666.732,72	511.312,20	348.101,26	340.266,12	7.835,14	318.631,46

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **15 VIVIENDA Y URBANISMO.**

Grup. Prog. **152 VIVIENDA.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
152	632	63228	OBRAS ADECUACIN LOCAL PL.SALAMANCA, 7, PARA AULA DE FORMACIO		38.979,27	38.979,27	38.979,25	38.979,25	38.979,25		0,02
152	632	63229	OBRAS ADECUACION LOCAL PL.SALAMANCA, 14, DESTINO A SERV.SOC.		48.246,13	48.246,13	48.246,08	48.246,08	48.246,08		0,05
152	632	63232	OBRA IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA CINE-TEATRO LAS VEGAS		6.025,80	6.025,80	6.062,10	6.062,10	6.062,10		-36,30
152	632	63234	OBRA ADECUACION EDIFICACION MUNICIPAL C/VIRIATO		23.500,00	23.500,00					23.500,00
152	632	63236	AMPLIACION DEPOSITO LIBROS BIBLIOTECA MUNICIPAL		25.000,00	25.000,00					25.000,00
152	632	63237	ADEC. ANT. C. CONQUISTADORES A C.MPAL.ASOCIACIONES		25.000,00	25.000,00					25.000,00
152	632	63238	ADEC. ANT.COLEGIO EL CRISTO PARA ESCUELAS MUNICIPALES		20.000,00	20.000,00	3.861,80				20.000,00
152	632	63239	ADECUACION ANTIGUOS DESPACHO SERVICIO DE CONTRATACION		50.000,00	50.000,00					50.000,00
152	632	63240	SUSTITUCION CUBIERTA PABELLON J.M.CALDERON		29.000,00	29.000,00					29.000,00
152	632	63241	SUSTITUCION CERRAMIENTO TEATRO LAS VEGAS		6.000,00	6.000,00					6.000,00
152	632	63242	REPARACION FACHADA CEI EL PILAR		35.000,00	35.000,00					35.000,00
152	632	63243	REPARACION HUMEDADES CAPILARIDAD ANTIGUA CARCEL		20.000,00	20.000,00					20.000,00
152	632	63244	ADECUACION NAVE TELEVISION		15.000,00	15.000,00	854,26	854,26		854,26	14.145,74
152	632	63245	SUMINISTRO E INST.PUERTA VIDRIO ACCESO PLANTA 1ª IBERDROLA		4.000,00	4.000,00	1.969,88	1.969,88	1.969,88		2.030,12
152	632	63246	INSTALACION CORTINA DIVISORIAS PABELLON J.M. CALDERON		48.000,00	48.000,00					48.000,00
152	632	63247	OBRA SUSTITUCION CUBIERTA EDIFICIO EL CASINO		150.000,00	150.000,00					150.000,00
152	632	63248	MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA INSTALACIONES MUNICIPALES		58.613,96	58.613,96	4.743,20	4.743,20	4.743,20		53.870,76

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **15 VIVIENDA Y URBANISMO.**

Grup. Prog. **152 VIVIENDA.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
152	632	63249	ADECUACIÓN EDIFICIO DOTACIONALES CASAS DEL CASTILLO		15.000,00	15.000,00					15.000,00
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		1.304.085,38	1.304.085,38	643.846,98	462.774,24	450.687,54	12.086,70	841.311,14
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV		1.304.085,38	1.304.085,38	643.846,98	462.774,24	450.687,54	12.086,70	841.311,14
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		1.304.085,38	1.304.085,38	643.846,98	462.774,24	450.687,54	12.086,70	841.311,14
			TOTAL GR. PROGRA. 152	6.100,00	1.328.420,39	1.334.520,39	692.126,38	507.434,04	483.930,64	23.503,40	827.086,35

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **15 VIVIENDA Y URBANISMO.**

Grup. Prog. **153 VIAS PÚBLICAS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
153	609	60916	OBRAS MEJORA INT. Y TEMAT.GLORIETA ACCESO R.FERIAL, R.HISPAN				48.280,72	48.280,72	48.280,72		-48.280,72
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL				48.280,72	48.280,72	48.280,72		-48.280,72
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL				48.280,72	48.280,72	48.280,72		-48.280,72
153	619	61904	REMODELACION C/BARRANCO, AEPSA 2019	49.955,00	69.408,70	119.363,70	112.327,21	86.914,04	86.552,54	361,50	32.449,66
153	619	61922	MEJORA URBANIZACION Y ACCESIBILIDAD BARRIO PILAR 3º FASE		140.481,93	140.481,93	130.854,80	106.618,12	106.618,12		33.863,81
153	619	61923	OBRAS REPARACION VARIAS CALLES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
153	619	61926	OBRA DE MEJORA Y MANTENIMIENTO EN LA SEÑALIZACIÓN VIAL		57.240,49	57.240,49	46.954,12	44.542,42	34.358,61	10.183,81	12.698,07
153	619	61932	ACONDICIONAMIENTO DEL FIRMEN EN PASO DE PEATONES INTELIGENTE		20.449,00	20.449,00	20.449,00	20.449,00	20.449,00		
153	619	61933	REFORMA Y REALINEACION ACERADOS RAMPA DE ACCESO APARCAMIENTO		6.466,97	6.466,97	6.466,97	6.466,97	6.466,97		
			CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	149.955,00	294.047,09	444.002,09	317.052,10	264.990,55	254.445,24	10.545,31	179.011,54
			ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL	149.955,00	294.047,09	444.002,09	317.052,10	264.990,55	254.445,24	10.545,31	179.011,54
153	623	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		84.337,00	84.337,00	84.337,00	84.337,00	84.337,00		
153	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		84.337,00	84.337,00	84.337,00	84.337,00	84.337,00		
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		84.337,00	84.337,00	84.337,00	84.337,00	84.337,00		
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	149.955,00	378.384,09	528.339,09	449.669,82	397.608,27	387.062,96	10.545,31	130.730,82

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **15 VIVIENDA Y URBANISMO.**

Grup. Prog. **153 VIAS PÚBLICAS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 153	149.955,00	378.384,09	528.339,09	449.669,82	397.608,27	387.062,96	10.545,31	130.730,82

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **15 VIVIENDA Y URBANISMO.**

Grup. Prog. **155 VIVIENDA Y URBANISMO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
155	619	61903	OBRA PARQUE AVENIDA DE LOS DEPORTES		13.677,72	13.677,72					13.677,72
			CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		13.677,72	13.677,72					13.677,72
			ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL		13.677,72	13.677,72					13.677,72
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		13.677,72	13.677,72					13.677,72
			TOTAL GR. PROGRA. 155		13.677,72	13.677,72					13.677,72

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **16 BIENESTAR COMUNITARIO .**

Grup. Prog. **162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
162	209	209	CÁNONES.	350.000,00	32.229,53	382.229,53	387.225,53	329.872,31	279.032,45	50.839,86	52.357,22
			CTO 209 CÁNONES.	350.000,00	32.229,53	382.229,53	387.225,53	329.872,31	279.032,45	50.839,86	52.357,22
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	350.000,00	32.229,53	382.229,53	387.225,53	329.872,31	279.032,45	50.839,86	52.357,22
162	225	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	88.000,00	7.238,09	95.238,09	93.825,17	86.061,34	71.729,84	14.331,50	9.176,75
			CTO 225 TRIBUTOS.	88.000,00	7.238,09	95.238,09	93.825,17	86.061,34	71.729,84	14.331,50	9.176,75
162	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	2.020.000,00	166.797,56	2.186.797,56	2.168.433,64	2.001.631,41	1.834.829,18	166.802,23	185.166,15
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	2.020.000,00	166.797,56	2.186.797,56	2.168.433,64	2.001.631,41	1.834.829,18	166.802,23	185.166,15
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	2.108.000,00	174.035,65	2.282.035,65	2.262.258,81	2.087.692,75	1.906.559,02	181.133,73	194.342,90
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.458.000,00	206.265,18	2.664.265,18	2.649.484,34	2.417.565,06	2.185.591,47	231.973,59	246.700,12
			TOTAL GR. PROGRA. 162	2.458.000,00	206.265,18	2.664.265,18	2.649.484,34	2.417.565,06	2.185.591,47	231.973,59	246.700,12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **16 BIENESTAR COMUNITARIO .**

Grup. Prog. **164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
164	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	18.495,08		18.495,08	9.320,43	9.320,43	9.320,43		9.174,65
164	120	12006	TRIENIOS.	2.046,50		2.046,50	2.018,51	2.018,51	2.018,51		27,99
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	20.541,58		20.541,58	11.338,94	11.338,94	11.338,94		9.202,64
164	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	8.022,63		8.022,63	3.965,98	3.965,98	3.965,98		4.056,65
164	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	8.900,89		8.900,89	3.866,14	3.866,14	3.866,14		5.034,75
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	16.923,52		16.923,52	7.832,12	7.832,12	7.832,12		9.091,40
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	37.465,10		37.465,10	19.171,06	19.171,06	19.171,06		18.294,04
164	131	13100	LABORAL TEMPORAL				18.220,11	18.122,62	18.122,62		-18.122,62
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.				18.220,11	18.122,62	18.122,62		-18.122,62
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.				18.220,11	18.122,62	18.122,62		-18.122,62
164	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	13.413,24		13.413,24	7.013,72	6.063,99	5.584,30	479,69	7.349,25
164	160	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL				9.262,51	9.262,51	8.271,95	990,56	-9.262,51
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	13.413,24		13.413,24	16.276,23	15.326,50	13.856,25	1.470,25	-1.913,26
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	13.413,24		13.413,24	16.276,23	15.326,50	13.856,25	1.470,25	-1.913,26
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	50.878,34		50.878,34	53.667,40	52.620,18	51.149,93	1.470,25	-1.741,84
164	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00		1.000,00	1.323,74	1.277,76	779,24	498,52	-277,76
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00		1.000,00	1.323,74	1.277,76	779,24	498,52	-277,76
164	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	500,00	9.090,81	9.590,81	9.870,05	779,24	779,24		8.811,57
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	500,00	9.090,81	9.590,81	9.870,05	779,24	779,24		8.811,57
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	1.500,00	9.090,81	10.590,81	11.193,79	2.057,00	1.558,48	498,52	8.533,81

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **16 BIENESTAR COMUNITARIO .**

Grup. Prog. **164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
164	221	22104	VESTUARIO.	500,00		500,00	765,03	765,02	653,40	111,62	-265,02
			CTO 221 SUMINISTROS.	500,00		500,00	765,03	765,02	653,40	111,62	-265,02
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	500,00		500,00	765,03	765,02	653,40	111,62	-265,02
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.000,00	9.090,81	11.090,81	11.958,82	2.822,02	2.211,88	610,14	8.268,79
164	622	62203	CONSTRUCCION DE NICHOS	42.000,00	46.387,93	88.387,93	79.767,93	39.887,93	39.887,93		48.500,00
164	622	62204	CONSTRUCCION COLUMBARIOS	7.260,00	7.259,96	14.519,96	14.509,96	7.259,96	7.259,96		7.260,00
164	622	62211	PROY. Y EJEC. OBRA EDIF.PREFAB. OFICINA EQUIPO P.CIVIL								
164	622	62212	ADQUISICIÓN DE NICHOS								
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	49.260,00	53.647,89	102.907,89	94.277,89	47.147,89	47.147,89		55.760,00
164	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	50.260,00	53.647,89	103.907,89	94.277,89	47.147,89	47.147,89		56.760,00
164	632	63215	AEPSA 1/20, SUSTITUCION CUBIERTAS NICHOS CEMENTERIO MUNICIPA		111.842,54	111.842,54	1.106,28	1.106,28	802,81	303,47	110.736,26
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		111.842,54	111.842,54	1.106,28	1.106,28	802,81	303,47	110.736,26
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV		111.842,54	111.842,54	1.106,28	1.106,28	802,81	303,47	110.736,26
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	50.260,00	165.490,43	215.750,43	95.384,17	48.254,17	47.950,70	303,47	167.496,26
			TOTAL GR. PROGRA. 164	103.138,34	174.581,24	277.719,58	161.010,39	103.696,37	101.312,51	2.383,86	174.023,21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **16 BIENESTAR COMUNITARIO .**

Grup. Prog. **165 ALUMBRADO PÚBLICO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
165	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	15.263,76		15.263,76					15.263,76
165	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	12.453,38		12.453,38	12.353,64	12.353,64	12.353,64		99,74
165	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	10.049,26		10.049,26					10.049,26
165	120	12006	TRIENIOS.	3.226,57		3.226,57	3.188,10	3.188,10	3.188,10		38,47
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	40.992,97		40.992,97	15.541,74	15.541,74	15.541,74		25.451,23
165	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	18.634,55		18.634,55	6.639,60	6.639,60	6.639,60		11.994,95
165	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	26.120,11		26.120,11	5.709,06	5.709,06	5.709,06		20.411,05
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	44.754,66		44.754,66	12.348,66	12.348,66	12.348,66		32.406,00
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	85.747,63		85.747,63	27.890,40	27.890,40	27.890,40		57.857,23
165	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	37.417,20		37.417,20	27.239,53	27.239,53	27.239,53		10.177,67
165	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	35.960,41		35.960,41	25.185,94	25.185,94	25.185,94		10.774,47
			CTO 130 LABORAL FIJO.	73.377,61		73.377,61	52.425,47	52.425,47	52.425,47		20.952,14
165	131	13100	LABORAL TEMPORAL	50.654,01		50.654,01	113.345,41	113.184,79	113.184,79		-62.530,78
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	50.654,01		50.654,01	113.345,41	113.184,79	113.184,79		-62.530,78
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	124.031,62		124.031,62	165.770,88	165.610,26	165.610,26		-41.578,64
165	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	30.392,51		30.392,51	10.133,64	7.121,91	6.543,21	578,70	23.270,60
165	160	16002	PERSONAL LABORAL FIJO	26.394,92		26.394,92	20.793,08	20.793,08	19.084,28	1.708,80	5.601,84
165	160	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	29.200,00		29.200,00	47.364,33	47.364,33	43.373,78	3.990,55	-18.164,33
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	85.987,43		85.987,43	78.291,05	75.279,32	69.001,27	6.278,05	10.708,11
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	85.987,43		85.987,43	78.291,05	75.279,32	69.001,27	6.278,05	10.708,11
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	295.766,68		295.766,68	271.952,33	268.779,98	262.501,93	6.278,05	26.986,70

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **16 BIENESTAR COMUNITARIO .**

Grup. Prog. **165 ALUMBRADO PÚBLICO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
165	202	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	5.000,00	63.000,00	68.000,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00		53.480,00
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	5.000,00	63.000,00	68.000,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00		53.480,00
165	203	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.		4.174,50	4.174,50	11.979,00	7.078,50	7.078,50		-2.904,00
165	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE LUMINARIAS LED ALUMBRADO PÚBLICO	122.000,00		122.000,00	121.520,76	121.520,76	111.394,03	10.126,73	479,24
165	203	20301	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	4.000,00		4.000,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00		2.548,00
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	126.000,00	4.174,50	130.174,50	134.951,76	130.051,26	119.924,53	10.126,73	123,24
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	131.000,00	67.174,50	198.174,50	149.471,76	144.571,26	134.444,53	10.126,73	53.603,24
165	210	210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.		4.121,68	4.121,68	4.121,68	4.121,68	4.121,68		
165	210	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	40.000,00		40.000,00	37.301,94	36.134,19	25.388,83	10.745,36	3.865,81
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	40.000,00	4.121,68	44.121,68	41.423,62	40.255,87	29.510,51	10.745,36	3.865,81
165	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	3.000,00		3.000,00	12.792,62	12.724,86	10.099,80	2.625,06	-9.724,86
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	3.000,00		3.000,00	12.792,62	12.724,86	10.099,80	2.625,06	-9.724,86
165	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	10.000,00	11.325,60	21.325,60	29.882,70	29.016,80	27.279,24	1.737,56	-7.691,20
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	10.000,00	11.325,60	21.325,60	29.882,70	29.016,80	27.279,24	1.737,56	-7.691,20
165	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	1.000,00		1.000,00	3.446,60	3.446,60	3.446,60		-2.446,60
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	1.000,00		1.000,00	3.446,60	3.446,60	3.446,60		-2.446,60
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	54.000,00	15.447,28	69.447,28	87.545,54	85.444,13	70.336,15	15.107,98	-15.996,85

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **16 BIENESTAR COMUNITARIO .**

Grup. Prog. **165 ALUMBRADO PÚBLICO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
165	226	226	GASTOS DIVERSOS.				1.263,20	1.263,20	150,00	1.113,20	-1.263,20
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.				1.263,20	1.263,20	150,00	1.113,20	-1.263,20
165	228	228	TASAS INDUSTRIALES Y BOLETINES DE ENGANCHE	2.000,00		2.000,00	93,19	93,19	93,19		1.906,81
			CTO 228 TASAS INDUSTRIALES Y BOLETINES DE ENGANCHE	2.000,00		2.000,00	93,19	93,19	93,19		1.906,81
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	2.000,00		2.000,00	1.356,39	1.356,39	243,19	1.113,20	643,61
165	231	231	LOCOMOCIÓN.	500,00		500,00					500,00
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	500,00		500,00					500,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	500,00		500,00					500,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	187.500,00	82.621,78	270.121,78	238.373,69	231.371,78	205.023,87	26.347,91	38.750,00
165	609	60914	INSTALACION DE NUEVAS LUMINARIAS EN VARIAS CALLES		27.311,25	27.311,25	27.311,25	27.311,25	27.311,25		
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		27.311,25	27.311,25	27.311,25	27.311,25	27.311,25		
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL		27.311,25	27.311,25	27.311,25	27.311,25	27.311,25		
165	619	61919	SUMINISTRO COLUMNAS Y LUMINARIAS				3.219,66	3.219,66	3.219,66		-3.219,66
			CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL				3.219,66	3.219,66	3.219,66		-3.219,66
			ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL				3.219,66	3.219,66	3.219,66		-3.219,66
165	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	188,60	188,60	188,60		811,40
165	623	62314	ADQUISICIÓN LUMINARIAS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES.				2.601,58	2.601,58	2.601,58		-2.601,58

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **16 BIENESTAR COMUNITARIO .**

Grup. Prog. **165 ALUMBRADO PÚBLICO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
165	623	62315	ADQUISICIÓN MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO EDIFICIOS				1.963,20	1.963,20	1.963,20		-1.963,20
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00	4.753,38	4.753,38	4.753,38		-3.753,38
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	1.000,00		1.000,00	4.753,38	4.753,38	4.753,38		-3.753,38
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	1.000,00	27.311,25	28.311,25	35.284,29	35.284,29	35.284,29		-6.973,04
			TOTAL GR. PROGRA. 165	484.266,68	109.933,03	594.199,71	545.610,31	535.436,05	502.810,09	32.625,96	58.763,66

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **17 MEDIO AMBIENTE.**

Grup. Prog. **170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
170	226	22644	GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE	5.000,00	52,20	5.052,20	3.265,71	3.265,71	2.926,91	338,80	1.786,49
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	5.000,00	52,20	5.052,20	3.265,71	3.265,71	2.926,91	338,80	1.786,49
170	227	22711	CONTROL SANITARIO DE PALOMAS	14.520,00	2.420,00	16.940,00	15.729,98	13.309,89	13.309,89		3.630,11
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	14.520,00	2.420,00	16.940,00	15.729,98	13.309,89	13.309,89		3.630,11
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	19.520,00	2.472,20	21.992,20	18.995,69	16.575,60	16.236,80	338,80	5.416,60
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	19.520,00	2.472,20	21.992,20	18.995,69	16.575,60	16.236,80	338,80	5.416,60
170	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				1.580,81	1.580,81		1.580,81	-1.580,81
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.				1.580,81	1.580,81		1.580,81	-1.580,81
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.				1.580,81	1.580,81		1.580,81	-1.580,81
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.				1.580,81	1.580,81		1.580,81	-1.580,81
			TOTAL GR. PROGRA. 170	19.520,00	2.472,20	21.992,20	20.576,50	18.156,41	16.236,80	1.919,61	3.835,79

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **17 MEDIO AMBIENTE.**

Grup. Prog. **171 PARQUES Y JARDINES.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
171	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	31.328,33		31.328,33	33.686,55	33.686,55	33.686,55		-2.358,22
171	120	12006	TRIENIOS.	7.287,52		7.287,52	7.163,87	7.163,87	7.163,87		123,65
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	38.615,85		38.615,85	40.850,42	40.850,42	40.850,42		-2.234,57
171	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	15.575,45		15.575,45	15.344,74	15.344,74	15.344,74		230,71
171	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	13.262,34		13.262,34	12.856,11	12.856,11	12.856,11		406,23
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	28.837,79		28.837,79	28.200,85	28.200,85	28.200,85		636,94
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	67.453,64		67.453,64	69.051,27	69.051,27	69.051,27		-1.597,63
171	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	9.111,28		9.111,28	2.062,45	2.062,45	2.062,45		7.048,83
171	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	8.091,49		8.091,49	1.398,07	1.398,07	1.398,07		6.693,42
			CTO 130 LABORAL FIJO.	17.202,77		17.202,77	3.460,52	3.460,52	3.460,52		13.742,25
171	131	13100	LABORAL TEMPORAL	61.103,00		61.103,00	143.387,29	135.722,68	135.722,68		-74.619,68
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	61.103,00		61.103,00	143.387,29	135.722,68	135.722,68		-74.619,68
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	78.305,77		78.305,77	146.847,81	139.183,20	139.183,20		-60.877,43
171	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	24.599,40		24.599,40	24.393,96	4.325,85	2.883,90	1.441,95	20.273,55
171	160	16002	PERSONAL LABORAL FIJO	6.020,97		6.020,97	4.427,22	2.519,55	2.519,55		3.501,42
171	160	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	32.761,34		32.761,34	50.300,00	40.007,96	37.169,70	2.838,26	-7.246,62
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	63.381,71		63.381,71	79.121,18	46.853,36	42.573,15	4.280,21	16.528,35
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	63.381,71		63.381,71	79.121,18	46.853,36	42.573,15	4.280,21	16.528,35
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	209.141,12		209.141,12	295.020,26	255.087,83	250.807,62	4.280,21	-45.946,71
171	203	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	10.000,00	2.964,50	12.964,50	5.566,00	5.566,00	2.964,50	2.601,50	7.398,50

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **17 MEDIO AMBIENTE.**

Grup. Prog. **171 PARQUES Y JARDINES.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	10.000,00	2.964,50	12.964,50	5.566,00	5.566,00	2.964,50	2.601,50	7.398,50
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	10.000,00	2.964,50	12.964,50	5.566,00	5.566,00	2.964,50	2.601,50	7.398,50
171	210	210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.		1.527,00	1.527,00	4.573,98	3.802,60	3.802,60		-2.275,60
171	210	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	50.000,00	14.706,00	64.706,00	72.974,83	54.552,19	47.604,47	6.947,72	10.153,81
171	210	21002	ENCOMIENDA GESTIÓN PARQUE AURORA NAVISA	14.350,00	3.587,50	17.937,50	17.937,50	14.350,00	14.350,00		3.587,50
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	64.350,00	19.820,50	84.170,50	95.486,31	72.704,79	65.757,07	6.947,72	11.465,71
171	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	15.000,00	116,16	15.116,16	17.836,16	16.957,10	12.992,13	3.964,97	-1.840,94
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	15.000,00	116,16	15.116,16	17.836,16	16.957,10	12.992,13	3.964,97	-1.840,94
171	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	800,00		800,00	6.362,63	4.764,85	4.764,85		-3.964,85
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	800,00		800,00	6.362,63	4.764,85	4.764,85		-3.964,85
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	80.150,00	19.936,66	100.086,66	119.685,10	94.426,74	83.514,05	10.912,69	5.659,92
171	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	3.400,00		3.400,00	343,99	343,99	343,99		3.056,01
			CTO 221 SUMINISTROS.	3.400,00		3.400,00	343,99	343,99	343,99		3.056,01
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	3.400,00		3.400,00	343,99	343,99	343,99		3.056,01
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	93.550,00	22.901,16	116.451,16	125.595,09	100.336,73	86.822,54	13.514,19	16.114,43
171	609	60918	PLANTACION VEGETACION CENTRO COMERCIAL ABIERTO		40.000,00	40.000,00					40.000,00
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		40.000,00	40.000,00					40.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **17 MEDIO AMBIENTE.**

Grup. Prog. **171 PARQUES Y JARDINES.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL		40.000,00	40.000,00					40.000,00
171	619	61901	ACTUACION INTEGRAL EN PARQUE AVDA. DE LOS DEPORTES		600.000,00	600.000,00	78.847,05	30.764,41	27.279,61	3.484,80	569.235,59
			CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		600.000,00	600.000,00	78.847,05	30.764,41	27.279,61	3.484,80	569.235,59
			ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL		600.000,00	600.000,00	78.847,05	30.764,41	27.279,61	3.484,80	569.235,59
171	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	35.000,00		35.000,00	38.581,75	38.581,75	11.414,83	27.166,92	-3.581,75
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	35.000,00		35.000,00	38.581,75	38.581,75	11.414,83	27.166,92	-3.581,75
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	35.000,00		35.000,00	38.581,75	38.581,75	11.414,83	27.166,92	-3.581,75
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	35.000,00	640.000,00	675.000,00	117.428,80	69.346,16	38.694,44	30.651,72	605.653,84
			TOTAL GR. PROGRA. 171	337.691,12	662.901,16	1.000.592,28	538.044,15	424.770,72	376.324,60	48.446,12	575.821,56

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **17 MEDIO AMBIENTE.**

Grup. Prog. **172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
172	609	60913	PROYECTO 0329 RED URBANSOL 4 E		97.344,30	97.344,30	90.019,52	87.215,42	83.591,47	3.623,95	10.128,88
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		97.344,30	97.344,30	90.019,52	87.215,42	83.591,47	3.623,95	10.128,88
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL		97.344,30	97.344,30	90.019,52	87.215,42	83.591,47	3.623,95	10.128,88
172	624	62400	ADQUISICION VEHICULO MOVILIDAD ELECTRICA								
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.								
172	640	64000	CONCURSO IDEAS OBRAS ENTORNO URBANO PLAZA CONQUISTADORES		56.929,13	56.929,13					56.929,13
172	640	64001	CONCURSO DE IDEAS OBRAS ENTORNO URBANO PLAZA CRUZ DEL RIO		54.361,21	54.361,21	38.052,85	38.052,85		38.052,85	16.308,36
			CTO 640 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.		111.290,34	111.290,34	38.052,85	38.052,85		38.052,85	73.237,49
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.		111.290,34	111.290,34	38.052,85	38.052,85		38.052,85	73.237,49
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		208.634,64	208.634,64	128.072,37	125.268,27	83.591,47	41.676,80	83.366,37
			TOTAL GR. PROGRA. 172		208.634,64	208.634,64	128.072,37	125.268,27	83.591,47	41.676,80	83.366,37

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.**

Política **22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.**

Grup. Prog. **221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
221	161	16102	AYUDA JUBILACION PERSONAL AYUNTAMIENTO	18.000,00		18.000,00	30.000,00	30.000,00	24.000,00	6.000,00	-12.000,00
			CTO 161 PRESTACIONES SOCIALES.	18.000,00		18.000,00	30.000,00	30.000,00	24.000,00	6.000,00	-12.000,00
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	18.000,00		18.000,00	30.000,00	30.000,00	24.000,00	6.000,00	-12.000,00
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	18.000,00		18.000,00	30.000,00	30.000,00	24.000,00	6.000,00	-12.000,00
221	830	83000	ANTICIPO AL PERSONAL	5.000,00		5.000,00	1.619,48	1.619,48	1.619,48		3.380,52
			CTO 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.	5.000,00		5.000,00	1.619,48	1.619,48	1.619,48		3.380,52
			ART. 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	5.000,00		5.000,00	1.619,48	1.619,48	1.619,48		3.380,52
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS.	5.000,00		5.000,00	1.619,48	1.619,48	1.619,48		3.380,52
			TOTAL GR. PROGRA. 221	23.000,00		23.000,00	31.619,48	31.619,48	25.619,48	6.000,00	-8.619,48

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.**

Política **23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.**

Grup. Prog. **231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	60.332,04		60.332,04					60.332,04
231	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	12.217,16		12.217,16	12.098,60	11.159,38	11.159,38		1.057,78
231	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	10.373,26		10.373,26	10.270,40	10.270,40	10.270,40		102,86
231	120	12006	TRIENIOS.	3.677,20		3.677,20	4.063,39	3.905,09	3.905,09		-227,89
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	86.599,66		86.599,66	26.432,39	25.334,87	25.334,87		61.264,79
231	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	35.096,84		35.096,84	11.381,11	10.895,40	10.895,40		24.201,44
231	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	31.729,32		31.729,32	10.990,36	10.228,82	10.228,82		21.500,50
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	66.826,16		66.826,16	22.371,47	21.124,22	21.124,22		45.701,94
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	153.425,82		153.425,82	48.803,86	46.459,09	46.459,09		106.966,73
231	131	13100	LABORAL TEMPORAL	21.500,00	40.000,00	61.500,00	37.400,00	36.878,09	36.878,09		24.621,91
231	131	13102	PERSONAL TEMPORAL SERVICIO SOCIAL DE BASE	33.000,00		33.000,00	162.563,68	161.050,36	161.010,78	39,58	-128.050,36
231	131	13104	PERSONAL AYUDA A DOMICILIO	11.000,00	36.000,00	47.000,00	32.168,40	31.527,48	31.527,48		15.472,52
231	131	13105	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL: CENTRO DÍA	15.850,00		15.850,00	15.566,40	15.566,40	15.566,40		283,60
231	131	13115	PERSONAL PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS GITANAS		2.450,00	2.450,00					2.450,00
231	131	13119	PERSONAL PROGRAMA FAMILIAS DESFAVORECIDAS Y EN RIESGO SOCIAL	44.500,00		44.500,00	42.458,30	42.458,30	42.458,30		2.041,70
231	131	13122	PROGRAMAS DE PREVENCION CON FAMILIAS Y MENORES EN RIESGO		18.174,29	18.174,29	8.500,00	4.183,67	4.183,67		13.990,62
231	131	13128	PERSONAL OFICINA PSICOLÓGICA MUJEJES VÍCTIMAS VIOLENCIA GEN	25.500,00		25.500,00	26.918,64	26.918,64	26.918,64		-1.418,64
231	131	13131	PERSONAL TEMPORAL PROGAMA INTERVENCIÓN	72.600,00		72.600,00	72.997,26	67.397,26	67.397,26		5.202,74
231	131	13136	PERSONAL OFICINA DE IGUALDAD	22.200,00		22.200,00	22.745,01	22.745,01	22.745,01		-545,01
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	246.150,00	96.624,29	342.774,29	421.317,69	408.725,21	408.685,63	39,58	-65.950,92
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	246.150,00	96.624,29	342.774,29	421.317,69	408.725,21	408.685,63	39,58	-65.950,92

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.**

Política **23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.**

Grup. Prog. **231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	67.977,39		67.977,39	15.076,42	8.561,60	7.606,47	955,13	59.415,79
231	160	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	9.800,00	15.000,00	24.800,00	17.470,98	17.102,37	15.737,34	1.365,03	7.697,63
231	160	16009	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERVICIO SOCIAL DE BASE	12.000,00		12.000,00	54.446,79	54.446,79	50.164,40	4.282,39	-42.446,79
231	160	16010	SEGURIDAD SOCIAL AYUDA DOMICILIO	3.800,00	12.000,00	15.800,00	11.300,00	10.282,45	9.768,89	513,56	5.517,55
231	160	16022	S.SOCIAL PROG.PREV. CON FAMILIAS Y MENORES EN RIESGO		8.850,67	8.850,67	2.800,00	1.326,39	884,26	442,13	7.524,28
231	160	16024	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA INTERVENCIÓN DROGODEPENDENCIA	5.200,00	1.542,90	6.742,90	6.375,00	6.353,35	5.863,03	490,32	389,55
231	160	16025	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA FAMILIAS DESFAVORECIDAS	13.000,00		13.000,00	15.237,91	15.237,91	14.011,83	1.226,08	-2.237,91
231	160	16028	S. SOCIAL PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS GITANAS		1.150,00	1.150,00					1.150,00
231	160	16033	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA CRISOL	23.600,00		23.600,00	26.200,00	24.464,79	22.439,07	2.025,72	-864,79
231	160	16041	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OFICINA DE IGUALDAD	7.300,00		7.300,00	7.586,43	7.586,43	7.297,03	289,40	-286,43
231	160	16047	SEGUROS SOCIALES OFICINA PSICOLOGICA MUJERES V.V.G.	8.400,00		8.400,00	9.362,42	9.362,42	8.627,76	734,66	-962,42
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	151.077,39	38.543,57	189.620,96	165.855,95	154.724,50	142.400,08	12.324,42	34.896,46
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	151.077,39	38.543,57	189.620,96	165.855,95	154.724,50	142.400,08	12.324,42	34.896,46
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	550.653,21	135.167,86	685.821,07	635.977,50	609.908,80	597.544,80	12.364,00	75.912,27
231	202	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	18.200,00	1.626,24	19.826,24	18.139,14	15.764,83	15.088,06	676,77	4.061,41
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	18.200,00	1.626,24	19.826,24	18.139,14	15.764,83	15.088,06	676,77	4.061,41
231	204	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	3.000,00		3.000,00	5.741,93	5.741,83	5.581,81	160,02	-2.741,83
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	3.000,00		3.000,00	5.741,93	5.741,83	5.581,81	160,02	-2.741,83

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.**

Política **23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.**

Grup. Prog. **231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	21.200,00	1.626,24	22.826,24	23.881,07	21.506,66	20.669,87	836,79	1.319,58
231	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		28,07	28,07	3.163,30	3.163,30	3.163,30		-3.135,23
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		28,07	28,07	3.163,30	3.163,30	3.163,30		-3.135,23
231	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.				14,52	14,52	14,52		-14,52
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.				14,52	14,52	14,52		-14,52
231	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	2.000,00		2.000,00	3.651,58	3.651,58	2.351,58	1.300,00	-1.651,58
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	2.000,00		2.000,00	3.651,58	3.651,58	2.351,58	1.300,00	-1.651,58
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	2.000,00	28,07	2.028,07	6.829,40	6.829,40	5.529,40	1.300,00	-4.801,33
231	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				410,70	410,70	410,70		-410,70
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.				410,70	410,70	410,70		-410,70
231	221	22102	GAS.	200,00	-100,00	100,00	367,62				100,00
231	221	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.				9.589,25				
			CTO 221 SUMINISTROS.	200,00	-100,00	100,00	9.956,87				100,00
231	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, FESTEJOS POPULARES		363,00	363,00	363,00	363,00	363,00		
231	226	22612	PROGRAMAS DE ACTIVIDEDES JUVENILES	13.000,00	6.033,07	19.033,07	6.335,57	6.335,57	6.335,57		12.697,50
231	226	22615	ACTIVIDADES PROGRAMA PREVENCIÓN CONDUCTAS ADICTIVAS	14.572,00		14.572,00	6.909,08	6.909,08	6.869,17	39,91	7.662,92
231	226	22620	PROGRAMA MAYORES ACTIVOS	5.000,00	3.066,35	8.066,35	4.781,40	4.781,40	4.781,40		3.284,95
231	226	22623	ACTIVIDADES PROMOCION DE LA IGUALDAD	5.000,00		5.000,00	1.009,14	1.009,14	706,64	302,50	3.990,86
231	226	22624	MANTENIMIENTO SERVICIOS SOCIAL DE BASE	2.200,00		2.200,00	2.360,07	2.360,07	2.360,07		-160,07

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.**

Política **23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.**

Grup. Prog. **231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	226	22626	SERVICIO TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	16.500,00	1.108,62	17.608,62	17.340,73	14.821,51	13.528,54	1.292,97	2.787,11
231	226	22627	PROGRAMA ACCIÓN SOCIAL	18.600,00	4.005,89	22.605,89	17.331,17	17.331,17	17.022,75	308,42	5.274,72
231	226	22629	FERIA ENTRE EMPRESARIA Y EMPRENDEDORAS	13.000,00		13.000,00					13.000,00
231	226	22640	GASTOS DIVERSOS: CONSEJO LOCAL JUVENTUD	2.500,00		2.500,00	16,50	16,50	16,50		2.483,50
231	226	22641	ACTIVIDADES PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS GITANAS		4.500,00	4.500,00					4.500,00
231	226	22645	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA CRISOL	10.700,00		10.700,00	10.616,30	10.616,29	9.983,60	632,69	83,71
231	226	22646	ACTIVIDADES PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA GENERO		5.347,76	5.347,76	4.415,50	4.013,00	4.013,00		1.334,76
231	226	22649	CONCURSO SERENA FASHION WEEKEND	9.000,00		9.000,00					9.000,00
231	226	22650	PROYECTO SENSIBILIZACION Y PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GENERO		24.751,05	24.751,05	22.128,34	22.128,34	17.015,97	5.112,37	2.622,71
231	226	22651	ACTIVIDADES PROGRAMA SER. ATENCIÓN PSICOLOGICA MUJERES EXCL.	500,00		500,00					500,00
231	226	22666	ACTIVIDADES ONGS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
231	226	22670	ACTIVIDADES PROGRAMA CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
231	226	22671	GASTOS DIVERSOS COVID-19		160.000,00	160.000,00	144.808,69	126.346,52	115.395,66	10.950,86	33.653,48
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	112.572,00	209.175,74	321.747,74	238.415,49	217.031,59	198.391,87	18.639,72	104.716,15
231	227	22720	CENTRO DE DÍA "VICTORIA MARTOS"	91.500,00	45.750,00	137.250,00	135.216,67	135.216,67	91.500,00	43.716,67	2.033,33
231	227	22721	CENTRO DE DÍA DE ALZHEIMER	183.000,00	45.750,00	228.750,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00		45.750,00
231	227	22724	MANTENIMIENTO PLAZAS CENTRO ATENCIÓN DIURNA	6.000,00		6.000,00	4.223,11	4.223,11	4.223,11		1.776,89
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	280.500,00	91.500,00	372.000,00	322.439,78	322.439,78	278.723,11	43.716,67	49.560,22
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	393.272,00	300.575,74	693.847,74	571.222,84	539.882,07	477.525,68	62.356,39	153.965,67

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.**

Política **23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.**

Grup. Prog. **231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	231	231	LOCOMOCIÓN.	600,00		600,00	199,23	199,23	199,23		400,77
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	600,00		600,00	199,23	199,23	199,23		400,77
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	600,00		600,00	199,23	199,23	199,23		400,77
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	417.072,00	302.230,05	719.302,05	602.132,54	568.417,36	503.924,18	64.493,18	150.884,69
231	483	483	AYUDAS AL TERCER MUNDO	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
			CTO 483 AYUDAS AL TERCER MUNDO	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
231	489	48904	SUBVENCIÓN ÁNIMA	26.200,00		26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00		
231	489	48915	CRUZ ROJA	3.400,00		3.400,00					3.400,00
231	489	48917	ASOCIACION DE AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI VEGAS ALTAS LA SERE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
231	489	48918	SUBVENCION ASOCIACION MUJERES RENACER	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
231	489	48924	ASOCIACION PARKINSON	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
231	489	48932	SUBVENCIÓN A.L.R..E.X	1.900,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00		
231	489	48933	SUBVENCIÓN APOYAT	8.800,00		8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00		
231	489	48934	SUBVENCION UNION DEMOCRATICA DE PENSIONISTAS	500,00		500,00					500,00
231	489	48942	AYUDAS EMERGENCIAS SOCIALES	70.000,00	52.996,49	122.996,49	76.760,28	75.378,17	74.617,59	760,58	47.618,32
231	489	48943	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DIABÉTICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
231	489	48946	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ALZHEIMER	4.400,00		4.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.400,00
231	489	48956	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ONCOLÓGICA EXTREMEÑA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
231	489	48958	AYUDAS SANITARIAS Y FARMACEÚTICAS FAMILIAS DESFAVORECIDAS	10.000,00	348,16	10.348,16	4.350,86	4.065,86	3.139,31	926,55	6.282,30
231	489	48960	SUBVENCIÓN HERMANDAD DONANTES DE SANGRE	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
231	489	48964	SUBVENCIÓN A.E.S.L.E.M.E	300,00		300,00					300,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.**

Política **23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.**

Grup. Prog. **231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	489	48965	SUBVENCIÓN APAMEX	16.000,00		16.000,00					16.000,00
231	489	48966	SUBVENCIÓN F.E.X.A.S.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
231	489	48975	AYUDA EXTRAODINARIA MATERIAL ESCOLAR, ROPA, CALZADO ETC		10.000,00	10.000,00	3.476,73	3.476,73	3.476,73		6.523,27
231	489	48976	SUBVENCIÓN APOYAT ACONDICONAMIENTO CENTRO PORTADAEX				6.000,00	6.000,00	6.000,00		-6.000,00
231	489	48982	SUBVENCIÓN CONVENIO INCLUSIVES	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		
231	489	48983	AYUDA MÍNIMOS VITALES		53.300,00	53.300,00	53.355,26	53.355,26	53.355,26		-55,26
231	489	48987	MÍNIMOS VITALES SEGUNDA SOLICITUD 2020		53.300,00	53.300,00	53.311,23	53.311,23	53.311,23		-11,23
			CTO 489 A FAMILIA E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	332.300,00	169.944,65	502.244,65	421.954,36	420.287,25	418.600,12	1.687,13	81.957,40
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	336.800,00	169.944,65	506.744,65	426.454,36	424.787,25	423.100,12	1.687,13	81.957,40
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	336.800,00	169.944,65	506.744,65	426.454,36	424.787,25	423.100,12	1.687,13	81.957,40
231	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		100,00	100,00	590,82	590,82	590,82		-490,82
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		100,00	100,00	590,82	590,82	590,82		-490,82
231	624	62403	ADQUISICION VEHICULO ISOTERMO		24.064,50	24.064,50	23.950,74	23.950,74	23.950,74		113,76
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.		24.064,50	24.064,50	23.950,74	23.950,74	23.950,74		113,76
231	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
			CTO 625 MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	500,00	24.164,50	24.664,50	24.541,56	24.541,56	24.541,56		122,94
231	632	63216	REMODELACION EDIFICIO EPA PARA SERVICIO SOCIALES DE BASES	20.000,00		20.000,00	3.574,76	3.574,76	3.574,76		16.425,24
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	20.000,00		20.000,00	3.574,76	3.574,76	3.574,76		16.425,24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.**

Política **23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.**

Grup. Prog. **231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	20.000,00		20.000,00	3.574,76	3.574,76	3.574,76		16.425,24
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	20.500,00	24.164,50	44.664,50	28.116,32	28.116,32	28.116,32		16.548,18
			TOTAL GR. PROGRA. 231	1.325.025,21	631.507,06	1.956.532,27	1.692.680,72	1.631.229,73	1.552.685,42	78.544,31	325.302,54

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.**

Política **24 FOMENTO DEL EMPLEO.**

Grup. Prog. **241 FOMENTO DEL EMPLEO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
241	131	13100	LABORAL TEMPORAL	29.000,00		29.000,00	29.400,00	29.390,88	29.390,88		-390,88
241	131	13114	PERSONAL PROGRAMA EMPLEO EXPERIENCIA 20/21		230.000,00	230.000,00	17.991,20	17.991,20	11.306,87	6.684,33	212.008,80
241	131	13118	PERSONAL PROGRAMA AT	24.000,00	48.100,00	72.100,00	48.000,00	47.880,01	47.880,01		24.219,99
241	131	13119	PERSONAL PROGRAMA FAMILIAS DESFAVORECIDAS Y EN RIESGO SOCIAL		300.000,00	300.000,00	151.057,71	145.139,91	145.139,91		154.860,09
241	131	13143	PROG.EXTRAORDINARIO EMPLEO COVID-19		188.000,00	188.000,00	51.089,75	50.693,63	50.693,63		137.306,37
241	131	13156	PERSONAL PROGRAMA EMPLEO EXPER 19/20	255.000,00	394.839,21	649.839,21	612.848,81	612.848,81	612.848,81		36.990,40
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	308.000,00	1.160.939,21	1.468.939,21	910.387,47	903.944,44	897.260,11	6.684,33	564.994,77
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	308.000,00	1.160.939,21	1.468.939,21	910.387,47	903.944,44	897.260,11	6.684,33	564.994,77
241	160	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	9.400,00		9.400,00	10.100,00	10.094,94	9.292,82	802,12	-694,94
241	160	16012	S.SOCIAL PERSONAL PROGRAMA AT	9.000,00	15.616,37	24.616,37	15.900,00	14.267,55	12.695,55	1.572,00	10.348,82
241	160	16023	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA ACTIVACION EMPLEO LOCAL		98.000,00	98.000,00	53.400,00	48.920,17	41.383,17	7.537,00	49.079,83
241	160	16026	S.SOCIAL PROGRAMA EXPERIENCIA 20-21		80.000,00	80.000,00	6.336,43	6.336,43		6.336,43	73.663,57
241	160	16043	S.SOCIAL PROG. EXTRA. EMPLEO COVID-19*		62.000,00	62.000,00	17.580,00	16.234,07	4.816,80	11.417,27	45.765,93
241	160	16073	S.SOCIAL PROG EMPLEO Y EXPERIENCIA 19/20	90.000,00	127.433,71	217.433,71	224.050,00	184.692,62	184.520,00	172,62	32.741,09
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	108.400,00	383.050,08	491.450,08	327.366,43	280.545,78	252.708,34	27.837,44	210.904,30
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	108.400,00	383.050,08	491.450,08	327.366,43	280.545,78	252.708,34	27.837,44	210.904,30
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	416.400,00	1.543.989,29	1.960.389,29	1.237.753,90	1.184.490,22	1.149.968,45	34.521,77	775.899,07
241	226	22647	BECAS ALUMNOS PROGRAMA AT		31.607,50	31.607,50					31.607,50
241	226	22648	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA AT.		100,00	100,00	708,09	708,09		708,09	-608,09

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.**

Política **24 FOMENTO DEL EMPLEO.**

Grup. Prog. **241 FOMENTO DEL EMPLEO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.		31.707,50	31.707,50	708,09	708,09		708,09	30.999,41
241	227	22719	CURSOS PROGRAMA AT		40.124,13	40.124,13	23.399,50				40.124,13
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.		40.124,13	40.124,13	23.399,50				40.124,13
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.		71.831,63	71.831,63	24.107,59	708,09		708,09	71.123,54
241	231	231	LOCOMOCIÓN.	300,00		300,00					300,00
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	300,00		300,00					300,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	300,00		300,00					300,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	300,00	71.831,63	72.131,63	24.107,59	708,09		708,09	71.423,54
241	632	63221	ESCUELA PROFESIONAL EL MOLINO III	15.000,00	806.328,17	821.328,17	796.637,20	796.637,19	794.143,32	2.493,87	24.690,98
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	15.000,00	806.328,17	821.328,17	796.637,20	796.637,19	794.143,32	2.493,87	24.690,98
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	15.000,00	806.328,17	821.328,17	796.637,20	796.637,19	794.143,32	2.493,87	24.690,98
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	15.000,00	806.328,17	821.328,17	796.637,20	796.637,19	794.143,32	2.493,87	24.690,98
			TOTAL GR. PROGRA. 241	431.700,00	2.422.149,09	2.853.849,09	2.058.498,69	1.981.835,50	1.944.111,77	37.723,73	872.013,59

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **31 SANIDAD.**

Grup. Prog. **311 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
311	131	13107	PERSONAL PROYECTO "CIUDADES SALUDABLES"	20.900,00		20.900,00	19.746,00	19.746,00	19.746,00		1.154,00
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	20.900,00		20.900,00	19.746,00	19.746,00	19.746,00		1.154,00
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	20.900,00		20.900,00	19.746,00	19.746,00	19.746,00		1.154,00
311	160	16020	SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO "CIUDADES SALUDABLES	7.300,00		7.300,00	7.892,21	7.892,21	7.278,40	613,81	-592,21
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	7.300,00		7.300,00	7.892,21	7.892,21	7.278,40	613,81	-592,21
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	7.300,00		7.300,00	7.892,21	7.892,21	7.278,40	613,81	-592,21
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	28.200,00		28.200,00	27.638,21	27.638,21	27.024,40	613,81	561,79
311	225	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	100,00		100,00					100,00
			CTO 225 TRIBUTOS.	100,00		100,00					100,00
311	226	226	GASTOS DIVERSOS.				4.691,05	4.691,05	286,65	4.404,40	-4.691,05
311	226	22654	SEMANA DE LA SALUD DEL MAYOR	2.500,00		2.500,00					2.500,00
311	226	22655	SEMANA DE OSTEOPOROSIS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
311	226	22699	CIUDADES SALUDABLES ACTIVIDADES	2.400,00		2.400,00	1.190,10	940,10	304,85	635,25	1.459,90
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	7.400,00		7.400,00	5.881,15	5.631,15	591,50	5.039,65	1.768,85
311	227	22709	CAMPAÑAS SANITARIAS	14.000,00		14.000,00	13.273,70	12.184,70	10.890,00	1.294,70	1.815,30
311	227	22712	GASTOS ACTIVIDADES DE SANIDAD	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	15.000,00		15.000,00	13.273,70	12.184,70	10.890,00	1.294,70	2.815,30
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	22.500,00		22.500,00	19.154,85	17.815,85	11.481,50	6.334,35	4.684,15
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	22.500,00		22.500,00	19.154,85	17.815,85	11.481,50	6.334,35	4.684,15
311	623	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		19,00	19,00	19,00	19,00	19,00		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **31 SANIDAD.**

Grup. Prog. **311 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
311	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				1.694,00	1.694,00	1.694,00		-1.694,00
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		19,00	19,00	1.713,00	1.713,00	1.713,00		-1.694,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		19,00	19,00	1.713,00	1.713,00	1.713,00		-1.694,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		19,00	19,00	1.713,00	1.713,00	1.713,00		-1.694,00
			TOTAL GR. PROGRA. 311	50.700,00	19,00	50.719,00	48.506,06	47.167,06	40.218,90	6.948,16	3.551,94

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **32 EDUCACIÓN.**

Grup. Prog. **321 CREACIÓN DE CENTROS EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
321	622	62217	C.E.INFANTIL BARRIO CRUZ DEL RIO 2ª FASE		592.769,82	592.769,82	447.067,76	447.064,76	447.064,76		145.705,06
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		592.769,82	592.769,82	447.067,76	447.064,76	447.064,76		145.705,06
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		592.769,82	592.769,82	447.067,76	447.064,76	447.064,76		145.705,06
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		592.769,82	592.769,82	447.067,76	447.064,76	447.064,76		145.705,06
			TOTAL GR. PROGRA. 321		592.769,82	592.769,82	447.067,76	447.064,76	447.064,76		145.705,06

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **32 EDUCACIÓN.**

Grup. Prog. **323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
323	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	55.071,19		55.071,19	27.542,18	27.542,18	27.542,18		27.529,01
323	120	12006	TRIENIOS.	3.381,37		3.381,37	3.893,28	3.688,18	3.688,18		-306,81
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	58.452,56		58.452,56	31.435,46	31.230,36	31.230,36		27.222,20
323	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	24.127,96		24.127,96	11.460,46	11.460,46	11.460,46		12.667,50
323	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	23.516,14		23.516,14	11.723,68	11.723,68	11.723,68		11.792,46
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	47.644,10		47.644,10	23.184,14	23.184,14	23.184,14		24.459,96
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	106.096,66		106.096,66	54.619,60	54.414,50	54.414,50		51.682,16
323	131	13100	LABORAL TEMPORAL				48.310,37	35.602,95	35.602,95		-35.602,95
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.				48.310,37	35.602,95	35.602,95		-35.602,95
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.				48.310,37	35.602,95	35.602,95		-35.602,95
323	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	38.035,20		38.035,20	19.941,90	14.893,61	13.721,42	1.172,19	23.141,59
323	160	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL				19.700,00	11.802,69	11.365,76	436,93	-11.802,69
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	38.035,20		38.035,20	39.641,90	26.696,30	25.087,18	1.609,12	11.338,90
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	38.035,20		38.035,20	39.641,90	26.696,30	25.087,18	1.609,12	11.338,90
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	144.131,86		144.131,86	142.571,87	116.713,75	115.104,63	1.609,12	27.418,11
323	203	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.700,00		1.700,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00		-115,00
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.700,00		1.700,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00		-115,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	1.700,00		1.700,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00		-115,00
323	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00		1.000,00	8.842,01	8.842,01	4.519,75	4.322,26	-7.842,01
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00		1.000,00	8.842,01	8.842,01	4.519,75	4.322,26	-7.842,01

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **32 EDUCACIÓN.**

Grup. Prog. **323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
323	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.000,00		2.000,00	3.390,08	3.390,08	1.189,87	2.200,21	-1.390,08
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.000,00		2.000,00	3.390,08	3.390,08	1.189,87	2.200,21	-1.390,08
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	3.000,00		3.000,00	12.232,09	12.232,09	5.709,62	6.522,47	-9.232,09
323	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	56.000,00		56.000,00	56.000,00	14.958,43	12.977,43	1.981,00	41.041,57
			CTO 221 SUMINISTROS.	56.000,00		56.000,00	56.000,00	14.958,43	12.977,43	1.981,00	41.041,57
323	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	256.000,00	21.315,71	277.315,71	277.104,20	255.788,52	234.472,81	21.315,71	21.527,19
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	256.000,00	21.315,71	277.315,71	277.104,20	255.788,52	234.472,81	21.315,71	21.527,19
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	312.000,00	21.315,71	333.315,71	333.104,20	270.746,95	247.450,24	23.296,71	62.568,76
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	316.700,00	21.315,71	338.015,71	347.151,29	284.794,04	254.974,86	29.819,18	53.221,67
323	489	48916	CONVENIO U.N.E.D.	9.000,00		9.000,00	2.411,50	2.411,50	2.411,50		6.588,50
			CTO 489 A FAMILIA E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.000,00		9.000,00	2.411,50	2.411,50	2.411,50		6.588,50
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	9.000,00		9.000,00	2.411,50	2.411,50	2.411,50		6.588,50
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	9.000,00		9.000,00	2.411,50	2.411,50	2.411,50		6.588,50
323	622	62223	OBRA INSTALACION PORCHE SANTIAGO APOSTOL		17.000,00	17.000,00					17.000,00
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		17.000,00	17.000,00					17.000,00
323	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				5.282,03	5.043,47	1.136,00	3.907,47	-5.043,47
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.				5.282,03	5.043,47	1.136,00	3.907,47	-5.043,47

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **32 EDUCACIÓN.**

Grup. Prog. **323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		17.000,00	17.000,00	5.282,03	5.043,47	1.136,00	3.907,47	11.956,53
323	632	63209	OBRAS REP CUBIERTAS METALICAS Y ACCESO A AULAS C.CONQUISTA		4.422,50	4.422,50	4.422,50				4.422,50
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		4.422,50	4.422,50	4.422,50				4.422,50
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV		4.422,50	4.422,50	4.422,50				4.422,50
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		21.422,50	21.422,50	9.704,53	5.043,47	1.136,00	3.907,47	16.379,03
			TOTAL GR. PROGRA. 323	469.831,86	42.738,21	512.570,07	501.839,19	408.962,76	373.626,99	35.335,77	103.607,31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **32 EDUCACIÓN.**

Grup. Prog. **324 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
324	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		2.154,22	2.154,22	2.154,22	2.154,22	2.154,22		
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		2.154,22	2.154,22	2.154,22	2.154,22	2.154,22		
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.		2.154,22	2.154,22	2.154,22	2.154,22	2.154,22		
324	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.		9.404,86	9.404,86	9.404,86	7.009,70	7.009,70		2.395,16
			CTO 221 SUMINISTROS.		9.404,86	9.404,86	9.404,86	7.009,70	7.009,70		2.395,16
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.		9.404,86	9.404,86	9.404,86	7.009,70	7.009,70		2.395,16
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		11.559,08	11.559,08	11.559,08	9.163,92	9.163,92		2.395,16
			TOTAL GR. PROGRA. 324		11.559,08	11.559,08	11.559,08	9.163,92	9.163,92		2.395,16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **32 EDUCACIÓN.**

Grup. Prog. **325 VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
325	131	13100	LABORAL TEMPORAL				970,28	970,28	970,28		-970,28
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.				970,28	970,28	970,28		-970,28
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.				970,28	970,28	970,28		-970,28
325	160	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL				410,00				
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.				410,00				
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.				410,00				
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.				1.380,28	970,28	970,28		-970,28
			TOTAL GR. PROGRA. 325				1.380,28	970,28	970,28		-970,28

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **32 EDUCACIÓN.**

Grup. Prog. **326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
326	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.852,01		9.852,01	9.756,46	9.200,32	9.200,32		651,69
326	120	12006	TRIENIOS.				1.872,54	1.606,26	1.606,26		-1.606,26
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	9.852,01		9.852,01	11.629,00	10.806,58	10.806,58		-954,57
326	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	4.011,31		4.011,31	3.972,37	3.718,68	3.718,68		292,63
326	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	5.479,59		5.479,59	5.281,31	4.880,94	4.880,94		598,65
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	9.490,90		9.490,90	9.253,68	8.599,62	8.599,62		891,28
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	19.342,91		19.342,91	20.882,68	19.406,20	19.406,20		-63,29
326	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	10.047,09		10.047,09					10.047,09
326	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	10.527,65		10.527,65					10.527,65
			CTO 130 LABORAL FIJO.	20.574,74		20.574,74					20.574,74
326	131	13100	LABORAL TEMPORAL				12.700,00	12.700,00	12.700,00		-12.700,00
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.				12.700,00	12.700,00	12.700,00		-12.700,00
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	20.574,74		20.574,74	12.700,00	12.700,00	12.700,00		7.874,74
326	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	6.785,82		6.785,82	7.399,61	6.012,83	5.499,47	513,36	772,99
326	160	16002	PERSONAL LABORAL FIJO	7.201,16		7.201,16					7.201,16
326	160	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL				6.700,00	5.960,26	5.960,26		-5.960,26
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	13.986,98		13.986,98	14.099,61	11.973,09	11.459,73	513,36	2.013,89
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	13.986,98		13.986,98	14.099,61	11.973,09	11.459,73	513,36	2.013,89
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	53.904,63		53.904,63	47.682,29	44.079,29	43.565,93	513,36	9.825,34
326	203	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	100,00		100,00					100,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **32 EDUCACIÓN.**

Grup. Prog. **326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	100,00		100,00					100,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	100,00		100,00					100,00
326	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	100,00		100,00	181,50	181,50	181,50		-81,50
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	100,00		100,00	181,50	181,50	181,50		-81,50
326	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	500,00		500,00	1.819,72	907,50	907,50		-407,50
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	500,00		500,00	1.819,72	907,50	907,50		-407,50
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	600,00		600,00	2.001,22	1.089,00	1.089,00		-489,00
326	226	226	GASTOS DIVERSOS.	1.000,00	56,24	1.056,24	5.873,12	3.324,86	915,75	2.409,11	-2.268,62
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	1.000,00	56,24	1.056,24	5.873,12	3.324,86	915,75	2.409,11	-2.268,62
326	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	7.000,00	1.700,00	8.700,00	11.460,00	11.459,99	5.579,99	5.880,00	-2.759,99
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	7.000,00	1.700,00	8.700,00	11.460,00	11.459,99	5.579,99	5.880,00	-2.759,99
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	8.000,00	1.756,24	9.756,24	17.333,12	14.784,85	6.495,74	8.289,11	-5.028,61
326	230	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	100,00		100,00					100,00
326	230	23001	DIETAS DEL PERSONAL	100,00		100,00					100,00
			CTO 230 DIETAS.	200,00		200,00					200,00
326	231	231	LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00					100,00
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00					100,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	300,00		300,00					300,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **32 EDUCACIÓN.**

Grup. Prog. **326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	9.000,00	1.756,24	10.756,24	19.334,34	15.873,85	7.584,74	8.289,11	-5.117,61
326	484	48400	CAMPAÑA LIBROS	20.000,00		20.000,00	14.195,00	14.195,00	10.285,00	3.910,00	5.805,00
326	484	48419	BECAS DE EXCELENCIA ANTONIO HUERTAS MEJIAS		18.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		15.000,00
326	484	48420	BECAS DE EXCELENCIA ANTONIO HUERTAS MEJIAS	24.000,00		24.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		18.000,00
			CTO 484 CAMPAÑA LIBROS	44.000,00	18.000,00	62.000,00	23.195,00	23.195,00	19.285,00	3.910,00	38.805,00
326	489	48903	CONVENIO UNIVERSIDAD	1.800,00		1.800,00					1.800,00
326	489	48961	A.U.P.E.X.	2.300,00		2.300,00	330,56	330,56	330,56		1.969,44
326	489	48962	FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE UNIVERSIDADES POPULARES	1.200,00		1.200,00	900,00	900,00	900,00		300,00
			CTO 489 A FAMILIA E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.300,00		5.300,00	1.230,56	1.230,56	1.230,56		4.069,44
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	49.300,00	18.000,00	67.300,00	24.425,56	24.425,56	20.515,56	3.910,00	42.874,44
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	49.300,00	18.000,00	67.300,00	24.425,56	24.425,56	20.515,56	3.910,00	42.874,44
326	623	62302	EQUIPAMIENTO UNIVERSIDAD POPULAR	4.000,00		4.000,00	3.069,98	1.255,98	711,48	544,50	2.744,02
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	4.000,00		4.000,00	3.069,98	1.255,98	711,48	544,50	2.744,02
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	4.000,00		4.000,00	3.069,98	1.255,98	711,48	544,50	2.744,02
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	4.000,00		4.000,00	3.069,98	1.255,98	711,48	544,50	2.744,02
			TOTAL GR. PROGRA. 326	116.204,63	19.756,24	135.960,87	94.512,17	85.634,68	72.377,71	13.256,97	50.326,19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **33 CULTURA.**

Grup. Prog. **330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
330	110	110	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.	30.900,04		30.900,04	30.600,08	30.600,08	30.600,08		299,96
			CTO 110 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.	30.900,04		30.900,04	30.600,08	30.600,08	30.600,08		299,96
			ART. 11 PERSONAL EVENTUAL.	30.900,04		30.900,04	30.600,08	30.600,08	30.600,08		299,96
330	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.798,57		11.798,57					11.798,57
330	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	40.858,16		40.858,16	21.407,91	21.391,94	20.734,48	657,46	19.466,22
330	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	36.339,48		36.339,48					36.339,48
330	120	12006	TRIENIOS.	5.260,23		5.260,23	5.203,35	5.108,66	5.108,66		151,57
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	94.256,44		94.256,44	26.611,26	26.500,60	25.843,14	657,46	67.755,84
330	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	41.434,43		41.434,43	10.282,93	10.274,63	10.274,63		31.159,80
330	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	45.087,41		45.087,41	9.691,17	9.683,82	9.683,82		35.403,59
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	86.521,84		86.521,84	19.974,10	19.958,45	19.958,45		66.563,39
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	180.778,28		180.778,28	46.585,36	46.459,05	45.801,59	657,46	134.319,23
330	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	39.554,15	-20.000,00	19.554,15	10.517,24	10.517,24	10.517,24		9.036,91
330	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	35.776,61		35.776,61	7.302,74	7.302,74	7.302,74		28.473,87
			CTO 130 LABORAL FIJO.	75.330,76	-20.000,00	55.330,76	17.819,98	17.819,98	17.819,98		37.510,78
330	131	13100	LABORAL TEMPORAL	92.500,00	130.000,00	222.500,00	327.402,61	315.582,25	315.582,25		-93.082,25
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	92.500,00	130.000,00	222.500,00	327.402,61	315.582,25	315.582,25		-93.082,25
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	167.830,76	110.000,00	277.830,76	345.222,59	333.402,23	333.402,23		-55.571,47
330	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	63.950,50		63.950,50	16.752,25	11.567,16	10.086,21	1.480,95	52.383,34
330	160	16002	PERSONAL LABORAL FIJO	26.365,77		26.365,77	6.886,07	6.886,07	6.351,02	535,05	19.479,70
330	160	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	61.500,00	40.000,00	101.500,00	129.800,00	110.471,40	105.403,36	5.068,04	-8.971,40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **33 CULTURA.**

Grup. Prog. **330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
330	160	16031	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL	10.815,01		10.815,01	10.000,00	9.960,36	9.130,33	830,03	854,65
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	162.631,28	40.000,00	202.631,28	163.438,32	138.884,99	130.970,92	7.914,07	63.746,29
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	162.631,28	40.000,00	202.631,28	163.438,32	138.884,99	130.970,92	7.914,07	63.746,29
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	542.140,36	150.000,00	692.140,36	585.846,35	549.346,35	540.774,82	8.571,53	142.794,01
330	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00		1.000,00	9.020,84	9.020,80	7.153,90	1.866,90	-8.020,80
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00		1.000,00	9.020,84	9.020,80	7.153,90	1.866,90	-8.020,80
330	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	15.000,00		15.000,00	1.646,87	1.197,95	1.172,54	25,41	13.802,05
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	15.000,00		15.000,00	1.646,87	1.197,95	1.172,54	25,41	13.802,05
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	16.000,00		16.000,00	10.667,71	10.218,75	8.326,44	1.892,31	5.781,25
330	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				40,60	40,60	40,60		-40,60
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.				40,60	40,60	40,60		-40,60
330	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	80.000,00		80.000,00	79.500,00	39.413,98	36.872,36	2.541,62	40.586,02
330	221	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	200,00		200,00	678,07	678,07	678,07		-478,07
			CTO 221 SUMINISTROS.	80.200,00		80.200,00	80.178,07	40.092,05	37.550,43	2.541,62	40.107,95
330	224	22402	PRIMAS DE SEGUROS DAÑOS Y RESP.CIVIL PALACIO CONGRESOS	20.000,00		20.000,00	19.312,50	19.312,50	19.312,50		687,50
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	20.000,00		20.000,00	19.312,50	19.312,50	19.312,50		687,50
330	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, FESTEJOS POPULARES	37.100,00	7.367,98	44.467,98	16.562,39	16.562,39	15.022,39	1.540,00	27.905,59
330	226	22635	GASTOS DIVERSOS PALACIO DE CONGRESOS	20.000,00		20.000,00	3.967,91	3.741,03	117,99	3.623,04	16.258,97
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	57.100,00	7.367,98	64.467,98	20.530,30	20.303,42	15.140,38	5.163,04	44.164,56

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **33 CULTURA.**

Grup. Prog. **330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
330	228	228	TASAS INDUSTRIALES Y BOLETINES DE ENGANCHE				96,18	96,18	96,18		-96,18
			CTO 228 TASAS INDUSTRIALES Y BOLETINES DE ENGANCHE				96,18	96,18	96,18		-96,18
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	157.300,00	7.367,98	164.667,98	120.157,65	79.844,75	72.140,09	7.704,66	84.823,23
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	173.300,00	7.367,98	180.667,98	130.825,36	90.063,50	80.466,53	9.596,97	90.604,48
330	622	62202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	42.440,00		42.440,00					42.440,00
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	42.440,00		42.440,00					42.440,00
330	623	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		14.408,50	14.408,50	14.408,50	14.408,50	14.408,50		
330	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	18.486,26	11.284,34	11.284,34		-1.284,34
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	10.000,00	14.408,50	24.408,50	32.894,76	25.692,84	25.692,84		-1.284,34
330	625	625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	406,51	406,51		406,51	593,49
			CTO 625 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	406,51	406,51		406,51	593,49
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	53.440,00	14.408,50	67.848,50	33.301,27	26.099,35	25.692,84	406,51	41.749,15
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	53.440,00	14.408,50	67.848,50	33.301,27	26.099,35	25.692,84	406,51	41.749,15
			TOTAL GR. PROGRA. 330	768.880,36	171.776,48	940.656,84	749.972,98	665.509,20	646.934,19	18.575,01	275.147,64

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **33 CULTURA.**

Grup. Prog. **332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
332	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	6.000,00	721,39	6.721,39	6.369,84	4.034,25	4.034,25		2.687,14
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	6.000,00	721,39	6.721,39	6.369,84	4.034,25	4.034,25		2.687,14
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	6.000,00	721,39	6.721,39	6.369,84	4.034,25	4.034,25		2.687,14
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	6.000,00	721,39	6.721,39	6.369,84	4.034,25	4.034,25		2.687,14
332	623	62316	OBRA INSTALACION CLIMATIZACION Y VENTILACION BIBLIOTECA		34.799,60	34.799,60	34.799,84	34.799,84	34.799,84		-0,24
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		34.799,60	34.799,60	34.799,84	34.799,84	34.799,84		-0,24
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		34.799,60	34.799,60	34.799,84	34.799,84	34.799,84		-0,24
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		34.799,60	34.799,60	34.799,84	34.799,84	34.799,84		-0,24
			TOTAL GR. PROGRA. 332	6.000,00	35.520,99	41.520,99	41.169,68	38.834,09	38.834,09		2.686,90

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **33 CULTURA.**

Grup. Prog. **333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
333	682	68204	MUSEALIZACION EDIFICIO ANTIGUA CAMARA AGRARIA		194.306,80	194.306,80	17.883,80	17.883,80	17.883,80		176.423,00
			CTO 682 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		194.306,80	194.306,80	17.883,80	17.883,80	17.883,80		176.423,00
			ART. 68 GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES.		194.306,80	194.306,80	17.883,80	17.883,80	17.883,80		176.423,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		194.306,80	194.306,80	17.883,80	17.883,80	17.883,80		176.423,00
			TOTAL GR. PROGRA. 333		194.306,80	194.306,80	17.883,80	17.883,80	17.883,80		176.423,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **33 CULTURA.**

Grup. Prog. **334 PROMOCIÓN CULTURAL.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	203	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	100,00		100,00					100,00
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	100,00		100,00					100,00
334	204	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	100,00		100,00					100,00
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	100,00		100,00					100,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	200,00		200,00					200,00
334	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00	478,31	1.478,31	3.448,17	2.782,67	2.044,57	738,10	-1.304,36
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00	478,31	1.478,31	3.448,17	2.782,67	2.044,57	738,10	-1.304,36
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	1.000,00	478,31	1.478,31	3.448,17	2.782,67	2.044,57	738,10	-1.304,36
334	226	22605	ESCUELAS MUNICIPALES DE CULTURA	3.000,00		3.000,00	1.869,82	1.869,82	1.869,82		1.130,18
334	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, FESTEJOS POPULARES	66.500,00	-19.000,00	47.500,00	35.455,74	35.455,73	6.269,83	29.185,90	12.044,27
334	226	22610	GASTOS DIVERSOS BANDA DE MÚSICA	15.000,00		15.000,00	467,57	467,57	467,57		14.532,43
334	226	22613	TEATRO EN LA CALLE	47.000,00		47.000,00	3.872,00	3.872,00	3.872,00		43.128,00
334	226	22625	CERTAMEN DE MUSICA CORAL	13.000,00		13.000,00	2.560,76	2.560,76	2.560,76		10.439,24
334	226	22631	RED DE TEATRO DE EXTREMADURA	70.000,00		70.000,00	38.841,00	38.841,00	26.741,00	12.100,00	31.159,00
334	226	22638	FESTIVAL DE FOLKLORE ANTONIA TEJEDA	3.500,00		3.500,00					3.500,00
334	226	22642	PROG. TEATRO PROFESIONAL "D RULE ARTISTAS EN EL TERRITORIO"	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.499,99	2.499,99		0,01
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	220.500,00	-19.000,00	201.500,00	85.566,89	85.566,87	44.280,97	41.285,90	115.933,13
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	220.500,00	-19.000,00	201.500,00	85.566,89	85.566,87	44.280,97	41.285,90	115.933,13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **33 CULTURA.**

Grup. Prog. **334 PROMOCIÓN CULTURAL.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	230	23001	DIETAS DEL PERSONAL	500,00		500,00					500,00
			CTO 230 DIETAS.	500,00		500,00					500,00
334	231	231	LOCOMOCIÓN.	150,00		150,00	56,39	56,39	56,39		93,61
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	150,00		150,00	56,39	56,39	56,39		93,61
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	650,00		650,00	56,39	56,39	56,39		593,61
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	222.350,00	-18.521,69	203.828,31	89.071,45	88.405,93	46.381,93	42.024,00	115.422,38
334	481	48100	PREMIOS FELIPE TRIGO	30.000,00	300,00	30.300,00	30.010,01	29.350,01	29.260,01	90,00	949,99
334	481	48102	PREMIOS II CERTAMEN NACIONAL DE MUSICA CORAL	7.000,00		7.000,00					7.000,00
334	481	48103	PREMIO JUVENIL "ISABEL GALLARDO"	300,00		300,00	300,00	300,00		300,00	
			CTO 481 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO	37.300,00	300,00	37.600,00	30.310,01	29.650,01	29.260,01	390,00	7.949,99
334	489	48901	SUBVENCIÓN JUNTA DE COFRADÍAS	14.000,00		14.000,00	5.899,33	5.899,33	5.899,33		8.100,67
334	489	48902	SUBVENCIÓN AMIGOS DE LA CORAL	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
334	489	48938	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CULTURAL TORRES Y TAPIA	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
334	489	48945	SUBVENCIÓN ARTE VOCAL	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
334	489	48970	APORTACIÓN ASOCIACIÓN RED DE CIUDADES QUE CAMINAN	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
334	489	48985	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN FOTOBJETIVO	900,00		900,00	900,00	900,00	900,00		
			CTO 489 A FAMILIA E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.600,00		20.600,00	12.499,33	12.499,33	12.499,33		8.100,67
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	57.900,00	300,00	58.200,00	42.809,34	42.149,34	41.759,34	390,00	16.050,66
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	57.900,00	300,00	58.200,00	42.809,34	42.149,34	41.759,34	390,00	16.050,66
334	609	60915	ESCULTURA CONMEMORACION 40 ANIVERSARIO PREMIO FELIPE TRIGO	55.500,00	-5.500,00	50.000,00					50.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **33 CULTURA.**

Grup. Prog. **334 PROMOCIÓN CULTURAL.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	55.500,00	-5.500,00	50.000,00					50.000,00
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL	55.500,00	-5.500,00	50.000,00					50.000,00
334	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00	1.945,68	2.945,68	6.583,01	6.583,01	6.583,01		-3.637,33
334	623	62301	SISTEMAS ALARMAS DEPENDENCIAS V. Y OBRAS, JARDINES Y ESCUEL	5.000,00		5.000,00	4.714,20	4.714,20	4.714,20		285,80
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	6.000,00	1.945,68	7.945,68	11.297,21	11.297,21	11.297,21		-3.351,53
334	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		2.132,02	2.132,02	2.132,02	2.132,02	2.132,02		
			CTO 625 MOBILIARIO Y ENSERES		2.132,02	2.132,02	2.132,02	2.132,02	2.132,02		
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	6.000,00	4.077,70	10.077,70	13.429,23	13.429,23	13.429,23		-3.351,53
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	61.500,00	-1.422,30	60.077,70	13.429,23	13.429,23	13.429,23		46.648,47
			TOTAL GR. PROGRA. 334	341.750,00	-19.643,99	322.106,01	145.310,02	143.984,50	101.570,50	42.414,00	178.121,51

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **33 CULTURA.**

Grup. Prog. **336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
336	780	78001	SUBVENCIÓN REHABILITACIÓN IGLESIA LA ASUNCIÓN.	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
			CTO 780 A familias e instituciones sin fines de lucro	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
			ART. 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 336	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **33 CULTURA.**

Grup. Prog. **337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
337	622	62200	ADQUISICIÓN EDIFICIO CASA JUVENTUD	65.400,00		65.400,00	65.356,08	65.356,08	65.356,08		43,92
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	65.400,00		65.400,00	65.356,08	65.356,08	65.356,08		43,92
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	65.400,00		65.400,00	65.356,08	65.356,08	65.356,08		43,92
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	65.400,00		65.400,00	65.356,08	65.356,08	65.356,08		43,92
			TOTAL GR. PROGRA. 337	65.400,00		65.400,00	65.356,08	65.356,08	65.356,08		43,92

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **33 CULTURA.**

Grup. Prog. **338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
338	202	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
338	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, FESTEJOS POPULARES	136.000,00	-78.999,14	57.000,86	58.792,02	52.068,02	52.068,02		4.932,84
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	136.000,00	-78.999,14	57.000,86	58.792,02	52.068,02	52.068,02		4.932,84
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	136.000,00	-78.999,14	57.000,86	58.792,02	52.068,02	52.068,02		4.932,84
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	138.000,00	-78.999,14	59.000,86	58.792,02	52.068,02	52.068,02		6.932,84
338	489	48905	SUBVENCIÓN HERMANDAD DE SANTIAGO	5.249,00		5.249,00					5.249,00
338	489	48906	SUBVENCIÓN HERMANDAD DE SANTA ANA	5.249,00		5.249,00					5.249,00
338	489	48911	SUBVENCIÓN HERMANDA DE SANTA CRUZ	4.200,00		4.200,00	496,73	496,73	496,73		3.703,27
			CTO 489 A FAMILIA E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14.698,00		14.698,00	496,73	496,73	496,73		14.201,27
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	14.698,00		14.698,00	496,73	496,73	496,73		14.201,27
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	14.698,00		14.698,00	496,73	496,73	496,73		14.201,27
			TOTAL GR. PROGRA. 338	152.698,00	-78.999,14	73.698,86	59.288,75	52.564,75	52.564,75		21.134,11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **34 DEPORTE.**

Grup. Prog. **340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
340	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	17.365,04		17.365,04	4.500,00	3.304,96	3.304,96		14.060,08
340	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.699,89		11.699,89					11.699,89
340	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	20.225,25		20.225,25	20.182,94	19.388,27	19.388,27		836,98
340	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	45.601,80		45.601,80	9.200,26	9.200,26	9.200,26		36.401,54
340	120	12006	TRIENIOS.	3.022,60		3.022,60	4.329,36	4.014,99	4.014,99		-992,39
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	97.914,58		97.914,58	38.212,56	35.908,48	35.908,48		62.006,10
340	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	42.177,14		42.177,14	14.686,48	14.393,09	14.393,09		27.784,05
340	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	45.244,12		45.244,12	16.458,95	15.884,04	15.884,04		29.360,08
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	87.421,26		87.421,26	31.145,43	30.277,13	30.277,13		57.144,13
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	185.335,84		185.335,84	69.357,99	66.185,61	66.185,61		119.150,23
340	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	19.878,88		19.878,88	10.654,81	10.654,81	10.654,81		9.224,07
340	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	16.182,99		16.182,99	8.038,63	8.038,63	8.038,63		8.144,36
			CTO 130 LABORAL FIJO.	36.061,87		36.061,87	18.693,44	18.693,44	18.693,44		17.368,43
340	131	13100	LABORAL TEMPORAL	40.500,00	44.000,00	84.500,00	242.398,76	238.363,50	238.363,50		-153.863,50
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	40.500,00	44.000,00	84.500,00	242.398,76	238.363,50	238.363,50		-153.863,50
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	76.561,87	44.000,00	120.561,87	261.092,20	257.056,94	257.056,94		-136.495,07
340	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	65.508,71		65.508,71	33.598,36	18.273,42	16.147,37	2.126,05	47.235,29
340	160	16002	PERSONAL LABORAL FIJO	12.918,45		12.918,45	6.774,94	5.978,51	5.487,47	491,04	6.939,94
340	160	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	14.000,00	13.300,00	27.300,00	82.700,00	69.579,83	65.466,83	4.113,00	-42.279,83
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	92.427,16	13.300,00	105.727,16	123.073,30	93.831,76	87.101,67	6.730,09	11.895,40
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	92.427,16	13.300,00	105.727,16	123.073,30	93.831,76	87.101,67	6.730,09	11.895,40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **34 DEPORTE.**

Grup. Prog. **340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	354.324,87	57.300,00	411.624,87	453.523,49	417.074,31	410.344,22	6.730,09	-5.449,44
			TOTAL GR. PROGRA. 340	354.324,87	57.300,00	411.624,87	453.523,49	417.074,31	410.344,22	6.730,09	-5.449,44

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **34 DEPORTE.**

Grup. Prog. **341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
341	221	22114	MATERIAL DEPORTIVO ESCUELA DE GOLF	1.100,00		1.100,00	1.034,55	1.034,55		1.034,55	65,45
			CTO 221 SUMINISTROS.	1.100,00		1.100,00	1.034,55	1.034,55		1.034,55	65,45
341	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
341	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, FESTEJOS POPULARES	25.000,00	-11.891,22	13.108,78	8.879,07	8.879,07	8.459,80	419,27	4.229,71
341	226	22643	PATROCINIO ACTIVIDADES DEPORTIVAS	6.000,00		6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		4.000,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	33.000,00	-11.891,22	21.108,78	10.879,07	10.879,07	10.459,80	419,27	10.229,71
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	34.100,00	-11.891,22	22.208,78	11.913,62	11.913,62	10.459,80	1.453,82	10.295,16
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	34.100,00	-11.891,22	22.208,78	11.913,62	11.913,62	10.459,80	1.453,82	10.295,16
341	489	48907	SUBVENCIÓN VILLANUEVA BLACK-STORISS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
341	489	48913	SUBVENCIÓN CLUB NATACIÓN LARES	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
341	489	48919	SUBVENCIÓN SCOUT PEDRO DE VALDIVIA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
341	489	48921	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN VOLEIBOL	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
341	489	48922	SUBVENCIÓN SOCIEDAD PESCADORES SANTIAGUITO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
341	489	48923	SUBVENCIÓN CLUB DE FÚTBOL VILLANOVENSE	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
341	489	48926	SUBVENCIÓN CLUB ATLETISMO LA SERENA	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
341	489	48927	SUBVENCIÓN CLUB VILLANOVENSE-SUSTITUCIÓN CÉSPED CAMPO FÚTBOL		54.500,00	54.500,00	54.279,00	54.279,00	54.279,00		221,00
341	489	48928	SUBVENCIÓN CLUB KÁRATE LA SERENA	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
341	489	48929	SUBVENCIÓN C.B. FEMENINO I.E.S. "SAN JOSÉ"	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
341	489	48930	SUBVENCIÓN U.D. LA CRUZ VILLANOVENSE	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **34 DEPORTE.**

Grup. Prog. **341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
341	489	48940	SUBVENCIÓN SOCIEDAD DE CAZADORES	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
341	489	48941	SUBVENCIÓN CLUB KÁRATE EL CRISTO	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
341	489	48947	SUBVENCIÓN CLUB INICIA	6.300,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00		
341	489	48951	SUBVENCION DONCEL DE BALONCESTO	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
341	489	48955	ASOCIACIÓN ORNITOLÓGICA CULTURA Y DEPORTIVA LA SIRENA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
341	489	48971	SUBVENCIÓN VILLANUEVA CORRE Y MUCHO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
341	489	48980	SUBVENCIÓN CLUB EDU-KA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
341	489	48981	SUBVENCIÓN CLUB FÚTBOL SALA FEMENINO "CEFO"	600,00		600,00					600,00
			CTO 489 A FAMILIA E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	135.600,00	54.500,00	190.100,00	189.279,00	189.279,00	187.279,00	2.000,00	821,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	135.600,00	54.500,00	190.100,00	189.279,00	189.279,00	187.279,00	2.000,00	821,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	135.600,00	54.500,00	190.100,00	189.279,00	189.279,00	187.279,00	2.000,00	821,00
			TOTAL GR. PROGRA. 341	169.700,00	42.608,78	212.308,78	201.192,62	201.192,62	197.738,80	3.453,82	11.116,16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **34 DEPORTE.**

Grup. Prog. **342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
342	203	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00	3.253,14	3.253,01	1.583,21	1.669,80	-2.253,01
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00	3.253,14	3.253,01	1.583,21	1.669,80	-2.253,01
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	1.000,00		1.000,00	3.253,14	3.253,01	1.583,21	1.669,80	-2.253,01
342	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	10.000,00	2.861,99	12.861,99	19.437,73	19.425,39	17.514,30	1.911,09	-6.563,40
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	10.000,00	2.861,99	12.861,99	19.437,73	19.425,39	17.514,30	1.911,09	-6.563,40
342	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	30.000,00	2.918,86	32.918,86	29.053,34	28.569,30	27.219,58	1.349,72	4.349,56
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	30.000,00	2.918,86	32.918,86	29.053,34	28.569,30	27.219,58	1.349,72	4.349,56
342	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	600,00		600,00					600,00
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	600,00		600,00					600,00
342	216	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.				1.318,90	1.318,90	1.318,90		-1.318,90
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.				1.318,90	1.318,90	1.318,90		-1.318,90
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	40.600,00	5.780,85	46.380,85	49.809,97	49.313,59	46.052,78	3.260,81	-2.932,74
342	221	22104	VESTUARIO.	1.000,00		1.000,00	2.718,16	2.718,16	2.718,16		-1.718,16
342	221	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	300,00		300,00	461,00	461,00	237,95	223,05	-161,00
342	221	22109	REACTIVOS	30.500,00	2.510,75	33.010,75	32.639,75	32.639,74	27.212,87	5.426,87	371,01
			CTO 221 SUMINISTROS.	31.800,00	2.510,75	34.310,75	35.818,91	35.818,90	30.168,98	5.649,92	-1.508,15
342	225	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	200,00		200,00					200,00
			CTO 225 TRIBUTOS.	200,00		200,00					200,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **34 DEPORTE.**

Grup. Prog. **342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
342	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	18.000,00	1.815,00	19.815,00	27.696,90	25.276,90	22.808,50	2.468,40	-5.461,90
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	18.000,00	1.815,00	19.815,00	27.696,90	25.276,90	22.808,50	2.468,40	-5.461,90
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	50.000,00	4.325,75	54.325,75	63.515,81	61.095,80	52.977,48	8.118,32	-6.770,05
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	91.600,00	10.106,60	101.706,60	116.578,92	113.662,40	100.613,47	13.048,93	-11.955,80
342	609	60911	SENDA CICLABLE PARQUE URBANO AVDA. DEPORTES		92.851,81	92.851,81	17.026,55	17.006,55	17.006,55		75.845,26
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		92.851,81	92.851,81	17.026,55	17.006,55	17.006,55		75.845,26
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL		92.851,81	92.851,81	17.026,55	17.006,55	17.006,55		75.845,26
342	622	62213	PLAN DIRECTOR DEPORTIVO		200.000,00	200.000,00					200.000,00
342	622	62216	PLAN INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	85.000,00	-80.800,00	4.200,00					4.200,00
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	85.000,00	119.200,00	204.200,00					204.200,00
342	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	30.000,00	-18.500,00	11.500,00	11.419,83	11.419,83	10.508,22	911,61	80,17
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	30.000,00	-18.500,00	11.500,00	11.419,83	11.419,83	10.508,22	911,61	80,17
342	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES				6.268,14	6.268,14		6.268,14	-6.268,14
			CTO 625 MOBILIARIO Y ENSERES				6.268,14	6.268,14		6.268,14	-6.268,14
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	115.000,00	100.700,00	215.700,00	17.687,97	17.687,97	10.508,22	7.179,75	198.012,03
342	632	63205	SUSTITUCION CESPED ARTIFICIAL CAMPO DE FUTBOL		220.455,78	220.455,78	190.923,13	190.923,13	190.923,13		29.532,65
342	632	63227	OBRAS ADECUACION ESCUELAS A GIMNASIO ELM VALDIVIA		154.393,31	154.393,31	132.312,06	132.312,06	132.312,06		22.081,25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **34 DEPORTE.**

Grup. Prog. **342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
342	632	63235	OBRAS AMPLIACION Y MEJORA INSTAL.PISCINA ELM ZURBARAN		122.861,50	122.861,50					122.861,50
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		497.710,59	497.710,59	323.235,19	323.235,19	323.235,19		174.475,40
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV		497.710,59	497.710,59	323.235,19	323.235,19	323.235,19		174.475,40
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	115.000,00	691.262,40	806.262,40	357.949,71	357.929,71	350.749,96	7.179,75	448.332,69
342	761	76104	APORT. MPAL REPACION PISTAS DEL CANAL		64.000,00	64.000,00					64.000,00
			CTO 761 A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.		64.000,00	64.000,00					64.000,00
			ART. 76 A ENTIDADES LOCALES.		64.000,00	64.000,00					64.000,00
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		64.000,00	64.000,00					64.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 342	206.600,00	765.369,00	971.969,00	474.528,63	471.592,11	451.363,43	20.228,68	500.376,89

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.**

Grup. Prog. **410 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
410	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	15.230,84		15.230,84					15.230,84
410	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.852,01		9.852,01					9.852,01
410	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	18.169,74	-18.000,00	169,74					169,74
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	43.252,59	-18.000,00	25.252,59					25.252,59
410	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	18.785,35	-18.000,00	785,35					785,35
410	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	29.363,27	-29.000,00	363,27					363,27
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	48.148,62	-47.000,00	1.148,62					1.148,62
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	91.401,21	-65.000,00	26.401,21					26.401,21
410	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	28.990,83		28.990,83	19.688,84	19.688,84	19.688,84		9.301,99
410	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	21.099,01		21.099,01	12.881,22	12.881,22	12.881,22		8.217,79
			CTO 130 LABORAL FIJO.	50.089,84		50.089,84	32.570,06	32.570,06	32.570,06		17.519,78
410	131	13100	LABORAL TEMPORAL	24.800,00	7.600,00	32.400,00	63.916,28	63.786,90	63.786,90		-31.386,90
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	24.800,00	7.600,00	32.400,00	63.916,28	63.786,90	63.786,90		-31.386,90
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	74.889,84	7.600,00	82.489,84	96.486,34	96.356,96	96.356,96		-13.867,12
410	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	31.990,42	-30.000,00	1.990,42					1.990,42
410	160	16002	PERSONAL LABORAL FIJO	18.046,03		18.046,03	11.913,29	10.703,66	9.847,34	856,32	7.342,37
410	160	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	9.200,00		9.200,00	25.250,00	14.698,18	13.736,59	961,59	-5.498,18
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	59.236,45	-30.000,00	29.236,45	37.163,29	25.401,84	23.583,93	1.817,91	3.834,61
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	59.236,45	-30.000,00	29.236,45	37.163,29	25.401,84	23.583,93	1.817,91	3.834,61
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	225.527,50	-87.400,00	138.127,50	133.649,63	121.758,80	119.940,89	1.817,91	16.368,70
410	203	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	5.500,00		5.500,00	6.849,38	6.849,38	3.824,38	3.025,00	-1.349,38

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.**

Grup. Prog. **410 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	5.500,00		5.500,00	6.849,38	6.849,38	3.824,38	3.025,00	-1.349,38
410	204	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	14.300,00	1.185,70	15.485,70	15.415,40	15.415,40	14.229,60	1.185,80	70,30
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	14.300,00	1.185,70	15.485,70	15.415,40	15.415,40	14.229,60	1.185,80	70,30
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	19.800,00	1.185,70	20.985,70	22.264,78	22.264,78	18.053,98	4.210,80	-1.279,08
410	210	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	9.000,00		9.000,00	22.920,52	16.137,15	4.790,08	11.347,07	-7.137,15
410	210	21001	ENCOMIENDA GESTIÓN MANTENIMIENTO GOLF NAVISA	111.000,00	52.541,87	163.541,87	135.080,70	107.567,69	107.567,69		55.974,18
410	210	21003	ENCOMIENDA DE GESTION: MTO. EXPLOT. NOGALES.	20.000,00	4.995,56	24.995,56	24.977,86	14.986,70	14.986,70		10.008,86
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	140.000,00	57.537,43	197.537,43	182.979,08	138.691,54	127.344,47	11.347,07	58.845,89
410	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	30.000,00	830,70	30.830,70	21.936,30	21.515,99	18.283,05	3.232,94	9.314,71
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	30.000,00	830,70	30.830,70	21.936,30	21.515,99	18.283,05	3.232,94	9.314,71
410	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.		1.221,37	1.221,37	5.250,21	5.250,21	4.616,02	634,19	-4.028,84
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.		1.221,37	1.221,37	5.250,21	5.250,21	4.616,02	634,19	-4.028,84
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	170.000,00	59.589,50	229.589,50	210.165,59	165.457,74	150.243,54	15.214,20	64.131,76
410	221	22101	AGUA.	16.000,00		16.000,00	14.806,75	14.806,75	8.995,17	5.811,58	1.193,25
410	221	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMTOS TPTE.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 221 SUMINISTROS.	19.000,00		19.000,00	14.806,75	14.806,75	8.995,17	5.811,58	4.193,25
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	19.000,00		19.000,00	14.806,75	14.806,75	8.995,17	5.811,58	4.193,25
410	231	231	LOCOMOCIÓN.	150,00		150,00	180,50	180,50	180,50		-30,50

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.**

Grup. Prog. **410 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	150,00		150,00	180,50	180,50	180,50		-30,50
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	150,00		150,00	180,50	180,50	180,50		-30,50
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	208.950,00	60.775,20	269.725,20	247.417,62	202.709,77	177.473,19	25.236,58	67.015,43
410	489	48914	SUBVENCIÓN COOPERATIVA "SAN ISIDRO"	900,00		900,00					900,00
			CTO 489 A FAMILIA E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900,00		900,00					900,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	900,00		900,00					900,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	900,00		900,00					900,00
410	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				3.533,28	3.533,28	1.960,05	1.573,23	-3.533,28
410	623	62306	MAQUINARIA PARA MEJORA INFRAESTRUCTURAS FINCA RUSTICAS		155.557,60	155.557,60	154.662,20	154.662,20	154.662,20		895,40
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		155.557,60	155.557,60	158.195,48	158.195,48	156.622,25	1.573,23	-2.637,88
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		155.557,60	155.557,60	158.195,48	158.195,48	156.622,25	1.573,23	-2.637,88
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		155.557,60	155.557,60	158.195,48	158.195,48	156.622,25	1.573,23	-2.637,88
			TOTAL GR. PROGRA. 410	435.377,50	128.932,80	564.310,30	539.262,73	482.664,05	454.036,33	28.627,72	81.646,25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.**

Grup. Prog. **412 MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGROPECUARIAS Y DE LOS SIST.PRODUC**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
412	623	62312	MAQUINARIA PARA MEJORA INFRAESTRUCTURAS FINCAS RUSTICAS		111.585,65	111.585,65					111.585,65
412	623	62321	ACOMETIDA AGUA QUINTO COTO		80.000,00	80.000,00					80.000,00
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		191.585,65	191.585,65					191.585,65
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		191.585,65	191.585,65					191.585,65
412	632	63212	REFORMA MERCADO DE ABASTO								
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV								
412	689	68900	OBRA INFRAST. FINCA RÚSTICA MUNICIPAL		49.561,38	49.561,38					49.561,38
			CTO 689 OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES.		49.561,38	49.561,38					49.561,38
			ART. 68 GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES.		49.561,38	49.561,38					49.561,38
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		241.147,03	241.147,03					241.147,03
			TOTAL GR. PROGRA. 412		241.147,03	241.147,03					241.147,03

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.**

Grup. Prog. **414 DESARROLLO RURAL.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
414	466	46604	FONDO EXTREMEÑO LOCAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO	2.300,00		2.300,00	2.241,40	2.241,40	2.241,40		58,60
			CTO 466 A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS.	2.300,00		2.300,00	2.241,40	2.241,40	2.241,40		58,60
			ART. 46 A ENTIDADES LOCALES.	2.300,00		2.300,00	2.241,40	2.241,40	2.241,40		58,60
414	479	479	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.	10.000,00	-9.999,96	0,04					0,04
			CTO 479 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.	10.000,00	-9.999,96	0,04					0,04
			ART. 47 A EMPRESAS PRIVADAS.	10.000,00	-9.999,96	0,04					0,04
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	12.300,00	-9.999,96	2.300,04	2.241,40	2.241,40	2.241,40		58,64
			TOTAL GR. PROGRA. 414	12.300,00	-9.999,96	2.300,04	2.241,40	2.241,40	2.241,40		58,64

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **42 INDUSTRIA Y ENERGÍA.**

Grup. Prog. **422 INDUSTRIA.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
422	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	10.373,26		10.373,26	10.270,40	10.270,40	10.270,40		102,86
422	120	12006	TRIENIOS.	1.954,35		1.954,35	1.931,16	1.931,16	1.931,16		23,19
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	12.327,61		12.327,61	12.201,56	12.201,56	12.201,56		126,05
422	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.191,82		5.191,82	5.141,52	5.141,52	5.141,52		50,30
422	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	5.346,36		5.346,36	5.281,36	5.281,36	5.281,36		65,00
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	10.538,18		10.538,18	10.422,88	10.422,88	10.422,88		115,30
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	22.865,79		22.865,79	22.624,44	22.624,44	22.624,44		241,35
422	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	8.343,73		8.343,73	8.258,13	5.802,12	5.337,86	464,26	2.541,61
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	8.343,73		8.343,73	8.258,13	5.802,12	5.337,86	464,26	2.541,61
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	8.343,73		8.343,73	8.258,13	5.802,12	5.337,86	464,26	2.541,61
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	31.209,52		31.209,52	30.882,57	28.426,56	27.962,30	464,26	2.782,96
422	223	223	TRANSPORTES.	5.000,00	363,62	5.363,62	4.727,06	4.727,05	3.999,82	727,23	636,57
			CTO 223 TRANSPORTES.	5.000,00	363,62	5.363,62	4.727,06	4.727,05	3.999,82	727,23	636,57
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	5.000,00	363,62	5.363,62	4.727,06	4.727,05	3.999,82	727,23	636,57
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	5.000,00	363,62	5.363,62	4.727,06	4.727,05	3.999,82	727,23	636,57
422	621	62102	ADQUISICIÓN TERRENOS SECTOR CARRETERA DE GUADALUPE	270.000,00	675.940,60	945.940,60	261.298,87	261.298,87	143.346,72	117.952,15	684.641,73
			CTO 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES.	270.000,00	675.940,60	945.940,60	261.298,87	261.298,87	143.346,72	117.952,15	684.641,73
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	270.000,00	675.940,60	945.940,60	261.298,87	261.298,87	143.346,72	117.952,15	684.641,73
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	270.000,00	675.940,60	945.940,60	261.298,87	261.298,87	143.346,72	117.952,15	684.641,73

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **42 INDUSTRIA Y ENERGÍA.**

Grup. Prog. **422 INDUSTRIA.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 422	306.209,52	676.304,22	982.513,74	296.908,50	294.452,48	175.308,84	119.143,64	688.061,26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.**

Grup. Prog. **430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
430	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	9.661,79		9.661,79	9.567,98	8.405,14	8.405,14		1.256,65
430	120	12006	TRIENIOS.	1.943,07		1.943,07	1.923,83	1.796,55	1.796,55		146,52
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	11.604,86		11.604,86	11.491,81	10.201,69	10.201,69		1.403,17
430	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	4.021,33		4.021,33	3.972,48	3.641,44	3.641,44		379,89
430	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	4.450,44		4.450,44	3.786,73	3.554,30	3.554,30		896,14
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	8.471,77		8.471,77	7.759,21	7.195,74	7.195,74		1.276,03
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	20.076,63		20.076,63	19.251,02	17.397,43	17.397,43		2.679,20
430	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	9.111,28	-8.000,00	1.111,28					1.111,28
430	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	8.091,49		8.091,49					8.091,49
			CTO 130 LABORAL FIJO.	17.202,77	-8.000,00	9.202,77					9.202,77
430	131	13100	LABORAL TEMPORAL				13.900,00	13.860,72	13.860,72		-13.860,72
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.				13.900,00	13.860,72	13.860,72		-13.860,72
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	17.202,77	-8.000,00	9.202,77	13.900,00	13.860,72	13.860,72		-4.657,95
430	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	7.327,28		7.327,28	7.035,40	4.904,06	4.479,61	424,45	2.423,22
430	160	16002	PERSONAL LABORAL FIJO	6.020,97		6.020,97					6.020,97
430	160	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL				8.500,00	7.836,68	7.123,53	713,15	-7.836,68
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	13.348,25		13.348,25	15.535,40	12.740,74	11.603,14	1.137,60	607,51
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	13.348,25		13.348,25	15.535,40	12.740,74	11.603,14	1.137,60	607,51
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	50.627,65	-8.000,00	42.627,65	48.686,42	43.998,89	42.861,29	1.137,60	-1.371,24
430	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00		1.000,00	480,41	480,41	480,41		519,59
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00		1.000,00	480,41	480,41	480,41		519,59

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.**

Grup. Prog. **430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
430	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	3.000,00		3.000,00	480,41	480,41	480,41		2.519,59
430	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.				109,77	109,77	109,77		-109,77
			CTO 221 SUMINISTROS.				109,77	109,77	109,77		-109,77
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.				109,77	109,77	109,77		-109,77
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.000,00		3.000,00	590,18	590,18	590,18		2.409,82
			TOTAL GR. PROGRA. 430	53.627,65	-8.000,00	45.627,65	49.276,60	44.589,07	43.451,47	1.137,60	1.038,58

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.**

Grup. Prog. **431 COMERCIO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
431	131	13100	LABORAL TEMPORAL				19.235,35	19.235,35	19.235,35		-19.235,35
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.				19.235,35	19.235,35	19.235,35		-19.235,35
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.				19.235,35	19.235,35	19.235,35		-19.235,35
431	160	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL				8.476,47	8.476,47	7.798,25	678,22	-8.476,47
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.				8.476,47	8.476,47	7.798,25	678,22	-8.476,47
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.				8.476,47	8.476,47	7.798,25	678,22	-8.476,47
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.				27.711,82	27.711,82	27.033,60	678,22	-27.711,82
431	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		16.903,70	16.903,70	16.903,70	16.903,70	16.903,70		
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		16.903,70	16.903,70	16.903,70	16.903,70	16.903,70		
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.		16.903,70	16.903,70	16.903,70	16.903,70	16.903,70		
431	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				167,06	167,06	167,06		-167,06
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.				167,06	167,06	167,06		-167,06
431	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, FESTEJOS POPULARES	20.000,00	30.000,00	50.000,00	65.945,00				50.000,00
431	226	22621	PROGRAMA COMERCIO E INDUSTRIA	22.000,00	5.960,18	27.960,18	65.832,95	62.099,49	14.179,16	47.920,33	-34.139,31
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	42.000,00	35.960,18	77.960,18	131.777,95	62.099,49	14.179,16	47.920,33	15.860,69
431	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	13.000,00	1.046,17	14.046,17	15.692,55	12.030,94	10.810,41	1.220,53	2.015,23
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	13.000,00	1.046,17	14.046,17	15.692,55	12.030,94	10.810,41	1.220,53	2.015,23
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	55.000,00	37.006,35	92.006,35	147.637,56	74.297,49	25.156,63	49.140,86	17.708,86

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.**

Grup. Prog. **431 COMERCIO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	55.000,00	53.910,05	108.910,05	164.541,26	91.201,19	42.060,33	49.140,86	17.708,86
431	479	47902	SUBVENCIÓN ALQUILER EMPRESARIOS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
			CTO 479 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
			ART. 47 A EMPRESAS PRIVADAS.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
431	489	48972	FUNDACION VILLANUEVA SIGLO XXI FERIA DE LAS OPORTUNIDADES	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
			CTO 489 A FAMILIA E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	45.000,00		45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		15.000,00
431	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		44.500,00	44.500,00	20.544,59	20.544,59	20.544,59		23.955,41
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		44.500,00	44.500,00	20.544,59	20.544,59	20.544,59		23.955,41
431	626	62605	MODERNIZACION TECNOLOGICA MERCADO DE ABASTO	21.600,00	-21.600,00						
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	21.600,00	-21.600,00						
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	21.600,00	22.900,00	44.500,00	20.544,59	20.544,59	20.544,59		23.955,41
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	21.600,00	22.900,00	44.500,00	20.544,59	20.544,59	20.544,59		23.955,41
			TOTAL GR. PROGRA. 431	121.600,00	76.810,05	198.410,05	242.797,67	169.457,60	119.638,52	49.819,08	28.952,45

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.**

Grup. Prog. **432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
432	131	13100	LABORAL TEMPORAL		36.000,00	36.000,00	36.000,00	33.489,13	33.489,13		2.510,87
432	131	13103	PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONVENIO OFICINA TURISMO	28.700,00		28.700,00	29.428,64	29.428,64	29.428,64		-728,64
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	28.700,00	36.000,00	64.700,00	65.428,64	62.917,77	62.917,77		1.782,23
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	28.700,00	36.000,00	64.700,00	65.428,64	62.917,77	62.917,77		1.782,23
432	160	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL		11.700,00	11.700,00	11.700,00	10.362,20	9.394,59	967,61	1.337,80
432	160	16014	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OFICINA DE TURISMO	9.600,00		9.600,00	9.754,54	9.754,54	9.261,61	492,93	-154,54
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	9.600,00	11.700,00	21.300,00	21.454,54	20.116,74	18.656,20	1.460,54	1.183,26
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	9.600,00	11.700,00	21.300,00	21.454,54	20.116,74	18.656,20	1.460,54	1.183,26
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	38.300,00	47.700,00	86.000,00	86.883,18	83.034,51	81.573,97	1.460,54	2.965,49
432	203	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.				435,60	435,60	435,60		-435,60
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.				435,60	435,60	435,60		-435,60
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.				435,60	435,60	435,60		-435,60
432	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, FESTEJOS POPULARES		484,00	484,00					484,00
432	226	22632	II FERIA DE LA CERVEZA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
432	226	22634	FERIA DEL COLECCIONISMO	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.999,97	4.999,97		0,03
432	226	22636	FOMENTO DEL TURISMO				2.199,78	2.199,78		2.199,78	-2.199,78
432	226	22639	VILLANUEVA CIUDAD GASTRONOMICA EXTREMEÑA 2020	20.000,00		20.000,00	3.015,40	3.014,96	3.014,96		16.985,04
432	226	22657	PROMOCION TURISTICA	5.000,00		5.000,00	5.392,50	4.299,62	4.299,62		700,38
432	226	22662	FERIAS Y PROMOCIONES	15.000,00		15.000,00	484,00	484,00	484,00		14.516,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.**

Grup. Prog. **432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	49.000,00	484,00	49.484,00	16.091,68	14.998,33	12.798,55	2.199,78	34.485,67
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	49.000,00	484,00	49.484,00	16.091,68	14.998,33	12.798,55	2.199,78	34.485,67
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	49.000,00	484,00	49.484,00	16.527,28	15.433,93	13.234,15	2.199,78	34.050,07
432	489	48973	SUBVENCION BONOS TURISTICOS HOTELES		7.000,00	7.000,00					7.000,00
			CTO 489 A FAMILIA E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		7.000,00	7.000,00					7.000,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.		7.000,00	7.000,00					7.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		7.000,00	7.000,00					7.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 432	87.300,00	55.184,00	142.484,00	103.410,46	98.468,44	94.808,12	3.660,32	44.015,56

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.**

Grup. Prog. **433 DESARROLLO EMPRESARIAL.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
433	479	47903	CONVENIO CAMARA DE COMERCIO	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
433	479	47904	AYUDA PROYECTO INVERSION ESTABLEC. COMERCIALES Y HOSTELERIA		25.000,00	25.000,00	24.209,39	24.209,39		24.209,39	790,61
433	479	47905	AYUDA A PYMES Y EMPRENDEDORES CREACION EMPLEO		200.000,00	200.000,00	199.500,00	199.500,00	194.000,00	5.500,00	500,00
			CTO 479 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.	25.000,00	225.000,00	250.000,00	248.709,39	248.709,39	219.000,00	29.709,39	1.290,61
			ART. 47 A EMPRESAS PRIVADAS.	25.000,00	225.000,00	250.000,00	248.709,39	248.709,39	219.000,00	29.709,39	1.290,61
433	489	48910	SUBVENCIÓN EMPRESAS INCENTIVOS CONTRATACIÓN MAYORES 45 AÑOS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
433	489	48912	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN RED ÍDEM	600,00		600,00	600,00	600,00		600,00	
433	489	48937	SUBVENCIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL	60.000,00	65.998,24	125.998,24	125.489,42	125.489,42	59.998,28	65.491,14	508,82
			CTO 489 A FAMILIA E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75.600,00	65.998,24	141.598,24	126.089,42	126.089,42	59.998,28	66.091,14	15.508,82
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	75.600,00	65.998,24	141.598,24	126.089,42	126.089,42	59.998,28	66.091,14	15.508,82
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	100.600,00	290.998,24	391.598,24	374.798,81	374.798,81	278.998,28	95.800,53	16.799,43
			TOTAL GR. PROGRA. 433	100.600,00	290.998,24	391.598,24	374.798,81	374.798,81	278.998,28	95.800,53	16.799,43

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.**

Grup. Prog. **439 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
439	131	13125	PERSONAL GERENTES DINAMIZACION COMERCIAL	25.100,00		25.100,00	25.569,36	25.569,36	25.569,36		-469,36
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	25.100,00		25.100,00	25.569,36	25.569,36	25.569,36		-469,36
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	25.100,00		25.100,00	25.569,36	25.569,36	25.569,36		-469,36
439	160	16016	S.SOCIAL GERENTES DINAMIZACION COMERCIAL	8.250,00		8.250,00	8.455,85	8.455,85	7.758,02	697,83	-205,85
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	8.250,00		8.250,00	8.455,85	8.455,85	7.758,02	697,83	-205,85
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	8.250,00		8.250,00	8.455,85	8.455,85	7.758,02	697,83	-205,85
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	33.350,00		33.350,00	34.025,21	34.025,21	33.327,38	697,83	-675,21
439	479	47906	BONOS DESCUENTOS ZONAL AZUL		30.000,00	30.000,00					30.000,00
			CTO 479 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.		30.000,00	30.000,00					30.000,00
			ART. 47 A EMPRESAS PRIVADAS.		30.000,00	30.000,00					30.000,00
439	489	48974	FUNDACION VVA. SIGLO XXI BONOS AL CONSUMO		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
			CTO 489 A FAMILIA E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		280.000,00	280.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		30.000,00
439	609	60910	MEJORAS INFR.T.COMERCIAL ENTORNO PL.PASADERAS		862.756,14	862.756,14	606.894,56	474.704,88	474.704,88		388.051,26
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		862.756,14	862.756,14	606.894,56	474.704,88	474.704,88		388.051,26
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL		862.756,14	862.756,14	606.894,56	474.704,88	474.704,88		388.051,26
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		862.756,14	862.756,14	606.894,56	474.704,88	474.704,88		388.051,26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.**

Grup. Prog. **439 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 439	33.350,00	1.142.756,14	1.176.106,14	890.919,77	758.730,09	758.032,26	697,83	417.376,05

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **44 TRANSPORTE PÚBLICO.**

Grup. Prog. **440 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
440	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	12.501,14		12.501,14	12.425,98	12.425,98	12.425,98		75,16
440	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	9.084,87		9.084,87					9.084,87
440	120	12006	TRIENIOS.	3.829,41		3.829,41	4.031,19	4.031,19	4.031,19		-201,78
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	25.415,42		25.415,42	16.457,17	16.457,17	16.457,17		8.958,25
440	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	10.716,00		10.716,00	6.638,40	6.638,40	6.638,40		4.077,60
440	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	10.173,28		10.173,28	5.709,06	5.709,06	5.709,06		4.464,22
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	20.889,28		20.889,28	12.347,46	12.347,46	12.347,46		8.541,82
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	46.304,70		46.304,70	28.804,63	28.804,63	28.804,63		17.500,07
440	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	16.578,48		16.578,48	9.359,09	7.713,74	7.091,39	622,35	8.864,74
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	16.578,48		16.578,48	9.359,09	7.713,74	7.091,39	622,35	8.864,74
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	16.578,48		16.578,48	9.359,09	7.713,74	7.091,39	622,35	8.864,74
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	62.883,18		62.883,18	38.163,72	36.518,37	35.896,02	622,35	26.364,81
440	231	231	LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00					100,00
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00					100,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	100,00		100,00					100,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	100,00		100,00					100,00
			TOTAL GR. PROGRA. 440	62.983,18		62.983,18	38.163,72	36.518,37	35.896,02	622,35	26.464,81

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **44 TRANSPORTE PÚBLICO.**

Grup. Prog. **441 TRANSPORTE DE VIAJEROS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
441	227	22717	TRANSPORTE PÚBLICO	51.000,00	50.000,00	101.000,00	14.609,40	14.609,40	10.713,56	3.895,84	86.390,60
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	51.000,00	50.000,00	101.000,00	14.609,40	14.609,40	10.713,56	3.895,84	86.390,60
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	51.000,00	50.000,00	101.000,00	14.609,40	14.609,40	10.713,56	3.895,84	86.390,60
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	51.000,00	50.000,00	101.000,00	14.609,40	14.609,40	10.713,56	3.895,84	86.390,60
			TOTAL GR. PROGRA. 441	51.000,00	50.000,00	101.000,00	14.609,40	14.609,40	10.713,56	3.895,84	86.390,60

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **44 TRANSPORTE PÚBLICO.**

Grup. Prog. **442 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
442	632	63206	OBRAS ADAPTACION PLANTAS 1ª Y 2ª ESTACION AUTOBUSES A OFICIN		48.387,90	48.387,90	48.279,00				48.387,90
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		48.387,90	48.387,90	48.279,00				48.387,90
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV		48.387,90	48.387,90	48.279,00				48.387,90
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		48.387,90	48.387,90	48.279,00				48.387,90
			TOTAL GR. PROGRA. 442		48.387,90	48.387,90	48.279,00				48.387,90

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **45 INFRAESTRUCTURAS.**

Grup. Prog. **453 CARRETERAS .**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
453	609	60919	CARRETERA INCLUSIVE		270.000,00	270.000,00					270.000,00
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		270.000,00	270.000,00					270.000,00
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL		270.000,00	270.000,00					270.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		270.000,00	270.000,00					270.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 453		270.000,00	270.000,00					270.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **45 INFRAESTRUCTURAS.**

Grup. Prog. **459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
459	619	61921	OBRAS ADEC. CAMINO AUXILIAR A LA COOP. AGRICOLA SAN ISIDRO		81.736,38	81.736,38	26.396,74	26.396,74	26.396,74		55.339,64
			CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		81.736,38	81.736,38	26.396,74	26.396,74	26.396,74		55.339,64
			ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL		81.736,38	81.736,38	26.396,74	26.396,74	26.396,74		55.339,64
459	682	68202	ADQUISICION INMUEBLE CRUZ DEL RIO, 3	44.500,00	-44.500,00						
459	682	68203	ADQUISICION INMUEBLE CASTELNOVO, 51,53	13.000,00		13.000,00	2.681,51	2.681,51	2.681,51		10.318,49
			CTO 682 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	57.500,00	-44.500,00	13.000,00	2.681,51	2.681,51	2.681,51		10.318,49
			ART. 68 GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES.	57.500,00	-44.500,00	13.000,00	2.681,51	2.681,51	2.681,51		10.318,49
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	57.500,00	37.236,38	94.736,38	29.078,25	29.078,25	29.078,25		65.658,13
			TOTAL GR. PROGRA. 459	57.500,00	37.236,38	94.736,38	29.078,25	29.078,25	29.078,25		65.658,13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Grup. Prog. **491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
491	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	17.365,04	-15.000,00	2.365,04					2.365,04
491	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	15.263,76	-15.000,00	263,76					263,76
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	32.628,80	-30.000,00	2.628,80					2.628,80
491	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	15.926,11	-15.000,00	926,11					926,11
491	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	31.500,17	-30.000,00	1.500,17					1.500,17
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	47.426,28	-45.000,00	2.426,28					2.426,28
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	80.055,08	-75.000,00	5.055,08					5.055,08
491	131	13100	LABORAL TEMPORAL	18.200,00	54.000,00	72.200,00	70.791,02	70.784,56	70.784,56		1.415,44
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	18.200,00	54.000,00	72.200,00	70.791,02	70.784,56	70.784,56		1.415,44
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	18.200,00	54.000,00	72.200,00	70.791,02	70.784,56	70.784,56		1.415,44
491	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	28.019,27	-28.000,00	19,27					19,27
491	160	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	5.900,00	22.300,00	28.200,00	28.426,66	28.426,66	26.095,40	2.331,26	-226,66
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	33.919,27	-5.700,00	28.219,27	28.426,66	28.426,66	26.095,40	2.331,26	-207,39
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	33.919,27	-5.700,00	28.219,27	28.426,66	28.426,66	26.095,40	2.331,26	-207,39
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	132.174,35	-26.700,00	105.474,35	99.217,68	99.211,22	96.879,96	2.331,26	6.263,13
491	203	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	60.000,00	-26.000,00	34.000,00	11.317,93	9.825,54	8.954,34	871,20	24.174,46
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	60.000,00	-26.000,00	34.000,00	11.317,93	9.825,54	8.954,34	871,20	24.174,46
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	60.000,00	-26.000,00	34.000,00	11.317,93	9.825,54	8.954,34	871,20	24.174,46
491	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	5.000,00		5.000,00	42.000,03	29.567,28	25.983,01	3.584,27	-24.567,28

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Grup. Prog. **491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	5.000,00		5.000,00	42.000,03	29.567,28	25.983,01	3.584,27	-24.567,28
491	216	21600	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS PROCESO INFORMACION	23.700,00	19.375,25	43.075,25	42.912,11	42.912,11	40.746,21	2.165,90	163,14
491	216	21601	PLAN MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA, MTO SOFTWARE.	97.200,00	-12.267,80	84.932,20	82.082,18	58.893,07	56.081,76	2.811,31	26.039,13
491	216	21602	PLATAFORMA ELECTRÓNICA		50.000,00	50.000,00					50.000,00
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	120.900,00	57.107,45	178.007,45	124.994,29	101.805,18	96.827,97	4.977,21	76.202,27
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	125.900,00	57.107,45	183.007,45	166.994,32	131.372,46	122.810,98	8.561,48	51.634,99
491	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	19.000,00	6.304,67	25.304,67	54.630,94	30.558,35	18.966,98	11.591,37	-5.253,68
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	19.000,00	6.304,67	25.304,67	54.630,94	30.558,35	18.966,98	11.591,37	-5.253,68
491	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		
			CTO 225 TRIBUTOS.	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		
491	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				133,10	133,10		133,10	-133,10
491	226	22615	ACTIVIDADES PROGRAMA PREVENCIÓN CONDUCTAS ADICTIVAS		16.900,00	16.900,00	16.878,37	16.878,37	16.878,37		21,63
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.		16.900,00	16.900,00	17.011,47	17.011,47	16.878,37	133,10	-111,47
491	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				3.838,00	3.838,00		3.838,00	-3.838,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.				3.838,00	3.838,00		3.838,00	-3.838,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	19.100,00	23.204,67	42.304,67	75.580,41	51.507,82	35.945,35	15.562,47	-9.203,15
491	230	23001	DIETAS DEL PERSONAL	100,00		100,00					100,00
			CTO 230 DIETAS.	100,00		100,00					100,00
491	231	231	LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00	47,50	47,50	47,50		52,50

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Grup. Prog. **491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00	47,50	47,50	47,50		52,50
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	200,00		200,00	47,50	47,50	47,50		152,50
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	205.200,00	54.312,12	259.512,12	253.940,16	192.753,32	167.758,17	24.995,15	66.758,80
491	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				16.695,33	16.176,33	15.217,08	959,25	-16.176,33
491	623	62301	SISTEMAS ALARMAS DEPENDENCIAS V. Y OBRAS, JARDINES Y ESCUEL				18.029,00	18.029,00		18.029,00	-18.029,00
491	623	62320	DOMOTIZACIÓN PISTAS DEL CANAL		30.000,00	30.000,00					30.000,00
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		30.000,00	30.000,00	34.724,33	34.205,33	15.217,08	18.988,25	-4.205,33
491	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES				684,98	684,98	684,98		-684,98
			CTO 625 MOBILIARIO Y ENSERES				684,98	684,98	684,98		-684,98
491	626	62601	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	75.000,00	-32.732,24	42.267,76	35.782,97	27.467,85	25.310,86	2.156,99	14.799,91
491	626	62603	PROYECTO SMART CITY	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	5.267,13	5.267,13	5.267,13		9.732,87
491	626	62604	ADQUISICION PANTALLAS LED		41.677,24	41.677,24	39.924,00	39.924,00	39.924,00		1.753,24
491	626	62608	PROYECTO CENTRO DEMOSTRADOR SMART		400.000,00	400.000,00					400.000,00
491	626	62609	ADQUISICION PROGRAMA POLICIAL Y MANTENIMIENTO		30.000,00	30.000,00					30.000,00
491	626	62610	TARJETA CIUDADANA		180.000,00	180.000,00					180.000,00
491	626	62611	ADQUISICION SERVIDOR		100.000,00	100.000,00					100.000,00
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	100.000,00	708.945,00	808.945,00	80.974,10	72.658,98	70.501,99	2.156,99	736.286,02
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	100.000,00	738.945,00	838.945,00	116.383,41	107.549,29	86.404,05	21.145,24	731.395,71
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	100.000,00	738.945,00	838.945,00	116.383,41	107.549,29	86.404,05	21.145,24	731.395,71

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Grup. Prog. **491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 491	437.374,35	766.557,12	1.203.931,47	469.541,25	399.513,83	351.042,18	48.471,65	804.417,64

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Grup. Prog. **493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
493	131	13100	LABORAL TEMPORAL	15.500,00	-14.000,00	1.500,00	1.226,89	1.226,89	1.226,89		273,11
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	15.500,00	-14.000,00	1.500,00	1.226,89	1.226,89	1.226,89		273,11
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	15.500,00	-14.000,00	1.500,00	1.226,89	1.226,89	1.226,89		273,11
493	160	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	7.500,00	-7.000,00	500,00	492,75	492,75	492,75		7,25
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	7.500,00	-7.000,00	500,00	492,75	492,75	492,75		7,25
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	7.500,00	-7.000,00	500,00	492,75	492,75	492,75		7,25
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	23.000,00	-21.000,00	2.000,00	1.719,64	1.719,64	1.719,64		280,36
493	623	62317	SISTEMA ACCESO Y VIDEOVIGILANCIA PARKING		4.418,85	4.418,85	4.418,85	4.418,85		4.418,85	
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		4.418,85	4.418,85	4.418,85	4.418,85		4.418,85	
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		4.418,85	4.418,85	4.418,85	4.418,85		4.418,85	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		4.418,85	4.418,85	4.418,85	4.418,85		4.418,85	
			TOTAL GR. PROGRA. 493	23.000,00	-16.581,15	6.418,85	6.138,49	6.138,49	1.719,64	4.418,85	280,36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.**

Grup. Prog. **912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
912	100	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	198.000,00		198.000,00	205.988,02	199.788,87	199.788,87		-1.788,87
			CTO 100 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓRGANOS GOB.	198.000,00		198.000,00	205.988,02	199.788,87	199.788,87		-1.788,87
			ART. 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.	198.000,00		198.000,00	205.988,02	199.788,87	199.788,87		-1.788,87
912	110	110	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.	176.645,29		176.645,29	150.450,38	148.800,83	148.800,83		27.844,46
			CTO 110 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.	176.645,29		176.645,29	150.450,38	148.800,83	148.800,83		27.844,46
			ART. 11 PERSONAL EVENTUAL.	176.645,29		176.645,29	150.450,38	148.800,83	148.800,83		27.844,46
912	131	13100	LABORAL TEMPORAL	40.500,00		40.500,00	124.061,52	119.602,13	119.602,13		-79.102,13
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	40.500,00		40.500,00	124.061,52	119.602,13	119.602,13		-79.102,13
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	40.500,00		40.500,00	124.061,52	119.602,13	119.602,13		-79.102,13
912	160	16001	SEGURIDAD SOCIAL MIEMBROS CORPORACIÓN	68.000,00		68.000,00	69.000,00	66.372,39	61.060,23	5.312,16	1.627,61
912	160	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	14.500,00		14.500,00	49.350,00	47.306,39	43.484,57	3.821,82	-32.806,39
912	160	16031	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL	61.825,85		61.825,85	50.000,00	48.532,58	44.451,57	4.081,01	13.293,27
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	144.325,85		144.325,85	168.350,00	162.211,36	148.996,37	13.214,99	-17.885,51
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	144.325,85		144.325,85	168.350,00	162.211,36	148.996,37	13.214,99	-17.885,51
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	559.471,14		559.471,14	648.849,92	630.403,19	617.188,20	13.214,99	-70.932,05
912	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00	45,97	45,97	45,97		954,03
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00	45,97	45,97	45,97		954,03

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.**

Grup. Prog. **912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
912	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	200,00		200,00	581,53	581,53	581,53		-381,53
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	200,00		200,00	581,53	581,53	581,53		-381,53
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	1.200,00		1.200,00	627,50	627,50	627,50		572,50
912	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.				996,58	996,58		996,58	-996,58
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.				996,58	996,58		996,58	-996,58
912	221	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	1.000,00		1.000,00	1.181,54	774,74	774,74		225,26
912	221	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.				1.760,55	1.760,55	1.760,55		-1.760,55
			CTO 221 SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00	2.942,09	2.535,29	2.535,29		-1.535,29
912	222	22205	REPARTO DOMICILIARIO CORRESPONDENCIA	2.500,00		2.500,00	2.952,40				2.500,00
			CTO 222 COMUNICACIONES.	2.500,00		2.500,00	2.952,40				2.500,00
912	224	22403	PRIMAS DE SEGUROS DRON				190,00	190,00	190,00		-190,00
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.				190,00	190,00	190,00		-190,00
912	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	110,00		110,00					110,00
			CTO 225 TRIBUTOS.	110,00		110,00					110,00
912	226	226	GASTOS DIVERSOS.	20.000,00	536,60	20.536,60	24.653,32	22.560,99	19.221,19	3.339,80	-2.024,39
912	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.500,00	7.892,50	9.392,50	35.386,12	21.734,93	21.734,93		-12.342,43
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	21.500,00	8.429,10	29.929,10	60.039,44	44.295,92	40.956,12	3.339,80	-14.366,82
912	227	22714	TRABAJOS DE IMPRESIÓN	10.000,00		10.000,00					10.000,00
912	227	22715	SERVICIOS DE VIAJES	300,00		300,00					300,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	10.300,00		10.300,00					10.300,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.**

Grup. Prog. **912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	35.410,00	8.429,10	43.839,10	67.120,51	48.017,79	43.681,41	4.336,38	-4.178,69
912	230	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	600,00		600,00					600,00
			CTO 230 DIETAS.	600,00		600,00					600,00
912	231	231	LOCOMOCIÓN.	1.000,00		1.000,00	655,70	655,70	655,70		344,30
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	1.000,00		1.000,00	655,70	655,70	655,70		344,30
912	233	23301	ASISTENCIAS A ORGANOS COLEGIADOS	100.000,00		100.000,00	73.685,00	73.685,00	65.005,00	8.680,00	26.315,00
			CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES.	100.000,00		100.000,00	73.685,00	73.685,00	65.005,00	8.680,00	26.315,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	101.600,00		101.600,00	74.340,70	74.340,70	65.660,70	8.680,00	27.259,30
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	138.210,00	8.429,10	146.639,10	142.088,71	122.985,99	109.969,61	13.016,38	23.653,11
912	489	48900	ASIGNACIÓN GRUPOS POLÍTICOS	60.240,00		60.240,00	60.240,00	51.750,00	51.750,00		8.490,00
			CTO 489 A FAMILIA E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60.240,00		60.240,00	60.240,00	51.750,00	51.750,00		8.490,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	60.240,00		60.240,00	60.240,00	51.750,00	51.750,00		8.490,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	60.240,00		60.240,00	60.240,00	51.750,00	51.750,00		8.490,00
912	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00	3.068,85	3.068,85	2.967,10	101,75	-1.568,85
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.500,00		1.500,00	3.068,85	3.068,85	2.967,10	101,75	-1.568,85
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	1.500,00		1.500,00	3.068,85	3.068,85	2.967,10	101,75	-1.568,85
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	1.500,00		1.500,00	3.068,85	3.068,85	2.967,10	101,75	-1.568,85
			TOTAL GR. PROGRA. 912	759.421,14	8.429,10	767.850,24	854.247,48	808.208,03	781.874,91	26.333,12	-40.357,79

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.**

Grup. Prog. **920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	144.401,95	-25.000,00	119.401,95	66.094,60	65.517,78	65.517,78		53.884,17
920	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	48.911,88		48.911,88	36.941,51	36.237,06	36.237,06		12.674,82
920	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	100.521,49		100.521,49	99.387,81	93.850,16	93.850,16		6.671,33
920	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	27.579,86		27.579,86	9.594,83	9.594,83	9.594,83		17.985,03
920	120	12006	TRIENIOS.	38.378,66		38.378,66	46.044,05	44.376,77	44.376,77		-5.998,11
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	359.793,84	-25.000,00	334.793,84	258.062,80	249.576,60	249.576,60		85.217,24
920	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	161.892,76	-20.000,00	141.892,76	114.332,26	112.061,94	112.061,94		29.830,82
920	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	241.137,15		241.137,15	141.630,26	138.078,69	138.078,69		103.058,46
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	403.029,91	-20.000,00	383.029,91	255.962,52	250.140,63	250.140,63		132.889,28
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	762.823,75	-45.000,00	717.823,75	514.025,32	499.717,23	499.717,23		218.106,52
920	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	19.878,51		19.878,51	10.068,52	10.068,52	10.068,52		9.809,99
920	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	16.182,99		16.182,99	8.608,18	8.608,18	8.608,18		7.574,81
			CTO 130 LABORAL FIJO.	36.061,50		36.061,50	18.676,70	18.676,70	18.676,70		17.384,80
920	131	13100	LABORAL TEMPORAL	22.500,00		22.500,00	124.149,87	123.833,36	123.833,36		-101.333,36
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	22.500,00		22.500,00	124.149,87	123.833,36	123.833,36		-101.333,36
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	58.561,50		58.561,50	142.826,57	142.510,06	142.510,06		-83.948,56
920	150	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	42.000,00	14.200,00	56.200,00	56.127,86	55.107,65	55.107,65		1.092,35
920	150	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	261.000,00	-10.200,00	250.800,00	231.452,10	222.827,96	222.827,96		27.972,04
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	303.000,00	4.000,00	307.000,00	287.579,96	277.935,61	277.935,61		29.064,39
920	151	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	11.000,00		11.000,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00		5.240,00
920	151	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL	55.000,00		55.000,00	23.730,00	23.250,00	23.250,00		31.750,00
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	66.000,00		66.000,00	29.490,00	29.010,00	29.010,00		36.990,00
920	152	15200	CARRERA PROFESIONAL	160.000,00		160.000,00	162.651,45	162.628,16	162.628,16		-2.628,16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.**

Grup. Prog. **920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	160.000,00		160.000,00	162.651,45	162.628,16	162.628,16		-2.628,16
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	529.000,00	4.000,00	533.000,00	479.721,41	469.573,77	469.573,77		63.426,23
920	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	231.997,56		231.997,56	177.463,64	123.610,59	111.352,90	12.257,69	108.386,97
920	160	16002	PERSONAL LABORAL FIJO	12.918,33		12.918,33	7.898,21	7.898,21	7.261,77	636,44	5.020,12
920	160	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	9.100,00		9.100,00	47.040,00	44.032,21	40.918,26	3.113,95	-34.932,21
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	254.015,89		254.015,89	232.401,85	175.541,01	159.532,93	16.008,08	78.474,88
920	162	16205	SEGUROS.	300,00		300,00					300,00
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	300,00		300,00					300,00
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	254.315,89		254.315,89	232.401,85	175.541,01	159.532,93	16.008,08	78.774,88
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.604.701,14	-41.000,00	1.563.701,14	1.368.975,15	1.287.342,07	1.271.333,99	16.008,08	276.359,07
920	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	20.000,00	2.694,10	22.694,10	26.326,18	26.235,63	25.745,91	489,72	-3.541,53
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	20.000,00	2.694,10	22.694,10	26.326,18	26.235,63	25.745,91	489,72	-3.541,53
920	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.				408,62	408,62	408,62		-408,62
920	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	5.500,00		5.500,00	5.472,99	5.472,96	5.472,96		27,04
920	213	21301	MANTENIMIENTO ASCENSORES MUNICIPALES	7.200,00	595,32	7.795,32	7.306,48	7.306,48	6.205,88	1.100,60	488,84
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	12.700,00	595,32	13.295,32	13.188,09	13.188,06	12.087,46	1.100,60	107,26
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	32.700,00	3.289,42	35.989,42	39.514,27	39.423,69	37.833,37	1.590,32	-3.434,27
920	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	25.000,00	678,34	25.678,34	16.365,75	15.450,39	14.107,30	1.343,09	10.227,95
920	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	4.100,00		4.100,00	5.150,88	5.150,88	3.539,95	1.610,93	-1.050,88

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.**

Grup. Prog. **920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	29.100,00	678,34	29.778,34	21.516,63	20.601,27	17.647,25	2.954,02	9.177,07
920	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	750.000,00		750.000,00	594.809,80	594.809,80	543.502,34	51.307,46	155.190,20
920	221	22102	GAS.	65.000,00	6.012,49	71.012,49	45.040,12	45.040,12	38.639,14	6.400,98	25.972,37
920	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	126.000,00	8.728,03	134.728,03	115.251,10	86.796,75	86.796,75		47.931,28
920	221	22104	VESTUARIO.	25.500,00	2.550,09	28.050,09	21.952,85	12.969,51	6.431,41	6.538,10	15.080,58
920	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	24.000,00	10.376,39	34.376,39	32.423,03	18.616,08	17.360,73	1.255,35	15.760,31
			CTO 221 SUMINISTROS.	990.500,00	27.667,00	1.018.167,00	809.476,90	758.232,26	692.730,37	65.501,89	259.934,74
920	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	71.000,00		71.000,00	50.965,20	50.965,20	50.965,20		20.034,80
920	222	22201	POSTALES.	39.000,00	3.022,52	42.022,52	40.033,35	39.039,73	38.535,77	503,96	2.982,79
			CTO 222 COMUNICACIONES.	110.000,00	3.022,52	113.022,52	90.998,55	90.004,93	89.500,97	503,96	23.017,59
920	223	223	TRANSPORTES.	1.000,00	41,71	1.041,71	1.362,36	1.262,66	1.075,97	186,69	-220,95
			CTO 223 TRANSPORTES.	1.000,00	41,71	1.041,71	1.362,36	1.262,66	1.075,97	186,69	-220,95
920	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS MUNICIPALES.	10.800,00		10.800,00	14.819,61	14.819,61	14.819,61		-4.019,61
920	224	22401	PRIMAS DE SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL	18.500,00		18.500,00	18.433,80	18.433,80	18.433,80		66,20
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	29.300,00		29.300,00	33.253,41	33.253,41	33.253,41		-3.953,41
920	226	226	GASTOS DIVERSOS.		4.000,00	4.000,00	11.380,00	11.380,00	11.380,00		-7.380,00
920	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00		2.000,00	5.386,92	5.386,92	4.617,36	769,56	-3.386,92
920	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	3.000,00		3.000,00	136,84	136,84	136,84		2.863,16
920	226	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	5.000,00	4.374,91	9.374,91	25.200,87	25.200,87	22.468,37	2.732,50	-15.825,96
920	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.								
920	226	22622	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	26.500,00		26.500,00	26.337,64	19.753,23	19.753,23		6.746,77
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	36.500,00	8.374,91	44.874,91	68.442,27	61.857,86	58.355,80	3.502,06	-16.982,95
920	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO.				2.509,93				

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.**

Grup. Prog. **920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	227	22703	GESTIÓN NÓMINAS	30.000,00		30.000,00	18.856,64	18.856,60	18.856,60		11.143,40
920	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				580,00	580,00	580,00		-580,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	30.000,00		30.000,00	21.946,57	19.436,60	19.436,60		10.563,40
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	1.226.400,00	39.784,48	1.266.184,48	1.046.996,69	984.648,99	912.000,37	72.648,62	281.535,49
920	230	23001	DIETAS DEL PERSONAL	100,00		100,00					100,00
			CTO 230 DIETAS.	100,00		100,00					100,00
920	231	231	LOCOMOCIÓN.	800,00		800,00	883,56	883,56	826,56	57,00	-83,56
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	800,00		800,00	883,56	883,56	826,56	57,00	-83,56
920	233	23300	ASISTENCIA A TRIBUNALES	1.000,00	120,00	1.120,00	6.612,44	6.612,44	6.612,44		-5.492,44
			CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES.	1.000,00	120,00	1.120,00	6.612,44	6.612,44	6.612,44		-5.492,44
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	1.900,00	120,00	2.020,00	7.496,00	7.496,00	7.439,00	57,00	-5.476,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.261.000,00	43.193,90	1.304.193,90	1.094.006,96	1.031.568,68	957.272,74	74.295,94	272.625,22
920	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				108,85	108,85		108,85	-108,85
920	623	62318	SUMINISTRO DE MAMPARAS OFICINAS MUNICIPALES		36.932,83	36.932,83	36.932,83	36.932,83	36.932,83		
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		36.932,83	36.932,83	37.041,68	37.041,68	36.932,83	108,85	-108,85
920	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	300,00		300,00					300,00
			CTO 625 MOBILIARIO Y ENSERES	300,00		300,00					300,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	300,00	36.932,83	37.232,83	37.041,68	37.041,68	36.932,83	108,85	191,15
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	300,00	36.932,83	37.232,83	37.041,68	37.041,68	36.932,83	108,85	191,15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.**

Grup. Prog. **920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 920	2.866.001,14	39.126,73	2.905.127,87	2.500.023,79	2.355.952,43	2.265.539,56	90.412,87	549.175,44

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.**

Grup. Prog. **931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
931	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	73.624,12		73.624,12	42.184,49	41.896,08	41.896,08		31.728,04
931	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	15.263,76		15.263,76	4.229,23	4.105,25	4.105,25		11.158,51
931	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	24.779,87		24.779,87	12.441,56	12.441,56	12.441,56		12.338,31
931	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	30.432,85		30.432,85	29.701,04	29.033,23	29.033,23		1.399,62
931	120	12006	TRIENIOS.	12.647,48		12.647,48	15.670,24	15.355,87	15.355,87		-2.708,39
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	156.748,08		156.748,08	104.226,56	102.831,99	102.831,99		53.916,09
931	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	78.120,39		78.120,39	52.172,80	51.844,36	51.844,36		26.276,03
931	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	119.438,90		119.438,90	74.917,21	74.288,81	74.288,81		45.150,09
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	197.559,29		197.559,29	127.090,01	126.133,17	126.133,17		71.426,12
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	354.307,37		354.307,37	231.316,57	228.965,16	228.965,16		125.342,21
931	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	37.956,55		37.956,55	14.990,99	14.972,83	14.972,83		22.983,72
931	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	31.582,95		31.582,95	11.636,90	11.636,90	11.636,90		19.946,05
			CTO 130 LABORAL FIJO.	69.539,50		69.539,50	26.627,89	26.609,73	26.609,73		42.929,77
931	131	13100	LABORAL TEMPORAL				66.318,42	60.804,82	60.804,82		-60.804,82
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.				66.318,42	60.804,82	60.804,82		-60.804,82
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	69.539,50		69.539,50	92.946,31	87.414,55	87.414,55		-17.875,05
931	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	104.359,37		104.359,37	84.719,41	59.010,96	52.609,28	6.401,68	45.348,41
931	160	16002	PERSONAL LABORAL FIJO	25.348,50		25.348,50	9.407,01	8.075,31	7.458,65	616,66	17.273,19
931	160	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL				29.500,00	22.334,18	19.981,07	2.353,11	-22.334,18
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	129.707,87		129.707,87	123.626,42	89.420,45	80.049,00	9.371,45	40.287,42
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	129.707,87		129.707,87	123.626,42	89.420,45	80.049,00	9.371,45	40.287,42

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.**

Grup. Prog. **931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	553.554,74		553.554,74	447.889,30	405.800,16	396.428,71	9.371,45	147.754,58
931	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.				394,46				
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.				394,46				
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.				394,46				
931	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	7.500,00		7.500,00	11.458,46	11.458,46	11.458,46		-3.958,46
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	7.500,00		7.500,00	11.458,46	11.458,46	11.458,46		-3.958,46
931	222	22201	POSTALES.								
			CTO 222 COMUNICACIONES.								
931	226	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
931	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				240,00	240,00	240,00		-240,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	3.000,00		3.000,00	240,00	240,00	240,00		2.760,00
931	227	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	450.000,00		450.000,00	452.217,29	452.217,29	452.217,29		-2.217,29
931	227	22713	SERVICIOS BANCARIOS	1.500,00		1.500,00	1.548,18	1.548,18	1.475,58	72,60	-48,18
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	451.500,00		451.500,00	453.765,47	453.765,47	453.692,87	72,60	-2.265,47
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	462.000,00		462.000,00	465.463,93	465.463,93	465.391,33	72,60	-3.463,93
931	231	231	LOCOMOCIÓN.	200,00		200,00	87,40	87,40	87,40		112,60
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	200,00		200,00	87,40	87,40	87,40		112,60
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	200,00		200,00	87,40	87,40	87,40		112,60
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	462.200,00		462.200,00	465.945,79	465.551,33	465.478,73	72,60	-3.351,33
931	342	342	INTERESES DE DEMORA	3.000,00		3.000,00	748,26	748,26	748,26		2.251,74

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.**

Grup. Prog. **931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 342 INTERESES DE DEMORA	3.000,00		3.000,00	748,26	748,26	748,26		2.251,74
			ART. 34 DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS.	3.000,00		3.000,00	748,26	748,26	748,26		2.251,74
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	3.000,00		3.000,00	748,26	748,26	748,26		2.251,74
931	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	500,00		500,00	40,90	40,90	40,90		459,10
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	500,00		500,00	40,90	40,90	40,90		459,10
931	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 625 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	1.500,00		1.500,00	40,90	40,90	40,90		1.459,10
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	1.500,00		1.500,00	40,90	40,90	40,90		1.459,10
			TOTAL GR. PROGRA. 931	1.020.254,74		1.020.254,74	914.624,25	872.140,65	862.696,60	9.444,05	148.114,09

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.**

Grup. Prog. **933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
933	619	61928	IMPERMEABILIZACION Y SUSTITUCION SOLADO COCHERAS LOS PINOS		87.819,99	87.819,99	68.542,22	68.542,22	30.021,35	38.520,87	19.277,77
			CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		87.819,99	87.819,99	68.542,22	68.542,22	30.021,35	38.520,87	19.277,77
			ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL		87.819,99	87.819,99	68.542,22	68.542,22	30.021,35	38.520,87	19.277,77
933	622	62222	ADEC. ACCESIBILIDAD (CONGNITIVA) Y MTO. EDIFICIOS		100.000,00	100.000,00					100.000,00
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		100.000,00	100.000,00					100.000,00
933	623	62307	INSTALACION ASCENSOR CAMARA AGRARIA		30.250,00	30.250,00	30.383,10	30.383,10	30.383,10		-133,10
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		30.250,00	30.250,00	30.383,10	30.383,10	30.383,10		-133,10
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		130.250,00	130.250,00	30.383,10	30.383,10	30.383,10		99.866,90
933	632	63219	REFORMA PLANTA 1ª EDIFICIO IBERDROLA		92.152,52	92.152,52	75.832,21	75.832,20	75.832,20		16.320,32
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		92.152,52	92.152,52	75.832,21	75.832,20	75.832,20		16.320,32
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV		92.152,52	92.152,52	75.832,21	75.832,20	75.832,20		16.320,32
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		310.222,51	310.222,51	174.757,53	174.757,52	136.236,65	38.520,87	135.464,99
933	761	76102	APORTACION MUNICIPAL OBRAS REMODELACION MERCADO DE ABASTO		120.740,00	120.740,00					120.740,00
			CTO 761 A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.		120.740,00	120.740,00					120.740,00
			ART. 76 A ENTIDADES LOCALES.		120.740,00	120.740,00					120.740,00
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		120.740,00	120.740,00					120.740,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.**

Grup. Prog. **933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 933		430.962,51	430.962,51	174.757,53	174.757,52	136.236,65	38.520,87	256.204,99

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.**

Grup. Prog. **943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
943	466	46600	APORTACIÓN FEMP Y FEMPEX	6.200,00	1.245,08	7.445,08	7.445,08	7.445,08	7.445,08		
943	466	46601	APORTACIÓN A.D.E.V.A.G.	13.000,00		13.000,00	12.949,66	12.949,66	12.949,66		50,34
943	466	46602	APORTACIÓN CONSORCIO VÍAS VERDES VEGAS DEL GUADIANA	5.500,00		5.500,00					5.500,00
943	466	46603	APORTACIÓN MANCOMUNIDAD E SERVICIOS "LA SERENA-VEGAS ALTAS"	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
943	466	46605	APORTACION A PROMEDIO.	22.700,00		22.700,00	22.675,95	22.675,95	22.675,95		24,05
943	466	46606	APORTACIÓN CONVENIO URBAN DON BENITO VVA SERENA	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
			CTO 466 A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS.	94.400,00	1.245,08	95.645,08	90.070,69	90.070,69	90.070,69		5.574,39
943	468	468	A ENTIDADES LOCALES MENORES.	950.000,00	-1.245,08	948.754,92	935.388,43	935.388,43	935.388,43		13.366,49
			CTO 468 A ENTIDADES LOCALES MENORES.	950.000,00	-1.245,08	948.754,92	935.388,43	935.388,43	935.388,43		13.366,49
			ART. 46 A ENTIDADES LOCALES.	1.044.400,00		1.044.400,00	1.025.459,12	1.025.459,12	1.025.459,12		18.940,88
943	489	48967	APORTACIÓN INICIAL FUNDACIÓN	71.500,00		71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00		
			CTO 489 A FAMILIA E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	71.500,00		71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00		
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	71.500,00		71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.115.900,00		1.115.900,00	1.096.959,12	1.096.959,12	1.096.959,12		18.940,88
943	766	76600	TRANSFERENCIA CAPITAL MANCOMUNIDAD DON BENITO-VILANUEVA	400.000,00	-400.000,00						
			CTO 766 A ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS.	400.000,00	-400.000,00						
			ART. 76 A ENTIDADES LOCALES.	400.000,00	-400.000,00						
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	400.000,00	-400.000,00						
			TOTAL GR. PROGRA. 943	1.515.900,00	-400.000,00	1.115.900,00	1.096.959,12	1.096.959,12	1.096.959,12		18.940,88

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0	3	27.950,00		27.950,00	26.947,41	26.947,41	26.947,41		1.002,59
0	9	276.200,00		276.200,00	276.195,70	276.195,70	276.195,70		4,30
1	1	3.323.787,41	21.900,00	3.345.687,41	3.313.143,67	3.093.350,66	3.027.633,26	65.717,40	252.336,75
1	2	3.129.920,00	596.300,71	3.726.220,71	3.633.263,60	3.257.199,99	2.851.729,14	405.470,85	469.020,72
1	4	262.000,00		262.000,00	261.795,00	261.795,00	261.795,00		205,00
1	6	358.000,00	5.667.825,38	6.025.825,38	3.500.188,56	2.329.714,47	2.039.730,46	289.984,01	3.696.110,91
132	15102	50.000,00		50.000,00	48.024,00	47.560,00	47.560,00		2.440,00
132	15103	90.000,00	33.100,00	123.100,00	122.907,42	122.642,42	122.642,42		457,58
134	60903	106.000,00		106.000,00					106.000,00
150	60007	115.000,00	-115.000,00						
150	60130	25.000,00		25.000,00	11.306,55	11.306,55	11.306,55		13.693,45
151	61906	169.000,00		169.000,00					169.000,00
164	62203	42.000,00	46.387,93	88.387,93	79.767,93	39.887,93	39.887,93		48.500,00
164	62204	7.260,00	7.259,96	14.519,96	14.509,96	7.259,96	7.259,96		7.260,00
2	1	985.053,21	1.679.157,15	2.664.210,36	1.903.731,40	1.824.399,02	1.771.513,25	52.885,77	839.811,34
2	2	417.372,00	214.061,68	631.433,68	481.431,44	442.778,93	388.528,52	54.250,41	188.654,75
2	4	80.000,00	159.944,65	239.944,65	193.777,63	192.110,52	190.423,39	1.687,13	47.834,13
2	6	15.500,00	830.492,67	845.992,67	821.178,76	821.178,75	818.684,88	2.493,87	24.813,92
2	83000	5.000,00		5.000,00	1.619,48	1.619,48	1.619,48		3.380,52
231	22671		160.000,00	160.000,00	144.808,69	126.346,52	115.395,66	10.950,86	33.653,48
231	483	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
231	48904	26.200,00		26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00		
231	48915	3.400,00		3.400,00					3.400,00
231	48917	4.000,00		4.000,00					4.000,00
231	48918	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
231	48924	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
231	48932	1.900,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00		
231	48933	8.800,00		8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00		
231	48934	500,00		500,00					500,00
231	48943	1.000,00		1.000,00					1.000,00
231	48946	4.400,00		4.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.400,00
Suma		9.541.842,62	9.301.430,13	18.843.272,75	14.880.097,20	12.927.793,31	12.044.353,01	883.440,30	5.915.479,44

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
231	48956	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
231	48960	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
231	48964	300,00		300,00					300,00
231	48965	16.000,00		16.000,00					16.000,00
231	48966	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
231	48975		10.000,00	10.000,00	3.476,73	3.476,73	3.476,73		6.523,27
231	48982	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		
231	63216	20.000,00		20.000,00	3.574,76	3.574,76	3.574,76		16.425,24
3	1	1.122.701,72	207.300,00	1.330.001,72	1.258.642,49	1.155.822,19	1.137.784,28	18.037,91	174.179,53
3	2	1.013.550,00	-56.585,05	956.964,95	810.750,77	687.795,38	577.229,02	110.566,36	269.169,57
3	4	68.100,00	72.800,00	140.900,00	104.195,51	103.535,51	99.235,51	4.300,00	37.364,49
3	6	178.440,00	1.553.066,32	1.731.506,32	918.919,12	905.219,14	893.180,91	12.038,23	826.287,18
3	7		64.000,00	64.000,00					64.000,00
326	48420	24.000,00		24.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		18.000,00
326	48961	2.300,00		2.300,00	330,56	330,56	330,56		1.969,44
326	48962	1.200,00		1.200,00	900,00	900,00	900,00		300,00
334	48901	14.000,00		14.000,00	5.899,33	5.899,33	5.899,33		8.100,67
334	48902	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
334	48938	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
334	48945	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
334	48970	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
334	48985	900,00		900,00	900,00	900,00	900,00		
334	60915	55.500,00	-5.500,00	50.000,00					50.000,00
336	78001	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
337	62200	65.400,00		65.400,00	65.356,08	65.356,08	65.356,08		43,92
338	48905	5.249,00		5.249,00					5.249,00
338	48906	5.249,00		5.249,00					5.249,00
338	48911	4.200,00		4.200,00	496,73	496,73	496,73		3.703,27
341	48907	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
341	48913	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
341	48919	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
Suma		12.375.832,34	11.146.511,40	23.522.343,74	18.296.439,28	16.103.999,72	15.073.616,92	1.030.382,80	7.418.344,02

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
341	48921	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
341	48922	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
341	48923	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
341	48926	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
341	48928	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
341	48929	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
341	48930	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
341	48940	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
341	48941	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
341	48947	6.300,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00		
341	48951	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
341	48955	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
341	48971	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
341	48980	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
341	48981	600,00		600,00					600,00
4	1	597.072,20	-95.400,00	501.672,20	500.939,87	476.405,02	467.195,05	9.209,97	25.267,18
4	2	577.250,00	219.844,99	797.094,99	702.352,96	522.024,84	415.829,40	106.195,44	275.070,15
4	4	100.000,00	55.998,28	155.998,28	125.489,42	125.489,42	59.998,28	65.491,14	30.508,86
4	6	100.000,00	2.447.448,90	2.547.448,90	981.112,63	791.809,83	764.672,51	27.137,32	1.755.639,07
410	48914	900,00		900,00					900,00
414	46604	2.300,00		2.300,00	2.241,40	2.241,40	2.241,40		58,60
422	62102	270.000,00	675.940,60	945.940,60	261.298,87	261.298,87	143.346,72	117.952,15	684.641,73
431	48972	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
431	62605	21.600,00	-21.600,00						
432	48973		7.000,00	7.000,00					7.000,00
433	47903	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
433	47904		25.000,00	25.000,00	24.209,39	24.209,39		24.209,39	790,61
433	47905		200.000,00	200.000,00	199.500,00	199.500,00	194.000,00	5.500,00	500,00
433	48912	600,00		600,00	600,00	600,00		600,00	
439	47906		30.000,00	30.000,00					30.000,00
439	48974		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
Suma		14.228.654,54	14.940.744,17	29.169.398,71	21.526.683,82	18.940.078,49	17.553.400,28	1.386.678,21	10.229.320,22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
459	68202	44.500,00	-44.500,00						
459	68203	13.000,00		13.000,00	2.681,51	2.681,51	2.681,51		10.318,49
9	1	2.348.727,02	-45.000,00	2.303.727,02	2.148.644,41	2.016.599,81	1.978.005,29	38.594,52	287.127,21
9	2	1.861.410,00	51.623,00	1.913.033,00	1.702.041,46	1.620.106,00	1.532.721,08	87.384,92	292.927,00
9	3	3.000,00		3.000,00	748,26	748,26	748,26		2.251,74
9	4	1.010.240,00	-1.245,08	1.008.994,92	995.628,43	987.138,43	987.138,43		21.856,49
9	6	3.300,00	347.155,34	350.455,34	214.908,96	214.908,95	176.177,48	38.731,47	135.546,39
9	7		120.740,00	120.740,00					120.740,00
920	15000	42.000,00	14.200,00	56.200,00	56.127,86	55.107,65	55.107,65		1.092,35
920	15001	261.000,00	-10.200,00	250.800,00	231.452,10	222.827,96	222.827,96		27.972,04
920	15100	11.000,00		11.000,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00		5.240,00
920	15101	55.000,00		55.000,00	23.730,00	23.250,00	23.250,00		31.750,00
943	46600	6.200,00	1.245,08	7.445,08	7.445,08	7.445,08	7.445,08		
943	46601	13.000,00		13.000,00	12.949,66	12.949,66	12.949,66		50,34
943	46602	5.500,00		5.500,00					5.500,00
943	46603	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
943	46605	22.700,00		22.700,00	22.675,95	22.675,95	22.675,95		24,05
943	46606	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
943	48967	71.500,00		71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00		
943	76600	400.000,00	-400.000,00						
Suma		20.447.731,56	14.974.762,51	35.422.494,07	27.069.977,50	24.250.777,75	22.699.388,63	1.551.389,12	11.171.716,32

(2020)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO / POLÍTICA / GRUPO PROG.		CAPÍTULO 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
0	**DEUDA PÚBLICA.**									
01	DEUDA PÚBLICA.									
011	DEUDA PÚBLICA.			26.947,41					276.195,70	303.143,11
	Total Política			26.947,41					276.195,70	303.143,11
	Total Área de Gasto			26.947,41					276.195,70	303.143,11
1	**SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**									
13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.									
130	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.									
132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	1.512.081,04	50.957,23			18.426,51				1.581.464,78
133	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.		46.356,95			104.604,40				150.961,35
134	MOVILIDAD URBANA					242.022,15				242.022,15
135	PROTECCIÓN CIVIL		3.896,40			1.459,80				5.356,20
136	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS				261.795,00					261.795,00
	Total Política	1.512.081,04	101.210,58		261.795,00	366.512,86				2.241.599,48
15	VIVIENDA Y URBANISMO.									
150	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.	1.174.984,05	342.658,42			116.239,36				1.633.881,83
151	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB					765.300,48				765.300,48
152	VIVIENDA.		44.659,80			462.774,24				507.434,04
153	VIAS PÚBLICAS					397.608,27				397.608,27
155	VIVIENDA Y URBANISMO.									
	Total Política	1.174.984,05	387.318,22			1.741.922,35				3.304.224,62
16	BIENESTAR COMUNITARIO .									
162	RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.		2.417.565,06							2.417.565,06
164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	52.620,18	2.822,02			48.254,17				103.696,37
165	ALUMBRADO PÚBLICO.	268.779,98	231.371,78			35.284,29				535.436,05

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO / POLÍTICA / GRUPO PROG.	CAPÍTULO 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
Total Política	321.400,16	2.651.758,86			83.538,46				3.056.697,48
17 MEDIO AMBIENTE.									
170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.		16.575,60			1.580,81				18.156,41
171 PARQUES Y JARDINES.	255.087,83	100.336,73			69.346,16				424.770,72
172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.					125.268,27				125.268,27
Total Política	255.087,83	116.912,33			196.195,24				568.195,40
Total Área de Gasto	3.263.553,08	3.257.199,99		261.795,00	2.388.168,91				9.170.716,98
2 **ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.**									
22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.									
221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.	30.000,00						1.619,48		31.619,48
Total Política	30.000,00						1.619,48		31.619,48
23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.									
231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	609.908,80	568.417,36		424.787,25	28.116,32				1.631.229,73
Total Política	609.908,80	568.417,36		424.787,25	28.116,32				1.631.229,73
24 FOMENTO DEL EMPLEO.									
241 FOMENTO DEL EMPLEO.	1.184.490,22	708,09			796.637,19				1.981.835,50
Total Política	1.184.490,22	708,09			796.637,19				1.981.835,50
Total Área de Gasto	1.824.399,02	569.125,45		424.787,25	824.753,51		1.619,48		3.644.684,71
3 **PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**									
31 SANIDAD.									
311 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA	27.638,21	17.815,85			1.713,00				47.167,06
Total Política	27.638,21	17.815,85			1.713,00				47.167,06
32 EDUCACIÓN.									
321 CREACIÓN DE CENTROS EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA.					447.064,76				447.064,76

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO / POLÍTICA / GRUPO PROG.			CAPÍTULO 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
	323	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	116.713,75	284.794,04		2.411,50	5.043,47				408.962,76
	324	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA		9.163,92							9.163,92
	325	VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA	970,28								970,28
	326	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	44.079,29	15.873,85		24.425,56	1.255,98				85.634,68
		Total Política	161.763,32	309.831,81		26.837,06	453.364,21				951.796,40
33		CULTURA.									
	330	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	549.346,35	90.063,50			26.099,35				665.509,20
	332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.		4.034,25			34.799,84				38.834,09
	333	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS					17.883,80				17.883,80
	334	PROMOCIÓN CULTURAL.		88.405,93		42.149,34	13.429,23				143.984,50
	336	PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.						40.000,00			40.000,00
	337	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE					65.356,08				65.356,08
	338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.		52.068,02		496,73					52.564,75
		Total Política	549.346,35	234.571,70		42.646,07	157.568,30	40.000,00			1.024.132,42
34		DEPORTE.									
	340	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	417.074,31								417.074,31
	341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.		11.913,62		189.279,00					201.192,62
	342	INSTALACIONES DEPORTIVAS.		113.662,40			357.929,71				471.592,11
		Total Política	417.074,31	125.576,02		189.279,00	357.929,71				1.089.859,04
		Total Área de Gasto	1.155.822,19	687.795,38		258.762,13	970.575,22	40.000,00			3.112.954,92
4		**ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**									
41		AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.									
	410	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.	121.758,80	202.709,77			158.195,48				482.664,05
	412	MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGROPECUARIAS Y DE LOS SIST.PRODUC									
	414	DESARROLLO RURAL.				2.241,40					2.241,40

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO / POLÍTICA / GRUPO PROG.	CAPÍTULO 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
Total Política	121.758,80	202.709,77		2.241,40	158.195,48				484.905,45
42 INDUSTRIA Y ENERGÍA.									
422 INDUSTRIA.	28.426,56	4.727,05			261.298,87				294.452,48
Total Política	28.426,56	4.727,05			261.298,87				294.452,48
43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.									
430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.	43.998,89	590,18							44.589,07
431 COMERCIO.	27.711,82	91.201,19		30.000,00	20.544,59				169.457,60
432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	83.034,51	15.433,93							98.468,44
433 DESARROLLO EMPRESARIAL.				374.798,81					374.798,81
439 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.	34.025,21			250.000,00	474.704,88				758.730,09
Total Política	188.770,43	107.225,30		654.798,81	495.249,47				1.446.044,01
44 TRANSPORTE PÚBLICO.									
440 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE.	36.518,37								36.518,37
441 TRANSPORTE DE VIAJEROS		14.609,40							14.609,40
442 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE.									
Total Política	36.518,37	14.609,40							51.127,77
45 INFRAESTRUCTURAS.									
453 CARRETERAS .									
459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS.					29.078,25				29.078,25
Total Política					29.078,25				29.078,25
49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.									
491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.	99.211,22	192.753,32			107.549,29				399.513,83
493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	1.719,64				4.418,85				6.138,49
Total Política	100.930,86	192.753,32			111.968,14				405.652,32
Total Área de Gasto	476.405,02	522.024,84		657.040,21	1.055.790,21				2.711.260,28
9 **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**									

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO / POLÍTICA / GRUPO PROG.	CAPÍTULO 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.									
912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.	630.403,19	122.985,99		51.750,00	3.068,85				808.208,03
Total Política	630.403,19	122.985,99		51.750,00	3.068,85				808.208,03
92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.									
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .	1.287.342,07	1.031.568,68			37.041,68				2.355.952,43
Total Política	1.287.342,07	1.031.568,68			37.041,68				2.355.952,43
93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.									
931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	405.800,16	465.551,33	748,26		40,90				872.140,65
933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.					174.757,52				174.757,52
Total Política	405.800,16	465.551,33	748,26		174.798,42				1.046.898,17
94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.									
943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.				1.096.959,12					1.096.959,12
Total Política				1.096.959,12					1.096.959,12
Total Área de Gasto	2.323.545,42	1.620.106,00	748,26	1.148.709,12	214.908,95				5.308.017,75
Total	9.043.724,73	6.656.251,66	27.695,67	2.751.093,71	5.454.196,80	40.000,00	1.619,48	276.195,70	24.250.777,75

(2020)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
011 DEUDA PÚBLICA.	3				26.947,41
		31			26.947,41
			310		26.947,41
				31000	26.947,41
	9				276.195,70
		91			276.195,70
			911		122.869,08
				911	122.869,08
			913		153.326,62
				913	153.326,62
TOTAL PROGRAMA 011					303.143,11
132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	1				1.512.081,04
		12			953.564,79
			120		498.159,22
				12001	23.963,54
				12003	415.610,96
				12006	58.584,72
			121		455.405,57
				12100	208.845,69
				12101	246.559,88
		15			170.202,42

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			151		170.202,42
				15102	47.560,00
				15103	122.642,42
		16			388.313,83
			160		388.313,83
				16000	388.313,83
	2				50.957,23
		20			34.374,03
			204		34.374,03
				204	34.374,03
		21			2.954,66
			213		1.995,08
				213	1.995,08
			214		959,58
				214	959,58
		22			13.527,45
			221		1.139,73
				22104	132,00
				22113	1.007,73
			226		11.610,07
				22608	11.610,07
			227		777,65

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22706	777,65
		23			101,09
			230		4,95
				23001	4,95
			231		96,14
				231	96,14
	6				18.426,51
		62			18.426,51
			623		17.589,19
				62300	1.415,70
				62319	16.173,49
			625		837,32
				62500	837,32
TOTAL PROGRAMA 132					1.581.464,78
133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.	2				46.356,95
		22			46.356,95
			227		46.356,95
				22710	41.016,96
				22722	5.339,99
	6				104.604,40
		60			44.579,48
			600		35.330,24

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				60004	35.330,24
			609		9.249,24
				60917	9.249,24
		68			60.024,92
			682		60.024,92
				68201	60.024,92
TOTAL PROGRAMA 133					150.961,35
134 MOVILIDAD URBANA	6				242.022,15
		61			242.022,15
			619		242.022,15
				61917	242.022,15
TOTAL PROGRAMA 134					242.022,15
135 PROTECCIÓN CIVIL	2				3.896,40
		21			339,00
			214		339,00
				214	339,00
		22			3.557,40
			221		3.557,40
				22104	3.557,40
	6				1.459,80
		62			1.459,80

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			625		1.459,80
				62500	1.459,80
TOTAL PROGRAMA 135					5.356,20
136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	4				261.795,00
		46			261.795,00
			467		261.795,00
				46700	261.795,00
TOTAL PROGRAMA 136					261.795,00
150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.	1				1.174.984,05
		12			338.094,75
			120		173.999,83
				12000	37.007,95
				12001	15.962,36
				12003	49.317,75
				12004	39.332,68
				12006	32.379,09
			121		164.094,92
				12100	81.312,79
				12101	82.782,13
		13			549.140,21
			130		45.113,43

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				13000	25.991,95
				13002	19.121,48
			131		504.026,78
				13100	504.026,78
		16			287.749,09
			160		287.749,09
				16000	89.911,29
				16002	12.863,69
				16003	184.974,11
	2				342.658,42
		20			60.735,63
			202		42.803,43
				202	42.803,43
			203		17.932,20
				203	17.932,20
		21			229.020,37
			210		159.763,41
				210	8.138,42
				21000	151.624,99
			212		27.737,53
				212	27.737,53
			213		17.888,01

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				213	17.888,01
			214		23.185,16
				214	23.185,16
			216		446,26
				216	446,26
		22			52.902,42
			220		2.278,67
				22000	1.259,85
				22002	1.018,82
			221		20.417,35
				22111	20.417,35
			226		3.238,54
				226	440,00
				22602	1.234,20
				22604	1.095,54
				22616	118,80
				22617	350,00
			227		26.967,86
				22706	26.967,86
	6				116.239,36
		60			17.743,75
			601		11.306,55

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				60130	11.306,55
			609		6.437,20
				60902	6.437,20
		61			12.097,82
			619		12.097,82
				61906	12.097,82
		62			61.399,29
			622		6.505,96
				62211	6.505,96
			623		38.435,06
				62300	28.150,06
				62304	10.285,00
			625		16.458,27
				62500	16.458,27
		63			24.998,50
			632		24.998,50
				63204	24.998,50
TOTAL PROGRAMA 150					1.633.881,83
151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	6				765.300,48
		60			90.965,04
			600		64.206,48

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				60008	64.206,48
			601		26.758,56
				60118	26.758,56
		61			649.390,72
			619		649.390,72
				61902	649.390,72
		63			24.944,72
			632		24.944,72
				63230	13.486,94
				63231	11.457,78
TOTAL PROGRAMA 151					765.300,48
1522 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN	2				44.659,80
		21			36.353,21
			212		36.353,21
				212	36.353,21
		22			8.306,59
			226		8.306,59
				22618	8.306,59
	6				462.774,24
		63			462.774,24
			632		462.774,24

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				63200	13.818,21
				63226	348.101,26
				63228	38.979,25
				63229	48.246,08
				63232	6.062,10
				63244	854,26
				63245	1.969,88
				63248	4.743,20
TOTAL PROGRAMA 1522					507.434,04
1531 ACCESO A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN	6				54.747,69
		60			48.280,72
			609		48.280,72
				60916	48.280,72
		61			6.466,97
			619		6.466,97
				61933	6.466,97
TOTAL PROGRAMA 1531					54.747,69
1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	6				342.860,58
		61			258.523,58
			619		258.523,58
				61904	86.914,04

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				61922	106.618,12
				61926	44.542,42
				61932	20.449,00
		62			84.337,00
			623		84.337,00
				623	84.337,00
TOTAL PROGRAMA 1532					342.860,58
1621 RECOGIDA DE RESIDUOS.	2				2.001.631,41
		22			2.001.631,41
			227		2.001.631,41
				22700	2.001.631,41
TOTAL PROGRAMA 1621					2.001.631,41
1622 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	2				86.061,34
		22			86.061,34
			225		86.061,34
				22501	86.061,34
TOTAL PROGRAMA 1622					86.061,34
1623 TRATAMIENTO DE RESIDUOS	2				329.872,31
		20			329.872,31
			209		329.872,31

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				209	329.872,31
TOTAL PROGRAMA 1623					329.872,31
164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	1				52.620,18
		12			19.171,06
			120		11.338,94
				12005	9.320,43
				12006	2.018,51
			121		7.832,12
				12100	3.965,98
				12101	3.866,14
		13			18.122,62
			131		18.122,62
				13100	18.122,62
		16			15.326,50
			160		15.326,50
				16000	6.063,99
				16003	9.262,51
	2				2.822,02
		21			2.057,00
			212		1.277,76
				212	1.277,76

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			213		779,24
				213	779,24
		22			765,02
			221		765,02
				22104	765,02
	6				48.254,17
		62			47.147,89
			622		47.147,89
				62203	39.887,93
				62204	7.259,96
		63			1.106,28
			632		1.106,28
				63215	1.106,28
TOTAL PROGRAMA 164					103.696,37
165 ALUMBRADO PÚBLICO.	1				268.779,98
		12			27.890,40
			120		15.541,74
				12003	12.353,64
				12006	3.188,10
			121		12.348,66
				12100	6.639,60

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12101	5.709,06
		13			165.610,26
			130		52.425,47
				13000	27.239,53
				13002	25.185,94
			131		113.184,79
				13100	113.184,79
		16			75.279,32
			160		75.279,32
				16000	7.121,91
				16002	20.793,08
				16003	47.364,33
	2				231.371,78
		20			144.571,26
			202		14.520,00
				202	14.520,00
			203		130.051,26
				203	7.078,50
				20300	121.520,76
				20301	1.452,00
		21			85.444,13
			210		40.255,87

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				210	4.121,68
				21000	36.134,19
			212		12.724,86
				212	12.724,86
			213		29.016,80
				213	29.016,80
			214		3.446,60
				214	3.446,60
		22			1.356,39
			226		1.263,20
				226	1.263,20
			228		93,19
				228	93,19
	6				35.284,29
		60			27.311,25
			609		27.311,25
				60914	27.311,25
		61			3.219,66
			619		3.219,66
				61919	3.219,66
		62			4.753,38
			623		4.753,38

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				62300	188,60
				62314	2.601,58
				62315	1.963,20
TOTAL PROGRAMA 165					535.436,05
170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	2				16.575,60
		22			16.575,60
			226		3.265,71
				22644	3.265,71
			227		13.309,89
				22711	13.309,89
	6				1.580,81
		62			1.580,81
			623		1.580,81
				62300	1.580,81
TOTAL PROGRAMA 170					18.156,41
171 PARQUES Y JARDINES.	1				255.087,83
		12			69.051,27
			120		40.850,42
				12004	33.686,55
				12006	7.163,87
			121		28.200,85

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12100	15.344,74
				12101	12.856,11
		13			139.183,20
			130		3.460,52
				13000	2.062,45
				13002	1.398,07
			131		135.722,68
				13100	135.722,68
		16			46.853,36
			160		46.853,36
				16000	4.325,85
				16002	2.519,55
				16003	40.007,96
	2				100.336,73
		20			5.566,00
			203		5.566,00
				203	5.566,00
		21			94.426,74
			210		72.704,79
				210	3.802,60
				21000	54.552,19
				21002	14.350,00

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			213		16.957,10
				213	16.957,10
			214		4.764,85
				214	4.764,85
		22			343,99
			221		343,99
				22110	343,99
	6				69.346,16
		61			30.764,41
			619		30.764,41
				61901	30.764,41
		62			38.581,75
			623		38.581,75
				62300	38.581,75
TOTAL PROGRAMA 171					424.770,72
1721 PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMO	6				125.268,27
		60			87.215,42
			609		87.215,42
				60913	87.215,42
		64			38.052,85
			640		38.052,85

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				64001	38.052,85
TOTAL PROGRAMA 1721					125.268,27
221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.	1				30.000,00
		16			30.000,00
			161		30.000,00
				16102	30.000,00
	8				1.619,48
		83			1.619,48
			830		1.619,48
				83000	1.619,48
TOTAL PROGRAMA 221					31.619,48
231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	1				609.908,80
		12			46.459,09
			120		25.334,87
				12003	11.159,38
				12004	10.270,40
				12006	3.905,09
			121		21.124,22
				12100	10.895,40
				12101	10.228,82
		13			408.725,21

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			131		408.725,21
				13100	36.878,09
				13102	161.050,36
				13104	31.527,48
				13105	15.566,40
				13119	42.458,30
				13122	4.183,67
				13128	26.918,64
				13131	67.397,26
				13136	22.745,01
		16			154.724,50
			160		154.724,50
				16000	8.561,60
				16003	17.102,37
				16009	54.446,79
				16010	10.282,45
				16022	1.326,39
				16024	6.353,35
				16025	15.237,91
				16033	24.464,79
				16041	7.586,43
				16047	9.362,42

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	2				568.417,36
		20			21.506,66
			202		15.764,83
				202	15.764,83
			204		5.741,83
				204	5.741,83
		21			6.829,40
			212		3.163,30
				212	3.163,30
			213		14,52
				213	14,52
			214		3.651,58
				214	3.651,58
		22			539.882,07
			220		410,70
				22000	410,70
			226		217.031,59
				22609	363,00
				22612	6.335,57
				22615	6.909,08
				22620	4.781,40
				22623	1.009,14

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22624	2.360,07
				22626	14.821,51
				22627	17.331,17
				22640	16,50
				22645	10.616,29
				22646	4.013,00
				22650	22.128,34
				22671	126.346,52
			227		322.439,78
				22720	135.216,67
				22721	183.000,00
				22724	4.223,11
		23			199,23
			231		199,23
				231	199,23
	4				424.787,25
		48			424.787,25
			483		4.500,00
				483	4.500,00
			489		420.287,25
				48904	26.200,00
				48918	1.500,00

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				48924	600,00
				48932	1.900,00
				48933	8.800,00
				48942	75.378,17
				48946	2.000,00
				48956	1.500,00
				48958	4.065,86
				48960	1.200,00
				48966	1.000,00
				48975	3.476,73
				48976	6.000,00
				48982	180.000,00
				48983	53.355,26
				48987	53.311,23
	6				28.116,32
		62			24.541,56
			623		590,82
				62300	590,82
			624		23.950,74
				62403	23.950,74
		63			3.574,76
			632		3.574,76

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				63216	3.574,76
TOTAL PROGRAMA 231					1.631.229,73
241 FOMENTO DEL EMPLEO.	1				1.184.490,22
		13			903.944,44
			131		903.944,44
				13100	29.390,88
				13114	17.991,20
				13118	47.880,01
				13119	145.139,91
				13143	50.693,63
				13156	612.848,81
		16			280.545,78
			160		280.545,78
				16003	10.094,94
				16012	14.267,55
				16023	48.920,17
				16026	6.336,43
				16043	16.234,07
				16073	184.692,62
	2				708,09
		22			708,09

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			226		708,09
				22648	708,09
	6				796.637,19
		63			796.637,19
			632		796.637,19
				63221	796.637,19
TOTAL PROGRAMA 241					1.981.835,50
311 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA	1				27.638,21
		13			19.746,00
			131		19.746,00
				13107	19.746,00
		16			7.892,21
			160		7.892,21
				16020	7.892,21
	2				17.815,85
		22			17.815,85
			226		5.631,15
				226	4.691,05
				22699	940,10
			227		12.184,70
				22709	12.184,70
	6				1.713,00

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		62			1.713,00
			623		1.713,00
				623	19,00
				62300	1.694,00
TOTAL PROGRAMA 311					47.167,06
321 CREACIÓN DE CENTROS EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA.	6				447.064,76
		62			447.064,76
			622		447.064,76
				62217	447.064,76
TOTAL PROGRAMA 321					447.064,76
323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	1				116.713,75
		12			54.414,50
			120		31.230,36
				12005	27.542,18
				12006	3.688,18
			121		23.184,14
				12100	11.460,46
				12101	11.723,68
		13			35.602,95
			131		35.602,95

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				13100	35.602,95
		16			26.696,30
			160		26.696,30
				16000	14.893,61
				16003	11.802,69
	2				284.794,04
		20			1.815,00
			203		1.815,00
				203	1.815,00
		21			12.232,09
			212		8.842,01
				212	8.842,01
			213		3.390,08
				213	3.390,08
		22			270.746,95
			221		14.958,43
				22103	14.958,43
			227		255.788,52
				22700	255.788,52
	4				2.411,50
		48			2.411,50
			489		2.411,50

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				48916	2.411,50
	6				5.043,47
		62			5.043,47
			623		5.043,47
				62300	5.043,47
TOTAL PROGRAMA 323					408.962,76
324 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	2				9.163,92
		21			2.154,22
			213		2.154,22
				213	2.154,22
		22			7.009,70
			221		7.009,70
				22103	7.009,70
TOTAL PROGRAMA 324					9.163,92
325 VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA	1				970,28
		13			970,28
			131		970,28
				13100	970,28
TOTAL PROGRAMA 325					970,28
326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN					

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	1				44.079,29
		12			19.406,20
			120		10.806,58
				12004	9.200,32
				12006	1.606,26
			121		8.599,62
				12100	3.718,68
				12101	4.880,94
		13			12.700,00
			131		12.700,00
				13100	12.700,00
		16			11.973,09
			160		11.973,09
				16000	6.012,83
				16003	5.960,26
	2				15.873,85
		21			1.089,00
			212		181,50
				212	181,50
			213		907,50
				213	907,50
		22			14.784,85

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			226		3.324,86
				226	3.324,86
			227		11.459,99
				22706	11.459,99
	4				24.425,56
		48			24.425,56
			484		23.195,00
				48400	14.195,00
				48419	3.000,00
				48420	6.000,00
			489		1.230,56
				48961	330,56
				48962	900,00
	6				1.255,98
		62			1.255,98
			623		1.255,98
				62302	1.255,98
TOTAL PROGRAMA 326					85.634,68
330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	1				549.346,35
		11			30.600,08
			110		30.600,08
				110	30.600,08

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		12			46.459,05
			120		26.500,60
				12004	21.391,94
				12006	5.108,66
			121		19.958,45
				12100	10.274,63
				12101	9.683,82
		13			333.402,23
			130		17.819,98
				13000	10.517,24
				13002	7.302,74
			131		315.582,25
				13100	315.582,25
		16			138.884,99
			160		138.884,99
				16000	11.567,16
				16002	6.886,07
				16003	110.471,40
				16031	9.960,36
	2				90.063,50
		21			10.218,75
			212		9.020,80

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				212	9.020,80
			213		1.197,95
				213	1.197,95
		22			79.844,75
			220		40,60
				22000	40,60
			221		40.092,05
				22100	39.413,98
				22105	678,07
			224		19.312,50
				22402	19.312,50
			226		20.303,42
				22609	16.562,39
				22635	3.741,03
			228		96,18
				228	96,18
	6				26.099,35
		62			26.099,35
			623		25.692,84
				623	14.408,50
				62300	11.284,34
			625		406,51

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				625	406,51
TOTAL PROGRAMA 330					665.509,20
3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS	2				4.034,25
		22			4.034,25
			220		4.034,25
				22001	4.034,25
	6				34.799,84
		62			34.799,84
			623		34.799,84
				62316	34.799,84
TOTAL PROGRAMA 3321					38.834,09
333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	6				17.883,80
		68			17.883,80
			682		17.883,80
				68204	17.883,80
TOTAL PROGRAMA 333					17.883,80
334 PROMOCIÓN CULTURAL.	2				88.405,93
		21			2.782,67
			213		2.782,67
				213	2.782,67

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		22			85.566,87
			226		85.566,87
				22605	1.869,82
				22609	35.455,73
				22610	467,57
				22613	3.872,00
				22625	2.560,76
				22631	38.841,00
				22642	2.499,99
		23			56,39
			231		56,39
				231	56,39
	4				42.149,34
		48			42.149,34
			481		29.650,01
				48100	29.350,01
				48103	300,00
			489		12.499,33
				48901	5.899,33
				48902	3.000,00
				48938	600,00
				48945	1.500,00

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				48970	600,00
				48985	900,00
	6				13.429,23
		62			13.429,23
			623		11.297,21
				62300	6.583,01
				62301	4.714,20
			625		2.132,02
				62500	2.132,02
TOTAL PROGRAMA 334					143.984,50
336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.	7				40.000,00
		78			40.000,00
			780		40.000,00
				78001	40.000,00
TOTAL PROGRAMA 336					40.000,00
337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE	6				65.356,08
		62			65.356,08
			622		65.356,08
				62200	65.356,08
TOTAL PROGRAMA 337					65.356,08
338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.					

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	2				52.068,02
		22			52.068,02
			226		52.068,02
				22609	52.068,02
	4				496,73
		48			496,73
			489		496,73
				48911	496,73
TOTAL PROGRAMA 338					52.564,75
340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	1				417.074,31
		12			66.185,61
			120		35.908,48
				12000	3.304,96
				12004	19.388,27
				12005	9.200,26
				12006	4.014,99
			121		30.277,13
				12100	14.393,09
				12101	15.884,04
		13			257.056,94
			130		18.693,44
				13000	10.654,81

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				13002	8.038,63
			131		238.363,50
				13100	238.363,50
		16			93.831,76
			160		93.831,76
				16000	18.273,42
				16002	5.978,51
				16003	69.579,83
TOTAL PROGRAMA 340					417.074,31
341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	2				11.913,62
		22			11.913,62
			221		1.034,55
				22114	1.034,55
			226		10.879,07
				22609	8.879,07
				22643	2.000,00
	4				189.279,00
		48			189.279,00
			489		189.279,00
				48907	1.000,00
				48913	4.500,00

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				48919	2.000,00
				48921	1.500,00
				48922	1.000,00
				48923	70.000,00
				48926	7.000,00
				48927	54.279,00
				48928	1.800,00
				48929	6.000,00
				48930	24.000,00
				48940	1.000,00
				48941	2.400,00
				48947	6.300,00
				48951	3.500,00
				48955	1.000,00
				48971	1.000,00
				48980	1.000,00
TOTAL PROGRAMA 341					201.192,62
342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.	2				113.662,40
		20			3.253,01
			203		3.253,01
				203	3.253,01

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		21			49.313,59
			212		19.425,39
				212	19.425,39
			213		28.569,30
				213	28.569,30
			216		1.318,90
				216	1.318,90
		22			61.095,80
			221		35.818,90
				22104	2.718,16
				22106	461,00
				22109	32.639,74
			227		25.276,90
				22706	25.276,90
	6				357.929,71
		60			17.006,55
			609		17.006,55
				60911	17.006,55
		62			17.687,97
			623		11.419,83
				62300	11.419,83
			625		6.268,14

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				62500	6.268,14
		63			323.235,19
			632		323.235,19
				63205	190.923,13
				63227	132.312,06
TOTAL PROGRAMA 342					471.592,11
410 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.	1				121.758,80
		13			96.356,96
			130		32.570,06
				13000	19.688,84
				13002	12.881,22
			131		63.786,90
				13100	63.786,90
		16			25.401,84
			160		25.401,84
				16002	10.703,66
				16003	14.698,18
	2				202.709,77
		20			22.264,78
			203		6.849,38
				203	6.849,38

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			204		15.415,40
				204	15.415,40
		21			165.457,74
			210		138.691,54
				21000	16.137,15
				21001	107.567,69
				21003	14.986,70
			213		21.515,99
				213	21.515,99
			214		5.250,21
				214	5.250,21
		22			14.806,75
			221		14.806,75
				22101	14.806,75
		23			180,50
			231		180,50
				231	180,50
	6				158.195,48
		62			158.195,48
			623		158.195,48
				62300	3.533,28
				62306	154.662,20

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
TOTAL PROGRAMA 410					482.664,05
414 DESARROLLO RURAL.	4				2.241,40
		46			2.241,40
			466		2.241,40
				46604	2.241,40
TOTAL PROGRAMA 414					2.241,40
422 INDUSTRIA.	1				28.426,56
		12			22.624,44
			120		12.201,56
				12004	10.270,40
				12006	1.931,16
			121		10.422,88
				12100	5.141,52
				12101	5.281,36
		16			5.802,12
			160		5.802,12
				16000	5.802,12
	2				4.727,05
		22			4.727,05
			223		4.727,05
				223	4.727,05

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	6				261.298,87
		62			261.298,87
			621		261.298,87
				62102	261.298,87
TOTAL PROGRAMA 422					294.452,48
430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.	1				43.998,89
		12			17.397,43
			120		10.201,69
				12005	8.405,14
				12006	1.796,55
			121		7.195,74
				12100	3.641,44
				12101	3.554,30
		13			13.860,72
			131		13.860,72
				13100	13.860,72
		16			12.740,74
			160		12.740,74
				16000	4.904,06
				16003	7.836,68
	2				590,18
		21			480,41

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			212		480,41
				212	480,41
		22			109,77
			221		109,77
				22110	109,77
TOTAL PROGRAMA 430					44.589,07
4311 FERIAS	1				27.711,82
		13			19.235,35
			131		19.235,35
				13100	19.235,35
		16			8.476,47
			160		8.476,47
				16003	8.476,47
	2				79.170,25
		21			16.903,70
			213		16.903,70
				213	16.903,70
		22			62.266,55
			220		167,06
				22000	167,06
			226		62.099,49
				22621	62.099,49

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	4				30.000,00
		48			30.000,00
			489		30.000,00
				48972	30.000,00
	6				20.544,59
		62			20.544,59
			623		20.544,59
				62300	20.544,59
TOTAL PROGRAMA 4311					157.426,66
4312 MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	2				12.030,94
		22			12.030,94
			227		12.030,94
				22700	12.030,94
TOTAL PROGRAMA 4312					12.030,94
432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	1				83.034,51
		13			62.917,77
			131		62.917,77
				13100	33.489,13
				13103	29.428,64
		16			20.116,74
			160		20.116,74

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				16003	10.362,20
				16014	9.754,54
	2				15.433,93
		20			435,60
			203		435,60
				203	435,60
		22			14.998,33
			226		14.998,33
				22634	4.999,97
				22636	2.199,78
				22639	3.014,96
				22657	4.299,62
				22662	484,00
TOTAL PROGRAMA 432					98.468,44
433 DESARROLLO EMPRESARIAL.	4				374.798,81
		47			248.709,39
			479		248.709,39
				47903	25.000,00
				47904	24.209,39
				47905	199.500,00
		48			126.089,42

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			489		126.089,42
				48912	600,00
				48937	125.489,42
TOTAL PROGRAMA 433					374.798,81
439 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.	1				34.025,21
		13			25.569,36
			131		25.569,36
				13125	25.569,36
		16			8.455,85
			160		8.455,85
				16016	8.455,85
	4				250.000,00
		48			250.000,00
			489		250.000,00
				48974	250.000,00
	6				474.704,88
		60			474.704,88
			609		474.704,88
				60910	474.704,88
TOTAL PROGRAMA 439					758.730,09
440 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE.	1				36.518,37

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		12			28.804,63
			120		16.457,17
				12003	12.425,98
				12006	4.031,19
			121		12.347,46
				12100	6.638,40
				12101	5.709,06
		16			7.713,74
			160		7.713,74
				16000	7.713,74
TOTAL PROGRAMA 440					36.518,37
4411 TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	2				14.609,40
		22			14.609,40
			227		14.609,40
				22717	14.609,40
TOTAL PROGRAMA 4411					14.609,40
459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS.	6				29.078,25
		61			26.396,74
			619		26.396,74
				61921	26.396,74
		68			2.681,51

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			682		2.681,51
				68203	2.681,51
TOTAL PROGRAMA 459					29.078,25
491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.	1				99.211,22
		13			70.784,56
			131		70.784,56
				13100	70.784,56
		16			28.426,66
			160		28.426,66
				16003	28.426,66
	2				192.753,32
		20			9.825,54
			203		9.825,54
				203	9.825,54
		21			131.372,46
			213		29.567,28
				213	29.567,28
			216		101.805,18
				21600	42.912,11
				21601	58.893,07
		22			51.507,82
			220		30.558,35

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22002	30.558,35
			225		100,00
				22500	100,00
			226		17.011,47
				22602	133,10
				22615	16.878,37
			227		3.838,00
				22706	3.838,00
		23			47,50
			231		47,50
				231	47,50
	6				107.549,29
		62			107.549,29
			623		34.205,33
				62300	16.176,33
				62301	18.029,00
			625		684,98
				62500	684,98
			626		72.658,98
				62601	27.467,85
				62603	5.267,13
				62604	39.924,00

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
TOTAL PROGRAMA 491					399.513,83
493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	1				1.719,64
		13			1.226,89
			131		1.226,89
				13100	1.226,89
		16			492,75
			160		492,75
				16003	492,75
	6				4.418,85
		62			4.418,85
			623		4.418,85
				62317	4.418,85
TOTAL PROGRAMA 493					6.138,49
912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.	1				630.403,19
		10			199.788,87
			100		199.788,87
				10000	199.788,87
		11			148.800,83
			110		148.800,83
				110	148.800,83
		13			119.602,13

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			131		119.602,13
				13100	119.602,13
		16			162.211,36
			160		162.211,36
				16001	66.372,39
				16003	47.306,39
				16031	48.532,58
	2				122.985,99
		21			627,50
			213		45,97
				213	45,97
			214		581,53
				214	581,53
		22			48.017,79
			220		996,58
				22002	996,58
			221		2.535,29
				22105	774,74
				22112	1.760,55
			224		190,00
				22403	190,00
			226		44.295,92

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				226	22.560,99
				22602	21.734,93
		23			74.340,70
			231		655,70
				231	655,70
			233		73.685,00
				23301	73.685,00
	4				51.750,00
		48			51.750,00
			489		51.750,00
				48900	51.750,00
	6				3.068,85
		62			3.068,85
			623		3.068,85
				62300	3.068,85
TOTAL PROGRAMA 912					808.208,03
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .	1				1.287.342,07
		12			499.717,23
			120		249.576,60
				12000	65.517,78
				12003	36.237,06
				12004	93.850,16

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12005	9.594,83
				12006	44.376,77
			121		250.140,63
				12100	112.061,94
				12101	138.078,69
		13			142.510,06
			130		18.676,70
				13000	10.068,52
				13002	8.608,18
			131		123.833,36
				13100	123.833,36
		15			469.573,77
			150		277.935,61
				15000	55.107,65
				15001	222.827,96
			151		29.010,00
				15100	5.760,00
				15101	23.250,00
			152		162.628,16
				15200	162.628,16
		16			175.541,01
			160		175.541,01

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				16000	123.610,59
				16002	7.898,21
				16003	44.032,21
	2				1.031.568,68
		21			39.423,69
			212		26.235,63
				212	26.235,63
			213		13.188,06
				213	408,62
				21300	5.472,96
				21301	7.306,48
		22			984.648,99
			220		20.601,27
				22000	15.450,39
				22001	5.150,88
			221		758.232,26
				22100	594.809,80
				22102	45.040,12
				22103	86.796,75
				22104	12.969,51
				22110	18.616,08
			222		90.004,93

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22200	50.965,20
				22201	39.039,73
			223		1.262,66
				223	1.262,66
			224		33.253,41
				22400	14.819,61
				22401	18.433,80
			226		61.857,86
				226	11.380,00
				22602	5.386,92
				22603	136,84
				22604	25.200,87
				22622	19.753,23
			227		19.436,60
				22703	18.856,60
				22706	580,00
		23			7.496,00
			231		883,56
				231	883,56
			233		6.612,44
				23300	6.612,44
	6				37.041,68

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		62			37.041,68
			623		37.041,68
				62300	108,85
				62318	36.932,83
TOTAL PROGRAMA 920					2.355.952,43
931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	1				405.800,16
		12			228.965,16
			120		102.831,99
				12000	41.896,08
				12001	4.105,25
				12003	12.441,56
				12004	29.033,23
				12006	15.355,87
			121		126.133,17
				12100	51.844,36
				12101	74.288,81
		13			87.414,55
			130		26.609,73
				13000	14.972,83
				13002	11.636,90
			131		60.804,82

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				13100	60.804,82
		16			89.420,45
			160		89.420,45
				16000	59.010,96
				16002	8.075,31
				16003	22.334,18
	2				465.551,33
		22			465.463,93
			220		11.458,46
				22001	11.458,46
			226		240,00
				22606	240,00
			227		453.765,47
				22708	452.217,29
				22713	1.548,18
		23			87,40
			231		87,40
				231	87,40
	3				748,26
		34			748,26
			342		748,26
				342	748,26

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	6				40,90
		62			40,90
			623		40,90
				62300	40,90
TOTAL PROGRAMA 931					872.140,65
933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.	6				174.757,52
		61			68.542,22
			619		68.542,22
				61928	68.542,22
		62			30.383,10
			623		30.383,10
				62307	30.383,10
		63			75.832,20
			632		75.832,20
				63219	75.832,20
TOTAL PROGRAMA 933					174.757,52
943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.	4				1.096.959,12
		46			1.025.459,12
			466		90.070,69
				46600	7.445,08
				46601	12.949,66

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				46603	22.000,00
				46605	22.675,95
				46606	25.000,00
			468		935.388,43
				468	935.388,43
		48			71.500,00
			489		71.500,00
				48967	71.500,00
TOTAL PROGRAMA 943					1.096.959,12
TOTAL GENERAL					24.250.777,75

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
11200		IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. NATURALEZA RÚSTICA	325.000,00		325.000,00	288.770,87	88,85	250.000,00	996,49	249.003,51	86,23	39.767,36	-36.229,13
11300		IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. NATURALEZA URBANA	6.000.000,00		6.000.000,00	5.789.522,11	96,49	5.103.036,53	16.826,07	5.086.210,46	87,85	703.311,65	-210.477,89
11400		IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. CARACTERISTICAS ESPECIALES	27.500,00		27.500,00	27.146,46	98,71	25.000,00		25.000,00	92,09	2.146,46	-353,54
11500		IMPUESTO SOBRE VEHÍCULO DE TRACCIÓN MECÁNICA	950.000,00		950.000,00	938.190,65	98,76	800.000,00	2.364,23	797.635,77	85,02	140.554,88	-11.809,35
11600		IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	250.000,00		250.000,00	506.740,12	202,70	200.000,00	6.354,90	193.645,10	38,21	313.095,02	256.740,12
13000		IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	450.000,00		450.000,00	464.702,61	103,27	416.837,34	787,86	416.049,48	89,53	48.653,13	14.702,61
29000		IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.	425.000,00		425.000,00	434.075,89	102,14	399.310,99		399.310,99	91,99	34.764,90	9.075,89
30200		TASA RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	1.443.500,00		1.443.500,00	1.213.116,08	84,04	908.703,75	3.097,27	905.606,48	74,65	307.509,60	-230.383,92
30500		SERVICIO CEMENTERIO MUNICIPAL	13.500,00		13.500,00	11.995,17	88,85	11.995,17		11.995,17	100,00		-1.504,83
30600		TASA MERCADO DE ABASTOS	20.000,00		20.000,00	18.842,65	94,21	4.008,00		4.008,00	21,27	14.834,65	-1.157,35
32100		LICENCIAS URBANÍSTICAS: COMUNICACIÓN PREVIA	500,00		500,00								-500,00
32300		TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS	2.000,00		2.000,00	3.891,00	194,55	3.926,00	35,00	3.891,00	100,00		1.891,00
32500		TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.	4.000,00		4.000,00	3.097,70	77,44	3.027,70		3.027,70	97,74	70,00	-902,30
32600		TASA POR RETIRADA VEHÍCULOS VÍA PÚBLICA Y DEPOSITO MUNICIPAL	20.000,00		20.000,00	5.074,00	25,37	5.074,00		5.074,00	100,00		-14.926,00
32800		SERVICIO DE VENTANILLA ÚNICA	150,00		150,00	52,50	35,00	52,50		52,50	100,00		-97,50
32900		TASA CELEBRACIÓN DE BODAS	2.000,00		2.000,00	500,00	25,00	500,00		500,00	100,00		-1.500,00
32901		TASA VENTA DE PLACAS VADO	450,00		450,00	480,00	106,67	480,00		480,00	100,00		30,00
32902		LICENCIA DE AUTO-TAXIS	300,00		300,00	603,61	201,20	603,61		603,61	100,00		303,61
32903		TASA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	3.500,00		3.500,00	8.938,97	255,40	8.202,72		8.202,72	91,76	736,25	5.438,97
32904		PADRÓN GUARDERIA RURAL	62.000,00		62.000,00	61.983,06	99,97	355,00	51,08	303,92	0,49	61.679,14	-16,94
		Suma	9.999.400,00		9.999.400,00	9.777.723,45	97,78	8.141.113,31	30.512,90	8.110.600,41	82,95	1.667.123,04	-221.676,55

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
32905		TASA DERECHOS DE EXAMEN	3.600,00		3.600,00	2.464,00	68,44	2.588,00	124,00	2.464,00	100,00		-1.136,00
32906		TASA INSPECCION FACHADAS EN MAL ESTADO	11.000,00		11.000,00	4.515,00	41,05				0,00	4.515,00	-6.485,00
33100		TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	105.000,00		105.000,00	107.156,16	102,05	81.088,40	230,24	80.858,16	75,46	26.298,00	2.156,16
33200		TASAS EMPRESAS EXPL. SERVICIOS: IBERDROLA, ETC.	225.000,00		225.000,00	248.055,40	110,25	237.330,72		237.330,72	95,68	10.724,68	23.055,40
33300		TASA UTIL PRIVAT O APROVE ESP EMP EXPL DE SER TELECOMUNIC.	40.000,00		40.000,00	8.329,05	20,82	6.414,22		6.414,22	77,01	1.914,83	-31.670,95
33500		TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS	60.000,00		60.000,00								-60.000,00
33800		COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.	60.000,00		60.000,00	47.148,07	78,58	34.947,50		34.947,50	74,12	12.200,57	-12.851,93
33900		TASA APARCAMIENTO VEHÍCULOS EN EL PARKING	50.000,00		50.000,00	31.567,81	63,14	31.567,81		31.567,81	100,00		-18.432,19
33901		TASA MERCADILLO	28.000,00		28.000,00	15.774,06	56,34	15.774,06		15.774,06	100,00		-12.225,94
33902		TASA FERIAS Y MERCADOS	35.000,00		35.000,00	544,75	1,56				0,00	544,75	-34.455,25
33903		TASA OCUPACIÓN VÍA PUBLICA CON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	25.000,00		25.000,00	15.685,89	62,74	13.377,39		13.377,39	85,28	2.308,50	-9.314,11
33904		TASA APROVECHAMIENTO ESPECIAL TERRENOS CAJEROS AUTOMÁTICOS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	100,00	2.000,00		2.000,00	66,67	1.000,00	
34100		SERVICIOS ASISTENCIALES: AYUDA A DOMICILIO	25.000,00		25.000,00	20.797,89	83,19	15.761,91	37,00	15.724,91	75,61	5.072,98	-4.202,11
34300		SERVICIOS DEPORTIVOS	190.000,00		190.000,00	54.522,76	28,70	69.591,26	15.068,50	54.522,76	100,00		-135.477,24
34900		PRECIO PÚBLICO PISCINA CLIMATIZADA	60.000,00		60.000,00	11.511,00	19,19	11.511,00		11.511,00	100,00		-48.489,00
34901		PRECIO PUBLICO CURSOS UNIVERSIDAD POPULAR	4.000,00		4.000,00	4.997,20	124,93	5.259,50	262,30	4.997,20	100,00		997,20
34902		PRECIO PÚBLICO PUBLICIDAD MEDIOS COMUNICACIÓN	13.000,00		13.000,00	7.245,04	55,73	6.661,71		6.661,71	91,95	583,33	-5.754,96
34903		PRECIO PÚBLICO ESCUELAS CULTURALES	65.000,00		65.000,00	-4.586,76	-7,06	5.246,44	9.833,20	-4.586,76	100,00		-69.586,76
34904		PALACIO CONGRESOS	20.000,00		20.000,00	1.140,00	5,70	1.140,00		1.140,00	100,00		-18.860,00
34905		INGRESOS INGRESOS ACTIVIDADES CULTURALES	7.000,00		7.000,00	3.215,13	45,93	3.575,00	359,87	3.215,13	100,00		-3.784,87
38900		OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	100,00		100,00	2.465,09	2.465,09	2.465,09		2.465,09	100,00		2.365,09
		Suma	11.029.100,00		11.029.100,00	10.363.270,99	93,96	8.687.413,32	56.428,01	8.630.985,31	83,28	1.732.285,68	-665.829,01

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
39120		MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	430.000,00		430.000,00	1.242.936,31	289,05	400.000,00	1.255,54	398.744,46	32,08	844.191,85	812.936,31
39190		OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	6.000,00		6.000,00	9.236,78	153,95	9.609,92	373,14	9.236,78	100,00		3.236,78
39211		RECARGO DE APREMIO.	140.000,00		140.000,00	107.145,36	76,53	107.145,36		107.145,36	100,00		-32.854,64
39300		INTERESES DE DEMORA	50.000,00		50.000,00	42.059,38	84,12	42.059,38		42.059,38	100,00		-7.940,62
39610		CUOTAS DE URBANIZACION SECTOR S.I.1.2 CTRA GUADALUPE		1.858.990,85	1.858.990,85	447.823,13	24,09	266.605,46		266.605,46	59,53	181.217,67	-1.411.167,72
39700		CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	500,00		500,00	21.102,82	4.220,56	20.533,36		20.533,36	97,30	569,46	20.602,82
39900		OTRO INGRESOS DIVERSOS	49.861,56		49.861,56	46.895,68	94,05	18.145,68		18.145,68	38,69	28.750,00	-2.965,88
39901		RECOGIDA SELECTIVA DE ENVASES LIGEROS	70.000,00		70.000,00	95.562,20	136,52	80.932,22		80.932,22	84,69	14.629,98	25.562,20
39902		VENTA LIBROS P.FELIPE TRIGO	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
39903		ACUERDO EELL SERVICIOS POLICIAS LOCALES	18.000,00		18.000,00	20.069,00	111,49	20.069,00		20.069,00	100,00		2.069,00
39905		EJECUCIÓN SUBSIDIARIA				82.444,47						82.444,47	82.444,47
42000		PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	6.000.000,00		6.000.000,00	5.784.346,78	96,41	5.784.346,78		5.784.346,78	100,00		-215.653,22
42001		SUBVENCION INAEM TEATRO EN LA CALLE	7.100,00		7.100,00								-7.100,00
42020		COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES.	670.000,00		670.000,00	687.279,84	102,58	687.279,84		687.279,84	100,00		17.279,84
45000		FONDO REGIONAL DE COOPERACION MUNICIPAL	438.000,00		438.000,00	435.921,29	99,53	332.026,81		332.026,81	76,17	103.894,48	-2.078,71
45002		CONVENIO CENTRO DE DÍA "VICTORIA MARTOS"	91.500,00		91.500,00	89.466,67	97,78	89.466,67		89.466,67	100,00		-2.033,33
45003		CONVENIO CENTRO DE DÍA ALZHEIMER	183.000,00		183.000,00	183.000,00	100,00	183.000,00		183.000,00	100,00		
45004		C0NVENIO OFICINA DE IGUALDAD	28.000,00		28.000,00	28.000,00	100,00	28.000,00		28.000,00	100,00		
45005		PROGRAMA ATENCIÓN A FAMILIAS	43.000,00		43.000,00	42.080,64	97,86	31.560,48		31.560,48	75,00	10.520,16	-919,36
45006		PROGRAMA CIUDADES SALUDABLES	22.000,00		22.000,00	19.000,00	86,36				0,00	19.000,00	-3.000,00
45007		SUBVENCION PROGRAMA CRISOL	106.900,00		106.900,00	106.763,07	99,87	53.326,89		53.326,89	49,95	53.436,18	-136,93
		Suma	19.383.961,56	1.858.990,85	21.242.952,41	19.854.404,41	93,46	16.841.521,17	58.056,69	16.783.464,48	84,53	3.070.939,93	-1.388.548,00

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
45008		CONVENIO SERVICIOS SOCIALES DE BASE	181.000,00		181.000,00	180.748,97	99,86	180.765,21	16,24	180.748,97	100,00		-251,03
45009		PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS GITANAS		8.100,00	8.100,00								-8.100,00
45010		SUBV.PROY.SENSIBILIZACION Y PREVENCION VIOLENCIA DE GENERO		23.250,00	23.250,00	22.982,82	98,85	23.250,00	267,18	22.982,82	100,00		-267,18
45013		SUBVENCIÓN: MANTENIMIENTO PLAZAS CENTRO ATENCIÓN DIURNA	6.000,00		6.000,00	4.223,11	70,39	4.223,11		4.223,11	100,00		-1.776,89
45027		PROGRAMA DE ATENCION PSICOLOGICA	32.500,00		32.500,00	32.500,00	100,00	32.500,00		32.500,00	100,00		
45053		PRACTICAS PROF.NO LABORALES ESC.PROFESIONALES				3.990,00		3.990,00		3.990,00			3.990,00
45056		AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	17.000,00		17.000,00	16.903,47	99,43	16.903,47		16.903,47	100,00		-96,53
45061		CONVENIO OFICINA DE TURISMO	12.600,00		12.600,00	12.600,00	100,00				0,00	12.600,00	
45062		SUBVENCIÓN PALACIO DE CONGRESO JUNTA DE EXTREMADURA	95.000,00		95.000,00	95.000,00	100,00				0,00	95.000,00	
45063		SUBVENCIÓN TEATRO EN LA CALLE	15.000,00		15.000,00								-15.000,00
45067		PROGRAMA PREVENCIÓN CONDUCTAS ADICTIVAS	29.000,00	18.442,90	47.442,90	47.442,90	100,00	47.442,90		47.442,90	100,00		
45071		SUBV. CONSEJERIA FOMENTO...: PROMOCIÓN FIESTA CARRERITA	2.200,00		2.200,00								-2.200,00
45080		SUBVENCION RED DE TEATRO DE EXTREMADURA	50.000,00		50.000,00	27.376,25	54,75	14.755,95		14.755,95	53,90	12.620,30	-22.623,75
45082		PROGRAMA DE EMPLEO DE EXPERIENCIA 20/21		310.000,00	310.000,00	310.000,00	100,00				0,00	310.000,00	
45083		SUBVENCIÓN JUNTA EXTREMADURA PROGRAMA AYUDA MÍNIMOS VITALES		53.300,00	53.300,00	44.316,66	83,15	53.300,00	8.983,34	44.316,66	100,00		-8.983,34
45084		SUBVENCIÓN PLAN EMPLEO SOCIAL 2016/2017				-6.578,33			6.578,33	-6.578,33			-6.578,33
45085		PLAN DE EMPLEO SOCIAL 2017/2018				-2.761,35			2.761,35	-2.761,35			-2.761,35
45086		SUBVENCION PROGRAMA ACTIVACION DEL EMPLEO LOCAL		398.000,00	398.000,00	398.000,00	100,00	59.700,00		59.700,00	15,00	338.300,00	
45087		SUBVENCION PREMIO FELIPE TRIGO	12.000,00		12.000,00	12.000,00	100,00	6.000,00		6.000,00	50,00	6.000,00	
45088		SUBVENCION FERIA DE LA TORTILLA	16.000,00		16.000,00								-16.000,00
		Suma	19.852.261,56	2.670.083,75	22.522.345,31	21.053.148,91	93,48	17.284.351,81	76.663,13	17.207.688,68	81,73	3.845.460,23	-1.469.196,40

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
45091		PROGRAMA PREVENCION CON FAMILIAS Y MENORES EN RIESGO SOCIAL		27.024,96	27.024,96	13.512,48	50,00	13.512,48		13.512,48	100,00		-13.512,48
45092		SUBVENCIÓN I CERTAMEN NACIONAL DE MÚSICA CORAL	2.500,00		2.500,00								-2.500,00
45095		SUBVENCIÓN GERENTES DINAMIZACION COMERCIAL	9.400,00		9.400,00	9.374,85	99,73				0,00	9.374,85	-25,15
45098		SUBVENCIÓN MÍNIMOS VITALES SEGUNDA SOLICITUD 2020		53.300,00	53.300,00	53.300,00	100,00	53.300,00		53.300,00	100,00		
46100		SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN PROVINCIAL: PREMIO FELIPE TRIGO	10.000,00		10.000,00	20.000,00	200,00				0,00	20.000,00	10.000,00
46101		SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN PROVINCIAL: TEATRO EN LA CALLE	9.000,00		9.000,00								-9.000,00
46102		SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN DE BADAJOZ LA CARRERITA	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
46106		PATROCINIO I CERTAMEN DE MÚSICA CORAL	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
46108		SUBVENCION DIPUTACION FERIA DEL EMPRENDIMIENTO	4.500,00		4.500,00								-4.500,00
46109		SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN PROVINCIAL: PALACIO DE CONGRESO	95.000,00		95.000,00	95.000,00	100,00	95.000,00		95.000,00	100,00		
46111		PROGRAMA DINAMIZACIÓN CULTURAL 2019				1.331,00		1.331,00		1.331,00			1.331,00
46113		PROG. TEATRO PROFESIONAL "D RULE ARTISTAS EN EL TERRITORIO	2.500,00		2.500,00	2.500,00	100,00				0,00	2.500,00	
46114		PATROCINIO CONCURSO SERENA FASHION WEEKEND	2.500,00		2.500,00								-2.500,00
46116		SUBVENCION PLAN COHESIONA FASE I		14.706,00	14.706,00	14.706,00	100,00	14.706,00		14.706,00	100,00		
46117		PLAN ESPECIAL DE CATASTROFES NATURALES 2016											
46118		PLAN DIPUTACION SUMA+		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	200.000,00		200.000,00	100,00		
46120		PROGRAMA DINAMIZACION CULTURAL				1.331,00		1.331,00		1.331,00			1.331,00
47000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES EMPRESAS PRIVADAS: APORTACIÓN CAIX				5.000,00		5.000,00		5.000,00			5.000,00
48020		PATROCINIO BECAS DE EXCELENCIAS ANTONIO HUERTAS MEJIAS	24.000,00		24.000,00	24.000,00	100,00	24.000,00		24.000,00	100,00		
		Suma	20.031.661,56	2.965.114,71	22.996.776,27	21.493.204,24	93,46	17.692.532,29	76.663,13	17.615.869,16	81,96	3.877.335,08	-1.503.572,03

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
52000		INTERESES DE DEPOSITOS	1.000,00		1.000,00	8,93	0,89	8,93		8,93	100,00		-991,07
54100		ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	10.000,00		10.000,00	7.097,88	70,98	5.323,41		5.323,41	75,00	1.774,47	-2.902,12
54200		ARRENDAMIENTO DE FINCAS RÚSTICAS	7.500,00		7.500,00	13.640,76	181,88	13.474,70		13.474,70	98,78	166,06	6.140,76
55000		CONCESIÓN SRVICIO ESTACIONAMIENTO CON REGULACIÓN HORARIA	32.000,00		32.000,00	14.710,33	45,97	14.710,33		14.710,33	100,00		-17.289,67
55002		CONCESIÓN RESTAURANTE PISICINA MUNICIPAL	41.000,00		41.000,00	40.590,91	99,00	40.590,91		40.590,91	100,00		-409,09
55004		CONCESIÓN ESTACIÓN DE AUTOBUSES	37.000,00		37.000,00	18.871,74	51,00				0,00	18.871,74	-18.128,26
55005		CONCESIÓN CAFETERÍA PISCINA CLIMATIZADA CUBIERTA	6.000,00		6.000,00	4.573,71	76,23				0,00	4.573,71	-1.426,29
55006		CONCESIÓN USO AULA NATURALEZA											
55008		CONCESIÓN ADMINISTRATIVA ANTENAS EN CUBIERTA EDIFICIO SILO.	3.900,00		3.900,00	3.878,35	99,44	1.000,00		1.000,00	25,78	2.878,35	-21,65
55009		CONCESIÓN ADMTVA. ESTACIÓN REGULACIÓN CHARCO DEL BICHO	120,00		120,00	115,11	95,93	115,11		115,11	100,00		-4,89
55010		CANON ANUAL CONCESION ISLETA CUÑA INDUSTRIAL	250,00		250,00	239,32	95,73				0,00	239,32	-10,68
55011		CONCESION ADMTVA CAFETERIA PALACIO CONGRESOS											
55012		CONCESION ADMTA CAFETERIA MILLENIUM	8.000,00		8.000,00	5.546,06	69,33	5.546,06		5.546,06	100,00		-2.453,94
55013		NICHOS Y COLUMBARIOS CEMENTERIO	71.700,00		71.700,00	79.900,00	111,44	79.900,00		79.900,00	100,00		8.200,00
55014		CONCESION ADMTVA HOSPITAL SANTA JUSTA				83.333,35		83.333,35		83.333,35			83.333,35
55200		DERECHO DE SUPERFICIE PLANTA FOTOVOLTAICA	180.000,00		180.000,00								-180.000,00
60900		VENTA TERRENO EN EL CEMENTERIO				4.160,48		4.160,48		4.160,48			4.160,48
60901		OTROS TERRENOS: VENTA PARCELAS											
60903		VENTA PARCELAS AVDA. DEPORTES				267.007,88		267.007,88		267.007,88			267.007,88
61900		VENTA DE NICHOS											
72105		SUBVENCION AEPSA 2020-2021		111.842,54	111.842,54	111.842,54	100,00	111.842,54		111.842,54	100,00		
		Suma	20.430.131,56	3.076.957,25	23.507.088,81	22.148.721,59	94,22	18.319.545,99	76.663,13	18.242.882,86	82,37	3.905.838,73	-1.358.367,22

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
74101		NAVISA.MEJORA INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD F.RUSTICAS											
75059		SUBVENCIÓN AEPSA: MATERIALES	12.600,00		12.600,00	11.575,38	91,87	11.575,38		11.575,38	100,00		-1.024,62
75082		SUBVENCION EQUIPAMIENTO TEATRO CINE LAS VEGAS		4.077,70	4.077,70	4.077,70	100,00				0,00	4.077,70	
75083		MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS Y LA PRODUCTIVIDAD F. RUSTICAS		112.500,00	112.500,00	112.500,00	100,00				0,00	112.500,00	
75084		SUBVENCION REFORMA MERCADO DE ABASTO											
75085		SUBVENCIÓN REFORMA MERCADO DE ABASTO											
76105		PLAN DINAMIZA 2018				-2.172,21			2.172,21	-2.172,21			-2.172,21
76110		SUBVENCION CESPED ARTIFICIAL CAMPO DE FUTBOL				-9.076,87			9.076,87	-9.076,87			-9.076,87
76112		SUBVENCIÓN OBRAS INSTALAC SOLAR PABELLÓN Y CAMPO FUTBOL											
76114		PLAN DIPUTACION SUMA+		800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00	800.000,00		800.000,00	100,00		
76115		PLAN DIPUTACIÓN SUMA + CASAS DEL CASTILLO		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00		15.000,00	100,00		
76116		SUBVENCION PLAN COHESION@ FASE II		14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00	14.000,00		14.000,00	100,00		
76300		MANCOMUNIDAD D.BENITO-VILLANUEVA PROYECTO ESTRATEGIA DUSI		258.306,80	258.306,80	258.306,80	100,00				0,00	258.306,80	
76802		APORTACION OBRAS INSTALACIONES PISCINA ELM ZURBARAN		58.861,50	58.861,50	58.861,50	100,00	40.040,00		40.040,00	68,02	18.821,50	
83001		ANTICIPOS AL PERSONAL	5.000,00		5.000,00	6.894,50	137,89	6.894,50		6.894,50	100,00		1.894,50
87000		REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES.		5.737.334,56	5.737.334,56								-5.737.334,56
87010		REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA		4.897.724,70	4.897.724,70								-4.897.724,70
		Suma	20.447.731,56	14.974.762,51	35.422.494,07	23.418.688,39	66,11	19.207.055,87	87.912,21	19.119.143,66	81,64	4.299.544,73	-12.003.805,68

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
112	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. NATURALEZA RÚSTICA	325.000,00		325.000,00	288.770,87	88,85	250.000,00	996,49	249.003,51	86,23	39.767,36	-36.229,13
113	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. NATURALEZA URBANA	6.000.000,00		6.000.000,00	5.789.522,11	96,49	5.103.036,53	16.826,07	5.086.210,46	87,85	703.311,65	-210.477,89
114	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. CARACTERISTICAS ESPECIALES	27.500,00		27.500,00	27.146,46	98,71	25.000,00		25.000,00	92,09	2.146,46	-353,54
115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	950.000,00		950.000,00	938.190,65	98,76	800.000,00	2.364,23	797.635,77	85,02	140.554,88	-11.809,35
116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	250.000,00		250.000,00	506.740,12	202,70	200.000,00	6.354,90	193.645,10	38,21	313.095,02	256.740,12
130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	450.000,00		450.000,00	464.702,61	103,27	416.837,34	787,86	416.049,48	89,53	48.653,13	14.702,61
290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.	425.000,00		425.000,00	434.075,89	102,14	399.310,99		399.310,99	91,99	34.764,90	9.075,89
302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	1.443.500,00		1.443.500,00	1.213.116,08	84,04	908.703,75	3.097,27	905.606,48	74,65	307.509,60	-230.383,92
305	SERVICIO CEMENTERIO MUNICIPAL	13.500,00		13.500,00	11.995,17	88,85	11.995,17		11.995,17	100,00		-1.504,83
306	TASA MERCADO DE ABASTOS	20.000,00		20.000,00	18.842,65	94,21	4.008,00		4.008,00	21,27	14.834,65	-1.157,35
321	LICENCIAS URBANÍSTICAS: COMUNICACIÓN PREVIA	500,00		500,00								-500,00
323	TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS	2.000,00		2.000,00	3.891,00	194,55	3.926,00	35,00	3.891,00	100,00		1.891,00
325	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.	4.000,00		4.000,00	3.097,70	77,44	3.027,70		3.027,70	97,74	70,00	-902,30
326	TASA POR RETIRADA VEHÍCULOS VÍA PÚBLICA Y DEPOSITO MUNICIPAL	20.000,00		20.000,00	5.074,00	25,37	5.074,00		5.074,00	100,00		-14.926,00
328	SERVICIO DE VENTANILLA ÚNICA	150,00		150,00	52,50	35,00	52,50		52,50	100,00		-97,50
329	OTRAS TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPET LOCAL	82.850,00		82.850,00	79.484,64	95,94	12.729,33	175,08	12.554,25	15,79	66.930,39	-3.365,36
331	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.	105.000,00		105.000,00	107.156,16	102,05	81.088,40	230,24	80.858,16	75,46	26.298,00	2.156,16
332	TASA UTIL PRIVAT O APROVE ESP EMP EXPL DE SER DE SUMINISTRO	225.000,00		225.000,00	248.055,40	110,25	237.330,72		237.330,72	95,68	10.724,68	23.055,40
333	TASA UTIL PRIVAT O APROVE ESP EMP EXPL DE SER TELECOMUNIC.	40.000,00		40.000,00	8.329,05	20,82	6.414,22		6.414,22	77,01	1.914,83	-31.670,95
	Suma	10.384.000,00		10.384.000,00	10.148.243,06	97,73	8.468.534,65	30.867,14	8.437.667,51	83,14	1.710.575,55	-235.756,94

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
335	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.	60.000,00		60.000,00								-60.000,00
338	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.	60.000,00		60.000,00	47.148,07	78,58	34.947,50		34.947,50	74,12	12.200,57	-12.851,93
339	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO.	141.000,00		141.000,00	66.572,51	47,21	62.719,26		62.719,26	94,21	3.853,25	-74.427,49
341	SERVICIOS ASISTENCIALES: AYUDA A DOMICILIO	25.000,00		25.000,00	20.797,89	83,19	15.761,91	37,00	15.724,91	75,61	5.072,98	-4.202,11
343	SERVICIOS DEPORTIVOS.	190.000,00		190.000,00	54.522,76	28,70	69.591,26	15.068,50	54.522,76	100,00		-135.477,24
349	OTROS PRECIOS PÚBLICOS.	169.000,00		169.000,00	23.521,61	13,92	33.393,65	10.455,37	22.938,28	97,52	583,33	-145.478,39
389	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.	100,00		100,00	2.465,09	2.465,09	2.465,09		2.465,09	100,00		2.365,09
391	MULTAS.	436.000,00		436.000,00	1.252.173,09	287,20	409.609,92	1.628,68	407.981,24	32,58	844.191,85	816.173,09
392	RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV	140.000,00		140.000,00	107.145,36	76,53	107.145,36		107.145,36	100,00		-32.854,64
393	INTERESES DE DEMORA.	50.000,00		50.000,00	42.059,38	84,12	42.059,38		42.059,38	100,00		-7.940,62
396	INGRESOS POR ACTUACIONES DE URBANIZACIÓN.		1.858.990,85	1.858.990,85	447.823,13	24,09	266.605,46		266.605,46	59,53	181.217,67	-1.411.167,72
397	APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	500,00		500,00	21.102,82	4.220,56	20.533,36		20.533,36	97,30	569,46	20.602,82
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS.	138.861,56		138.861,56	244.971,35	176,41	119.146,90		119.146,90	48,64	125.824,45	106.109,79
420	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.	6.677.100,00		6.677.100,00	6.471.626,62	96,92	6.471.626,62		6.471.626,62	100,00		-205.473,38
450	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	1.392.600,00	891.417,86	2.284.017,86	2.179.163,50	95,41	1.227.023,97	18.606,44	1.208.417,53	55,45	970.745,97	-104.854,36
461	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.	143.500,00	214.706,00	358.206,00	334.868,00	93,48	312.368,00		312.368,00	93,28	22.500,00	-23.338,00
470	TRANSFERENCIAS CORRIENTES EMPRESAS PRIVADAS				5.000,00		5.000,00		5.000,00	100,00		5.000,00
480	De familias e Instituciones sin fines de lucro	24.000,00		24.000,00	24.000,00	100,00	24.000,00		24.000,00	100,00		
520	INTERESES DEPOSITOS	1.000,00		1.000,00	8,93	0,89	8,93		8,93	100,00		-991,07
	Suma	20.042.661,56	2.965.114,71	23.007.776,27	21.500.311,05	93,45	17.697.864,63	76.663,13	17.621.201,50	81,96	3.879.109,55	-1.507.465,22

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
541	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.	10.000,00		10.000,00	7.097,88	70,98	5.323,41		5.323,41	75,00	1.774,47	-2.902,12
542	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RÚSTICAS.	7.500,00		7.500,00	13.640,76	181,88	13.474,70		13.474,70	98,78	166,06	6.140,76
550	DE CONCESIONES ADMTIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	199.970,00		199.970,00	251.758,88	125,90	225.195,76		225.195,76	89,45	26.563,12	51.788,88
552	DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA.	180.000,00		180.000,00								-180.000,00
609	OTROS TERRENOS.				271.168,36		271.168,36		271.168,36	100,00		271.168,36
619	DE OTRAS INVERSIONES REALES.											
721	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS ESTATALES.		111.842,54	111.842,54	111.842,54	100,00	111.842,54		111.842,54	100,00		
741	DE SOCIEDADES MERCANTILES.											
750	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	12.600,00	116.577,70	129.177,70	128.153,08	99,21	11.575,38		11.575,38	9,03	116.577,70	-1.024,62
761	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.		829.000,00	829.000,00	817.750,92	98,64	829.000,00	11.249,08	817.750,92	100,00		-11.249,08
763	DE MANCOMUNIDADES.		258.306,80	258.306,80	258.306,80	100,00					258.306,80	
768	DE ENTIDADES LOCALES MENORES.		58.861,50	58.861,50	58.861,50	100,00	40.040,00		40.040,00	68,02	18.821,50	
830	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A C/P	5.000,00		5.000,00	6.894,50	137,89	6.894,50		6.894,50	100,00		1.894,50
870	REMANENTE DE TESORERÍA.		10.635.059,26	10.635.059,26								-10.635.059,26
	Suma	20.447.731,56	14.974.762,51	35.422.494,07	23.418.688,39	66,11	19.207.055,87	87.912,21	19.119.143,66	81,64	4.299.544,73	-12.003.805,68

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación ARTÍCULO	DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
11	IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL.	7.552.500,00		7.552.500,00	7.550.370,21	99,97	6.378.036,53	26.541,69	6.351.494,84	84,12	1.198.875,37	-2.129,79
13	IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	450.000,00		450.000,00	464.702,61	103,27	416.837,34	787,86	416.049,48	89,53	48.653,13	14.702,61
	Total Capítulo 1	8.002.500,00		8.002.500,00	8.015.072,82	100,16	6.794.873,87	27.329,55	6.767.544,32	84,44	1.247.528,50	12.572,82
29	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS.	425.000,00		425.000,00	434.075,89	102,14	399.310,99		399.310,99	91,99	34.764,90	9.075,89
	Total Capítulo 2	425.000,00		425.000,00	434.075,89	102,14	399.310,99		399.310,99	91,99	34.764,90	9.075,89
30	TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	1.477.000,00		1.477.000,00	1.243.953,90	84,22	924.706,92	3.097,27	921.609,65	74,09	322.344,25	-233.046,10
32	TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPETENCIA LOCAL.	109.500,00		109.500,00	91.599,84	83,65	24.809,53	210,08	24.599,45	26,86	67.000,39	-17.900,16
33	TASAS POR UTILIZAC PRIVAT O EL APROVECH ESP DEL DOM PÚB LOC	631.000,00		631.000,00	477.261,19	75,64	422.500,10	230,24	422.269,86	88,48	54.991,33	-153.738,81
34	PRECIOS PÚBLICOS.	384.000,00		384.000,00	98.842,26	25,74	118.746,82	25.560,87	93.185,95	94,28	5.656,31	-285.157,74
38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.	100,00		100,00	2.465,09	2.465,09	2.465,09		2.465,09	100,00		2.365,09
39	OTROS INGRESOS.	765.361,56	1.858.990,85	2.624.352,41	2.115.275,13	80,60	965.100,38	1.628,68	963.471,70	45,55	1.151.803,43	-509.077,28
	Total Capítulo 3	3.366.961,56	1.858.990,85	5.225.952,41	4.029.397,41	77,10	2.458.328,84	30.727,14	2.427.601,70	60,25	1.601.795,71	-1.196.555,00
42	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.	6.677.100,00		6.677.100,00	6.471.626,62	96,92	6.471.626,62		6.471.626,62	100,00		-205.473,38
45	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	1.392.600,00	891.417,86	2.284.017,86	2.179.163,50	95,41	1.227.023,97	18.606,44	1.208.417,53	55,45	970.745,97	-104.854,36
46	DE ENTIDADES LOCALES.	143.500,00	214.706,00	358.206,00	334.868,00	93,48	312.368,00		312.368,00	93,28	22.500,00	-23.338,00
47	DE EMPRESAS PRIVADAS.				5.000,00		5.000,00		5.000,00	100,00		5.000,00
48	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	24.000,00		24.000,00	24.000,00	100,00	24.000,00		24.000,00	100,00		
	Total Capítulo 4	8.237.200,00	1.106.123,86	9.343.323,86	9.014.658,12	96,48	8.040.018,59	18.606,44	8.021.412,15	88,98	993.245,97	-328.665,74
52	INTERESES DE DEPÓSITOS.	1.000,00		1.000,00	8,93	0,89	8,93		8,93	100,00		-991,07
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES.	17.500,00		17.500,00	20.738,64	118,51	18.798,11		18.798,11	90,64	1.940,53	3.238,64
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES.	379.970,00		379.970,00	251.758,88	66,26	225.195,76		225.195,76	89,45	26.563,12	-128.211,12
	Total Capítulo 5	398.470,00		398.470,00	272.506,45	68,39	244.002,80		244.002,80	89,54	28.503,65	-125.963,55
60	DE TERRENOS.				271.168,36		271.168,36		271.168,36	100,00		271.168,36
61	DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES.											
	Suma	20.430.131,56	2.965.114,71	23.395.246,27	22.036.879,05	94,19	18.207.703,45	76.663,13	18.131.040,32	82,28	3.905.838,73	-1.358.367,22

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación ARTÍCULO	DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
	Total Capítulo 6				271.168,36	0,00	271.168,36		271.168,36	100,00		271.168,36
72	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.		111.842,54	111.842,54	111.842,54	100,00	111.842,54		111.842,54	100,00		
74	DE ENTES PÚB Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL.											
75	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	12.600,00	116.577,70	129.177,70	128.153,08	99,21	11.575,38		11.575,38	9,03	116.577,70	-1.024,62
76	DE ENTIDADES LOCALES.		1.146.168,30	1.146.168,30	1.134.919,22	99,02	869.040,00	11.249,08	857.790,92	75,58	277.128,30	-11.249,08
	Total Capítulo 7	12.600,00	1.374.588,54	1.387.188,54	1.374.914,84	99,12	992.457,92	11.249,08	981.208,84	71,37	393.706,00	-12.273,70
83	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	5.000,00		5.000,00	6.894,50	137,89	6.894,50		6.894,50	100,00		1.894,50
87	REMANENTE DE TESORERÍA.		10.635.059,26	10.635.059,26								-10.635.059,26
	Total Capítulo 8	5.000,00	10.635.059,26	10.640.059,26	6.894,50	0,06	6.894,50		6.894,50	100,00		-10.633.164,76
	Suma	20.447.731,56	14.974.762,51	35.422.494,07	23.418.688,39	66,11	19.207.055,87	87.912,21	19.119.143,66	81,64	4.299.544,73	-12.003.805,68

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	8.002.500,00		8.002.500,00	8.015.072,82	100,16	6.794.873,87	27.329,55	6.767.544,32	84,44	1.247.528,50	12.572,82
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	425.000,00		425.000,00	434.075,89	102,14	399.310,99		399.310,99	91,99	34.764,90	9.075,89
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	3.366.961,56	1.858.990,85	5.225.952,41	4.029.397,41	77,10	2.458.328,84	30.727,14	2.427.601,70	60,25	1.601.795,71	-1.196.555,00
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	8.237.200,00	1.106.123,86	9.343.323,86	9.014.658,12	96,48	8.040.018,59	18.606,44	8.021.412,15	88,98	993.245,97	-328.665,74
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	398.470,00		398.470,00	272.506,45	68,39	244.002,80		244.002,80	89,54	28.503,65	-125.963,55
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.				271.168,36		271.168,36		271.168,36	100,00		271.168,36
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	12.600,00	1.374.588,54	1.387.188,54	1.374.914,84	99,12	992.457,92	11.249,08	981.208,84	71,37	393.706,00	-12.273,70
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	5.000,00	10.635.059,26	10.640.059,26	6.894,50	0,06	6.894,50		6.894,50	100,00		-10.633.164,76
	Suma	20.447.731,56	14.974.762,51	35.422.494,07	23.418.688,39	66,11	19.207.055,87	87.912,21	19.119.143,66	81,64	4.299.544,73	-12.003.805,68

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Org.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
	11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. NATURALEZA RÚSTICA	325.000,00		325.000,00	288.770,87	88,85	250.000,00	996,49	249.003,51	86,23	39.767,36	-36.229,13
	11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. NATURALEZA URBANA	6.000.000,00		6.000.000,00	5.789.522,11	96,49	5.103.036,53	16.826,07	5.086.210,46	87,85	703.311,65	-210.477,89
	11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. CARACTERISTICAS ESPECIALES	27.500,00		27.500,00	27.146,46	98,71	25.000,00		25.000,00	92,09	2.146,46	-353,54
	11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULO DE TRACCIÓN MECÁNICA	950.000,00		950.000,00	938.190,65	98,76	800.000,00	2.364,23	797.635,77	85,02	140.554,88	-11.809,35
	11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	250.000,00		250.000,00	506.740,12	202,70	200.000,00	6.354,90	193.645,10	38,21	313.095,02	256.740,12
	13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	450.000,00		450.000,00	464.702,61	103,27	416.837,34	787,86	416.049,48	89,53	48.653,13	14.702,61
	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.	425.000,00		425.000,00	434.075,89	102,14	399.310,99		399.310,99	91,99	34.764,90	9.075,89
	30200	TASA RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	1.443.500,00		1.443.500,00	1.213.116,08	84,04	908.703,75	3.097,27	905.606,48	74,65	307.509,60	-230.383,92
	30500	SERVICIO CEMENTERIO MUNICIPAL	13.500,00		13.500,00	11.995,17	88,85	11.995,17		11.995,17	100,00		-1.504,83
	30600	TASA MERCADO DE ABASTOS	20.000,00		20.000,00	18.842,65	94,21	4.008,00		4.008,00	21,27	14.834,65	-1.157,35
	32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS: COMUNICACIÓN PREVIA	500,00		500,00								-500,00
	32300	TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS	2.000,00		2.000,00	3.891,00	194,55	3.926,00	35,00	3.891,00	100,00		1.891,00
	32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.	4.000,00		4.000,00	3.097,70	77,44	3.027,70		3.027,70	97,74	70,00	-902,30
	32600	TASA POR RETIRADA VEHÍCULOS VÍA PÚBLICA Y DEPOSITO MUNICIPAL	20.000,00		20.000,00	5.074,00	25,37	5.074,00		5.074,00	100,00		-14.926,00
	32800	SERVICIO DE VENTANILLA ÚNICA	150,00		150,00	52,50	35,00	52,50		52,50	100,00		-97,50
	32900	TASA CELEBRACIÓN DE BODAS	2.000,00		2.000,00	500,00	25,00	500,00		500,00	100,00		-1.500,00
	32901	TASA VENTA DE PLACAS VADO	450,00		450,00	480,00	106,67	480,00		480,00	100,00		30,00
	32902	LICENCIA DE AUTO-TAXIS	300,00		300,00	603,61	201,20	603,61		603,61	100,00		303,61
	32903	TASA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	3.500,00		3.500,00	8.938,97	255,40	8.202,72		8.202,72	91,76	736,25	5.438,97
	32904	PADRÓN GUARDERIA RURAL	62.000,00		62.000,00	61.983,06	99,97	355,00	51,08	303,92	0,49	61.679,14	-16,94
		Suma	9.999.400,00		9.999.400,00	9.777.723,45	97,78	8.141.113,31	30.512,90	8.110.600,41	82,95	1.667.123,04	-221.676,55

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Org.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
	32905	TASA DERECHOS DE EXAMEN	3.600,00		3.600,00	2.464,00	68,44	2.588,00	124,00	2.464,00	100,00		-1.136,00
	32906	TASA INSPECCION FACHADAS EN MAL ESTADO	11.000,00		11.000,00	4.515,00	41,05					4.515,00	-6.485,00
	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	105.000,00		105.000,00	107.156,16	102,05	81.088,40	230,24	80.858,16	75,46	26.298,00	2.156,16
	33200	TASAS EMPRESAS EXPL. SERVICIOS: IBERDROLA, ETC.	225.000,00		225.000,00	248.055,40	110,25	237.330,72		237.330,72	95,68	10.724,68	23.055,40
	33300	TASA UTIL PRIVAT O APROVE ESP EMP EXPL DE SER TELECOMUNIC.	40.000,00		40.000,00	8.329,05	20,82	6.414,22		6.414,22	77,01	1.914,83	-31.670,95
	33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS	60.000,00		60.000,00								-60.000,00
	33800	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.	60.000,00		60.000,00	47.148,07	78,58	34.947,50		34.947,50	74,12	12.200,57	-12.851,93
	33900	TASA APARCAMIENTO VEHÍCULOS EN EL PARKING	50.000,00		50.000,00	31.567,81	63,14	31.567,81		31.567,81	100,00		-18.432,19
	33901	TASA MERCADILLO	28.000,00		28.000,00	15.774,06	56,34	15.774,06		15.774,06	100,00		-12.225,94
	33902	TASA FERIAS Y MERCADOS	35.000,00		35.000,00	544,75	1,56					544,75	-34.455,25
	33903	TASA OCUPACIÓN VÍA PUBLICA CON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	25.000,00		25.000,00	15.685,89	62,74	13.377,39		13.377,39	85,28	2.308,50	-9.314,11
	33904	TASA APROVECHAMIENTO ESPECIAL TERRENOS CAJEROS AUTOMÁTICOS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	100,00	2.000,00		2.000,00	66,67	1.000,00	
	34100	SERVICIOS ASISTENCIALES: AYUDA A DOMICILIO	25.000,00		25.000,00	20.797,89	83,19	15.761,91	37,00	15.724,91	75,61	5.072,98	-4.202,11
	34300	SERVICIOS DEPORTIVOS	190.000,00		190.000,00	54.522,76	28,70	69.591,26	15.068,50	54.522,76	100,00		-135.477,24
	34900	PRECIO PÚBLICO PISCINA CLIMATIZADA	60.000,00		60.000,00	11.511,00	19,19	11.511,00		11.511,00	100,00		-48.489,00
	34901	PRECIO PUBLICO CURSOS UNIVERSIDAD POPULAR	4.000,00		4.000,00	4.997,20	124,93	5.259,50	262,30	4.997,20	100,00		997,20
	34902	PRECIO PÚBLICO PUBLICIDAD MEDIOS COMUNICACIÓN	13.000,00		13.000,00	7.245,04	55,73	6.661,71		6.661,71	91,95	583,33	-5.754,96
	34903	PRECIO PÚBLICO ESCUELAS CULTURALES	65.000,00		65.000,00	-4.586,76	-7,06	5.246,44	9.833,20	-4.586,76	100,00		-69.586,76
	34904	PALACIO CONGRESOS	20.000,00		20.000,00	1.140,00	5,70	1.140,00		1.140,00	100,00		-18.860,00
	34905	INGRESOS INGRESOS ACTIVIDADES CULTURALES	7.000,00		7.000,00	3.215,13	45,93	3.575,00	359,87	3.215,13	100,00		-3.784,87
		Suma	11.029.000,00		11.029.000,00	10.360.805,90	93,94	8.684.948,23	56.428,01	8.628.520,22	83,28	1.732.285,68	-668.194,10

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Org.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
	38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	100,00		100,00	2.465,09	2.465,09	2.465,09		2.465,09	100,00		2.365,09
	39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	430.000,00		430.000,00	1.242.936,31	289,05	400.000,00	1.255,54	398.744,46	32,08	844.191,85	812.936,31
	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	6.000,00		6.000,00	9.236,78	153,95	9.609,92	373,14	9.236,78	100,00		3.236,78
	39211	RECARGO DE APREMIO.	140.000,00		140.000,00	107.145,36	76,53	107.145,36		107.145,36	100,00		-32.854,64
	39300	INTERESES DE DEMORA	50.000,00		50.000,00	42.059,38	84,12	42.059,38		42.059,38	100,00		-7.940,62
	39610	CUOTAS DE URBANIZACION SECTOR S.I.1.2 CTRA GUADALUPE		1.858.990,85	1.858.990,85	447.823,13	24,09	266.605,46		266.605,46	59,53	181.217,67	-1.411.167,72
	39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	500,00		500,00	21.102,82	4.220,56	20.533,36		20.533,36	97,30	569,46	20.602,82
	39900	OTRO INGRESOS DIVERSOS	49.861,56		49.861,56	46.895,68	94,05	18.145,68		18.145,68	38,69	28.750,00	-2.965,88
	39901	RECOGIDA SELECTIVA DE ENVASES LIGEROS	70.000,00		70.000,00	95.562,20	136,52	80.932,22		80.932,22	84,69	14.629,98	25.562,20
	39902	VENTA LIBROS P.FELIPE TRIGO	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
	39903	ACUERDO EELL SERVICIOS POLICIAS LOCALES	18.000,00		18.000,00	20.069,00	111,49	20.069,00		20.069,00	100,00		2.069,00
	39905	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA				82.444,47						82.444,47	82.444,47
	42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	6.000.000,00		6.000.000,00	5.784.346,78	96,41	5.784.346,78		5.784.346,78	100,00		-215.653,22
	42001	SUBVENCION INAEM TEATRO EN LA CALLE	7.100,00		7.100,00								-7.100,00
	42020	COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES.	670.000,00		670.000,00	687.279,84	102,58	687.279,84		687.279,84	100,00		17.279,84
	45000	FONDO REGIONAL DE COOPERACION MUNICIPAL	438.000,00		438.000,00	435.921,29	99,53	332.026,81		332.026,81	76,17	103.894,48	-2.078,71
	45002	CONVENIO CENTRO DE DÍA "VICTORIA MARTOS"	91.500,00		91.500,00	89.466,67	97,78	89.466,67		89.466,67	100,00		-2.033,33
	45003	CONVENIO CENTRO DE DÍA ALZHEIMER	183.000,00		183.000,00	183.000,00	100,00	183.000,00		183.000,00	100,00		
	45004	C0NVENIO OFICINA DE IGUALDAD	28.000,00		28.000,00	28.000,00	100,00	28.000,00		28.000,00	100,00		
	45005	PROGRAMA ATENCIÓN A FAMILIAS	43.000,00		43.000,00	42.080,64	97,86	31.560,48		31.560,48	75,00	10.520,16	-919,36
	45006	PROGRAMA CIUDADES SALUDABLES	22.000,00		22.000,00	19.000,00	86,36					19.000,00	-3.000,00
		Suma	19.277.061,56	1.858.990,85	21.136.052,41	19.747.641,34	93,43	16.788.194,28	58.056,69	16.730.137,59	84,72	3.017.503,75	-1.388.411,07

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Org.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
	45007	SUBVENCION PROGRAMA CRISOL	106.900,00		106.900,00	106.763,07	99,87	53.326,89		53.326,89	49,95	53.436,18	-136,93
	45008	CONVENIO SERVICIOS SOCIALES DE BASE	181.000,00		181.000,00	180.748,97	99,86	180.765,21	16,24	180.748,97	100,00		-251,03
	45009	PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS GITANAS		8.100,00	8.100,00								-8.100,00
	45010	SUBV.PROY.SENSIBILIZACION Y PREVENCION VIOLENCIA DE GENERO		23.250,00	23.250,00	22.982,82	98,85	23.250,00	267,18	22.982,82	100,00		-267,18
	45013	SUBVENCIÓN: MANTENIMIENTO PLAZAS CENTRO ATENCIÓN DIURNA	6.000,00		6.000,00	4.223,11	70,39	4.223,11		4.223,11	100,00		-1.776,89
	45027	PROGRAMA DE ATENCION PSICOLOGICA	32.500,00		32.500,00	32.500,00	100,00	32.500,00		32.500,00	100,00		
	45053	PRACTICAS PROF.NO LABORALES ESC.PROFESIONALES				3.990,00		3.990,00		3.990,00	100,00		3.990,00
	45056	AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	17.000,00		17.000,00	16.903,47	99,43	16.903,47		16.903,47	100,00		-96,53
	45061	CONVENIO OFICINA DE TURISMO	12.600,00		12.600,00	12.600,00	100,00					12.600,00	
	45062	SUBVENCIÓN PALACIO DE CONGRESO JUNTA DE EXTREMADURA	95.000,00		95.000,00	95.000,00	100,00					95.000,00	
	45063	SUBVENCIÓN TEATRO EN LA CALLE	15.000,00		15.000,00								-15.000,00
	45067	PROGRAMA PREVENCIÓN CONDUCTAS ADICTIVAS	29.000,00	18.442,90	47.442,90	47.442,90	100,00	47.442,90		47.442,90	100,00		
	45071	SUBV. CONSEJERIA FOMENTO...: PROMOCIÓN FIESTA CARRERITA	2.200,00		2.200,00								-2.200,00
	45080	SUBVENCION RED DE TEATRO DE EXTREMADURA	50.000,00		50.000,00	27.376,25	54,75	14.755,95		14.755,95	53,90	12.620,30	-22.623,75
	45082	PROGRAMA DE EMPLEO DE EXPERIENCIA 20/21		310.000,00	310.000,00	310.000,00	100,00					310.000,00	
	45083	SUBVENCIÓN JUNTA EXTREMADURA PROGRAMA AYUDA MÍNIMOS VITALES		53.300,00	53.300,00	44.316,66	83,15	53.300,00	8.983,34	44.316,66	100,00		-8.983,34
	45084	SUBVENCIÓN PLAN EMPLEO SOCIAL 2016/2017				-6.578,33			6.578,33	-6.578,33	100,00		-6.578,33
	45085	PLAN DE EMPLEO SOCIAL 2017/2018				-2.761,35			2.761,35	-2.761,35	100,00		-2.761,35
	45086	SUBVENCION PROGRAMA ACTIVACION DEL EMPLEO LOCAL		398.000,00	398.000,00	398.000,00	100,00	59.700,00		59.700,00	15,00	338.300,00	
		Suma	19.836.261,56	2.670.083,75	22.506.345,31	21.053.148,91	93,54	17.284.351,81	76.663,13	17.207.688,68	81,73	3.845.460,23	-1.453.196,40

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Org.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
	45087	SUBVENCION PREMIO FELIPE TRIGO	12.000,00		12.000,00	12.000,00	100,00	6.000,00		6.000,00	50,00	6.000,00	
	45088	SUBVENCION FERIA DE LA TORTILLA	16.000,00		16.000,00								-16.000,00
	45091	PROGRAMA PREVENCION CON FAMILIAS Y MENORES EN RIESGO SOCIAL		27.024,96	27.024,96	13.512,48	50,00	13.512,48		13.512,48	100,00		-13.512,48
	45092	SUBVENCIÓN I CERTAMEN NACIONAL DE MÚSICA CORAL	2.500,00		2.500,00								-2.500,00
	45095	SUBVENCIÓN GERENTES DINAMIZACION COMERCIAL	9.400,00		9.400,00	9.374,85	99,73					9.374,85	-25,15
	45098	SUBVENCIÓN MÍNIMOS VITALES SEGUNDA SOLICITUD 2020		53.300,00	53.300,00	53.300,00	100,00	53.300,00		53.300,00	100,00		
	46100	SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN PROVINCIAL: PREMIO FELIPE TRIGO	10.000,00		10.000,00	20.000,00	200,00					20.000,00	10.000,00
	46101	SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN PROVINCIAL: TEATRO EN LA CALLE	9.000,00		9.000,00								-9.000,00
	46102	SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN DE BADAJOZ LA CARRERITA	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
	46106	PATROCINIO I CERTAMEN DE MÚSICA CORAL	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
	46108	SUBVENCION DIPUTACION FERIA DEL EMPRENDIMIENTO	4.500,00		4.500,00								-4.500,00
	46109	SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN PROVINCIAL: PALACIO DE CONGRESO	95.000,00		95.000,00	95.000,00	100,00	95.000,00		95.000,00	100,00		
	46111	PROGRAMA DINAMIZACIÓN CULTURAL 2019				1.331,00		1.331,00		1.331,00	100,00		1.331,00
	46113	PROG. TEATRO PROFESIONAL "D RULE ARTISTAS EN EL TERRITORIO	2.500,00		2.500,00	2.500,00	100,00					2.500,00	
	46114	PATROCINIO CONCURSO SERENA FASHION WEEKEND	2.500,00		2.500,00								-2.500,00
	46116	SUBVENCION PLAN COHESIONA FASE I		14.706,00	14.706,00	14.706,00	100,00	14.706,00		14.706,00	100,00		
	46117	PLAN ESPECIAL DE CATASTROFES NATURALES 2016											
	46118	PLAN DIPUTACION SUMA+		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	200.000,00		200.000,00	100,00		
	46120	PROGRAMA DINAMIZACION CULTURAL				1.331,00		1.331,00		1.331,00	100,00		1.331,00
	47000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES EMPRESAS PRIVADAS: APORTACIÓN CAIX				5.000,00		5.000,00		5.000,00	100,00		5.000,00
		Suma	20.007.661,56	2.965.114,71	22.972.776,27	21.469.204,24	93,45	17.668.532,29	76.663,13	17.591.869,16	81,94	3.877.335,08	-1.503.572,03

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Org.	Clasificación Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
	48020	PATROCINIO BECAS DE EXCELENCIAS ANTONIO HUERTAS MEJIAS	24.000,00		24.000,00	24.000,00	100,00	24.000,00		24.000,00	100,00		
	52000	INTERESES DE DEPOSITOS	1.000,00		1.000,00	8,93	0,89	8,93		8,93	100,00		-991,07
	54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	10.000,00		10.000,00	7.097,88	70,98	5.323,41		5.323,41	75,00	1.774,47	-2.902,12
	54200	ARRENDAMIENTO DE FINCAS RÚSTICAS	7.500,00		7.500,00	13.640,76	181,88	13.474,70		13.474,70	98,78	166,06	6.140,76
	55000	CONCESIÓN SRVICIO ESTACIONAMIENTO CON REGULACIÓN HORARIA	32.000,00		32.000,00	14.710,33	45,97	14.710,33		14.710,33	100,00		-17.289,67
	55002	CONCESIÓN RESTAURANTE PISICINA MUNICIPAL	41.000,00		41.000,00	40.590,91	99,00	40.590,91		40.590,91	100,00		-409,09
	55004	CONCESIÓN ESTACIÓN DE AUTOBUSES	37.000,00		37.000,00	18.871,74	51,00					18.871,74	-18.128,26
	55005	CONCESIÓN CAFETERÍA PISCINA CLIMATIZADA CUBIERTA	6.000,00		6.000,00	4.573,71	76,23					4.573,71	-1.426,29
	55006	CONCESIÓN USO AULA NATURALEZA											
	55008	CONCESIÓN ADMINISTRATIVA ANTENAS EN CUBIERTA EDIFICIO SILO.	3.900,00		3.900,00	3.878,35	99,44	1.000,00		1.000,00	25,78	2.878,35	-21,65
	55009	CONCESIÓN ADMTVA. ESTACIÓN REGULACIÓN CHARCO DEL BICHO	120,00		120,00	115,11	95,93	115,11		115,11	100,00		-4,89
	55010	CANON ANUAL CONCESION ISLETA CUÑA INDUSTRIAL	250,00		250,00	239,32	95,73					239,32	-10,68
	55011	CONCESION ADMTVA CAFETERIA PALACIO CONGRESOS											
	55012	CONCESION ADMTA CAFETERIA MILLENIUM	8.000,00		8.000,00	5.546,06	69,33	5.546,06		5.546,06	100,00		-2.453,94
	55013	NICHOS Y COLUMBARIOS CEMENTERIO	71.700,00		71.700,00	79.900,00	111,44	79.900,00		79.900,00	100,00		8.200,00
	55014	CONCESION ADMTVA HOSPITAL SANTA JUSTA				83.333,35		83.333,35		83.333,35	100,00		83.333,35
	55200	DERECHO DE SUPERFICIE PLANTA FOTOVOLTAICA	180.000,00		180.000,00								-180.000,00
	60900	VENTA TERRENO EN EL CEMENTERIO				4.160,48		4.160,48		4.160,48	100,00		4.160,48
	60901	OTROS TERRENOS: VENTA PARCELAS											
	60903	VENTA PARCELAS AVDA. DEPORTES				267.007,88		267.007,88		267.007,88	100,00		267.007,88
		Suma	20.430.131,56	2.965.114,71	23.395.246,27	22.036.879,05	94,19	18.207.703,45	76.663,13	18.131.040,32	82,28	3.905.838,73	-1.358.367,22

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Org.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
	61900	VENTA DE NICHOS											
	72105	SUBVENCION AEPSA 2020-2021		111.842,54	111.842,54	111.842,54	100,00	111.842,54		111.842,54	100,00		
	74101	NAVISA.MEJORA INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD F.RUSTICAS											
	75059	SUBVENCIÓN AEPSA: MATERIALES	12.600,00		12.600,00	11.575,38	91,87	11.575,38		11.575,38	100,00		-1.024,62
	75082	SUBVENCION EQUIPAMIENTO TEATRO CINE LAS VEGAS		4.077,70	4.077,70	4.077,70	100,00					4.077,70	
	75083	MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS Y LA PRODUCTIVIDAD F. RUSTICAS		112.500,00	112.500,00	112.500,00	100,00					112.500,00	
	75084	SUBVENCION REFORMA MERCADO DE ABASTO											
	75085	SUBVENCIÓN REFORMA MERCADO DE ABASTO											
	76105	PLAN DINAMIZA 2018				-2.172,21			2.172,21	-2.172,21	100,00		-2.172,21
	76110	SUBVENCION CESPED ARTIFICIAL CAMPO DE FUTBOL				-9.076,87			9.076,87	-9.076,87	100,00		-9.076,87
	76112	SUBVENCIÓN OBRAS INSTALAC SOLAR PABELLÓN Y CAMPO FUTBOL											
	76114	PLAN DIPUTACION SUMA+		800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00	800.000,00		800.000,00	100,00		
	76115	PLAN DIPUTACIÓN SUMA + CASAS DEL CASTILLO		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00		15.000,00	100,00		
	76116	SUBVENCION PLAN COHESION@ FASE II		14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00	14.000,00		14.000,00	100,00		
	76300	MANCOMUNIDAD D.BENITO-VILLANUEVA PROYECTO ESTRATEGIA DUSI		258.306,80	258.306,80	258.306,80	100,00					258.306,80	
	76802	APORTACION OBRAS INSTALACIONES PISCINA ELM ZURBARAN		58.861,50	58.861,50	58.861,50	100,00	40.040,00		40.040,00	68,02	18.821,50	
	83001	ANTICIPOS AL PERSONAL	5.000,00		5.000,00	6.894,50	137,89	6.894,50		6.894,50	100,00		1.894,50
	87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES.		5.737.334,56	5.737.334,56								-5.737.334,56
	87010	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA		4.897.724,70	4.897.724,70								-4.897.724,70
		Suma	20.447.731,56	14.974.762,51	35.422.494,07	23.418.688,39	66,11	19.207.055,87	87.912,21	19.119.143,66	81,64	4.299.544,73	-12.003.805,68

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10000	912	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	198.000,00		198.000,00	199.788,87	200.191,64	402,77	199.788,87		-1.788,87
110	330	31	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.	30.900,04		30.900,04	30.600,08	30.600,08		30.600,08		299,96
110	912	01	PERSONAL EVENTUAL	176.645,29		176.645,29	148.800,83	148.800,83		148.800,83		27.844,46
12000	150	06	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO A1.	54.967,62		54.967,62	37.007,95	37.007,95		37.007,95		17.959,67
12000	340	05	SUELDOS DEL GRUPO A1.	17.365,04		17.365,04	3.304,96	3.304,96		3.304,96		14.060,08
12000	491	14	SUELDOS DEL GRUPO A1.	17.365,04	-15.000,00	2.365,04						2.365,04
12000	920	02	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO A1.	144.401,95	-25.000,00	119.401,95	65.517,78	65.517,78		65.517,78		53.884,17
12000	931	17	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO A1.	73.624,12		73.624,12	41.896,08	41.896,08		41.896,08		31.728,04
12001	132	03	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO A2.	47.359,76		47.359,76	23.963,54	23.963,54		23.963,54		23.396,22
12001	150	06	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO A2.	46.602,30	-30.000,00	16.602,30	15.962,36	15.962,36		15.962,36		639,94
12001	165	20	SUELDOS DEL GRUPO A2.	15.263,76		15.263,76						15.263,76
12001	231	22	SUELDOS DEL GRUPO A2.	60.332,04		60.332,04						60.332,04
12001	410	13	SUELDOS DEL GRUPO A2.	15.230,84		15.230,84						15.230,84
12001	491	14	SUELDOS DEL GRUPO A2.	15.263,76	-15.000,00	263,76						263,76
12001	931	17	SUELDOS DEL GRUPO A2.	15.263,76		15.263,76	4.105,25	4.105,25		4.105,25		11.158,51
12003	132	03	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.	531.100,39	-79.000,00	452.100,39	415.610,96	415.610,96		415.610,96		36.489,43
12003	150	06	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.	72.978,77		72.978,77	49.317,75	49.317,75		49.317,75		23.661,02
12003	165	20	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.	12.453,38		12.453,38	12.353,64	12.353,64		12.353,64		99,74
12003	231	22	SUELDOS DEL GRUPO C1.	12.217,16		12.217,16	11.159,38	11.159,38		11.159,38		1.057,78
12003	330	09	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.798,57		11.798,57						11.798,57
12003	340	05	FUNCIOANRIOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.699,89		11.699,89						11.699,89
12003	440	06	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.	12.501,14		12.501,14	12.425,98	12.425,98		12.425,98		75,16
			Suma	1.593.334,62	-164.000,00	1.429.334,62	1.071.815,41	1.072.218,18	402,77	1.071.815,41		357.519,21

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12003	920	02	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.	48.911,88		48.911,88	36.237,06	36.237,06		36.237,06		12.674,82
12003	931	17	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.	24.779,87		24.779,87	12.441,56	12.441,56		12.441,56		12.338,31
12004	150	06	SUELDOS DEL GRUPO C2.	10.049,26		10.049,26	9.492,78	9.492,78		9.492,78		556,48
12004	150	07	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	70.230,98		70.230,98	29.839,90	29.839,90		29.839,90		40.391,08
12004	165	20	SUELDOS DEL GRUPO C2.	10.049,26		10.049,26						10.049,26
12004	171	21	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	31.328,33		31.328,33	33.686,55	33.865,30	178,75	33.686,55		-2.358,22
12004	231	22	SUELDOS DEL GRUPO C2.	10.373,26		10.373,26	10.270,40	10.270,40		10.270,40		102,86
12004	326	11	SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.852,01		9.852,01	9.200,32	9.200,32		9.200,32		651,69
12004	330	09	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	20.369,49		20.369,49	11.056,86	10.399,40		10.399,40	657,46	9.312,63
12004	330	31	FUNCIONARIOS.SUELDOS DEL GRUPO C2.	20.488,67		20.488,67	10.335,08	10.335,08		10.335,08		10.153,59
12004	340	05	FUNCIONARIO. SUELDOS DEL GRUPO C2.	20.225,25		20.225,25	19.388,27	19.388,27		19.388,27		836,98
12004	410	13	SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.852,01		9.852,01						9.852,01
12004	422	19	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	10.373,26		10.373,26	10.270,40	10.270,40		10.270,40		102,86
12004	920	02	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	80.817,47		80.817,47	75.606,44	75.606,44		75.606,44		5.211,03
12004	920	25	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	19.704,02		19.704,02	18.243,72	18.243,72		18.243,72		1.460,30
12004	931	17	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	30.432,85		30.432,85	29.033,23	29.033,23		29.033,23		1.399,62
12005	164	16	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO E.	18.495,08		18.495,08	9.320,43	9.320,43		9.320,43		9.174,65
12005	323	12	SUELDOS DEL GRUPO E.	55.071,19		55.071,19	27.542,18	27.542,18		27.542,18		27.529,01
12005	330	09	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO E.	18.169,74		18.169,74						18.169,74
12005	330	31	SUELDOS DEL GRUPO E.	18.169,74		18.169,74						18.169,74
12005	340	05	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO E.	45.601,80		45.601,80	9.200,26	9.200,26		9.200,26		36.401,54
12005	410	13	SUELDOS DEL GRUPO E.	18.169,74	-18.000,00	169,74						169,74
12005	430	19	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO E.	9.661,79		9.661,79	8.405,14	8.405,14		8.405,14		1.256,65
			Suma	2.204.511,57	-182.000,00	2.022.511,57	1.441.385,99	1.441.310,05	581,52	1.440.728,53	657,46	581.125,58

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12005	440	06	SUELDOS DEL GRUPO E.	9.084,87		9.084,87						9.084,87
12005	920	02	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO E.	27.579,86		27.579,86	9.594,83	9.594,83		9.594,83		17.985,03
12006	132	03	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	71.531,04		71.531,04	58.584,72	58.584,72		58.584,72		12.946,32
12006	150	06	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	24.840,01		24.840,01	27.454,98	27.454,98		27.454,98		-2.614,97
12006	150	07	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	4.416,44		4.416,44	4.924,11	4.924,11		4.924,11		-507,67
12006	164	16	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	2.046,50		2.046,50	2.018,51	2.018,51		2.018,51		27,99
12006	165	20	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	3.226,57		3.226,57	3.188,10	3.188,10		3.188,10		38,47
12006	171	21	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	7.287,52		7.287,52	7.163,87	7.163,87		7.163,87		123,65
12006	231	22	TRIENIOS.	3.677,20		3.677,20	3.905,09	3.905,09		3.905,09		-227,89
12006	323	12	TRIENIOS.	3.381,37		3.381,37	3.688,18	3.688,18		3.688,18		-306,81
12006	326	11	TRIENIOS.				1.606,26	1.606,26		1.606,26		-1.606,26
12006	330	09	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	2.896,83		2.896,83	2.773,46	2.773,46		2.773,46		123,37
12006	330	31	TRIENIOS.	2.363,40		2.363,40	2.335,20	2.335,20		2.335,20		28,20
12006	340	05	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	3.022,60		3.022,60	4.014,99	4.096,08	81,09	4.014,99		-992,39
12006	422	19	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	1.954,35		1.954,35	1.931,16	1.931,16		1.931,16		23,19
12006	430	19	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	1.943,07		1.943,07	1.796,55	1.796,55		1.796,55		146,52
12006	440	06	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	3.829,41		3.829,41	4.031,19	4.031,19		4.031,19		-201,78
12006	920	02	FUNCIONARIOS. TRIENIOS	38.378,66		38.378,66	42.843,74	42.903,20	59,46	42.843,74		-4.465,08
12006	920	25	TRIENIOS.				1.533,03	1.614,12	81,09	1.533,03		-1.533,03
12006	931	17	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	12.647,48		12.647,48	15.355,87	15.436,96	81,09	15.355,87		-2.708,39
12100	132	03	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	279.634,25	-10.000,00	269.634,25	208.845,69	208.871,18	25,49	208.845,69		60.788,56
12100	150	06	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	99.855,57	-30.000,00	69.855,57	65.684,66	65.684,66		65.684,66		4.170,91
12100	150	07	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	32.801,22		32.801,22	15.628,13	15.628,13		15.628,13		17.173,09
12100	164	16	FUNCIONARIOS, COMPLEMENTO DE DESTINO.	8.022,63		8.022,63	3.965,98	3.965,98		3.965,98		4.056,65
12100	165	20	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	18.634,55		18.634,55	6.639,60	6.639,60		6.639,60		11.994,95
			Suma	2.867.566,97	-222.000,00	2.645.566,97	1.940.893,89	1.941.146,17	909,74	1.940.236,43	657,46	704.673,08

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12100	171	21	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	15.575,45		15.575,45	15.344,74	15.344,74		15.344,74		230,71
12100	231	22	COMPLEMENTO DE DESTINO.	35.096,84		35.096,84	10.895,40	10.895,40		10.895,40		24.201,44
12100	323	12	COMPLEMENTO DE DESTINO.	24.127,96		24.127,96	11.460,46	11.460,46		11.460,46		12.667,50
12100	326	11	COMPLEMENTO DE DESTINO.	4.011,31		4.011,31	3.718,68	3.718,68		3.718,68		292,63
12100	330	09	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DESTINO.	23.008,14		23.008,14	5.133,11	5.133,11		5.133,11		17.875,03
12100	330	31	FUNCIONARIOS.COMPLEMENTO DE DESTINO.	18.426,29		18.426,29	5.141,52	5.141,52		5.141,52		13.284,77
12100	340	05	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	42.177,14		42.177,14	14.393,09	14.393,09		14.393,09		27.784,05
12100	410	13	COMPLEMENTO DE DESTINO.	18.785,35	-18.000,00	785,35						785,35
12100	422	19	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.191,82		5.191,82	5.141,52	5.141,52		5.141,52		50,30
12100	430	19	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	4.021,33		4.021,33	3.641,44	3.641,44		3.641,44		379,89
12100	440	06	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	10.716,00		10.716,00	6.638,40	6.638,40		6.638,40		4.077,60
12100	491	14	COMPLEMENTO DE DESTINO.	15.926,11	-15.000,00	926,11						926,11
12100	920	02	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	153.850,11	-20.000,00	133.850,11	104.624,58	104.624,58		104.624,58		29.225,53
12100	920	25	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	8.042,65		8.042,65	7.437,36	7.437,36		7.437,36		605,29
12100	931	17	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	78.120,39		78.120,39	51.844,36	51.844,36		51.844,36		26.276,03
12101	132	03	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	328.273,18	-18.100,00	310.173,18	246.559,88	246.559,88		246.559,88		63.613,30
12101	150	06	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	116.685,87	-35.000,00	81.685,87	64.676,19	64.676,19		64.676,19		17.009,68
12101	150	07	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	37.788,21		37.788,21	18.105,94	18.105,94		18.105,94		19.682,27
12101	164	16	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	8.900,89		8.900,89	3.866,14	3.866,14		3.866,14		5.034,75
12101	165	20	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECIFICO	26.120,11		26.120,11	5.709,06	5.709,06		5.709,06		20.411,05
12101	171	21	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	13.262,34		13.262,34	12.856,11	12.856,11		12.856,11		406,23
12101	231	22	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	31.729,32		31.729,32	10.228,82	10.228,82		10.228,82		21.500,50
			Suma	3.887.403,78	-328.100,00	3.559.303,78	2.548.310,69	2.548.562,97	909,74	2.547.653,23	657,46	1.010.993,09

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12101	323	12	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	23.516,14		23.516,14	11.723,68	11.723,68		11.723,68		11.792,46
12101	326	11	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	5.479,59		5.479,59	4.880,94	4.880,94		4.880,94		598,65
12101	330	09	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECIFICO	25.493,80		25.493,80	5.273,96	5.273,96		5.273,96		20.219,84
12101	330	31	FUNCIONARIOS.COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	19.593,61		19.593,61	4.409,86	4.409,86		4.409,86		15.183,75
12101	340	05	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	45.244,12		45.244,12	15.884,04	15.884,04		15.884,04		29.360,08
12101	410	13	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	29.363,27	-29.000,00	363,27						363,27
12101	422	19	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	5.346,36		5.346,36	5.281,36	5.281,36		5.281,36		65,00
12101	430	19	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	4.450,44		4.450,44	3.554,30	3.554,30		3.554,30		896,14
12101	440	06	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	10.173,28		10.173,28	5.709,06	5.709,06		5.709,06		4.464,22
12101	491	14	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	31.500,17	-30.000,00	1.500,17						1.500,17
12101	920	02	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECIFICO	230.201,97		230.201,97	128.316,81	128.316,81		128.316,81		101.885,16
12101	920	25	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	10.935,18		10.935,18	9.761,88	9.761,88		9.761,88		1.173,30
12101	931	17	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	119.438,90		119.438,90	74.288,81	74.288,81		74.288,81		45.150,09
13000	150	06	RETRIBUCIONES BASICAS. LABORAL FIJO	12.524,68		12.524,68	1.109,27	1.109,27		1.109,27		11.415,41
13000	150	07	RETRIBUCIONES BASICAS. LABORAL FIJO	44.110,35		44.110,35	24.882,68	24.882,68		24.882,68		19.227,67
13000	150	26	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	9.111,28		9.111,28						9.111,28
13000	165	20	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	37.417,20		37.417,20	27.239,53	27.239,53		27.239,53		10.177,67
13000	171	21	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	9.111,28		9.111,28	2.062,45	2.062,45		2.062,45		7.048,83
13000	326	11	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.	10.047,09		10.047,09						10.047,09
13000	330	09	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	30.498,18	-20.000,00	10.498,18						10.498,18
13000	330	31	RETRIBUCIONES BÁSICAS.PERSONAL LABORAL FIJO	9.055,97		9.055,97	10.517,24	10.517,24		10.517,24		-1.461,27
			Suma	4.610.016,64	-407.100,00	4.202.916,64	2.883.206,56	2.883.458,84	909,74	2.882.549,10	657,46	1.319.710,08

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13000	340	05	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.	19.878,88		19.878,88	10.654,81	10.681,06	26,25	10.654,81		9.224,07
13000	410	13	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	28.990,83		28.990,83	19.688,84	19.688,84		19.688,84		9.301,99
13000	430	19	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	9.111,28	-8.000,00	1.111,28						1.111,28
13000	920	02	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.	19.878,51		19.878,51	10.068,52	10.068,52		10.068,52		9.809,99
13000	931	17	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	37.956,55		37.956,55	14.972,83	14.972,83		14.972,83		22.983,72
13002	150	06	RETRUBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FIJO.	10.527,65		10.527,65	605,73	605,73		605,73		9.921,92
13002	150	07	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FIJO.	39.674,45		39.674,45	18.515,75	18.515,75		18.515,75		21.158,70
13002	150	26	OTRAS REMUNERACIONES.	8.091,49		8.091,49						8.091,49
13002	165	20	OTRAS REMUNERACIONES. RETRIB. COMPLEM. PERS. LABOR. FIJO.	35.960,41		35.960,41	25.185,94	25.185,94		25.185,94		10.774,47
13002	171	21	OTRAS REMUNERACIONES. RETRIB. COMPLEM. PERS. LABORAL FIJO	8.091,49		8.091,49	1.398,07	1.398,07		1.398,07		6.693,42
13002	326	11	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIA PERSONAL LABORAL FIJO	10.527,65		10.527,65						10.527,65
13002	330	09	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARAS PERSONAL LABORAL FIJO	27.685,12		27.685,12						27.685,12
13002	330	31	OTRAS REMUN.RETRIB.COMPLENTARIAS LABORAL FIJO	8.091,49		8.091,49	7.302,74	7.302,74		7.302,74		788,75
13002	340	05	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FIJO.	16.182,99		16.182,99	8.038,63	8.038,63		8.038,63		8.144,36
13002	410	13	OTRAS REMUNERACIONES. RETRIB. COMPLEM. PER. LAB. FIJO.	21.099,01		21.099,01	12.881,22	12.881,22		12.881,22		8.217,79
13002	430	19	OTRAS REMUNERACIONES. RETRIB. COMPLEM. PERS. LABORAL FIJO	8.091,49		8.091,49						8.091,49
			Suma	4.919.855,93	-415.100,00	4.504.755,93	3.012.519,64	3.012.798,17	935,99	3.011.862,18	657,46	1.492.236,29

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13002	920	02	OTRAS REMUN.: RETRIB. COMPLEMENTARIAS, PERS. LOBARAL FIJO.	16.182,99		16.182,99	8.608,18	8.608,18		8.608,18		7.574,81
13002	931	17	OTRAS REMUNERACIONES. RETRIB. COMPLEM. PERS. LABOR. FIJO	31.582,95		31.582,95	11.636,90	11.636,90		11.636,90		19.946,05
13100	150	06	LABORAL TEMPORAL				159.989,64	159.989,64		159.989,64		-159.989,64
13100	150	07	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	54.000,00	242.000,00	296.000,00	333.597,16	333.597,16		333.597,16		-37.597,16
13100	150	26	LABORAL TEMPORAL	12.700,00		12.700,00	10.439,98	10.439,98		10.439,98		2.260,02
13100	164	16	LABORAL TEMPORAL				18.122,62	18.122,62		18.122,62		-18.122,62
13100	165	20	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	50.654,01		50.654,01	113.184,79	113.184,79		113.184,79		-62.530,78
13100	171	21	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	61.103,00		61.103,00	135.722,68	135.722,68		135.722,68		-74.619,68
13100	231	22	LABORAL TEMPORAL		40.000,00	40.000,00	15.497,74	15.497,74		15.497,74		24.502,26
13100	231	23	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	21.500,00		21.500,00	21.380,35	21.380,35		21.380,35		119,65
13100	241	08	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	29.000,00		29.000,00	29.390,88	29.390,88		29.390,88		-390,88
13100	323	12	LABORAL TEMPORAL				35.602,95	35.602,95		35.602,95		-35.602,95
13100	325	11	LABORAL TEMPORAL				970,28	970,28		970,28		-970,28
13100	326	11	LABORAL TEMPORAL				12.700,00	12.700,00		12.700,00		-12.700,00
13100	330	09	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	75.000,00	130.000,00	205.000,00	205.182,04	205.182,04		205.182,04		-182,04
13100	330	31	LABORAL TEMPORAL	17.500,00		17.500,00	110.400,21	110.400,21		110.400,21		-92.900,21
13100	340	05	RETRIBUCIOES PERSONAL LABORA TEMPORAL.	40.500,00	44.000,00	84.500,00	238.363,50	238.363,50		238.363,50		-153.863,50
13100	410	13	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	24.800,00	7.600,00	32.400,00	63.786,90	63.786,90		63.786,90		-31.386,90
13100	430	19	LABORAL TEMPORAL				13.860,72	13.860,72		13.860,72		-13.860,72
13100	4311	19	LABORAL TEMPORAL				19.235,35	19.235,35		19.235,35		-19.235,35
13100	432	30	LABORAL TEMPORAL		36.000,00	36.000,00	33.489,13	33.489,13		33.489,13		2.510,87
13100	491	14	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	18.200,00	54.000,00	72.200,00	70.784,56	70.784,56		70.784,56		1.415,44
			Suma	5.372.578,88	138.500,00	5.511.078,88	4.674.466,20	4.674.744,73	935,99	4.673.808,74	657,46	836.612,68

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13100	493	15	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	15.500,00	-14.000,00	1.500,00	1.226,89	1.226,89		1.226,89		273,11
13100	912	01	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	40.500,00		40.500,00	119.602,13	119.602,13		119.602,13		-79.102,13
13100	920	02	LABORAL TEMPORAL				85.296,08	85.296,08		85.296,08		-85.296,08
13100	920	25	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	22.500,00		22.500,00	38.537,28	38.693,88	156,60	38.537,28		-16.037,28
13100	931	17	LABORAL TEMPORAL				60.804,82	60.804,82		60.804,82		-60.804,82
13102	231	22	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIO SOCIAL DE BASE	33.000,00		33.000,00	161.050,36	161.010,78		161.010,78	39,58	-128.050,36
13103	432	30	RETRIBU. PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONVENIO OFICINA TURISMO	28.700,00		28.700,00	29.428,64	29.428,64		29.428,64		-728,64
13104	231	22	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL AYUDA A DOMICILIO	11.000,00	36.000,00	47.000,00	31.527,48	31.527,48		31.527,48		15.472,52
13105	231	22	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL: CENTRO DÍA VICTOR GUERRERO	15.850,00		15.850,00	15.566,40	15.566,40		15.566,40		283,60
13107	311	15	RETRIBUCIONES PERSONAL PROYECTO "CIUDADES SALUDABLES"	20.900,00		20.900,00	19.746,00	19.746,00		19.746,00		1.154,00
13114	241	08	PERSONAL PROGRAMA EMPLEO EXPERIENCIA 20/21		230.000,00	230.000,00	17.991,20	11.306,87		11.306,87	6.684,33	212.008,80
13115	231	22	PERSONAL PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS GITANAS		2.450,00	2.450,00						2.450,00
13118	241	08	PERSONAL PROGRAMA AT	24.000,00	48.100,00	72.100,00	47.880,01	47.880,01		47.880,01		24.219,99
13119	231	23	PERSONAL PROGRAMA FAMILIAS DESFAVORECIDAS Y EN RIESGO SOCIAL	44.500,00		44.500,00	42.458,30	42.458,30		42.458,30		2.041,70
13119	241	08	PERSONAL PROGRAMA ACTIVACION EMPLEO LOCAL		300.000,00	300.000,00	145.139,91	145.139,91		145.139,91		154.860,09
13122	231	22	PROGRAMAS DE PREVENCION CON FAMILIAS Y MENORES EN RIESGO		18.174,29	18.174,29	4.183,67	4.183,67		4.183,67		13.990,62
13125	439	19	PERSONAL GERENTES DINAMIZACION COMERCIAL	25.100,00		25.100,00	25.569,36	25.569,36		25.569,36		-469,36
13128	231	23	PERSONAL OFICINA PSICOLÓGICA MUJEJES VÍCTIMAS VIOLENCIA GEN	25.500,00		25.500,00	26.918,64	26.918,64		26.918,64		-1.418,64
			Suma	5.679.628,88	759.224,29	6.438.853,17	5.547.393,37	5.541.104,59	1.092,59	5.540.012,00	7.381,37	891.459,80

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13131	231	22	PERSONAL PROGAMA CRISOL	72.600,00		72.600,00	67.397,26	67.397,26		67.397,26		5.202,74
13136	231	23	PERSONAL OFICINA DE IGUALDAD	22.200,00		22.200,00	22.745,01	22.745,01		22.745,01		-545,01
13143	241	08	PROG.EXTRAORDINARIO EMPLEO COVID-19		188.000,00	188.000,00	50.693,63	50.693,63		50.693,63		137.306,37
13156	241	08	PERSONAL PROGRAMA EMPLEO EXPER 19/20	255.000,00	394.839,21	649.839,21	612.848,81	613.744,09	895,28	612.848,81		36.990,40
15000	920	25	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	42.000,00	14.200,00	56.200,00	55.107,65	55.107,65		55.107,65		1.092,35
15001	920	25	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	261.000,00	-10.200,00	250.800,00	222.827,96	222.827,96		222.827,96		27.972,04
15100	920	25	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	11.000,00		11.000,00	5.760,00	5.760,00		5.760,00		5.240,00
15101	920	25	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL	55.000,00		55.000,00	23.250,00	23.250,00		23.250,00		31.750,00
15102	132	03	GRATIFICACIONES: FESTIVOS POLICÍA LOCAL	50.000,00		50.000,00	47.560,00	47.808,00	248,00	47.560,00		2.440,00
15103	132	03	GRATIFICACIONES: POLICÍA LOCAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	90.000,00	33.100,00	123.100,00	122.642,42	122.642,42		122.642,42		457,58
15200	920	25	CARRERA PROFESIONAL	160.000,00		160.000,00	162.628,16	162.628,16		162.628,16		-2.628,16
16000	132	03	SEGURIDAD SOCIAL. FUNCIONARIOS	470.969,73	-40.000,00	430.969,73	388.313,83	365.350,26	7.340,82	358.009,44	30.304,39	42.655,90
16000	150	06	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	138.578,83	-50.000,00	88.578,83	68.445,04	62.846,53		62.846,53	5.598,51	20.133,79
16000	150	07	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	51.514,31		51.514,31	21.466,25	19.715,48		19.715,48	1.750,77	30.048,06
16000	164	16	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	13.413,24		13.413,24	6.063,99	5.584,30		5.584,30	479,69	7.349,25
16000	165	20	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	30.392,51		30.392,51	7.121,91	6.543,21		6.543,21	578,70	23.270,60
16000	171	21	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	24.599,40		24.599,40	4.325,85	3.596,50	712,60	2.883,90	1.441,95	20.273,55
16000	231	22	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	67.977,39		67.977,39	8.561,60	9.245,30	1.638,83	7.606,47	955,13	59.415,79
16000	323	12	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	38.035,20		38.035,20	14.893,61	13.721,42		13.721,42	1.172,19	23.141,59
16000	326	11	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	6.785,82		6.785,82	6.012,83	5.499,47		5.499,47	513,36	772,99
16000	330	09	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	35.948,50		35.948,50	6.460,09	5.457,84		5.457,84	1.002,25	29.488,41
			Suma	7.576.643,81	1.289.163,50	8.865.807,31	7.472.519,27	7.433.269,08	11.928,12	7.421.340,96	51.178,31	1.393.288,04

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16000	330	31	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	28.002,00		28.002,00	5.107,07	5.029,35	400,98	4.628,37	478,70	22.894,93
16000	340	05	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	65.508,71		65.508,71	18.273,42	16.147,37		16.147,37	2.126,05	47.235,29
16000	410	13	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	31.990,42	-30.000,00	1.990,42						1.990,42
16000	422	19	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	8.343,73		8.343,73	5.802,12	5.337,86		5.337,86	464,26	2.541,61
16000	430	19	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	7.327,28		7.327,28	4.904,06	4.479,61		4.479,61	424,45	2.423,22
16000	440	06	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	16.578,48		16.578,48	7.713,74	7.091,39		7.091,39	622,35	8.864,74
16000	491	14	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	28.019,27	-28.000,00	19,27						19,27
16000	920	02	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	218.458,91		218.458,91	115.469,31	104.066,71		104.066,71	11.402,60	102.989,60
16000	920	25	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	13.538,65		13.538,65	8.141,28	7.687,24	401,05	7.286,19	855,09	5.397,37
16000	931	17	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	104.359,37		104.359,37	59.010,96	52.609,28		52.609,28	6.401,68	45.348,41
16001	912	01	SEGURIDAD SOCIAL MIEMBROS CORPORACIÓN.	68.000,00		68.000,00	66.372,39	61.060,23		61.060,23	5.312,16	1.627,61
16002	150	06	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO.	8.404,87		8.404,87	454,21	454,21		454,21		7.950,66
16002	150	07	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO.	29.997,79		29.997,79	12.409,48	11.576,37	462,28	11.114,09	1.295,39	17.588,31
16002	150	26	PERSONAL LABORAL FIJO	6.020,97		6.020,97						6.020,97
16002	165	20	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO	26.394,92		26.394,92	20.793,08	19.084,28		19.084,28	1.708,80	5.601,84
16002	171	21	SEGURIDA SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO	6.020,97		6.020,97	2.519,55	2.519,55		2.519,55		3.501,42
16002	326	11	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO	7.201,16		7.201,16						7.201,16
16002	330	09	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO	20.364,16		20.364,16						20.364,16
16002	330	31	SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL LABORAL FIJO	6.001,61		6.001,61	6.886,07	6.351,02		6.351,02	535,05	-884,46
16002	340	05	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO.	12.918,45		12.918,45	5.978,51	5.487,47		5.487,47	491,04	6.939,94
16002	410	13	SEGIRIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO	18.046,03		18.046,03	10.703,66	9.847,34		9.847,34	856,32	7.342,37
			Suma	8.308.141,56	1.231.163,50	9.539.305,06	7.823.058,18	7.752.098,36	13.192,43	7.738.905,93	84.152,25	1.716.246,88

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16002	430	19	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO	6.020,97		6.020,97						6.020,97
16002	920	02	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO.	12.918,33		12.918,33	7.898,21	7.261,77		7.261,77	636,44	5.020,12
16002	931	17	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO	25.348,50		25.348,50	8.075,31	7.458,65		7.458,65	616,66	17.273,19
16003	150	06	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL				59.740,21	54.687,08		54.687,08	5.053,13	-59.740,21
16003	150	07	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL.	38.160,00	72.000,00	110.160,00	121.767,47	112.080,77		112.080,77	9.686,70	-11.607,47
16003	150	26	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	4.400,00		4.400,00	3.466,43	3.466,43		3.466,43		933,57
16003	164	16	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL				9.262,51	8.271,95		8.271,95	990,56	-9.262,51
16003	165	20	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	29.200,00		29.200,00	47.364,33	43.373,78		43.373,78	3.990,55	-18.164,33
16003	171	21	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	32.761,34		32.761,34	40.007,96	37.169,70		37.169,70	2.838,26	-7.246,62
16003	231	22	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL		15.000,00	15.000,00	7.670,98	7.125,83		7.125,83	545,15	7.329,02
16003	231	23	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	9.800,00		9.800,00	9.431,39	8.611,51		8.611,51	819,88	368,61
16003	241	08	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	9.400,00		9.400,00	10.094,94	9.292,82		9.292,82	802,12	-694,94
16003	323	12	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL				11.802,69	11.405,84	40,08	11.365,76	436,93	-11.802,69
16003	325	11	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL									
16003	326	11	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL				5.960,26	6.119,48	159,22	5.960,26		-5.960,26
16003	330	09	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	51.100,00	40.000,00	91.100,00	67.142,15	65.205,80		65.205,80	1.936,35	23.957,85
16003	330	31	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	10.400,00		10.400,00	43.329,25	40.197,56		40.197,56	3.131,69	-32.929,25
16003	340	05	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	14.000,00	13.300,00	27.300,00	69.579,83	65.466,83		65.466,83	4.113,00	-42.279,83
16003	410	13	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	9.200,00		9.200,00	14.698,18	13.736,59		13.736,59	961,59	-5.498,18
16003	430	19	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL				7.836,68	7.123,53		7.123,53	713,15	-7.836,68
16003	4311	19	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL				8.476,47	7.798,25		7.798,25	678,22	-8.476,47
			Suma	8.560.850,70	1.371.463,50	9.932.314,20	8.376.663,43	8.267.952,53	13.391,73	8.254.560,80	122.102,63	1.555.650,77

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16003	432	30	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL		11.700,00	11.700,00	10.362,20	9.394,59		9.394,59	967,61	1.337,80
16003	491	14	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	5.900,00	22.300,00	28.200,00	28.426,66	26.095,40		26.095,40	2.331,26	-226,66
16003	493	15	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	7.500,00	-7.000,00	500,00	492,75	492,75		492,75		7,25
16003	912	01	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	14.500,00		14.500,00	47.306,39	43.484,57		43.484,57	3.821,82	-32.806,39
16003	920	02	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL				28.336,55	26.478,57		26.478,57	1.857,98	-28.336,55
16003	920	25	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	9.100,00		9.100,00	15.695,66	14.439,69		14.439,69	1.255,97	-6.595,66
16003	931	17	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL				22.334,18	19.981,07		19.981,07	2.353,11	-22.334,18
16009	231	22	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERVICIO SOCIAL DE BASE	12.000,00		12.000,00	54.446,79	50.164,40		50.164,40	4.282,39	-42.446,79
16010	231	22	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL AYUDA DOMICILIO	3.800,00	12.000,00	15.800,00	10.282,45	9.768,89		9.768,89	513,56	5.517,55
16012	241	08	S.SOCIAL PERSONAL PROGRAMA AT	9.000,00	15.616,37	24.616,37	14.267,55	12.695,55		12.695,55	1.572,00	10.348,82
16014	432	30	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL OFICINA TURISMO	9.600,00		9.600,00	9.754,54	9.261,61		9.261,61	492,93	-154,54
16016	439	19	S.SOCIAL GERENTES DINAMIZACION COMERCIAL	8.250,00		8.250,00	8.455,85	7.758,02		7.758,02	697,83	-205,85
16020	311	15	SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO "CIUDADES SALUDABLES	7.300,00		7.300,00	7.892,21	7.278,40		7.278,40	613,81	-592,21
16022	231	22	S.SOCIAL PROG.PREV. CON FAMILIAS Y MENORES EN RIESGO		8.850,67	8.850,67	1.326,39	884,26		884,26	442,13	7.524,28
16023	241	08	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA ACTIVACION EMPLEO LOCAL		98.000,00	98.000,00	48.920,17	41.383,17		41.383,17	7.537,00	49.079,83
16024	231	22	SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL: CENTRO DÍA VICTOR GUE	5.200,00	1.542,90	6.742,90	6.353,35	5.863,03		5.863,03	490,32	389,55
16025	231	23	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA FAMILIAS DESFAVORECIDAS	13.000,00		13.000,00	15.237,91	14.011,83		14.011,83	1.226,08	-2.237,91
16026	241	08	S.SOCIAL PROGRAMA EXPERIENCIA 20-21		80.000,00	80.000,00	6.336,43				6.336,43	73.663,57
16028	231	22	S. SOCIAL PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS GITANAS		1.150,00	1.150,00						1.150,00
			Suma	8.666.000,70	1.615.623,44	10.281.624,14	8.712.891,46	8.567.388,33	13.391,73	8.553.996,60	158.894,86	1.568.732,68

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16031	330	31	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL	10.815,01		10.815,01	9.960,36	9.130,33		9.130,33	830,03	854,65
16031	912	01	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL.	61.825,85		61.825,85	48.532,58	44.451,57		44.451,57	4.081,01	13.293,27
16033	231	22	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA CRISOL	23.600,00		23.600,00	24.464,79	22.439,07		22.439,07	2.025,72	-864,79
16041	231	23	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OFICINA DE IGUALDAD	7.300,00		7.300,00	7.586,43	7.297,03		7.297,03	289,40	-286,43
16043	241	08	S.SOCIAL PROG. EXTRA. EMPLEO COVID-19*		62.000,00	62.000,00	16.234,07	4.816,80		4.816,80	11.417,27	45.765,93
16047	231	23	SEGUROS SOCIALES OFICINA PSICOLOGICA MUJERES V.V.G.	8.400,00		8.400,00	9.362,42	8.627,76		8.627,76	734,66	-962,42
16073	241	08	S.SOCIAL PROG EMPLEO Y EXPERIENCIA 19/20	90.000,00	127.433,71	217.433,71	184.692,62	184.520,00		184.520,00	172,62	32.741,09
16102	221	25	AYUDA JUBILACION PERSONAL AYUNTAMIENTO	18.000,00		18.000,00	30.000,00	24.000,00		24.000,00	6.000,00	-12.000,00
16205	1522	07	PÓLIZAS SEGUROS EMPLEADOS PÚBLICOS.	100,00		100,00						100,00
16205	920	02	SEGUROS CONCEJALES CORPORACIÓN.	300,00		300,00						300,00
202	150	07	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	69.000,00	726,00	69.726,00	42.803,43	42.803,43		42.803,43		26.922,57
202	165	20	ARRENDAMIENTO NAVE RONDA HISPANIDAD	5.000,00	63.000,00	68.000,00	14.520,00	14.520,00		14.520,00		53.480,00
202	231	22	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	18.200,00	1.626,24	19.826,24	15.764,83	15.088,06		15.088,06	676,77	4.061,41
202	338	24	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
203	132	03	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
203	150	06	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	500,00		500,00						500,00
203	150	07	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	5.000,00	726,00	5.726,00	17.932,20	7.151,10		7.151,10	10.781,10	-12.206,20
			Suma	8.987.041,56	1.871.135,39	10.858.176,95	9.134.745,19	8.952.233,48	13.391,73	8.938.841,75	195.903,44	1.723.431,76

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
203	165	20	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.		4.174,50	4.174,50	7.078,50	7.078,50		7.078,50		-2.904,00
203	171	21	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	10.000,00	2.964,50	12.964,50	5.566,00	2.964,50		2.964,50	2.601,50	7.398,50
203	323	12	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.700,00		1.700,00	1.815,00	1.815,00		1.815,00		-115,00
203	326	11	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	100,00		100,00						100,00
203	334	09	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	100,00		100,00						100,00
203	342	05	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00	3.253,01	1.583,21		1.583,21	1.669,80	-2.253,01
203	410	13	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	5.500,00		5.500,00	6.849,38	3.824,38		3.824,38	3.025,00	-1.349,38
203	432	30	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.				435,60	435,60		435,60		-435,60
203	491	14	ARRENDAMIENTO OPERATIVO MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES	60.000,00	-26.000,00	34.000,00	9.825,54	8.954,34		8.954,34	871,20	24.174,46
20300	165	20	ARRENDAMIENTOS DE LUMINARIAS LED ALUMBRADO PÚBLICO	122.000,00		122.000,00	121.520,76	111.394,03		111.394,03	10.126,73	479,24
20301	165	20	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	4.000,00		4.000,00	1.452,00	1.452,00		1.452,00		2.548,00
204	132	03	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	32.000,00	2.643,85	34.643,85	34.374,03	31.726,20		31.726,20	2.647,83	269,82
204	231	22	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	3.000,00		3.000,00	5.741,83	5.581,81		5.581,81	160,02	-2.741,83
204	334	09	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	100,00		100,00						100,00
204	410	13	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	14.300,00	1.185,70	15.485,70	15.415,40	14.229,60		14.229,60	1.185,80	70,30
209	1623	04	CÁNONES. TRATAMIENTO RESIDUOS SÓLIDOS.	350.000,00	32.229,53	382.229,53	329.872,31	279.032,45		279.032,45	50.839,86	52.357,22
			Suma	9.590.841,56	1.888.333,47	11.479.175,03	9.677.944,55	9.422.305,10	13.391,73	9.408.913,37	269.031,18	1.801.230,48

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
210	150	06	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.		100.000,00	100.000,00	4.235,29	4.235,29		4.235,29		95.764,71
210	150	07	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.		3.903,13	3.903,13	3.903,13	3.903,13		3.903,13		
210	165	20	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.		4.121,68	4.121,68	4.121,68	4.121,68		4.121,68		
210	171	21	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.		1.527,00	1.527,00	3.802,60	3.802,60		3.802,60		-2.275,60
21000	150	07	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	40.000,00	74.500,00	114.500,00	151.624,99	69.535,49		69.535,49	82.089,50	-37.124,99
21000	165	20	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	40.000,00		40.000,00	36.134,19	25.388,83		25.388,83	10.745,36	3.865,81
21000	171	21	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	50.000,00	14.706,00	64.706,00	54.552,19	47.604,47		47.604,47	6.947,72	10.153,81
21000	410	13	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	9.000,00		9.000,00	16.137,15	4.790,08		4.790,08	11.347,07	-7.137,15
21001	410	13	ENCOMIENDA GESTIÓN MANTENIMIENTO GOLF Y C. MEDIOAMBIENTAL	111.000,00	52.541,87	163.541,87	107.567,69	107.567,69		107.567,69		55.974,18
21002	171	21	ENCOMIENDA GESTIÓN PARQUE AURORA NAVISA	14.350,00	3.587,50	17.937,50	14.350,00	14.350,00		14.350,00		3.587,50
21003	410	13	ENCOMIENDA GESTION: MTO. EXPLOT. NOGALES.	20.000,00	4.995,56	24.995,56	14.986,70	14.986,70		14.986,70		10.008,86
212	150	06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	2.000,00	17.238,42	19.238,42	27.737,53	24.091,17		24.091,17	3.646,36	-8.499,11
212	1522	06	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		14.000,00	14.000,00	1.692,79				1.692,79	12.307,21
212	1522	07	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00	10.335,01	11.335,01	34.660,42	28.294,26		28.294,26	6.366,16	-23.325,41
212	164	16	MANT. Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00		1.000,00	1.277,76	779,24		779,24	498,52	-277,76
212	165	20	MANT. Y REPACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	3.000,00		3.000,00	12.724,86	10.099,80		10.099,80	2.625,06	-9.724,86
212	231	22	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		28,07	28,07	3.163,30	3.163,30		3.163,30		-3.135,23
212	323	12	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00		1.000,00	8.842,01	4.519,75		4.519,75	4.322,26	-7.842,01
212	326	11	MANT. Y CONSEVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00		100,00	181,50	181,50		181,50		-81,50
			Suma	9.883.291,56	2.189.817,71	12.073.109,27	10.179.640,33	9.793.720,08	13.391,73	9.780.328,35	399.311,98	1.893.468,94

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
212	330	09	MANTENIM. Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00		1.000,00	9.020,80	7.153,90		7.153,90	1.866,90	-8.020,80
212	342	05	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS.	10.000,00	2.861,99	12.861,99	19.425,39	17.574,41	60,11	17.514,30	1.911,09	-6.563,40
212	430	19	MANTENIMIENTO Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00		1.000,00	480,41	480,41		480,41		519,59
212	920	02	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.									
212	920	26	MANTENIMIENTO Y CONSERVAC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	20.000,00	2.694,10	22.694,10	26.235,63	25.745,91		25.745,91	489,72	-3.541,53
212	931	17	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.									
213	132	03	MANT. Y REPA. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.000,00		2.000,00	1.995,08	1.027,08		1.027,08	968,00	4,92
213	150	06	MANT. Y REPA. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	5.000,00	5.829,06	10.829,06	12.399,19	10.318,96		10.318,96	2.080,23	-1.570,13
213	150	07	MANT. REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	15.000,00	471,72	15.471,72	5.488,82	5.488,82		5.488,82		9.982,90
213	164	16	MANT. Y REPA. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	500,00	9.090,81	9.590,81	779,24	779,24		779,24		8.811,57
213	165	20	MANT. Y REPA. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	10.000,00	11.325,60	21.325,60	29.016,80	27.279,24		27.279,24	1.737,56	-7.691,20
213	171	21	MANT. Y REPA. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	15.000,00	116,16	15.116,16	16.957,10	12.992,13		12.992,13	3.964,97	-1.840,94
213	231	22	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.				14,52	14,52		14,52		-14,52
213	323	12	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.000,00		2.000,00	3.390,08	1.189,87		1.189,87	2.200,21	-1.390,08
213	324	12	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		2.154,22	2.154,22	2.154,22	2.154,22		2.154,22		
			Suma	9.964.791,56	2.224.361,37	12.189.152,93	10.306.997,61	9.905.918,79	13.451,84	9.892.466,95	414.530,66	1.882.155,32

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
213	326	11	MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES TEC. Y UTILLAJE	500,00		500,00	907,50	907,50		907,50		-407,50
213	330	31	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	15.000,00		15.000,00	1.197,95	1.172,54		1.172,54	25,41	13.802,05
213	334	09	MANT. Y REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00	478,31	1.478,31	2.782,67	2.044,57		2.044,57	738,10	-1.304,36
213	342	05	MANTENIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	30.000,00	2.918,86	32.918,86	28.569,30	27.219,58		27.219,58	1.349,72	4.349,56
213	410	13	MANT. Y REPA. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	30.000,00	830,70	30.830,70	21.515,99	18.283,05		18.283,05	3.232,94	9.314,71
213	430	19	MANT. Y REP. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
213	4311	19	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		16.903,70	16.903,70	16.903,70	16.903,70		16.903,70		
213	491	14	MANTE. Y REP. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	5.000,00		5.000,00	29.567,28	25.983,01		25.983,01	3.584,27	-24.567,28
213	912	01	MANT. Y REP. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00	45,97	45,97		45,97		954,03
213	920	26	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.				408,62	408,62		408,62		-408,62
21300	920	18	MANTENIMIENTO EXTINTORES MUNICIPALES	5.500,00		5.500,00	5.472,96	5.472,96		5.472,96		27,04
21301	920	18	MANTENIMIENTO ASCENSORES MUNICIPALES	7.200,00	595,32	7.795,32	7.306,48	6.205,88		6.205,88	1.100,60	488,84
214	132	03	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	1.500,00		1.500,00	959,58	530,37		530,37	429,21	540,42
214	135	03	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	1.000,00		1.000,00	339,00	119,99		119,99	219,01	661,00
214	150	07	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	15.000,00	278,37	15.278,37	23.185,16	18.760,03	300,00	18.460,03	4.725,13	-7.906,79
214	165	20	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	1.000,00		1.000,00	3.446,60	3.446,60		3.446,60		-2.446,60
214	171	21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	800,00		800,00	4.764,85	4.764,85		4.764,85		-3.964,85
			Suma	10.081.291,56	2.246.366,63	12.327.658,19	10.454.371,22	10.038.188,01	13.751,84	10.024.436,17	429.935,05	1.873.286,97

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
214	231	22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	2.000,00		2.000,00	3.651,58	2.351,58		2.351,58	1.300,00	-1.651,58
214	342	05	MANTENIMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	600,00		600,00						600,00
214	410	13	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.		1.221,37	1.221,37	5.250,21	4.616,02		4.616,02	634,19	-4.028,84
214	912	01	MANTE., REPAR. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	200,00		200,00	581,53	581,53		581,53		-381,53
216	150	06	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.				446,26	276,86		276,86	169,40	-446,26
216	342	05	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.				1.318,90	1.318,90		1.318,90		-1.318,90
21600	491	14	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS PROCESO INFORMACION	23.700,00	19.375,25	43.075,25	42.912,11	40.746,21		40.746,21	2.165,90	163,14
21601	491	14	PLAN MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA, MTO SOFTWARE.	97.200,00	-12.267,80	84.932,20	58.893,07	56.081,76		56.081,76	2.811,31	26.039,13
21602	491	14	PLATAFORMA ELECTRÓNICA		50.000,00	50.000,00						50.000,00
22000	150	06	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				1.259,85	991,23		991,23	268,62	-1.259,85
22000	231	22	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				410,70	410,70		410,70		-410,70
22000	330	09	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				40,60	40,60		40,60		-40,60
22000	4311	19	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				167,06	167,06		167,06		-167,06
22000	920	02	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.		228,33	228,33	228,33	228,33		228,33		
22000	920	18	SUMINISTRO MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	25.000,00	450,01	25.450,01	14.964,27	13.621,18		13.621,18	1.343,09	10.485,74
22000	920	25	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				257,79	257,79		257,79		-257,79
22001	3321	09	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	6.000,00	721,39	6.721,39	4.034,25	4.068,57	34,32	4.034,25		2.687,14
22001	920	02	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	4.000,00		4.000,00	5.150,88	3.539,95		3.539,95	1.610,93	-1.150,88
22001	920	25	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	100,00		100,00						100,00
22001	931	17	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	7.500,00		7.500,00	11.458,46	11.458,46		11.458,46		-3.958,46
22002	150	06	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00	1.018,82	1.018,82		1.018,82		-18,82
22002	491	14	GASTOS MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	19.000,00	6.304,67	25.304,67	30.558,35	19.105,59	138,61	18.966,98	11.591,37	-5.253,68
			Suma	10.267.591,56	2.312.399,85	12.579.991,41	10.636.974,24	10.199.069,15	13.924,77	10.185.144,38	451.829,86	1.943.017,17

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22002	912	01	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.				996,58				996,58	-996,58
22100	330	31	ENERGÍA ELÉCTRICA.	80.000,00		80.000,00	39.413,98	36.872,36		36.872,36	2.541,62	40.586,02
22100	920	20	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA	750.000,00		750.000,00	594.809,80	543.502,34		543.502,34	51.307,46	155.190,20
22101	410	13	SUMINISTRO AGUA.	16.000,00		16.000,00	14.806,75	8.995,17		8.995,17	5.811,58	1.193,25
22102	150	07	GAS.	500,00		500,00						500,00
22102	231	22	GAS.	200,00	-100,00	100,00						100,00
22102	920	26	SUMINISTRO GAS.	65.000,00	6.012,49	71.012,49	45.040,12	38.639,14		38.639,14	6.400,98	25.972,37
22103	323	12	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	56.000,00		56.000,00	14.958,43	12.977,43		12.977,43	1.981,00	41.041,57
22103	324	12	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.		9.404,86	9.404,86	7.009,70	7.009,70		7.009,70		2.395,16
22103	920	18	ADQUSICIÓN COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	126.000,00	8.728,03	134.728,03	86.796,75	86.796,75		86.796,75		47.931,28
22104	132	03	VESTUARIO POLICIA LOCAL.	90.000,00		90.000,00	132,00				132,00	89.868,00
22104	135	03	AQUISICIÓN VESTUARIO: PROTECCIÓN CIVIL.	1.500,00	3.557,40	5.057,40	3.557,40	3.557,40		3.557,40		1.500,00
22104	164	16	VESTUARIO.	500,00		500,00	765,02	653,40		653,40	111,62	-265,02
22104	342	05	ADQUISICIÓN VESTUARIO.	1.000,00		1.000,00	2.718,16	2.718,16		2.718,16		-1.718,16
22104	920	18	ADQUISICIÓN VESTUARIO.	25.500,00	2.550,09	28.050,09	12.969,51	6.812,15	380,74	6.431,41	6.538,10	15.080,58
22105	135	03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	500,00		500,00						500,00
22105	231	22	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.									
22105	330	09	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	200,00		200,00	678,07	678,07		678,07		-478,07
22105	912	01	ADQUISICIÓN AGUA.	1.000,00		1.000,00	774,74	774,74		774,74		225,26
22106	342	05	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	300,00		300,00	461,00	237,95		237,95	223,05	-161,00
22109	342	05	REACTIVOS PARA PISCINAS MUNICIPALES.	30.500,00	2.510,75	33.010,75	32.639,74	27.212,87		27.212,87	5.426,87	371,01
22110	171	21	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	3.400,00		3.400,00	343,99	343,99		343,99		3.056,01
22110	430	19	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.				109,77	109,77		109,77		-109,77
22110	920	26	SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	24.000,00	10.376,39	34.376,39	18.616,08	17.360,73		17.360,73	1.255,35	15.760,31
			Suma	11.539.691,56	2.355.439,86	13.895.131,42	11.514.571,83	10.994.321,27	14.305,51	10.980.015,76	534.556,07	2.380.559,59

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22111	150	07	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMTOS TPTE.	4.000,00	20.453,34	24.453,34	20.417,35	20.417,35		20.417,35		4.035,99
22111	410	13	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMTOS TPTE.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22112	912	01	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.				1.760,55	1.760,55		1.760,55		-1.760,55
22113	132	03	MANUTENCIÓN DE ANIMALES.	1.000,00		1.000,00	1.007,73	1.007,73		1.007,73		-7,73
22114	341	05	MATERIAL DEPORTIVO ESCUELA DE GOLF.	1.100,00		1.100,00	1.034,55				1.034,55	65,45
22200	920	14	GASTOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	71.000,00		71.000,00	50.965,20	50.965,20		50.965,20		20.034,80
22201	920	02	GASTOS POSTALES.	39.000,00	3.022,52	42.022,52	39.039,73	38.535,77		38.535,77	503,96	2.982,79
22201	931	17	POSTALES.									
22205	912	01	REPARTO DOMICILIARIO CORRESPONDENCIA.	2.500,00		2.500,00						2.500,00
223	422	19	GASTOS TRANSPORTES.	5.000,00	363,62	5.363,62	4.727,05	3.999,82		3.999,82	727,23	636,57
223	920	25	SERVICIO DE TRANSPORTES	1.000,00	41,71	1.041,71	1.262,66	1.075,97		1.075,97	186,69	-220,95
22400	920	18	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS MUNICIPALES.	10.800,00		10.800,00	14.819,61	14.819,61		14.819,61		-4.019,61
22401	920	18	PRIMAS DE SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL	18.500,00		18.500,00	18.433,80	18.433,80		18.433,80		66,20
22402	330	31	PRIMAS DE SEGUROS DAÑOS Y RESP.CIVIL PALACIO CONGRESOS	20.000,00		20.000,00	19.312,50	19.312,50		19.312,50		687,50
22403	912	01	PRIMAS DE SEGUROS DRON				190,00	190,00		190,00		-190,00
22500	491	14	TRIBUTOS ESTATALES.	100,00		100,00	100,00	100,00		100,00		
22500	912	01	TRIBUTOS ESTATALES.	110,00		110,00						110,00
22501	1622	04	TRIBUTOS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. IMPUESTO VERTEDERO.	88.000,00	7.238,09	95.238,09	86.061,34	71.729,84		71.729,84	14.331,50	9.176,75
22501	342	05	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	200,00		200,00						200,00
22502	311	15	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	100,00		100,00						100,00
			Suma	11.805.101,56	2.386.559,14	14.191.660,70	11.773.703,90	11.236.669,41	14.305,51	11.222.363,90	551.340,00	2.417.956,80

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
226	150	06	GASTOS DIVERSOS.	1.000,00		1.000,00	440,00	440,00		440,00		560,00
226	165	20	GASTOS DIVERSOS.				1.263,20	150,00		150,00	1.113,20	-1.263,20
226	311	15	GASTOS DIVERSOS.				4.691,05	286,65		286,65	4.404,40	-4.691,05
226	326	11	GASTOS DIVERSOS.	1.000,00	56,24	1.056,24	3.324,86	941,14	25,39	915,75	2.409,11	-2.268,62
226	912	01	GASTOS DIVERSOS.	20.000,00	536,60	20.536,60	22.560,99	20.600,67	1.379,48	19.221,19	3.339,80	-2.024,39
226	920	25	GASTOS DIVERSOS.		4.000,00	4.000,00	11.380,00	11.380,00		11.380,00		-7.380,00
22602	150	06	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.500,00	1.234,20	2.734,20	1.234,20	1.234,20		1.234,20		1.500,00
22602	341	05	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22602	491	14	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				133,10				133,10	-133,10
22602	912	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.500,00	7.892,50	9.392,50	21.734,93	21.734,93		21.734,93		-12.342,43
22602	920	02	GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00		2.000,00	5.386,92	4.617,36		4.617,36	769,56	-3.386,92
22603	920	02	GASTOS PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	3.000,00		3.000,00	136,84	136,84		136,84		2.863,16
22604	150	06	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.				1.095,54	1.095,54		1.095,54		-1.095,54
22604	920	02	GASTOS PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS, ETC.	5.000,00	4.374,91	9.374,91	25.200,87	22.468,37		22.468,37	2.732,50	-15.825,96
22604	931	17	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22605	334	09	ESCUELAS MUNICIPALES DE CULTURA	3.000,00		3.000,00	1.869,82	1.869,82		1.869,82		1.130,18
22606	920	02	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.					961,95	961,95			
22606	931	17	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				240,00	240,00		240,00		-240,00
22608	132	03	MATERIAL ESPECÍFICO DEL SERVICIO.	4.000,00		4.000,00	11.610,07	7.995,68	170,00	7.825,68	3.784,39	-7.610,07
22609	231	23	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, FESTEJOS POPULARES		363,00	363,00	363,00	363,00		363,00		
22609	330	09	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, FESTEJOS POPULARES	25.000,00	7.367,98	32.367,98	16.246,39	14.706,39		14.706,39	1.540,00	16.121,59
			Suma	11.877.101,56	2.412.384,57	14.289.486,13	11.902.615,68	11.347.891,95	16.842,33	11.331.049,62	571.566,06	2.386.870,45

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22609	330	31	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, FESTEJOS POPULARES	12.100,00		12.100,00	316,00	316,00		316,00		11.784,00
22609	334	09	ACTIVIDADES CULTURALES: FERÍA DE LA TORTILLA	35.000,00	-19.000,00	16.000,00						16.000,00
22609	334	10	ACTIVIDADES CERTAMEN "FELIPE TRIGO"	30.000,00		30.000,00	35.346,83	6.269,83		6.269,83	29.077,00	-5.346,83
22609	334	12	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, FESTEJOS POPULARES	1.500,00		1.500,00	108,90				108,90	1.391,10
22609	338	09	ACTIVIDADES CULTURAL: CARNAVAL INFANTIL Y JUVENIL	6.000,00		6.000,00	6.612,83	6.612,83		6.612,83		-612,83
22609	338	24	ACTIVIDADES FESTEJOS POPULARES	130.000,00	-78.999,14	51.000,86	45.455,19	45.511,04	55,85	45.455,19		5.545,67
22609	341	05	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y FESTEJOS POPULARES.	25.000,00	-11.891,22	13.108,78	8.879,07	8.459,80		8.459,80	419,27	4.229,71
22609	4311	19	GASTOS EN LUCES NAVIDAD	20.000,00	30.000,00	50.000,00						50.000,00
22609	432	30	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, FESTEJOS POPULARES		484,00	484,00						484,00
22610	334	09	GASTOS DIVERSOS BANDA DE MÚSICA	15.000,00		15.000,00	467,57	467,57		467,57		14.532,43
22612	231	29	PROGRAMAS DE ACTIVIDEDES JUVENILES	13.000,00	6.033,07	19.033,07	6.335,57	6.335,57		6.335,57		12.697,50
22613	334	09	TEATRO EN LA CALLE	47.000,00		47.000,00	3.872,00	3.872,00		3.872,00		43.128,00
22614	132	03	CAMPAÑA EDUCACIÓN VIAL.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22615	231	22	ACTIVIDADES PREVENCIÓN CONDUCTAS ADICTIVAS	14.572,00		14.572,00	6.909,08	6.869,17		6.869,17	39,91	7.662,92
22615	491	22	ACTIVIDADES PROGRAMA PREVENCIÓN CONDUCTAS ADICTIVAS		16.900,00	16.900,00	16.878,37	16.878,37		16.878,37		21,63
22616	150	07	INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS.	300,00		300,00	118,80				118,80	181,20
22617	150	06	INDEMNIZACIONES.	3.000,00		3.000,00	350,00				350,00	2.650,00
22618	1522	07	MANTENIMIENTO FUENTES PÚBLICAS.	5.000,00		5.000,00	8.306,59	4.948,84		4.948,84	3.357,75	-3.306,59
22620	231	24	PROGRAMA MAYORES ACTIVOS	5.000,00	3.066,35	8.066,35	4.781,40	4.781,40		4.781,40		3.284,95
22621	4311	19	CAMPAÑAS DE COMERCIO	22.000,00	5.960,18	27.960,18	62.099,49	14.179,16		14.179,16	47.920,33	-34.139,31
			Suma	12.262.573,56	2.364.937,81	14.627.511,37	12.109.453,37	11.473.393,53	16.898,18	11.456.495,35	652.958,02	2.518.058,00

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22622	920	25	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	26.500,00		26.500,00	19.753,23	19.753,23		19.753,23		6.746,77
22623	231	22	ACTIVIDADES PROMOCION DE LA IGUALDAD									
22623	231	23	ACTIVIDADES PROMOCION DE LA IGUALDAD	5.000,00		5.000,00	1.009,14	1.206,64	500,00	706,64	302,50	3.990,86
22624	231	22	MANTENIMIENTO SERVICIOS SOCIAL DE BASE	2.200,00		2.200,00	2.360,07	2.360,07		2.360,07		-160,07
22625	334	09	CERTAMEN DE MUSICA CORAL	13.000,00		13.000,00	2.560,76	2.560,76		2.560,76		10.439,24
22626	231	22	SERVICIO TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	16.500,00	1.108,62	17.608,62	14.821,51	13.528,54		13.528,54	1.292,97	2.787,11
22627	231	22	PROGRAMA ACCIÓN SOCIAL	18.600,00	4.005,89	22.605,89	17.331,17	17.022,75		17.022,75	308,42	5.274,72
22629	231	23	II FERIA ENTRE EMPRESARIA Y EMPRENDEDORAS	13.000,00		13.000,00						13.000,00
22631	334	09	RED DE TEATRO DE EXTREMADURA	70.000,00		70.000,00	38.841,00	26.741,00		26.741,00	12.100,00	31.159,00
22632	432	30	FERIA DE LA CERVEZA ARTESANA	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22634	432	30	FERIA DEL COLECCIONISMO	5.000,00		5.000,00	4.999,97	4.999,97		4.999,97		0,03
22635	330	31	GASTOS DIVERSOS PALACIO DE CONGRESOS	20.000,00		20.000,00	3.741,03	117,99		117,99	3.623,04	16.258,97
22636	432	30	FOMENTO DEL TURISMO				2.199,78				2.199,78	-2.199,78
22638	334	09	FESTIVAL DE FOLKLORE ANTONIA TEJEDA	3.500,00		3.500,00						3.500,00
22639	432	30	VILLANUEVA CIUDAD GASTRONOMICA EXTREMEÑA 2020	20.000,00		20.000,00	3.014,96	3.014,96		3.014,96		16.985,04
22640	231	29	GASTOS DIVERSOS: CONSEJO LOCAL JUVENTUD	2.500,00		2.500,00	16,50	16,50		16,50		2.483,50
22641	231	22	ACTIVIDADES PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS GITANAS		4.500,00	4.500,00						4.500,00
22642	334	09	PROG. TEATRO PROFESIONAL "D RULE ARTISTAS EN EL TERRITORIO	2.500,00		2.500,00	2.499,99	2.499,99		2.499,99		0,01
22643	341	05	PATROCINIO ACTIVIDADES DEPORTIVAS	6.000,00		6.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		4.000,00
22644	170	28	GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE	5.000,00	52,20	5.052,20	3.265,71	3.103,35	176,44	2.926,91	338,80	1.786,49
22645	231	22	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA CRISOL	10.700,00		10.700,00	10.616,29	9.983,60		9.983,60	632,69	83,71
			Suma	12.506.573,56	2.374.604,52	14.881.178,08	12.238.484,48	11.582.302,88	17.574,62	11.564.728,26	673.756,22	2.642.693,60

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22646	231	23	ACTIVIDADES PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA GENERO		5.347,76	5.347,76	4.013,00	4.013,00		4.013,00		1.334,76
22647	241	08	BECAS ALUMNOS PROGRAMA AT		31.607,50	31.607,50						31.607,50
22648	241	08	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA AT.		100,00	100,00	708,09				708,09	-608,09
22649	231	29	CONCURSO SERENA FASHION WEEKEND	9.000,00		9.000,00						9.000,00
22650	231	22	PROYECTO SENSIBILIZACION Y PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GENERO									
22650	231	23	PROYECTO SENSIBILIZACION Y PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GENERO		24.751,05	24.751,05	22.128,34	17.015,97		17.015,97	5.112,37	2.622,71
22651	231	23	ACTIVIDADES PROGRAMA SER. ATENCIÓN PSICOLOGICA MUJERES EXCL.	500,00		500,00						500,00
22654	311	15	SEMANA DE LA SALUD DEL MAYOR	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22655	311	15	SEMANA DE OSTEOPOROSIS	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22657	432	30	PROMOCION TURISTICA	5.000,00		5.000,00	4.299,62	4.711,07	411,45	4.299,62		700,38
22662	432	30	ACTIVIDADES FIESTA LA CARRERITA	15.000,00		15.000,00	484,00	484,00		484,00		14.516,00
22663	150	07	MULTA Y SANCIONES.	200,00		200,00						200,00
22666	231	22	ACTIVIDADES ONGS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22670	231	23	ACTIVIDADES PROGRAMA CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22671	231	22	GASTOS DIVERSOS COVID-19		160.000,00	160.000,00	126.346,52	115.395,66		115.395,66	10.950,86	33.653,48
22699	311	15	CIUDADES SALUDABLES ACTIVIDADES	2.400,00		2.400,00	940,10	400,00	95,15	304,85	635,25	1.459,90
22700	1621	04	LIMPIEZA Y ASEO: GESTIÓN SERVICIO R.S.U. Y LIMPIEZA VIARIA.	2.020.000,00	166.797,56	2.186.797,56	2.001.631,41	1.834.829,18		1.834.829,18	166.802,23	185.166,15
22700	323	04	LIMPIEZA Y ASEO: CONTR. SERVICIO LIMPIEZA COLEGIOS PÚBLICOS.	256.000,00	21.315,71	277.315,71	255.788,52	234.472,81		234.472,81	21.315,71	21.527,19
22700	4312	19	LIMPIEZA Y ASEO, MERCADO DE ABASTOS	13.000,00	1.046,17	14.046,17	12.030,94	10.810,41		10.810,41	1.220,53	2.015,23
			Suma	14.834.673,56	2.785.570,27	17.620.243,83	14.666.855,02	13.804.434,98	18.081,22	13.786.353,76	880.501,26	2.953.388,81

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22700	920	25	LIMPIEZA Y ASEO.									
22703	920	25	GESTIÓN NÓMINAS	30.000,00		30.000,00	18.856,60	18.856,60		18.856,60		11.143,40
22706	132	03	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	100,00		100,00	777,65				777,65	-677,65
22706	150	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1.000,00	12.420,00	13.420,00	26.967,86	20.760,56		20.760,56	6.207,30	-13.547,86
22706	326	11	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	7.000,00	1.700,00	8.700,00	11.459,99	5.579,99		5.579,99	5.880,00	-2.759,99
22706	342	05	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	18.000,00	1.815,00	19.815,00	25.276,90	22.808,50		22.808,50	2.468,40	-5.461,90
22706	491	14	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				3.838,00				3.838,00	-3.838,00
22706	920	25	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				580,00	580,00		580,00		-580,00
22708	931	17	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	450.000,00		450.000,00	452.217,29	452.217,29		452.217,29		-2.217,29
22709	311	15	CAMPAÑAS SANITARIAS	14.000,00		14.000,00	12.184,70	10.890,00		10.890,00	1.294,70	1.815,30
22710	133	04	VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO APARCAMIENTO PARQUE CONSTITUCIÓN.	41.500,00	3.418,08	44.918,08	41.016,96	41.016,96		41.016,96		3.901,12
22711	170	28	CONTROL SANITARIO DE PALOMAS	14.520,00	2.420,00	16.940,00	13.309,89	13.309,89		13.309,89		3.630,11
22712	311	15	GASTOS ACTIVIDADES DE SANIDAD	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22713	931	17	SERVICIOS BANCARIOS	1.500,00		1.500,00	1.548,18	1.486,03	10,45	1.475,58	72,60	-48,18
22714	912	01	TRABAJOS DE IMPRESIÓN	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22715	912	01	GASTOS SERVICIOS DE VIAJE.	300,00		300,00						300,00
22717	4411	04	TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS.	51.000,00	50.000,00	101.000,00	14.609,40	10.713,56		10.713,56	3.895,84	86.390,60
22719	241	08	CURSOS PROGRAMA AT		40.124,13	40.124,13						40.124,13
22720	231	22	CENTRO DE DÍA "VICTORIA MARTOS"	91.500,00	45.750,00	137.250,00	135.216,67	91.500,00		91.500,00	43.716,67	2.033,33
22721	231	22	CENTRO DE DÍA DE ALZHEIMER	183.000,00	45.750,00	228.750,00	183.000,00	183.000,00		183.000,00		45.750,00
22722	133	03	SERVICIO DE GRUA.	19.000,00	1.215,00	20.215,00	5.339,99	3.465,00		3.465,00	1.874,99	14.875,01
22724	231	22	PLAZAS ANTENCIÓN DIURNAS: SERVICIO DE COMIDA	6.000,00		6.000,00	4.223,11	4.223,11		4.223,11		1.776,89
			Suma	15.774.093,56	2.990.182,48	18.764.276,04	15.617.278,21	14.684.842,47	18.091,67	14.666.750,80	950.527,41	3.146.997,83

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
228	165	20	TASAS INDUSTRIALES Y BOLETINES DE ENGANCHE	2.000,00		2.000,00	93,19	93,19		93,19		1.906,81
228	330	31	TASAS INDUSTRIALES Y BOLETINES DE ENGANCHE				96,18	96,18		96,18		-96,18
23000	326	11	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	100,00		100,00						100,00
23000	912	01	GASTOS DIETAS MIEMBROS ÓRGANOS GOBIERNO.	600,00		600,00		1.000,00	1.000,00			600,00
23001	132	03	DIETAS DEL PERSONAL.	150,00		150,00	4,95	4,95		4,95		145,05
23001	326	11	DIETAS DEL PERSONAL	100,00		100,00						100,00
23001	334	09	DIETAS DEL PERSONAL	500,00		500,00						500,00
23001	491	14	DIETAS DEL PERSONAL	100,00		100,00						100,00
23001	920	02	DIETAS DEL PERSONAL.	100,00		100,00		600,00	600,00			100,00
231	132	03	LOCOMOCIÓN.	3.000,00		3.000,00	96,14	96,14		96,14		2.903,86
231	150	06	LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00						100,00
231	165	20	LOCOMOCIÓN.	500,00		500,00						500,00
231	231	22	LOCOMOCIÓN	100,00		100,00	46,74	46,74		46,74		53,26
231	231	23	LOCOMOCIÓN.	500,00		500,00	111,30	111,30		111,30		388,70
231	231	24	LOCOMOCIÓN.				41,19	41,19		41,19		-41,19
231	241	08	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL.	300,00		300,00						300,00
231	326	11	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	100,00		100,00						100,00
231	334	09	LOCOMOCIÓN.	150,00		150,00	56,39	56,39		56,39		93,61
231	410	13	LOCOMOCIÓN.	150,00		150,00	180,50	180,50		180,50		-30,50
231	440	06	LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00						100,00
231	491	14	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	100,00		100,00	47,50	47,50		47,50		52,50
231	912	01	LOCOMOCIÓN.	1.000,00		1.000,00	655,70	655,70		655,70		344,30
231	920	02	LOCOMOCIÓN.	600,00		600,00	576,90	576,90		576,90		23,10
231	920	25	LOCOMOCIÓN.	200,00		200,00	306,66	249,66		249,66	57,00	-106,66
231	931	17	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	200,00		200,00	87,40	87,40		87,40		112,60
			Suma	15.784.843,56	2.990.182,48	18.775.026,04	15.619.678,95	14.688.786,21	19.691,67	14.669.094,54	950.584,41	3.155.347,09

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
23300	920	25	ASISTENCIA A TRIBUNALES	1.000,00	120,00	1.120,00	6.612,44	6.612,44		6.612,44		-5.492,44
23301	912	01	ASISTENCIAS A ORGANOS COLEGIADOS	100.000,00		100.000,00	73.685,00	65.225,00	220,00	65.005,00	8.680,00	26.315,00
31000	011	17	INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO	26.950,00		26.950,00	26.947,41	26.947,41		26.947,41		2,59
31001	011	17	INTERESES PRÉSTAMOS CORTO PLAZO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
342	931	17	INTERESES DE DEMORA	3.000,00		3.000,00	748,26	748,26		748,26		2.251,74
46600	943	02	APORTACIÓN FEMP Y FEMPEX.	6.200,00	1.245,08	7.445,08	7.445,08	7.445,08		7.445,08		
46601	943	02	APORTACIÓN A.D.E.V.A.G.	13.000,00		13.000,00	12.949,66	12.949,66		12.949,66		50,34
46602	943	02	APORTACIÓN CONSORCIO VÍAS VERDES VEGAS DEL GUADIANA.	5.500,00		5.500,00						5.500,00
46603	943	02	APORTACIÓN MANCOMUNIDAD E SERVICIOS "LA SERENA-VEGAS ALTAS".	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00		22.000,00		
46604	414	02	FONDO EXTREMEÑO LOCAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO.	2.300,00		2.300,00	2.241,40	2.241,40		2.241,40		58,60
46605	943	02	APORTACION A PROMEDIO.	22.700,00		22.700,00	22.675,95	22.675,95		22.675,95		24,05
46606	943	02	APORTACIÓN MANCOMUNIDAD DON BENITO VVA SERENA.	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00		
46700	136	04	CONSORCIO DIPUTACIÓN. PARQUE BOMBEROS.	262.000,00		262.000,00	261.795,00	261.795,00		261.795,00		205,00
468	943	27	A ENTIDADES LOCALES MENORES.	950.000,00	-1.245,08	948.754,92	935.388,43	935.388,43		935.388,43		13.366,49
479	414	13	AYUDAS AGRICULTORES DE LA LOCALIDAD	10.000,00	-9.999,96	0,04						0,04
47902	4314	19	SUBVENCIÓN ALQUILER EMPRESARIOS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
47903	433	19	CONVENIO CAMARA DE COMERCIO	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00		
47904	433	19	AYUDA PROYECTO INVERSION ESTABLEC. COMERCIALES Y HOSTELERIA		25.000,00	25.000,00	24.209,39				24.209,39	790,61
47905	433	08	AYUDA A PYMES Y EMPRENDEDORES CREACION EMPLEO		200.000,00	200.000,00	199.500,00	194.000,00		194.000,00	5.500,00	500,00
47906	439	19	BONOS DESCUENTOS ZONAL AZUL		30.000,00	30.000,00						30.000,00
			Suma	17.275.493,56	3.235.302,52	20.510.796,08	17.265.876,97	16.296.814,84	19.911,67	16.276.903,17	988.973,80	3.244.919,11

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
48100	334	10	PREMIOS FELIPE TRIGO	30.000,00	300,00	30.300,00	29.350,01	29.260,01		29.260,01	90,00	949,99
48102	334	09	PREMIOS II CERTAMEN NACIONAL DE MUSICA CORAL	7.000,00		7.000,00						7.000,00
48103	334	09	PREMIO JUVENIL "ISABEL GALLARDO"	300,00		300,00	300,00				300,00	
483	231	22	AYUDAS AL TERCER MUNDO	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00		
48400	326	12	CAMPAÑA LIBROS	20.000,00		20.000,00	14.195,00	10.285,00		10.285,00	3.910,00	5.805,00
48419	326	12	BECAS DE EXCELENCIA ANTONIO HUERTAS MEJIAS		18.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		15.000,00
48420	326	12	BECAS DE EXCELENCIA ANTONIO HUERTAS MEJIAS	24.000,00		24.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		18.000,00
48900	912	02	ASIGNACIÓN GRUPOS POLÍTICOS.	60.240,00		60.240,00	51.750,00	51.750,00		51.750,00		8.490,00
48901	334	30	SUBVENCIÓN JUNTA DE COFRADÍAS	14.000,00		14.000,00	5.899,33	14.000,00	8.100,67	5.899,33		8.100,67
48902	334	09	SUBVENCIÓN AMIGOS DE LA CORAL	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
48903	326	12	CONVENIO UNIVERSIDAD	1.800,00		1.800,00						1.800,00
48904	231	28	SUBVENCIÓN ÁNIMA	26.200,00		26.200,00	26.200,00	26.200,00		26.200,00		
48905	338	24	SUBVENCIÓN HERMANDAD DE SANTIAGO	5.249,00		5.249,00						5.249,00
48906	338	24	SUBVENCIÓN HERMANDAD DE SANTA ANA	5.249,00		5.249,00						5.249,00
48907	341	05	SUBVENCIÓN VILLANUEVA BLACK-STORKS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
48910	433	19	SUBVENCIÓN EMPRESAS INCENTIVOS CONTRATACIÓN MAYORES 45 AÑOS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
48911	338	24	SUBVENCIÓN HERMANDAD DE SANTA CRUZ	4.200,00		4.200,00	496,73	4.200,00	3.703,27	496,73		3.703,27
48912	433	19	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN RED ÍDEM	600,00		600,00	600,00				600,00	
48913	341	05	SUBVENCIÓN CLUB NATACIÓN LARES.	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00		
48914	410	13	SUBVENCIÓN COOPERATIVA "SAN ISIDRO"	900,00		900,00						900,00
48915	231	22	CRUZ ROJA	3.400,00		3.400,00						3.400,00
48916	323	12	CONVENIO U.N.E.D.	9.000,00		9.000,00	2.411,50	2.411,50		2.411,50		6.588,50
			Suma	17.515.631,56	3.253.602,52	20.769.234,08	17.419.079,54	16.456.921,35	31.715,61	16.425.205,74	993.873,80	3.350.154,54

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
48917	231	22	ASOCIACION DE AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI VEGAS ALTAS LA SERE	4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00			4.000,00
48918	231	23	SUBVENCION ASOCIACION MUJERES RENACER	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
48919	341	05	SUBVENCIÓN SCOUT PEDRO DE VALDIVIA	2.000,00		2.000,00	2.000,00				2.000,00	
48921	341	05	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN VOLEIBOL.	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
48922	341	05	SUBVENCIÓN SOCIEDAD PESCADORES SANTIAGUITO.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
48923	341	05	SUBVENCIÓN CLUB DE FÚTBOL VILLANOVENSE.	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00		
48924	231	22	ASOCIACION PARKINSON	600,00		600,00	600,00	600,00		600,00		
48926	341	05	SUBVENCIÓN CLUB ATLETISMO LA SERENA.	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00		
48927	341	05	SUBVENCIÓN CLUB VILLANOVENSE-SUSTITUCIÓN CÉSPED CAMPO FÚTBOL		54.500,00	54.500,00	54.279,00	54.279,00		54.279,00		221,00
48928	341	05	SUBVENCIÓN CLUB KÁRATE LA SERENA	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00		
48929	341	05	SUBVENCIÓN C.B. FEMENINO I.E.S. "SAN JOSÉ".	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		
48930	341	05	SUBVENCIÓN U.D. LA CRUZ VILLANOVENSE.	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00		24.000,00		
48932	231	22	SUBVENCIÓN A.L.R.E.X	1.900,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00		1.900,00		
48933	231	22	SUBVENCIÓN APOYAT	8.800,00		8.800,00	8.800,00	8.800,00		8.800,00		
48934	231	24	SUBVENCION UNION DEMOCRATICA DE PENSIONISTAS	500,00		500,00						500,00
48937	433	19	SUBVENCIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL	60.000,00	65.998,24	125.998,24	125.489,42	59.998,28		59.998,28	65.491,14	508,82
48938	334	09	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CULTURAL TORRES Y TAPIA	600,00		600,00	600,00	600,00		600,00		
48940	341	05	SUBVENCIÓN SOCIEDAD DE CAZADORES.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
48941	341	05	SUBVENCIÓN CLUB KÁRATE EL CRISTO.	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00		
48942	231	22	AYUDAS EMERGENCIAS SOCIALES	70.000,00	52.996,49	122.996,49	75.378,17	75.193,80	576,21	74.617,59	760,58	47.618,32
			Suma	17.780.231,56	3.427.097,25	21.207.328,81	17.804.326,13	16.778.492,43	36.291,82	16.742.200,61	1.062.125,52	3.403.002,68

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
48943	231	22	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DIABÉTICOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
48945	334	09	SUBVENCIÓN ARTE VOCAL	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
48946	231	22	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ALZHEIMER	4.400,00		4.400,00	2.000,00	4.400,00	2.400,00	2.000,00		2.400,00
48947	341	05	SUBVENCIÓN CLUB INICIA.	6.300,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00		6.300,00		
48951	341	05	SUBVENCIÓN DONCEL DE BALONCESTO.	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00		
48955	341	05	ASOCIACIÓN ORNITOLÓGICA CULTURAL Y DEPORTIVA LA SIRENA.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
48956	231	22	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ONCOLÓGICA EXTREMEÑA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
48958	231	22	AYUDAS SANITARIAS Y FARMACEÚTICS FAMILIAS DESFAVORECIDAS	10.000,00	348,16	10.348,16	4.065,86	3.139,31		3.139,31	926,55	6.282,30
48960	231	22	SUBVENCIÓN HERMANDAD DONANTES DE SANGRE	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00		
48961	326	11	A.U.P.E.X.	2.300,00		2.300,00	330,56	330,56		330,56		1.969,44
48962	326	11	FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE UNIVERSIDADES POPULARES	1.200,00		1.200,00	900,00	900,00		900,00		300,00
48964	231	22	SUBVENCIÓN A.E.S.L.E.M.E	300,00		300,00						300,00
48965	231	22	SUBVENCIÓN APAMEX	16.000,00		16.000,00						16.000,00
48966	231	22	SUBVENCIÓN F.E.X.A.S.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
48967	943	02	APORTACIÓN FUNDACIÓN VILLANUEVA SIGLO XXI.	71.500,00		71.500,00	71.500,00	71.500,00		71.500,00		
48970	334	28	APORTACIÓN ASOCIACIÓN RED DE CIUDADES QUE CAMINAN	600,00		600,00	600,00	600,00		600,00		
48971	341	05	SUBVENCIÓN VILLANUEVA CORRE Y MUCHO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
48972	4311	19	FUNDACION VILLANUEVA SIGLO XXI FERIA DE LAS OPORTUNIDADES	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		
48973	432	30	SUBVENCION BONOS TURISTICOS HOTELES		7.000,00	7.000,00						7.000,00
48974	439	19	FUNDACION VVA. SIGLO XXI BONOS AL CONSUMO		250.000,00	250.000,00	250.000,00	300.000,00	50.000,00	250.000,00		
			Suma	17.934.531,56	3.684.445,41	21.618.976,97	18.180.722,55	17.206.362,30	88.691,82	17.117.670,48	1.063.052,07	3.438.254,42

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
48975	231	22	AYUDA EXTRAODINARIA MATERIAL ESCOLAR, ROPA, CALZADO ETC		10.000,00	10.000,00	3.476,73	3.476,73		3.476,73		6.523,27
48976	231	22	SUBVENCIÓN APOYAT ACONDICONAMIENTO CENTRO PORTADAEX				6.000,00	6.000,00		6.000,00		-6.000,00
48980	341	05	SUBVENCIÓN CLUB EDU-KA.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
48981	341	05	SUBVENCIÓN CLUB FÚTBOL SALA FEMENINO "CEFO"	600,00		600,00						600,00
48982	231	22	SUBVENCIÓN CONVENIO INCLUSIVES	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00		180.000,00		
48983	231	22	AYUDA MÍNIMOS VITALES		53.300,00	53.300,00	53.355,26	53.563,97	208,71	53.355,26		-55,26
48985	334	09	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN FOTOBJETIVO	900,00		900,00	900,00	900,00		900,00		
48987	231	22	MÍNIMOS VITALES SEGUNDA SOLICITUD 2020		53.300,00	53.300,00	53.311,23	53.311,23		53.311,23		-11,23
			Total de operaciones corrientes:	18.117.031,56	3.801.045,41	21.918.076,97	18.478.765,77	17.504.614,23	88.900,53	17.415.713,70	1.063.052,07	3.439.311,20
60004	133	06	ADQUISICION TERRENOS JUNTO A RECINTO FERIAL				35.330,24				35.330,24	-35.330,24
60007	150	06	REVERSION PARCELA BIOETANOL	115.000,00	-115.000,00							
60008	151	06	ADQUISICION SOLAR C/ ORIENTE Nº 4,				64.206,48	64.206,48		64.206,48		-64.206,48
60118	151	06	OBRA URBANIZACIÓN SECTOR PALACIO DE CONGRESO				26.758,56	26.758,56		26.758,56		-26.758,56
60130	150	06	SOTERRAMIENTO CRUCES CABLES DIVERSAS CALLES	25.000,00		25.000,00	11.306,55	11.306,55		11.306,55		13.693,45
60902	150	06	ADQUISICION Y COLOCACION PLACAS NOMBRES DE CALLES		6.437,20	6.437,20	6.437,20	6.437,20		6.437,20		
60903	134	06	PLACAS Y SEÑALES INFORMATIVAS	106.000,00		106.000,00						106.000,00
60910	439	06	MEJORAS INFR.T.COMERCIAL ENTORNO PL.PASADERAS		862.756,14	862.756,14	474.704,88	474.704,88		474.704,88		388.051,26
60911	342	06	SENDA CICLABLE PARQUE URBANO AVDA. DEPORTES		92.851,81	92.851,81	17.006,55	17.006,55		17.006,55		75.845,26
60913	1721	06	PROYECTO 0329 RED URBANSOL 4 E		97.344,30	97.344,30	87.215,42	83.591,47		83.591,47	3.623,95	10.128,88
60914	165	20	INSTALACION DE NUEVAS LUMINARIAS EN VARIAS CALLES		27.311,25	27.311,25	27.311,25	27.311,25		27.311,25		
			Suma	18.363.031,56	4.772.746,11	23.135.777,67	19.229.042,90	18.215.937,17	88.900,53	18.127.036,64	1.102.006,26	3.906.734,77

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
60915	334	10	ESCULTURA CONMEMORACION 40 ANIVERSARIO PREMIO FELIPE TRIGO	55.500,00	-5.500,00	50.000,00						50.000,00
60916	1531	06	OBRAS MEJORA INT. Y TEMAT.GLORIETA ACCESO R.FERIAL, R.HISPAN				48.280,72	48.280,72		48.280,72		-48.280,72
60917	133	06	REDUCTORES DE VELOCIDAD VIAS PÚBLICAS				9.249,24				9.249,24	-9.249,24
60918	171	06	PLANTACION VEGETACION CENTRO COMERCIAL ABIERTO		40.000,00	40.000,00						40.000,00
60919	453	06	CARRETERA INCLUSIVE		270.000,00	270.000,00						270.000,00
61901	171	06	ACTUACION INTEGRAL EN PARQUE AVDA. DE LOS DEPORTES		600.000,00	600.000,00	30.764,41	27.279,61		27.279,61	3.484,80	569.235,59
61902	151	06	OBRA URBANIZACIÓN CARRETERA DE GUADALUPE		2.284.745,00	2.284.745,00	649.390,72	502.902,84		502.902,84	146.487,88	1.635.354,28
61903	155	06	OBRA PARQUE AVENIDA DE LOS DEPORTES		13.677,72	13.677,72						13.677,72
61904	1532	06	REMODELACION C/BARRANCO, AEPSA 2019	49.955,00	69.408,70	119.363,70	86.914,04	86.552,54		86.552,54	361,50	32.449,66
61906	150	06	CAMARAS REGULACION TRAFICO PASEO LINEAL		12.097,82	12.097,82	12.097,82	12.097,82		12.097,82		
61906	151	06	REMODELACION PLAZA RAFAEL ALBERTI	169.000,00		169.000,00						169.000,00
61917	134	06	EJECU PASO PEATONAL PK 393,70 FERROCARRIL MÉRIDA-PUERTOLLANO		242.364,38	242.364,38	242.022,15	242.022,15		242.022,15		342,23
61919	165	20	SUMINISTRO COLUMNAS Y LUMINARIAS				3.219,66	3.219,66		3.219,66		-3.219,66
61921	459	06	OBRAS ADEC. CAMINO AUXILIAR A LA COOP. AGRICOLA SAN ISIDRO		81.736,38	81.736,38	26.396,74	26.396,74		26.396,74		55.339,64
61922	1532	06	MEJORA URBANIZACION Y ACCESIBILIDAD BARRIO PILAR 3º FASE		140.481,93	140.481,93	106.618,12	106.618,12		106.618,12		33.863,81
61923	1532	07	OBRAS REPARACION VARIAS CALLES	100.000,00		100.000,00						100.000,00
61926	1532	06	OBRA DE MEJORA Y MANTENIMIENTO EN LA SEÑALIZACIÓN VIAL		57.240,49	57.240,49	44.542,42	34.358,61		34.358,61	10.183,81	12.698,07
			Suma	18.737.486,56	8.578.998,53	27.316.485,09	20.488.538,94	19.305.665,98	88.900,53	19.216.765,45	1.271.773,49	6.827.946,15

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
61928	933	06	IMPERMEABILIZACION Y SUSTITUCION SOLADO COCHERAS LOS PINOS		87.819,99	87.819,99	68.542,22	30.021,35		30.021,35	38.520,87	19.277,77
61932	1532	06	ACONDICIONAMIENTO DEL FIRMEN EN PASO DE PEATONES INTELIGENTE		20.449,00	20.449,00	20.449,00	20.449,00		20.449,00		
61933	1531	06	REFORMA Y REALINEACION ACERADOS RAMPA DE ACCESO APARCAMIENTO		6.466,97	6.466,97	6.466,97	6.466,97		6.466,97		
62102	422	06	ADQUISICIÓN TERRENOS SECTOR CARRETERA DE GUADALUPE	270.000,00	675.940,60	945.940,60	261.298,87	143.346,72		143.346,72	117.952,15	684.641,73
62200	337	06	ADQUISICIÓN EDIFICIO CASA JUVENTUD.	65.400,00		65.400,00	65.356,08	65.356,08		65.356,08		43,92
62202	330	31	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	42.440,00		42.440,00						42.440,00
62203	164	16	CONSTRUCCION DE NICHOS	42.000,00	46.387,93	88.387,93	39.887,93	39.887,93		39.887,93		48.500,00
62204	164	16	CONSTRUCCION COLUMBARIOS	7.260,00	7.259,96	14.519,96	7.259,96	7.259,96		7.259,96		7.260,00
62211	150	06	PROY. Y EJEC. OBRA EDIF.PREFAB. OFICINA EQUIPO P.CIVIL		6.505,96	6.505,96	6.505,96	6.505,96		6.505,96		
62211	164	16	PROY. Y EJEC. OBRA EDIF.PREFAB. OFICINA EQUIPO P.CIVIL									
62212	164	06	ADQUISICIÓN DE NICHOS									
62212	164	16	ADQUISICIÓN DE NICHOS									
62213	342	05	PLAN DIRECTOR DEPORTIVO		200.000,00	200.000,00						200.000,00
62216	342	05	PLAN INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	85.000,00	-80.800,00	4.200,00						4.200,00
62217	321	06	C.E.INFANTIL BARRIO CRUZ DEL RIO 2ª FASE		592.769,82	592.769,82	447.064,76	447.065,36	0,60	447.064,76		145.705,06
62221	133	06	OBRAS EJECUCION PARKING LOPEZ DE AYALA		218.100,00	218.100,00						218.100,00
62222	933	06	ADEC. ACCESIBILIDAD (CONGNITIVA) Y MTO. EDIFICIOS		100.000,00	100.000,00						100.000,00
62223	323	06	OBRA INSTALACION PORCHE SANTIAGO APOSTOL		17.000,00	17.000,00						17.000,00
623	1532	07	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		84.337,00	84.337,00	84.337,00	84.337,00		84.337,00		
			Suma	19.249.586,56	10.561.235,76	29.810.822,32	21.495.707,69	20.156.362,31	88.901,13	20.067.461,18	1.428.246,51	8.315.114,63

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
623	311	15	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		19,00	19,00	19,00	19,00		19,00		
623	330	31	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		14.408,50	14.408,50	14.408,50	14.408,50		14.408,50		
62300	132	03	ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00	1.415,70	1.415,70		1.415,70		-415,70
62300	135	03	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE									
62300	150	06	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	5.739,03	5.739,03		5.739,03		-4.739,03
62300	150	07	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	168.045,00	-6.500,00	161.545,00	22.411,03	21.798,99		21.798,99	612,04	139.133,97
62300	1522	07	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE									
62300	1532	07	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE									
62300	164	16	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
62300	165	20	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	188,60	188,60		188,60		811,40
62300	170	28	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				1.580,81				1.580,81	-1.580,81
62300	171	21	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	35.000,00		35.000,00	38.581,75	11.414,83		11.414,83	27.166,92	-3.581,75
62300	231	22	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		100,00	100,00	230,82	230,82		230,82		-130,82
62300	231	24	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				360,00	360,00		360,00		-360,00
62300	311	15	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				1.694,00	1.694,00		1.694,00		-1.694,00
62300	323	12	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				5.043,47	1.136,00		1.136,00	3.907,47	-5.043,47
62300	330	31	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	11.284,34	11.318,29	33,95	11.284,34		-1.284,34
62300	334	09	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00	1.945,68	2.945,68	6.583,01	6.583,01		6.583,01		-3.637,33
62300	342	05	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	30.000,00	-18.500,00	11.500,00	11.419,83	10.508,22		10.508,22	911,61	80,17
62300	410	13	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				3.533,28	1.960,05		1.960,05	1.573,23	-3.533,28
			Suma	19.497.631,56	10.552.708,94	30.050.340,50	21.620.200,86	20.245.137,35	88.935,08	20.156.202,27	1.463.998,59	8.430.139,64

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
62300	4311	19	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		44.500,00	44.500,00	20.544,59	20.544,59		20.544,59		23.955,41
62300	491	14	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				16.176,33	15.217,08		15.217,08	959,25	-16.176,33
62300	912	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00	3.068,85	3.085,90	118,80	2.967,10	101,75	-1.568,85
62300	920	02	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				108,85				108,85	-108,85
62300	931	17	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	500,00		500,00	40,90	40,90		40,90		459,10
62301	334	09	ADQUISICIÓN INSTRUMENTOS BANDA MÚSICA	5.000,00		5.000,00	4.714,20	4.714,20		4.714,20		285,80
62301	491	14	SISTEMAS ALARMAS DEPENDENCIAS V. Y OBRAS, JARDINES Y ESCUEL				18.029,00				18.029,00	-18.029,00
62302	326	11	EQUIPAMIENTO UNIVERSIDAD POPULAR	4.000,00		4.000,00	1.255,98	711,48		711,48	544,50	2.744,02
62304	150	07	ESCULTURA TORTILLA DE LA PATATA		10.285,00	10.285,00	10.285,00	10.285,00		10.285,00		
62306	410	13	MAQUINARIA PARA MEJORA INFRAESTRUCTURAS FINCA RUSTICAS		155.557,60	155.557,60	154.662,20	154.662,20		154.662,20		895,40
62307	933	06	INSTALACION ASCENSOR CAMARA AGRARIA		30.250,00	30.250,00	30.383,10	30.383,10		30.383,10		-133,10
62312	412	06	MAQUINARIA PARA MEJORA INFRAESTRUCTURAS FINCAS RUSTICAS									
62312	412	13	MAQUINARIA PARA MEJORA INFRAESTRUCTURAS FINCAS RUSTICAS		111.585,65	111.585,65						111.585,65
62314	165	20	ADQUISICIÓN LUMINARIAS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES.				2.601,58	2.601,58		2.601,58		-2.601,58
62315	165	20	ADQUISICIÓN MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO EDIFICIOS				1.963,20	1.963,20		1.963,20		-1.963,20
62316	3321	06	OBRA INSTALACION CLIMATIZACION Y VENTILACION BIBLIOTECA		34.799,60	34.799,60	34.799,84	34.799,84		34.799,84		-0,24
62317	493	14	SISTEMA ACCESO Y VIDEOVIGILANCIA PARKING		4.418,85	4.418,85	4.418,85				4.418,85	
			Suma	19.508.631,56	10.944.105,64	30.452.737,20	21.923.253,33	20.524.146,42	89.053,88	20.435.092,54	1.488.160,79	8.529.483,87

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
62318	920	06	SUMINISTRO DE MAMPARAS OFICINAS MUNICIPALES		36.932,83	36.932,83	36.932,83	36.932,83		36.932,83		
62319	132	03	ADQUISICION DE UN DRON				16.173,49	16.173,49		16.173,49		-16.173,49
62320	491	14	DOMOTIZACIÓN PISTAS DEL CANAL		30.000,00	30.000,00						30.000,00
62321	412	13	ACOMETIDA AGUA QUINTO COTO		80.000,00	80.000,00						80.000,00
62400	1721	06	ADQUISICION VEHICULO MOVILIDAD ELECTRICA									
62402	150	06	ADQUISICION CAMION MULTIFUNCION CASAS DEL CASTILLO		1.750,00	1.750,00						1.750,00
62403	231	22	ADQUISICION VEHICULO ISOTERMO		24.064,50	24.064,50	23.950,74	23.950,74		23.950,74		113,76
625	330	09	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	406,51				406,51	593,49
62500	132	03	MOBILIARIO Y ENSERES				837,32	837,32		837,32		-837,32
62500	135	03	MOBILIARIO Y ENSERES				1.459,80				1.459,80	-1.459,80
62500	150	06	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	16.458,27	16.458,27		16.458,27		-15.458,27
62500	231	22	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00						500,00
62500	334	09	MOBILIARIO Y ENSERES		2.132,02	2.132,02	2.132,02	2.132,02		2.132,02		
62500	342	05	MOBILIARIO Y ENSERES				6.268,14				6.268,14	-6.268,14
62500	491	14	MOBILIARIO Y ENSERES				684,98	684,98		684,98		-684,98
62500	920	02	MOBILIARIO Y ENSERES	300,00		300,00						300,00
62500	931	17	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
62601	491	10	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6.267,80	6.267,80						6.267,80
62601	491	14	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	75.000,00	-39.000,04	35.999,96	27.467,85	25.310,86		25.310,86	2.156,99	8.532,11
62603	491	14	PROYECTO SMART CITY	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	5.267,13	5.267,13		5.267,13		9.732,87
62604	491	14	ADQUISICION PANTALLAS LED		41.677,24	41.677,24	39.924,00	39.924,00		39.924,00		1.753,24
62605	4311	19	MODERNIZACION TECNOLOGICA MERCADO DE ABASTO	21.600,00	-21.600,00							
62608	491	14	PROYECTO CENTRO DEMOSTRADOR SMART		400.000,00	400.000,00						400.000,00
			Suma	19.634.031,56	11.496.329,99	31.130.361,55	22.101.216,41	20.691.818,06	89.053,88	20.602.764,18	1.498.452,23	9.029.145,14

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
62609	491	14	ADQUISICION PROGRAMA POLICIAL Y MANTENIMIENTO		30.000,00	30.000,00						30.000,00
62610	491	14	TARJETA CIUDADANA		180.000,00	180.000,00						180.000,00
62611	491	14	ADQUISICION SERVIDOR		100.000,00	100.000,00						100.000,00
63200	1522	06	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.987,50	5.987,50	10.420,91	10.420,91		10.420,91		-4.433,41
63200	1522	07	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.397,30				3.397,30	-3.397,30
63204	150	06	ADEC. ANTIGUAS ESCUELAS A AULA NATURALEZA 3ª FASE C.CASTILL		25.000,00	25.000,00	24.998,50	24.998,50		24.998,50		1,50
63205	342	05	SUSTITUCION CESPED ARTIFICIAL CAMPO DE FUTBOL		220.455,78	220.455,78	190.923,13	190.923,13		190.923,13		29.532,65
63206	442	06	OBRAS ADAPTACION PLANTAS 1ª Y 2ª ESTACION AUTOBUSES A OFICIN		48.387,90	48.387,90						48.387,90
63209	323	06	OBRAS REP CUBIERTAS METALICAS Y ACCESO A AULAS C.CONQUISTA		4.422,50	4.422,50						4.422,50
63212	151	06	REFORMA MERCADO DE ABASTO		13.325,71	13.325,71						13.325,71
63212	412	06	REFORMA MERCADO DE ABASTO									
63215	164	06	AEPSA 1/20, SUSTITUCION CUBIERTAS NICHOS CEMENTERIO MUNICIPA		111.842,54	111.842,54	1.106,28	802,81		802,81	303,47	110.736,26
63216	231	22	REMODELACION EDIFICIO EPA PARA SERVICIO SOCIALES DE BASES	20.000,00		20.000,00	3.574,76	3.574,76		3.574,76		16.425,24
63219	933	06	REFORMA PLANTA 1ª EDIFICIO IBERDROLA		92.152,52	92.152,52	75.832,20	75.832,20		75.832,20		16.320,32
63221	241	08	ESCUELA PROFESIONAL "EL MOLINO III"	15.000,00	806.328,17	821.328,17	796.637,19	794.997,76	854,44	794.143,32	2.493,87	24.690,98
63223	1522	06	ADEC.ANTIGUAS ESCUELAS A AULA NATURALEZA FASE 4ª C.CASTILLO		14.000,00	14.000,00						14.000,00
63226	1522	06	REHABILITACION EDIFICIO CAMARA AGRARIA PARA ESCUELAS MUNICIP		666.732,72	666.732,72	348.101,26	340.266,12		340.266,12	7.835,14	318.631,46
63227	342	27	OBRAS ADECUACION ESCUELAS A GIMNASIO ELM VALDIVIA		154.393,31	154.393,31	132.312,06	132.312,06		132.312,06		22.081,25
			Suma	19.669.031,56	13.969.358,64	33.638.390,20	23.688.520,00	22.265.946,31	89.908,32	22.176.037,99	1.512.482,01	9.949.870,20

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
63228	1522	06	OBRAS ADECUACIN LOCAL PL.SALAMANCA, 7, PARA AULA DE FORMACIO		38.979,27	38.979,27	38.979,25	38.979,25		38.979,25		0,02
63229	1522	06	OBRAS ADECUACION LOCAL PL.SALAMANCA, 14, DESTINO A SERV.SOC.		48.246,13	48.246,13	48.246,08	48.246,08		48.246,08		0,05
63230	151	06	OBRA ADECUACION DE ARCHIVO A DESPACHO DE URBANISMO		12.306,79	12.306,79	13.486,94	13.486,94		13.486,94		-1.180,15
63231	151	06	OBRA EJECUCION CASETA INSTAL, PATIO EDIFICIO CAMARA AGRARIA		10.454,40	10.454,40	11.457,78	11.457,78		11.457,78		-1.003,38
63232	1522	07	OBRA IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA CINE-TEATRO LAS VEGAS		6.025,80	6.025,80	6.062,10	6.062,10		6.062,10		-36,30
63233	130	06	OBRAS AMPLIACION INSTALACIONES POLICIA LOCAL		34.000,00	34.000,00						34.000,00
63234	1522	06	OBRA ADECUACION EDIFICACION MUNICIPAL C/VIRIATO		23.500,00	23.500,00						23.500,00
63235	342	27	OBRAS AMPLIACION Y MEJORA INSTAL.PISCINA ELM ZURBARAN		122.861,50	122.861,50						122.861,50
63236	1522	06	AMPLIACION DEPOSITO LIBROS BIBLIOTECA MUNICIPAL		25.000,00	25.000,00						25.000,00
63237	1522	06	ADEC. ANT. C. CONQUISTADORES A C.MPAL.ASOCIACIONES		25.000,00	25.000,00						25.000,00
63238	1522	06	ADEC. ANT.COLEGIO EL CRISTO PARA ESCUELAS MUNICIPALES		20.000,00	20.000,00						20.000,00
63239	1522	06	ADECUACION ANTIGUOS DESPACHO SERVICIO DE CONTRATACION		50.000,00	50.000,00						50.000,00
63240	1522	06	SUSTITUCION CUBIERTA PABELLON J.M.CALDERON		29.000,00	29.000,00						29.000,00
63241	1522	06	SUSTITUCION CERRAMIENTO TEATRO LAS VEGAS		6.000,00	6.000,00						6.000,00
63242	1522	06	REPARACION FACHADA CEI EL PILAR		35.000,00	35.000,00						35.000,00
63243	1522	06	REPARACION HUMEDADES CAPILARIDAD ANTIGUA CARCEL		20.000,00	20.000,00						20.000,00
63244	1522	06	ADECUACION NAVE TELEVISION		15.000,00	15.000,00	854,26				854,26	14.145,74
			Suma	19.669.031,56	14.490.732,53	34.159.764,09	23.807.606,41	22.384.178,46	89.908,32	22.294.270,14	1.513.336,27	10.352.157,68

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
63245	1522	06	SUMINISTRO E INST.PUERTA VIDRIO ACCESO PLANTA 1ª IBERDROLA		4.000,00	4.000,00	1.969,88	1.969,88		1.969,88		2.030,12
63246	1522	06	INSTALACION CORTINA DIVISORIAS PABELLON J.M. CALDERON		48.000,00	48.000,00						48.000,00
63247	1522	06	OBRA SUSTITUCION CUBIERTA EDIFICIO EL CASINO		150.000,00	150.000,00						150.000,00
63248	1522	06	MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA INSTALACIONES MUNICIPALES		58.613,96	58.613,96	4.743,20	4.743,20		4.743,20		53.870,76
63249	1522	06	ADECUACIÓN EDIFICIO DOTACIONALES CASAS DEL CASTILLO		15.000,00	15.000,00						15.000,00
64000	1721	06	CONCURSO IDEAS OBRAS ENTORNO URBANO PLAZA CONQUISTADORES		56.929,13	56.929,13						56.929,13
64001	1721	06	CONCURSO DE IDEAS OBRAS ENTORNO URBANO PLAZA CRUZ DEL RIO		54.361,21	54.361,21	38.052,85				38.052,85	16.308,36
68201	133	06	ADQUISICION EDIFICIOS C/L.AYALA,12,14,16,18,20 Y ESPROCEDA,4		113.017,50	113.017,50	60.024,92	60.024,92		60.024,92		52.992,58
68202	459	06	ADQUISICION INMUEBLE CRUZ DEL RIO, 3	44.500,00	-44.500,00							
68203	459	06	ADQUISICION INMUEBLE CASTELNOVO, 51,53	13.000,00		13.000,00	2.681,51	2.681,51		2.681,51		10.318,49
68204	333	06	MUSEALIZACION EDIFICIO ANTIGUA CAMARA AGRARIA		194.306,80	194.306,80	17.883,80	17.883,80		17.883,80		176.423,00
68900	412	13	OBRA INFRAST. FINCA RÚSTICA MUNICIPAL		49.561,38	49.561,38						49.561,38
76102	933	06	APORTACION MUNICIPAL OBRAS REMODELACION MERCADO DE ABASTO		120.740,00	120.740,00						120.740,00
76104	342	06	APORT. MPAL REPACION PISTAS DEL CANAL		64.000,00	64.000,00						64.000,00
76600	943	02	TRANSFERENCIA CAPITAL MANCOMUNIDAD DON BENITO-VILANUEVA	400.000,00	-400.000,00							
78001	336	06	SUBVENCIÓN REHABILITACIÓN IGLESIA LA ASUNCIÓN.	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00		
			Suma	20.166.531,56	14.974.762,51	35.141.294,07	23.972.962,57	22.511.481,77	89.908,32	22.421.573,45	1.551.389,12	11.168.331,50

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
			Total de operaciones de capital:	2.049.500,00	11.173.717,10	13.223.217,10	5.494.196,80	5.006.867,54	1.007,79	5.005.859,75	488.337,05	7.729.020,30
83000	221	25	ANTICIPO AL PERSONAL	5.000,00		5.000,00	1.619,48	1.619,48		1.619,48		3.380,52
911	011	17	AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE LA DIPUTACIÓN DE BADAJOZ.	122.870,00		122.870,00	122.869,08	122.869,08		122.869,08		0,92
913	011	17	AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	153.330,00		153.330,00	153.326,62	153.327,02	0,40	153.326,62		3,38
			Total de operaciones financieras:	281.200,00		281.200,00	277.815,18	277.815,58	0,40	277.815,18		3.384,82
			Suma	20.447.731,56	14.974.762,51	35.422.494,07	24.250.777,75	22.789.297,35	89.908,72	22.699.388,63	1.551.389,12	11.171.716,32

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	198.000,00		198.000,00	199.788,87	200.191,64	402,77	199.788,87		-1.788,87
110	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.	207.545,33		207.545,33	179.400,91	179.400,91		179.400,91		28.144,42
12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	307.723,77	-40.000,00	267.723,77	147.726,77	147.726,77		147.726,77		119.997,00
12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	215.316,22	-45.000,00	170.316,22	44.031,15	44.031,15		44.031,15		126.285,07
12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	738.441,05	-79.000,00	659.441,05	549.546,33	549.546,33		549.546,33		109.894,72
12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	354.146,12		354.146,12	266.423,95	265.945,24	178,75	265.766,49	657,46	87.722,17
12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	220.003,81	-18.000,00	202.003,81	64.062,84	64.062,84		64.062,84		137.940,97
12006	TRIENIOS.	187.442,45		187.442,45	189.149,01	189.451,74	302,73	189.149,01		-1.706,56
12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	896.025,11	-93.000,00	803.025,11	546.178,72	546.204,21	25,49	546.178,72		256.846,39
12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	1.123.496,75	-112.100,00	1.011.396,75	631.086,84	631.086,84		631.086,84		380.309,91
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	277.692,08	-28.000,00	249.692,08	121.196,17	121.222,42	26,25	121.196,17		128.495,91
13002	OTRAS REMUNERACIONES.	241.789,18		241.789,18	94.173,16	94.173,16		94.173,16		147.616,02
13100	LABORAL TEMPORAL	483.457,01	539.600,00	1.023.057,01	1.947.168,68	1.947.325,28	156,60	1.947.168,68		-924.111,67
13102	PERSONAL TEMPORAL SERVICIO SOCIAL DE BASE	33.000,00		33.000,00	161.050,36	161.010,78		161.010,78	39,58	-128.050,36
13103	PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONVENIO OFICINA TURISMO	28.700,00		28.700,00	29.428,64	29.428,64		29.428,64		-728,64
13104	PERSONAL AYUDA A DOMICILIO	11.000,00	36.000,00	47.000,00	31.527,48	31.527,48		31.527,48		15.472,52
13105	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL: CENTRO DÍA	15.850,00		15.850,00	15.566,40	15.566,40		15.566,40		283,60
13107	PERSONAL PROYECTO "CIUDADES SALUDABLES"	20.900,00		20.900,00	19.746,00	19.746,00		19.746,00		1.154,00
13114	PERSONAL PROGRAMA EMPLEO EXPERIENCIA 20/21		230.000,00	230.000,00	17.991,20	11.306,87		11.306,87	6.684,33	212.008,80
13115	PERSONAL PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS GITANAS		2.450,00	2.450,00						2.450,00
13118	PERSONAL PROGRAMA AT	24.000,00	48.100,00	72.100,00	47.880,01	47.880,01		47.880,01		24.219,99
13119	PERSONAL PROGRAMA FAMILIAS DESFAVORECIDAS Y EN RIESGO SOCIAL	44.500,00	300.000,00	344.500,00	187.598,21	187.598,21		187.598,21		156.901,79
13122	PROGRAMAS DE PREVENCION CON FAMILIAS Y MENORES EN RIESGO		18.174,29	18.174,29	4.183,67	4.183,67		4.183,67		13.990,62
	Suma	5.629.028,88	759.224,29	6.388.253,17	5.494.905,37	5.488.616,59	1.092,59	5.487.524,00	7.381,37	893.347,80

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13125	PERSONAL GERENTES DINAMIZACION COMERCIAL	25.100,00		25.100,00	25.569,36	25.569,36		25.569,36		-469,36
13128	PERSONAL OFICINA PSICOLÓGICA MUJEJES VÍCTIMAS VIOLENCIA GEN	25.500,00		25.500,00	26.918,64	26.918,64		26.918,64		-1.418,64
13131	PERSONAL TEMPORAL PROGAMA INTERVENCIÓN	72.600,00		72.600,00	67.397,26	67.397,26		67.397,26		5.202,74
13136	PERSONAL OFICINA DE IGUALDAD	22.200,00		22.200,00	22.745,01	22.745,01		22.745,01		-545,01
13143	PROG.EXTRAORDINARIO EMPLEO COVID-19		188.000,00	188.000,00	50.693,63	50.693,63		50.693,63		137.306,37
13156	PERSONAL PROGRAMA EMPLEO EXPER 19/20	255.000,00	394.839,21	649.839,21	612.848,81	613.744,09	895,28	612.848,81		36.990,40
15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	42.000,00	14.200,00	56.200,00	55.107,65	55.107,65		55.107,65		1.092,35
15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	261.000,00	-10.200,00	250.800,00	222.827,96	222.827,96		222.827,96		27.972,04
15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	11.000,00		11.000,00	5.760,00	5.760,00		5.760,00		5.240,00
15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL	55.000,00		55.000,00	23.250,00	23.250,00		23.250,00		31.750,00
15102	GRATIFICACIONES: FESTIVOS POLICÍA LOCAL	50.000,00		50.000,00	47.560,00	47.808,00	248,00	47.560,00		2.440,00
15103	GRATIFICACIONES: POLICÍA LOCAL	90.000,00	33.100,00	123.100,00	122.642,42	122.642,42		122.642,42		457,58
15200	CARRERA PROFESIONAL	160.000,00		160.000,00	162.628,16	162.628,16		162.628,16		-2.628,16
16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	1.400.341,75	-148.000,00	1.252.341,75	756.086,96	700.009,12	10.494,28	689.514,84	66.572,12	496.254,79
16001	SEGURIDAD SOCIAL MIEMBROS CORPORACIÓN	68.000,00		68.000,00	66.372,39	61.060,23		61.060,23	5.312,16	1.627,61
16002	PERSONAL LABORAL FIJO	185.658,73		185.658,73	75.718,08	70.040,66	462,28	69.578,38	6.139,70	109.940,65
16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	245.421,34	167.300,00	412.721,34	690.586,12	641.500,39	199,30	641.301,09	49.285,03	-277.864,78
16009	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERVICIO SOCIAL DE BASE	12.000,00		12.000,00	54.446,79	50.164,40		50.164,40	4.282,39	-42.446,79
16010	SEGURIDAD SOCIAL AYUDA DOMICILIO	3.800,00	12.000,00	15.800,00	10.282,45	9.768,89		9.768,89	513,56	5.517,55
16012	S.SOCIAL PERSONAL PROGRAMA AT	9.000,00	15.616,37	24.616,37	14.267,55	12.695,55		12.695,55	1.572,00	10.348,82
16014	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OFICINA DE TURISMO	9.600,00		9.600,00	9.754,54	9.261,61		9.261,61	492,93	-154,54
	Suma	8.632.250,70	1.426.079,87	10.058.330,57	8.618.369,15	8.490.209,62	13.391,73	8.476.817,89	141.551,26	1.439.961,42

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16016	S.SOCIAL GERENTES DINAMIZACION COMERCIAL	8.250,00		8.250,00	8.455,85	7.758,02		7.758,02	697,83	-205,85
16020	SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO "CIUDADES SALUDABLES	7.300,00		7.300,00	7.892,21	7.278,40		7.278,40	613,81	-592,21
16022	S.SOCIAL PROG.PREV. CON FAMILIAS Y MENORES EN RIESGO		8.850,67	8.850,67	1.326,39	884,26		884,26	442,13	7.524,28
16023	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA ACTIVACION EMPLEO LOCAL		98.000,00	98.000,00	48.920,17	41.383,17		41.383,17	7.537,00	49.079,83
16024	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA INTERVENCIÓN DROGODEPENDENCIA	5.200,00	1.542,90	6.742,90	6.353,35	5.863,03		5.863,03	490,32	389,55
16025	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA FAMILIAS DESFAVORECIDAS	13.000,00		13.000,00	15.237,91	14.011,83		14.011,83	1.226,08	-2.237,91
16026	S.SOCIAL PROGRAMA EXPERIENCIA 20-21		80.000,00	80.000,00	6.336,43				6.336,43	73.663,57
16028	S. SOCIAL PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS GITANAS		1.150,00	1.150,00						1.150,00
16031	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL	72.640,86		72.640,86	58.492,94	53.581,90		53.581,90	4.911,04	14.147,92
16033	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA CRISOL	23.600,00		23.600,00	24.464,79	22.439,07		22.439,07	2.025,72	-864,79
16041	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OFICINA DE IGUALDAD	7.300,00		7.300,00	7.586,43	7.297,03		7.297,03	289,40	-286,43
16043	S.SOCIAL PROG. EXTRA. EMPLEO COVID-19*		62.000,00	62.000,00	16.234,07	4.816,80		4.816,80	11.417,27	45.765,93
16047	SEGUROS SOCIALES OFICINA PSICOLOGICA MUJERES V.V.G.	8.400,00		8.400,00	9.362,42	8.627,76		8.627,76	734,66	-962,42
16073	S.SOCIAL PROG EMPLEO Y EXPERIENCIA 19/20	90.000,00	127.433,71	217.433,71	184.692,62	184.520,00		184.520,00	172,62	32.741,09
16102	AYUDA JUBILACION PERSONAL AYUNTAMIENTO	18.000,00		18.000,00	30.000,00	24.000,00		24.000,00	6.000,00	-12.000,00
16205	SEGUROS.	400,00		400,00						400,00
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	94.200,00	65.352,24	159.552,24	73.088,26	72.411,49		72.411,49	676,77	86.463,98
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	84.900,00	-18.135,00	66.765,00	52.755,23	33.806,63		33.806,63	18.948,60	14.009,77
20300	ARRENDAMIENTOS DE LUMINARIAS LED ALUMBRADO PÚBLICO	122.000,00		122.000,00	121.520,76	111.394,03		111.394,03	10.126,73	479,24
	Suma	9.187.441,56	1.852.274,39	11.039.715,95	9.291.088,98	9.090.283,04	13.391,73	9.076.891,31	214.197,67	1.748.626,97

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
20301	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	4.000,00		4.000,00	1.452,00	1.452,00		1.452,00		2.548,00
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	49.400,00	3.829,55	53.229,55	55.531,26	51.537,61		51.537,61	3.993,65	-2.301,71
209	CÁNONES.	350.000,00	32.229,53	382.229,53	329.872,31	279.032,45		279.032,45	50.839,86	52.357,22
210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.		109.551,81	109.551,81	16.062,70	16.062,70		16.062,70		93.489,11
21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	139.000,00	89.206,00	228.206,00	258.448,52	147.318,87		147.318,87	111.129,65	-30.242,52
21001	ENCOMIENDA GESTIÓN MANTENIMIENTO GOLF NAVISA	111.000,00	52.541,87	163.541,87	107.567,69	107.567,69		107.567,69		55.974,18
21002	ENCOMIENDA GESTIÓN PARQUE AURORA NAVISA	14.350,00	3.587,50	17.937,50	14.350,00	14.350,00		14.350,00		3.587,50
21003	ENCOMIENDA DE GESTION: MTO. EXPLOT. NOGALES.	20.000,00	4.995,56	24.995,56	14.986,70	14.986,70		14.986,70		10.008,86
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	40.100,00	47.157,59	87.257,59	145.442,40	122.083,65	60,11	122.023,54	23.418,86	-58.184,81
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	134.000,00	50.119,14	184.119,14	174.094,03	154.212,62		154.212,62	19.881,41	10.025,11
21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	5.500,00		5.500,00	5.472,96	5.472,96		5.472,96		27,04
21301	MANTENIMIENTO ASCENSORES MUNICIPALES	7.200,00	595,32	7.795,32	7.306,48	6.205,88		6.205,88	1.100,60	488,84
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	22.100,00	1.499,74	23.599,74	42.178,51	35.170,97	300,00	34.870,97	7.307,54	-18.578,77
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.				1.765,16	1.595,76		1.595,76	169,40	-1.765,16
21600	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS PROCESO INFORMACION	23.700,00	19.375,25	43.075,25	42.912,11	40.746,21		40.746,21	2.165,90	163,14
21601	PLAN MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA, MTO SOFTWARE.	97.200,00	-12.267,80	84.932,20	58.893,07	56.081,76		56.081,76	2.811,31	26.039,13
21602	PLATAFORMA ELECTRÓNICA		50.000,00	50.000,00						50.000,00
22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	25.000,00	678,34	25.678,34	17.328,60	15.716,89		15.716,89	1.611,71	8.349,74
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	17.600,00	721,39	18.321,39	20.643,59	19.066,98	34,32	19.032,66	1.610,93	-2.322,20
22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	20.000,00	6.304,67	26.304,67	32.573,75	20.124,41	138,61	19.985,80	12.587,95	-6.269,08
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	830.000,00		830.000,00	634.223,78	580.374,70		580.374,70	53.849,08	195.776,22
	Suma	11.097.591,56	2.312.399,85	13.409.991,41	11.272.194,60	10.779.443,85	13.924,77	10.765.519,08	506.675,52	2.137.796,81

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22101	AGUA.	16.000,00		16.000,00	14.806,75	8.995,17		8.995,17	5.811,58	1.193,25
22102	GAS.	65.700,00	5.912,49	71.612,49	45.040,12	38.639,14		38.639,14	6.400,98	26.572,37
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	182.000,00	18.132,89	200.132,89	108.764,88	106.783,88		106.783,88	1.981,00	91.368,01
22104	VESTUARIO.	118.500,00	6.107,49	124.607,49	20.142,09	13.741,11	380,74	13.360,37	6.781,72	104.465,40
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	1.700,00		1.700,00	1.452,81	1.452,81		1.452,81		247,19
22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	300,00		300,00	461,00	237,95		237,95	223,05	-161,00
22109	REACTIVOS	30.500,00	2.510,75	33.010,75	32.639,74	27.212,87		27.212,87	5.426,87	371,01
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	27.400,00	10.376,39	37.776,39	19.069,84	17.814,49		17.814,49	1.255,35	18.706,55
22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMTOS TPTE.	7.000,00	20.453,34	27.453,34	20.417,35	20.417,35		20.417,35		7.035,99
22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.				1.760,55	1.760,55		1.760,55		-1.760,55
22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES.	1.000,00		1.000,00	1.007,73	1.007,73		1.007,73		-7,73
22114	MATERIAL DEPORTIVO ESCUELA DE GOLF	1.100,00		1.100,00	1.034,55				1.034,55	65,45
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	71.000,00		71.000,00	50.965,20	50.965,20		50.965,20		20.034,80
22201	POSTALES.	39.000,00	3.022,52	42.022,52	39.039,73	38.535,77		38.535,77	503,96	2.982,79
22205	REPARTO DOMICILIARIO CORRESPONDENCIA	2.500,00		2.500,00						2.500,00
223	TRANSPORTES.	6.000,00	405,33	6.405,33	5.989,71	5.075,79		5.075,79	913,92	415,62
22400	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS MUNICIPALES.	10.800,00		10.800,00	14.819,61	14.819,61		14.819,61		-4.019,61
22401	PRIMAS DE SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL	18.500,00		18.500,00	18.433,80	18.433,80		18.433,80		66,20
22402	PRIMAS DE SEGUROS DAÑOS Y RESP.CIVIL PALACIO CONGRESOS	20.000,00		20.000,00	19.312,50	19.312,50		19.312,50		687,50
22403	PRIMAS DE SEGUROS DRON				190,00	190,00		190,00		-190,00
22500	TRIBUTOS ESTATALES.	210,00		210,00	100,00	100,00		100,00		110,00
22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	88.200,00	7.238,09	95.438,09	86.061,34	71.729,84		71.729,84	14.331,50	9.376,75
	Suma	11.805.001,56	2.386.559,14	14.191.560,70	11.773.703,90	11.236.669,41	14.305,51	11.222.363,90	551.340,00	2.417.856,80

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	100,00		100,00						100,00
226	GASTOS DIVERSOS.	22.000,00	4.592,84	26.592,84	43.660,10	33.798,46	1.404,87	32.393,59	11.266,51	-17.067,26
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	7.000,00	9.126,70	16.126,70	28.489,15	27.586,49		27.586,49	902,66	-12.362,45
22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	3.000,00		3.000,00	136,84	136,84		136,84		2.863,16
22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	8.000,00	4.374,91	12.374,91	26.296,41	23.563,91		23.563,91	2.732,50	-13.921,50
22605	ESCUELAS MUNICIPALES DE CULTURA	3.000,00		3.000,00	1.869,82	1.869,82		1.869,82		1.130,18
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				240,00	1.201,95	961,95	240,00		-240,00
22608	MATERIAL ESPECÍFICO DEL SERVICIO	4.000,00		4.000,00	11.610,07	7.995,68	170,00	7.825,68	3.784,39	-7.610,07
22609	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, FESTEJOS POPULARES	284.600,00	-71.675,38	212.924,62	113.328,21	82.238,89	55,85	82.183,04	31.145,17	99.596,41
22610	GASTOS DIVERSOS BANDA DE MÚSICA	15.000,00		15.000,00	467,57	467,57		467,57		14.532,43
22612	PROGRAMAS DE ACTIVIDEDES JUVENILES	13.000,00	6.033,07	19.033,07	6.335,57	6.335,57		6.335,57		12.697,50
22613	TEATRO EN LA CALLE	47.000,00		47.000,00	3.872,00	3.872,00		3.872,00		43.128,00
22614	CAMPAÑA EDUCACIÓN VIAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22615	ACTIVIDADES PROGRAMA PREVENCIÓN CONDUCTAS ADICTIVAS	14.572,00	16.900,00	31.472,00	23.787,45	23.747,54		23.747,54	39,91	7.684,55
22616	INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS	300,00		300,00	118,80				118,80	181,20
22617	INDEMNIZACIONES	3.000,00		3.000,00	350,00				350,00	2.650,00
22618	MANTENIMIENTO FUENTES PÚBLICAS	5.000,00		5.000,00	8.306,59	4.948,84		4.948,84	3.357,75	-3.306,59
22620	PROGRAMA MAYORES ACTIVOS	5.000,00	3.066,35	8.066,35	4.781,40	4.781,40		4.781,40		3.284,95
22621	PROGRAMA COMERCIO E INDUSTRIA	22.000,00	5.960,18	27.960,18	62.099,49	14.179,16		14.179,16	47.920,33	-34.139,31
22622	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	26.500,00		26.500,00	19.753,23	19.753,23		19.753,23		6.746,77
22623	ACTIVIDADES PROMOCION DE LA IGUALDAD	5.000,00		5.000,00	1.009,14	1.206,64	500,00	706,64	302,50	3.990,86
22624	MANTENIMIENTO SERVICIOS SOCIAL DE BASE	2.200,00		2.200,00	2.360,07	2.360,07		2.360,07		-160,07
	Suma	12.296.273,56	2.364.937,81	14.661.211,37	12.132.575,81	11.496.713,47	17.398,18	11.479.315,29	653.260,52	2.528.635,56

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22625	CERTAMEN DE MUSICA CORAL	13.000,00		13.000,00	2.560,76	2.560,76		2.560,76		10.439,24
22626	SERVICIO TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	16.500,00	1.108,62	17.608,62	14.821,51	13.528,54		13.528,54	1.292,97	2.787,11
22627	PROGRAMA ACCIÓN SOCIAL	18.600,00	4.005,89	22.605,89	17.331,17	17.022,75		17.022,75	308,42	5.274,72
22629	FERIA ENTRE EMPRESARIA Y EMPRENDEDORAS	13.000,00		13.000,00						13.000,00
22631	RED DE TEATRO DE EXTREMADURA	70.000,00		70.000,00	38.841,00	26.741,00		26.741,00	12.100,00	31.159,00
22632	II FERIA DE LA CERVEZA	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22634	FERIA DEL COLECCIONISMO	5.000,00		5.000,00	4.999,97	4.999,97		4.999,97		0,03
22635	GASTOS DIVERSOS PALACIO DE CONGRESOS	20.000,00		20.000,00	3.741,03	117,99		117,99	3.623,04	16.258,97
22636	FOMENTO DEL TURISMO				2.199,78				2.199,78	-2.199,78
22638	FESTIVAL DE FOLKLORE ANTONIA TEJEDA	3.500,00		3.500,00						3.500,00
22639	VILLANUEVA CIUDAD GASTRONOMICA EXTREMEÑA 2020	20.000,00		20.000,00	3.014,96	3.014,96		3.014,96		16.985,04
22640	GASTOS DIVERSOS: CONSEJO LOCAL JUVENTUD	2.500,00		2.500,00	16,50	16,50		16,50		2.483,50
22641	ACTIVIDADES PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS GITANAS		4.500,00	4.500,00						4.500,00
22642	PROG. TEATRO PROFESIONAL "D RULE ARTISTAS EN EL TERRITORIO"	2.500,00		2.500,00	2.499,99	2.499,99		2.499,99		0,01
22643	PATROCINIO ACTIVIDADES DEPORTIVAS	6.000,00		6.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		4.000,00
22644	GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE	5.000,00	52,20	5.052,20	3.265,71	3.103,35	176,44	2.926,91	338,80	1.786,49
22645	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA CRISOL	10.700,00		10.700,00	10.616,29	9.983,60		9.983,60	632,69	83,71
22646	ACTIVIDADES PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA GENERO		5.347,76	5.347,76	4.013,00	4.013,00		4.013,00		1.334,76
22647	BECAS ALUMNOS PROGRAMA AT		31.607,50	31.607,50						31.607,50
22648	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA AT.		100,00	100,00	708,09				708,09	-608,09
22649	CONCURSO SERENA FASHION WEEKEND	9.000,00		9.000,00						9.000,00
	Suma	12.515.573,56	2.411.659,78	14.927.233,34	12.243.205,57	11.586.315,88	17.574,62	11.568.741,26	674.464,31	2.684.027,77

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22650	PROYECTO SENSIBILIZACION Y PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GENERO		24.751,05	24.751,05	22.128,34	17.015,97		17.015,97	5.112,37	2.622,71
22651	ACTIVIDADES PROGRAMA SER. ATENCIÓN PSICOLOGICA MUJERES EXCL.	500,00		500,00						500,00
22654	SEMANA DE LA SALUD DEL MAYOR	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22655	SEMANA DE OSTEOPOROSIS	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22657	PROMOCION TURISTICA	5.000,00		5.000,00	4.299,62	4.711,07	411,45	4.299,62		700,38
22662	FERIAS Y PROMOCIONES	15.000,00		15.000,00	484,00	484,00		484,00		14.516,00
22663	MULTA Y SANCIONES	200,00		200,00						200,00
22666	ACTIVIDADES ONGS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22670	ACTIVIDADES PROGRAMA CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22671	GASTOS DIVERSOS COVID-19		160.000,00	160.000,00	126.346,52	115.395,66		115.395,66	10.950,86	33.653,48
22699	CIUDADES SALUDABLES ACTIVIDADES	2.400,00		2.400,00	940,10	400,00	95,15	304,85	635,25	1.459,90
22700	LIMPIEZA Y ASEO.	2.289.000,00	189.159,44	2.478.159,44	2.269.450,87	2.080.112,40		2.080.112,40	189.338,47	208.708,57
22703	GESTIÓN NÓMINAS	30.000,00		30.000,00	18.856,60	18.856,60		18.856,60		11.143,40
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	26.100,00	15.935,00	42.035,00	68.900,40	49.729,05		49.729,05	19.171,35	-26.865,40
22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	450.000,00		450.000,00	452.217,29	452.217,29		452.217,29		-2.217,29
22709	CAMPAÑAS SANITARIAS	14.000,00		14.000,00	12.184,70	10.890,00		10.890,00	1.294,70	1.815,30
22710	VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO APARCAMIENTO PARQUE CONSTITUCIÓN	41.500,00	3.418,08	44.918,08	41.016,96	41.016,96		41.016,96		3.901,12
22711	CONTROL SANITARIO DE PALOMAS	14.520,00	2.420,00	16.940,00	13.309,89	13.309,89		13.309,89		3.630,11
22712	GASTOS ACTIVIDADES DE SANIDAD	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22713	SERVICIOS BANCARIOS	1.500,00		1.500,00	1.548,18	1.486,03	10,45	1.475,58	72,60	-48,18
22714	TRABAJOS DE IMPRESIÓN	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22715	SERVICIOS DE VIAJES	300,00		300,00						300,00
22717	TRANSPORTE PÚBLICO	51.000,00	50.000,00	101.000,00	14.609,40	10.713,56		10.713,56	3.895,84	86.390,60
	Suma	15.474.593,56	2.857.343,35	18.331.936,91	15.289.498,44	14.402.654,36	18.091,67	14.384.562,69	904.935,75	3.042.438,47

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22719	CURSOS PROGRAMA AT		40.124,13	40.124,13						40.124,13
22720	CENTRO DE DÍA "VICTORIA MARTOS"	91.500,00	45.750,00	137.250,00	135.216,67	91.500,00		91.500,00	43.716,67	2.033,33
22721	CENTRO DE DÍA DE ALZHEIMER	183.000,00	45.750,00	228.750,00	183.000,00	183.000,00		183.000,00		45.750,00
22722	SERVICIO DE GRUA	19.000,00	1.215,00	20.215,00	5.339,99	3.465,00		3.465,00	1.874,99	14.875,01
22724	MANTENIMIENTO PLAZAS CENTRO ATENCIÓN DIURNA	6.000,00		6.000,00	4.223,11	4.223,11		4.223,11		1.776,89
228	TASAS INDUSTRIALES Y BOLETINES DE ENGANCHE	2.000,00		2.000,00	189,37	189,37		189,37		1.810,63
23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	700,00		700,00		1.000,00	1.000,00			700,00
23001	DIETAS DEL PERSONAL	950,00		950,00	4,95	604,95	600,00	4,95		945,05
231	LOCOMOCIÓN.	7.100,00		7.100,00	2.206,42	2.149,42		2.149,42	57,00	4.893,58
23300	ASISTENCIA A TRIBUNALES	1.000,00	120,00	1.120,00	6.612,44	6.612,44		6.612,44		-5.492,44
23301	ASISTENCIAS A ORGANOS COLEGIADOS	100.000,00		100.000,00	73.685,00	65.225,00	220,00	65.005,00	8.680,00	26.315,00
31000	INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO	26.950,00		26.950,00	26.947,41	26.947,41		26.947,41		2,59
31001	INTERESES PRÉSTAMOS CORTO PLAZO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
342	INTERESES DE DEMORA	3.000,00		3.000,00	748,26	748,26		748,26		2.251,74
46600	APORTACIÓN FEMP Y FEMPEX	6.200,00	1.245,08	7.445,08	7.445,08	7.445,08		7.445,08		
46601	APORTACIÓN A.D.E.V.A.G.	13.000,00		13.000,00	12.949,66	12.949,66		12.949,66		50,34
46602	APORTACIÓN CONSORCIO VÍAS VERDES VEGAS DEL GUADIANA	5.500,00		5.500,00						5.500,00
46603	APORTACIÓN MANCOMUNIDAD E SERVICIOS "LA SERENA-VEGAS ALTAS"	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00		22.000,00		
46604	FONDO EXTREMEÑO LOCAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO	2.300,00		2.300,00	2.241,40	2.241,40		2.241,40		58,60
46605	APORTACION A PROMEDIO.	22.700,00		22.700,00	22.675,95	22.675,95		22.675,95		24,05
46606	APORTACIÓN CONVENIO URBAN DON BENITO VVA SERENA	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00		
46700	CONSORCIO DIPUTACIÓN	262.000,00		262.000,00	261.795,00	261.795,00		261.795,00		205,00
468	A ENTIDADES LOCALES MENORES.	950.000,00	-1.245,08	948.754,92	935.388,43	935.388,43		935.388,43		13.366,49
	Suma	17.235.493,56	2.980.302,52	20.215.796,08	17.017.167,58	16.077.814,84	19.911,67	16.057.903,17	959.264,41	3.198.628,50

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
479	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.	10.000,00	-9.999,96	0,04						0,04
47902	SUBVENCIÓN ALQUILER EMPRESARIOS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
47903	CONVENIO CAMARA DE COMERCIO	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00		
47904	AYUDA PROYECTO INVERSION ESTABLEC. COMERCIALES Y HOSTELERIA		25.000,00	25.000,00	24.209,39				24.209,39	790,61
47905	AYUDA A PYMES Y EMPRENDEDORES CREACION EMPLEO		200.000,00	200.000,00	199.500,00	194.000,00		194.000,00	5.500,00	500,00
47906	BONOS DESCUENTOS ZONAL AZUL		30.000,00	30.000,00						30.000,00
48100	PREMIOS FELIPE TRIGO	30.000,00	300,00	30.300,00	29.350,01	29.260,01		29.260,01	90,00	949,99
48102	PREMIOS II CERTAMEN NACIONAL DE MUSICA CORAL	7.000,00		7.000,00						7.000,00
48103	PREMIO JUVENIL "ISABEL GALLARDO"	300,00		300,00	300,00				300,00	
483	AYUDAS AL TERCER MUNDO	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00		
48400	CAMPAÑA LIBROS	20.000,00		20.000,00	14.195,00	10.285,00		10.285,00	3.910,00	5.805,00
48419	BECAS DE EXCELENCIA ANTONIO HUERTAS MEJIAS		18.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		15.000,00
48420	BECAS DE EXCELENCIA ANTONIO HUERTAS MEJIAS	24.000,00		24.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		18.000,00
48900	ASIGNACIÓN GRUPOS POLÍTICOS	60.240,00		60.240,00	51.750,00	51.750,00		51.750,00		8.490,00
48901	SUBVENCIÓN JUNTA DE COFRADÍAS	14.000,00		14.000,00	5.899,33	14.000,00	8.100,67	5.899,33		8.100,67
48902	SUBVENCIÓN AMIGOS DE LA CORAL	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
48903	CONVENIO UNIVERSIDAD	1.800,00		1.800,00						1.800,00
48904	SUBVENCIÓN ÁNIMA	26.200,00		26.200,00	26.200,00	26.200,00		26.200,00		
48905	SUBVENCIÓN HERMANDAD DE SANTIAGO	5.249,00		5.249,00						5.249,00
48906	SUBVENCIÓN HERMANDAD DE SANTA ANA	5.249,00		5.249,00						5.249,00
48907	SUBVENCIÓN VILLANUEVA BLACK-STORISS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
	Suma	17.493.031,56	3.253.602,52	20.746.634,08	17.411.071,31	16.445.809,85	28.012,34	16.417.797,51	993.273,80	3.335.562,77

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
48910	SUBVENCIÓN EMPRESAS INCENTIVOS CONTRATACIÓN MAYORES 45 AÑOS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
48911	SUBVENCIÓN HERMANDA DE SANTA CRUZ	4.200,00		4.200,00	496,73	4.200,00	3.703,27	496,73		3.703,27
48912	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN RED ÍDEM	600,00		600,00	600,00				600,00	
48913	SUBVENCIÓN CLUB NATACIÓN LARES	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00		
48914	SUBVENCIÓN COOPERATIVA "SAN ISIDRO"	900,00		900,00						900,00
48915	CRUZ ROJA	3.400,00		3.400,00						3.400,00
48916	CONVENIO U.N.E.D.	9.000,00		9.000,00	2.411,50	2.411,50		2.411,50		6.588,50
48917	ASOCIACION DE AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI VEGAS ALTAS LA SERE	4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00			4.000,00
48918	SUBVENCION ASOCIACION MUJERES RENACER	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
48919	SUBVENCIÓN SCOUT PEDRO DE VALDIVIA	2.000,00		2.000,00	2.000,00				2.000,00	
48921	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN VOLEIBOL	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
48922	SUBVENCIÓN SOCIEDAD PESCADORES SANTIAGUITO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
48923	SUBVENCIÓN CLUB DE FÚTBOL VILLANOVENSE	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00		
48924	ASOCIACION PARKINSON	600,00		600,00	600,00	600,00		600,00		
48926	SUBVENCIÓN CLUB ATLETISMO LA SERENA	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00		
48927	SUBVENCIÓN CLUB VILLANOVENSE-SUSTITUCIÓN CÉSPED CAMPO FÚTBOL		54.500,00	54.500,00	54.279,00	54.279,00		54.279,00		221,00
48928	SUBVENCIÓN CLUB KÁRATE LA SERENA	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00		
48929	SUBVENCIÓN C.B. FEMENINO I.E.S. "SAN JOSÉ"	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		
48930	SUBVENCIÓN U.D. LA CRUZ VILLANOVENSE	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00		24.000,00		
48932	SUBVENCIÓN A.L.R..E.X	1.900,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00		1.900,00		
48933	SUBVENCIÓN APOYAT	8.800,00		8.800,00	8.800,00	8.800,00		8.800,00		
	Suma	17.645.731,56	3.308.102,52	20.953.834,08	17.599.458,54	16.639.300,35	35.715,61	16.603.584,74	995.873,80	3.354.375,54

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
48934	SUBVENCION UNION DEMOCRATICA DE PENSIONISTAS	500,00		500,00						500,00
48937	SUBVENCIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL	60.000,00	65.998,24	125.998,24	125.489,42	59.998,28		59.998,28	65.491,14	508,82
48938	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CULTURAL TORRES Y TAPIA	600,00		600,00	600,00	600,00		600,00		
48940	SUBVENCIÓN SOCIEDAD DE CAZADORES	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
48941	SUBVENCIÓN CLUB KÁRATE EL CRISTO	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00		
48942	AYUDAS EMERGENCIAS SOCIALES	70.000,00	52.996,49	122.996,49	75.378,17	75.193,80	576,21	74.617,59	760,58	47.618,32
48943	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DIABÉTICOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
48945	SUBVENCIÓN ARTE VOCAL	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
48946	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ALZHEIMER	4.400,00		4.400,00	2.000,00	4.400,00	2.400,00	2.000,00		2.400,00
48947	SUBVENCIÓN CLUB INICIA	6.300,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00		6.300,00		
48951	SUBVENCION DONCEL DE BALONCESTO	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00		
48955	ASOCIACIÓN ORNITOLÓGICA CULTURA Y DEPORTIVA LA SIRENA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
48956	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ONCOLÓGICA EXTREMEÑA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
48958	AYUDAS SANITARIAS Y FARMACEÚTICAS FAMILIAS DESFAVORECIDAS	10.000,00	348,16	10.348,16	4.065,86	3.139,31		3.139,31	926,55	6.282,30
48960	SUBVENCIÓN HERMANDAD DONANTES DE SANGRE	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00		
48961	A.U.P.E.X.	2.300,00		2.300,00	330,56	330,56		330,56		1.969,44
48962	FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE UNIVERSIDADES POPULARES	1.200,00		1.200,00	900,00	900,00		900,00		300,00
48964	SUBVENCIÓN A.E.S.L.E.M.E	300,00		300,00						300,00
48965	SUBVENCIÓN APAMEX	16.000,00		16.000,00						16.000,00
48966	SUBVENCIÓN F.E.X.A.S.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
48967	APORTACIÓN INICIAL FUNDACIÓN	71.500,00		71.500,00	71.500,00	71.500,00		71.500,00		
	Suma	17.902.931,56	3.427.445,41	21.330.376,97	17.899.122,55	16.874.762,30	38.691,82	16.836.070,48	1.063.052,07	3.431.254,42

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
48970	APORTACIÓN ASOCIACIÓN RED DE CIUDADES QUE CAMINAN	600,00		600,00	600,00	600,00		600,00		
48971	SUBVENCIÓN VILLANUEVA CORRE Y MUCHO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
48972	FUNDACION VILLANUEVA SIGLO XXI FERIA DE LAS OPORTUNIDADES	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		
48973	SUBVENCION BONOS TURISTICOS HOTELES		7.000,00	7.000,00						7.000,00
48974	FUNDACION VVA. SIGLO XXI BONOS AL CONSUMO		250.000,00	250.000,00	250.000,00	300.000,00	50.000,00	250.000,00		
48975	AYUDA EXTRAODINARIA MATERIAL ESCOLAR, ROPA, CALZADO ETC		10.000,00	10.000,00	3.476,73	3.476,73		3.476,73		6.523,27
48976	SUBVENCIÓN APOYAT ACONDICONAMIENTO CENTRO PORTADAEX				6.000,00	6.000,00		6.000,00		-6.000,00
48980	SUBVENCIÓN CLUB EDU-KA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
48981	SUBVENCIÓN CLUB FÚTBOL SALA FEMENINO "CEFO"	600,00		600,00						600,00
48982	SUBVENCIÓN CONVENIO INCLUSIVES	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00		180.000,00		
48983	AYUDA MÍNIMOS VITALES		53.300,00	53.300,00	53.355,26	53.563,97	208,71	53.355,26		-55,26
48985	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN FOTOBJETIVO	900,00		900,00	900,00	900,00		900,00		
48987	MÍNIMOS VITALES SEGUNDA SOLICITUD 2020		53.300,00	53.300,00	53.311,23	53.311,23		53.311,23		-11,23
60004	ADQUISICION TERRENOS JUNTO A RECINTO FERIAL				35.330,24				35.330,24	-35.330,24
60007	REVERSION PARCELA BIOETANOL	115.000,00	-115.000,00							
60008	ADQUISICION SOLAR C/ ORIENTE Nº 4,				64.206,48	64.206,48		64.206,48		-64.206,48
60118	OBRA URBANIZACIÓN SECTOR PALACIO DE CONGRESO				26.758,56	26.758,56		26.758,56		-26.758,56
60130	SOTERRAMIENTO CRUCES CABLES DIVERSAS CALLES	25.000,00		25.000,00	11.306,55	11.306,55		11.306,55		13.693,45
60902	ADQUISICION Y COLOCACION PLACAS NOMBRES DE CALLES		6.437,20	6.437,20	6.437,20	6.437,20		6.437,20		
60903	PLACAS Y SEÑALES INFORMATIVAS	106.000,00		106.000,00						106.000,00
	Suma	18.363.031,56	3.692.482,61	22.055.514,17	18.622.804,80	17.613.323,02	88.900,53	17.524.422,49	1.098.382,31	3.432.709,37

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
60910	MEJORAS INFR.T.COMERCIAL ENTORNO PL.PASADERAS		862.756,14	862.756,14	474.704,88	474.704,88		474.704,88		388.051,26
60911	SENDA CICLABLE PARQUE URBANO AVDA. DEPORTES		92.851,81	92.851,81	17.006,55	17.006,55		17.006,55		75.845,26
60913	PROYECTO 0329 RED URBANSOL 4 E		97.344,30	97.344,30	87.215,42	83.591,47		83.591,47	3.623,95	10.128,88
60914	INSTALACION DE NUEVAS LUMINARIAS EN VARIAS CALLES		27.311,25	27.311,25	27.311,25	27.311,25		27.311,25		
60915	ESCULTURA CONMEMORACION 40 ANIVERSARIO PREMIO FELIPE TRIGO	55.500,00	-5.500,00	50.000,00						50.000,00
60916	OBRAS MEJORA INT. Y TEMAT.GLORIETA ACCESO R.FERIAL, R.HISPAN				48.280,72	48.280,72		48.280,72		-48.280,72
60917	REDUCTORES DE VELOCIDAD VIAS PÚBLICAS				9.249,24				9.249,24	-9.249,24
60918	PLANTACION VEGETACION CENTRO COMERCIAL ABIERTO		40.000,00	40.000,00						40.000,00
60919	CARRETERA INCLUSIVE		270.000,00	270.000,00						270.000,00
61901	ACTUACION INTEGRAL EN PARQUE AVDA. DE LOS DEPORTES		600.000,00	600.000,00	30.764,41	27.279,61		27.279,61	3.484,80	569.235,59
61902	OBRA URBANIZACIÓN CARRETERA DE GUADALUPE		2.284.745,00	2.284.745,00	649.390,72	502.902,84		502.902,84	146.487,88	1.635.354,28
61903	OBRA PARQUE AVENIDA DE LOS DEPORTES		13.677,72	13.677,72						13.677,72
61904	REMODELACION C/BARRANCO, AEPSA 2019	49.955,00	69.408,70	119.363,70	86.914,04	86.552,54		86.552,54	361,50	32.449,66
61906	REMODELACION PLAZA RAFAEL ALBERTI	169.000,00	12.097,82	181.097,82	12.097,82	12.097,82		12.097,82		169.000,00
61917	EJECU PASO PEATONAL PK 393,70 FERROCARRIL MÉRIDA-PUERTOLLANO		242.364,38	242.364,38	242.022,15	242.022,15		242.022,15		342,23
61919	SUMINISTRO COLUMNAS Y LUMINARIAS				3.219,66	3.219,66		3.219,66		-3.219,66
61921	OBRAS ADEC. CAMINO AUXILIAR A LA COOP. AGRICOLA SAN ISIDRO		81.736,38	81.736,38	26.396,74	26.396,74		26.396,74		55.339,64
61922	MEJORA URBANIZACION Y ACCESIBILIDAD BARRIO PILAR 3º FASE		140.481,93	140.481,93	106.618,12	106.618,12		106.618,12		33.863,81
	Suma	18.737.486,56	8.521.758,04	27.259.244,60	20.443.996,52	19.271.307,37	88.900,53	19.182.406,84	1.261.589,68	6.815.248,08

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
61923	OBRAS REPARACION VARIAS CALLES	100.000,00		100.000,00						100.000,00
61926	OBRA DE MEJORA Y MANTENIMIENTO EN LA SEÑALIZACIÓN VIAL		57.240,49	57.240,49	44.542,42	34.358,61		34.358,61	10.183,81	12.698,07
61928	IMPERMEABILIZACION Y SUSTITUCION SOLADO COCHERAS LOS PINOS		87.819,99	87.819,99	68.542,22	30.021,35		30.021,35	38.520,87	19.277,77
61932	ACONDICIONAMIENTO DEL FIRMEN EN PASO DE PEATONES INTELIGENTE		20.449,00	20.449,00	20.449,00	20.449,00		20.449,00		
61933	REFORMA Y REALINEACION ACERADOS RAMPA DE ACCESO APARCAMIENTO		6.466,97	6.466,97	6.466,97	6.466,97		6.466,97		
62102	ADQUISICIÓN TERRENOS SECTOR CARRETERA DE GUADALUPE	270.000,00	675.940,60	945.940,60	261.298,87	143.346,72		143.346,72	117.952,15	684.641,73
62200	ADQUISICIÓN EDIFICIO CASA JUVENTUD	65.400,00		65.400,00	65.356,08	65.356,08		65.356,08		43,92
62202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	42.440,00		42.440,00						42.440,00
62203	CONSTRUCCION DE NICHOS	42.000,00	46.387,93	88.387,93	39.887,93	39.887,93		39.887,93		48.500,00
62204	CONSTRUCCION COLUMBARIOS	7.260,00	7.259,96	14.519,96	7.259,96	7.259,96		7.259,96		7.260,00
62211	PROY. Y EJEC. OBRA EDIF.PREFAB. OFICINA EQUIPO P.CIVIL		6.505,96	6.505,96	6.505,96	6.505,96		6.505,96		
62212	ADQUISICIÓN DE NICHOS									
62213	PLAN DIRECTOR DEPORTIVO		200.000,00	200.000,00						200.000,00
62216	PLAN INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	85.000,00	-80.800,00	4.200,00						4.200,00
62217	C.E.INFANTIL BARRIO CRUZ DEL RIO 2ª FASE		592.769,82	592.769,82	447.064,76	447.065,36	0,60	447.064,76		145.705,06
62221	OBRAS EJECUCION PARKING LOPEZ DE AYALA		218.100,00	218.100,00						218.100,00
62222	ADEC. ACCESIBILIDAD (CONGNITIVA) Y MTO. EDIFICIOS		100.000,00	100.000,00						100.000,00
62223	OBRA INSTALACION PORCHE SANTIAGO APOSTOL		17.000,00	17.000,00						17.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		98.764,50	98.764,50	98.764,50	98.764,50		98.764,50		
	Suma	19.499.631,56	10.597.208,94	30.096.840,50	21.660.140,38	20.284.025,82	89.053,88	20.194.971,94	1.465.168,44	8.436.700,12

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	250.045,00	21.545,68	271.590,68	150.005,19	113.236,01	152,75	113.083,26	36.921,93	121.585,49
62301	SISTEMAS ALARMAS DEPENDENCIAS V. Y OBRAS, JARDINES Y ESCUEL	5.000,00		5.000,00	22.743,20	4.714,20		4.714,20	18.029,00	-17.743,20
62302	EQUIPAMIENTO UNIVERSIDAD POPULAR	4.000,00		4.000,00	1.255,98	711,48		711,48	544,50	2.744,02
62304	ESCULTURA TORTILLA DE LA PATATA		10.285,00	10.285,00	10.285,00	10.285,00		10.285,00		
62306	MAQUINARIA PARA MEJORA INFRAESTRUCTURAS FINCA RUSTICAS		155.557,60	155.557,60	154.662,20	154.662,20		154.662,20		895,40
62307	INSTALACION ASCENSOR CAMARA AGRARIA		30.250,00	30.250,00	30.383,10	30.383,10		30.383,10		-133,10
62312	MAQUINARIA PARA MEJORA INFRAESTRUCTURAS FINCAS RUSTICAS		111.585,65	111.585,65						111.585,65
62314	ADQUISICIÓN LUMINARIAS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES.				2.601,58	2.601,58		2.601,58		-2.601,58
62315	ADQUISICIÓN MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO EDIFICIOS				1.963,20	1.963,20		1.963,20		-1.963,20
62316	OBRA INSTALACION CLIMATIZACION Y VENTILACION BIBLIOTECA		34.799,60	34.799,60	34.799,84	34.799,84		34.799,84		-0,24
62317	SISTEMA ACCESO Y VIDEOVIGILANCIA PARKING		4.418,85	4.418,85	4.418,85				4.418,85	
62318	SUMINISTRO DE MAMPARAS OFICINAS MUNICIPALES		36.932,83	36.932,83	36.932,83	36.932,83		36.932,83		
62319	ADQUISICION DE UN DRON				16.173,49	16.173,49		16.173,49		-16.173,49
62320	DOMOTIZACIÓN PISTAS DEL CANAL		30.000,00	30.000,00						30.000,00
62321	ACOMETIDA AGUA QUINTO COTO		80.000,00	80.000,00						80.000,00
62400	ADQUISICION VEHICULO MOVILIDAD ELECTRICA									
62402	ADQUISICION CAMION MULTIFUNCION CASAS DEL CASTILLO		1.750,00	1.750,00						1.750,00
62403	ADQUISICION VEHICULO ISOTERMO		24.064,50	24.064,50	23.950,74	23.950,74		23.950,74		113,76
	Suma	19.508.631,56	11.116.852,97	30.625.484,53	22.000.310,39	20.601.203,48	89.053,88	20.512.149,60	1.488.160,79	8.625.174,14

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	406,51				406,51	593,49
62500	MOBILIARIO Y ENSERES	2.800,00	2.132,02	4.932,02	27.840,53	20.112,59		20.112,59	7.727,94	-22.908,51
62601	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	75.000,00	-32.732,24	42.267,76	27.467,85	25.310,86		25.310,86	2.156,99	14.799,91
62603	PROYECTO SMART CITY	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	5.267,13	5.267,13		5.267,13		9.732,87
62604	ADQUISICION PANTALLAS LED		41.677,24	41.677,24	39.924,00	39.924,00		39.924,00		1.753,24
62605	MODERNIZACION TECNOLOGICA MERCADO DE ABASTO	21.600,00	-21.600,00							
62608	PROYECTO CENTRO DEMOSTRADOR SMART		400.000,00	400.000,00						400.000,00
62609	ADQUISICION PROGRAMA POLICIAL Y MANTENIMIENTO		30.000,00	30.000,00						30.000,00
62610	TARJETA CIUDADANA		180.000,00	180.000,00						180.000,00
62611	ADQUISICION SERVIDOR		100.000,00	100.000,00						100.000,00
63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.987,50	5.987,50	13.818,21	10.420,91		10.420,91	3.397,30	-7.830,71
63204	ADEC. ANTIGUAS ESCUELAS A AULA NATURALEZA 3ª FASE C.CASTILL		25.000,00	25.000,00	24.998,50	24.998,50		24.998,50		1,50
63205	SUSTITUCION CESPED ARTIFICIAL CAMPO DE FUTBOL		220.455,78	220.455,78	190.923,13	190.923,13		190.923,13		29.532,65
63206	OBRAS ADAPTACION PLANTAS 1ª Y 2ª ESTACION AUTOBUSES A OFICIN		48.387,90	48.387,90						48.387,90
63209	OBRAS REP CUBIERTAS METALICAS Y ACCESO A AULAS C.CONQUISTA		4.422,50	4.422,50						4.422,50
63212	REFORMA MERCADO DE ABASTO		13.325,71	13.325,71						13.325,71
63215	AEPSA 1/20, SUSTITUCION CUBIERTAS NICHOS CEMENTERIO MUNICIPA		111.842,54	111.842,54	1.106,28	802,81		802,81	303,47	110.736,26
63216	REMODELACION EDIFICIO EPA PARA SERVICIO SOCIALES DE BASES	20.000,00		20.000,00	3.574,76	3.574,76		3.574,76		16.425,24
63219	REFORMA PLANTA 1ª EDIFICIO IBERDROLA		92.152,52	92.152,52	75.832,20	75.832,20		75.832,20		16.320,32
63221	ESCUELA PROFESIONAL EL MOLINO III	15.000,00	806.328,17	821.328,17	796.637,19	794.997,76	854,44	794.143,32	2.493,87	24.690,98
	Suma	19.669.031,56	13.134.232,61	32.803.264,17	23.208.106,68	21.793.368,13	89.908,32	21.703.459,81	1.504.646,87	9.595.157,49

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
63223	ADEC.ANTIGUAS ESCUELAS A AULA NATURALEZA FASE 4ª C.CASTILLO		14.000,00	14.000,00						14.000,00
63226	REHABILITACION EDIFICIO CAMARA AGRARIA PARA ESCUELAS MUNICIP		666.732,72	666.732,72	348.101,26	340.266,12		340.266,12	7.835,14	318.631,46
63227	OBRAS ADECUACION ESCUELAS A GIMNASIO ELM VALDIVIA		154.393,31	154.393,31	132.312,06	132.312,06		132.312,06		22.081,25
63228	OBRAS ADECUACIN LOCAL PL.SALAMANCA, 7, PARA AULA DE FORMACIO		38.979,27	38.979,27	38.979,25	38.979,25		38.979,25		0,02
63229	OBRAS ADECUACION LOCAL PL.SALAMANCA, 14, DESTINO A SERV.SOC.		48.246,13	48.246,13	48.246,08	48.246,08		48.246,08		0,05
63230	OBRA ADECUACION DE ARCHIVO A DESPACHO DE URBANISMO		12.306,79	12.306,79	13.486,94	13.486,94		13.486,94		-1.180,15
63231	OBRA EJECUCION CASETA INSTAL, PATIO EDIFICIO CAMARA AGRARIA		10.454,40	10.454,40	11.457,78	11.457,78		11.457,78		-1.003,38
63232	OBRA IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA CINE-TEATRO LAS VEGAS		6.025,80	6.025,80	6.062,10	6.062,10		6.062,10		-36,30
63233	OBRAS AMPLIACION INSTALACIONES POLICIA LOCAL		34.000,00	34.000,00						34.000,00
63234	OBRA ADECUACION EDIFICACION MUNICIPAL C/VIRIATO		23.500,00	23.500,00						23.500,00
63235	OBRAS AMPLIACION Y MEJORA INSTAL.PISCINA ELM ZURBARAN		122.861,50	122.861,50						122.861,50
63236	AMPLIACION DEPOSITO LIBROS BIBLIOTECA MUNICIPAL		25.000,00	25.000,00						25.000,00
63237	ADEC. ANT. C. CONQUISTADORES A C.MPAL.ASOCIACIONES		25.000,00	25.000,00						25.000,00
63238	ADEC. ANT.COLEGIO EL CRISTO PARA ESCUELAS MUNICIPALES		20.000,00	20.000,00						20.000,00
63239	ADECUACION ANTIGUOS DESPACHO SERVICIO DE CONTRATACION		50.000,00	50.000,00						50.000,00
63240	SUSTITUCION CUBIERTA PABELLON J.M.CALDERON		29.000,00	29.000,00						29.000,00
	Suma	19.669.031,56	14.420.732,53	34.089.764,09	23.806.752,15	22.384.178,46	89.908,32	22.294.270,14	1.512.482,01	10.283.011,94

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
63241	SUSTITUCION CERRAMIENTO TEATRO LAS VEGAS		6.000,00	6.000,00						6.000,00
63242	REPARACION FACHADA CEI EL PILAR		35.000,00	35.000,00						35.000,00
63243	REPARACION HUMEDADES CAPILARIDAD ANTIGUA CARCEL		20.000,00	20.000,00						20.000,00
63244	ADECUACION NAVE TELEVISION		15.000,00	15.000,00	854,26				854,26	14.145,74
63245	SUMINISTRO E INST.PUERTA VIDRIO ACCESO PLANTA 1ª IBERDROLA		4.000,00	4.000,00	1.969,88	1.969,88		1.969,88		2.030,12
63246	INSTALACION CORTINA DIVISORIAS PABELLON J.M. CALDERON		48.000,00	48.000,00						48.000,00
63247	OBRA SUSTITUCION CUBIERTA EDIFICIO EL CASINO		150.000,00	150.000,00						150.000,00
63248	MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA INSTALACIONES MUNICIPALES		58.613,96	58.613,96	4.743,20	4.743,20		4.743,20		53.870,76
63249	ADECUACIÓN EDIFICIO DOTACIONALES CASAS DEL CASTILLO		15.000,00	15.000,00						15.000,00
64000	CONCURSO IDEAS OBRAS ENTORNO URBANO PLAZA CONQUISTADORES		56.929,13	56.929,13						56.929,13
64001	CONCURSO DE IDEAS OBRAS ENTORNO URBANO PLAZA CRUZ DEL RIO		54.361,21	54.361,21	38.052,85				38.052,85	16.308,36
68201	ADQUISICION EDIFICIOS C/L.AYALA,12,14,16,18,20 Y ESPROCEDA,4		113.017,50	113.017,50	60.024,92	60.024,92		60.024,92		52.992,58
68202	ADQUISICION INMUEBLE CRUZ DEL RIO, 3	44.500,00	-44.500,00							
68203	ADQUISICION INMUEBLE CASTELNOVO, 51,53	13.000,00		13.000,00	2.681,51	2.681,51		2.681,51		10.318,49
68204	MUSEALIZACION EDIFICIO ANTIGUA CAMARA AGRARIA		194.306,80	194.306,80	17.883,80	17.883,80		17.883,80		176.423,00
68900	OBRA INFRAST. FINCA RÚSTICA MUNICIPAL		49.561,38	49.561,38						49.561,38
76102	APORTACION MUNICIPAL OBRAS REMODELACION MERCADO DE ABASTO		120.740,00	120.740,00						120.740,00
76104	APORT. MPAL REPACION PISTAS DEL CANAL		64.000,00	64.000,00						64.000,00
	Suma	19.726.531,56	15.374.762,51	35.101.294,07	23.932.962,57	22.471.481,77	89.908,32	22.381.573,45	1.551.389,12	11.168.331,50

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
76600	TRANSFERENCIA CAPITAL MANCOMUNIDAD DON BENITO-VILANUEVA	400.000,00	-400.000,00							
78001	SUBVENCIÓN REHABILITACIÓN IGLESIA LA ASUNCIÓN.	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00		
83000	ANTICIPO AL PERSONAL	5.000,00		5.000,00	1.619,48	1.619,48		1.619,48		3.380,52
911	AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.	122.870,00		122.870,00	122.869,08	122.869,08		122.869,08		0,92
913	AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	153.330,00		153.330,00	153.326,62	153.327,02	0,40	153.326,62		3,38
	Suma	20.447.731,56	14.974.762,51	35.422.494,07	24.250.777,75	22.789.297,35	89.908,72	22.699.388,63	1.551.389,12	11.171.716,32

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
100	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓRGANOS GOB.	198.000,00		198.000,00	199.788,87	200.191,64	402,77	199.788,87		-1.788,87
110	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.	207.545,33		207.545,33	179.400,91	179.400,91		179.400,91		28.144,42
120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	2.023.073,42	-182.000,00	1.841.073,42	1.260.940,05	1.260.764,07	481,48	1.260.282,59	657,46	580.133,37
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	2.019.521,86	-205.100,00	1.814.421,86	1.177.265,56	1.177.291,05	25,49	1.177.265,56		637.156,30
130	LABORAL FIJO.	519.481,26	-28.000,00	491.481,26	215.369,33	215.395,58	26,25	215.369,33		276.111,93
131	LABORAL TEMPORAL.	1.061.807,01	1.757.163,50	2.818.970,51	3.268.313,36	3.262.641,33	1.051,88	3.261.589,45	6.723,91	-449.342,85
150	PRODUCTIVIDAD.	303.000,00	4.000,00	307.000,00	277.935,61	277.935,61		277.935,61		29.064,39
151	GRATIFICACIONES.	206.000,00	33.100,00	239.100,00	199.212,42	199.460,42	248,00	199.212,42		39.887,58
152	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	160.000,00		160.000,00	162.628,16	162.628,16		162.628,16		-2.628,16
160	CUOTAS SOCIALES.	2.169.512,68	425.893,65	2.595.406,33	2.072.870,46	1.912.962,12	11.155,86	1.901.806,26	171.064,20	522.535,87
161	PRESTACIONES SOCIALES.	18.000,00		18.000,00	30.000,00	24.000,00		24.000,00	6.000,00	-12.000,00
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	400,00		400,00						400,00
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	94.200,00	65.352,24	159.552,24	73.088,26	72.411,49		72.411,49	676,77	86.463,98
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	210.900,00	-18.135,00	192.765,00	175.727,99	146.652,66		146.652,66	29.075,33	17.037,01
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	49.400,00	3.829,55	53.229,55	55.531,26	51.537,61		51.537,61	3.993,65	-2.301,71
209	CÁNONES.	350.000,00	32.229,53	382.229,53	329.872,31	279.032,45		279.032,45	50.839,86	52.357,22
210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	284.350,00	259.882,74	544.232,74	411.415,61	300.285,96		300.285,96	111.129,65	132.817,13
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	40.100,00	47.157,59	87.257,59	145.442,40	122.083,65	60,11	122.023,54	23.418,86	-58.184,81
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	146.700,00	50.714,46	197.414,46	186.873,47	165.891,46		165.891,46	20.982,01	10.540,99
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	22.100,00	1.499,74	23.599,74	42.178,51	35.170,97	300,00	34.870,97	7.307,54	-18.578,77
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	120.900,00	57.107,45	178.007,45	103.570,34	98.423,73		98.423,73	5.146,61	74.437,11
220	MATERIAL DE OFICINA.	62.600,00	7.704,40	70.304,40	70.545,94	54.908,28	172,93	54.735,35	15.810,59	-241,54
	Suma	10.267.591,56	2.312.399,85	12.579.991,41	10.637.970,82	10.199.069,15	13.924,77	10.185.144,38	452.826,44	1.942.020,59

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
221	SUMINISTROS.	1.281.200,00	63.493,35	1.344.693,35	900.821,19	818.437,75	380,74	818.057,01	82.764,18	443.872,16
222	COMUNICACIONES.	112.500,00	3.022,52	115.522,52	90.004,93	89.500,97		89.500,97	503,96	25.517,59
223	TRANSPORTES.	6.000,00	405,33	6.405,33	5.989,71	5.075,79		5.075,79	913,92	415,62
224	PRIMAS DE SEGUROS.	49.300,00		49.300,00	52.755,91	52.755,91		52.755,91		-3.455,91
225	TRIBUTOS.	88.510,00	7.238,09	95.748,09	86.161,34	71.829,84		71.829,84	14.331,50	9.586,75
226	GASTOS DIVERSOS.	740.572,00	209.851,69	950.423,69	623.700,25	487.653,17	3.775,71	483.877,46	139.822,79	326.723,44
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	3.228.420,00	393.771,65	3.622.191,65	3.219.874,06	2.960.519,89	10,45	2.960.509,44	259.364,62	402.317,59
228	TASAS INDUSTRIALES Y BOLETINES DE ENGANCHE	2.000,00		2.000,00	189,37	189,37		189,37		1.810,63
230	DIETAS.	1.650,00		1.650,00	4,95	1.604,95	1.600,00	4,95		1.645,05
231	LOCOMOCIÓN.	7.100,00		7.100,00	2.206,42	2.149,42		2.149,42	57,00	4.893,58
233	OTRAS INDEMNIZACIONES.	101.000,00	120,00	101.120,00	80.297,44	71.837,44	220,00	71.617,44	8.680,00	20.822,56
310	INTERESES.	27.950,00		27.950,00	26.947,41	26.947,41		26.947,41		1.002,59
342	INTERESES DE DEMORA	3.000,00		3.000,00	748,26	748,26		748,26		2.251,74
466	A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS.	96.700,00	1.245,08	97.945,08	92.312,09	92.312,09		92.312,09		5.632,99
467	A CONSORCIOS.	262.000,00		262.000,00	261.795,00	261.795,00		261.795,00		205,00
468	A ENTIDADES LOCALES MENORES.	950.000,00	-1.245,08	948.754,92	935.388,43	935.388,43		935.388,43		13.366,49
479	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.	50.000,00	245.000,04	295.000,04	248.709,39	219.000,00		219.000,00	29.709,39	46.290,65
481	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO	37.300,00	300,00	37.600,00	29.650,01	29.260,01		29.260,01	390,00	7.949,99
483	AYUDAS AL TERCER MUNDO	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00		
484	CAMPAÑA LIBROS	44.000,00	18.000,00	62.000,00	23.195,00	19.285,00		19.285,00	3.910,00	38.805,00
489	A FAMILIA E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	755.738,00	547.442,89	1.303.180,89	1.155.543,79	1.154.754,38	68.988,86	1.085.765,52	69.778,27	147.637,10
600	INVERSIONES EN TERRENOS.	115.000,00	-115.000,00		99.536,72	64.206,48		64.206,48	35.330,24	-99.536,72
601	INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA	25.000,00		25.000,00	38.065,11	38.065,11		38.065,11		-13.065,11
609	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	161.500,00	1.391.200,70	1.552.700,70	670.205,26	657.332,07		657.332,07	12.873,19	882.495,44
	Suma	18.418.531,56	5.077.246,11	23.495.777,67	19.286.572,86	18.264.217,89	88.900,53	18.175.317,36	1.111.255,50	4.209.204,81

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
619	OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	318.955,00	3.616.488,38	3.935.443,38	1.297.424,27	1.098.385,41		1.098.385,41	199.038,86	2.638.019,11
621	TERRENOS Y BIENES NATURALES.	270.000,00	675.940,60	945.940,60	261.298,87	143.346,72		143.346,72	117.952,15	684.641,73
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	242.100,00	1.107.223,67	1.349.323,67	566.074,69	566.075,29	0,60	566.074,69		783.248,98
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	259.045,00	614.139,71	873.184,71	564.988,96	505.227,43	152,75	505.074,68	59.914,28	308.195,75
624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.		25.814,50	25.814,50	23.950,74	23.950,74		23.950,74		1.863,76
625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.800,00	2.132,02	5.932,02	28.247,04	20.112,59		20.112,59	8.134,45	-22.315,02
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	121.600,00	687.345,00	808.945,00	72.658,98	70.501,99		70.501,99	2.156,99	736.286,02
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	35.000,00	2.960.016,50	2.995.016,50	1.713.103,08	1.699.073,48	854,44	1.698.219,04	14.884,04	1.281.913,42
640	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.		111.290,34	111.290,34	38.052,85				38.052,85	73.237,49
682	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	57.500,00	262.824,30	320.324,30	80.590,23	80.590,23		80.590,23		239.734,07
689	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES.		49.561,38	49.561,38						49.561,38
761	A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.		184.740,00	184.740,00						184.740,00
766	A ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS.	400.000,00	-400.000,00							
780	A familias e instituciones sin fines de lucro	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00		
830	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.	5.000,00		5.000,00	1.619,48	1.619,48		1.619,48		3.380,52
911	AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.	122.870,00		122.870,00	122.869,08	122.869,08		122.869,08		0,92
913	AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	153.330,00		153.330,00	153.326,62	153.327,02	0,40	153.326,62		3,38
	Suma	20.447.731,56	14.974.762,51	35.422.494,07	24.250.777,75	22.789.297,35	89.908,72	22.699.388,63	1.551.389,12	11.171.716,32

Clasificación ARTÍCULO	DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10	ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.	198.000,00		198.000,00	199.788,87	200.191,64	402,77	199.788,87		-1.788,87
11	PERSONAL EVENTUAL.	207.545,33		207.545,33	179.400,91	179.400,91		179.400,91		28.144,42
12	PERSONAL FUNCIONARIO.	4.042.595,28	-387.100,00	3.655.495,28	2.438.205,61	2.438.055,12	506,97	2.437.548,15	657,46	1.217.289,67
13	PERSONAL LABORAL.	1.581.288,27	1.729.163,50	3.310.451,77	3.483.682,69	3.478.036,91	1.078,13	3.476.958,78	6.723,91	-173.230,92
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	669.000,00	37.100,00	706.100,00	639.776,19	640.024,19	248,00	639.776,19		66.323,81
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	2.187.912,68	425.893,65	2.613.806,33	2.102.870,46	1.936.962,12	11.155,86	1.925.806,26	177.064,20	510.935,87
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	704.500,00	83.276,32	787.776,32	634.219,82	549.634,21		549.634,21	84.585,61	153.556,50
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	614.150,00	416.361,98	1.030.511,98	889.480,33	721.855,77	360,11	721.495,66	167.984,67	141.031,65
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	5.571.102,00	685.487,03	6.256.589,03	5.050.042,70	4.540.870,97	4.339,83	4.536.531,14	513.511,56	1.206.546,33
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	109.750,00	120,00	109.870,00	82.508,81	75.591,81	1.820,00	73.771,81	8.737,00	27.361,19
31	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.	27.950,00		27.950,00	26.947,41	26.947,41		26.947,41		1.002,59
34	DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS.	3.000,00		3.000,00	748,26	748,26		748,26		2.251,74
46	A ENTIDADES LOCALES.	1.308.700,00		1.308.700,00	1.289.495,52	1.289.495,52		1.289.495,52		19.204,48
47	A EMPRESAS PRIVADAS.	50.000,00	245.000,04	295.000,04	248.709,39	219.000,00		219.000,00	29.709,39	46.290,65
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	841.538,00	565.742,89	1.407.280,89	1.212.888,80	1.207.799,39	68.988,86	1.138.810,53	74.078,27	194.392,09
60	INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL	301.500,00	1.276.200,70	1.577.700,70	807.807,09	759.603,66		759.603,66	48.203,43	769.893,61
61	INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL	318.955,00	3.616.488,38	3.935.443,38	1.297.424,27	1.098.385,41		1.098.385,41	199.038,86	2.638.019,11
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	896.545,00	3.112.595,50	4.009.140,50	1.517.219,28	1.329.214,76	153,35	1.329.061,41	188.157,87	2.491.921,22
	Suma	19.634.031,56	11.806.329,99	31.440.361,55	22.101.216,41	20.691.818,06	89.053,88	20.602.764,18	1.498.452,23	9.339.145,14

Clasificación ARTÍCULO	DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
63	INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	35.000,00	2.960.016,50	2.995.016,50	1.713.103,08	1.699.073,48	854,44	1.698.219,04	14.884,04	1.281.913,42
64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.		111.290,34	111.290,34	38.052,85				38.052,85	73.237,49
68	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES.	57.500,00	312.385,68	369.885,68	80.590,23	80.590,23		80.590,23		289.295,45
76	A ENTIDADES LOCALES.	400.000,00	-215.260,00	184.740,00						184.740,00
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00		
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	5.000,00		5.000,00	1.619,48	1.619,48		1.619,48		3.380,52
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS.	276.200,00		276.200,00	276.195,70	276.196,10	0,40	276.195,70		4,30
	Suma	20.447.731,56	14.974.762,51	35.422.494,07	24.250.777,75	22.789.297,35	89.908,72	22.699.388,63	1.551.389,12	11.171.716,32

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	8.886.341,56	1.805.057,15	10.691.398,71	9.043.724,73	8.872.670,89	13.391,73	8.859.279,16	184.445,57	1.647.673,98
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	6.999.502,00	1.185.245,33	8.184.747,33	6.656.251,66	5.887.952,76	6.519,94	5.881.432,82	774.818,84	1.528.495,67
3	GASTOS FINANCIEROS.	30.950,00		30.950,00	27.695,67	27.695,67		27.695,67		3.254,33
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.200.238,00	810.742,93	3.010.980,93	2.751.093,71	2.716.294,91	68.988,86	2.647.306,05	103.787,66	259.887,22
	Total de operaciones corrientes:	18.117.031,56	3.801.045,41	21.918.076,97	18.478.765,77	17.504.614,23	88.900,53	17.415.713,70	1.063.052,07	3.439.311,20
6	INVERSIONES REALES.	1.609.500,00	11.388.977,10	12.998.477,10	5.454.196,80	4.966.867,54	1.007,79	4.965.859,75	488.337,05	7.544.280,30
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	440.000,00	-215.260,00	224.740,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00		184.740,00
	Total de operaciones de capital:	2.049.500,00	11.173.717,10	13.223.217,10	5.494.196,80	5.006.867,54	1.007,79	5.005.859,75	488.337,05	7.729.020,30
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	5.000,00		5.000,00	1.619,48	1.619,48		1.619,48		3.380,52
9	PASIVOS FINANCIEROS.	276.200,00		276.200,00	276.195,70	276.196,10	0,40	276.195,70		4,30
	Total de operaciones financieras:	281.200,00		281.200,00	277.815,18	277.815,58	0,40	277.815,18		3.384,82
	Suma	20.447.731,56	14.974.762,51	35.422.494,07	24.250.777,75	22.789.297,35	89.908,72	22.699.388,63	1.551.389,12	11.171.716,32

Clasificación Área Gto	DENOMINACIÓN DE LAS ÁREAS DE GASTO	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
0	DEUDA PÚBLICA.	304.150,00		304.150,00	303.143,11	303.143,51	0,40	303.143,11		1.006,89
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	7.677.967,41	6.257.773,98	13.935.741,39	9.170.716,98	8.419.159,10	9.614,38	8.409.544,72	761.172,26	4.765.024,41
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	1.779.725,21	3.053.656,15	4.833.381,36	3.644.684,71	3.533.490,14	11.073,47	3.522.416,67	122.268,04	1.188.696,65
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	2.742.089,72	1.835.081,27	4.577.170,99	3.112.954,92	2.978.829,35	12.816,93	2.966.012,42	146.942,50	1.464.216,07
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	1.782.222,20	3.749.732,77	5.531.954,97	2.711.260,28	2.405.514,93	50.550,06	2.354.964,87	356.295,41	2.820.694,69
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	6.161.577,02	78.518,34	6.240.095,36	5.308.017,75	5.149.160,32	5.853,48	5.143.306,84	164.710,91	932.077,61
	Suma	20.447.731,56	14.974.762,51	35.422.494,07	24.250.777,75	22.789.297,35	89.908,72	22.699.388,63	1.551.389,12	11.171.716,32

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01	912	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	198.000,00		198.000,00	199.788,87	200.191,64	402,77	199.788,87		-1.788,87
01	912	110	PERSONAL EVENTUAL	176.645,29		176.645,29	148.800,83	148.800,83		148.800,83		27.844,46
01	912	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	40.500,00		40.500,00	119.602,13	119.602,13		119.602,13		-79.102,13
01	912	16001	SEGURIDAD SOCIAL MIEMBROS CORPORACIÓN.	68.000,00		68.000,00	66.372,39	61.060,23		61.060,23	5.312,16	1.627,61
01	912	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	14.500,00		14.500,00	47.306,39	43.484,57		43.484,57	3.821,82	-32.806,39
01	912	16031	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL.	61.825,85		61.825,85	48.532,58	44.451,57		44.451,57	4.081,01	13.293,27
01	912	213	MANT. Y REP. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00	45,97	45,97		45,97		954,03
01	912	214	MANTE., REPAR. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	200,00		200,00	581,53	581,53		581,53		-381,53
01	912	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.				996,58				996,58	-996,58
01	912	22105	ADQUISICIÓN AGUA.	1.000,00		1.000,00	774,74	774,74		774,74		225,26
01	912	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.				1.760,55	1.760,55		1.760,55		-1.760,55
01	912	22205	REPARTO DOMICILIARIO CORRESPONDENCIA.	2.500,00		2.500,00						2.500,00
01	912	22403	PRIMAS DE SEGUROS DRON				190,00	190,00		190,00		-190,00
01	912	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	110,00		110,00						110,00
01	912	226	GASTOS DIVERSOS.	20.000,00	536,60	20.536,60	22.560,99	20.600,67	1.379,48	19.221,19	3.339,80	-2.024,39
01	912	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.500,00	7.892,50	9.392,50	21.734,93	21.734,93		21.734,93		-12.342,43
01	912	22714	TRABAJOS DE IMPRESIÓN	10.000,00		10.000,00						10.000,00
01	912	22715	GASTOS SERVICIOS DE VIAJE.	300,00		300,00						300,00
01	912	23000	GASTOS DIETAS MIEMBROS ÓRGANOS GOBIERNO.	600,00		600,00		1.000,00	1.000,00			600,00
01	912	231	LOCOMOCIÓN.	1.000,00		1.000,00	655,70	655,70		655,70		344,30
01	912	23301	ASISTENCIAS A ORGANOS COLEGIADOS	100.000,00		100.000,00	73.685,00	65.225,00	220,00	65.005,00	8.680,00	26.315,00
01	912	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00	3.068,85	3.085,90	118,80	2.967,10	101,75	-1.568,85
			Total Programa 912	699.181,14	8.429,10	707.610,24	756.458,03	733.245,96	3.121,05	730.124,91	26.333,12	-48.847,79
			Suma	699.181,14	8.429,10	707.610,24	756.458,03	733.245,96	3.121,05	730.124,91	26.333,12	-48.847,79

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
			Total Orgánica 01	699.181,14	8.429,10	707.610,24	756.458,03	733.245,96	3.121,05	730.124,91	26.333,12	-48.847,79
02	414	46604	FONDO EXTREMEÑO LOCAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO.	2.300,00		2.300,00	2.241,40	2.241,40		2.241,40		58,60
			Total Programa 414	2.300,00		2.300,00	2.241,40	2.241,40		2.241,40		58,60
02	912	48900	ASIGNACIÓN GRUPOS POLÍTICOS.	60.240,00		60.240,00	51.750,00	51.750,00		51.750,00		8.490,00
			Total Programa 912	60.240,00		60.240,00	51.750,00	51.750,00		51.750,00		8.490,00
02	920	12000	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO A1.	144.401,95	-25.000,00	119.401,95	65.517,78	65.517,78		65.517,78		53.884,17
02	920	12003	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.	48.911,88		48.911,88	36.237,06	36.237,06		36.237,06		12.674,82
02	920	12004	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	80.817,47		80.817,47	75.606,44	75.606,44		75.606,44		5.211,03
02	920	12005	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO E.	27.579,86		27.579,86	9.594,83	9.594,83		9.594,83		17.985,03
02	920	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS	38.378,66		38.378,66	42.843,74	42.903,20	59,46	42.843,74		-4.465,08
02	920	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	153.850,11	-20.000,00	133.850,11	104.624,58	104.624,58		104.624,58		29.225,53
02	920	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECIFICO	230.201,97		230.201,97	128.316,81	128.316,81		128.316,81		101.885,16
02	920	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.	19.878,51		19.878,51	10.068,52	10.068,52		10.068,52		9.809,99
02	920	13002	OTRAS REMUN.: RETRIB. COMPLEMENTARIAS, PERS. LOBARAL FIJO.	16.182,99		16.182,99	8.608,18	8.608,18		8.608,18		7.574,81
02	920	13100	LABORAL TEMPORAL				85.296,08	85.296,08		85.296,08		-85.296,08
02	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	218.458,91		218.458,91	115.469,31	104.066,71		104.066,71	11.402,60	102.989,60
02	920	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO.	12.918,33		12.918,33	7.898,21	7.261,77		7.261,77	636,44	5.020,12
02	920	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL				28.336,55	26.478,57		26.478,57	1.857,98	-28.336,55
02	920	16205	SEGUROS CONCEJALES CORPORACIÓN.	300,00		300,00						300,00
02	920	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.									
			Suma	1.753.601,78	-36.342,57	1.717.259,21	1.529.095,85	1.492.046,22	3.180,51	1.488.865,71	40.230,14	188.163,36

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
02	920	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.		228,33	228,33	228,33	228,33		228,33		
02	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	4.000,00		4.000,00	5.150,88	3.539,95		3.539,95	1.610,93	-1.150,88
02	920	22201	GASTOS POSTALES.	39.000,00	3.022,52	42.022,52	39.039,73	38.535,77		38.535,77	503,96	2.982,79
02	920	22602	GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00		2.000,00	5.386,92	4.617,36		4.617,36	769,56	-3.386,92
02	920	22603	GASTOS PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	3.000,00		3.000,00	136,84	136,84		136,84		2.863,16
02	920	22604	GASTOS PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS, ETC.	5.000,00	4.374,91	9.374,91	25.200,87	22.468,37		22.468,37	2.732,50	-15.825,96
02	920	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.					961,95	961,95			
02	920	23001	DIETAS DEL PERSONAL.	100,00		100,00		600,00	600,00			100,00
02	920	231	LOCOMOCIÓN.	600,00		600,00	576,90	576,90		576,90		23,10
02	920	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				108,85				108,85	-108,85
02	920	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 920	1.045.880,64	-37.374,24	1.008.506,40	794.247,41	776.246,00	1.621,41	774.624,59	19.622,82	214.258,99
02	943	46600	APORTACIÓN FEMP Y FEMPEX.	6.200,00	1.245,08	7.445,08	7.445,08	7.445,08		7.445,08		
02	943	46601	APORTACIÓN A.D.E.V.A.G.	13.000,00		13.000,00	12.949,66	12.949,66		12.949,66		50,34
02	943	46602	APORTACIÓN CONSORCIO VÍAS VERDES VEGAS DEL GUADIANA.	5.500,00		5.500,00						5.500,00
02	943	46603	APORTACIÓN MANCOMUNIDAD E SERVICIOS "LA SERENA-VEGAS ALTAS".	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00		22.000,00		
02	943	46605	APORTACION A PROMEDIO.	22.700,00		22.700,00	22.675,95	22.675,95		22.675,95		24,05
02	943	46606	APORTACIÓN MANCOMUNIDAD DON BENITO VVA SERENA.	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00		
02	943	48967	APORTACIÓN FUNDACIÓN VILLANUEVA SIGLO XXI.	71.500,00		71.500,00	71.500,00	71.500,00		71.500,00		
02	943	76600	TRANSFERENCIA CAPITAL MANCOMUNIDAD DON BENITO-VILANUEVA	400.000,00	-400.000,00							
			Total Programa 943	565.900,00	-398.754,92	167.145,08	161.570,69	161.570,69		161.570,69		5.574,39
			Total Orgánica 02	1.674.320,64	-436.129,16	1.238.191,48	1.009.809,50	991.808,09	1.621,41	990.186,68	19.622,82	228.381,98
			Suma	2.373.501,78	-427.700,06	1.945.801,72	1.766.267,53	1.725.054,05	4.742,46	1.720.311,59	45.955,94	179.534,19

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
03	132	12001	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO A2.	47.359,76		47.359,76	23.963,54	23.963,54		23.963,54		23.396,22
03	132	12003	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.	531.100,39	-79.000,00	452.100,39	415.610,96	415.610,96		415.610,96		36.489,43
03	132	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	71.531,04		71.531,04	58.584,72	58.584,72		58.584,72		12.946,32
03	132	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	279.634,25	-10.000,00	269.634,25	208.845,69	208.871,18	25,49	208.845,69		60.788,56
03	132	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	328.273,18	-18.100,00	310.173,18	246.559,88	246.559,88		246.559,88		63.613,30
03	132	15102	GRATIFICACIONES: FESTIVOS POLICÍA LOCAL	50.000,00		50.000,00	47.560,00	47.808,00	248,00	47.560,00		2.440,00
03	132	15103	GRATIFICACIONES: POLICÍA LOCAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	90.000,00	33.100,00	123.100,00	122.642,42	122.642,42		122.642,42		457,58
03	132	16000	SEGURIDAD SOCIAL. FUNCIONARIOS	470.969,73	-40.000,00	430.969,73	388.313,83	365.350,26	7.340,82	358.009,44	30.304,39	42.655,90
03	132	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
03	132	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	32.000,00	2.643,85	34.643,85	34.374,03	31.726,20		31.726,20	2.647,83	269,82
03	132	213	MANT. Y REPA. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.000,00		2.000,00	1.995,08	1.027,08		1.027,08	968,00	4,92
03	132	214	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	1.500,00		1.500,00	959,58	530,37		530,37	429,21	540,42
03	132	22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL.	90.000,00		90.000,00	132,00				132,00	89.868,00
03	132	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES.	1.000,00		1.000,00	1.007,73	1.007,73		1.007,73		-7,73
03	132	22608	MATERIAL ESPECÍFICO DEL SERVICIO.	4.000,00		4.000,00	11.610,07	7.995,68	170,00	7.825,68	3.784,39	-7.610,07
03	132	22614	CAMPAÑA EDUCACIÓN VIAL.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
03	132	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	100,00		100,00	777,65				777,65	-677,65
03	132	23001	DIETAS DEL PERSONAL.	150,00		150,00	4,95	4,95		4,95		145,05
03	132	231	LOCOMOCIÓN.	3.000,00		3.000,00	96,14	96,14		96,14		2.903,86
03	132	62300	ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00	1.415,70	1.415,70		1.415,70		-415,70
03	132	62319	ADQUISICION DE UN DRON				16.173,49	16.173,49		16.173,49		-16.173,49
			Suma	4.379.120,13	-539.056,21	3.840.063,92	3.346.894,99	3.274.422,35	12.526,77	3.261.895,58	84.999,41	493.168,93

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
03	132	62500	MOBILIARIO Y ENSERES				837,32	837,32		837,32		-837,32
			Total Programa 132	2.005.618,35	-111.356,15	1.894.262,20	1.581.464,78	1.550.205,62	7.784,31	1.542.421,31	39.043,47	312.797,42
03	133	22722	SERVICIO DE GRUA.	19.000,00	1.215,00	20.215,00	5.339,99	3.465,00		3.465,00	1.874,99	14.875,01
			Total Programa 133	19.000,00	1.215,00	20.215,00	5.339,99	3.465,00		3.465,00	1.874,99	14.875,01
03	135	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	1.000,00		1.000,00	339,00	119,99		119,99	219,01	661,00
03	135	22104	AQUISICIÓN VESTUARIO: PROTECCIÓN CIVIL.	1.500,00	3.557,40	5.057,40	3.557,40	3.557,40		3.557,40		1.500,00
03	135	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	500,00		500,00						500,00
03	135	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE									
03	135	62500	MOBILIARIO Y ENSERES				1.459,80				1.459,80	-1.459,80
			Total Programa 135	3.000,00	3.557,40	6.557,40	5.356,20	3.677,39		3.677,39	1.678,81	1.201,20
			Total Orgánica 03	2.027.618,35	-106.583,75	1.921.034,60	1.592.160,97	1.557.348,01	7.784,31	1.549.563,70	42.597,27	328.873,63
04	133	22710	VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO APARCAMIENTO PARQUE CONSTITUCIÓN.	41.500,00	3.418,08	44.918,08	41.016,96	41.016,96		41.016,96		3.901,12
			Total Programa 133	41.500,00	3.418,08	44.918,08	41.016,96	41.016,96		41.016,96		3.901,12
04	136	46700	CONSORCIO DIPUTACIÓN. PARQUE BOMBEROS.	262.000,00		262.000,00	261.795,00	261.795,00		261.795,00		205,00
			Total Programa 136	262.000,00		262.000,00	261.795,00	261.795,00		261.795,00		205,00
04	1621	22700	LIMPIEZA Y ASEO: GESTIÓN SERVICIO R.S.U. Y LIMPIEZA VIARIA.	2.020.000,00	166.797,56	2.186.797,56	2.001.631,41	1.834.829,18		1.834.829,18	166.802,23	185.166,15
			Total Programa 1621	2.020.000,00	166.797,56	2.186.797,56	2.001.631,41	1.834.829,18		1.834.829,18	166.802,23	185.166,15
04	1622	22501	TRIBUTOS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. IMPUESTO VERTEDERO.	88.000,00	7.238,09	95.238,09	86.061,34	71.729,84		71.729,84	14.331,50	9.176,75
			Total Programa 1622	88.000,00	7.238,09	95.238,09	86.061,34	71.729,84		71.729,84	14.331,50	9.176,75
04	1623	209	CÁNONES. TRATAMIENTO RESIDUOS SÓLIDOS.	350.000,00	32.229,53	382.229,53	329.872,31	279.032,45		279.032,45	50.839,86	52.357,22
			Total Programa 1623	350.000,00	32.229,53	382.229,53	329.872,31	279.032,45		279.032,45	50.839,86	52.357,22
			Suma	7.418.620,13	-303.284,84	7.115.335,29	6.334.594,04	6.005.278,30	12.526,77	5.992.751,53	341.842,51	780.741,25

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
04	323	22700	LIMPIEZA Y ASEO: CONTR. SERVICIO LIMPIEZA COLEGIOS PÚBLICOS.	256.000,00	21.315,71	277.315,71	255.788,52	234.472,81		234.472,81	21.315,71	21.527,19
			Total Programa 323	256.000,00	21.315,71	277.315,71	255.788,52	234.472,81		234.472,81	21.315,71	21.527,19
04	4411	22717	TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS.	51.000,00	50.000,00	101.000,00	14.609,40	10.713,56		10.713,56	3.895,84	86.390,60
			Total Programa 4411	51.000,00	50.000,00	101.000,00	14.609,40	10.713,56		10.713,56	3.895,84	86.390,60
			Total Orgánica 04	3.068.500,00	280.998,97	3.349.498,97	2.990.774,94	2.733.589,80		2.733.589,80	257.185,14	358.724,03
05	340	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	17.365,04		17.365,04	3.304,96	3.304,96		3.304,96		14.060,08
05	340	12003	FUNCIOANRIOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.699,89		11.699,89						11.699,89
05	340	12004	FUNCIONARIO. SUELDOS DEL GRUPO C2.	20.225,25		20.225,25	19.388,27	19.388,27		19.388,27		836,98
05	340	12005	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO E.	45.601,80		45.601,80	9.200,26	9.200,26		9.200,26		36.401,54
05	340	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	3.022,60		3.022,60	4.014,99	4.096,08	81,09	4.014,99		-992,39
05	340	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	42.177,14		42.177,14	14.393,09	14.393,09		14.393,09		27.784,05
05	340	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	45.244,12		45.244,12	15.884,04	15.884,04		15.884,04		29.360,08
05	340	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.	19.878,88		19.878,88	10.654,81	10.681,06	26,25	10.654,81		9.224,07
05	340	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FIJO.	16.182,99		16.182,99	8.038,63	8.038,63		8.038,63		8.144,36
05	340	13100	RETRIBUCIOES PERSONAL LABORA TEMPORAL.	40.500,00	44.000,00	84.500,00	238.363,50	238.363,50		238.363,50		-153.863,50
05	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	65.508,71		65.508,71	18.273,42	16.147,37		16.147,37	2.126,05	47.235,29
05	340	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO.	12.918,45		12.918,45	5.978,51	5.487,47		5.487,47	491,04	6.939,94
05	340	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	14.000,00	13.300,00	27.300,00	69.579,83	65.466,83		65.466,83	4.113,00	-42.279,83
			Total Programa 340	354.324,87	57.300,00	411.624,87	417.074,31	410.451,56	107,34	410.344,22	6.730,09	-5.449,44
05	341	22114	MATERIAL DEPORTIVO ESCUELA DE GOLF.	1.100,00		1.100,00	1.034,55				1.034,55	65,45
			Suma	7.825.045,00	-195.984,84	7.629.060,16	6.767.312,30	6.426.443,42	12.634,11	6.413.809,31	353.502,99	861.747,86

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
05	341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
05	341	22609	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y FESTEJOS POPULARES.	25.000,00	-11.891,22	13.108,78	8.879,07	8.459,80		8.459,80	419,27	4.229,71
05	341	22643	PATROCINIO ACTIVIDADES DEPORTIVAS	6.000,00		6.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		4.000,00
05	341	48907	SUBVENCIÓN VILLANUEVA BLACK-STORKS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
05	341	48913	SUBVENCIÓN CLUB NATACIÓN LARES.	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00		
05	341	48919	SUBVENCIÓN SCOUT PEDRO DE VALDIVIA	2.000,00		2.000,00	2.000,00				2.000,00	
05	341	48921	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN VOLEIBOL.	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
05	341	48922	SUBVENCIÓN SOCIEDAD PESCADORES SANTIAGUITO.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
05	341	48923	SUBVENCIÓN CLUB DE FÚTBOL VILLANOVENSE.	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00		
05	341	48926	SUBVENCIÓN CLUB ATLETISMO LA SERENA.	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00		
05	341	48927	SUBVENCIÓN CLUB VILLANOVENSE-SUSTITUCIÓN CÉSPED CAMPO FÚTBOL		54.500,00	54.500,00	54.279,00	54.279,00		54.279,00		221,00
05	341	48928	SUBVENCIÓN CLUB KÁRATE LA SERENA	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00		
05	341	48929	SUBVENCIÓN C.B. FEMENINO I.E.S. "SAN JOSÉ".	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		
05	341	48930	SUBVENCIÓN U.D. LA CRUZ VILLANOVENSE.	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00		24.000,00		
05	341	48940	SUBVENCIÓN SOCIEDAD DE CAZADORES.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
05	341	48941	SUBVENCIÓN CLUB KÁRATE EL CRISTO.	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00		
05	341	48947	SUBVENCIÓN CLUB INICIA.	6.300,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00		6.300,00		
05	341	48951	SUBVENCIÓN DONCEL DE BALONCESTO.	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00		
05	341	48955	ASOCIACIÓN ORNITOLÓGICA CULTURAL Y DEPORTIVA LA SIRENA.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
			Suma	7.992.045,00	-153.376,06	7.838.668,94	6.966.470,37	6.623.182,22	12.634,11	6.610.548,11	355.922,26	872.198,57

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
05	341	48971	SUBVENCIÓN VILLANUEVA CORRE Y MUCHO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
05	341	48980	SUBVENCIÓN CLUB EDU-KA.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
05	341	48981	SUBVENCIÓN CLUB FÚTBOL SALA FEMENINO "CEFO"	600,00		600,00						600,00
			Total Programa 341	169.700,00	42.608,78	212.308,78	201.192,62	197.738,80		197.738,80	3.453,82	11.116,16
05	342	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00	3.253,01	1.583,21		1.583,21	1.669,80	-2.253,01
05	342	212	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS.	10.000,00	2.861,99	12.861,99	19.425,39	17.574,41	60,11	17.514,30	1.911,09	-6.563,40
05	342	213	MANTENIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	30.000,00	2.918,86	32.918,86	28.569,30	27.219,58		27.219,58	1.349,72	4.349,56
05	342	214	MANTENIMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	600,00		600,00						600,00
05	342	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.				1.318,90	1.318,90		1.318,90		-1.318,90
05	342	22104	ADQUISICIÓN VESTUARIO.	1.000,00		1.000,00	2.718,16	2.718,16		2.718,16		-1.718,16
05	342	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	300,00		300,00	461,00	237,95		237,95	223,05	-161,00
05	342	22109	REACTIVOS PARA PISCINAS MUNICIPALES.	30.500,00	2.510,75	33.010,75	32.639,74	27.212,87		27.212,87	5.426,87	371,01
05	342	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	200,00		200,00						200,00
05	342	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	18.000,00	1.815,00	19.815,00	25.276,90	22.808,50		22.808,50	2.468,40	-5.461,90
05	342	62213	PLAN DIRECTOR DEPORTIVO		200.000,00	200.000,00						200.000,00
05	342	62216	PLAN INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	85.000,00	-80.800,00	4.200,00						4.200,00
05	342	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	30.000,00	-18.500,00	11.500,00	11.419,83	10.508,22		10.508,22	911,61	80,17
05	342	62500	MOBILIARIO Y ENSERES				6.268,14				6.268,14	-6.268,14
05	342	63205	SUSTITUCION CESPED ARTIFICIAL CAMPO DE FUTBOL		220.455,78	220.455,78	190.923,13	190.923,13		190.923,13		29.532,65
			Total Programa 342	206.600,00	331.262,38	537.862,38	322.273,50	302.104,93	60,11	302.044,82	20.228,68	215.588,88
			Suma	8.200.245,00	177.886,32	8.378.131,32	7.289.743,87	6.926.287,15	12.694,22	6.913.592,93	376.150,94	1.088.387,45

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
			Total Orgánica 05	730.624,87	431.171,16	1.161.796,03	940.540,43	910.295,29	167,45	910.127,84	30.412,59	221.255,60
06	130	63233	OBRAS AMPLIACION INSTALACIONES POLICIA LOCAL		34.000,00	34.000,00						34.000,00
			Total Programa 130		34.000,00	34.000,00						34.000,00
06	133	60004	ADQUISICION TERRENOS JUNTO A RECINTO FERIAL				35.330,24				35.330,24	-35.330,24
06	133	60917	REDUCTORES DE VELOCIDAD VIAS PÚBLICAS				9.249,24				9.249,24	-9.249,24
06	133	62221	OBRAS EJECUCION PARKING LOPEZ DE AYALA		218.100,00	218.100,00						218.100,00
06	133	68201	ADQUISICION EDIFICIOS C/L.AYALA,12,14,16,18,20 Y ESPROCEDA,4		113.017,50	113.017,50	60.024,92	60.024,92		60.024,92		52.992,58
			Total Programa 133		331.117,50	331.117,50	104.604,40	60.024,92		60.024,92	44.579,48	226.513,10
06	134	60903	PLACAS Y SEÑALES INFORMATIVAS	106.000,00		106.000,00						106.000,00
06	134	61917	EJECU PASO PEATONAL PK 393,70 FERROCARRIL MÉRIDA-PUERTOLLANO		242.364,38	242.364,38	242.022,15	242.022,15		242.022,15		342,23
			Total Programa 134	106.000,00	242.364,38	348.364,38	242.022,15	242.022,15		242.022,15		106.342,23
06	150	12000	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO A1.	54.967,62		54.967,62	37.007,95	37.007,95		37.007,95		17.959,67
06	150	12001	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO A2.	46.602,30	-30.000,00	16.602,30	15.962,36	15.962,36		15.962,36		639,94
06	150	12003	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.	72.978,77		72.978,77	49.317,75	49.317,75		49.317,75		23.661,02
06	150	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	10.049,26		10.049,26	9.492,78	9.492,78		9.492,78		556,48
06	150	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	24.840,01		24.840,01	27.454,98	27.454,98		27.454,98		-2.614,97
06	150	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	99.855,57	-30.000,00	69.855,57	65.684,66	65.684,66		65.684,66		4.170,91
06	150	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	116.685,87	-35.000,00	81.685,87	64.676,19	64.676,19		64.676,19		17.009,68
06	150	13000	RETRIBUCIONES BASICAS. LABORAL FIJO	12.524,68		12.524,68	1.109,27	1.109,27		1.109,27		11.415,41
			Suma	8.755.276,73	690.368,20	9.445.644,93	7.907.682,09	7.499.645,89	12.694,22	7.486.951,67	420.730,42	1.537.962,84

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
06	150	13002	RETRUBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FIJO.	10.527,65		10.527,65	605,73	605,73		605,73		9.921,92
06	150	13100	LABORAL TEMPORAL				159.989,64	159.989,64		159.989,64		-159.989,64
06	150	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	138.578,83	-50.000,00	88.578,83	68.445,04	62.846,53		62.846,53	5.598,51	20.133,79
06	150	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO.	8.404,87		8.404,87	454,21	454,21		454,21		7.950,66
06	150	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL				59.740,21	54.687,08		54.687,08	5.053,13	-59.740,21
06	150	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	500,00		500,00						500,00
06	150	210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.		100.000,00	100.000,00	4.235,29	4.235,29		4.235,29		95.764,71
06	150	212	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	2.000,00	17.238,42	19.238,42	27.737,53	24.091,17		24.091,17	3.646,36	-8.499,11
06	150	213	MANT. Y REPA. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	5.000,00	5.829,06	10.829,06	12.399,19	10.318,96		10.318,96	2.080,23	-1.570,13
06	150	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.				446,26	276,86		276,86	169,40	-446,26
06	150	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				1.259,85	991,23		991,23	268,62	-1.259,85
06	150	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00	1.018,82	1.018,82		1.018,82		-18,82
06	150	226	GASTOS DIVERSOS.	1.000,00		1.000,00	440,00	440,00		440,00		560,00
06	150	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.500,00	1.234,20	2.734,20	1.234,20	1.234,20		1.234,20		1.500,00
06	150	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.				1.095,54	1.095,54		1.095,54		-1.095,54
06	150	22617	INDEMNIZACIONES.	3.000,00		3.000,00	350,00				350,00	2.650,00
06	150	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1.000,00	12.420,00	13.420,00	26.967,86	20.760,56		20.760,56	6.207,30	-13.547,86
06	150	231	LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00						100,00
06	150	60007	REVERSION PARCELA BIOETANOL	115.000,00	-115.000,00							
06	150	60130	SOTERRAMIENTO CRUCES CABLES DIVERSAS CALLES	25.000,00		25.000,00	11.306,55	11.306,55		11.306,55		13.693,45
06	150	60902	ADQUISICION Y COLOCACION PLACAS NOMBRES DE CALLES		6.437,20	6.437,20	6.437,20	6.437,20		6.437,20		
			Suma	9.057.360,43	668.527,08	9.725.887,51	8.291.239,48	7.859.829,73	12.694,22	7.847.135,51	444.103,97	1.434.648,03

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
06	150	61906	CAMARAS REGULACION TRAFICO PASEO LINEAL		12.097,82	12.097,82	12.097,82	12.097,82		12.097,82		
06	150	62211	PROY. Y EJEC. OBRA EDIF.PREFAB. OFICINA EQUIPO P.CIVIL		6.505,96	6.505,96	6.505,96	6.505,96		6.505,96		
06	150	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	5.739,03	5.739,03		5.739,03		-4.739,03
06	150	62402	ADQUISICION CAMION MULTIFUNCION CASAS DEL CASTILLO		1.750,00	1.750,00						1.750,00
06	150	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	16.458,27	16.458,27		16.458,27		-15.458,27
06	150	63204	ADEC. ANTIGUAS ESCUELAS A AULA NATURALEZA 3ª FASE C.CASTILL		25.000,00	25.000,00	24.998,50	24.998,50		24.998,50		1,50
			Total Programa 150	753.115,43	-71.487,34	681.628,09	720.668,64	697.295,09		697.295,09	23.373,55	-39.040,55
06	151	60008	ADQUISICION SOLAR C/ ORIENTE Nº 4,				64.206,48	64.206,48		64.206,48		-64.206,48
06	151	60118	OBRA URBANIZACIÓN SECTOR PALACIO DE CONGRESO				26.758,56	26.758,56		26.758,56		-26.758,56
06	151	61902	OBRA URBANIZACIÓN CARRETERA DE GUADALUPE		2.284.745,00	2.284.745,00	649.390,72	502.902,84		502.902,84	146.487,88	1.635.354,28
06	151	61906	REMODELACION PLAZA RAFAEL ALBERTI	169.000,00		169.000,00						169.000,00
06	151	63212	REFORMA MERCADO DE ABASTO		13.325,71	13.325,71						13.325,71
06	151	63230	OBRA ADECUACION DE ARCHIVO A DESPACHO DE URBANISMO		12.306,79	12.306,79	13.486,94	13.486,94		13.486,94		-1.180,15
06	151	63231	OBRA EJECUCION CASETA INSTAL, PATIO EDIFICIO CAMARA AGRARIA		10.454,40	10.454,40	11.457,78	11.457,78		11.457,78		-1.003,38
			Total Programa 151	169.000,00	2.320.831,90	2.489.831,90	765.300,48	618.812,60		618.812,60	146.487,88	1.724.531,42
06	1522	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		14.000,00	14.000,00	1.692,79				1.692,79	12.307,21
06	1522	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.987,50	5.987,50	10.420,91	10.420,91		10.420,91		-4.433,41
06	1522	63223	ADEC.ANTIGUAS ESCUELAS A AULA NATURALEZA FASE 4ª C.CASTILLO		14.000,00	14.000,00						14.000,00
			Suma	9.228.360,43	3.068.700,26	12.297.060,69	9.134.453,24	8.554.862,82	12.694,22	8.542.168,60	592.284,64	3.162.607,45

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
06	1522	63226	REHABILITACION EDIFICIO CAMARA AGRARIA PARA ESCUELAS MUNICIP		666.732,72	666.732,72	348.101,26	340.266,12		340.266,12	7.835,14	318.631,46
06	1522	63228	OBRAS ADECUACIN LOCAL PL.SALAMANCA, 7, PARA AULA DE FORMACIO		38.979,27	38.979,27	38.979,25	38.979,25		38.979,25		0,02
06	1522	63229	OBRAS ADECUACION LOCAL PL.SALAMANCA, 14, DESTINO A SERV.SOC.		48.246,13	48.246,13	48.246,08	48.246,08		48.246,08		0,05
06	1522	63234	OBRA ADECUACION EDIFICACION MUNICIPAL C/VIRIATO		23.500,00	23.500,00						23.500,00
06	1522	63236	AMPLIACION DEPOSITO LIBROS BIBLIOTECA MUNICIPAL		25.000,00	25.000,00						25.000,00
06	1522	63237	ADEC. ANT. C. CONQUISTADORES A C.MPAL.ASOCIACIONES		25.000,00	25.000,00						25.000,00
06	1522	63238	ADEC. ANT.COLEGIO EL CRISTO PARA ESCUELAS MUNICIPALES		20.000,00	20.000,00						20.000,00
06	1522	63239	ADECUACION ANTIGUOS DESPACHO SERVICIO DE CONTRATACION		50.000,00	50.000,00						50.000,00
06	1522	63240	SUSTITUCION CUBIERTA PABELLON J.M.CALDERON		29.000,00	29.000,00						29.000,00
06	1522	63241	SUSTITUCION CERRAMIENTO TEATRO LAS VEGAS		6.000,00	6.000,00						6.000,00
06	1522	63242	REPARACION FACHADA CEI EL PILAR		35.000,00	35.000,00						35.000,00
06	1522	63243	REPARACION HUMEDADES CAPILARIDAD ANTIGUA CARCEL		20.000,00	20.000,00						20.000,00
06	1522	63244	ADECUACION NAVE TELEVISION		15.000,00	15.000,00	854,26				854,26	14.145,74
06	1522	63245	SUMINISTRO E INST.PUERTA VIDRIO ACCESO PLANTA 1ª IBERDROLA		4.000,00	4.000,00	1.969,88	1.969,88		1.969,88		2.030,12
06	1522	63246	INSTALACION CORTINA DIVISORIAS PABELLON J.M. CALDERON		48.000,00	48.000,00						48.000,00
			Suma	9.228.360,43	4.123.158,38	13.351.518,81	9.572.603,97	8.984.324,15	12.694,22	8.971.629,93	600.974,04	3.778.914,84

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
06	1522	63247	OBRA SUSTITUCION CUBIERTA EDIFICIO EL CASINO		150.000,00	150.000,00						150.000,00
06	1522	63248	MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA INSTALACIONES MUNICIPALES		58.613,96	58.613,96	4.743,20	4.743,20		4.743,20		53.870,76
06	1522	63249	ADECUACIÓN EDIFICIO DOTACIONALES CASAS DEL CASTILLO		15.000,00	15.000,00						15.000,00
			Total Programa 1522		1.312.059,58	1.312.059,58	455.007,63	444.625,44		444.625,44	10.382,19	857.051,95
06	1531	60916	OBRAS MEJORA INT. Y TEMAT.GLORIETA ACCESO R.FERIAL, R.HISPAN				48.280,72	48.280,72		48.280,72		-48.280,72
06	1531	61933	REFORMA Y REALINEACION ACERADOS RAMPA DE ACCESO APARCAMIENTO		6.466,97	6.466,97	6.466,97	6.466,97		6.466,97		
			Total Programa 1531		6.466,97	6.466,97	54.747,69	54.747,69		54.747,69		-48.280,72
06	1532	61904	REMODELACION C/BARRANCO, AEPSA 2019	49.955,00	69.408,70	119.363,70	86.914,04	86.552,54		86.552,54	361,50	32.449,66
06	1532	61922	MEJORA URBANIZACION Y ACCESIBILIDAD BARRIO PILAR 3º FASE		140.481,93	140.481,93	106.618,12	106.618,12		106.618,12		33.863,81
06	1532	61926	OBRA DE MEJORA Y MANTENIMIENTO EN LA SEÑALIZACIÓN VIAL		57.240,49	57.240,49	44.542,42	34.358,61		34.358,61	10.183,81	12.698,07
06	1532	61932	ACONDICIONAMIENTO DEL FIRMEN EN PASO DE PEATONES INTELIGENTE		20.449,00	20.449,00	20.449,00	20.449,00		20.449,00		
			Total Programa 1532	49.955,00	287.580,12	337.535,12	258.523,58	247.978,27		247.978,27	10.545,31	79.011,54
06	155	61903	OBRA PARQUE AVENIDA DE LOS DEPORTES		13.677,72	13.677,72						13.677,72
			Total Programa 155		13.677,72	13.677,72						13.677,72
06	164	62212	ADQUISICIÓN DE NICHOS									
06	164	63215	AEPSA 1/20, SUSTITUCION CUBIERTAS NICHOS CEMENTERIO MUNICIPA		111.842,54	111.842,54	1.106,28	802,81		802,81	303,47	110.736,26
			Total Programa 164		111.842,54	111.842,54	1.106,28	802,81		802,81	303,47	110.736,26
			Suma	9.278.315,43	4.766.339,69	14.044.655,12	9.891.724,72	9.292.596,12	12.694,22	9.279.901,90	611.822,82	4.152.930,40

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
06	171	60918	PLANTACION VEGETACION CENTRO COMERCIAL ABIERTO		40.000,00	40.000,00						40.000,00
06	171	61901	ACTUACION INTEGRAL EN PARQUE AVDA. DE LOS DEPORTES		600.000,00	600.000,00	30.764,41	27.279,61		27.279,61	3.484,80	569.235,59
			Total Programa 171		640.000,00	640.000,00	30.764,41	27.279,61		27.279,61	3.484,80	609.235,59
06	1721	60913	PROYECTO 0329 RED URBANSOL 4 E		97.344,30	97.344,30	87.215,42	83.591,47		83.591,47	3.623,95	10.128,88
06	1721	62400	ADQUISICION VEHICULO MOVILIDAD ELECTRICA									
06	1721	64000	CONCURSO IDEAS OBRAS ENTORNO URBANO PLAZA CONQUISTADORES		56.929,13	56.929,13						56.929,13
06	1721	64001	CONCURSO DE IDEAS OBRAS ENTORNO URBANO PLAZA CRUZ DEL RIO		54.361,21	54.361,21	38.052,85				38.052,85	16.308,36
			Total Programa 1721		208.634,64	208.634,64	125.268,27	83.591,47		83.591,47	41.676,80	83.366,37
06	321	62217	C.E.INFANTIL BARRIO CRUZ DEL RIO 2ª FASE		592.769,82	592.769,82	447.064,76	447.065,36	0,60	447.064,76		145.705,06
			Total Programa 321		592.769,82	592.769,82	447.064,76	447.065,36	0,60	447.064,76		145.705,06
06	323	62223	OBRA INSTALACION PORCHE SANTIAGO APOSTOL		17.000,00	17.000,00						17.000,00
06	323	63209	OBRAS REP CUBIERTAS METALICAS Y ACCESO A AULAS C.CONQUISTA		4.422,50	4.422,50						4.422,50
			Total Programa 323		21.422,50	21.422,50						21.422,50
06	3321	62316	OBRA INSTALACION CLIMATIZACION Y VENTILACION BIBLIOTECA		34.799,60	34.799,60	34.799,84	34.799,84		34.799,84		-0,24
			Total Programa 3321		34.799,60	34.799,60	34.799,84	34.799,84		34.799,84		-0,24
06	333	68204	MUSEALIZACION EDIFICIO ANTIGUA CAMARA AGRARIA		194.306,80	194.306,80	17.883,80	17.883,80		17.883,80		176.423,00
			Total Programa 333		194.306,80	194.306,80	17.883,80	17.883,80		17.883,80		176.423,00
06	336	78001	SUBVENCIÓN REHABILITACIÓN IGLESIA LA ASUNCIÓN.	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00		
			Suma	9.318.315,43	6.458.273,05	15.776.588,48	10.587.505,80	9.943.216,20	12.694,82	9.930.521,38	656.984,42	5.189.082,68

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
			Total Programa 336	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00		
06	337	62200	ADQUISICIÓN EDIFICIO CASA JUVENTUD.	65.400,00		65.400,00	65.356,08	65.356,08		65.356,08		43,92
			Total Programa 337	65.400,00		65.400,00	65.356,08	65.356,08		65.356,08		43,92
06	342	60911	SENDA CICLABLE PARQUE URBANO AVDA. DEPORTES		92.851,81	92.851,81	17.006,55	17.006,55		17.006,55		75.845,26
06	342	76104	APORT. MPAL REPACION PISTAS DEL CANAL		64.000,00	64.000,00						64.000,00
			Total Programa 342		156.851,81	156.851,81	17.006,55	17.006,55		17.006,55		139.845,26
06	412	62312	MAQUINARIA PARA MEJORA INFRAESTRUCTURAS FINCAS RUSTICAS									
06	412	63212	REFORMA MERCADO DE ABASTO									
			Total Programa 412									
06	422	62102	ADQUISICIÓN TERRENOS SECTOR CARRETERA DE GUADALUPE	270.000,00	675.940,60	945.940,60	261.298,87	143.346,72		143.346,72	117.952,15	684.641,73
			Total Programa 422	270.000,00	675.940,60	945.940,60	261.298,87	143.346,72		143.346,72	117.952,15	684.641,73
06	439	60910	MEJORAS INFR.T.COMERCIAL ENTORNO PL.PASADERAS		862.756,14	862.756,14	474.704,88	474.704,88		474.704,88		388.051,26
			Total Programa 439		862.756,14	862.756,14	474.704,88	474.704,88		474.704,88		388.051,26
06	440	12003	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.	12.501,14		12.501,14	12.425,98	12.425,98		12.425,98		75,16
06	440	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	9.084,87		9.084,87						9.084,87
06	440	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	3.829,41		3.829,41	4.031,19	4.031,19		4.031,19		-201,78
06	440	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	10.716,00		10.716,00	6.638,40	6.638,40		6.638,40		4.077,60
06	440	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	10.173,28		10.173,28	5.709,06	5.709,06		5.709,06		4.464,22
06	440	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	16.578,48		16.578,48	7.713,74	7.091,39		7.091,39	622,35	8.864,74
06	440	231	LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00						100,00
			Total Programa 440	62.983,18		62.983,18	36.518,37	35.896,02		35.896,02	622,35	26.464,81
			Suma	9.716.698,61	8.153.821,60	17.870.520,21	11.442.390,55	10.679.526,45	12.694,82	10.666.831,63	775.558,92	6.428.129,66

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
06	442	63206	OBRAS ADAPTACION PLANTAS 1ª Y 2ª ESTACION AUTOBUSES A OFICIN		48.387,90	48.387,90						48.387,90
			Total Programa 442		48.387,90	48.387,90						48.387,90
06	453	60919	CARRETERA INCLUSIVE		270.000,00	270.000,00						270.000,00
			Total Programa 453		270.000,00	270.000,00						270.000,00
06	459	61921	OBRAS ADEC. CAMINO AUXILIAR A LA COOP. AGRICOLA SAN ISIDRO		81.736,38	81.736,38	26.396,74	26.396,74		26.396,74		55.339,64
06	459	68202	ADQUISICION INMUEBLE CRUZ DEL RIO, 3	44.500,00	-44.500,00							
06	459	68203	ADQUISICION INMUEBLE CASTELNOVO, 51,53	13.000,00		13.000,00	2.681,51	2.681,51		2.681,51		10.318,49
			Total Programa 459	57.500,00	37.236,38	94.736,38	29.078,25	29.078,25		29.078,25		65.658,13
06	920	62318	SUMINISTRO DE MAMPARAS OFICINAS MUNICIPALES		36.932,83	36.932,83	36.932,83	36.932,83		36.932,83		
			Total Programa 920		36.932,83	36.932,83	36.932,83	36.932,83		36.932,83		
06	933	61928	IMPERMEABILIZACION Y SUSTITUCION SOLADO COCHERAS LOS PINOS		87.819,99	87.819,99	68.542,22	30.021,35		30.021,35	38.520,87	19.277,77
06	933	62222	ADEC. ACCESIBILIDAD (CONGNITIVA) Y MTO. EDIFICIOS		100.000,00	100.000,00						100.000,00
06	933	62307	INSTALACION ASCENSOR CAMARA AGRARIA		30.250,00	30.250,00	30.383,10	30.383,10		30.383,10		-133,10
06	933	63219	REFORMA PLANTA 1ª EDIFICIO IBERDROLA		92.152,52	92.152,52	75.832,20	75.832,20		75.832,20		16.320,32
06	933	76102	APORTACION MUNICIPAL OBRAS REMODELACION MERCADO DE ABASTO		120.740,00	120.740,00						120.740,00
			Total Programa 933		430.962,51	430.962,51	174.757,52	136.236,65		136.236,65	38.520,87	256.204,99
			Total Orgánica 06	1.573.953,61	8.799.454,90	10.373.408,51	4.393.415,28	3.955.487,03	0,60	3.955.486,43	437.928,85	5.979.993,23
07	150	12004	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	70.230,98		70.230,98	29.839,90	29.839,90		29.839,90		40.391,08
07	150	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	4.416,44		4.416,44	4.924,11	4.924,11		4.924,11		-507,67
			Suma	9.848.846,03	8.977.341,22	18.826.187,25	11.717.923,16	10.916.538,19	12.694,82	10.903.843,37	814.079,79	7.108.264,09

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
07	150	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	32.801,22		32.801,22	15.628,13	15.628,13		15.628,13		17.173,09
07	150	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	37.788,21		37.788,21	18.105,94	18.105,94		18.105,94		19.682,27
07	150	13000	RETRIBUCIONES BASICAS. LABORAL FIJO	44.110,35		44.110,35	24.882,68	24.882,68		24.882,68		19.227,67
07	150	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FIJO.	39.674,45		39.674,45	18.515,75	18.515,75		18.515,75		21.158,70
07	150	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	54.000,00	242.000,00	296.000,00	333.597,16	333.597,16		333.597,16		-37.597,16
07	150	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	51.514,31		51.514,31	21.466,25	19.715,48		19.715,48	1.750,77	30.048,06
07	150	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO.	29.997,79		29.997,79	12.409,48	11.576,37	462,28	11.114,09	1.295,39	17.588,31
07	150	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL.	38.160,00	72.000,00	110.160,00	121.767,47	112.080,77		112.080,77	9.686,70	-11.607,47
07	150	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	69.000,00	726,00	69.726,00	42.803,43	42.803,43		42.803,43		26.922,57
07	150	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	5.000,00	726,00	5.726,00	17.932,20	7.151,10		7.151,10	10.781,10	-12.206,20
07	150	210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.		3.903,13	3.903,13	3.903,13	3.903,13		3.903,13		
07	150	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	40.000,00	74.500,00	114.500,00	151.624,99	69.535,49		69.535,49	82.089,50	-37.124,99
07	150	213	MANT. REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	15.000,00	471,72	15.471,72	5.488,82	5.488,82		5.488,82		9.982,90
07	150	214	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	15.000,00	278,37	15.278,37	23.185,16	18.760,03	300,00	18.460,03	4.725,13	-7.906,79
07	150	22102	GAS.	500,00		500,00						500,00
07	150	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMTOS TPTE.	4.000,00	20.453,34	24.453,34	20.417,35	20.417,35		20.417,35		4.035,99
07	150	22616	INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS.	300,00		300,00	118,80				118,80	181,20
07	150	22663	MULTA Y SANCIONES.	200,00		200,00						200,00
			Suma	10.493.937,36	9.385.899,78	19.879.837,14	12.572.180,93	11.660.498,81	13.457,10	11.647.041,71	925.139,22	7.307.656,21

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
07	150	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	168.045,00	-6.500,00	161.545,00	22.411,03	21.798,99		21.798,99	612,04	139.133,97
07	150	62304	ESCULTURA TORTILLA DE LA PATATA		10.285,00	10.285,00	10.285,00	10.285,00		10.285,00		
			Total Programa 150	719.738,75	418.843,56	1.138.582,31	899.306,78	789.009,63	762,28	788.247,35	111.059,43	239.275,53
07	1522	16205	PÓLIZAS SEGUROS EMPLEADOS PÚBLICOS.	100,00		100,00						100,00
07	1522	212	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00	10.335,01	11.335,01	34.660,42	28.294,26		28.294,26	6.366,16	-23.325,41
07	1522	22618	MANTENIMIENTO FUENTES PÚBLICAS.	5.000,00		5.000,00	8.306,59	4.948,84		4.948,84	3.357,75	-3.306,59
07	1522	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE									
07	1522	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.397,30				3.397,30	-3.397,30
07	1522	63232	OBRA IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA CINE-TEATRO LAS VEGAS		6.025,80	6.025,80	6.062,10	6.062,10		6.062,10		-36,30
			Total Programa 1522	6.100,00	16.360,81	22.460,81	52.426,41	39.305,20		39.305,20	13.121,21	-29.965,60
07	1532	61923	OBRAS REPARACION VARIAS CALLES	100.000,00		100.000,00						100.000,00
07	1532	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		84.337,00	84.337,00	84.337,00	84.337,00		84.337,00		
07	1532	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE									
			Total Programa 1532	100.000,00	84.337,00	184.337,00	84.337,00	84.337,00		84.337,00		100.000,00
			Total Orgánica 07	825.838,75	519.541,37	1.345.380,12	1.036.070,19	912.651,83	762,28	911.889,55	124.180,64	309.309,93
08	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	29.000,00		29.000,00	29.390,88	29.390,88		29.390,88		-390,88
08	241	13114	PERSONAL PROGRAMA EMPLEO EXPERIENCIA 20/21		230.000,00	230.000,00	17.991,20	11.306,87		11.306,87	6.684,33	212.008,80
08	241	13118	PERSONAL PROGRAMA AT	24.000,00	48.100,00	72.100,00	47.880,01	47.880,01		47.880,01		24.219,99
08	241	13119	PERSONAL PROGRAMA ACTIVACION EMPLEO LOCAL		300.000,00	300.000,00	145.139,91	145.139,91		145.139,91		154.860,09
08	241	13143	PROG.EXTRAORDINARIO EMPLEO COVID-19		188.000,00	188.000,00	50.693,63	50.693,63		50.693,63		137.306,37
			Suma	10.908.037,36	10.657.821,80	21.565.859,16	13.623.173,78	12.692.581,40	14.352,38	12.678.229,02	944.944,76	7.942.685,38

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
08	241	13156	PERSONAL PROGRAMA EMPLEO EXPER 19/20	255.000,00	394.839,21	649.839,21	612.848,81	613.744,09	895,28	612.848,81		36.990,40
08	241	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	9.400,00		9.400,00	10.094,94	9.292,82		9.292,82	802,12	-694,94
08	241	16012	S.SOCIAL PERSONAL PROGRAMA AT	9.000,00	15.616,37	24.616,37	14.267,55	12.695,55		12.695,55	1.572,00	10.348,82
08	241	16023	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA ACTIVACION EMPLEO LOCAL		98.000,00	98.000,00	48.920,17	41.383,17		41.383,17	7.537,00	49.079,83
08	241	16026	S.SOCIAL PROGRAMA EXPERIENCIA 20-21		80.000,00	80.000,00	6.336,43				6.336,43	73.663,57
08	241	16043	S.SOCIAL PROG. EXTRA. EMPLEO COVID-19*		62.000,00	62.000,00	16.234,07	4.816,80		4.816,80	11.417,27	45.765,93
08	241	16073	S.SOCIAL PROG EMPLEO Y EXPERIENCIA 19/20	90.000,00	127.433,71	217.433,71	184.692,62	184.520,00		184.520,00	172,62	32.741,09
08	241	22647	BECAS ALUMNOS PROGRAMA AT		31.607,50	31.607,50						31.607,50
08	241	22648	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA AT.		100,00	100,00	708,09				708,09	-608,09
08	241	22719	CURSOS PROGRAMA AT		40.124,13	40.124,13						40.124,13
08	241	231	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL.	300,00		300,00						300,00
08	241	63221	ESCUELA PROFESIONAL "EL MOLINO III"	15.000,00	806.328,17	821.328,17	796.637,19	794.997,76	854,44	794.143,32	2.493,87	24.690,98
			Total Programa 241	431.700,00	2.422.149,09	2.853.849,09	1.981.835,50	1.945.861,49	1.749,72	1.944.111,77	37.723,73	872.013,59
08	433	47905	AYUDA A PYMES Y EMPRENDEDORES CREACION EMPLEO		200.000,00	200.000,00	199.500,00	194.000,00		194.000,00	5.500,00	500,00
			Total Programa 433		200.000,00	200.000,00	199.500,00	194.000,00		194.000,00	5.500,00	500,00
			Total Orgánica 08	431.700,00	2.622.149,09	3.053.849,09	2.181.335,50	2.139.861,49	1.749,72	2.138.111,77	43.223,73	872.513,59
09	330	12003	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.798,57		11.798,57						11.798,57
09	330	12004	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	20.369,49		20.369,49	11.056,86	10.399,40		10.399,40	657,46	9.312,63
09	330	12005	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO E.	18.169,74		18.169,74						18.169,74
09	330	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	2.896,83		2.896,83	2.773,46	2.773,46		2.773,46		123,37
			Suma	11.107.980,13	12.119.031,68	23.227.011,81	14.919.528,27	13.952.593,47	15.206,82	13.937.386,65	982.141,62	8.307.483,54

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
09	330	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DESTINO.	23.008,14		23.008,14	5.133,11	5.133,11		5.133,11		17.875,03
09	330	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECIFICO	25.493,80		25.493,80	5.273,96	5.273,96		5.273,96		20.219,84
09	330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	30.498,18	-20.000,00	10.498,18						10.498,18
09	330	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARAS PERSONAL LABORAL FIJO	27.685,12		27.685,12						27.685,12
09	330	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	75.000,00	130.000,00	205.000,00	205.182,04	205.182,04		205.182,04		-182,04
09	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	35.948,50		35.948,50	6.460,09	5.457,84		5.457,84	1.002,25	29.488,41
09	330	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO	20.364,16		20.364,16						20.364,16
09	330	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	51.100,00	40.000,00	91.100,00	67.142,15	65.205,80		65.205,80	1.936,35	23.957,85
09	330	212	MANTENIM. Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00		1.000,00	9.020,80	7.153,90		7.153,90	1.866,90	-8.020,80
09	330	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				40,60	40,60		40,60		-40,60
09	330	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	200,00		200,00	678,07	678,07		678,07		-478,07
09	330	22609	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, FESTEJOS POPULARES	25.000,00	7.367,98	32.367,98	16.246,39	14.706,39		14.706,39	1.540,00	16.121,59
09	330	625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	406,51				406,51	593,49
			Total Programa 330	369.532,53	157.367,98	526.900,51	329.414,04	322.004,57		322.004,57	7.409,47	197.486,47
09	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	6.000,00	721,39	6.721,39	4.034,25	4.068,57	34,32	4.034,25		2.687,14
			Total Programa 3321	6.000,00	721,39	6.721,39	4.034,25	4.068,57	34,32	4.034,25		2.687,14
09	334	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	100,00		100,00						100,00
09	334	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	100,00		100,00						100,00
			Suma	11.408.469,89	12.277.599,36	23.686.069,25	15.236.795,80	14.262.405,21	15.241,14	14.247.164,07	989.631,73	8.449.273,45

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
09	334	213	MANT. Y REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00	478,31	1.478,31	2.782,67	2.044,57		2.044,57	738,10	-1.304,36
09	334	22605	ESCUELAS MUNICIPALES DE CULTURA	3.000,00		3.000,00	1.869,82	1.869,82		1.869,82		1.130,18
09	334	22609	ACTIVIDADES CULTURALES: FERÍA DE LA TORTILLA	35.000,00	-19.000,00	16.000,00						16.000,00
09	334	22610	GASTOS DIVERSOS BANDA DE MÚSICA	15.000,00		15.000,00	467,57	467,57		467,57		14.532,43
09	334	22613	TEATRO EN LA CALLE	47.000,00		47.000,00	3.872,00	3.872,00		3.872,00		43.128,00
09	334	22625	CERTAMEN DE MUSICA CORAL	13.000,00		13.000,00	2.560,76	2.560,76		2.560,76		10.439,24
09	334	22631	RED DE TEATRO DE EXTREMADURA	70.000,00		70.000,00	38.841,00	26.741,00		26.741,00	12.100,00	31.159,00
09	334	22638	FESTIVAL DE FOLKLORE ANTONIA TEJEDA	3.500,00		3.500,00						3.500,00
09	334	22642	PROG. TEATRO PROFESIONAL "D RULE ARTISTAS EN EL TERRITORIO	2.500,00		2.500,00	2.499,99	2.499,99		2.499,99		0,01
09	334	23001	DIETAS DEL PERSONAL	500,00		500,00						500,00
09	334	231	LOCOMOCIÓN.	150,00		150,00	56,39	56,39		56,39		93,61
09	334	48102	PREMIOS II CERTAMEN NACIONAL DE MUSICA CORAL	7.000,00		7.000,00						7.000,00
09	334	48103	PREMIO JUVENIL "ISABEL GALLARDO"	300,00		300,00	300,00				300,00	
09	334	48902	SUBVENCIÓN AMIGOS DE LA CORAL	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
09	334	48938	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CULTURAL TORRES Y TAPIA	600,00		600,00	600,00	600,00		600,00		
09	334	48945	SUBVENCIÓN ARTE VOCAL	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
09	334	48985	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN FOTOBJETIVO	900,00		900,00	900,00	900,00		900,00		
09	334	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00	1.945,68	2.945,68	6.583,01	6.583,01		6.583,01		-3.637,33
09	334	62301	ADQUISICIÓN INSTRUMENTOS BANDA MÚSICA	5.000,00		5.000,00	4.714,20	4.714,20		4.714,20		285,80
09	334	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		2.132,02	2.132,02	2.132,02	2.132,02		2.132,02		
			Total Programa 334	210.150,00	-14.443,99	195.706,01	72.679,43	59.541,33		59.541,33	13.138,10	123.026,58
			Suma	11.623.419,89	12.262.677,06	23.886.096,95	15.313.305,39	14.326.514,80	15.241,14	14.311.273,66	1.002.031,73	8.572.791,56

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
09	338	22609	ACTIVIDADES CULTURAL: CARNAVAL INFANTIL Y JUVENIL	6.000,00		6.000,00	6.612,83	6.612,83		6.612,83		-612,83
			Total Programa 338	6.000,00		6.000,00	6.612,83	6.612,83		6.612,83		-612,83
			Total Orgánica 09	591.682,53	143.645,38	735.327,91	412.740,55	392.227,30	34,32	392.192,98	20.547,57	322.587,36
10	334	22609	ACTIVIDADES CERTAMEN "FELIPE TRIGO"	30.000,00		30.000,00	35.346,83	6.269,83		6.269,83	29.077,00	-5.346,83
10	334	48100	PREMIOS FELIPE TRIGO	30.000,00	300,00	30.300,00	29.350,01	29.260,01		29.260,01	90,00	949,99
10	334	60915	ESCULTURA CONMEMORACION 40 ANIVERSARIO PREMIO FELIPE TRIGO	55.500,00	-5.500,00	50.000,00						50.000,00
			Total Programa 334	115.500,00	-5.200,00	110.300,00	64.696,84	35.529,84		35.529,84	29.167,00	45.603,16
10	491	62601	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6.267,80	6.267,80						6.267,80
			Total Programa 491		6.267,80	6.267,80						6.267,80
			Total Orgánica 10	115.500,00	1.067,80	116.567,80	64.696,84	35.529,84		35.529,84	29.167,00	51.870,96
11	325	13100	LABORAL TEMPORAL				970,28	970,28		970,28		-970,28
11	325	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL									
			Total Programa 325				970,28	970,28		970,28		-970,28
11	326	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.852,01		9.852,01	9.200,32	9.200,32		9.200,32		651,69
11	326	12006	TRIENIOS.				1.606,26	1.606,26		1.606,26		-1.606,26
11	326	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	4.011,31		4.011,31	3.718,68	3.718,68		3.718,68		292,63
11	326	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	5.479,59		5.479,59	4.880,94	4.880,94		4.880,94		598,65
11	326	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.	10.047,09		10.047,09						10.047,09
11	326	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIA PERSONAL LABORAL FIJO	10.527,65		10.527,65						10.527,65
11	326	13100	LABORAL TEMPORAL				12.700,00	12.700,00		12.700,00		-12.700,00
11	326	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	6.785,82		6.785,82	6.012,83	5.499,47		5.499,47	513,36	772,99
11	326	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO	7.201,16		7.201,16						7.201,16
			Suma	11.792.824,52	12.263.744,86	24.056.569,38	15.417.091,54	14.400.620,59	15.241,14	14.385.379,45	1.031.712,09	8.639.477,84

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
11	326	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL				5.960,26	6.119,48	159,22	5.960,26		-5.960,26
11	326	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	100,00		100,00						100,00
11	326	212	MANT. Y CONSEVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00		100,00	181,50	181,50		181,50		-81,50
11	326	213	MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES TEC. Y UTILLAJE	500,00		500,00	907,50	907,50		907,50		-407,50
11	326	226	GASTOS DIVERSOS.	1.000,00	56,24	1.056,24	3.324,86	941,14	25,39	915,75	2.409,11	-2.268,62
11	326	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	7.000,00	1.700,00	8.700,00	11.459,99	5.579,99		5.579,99	5.880,00	-2.759,99
11	326	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	100,00		100,00						100,00
11	326	23001	DIETAS DEL PERSONAL	100,00		100,00						100,00
11	326	231	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	100,00		100,00						100,00
11	326	48961	A.U.P.E.X.	2.300,00		2.300,00	330,56	330,56		330,56		1.969,44
11	326	48962	FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE UNIVERSIDADES POPULARES	1.200,00		1.200,00	900,00	900,00		900,00		300,00
11	326	62302	EQUIPAMIENTO UNIVERSIDAD POPULAR	4.000,00		4.000,00	1.255,98	711,48		711,48	544,50	2.744,02
			Total Programa 326	70.404,63	1.756,24	72.160,87	62.439,68	53.277,32	184,61	53.092,71	9.346,97	9.721,19
			Total Orgánica 11	70.404,63	1.756,24	72.160,87	63.409,96	54.247,60	184,61	54.062,99	9.346,97	8.750,91
12	323	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	55.071,19		55.071,19	27.542,18	27.542,18		27.542,18		27.529,01
12	323	12006	TRIENIOS.	3.381,37		3.381,37	3.688,18	3.688,18		3.688,18		-306,81
12	323	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	24.127,96		24.127,96	11.460,46	11.460,46		11.460,46		12.667,50
12	323	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	23.516,14		23.516,14	11.723,68	11.723,68		11.723,68		11.792,46
12	323	13100	LABORAL TEMPORAL				35.602,95	35.602,95		35.602,95		-35.602,95
12	323	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	38.035,20		38.035,20	14.893,61	13.721,42		13.721,42	1.172,19	23.141,59
12	323	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL				11.802,69	11.405,84	40,08	11.365,76	436,93	-11.802,69
12	323	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.700,00		1.700,00	1.815,00	1.815,00		1.815,00		-115,00
			Suma	11.956.156,38	12.265.501,10	24.221.657,48	15.568.782,95	14.537.771,70	15.465,83	14.522.305,87	1.046.477,08	8.652.874,53

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12	323	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00		1.000,00	8.842,01	4.519,75		4.519,75	4.322,26	-7.842,01
12	323	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.000,00		2.000,00	3.390,08	1.189,87		1.189,87	2.200,21	-1.390,08
12	323	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	56.000,00		56.000,00	14.958,43	12.977,43		12.977,43	1.981,00	41.041,57
12	323	48916	CONVENIO U.N.E.D.	9.000,00		9.000,00	2.411,50	2.411,50		2.411,50		6.588,50
12	323	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				5.043,47	1.136,00		1.136,00	3.907,47	-5.043,47
			Total Programa 323	213.831,86		213.831,86	153.174,24	139.194,26	40,08	139.154,18	14.020,06	60.657,62
12	324	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		2.154,22	2.154,22	2.154,22	2.154,22		2.154,22		
12	324	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.		9.404,86	9.404,86	7.009,70	7.009,70		7.009,70		2.395,16
			Total Programa 324		11.559,08	11.559,08	9.163,92	9.163,92		9.163,92		2.395,16
12	326	48400	CAMPAÑA LIBROS	20.000,00		20.000,00	14.195,00	10.285,00		10.285,00	3.910,00	5.805,00
12	326	48419	BECAS DE EXCELENCIA ANTONIO HUERTAS MEJIAS		18.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		15.000,00
12	326	48420	BECAS DE EXCELENCIA ANTONIO HUERTAS MEJIAS	24.000,00		24.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		18.000,00
12	326	48903	CONVENIO UNIVERSIDAD	1.800,00		1.800,00						1.800,00
			Total Programa 326	45.800,00	18.000,00	63.800,00	23.195,00	19.285,00		19.285,00	3.910,00	40.605,00
12	334	22609	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, FESTEJOS POPULARES	1.500,00		1.500,00	108,90				108,90	1.391,10
			Total Programa 334	1.500,00		1.500,00	108,90				108,90	1.391,10
			Total Orgánica 12	261.131,86	29.559,08	290.690,94	185.642,06	167.643,18	40,08	167.603,10	18.038,96	105.048,88
13	410	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	15.230,84		15.230,84						15.230,84
13	410	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.852,01		9.852,01						9.852,01
13	410	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	18.169,74	-18.000,00	169,74						169,74
13	410	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	18.785,35	-18.000,00	785,35						785,35
13	410	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	29.363,27	-29.000,00	363,27						363,27
13	410	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	28.990,83		28.990,83	19.688,84	19.688,84		19.688,84		9.301,99
			Suma	12.211.947,43	12.230.060,18	24.442.007,61	15.659.624,31	14.616.505,48	15.465,83	14.601.039,65	1.058.584,66	8.782.383,30

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13	410	13002	OTRAS REMUNERACIONES. RETRIB. COMPLEM. PER. LAB. FIJO.	21.099,01		21.099,01	12.881,22	12.881,22		12.881,22		8.217,79
13	410	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	24.800,00	7.600,00	32.400,00	63.786,90	63.786,90		63.786,90		-31.386,90
13	410	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	31.990,42	-30.000,00	1.990,42						1.990,42
13	410	16002	SEGIRIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO	18.046,03		18.046,03	10.703,66	9.847,34		9.847,34	856,32	7.342,37
13	410	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	9.200,00		9.200,00	14.698,18	13.736,59		13.736,59	961,59	-5.498,18
13	410	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	5.500,00		5.500,00	6.849,38	3.824,38		3.824,38	3.025,00	-1.349,38
13	410	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	14.300,00	1.185,70	15.485,70	15.415,40	14.229,60		14.229,60	1.185,80	70,30
13	410	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	9.000,00		9.000,00	16.137,15	4.790,08		4.790,08	11.347,07	-7.137,15
13	410	21001	ENCOMIENDA GESTIÓN MANTENIMIENTO GOLF Y C. MEDIOAMBIENTAL	111.000,00	52.541,87	163.541,87	107.567,69	107.567,69		107.567,69		55.974,18
13	410	21003	ENCOMIENDA GESTION: MTO. EXPLOT. NOGALES.	20.000,00	4.995,56	24.995,56	14.986,70	14.986,70		14.986,70		10.008,86
13	410	213	MANT. Y REPA. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	30.000,00	830,70	30.830,70	21.515,99	18.283,05		18.283,05	3.232,94	9.314,71
13	410	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.		1.221,37	1.221,37	5.250,21	4.616,02		4.616,02	634,19	-4.028,84
13	410	22101	SUMINISTRO AGUA.	16.000,00		16.000,00	14.806,75	8.995,17		8.995,17	5.811,58	1.193,25
13	410	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMTOS TPTE.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
13	410	231	LOCOMOCIÓN.	150,00		150,00	180,50	180,50		180,50		-30,50
13	410	48914	SUBVENCIÓN COOPERATIVA "SAN ISIDRO"	900,00		900,00						900,00
13	410	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				3.533,28	1.960,05		1.960,05	1.573,23	-3.533,28
13	410	62306	MAQUINARIA PARA MEJORA INFRAESTRUCTURAS FINCA RUSTICAS		155.557,60	155.557,60	154.662,20	154.662,20		154.662,20		895,40
			Suma	12.505.833,88	12.423.992,98	24.929.826,86	16.109.718,30	15.037.971,75	15.465,83	15.022.505,92	1.087.212,38	8.820.108,56

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
			Total Programa 410	435.377,50	128.932,80	564.310,30	482.664,05	454.036,33		454.036,33	28.627,72	81.646,25
13	412	62312	MAQUINARIA PARA MEJORA INFRAESTRUCTURAS FINCAS RUSTICAS		111.585,65	111.585,65						111.585,65
13	412	62321	ACOMETIDA AGUA QUINTO COTO		80.000,00	80.000,00						80.000,00
13	412	68900	OBRA INFRAST. FINCA RÚSTICA MUNICIPAL		49.561,38	49.561,38						49.561,38
			Total Programa 412		241.147,03	241.147,03						241.147,03
13	414	479	AYUDAS AGRICULTORES DE LA LOCALIDAD	10.000,00	-9.999,96	0,04						0,04
			Total Programa 414	10.000,00	-9.999,96	0,04						0,04
			Total Orgánica 13	445.377,50	360.079,87	805.457,37	482.664,05	454.036,33		454.036,33	28.627,72	322.793,32
14	491	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	17.365,04	-15.000,00	2.365,04						2.365,04
14	491	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	15.263,76	-15.000,00	263,76						263,76
14	491	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	15.926,11	-15.000,00	926,11						926,11
14	491	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	31.500,17	-30.000,00	1.500,17						1.500,17
14	491	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	18.200,00	54.000,00	72.200,00	70.784,56	70.784,56		70.784,56		1.415,44
14	491	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	28.019,27	-28.000,00	19,27						19,27
14	491	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	5.900,00	22.300,00	28.200,00	28.426,66	26.095,40		26.095,40	2.331,26	-226,66
14	491	203	ARRENDAMIENTO OPERATIVO MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES	60.000,00	-26.000,00	34.000,00	9.825,54	8.954,34		8.954,34	871,20	24.174,46
14	491	213	MANTE. Y REP. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	5.000,00		5.000,00	29.567,28	25.983,01		25.983,01	3.584,27	-24.567,28
14	491	21600	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS PROCESO INFORMACION	23.700,00	19.375,25	43.075,25	42.912,11	40.746,21		40.746,21	2.165,90	163,14
14	491	21601	PLAN MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA, MTO SOFTWARE.	97.200,00	-12.267,80	84.932,20	58.893,07	56.081,76		56.081,76	2.811,31	26.039,13
14	491	21602	PLATAFORMA ELECTRÓNICA		50.000,00	50.000,00						50.000,00
			Suma	12.833.908,23	12.659.547,50	25.493.455,73	16.350.127,52	15.266.617,03	15.465,83	15.251.151,20	1.098.976,32	9.143.328,21

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
14	491	22002	GASTOS MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	19.000,00	6.304,67	25.304,67	30.558,35	19.105,59	138,61	18.966,98	11.591,37	-5.253,68
14	491	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	100,00		100,00	100,00	100,00		100,00		
14	491	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				133,10				133,10	-133,10
14	491	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				3.838,00				3.838,00	-3.838,00
14	491	23001	DIETAS DEL PERSONAL	100,00		100,00						100,00
14	491	231	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	100,00		100,00	47,50	47,50		47,50		52,50
14	491	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				16.176,33	15.217,08		15.217,08	959,25	-16.176,33
14	491	62301	SISTEMAS ALARMAS DEPENDENCIAS V. Y OBRAS, JARDINES Y ESCUEL				18.029,00				18.029,00	-18.029,00
14	491	62320	DOMOTIZACIÓN PISTAS DEL CANAL		30.000,00	30.000,00						30.000,00
14	491	62500	MOBILIARIO Y ENSERES				684,98	684,98		684,98		-684,98
14	491	62601	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	75.000,00	-39.000,04	35.999,96	27.467,85	25.310,86		25.310,86	2.156,99	8.532,11
14	491	62603	PROYECTO SMART CITY	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	5.267,13	5.267,13		5.267,13		9.732,87
14	491	62604	ADQUISICION PANTALLAS LED		41.677,24	41.677,24	39.924,00	39.924,00		39.924,00		1.753,24
14	491	62608	PROYECTO CENTRO DEMOSTRADOR SMART		400.000,00	400.000,00						400.000,00
14	491	62609	ADQUISICION PROGRAMA POLICIAL Y MANTENIMIENTO		30.000,00	30.000,00						30.000,00
14	491	62610	TARJETA CIUDADANA		180.000,00	180.000,00						180.000,00
14	491	62611	ADQUISICION SERVIDOR		100.000,00	100.000,00						100.000,00
			Total Programa 491	437.374,35	743.389,32	1.180.763,67	382.635,46	334.302,42	138,61	334.163,81	48.471,65	798.128,21
14	493	62317	SISTEMA ACCESO Y VIDEOVIGILANCIA PARKING		4.418,85	4.418,85	4.418,85				4.418,85	
			Total Programa 493		4.418,85	4.418,85	4.418,85				4.418,85	
14	920	22200	GASTOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	71.000,00		71.000,00	50.965,20	50.965,20		50.965,20		20.034,80
			Total Programa 920	71.000,00		71.000,00	50.965,20	50.965,20		50.965,20		20.034,80
			Total Orgánica 14	508.374,35	747.808,17	1.256.182,52	438.019,51	385.267,62	138,61	385.129,01	52.890,50	818.163,01
			Suma	13.045.108,23	13.402.948,22	26.448.056,45	16.567.483,81	15.442.985,37	15.604,44	15.427.380,93	1.140.102,88	9.880.572,64

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
15	311	13107	RETRIBUCIONES PERSONAL PROYECTO "CIUDADES SALUDABLES"	20.900,00		20.900,00	19.746,00	19.746,00		19.746,00		1.154,00
15	311	16020	SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO "CIUDADES SALUDABLES	7.300,00		7.300,00	7.892,21	7.278,40		7.278,40	613,81	-592,21
15	311	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	100,00		100,00						100,00
15	311	226	GASTOS DIVERSOS.				4.691,05	286,65		286,65	4.404,40	-4.691,05
15	311	22654	SEMANA DE LA SALUD DEL MAYOR	2.500,00		2.500,00						2.500,00
15	311	22655	SEMANA DE OSTEOPOROSIS	2.500,00		2.500,00						2.500,00
15	311	22699	CIUDADES SALUDABLES ACTIVIDADES	2.400,00		2.400,00	940,10	400,00	95,15	304,85	635,25	1.459,90
15	311	22709	CAMPAÑAS SANITARIAS	14.000,00		14.000,00	12.184,70	10.890,00		10.890,00	1.294,70	1.815,30
15	311	22712	GASTOS ACTIVIDADES DE SANIDAD	1.000,00		1.000,00						1.000,00
15	311	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		19,00	19,00	19,00	19,00		19,00		
15	311	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				1.694,00	1.694,00		1.694,00		-1.694,00
			Total Programa 311	50.700,00	19,00	50.719,00	47.167,06	40.314,05	95,15	40.218,90	6.948,16	3.551,94
15	493	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	15.500,00	-14.000,00	1.500,00	1.226,89	1.226,89		1.226,89		273,11
15	493	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	7.500,00	-7.000,00	500,00	492,75	492,75		492,75		7,25
			Total Programa 493	23.000,00	-21.000,00	2.000,00	1.719,64	1.719,64		1.719,64		280,36
			Total Orgánica 15	73.700,00	-20.981,00	52.719,00	48.886,70	42.033,69	95,15	41.938,54	6.948,16	3.832,30
16	164	12005	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO E.	18.495,08		18.495,08	9.320,43	9.320,43		9.320,43		9.174,65
16	164	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	2.046,50		2.046,50	2.018,51	2.018,51		2.018,51		27,99
16	164	12100	FUNCIONARIOS, COMPLEMENTO DE DESTINO.	8.022,63		8.022,63	3.965,98	3.965,98		3.965,98		4.056,65
16	164	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	8.900,89		8.900,89	3.866,14	3.866,14		3.866,14		5.034,75
16	164	13100	LABORAL TEMPORAL				18.122,62	18.122,62		18.122,62		-18.122,62
			Suma	13.148.786,57	13.381.967,22	26.530.753,79	16.639.982,18	15.508.151,04	15.699,59	15.492.451,45	1.147.530,73	9.890.771,61

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16	164	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	13.413,24		13.413,24	6.063,99	5.584,30		5.584,30	479,69	7.349,25
16	164	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL				9.262,51	8.271,95		8.271,95	990,56	-9.262,51
16	164	212	MANT. Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00		1.000,00	1.277,76	779,24		779,24	498,52	-277,76
16	164	213	MANT. Y REPA. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	500,00	9.090,81	9.590,81	779,24	779,24		779,24		8.811,57
16	164	22104	VESTUARIO.	500,00		500,00	765,02	653,40		653,40	111,62	-265,02
16	164	62203	CONSTRUCCION DE NICHOS	42.000,00	46.387,93	88.387,93	39.887,93	39.887,93		39.887,93		48.500,00
16	164	62204	CONSTRUCCION COLUMBARIOS	7.260,00	7.259,96	14.519,96	7.259,96	7.259,96		7.259,96		7.260,00
16	164	62211	PROY. Y EJEC. OBRA EDIF.PREFAB. OFICINA EQUIPO P.CIVIL									
16	164	62212	ADQUISICIÓN DE NICHOS									
16	164	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 164	103.138,34	62.738,70	165.877,04	102.590,09	100.509,70		100.509,70	2.080,39	63.286,95
			Total Orgánica 16	103.138,34	62.738,70	165.877,04	102.590,09	100.509,70		100.509,70	2.080,39	63.286,95
17	011	31000	INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO	26.950,00		26.950,00	26.947,41	26.947,41		26.947,41		2,59
17	011	31001	INTERESES PRÉSTAMOS CORTO PLAZO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
17	011	911	AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE LA DIPUTACIÓN DE BADAJOZ.	122.870,00		122.870,00	122.869,08	122.869,08		122.869,08		0,92
17	011	913	AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	153.330,00		153.330,00	153.326,62	153.327,02	0,40	153.326,62		3,38
			Total Programa 011	304.150,00		304.150,00	303.143,11	303.143,51	0,40	303.143,11		1.006,89
17	931	12000	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO A1.	73.624,12		73.624,12	41.896,08	41.896,08		41.896,08		31.728,04
17	931	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	15.263,76		15.263,76	4.105,25	4.105,25		4.105,25		11.158,51
17	931	12003	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.	24.779,87		24.779,87	12.441,56	12.441,56		12.441,56		12.338,31
			Suma	13.618.864,32	13.444.705,92	27.063.570,24	17.060.800,60	15.927.369,16	15.699,99	15.911.669,17	1.149.131,43	10.002.769,64

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
17	931	12004	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	30.432,85		30.432,85	29.033,23	29.033,23		29.033,23		1.399,62
17	931	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	12.647,48		12.647,48	15.355,87	15.436,96	81,09	15.355,87		-2.708,39
17	931	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	78.120,39		78.120,39	51.844,36	51.844,36		51.844,36		26.276,03
17	931	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	119.438,90		119.438,90	74.288,81	74.288,81		74.288,81		45.150,09
17	931	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	37.956,55		37.956,55	14.972,83	14.972,83		14.972,83		22.983,72
17	931	13002	OTRAS REMUNERACIONES. RETRIB. COMPLEM. PERS. LABOR. FIJO	31.582,95		31.582,95	11.636,90	11.636,90		11.636,90		19.946,05
17	931	13100	LABORAL TEMPORAL				60.804,82	60.804,82		60.804,82		-60.804,82
17	931	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	104.359,37		104.359,37	59.010,96	52.609,28		52.609,28	6.401,68	45.348,41
17	931	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO	25.348,50		25.348,50	8.075,31	7.458,65		7.458,65	616,66	17.273,19
17	931	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL				22.334,18	19.981,07		19.981,07	2.353,11	-22.334,18
17	931	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.									
17	931	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	7.500,00		7.500,00	11.458,46	11.458,46		11.458,46		-3.958,46
17	931	22201	POSTALES.									
17	931	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
17	931	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				240,00	240,00		240,00		-240,00
17	931	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	450.000,00		450.000,00	452.217,29	452.217,29		452.217,29		-2.217,29
17	931	22713	SERVICIOS BANCARIOS	1.500,00		1.500,00	1.548,18	1.486,03	10,45	1.475,58	72,60	-48,18
17	931	231	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	200,00		200,00	87,40	87,40		87,40		112,60
17	931	342	INTERESES DE DEMORA	3.000,00		3.000,00	748,26	748,26		748,26		2.251,74
17	931	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	500,00		500,00	40,90	40,90		40,90		459,10
17	931	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 931	1.020.254,74		1.020.254,74	872.140,65	862.788,14	91,54	862.696,60	9.444,05	148.114,09
			Total Orgánica 17	1.324.404,74		1.324.404,74	1.175.283,76	1.165.931,65	91,94	1.165.839,71	9.444,05	149.120,98
			Suma	14.530.951,31	13.444.705,92	27.975.657,23	17.879.971,32	16.737.187,37	15.791,53	16.721.395,84	1.158.575,48	10.095.685,91

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
18	920	21300	MANTENIMIENTO EXTINTORES MUNICIPALES	5.500,00		5.500,00	5.472,96	5.472,96		5.472,96		27,04
18	920	21301	MANTENIMIENTO ASCENSORES MUNICIPALES	7.200,00	595,32	7.795,32	7.306,48	6.205,88		6.205,88	1.100,60	488,84
18	920	22000	SUMINISTRO MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	25.000,00	450,01	25.450,01	14.964,27	13.621,18		13.621,18	1.343,09	10.485,74
18	920	22103	ADQUSICIÓN COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	126.000,00	8.728,03	134.728,03	86.796,75	86.796,75		86.796,75		47.931,28
18	920	22104	ADQUISICIÓN VESTUARIO.	25.500,00	2.550,09	28.050,09	12.969,51	6.812,15	380,74	6.431,41	6.538,10	15.080,58
18	920	22400	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS MUNICIPALES.	10.800,00		10.800,00	14.819,61	14.819,61		14.819,61		-4.019,61
18	920	22401	PRIMAS DE SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL	18.500,00		18.500,00	18.433,80	18.433,80		18.433,80		66,20
			Total Programa 920	218.500,00	12.323,45	230.823,45	160.763,38	152.162,33	380,74	151.781,59	8.981,79	70.060,07
			Total Orgánica 18	218.500,00	12.323,45	230.823,45	160.763,38	152.162,33	380,74	151.781,59	8.981,79	70.060,07
19	422	12004	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	10.373,26		10.373,26	10.270,40	10.270,40		10.270,40		102,86
19	422	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	1.954,35		1.954,35	1.931,16	1.931,16		1.931,16		23,19
19	422	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.191,82		5.191,82	5.141,52	5.141,52		5.141,52		50,30
19	422	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	5.346,36		5.346,36	5.281,36	5.281,36		5.281,36		65,00
19	422	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	8.343,73		8.343,73	5.802,12	5.337,86		5.337,86	464,26	2.541,61
19	422	223	GASTOS TRANSPORTES.	5.000,00	363,62	5.363,62	4.727,05	3.999,82		3.999,82	727,23	636,57
			Total Programa 422	36.209,52	363,62	36.573,14	33.153,61	31.962,12		31.962,12	1.191,49	3.419,53
19	430	12005	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO E.	9.661,79		9.661,79	8.405,14	8.405,14		8.405,14		1.256,65
19	430	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	1.943,07		1.943,07	1.796,55	1.796,55		1.796,55		146,52
19	430	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	4.021,33		4.021,33	3.641,44	3.641,44		3.641,44		379,89
19	430	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	4.450,44		4.450,44	3.554,30	3.554,30		3.554,30		896,14
19	430	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	9.111,28	-8.000,00	1.111,28						1.111,28
			Suma	14.817.440,23	13.449.392,99	28.266.833,22	18.085.812,78	16.933.236,29	16.172,27	16.917.064,02	1.168.748,76	10.181.020,44

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
19	430	13002	OTRAS REMUNERACIONES. RETRIB. COMPLEM. PERS. LABORAL FIJO	8.091,49		8.091,49						8.091,49
19	430	13100	LABORAL TEMPORAL				13.860,72	13.860,72		13.860,72		-13.860,72
19	430	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	7.327,28		7.327,28	4.904,06	4.479,61		4.479,61	424,45	2.423,22
19	430	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO	6.020,97		6.020,97						6.020,97
19	430	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL				7.836,68	7.123,53		7.123,53	713,15	-7.836,68
19	430	212	MANTENIMIENTO Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00		1.000,00	480,41	480,41		480,41		519,59
19	430	213	MANT. Y REP. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
19	430	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.				109,77	109,77		109,77		-109,77
			Total Programa 430	53.627,65	-8.000,00	45.627,65	44.589,07	43.451,47		43.451,47	1.137,60	1.038,58
19	4311	13100	LABORAL TEMPORAL				19.235,35	19.235,35		19.235,35		-19.235,35
19	4311	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL				8.476,47	7.798,25		7.798,25	678,22	-8.476,47
19	4311	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		16.903,70	16.903,70	16.903,70	16.903,70		16.903,70		
19	4311	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				167,06	167,06		167,06		-167,06
19	4311	22609	GASTOS EN LUCES NAVIDAD	20.000,00	30.000,00	50.000,00						50.000,00
19	4311	22621	CAMPAÑAS DE COMERCIO	22.000,00	5.960,18	27.960,18	62.099,49	14.179,16		14.179,16	47.920,33	-34.139,31
19	4311	48972	FUNDACION VILLANUEVA SIGLO XXI FERIA DE LAS OPORTUNIDADES	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		
19	4311	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		44.500,00	44.500,00	20.544,59	20.544,59		20.544,59		23.955,41
19	4311	62605	MODERNIZACION TECNOLOGICA MERCADO DE ABASTO	21.600,00	-21.600,00							
			Total Programa 4311	93.600,00	75.763,88	169.363,88	157.426,66	108.828,11		108.828,11	48.598,55	11.937,22
			Suma	14.940.388,48	13.526.203,04	28.466.591,52	18.282.462,02	17.078.928,85	16.172,27	17.062.756,58	1.219.705,44	10.184.129,50

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
19	4312	22700	LIMPIEZA Y ASEO, MERCADO DE ABASTOS	13.000,00	1.046,17	14.046,17	12.030,94	10.810,41		10.810,41	1.220,53	2.015,23
			Total Programa 4312	13.000,00	1.046,17	14.046,17	12.030,94	10.810,41		10.810,41	1.220,53	2.015,23
19	4314	47902	SUBVENCIÓN ALQUILER EMPRESARIOS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
			Total Programa 4314	15.000,00		15.000,00						15.000,00
19	433	47903	CONVENIO CAMARA DE COMERCIO	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00		
19	433	47904	AYUDA PROYECTO INVERSION ESTABLEC. COMERCIALES Y HOSTELERIA		25.000,00	25.000,00	24.209,39				24.209,39	790,61
19	433	48910	SUBVENCIÓN EMPRESAS INCENTIVOS CONTRATACIÓN MAYORES 45 AÑOS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
19	433	48912	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN RED ÍDEM	600,00		600,00	600,00				600,00	
19	433	48937	SUBVENCIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL	60.000,00	65.998,24	125.998,24	125.489,42	59.998,28		59.998,28	65.491,14	508,82
			Total Programa 433	100.600,00	90.998,24	191.598,24	175.298,81	84.998,28		84.998,28	90.300,53	16.299,43
19	439	13125	PERSONAL GERENTES DINAMIZACION COMERCIAL	25.100,00		25.100,00	25.569,36	25.569,36		25.569,36		-469,36
19	439	16016	S.SOCIAL GERENTES DINAMIZACION COMERCIAL	8.250,00		8.250,00	8.455,85	7.758,02		7.758,02	697,83	-205,85
19	439	47906	BONOS DESCUENTOS ZONAL AZUL		30.000,00	30.000,00						30.000,00
19	439	48974	FUNDACION VVA. SIGLO XXI BONOS AL CONSUMO		250.000,00	250.000,00	250.000,00	300.000,00	50.000,00	250.000,00		
			Total Programa 439	33.350,00	280.000,00	313.350,00	284.025,21	333.327,38	50.000,00	283.327,38	697,83	29.324,79
			Total Orgánica 19	345.387,17	440.171,91	785.559,08	706.524,30	613.377,77	50.000,00	563.377,77	143.146,53	79.034,78
20	165	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	15.263,76		15.263,76						15.263,76
20	165	12003	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.	12.453,38		12.453,38	12.353,64	12.353,64		12.353,64		99,74
20	165	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	10.049,26		10.049,26						10.049,26
20	165	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	3.226,57		3.226,57	3.188,10	3.188,10		3.188,10		38,47
20	165	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	18.634,55		18.634,55	6.639,60	6.639,60		6.639,60		11.994,95
			Suma	15.148.966,00	13.897.201,28	29.046.167,28	18.763.967,38	17.519.435,85	66.172,27	17.453.263,58	1.310.703,80	10.282.199,90

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
20	165	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECIFICO	26.120,11		26.120,11	5.709,06	5.709,06		5.709,06		20.411,05
20	165	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	37.417,20		37.417,20	27.239,53	27.239,53		27.239,53		10.177,67
20	165	13002	OTRAS REMUNERACIONES. RETRIB. COMPLEM. PERS. LABOR. FIJO.	35.960,41		35.960,41	25.185,94	25.185,94		25.185,94		10.774,47
20	165	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	50.654,01		50.654,01	113.184,79	113.184,79		113.184,79		-62.530,78
20	165	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	30.392,51		30.392,51	7.121,91	6.543,21		6.543,21	578,70	23.270,60
20	165	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO	26.394,92		26.394,92	20.793,08	19.084,28		19.084,28	1.708,80	5.601,84
20	165	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	29.200,00		29.200,00	47.364,33	43.373,78		43.373,78	3.990,55	-18.164,33
20	165	202	ARRENDAMIENTO NAVE RONDA HISPANIDAD	5.000,00	63.000,00	68.000,00	14.520,00	14.520,00		14.520,00		53.480,00
20	165	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.		4.174,50	4.174,50	7.078,50	7.078,50		7.078,50		-2.904,00
20	165	20300	ARRENDAMIENTOS DE LUMINARIAS LED ALUMBRADO PÚBLICO	122.000,00		122.000,00	121.520,76	111.394,03		111.394,03	10.126,73	479,24
20	165	20301	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	4.000,00		4.000,00	1.452,00	1.452,00		1.452,00		2.548,00
20	165	210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.		4.121,68	4.121,68	4.121,68	4.121,68		4.121,68		
20	165	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	40.000,00		40.000,00	36.134,19	25.388,83		25.388,83	10.745,36	3.865,81
20	165	212	MANT. Y REPACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	3.000,00		3.000,00	12.724,86	10.099,80		10.099,80	2.625,06	-9.724,86
20	165	213	MANT. Y REPA. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	10.000,00	11.325,60	21.325,60	29.016,80	27.279,24		27.279,24	1.737,56	-7.691,20
20	165	214	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	1.000,00		1.000,00	3.446,60	3.446,60		3.446,60		-2.446,60
20	165	226	GASTOS DIVERSOS.				1.263,20	150,00		150,00	1.113,20	-1.263,20
			Suma	15.570.105,16	13.979.823,06	29.549.928,22	19.241.844,61	17.964.687,12	66.172,27	17.898.514,85	1.343.329,76	10.308.083,61

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
20	165	228	TASAS INDUSTRIALES Y BOLETINES DE ENGANCHE	2.000,00		2.000,00	93,19	93,19		93,19		1.906,81
20	165	231	LOCOMOCIÓN.	500,00		500,00						500,00
20	165	60914	INSTALACION DE NUEVAS LUMINARIAS EN VARIAS CALLES		27.311,25	27.311,25	27.311,25	27.311,25		27.311,25		
20	165	61919	SUMINISTRO COLUMNAS Y LUMINARIAS				3.219,66	3.219,66		3.219,66		-3.219,66
20	165	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	188,60	188,60		188,60		811,40
20	165	62314	ADQUISICIÓN LUMINARIAS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES.				2.601,58	2.601,58		2.601,58		-2.601,58
20	165	62315	ADQUISICIÓN MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO EDIFICIOS				1.963,20	1.963,20		1.963,20		-1.963,20
			Total Programa 165	484.266,68	109.933,03	594.199,71	535.436,05	502.810,09		502.810,09	32.625,96	58.763,66
20	920	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA	750.000,00		750.000,00	594.809,80	543.502,34		543.502,34	51.307,46	155.190,20
			Total Programa 920	750.000,00		750.000,00	594.809,80	543.502,34		543.502,34	51.307,46	155.190,20
			Total Orgánica 20	1.234.266,68	109.933,03	1.344.199,71	1.130.245,85	1.046.312,43		1.046.312,43	83.933,42	213.953,86
21	171	12004	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	31.328,33		31.328,33	33.686,55	33.865,30	178,75	33.686,55		-2.358,22
21	171	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	7.287,52		7.287,52	7.163,87	7.163,87		7.163,87		123,65
21	171	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	15.575,45		15.575,45	15.344,74	15.344,74		15.344,74		230,71
21	171	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	13.262,34		13.262,34	12.856,11	12.856,11		12.856,11		406,23
21	171	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	9.111,28		9.111,28	2.062,45	2.062,45		2.062,45		7.048,83
21	171	13002	OTRAS REMUNERACIONES. RETRIB. COMPLEM. PERS. LABORAL FIJO	8.091,49		8.091,49	1.398,07	1.398,07		1.398,07		6.693,42
21	171	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	61.103,00		61.103,00	135.722,68	135.722,68		135.722,68		-74.619,68
21	171	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	24.599,40		24.599,40	4.325,85	3.596,50	712,60	2.883,90	1.441,95	20.273,55
			Suma	16.499.984,94	14.007.134,31	30.507.119,25	20.087.111,76	18.758.096,21	67.063,62	18.691.032,59	1.396.079,17	10.420.007,49

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21	171	16002	SEGURIDA SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO	6.020,97		6.020,97	2.519,55	2.519,55		2.519,55		3.501,42
21	171	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	32.761,34		32.761,34	40.007,96	37.169,70		37.169,70	2.838,26	-7.246,62
21	171	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	10.000,00	2.964,50	12.964,50	5.566,00	2.964,50		2.964,50	2.601,50	7.398,50
21	171	210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.		1.527,00	1.527,00	3.802,60	3.802,60		3.802,60		-2.275,60
21	171	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	50.000,00	14.706,00	64.706,00	54.552,19	47.604,47		47.604,47	6.947,72	10.153,81
21	171	21002	ENCOMIENDA GESTIÓN PARQUE AURORA NAVISA	14.350,00	3.587,50	17.937,50	14.350,00	14.350,00		14.350,00		3.587,50
21	171	213	MANT. Y REPA. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	15.000,00	116,16	15.116,16	16.957,10	12.992,13		12.992,13	3.964,97	-1.840,94
21	171	214	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	800,00		800,00	4.764,85	4.764,85		4.764,85		-3.964,85
21	171	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	3.400,00		3.400,00	343,99	343,99		343,99		3.056,01
21	171	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	35.000,00		35.000,00	38.581,75	11.414,83		11.414,83	27.166,92	-3.581,75
			Total Programa 171	337.691,12	22.901,16	360.592,28	394.006,31	349.936,34	891,35	349.044,99	44.961,32	-33.414,03
			Total Orgánica 21	337.691,12	22.901,16	360.592,28	394.006,31	349.936,34	891,35	349.044,99	44.961,32	-33.414,03
22	231	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	60.332,04		60.332,04						60.332,04
22	231	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	12.217,16		12.217,16	11.159,38	11.159,38		11.159,38		1.057,78
22	231	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	10.373,26		10.373,26	10.270,40	10.270,40		10.270,40		102,86
22	231	12006	TRIENIOS.	3.677,20		3.677,20	3.905,09	3.905,09		3.905,09		-227,89
22	231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	35.096,84		35.096,84	10.895,40	10.895,40		10.895,40		24.201,44
22	231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	31.729,32		31.729,32	10.228,82	10.228,82		10.228,82		21.500,50
22	231	13100	LABORAL TEMPORAL		40.000,00	40.000,00	15.497,74	15.497,74		15.497,74		24.502,26
22	231	13102	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIO SOCIAL DE BASE	33.000,00		33.000,00	161.050,36	161.010,78		161.010,78	39,58	-128.050,36
22	231	13104	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL AYUDA A DOMICILIO	11.000,00	36.000,00	47.000,00	31.527,48	31.527,48		31.527,48		15.472,52
			Suma	16.858.722,10	14.106.035,47	30.964.757,57	20.520.572,87	19.147.998,37	67.063,62	19.080.934,75	1.439.638,12	10.444.184,70

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22	231	13105	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL: CENTRO DÍA VICTOR GUERRERO	15.850,00		15.850,00	15.566,40	15.566,40		15.566,40		283,60
22	231	13115	PERSONAL PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS GITANAS		2.450,00	2.450,00						2.450,00
22	231	13122	PROGRAMAS DE PREVENCION CON FAMILIAS Y MENORES EN RIESGO		18.174,29	18.174,29	4.183,67	4.183,67		4.183,67		13.990,62
22	231	13131	PERSONAL PROGAMA CRISOL	72.600,00		72.600,00	67.397,26	67.397,26		67.397,26		5.202,74
22	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	67.977,39		67.977,39	8.561,60	9.245,30	1.638,83	7.606,47	955,13	59.415,79
22	231	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL		15.000,00	15.000,00	7.670,98	7.125,83		7.125,83	545,15	7.329,02
22	231	16009	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERVICIO SOCIAL DE BASE	12.000,00		12.000,00	54.446,79	50.164,40		50.164,40	4.282,39	-42.446,79
22	231	16010	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL AYUDA DOMICILIO	3.800,00	12.000,00	15.800,00	10.282,45	9.768,89		9.768,89	513,56	5.517,55
22	231	16022	S.SOCIAL PROG.PREV. CON FAMILIAS Y MENORES EN RIESGO		8.850,67	8.850,67	1.326,39	884,26		884,26	442,13	7.524,28
22	231	16024	SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL: CENTRO DÍA VICTOR GUE	5.200,00	1.542,90	6.742,90	6.353,35	5.863,03		5.863,03	490,32	389,55
22	231	16028	S. SOCIAL PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS GITANAS		1.150,00	1.150,00						1.150,00
22	231	16033	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA CRISOL	23.600,00		23.600,00	24.464,79	22.439,07		22.439,07	2.025,72	-864,79
22	231	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	18.200,00	1.626,24	19.826,24	15.764,83	15.088,06		15.088,06	676,77	4.061,41
22	231	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	3.000,00		3.000,00	5.741,83	5.581,81		5.581,81	160,02	-2.741,83
22	231	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		28,07	28,07	3.163,30	3.163,30		3.163,30		-3.135,23
22	231	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.				14,52	14,52		14,52		-14,52
			Suma	17.080.949,49	14.166.857,64	31.247.807,13	20.745.511,03	19.364.484,17	68.702,45	19.295.781,72	1.449.729,31	10.502.296,10

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22	231	214	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	2.000,00		2.000,00	3.651,58	2.351,58		2.351,58	1.300,00	-1.651,58
22	231	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				410,70	410,70		410,70		-410,70
22	231	22102	GAS.	200,00	-100,00	100,00						100,00
22	231	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.									
22	231	22615	ACTIVIDADES PREVENCIÓN CONDUCTAS ADICTIVAS	14.572,00		14.572,00	6.909,08	6.869,17		6.869,17	39,91	7.662,92
22	231	22623	ACTIVIDADES PROMOCION DE LA IGUALDAD									
22	231	22624	MANTENIMIENTO SERVICIOS SOCIAL DE BASE	2.200,00		2.200,00	2.360,07	2.360,07		2.360,07		-160,07
22	231	22626	SERVICIO TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	16.500,00	1.108,62	17.608,62	14.821,51	13.528,54		13.528,54	1.292,97	2.787,11
22	231	22627	PROGRAMA ACCIÓN SOCIAL	18.600,00	4.005,89	22.605,89	17.331,17	17.022,75		17.022,75	308,42	5.274,72
22	231	22641	ACTIVIDADES PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS GITANAS		4.500,00	4.500,00						4.500,00
22	231	22645	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA CRISOL	10.700,00		10.700,00	10.616,29	9.983,60		9.983,60	632,69	83,71
22	231	22650	PROYECTO SENSIBILIZACION Y PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GENERO									
22	231	22666	ACTIVIDADES ONGS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22	231	22671	GASTOS DIVERSOS COVID-19		160.000,00	160.000,00	126.346,52	115.395,66		115.395,66	10.950,86	33.653,48
22	231	22720	CENTRO DE DÍA "VICTORIA MARTOS"	91.500,00	45.750,00	137.250,00	135.216,67	91.500,00		91.500,00	43.716,67	2.033,33
22	231	22721	CENTRO DE DÍA DE ALZHEIMER	183.000,00	45.750,00	228.750,00	183.000,00	183.000,00		183.000,00		45.750,00
22	231	22724	PLAZAS ANTENCIÓN DIURNAS: SERVICIO DE COMIDA	6.000,00		6.000,00	4.223,11	4.223,11		4.223,11		1.776,89
22	231	231	LOCOMOCIÓN	100,00		100,00	46,74	46,74		46,74		53,26
22	231	483	AYUDAS AL TERCER MUNDO	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00		
22	231	48915	CRUZ ROJA	3.400,00		3.400,00						3.400,00
22	231	48917	ASOCIACION DE AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI VEGAS ALTAS LA SERE	4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00			4.000,00
22	231	48924	ASOCIACION PARKINSON	600,00		600,00	600,00	600,00		600,00		
			Suma	17.439.821,49	14.427.872,15	31.867.693,64	21.255.544,47	19.820.276,09	72.702,45	19.747.573,64	1.507.970,83	10.612.149,17

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22	231	48932	SUBVENCIÓN A.L.R.E.X	1.900,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00		1.900,00		
22	231	48933	SUBVENCIÓN APOYAT	8.800,00		8.800,00	8.800,00	8.800,00		8.800,00		
22	231	48942	AYUDAS EMERGENCIAS SOCIALES	70.000,00	52.996,49	122.996,49	75.378,17	75.193,80	576,21	74.617,59	760,58	47.618,32
22	231	48943	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DIABÉTICOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22	231	48946	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ALZHEIMER	4.400,00		4.400,00	2.000,00	4.400,00	2.400,00	2.000,00		2.400,00
22	231	48956	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ONCOLÓGICA EXTREMEÑA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
22	231	48958	AYUDAS SANITARIAS Y FARMACEÚTICS FAMILIAS DESFAVORECIDAS	10.000,00	348,16	10.348,16	4.065,86	3.139,31		3.139,31	926,55	6.282,30
22	231	48960	SUBVENCIÓN HERMANDAD DONANTES DE SANGRE	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00		
22	231	48964	SUBVENCIÓN A.E.S.L.E.M.E	300,00		300,00						300,00
22	231	48965	SUBVENCIÓN APAMEX	16.000,00		16.000,00						16.000,00
22	231	48966	SUBVENCIÓN F.E.X.A.S.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
22	231	48975	AYUDA EXTRAODINARIA MATERIAL ESCOLAR, ROPA, CALZADO ETC		10.000,00	10.000,00	3.476,73	3.476,73		3.476,73		6.523,27
22	231	48976	SUBVENCIÓN APOYAT ACONDICONAMIENTO CENTRO PORTADAEX				6.000,00	6.000,00		6.000,00		-6.000,00
22	231	48982	SUBVENCIÓN CONVENIO INCLUSIVES	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00		180.000,00		
22	231	48983	AYUDA MÍNIMOS VITALES		53.300,00	53.300,00	53.355,26	53.563,97	208,71	53.355,26		-55,26
22	231	48987	MÍNIMOS VITALES SEGUNDA SOLICITUD 2020		53.300,00	53.300,00	53.311,23	53.311,23		53.311,23		-11,23
22	231	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		100,00	100,00	230,82	230,82		230,82		-130,82
22	231	62403	ADQUISICION VEHICULO ISOTERMO		24.064,50	24.064,50	23.950,74	23.950,74		23.950,74		113,76
22	231	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00						500,00
22	231	63216	REMODELACION EDIFICIO EPA PARA SERVICIO SOCIALES DE BASES	20.000,00		20.000,00	3.574,76	3.574,76		3.574,76		16.425,24
			Total Programa 231	1.095.125,21	591.945,83	1.687.071,04	1.409.249,84	1.348.014,17	8.823,75	1.339.190,42	70.059,42	277.821,20
			Suma	17.756.421,49	14.638.881,30	32.395.302,79	21.692.166,41	20.258.395,82	75.887,37	20.182.508,45	1.509.657,96	10.703.136,38

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22	491	22615	ACTIVIDADES PROGRAMA PREVENCIÓN CONDUCTAS ADICTIVAS		16.900,00	16.900,00	16.878,37	16.878,37		16.878,37		21,63
			Total Programa 491		16.900,00	16.900,00	16.878,37	16.878,37		16.878,37		21,63
			Total Orgánica 22	1.095.125,21	608.845,83	1.703.971,04	1.426.128,21	1.364.892,54	8.823,75	1.356.068,79	70.059,42	277.842,83
23	231	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	21.500,00		21.500,00	21.380,35	21.380,35		21.380,35		119,65
23	231	13119	PERSONAL PROGRAMA FAMILIAS DESFAVORECIDAS Y EN RIESGO SOCIAL	44.500,00		44.500,00	42.458,30	42.458,30		42.458,30		2.041,70
23	231	13128	PERSONAL OFICINA PSICOLÓGICA MUJEJES VÍCTIMAS VIOLENCIA GEN	25.500,00		25.500,00	26.918,64	26.918,64		26.918,64		-1.418,64
23	231	13136	PERSONAL OFICINA DE IGUALDAD	22.200,00		22.200,00	22.745,01	22.745,01		22.745,01		-545,01
23	231	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	9.800,00		9.800,00	9.431,39	8.611,51		8.611,51	819,88	368,61
23	231	16025	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA FAMILIAS DESFAVORECIDAS	13.000,00		13.000,00	15.237,91	14.011,83		14.011,83	1.226,08	-2.237,91
23	231	16041	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OFICINA DE IGUALDAD	7.300,00		7.300,00	7.586,43	7.297,03		7.297,03	289,40	-286,43
23	231	16047	SEGUROS SOCIALES OFICINA PSICOLOGICA MUJERES V.V.G.	8.400,00		8.400,00	9.362,42	8.627,76		8.627,76	734,66	-962,42
23	231	22609	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, FESTEJOS POPULARES		363,00	363,00	363,00	363,00		363,00		
23	231	22623	ACTIVIDADES PROMOCION DE LA IGUALDAD	5.000,00		5.000,00	1.009,14	1.206,64	500,00	706,64	302,50	3.990,86
23	231	22629	II FERIA ENTRE EMPRESARIA Y EMPRENDEDORAS	13.000,00		13.000,00						13.000,00
23	231	22646	ACTIVIDADES PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA GENERO		5.347,76	5.347,76	4.013,00	4.013,00		4.013,00		1.334,76
23	231	22650	PROYECTO SENSIBILIZACION Y PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GENERO		24.751,05	24.751,05	22.128,34	17.015,97		17.015,97	5.112,37	2.622,71
			Suma	17.926.621,49	14.669.343,11	32.595.964,60	21.874.800,34	20.433.044,86	76.387,37	20.356.657,49	1.518.142,85	10.721.164,26

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
23	231	22651	ACTIVIDADES PROGRAMA SER. ATENCIÓN PSICOLOGICA MUJERES EXCL.	500,00		500,00						500,00
23	231	22670	ACTIVIDADES PROGRAMA CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23	231	231	LOCOMOCIÓN.	500,00		500,00	111,30	111,30		111,30		388,70
23	231	48918	SUBVENCION ASOCIACION MUJERES RENACER	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
			Total Programa 231	173.700,00	30.461,81	204.161,81	184.245,23	176.260,34	500,00	175.760,34	8.484,89	19.916,58
			Total Orgánica 23	173.700,00	30.461,81	204.161,81	184.245,23	176.260,34	500,00	175.760,34	8.484,89	19.916,58
24	231	22620	PROGRAMA MAYORES ACTIVOS	5.000,00	3.066,35	8.066,35	4.781,40	4.781,40		4.781,40		3.284,95
24	231	231	LOCOMOCIÓN.				41,19	41,19		41,19		-41,19
24	231	48934	SUBVENCION UNION DEMOCRATICA DE PENSIONISTAS	500,00		500,00						500,00
24	231	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				360,00	360,00		360,00		-360,00
			Total Programa 231	5.500,00	3.066,35	8.566,35	5.182,59	5.182,59		5.182,59		3.383,76
24	338	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
24	338	22609	ACTIVIDADES FESTEJOS POPULARES	130.000,00	-78.999,14	51.000,86	45.455,19	45.511,04	55,85	45.455,19		5.545,67
24	338	48905	SUBVENCIÓN HERMANDAD DE SANTIAGO	5.249,00		5.249,00						5.249,00
24	338	48906	SUBVENCIÓN HERMANDAD DE SANTA ANA	5.249,00		5.249,00						5.249,00
24	338	48911	SUBVENCIÓN HERMANDAD DE SANTA CRUZ	4.200,00		4.200,00	496,73	4.200,00	3.703,27	496,73		3.703,27
			Total Programa 338	146.698,00	-78.999,14	67.698,86	45.951,92	49.711,04	3.759,12	45.951,92		21.746,94
			Total Orgánica 24	152.198,00	-75.932,79	76.265,21	51.134,51	54.893,63	3.759,12	51.134,51		25.130,70
25	221	16102	AYUDA JUBILACION PERSONAL AYUNTAMIENTO	18.000,00		18.000,00	30.000,00	24.000,00		24.000,00	6.000,00	-12.000,00
25	221	83000	ANTICIPO AL PERSONAL	5.000,00		5.000,00	1.619,48	1.619,48		1.619,48		3.380,52
			Suma	18.105.319,49	14.593.410,32	32.698.729,81	21.959.165,63	20.515.169,27	80.146,49	20.435.022,78	1.524.142,85	10.739.564,18

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
			Total Programa 221	23.000,00		23.000,00	31.619,48	25.619,48		25.619,48	6.000,00	-8.619,48
25	920	12004	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	19.704,02		19.704,02	18.243,72	18.243,72		18.243,72		1.460,30
25	920	12006	TRIENIOS.				1.533,03	1.614,12	81,09	1.533,03		-1.533,03
25	920	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	8.042,65		8.042,65	7.437,36	7.437,36		7.437,36		605,29
25	920	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	10.935,18		10.935,18	9.761,88	9.761,88		9.761,88		1.173,30
25	920	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	22.500,00		22.500,00	38.537,28	38.693,88	156,60	38.537,28		-16.037,28
25	920	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	42.000,00	14.200,00	56.200,00	55.107,65	55.107,65		55.107,65		1.092,35
25	920	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	261.000,00	-10.200,00	250.800,00	222.827,96	222.827,96		222.827,96		27.972,04
25	920	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	11.000,00		11.000,00	5.760,00	5.760,00		5.760,00		5.240,00
25	920	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL	55.000,00		55.000,00	23.250,00	23.250,00		23.250,00		31.750,00
25	920	15200	CARRERA PROFESIONAL	160.000,00		160.000,00	162.628,16	162.628,16		162.628,16		-2.628,16
25	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	13.538,65		13.538,65	8.141,28	7.687,24	401,05	7.286,19	855,09	5.397,37
25	920	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	9.100,00		9.100,00	15.695,66	14.439,69		14.439,69	1.255,97	-6.595,66
25	920	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				257,79	257,79		257,79		-257,79
25	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	100,00		100,00						100,00
25	920	223	SERVICIO DE TRANSPORTES	1.000,00	41,71	1.041,71	1.262,66	1.075,97		1.075,97	186,69	-220,95
25	920	226	GASTOS DIVERSOS.		4.000,00	4.000,00	11.380,00	11.380,00		11.380,00		-7.380,00
25	920	22622	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	26.500,00		26.500,00	19.753,23	19.753,23		19.753,23		6.746,77
25	920	22700	LIMPIEZA Y ASEO.									
25	920	22703	GESTIÓN NÓMINAS	30.000,00		30.000,00	18.856,60	18.856,60		18.856,60		11.143,40
25	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				580,00	580,00		580,00		-580,00
25	920	231	LOCOMOCIÓN.	200,00		200,00	306,66	249,66		249,66	57,00	-106,66
25	920	23300	ASISTENCIA A TRIBUNALES	1.000,00	120,00	1.120,00	6.612,44	6.612,44		6.612,44		-5.492,44
			Total Programa 920	671.620,50	8.161,71	679.782,21	627.933,36	626.217,35	638,74	625.578,61	2.354,75	51.848,85
			Suma	18.776.939,99	14.601.572,03	33.378.512,02	22.587.098,99	21.141.386,62	80.785,23	21.060.601,39	1.526.497,60	10.791.413,03

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
			Total Orgánica 25	694.620,50	8.161,71	702.782,21	659.552,84	651.836,83	638,74	651.198,09	8.354,75	43.229,37
26	150	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	9.111,28		9.111,28						9.111,28
26	150	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	8.091,49		8.091,49						8.091,49
26	150	13100	LABORAL TEMPORAL	12.700,00		12.700,00	10.439,98	10.439,98		10.439,98		2.260,02
26	150	16002	PERSONAL LABORAL FIJO	6.020,97		6.020,97						6.020,97
26	150	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	4.400,00		4.400,00	3.466,43	3.466,43		3.466,43		933,57
			Total Programa 150	40.323,74		40.323,74	13.906,41	13.906,41		13.906,41		26.417,33
26	920	212	MANTENIMIENTO Y CONSERVAC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	20.000,00	2.694,10	22.694,10	26.235,63	25.745,91		25.745,91	489,72	-3.541,53
26	920	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.				408,62	408,62		408,62		-408,62
26	920	22102	SUMINISTRO GAS.	65.000,00	6.012,49	71.012,49	45.040,12	38.639,14		38.639,14	6.400,98	25.972,37
26	920	22110	SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	24.000,00	10.376,39	34.376,39	18.616,08	17.360,73		17.360,73	1.255,35	15.760,31
			Total Programa 920	109.000,00	19.082,98	128.082,98	90.300,45	82.154,40		82.154,40	8.146,05	37.782,53
			Total Orgánica 26	149.323,74	19.082,98	168.406,72	104.206,86	96.060,81		96.060,81	8.146,05	64.199,86
27	342	63227	OBRAS ADECUACION ESCUELAS A GIMNASIO ELM VALDIVIA		154.393,31	154.393,31	132.312,06	132.312,06		132.312,06		22.081,25
27	342	63235	OBRAS AMPLIACION Y MEJORA INSTAL.PISCINA ELM ZURBARAN		122.861,50	122.861,50						122.861,50
			Total Programa 342		277.254,81	277.254,81	132.312,06	132.312,06		132.312,06		144.942,75
27	943	468	A ENTIDADES LOCALES MENORES.	950.000,00	-1.245,08	948.754,92	935.388,43	935.388,43		935.388,43		13.366,49
			Total Programa 943	950.000,00	-1.245,08	948.754,92	935.388,43	935.388,43		935.388,43		13.366,49
			Total Orgánica 27	950.000,00	276.009,73	1.226.009,73	1.067.700,49	1.067.700,49		1.067.700,49		158.309,24
28	170	22644	GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE	5.000,00	52,20	5.052,20	3.265,71	3.103,35	176,44	2.926,91	338,80	1.786,49
28	170	22711	CONTROL SANITARIO DE PALOMAS	14.520,00	2.420,00	16.940,00	13.309,89	13.309,89		13.309,89		3.630,11
28	170	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				1.580,81				1.580,81	-1.580,81
			Suma	19.895.783,73	14.899.136,94	34.794.920,67	23.777.162,75	22.321.561,16	80.961,67	22.240.599,49	1.536.563,26	11.017.757,92

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
			Total Programa 170	19.520,00	2.472,20	21.992,20	18.156,41	16.413,24	176,44	16.236,80	1.919,61	3.835,79
28	231	48904	SUBVENCIÓN ÁNIMA	26.200,00		26.200,00	26.200,00	26.200,00		26.200,00		
			Total Programa 231	26.200,00		26.200,00	26.200,00	26.200,00		26.200,00		
28	334	48970	APORTACIÓN ASOCIACIÓN RED DE CIUDADES QUE CAMINAN	600,00		600,00	600,00	600,00		600,00		
			Total Programa 334	600,00		600,00	600,00	600,00		600,00		
			Total Orgánica 28	46.320,00	2.472,20	48.792,20	44.956,41	43.213,24	176,44	43.036,80	1.919,61	3.835,79
29	231	22612	PROGRAMAS DE ACTIVIDEDES JUVENILES	13.000,00	6.033,07	19.033,07	6.335,57	6.335,57		6.335,57		12.697,50
29	231	22640	GASTOS DIVERSOS: CONSEJO LOCAL JUVENTUD	2.500,00		2.500,00	16,50	16,50		16,50		2.483,50
29	231	22649	CONCURSO SERENA FASHION WEEKEND	9.000,00		9.000,00						9.000,00
			Total Programa 231	24.500,00	6.033,07	30.533,07	6.352,07	6.352,07		6.352,07		24.181,00
			Total Orgánica 29	24.500,00	6.033,07	30.533,07	6.352,07	6.352,07		6.352,07		24.181,00
30	334	48901	SUBVENCIÓN JUNTA DE COFRADÍAS	14.000,00		14.000,00	5.899,33	14.000,00	8.100,67	5.899,33		8.100,67
			Total Programa 334	14.000,00		14.000,00	5.899,33	14.000,00	8.100,67	5.899,33		8.100,67
30	432	13100	LABORAL TEMPORAL		36.000,00	36.000,00	33.489,13	33.489,13		33.489,13		2.510,87
30	432	13103	RETRIBU. PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONVENIO OFICINA TURISMO	28.700,00		28.700,00	29.428,64	29.428,64		29.428,64		-728,64
30	432	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL		11.700,00	11.700,00	10.362,20	9.394,59		9.394,59	967,61	1.337,80
30	432	16014	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL OFICINA TURISMO	9.600,00		9.600,00	9.754,54	9.261,61		9.261,61	492,93	-154,54
30	432	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.				435,60	435,60		435,60		-435,60
30	432	22609	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, FESTEJOS POPULARES		484,00	484,00						484,00
			Suma	20.003.383,73	14.953.354,01	34.956.737,74	23.899.684,26	22.450.722,80	89.062,34	22.361.660,46	1.538.023,80	11.057.053,48

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
30	432	22632	FERIA DE LA CERVEZA ARTESANA	4.000,00		4.000,00						4.000,00
30	432	22634	FERIA DEL COLECCIONISMO	5.000,00		5.000,00	4.999,97	4.999,97		4.999,97		0,03
30	432	22636	FOMENTO DEL TURISMO				2.199,78				2.199,78	-2.199,78
30	432	22639	VILLANUEVA CIUDAD GASTRONOMICA EXTREMEÑA 2020	20.000,00		20.000,00	3.014,96	3.014,96		3.014,96		16.985,04
30	432	22657	PROMOCION TURISTICA	5.000,00		5.000,00	4.299,62	4.711,07	411,45	4.299,62		700,38
30	432	22662	ACTIVIDADES FIESTA LA CARRERITA	15.000,00		15.000,00	484,00	484,00		484,00		14.516,00
30	432	48973	SUBVENCION BONOS TURISTICOS HOTELES		7.000,00	7.000,00						7.000,00
			Total Programa 432	87.300,00	55.184,00	142.484,00	98.468,44	95.219,57	411,45	94.808,12	3.660,32	44.015,56
			Total Orgánica 30	101.300,00	55.184,00	156.484,00	104.367,77	109.219,57	8.512,12	100.707,45	3.660,32	52.116,23
31	330	110	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.	30.900,04		30.900,04	30.600,08	30.600,08		30.600,08		299,96
31	330	12004	FUNCIONARIOS.SUELDOS DEL GRUPO C2.	20.488,67		20.488,67	10.335,08	10.335,08		10.335,08		10.153,59
31	330	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	18.169,74		18.169,74						18.169,74
31	330	12006	TRIENIOS.	2.363,40		2.363,40	2.335,20	2.335,20		2.335,20		28,20
31	330	12100	FUNCIONARIOS.COMPLEMENTO DE DESTINO.	18.426,29		18.426,29	5.141,52	5.141,52		5.141,52		13.284,77
31	330	12101	FUNCIONARIOS.COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	19.593,61		19.593,61	4.409,86	4.409,86		4.409,86		15.183,75
31	330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.PERSONAL LABORAL FIJO	9.055,97		9.055,97	10.517,24	10.517,24		10.517,24		-1.461,27
31	330	13002	OTRAS REMUN.RETRIB.COMPLENTARIAS LABORAL FIJO	8.091,49		8.091,49	7.302,74	7.302,74		7.302,74		788,75
31	330	13100	LABORAL TEMPORAL	17.500,00		17.500,00	110.400,21	110.400,21		110.400,21		-92.900,21
31	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	28.002,00		28.002,00	5.107,07	5.029,35	400,98	4.628,37	478,70	22.894,93
31	330	16002	SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL LABORAL FIJO	6.001,61		6.001,61	6.886,07	6.351,02		6.351,02	535,05	-884,46
31	330	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	10.400,00		10.400,00	43.329,25	40.197,56		40.197,56	3.131,69	-32.929,25
			Suma	20.248.191,56	14.960.354,01	35.208.545,57	24.161.007,27	22.705.682,99	89.874,77	22.615.808,22	1.545.199,05	11.047.538,30

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
31	330	16031	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL	10.815,01		10.815,01	9.960,36	9.130,33		9.130,33	830,03	854,65
31	330	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	15.000,00		15.000,00	1.197,95	1.172,54		1.172,54	25,41	13.802,05
31	330	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	80.000,00		80.000,00	39.413,98	36.872,36		36.872,36	2.541,62	40.586,02
31	330	22402	PRIMAS DE SEGUROS DAÑOS Y RESP.CIVIL PALACIO CONGRESOS	20.000,00		20.000,00	19.312,50	19.312,50		19.312,50		687,50
31	330	22609	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, FESTEJOS POPULARES	12.100,00		12.100,00	316,00	316,00		316,00		11.784,00
31	330	22635	GASTOS DIVERSOS PALACIO DE CONGRESOS	20.000,00		20.000,00	3.741,03	117,99		117,99	3.623,04	16.258,97
31	330	228	TASAS INDUSTRIALES Y BOLETINES DE ENGANCHE				96,18	96,18		96,18		-96,18
31	330	62202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	42.440,00		42.440,00						42.440,00
31	330	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		14.408,50	14.408,50	14.408,50	14.408,50		14.408,50		
31	330	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	11.284,34	11.318,29	33,95	11.284,34		-1.284,34
			Total Programa 330	399.347,83	14.408,50	413.756,33	336.095,16	325.364,55	434,93	324.929,62	11.165,54	77.661,17
			Total Orgánica 31	399.347,83	14.408,50	413.756,33	336.095,16	325.364,55	434,93	324.929,62	11.165,54	77.661,17
			Suma	20.447.731,56	14.974.762,51	35.422.494,07	24.250.777,75	22.789.297,35	89.908,72	22.699.388,63	1.551.389,12	11.171.716,32

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación -			Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
Econ.	Prog.	Org.		Org.	Prog.	Econ.				
10000	912	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS.		9	1	198.000,00		198.000,00	199.788,87
110	330	31	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.		3	1	30.900,04		30.900,04	30.600,08
110	912	01	PERSONAL EVENTUAL		9	1	176.645,29		176.645,29	148.800,83
12000	150	06	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO A1.		1	1	54.967,62		54.967,62	37.007,95
12000	340	05	SUELDOS DEL GRUPO A1.		3	1	17.365,04		17.365,04	3.304,96
12000	491	14	SUELDOS DEL GRUPO A1.		4	1	17.365,04	-15.000,00	2.365,04	
12000	920	02	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO A1.		9	1	144.401,95	-25.000,00	119.401,95	65.517,78
12000	931	17	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO A1.		9	1	73.624,12		73.624,12	41.896,08
12001	132	03	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO A2.		1	1	47.359,76		47.359,76	23.963,54
12001	150	06	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO A2.		1	1	46.602,30	-30.000,00	16.602,30	15.962,36
12001	165	20	SUELDOS DEL GRUPO A2.		1	1	15.263,76		15.263,76	
12001	231	22	SUELDOS DEL GRUPO A2.		2	1	60.332,04		60.332,04	
12001	410	13	SUELDOS DEL GRUPO A2.		4	1	15.230,84		15.230,84	
12001	491	14	SUELDOS DEL GRUPO A2.		4	1	15.263,76	-15.000,00	263,76	
12001	931	17	SUELDOS DEL GRUPO A2.		9	1	15.263,76		15.263,76	4.105,25
12003	132	03	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.		1	1	531.100,39	-79.000,00	452.100,39	415.610,96
12003	150	06	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.		1	1	72.978,77		72.978,77	49.317,75
12003	165	20	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.		1	1	12.453,38		12.453,38	12.353,64
12003	231	22	SUELDOS DEL GRUPO C1.		2	1	12.217,16		12.217,16	11.159,38
12003	330	09	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.		3	1	11.798,57		11.798,57	
12003	340	05	FUNCIOANRIOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.		3	1	11.699,89		11.699,89	
12003	440	06	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.		4	1	12.501,14		12.501,14	12.425,98
12003	920	02	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.		9	1	48.911,88		48.911,88	36.237,06
12003	931	17	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.		9	1	24.779,87		24.779,87	12.441,56
12004	150	06	SUELDOS DEL GRUPO C2.		1	1	10.049,26		10.049,26	9.492,78
12004	150	07	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.		1	1	70.230,98		70.230,98	29.839,90
			Suma				1.747.306,61	-164.000,00	1.583.306,61	1.159.826,71

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación - Org.	Prog.	Econ.	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
12004	165	20	SUELDOS DEL GRUPO C2.		1	1	10.049,26		10.049,26	
12004	171	21	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.		1	1	31.328,33		31.328,33	33.686,55
12004	231	22	SUELDOS DEL GRUPO C2.		2	1	10.373,26		10.373,26	10.270,40
12004	326	11	SUELDOS DEL GRUPO C2.		3	1	9.852,01		9.852,01	9.200,32
12004	330	09	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.		3	1	20.369,49		20.369,49	11.056,86
12004	330	31	FUNCIONARIOS.SUELDOS DEL GRUPO C2.		3	1	20.488,67		20.488,67	10.335,08
12004	340	05	FUNCIONARIO. SUELDOS DEL GRUPO C2.		3	1	20.225,25		20.225,25	19.388,27
12004	410	13	SUELDOS DEL GRUPO C2.		4	1	9.852,01		9.852,01	
12004	422	19	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.		4	1	10.373,26		10.373,26	10.270,40
12004	920	02	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.		9	1	80.817,47		80.817,47	75.606,44
12004	920	25	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.		9	1	19.704,02		19.704,02	18.243,72
12004	931	17	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.		9	1	30.432,85		30.432,85	29.033,23
12005	164	16	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO E.		1	1	18.495,08		18.495,08	9.320,43
12005	323	12	SUELDOS DEL GRUPO E.		3	1	55.071,19		55.071,19	27.542,18
12005	330	09	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO E.		3	1	18.169,74		18.169,74	
12005	330	31	SUELDOS DEL GRUPO E.		3	1	18.169,74		18.169,74	
12005	340	05	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO E.		3	1	45.601,80		45.601,80	9.200,26
12005	410	13	SUELDOS DEL GRUPO E.		4	1	18.169,74	-18.000,00	169,74	
12005	430	19	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO E.		4	1	9.661,79		9.661,79	8.405,14
12005	440	06	SUELDOS DEL GRUPO E.		4	1	9.084,87		9.084,87	
12005	920	02	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO E.		9	1	27.579,86		27.579,86	9.594,83
12006	132	03	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.		1	1	71.531,04		71.531,04	58.584,72
12006	150	06	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.		1	1	24.840,01		24.840,01	27.454,98
12006	150	07	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.		1	1	4.416,44		4.416,44	4.924,11
12006	164	16	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.		1	1	2.046,50		2.046,50	2.018,51
12006	165	20	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.		1	1	3.226,57		3.226,57	3.188,10
			Suma				2.347.236,86	-182.000,00	2.165.236,86	1.547.151,24

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación - Org.	Prog.	Econ.	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
12006	171	21	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.		1	1	7.287,52		7.287,52	7.163,87
12006	231	22	TRIENIOS.		2	1	3.677,20		3.677,20	3.905,09
12006	323	12	TRIENIOS.		3	1	3.381,37		3.381,37	3.688,18
12006	326	11	TRIENIOS.		3	1				1.606,26
12006	330	09	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.		3	1	2.896,83		2.896,83	2.773,46
12006	330	31	TRIENIOS.		3	1	2.363,40		2.363,40	2.335,20
12006	340	05	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.		3	1	3.022,60		3.022,60	4.014,99
12006	422	19	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.		4	1	1.954,35		1.954,35	1.931,16
12006	430	19	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.		4	1	1.943,07		1.943,07	1.796,55
12006	440	06	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.		4	1	3.829,41		3.829,41	4.031,19
12006	920	02	FUNCIONARIOS. TRIENIOS		9	1	38.378,66		38.378,66	42.843,74
12006	920	25	TRIENIOS.		9	1				1.533,03
12006	931	17	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.		9	1	12.647,48		12.647,48	15.355,87
12100	132	03	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.		1	1	279.634,25	-10.000,00	269.634,25	208.845,69
12100	150	06	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.		1	1	99.855,57	-30.000,00	69.855,57	65.684,66
12100	150	07	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.		1	1	32.801,22		32.801,22	15.628,13
12100	164	16	FUNCIONARIOS, COMPLEMENTO DE DESTINO.		1	1	8.022,63		8.022,63	3.965,98
12100	165	20	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.		1	1	18.634,55		18.634,55	6.639,60
12100	171	21	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.		1	1	15.575,45		15.575,45	15.344,74
12100	231	22	COMPLEMENTO DE DESTINO.		2	1	35.096,84		35.096,84	10.895,40
12100	323	12	COMPLEMENTO DE DESTINO.		3	1	24.127,96		24.127,96	11.460,46
12100	326	11	COMPLEMENTO DE DESTINO.		3	1	4.011,31		4.011,31	3.718,68
12100	330	09	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DESTINO.		3	1	23.008,14		23.008,14	5.133,11
12100	330	31	FUNCIONARIOS.COMPLEMENTO DE DESTINO.		3	1	18.426,29		18.426,29	5.141,52
12100	340	05	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.		3	1	42.177,14		42.177,14	14.393,09
12100	410	13	COMPLEMENTO DE DESTINO.		4	1	18.785,35	-18.000,00	785,35	
			Suma				3.048.775,45	-240.000,00	2.808.775,45	2.006.980,89

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación - Org.	Prog.	Econ.	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
12100	422	19	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.		4	1	5.191,82		5.191,82	5.141,52
12100	430	19	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.		4	1	4.021,33		4.021,33	3.641,44
12100	440	06	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.		4	1	10.716,00		10.716,00	6.638,40
12100	491	14	COMPLEMENTO DE DESTINO.		4	1	15.926,11	-15.000,00	926,11	
12100	920	02	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.		9	1	153.850,11	-20.000,00	133.850,11	104.624,58
12100	920	25	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.		9	1	8.042,65		8.042,65	7.437,36
12100	931	17	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.		9	1	78.120,39		78.120,39	51.844,36
12101	132	03	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.		1	1	328.273,18	-18.100,00	310.173,18	246.559,88
12101	150	06	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.		1	1	116.685,87	-35.000,00	81.685,87	64.676,19
12101	150	07	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.		1	1	37.788,21		37.788,21	18.105,94
12101	164	16	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.		1	1	8.900,89		8.900,89	3.866,14
12101	165	20	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECIFICO		1	1	26.120,11		26.120,11	5.709,06
12101	171	21	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.		1	1	13.262,34		13.262,34	12.856,11
12101	231	22	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.		2	1	31.729,32		31.729,32	10.228,82
12101	323	12	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.		3	1	23.516,14		23.516,14	11.723,68
12101	326	11	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.		3	1	5.479,59		5.479,59	4.880,94
12101	330	09	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECIFICO		3	1	25.493,80		25.493,80	5.273,96
12101	330	31	FUNCIONARIOS.COMPLEMENTO ESPECÍFICO.		3	1	19.593,61		19.593,61	4.409,86
12101	340	05	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.		3	1	45.244,12		45.244,12	15.884,04
12101	410	13	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.		4	1	29.363,27	-29.000,00	363,27	
12101	422	19	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.		4	1	5.346,36		5.346,36	5.281,36
12101	430	19	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.		4	1	4.450,44		4.450,44	3.554,30
12101	440	06	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.		4	1	10.173,28		10.173,28	5.709,06
12101	491	14	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.		4	1	31.500,17	-30.000,00	1.500,17	
12101	920	02	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECIFICO		9	1	230.201,97		230.201,97	128.316,81
12101	920	25	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.		9	1	10.935,18		10.935,18	9.761,88
			Suma				4.328.701,71	-387.100,00	3.941.601,71	2.743.106,58

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación -			Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
Econ.	Prog.	Org.		Org.	Prog.	Econ.				
12101	931	17	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.		9	1	119.438,90		119.438,90	74.288,81
13000	150	06	RETRIBUCIONES BASICAS. LABORAL FIJO		1	1	12.524,68		12.524,68	1.109,27
13000	150	07	RETRIBUCIONES BASICAS. LABORAL FIJO		1	1	44.110,35		44.110,35	24.882,68
13000	150	26	RETRIBUCIONES BÁSICAS.		1	1	9.111,28		9.111,28	
13000	165	20	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO		1	1	37.417,20		37.417,20	27.239,53
13000	171	21	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO		1	1	9.111,28		9.111,28	2.062,45
13000	326	11	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.		3	1	10.047,09		10.047,09	
13000	330	09	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO		3	1	30.498,18	-20.000,00	10.498,18	
13000	330	31	RETRIBUCIONES BÁSICAS.PERSONAL LABORAL FIJO		3	1	9.055,97		9.055,97	10.517,24
13000	340	05	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.		3	1	19.878,88		19.878,88	10.654,81
13000	410	13	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO		4	1	28.990,83		28.990,83	19.688,84
13000	430	19	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO		4	1	9.111,28	-8.000,00	1.111,28	
13000	920	02	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.		9	1	19.878,51		19.878,51	10.068,52
13000	931	17	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO		9	1	37.956,55		37.956,55	14.972,83
13002	150	06	RETRUBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FIJO.		1	1	10.527,65		10.527,65	605,73
13002	150	07	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FIJO.		1	1	39.674,45		39.674,45	18.515,75
13002	150	26	OTRAS REMUNERACIONES.		1	1	8.091,49		8.091,49	
13002	165	20	OTRAS REMUNERACIONES. RETRIB. COMPLEM. PERS. LABOR. FIJO.		1	1	35.960,41		35.960,41	25.185,94
13002	171	21	OTRAS REMUNERACIONES. RETRIB. COMPLEM. PERS. LABORAL FIJO		1	1	8.091,49		8.091,49	1.398,07
13002	326	11	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIA PERSONAL LABORAL FIJO		3	1	10.527,65		10.527,65	
13002	330	09	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARAS PERSONAL LABORAL FIJO		3	1	27.685,12		27.685,12	
13002	330	31	OTRAS REMUN.RETRIB.COMPLENTARIAS LABORAL FIJO		3	1	8.091,49		8.091,49	7.302,74
13002	340	05	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FIJO.		3	1	16.182,99		16.182,99	8.038,63
13002	410	13	OTRAS REMUNERACIONES. RETRIB. COMPLEM. PER. LAB. FIJO.		4	1	21.099,01		21.099,01	12.881,22
13002	430	19	OTRAS REMUNERACIONES. RETRIB. COMPLEM. PERS. LABORAL FIJO		4	1	8.091,49		8.091,49	
13002	920	02	OTRAS REMUN.: RETRIB. COMPLEMENTARIAS, PERS. LOBARAL FIJO.		9	1	16.182,99		16.182,99	8.608,18
			Suma				4.936.038,92	-415.100,00	4.520.938,92	3.021.127,82

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación - Org.	Prog.	Econ.	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
13002	931	17	OTRAS REMUNERACIONES. RETRIB. COMPLEM. PERS. LABOR. FIJO		9	1	31.582,95		31.582,95	11.636,90
13100	150	06	LABORAL TEMPORAL		1	1				159.989,64
13100	150	07	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.		1	1	54.000,00	242.000,00	296.000,00	333.597,16
13100	150	26	LABORAL TEMPORAL		1	1	12.700,00		12.700,00	10.439,98
13100	164	16	LABORAL TEMPORAL		1	1				18.122,62
13100	165	20	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL		1	1	50.654,01		50.654,01	113.184,79
13100	171	21	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL		1	1	61.103,00		61.103,00	135.722,68
13100	231	22	LABORAL TEMPORAL		2	1		40.000,00	40.000,00	15.497,74
13100	231	23	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL		2	1	21.500,00		21.500,00	21.380,35
13100	241	08	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.		2	1	29.000,00		29.000,00	29.390,88
13100	323	12	LABORAL TEMPORAL		3	1				35.602,95
13100	325	11	LABORAL TEMPORAL		3	1				970,28
13100	326	11	LABORAL TEMPORAL		3	1				12.700,00
13100	330	09	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL		3	1	75.000,00	130.000,00	205.000,00	205.182,04
13100	330	31	LABORAL TEMPORAL		3	1	17.500,00		17.500,00	110.400,21
13100	340	05	RETRIBUCIOES PERSONAL LABORA TEMPORAL.		3	1	40.500,00	44.000,00	84.500,00	238.363,50
13100	410	13	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL		4	1	24.800,00	7.600,00	32.400,00	63.786,90
13100	430	19	LABORAL TEMPORAL		4	1				13.860,72
13100	4311	19	LABORAL TEMPORAL		4	1				19.235,35
13100	432	30	LABORAL TEMPORAL		4	1		36.000,00	36.000,00	33.489,13
13100	491	14	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL		4	1	18.200,00	54.000,00	72.200,00	70.784,56
13100	493	15	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL		4	1	15.500,00	-14.000,00	1.500,00	1.226,89
13100	912	01	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.		9	1	40.500,00		40.500,00	119.602,13
13100	920	02	LABORAL TEMPORAL		9	1				85.296,08
13100	920	25	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL		9	1	22.500,00		22.500,00	38.537,28
13100	931	17	LABORAL TEMPORAL		9	1				60.804,82
			Suma				5.451.078,88	124.500,00	5.575.578,88	4.979.933,40

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación - Org.	Prog.	Econ.	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
13102	231	22	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIO SOCIAL DE BASE		2	1	33.000,00		33.000,00	161.050,36
13103	432	30	RETRIBU. PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONVENIO OFICINA TURISMO		4	1	28.700,00		28.700,00	29.428,64
13104	231	22	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL AYUDA A DOMICILIO		2	1	11.000,00	36.000,00	47.000,00	31.527,48
13105	231	22	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL: CENTRO DÍA VICTOR GUERRERO		2	1	15.850,00		15.850,00	15.566,40
13107	311	15	RETRIBUCIONES PERSONAL PROYECTO "CIUDADES SALUDABLES"		3	1	20.900,00		20.900,00	19.746,00
13114	241	08	PERSONAL PROGRAMA EMPLEO EXPERIENCIA 20/21		2	1		230.000,00	230.000,00	17.991,20
13115	231	22	PERSONAL PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS GITANAS		2	1		2.450,00	2.450,00	
13118	241	08	PERSONAL PROGRAMA AT		2	1	24.000,00	48.100,00	72.100,00	47.880,01
13119	231	23	PERSONAL PROGRAMA FAMILIAS DESFAVORECIDAS Y EN RIESGO SOCIAL		2	1	44.500,00		44.500,00	42.458,30
13119	241	08	PERSONAL PROGRAMA ACTIVACION EMPLEO LOCAL		2	1		300.000,00	300.000,00	145.139,91
13122	231	22	PROGRAMAS DE PREVENCION CON FAMILIAS Y MENORES EN RIESGO		2	1		18.174,29	18.174,29	4.183,67
13125	439	19	PERSONAL GERENTES DINAMIZACION COMERCIAL		4	1	25.100,00		25.100,00	25.569,36
13128	231	23	PERSONAL OFICINA PSICOLÓGICA MUJEJES VÍCTIMAS VIOLENCIA GEN		2	1	25.500,00		25.500,00	26.918,64
13131	231	22	PERSONAL PROGAMA CRISOL		2	1	72.600,00		72.600,00	67.397,26
13136	231	23	PERSONAL OFICINA DE IGUALDAD		2	1	22.200,00		22.200,00	22.745,01
13143	241	08	PROG.EXTRAORDINARIO EMPLEO COVID-19		2	1		188.000,00	188.000,00	50.693,63
13156	241	08	PERSONAL PROGRAMA EMPLEO EXPER 19/20		2	1	255.000,00	394.839,21	649.839,21	612.848,81
15000	920	25	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		920	15000	42.000,00	14.200,00	56.200,00	55.107,65
15001	920	25	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL		920	15001	261.000,00	-10.200,00	250.800,00	222.827,96
15100	920	25	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS		920	15100	11.000,00		11.000,00	5.760,00
15101	920	25	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL		920	15101	55.000,00		55.000,00	23.250,00
15102	132	03	GRATIFICACIONES: FESTIVOS POLICÍA LOCAL		132	15102	50.000,00		50.000,00	47.560,00
15103	132	03	GRATIFICACIONES: POLICÍA LOCAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		132	15103	90.000,00	33.100,00	123.100,00	122.642,42
15200	920	25	CARRERA PROFESIONAL		9	1	160.000,00		160.000,00	162.628,16
16000	132	03	SEGURIDAD SOCIAL. FUNCIONARIOS		1	1	470.969,73	-40.000,00	430.969,73	388.313,83
16000	150	06	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.		1	1	138.578,83	-50.000,00	88.578,83	68.445,04
			Suma				7.307.977,44	1.289.163,50	8.597.140,94	7.397.613,14

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación - Org.	Prog.	Econ.	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
16000	150	07	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.		1	1	51.514,31		51.514,31	21.466,25
16000	164	16	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.		1	1	13.413,24		13.413,24	6.063,99
16000	165	20	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.		1	1	30.392,51		30.392,51	7.121,91
16000	171	21	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS		1	1	24.599,40		24.599,40	4.325,85
16000	231	22	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS		2	1	67.977,39		67.977,39	8.561,60
16000	323	12	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS		3	1	38.035,20		38.035,20	14.893,61
16000	326	11	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS		3	1	6.785,82		6.785,82	6.012,83
16000	330	09	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS		3	1	35.948,50		35.948,50	6.460,09
16000	330	31	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS		3	1	28.002,00		28.002,00	5.107,07
16000	340	05	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.		3	1	65.508,71		65.508,71	18.273,42
16000	410	13	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS		4	1	31.990,42	-30.000,00	1.990,42	
16000	422	19	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS		4	1	8.343,73		8.343,73	5.802,12
16000	430	19	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.		4	1	7.327,28		7.327,28	4.904,06
16000	440	06	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.		4	1	16.578,48		16.578,48	7.713,74
16000	491	14	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS		4	1	28.019,27	-28.000,00	19,27	
16000	920	02	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.		9	1	218.458,91		218.458,91	115.469,31
16000	920	25	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.		9	1	13.538,65		13.538,65	8.141,28
16000	931	17	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.		9	1	104.359,37		104.359,37	59.010,96
16001	912	01	SEGURIDAD SOCIAL MIEMBROS CORPORACIÓN.		9	1	68.000,00		68.000,00	66.372,39
16002	150	06	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO.		1	1	8.404,87		8.404,87	454,21
16002	150	07	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO.		1	1	29.997,79		29.997,79	12.409,48
16002	150	26	PERSONAL LABORAL FIJO		1	1	6.020,97		6.020,97	
16002	165	20	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO		1	1	26.394,92		26.394,92	20.793,08
16002	171	21	SEGURIDA SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO		1	1	6.020,97		6.020,97	2.519,55
16002	326	11	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO		3	1	7.201,16		7.201,16	
16002	330	09	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO		3	1	20.364,16		20.364,16	
			Suma				8.271.175,47	1.231.163,50	9.502.338,97	7.799.489,94

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación -			Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
Econ.	Prog.	Org.		Org.	Prog.	Econ.				
16002	330	31	SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL LABORAL FIJO		3	1	6.001,61		6.001,61	6.886,07
16002	340	05	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO.		3	1	12.918,45		12.918,45	5.978,51
16002	410	13	SEGIRIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO		4	1	18.046,03		18.046,03	10.703,66
16002	430	19	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO		4	1	6.020,97		6.020,97	
16002	920	02	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO.		9	1	12.918,33		12.918,33	7.898,21
16002	931	17	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO		9	1	25.348,50		25.348,50	8.075,31
16003	150	06	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL		1	1				59.740,21
16003	150	07	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL.		1	1	38.160,00	72.000,00	110.160,00	121.767,47
16003	150	26	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL		1	1	4.400,00		4.400,00	3.466,43
16003	164	16	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL		1	1				9.262,51
16003	165	20	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		1	1	29.200,00		29.200,00	47.364,33
16003	171	21	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		1	1	32.761,34		32.761,34	40.007,96
16003	231	22	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL		2	1		15.000,00	15.000,00	7.670,98
16003	231	23	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		2	1	9.800,00		9.800,00	9.431,39
16003	241	08	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL.		2	1	9.400,00		9.400,00	10.094,94
16003	323	12	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL		3	1				11.802,69
16003	325	11	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL		3	1				
16003	326	11	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL		3	1				5.960,26
16003	330	09	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		3	1	51.100,00	40.000,00	91.100,00	67.142,15
16003	330	31	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL		3	1	10.400,00		10.400,00	43.329,25
16003	340	05	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL.		3	1	14.000,00	13.300,00	27.300,00	69.579,83
16003	410	13	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL		4	1	9.200,00		9.200,00	14.698,18
16003	430	19	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL		4	1				7.836,68
16003	4311	19	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL		4	1				8.476,47
16003	432	30	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL		4	1		11.700,00	11.700,00	10.362,20
16003	491	14	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		4	1	5.900,00	22.300,00	28.200,00	28.426,66
			Suma				8.566.750,70	1.405.463,50	9.972.214,20	8.415.452,29

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación - Org.	Prog.	Econ.	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
16003	493	15	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		4	1	7.500,00	-7.000,00	500,00	492,75
16003	912	01	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL.		9	1	14.500,00		14.500,00	47.306,39
16003	920	02	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL		9	1				28.336,55
16003	920	25	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL		9	1	9.100,00		9.100,00	15.695,66
16003	931	17	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL		9	1				22.334,18
16009	231	22	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERVICIO SOCIAL DE BASE		2	1	12.000,00		12.000,00	54.446,79
16010	231	22	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL AYUDA DOMICILIO		2	1	3.800,00	12.000,00	15.800,00	10.282,45
16012	241	08	S.SOCIAL PERSONAL PROGRAMA AT		2	1	9.000,00	15.616,37	24.616,37	14.267,55
16014	432	30	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL OFICINA TURISMO		4	1	9.600,00		9.600,00	9.754,54
16016	439	19	S.SOCIAL GERENTES DINAMIZACION COMERCIAL		4	1	8.250,00		8.250,00	8.455,85
16020	311	15	SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO "CIUDADES SALUDABLES		3	1	7.300,00		7.300,00	7.892,21
16022	231	22	S.SOCIAL PROG.PREV. CON FAMILIAS Y MENORES EN RIESGO		2	1		8.850,67	8.850,67	1.326,39
16023	241	08	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA ACTIVACION EMPLEO LOCAL		2	1		98.000,00	98.000,00	48.920,17
16024	231	22	SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL: CENTRO DÍA VICTOR GUE		2	1	5.200,00	1.542,90	6.742,90	6.353,35
16025	231	23	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA FAMILIAS DESFAVORECIDAS		2	1	13.000,00		13.000,00	15.237,91
16026	241	08	S.SOCIAL PROGRAMA EXPERIENCIA 20-21		2	1		80.000,00	80.000,00	6.336,43
16028	231	22	S. SOCIAL PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS GITANAS		2	1		1.150,00	1.150,00	
16031	330	31	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL		3	1	10.815,01		10.815,01	9.960,36
16031	912	01	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL.		9	1	61.825,85		61.825,85	48.532,58
16033	231	22	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA CRISOL		2	1	23.600,00		23.600,00	24.464,79
16041	231	23	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OFICINA DE IGUALDAD		2	1	7.300,00		7.300,00	7.586,43
16043	241	08	S.SOCIAL PROG. EXTRA. EMPLEO COVID-19*		2	1		62.000,00	62.000,00	16.234,07
16047	231	23	SEGUROS SOCIALES OFICINA PSICOLOGICA MUJERES V.V.G.		2	1	8.400,00		8.400,00	9.362,42
16073	241	08	S.SOCIAL PROG EMPLEO Y EXPERIENCIA 19/20		2	1	90.000,00	127.433,71	217.433,71	184.692,62
16102	221	25	AYUDA JUBILACION PERSONAL AYUNTAMIENTO		2	1	18.000,00		18.000,00	30.000,00
16205	1522	07	PÓLIZAS SEGUROS EMPLEADOS PÚBLICOS.		1	1	100,00		100,00	
			Suma				8.886.041,56	1.805.057,15	10.691.098,71	9.043.724,73

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación - Org.	Prog.	Econ.	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
16205	920	02	SEGUROS CONCEJALES CORPORACIÓN.		9	1	300,00		300,00	
202	150	07	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		1	2	69.000,00	726,00	69.726,00	42.803,43
202	165	20	ARRENDAMIENTO NAVE RONDA HISPANIDAD		1	2	5.000,00	63.000,00	68.000,00	14.520,00
202	231	22	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		2	2	18.200,00	1.626,24	19.826,24	15.764,83
202	338	24	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		3	2	2.000,00		2.000,00	
203	132	03	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.		1	2	1.000,00		1.000,00	
203	150	06	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.		1	2	500,00		500,00	
203	150	07	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.		1	2	5.000,00	726,00	5.726,00	17.932,20
203	165	20	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.		1	2		4.174,50	4.174,50	7.078,50
203	171	21	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.		1	2	10.000,00	2.964,50	12.964,50	5.566,00
203	323	12	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.		3	2	1.700,00		1.700,00	1.815,00
203	326	11	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.		3	2	100,00		100,00	
203	334	09	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.		3	2	100,00		100,00	
203	342	05	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.		3	2	1.000,00		1.000,00	3.253,01
203	410	13	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.		4	2	5.500,00		5.500,00	6.849,38
203	432	30	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.		4	2				435,60
203	491	14	ARRENDAMIENTO OPERATIVO MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES		4	2	60.000,00	-26.000,00	34.000,00	9.825,54
20300	165	20	ARRENDAMIENTOS DE LUMINARIAS LED ALUMBRADO PÚBLICO		1	2	122.000,00		122.000,00	121.520,76
20301	165	20	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.		1	2	4.000,00		4.000,00	1.452,00
204	132	03	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.		1	2	32.000,00	2.643,85	34.643,85	34.374,03
204	231	22	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.		2	2	3.000,00		3.000,00	5.741,83
204	334	09	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.		3	2	100,00		100,00	
204	410	13	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.		4	2	14.300,00	1.185,70	15.485,70	15.415,40
209	1623	04	CÁNONES. TRATAMIENTO RESIDUOS SÓLIDOS.		1	2	350.000,00	32.229,53	382.229,53	329.872,31
210	150	06	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.		1	2		100.000,00	100.000,00	4.235,29
210	150	07	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.		1	2		3.903,13	3.903,13	3.903,13
			Suma				9.590.841,56	1.992.236,60	11.583.078,16	9.686.082,97

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación -			Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
Econ.	Prog.	Org.		Org.	Prog.	Econ.				
210	165	20	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.		1	2		4.121,68	4.121,68	4.121,68
210	171	21	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.		1	2		1.527,00	1.527,00	3.802,60
21000	150	07	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.		1	2	40.000,00	74.500,00	114.500,00	151.624,99
21000	165	20	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.		1	2	40.000,00		40.000,00	36.134,19
21000	171	21	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.		1	2	50.000,00	14.706,00	64.706,00	54.552,19
21000	410	13	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.		4	2	9.000,00		9.000,00	16.137,15
21001	410	13	ENCOMIENDA GESTIÓN MANTENIMIENTO GOLF Y C. MEDIOAMBIENTAL		4	2	111.000,00	52.541,87	163.541,87	107.567,69
21002	171	21	ENCOMIENDA GESTIÓN PARQUE AURORA NAVISA		1	2	14.350,00	3.587,50	17.937,50	14.350,00
21003	410	13	ENCOMIENDA GESTION: MTO. EXPLOT. NOGALES.		4	2	20.000,00	4.995,56	24.995,56	14.986,70
212	150	06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		1	2	2.000,00	17.238,42	19.238,42	27.737,53
212	1522	06	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		1	2		14.000,00	14.000,00	1.692,79
212	1522	07	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		1	2	1.000,00	10.335,01	11.335,01	34.660,42
212	164	16	MANT. Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		1	2	1.000,00		1.000,00	1.277,76
212	165	20	MANT. Y REPACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		1	2	3.000,00		3.000,00	12.724,86
212	231	22	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		2	2		28,07	28,07	3.163,30
212	323	12	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		3	2	1.000,00		1.000,00	8.842,01
212	326	11	MANT. Y CONSEVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3	2	100,00		100,00	181,50
212	330	09	MANTENIM. Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		3	2	1.000,00		1.000,00	9.020,80
212	342	05	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS.		3	2	10.000,00	2.861,99	12.861,99	19.425,39
212	430	19	MANTENIMIENTO Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		4	2	1.000,00		1.000,00	480,41
212	920	02	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		9	2				
212	920	26	MANTENIMIENTO Y CONSERVAC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.		9	2	20.000,00	2.694,10	22.694,10	26.235,63
212	931	17	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		9	2				
213	132	03	MANT. Y REPA. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		1	2	2.000,00		2.000,00	1.995,08
213	150	06	MANT. Y REPA. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		1	2	5.000,00	5.829,06	10.829,06	12.399,19
213	150	07	MANT. REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		1	2	15.000,00	471,72	15.471,72	5.488,82
			Suma				9.937.291,56	2.201.674,58	12.138.966,14	10.254.685,65

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación - Org.	Prog.	Econ.	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
213	164	16	MANT. Y REPA. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		1	2	500,00	9.090,81	9.590,81	779,24
213	165	20	MANT. Y REPA. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		1	2	10.000,00	11.325,60	21.325,60	29.016,80
213	171	21	MANT. Y REPA. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		1	2	15.000,00	116,16	15.116,16	16.957,10
213	231	22	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		2	2				14,52
213	323	12	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		3	2	2.000,00		2.000,00	3.390,08
213	324	12	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		3	2		2.154,22	2.154,22	2.154,22
213	326	11	MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES TEC. Y UTILLAJE		3	2	500,00		500,00	907,50
213	330	31	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		3	2	15.000,00		15.000,00	1.197,95
213	334	09	MANT. Y REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		3	2	1.000,00	478,31	1.478,31	2.782,67
213	342	05	MANTENIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		3	2	30.000,00	2.918,86	32.918,86	28.569,30
213	410	13	MANT. Y REPA. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		4	2	30.000,00	830,70	30.830,70	21.515,99
213	430	19	MANT. Y REP. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		4	2	2.000,00		2.000,00	
213	4311	19	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		4	2		16.903,70	16.903,70	16.903,70
213	491	14	MANTE. Y REP. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		4	2	5.000,00		5.000,00	29.567,28
213	912	01	MANT. Y REP. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		9	2	1.000,00		1.000,00	45,97
213	920	26	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		9	2				408,62
21300	920	18	MANTENIMIENTO EXTINTORES MUNICIPALES		9	2	5.500,00		5.500,00	5.472,96
21301	920	18	MANTENIMIENTO ASCENSORES MUNICIPALES		9	2	7.200,00	595,32	7.795,32	7.306,48
214	132	03	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE.		1	2	1.500,00		1.500,00	959,58
214	135	03	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.		1	2	1.000,00		1.000,00	339,00
214	150	07	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE.		1	2	15.000,00	278,37	15.278,37	23.185,16
214	165	20	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE.		1	2	1.000,00		1.000,00	3.446,60
214	171	21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE.		1	2	800,00		800,00	4.764,85
214	231	22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE.		2	2	2.000,00		2.000,00	3.651,58
214	342	05	MANTENIMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE.		3	2	600,00		600,00	
214	410	13	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.		4	2		1.221,37	1.221,37	5.250,21
			Suma				10.083.891,56	2.247.588,00	12.331.479,56	10.463.273,01

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación - Org.	Prog.	Econ.	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
214	912	01	MANTE., REPAR. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.		9	2	200,00		200,00	581,53
216	150	06	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		1	2				446,26
216	342	05	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		3	2				1.318,90
21600	491	14	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS PROCESO INFORMACION		4	2	23.700,00	19.375,25	43.075,25	42.912,11
21601	491	14	PLAN MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA, MTO SOFTWARE.		4	2	97.200,00	-12.267,80	84.932,20	58.893,07
21602	491	14	PLATAFORMA ELECTRÓNICA		4	2		50.000,00	50.000,00	
22000	150	06	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.		1	2				1.259,85
22000	231	22	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.		2	2				410,70
22000	330	09	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.		3	2				40,60
22000	4311	19	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.		4	2				167,06
22000	920	02	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.		9	2		228,33	228,33	228,33
22000	920	18	SUMINISTRO MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE.		9	2	25.000,00	450,01	25.450,01	14.964,27
22000	920	25	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.		9	2				257,79
22001	3321	09	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.		3	2	6.000,00	721,39	6.721,39	4.034,25
22001	920	02	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.		9	2	4.000,00		4.000,00	5.150,88
22001	920	25	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.		9	2	100,00		100,00	
22001	931	17	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.		9	2	7.500,00		7.500,00	11.458,46
22002	150	06	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.		1	2	1.000,00		1.000,00	1.018,82
22002	491	14	GASTOS MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		4	2	19.000,00	6.304,67	25.304,67	30.558,35
22002	912	01	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.		9	2				996,58
22100	330	31	ENERGÍA ELÉCTRICA.		3	2	80.000,00		80.000,00	39.413,98
22100	920	20	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA		9	2	750.000,00		750.000,00	594.809,80
22101	410	13	SUMINISTRO AGUA.		4	2	16.000,00		16.000,00	14.806,75
22102	150	07	GAS.		1	2	500,00		500,00	
22102	231	22	GAS.		2	2	200,00	-100,00	100,00	
22102	920	26	SUMINISTRO GAS.		9	2	65.000,00	6.012,49	71.012,49	45.040,12
			Suma				11.179.291,56	2.318.312,34	13.497.603,90	11.332.041,47

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación - Org.	Prog.	Econ.	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
22103	323	12	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.		3	2	56.000,00		56.000,00	14.958,43
22103	324	12	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.		3	2		9.404,86	9.404,86	7.009,70
22103	920	18	ADQUSICIÓN COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.		9	2	126.000,00	8.728,03	134.728,03	86.796,75
22104	132	03	VESTUARIO POLICIA LOCAL.		1	2	90.000,00		90.000,00	132,00
22104	135	03	AQUISICIÓN VESTUARIO: PROTECCIÓN CIVIL.		1	2	1.500,00	3.557,40	5.057,40	3.557,40
22104	164	16	VESTUARIO.		1	2	500,00		500,00	765,02
22104	342	05	ADQUISICIÓN VESTUARIO.		3	2	1.000,00		1.000,00	2.718,16
22104	920	18	ADQUISICIÓN VESTUARIO.		9	2	25.500,00	2.550,09	28.050,09	12.969,51
22105	135	03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.		1	2	500,00		500,00	
22105	231	22	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.		2	2				
22105	330	09	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.		3	2	200,00		200,00	678,07
22105	912	01	ADQUISICIÓN AGUA.		9	2	1.000,00		1.000,00	774,74
22106	342	05	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.		3	2	300,00		300,00	461,00
22109	342	05	REACTIVOS PARA PISCINAS MUNICIPALES.		3	2	30.500,00	2.510,75	33.010,75	32.639,74
22110	171	21	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.		1	2	3.400,00		3.400,00	343,99
22110	430	19	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.		4	2				109,77
22110	920	26	SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.		9	2	24.000,00	10.376,39	34.376,39	18.616,08
22111	150	07	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMTOS TPTE.		1	2	4.000,00	20.453,34	24.453,34	20.417,35
22111	410	13	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMTOS TPTE.		4	2	3.000,00		3.000,00	
22112	912	01	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.		9	2				1.760,55
22113	132	03	MANUTENCIÓN DE ANIMALES.		1	2	1.000,00		1.000,00	1.007,73
22114	341	05	MATERIAL DEPORTIVO ESCUELA DE GOLF.		3	2	1.100,00		1.100,00	1.034,55
22200	920	14	GASTOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.		9	2	71.000,00		71.000,00	50.965,20
22201	920	02	GASTOS POSTALES.		9	2	39.000,00	3.022,52	42.022,52	39.039,73
22201	931	17	POSTALES.		9	2				
22205	912	01	REPARTO DOMICILIARIO CORRESPONDENCIA.		9	2	2.500,00		2.500,00	
			Suma				11.661.291,56	2.378.915,72	14.040.207,28	11.628.796,94

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación - Org.	Prog.	Econ.	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
223	422	19	GASTOS TRANSPORTES.		4	2	5.000,00	363,62	5.363,62	4.727,05
223	920	25	SERVICIO DE TRANSPORTES		9	2	1.000,00	41,71	1.041,71	1.262,66
22400	920	18	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS MUNICIPALES.		9	2	10.800,00		10.800,00	14.819,61
22401	920	18	PRIMAS DE SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL		9	2	18.500,00		18.500,00	18.433,80
22402	330	31	PRIMAS DE SEGUROS DAÑOS Y RESP.CIVIL PALACIO CONGRESOS		3	2	20.000,00		20.000,00	19.312,50
22403	912	01	PRIMAS DE SEGUROS DRON		9	2				190,00
22500	491	14	TRIBUTOS ESTATALES.		4	2	100,00		100,00	100,00
22500	912	01	TRIBUTOS ESTATALES.		9	2	110,00		110,00	
22501	1622	04	TRIBUTOS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. IMPUESTO VERTEDERO.		1	2	88.000,00	7.238,09	95.238,09	86.061,34
22501	342	05	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.		3	2	200,00		200,00	
22502	311	15	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.		3	2	100,00		100,00	
226	150	06	GASTOS DIVERSOS.		1	2	1.000,00		1.000,00	440,00
226	165	20	GASTOS DIVERSOS.		1	2				1.263,20
226	311	15	GASTOS DIVERSOS.		3	2				4.691,05
226	326	11	GASTOS DIVERSOS.		3	2	1.000,00	56,24	1.056,24	3.324,86
226	912	01	GASTOS DIVERSOS.		9	2	20.000,00	536,60	20.536,60	22.560,99
226	920	25	GASTOS DIVERSOS.		9	2		4.000,00	4.000,00	11.380,00
22602	150	06	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.		1	2	1.500,00	1.234,20	2.734,20	1.234,20
22602	341	05	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.		3	2	2.000,00		2.000,00	
22602	491	14	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.		4	2				133,10
22602	912	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.		9	2	1.500,00	7.892,50	9.392,50	21.734,93
22602	920	02	GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.		9	2	2.000,00		2.000,00	5.386,92
22603	920	02	GASTOS PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.		9	2	3.000,00		3.000,00	136,84
22604	150	06	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.		1	2				1.095,54
22604	920	02	GASTOS PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS, ETC.		9	2	5.000,00	4.374,91	9.374,91	25.200,87
22604	931	17	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.		9	2	3.000,00		3.000,00	
			Suma				11.845.101,56	2.404.653,59	14.249.755,15	11.872.286,40

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación - Org.	Prog.	Econ.	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
22605	334	09	ESCUELAS MUNICIPALES DE CULTURA		3	2	3.000,00		3.000,00	1.869,82
22606	920	02	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.		9	2				
22606	931	17	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.		9	2				240,00
22608	132	03	MATERIAL ESPECÍFICO DEL SERVICIO.		1	2	4.000,00		4.000,00	11.610,07
22609	231	23	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, FESTEJOS POPULARES		2	2		363,00	363,00	363,00
22609	330	09	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, FESTEJOS POPULARES		3	2	25.000,00	7.367,98	32.367,98	16.246,39
22609	330	31	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, FESTEJOS POPULARES		3	2	12.100,00		12.100,00	316,00
22609	334	09	ACTIVIDADES CULTURALES: FERÍA DE LA TORTILLA		3	2	35.000,00	-19.000,00	16.000,00	
22609	334	10	ACTIVIDADES CERTAMEN "FELIPE TRIGO"		3	2	30.000,00		30.000,00	35.346,83
22609	334	12	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, FESTEJOS POPULARES		3	2	1.500,00		1.500,00	108,90
22609	338	09	ACTIVIDADES CULTURAL: CARNAVAL INFANTIL Y JUVENIL		3	2	6.000,00		6.000,00	6.612,83
22609	338	24	ACTIVIDADES FESTEJOS POPULARES		3	2	130.000,00	-78.999,14	51.000,86	45.455,19
22609	341	05	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y FESTEJOS POPULARES.		3	2	25.000,00	-11.891,22	13.108,78	8.879,07
22609	4311	19	GASTOS EN LUCES NAVIDAD		4	2	20.000,00	30.000,00	50.000,00	
22609	432	30	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, FESTEJOS POPULARES		4	2		484,00	484,00	
22610	334	09	GASTOS DIVERSOS BANDA DE MÚSICA		3	2	15.000,00		15.000,00	467,57
22612	231	29	PROGRAMAS DE ACTIVIDEDES JUVENILES		2	2	13.000,00	6.033,07	19.033,07	6.335,57
22613	334	09	TEATRO EN LA CALLE		3	2	47.000,00		47.000,00	3.872,00
22614	132	03	CAMPAÑA EDUCACIÓN VIAL.		1	2	1.000,00		1.000,00	
22615	231	22	ACTIVIDADES PREVENCIÓN CONDUCTAS ADICTIVAS		2	2	14.572,00		14.572,00	6.909,08
22615	491	22	ACTIVIDADES PROGRAMA PREVENCIÓN CONDUCTAS ADICTIVAS		4	2		16.900,00	16.900,00	16.878,37
22616	150	07	INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS.		1	2	300,00		300,00	118,80
22617	150	06	INDEMNIZACIONES.		1	2	3.000,00		3.000,00	350,00
22618	1522	07	MANTENIMIENTO FUENTES PÚBLICAS.		1	2	5.000,00		5.000,00	8.306,59
22620	231	24	PROGRAMA MAYORES ACTIVOS		2	2	5.000,00	3.066,35	8.066,35	4.781,40
22621	4311	19	CAMPAÑAS DE COMERCIO		4	2	22.000,00	5.960,18	27.960,18	62.099,49
			Suma				12.262.573,56	2.364.937,81	14.627.511,37	12.109.453,37

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación - Org.	Prog.	Econ.	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
22622	920	25	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES		9	2	26.500,00		26.500,00	19.753,23
22623	231	22	ACTIVIDADES PROMOCION DE LA IGUALDAD		2	2				
22623	231	23	ACTIVIDADES PROMOCION DE LA IGUALDAD		2	2	5.000,00		5.000,00	1.009,14
22624	231	22	MANTENIMIENTO SERVICIOS SOCIAL DE BASE		2	2	2.200,00		2.200,00	2.360,07
22625	334	09	CERTAMEN DE MUSICA CORAL		3	2	13.000,00		13.000,00	2.560,76
22626	231	22	SERVICIO TELEASISTENCIA DOMICILIARIA		2	2	16.500,00	1.108,62	17.608,62	14.821,51
22627	231	22	PROGRAMA ACCIÓN SOCIAL		2	2	18.600,00	4.005,89	22.605,89	17.331,17
22629	231	23	II FERIA ENTRE EMPRESARIA Y EMPRENDEDORAS		2	2	13.000,00		13.000,00	
22631	334	09	RED DE TEATRO DE EXTREMADURA		3	2	70.000,00		70.000,00	38.841,00
22632	432	30	FERIA DE LA CERVEZA ARTESANA		4	2	4.000,00		4.000,00	
22634	432	30	FERIA DEL COLECCIONISMO		4	2	5.000,00		5.000,00	4.999,97
22635	330	31	GASTOS DIVERSOS PALACIO DE CONGRESOS		3	2	20.000,00		20.000,00	3.741,03
22636	432	30	FOMENTO DEL TURISMO		4	2				2.199,78
22638	334	09	FESTIVAL DE FOLKLORE ANTONIA TEJEDA		3	2	3.500,00		3.500,00	
22639	432	30	VILLANUEVA CIUDAD GASTRONOMICA EXTREMEÑA 2020		4	2	20.000,00		20.000,00	3.014,96
22640	231	29	GASTOS DIVERSOS: CONSEJO LOCAL JUVENTUD		2	2	2.500,00		2.500,00	16,50
22641	231	22	ACTIVIDADES PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS GITANAS		2	2		4.500,00	4.500,00	
22642	334	09	PROG. TEATRO PROFESIONAL "D RULE ARTISTAS EN EL TERRITORIO		3	2	2.500,00		2.500,00	2.499,99
22643	341	05	PATROCINIO ACTIVIDADES DEPORTIVAS		3	2	6.000,00		6.000,00	2.000,00
22644	170	28	GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE		1	2	5.000,00	52,20	5.052,20	3.265,71
22645	231	22	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA CRISOL		2	2	10.700,00		10.700,00	10.616,29
22646	231	23	ACTIVIDADES PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA GENERO		2	2		5.347,76	5.347,76	4.013,00
22647	241	08	BECAS ALUMNOS PROGRAMA AT		2	2		31.607,50	31.607,50	
22648	241	08	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA AT.		2	2		100,00	100,00	708,09
22649	231	29	CONCURSO SERENA FASHION WEEKEND		2	2	9.000,00		9.000,00	
22650	231	22	PROYECTO SENSIBILIZACION Y PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GENERO		2	2				
			Suma				12.515.573,56	2.411.659,78	14.927.233,34	12.243.205,57

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación - Org.	Prog.	Econ.	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
22650	231	23	PROYECTO SENSIBILIZACION Y PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GENERO		2	2		24.751,05	24.751,05	22.128,34
22651	231	23	ACTIVIDADES PROGRAMA SER. ATENCIÓN PSICOLOGICA MUJERES EXCL.		2	2	500,00		500,00	
22654	311	15	SEMANA DE LA SALUD DEL MAYOR		3	2	2.500,00		2.500,00	
22655	311	15	SEMANA DE OSTEOPOROSIS		3	2	2.500,00		2.500,00	
22657	432	30	PROMOCION TURISTICA		4	2	5.000,00		5.000,00	4.299,62
22662	432	30	ACTIVIDADES FIESTA LA CARRERITA		4	2	15.000,00		15.000,00	484,00
22663	150	07	MULTA Y SANCIONES.		1	2	200,00		200,00	
22666	231	22	ACTIVIDADES ONGS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		2	2	1.000,00		1.000,00	
22670	231	23	ACTIVIDADES PROGRAMA CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA		2	2	1.000,00		1.000,00	
22671	231	22	GASTOS DIVERSOS COVID-19		231	22671		160.000,00	160.000,00	126.346,52
22699	311	15	CIUDADES SALUDABLES ACTIVIDADES		3	2	2.400,00		2.400,00	940,10
22700	1621	04	LIMPIEZA Y ASEO: GESTIÓN SERVICIO R.S.U. Y LIMPIEZA VIARIA.		1	2	2.020.000,00	166.797,56	2.186.797,56	2.001.631,41
22700	323	04	LIMPIEZA Y ASEO: CONTR. SERVICIO LIMPIEZA COLEGIOS PÚBLICOS.		3	2	256.000,00	21.315,71	277.315,71	255.788,52
22700	4312	19	LIMPIEZA Y ASEO, MERCADO DE ABASTOS		4	2	13.000,00	1.046,17	14.046,17	12.030,94
22700	920	25	LIMPIEZA Y ASEO.		9	2				
22703	920	25	GESTIÓN NÓMINAS		9	2	30.000,00		30.000,00	18.856,60
22706	132	03	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		1	2	100,00		100,00	777,65
22706	150	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		1	2	1.000,00	12.420,00	13.420,00	26.967,86
22706	326	11	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		3	2	7.000,00	1.700,00	8.700,00	11.459,99
22706	342	05	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		3	2	18.000,00	1.815,00	19.815,00	25.276,90
22706	491	14	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		4	2				3.838,00
22706	920	25	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		9	2				580,00
22708	931	17	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.		9	2	450.000,00		450.000,00	452.217,29
22709	311	15	CAMPAÑAS SANITARIAS		3	2	14.000,00		14.000,00	12.184,70
22710	133	04	VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO APARCAMIENTO PARQUE CONSTITUCIÓN.		1	2	41.500,00	3.418,08	44.918,08	41.016,96
22711	170	28	CONTROL SANITARIO DE PALOMAS		1	2	14.520,00	2.420,00	16.940,00	13.309,89
			Suma				15.410.793,56	2.807.343,35	18.218.136,91	15.273.340,86

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación - Org.	Prog.	Econ.	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
22712	311	15	GASTOS ACTIVIDADES DE SANIDAD		3	2	1.000,00		1.000,00	
22713	931	17	SERVICIOS BANCARIOS		9	2	1.500,00		1.500,00	1.548,18
22714	912	01	TRABAJOS DE IMPRESIÓN		9	2	10.000,00		10.000,00	
22715	912	01	GASTOS SERVICIOS DE VIAJE.		9	2	300,00		300,00	
22717	4411	04	TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS.		4	2	51.000,00	50.000,00	101.000,00	14.609,40
22719	241	08	CURSOS PROGRAMA AT		2	2		40.124,13	40.124,13	
22720	231	22	CENTRO DE DÍA "VICTORIA MARTOS"		2	2	91.500,00	45.750,00	137.250,00	135.216,67
22721	231	22	CENTRO DE DÍA DE ALZHEIMER		2	2	183.000,00	45.750,00	228.750,00	183.000,00
22722	133	03	SERVICIO DE GRUA.		1	2	19.000,00	1.215,00	20.215,00	5.339,99
22724	231	22	PLAZAS ANTENCIÓN DIURNAS: SERVICIO DE COMIDA		2	2	6.000,00		6.000,00	4.223,11
228	165	20	TASAS INDUSTRIALES Y BOLETINES DE ENGANCHE		1	2	2.000,00		2.000,00	93,19
228	330	31	TASAS INDUSTRIALES Y BOLETINES DE ENGANCHE		3	2				96,18
23000	326	11	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.		3	2	100,00		100,00	
23000	912	01	GASTOS DIETAS MIEMBROS ÓRGANOS GOBIERNO.		9	2	600,00		600,00	
23001	132	03	DIETAS DEL PERSONAL.		1	2	150,00		150,00	4,95
23001	326	11	DIETAS DEL PERSONAL		3	2	100,00		100,00	
23001	334	09	DIETAS DEL PERSONAL		3	2	500,00		500,00	
23001	491	14	DIETAS DEL PERSONAL		4	2	100,00		100,00	
23001	920	02	DIETAS DEL PERSONAL.		9	2	100,00		100,00	
231	132	03	LOCOMOCIÓN.		1	2	3.000,00		3.000,00	96,14
231	150	06	LOCOMOCIÓN.		1	2	100,00		100,00	
231	165	20	LOCOMOCIÓN.		1	2	500,00		500,00	
231	231	22	LOCOMOCIÓN		2	2	100,00		100,00	46,74
231	231	23	LOCOMOCIÓN.		2	2	500,00		500,00	111,30
231	231	24	LOCOMOCIÓN.		2	2				41,19
231	241	08	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL.		2	2	300,00		300,00	
			Suma				15.782.243,56	2.990.182,48	18.772.426,04	15.617.767,90

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación - Org.	Prog.	Econ.	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
231	326	11	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL		3	2	100,00		100,00	
231	334	09	LOCOMOCIÓN.		3	2	150,00		150,00	56,39
231	410	13	LOCOMOCIÓN.		4	2	150,00		150,00	180,50
231	440	06	LOCOMOCIÓN.		4	2	100,00		100,00	
231	491	14	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL		4	2	100,00		100,00	47,50
231	912	01	LOCOMOCIÓN.		9	2	1.000,00		1.000,00	655,70
231	920	02	LOCOMOCIÓN.		9	2	600,00		600,00	576,90
231	920	25	LOCOMOCIÓN.		9	2	200,00		200,00	306,66
231	931	17	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL		9	2	200,00		200,00	87,40
23300	920	25	ASISTENCIA A TRIBUNALES		9	2	1.000,00	120,00	1.120,00	6.612,44
23301	912	01	ASISTENCIAS A ORGANOS COLEGIADOS		9	2	100.000,00		100.000,00	73.685,00
31000	011	17	INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO		0	3	26.950,00		26.950,00	26.947,41
31001	011	17	INTERESES PRÉSTAMOS CORTO PLAZO		0	3	1.000,00		1.000,00	
342	931	17	INTERESES DE DEMORA		9	3	3.000,00		3.000,00	748,26
46600	943	02	APORTACIÓN FEMP Y FEMPEX.		943	46600	6.200,00	1.245,08	7.445,08	7.445,08
46601	943	02	APORTACIÓN A.D.E.V.A.G.		943	46601	13.000,00		13.000,00	12.949,66
46602	943	02	APORTACIÓN CONSORCIO VÍAS VERDES VEGAS DEL GUADIANA.		943	46602	5.500,00		5.500,00	
46603	943	02	APORTACIÓN MANCOMUNIDAD E SERVICIOS "LA SERENA-VEGAS ALTAS".		943	46603	22.000,00		22.000,00	22.000,00
46604	414	02	FONDO EXTREMEÑO LOCAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO.		414	46604	2.300,00		2.300,00	2.241,40
46605	943	02	APORTACION A PROMEDIO.		943	46605	22.700,00		22.700,00	22.675,95
46606	943	02	APORTACIÓN MANCOMUNIDAD DON BENITO VVA SERENA.		943	46606	25.000,00		25.000,00	25.000,00
46700	136	04	CONSORCIO DIPUTACIÓN. PARQUE BOMBEROS.		1	4	262.000,00		262.000,00	261.795,00
468	943	27	A ENTIDADES LOCALES MENORES.		9	4	950.000,00	-1.245,08	948.754,92	935.388,43
479	414	13	AYUDAS AGRICULTORES DE LA LOCALIDAD		4	4	10.000,00	-9.999,96	0,04	
47902	4314	19	SUBVENCIÓN ALQUILER EMPRESARIOS		4	4	15.000,00		15.000,00	
47903	433	19	CONVENIO CAMARA DE COMERCIO		433	47903	25.000,00		25.000,00	25.000,00
			Suma				17.275.493,56	2.980.302,52	20.255.796,08	17.042.167,58

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación -			Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
Econ.	Prog.	Org.		Org.	Prog.	Econ.				
47904	433	19	AYUDA PROYECTO INVERSION ESTABLEC. COMERCIALES Y HOSTELERIA		433	47904		25.000,00	25.000,00	24.209,39
47905	433	08	AYUDA A PYMES Y EMPRENDEDORES CREACION EMPLEO		433	47905		200.000,00	200.000,00	199.500,00
47906	439	19	BONOS DESCUENTOS ZONAL AZUL		439	47906		30.000,00	30.000,00	
48100	334	10	PREMIOS FELIPE TRIGO		3	4	30.000,00	300,00	30.300,00	29.350,01
48102	334	09	PREMIOS II CERTAMEN NACIONAL DE MUSICA CORAL		3	4	7.000,00		7.000,00	
48103	334	09	PREMIO JUVENIL "ISABEL GALLARDO"		3	4	300,00		300,00	300,00
483	231	22	AYUDAS AL TERCER MUNDO		231	483	4.500,00		4.500,00	4.500,00
48400	326	12	CAMPAÑA LIBROS		3	4	20.000,00		20.000,00	14.195,00
48419	326	12	BECAS DE EXCELENCIA ANTONIO HUERTAS MEJIAS		3	4		18.000,00	18.000,00	3.000,00
48420	326	12	BECAS DE EXCELENCIA ANTONIO HUERTAS MEJIAS		326	48420	24.000,00		24.000,00	6.000,00
48900	912	02	ASIGNACIÓN GRUPOS POLÍTICOS.		9	4	60.240,00		60.240,00	51.750,00
48901	334	30	SUBVENCIÓN JUNTA DE COFRADÍAS		334	48901	14.000,00		14.000,00	5.899,33
48902	334	09	SUBVENCIÓN AMIGOS DE LA CORAL		334	48902	3.000,00		3.000,00	3.000,00
48903	326	12	CONVENIO UNIVERSIDAD		3	4	1.800,00		1.800,00	
48904	231	28	SUBVENCIÓN ÁNIMA		231	48904	26.200,00		26.200,00	26.200,00
48905	338	24	SUBVENCIÓN HERMANDAD DE SANTIAGO		338	48905	5.249,00		5.249,00	
48906	338	24	SUBVENCIÓN HERMANDAD DE SANTA ANA		338	48906	5.249,00		5.249,00	
48907	341	05	SUBVENCIÓN VILLANUEVA BLACK-STORKS		341	48907	1.000,00		1.000,00	1.000,00
48910	433	19	SUBVENCIÓN EMPRESAS INCENTIVOS CONTRATACIÓN MAYORES 45 AÑOS		4	4	15.000,00		15.000,00	
48911	338	24	SUBVENCIÓN HERMANDAD DE SANTA CRUZ		338	48911	4.200,00		4.200,00	496,73
48912	433	19	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN RED ÍDEM		433	48912	600,00		600,00	600,00
48913	341	05	SUBVENCIÓN CLUB NATACIÓN LARES.		341	48913	4.500,00		4.500,00	4.500,00
48914	410	13	SUBVENCIÓN COOPERATIVA "SAN ISIDRO"		410	48914	900,00		900,00	
48915	231	22	CRUZ ROJA		231	48915	3.400,00		3.400,00	
48916	323	12	CONVENIO U.N.E.D.		3	4	9.000,00		9.000,00	2.411,50
48917	231	22	ASOCIACION DE AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI VEGAS ALTAS LA SERE		231	48917	4.000,00		4.000,00	
			Suma				17.519.631,56	3.253.602,52	20.773.234,08	17.419.079,54

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación -			Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
Econ.	Prog.	Org.		Org.	Prog.	Econ.				
48918	231	23	SUBVENCION ASOCIACION MUJERES RENACER		231	48918	1.500,00		1.500,00	1.500,00
48919	341	05	SUBVENCIÓN SCOUT PEDRO DE VALDIVIA		341	48919	2.000,00		2.000,00	2.000,00
48921	341	05	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN VOLEIBOL.		341	48921	1.500,00		1.500,00	1.500,00
48922	341	05	SUBVENCIÓN SOCIEDAD PESCADORES SANTIAGUITO.		341	48922	1.000,00		1.000,00	1.000,00
48923	341	05	SUBVENCIÓN CLUB DE FÚTBOL VILLANOVENSE.		341	48923	70.000,00		70.000,00	70.000,00
48924	231	22	ASOCIACION PARKINSON		231	48924	600,00		600,00	600,00
48926	341	05	SUBVENCIÓN CLUB ATLETISMO LA SERENA.		341	48926	7.000,00		7.000,00	7.000,00
48927	341	05	SUBVENCIÓN CLUB VILLANOVENSE-SUSTITUCIÓN CÉSPED CAMPO FÚTBOL		3	4		54.500,00	54.500,00	54.279,00
48928	341	05	SUBVENCIÓN CLUB KÁRATE LA SERENA		341	48928	1.800,00		1.800,00	1.800,00
48929	341	05	SUBVENCIÓN C.B. FEMENINO I.E.S. "SAN JOSÉ".		341	48929	6.000,00		6.000,00	6.000,00
48930	341	05	SUBVENCIÓN U.D. LA CRUZ VILLANOVENSE.		341	48930	24.000,00		24.000,00	24.000,00
48932	231	22	SUBVENCIÓN A.L.R.E.X		231	48932	1.900,00		1.900,00	1.900,00
48933	231	22	SUBVENCIÓN APOYAT		231	48933	8.800,00		8.800,00	8.800,00
48934	231	24	SUBVENCION UNION DEMOCRATICA DE PENSIONISTAS		231	48934	500,00		500,00	
48937	433	19	SUBVENCIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL		4	4	60.000,00	65.998,24	125.998,24	125.489,42
48938	334	09	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CULTURAL TORRES Y TAPIA		334	48938	600,00		600,00	600,00
48940	341	05	SUBVENCIÓN SOCIEDAD DE CAZADORES.		341	48940	1.000,00		1.000,00	1.000,00
48941	341	05	SUBVENCIÓN CLUB KÁRATE EL CRISTO.		341	48941	2.400,00		2.400,00	2.400,00
48942	231	22	AYUDAS EMERGENCIAS SOCIALES		2	4	70.000,00	52.996,49	122.996,49	75.378,17
48943	231	22	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DIABÉTICOS		231	48943	1.000,00		1.000,00	
48945	334	09	SUBVENCIÓN ARTE VOCAL		334	48945	1.500,00		1.500,00	1.500,00
48946	231	22	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ALZHEIMER		231	48946	4.400,00		4.400,00	2.000,00
48947	341	05	SUBVENCIÓN CLUB INICIA.		341	48947	6.300,00		6.300,00	6.300,00
48951	341	05	SUBVENCIÓN DONCEL DE BALONCESTO.		341	48951	3.500,00		3.500,00	3.500,00
48955	341	05	ASOCIACIÓN ORNITOLÓGICA CULTURAL Y DEPORTIVA LA SIRENA.		341	48955	1.000,00		1.000,00	1.000,00
48956	231	22	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ONCOLÓGICA EXTREMEÑA		231	48956	1.500,00		1.500,00	1.500,00
			Suma				17.799.431,56	3.427.097,25	21.226.528,81	17.820.126,13

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación - Org.	Prog.	Econ.	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
48958	231	22	AYUDAS SANITARIAS Y FARMACEÚTICS FAMILIAS DESFAVORECIDAS		2	4	10.000,00	348,16	10.348,16	4.065,86
48960	231	22	SUBVENCIÓN HERMANDAD DONANTES DE SANGRE		231	48960	1.200,00		1.200,00	1.200,00
48961	326	11	A.U.P.E.X.		326	48961	2.300,00		2.300,00	330,56
48962	326	11	FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE UNIVERSIDADES POPULARES		326	48962	1.200,00		1.200,00	900,00
48964	231	22	SUBVENCIÓN A.E.S.L.E.M.E		231	48964	300,00		300,00	
48965	231	22	SUBVENCIÓN APAMEX		231	48965	16.000,00		16.000,00	
48966	231	22	SUBVENCIÓN F.E.X.A.S.		231	48966	1.000,00		1.000,00	1.000,00
48967	943	02	APORTACIÓN FUNDACIÓN VILLANUEVA SIGLO XXI.		943	48967	71.500,00		71.500,00	71.500,00
48970	334	28	APORTACIÓN ASOCIACIÓN RED DE CIUDADES QUE CAMINAN		334	48970	600,00		600,00	600,00
48971	341	05	SUBVENCIÓN VILLANUEVA CORRE Y MUCHO		341	48971	1.000,00		1.000,00	1.000,00
48972	4311	19	FUNDACION VILLANUEVA SIGLO XXI FERIA DE LAS OPORTUNIDADES		431	48972	30.000,00		30.000,00	30.000,00
48973	432	30	SUBVENCION BONOS TURISTICOS HOTELES		432	48973		7.000,00	7.000,00	
48974	439	19	FUNDACION VVA. SIGLO XXI BONOS AL CONSUMO		439	48974		250.000,00	250.000,00	250.000,00
48975	231	22	AYUDA EXTRAODINARIA MATERIAL ESCOLAR, ROPA, CALZADO ETC		231	48975		10.000,00	10.000,00	3.476,73
48976	231	22	SUBVENCIÓN APOYAT ACONDICONAMIENTO CENTRO PORTADAEX		2	4				6.000,00
48980	341	05	SUBVENCIÓN CLUB EDU-KA.		341	48980	1.000,00		1.000,00	1.000,00
48981	341	05	SUBVENCIÓN CLUB FÚTBOL SALA FEMENINO "CEFO"		341	48981	600,00		600,00	
48982	231	22	SUBVENCIÓN CONVENIO INCLUSIVES		231	48982	180.000,00		180.000,00	180.000,00
48983	231	22	AYUDA MÍNIMOS VITALES		2	4		53.300,00	53.300,00	53.355,26
48985	334	09	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN FOTOBJETIVO		334	48985	900,00		900,00	900,00
48987	231	22	MÍNIMOS VITALES SEGUNDA SOLICITUD 2020		2	4		53.300,00	53.300,00	53.311,23
			Total de operaciones corrientes:				18.117.031,56	3.801.045,41	21.918.076,97	18.478.765,77
60004	133	06	ADQUISICION TERRENOS JUNTO A RECINTO FERIAL		1	6				35.330,24
60007	150	06	REVERSION PARCELA BIOETANOL		150	60007	115.000,00	-115.000,00		
60008	151	06	ADQUISICION SOLAR C/ ORIENTE Nº 4,		1	6				64.206,48
60118	151	06	OBRA URBANIZACIÓN SECTOR PALACIO DE CONGRESO		1	6				26.758,56
			Suma				18.232.031,56	3.686.045,41	21.918.076,97	18.605.061,05

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación -			Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
Econ.	Prog.	Org.		Org.	Prog.	Econ.				
60130	150	06	SOTERRAMIENTO CRUCES CABLES DIVERSAS CALLES		150	60130	25.000,00		25.000,00	11.306,55
60902	150	06	ADQUISICION Y COLOCACION PLACAS NOMBRES DE CALLES		1	6		6.437,20	6.437,20	6.437,20
60903	134	06	PLACAS Y SEÑALES INFORMATIVAS		134	60903	106.000,00		106.000,00	
60910	439	06	MEJORAS INFR.T.COMERCIAL ENTORNO PL.PASADERAS		4	6		862.756,14	862.756,14	474.704,88
60911	342	06	SENDA CICLABLE PARQUE URBANO AVDA. DEPORTES		3	6		92.851,81	92.851,81	17.006,55
60913	1721	06	PROYECTO 0329 RED URBANSOL 4 E		1	6		97.344,30	97.344,30	87.215,42
60914	165	20	INSTALACION DE NUEVAS LUMINARIAS EN VARIAS CALLES		1	6		27.311,25	27.311,25	27.311,25
60915	334	10	ESCULTURA CONMEMORACION 40 ANIVERSARIO PREMIO FELIPE TRIGO		334	60915	55.500,00	-5.500,00	50.000,00	
60916	1531	06	OBRAS MEJORA INT. Y TEMAT.GLORIETA ACCESO R.FERIAL, R.HISPAN		1	6				48.280,72
60917	133	06	REDUCTORES DE VELOCIDAD VIAS PÚBLICAS		1	6				9.249,24
60918	171	06	PLANTACION VEGETACION CENTRO COMERCIAL ABIERTO		1	6		40.000,00	40.000,00	
60919	453	06	CARRETERA INCLUSIVE		4	6		270.000,00	270.000,00	
61901	171	06	ACTUACION INTEGRAL EN PARQUE AVDA. DE LOS DEPORTES		1	6		600.000,00	600.000,00	30.764,41
61902	151	06	OBRA URBANIZACIÓN CARRETERA DE GUADALUPE		1	6		2.284.745,00	2.284.745,00	649.390,72
61903	155	06	OBRA PARQUE AVENIDA DE LOS DEPORTES		1	6		13.677,72	13.677,72	
61904	1532	06	REMODELACION C/BARRANCO, AEPSA 2019		1	6	49.955,00	69.408,70	119.363,70	86.914,04
61906	150	06	CAMARAS REGULACION TRAFICO PASEO LINEAL		1	6		12.097,82	12.097,82	12.097,82
61906	151	06	REMODELACION PLAZA RAFAEL ALBERTI		151	61906	169.000,00		169.000,00	
61917	134	06	EJECU PASO PEATONAL PK 393,70 FERROCARRIL MÉRIDA-PUERTOLLANO		1	6		242.364,38	242.364,38	242.022,15
61919	165	20	SUMINISTRO COLUMNAS Y LUMINARIAS		1	6				3.219,66
61921	459	06	OBRAS ADEC. CAMINO AUXILIAR A LA COOP. AGRICOLA SAN ISIDRO		4	6		81.736,38	81.736,38	26.396,74
61922	1532	06	MEJORA URBANIZACION Y ACCESIBILIDAD BARRIO PILAR 3º FASE		1	6		140.481,93	140.481,93	106.618,12
61923	1532	07	OBRAS REPARACION VARIAS CALLES		1	6	100.000,00		100.000,00	
61926	1532	06	OBRA DE MEJORA Y MANTENIMIENTO EN LA SEÑALIZACIÓN VIAL		1	6		57.240,49	57.240,49	44.542,42
61928	933	06	IMPERMEABILIZACION Y SUSTITUCION SOLADO COCHERAS LOS PINOS		9	6		87.819,99	87.819,99	68.542,22
61932	1532	06	ACONDICIONAMIENTO DEL FIRMEN EN PASO DE PEATONES INTELIGENTE		1	6		20.449,00	20.449,00	20.449,00
			Suma				18.737.486,56	8.687.267,52	27.424.754,08	20.577.530,16

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación - Org.	Prog.	Econ.	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
61933	1531	06	REFORMA Y REALINEACION ACERADOS RAMPA DE ACCESO APARCAMIENTO		1	6		6.466,97	6.466,97	6.466,97
62102	422	06	ADQUISICIÓN TERRENOS SECTOR CARRETERA DE GUADALUPE		422	62102	270.000,00	675.940,60	945.940,60	261.298,87
62200	337	06	ADQUISICIÓN EDIFICIO CASA JUVENTUD.		337	62200	65.400,00		65.400,00	65.356,08
62202	330	31	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3	6	42.440,00		42.440,00	
62203	164	16	CONSTRUCCION DE NICHOS		164	62203	42.000,00	46.387,93	88.387,93	39.887,93
62204	164	16	CONSTRUCCION COLUMBARIOS		164	62204	7.260,00	7.259,96	14.519,96	7.259,96
62211	150	06	PROY. Y EJEC. OBRA EDIF.PREFAB. OFICINA EQUIPO P.CIVIL		1	6		6.505,96	6.505,96	6.505,96
62211	164	16	PROY. Y EJEC. OBRA EDIF.PREFAB. OFICINA EQUIPO P.CIVIL		1	6				
62212	164	06	ADQUISICIÓN DE NICHOS		1	6				
62212	164	16	ADQUISICIÓN DE NICHOS		1	6				
62213	342	05	PLAN DIRECTOR DEPORTIVO		3	6		200.000,00	200.000,00	
62216	342	05	PLAN INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS		3	6	85.000,00	-80.800,00	4.200,00	
62217	321	06	C.E.INFANTIL BARRIO CRUZ DEL RIO 2ª FASE		3	6		592.769,82	592.769,82	447.064,76
62221	133	06	OBRAS EJECUCION PARKING LOPEZ DE AYALA		1	6		218.100,00	218.100,00	
62222	933	06	ADEC. ACCESIBILIDAD (CONGNITIVA) Y MTO. EDIFICIOS		9	6		100.000,00	100.000,00	
62223	323	06	OBRA INSTALACION PORCHE SANTIAGO APOSTOL		3	6		17.000,00	17.000,00	
623	1532	07	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		1	6		84.337,00	84.337,00	84.337,00
623	311	15	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		3	6		19,00	19,00	19,00
623	330	31	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		3	6		14.408,50	14.408,50	14.408,50
62300	132	03	ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		1	6	1.000,00		1.000,00	1.415,70
62300	135	03	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1	6				
62300	150	06	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1	6	1.000,00		1.000,00	5.739,03
62300	150	07	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1	6	168.045,00	-6.500,00	161.545,00	22.411,03
62300	1522	07	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1	6				
62300	1532	07	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1	6				
62300	164	16	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1	6	1.000,00		1.000,00	
			Suma				19.420.631,56	10.569.163,26	29.989.794,82	21.539.700,95

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación - Org.	Prog.	Econ.	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
62300	165	20	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1	6	1.000,00		1.000,00	188,60
62300	170	28	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1	6				1.580,81
62300	171	21	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1	6	35.000,00		35.000,00	38.581,75
62300	231	22	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		2	6		100,00	100,00	230,82
62300	231	24	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		2	6				360,00
62300	311	15	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		3	6				1.694,00
62300	323	12	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		3	6				5.043,47
62300	330	31	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		3	6	10.000,00		10.000,00	11.284,34
62300	334	09	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		3	6	1.000,00	1.945,68	2.945,68	6.583,01
62300	342	05	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		3	6	30.000,00	-18.500,00	11.500,00	11.419,83
62300	410	13	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		4	6				3.533,28
62300	4311	19	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		4	6		44.500,00	44.500,00	20.544,59
62300	491	14	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		4	6				16.176,33
62300	912	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		9	6	1.500,00		1.500,00	3.068,85
62300	920	02	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		9	6				108,85
62300	931	17	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		9	6	500,00		500,00	40,90
62301	334	09	ADQUISICIÓN INSTRUMENTOS BANDA MÚSICA		3	6	5.000,00		5.000,00	4.714,20
62301	491	14	SISTEMAS ALARMAS DEPENDENCIAS V. Y OBRAS, JARDINES Y ESCUEL		4	6				18.029,00
62302	326	11	EQUIPAMIENTO UNIVERSIDAD POPULAR		3	6	4.000,00		4.000,00	1.255,98
62304	150	07	ESCULTURA TORTILLA DE LA PATATA		1	6		10.285,00	10.285,00	10.285,00
62306	410	13	MAQUINARIA PARA MEJORA INFRAESTRUCTURAS FINCA RUSTICAS		4	6		155.557,60	155.557,60	154.662,20
62307	933	06	INSTALACION ASCENSOR CAMARA AGRARIA		9	6		30.250,00	30.250,00	30.383,10
62312	412	06	MAQUINARIA PARA MEJORA INFRAESTRUCTURAS FINCAS RUSTICAS		4	6				
62312	412	13	MAQUINARIA PARA MEJORA INFRAESTRUCTURAS FINCAS RUSTICAS		4	6		111.585,65	111.585,65	
62314	165	20	ADQUISICIÓN LUMINARIAS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES.		1	6				2.601,58
62315	165	20	ADQUISICIÓN MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO EDIFICIOS		1	6				1.963,20
			Suma				19.508.631,56	10.904.887,19	30.413.518,75	21.884.034,64

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación -			Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
Econ.	Prog.	Org.		Org.	Prog.	Econ.				
62316	3321	06	OBRA INSTALACION CLIMATIZACION Y VENTILACION BIBLIOTECA		3	6		34.799,60	34.799,60	34.799,84
62317	493	14	SISTEMA ACCESO Y VIDEOVIGILANCIA PARKING		4	6		4.418,85	4.418,85	4.418,85
62318	920	06	SUMINISTRO DE MAMPARAS OFICINAS MUNICIPALES		9	6		36.932,83	36.932,83	36.932,83
62319	132	03	ADQUISICION DE UN DRON		1	6				16.173,49
62320	491	14	DOMOTIZACIÓN PISTAS DEL CANAL		4	6		30.000,00	30.000,00	
62321	412	13	ACOMETIDA AGUA QUINTO COTO		4	6		80.000,00	80.000,00	
62400	1721	06	ADQUISICION VEHICULO MOVILIDAD ELECTRICA		1	6				
62402	150	06	ADQUISICION CAMION MULTIFUNCION CASAS DEL CASTILLO		1	6		1.750,00	1.750,00	
62403	231	22	ADQUISICION VEHICULO ISOTERMO		2	6		24.064,50	24.064,50	23.950,74
625	330	09	MOBILIARIO Y ENSERES		3	6	1.000,00		1.000,00	406,51
62500	132	03	MOBILIARIO Y ENSERES		1	6				837,32
62500	135	03	MOBILIARIO Y ENSERES		1	6				1.459,80
62500	150	06	MOBILIARIO Y ENSERES		1	6	1.000,00		1.000,00	16.458,27
62500	231	22	MOBILIARIO Y ENSERES		2	6	500,00		500,00	
62500	334	09	MOBILIARIO Y ENSERES		3	6		2.132,02	2.132,02	2.132,02
62500	342	05	MOBILIARIO Y ENSERES		3	6				6.268,14
62500	491	14	MOBILIARIO Y ENSERES		4	6				684,98
62500	920	02	MOBILIARIO Y ENSERES		9	6	300,00		300,00	
62500	931	17	MOBILIARIO Y ENSERES		9	6	1.000,00		1.000,00	
62601	491	10	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4	6		6.267,80	6.267,80	
62601	491	14	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4	6	75.000,00	-39.000,04	35.999,96	27.467,85
62603	491	14	PROYECTO SMART CITY		4	6	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	5.267,13
62604	491	14	ADQUISICION PANTALLAS LED		4	6		41.677,24	41.677,24	39.924,00
62605	4311	19	MODERNIZACION TECNOLOGICA MERCADO DE ABASTO		431	62605	21.600,00	-21.600,00		
62608	491	14	PROYECTO CENTRO DEMOSTRADOR SMART		4	6		400.000,00	400.000,00	
62609	491	14	ADQUISICION PROGRAMA POLICIAL Y MANTENIMIENTO		4	6		30.000,00	30.000,00	
			Suma				19.634.031,56	11.526.329,99	31.160.361,55	22.101.216,41

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación - Org.	Prog.	Econ.	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
62610	491	14	TARJETA CIUDADANA		4	6		180.000,00	180.000,00	
62611	491	14	ADQUISICION SERVIDOR		4	6		100.000,00	100.000,00	
63200	1522	06	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1	6		5.987,50	5.987,50	10.420,91
63200	1522	07	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1	6				3.397,30
63204	150	06	ADEC. ANTIGUAS ESCUELAS A AULA NATURALEZA 3ª FASE C.CASTILL		1	6		25.000,00	25.000,00	24.998,50
63205	342	05	SUSTITUCION CESPED ARTIFICIAL CAMPO DE FUTBOL		3	6		220.455,78	220.455,78	190.923,13
63206	442	06	OBRAS ADAPTACION PLANTAS 1ª Y 2ª ESTACION AUTOBUSES A OFICIN		4	6		48.387,90	48.387,90	
63209	323	06	OBRAS REP CUBIERTAS METALICAS Y ACCESO A AULAS C.CONQUISTA		3	6		4.422,50	4.422,50	
63212	151	06	REFORMA MERCADO DE ABASTO		1	6		13.325,71	13.325,71	
63212	412	06	REFORMA MERCADO DE ABASTO		4	6				
63215	164	06	AEPSA 1/20, SUSTITUCION CUBIERTAS NICHOS CEMENTERIO MUNICIPA		1	6		111.842,54	111.842,54	1.106,28
63216	231	22	REMODELACION EDIFICIO EPA PARA SERVICIO SOCIALES DE BASES		231	63216	20.000,00		20.000,00	3.574,76
63219	933	06	REFORMA PLANTA 1ª EDIFICIO IBERDROLA		9	6		92.152,52	92.152,52	75.832,20
63221	241	08	ESCUELA PROFESIONAL "EL MOLINO III"		2	6	15.000,00	806.328,17	821.328,17	796.637,19
63223	1522	06	ADEC.ANTIGUAS ESCUELAS A AULA NATURALEZA FASE 4ª C.CASTILLO		1	6		14.000,00	14.000,00	
63226	1522	06	REHABILITACION EDIFICIO CAMARA AGRARIA PARA ESCUELAS MUNICIP		1	6		666.732,72	666.732,72	348.101,26
63227	342	27	OBRAS ADECUACION ESCUELAS A GIMNASIO ELM VALDIVIA		3	6		154.393,31	154.393,31	132.312,06
63228	1522	06	OBRAS ADECUACIN LOCAL PL.SALAMANCA, 7, PARA AULA DE FORMACIO		1	6		38.979,27	38.979,27	38.979,25
63229	1522	06	OBRAS ADECUACION LOCAL PL.SALAMANCA, 14, DESTINO A SERV.SOC.		1	6		48.246,13	48.246,13	48.246,08
63230	151	06	OBRA ADECUACION DE ARCHIVO A DESPACHO DE URBANISMO		1	6		12.306,79	12.306,79	13.486,94
63231	151	06	OBRA EJECUCION CASETA INSTAL, PATIO EDIFICIO CAMARA AGRARIA		1	6		10.454,40	10.454,40	11.457,78
63232	1522	07	OBRA IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA CINE-TEATRO LAS VEGAS		1	6		6.025,80	6.025,80	6.062,10
63233	130	06	OBRAS AMPLIACION INSTALACIONES POLICIA LOCAL		1	6		34.000,00	34.000,00	
63234	1522	06	OBRA ADECUACION EDIFICACION MUNICIPAL C/VIRIATO		1	6		23.500,00	23.500,00	
63235	342	27	OBRAS AMPLIACION Y MEJORA INSTAL.PISCINA ELM ZURBARAN		3	6		122.861,50	122.861,50	
63236	1522	06	AMPLIACION DEPOSITO LIBROS BIBLIOTECA MUNICIPAL		1	6		25.000,00	25.000,00	
			Suma				19.669.031,56	14.290.732,53	33.959.764,09	23.806.752,15

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación - Org.	Prog.	Econ.	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
63237	1522	06	ADEC. ANT. C. CONQUISTADORES A C.MPAL.ASOCIACIONES		1	6		25.000,00	25.000,00	
63238	1522	06	ADEC. ANT.COLEGIO EL CRISTO PARA ESCUELAS MUNICIPALES		1	6		20.000,00	20.000,00	
63239	1522	06	ADECUACION ANTIGUOS DESPACHO SERVICIO DE CONTRATACION		1	6		50.000,00	50.000,00	
63240	1522	06	SUSTITUCION CUBIERTA PABELLON J.M.CALDERON		1	6		29.000,00	29.000,00	
63241	1522	06	SUSTITUCION CERRAMIENTO TEATRO LAS VEGAS		1	6		6.000,00	6.000,00	
63242	1522	06	REPARACION FACHADA CEI EL PILAR		1	6		35.000,00	35.000,00	
63243	1522	06	REPARACION HUMEDADES CAPILARIDAD ANTIGUA CARCEL		1	6		20.000,00	20.000,00	
63244	1522	06	ADECUACION NAVE TELEVISION		1	6		15.000,00	15.000,00	854,26
63245	1522	06	SUMINISTRO E INST.PUERTA VIDRIO ACCESO PLANTA 1ª IBERDROLA		1	6		4.000,00	4.000,00	1.969,88
63246	1522	06	INSTALACION CORTINA DIVISORIAS PABELLON J.M. CALDERON		1	6		48.000,00	48.000,00	
63247	1522	06	OBRA SUSTITUCION CUBIERTA EDIFICIO EL CASINO		1	6		150.000,00	150.000,00	
63248	1522	06	MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA INSTALACIONES MUNICIPALES		1	6		58.613,96	58.613,96	4.743,20
63249	1522	06	ADECUACIÓN EDIFICIO DOTACIONALES CASAS DEL CASTILLO		1	6		15.000,00	15.000,00	
64000	1721	06	CONCURSO IDEAS OBRAS ENTORNO URBANO PLAZA CONQUISTADORES		1	6		56.929,13	56.929,13	
64001	1721	06	CONCURSO DE IDEAS OBRAS ENTORNO URBANO PLAZA CRUZ DEL RIO		1	6		54.361,21	54.361,21	38.052,85
68201	133	06	ADQUISICION EDIFICIOS C/L.AYALA,12,14,16,18,20 Y ESPROCEDA,4		1	6		113.017,50	113.017,50	60.024,92
68202	459	06	ADQUISICION INMUEBLE CRUZ DEL RIO, 3		459	68202	44.500,00	-44.500,00		
68203	459	06	ADQUISICION INMUEBLE CASTELNOVO, 51,53		459	68203	13.000,00		13.000,00	2.681,51
68204	333	06	MUSEALIZACION EDIFICIO ANTIGUA CAMARA AGRARIA		3	6		194.306,80	194.306,80	17.883,80
68900	412	13	OBRA INFRAST. FINCA RÚSTICA MUNICIPAL		4	6		49.561,38	49.561,38	
76102	933	06	APORTACION MUNICIPAL OBRAS REMODELACION MERCADO DE ABASTO		9	7		120.740,00	120.740,00	
76104	342	06	APORT. MPAL REPACION PISTAS DEL CANAL		3	7		64.000,00	64.000,00	
76600	943	02	TRANSFERENCIA CAPITAL MANCOMUNIDAD DON BENITO-VILANUEVA		943	76600	400.000,00	-400.000,00		
78001	336	06	SUBVENCIÓN REHABILITACIÓN IGLESIA LA ASUNCIÓN.		336	78001	40.000,00		40.000,00	40.000,00
			Total de operaciones de capital:				2.049.500,00	11.173.717,10	13.223.217,10	5.494.196,80
83000	221	25	ANTICIPO AL PERSONAL		2	83000	5.000,00		5.000,00	1.619,48
			Suma				20.171.531,56	14.974.762,51	35.146.294,07	23.974.582,05

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación - Org.	Prog.	Econ.	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
911	011	17	AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE LA DIPUTACIÓN DE BADAJOZ.		0	9	122.870,00		122.870,00	122.869,08
913	011	17	AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.		0	9	153.330,00		153.330,00	153.326,62
			Total de operaciones financieras:				281.200,00		281.200,00	277.815,18
			Suma				20.447.731,56	14.974.762,51	35.422.494,07	24.250.777,75

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	8.002.500,00		8.002.500,00	8.015.072,82	6.794.873,87	27.329,55	6.767.544,32	1.247.528,50	12.572,82
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	425.000,00		425.000,00	434.075,89	399.310,99		399.310,99	34.764,90	9.075,89
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	3.366.961,56	1.858.990,85	5.225.952,41	4.029.397,41	2.458.328,84	30.727,14	2.427.601,70	1.601.795,71	-1.196.555,00
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	8.237.200,00	1.106.123,86	9.343.323,86	9.014.658,12	8.040.018,59	18.606,44	8.021.412,15	993.245,97	-328.665,74
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	398.470,00		398.470,00	272.506,45	244.002,80		244.002,80	28.503,65	-125.963,55
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.				271.168,36	271.168,36		271.168,36		271.168,36
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	12.600,00	1.374.588,54	1.387.188,54	1.374.914,84	992.457,92	11.249,08	981.208,84	393.706,00	-12.273,70
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	5.000,00	10.635.059,26	10.640.059,26	6.894,50	6.894,50		6.894,50		-10.633.164,76
	Suma Total Ingresos.	20.447.731,56	14.974.762,51	35.422.494,07	23.418.688,39	19.207.055,87	87.912,21	19.119.143,66	4.299.544,73	-12.003.805,68

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	8.886.341,56	1.805.057,15	10.691.398,71	9.043.724,73	8.872.670,89	13.391,73	8.859.279,16	184.445,57	1.647.673,98
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	6.999.502,00	1.185.245,33	8.184.747,33	6.656.251,66	5.887.952,76	6.519,94	5.881.432,82	774.818,84	1.528.495,67
3	GASTOS FINANCIEROS.	30.950,00		30.950,00	27.695,67	27.695,67		27.695,67		3.254,33
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.200.238,00	810.742,93	3.010.980,93	2.751.093,71	2.716.294,91	68.988,86	2.647.306,05	103.787,66	259.887,22
6	INVERSIONES REALES.	1.609.500,00	11.388.977,10	12.998.477,10	5.454.196,80	4.966.867,54	1.007,79	4.965.859,75	488.337,05	7.544.280,30
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	440.000,00	-215.260,00	224.740,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00		184.740,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	5.000,00		5.000,00	1.619,48	1.619,48		1.619,48		3.380,52
9	PASIVOS FINANCIEROS.	276.200,00		276.200,00	276.195,70	276.196,10	0,40	276.195,70		4,30
	Suma Total Gastos.	20.447.731,56	14.974.762,51	35.422.494,07	24.250.777,75	22.789.297,35	89.908,72	22.699.388,63	1.551.389,12	11.171.716,32

	Diferencia. . .				-832.089,36	-3.582.241,48	-1.996,51	-3.580.244,97	2.748.155,61	-832.089,36

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2008.112	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALEZA RÚSTICA	110,72				
2008.113	IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	11.968,06				
2008.115	IMPUESTOS SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	79,13				
2008.301	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	18,00				
2008.302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	51,75				
2009.112	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALEZA RÚSTICA	8.482,76				
2009.113	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	964,66		370,21		370,21
2009.115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	158,26				
2010.112	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. NATURALEZA RÚSTICA	3.412,92		17,86		17,86
2010.113	IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES, NATURALEZA URBANA	18.655,68		1.209,17		1.209,17
2010.115	IMPUESTOS SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	14.353,03		202,33		202,33
2010.116	IMPUESTOS SOBRE IINCREMENTOS VALOR TERRENOS NATURALES	6.299,12				
2010.130	IMPUESTOS SOBRE ACTICIDADES ECONÓMICAS	1.635,87				
2010.290	IMPUESTRO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES	1.776,75				
2010.302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	8.810,88		518,25		518,25
2010.32903	TASA APERTURA DE ESTABLECIMIENTO	78,64				
2010.331	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	1.284,00				
2010.335	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZA	581,48				
2010.33903	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	13,50				
2010.34902	P.PÚBLICO PUBLICIDAD MEDIOS DE COMUNICACIÓN	96,00				
2010.39120	MULSTAS POR INFRACCIONES DE ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	13.722,00				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2010.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.980,00				
2011.112	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. NATURALEZA RÚSTICA	3.813,70		17,86		17,86
2011.113	IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES, NATURALEZA URBANA	23.982,25		1.445,54		1.445,54
2011.115	IMPUESTOS SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	19.323,42		202,33		202,33
2011.116	IMPUESTOS SOBRE INCREMENTOS VALOR TERRENOS NATURALES	4.051,26				
2011.130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS	1.343,10				
2011.290	IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES	184,00				
2011.302	SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS	15.002,77		702,50		702,50
2011.306	TASA MERCADO DE ABASTOS	74,18				
2011.32903	TASA POR APERTURA DE ESTABLECIMIENTO	154,48				
2011.331	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	660,00				
2011.335	TASA PRO OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZA	3.974,40				
2011.33903	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	8,40				
2011.34902	P.PÚBLICO PUBLICIDAD MEDIOS DE COMUNICACIÓN	1.020,00				
2011.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	22.590,00				
2011.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	110,00				
2012.112	IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES. NATURALEZA RÚSTICA	1.412,89		17,86		17,86
2012.113	IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES. NATURALEZA URBANA	33.422,06		932,46		932,46
2012.115	IMPUESTOS SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	23.742,56		202,33		202,33
2012.116	IMPUESTOS SOBRE INCREMENTOS VALOR TERRENOS NATURALES	9.281,79				
2012.130	IMPUESTOS SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	49,49				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2012.290	IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INTALACIONES	52.902,46				
2012.301	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	24,00		24,00		24,00
2012.302	SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS	21.945,77		914,25		914,25
2012.305	SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	118,09				
2012.32903	TASA APERTURA DE ESTABLECIMINETO	45,08				
2012.331	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	1.554,00		6,00		6,00
2012.335	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZA	2.200,36				
2012.34902	P.PÚBLICO PUBLICIDAD MEDIOS DE COMUNICACIÓN	775,00				
2012.39120	MULTAS POR INFRACCIONESD E LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	49.216,80		380,30		380,30
2012.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	6.169,58				
2013.112	IBI NATURALEZA RUSTICA	2.795,06		1.209,67		1.209,67
2013.113	IBI NATURALEZA URBANA	56.626,41		10.556,77		10.556,77
2013.115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECÁNICA	30.085,50		424,46		424,46
2013.116	IMPUESTO INCREMENTO TERRENOS NATURALEZA URBANA	14.207,54				
2013.130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	583,35				
2013.290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.	24,00				
2013.302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	30.970,32		3.178,95		3.178,95
2013.32903	TASA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	270,46				
2013.32904	TASA GUARDERIA RURAL	431,50				
2013.331	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.	1.758,00		138,00		138,00
2013.335	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.	3.501,46				
2013.33901	TASA MERCADILLO	959,68				
2013.33902	FERIAS Y MERCADOS	84,00				
2013.33903	TASA OCUPACIÓN VÍA PUBLICA CON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	9,00				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2013.34902	PRECIO PÚBLICO PUBLICIDAD MEDIOS COMUNICACIÓN	450,00				
2013.39120	MULTAS INFRACCIONES CIRCULACIÓN	32.706,00		700,50		700,50
2013.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	8.798,57				
2014.112	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. NATURALEZA RÚSTICA	2.278,41				
2014.113	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. NATURALEZA URBANA	72.478,68		5.283,23		5.283,23
2014.115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	34.295,14		1.068,64		1.068,64
2014.116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	3.430,41				
2014.130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	1.752,68				
2014.290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.	588,00				
2014.302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	36.777,61		2.007,07		2.007,07
2014.306	TASA MERCADO DE ABASTOS	222,54				
2014.32904	PADRÓN GUARDERIA RURAL	1.986,00		448,00		448,00
2014.331	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.	1.680,00		36,00		36,00
2014.335	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.	2.454,84				
2014.33903	TASA OCUPACIÓN VÍA PUBLICA CON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	402,60				
2014.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	43.354,60		2.623,60		2.623,60
2014.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	12.498,36		301,00		301,00
2015.112	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. NATURALEZA RÚSTICA	8.802,10		79,58		79,58
2015.113	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. NATURALEZA URBANA	212.194,76		8.020,44		8.020,44
2015.115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	39.353,04		1.015,88		1.015,88
2015.116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	19.475,16		3.319,04		3.319,04

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2015.130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	2.047,79				
2015.290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.	96,00				
2015.302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	42.336,42		1.195,70		1.195,70
2015.306	TASA MERCADO DE ABASTOS	445,08				
2015.325	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.	70,00				
2015.32903	TASA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	315,54				
2015.32904	PADRÓN GUARDERIA RURAL	4.398,00		6,00		6,00
2015.331	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.	2.358,00		36,00		36,00
2015.335	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.	5.996,13				
2015.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	86.466,50		1.421,70		1.421,70
2015.39190	MULTA Y SANCIONES	19.946,32				
2015.39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN.	44.080,81				
2015.541	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.	100,00				
2015.542	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RÚSTICAS.	188,97				
2015.55003	CONCESIÓN BAR MERCADO DE ABASTOS	2.104,15				
2016.112	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. NATURALEZA RÚSTICA	10.984,87		419,20		419,20
2016.113	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. NATURALEZA URBANA	211.229,80		14.679,31		14.679,31
2016.115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	47.403,26		1.408,10		1.408,10
2016.116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	34.352,27		52,93		52,93
2016.130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	27.131,15				
2016.290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.	13.874,21				
2016.302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	51.669,66		1.257,20		1.257,20
2016.306	TASA MERCADO DE ABASTOS	185,45				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2016.325	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.	35,00				
2016.32903	TASA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	45,08				
2016.32904	PADRÓN GUARDERIA RURAL	2.461,00		186,00		186,00
2016.331	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.	2.862,00		36,00		36,00
2016.335	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.	7.245,56				
2016.33903	TASA OCUPACIÓN VÍA PUBLICA CON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	204,00				
2016.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	101.699,60		880,80		880,80
2016.39190	MULTAS Y SANCIONES	19.148,05				
2016.541	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.	600,00				
2016.542	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RÚSTICAS.	743,72				
2016.55003	CONCESIÓN BAR MERCADO DE ABASTOS	1.262,49				
2017.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. NATURALEZA RÚSTICA	17.076,63		219,34		219,34
2017.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. NATURALEZA URBANA	310.340,75		21.285,26		21.285,26
2017.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	58.014,92		1.415,73		1.415,73
2017.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	273.032,86		6.319,80		6.319,80
2017.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	3.251,06				
2017.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.	1.602,68				
2017.30200	TASA RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	66.311,36		1.461,16		1.461,16
2017.30600	TASA MERCADO DE ABASTOS	552,55				
2017.32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.	35,00				
2017.32903	TASA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	428,23				
2017.32904	PADRÓN GUARDERIA RURAL	3.206,00		195,00		195,00
2017.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	3.282,00		54,00		54,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2017.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS	11.681,38				
2017.33903	TASA OCUPACIÓN VÍA PUBLICA CON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	70,80				
2017.34100	SERVICIOS ASISTENCIALES: AYUDA A DOMICILIO	139,74				
2017.34902	PRECIO PÚBLICO PUBLICIDAD MEDIOS COMUNICACIÓN	75,00				
2017.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	118.548,50		1.100,70		1.100,70
2017.39190	MULTAS Y SANCIONES	25.058,61				
2017.54200	ARRENDAMIENTO DE FINCAS RÚSTICAS	111,48				
2017.55003	CONCESIÓN BAR MERCADO DE ABASTOS	3.419,92				
2017.55004	CONCESIÓN ESTACIÓN DE AUTOBUSES	1.306,88				
2017.55005	CONCESIÓN CAFETERÍA PISCINA CLIMATIZADA CUBIERTA	1.955,52				
2017.55008	CONCESIÓN ADMINISTRATIVA ANTENAS EN CUBIERTA EDIFICIO SILO.	2.790,95				
2017.75051	SUBVENCION ESCUELA PROFESIONAL "EL MOLINO"	49.796,76		23.914,77		23.914,77
2017.78001	FEDERACION EXTREMEÑA DE FUTBOL, SUBV.CAMPO DE FUTBOL	130.638,02				
2018.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. NATURALEZA RÚSTICA	27.370,88		90,66		90,66
2018.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. NATURALEZA URBANA	424.243,58		21.732,81		21.732,81
2018.11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. CARACTERISTICAS ESPECIALES	215,45				
2018.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULO DE TRACCIÓN MECÁNICA	94.100,40		1.405,31		1.405,31
2018.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	129.767,96		4.953,59		4.953,59
2018.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	9.712,82				
2018.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.	737,90				
2018.30200	TASA RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	123.383,91		2.617,47		2.617,47

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2018.30600	TASA MERCADO DE ABASTOS	4.071,39		111,27		111,27
2018.32902	LICENCIA DE AUTO-TAXIS	58,18				
2018.32903	TASA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	478,86				
2018.32904	PADRÓN GUARDERIA RURAL	4.393,00		195,00		195,00
2018.32906	TASA INSPECCION FACHADAS EN MAL ESTADO	11.845,50		423,00		423,00
2018.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	6.552,00		138,00		138,00
2018.33200	TASAS EMPRESAS EXPL. SERVICIOS: IBERDROLA, ETC.	12.227,09				
2018.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS	23.611,12				
2018.33903	TASA OCUPACIÓN VÍA PUBLICA CON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	90,60				
2018.34100	SERVICIOS ASISTENCIALES: AYUDA A DOMICILIO	283,50				
2018.34902	PRECIO PÚBLICO PUBLICIDAD MEDIOS COMUNICACIÓN	225,00				
2018.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	200.304,30		18.469,09		18.469,09
2018.39190	MULTAS Y SANCIONES	20.102,19				
2018.42092	SUBVENCION PROYECTO EJOVI (EMPLEO JOVENES VILLANUEVA)	185.638,83				
2018.45082	PROGRAMA DE EMPLEO DE EXPERIENCIA 18/19	217.000,00				
2018.45085	PLAN DE EMPLEO SOCIAL 2018/2019	171.000,00				
2018.46109	SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN PROVINCIAL: PALACIO DE CONGRESO	95.000,00				
2018.54200	ARRENDAMIENTO DE FINCAS RÚSTICAS	2.842,41				
2018.55003	CONCESIÓN BAR MERCADO DE ABASTOS	1.719,64				
2018.55004	CONCESIÓN ESTACIÓN DE AUTOBUSES	12.975,24				
2018.55005	CONCESIÓN CAFETERÍA PISCINA CLIMATIZADA CUBIERTA	2.978,24				
2018.75052	ESCUELA PROFESIONAL "EL MOLINO II"	76.125,01	16.803,90			
2018.75085	SUBVENCIÓN REFORMA MERCADO DE ABASTO	30.716,33		15.019,72		15.019,72

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2018.75101	AGENEX PROTECTO RED URBANSOL	18.107,00				
2018.76300	MANCOMUNIDAD D.BENITO-VILLANUEVA PROYECTO ESTRATEGIA DUSI	1.880.877,72				
2019.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. NATURALEZA RÚSTICA	37.543,73	4.962,47			
2019.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. NATURALEZA URBANA	580.990,06	109.850,11			
2019.11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. CARACTERISTICAS ESPECIALES	2.146,46				
2019.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULO DE TRACCIÓN MECÁNICA	173.585,98	14.127,38			
2019.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	296.670,37		3.106,28		3.106,28
2019.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	18.986,11	19.189,01			
2019.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.	78.571,44	-2.333,46	255,52		255,52
2019.30200	TASA RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	295.469,62		4.361,70		4.361,70
2019.30600	TASA MERCADO DE ABASTOS	15.515,18		74,18		74,18
2019.32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.	105,00				
2019.32903	TASA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	398,18				
2019.32904	PADRÓN GUARDERIA RURAL	11.368,14		146,00		146,00
2019.32906	TASA INSPECCION FACHADAS EN MAL ESTADO	10.980,60		451,20		451,20
2019.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	24.278,00		138,00		138,00
2019.33200	TASAS EMPRESAS EXPL. SERVICIOS: IBERDROLA, ETC.	1.966,63		836,49		836,49
2019.33300	TASA UTIL PRIVAT O APROVE ESP EMP EXPL DE SER TELECOMUNIC.	984,27				
2019.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS	30.004,40		763,70		763,70
2019.33800	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.	12.614,13				
2019.33903	TASA OCUPACIÓN VÍA PUBLICA CON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2.996,97	-226,80	12,00		12,00
2019.34100	SERVICIOS ASISTENCIALES: AYUDA A DOMICILIO	1.009,15		60,00		60,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2019.34902	PRECIO PÚBLICO PUBLICIDAD MEDIOS COMUNICACIÓN	75,00				
2019.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	301.702,82	13.959,05			
2019.39190	MULTA Y SANCIONES		15.701,69			
2019.39901	RECOGIDA SELECTIVA DE ENVASES LIGEROS	6.474,45				
2019.42093	SUBVENCION PROGRAMA AT	135.548,00				
2019.45000	FONDO REGIONAL DE COOPERACION MUNICIPAL	103.966,90				
2019.45003	CONVENIO CENTRO DE DÍA ALZHEIMER	45.750,00				
2019.45005	PROGRAMA ATENCIÓN A FAMILIAS	10.520,16				
2019.45006	PROGRAMA CIUDADES SALUDABLES	20.504,64				
2019.45031	PREMIO FOMENTO DE LA LECTURA EN EXTREMADURA	500,00				
2019.45062	SUBVENCIÓN PALACIO DE CONGRESO JUNTA DE EXTREMADURA	95.000,00				
2019.45071	SUBV. CONSEJERIA FOMENTO...: PROMOCIÓN FIESTA CARRERITA	2.199,95				
2019.45080	SUBVENCION RED DE TEATRO DE EXTREMADURA	8.709,05				
2019.45081	SUBVENCION PROGRAMA EXPERIENCIA 2019-2020	622.000,00				
2019.45083	SUBVENCIÓN JUNTA EXTREMADURA PROGRAMA AYUDA MÍNIMOS VITALES	35.003,50				
2019.45087	SUBVENCION PREMIO FELIPE TRIGO	6.000,00				
2019.45088	SUBVENCION FERIA DE LA TORTILLA	16.000,00				
2019.46106	PATROCINIO I CERTAMEN DE MÚSICA CORAL	10.000,00				
2019.46109	SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN PROVINCIAL: PALACIO DE CONGRESO	95.000,00				
2019.46112	SUBVENCION EVENTO CULTURAL SABINA Y PRADO LA PALABRA ILIMITA	7.260,00				
2019.46113	PROG. TEATRO PROFESIONAL "D RULE ARTISTAS EN EL TERRITORIO	2.500,00				
2019.46114	PATROCINIO "II EDICION DEL CONCURSO SERENA FASHION WEEKEND"	2.500,00				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2019.46115	DIFUSION VVA.SERENA COMO "CIUDAD GASTRONOMICA EXTREMEÑA 2020	2.056,56				
2019.46601	FEMP MAYORES ACTIVOS Y SALUDABLES	810,00				
2019.54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	1.774,47				
2019.54200	ARRENDAMIENTO DE FINCAS RÚSTICAS	1.167,96				
2019.55004	CONCESIÓN ESTACIÓN DE AUTOBUSES	35.551,51				
2019.55005	CONCESIÓN CAFETERÍA PISCINA CLIMATIZADA CUBIERTA	6.014,04				
2019.55008	CONCESIÓN ADMINISTRATIVA ANTENAS EN CUBIERTA EDIFICIO SILO.	2.855,51				
2019.55010	CANON ANUAL CONCESION ISLETA CUÑA INDUSTRIAL	237,41				
2019.55012	CONCESION ADMTA CAFETERIA MILLENIUM	3.060,00				
2019.74100	NAVISA.MEJORA INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD FINCA RUSTICAS	43.057,60				
2019.74101	NAVISA.MEJORA INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD F.RUSTICAS	48.647,03				
2019.75053	ESCUELA PROFESIONAL "EL MOLINO III"	877.334,40				
2019.75059	SUBVENCIÓN AEPSA: MATERIALES	11.430,15				
2019.75082	SUBVENCION COMUNICACION Y DINAMIZACION INFOR. CARTEL. DIGITA					
2019.75083	MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS Y LA PRODUCTIVIDAD F. RUSTICAS	56.250,00				
2019.75101	AGENEX PROYECTO RED URBANSOL	193.761,78				
2019.76112	SUBVENCIÓN OBRAS INSTALAC SOLAR PABELLÓN Y CAMPO FUTBOL	5.612,22		250,91		250,91
2019.76300	MANCOMUNIDAD D.BENITO-VILLANUEVA PROYECTO ESTRATEGIA DUSI	120.000,00				
2019.76603	SUBVENCION ADEVAG.-PANTALLAS LED	30.000,00				
2019.76801	ELM VALDIVIA APORTACION OBRA ADECUACIÓN ESCUELA A GIMNASIO	10.241,71				
	TOTAL	11.260.802,65	192.033,35	200.730,68		200.730,68

Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2008.112	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALEZA RÚSTICA							110,72
2008.113	IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA							11.968,06
2008.115	IMPUESTOS SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA							79,13
2008.301	SERVICIO DE ALCANTARILLADO							18,00
2008.302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA							51,75
2009.112	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALEZA RÚSTICA							8.482,76
2009.113	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA							594,45
2009.115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA							158,26
2010.112	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. NATURALEZA RÚSTICA						120,15	3.274,91
2010.113	IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES, NATURALEZA URBANA						1.001,92	16.444,59
2010.115	IMPUESTOS SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA						1.340,41	12.810,29
2010.116	IMPUESTOS SOBRE IINCREMENTOS VALOR TERRENOS NATURALES						21,03	6.278,09
2010.130	IMPUESTOS SOBRE ACTICIDADES ECONÓMICAS							1.635,87
2010.290	IMPUESTRO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES							1.776,75
2010.302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA						224,25	8.068,38
2010.32903	TASA APERTURA DE ESTABLECIMIENTO							78,64
2010.331	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS						48,00	1.236,00
2010.335	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZA							581,48
2010.33903	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN							13,50
2010.34902	P.PÚBLICO PUBLICIDAD MEDIOS DE COMUNICACIÓN							96,00

Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2010.39120	MULSTAS POR INFRACCIONES DE ORDENANZA DE CIRCULACIÓN						1.272,00	12.450,00
2010.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES							1.980,00
2011.112	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. NATURALEZA RÚSTICA						191,04	3.604,80
2011.113	IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES, NATURALEZA URBANA						1.787,30	20.749,41
2011.115	IMPUESTOS SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA						1.179,37	17.941,72
2011.116	IMPUESTOS SOBRE INCREMENTOS VALOR TERRENOS NATURALES							4.051,26
2011.130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS							1.343,10
2011.290	IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES							184,00
2011.302	SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS						819,75	13.480,52
2011.306	TASA MERCADO DE ABASTOS							74,18
2011.32903	TASA POR APERTURA DE ESTABLECIMIENTO							154,48
2011.331	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS						48,00	612,00
2011.335	TASA PRO OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZA						872,22	3.102,18
2011.33903	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN							8,40
2011.34902	P.PÚBLICO PUBLICIDAD MEDIOS DE COMUNICACIÓN						700,00	320,00
2011.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN						600,00	21.990,00
2011.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES							110,00
2012.112	IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES. NATURALEZA RÚSTICA						191,04	1.203,99
2012.113	IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES. NATURALEZA URBANA						461,00	32.028,60
2012.115	IMPUESTOS SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA						1.389,35	22.150,88

Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2012.116	IMPUESTOS SOBRE INCREMENTOS VALOR TERRENOS NATURALES							9.281,79
2012.130	IMPUESTOS SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS							49,49
2012.290	IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INTALACIONES						48,00	52.854,46
2012.301	SERVICIO DE ALCANTARILLADO							
2012.302	SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS						1.317,50	19.714,02
2012.305	SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL							118,09
2012.32903	TASA APERTURA DE ESTABLECIMINETO							45,08
2012.331	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS						72,00	1.476,00
2012.335	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZA						614,61	1.585,75
2012.34902	P.PÚBLICO PUBLICIDAD MEDIOS DE COMUNICACIÓN						700,00	75,00
2012.39120	MULTAS POR INFRACCIONESD E LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN						1.201,00	47.635,50
2012.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES							6.169,58
2013.112	IBI NATURALEZA RUSTICA						186,26	1.399,13
2013.113	IBI NATURALEZA URBANA						1.765,35	44.304,29
2013.115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECÁNICA						1.828,75	27.832,29
2013.116	IMPUESTO INCREMENTO TERRENOS NATURALEZA URBANA						132,64	14.074,90
2013.130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS							583,35
2013.290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.							24,00
2013.302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.						1.357,93	26.433,44
2013.32903	TASA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS							270,46
2013.32904	TASA GUARDERIA RURAL							431,50
2013.331	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.						66,00	1.554,00

Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2013.335	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.							3.501,46
2013.33901	TASA MERCADILLO						288,48	671,20
2013.33902	FERIAS Y MERCADOS							84,00
2013.33903	TASA OCUPACIÓN VÍA PUBLICA CON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN							9,00
2013.34902	PRECIO PÚBLICO PUBLICIDAD MEDIOS COMUNICACIÓN							450,00
2013.39120	MULTAS INFRACCIONES CIRCULACIÓN						2.041,30	29.964,20
2013.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES						821,32	7.977,25
2014.112	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. NATURALEZA RÚSTICA						18,28	2.260,13
2014.113	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. NATURALEZA URBANA						3.362,17	63.833,28
2014.115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.						2.908,36	30.318,14
2014.116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA						30,33	3.400,08
2014.130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.							1.752,68
2014.290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.							588,00
2014.302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.						2.214,84	32.555,70
2014.306	TASA MERCADO DE ABASTOS						222,54	
2014.32904	PADRÓN GUARDERIA RURAL						59,00	1.479,00
2014.331	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.						162,00	1.482,00
2014.335	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.						454,68	2.000,16
2014.33903	TASA OCUPACIÓN VÍA PUBLICA CON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN							402,60
2014.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.						3.182,90	37.548,10
2014.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES							12.197,36

Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2015.112	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. NATURALEZA RÚSTICA						1.605,78	7.116,74
2015.113	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. NATURALEZA URBANA						26.798,17	177.376,15
2015.115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.						3.249,00	35.088,16
2015.116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA						349,03	15.807,09
2015.130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.							2.047,79
2015.290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.							96,00
2015.302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.						3.885,68	37.255,04
2015.306	TASA MERCADO DE ABASTOS						370,90	74,18
2015.325	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.						35,00	35,00
2015.32903	TASA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS							315,54
2015.32904	PADRÓN GUARDERIA RURAL						519,00	3.873,00
2015.331	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.						192,00	2.130,00
2015.335	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.						1.036,73	4.959,40
2015.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.						5.404,10	79.640,70
2015.39190	MULTA Y SANCIONES						120,00	19.826,32
2015.39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN.							44.080,81
2015.541	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.							100,00
2015.542	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RÚSTICAS.						79,25	109,72
2015.55003	CONCESIÓN BAR MERCADO DE ABASTOS						1.262,49	841,66
2016.112	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. NATURALEZA RÚSTICA						292,57	10.273,10
2016.113	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. NATURALEZA URBANA						17.794,00	178.756,49

Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2016.115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.						5.242,23	40.752,93
2016.116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA						7.903,78	26.395,56
2016.130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.						19.277,62	7.853,53
2016.290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.						2.646,62	11.227,59
2016.302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.						5.567,28	44.845,18
2016.306	TASA MERCADO DE ABASTOS						111,27	74,18
2016.325	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.							35,00
2016.32903	TASA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS						22,54	22,54
2016.32904	PADRÓN GUARDERIA RURAL						33,00	2.242,00
2016.331	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.						582,00	2.244,00
2016.335	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.						999,02	6.246,54
2016.33903	TASA OCUPACIÓN VÍA PUBLICA CON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN						199,20	4,80
2016.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.						11.226,00	89.592,80
2016.39190	MULTAS Y SANCIONES						2.761,04	16.387,01
2016.541	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.							600,00
2016.542	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RÚSTICAS.							743,72
2016.55003	CONCESIÓN BAR MERCADO DE ABASTOS							1.262,49
2017.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. NATURALEZA RÚSTICA						1.637,57	15.219,72
2017.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. NATURALEZA URBANA						23.751,39	265.304,10
2017.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.						7.840,09	48.759,10
2017.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA						107.971,83	158.741,23

Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2017.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.						943,62	2.307,44
2017.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.							1.602,68
2017.30200	TASA RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS						11.498,48	53.351,72
2017.30600	TASA MERCADO DE ABASTOS						144,56	407,99
2017.32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.							35,00
2017.32903	TASA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS						22,54	405,69
2017.32904	PADRÓN GUARDERIA RURAL						238,00	2.773,00
2017.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS						444,00	2.784,00
2017.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS						2.203,69	9.477,69
2017.33903	TASA OCUPACIÓN VÍA PUBLICA CON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN							70,80
2017.34100	SERVICIOS ASISTENCIALES: AYUDA A DOMICILIO							139,74
2017.34902	PRECIO PÚBLICO PUBLICIDAD MEDIOS COMUNICACIÓN						75,00	
2017.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.						25.349,90	92.097,90
2017.39190	MULTAS Y SANCIONES						2.160,02	22.898,59
2017.54200	ARRENDAMIENTO DE FINCAS RÚSTICAS							111,48
2017.55003	CONCESIÓN BAR MERCADO DE ABASTOS							3.419,92
2017.55004	CONCESIÓN ESTACIÓN DE AUTOBUSES						1.306,88	
2017.55005	CONCESIÓN CAFETERÍA PISCINA CLIMATIZADA CUBIERTA							1.955,52
2017.55008	CONCESIÓN ADMINISTRATIVA ANTENAS EN CUBIERTA EDIFICIO SILO.							2.790,95
2017.75051	SUBVENCION ESCUELA PROFESIONAL "EL MOLINO"						25.881,99	
2017.78001	FEDERACION EXTREMEÑA DE FUTBOL, SUBV.CAMPO DE FUTBOL							130.638,02

Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2018.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. NATURALEZA RÚSTICA						9.874,27	17.405,95
2018.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. NATURALEZA URBANA						66.412,73	336.098,04
2018.11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. CARACTERISTICAS ESPECIALES						215,45	
2018.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULO DE TRACCIÓN MECÁNICA						27.618,13	65.076,96
2018.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA						85.909,89	38.904,48
2018.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.						4.264,86	5.447,96
2018.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.						491,82	246,08
2018.30200	TASA RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS						54.111,95	66.654,49
2018.30600	TASA MERCADO DE ABASTOS						3.418,97	541,15
2018.32902	LICENCIA DE AUTO-TAXIS						58,18	
2018.32903	TASA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS						157,77	321,09
2018.32904	PADRÓN GUARDERIA RURAL						1.439,00	2.759,00
2018.32906	TASA INSPECCION FACHADAS EN MAL ESTADO						4.067,16	7.355,34
2018.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS						3.159,00	3.255,00
2018.33200	TASAS EMPRESAS EXPL. SERVICIOS: IBERDROLA, ETC.						12.227,09	
2018.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS						5.020,26	18.590,86
2018.33903	TASA OCUPACIÓN VÍA PUBLICA CON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN						29,10	61,50
2018.34100	SERVICIOS ASISTENCIALES: AYUDA A DOMICILIO						84,00	199,50
2018.34902	PRECIO PÚBLICO PUBLICIDAD MEDIOS COMUNICACIÓN						225,00	
2018.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.						72.184,91	109.650,30

Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2018.39190	MULTAS Y SANCIONES						1.981,02	18.121,17
2018.42092	SUBVENCION PROYECTO EJOVI (EMPLEO JOVENES VILLANUEVA)						93.328,22	92.310,61
2018.45082	PROGRAMA DE EMPLEO DE EXPERIENCIA 18/19						217.000,00	
2018.45085	PLAN DE EMPLEO SOCIAL 2018/2019						171.000,00	
2018.46109	SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN PROVINCIAL: PALACIO DE CONGRESO							95.000,00
2018.54200	ARRENDAMIENTO DE FINCAS RÚSTICAS						2.729,70	112,71
2018.55003	CONCESIÓN BAR MERCADO DE ABASTOS							1.719,64
2018.55004	CONCESIÓN ESTACIÓN DE AUTOBUSES						12.118,97	856,27
2018.55005	CONCESIÓN CAFETERÍA PISCINA CLIMATIZADA CUBIERTA							2.978,24
2018.75052	ESCUELA PROFESIONAL "EL MOLINO II"							92.928,91
2018.75085	SUBVENCIÓN REFORMA MERCADO DE ABASTO						15.696,61	
2018.75101	AGENEX PROTECTO RED URBANSOL							18.107,00
2018.76300	MANCOMUNIDAD D.BENITO-VILLANUEVA PROYECTO ESTRATEGIA DUSI							1.880.877,72
2019.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. NATURALEZA RÚSTICA						23.852,57	18.653,63
2019.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. NATURALEZA URBANA						125.798,37	565.041,80
2019.11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. CARACTERISTICAS ESPECIALES						1.931,01	215,45
2019.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULO DE TRACCIÓN MECÁNICA						80.643,42	107.069,94
2019.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA						93.032,37	200.531,72
2019.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.						30.362,24	7.812,88
2019.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.						54.099,22	21.883,24

Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2019.30200	TASA RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS						163.192,38	127.915,54
2019.30600	TASA MERCADO DE ABASTOS						11.421,90	4.019,10
2019.32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.						35,00	70,00
2019.32903	TASA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS						135,23	262,95
2019.32904	PADRÓN GUARDERIA RURAL						6.259,14	4.963,00
2019.32906	TASA INSPECCION FACHADAS EN MAL ESTADO						2.412,60	8.116,80
2019.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS						16.946,00	7.194,00
2019.33200	TASAS EMPRESAS EXPL. SERVICIOS: IBERDROLA, ETC.						30,54	1.099,60
2019.33300	TASA UTIL PRIVAT O APROVE ESP EMP EXPL DE SER TELECOMUNIC.							984,27
2019.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS						11.213,64	18.027,06
2019.33800	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.						12.614,13	
2019.33903	TASA OCUPACIÓN VÍA PUBLICA CON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN						870,72	1.887,45
2019.34100	SERVICIOS ASISTENCIALES: AYUDA A DOMICILIO						822,65	126,50
2019.34902	PRECIO PÚBLICO PUBLICIDAD MEDIOS COMUNICACIÓN						75,00	
2019.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.						119.328,87	196.333,00
2019.39190	MULTA Y SANCIONES						700,52	15.001,17
2019.39901	RECOGIDA SELECTIVA DE ENVASES LIGEROS						6.474,45	
2019.42093	SUBVENCION PROGRAMA AT							135.548,00
2019.45000	FONDO REGIONAL DE COOPERACION MUNICIPAL						103.966,90	
2019.45003	CONVENIO CENTRO DE DÍA ALZHEIMER						45.750,00	
2019.45005	PROGRAMA ATENCIÓN A FAMILIAS						10.520,16	

Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2019.45006	PROGRAMA CIUDADES SALUDABLES						20.504,64	
2019.45031	PREMIO FOMENTO DE LA LECTURA EN EXTREMADURA						500,00	
2019.45062	SUBVENCIÓN PALACIO DE CONGRESO JUNTA DE EXTREMADURA							95.000,00
2019.45071	SUBV. CONSEJERIA FOMENTO...: PROMOCIÓN FIESTA CARRERITA						2.199,95	
2019.45080	SUBVENCION RED DE TEATRO DE EXTREMADURA						8.709,05	
2019.45081	SUBVENCION PROGRAMA EXPERIENCIA 2019-2020						248.800,00	373.200,00
2019.45083	SUBVENCIÓN JUNTA EXTREMADURA PROGRAMA AYUDA MÍNIMOS VITALES						35.003,50	
2019.45087	SUBVENCION PREMIO FELIPE TRIGO						6.000,00	
2019.45088	SUBVENCION FERIA DE LA TORTILLA						16.000,00	
2019.46106	PATROCINIO I CERTAMEN DE MÚSICA CORAL						10.000,00	
2019.46109	SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN PROVINCIAL: PALACIO DE CONGRESO						95.000,00	
2019.46112	SUBVENCION EVENTO CULTURAL SABINA Y PRADO LA PALABRA ILIMITA						7.260,00	
2019.46113	PROG. TEATRO PROFESIONAL "D RULE ARTISTAS EN EL TERRITORIO						2.500,00	
2019.46114	PATROCINIO "II EDICION DEL CONCURSO SERENA FASHION WEEKEND"						2.500,00	
2019.46115	DIFUSION VVA.SERENA COMO "CIUDAD GASTRONOMICA EXTREMEÑA 2020						2.056,56	
2019.46601	FEMP MAYORES ACTIVOS Y SALUDABLES						810,00	
2019.54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS						1.774,47	
2019.54200	ARRENDAMIENTO DE FINCAS RÚSTICAS						1.167,96	
2019.55004	CONCESIÓN ESTACIÓN DE AUTOBUSES						28.854,38	6.697,13
2019.55005	CONCESIÓN CAFETERÍA PISCINA CLIMATIZADA CUBIERTA							6.014,04

Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2019.55008	CONCESIÓN ADMINISTRATIVA ANTENAS EN CUBIERTA EDIFICIO SILO.							2.855,51
2019.55010	CANON ANUAL CONCESION ISLETA CUÑA INDUSTRIAL							237,41
2019.55012	CONCESION ADMTA CAFETERIA MILLENIUM						3.060,00	
2019.74100	NAVISA.MEJORA INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD FINCA RUSTICAS							43.057,60
2019.74101	NAVISA.MEJORA INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD F.RUSTICAS							48.647,03
2019.75053	ESCUELA PROFESIONAL "EL MOLINO III"						789.600,96	87.733,44
2019.75059	SUBVENCIÓN AEPSA: MATERIALES						11.430,15	
2019.75082	SUBVENCION COMUNICACION Y DINAMIZACION INFOR. CARTEL. DIGITA							
2019.75083	MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS Y LA PRODUCTIVIDAD F. RUSTICAS							56.250,00
2019.75101	AGENEX PROYECTO RED URBANSOL							193.761,78
2019.76112	SUBVENCIÓN OBRAS INSTALAC SOLAR PABELLÓN Y CAMPO FUTBOL						5.361,31	
2019.76300	MANCOMUNIDAD D.BENITO-VILLANUEVA PROYECTO ESTRATEGIA DUSI							120.000,00
2019.76603	SUBVENCION ADEVAG.-PANTALLAS LED							30.000,00
2019.76801	ELM VALDIVIA APORTACION OBRA ADECUACIÓN ESCUELA A GIMNASIO							10.241,71
	TOTAL						3.454.763,95	7.797.341,37

Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

Fecha Obtención 12/02/2021

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio 2008

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	12.157,91				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	69,75				
	Total Ejercicio 2008	12.227,66				

Ejercicio 2009

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	9.605,68		370,21		370,21
	Total Ejercicio 2009	9.605,68		370,21		370,21

Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

Fecha Obtención 12/02/2021

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio 2010

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	44.356,62		1.429,36		1.429,36
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	1.776,75				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	26.566,50		518,25		518,25
	Total Ejercicio 2010	72.699,87		1.947,61		1.947,61

Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

Fecha Obtención 12/02/2021

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio 2011

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	52.513,73		1.665,73		1.665,73
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	184,00				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	43.594,23		702,50		702,50
	Total Ejercicio 2011	96.291,96		2.368,23		2.368,23

Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

Fecha Obtención 12/02/2021

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio 2012

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	67.908,79		1.152,65		1.152,65
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	52.902,46				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	82.048,68		1.324,55		1.324,55
	Total Ejercicio 2012	202.859,93		2.477,20		2.477,20

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio 2013

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	104.297,86		12.190,90		12.190,90
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	24,00				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	79.938,99		4.017,45		4.017,45
	Total Ejercicio 2013	184.260,85		16.208,35		16.208,35

Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio 2014

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	114.235,32		6.351,87		6.351,87
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	588,00				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	99.376,55		5.415,67		5.415,67
	Total Ejercicio 2014	214.199,87		11.767,54		11.767,54

Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

Fecha Obtención 12/02/2021

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio 2015

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	281.872,85		12.434,94		12.434,94
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	96,00				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	206.412,80		2.659,40		2.659,40
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	2.393,12				
	Total Ejercicio 2015	490.774,77		15.094,34		15.094,34

Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

Fecha Obtención 12/02/2021

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio 2016

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	331.101,35		16.559,54		16.559,54
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	13.874,21				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	185.555,40		2.360,00		2.360,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	2.606,21				
	Total Ejercicio 2016	533.137,17		18.919,54		18.919,54

Ejercicio 2017

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	661.716,22		29.240,13		29.240,13
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	1.602,68				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	229.389,17		2.810,86		2.810,86
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	9.584,75				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	180.434,78		23.914,77		23.914,77
	Total Ejercicio 2017	1.082.727,60		55.965,76		55.965,76

Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

Fecha Obtención 12/02/2021

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio 2018

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	685.411,09		28.182,37		28.182,37
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	737,90				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	407.626,64		21.953,83		21.953,83
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	668.638,83				
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	20.515,53				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	2.005.826,06	16.803,90	15.019,72		15.019,72
	Total Ejercicio 2018	3.788.756,05	16.803,90	65.155,92		65.155,92

Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio 2019

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	1.109.922,71	148.128,97	3.106,28		3.106,28
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	78.571,44	-2.333,46	255,52		255,52
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	715.942,54	29.433,94	6.843,27		6.843,27
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	1.221.828,76				
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	50.660,90				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	1.396.334,89		250,91		250,91
	Total Ejercicio 2019	4.573.261,24	175.229,45	10.455,98		10.455,98
	Total General	11.260.802,65	192.033,35	200.730,68		200.730,68

Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio 2008

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.							12.157,91
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.							69,75
	Total Ejercicio 2008							12.227,66

Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio 2009

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.							9.235,47
	Total Ejercicio 2009							9.235,47

Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio 2010

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.						2.483,51	40.443,75
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.							1.776,75
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.						1.544,25	24.504,00
	Total Ejercicio 2010						4.027,76	66.724,50

Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio 2011

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.						3.157,71	47.690,29
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.							184,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.						3.039,97	39.851,76
	Total Ejercicio 2011						6.197,68	87.726,05

Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio 2012

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.						2.041,39	64.714,75
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.						48,00	52.854,46
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.						3.905,11	76.819,02
	Total Ejercicio 2012						5.994,50	194.388,23

Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio 2013

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.						3.913,00	88.193,96
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.							24,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.						4.575,03	71.346,51
	Total Ejercicio 2013						8.488,03	159.564,47

Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio 2014

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.						6.319,14	101.564,31
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.							588,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.						6.295,96	87.664,92
	Total Ejercicio 2014						12.615,10	189.817,23

Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio 2015

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.						32.001,98	237.435,93
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.							96,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.						11.563,41	192.189,99
5	INGRESOS PATRIMONIALES.						1.341,74	1.051,38
	Total Ejercicio 2015						44.907,13	430.773,30

Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio 2016

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.						50.510,20	264.031,61
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.						2.646,62	11.227,59
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.						21.501,35	161.694,05
5	INGRESOS PATRIMONIALES.							2.606,21
	Total Ejercicio 2016						74.658,17	439.559,46

Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio 2017

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.						142.144,50	490.331,59
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.							1.602,68
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.						42.136,19	184.442,12
5	INGRESOS PATRIMONIALES.						1.306,88	8.277,87
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.						25.881,99	130.638,02
	Total Ejercicio 2017						211.469,56	815.292,28

Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio 2018

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.						194.295,33	462.933,39
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.						491,82	246,08
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.						158.163,41	227.509,40
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.						481.328,22	187.310,61
5	INGRESOS PATRIMONIALES.						14.848,67	5.666,86
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.						15.696,61	1.991.913,63
	Total Ejercicio 2018						864.824,06	2.875.579,97

Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio 2019

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.						355.619,98	899.325,42
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.						54.099,22	21.883,24
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.						352.532,77	386.000,44
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.						618.080,76	603.748,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES.						34.856,81	15.804,09
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.						806.392,42	589.691,56
	Total Ejercicio 2019						2.221.581,96	2.516.452,75
	Total General						3.454.763,95	7.797.341,37

Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

EJERCICIO	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2008	12.227,66				
2009	9.605,68		370,21		370,21
2010	72.699,87		1.947,61		1.947,61
2011	96.291,96		2.368,23		2.368,23
2012	202.859,93		2.477,20		2.477,20
2013	184.260,85		16.208,35		16.208,35
2014	214.199,87		11.767,54		11.767,54
2015	490.774,77		15.094,34		15.094,34
2016	533.137,17		18.919,54		18.919,54
2017	1.082.727,60		55.965,76		55.965,76
2018	3.788.756,05	16.803,90	65.155,92		65.155,92
2019	4.573.261,24	175.229,45	10.455,98		10.455,98
TOTAL	11.260.802,65	192.033,35	200.730,68		200.730,68

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

EJERCICIO	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2008							12.227,66
2009							9.235,47
2010						4.027,76	66.724,50
2011						6.197,68	87.726,05
2012						5.994,50	194.388,23
2013						8.488,03	159.564,47
2014						12.615,10	189.817,23
2015						44.907,13	430.773,30
2016						74.658,17	439.559,46
2017						211.469,56	815.292,28
2018						864.824,06	2.875.579,97
2019						2.221.581,96	2.516.452,75
TOTAL						3.454.763,95	7.797.341,37

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

EJERCICIO 2020

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2006.0106.410.22101	AGUA	9,06		9,06			9,06
2006.0114.341.13100	LABORAL EVENTUAL	50,00		50,00			50,00
2007.0108.325.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	38,16		38,16			38,16
2007.0112.231.48942	AYUDAS EMERGENCIAS SOCIALES	1.000,00		1.000,00			1.000,00
2009.0001.920.231	LOCOMOCIÓN	100,00		100,00			100,00
2009.0005.341.22610	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	87,50		87,50			87,50
2010.0003.334.48101	BECAS BANDA DE MÚSICA	30,00		30,00			30,00
2010.0005.231.623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	134,56		134,56			134,56
2011.0001.912.214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	42,48		42,48			42,48
2014.01.912.226	GASTOS DIVERSOS	378,13		378,13			378,13
2014.07.1522.63203	AEPSA 1/2014. ACONDICIONAMIENTO CENTRO						
2015.06.1532.60117	URBANIZACIÓN ZONA VERDE AVDA. DE LOS DEPORTES	7.280,32		7.280,32			7.280,32
2015.07.1522.63203	AEPSA 1/2014. ACONDICIONAMIENTO CENTRO	481,82		481,82			481,82
2016.06.150.16030	S.SOCIAL PERSONAL CONST.PARQUE AVDA.						
2016.06.155.61903	OBRA PARQUE AVENIDA DE LOS DEPORTES						
2017.05.342.62206	CONSTRUCCION NUEVO CAMPO FUTBOL ARTIFICIAL.						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

EJERCICIO 2020

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2017.06.134.60906	PASO PEATONAL INFERIOR FERROCARRIL						
2017.06.134.61917	EJECU PASO PEATONAL PK 393,70 FERROCARRIL						
2017.06.150.13130	PERSONAL CONSTRUCCION PARQUE AVDA. DEPORTES						
2017.06.150.16030	S.SOCIAL PERSONAL CONST.PARQUE AVDA.						
2017.06.155.61903	OBRA PARQUE AVENIDA DE LOS DEPORTES						
2017.08.241.13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.						
2017.08.241.16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL						
2017.08.241.63217	ESCUELA PROFESIONAL "EL MOLINO"						
2018.01.912.110	PERSONAL EVENTUAL						
2018.01.912.16031	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL.						
2018.02.920.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.						
2018.02.920.13002	OTRAS REMUN.: RETRIB. COMPLEMENTARIAS, PERS.						
2018.02.920.16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO.						
2018.05.342.62206	CONSTRUCCION NUEVO CAMPO FUTBOL ARTIFICIAL						
2018.06.134.61917	EJECU PASO PEATONAL PK 393,70 FERROCARRIL						
2018.06.150.13130	PERSONAL CONSTRUCCION PARQUE AVDA. DEPORTES						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

EJERCICIO 2020

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2018.06.150.16030	S.SOCIAL PERSONAL CONST.PARQUE AVDA.						
2018.06.150.62402	ADQUISICION CAMION MULTIFUNCION CASAS DEL						
2018.06.150.63202	ADEC.ANTIGUAS ESCUELAS A AULA DE NATURALEZA 2ª FASE						
2018.06.151.63209	REFORMA MERCADO DE ABASTO						
2018.06.151.63212	REFORMA MERCADO DE ABASTO						
2018.06.1522.63226	REHABILITACION EDIFICIO CAMARA AGRARIA PARA						
2018.06.1532.61922	MEJORA URBANIZACION Y ACCESIBILIDAD BARRIO PILAR						
2018.06.155.61903	OBRA PARQUE AVENIDA DE LOS DEPORTES						
2018.06.164.63215	AEPSA 1/18, SUSTITUCION CUBIERTAS NICHOS						
2018.06.1721.60908	OBRAS ENTORNO URBANO DEL PARQUE DE LOS						
2018.06.1721.60909	OBRAS ENTORNO URBANO DEL PARQUE DE LA CRUZ DEL						
2018.06.1721.60913	PROYECTO 0329 RED URBANSOL 4 E						
2018.06.1721.64000	CONCURSO IDEAS OBRAS ENTORNO URBANO PLAZA						
2018.06.1721.64001	CONCURSO DE IDEAS OBRAS ENTORNO URBANO PLAZA						
2018.06.321.62217	C.E.INFANTIL BARRIO CRUZ DEL RIO 2ª FASE						
2018.06.342.60911	SENDA CICLABLE PARQUE URBANO AVDA. DEPORTES						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

EJERCICIO 2020

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2018.06.439.60910	MEJORAS INFR.T.COMERCIAL ENTORNO PL.PASADERAS						
2018.06.459.61921	OBRAS ADEC. CAMINO AUXILIAR A LA COOP.						
2018.08.241.13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.						
2018.08.241.13110	PERSONAL PROYECTO EJOVI (EMPLEO JOVENES DE						
2018.08.241.13114	PERSONAL PROGRAMA EMPLEO EXPERIENCIA 18/19						
2018.08.241.16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL						
2018.08.241.16007	S.SOCIAL PROYECTO EJOVI (EMPLEO JOVENES DE						
2018.08.241.16026	S.SOCIAL PROGRAMA EXPERIENCIA 18-19						
2018.08.241.22638	GASTOS MATERIALES CURSO PROYECTO EJOVI						
2018.08.241.22639	BECAS ALUMNOS PROYECTO EJOVI						
2018.08.241.22718	IMPARTICION CURSOS PROYECTO EJOVI						
2018.08.241.63217	ESCUELA PROFESIONAL EL MOLINO						
2018.08.241.63218	ESCUELA PROFESIONAL "EL MOLINO II"						
2018.09.330.12005	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO E.						
2018.09.330.13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2018.09.330.16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

EJERCICIO 2020

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2018.09.330.16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL						
2018.09.330.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
2018.09.330.22635	GASTOS DIVERSOS PALACIO DE CONGRESOS						
2018.09.330.625	MOBILIARIO Y ENSERES						
2018.09.330.626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.						
2018.09.333.625	MOBILIARIO Y ENSERES						
2018.09.334.213	MANT. Y REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y						
2018.09.334.224	PRIMAS DE SEGUROS.						
2018.09.334.623	ADQUIS. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y						
2018.10.334.22609	ACTIVIDADES CERTAMEN "FELIPE TRIGO"	123,12		123,12			123,12
2018.11.326.13100	RETRIBUCIÓN PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2018.11.326.16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL						
2018.20.920.22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA						
2018.21.171.12004	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.						
2018.21.171.12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.						
2018.21.171.12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

EJERCICIO 2020

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2018.21.171.12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.						
2018.21.171.16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS						
2018.22.231.13111	PERSONAL PLAN EMPLEO SOCIAL 2018/2019						
2018.22.231.13131	PERSONAL PROGRAMA CRISOL						
2018.22.231.16017	SEGURIDAD SOCIAL PLAN DE EMPLEO SOCIAL 2018/2019						
2018.22.231.16033	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA CRISOL						
2018.22.231.22645	ACTIVIDADES PROGRAMA CRISOL						
2018.23.231.13119	PERSONAL PROGRAMA FAMILIAS DESFAVORECIDAS Y						
2018.23.231.16025	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA FAMILIAS						
2018.25.920.15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL						
2018.25.920.15200	CARRERA PROFESIONAL						
2018.26.150.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO						
2018.26.150.13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2018.26.150.13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2018.26.150.16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO						
2018.26.150.16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

EJERCICIO 2020

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2019.01.912.10101	ASITENCIAS A ORGANOS COLEGIADOS	8.725,00		8.725,00		8.725,00	
2019.01.912.110	PERSONAL EVENTUAL						
2019.01.912.16001	SEGURIDAD SOCIAL MIEMBROS CORPORACIÓN.	5.200,21		5.200,21		5.200,21	
2019.01.912.16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	5.839,66		5.839,66		5.839,66	
2019.01.912.16031	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL.	3.349,94		3.349,94		3.349,94	
2019.01.912.22105	ADQUISICIÓN AGUA.	97,35		97,35		97,35	
2019.01.912.226	GASTOS DIVERSOS.	6.181,53		6.181,53		6.181,53	
2019.01.912.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	631,62		631,62		631,62	
2019.01.912.231	LOCOMOCIÓN.	739,86		739,86		739,86	
2019.01.912.62310	ADQUISICION PANTALLAS LED						
2019.02.920.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.						
2019.02.920.13002	OTRAS REMUN.: RETRIB. COMPLEMENTARIAS, PERS.						
2019.02.920.16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	6.367,97		6.367,97		6.367,97	
2019.02.920.16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO.	626,80		626,80		626,80	
2019.02.920.16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL.	2.773,53		2.773,53		2.773,53	
2019.02.920.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.555,46		1.555,46		1.555,46	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

EJERCICIO 2020

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2019.02.920.22201	GASTOS POSTALES.	3.187,63		3.187,63		3.187,63	
2019.02.920.22602	GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.187,01		1.187,01		1.187,01	
2019.02.920.22604	GASTOS PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS,	942,30		942,30		942,30	
2019.02.943.46605	APORTACION A PROMEDIO.						
2019.02.943.46606	APORTACIÓN MANCOMUNIDAD DON BENITO VVA SERENA.	25.000,00		25.000,00		25.000,00	
2019.03.132.16000	SEGURIDAD SOCIAL. FUNCIONARIOS	30.001,51		30.001,51		30.001,51	
2019.03.132.204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	2.643,85		2.643,85		2.643,85	
2019.03.132.213	MANT. Y REPA. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y	110,23		110,23		110,23	
2019.03.132.22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL.	486,00		486,00		486,00	
2019.03.132.22608	MATERIAL ESPECÍFICO DEL SERVICIO.	80,96		80,96		80,96	
2019.03.135.22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	82,50		82,50		82,50	
2019.04.133.22710	VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO APARCAMIENTO PARQUE	6.836,16		6.836,16		6.836,16	
2019.04.1621.22700	LIMPIEZA Y ASEO: GESTIÓN SERVICIO R.S.U. Y LIMPIEZA	515.065,97		515.065,97		515.065,97	
2019.04.1622.22501	TRIBUTOS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. IMPUESTO	7.238,09		7.238,09		7.238,09	
2019.04.1623.209	CÁNONES. TRATAMIENTO RESIDUOS SÓLIDOS.	51.753,61		51.753,61		51.753,61	
2019.04.323.22700	LIMPIEZA Y ASEO: CONTR. SERVICIO LIMPIEZA COLEGIOS	21.315,71		21.315,71		21.315,71	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

EJERCICIO 2020

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2019.04.4411.22717	TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS.	11.687,52		11.687,52		11.687,52	
2019.05.340.13100	RETRIBUCIOES PERSONAL LABORA TEMPORAL.	175,00		175,00		175,00	
2019.05.340.16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	1.462,42		1.462,42		1.462,42	
2019.05.340.16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO.	481,40		481,40		481,40	
2019.05.340.16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	8.550,32		8.550,32		8.550,32	
2019.05.341.22609	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y FESTEJOS	3.303,65		3.303,65		3.303,65	
2019.05.341.22643	PATROCINIO ACTIVIDADES DEPORTIVAS	6.600,00		6.600,00		6.600,00	
2019.05.342.212	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.605,77		5.605,77		5.605,77	
2019.05.342.213	MANTENIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y	7.190,11		7.190,11		7.190,11	
2019.05.342.22109	REACTIVOS PARA PISCINAS MUNICIPALES.	2.510,75		2.510,75		2.510,75	
2019.05.342.62216	PLAN INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	7.281,48		7.281,48		7.281,48	
2019.05.342.63205	SUSTITUCION CESPED ARTIFICIAL CAMPO DE FUTBOL						
2019.06.134.61917	EJECU PASO PEATONAL PK 393,70 FERROCARRIL						
2019.06.150.16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	3.352,80		3.352,80		3.352,80	
2019.06.150.16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO.	592,45		592,45		592,45	
2019.06.150.16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	4.548,50		4.548,50		4.548,50	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

EJERCICIO 2020

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2019.06.150.202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS	3.963,96		3.963,96		3.963,96	
2019.06.150.212	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDIFICIOS Y	486,84		486,84		486,84	
2019.06.150.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	744,52		744,52		744,52	
2019.06.150.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.						
2019.06.150.231	LOCOMOCIÓN.	131,25		131,25		131,25	
2019.06.150.623	ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y	2.541,00		2.541,00		2.541,00	
2019.06.150.62402	ADQUISICION CAMION MULTIFUNCION CASAS DEL						
2019.06.150.63202	ADEC.ANTIGUAS ESCUELAS A AULA DE NATURALEZA 2ª FASE						
2019.06.150.63204	ADEC. ANTIGUAS ESCUELAS A AULA NATURALEZA 3ª FASE						
2019.06.151.61902	OBRA URBANIZACIÓN CARRETERA DE GUADALUPE						
2019.06.151.63212	REFORMA MERCADO DE ABASTO	2.117,50		2.117,50		2.117,50	
2019.06.1522.212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.						
2019.06.1522.61931	OBRAS DE REPARACION INSTALACION SOLAR						
2019.06.1522.63226	REHABILITACION EDIFICIO CAMARA AGRARIA PARA						
2019.06.1532.61904	REMODELACION C/BARRANCO, AEPSA 2019	4.451,82		4.451,82		4.451,82	
2019.06.1532.61922	MEJORA URBANIZACION Y ACCESIBILIDAD BARRIO PILAR	23.212,65		23.212,65		23.212,65	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

EJERCICIO 2020

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2019.06.1532.61924	OBRAS ASFALTADO POLIGONO CAGANCHA	7.757,08		7.757,08		7.757,08	
2019.06.1532.61926	OBRA DE MEJORA Y MANTENIMIENTO EN LA	55.909,55		55.909,55		55.909,55	
2019.06.155.61903	OBRA PARQUE AVENIDA DE LOS DEPORTES						
2019.06.164.63215	AEPSA 1/18, SUSTITUCION CUBIERTAS NICHOS						
2019.06.1721.60913	PROYECTO 0329 RED URBANSOL 4 E						
2019.06.1721.64000	CONCURSO IDEAS OBRAS ENTORNO URBANO PLAZA						
2019.06.1721.64001	CONCURSO DE IDEAS OBRAS ENTORNO URBANO PLAZA						
2019.06.321.62217	C.E.INFANTIL BARRIO CRUZ DEL RIO 2ª FASE						
2019.06.337.62200	ADQUISICIÓN EDIFICIO CASA JUVENTUD.	5.446,34		5.446,34		5.446,34	
2019.06.338.60006	ADQUISICIÓN TERRENOS FERIAL.	48.676,36		48.676,36		48.676,36	
2019.06.342.60911	SENDA CICLABLE PARQUE URBANO AVDA. DEPORTES						
2019.06.439.60910	MEJORAS INFR.T.COMERCIAL ENTORNO PL.PASADERAS						
2019.06.440.16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	601,85		601,85		601,85	
2019.06.459.61921	OBRAS ADEC. CAMINO AUXILIAR A LA COOP.						
2019.06.933.62307	INSTALACION ASCENSOR CAMARA AGRARIA						
2019.07.150.16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	662,30		662,30		662,30	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

EJERCICIO 2020

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2019.07.150.16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO.	1.237,47		1.237,47		1.237,47	
2019.07.150.16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL.	13.782,17		13.782,17		13.782,17	
2019.07.150.210	MANTEN. CONSERVACIÓN DE INFRESTRUCTURAS Y BIENES	9.094,80		9.094,80		9.094,80	
2019.07.150.214	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELEMENTOS	269,06		269,06		269,06	
2019.07.1522.212	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	384,90		384,90		384,90	
2019.07.342.61925	OBRAS PINTURA Y ELECTRICIDAD CAMPO DE						
2019.08.241.13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.						
2019.08.241.13110	PERSONAL PROYECTO EJOVI (EMPLEO JOVENES DE						
2019.08.241.13114	PERSONAL PROGRAMA EMPLEO EXPERIENCIA 18/19						
2019.08.241.13118	PERSONAL PROGRAMA AT						
2019.08.241.13156	PERSONAL PROGRAMA EMPLEO EXPER 19/20	92,40		92,40		92,40	
2019.08.241.16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	785,11		785,11		785,11	
2019.08.241.16007	S.SOCIAL PROYECTO EJOVI (EMPLEO JOVENES DE						
2019.08.241.16012	S.SOCIAL PERSONAL PROGRAMA AT						
2019.08.241.16026	S.SOCIAL PROGRAMA EXPERIENCIA 18-19						
2019.08.241.16073	S.SOCIAL PROG EMPLEO Y EXPERIENCIA 19/20	18.235,18		18.235,18		18.235,18	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

EJERCICIO 2020

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2019.08.241.22638	GASTOS MATERIALES CURSO PROYECTO EJOVI						
2019.08.241.22647	BECAS ALUMNOS PROGRAMA AT						
2019.08.241.22648	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA AT.						
2019.08.241.22718	IMPARTICION CURSOS PROYECTO EJOVI						
2019.08.241.22719	CURSOS PROGRAMA AT						
2019.08.241.63217	ESCUELA PROFESIONAL EL MOLINO						
2019.08.241.63218	ESCUELA PROFESIONAL "EL MOLINO II"	2.777,68		2.777,68		2.777,68	
2019.08.241.63221	ESCUELA PROFESIONAL "EL MOLINO III"	10.779,69		10.779,69		10.779,69	
2019.09.330.12005	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO E.						
2019.09.330.13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.226,77		1.226,77		1.226,77	
2019.09.330.16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	474,35		474,35		474,35	
2019.09.330.16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	8.771,89		8.771,89		8.771,89	
2019.09.330.212	MANTENIM. Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS	622,78		622,78		622,78	
2019.09.330.22609	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, FESTEJOS	1.162,66		1.162,66		1.162,66	
2019.09.330.22635	GASTOS DIVERSOS PALACIO DE CONGRESOS						
2019.09.330.625	MOBILIARIO Y ENSERES						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

EJERCICIO 2020

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2019.09.3321.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	462,54		462,54		462,54	
2019.09.333.625	MOBILIARIO Y ENSERES						
2019.09.334.16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	640,96		640,96		640,96	
2019.09.334.213	MANT. Y REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y	526,48		526,48		526,48	
2019.09.334.224	PRIMAS DE SEGUROS.						
2019.09.334.22609	ACTIVIDADES CULTURALES: FERÍA DE LA TORTILLA						
2019.09.334.22610	GASTOS DIVERSOS BANDA DE MÚSICA	890,00		890,00		890,00	
2019.09.334.22613	TEATRO EN LA CALLE						
2019.09.334.22625	CERTAMEN DE MUSICA CORAL						
2019.09.334.22631	RED DE TEATRO DE EXTREMADURA						
2019.09.334.22642	PROG. TEATRO PROFESIONAL "D RULE ARTISTAS EN EL						
2019.09.334.22657	EVENTO CULTURAL SABINA Y PRADO LA PALABRA ILIMITADA						
2019.09.334.48102	PREMIOS II CERTAMEN NACIONAL DE MUSICA CORAL						
2019.09.334.48103	III EDICION PREMIO JUVENIL "ISABEL GALLARDO"	300,00		300,00		300,00	
2019.09.334.623	ADQUIS. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y						
2019.10.334.22609	ACTIVIDADES CERTAMEN "FELIPE TRIGO"	45.713,39		45.713,39		45.713,39	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

EJERCICIO 2020

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2019.10.334.48100	PREMIOS FELIPE TRIGO	300,00		300,00		300,00	
2019.11.326.13100	LABORAL TEMPORAL						
2019.11.326.16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	1.013,98		1.013,98		1.013,98	
2019.11.326.213	MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES	26,10		26,10		26,10	
2019.11.326.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	6.280,00		6.280,00		6.280,00	
2019.12.324.16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	1.149,16		1.149,16		1.149,16	
2019.12.324.212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	110,58		110,58		110,58	
2019.12.324.213	MANT. Y REPA. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y	466,46		466,46		466,46	
2019.12.324.22103	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	15.442,88		15.442,88		15.442,88	
2019.12.326.484	CAMPAÑA LIBROS	7.820,00		7.820,00		7.820,00	
2019.12.326.48419	BECAS DE EXCELENCIA ANTONIO HUERTAS MEJIAS	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
2019.13.410.16002	SEGIRIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO	839,52		839,52		839,52	
2019.13.410.16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	1.233,49		1.233,49		1.233,49	
2019.13.410.204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	1.185,80		1.185,80		1.185,80	
2019.13.410.210	MANT. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	122,78		122,78		122,78	
2019.13.410.21003	INFRAESR. Y BIENES NATURALES: MANTENIMIENTO	4.995,58		4.995,58		4.995,58	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

EJERCICIO 2020

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2019.13.410.213	MANT. Y REPA. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y	3.584,45		3.584,45		3.584,45	
2019.13.410.22101	SUMINISTRO AGUA.	11.373,59		11.373,59		11.373,59	
2019.13.410.62306	MAQUINARIA PARA MEJORA INFRAESTRUCTURAS FINCA						
2019.13.412.62312	MAQUINARIA PARA MEJORA INFRAESTRUCTURAS FINCAS						
2019.13.412.68900	OBRA INFRAST. FINCA RÚSTICA MUNICIPAL						
2019.14.491.16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	2.266,67		2.266,67		2.266,67	
2019.14.491.203	ARRENDAMIENTO OPERATIVO MÁQUINAS	2.984,78		2.984,78		2.984,78	
2019.14.491.213	MANTE. Y REP. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y	2.033,44		2.033,44		2.033,44	
2019.14.491.216	MANTENIM. Y REPARACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE	219,57		219,57		219,57	
2019.14.491.23001	DIETAS DEL PERSONAL	19,00		19,00		19,00	
2019.14.491.231	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	135,37		135,37		135,37	
2019.14.491.62604	ADQUISICION PANTALLAS LED						
2019.14.920.22200	GASTOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	4.247,10		4.247,10		4.247,10	
2019.15.311.13107	RETRIBUCIONES PERSONAL PROYECTO "CIUDADES						
2019.15.311.16020	SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO "CIUDADES	508,98		508,98		508,98	
2019.15.311.22654	SEMANA DE LA SALUD DEL MAYOR						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

EJERCICIO 2020

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2019.15.311.22699	CIUDADES SALUDABLES ACTIVIDADES	22,51		22,51		22,51	
2019.15.311.22709	CAMPAÑAS SANITARIAS	1.267,00		1.267,00		1.267,00	
2019.15.493.16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	642,70		642,70		642,70	
2019.16.164.16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	465,27		465,27		465,27	
2019.16.164.16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	967,28		967,28		967,28	
2019.17.931.16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	3.230,71		3.230,71		3.230,71	
2019.17.931.16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO	1.183,02		1.183,02		1.183,02	
2019.17.931.16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	981,79		981,79		981,79	
2019.17.931.22713	SERVICIOS BANCARIOS	88,90		88,90		88,90	
2019.18.920.21300	MANTENIMIENTO EXTINTORES MUNICIPALES	1.368,24		1.368,24		1.368,24	
2019.18.920.21301	MANTENIMIENTO ASCENSORES MUNICIPALES	595,32		595,32		595,32	
2019.18.920.22000	SUMINISTRO MATERIAL ORDINARIO NO	1.448,73		1.448,73		1.448,73	
2019.18.920.22103	ADQUSICIÓN COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	7.791,20		7.791,20		7.791,20	
2019.19.422.16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	455,25		455,25		455,25	
2019.19.422.223	GASTOS TRANSPORTES.	727,24		727,24		727,24	
2019.19.430.213	MANT. Y REP. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y	303,10		303,10		303,10	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

EJERCICIO 2020

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2019.19.4311.22621	CAMPAÑAS DE COMERCIO	8.078,28		8.078,28		8.078,28	
2019.19.4312.22700	LIMPIEZA Y ASEO, MERCADO DE ABASTOS	5.230,85		5.230,85		5.230,85	
2019.19.4312.62605	MODERNIZACION TECNOLOGICA MERCADO DE						
2019.19.4314.47902	SUBVENCIÓN ALQUILER EMPRESARIOS	531,25		531,25		531,25	
2019.19.439.13125	PERSONAL GERENTES DINAMIZACION COMERCIAL						
2019.19.439.16016	S.SOCIAL GERENTES DINAMIZACION COMERCIAL	684,16		684,16		684,16	
2019.20.165.16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	559,42		559,42		559,42	
2019.20.165.16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO	1.676,03		1.676,03		1.676,03	
2019.20.165.16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	3.721,94		3.721,94		3.721,94	
2019.20.165.202	ARRENDAMIENTO NAVE RONDA HISPANIDAD	1.210,00		1.210,00		1.210,00	
2019.20.165.203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES	1.210,00		1.210,00		1.210,00	
2019.20.165.20300	ARRENDAMIENTOS DE LUMINARIAS LED ALUMBRADO	10.126,73		10.126,73		10.126,73	
2019.20.165.210	MANTE. Y CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	1.364,85		1.364,85		1.364,85	
2019.20.165.213	MANT. Y REPA. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y	6.388,80		6.388,80		6.388,80	
2019.20.165.61919	SUMINISTRO COLUMNAS Y LUMINARIAS	71.390,00		71.390,00		71.390,00	
2019.20.920.22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA	61.816,32		61.816,32		61.816,32	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

EJERCICIO 2020

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2019.21.171.12004	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.						
2019.21.171.12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.						
2019.21.171.12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.						
2019.21.171.12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.						
2019.21.171.16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	78,58		78,58		78,58	
2019.21.171.16002	SEGURIDA SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO	365,37		365,37		365,37	
2019.21.171.16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	2.771,25		2.771,25		2.771,25	
2019.21.171.210	MANTE. Y CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	2.483,09		2.483,09		2.483,09	
2019.21.171.21002	ENCOMIENDA GESTIÓN PARQUE AURORA NAVISA	3.587,50		3.587,50		3.587,50	
2019.21.171.213	MANT. Y REPA. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y	310,37		310,37		310,37	
2019.22.231.13102	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIO SOCIAL						
2019.22.231.13105	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL: CENTRO DÍA						
2019.22.231.13106	CONTRATACION ENCARNACION IGLESIAS						
2019.22.231.13108	CONTRATACION MARIA JOSE ESCRIBANO RUIZ						
2019.22.231.13111	PERSONAL PLAN EMPLEO SOCIAL 2018/2019						
2019.22.231.13131	PERSONAL PROGAMA CRISOL						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

EJERCICIO 2020

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2019.22.231.16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	536,99		536,99		536,99	
2019.22.231.16006	S.SOCIAL CONT. ENCARNACION IGLESIAS	364,35		364,35		364,35	
2019.22.231.16009	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERVICIO SOCIAL	4.300,12		4.300,12		4.300,12	
2019.22.231.16010	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	1.783,32		1.783,32		1.783,32	
2019.22.231.16011	S.SOCIAL CONT. MARIA JOSE ESCRIBANO RUIZ	343,88		343,88		343,88	
2019.22.231.16017	SEGURIDAD SOCIAL PLAN DE EMPLEO SOCIAL 2018/2019	7.412,89		7.412,89		7.412,89	
2019.22.231.16024	SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL: CENTRO	809,51		809,51		809,51	
2019.22.231.16033	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA CRISOL	1.975,49		1.975,49		1.975,49	
2019.22.231.202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS	968,00		968,00		968,00	
2019.22.231.212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	64,25		64,25		64,25	
2019.22.231.213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	3.666,30		3.666,30		3.666,30	
2019.22.231.215	MOBILIARIO.	1.026,96		1.026,96		1.026,96	
2019.22.231.22615	ACTIVIDADES PREVENCIÓN CONDUCTAS ADICTIVAS	11.366,56		11.366,56		11.366,56	
2019.22.231.22624	MANTENIMIENTO SERVICIOS SOCIAL DE BASE	482,18		482,18		482,18	
2019.22.231.22626	SERVICIO TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	2.071,41		2.071,41		2.071,41	
2019.22.231.22627	PROGRAMA ACCIÓN SOCIAL	2.708,46		2.708,46		2.708,46	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

EJERCICIO 2020

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2019.22.231.22645	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA CRISOL	6.866,61		6.866,61		6.866,61	
2019.22.231.22720	CENTRO DE DÍA "VICTORIA MARTOS"	22.875,00		22.875,00		22.875,00	
2019.22.231.22721	CENTRO DE DÍA DE ALZHEIMER						
2019.22.231.22724	PLAZAS ANTENCIÓN DIURNAS: SERVICIO DE COMIDA						
2019.22.231.48942	AYUDAS EMERGENCIAS SOCIALES	6.795,37		6.795,37		6.795,37	
2019.22.231.48958	AYUDAS SANITARIAS Y FARMACEÚTICS FAMILIAS	180,16		180,16		180,16	
2019.22.231.48983	AYUDA MÍNIMOS VITALES	121,02		121,02		121,02	
2019.22.231.623	ADQUISICIÓN AYUDAS TÉCNICAS	299,95		299,95		299,95	
2019.22.231.62403	ADQUISICION VEHICULO ISOTERMO						
2019.22.231.625	MOBILIARIO Y ENSERES	433,66		433,66		433,66	
2019.23.231.13119	PERSONAL PROGRAMA FAMILIAS DESFAVORECIDAS Y						
2019.23.231.13128	PERSONAL OFICINA PSICOLÓGICA MUJEJES						
2019.23.231.13136	PERSONAL OFICINA DE IGUALDAD						
2019.23.231.16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	791,82		791,82		791,82	
2019.23.231.16025	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA FAMILIAS	1.127,29		1.127,29		1.127,29	
2019.23.231.16041	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OFICINA DE	598,82		598,82		598,82	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

EJERCICIO 2020

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2019.23.231.16047	SEGUROS SOCIALES OFICINA PSICOLOGICA MUJERES V.V.G.	720,24		720,24		720,24	
2019.23.231.22609	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, FESTEJOS	420,50		420,50		420,50	
2019.23.231.22623	ACTIVIDADES OFICINA DE IGUALDAD	165,00		165,00		165,00	
2019.23.231.22629	II FERIA ENTRE EMPRESARIA Y EMPRENDEDORAS						
2019.23.231.22646	ACTIVIDADES PACTO DE ESTADO CONTRA LA						
2019.23.231.22650	PROYECTO SENSIBILIZACION Y PREVENCION VIOLENCIA DE	9.869,00		9.869,00		9.869,00	
2019.23.231.22651	ACTIVIDADES PROGRAMA SER. ATENCIÓN PSICOLOGICA	60,80		60,80		60,80	
2019.24.231.22620	PROGRAMA MAYORES ACTIVOS	1.431,22		1.431,22		1.431,22	
2019.24.338.22609	ACTIVIDADES FESTEJOS POPULARES	1.461,10		1.461,10		1.461,10	
2019.25.920.15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL						
2019.25.920.15200	CARRERA PROFESIONAL						
2019.25.920.16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	1.001,05		1.001,05		1.001,05	
2019.25.920.16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	2.585,86		2.585,86		2.585,86	
2019.25.920.22104	VESTUARIO.	200,88		200,88		200,88	
2019.25.920.226	GASTOS DIVERSOS.	496,10		496,10		496,10	
2019.25.920.22622	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	6.584,41		6.584,41		6.584,41	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

EJERCICIO 2020

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2019.25.920.22703	GESTIÓN NÓMINAS	6.668,32		6.668,32		6.668,32	
2019.25.920.625	MOBILIARIO Y ENSERES	458,71		458,71		458,71	
2019.26.150.13100	LABORAL TEMPORAL						
2019.26.150.16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	1.464,18		1.464,18		1.464,18	
2019.26.920.22102	SUMINISTRO GAS.	4.117,36		4.117,36		4.117,36	
2019.26.920.22110	SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	374,69		374,69		374,69	
2019.27.342.63227	OBRAS ADECUACION ESCUELAS A GIMNASIO ELM						
2019.28.170.16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	820,98		820,98		820,98	
2019.29.231.22612	PROGRAMAS DE ACTIVIDEDES JUVENILES	5.488,18		5.488,18		5.488,18	
2019.29.231.22649	CONCURSO SERENA FASHION WEEKEND	20,63		20,63		20,63	
2019.30.432.13103	RETRIBU. PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONVENIO OFICINA						
2019.30.432.16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	517,10		517,10		517,10	
2019.30.432.16014	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	783,78		783,78		783,78	
2019.30.432.22609	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, FESTEJOS	7.671,40		7.671,40		7.671,40	
2019.30.432.22628	DIFUSION VVA.SERENA COMO "CIUDAD GASTRONOMICA	2.926,93		2.926,93		2.926,93	
2019.30.432.22662	ACTIVIDADES FIESTA LA CARRERITA						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

EJERCICIO 2020

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2019.31.330.110	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE						
2019.31.330.12004	FUNCIONARIOS.SUELDOS DEL GRUPO C2.						
2019.31.330.12006	FUNCIONARIOS.TRIENIOS.						
2019.31.330.12100	FUNCIONARIOS.COMPLEMENTO DE DESTINO.						
2019.31.330.12101	FUNCIONARIOS.COMPLEMENTO ESPECÍFICO.						
2019.31.330.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.PERSONAL LABORAL						
2019.31.330.13002	OTRAS REMUN.RETRIB.COMPLENTARI						
2019.31.330.13100	LABORAL TEMPORAL						
2019.31.330.16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	469,28		469,28		469,28	
2019.31.330.16002	SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL LABORAL FIJO	1.134,09		1.134,09		1.134,09	
2019.31.330.16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	3.612,59		3.612,59		3.612,59	
2019.31.330.16031	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL	813,75		813,75		813,75	
2019.31.330.213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.183,65		2.183,65		2.183,65	
2019.31.330.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	6.359,74		6.359,74		6.359,74	
2019.31.330.224	PRIMAS DE SEGUROS.						
2019.31.330.22609	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, FESTEJOS						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

EJERCICIO 2020

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2019.31.330.22635	GASTOS DIVERSOS PALACIO DE CONGRESOS	660,60		660,60		660,60	
2019.31.330.62202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	462,83		462,83		462,83	
2019.31.330.623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						
2019.31.330.625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.205,16		1.205,16		1.205,16	
		1.488.713,89		1.488.713,89		1.478.958,74	9.755,15

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio: 2006

Área de Gasto	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER	50,00		50,00			50,00
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	9,06		9,06			9,06
	Total Ejercicio 2006	59,06		59,06			59,06

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio: 2007

Área de Gasto	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN	1.000,00		1.000,00			1.000,00
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER	38,16		38,16			38,16
	Total Ejercicio 2007	1.038,16		1.038,16			1.038,16

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio: 2009

Área de Gasto	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER	87,50		87,50			87,50
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	100,00		100,00			100,00
	Total Ejercicio 2009	187,50		187,50			187,50

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio: 2010

Área de Gasto	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN	134,56		134,56			134,56
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER	30,00		30,00			30,00
	Total Ejercicio 2010	164,56		164,56			164,56

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio: 2011

Área de Gasto	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	42,48		42,48			42,48
	Total Ejercicio 2011	42,48		42,48			42,48

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio: 2014

Área de Gasto	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.						
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	378,13		378,13			378,13
	Total Ejercicio 2014	378,13		378,13			378,13

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio: 2015

Área de Gasto	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	7.762,14		7.762,14			7.762,14
	Total Ejercicio 2015	7.762,14		7.762,14			7.762,14

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio: 2016

Área de Gasto	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. Total Ejercicio 2016						

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio: 2017

Área de Gasto	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.						
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN						
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER						
	Total Ejercicio 2017						

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio: 2018

Área de Gasto	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.						
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN						
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER	123,12		123,12			123,12
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.						
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.						
	Total Ejercicio 2018	123,12		123,12			123,12

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio: 2019

Área de Gasto	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	860.501,14		860.501,14		860.501,14	
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN	130.816,00		130.816,00		130.816,00	
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER	238.161,57		238.161,57		238.161,57	
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	71.835,45		71.835,45		71.835,45	
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	177.644,58		177.644,58		177.644,58	
	Total Ejercicio 2019	1.478.958,74		1.478.958,74		1.478.958,74	

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio: 2006

Capítulo	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
1	GASTOS DE PERSONAL.	50,00		50,00			50,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIE	9,06		9,06			9,06
	Total Ejercicio 2006	59,06		59,06			59,06

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio: 2007

Capítulo	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2	GASTOS CORRIENTES EN BIE	38,16		38,16			38,16
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1.000,00		1.000,00			1.000,00
	Total Ejercicio 2007	1.038,16		1.038,16			1.038,16

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio: 2009

Capítulo	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2	GASTOS CORRIENTES EN BIE	187,50		187,50			187,50
	Total Ejercicio 2009	187,50		187,50			187,50

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio: 2010

Capítulo	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	30,00		30,00			30,00
6	INVERSIONES REALES.	134,56		134,56			134,56
	Total Ejercicio 2010	164,56		164,56			164,56

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio: 2011

Capítulo	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2	GASTOS CORRIENTES EN BIE	42,48		42,48			42,48
	Total Ejercicio 2011	42,48		42,48			42,48

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio: 2014

Capítulo	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2	GASTOS CORRIENTES EN BIE	378,13		378,13			378,13
6	INVERSIONES REALES.						
	Total Ejercicio 2014	378,13		378,13			378,13

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio: 2015

Capítulo	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
6	INVERSIONES REALES.	7.762,14		7.762,14			7.762,14
	Total Ejercicio 2015	7.762,14		7.762,14			7.762,14

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio: 2016

Capítulo	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
1	GASTOS DE PERSONAL.						
6	INVERSIONES REALES.						
	Total Ejercicio 2016						

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio: 2017

Capítulo	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
1	GASTOS DE PERSONAL.						
6	INVERSIONES REALES.						
	Total Ejercicio 2017						

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio: 2018

Capítulo	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
1	GASTOS DE PERSONAL.						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIE	123,12		123,12			123,12
6	INVERSIONES REALES.						
	Total Ejercicio 2018	123,12		123,12			123,12

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio: 2019

Capítulo	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
1	GASTOS DE PERSONAL.	187.319,91		187.319,91		187.319,91	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIE	999.389,57		999.389,57		999.389,57	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	47.047,80		47.047,80		47.047,80	
6	INVERSIONES REALES.	245.201,46		245.201,46		245.201,46	
	Total Ejercicio 2019	1.478.958,74		1.478.958,74		1.478.958,74	
	Total General	1.488.713,89		1.488.713,89		1.478.958,74	9.755,15

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2006	59,06		59,06			59,06
2007	1.038,16		1.038,16			1.038,16
2009	187,50		187,50			187,50
2010	164,56		164,56			164,56
2011	42,48		42,48			42,48
2014	378,13		378,13			378,13
2015	7.762,14		7.762,14			7.762,14
2016						
2017						
2018	123,12		123,12			123,12
2019	1.478.958,74		1.478.958,74		1.478.958,74	
TOTAL	1.488.713,89		1.488.713,89		1.478.958,74	9.755,15

Ejercicio: 2020

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220200000162	03/02/2020	220	AD	RETRIBUCION SALARIAL 2020	01	912	10000		0,06	
220200000165	03/02/2020	220	AD	RETRIBUCION SALARIAL 2020	01	912	10000		2.424,50	
220200000166	03/02/2020	220	AD	RETRIBUCION SALARIAL 2020	01	912	10000		1.426,93	
220200000672	11/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES 6 MESES 2020, POR BAJA DE ROSA MARIA CHAMIZO	01	912	10000		2.347,66	
					Total Aplic.:				**6.199,15**	
220200000171	03/02/2020	220	AD	RETRIBUCION SALARIAL 2020	01	912	110		1.649,55	
220200000533	07/02/2020	100	RC	R.CREDITO RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANZA	01	912	110			26.195,21
					Total Aplic.:				**1.649,55**	**26.195,21**
220200000738	11/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES EJERCICIO DE 2020.	01	912	13100		62,40	
220200000739	11/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES EJERCICIO DE 2020.	01	912	13100		110,28	
220200000740	11/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES EJERCICIO DE 2020.	01	912	13100		3.857,48	
220200000741	11/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES EJERCICIO DE 2020.	01	912	13100		361,64	
220200000742	11/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES EJERCICIO DE 2020.	01	912	13100		67,59	
					Total Aplic.:				**4.459,39**	
220200000531	07/02/2020	220	AD	CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES 2020	01	912	16001		2.627,61	
					Total Aplic.:				**2.627,61**	
				Suma y sigue:					**14.935,70**	**26.195,21**

Ejercicio: 2020

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220200000744	11/02/2020	220	AD	SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO DE 2020 VARIOS TRABAJADORES (6) DEL SERVICIO DE ALCALDÍA.	01 912 16003		2.043,61	
					Total Aplic.:		**2.043,61**	
220200000532	07/02/2020	220	AD	CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES 2020	01 912 16031		1.467,42	
220200000534	07/02/2020	100	RC	R.CREDITO CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES 2020	01 912 16031			11.825,85
					Total Aplic.:		**1.467,42**	**11.825,85**
220200000025	13/01/2020	220	AD	SUMINISTRO DE AGUA PARA REUNIONES GABINETE DE ALCALDÍA AÑO 2020.	01 912 22105		406,80	
					Total Aplic.:		**406,80**	
220200002892	04/03/2020	220	AD	SERVICIO REPARTO PERIÓDICOS RTV LA SERENA.	01 912 22205		295,24	
220200003128	10/03/2020	220	AD	SERVICIO REPARTO PERIÓDICO RTV LA SERENA EJERCICIO DE 2020.	01 912 22205		2.657,16	
					Total Aplic.:		**2.952,40**	
220200000002	07/01/2020	220	AD	SERVICIO DE COMIDA PROTOCOLARIA.	01 912 226		176,90	
220200013590	05/06/2020	100	RC	RETENCIÓN DE CREDITO PARA GASTO A JUSTIFICAR.	01 912 226			6,91
220200027907	03/11/2020	220	AD	SUMINISTRO DE 9000 TARJETONES FELICITACIÓN NAVIDAD Y SOBRES	01 912 226		1.310,43	
220200034151	30/12/2020	220	AD	REPORTAJE FOTOGRÁFICO NAVIDAD.	01 912 226		605,00	
					Total Aplic.:		**2.092,33**	**6,91**
220200001165	19/02/2020	230	AD	1000 CUÑAS RADIOFONICAS, PARA EVENTOS DE OCIO, CULTURALES, DEPORTIVO, BANDOS Y COMUNICACION GENERAL	01 912 22602		3.515,05	
				Suma y sigue:			**27.413,31**	**38.027,97**

Ejercicio: 2020

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220200002942	05/03/2020	230	AD	1200 CUÑAS RADIOFONICAS, PARA LA PROMOCION (C.MUJER, F.TORTILLA,FIESTAS,T.CALLE,P.F.TRIGO Y CAMPAÑA NAVIDAD)	01 912 22602		9.565,05	
220200005448	25/03/2020	220	AD	CUÑAS RADIOFONICAS PARA EVENTOS, OCIO, CULTURALES Y DEPORTIVOS	01 912 22602		571,09	
					Total Aplic.:		**13.651,19**	
220200000274	04/02/2020	100	RC	ASISTENCIA CONCEJALES A ORGANOS COLEGIADOS	01 912 23301			19.625,35
					Total Aplic.:			**19.625,35**
220200018850	29/07/2020	100	RC	R.C. TAPIZADO SILLONES DESPACHO ALCALDÍA.	01 912 62300			118,80
					Total Aplic.:			**118,80**
220200000253	04/02/2020	220	AD	DOTACIÓN ECONÓMICA FIJA Y VARIABLE DE FEBRERO A DICIEMBRE	02 912 48900		8.490,00	
					Total Aplic.:		**8.490,00**	
220200000462	06/02/2020	100	RC	R. CREDITO DE DOS PLAZAS DE TECNICO DE ADMON GENERAL	02 920 12000			24.836,40
220200022460	23/09/2020	230	AD	R. CREDITO DESDE EL 18-09-2020 HASTA EL 31-12-2020	02 920 12000		288,41	
220200022461	23/09/2020	230	AD	R. CREDITO DESDE EL 18-09-2020 HASTA EL 31-12-2020	02 920 12000		288,41	
					Total Aplic.:		**576,82**	**24.836,40**
220200030664	26/11/2020	220	AD	REGULARIZACIÓN NÓMINA MES DE DICIEMBRE	02 920 12003		704,45	
					Total Aplic.:		**704,45**	
220200000402	06/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES BÁSICAS, COMPLEMENTARIAS Y CARRERA PROFESIONAL EJERCICIO DE 2020.	02 920 12004		572,50	
				Suma y sigue:			**47.893,22**	**82.608,52**

Ejercicio: 2020

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220200000407	06/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES BÁSICAS, COMPLEMENTARIAS Y CARRERA PROFESIONAL EJERCICIO DE 2020.	02 920 12004		3.094,39	
220200000410	06/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES BÁSICAS, COMPLEMENTARIAS Y CARRERA PROFESIONAL EJERCICIO DE 2020.	02 920 12004		601,56	
					Total Aplic.:		**4.268,45**	
220200000402	06/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES BÁSICAS, COMPLEMENTARIAS Y CARRERA PROFESIONAL EJERCICIO DE 2020.	02 920 12006		89,52	
220200000407	06/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES BÁSICAS, COMPLEMENTARIAS Y CARRERA PROFESIONAL EJERCICIO DE 2020.	02 920 12006		684,63	
220200000410	06/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES BÁSICAS, COMPLEMENTARIAS Y CARRERA PROFESIONAL EJERCICIO DE 2020.	02 920 12006		74,60	
220200032210	16/12/2020	220	AD	AD COMPLEMENTARIO.	02 920 12006		16,36	
					Total Aplic.:		**865,11**	
220200000402	06/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES BÁSICAS, COMPLEMENTARIAS Y CARRERA PROFESIONAL EJERCICIO DE 2020.	02 920 12100		253,69	
220200000407	06/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES BÁSICAS, COMPLEMENTARIAS Y CARRERA PROFESIONAL EJERCICIO DE 2020.	02 920 12100		1.245,48	
220200000410	06/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES BÁSICAS, COMPLEMENTARIAS Y CARRERA PROFESIONAL EJERCICIO DE 2020.	02 920 12100		253,69	
220200000462	06/02/2020	100	RC	R. CREDITO DE DOS PLAZAS DE TECNICO DE ADMON GENERAL	02 920 12100			12.982,14
220200022460	23/09/2020	230	AD	R. CREDITO DESDE EL 18-09-2020 HASTA EL 31-12-2020	02 920 12100		0,06	
					Total Aplic.:		**1.752,92**	**12.982,14**
220200000402	06/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES BÁSICAS, COMPLEMENTARIAS Y CARRERA PROFESIONAL EJERCICIO DE 2020.	02 920 12101		400,37	
220200000407	06/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES BÁSICAS, COMPLEMENTARIAS Y CARRERA PROFESIONAL EJERCICIO DE 2020.	02 920 12101		1.702,16	
				Suma y sigue:			**56.309,73**	**95.590,66**

Ejercicio: 2020

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220200000410	06/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES BÁSICAS, COMPLEMENTARIAS Y CARRERA PROFESIONAL EJERCICIO DE 2020.	02	920	12101		400,37	
220200000462	06/02/2020	100	RC	R. CREDITO DE DOS PLAZAS DE TECNICO DE ADMON GENERAL	02	920	12101			24.271,02
220200022460	23/09/2020	230	AD	R. CREDITO DESDE EL 18-09-2020 HASTA EL 31-12-2020	02	920	12101		124,85	
220200022461	23/09/2020	230	AD	R. CREDITO DESDE EL 18-09-2020 HASTA EL 31-12-2020	02	920	12101		123,08	
					Total Aplic.:				**2.750,83**	**24.271,02**
220200000748	11/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES EJERCICIO DE 2020.	02	920	13100		153,02	
					Total Aplic.:				**153,02**	
220200000501	07/02/2020	220	AD	CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL 2020	02	920	16000		47.191,60	
					Total Aplic.:				**47.191,60**	
220200000749	11/02/2020	220	AD	SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2020 DE VARIOS TRABAJADORES (4) DEL SERVICIO DE SECRETARÍA.	02	920	16003		2.413,45	
					Total Aplic.:				**2.413,45**	
220200001116	18/02/2020	220	AD	CIERRAPUERTAS PARA SECRETARÍA.	02	920	212		33,05	
220200024904	09/10/2020	220	AD	SUMINISTRO DE 3 COPIAS DE LLAVES PARA EL SERVICIO DE CONTRATACIÓN	02	920	212		11,62	
					Total Aplic.:				**44,67**	
220200000177	03/02/2020	100	RC	SERVICIO GASTOS POSTALES	02	920	22201			2.937,17
220200034288	31/12/2020	230	AD	FRANQUEO CARTAS MES DE DICIEMBRE.	02	920	22201		993,62	
				Suma y sigue:					**107.754,39**	**122.798,85**

Ejercicio: 2020

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		**993,62**	**2.937,17**
220200000408	06/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES 2020	03 132 12001		11.098,99	
					Total Aplic.:		**11.098,99**	
220200000414	06/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES 2020	03 132 12003		8.482,91	
220200000416	06/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES 2020	03 132 12003		317,18	
220200000427	06/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES 2020	03 132 12003		8.509,08	
220200000440	06/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES 2020	03 132 12003		2.363,63	
220200000444	06/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES 2020	03 132 12003		3.726,92	
220200000446	06/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES 2020	03 132 12003		3.714,06	
220200000452	06/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES 2020	03 132 12003		1.288,15	
220200000461	06/02/2020	100	RC	R.CREDITOS DE TRES PLAZAS DE AGENTE DE LA POLICIA LOCAL	03 132 12003			550,26
220200011318	21/05/2020	220	AD	ACTUALIZACION ANTIGUEDAD RESOLUCION CONCEJALA DE REGIMEN INTERIOR DE FECHA 19-05-20	03 132 12003		49,38	
220200022456	23/09/2020	230	AD	R.CREDITOS DESDE 18-09-2020 HASTA EL 31-12-2020	03 132 12003		1.119,04	
220200022457	23/09/2020	230	AD	R.CREDITOS DESDE EL 18-09-2020 HASTA EL 31-12-2020	03 132 12003		63,76	
220200022458	23/09/2020	230	AD	R.CREDITOS DESDE 18-09-2020 HASTA EL 31-12-2020	03 132 12003		1.119,04	
				Suma y sigue:			**149.606,53**	**123.349,11**

Ejercicio: 2020

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220200022459	23/09/2020	230	AD	R.CREDITOS DESDE 18-09-2020 HASTA EL 31-12-2020	03	132	12003		1.119,04	
220200031001	01/12/2020	220	AD	REGULARIZACIÓN NÓMINA MES DE DICIEMBRE	03	132	12003		2.084,11	
220200031007	01/12/2020	220	AD	REGULARIZACIÓN NÓMINA MES DE DICIEMBRE	03	132	12003		0,15	
220200031050	01/12/2020	220	AD	REGULARIZACIÓN NÓMINA MES DE DICIEMBRE	03	132	12003		36,56	
					Total Aplic.:				**33.993,01**	**550,26**
220200000408	06/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES 2020	03	132	12006		3.692,76	
220200000414	06/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES 2020	03	132	12006		2.666,38	
220200000416	06/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES 2020	03	132	12006		128,01	
220200000427	06/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES 2020	03	132	12006		2.168,35	
220200000440	06/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES 2020	03	132	12006		407,85	
220200000444	06/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES 2020	03	132	12006		457,46	
220200000446	06/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES 2020	03	132	12006		228,82	
220200011318	21/05/2020	220	AD	ACTUALIZACION ANTIGUEDAD RESOLUCION CONCEJALA DE REGIMEN INTERIOR DE FECHA 19-05-20	03	132	12006		158,85	
220200031001	01/12/2020	220	AD	REGULARIZACIÓN NÓMINA MES DE DICIEMBRE	03	132	12006		85,77	
220200031003	01/12/2020	220	AD	REGULARIZACIÓN NÓMINA MES DE DICIEMBRE	03	132	12006		83,29	
				Suma y sigue:					**162.923,93**	**123.349,11**

Ejercicio: 2020

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220200031005	01/12/2020	220	AD	REGULARIZACIÓN NÓMINA MES DE DICIEMBRE	03 132 12006		64,01	
					Total Aplic.:		**10.141,55**	
220200000408	06/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES 2020	03 132 12100		6.818,49	
220200000414	06/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES 2020	03 132 12100		4.366,43	
220200000416	06/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES 2020	03 132 12100		200,99	
220200000427	06/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES 2020	03 132 12100		4.294,67	
220200000440	06/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES 2020	03 132 12100		1.242,52	
220200000444	06/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES 2020	03 132 12100		1.908,72	
220200000446	06/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES 2020	03 132 12100		1.910,59	
220200000452	06/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES 2020	03 132 12100		661,48	
220200000461	06/02/2020	100	RC	R.CREDITOS DE TRES PLAZAS DE AGENTE DE LA POLICIA LOCAL	03 132 12100			14.978,72
220200031001	01/12/2020	220	AD	REGULARIZACIÓN NÓMINA MES DE DICIEMBRE	03 132 12100		553,30	
					Total Aplic.:		**21.957,19**	**14.978,72**
220200000408	06/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES 2020	03 132 12101		10.939,71	
220200000414	06/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES 2020	03 132 12101		4.628,93	
				Suma y sigue:			**200.513,77**	**138.327,83**

Ejercicio: 2020

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220200000416	06/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES 2020	03	132	12101		266,97	
220200000427	06/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES 2020	03	132	12101		5.059,43	
220200000440	06/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES 2020	03	132	12101		872,15	
220200000444	06/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES 2020	03	132	12101		2.069,95	
220200000446	06/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES 2020	03	132	12101		2.078,95	
220200000452	06/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES 2020	03	132	12101		637,83	
220200000461	06/02/2020	100	RC	R.CREDITOS DE TRES PLAZAS DE AGENTE DE LA POLICIA LOCAL	03	132	12101			1.617,84
220200031001	01/12/2020	220	AD	REGULARIZACIÓN NÓMINA MES DE DICIEMBRE	03	132	12101		1.127,64	
220200031018	01/12/2020	220	AD	REGULARIZACIÓN NÓMINA MES DE DICIEMBRE	03	132	12101		0,01	
220200031022	01/12/2020	220	AD	REGULARIZACIÓN NÓMINA MES DE DICIEMBRE	03	132	12101		0,05	
220200031024	01/12/2020	220	AD	REGULARIZACIÓN NÓMINA MES DE DICIEMBRE	03	132	12101		0,04	
220200031026	01/12/2020	220	AD	REGULARIZACIÓN NÓMINA MES DE DICIEMBRE	03	132	12101		0,04	
220200031030	01/12/2020	220	AD	REGULARIZACIÓN NÓMINA MES DE DICIEMBRE	03	132	12101		0,04	
220200031032	01/12/2020	220	AD	REGULARIZACIÓN NÓMINA MES DE DICIEMBRE	03	132	12101		0,04	
220200031034	01/12/2020	220	AD	REGULARIZACIÓN NÓMINA MES DE DICIEMBRE	03	132	12101		0,04	
				Suma y sigue:					**212.626,95**	**139.945,67**

Ejercicio: 2020

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220200031036	01/12/2020	220	AD	REGULARIZACIÓN NÓMINA MES DE DICIEMBRE	03 132 12101		0,04	
220200031040	01/12/2020	220	AD	REGULARIZACIÓN NÓMINA MES DE DICIEMBRE	03 132 12101		0,04	
220200031042	01/12/2020	220	AD	REGULARIZACIÓN NÓMINA MES DE DICIEMBRE	03 132 12101		0,04	
220200031044	01/12/2020	220	AD	REGULARIZACIÓN NÓMINA MES DE DICIEMBRE	03 132 12101		0,04	
220200031048	01/12/2020	220	AD	REGULARIZACIÓN NÓMINA MES DE DICIEMBRE	03 132 12101		0,04	
220200031050	01/12/2020	220	AD	REGULARIZACIÓN NÓMINA MES DE DICIEMBRE	03 132 12101		0,04	
220200031052	01/12/2020	220	AD	REGULARIZACIÓN NÓMINA MES DE DICIEMBRE	03 132 12101		0,04	
					Total Aplic.:		**27.682,10**	**1.617,84**
220200010906	12/05/2020	220	AD	GRATIFICACION DIAS FESTIVOS (9 Y 10 DE ABRIL) NOMINA DE MAYO	03 132 15102		100,00	
220200014120	10/06/2020	220	AD	GRATIFICACIONES NOMINA MES DE JUNIO (DIA FESTIVO 1 DE MAYO)	03 132 15102		148,00	
220200031846	11/12/2020	220	AD	GRATIFICACIONES FESTIVOS MES DE NOVIEMBRE A INCLUIR EN NÓMINA DE DICIEMBRE	03 132 15102		116,00	
220200031860	11/12/2020	220	AD	GRATIFICACIONES FESTIVOS MES DE NOVIEMBRE A INCLUIR EN NÓMINA DE DICIEMBRE	03 132 15102		100,00	
					Total Aplic.:		**464,00**	
220200016680	01/07/2020	100	RC	RETENCIÓN CREDITO GRATIFICACIONES POLICÍA NÓMINA DE JULIO.	03 132 15103			125,00
220200016756	02/07/2020	230	AD	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS NÓMINA JULIO	03 132 15103		125,00	
				Suma y sigue:			**213.216,23**	**140.070,67**

Ejercicio: 2020

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220200031816	11/12/2020	220	AD	GRATIFICACIONES SERVICIOS EXTRAORDINARIOS MES DE NOVIEMBRE A INCLUIR EN NÓMINA DE DICIEMBRE	03 132 15103		140,00	
					Total Aplic.:		**265,00**	**125,00**
220200000502	07/02/2020	220	AD	CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL 2020	03 132 16000		42.176,28	
					Total Aplic.:		**42.176,28**	
220200000174	03/02/2020	220	AD	RENTING VEHICULO MATRICULA 9346JTV, AÑO 2020	03 132 204		0,01	
					Total Aplic.:		**0,01**	
220200001609	25/02/2020	100	RC	SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD PARA LA POLICIA LOCAL	03 132 22104			4.494,11
220200028309	10/11/2020	230	AD	SUMINISTRO UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL. LOTE 1 (UNIFORMIDAD)	03 132 22104		31.629,35	
220200028310	10/11/2020	230	AD	SUMINISTRO UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL. LOTE 2 (COMPLEMENTOS)	03 132 22104		47.168,70	
220200028311	10/11/2020	230	AD	SUMINISTRO UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL. LOTE 3 (CALZADO)	03 132 22104		6.617,82	
					Total Aplic.:		**85.415,87**	**4.494,11**
220200011156	20/05/2020	220	AD	SUMINISTRO DE COLA Y APLICADOR, CONTRATO EMERGENCIA COVID	03 132 22608		121,79	
220200016652	29/06/2020	220	AD	VALLAS DE SEÑALIZACIÓN.	03 132 22608		0,01	
					Total Aplic.:		**121,80**	
220200000176	03/02/2020	100	RC	SERVICIO DE GRUA	03 133 22722			13.875,01
					Total Aplic.:			**13.875,01**
				Suma y sigue:			**341.070,19**	**158.439,79**

Ejercicio: 2020

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220200000172	03/02/2020	220	AD	VIGILANCIA Y MANTENIMENTO PARKING PARQUE DE LA CONSTITUCION 2020	04 133 22710		3.418,08	
					Total Aplic.:		**3.418,08**	
220200000103	22/01/2020	220	AD	SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS AÑO 2020	04 1621 22700		144.813,95	
220200000104	22/01/2020	220	AD	GESTION SERVICIO PUNTO LIMPIO AÑO 2020	04 1621 22700		21.923,92	
220200000372	05/02/2020	100	RC	R.CREDITO SUBIDA I.P.C. CONTRATOS RECOGIDA DE BASURA Y PUNTO LIMPIO	04 1621 22700			18.428,28
220200034282	31/12/2020	220	AD	AD COMPLEMENTARIO.	04 1621 22700		64,36	
					Total Aplic.:		**166.802,23**	**18.428,28**
220200000105	22/01/2020	220	AD	IMPUESTOS SOBRE ELIMINACION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN VERTEDERO 2020	04 1622 22501		7.763,83	
					Total Aplic.:		**7.763,83**	
220200000106	22/01/2020	220	AD	TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EJERCICIO 2020	04 1623 209		52.120,10	
220200034385	31/12/2020	220	AD	TRATAMIENTO FRACCIÓN ENVASES LIGEROS RECOGIDA SELECTIVA DEL 01-07-20 AL 31-12-20	04 1623 209		5.233,12	
					Total Aplic.:		**57.353,22**	
220200000107	22/01/2020	220	AD	LIMPIEZA COLEGIOS PUBLICOS Y CIUDAD DEPORTIVA 2020	04 323 22700		21.315,68	
					Total Aplic.:		**21.315,68**	
220200000463	06/02/2020	100	RC	R.CREDITO DIRECTOR TECNICO DEPORTIVO	05 340 12000			12.696,45
220200025458	20/10/2020	230	AD	RETRIBUCIONES DESDE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2020	05 340 12000		1.195,04	
					Total Aplic.:		**1.195,04**	**12.696,45**
				Suma y sigue:			**598.918,27**	**189.564,52**

Ejercicio: 2020

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220200000426	06/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES BÁSICAS, COMPLEMENTARIAS Y CARRERA PROFESIONAL EJERCICIO DE 2020.	05 340 12004		794,67	
					Total Aplic.:		**794,67**	
220200000426	06/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES BÁSICAS, COMPLEMENTARIAS Y CARRERA PROFESIONAL EJERCICIO DE 2020.	05 340 12006		314,37	
					Total Aplic.:		**314,37**	
220200000426	06/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES BÁSICAS, COMPLEMENTARIAS Y CARRERA PROFESIONAL EJERCICIO DE 2020.	05 340 12100		253,80	
220200000463	06/02/2020	100	RC	R.CREDITO DIRECTOR TECNICO DEPORTIVO	05 340 12100			5.991,20
220200025458	20/10/2020	230	AD	RETRIBUCIONES DESDE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2020	05 340 12100		39,59	
					Total Aplic.:		**293,39**	**5.991,20**
220200000426	06/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES BÁSICAS, COMPLEMENTARIAS Y CARRERA PROFESIONAL EJERCICIO DE 2020.	05 340 12101		400,37	
220200000463	06/02/2020	100	RC	R.CREDITO DIRECTOR TECNICO DEPORTIVO	05 340 12101			5.210,36
220200025458	20/10/2020	230	AD	RETRIBUCIONES DESDE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2020	05 340 12101		174,54	
					Total Aplic.:		**574,91**	**5.210,36**
220200000796	11/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES EJERCICIO DE 2020.	05 340 13100		115,36	
220200000800	11/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES EJERCICIO DE 2020.	05 340 13100		40,62	
220200000801	11/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES EJERCICIO DE 2020.	05 340 13100		78,92	
220200000802	11/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES EJERCICIO DE 2020.	05 340 13100		108,20	
				Suma y sigue:			**601.238,71**	**200.766,08**

Ejercicio: 2020

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220200000828	12/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES EJERCICIO DE 2020.	05 340 13100		44,08	
220200000829	12/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES EJERCICIO DE 2020.	05 340 13100		88,40	
220200000832	12/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES EJERCICIO DE 2020.	05 340 13100		39,68	
220200001633	25/02/2020	100	RC	CONTRATACION MONITOR DE TENIS Y MONITOR DE BAILE DE SALON	05 340 13100			754,00
220200016040	25/06/2020	230	AD	NÓMINA DEL 25-06-2020 AL 30-09-2020.	05 340 13100		3.520,00	
220200017295	17/07/2020	100	RC	NÓMINA MONITOR DEPORTIVO.	05 340 13100			3.396,00
					Total Aplic.:		**4.035,26**	**4.150,00**
220200000503	07/02/2020	220	AD	CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL 2020	05 340 16000		15.324,94	
					Total Aplic.:		**15.324,94**	
220200000524	07/02/2020	220	AD	CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES 2020	05 340 16002		796,43	
					Total Aplic.:		**796,43**	
220200000833	12/02/2020	220	AD	SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO DE 2020, VARIOS TRABAJADORES (15) DEL SERVICIO DE DEPORTES.	05 340 16003		6.620,17	
220200003538	13/03/2020	230	AD	C. PATRONAL S.SOCIAL CONTRATACION MONITO POLIDEPORTIVO DEL 04/03/20/ AL 30/09/20	05 340 16003		3.100,00	
220200016041	25/06/2020	230	AD	CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DEL 25-06-2020 AL 30-09-2020.	05 340 16003		1.900,00	
220200017809	21/07/2020	230	AD	AMPLIACIÓN SEGUROS SOCIALES DEL 1/10/20 AL 31/12/20: MANUEL GARCIA DELGADO.	05 340 16003		1.500,00	
					Total Aplic.:		**13.120,17**	
				Suma y sigue:			**634.172,41**	**204.916,08**

Ejercicio: 2020

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220200022977	25/09/2020	220	AD	SUMINISTROF ALQUILER PLATAFORMA ELEVADORA DURANTE 7 DÍAS OARA COLOCACIÓN DE FOCOS EN PISTAS POLIVALENTES	05 342 203		0,13	
					Total Aplic.:		**0,13**	
220200000026	14/01/2020	220	AD	MATERIALES DE FONTANERÍA PARA REPARACIONES EN PISCINAS MUNICIPALES.	05 342 212		0,05	
220200024663	07/10/2020	220	AD	MATERIAL ELÉCTRICO NECESARIO PARA REPARACIONES EN PABELLÓN JOSÉ MANUEL CALDERÓN.	05 342 212		12,29	
					Total Aplic.:		**12,34**	
220200000856	12/02/2020	220	AD	SERVICIO MANTENIMIENTO CLIMATIZACIÓN PISCINA CLIMATIZADA.	05 342 213		484,00	
220200022978	25/09/2020	220	AD	SUMINISTRO MATERIAL AUXILIAR DE ELECTRICIDAD PARA COLOCACIÓN DE FOCOS EN PISTAS POLIVALENTES	05 342 213		0,04	
					Total Aplic.:		**484,04**	
220200000277	04/02/2020	220	AD	SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA PISCINA	05 342 22109		0,01	
					Total Aplic.:		**0,01**	
220200000954	14/02/2020	230	AD	PROFESIONAL DE GOLF PARA IMPARTICION DE CLASES TEORICA Y PRACTICAS DE GOLF	05 342 22706		2.420,00	
					Total Aplic.:		**2.420,00**	
220200034426	31/12/2020	230	AD	ADQUISICION DE TERRENOS JUNTO A RECINTO FERIAL PARA APARCAMIENTO DE VEHICULOS	06 133 60004 2018 / 2 / I / 6 / 1		6.329,23	
					Total Aplic.:		**6.329,23**	
220200005523	26/03/2020	100	RC	ADQUISICION EDIFICIO LOPEZ DE AYALA, 18	06 133 68201			52.542,58
				Suma y sigue:			**643.418,16**	**257.458,66**

Ejercicio: 2020

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220200013251	02/06/2020	100	RC	PROVISION CANCELACION HIPOTECA Y EMBARGOS PARA LA COMPRA INMUEBLE SITO LOPEZ DE AYALA, 16, F.R. 11.752, PLACERES DONOSO	06 133 68201			450,00
					Total Aplic.:			**52.992,58**
220200005508	25/03/2020	100	RC	EJECUCION PASO PEATONAL INFERIOR LINEA DEL FERROCARRIL MERIDA PUERTOLLANO.	06 134 61917 2017 / 2 / I / 1 / 1			342,23
					Total Aplic.:			**342,23**
220200000459	06/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES BÁSICAS, COMPLEMENTARIAS Y CARRERA PROFESIONAL EJERCICIO DE 2020.	06 150 12004		459,01	
					Total Aplic.:		**459,01**	
220200000459	06/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES BÁSICAS, COMPLEMENTARIAS Y CARRERA PROFESIONAL EJERCICIO DE 2020.	06 150 12006		148,16	
					Total Aplic.:		**148,16**	
220200000459	06/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES BÁSICAS, COMPLEMENTARIAS Y CARRERA PROFESIONAL EJERCICIO DE 2020.	06 150 12100		328,38	
					Total Aplic.:		**328,38**	
220200000459	06/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES BÁSICAS, COMPLEMENTARIAS Y CARRERA PROFESIONAL EJERCICIO DE 2020.	06 150 12101		400,37	
					Total Aplic.:		**400,37**	
220200000723	11/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES EJERCICIO DE 2020.	06 150 13100		153,58	
220200000724	11/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES EJERCICIO DE 2020.	06 150 13100		103,07	
220200000725	11/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES EJERCICIO DE 2020.	06 150 13100		186,58	
220200000726	11/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES EJERCICIO DE 2020.	06 150 13100		136,56	
				Suma y sigue:			**645.333,87**	**258.250,89**

Ejercicio: 2020

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220200000727	11/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES EJERCICIO DE 2020.	06 150 13100		232,66	
220200000728	11/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES EJERCICIO DE 2020.	06 150 13100		97,91	
220200018347	24/07/2020	230	AD	NÓMINA DEL 22/07/2020 AL 31/12/2020.	06 150 13100		600,00	
					Total Aplic.:		**1.510,36**	
220200000504	07/02/2020	220	AD	CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL 2020	06 150 16000		17.623,44	
					Total Aplic.:		**17.623,44**	
220200000142	29/01/2020	220	AD	CUOTA PATRONAL S.SOCIALES LABORALES QUE HAN PASADO A FUNCIONARIOS DEL 1 AL 23 DE ENERO	06 150 16002		15,79	
					Total Aplic.:		**15,79**	
220200013124	01/06/2020	220	AD	SUMINISTRO DE 100 M2 DE BALDOSA DE TERRAZO PARA EXTERIORES GRIS GRANALLADA	06 150 212		816,75	
					Total Aplic.:		**816,75**	
220200011018	18/05/2020	220	AD	SUSTITUCION VIDRIO DE SEGURIDAD 6+6 APARCAMIENTO PARQUE DE LA CONSTITUCION	06 150 213		1.109,57	
220200013474	03/06/2020	220	AD	BOMBA DE AGUA PARA REPARACIÓN ENFRIADORA EDIFICIO IBERDROLA.	06 150 213		302,50	
220200027886	03/11/2020	220	AD	SERVICIO DE REPARACIÓN DE ENFRIADORA EN EDIFICIO LA JABONERA	06 150 213		786,50	
					Total Aplic.:		**2.198,57**	
220200030977	01/12/2020	220	AD	TICKETS Y TARJETAS PARA PARKING PLAZA CONSTITUCIÓN.	06 150 22000		413,82	
					Total Aplic.:		**413,82**	
				Suma y sigue:			**667.332,81**	**258.250,89**

Ejercicio: 2020

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220200002981	05/03/2020	100	RC	ASISTENCIA TECNICA EN LA TRAMITACION, GESTION Y MEDIACION CON PROPIETARIOS PARA LA ADQUISICION DE DIVERSOS INMUEBLES	06 150 22706			0,01
					Total Aplic.:			**0,01**
220200011255	20/05/2020	220	AD	INSTALACION DE PUERTA AUTOMATICA EN OFICINA DE TURISMO	06 150 62300		3.610,64	
					Total Aplic.:		**3.610,64**	
220200005503	25/03/2020	220	AD	PROYECTO URBANIZACION SECTOR SUELO URBANIZABLE CON ORDENACION PORMENORIZADA S.I.1.2 (O) CTRA GUADALUPE	06 151 61902 2019 / 2 / I / 1 / 1		870.570,19	
220200006759	07/04/2020	220	AD	ENSAYOS DE CONTROL DEL SUELO EN OBRAS DE URBANIZACION DEL SECTOR S.I.1.2 (O) CTRA. GUADALUPE	06 151 61902 2019 / 2 / I / 1 / 1		740,00	
					Total Aplic.:		**871.310,19**	
220200005501	25/03/2020	220	AD	SUSTITUCION DEL PAVIMENTO DEL SUELO DE LA CAMARA FRIGORIFICA MERCADO DE ABASTO	06 151 63212 2018 / 2 / I / 12 / 1		5.203,00	
					Total Aplic.:		**5.203,00**	
220200027859	03/11/2020	220	AD	OBRAS ADEC- ANTIGUAS ESCUELAS A AULA NATURALEZA FASE 4º CASAS DEL CASTILLO	06 1522 63223 2020 / 2 / I / 7 / 1		14.000,00	
					Total Aplic.:		**14.000,00**	
220200005495	25/03/2020	220	AD	ADJUDICACION LOTE 1 EJECUCIN OBRAS DE ADECUACION ANTIGUO EDIFICIO CAMARA AGRARIA	06 1522 63226 2018 / 2 / I / 6 / 1		126.833,96	
220200005496	25/03/2020	220	AD	ADJUDICACION LOTE 2 EJECUCIN OBRAS DE ADECUACION ANTIGUO EDIFICIO CAMARA AGRARIA	06 1522 63226 2018 / 2 / I / 6 / 1		955,87	
220200005497	25/03/2020	220	AD	ADJUDICACION LOTE 3 EJECUCIN OBRAS DE ADECUACION ANTIGUO EDIFICIO CAMARA AGRARIA	06 1522 63226 2018 / 2 / I / 6 / 1		29.492,11	
				Suma y sigue:			**1.718.738,58**	**258.250,90**

Ejercicio: 2020

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220200005498	25/03/2020	100	RC	RETENCION EJECUCION OBRAS DE ADECUACION ANTIGUO EDIFICIO CAMARA AGRARIA	06 1522 63226 2018 / 2 / I / 6 / 1			75.223,96
220200034366	31/12/2020	220	AD	REDACCIÓN PROYECTO Y DIRECCIÓN OBRA INSTALACIONES CLIMATIZACIÓN EDIFICIO CÁMARA AGRARIA.	06 1522 63226 2018 / 2 / I / 6 / 1		5.929,00	
					Total Aplic.:		**163.210,94**	**75.223,96**
220200034073	28/12/2020	100	RC	REFORMA VIVIENDA PROPIEDAD MUNICIPAL SITA EN CALLE VIRIATO 13-B-3ª PLANTA.	06 1522 63234 2020 / 2 / I / 3 / 1			42.412,25
					Total Aplic.:			**42.412,25**
220200029046	17/11/2020	220	AD	PINTADO FACHADA E INTERIOR ANTIGUO COLEGIO EL CRISTO.	06 1522 63238 2020 / 2 / I / 3 / 1		3.861,80	
					Total Aplic.:		**3.861,80**	
220200034203	30/12/2020	100	RC	OBRA MENOR PINTURA EXTERIOR E INTERIOR C/CAMINO MAGACELA S/N ANTIGUA NAVE TELEVISION	06 1522 63244 2020 / 2 / I / 4 / 1			6.906,68
					Total Aplic.:			**6.906,68**
220200010790	07/05/2020	100	RC	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRAS DE URBANIZACION DE LA CALLE BARRANCO, AEPSA	06 1532 61904 2019 / 2 / I / 14 / 1			10.018,94
220200024795	08/10/2020	230	AD	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EJECUCION DE LA OBRAS DE URBANIZACION CALLE BARRANCO, AEPSA. LOTE 1"SEGURIDAD Y SALUD"	06 1532 61904 2019 / 2 / I / 14 / 1		0,09	
220200024796	08/10/2020	230	AD	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EJECUCION DE LA OBRAS DE URBANIZACION CALLE BARRANCO, AEPSA. LOTE 2"HORMIGONES Y GRAVAS"	06 1532 61904 2019 / 2 / I / 14 / 1		15.015,20	
220200024797	08/10/2020	230	AD	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EJECUCION DE LA OBRAS DE URBANIZACION CALLE BARRANCO, AEPSA. LOTE 3 "ALBAÑILERÍA"	06 1532 61904 2019 / 2 / I / 14 / 1		9.558,76	
				Suma y sigue:			**1.753.103,43**	**392.812,73**

Ejercicio: 2020

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220200027924	04/11/2020	220	AD	SALARIO DESDE EL 03-11-2020 HASTA EL 02-12-2020	06 1532 61904 2019 / 2 / I / 14 / 1		89,22	
220200027925	04/11/2020	220	AD	SALARIO DESDE EL 03-11-2020 HASTA EL 02-12-2020	06 1532 61904 2019 / 2 / I / 14 / 1		89,22	
220200027926	04/11/2020	220	AD	SALARIO DESDE EL 03-11-2020 HASTA EL 02-12-2020	06 1532 61904 2019 / 2 / I / 14 / 1		60,48	
220200027927	04/11/2020	220	AD	SALARIO DESDE EL 03-11-2020 HASTA EL 02-12-2020	06 1532 61904 2019 / 2 / I / 14 / 1		60,48	
220200027928	04/11/2020	220	AD	SALARIO DESDE EL 03-11-2020 HASTA EL 02-12-2020	06 1532 61904 2019 / 2 / I / 14 / 1		60,48	
220200027929	04/11/2020	220	AD	SALARIO DESDE EL 03-11-2020 HASTA EL 02-12-2020	06 1532 61904 2019 / 2 / I / 14 / 1		60,48	
220200027930	04/11/2020	220	AD	SALARIO DESDE EL 03-11-2020 HASTA EL 02-12-2020	06 1532 61904 2019 / 2 / I / 14 / 1		60,48	
220200027931	04/11/2020	220	AD	SALARIO DESDE EL 03-11-2020 HASTA EL 02-12-2020	06 1532 61904 2019 / 2 / I / 14 / 1		60,48	
220200027969	05/11/2020	220	AD	SALARIO DESDE EL 03-11-20 HASTA EL 02-12-20	06 1532 61904 2019 / 2 / I / 14 / 1		60,48	
220200027970	05/11/2020	220	AD	SALARIO DESDE EL 03-11-20 HASTA EL 02-12-20	06 1532 61904 2019 / 2 / I / 14 / 1		60,48	
220200028317	10/11/2020	220	AD	CUOTA PATRONAL S. SOCIAL OFICIALES Y PEONES AEPSA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03-11-2020 AL 02-12-2020	06 1532 61904 2019 / 2 / I / 14 / 1		176,84	
					Total Aplic.:		**25.413,17**	**10.018,94**
220200032617	16/12/2020	230	AD	OBRA CONSISTENTE EN EL RECRECIDO DE TAPAS DE POZOS, TRAMPILLONES DE ABASTECIMIENTO E INSTALACIONES ELÉCTRICOS	06 1532 61922 2018 / 2 / I / 6 / 1		24.236,68	
					Total Aplic.:		**24.236,68**	
				Suma y sigue:			**1.778.179,23**	**392.812,73**

Ejercicio: 2020

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220200005509	25/03/2020	220	AD	OBRAS DE MEJORA Y MANTENIMIENTO EN LA SEÑALIZACION VIAL LOTE I	06 1532 61926		2.411,70	
220200005511	25/03/2020	100	RC	OBRAS DE MEJO4R	06 1532 61926			10.286,37
					Total Aplic.:		**2.411,70**	**10.286,37**
220200006793	07/04/2020	220	AD	TUBOS CANALIZACIÓN PARQUE AVDA.DE LOS DEPORTES,	06 171 61901		227,14	
220200029263	20/11/2020	230	AD	EJECUCIÓN DE UN CIRCUITO PUMPTRACK PARA DEPORTES DE INERCIA	06 171 61901		47.855,50	
					Total Aplic.:		**48.082,64**	
220200005384	17/03/2020	220	AD	OBRA MEJORA INFRAESTRUCTURA C LOPEZ DE AYALA (PROYECTO 329 URBANSOL 4E)	06 1721 60913 2018 / 2 / I / 14 / 1		2.804,10	
					Total Aplic.:		**2.804,10**	
220200027909	03/11/2020	220	AD	AD COMPLEMENTARIO POR EXCESO DE OBRA.	06 321 62217 2018 / 2 / I / 9 / 1		3,00	
					Total Aplic.:		**3,00**	
220200025004	13/10/2020	220	AD	OBRA MENOR REPARACIÓN CUBIERTA METÁLICA Y ACCESO A AULAS DE IINFANTIL EN C.P. CONQUISTADORE	06 323 63209 2020 / 2 / I / 4 / 1		4.422,50	
					Total Aplic.:		**4.422,50**	
220200005594	27/03/2020	230	AD	REDACCION PROYECTO TECNICO DE EJECUCION DEL CINTURO DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE	06 342 60911 2018 / 2 / I / 10 / 1		20,00	
					Total Aplic.:		**20,00**	
220200001164	18/02/2020	100	RC	ADQUISICION PARCELA RUSTICA 5254, DEL POL. 036, CATASTRO DE RUSTICA, PARAJE SILLERIA, FINCA REGISTRAL 7850 CRRTA. GUADAL	06 422 62102			17.117,90
				Suma y sigue:			**1.835.923,17**	**420.217,00**

Ejercicio: 2020

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220200028984	17/11/2020	100	RC	ADQUISICIÓN DE TERRENO EN SECTOR INDUSTRIAL PARA PATRIMONIO PÚBLICO SUELO, FINCA REG. 30.850, PARCELA 9, POLÍGONO 012.	06 422 62102			180.514,64
					Total Aplic.:			**197.632,54**
220200005258	18/03/2020	220	AD	CORTE OBRA.	06 439 60910 2018 / 2 / I / 8 / 1		502,15	
220200006152	31/03/2020	220	AD	OBRA MEJORAS INFRA. T. COMERCIAL ENTORNO DE LAS PASADERAS POR CESION DE C.MAJOIN	06 439 60910 2018 / 2 / I / 8 / 1		131.687,53	
					Total Aplic.:		**132.189,68**	
220200000505	07/02/2020	220	AD	CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL 2020	06 440 16000		1.645,35	
					Total Aplic.:		**1.645,35**	
220200027712	29/10/2020	230	AD	OBRA DE ADAPTACIÓN PLANTAS PRIMERA Y SEGUNDA ESTACIÓN AUTOBUSES A OFICINAS	06 442 63206 2020 / 2 / I / 5 / 1		48.279,00	
					Total Aplic.:		**48.279,00**	
220200013050	29/05/2020	100	RC	ADQUISICION INMUEBLE C/CASTELNOVO Nº 53	06 459 68203			5.706,45
					Total Aplic.:			**5.706,45**
220200005528	26/03/2020	100	RC	IMPERMEABILIZACION Y SUSTITUCION SOLADO COCHERA LOS PINOS	06 933 61928			19.277,77
					Total Aplic.:			**19.277,77**
220200005526	26/03/2020	220	AD	LOTE 3, OBRA DE ADECUACION EN LA PLANTA PRIMERA EDIFICIO Nº 10 DE LA PLAZA DE ESPAÑA	06 933 63219 2018 / 2 / I / 6 / 1		0,01	
					Total Aplic.:		**0,01**	
220200000465	06/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES BÁSICAS, COMPLEMENTARIAS Y CARRERA PROFESIONAL EJERCICIO DE 2020.	07 150 12004		554,86	
				Suma y sigue:			**2.018.592,07**	**625.715,86**

Ejercicio: 2020

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220200011327	21/05/2020	220	AD	RECONOCIMIENTO ANTIGUEDAD RESOLUCION REGIMEN INTERIOR DE FECHA 23-04-2020	07 150 12004		115,62	
					Total Aplic.:		**670,48**	
220200000465	06/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES BÁSICAS, COMPLEMENTARIAS Y CARRERA PROFESIONAL EJERCICIO DE 2020.	07 150 12100		324,32	
					Total Aplic.:		**324,32**	
220200000465	06/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES BÁSICAS, COMPLEMENTARIAS Y CARRERA PROFESIONAL EJERCICIO DE 2020.	07 150 12101		413,50	
					Total Aplic.:		**413,50**	
220200031059	01/12/2020	220	AD	REGULARIZACIÓN NÓMINA MES DE DICIEMBRE	07 150 13000		455,51	
					Total Aplic.:		**455,51**	
220200000708	11/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES EJERCICIO DE 2020.	07 150 13100		0,04	
220200014806	22/06/2020	220	AD	REMUNERACION BRUTA PERIODO DE CONTRATACION DEL 22-06-20 AL 21-12-20	07 150 13100		131,62	
220200024390	01/10/2020	230	AD	NÓMINA OFICIAL PRIMERA DE CONSTRUCCIÓN.	07 150 13100		250,00	
					Total Aplic.:		**381,66**	
220200000506	07/02/2020	220	AD	CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL 2020	07 150 16000		3.419,16	
					Total Aplic.:		**3.419,16**	
220200024391	01/10/2020	230	AD	CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OFICIAL PRIMERA DE CONSTRUCCIÓN, FRANCISCO BORRALLO SÁNCHEZ	07 150 16003		1.408,18	
					Total Aplic.:		**1.408,18**	
220200033154	18/12/2020	220	AD	ALQUILER DE 24 POSTES SEPARADORES CON CINTA EXTENSIBLE	07 150 203		1.161,60	
				Suma y sigue:			**2.026.271,62**	**625.715,86**

Ejercicio: 2020

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:				**1.161,60**	
220200002734	02/03/2020	100	RC	SUMINISTRO DE ARIDOS	07	150	21000			3.526,42
220200003184	11/03/2020	220	AD	MATERIALES DE FERRETERÍA.	07	150	21000		0,01	
220200006050	30/03/2020	220	AD	MATERIALES DE FONTANERIA	07	150	21000		0,02	
220200014175	10/06/2020	100	RC	SUMINISTRO DE ARIDOS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION, ADECUACION Y REPARACIÓN SERV.VIAS Y OBRAS	07	150	21000			14.545,23
220200016674	01/07/2020	100	RC	RETENCIÓN CRÉDITO PARA CONTRATO MAYOR MATERIALES DE FERRETERÍA.	07	150	21000			21.218,10
220200016827	03/07/2020	220	AD	MATERIAL AUXILIAR FERRETERÍA PARA REPARACIONES.	07	150	21000		372,33	
220200028957	16/11/2020	220	AD	MATERIAL HERRERÍA.	07	150	21000		0,01	
220200030153	25/11/2020	220	AD	BALDOSAS Y TERRAZOS	07	150	21000		0,01	
220200031958	14/12/2020	220	AD	MATERIAL FONTANERIA.	07	150	21000		248,20	
					Total Aplic.:				**620,58**	**39.289,75**
220200030146	24/11/2020	220	AD	REPARACIÓN BARANDILLA PLAZA DE LAS PASADERAS.	07	150	213		208,12	
220200030970	01/12/2020	220	AD	REPARACIÓN MANGUERA AIRE ACONDICIONADO.	07	150	213		190,67	
220200031965	14/12/2020	220	AD	REPARACIÓN DUMPER.	07	150	213		937,75	
					Total Aplic.:				**1.336,54**	
				Suma y sigue:					**2.028.228,74**	**665.005,61**

Ejercicio: 2020

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220200017270	15/07/2020	220	AD	ACEITES Y LÍQUIDOS HIDRÁULICOS, ASÍ COMO LIMPIEZA Y PETROLEADO VEHÍCULOS OBRAS Y SERVICIOS.	07 150 214		1.203,95	
					Total Aplic.:		**1.203,95**	
220200014336	12/06/2020	220	AD	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS MUNICIPALES	07 1522 212		537,03	
220200017848	21/07/2020	220	AD	MATERIALES DE FONTANERÍA PARA REPARACIONES CANALIZACIONES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES.	07 1522 212		90,65	
220200030143	24/11/2020	220	AD	MATERIAL FONTANERÍA MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES.	07 1522 212		0,01	
220200030147	25/11/2020	220	AD	MATERIAL AUXILIAR DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES Y EDIFICIOS MUNICIPALES.	07 1522 212		0,01	
220200030973	01/12/2020	220	AD	MATERIAL FONTANERIA PARA REPARACIONES EDIFICIOS MUNICIPALES.	07 1522 212		0,01	
					Total Aplic.:		**627,71**	
220200000278	04/02/2020	220	AD	SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS FUENTES MUNICIPALES	07 1522 22618		2.991,80	
220200000600	10/02/2020	220	AD	ACCESO DE FONTANERÍA PARA REPARACIONES DE FUENTES.	07 1522 22618		0,09	
					Total Aplic.:		**2.991,89**	
220200017034	08/07/2020	220	AD	AD COMPLEMENTARIA NOMINA DE JULIO A DICIEMBRE	08 241 13100 2020 / 3 / G / 22 / 1		9,12	
					Total Aplic.:		**9,12**	
220200005425	13/03/2020	220	AD	REMUNERACIÓN BRUTA DESDE EL 02-03-2020 A 31-12-2020.	08 241 13118 2019 / 3 / G / 23 / 1		13,33	
				Suma y sigue:			**2.033.074,74**	**665.005,61**

Ejercicio: 2020

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220200005426	13/03/2020	220	AD	REMUNERACIÓN BRUTA DESDE EL 02-03-2020 A 31-12-2020.	08 241 13118 2019 / 3 / G / 23 / 1		53,33	
220200005427	13/03/2020	220	AD	REMUNERACIÓN BRUTA DESDE EL 02-03-2020 A 31-12-2020.	08 241 13118 2019 / 3 / G / 23 / 1		53,33	
					Total Aplic.:		**119,99**	
220200014463	15/06/2020	220	AD	REMUNERACION BRUTA PERIODO CONTRATACION DEL 10/06/20 AL 31-12-20	08 241 13119 2020 / 3 / G / 23 / 1		74,19	
220200014464	15/06/2020	220	AD	REMUNERACION BRUTA PERIODO CONTRATACION DEL 10/06/20 AL 31-12-20	08 241 13119 2020 / 3 / G / 23 / 1		74,19	
220200014465	15/06/2020	220	AD	REMUNERACION BRUTA PERIODO CONTRATACION DEL 10/06/20 AL 31-12-20	08 241 13119 2020 / 3 / G / 23 / 1		74,19	
220200014466	15/06/2020	220	AD	REMUNERACION BRUTA PERIODO CONTRATACION DEL 10/06/20 AL 31-12-20	08 241 13119 2020 / 3 / G / 23 / 1		74,19	
220200014467	15/06/2020	220	AD	REMUNERACION BRUTA PERIODO CONTRATACION DEL 12/06/20 AL 31-12-20	08 241 13119 2020 / 3 / G / 23 / 1		148,07	
220200014468	15/06/2020	220	AD	REMUNERACION BRUTA PERIODO CONTRATACION DEL 12/06/20 AL 31-12-20	08 241 13119 2020 / 3 / G / 23 / 1		148,07	
220200014469	15/06/2020	220	AD	REMUNERACION BRUTA PERIODO CONTRATACION DEL 12/06/20 AL 31-12-20	08 241 13119 2020 / 3 / G / 23 / 1		148,07	
220200014470	15/06/2020	220	AD	REMUNERACION BRUTA PERIODO CONTRATACION DEL 12/06/20 AL 31-12-20	08 241 13119 2020 / 3 / G / 23 / 1		148,07	
220200014471	15/06/2020	220	AD	REMUNERACION BRUTA PERIODO CONTRATACION DEL 12/06/20 AL 31-12-20	08 241 13119 2020 / 3 / G / 23 / 1		148,07	
220200014793	22/06/2020	220	AD	REMUNERACION BRUTA PERIODO DE CONTRATACION 22-6-20 AL 31-12-20	08 241 13119 2020 / 3 / G / 23 / 1		117,52	
220200017261	15/07/2020	220	AD	NÓMINA DEL 15/07/2020 AL 31/12/2020.	08 241 13119 2020 / 3 / G / 23 / 1		67,24	
220200018288	22/07/2020	220	AD	NÓMINA DEL 22/07/2020 AL 31/12/2020.	08 241 13119 2020 / 3 / G / 23 / 1		825,85	
				Suma y sigue:			**2.035.229,12**	**665.005,61**

Ejercicio: 2020

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220200018289	22/07/2020	220	AD	NÓMINA DEL 22/07/2020 AL 31/12/2020.	08 241 13119 2020 / 3 / G / 23 / 1		825,85	
220200018290	22/07/2020	220	AD	NÓMINA DEL 22/07/2020 AL 31/12/2020.	08 241 13119 2020 / 3 / G / 23 / 1		825,85	
220200018291	22/07/2020	220	AD	NÓMINA DEL 22/07/2020 AL 31/12/2020.	08 241 13119 2020 / 3 / G / 23 / 1		825,85	
220200018292	22/07/2020	220	AD	NÓMINA DEL 22/07/2020 AL 31/12/2020.	08 241 13119 2020 / 3 / G / 23 / 1		825,85	
220200021262	28/08/2020	230	AD	NÓMINA DEL 1-09-2020 AL 31-12-2020.	08 241 13119 2020 / 3 / G / 23 / 1		566,68	
					Total Aplic.:		**5.917,80**	
220200028292	10/11/2020	220	AD	RETRIBUCIONES DESDE 09-11-20 HASTA EL 31-12-20, OFICIAL DE JARDINERÍA. PLAN EXTRAORDINARIO EMPLEO COVID-19	08 241 13143 2020 / 3 / G / 29 / 1		22,00	
220200028293	10/11/2020	220	AD	RETRIBUCIONES DESDE 09-11-20 HASTA EL 31-12-20, OFICIAL DE JARDINERÍA. PLAN EXTRAORDINARIO EMPLEO COVID-19	08 241 13143 2020 / 3 / G / 29 / 1		22,00	
220200028294	10/11/2020	220	AD	RETRIBUCIONES DESDE 09-11-20 HASTA EL 31-12-20, OFICIAL DE JARDINERÍA. PLAN EXTRAORDINARIO EMPLEO COVID-19	08 241 13143 2020 / 3 / G / 29 / 1		22,00	
220200028295	10/11/2020	220	AD	RETRIBUCIONES DESDE 09-11-20 HASTA EL 31-12-20, OFICIAL DE JARDINERÍA. PLAN EXTRAORDINARIO EMPLEO COVID-19	08 241 13143 2020 / 3 / G / 29 / 1		22,00	
220200028296	10/11/2020	220	AD	RETRIBUCIONES DESDE 09-11-20 HASTA EL 31-12-20, OFICIAL DE JARDINERÍA. PLAN EXTRAORDINARIO EMPLEO COVID-19	08 241 13143 2020 / 3 / G / 29 / 1		22,00	
220200028297	10/11/2020	220	AD	RETRIBUCIONES DESDE 09-11-20 HASTA EL 31-12-20, OFICIAL DE JARDINERÍA. PLAN EXTRAORDINARIO EMPLEO COVID-19	08 241 13143 2020 / 3 / G / 29 / 1		22,00	
				Suma y sigue:			**2.039.253,20**	**665.005,61**

Ejercicio: 2020

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220200028298	10/11/2020	220	AD	RETRIBUCIONES DESDE 09-11-20 HASTA EL 31-12-20, OFICIAL DE JARDINERÍA. PLAN EXTRAORDINARIO EMPLEO COVID-19	08 241 13143 2020 / 3 / G / 29 / 1		22,00	
220200028299	10/11/2020	220	AD	RETRIBUCIONES DESDE 09-11-20 HASTA EL 31-12-20, OFICIAL DE JARDINERÍA. PLAN EXTRAORDINARIO EMPLEO COVID-19	08 241 13143 2020 / 3 / G / 29 / 1		22,00	
220200029575	23/11/2020	220	AD	RETRIBUCIONES DEL 19-11-20 AL 31-12-20	08 241 13143 2020 / 3 / G / 29 / 1		2,20	
220200029576	23/11/2020	220	AD	RETRIBUCIONES DEL 19-11-20 AL 31-12-20	08 241 13143 2020 / 3 / G / 29 / 1		2,20	
220200029577	23/11/2020	220	AD	RETRIBUCIONES DEL 19-11-20 AL 31-12-20	08 241 13143 2020 / 3 / G / 29 / 1		2,20	
220200030194	25/11/2020	220	AD	REMUNERACION BRUTA PERIODO DEL 26-11-202 AL 31-12-2020	08 241 13143 2020 / 3 / G / 29 / 1		23,38	
220200030195	25/11/2020	220	AD	REMUNERACION BRUTA PERIODO DEL 26-11-202 AL 31-12-2020	08 241 13143 2020 / 3 / G / 29 / 1		23,38	
220200030196	25/11/2020	220	AD	REMUNERACION BRUTA PERIODO DEL 26-11-202 AL 31-12-2020	08 241 13143 2020 / 3 / G / 29 / 1		23,38	
220200030197	25/11/2020	220	AD	REMUNERACION BRUTA PERIODO DEL 26-11-202 AL 31-12-2020	08 241 13143 2020 / 3 / G / 29 / 1		23,38	
220200030960	01/12/2020	220	AD	REMUNERACIÓN BRUTA PERÍODO DESDE EL 01-12-20 HASTA EL 31-12-20	08 241 13143 2020 / 3 / G / 29 / 1		30,00	
220200030962	01/12/2020	220	AD	REMUNERACIÓN BRUTA PERÍODO DESDE EL 01-12-20 HASTA EL 31-12-20	08 241 13143 2020 / 3 / G / 29 / 1		30,00	
220200031310	03/12/2020	220	AD	REMUNERACIÓN BRUTA PERÍODO DEL 01-01-2020 AL 31-12-2020, OFICIAL CONSTRUCCIÓN	08 241 13143 2020 / 3 / G / 29 / 1		30,00	
220200031311	03/12/2020	220	AD	REMUNERACIÓN BRUTA PERÍODO DEL 01-01-2020 AL 31-12-2020, OFICIAL CONSTRUCCIÓN	08 241 13143 2020 / 3 / G / 29 / 1		30,00	
					Total Aplic.:		**396,12**	
				Suma y sigue:			**2.039.495,32**	**665.005,61**

Ejercicio: 2020

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220200017035	08/07/2020	220	AD	AD COMPLEMENTARIO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL DE JULIO A DICIEMBRE	08 241 16003 2020 / 3 / G / 22 / 1		5,06	
					Total Aplic.:		**5,06**	
220200005502	25/03/2020	220	AD	CUOTA PATRONAL S. SOCIAL PROGRAMA AT DEL 02-03-20 AL 31-12-20	08 241 16012 2019 / 3 / G / 23 / 1		1.632,45	
					Total Aplic.:		**1.632,45**	
220200016662	30/06/2020	230	AD	SEGURIDAD SOCIAL DE FRANCISCO JAVIER PEREZ ATANET DEL 01/07/2020 AL 31/12/202.	08 241 16023 2020 / 3 / G / 23 / 1		79,83	
220200016664	30/06/2020	220	AD	SEGURIDAD SOCIAL DE MANUEL CAPITA SOTO DESDE EL 01/07/2020 AL 31/12/2020.	08 241 16023 2020 / 3 / G / 23 / 1		2.600,00	
220200021264	28/08/2020	230	AD	SEGUROS SOCIALES DE JOSÉ LUÍS MORENO PAREJO DESDE EL 1-9-2020 AL 31-12-2020.	08 241 16023 2020 / 3 / G / 23 / 1		1.800,00	
					Total Aplic.:		**4.479,83**	
220200031313	03/12/2020	220	AD	CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES PEONES DE SERVICIOS MÚLTIPLES Y OFICIALES CONSTRUCCIÓN, PLAN EXT. EMPLEO COVID 19	08 241 16043 2020 / 3 / G / 29 / 1		1.345,93	
					Total Aplic.:		**1.345,93**	
220200002754	02/03/2020	220	AD	CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES	08 241 16073 2019 / 3 / G / 31 / 1		38.757,38	
220200014653	19/06/2020	220	AD	C.PATRONAL S.SOCIAL AMPLIACION DE JORNADA	08 241 16073 2019 / 3 / G / 31 / 1		600,00	
					Total Aplic.:		**39.357,38**	
220200017249	15/07/2020	230	AD	IMPARTICIÓN DEL CURSO ASISTENCIA SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES.	08 241 22719 2019 / 3 / G / 23 / 1		13.200,00	
220200032615	16/12/2020	230	AD	RC PARA CURSO DE PELUQUERÍA	08 241 22719 2019 / 3 / G / 23 / 1		10.199,50	
					Total Aplic.:		**23.399,50**	
				Suma y sigue:			**2.109.715,47**	**665.005,61**

Ejercicio: 2020

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220200000976	18/02/2020	100	RC	R.CREDITO PARA MATERIALES ESCUELA PROFESIONAL EL MOLINO III	08 241 63221 2019 / 2 / I / 12 / 1			4.109,59
220200027897	03/11/2020	230	AD	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TALLERES DEL MOLINO III	08 241 63221 2019 / 2 / I / 12 / 1		0,01	
					Total Aplic.:		**0,01**	**4.109,59**
220200024896	08/07/2020	100	RC	AYUDA A PYMES Y EMPRENDEDORES CREACION EMPLEO	08 433 47905 2020 / 3 / G / 29 / 1			500,00
					Total Aplic.:			**500,00**
220200000468	06/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES BÁSICAS, COMPLEMENTARIAS Y CARRERA PROFESIONAL EJERCICIO DE 2020.	09 330 12004		15,97	
					Total Aplic.:		**15,97**	
220200000468	06/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES BÁSICAS, COMPLEMENTARIAS Y CARRERA PROFESIONAL EJERCICIO DE 2020.	09 330 12006		94,69	
					Total Aplic.:		**94,69**	
220200000468	06/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES BÁSICAS, COMPLEMENTARIAS Y CARRERA PROFESIONAL EJERCICIO DE 2020.	09 330 12100		8,30	
					Total Aplic.:		**8,30**	
220200000468	06/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES BÁSICAS, COMPLEMENTARIAS Y CARRERA PROFESIONAL EJERCICIO DE 2020.	09 330 12101		7,35	
					Total Aplic.:		**7,35**	
220200000776	11/02/2020	220	AD	RETRIBUCINOES EJERCICIO DE 2020.	09 330 13100		726,92	
220200000778	11/02/2020	220	AD	RETRIBUCINOES EJERCICIO DE 2020.	09 330 13100		30,32	
220200000785	11/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES EJERCICIO DE 2020.	09 330 13100		0,33	
220200000788	11/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES EJERCICIO DE 2020.	09 330 13100		290,94	
				Suma y sigue:			**2.110.890,30**	**669.615,20**

Ejercicio: 2020

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220200000789	11/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES DEL 01/01/2020 AL 30/06/2020.	09 330 13100		2.964,60	
220200000792	11/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES DEL 01/01/2020 AL 30/06/2020.	09 330 13100		7.105,59	
220200000793	11/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES EJERCICIO DE 2020.	09 330 13100		518,52	
					Total Aplic.:		**11.637,22**	
220200000507	07/02/2020	220	AD	CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL 2020	09 330 16000		2.174,50	
					Total Aplic.:		**2.174,50**	
220200000795	11/02/2020	220	AD	SEGURIDAD SOCIAL EJERICIO DE 2020 DE VARIOS TRABAJADORES (20) DEL SERVICIO DE CULTURA.	09 330 16003		15.157,85	
220200002784	03/03/2020	230	AD	C. PATRONAL S.SOCIAL CONTRATACION MONITOR DE BAILES DE SALON	09 330 16003		1.400,00	
					Total Aplic.:		**16.557,85**	
220200013593	05/06/2020	220	AD	SERVICIO CABLEADO SALÓN DE ACTOS EN EL O.A.R.	09 330 212		0,04	
					Total Aplic.:		**0,04**	
220200000063	16/01/2020	220	AD	SUMINISTRO DE PERIÓDICOS PARA LA BIBLIOTECA AÑO 2020.	09 3321 22001		1.828,85	
220200000064	16/01/2020	220	AD	SUMINISTRO LIBROS NOVEDADES ABC, ENERO 2020.	09 3321 22001		296,74	
220200030739	26/11/2020	220	AD	15 UNIDADES LIBROS FUENTEOVEJUNA.	09 3321 22001		210,00	
					Total Aplic.:		**2.335,59**	
220200001286	20/02/2020	220	AD	MANTENIMIENTO PROYECTO CINE TEATRO LAS VEGAS POR UN AÑO.	09 334 213		665,50	
				Suma y sigue:			**2.143.212,49**	**669.615,20**

Ejercicio: 2020

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		**665,50**	
220200031590	04/12/2020	220	AD	REPRESENTACION DEL ESPECTACULO "EL VENENO DEL TEATRO"	09 334 22642 2020 / 3 / G / 17 / 1		0,01	
					Total Aplic.:		**0,01**	
220200016638	29/06/2020	230	AD	COMERCIALIZACION Y EDICION OBRAS GANADORAS 39 EDICION PREMIO LITERARIO FELIPE TRIGO	10 334 22609 2020 / 3 / G / 11 / 1		0,01	
					Total Aplic.:		**0,01**	
220200034431	31/12/2020	220	AD	LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR PREMIO FELIPE TRIGO INFANTIL Y JUVENIL.	10 334 48100 2020 / 3 / G / 11 / 1		570,00	
220200034446	31/12/2020	220	AD	PREMIO FELIPE TRIGO INFANTIL Y JUVENIL.	10 334 48100 2020 / 3 / G / 11 / 1		90,00	
					Total Aplic.:		**660,00**	
220200033926	23/12/2020	230	AD	SUMINISTRO DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA LA EMISIÓN DE EVENTOS MULTI EMISIÓN	10 491 62601 2020 / 3 / G / 11 / 1		6.267,80	
					Total Aplic.:		**6.267,80**	
220200000142	29/01/2020	220	AD	CUOTA PATRONAL S.SOCIALES LABORALES QUE HAN PASADO A FUNCIONARIOS DEL 1 AL 23 DE ENERO	11 325 16003		410,00	
					Total Aplic.:		**410,00**	
220200000469	06/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES BÁSICAS, COMPLEMENTARIAS Y CARRERA PROFESIONAL EJERCICIO DE 2020.	11 326 12004		556,14	
					Total Aplic.:		**556,14**	
220200022941	24/09/2020	220	AD	AD COMPLEMENTARIO PARA PASAR NÓMINAS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE.	11 326 12006		266,28	
					Total Aplic.:		**266,28**	
				Suma y sigue:			**2.151.372,73**	**669.615,20**

Ejercicio: 2020

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220200000469	06/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES BÁSICAS, COMPLEMENTARIAS Y CARRERA PROFESIONAL EJERCICIO DE 2020.	11 326 12100		253,69	
					Total Aplic.:		**253,69**	
220200000469	06/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES BÁSICAS, COMPLEMENTARIAS Y CARRERA PROFESIONAL EJERCICIO DE 2020.	11 326 12101		400,37	
					Total Aplic.:		**400,37**	
220200000508	07/02/2020	220	AD	CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL 2020	11 326 16000		1.386,78	
					Total Aplic.:		**1.386,78**	
220200000767	11/02/2020	220	AD	SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO DE 2020 DE MARÍA LUISA NOGALES MURILLO.	11 326 16003		739,74	
					Total Aplic.:		**739,74**	
220200000867	12/02/2020	220	AD	COPIAS DE LLAVES PARA CENTRO EDUCATIVO.	11 326 213		19,84	
220200013594	05/06/2020	220	AD	REPARACIÓN APARATO AIRE ACONDICIONADO UNIVERSIDAD POPULAR.	11 326 213		892,38	
					Total Aplic.:		**912,22**	
220200027043	27/10/2020	220	AD	MASCARILLAS Y PORTAMASCARILLAS.	11 326 226		2.548,26	
					Total Aplic.:		**2.548,26**	
220200002870	04/03/2020	220	AD	TALLER DE PACTCHWORK DE ENERO A JUNIO.	11 326 22706		0,01	
					Total Aplic.:		**0,01**	
220200027034	27/10/2020	220	AD	MATERIAL PARA REFORMA AULA DE COCINA.	11 326 62302		1.814,00	
					Total Aplic.:		**1.814,00**	
				Suma y sigue:			**2.159.427,80**	**669.615,20**

Ejercicio: 2020

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220200029292	23/11/2020	220	AD	AD COMPLEMENTARIO PARA NÓMINA DE NOVIEMBRE	12 323 12006		102,55	
220200030707	26/11/2020	220	AD	REGULARIZACIÓN NÓMINA MES DE DICIEMBRE	12 323 12006		102,55	
					Total Aplic.:		**205,10**	
220200000771	11/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES EJERCICIO DE 2020.	12 323 13100		44,32	
220200000772	11/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES EJERCICIO DE 2020.	12 323 13100		12.663,10	
					Total Aplic.:		**12.707,42**	
220200000509	07/02/2020	220	AD	CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL 2020	12 323 16000		5.048,29	
					Total Aplic.:		**5.048,29**	
220200000773	11/02/2020	220	AD	SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO DE 2020: AMPARO ANGULO,ARMANDO MANZANEDO Y JUAN M.GALLARDO.	12 323 16003		7.897,31	
					Total Aplic.:		**7.897,31**	
220200000284	04/02/2020	220	AD	SUMINISTRO DE GASOLEO PARA LAS CALEFACCIONES C.E. MUNICIPALES Y CAMPO DE FUTBOL	12 323 22103		41.041,57	
					Total Aplic.:		**41.041,57**	
220200021277	31/08/2020	220	AD	20 TERMÓMETROS DIGITALES PARA COLEGIOS.	12 323 62300		238,56	
220200030825	27/11/2020	100	RC	R. CREDITO ADQUISICION DE UN PARARRAYOS COLEGIO CRUZ DEL RIO	12 323 62300			3.092,54
					Total Aplic.:		**238,56**	**3.092,54**
220200005572	26/03/2020	220	AD	SUMINISTRO DE GASOLEO	12 324 22103		2.395,16	
				Suma y sigue:			**2.228.961,21**	**672.707,74**

Ejercicio: 2020

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		**2.395,16**	
220200012065	26/05/2020	100	RC	AYUDAS PARA LA ADQUISICION DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR DE ALUMNOS ESCOLARIZADOS CURSO 20/21	12 326 48400			5.805,00
					Total Aplic.:			**5.805,00**
220200014483	16/06/2020	100	RC	BECAS DE EXCELENCIAS ANTONIO HUERTAS MEJIAS 2020/2023	12 326 48420 2020 / 3 / G / 25 / 1			18.000,00
					Total Aplic.:			**18.000,00**
220200000750	11/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES EJERCICIO DE 2020.	13 410 13100		2,48	
220200000752	11/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES EJERCICIO DE 2020.	13 410 13100		126,90	
					Total Aplic.:		**129,38**	
220200000526	07/02/2020	220	AD	CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES 2020	13 410 16002		1.209,63	
					Total Aplic.:		**1.209,63**	
220200000754	11/02/2020	220	AD	SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2020 DE VARIOS TRABAJADORES (4) DEL SERVICIO DE AGRICULTURA.	13 410 16003		10.551,82	
					Total Aplic.:		**10.551,82**	
220200019000	04/08/2020	220	AD	MATERIALES DE FONTANERÍA.	13 410 21000		0,04	
220200030993	01/12/2020	220	AD	PELE FERTINEGRO.	13 410 21000		255,92	
220200030997	01/12/2020	220	AD	ABONO DURAMON.	13 410 21000		327,91	
220200031327	03/12/2020	220	AD	NITRATO CALCICO.	13 410 21000		200,69	
				Suma y sigue:			**2.241.636,60**	**696.512,74**

Ejercicio: 2020

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220200034152	30/12/2020	220	AD	SUSTRATO	13 410 21000		1.197,31	
220200034153	30/12/2020	220	AD	ABONOS.	13 410 21000		4.801,50	
					Total Aplic.:		**6.783,37**	
220200000295	04/02/2020	220	AD	ENCOMIENDA DE GESTION MTO. CAMPO DE GOLF Y C.M. JOSE LUIS PEREZ CHISCANO (TRES TRIMESTRE)	13 410 21001		27.512,99	
220200005576	26/03/2020	220	AD	ENCOMIENDA DE GESTION MTO. CAMPO DE GOLF Y C. MEDIOAMBIENTAL	13 410 21001		0,02	
					Total Aplic.:		**27.513,01**	
220200000292	04/02/2020	220	AD	ENCOMIENDA DE GESTION PARCELA DE NOGALES EN LA FINCA MONTEPOZUELO	13 410 21003		9.991,16	
					Total Aplic.:		**9.991,16**	
220200005598	27/03/2020	220	AD	REPARACION MAQUINA MIXTA	13 410 213		0,10	
220200006058	30/03/2020	220	AD	REPARACION DE LA MOTONIVELADORA	13 410 213		0,01	
220200017273	15/07/2020	220	AD	REPARACIÓN MÁQUINA MIXTA CONCEJALÍA DE AGRICULTURA.	13 410 213		0,01	
220200017708	17/07/2020	220	AD	REPARACIÓN FIAT KOBELCO Y TASAS PARA PASAR I.T.V.	13 410 213		420,19	
					Total Aplic.:		**420,31**	
220200000297	04/02/2020	100	RC	SUMINISTRO DE AGUA	13 410 22101			1.193,25
					Total Aplic.:			**1.193,25**
220200027654	28/10/2020	100	RC	SUMINISTRO DE MAQUINARIA PARA FINCA MUNICIPAL MONTEPOZUELO	13 412 62312 2019 / 2 / I / 11 / 1			97.042,00
				Suma y sigue:			**2.285.559,89**	**794.747,99**

Ejercicio: 2020

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220200027923	03/11/2020	100	RC	RETENCION CREDITOS COMPLEMENTARIA SUMINISTRO DE MAQUINARIA PARA FINCA MUNICIPAL MONTEPOZUELO	13 412 62312 2019 / 2 / I / 11 / 1			14.543,60
					Total Aplic.:			**111.585,60**
220200027655	28/10/2020	100	RC	RETENCIÓN CRÉDITO OBRA FINCA MONTEPOZUELO	13 412 68900 2019 / 2 / I / 11 / 1			49.561,38
					Total Aplic.:			**49.561,38**
220200000760	11/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES EJERCICIO DE 2020.	14 491 13100		6,46	
					Total Aplic.:		**6,46**	
220200000333	05/02/2020	220	AD	RENTING DE 10 MAQUINAS MULTIFUNCIONALES DE ENERO A JULIO 2020	14 491 203		1.492,39	
220200013776	08/06/2020	100	RC	SUMINISTRO DE DOS MAQUINAS MULTIFUNCIONALES A COLOR SERVICIO DISEÑO GRAFICO Y G.ALCALDIA,RENTING PERIODO 2020-2024	14 491 203			10.164,00
					Total Aplic.:		**1.492,39**	**10.164,00**
220200003137	11/03/2020	230	AD	TRES CARCASAS DE PANTALLA LED (CRUCE FAJARDO, PL. MAURA Y CORAZON DE JESUS)	14 491 213		12.432,75	
					Total Aplic.:		**12.432,75**	
220200014765	19/06/2020	220	AD	INSTALACIÓN FIBRA ÓPTICA ENTRE EDIFICIO ALREX Y ANTIGUO EDIFIO OAR.	14 491 21601		2.069,09	
220200014766	19/06/2020	220	AD	INSTALACIÓN FIBRA ÓPTICA ENTRE EDIFICIO JABONERA Y ESTACIÓN AUTOBUSES.	14 491 21601		2.454,78	
220200018356	24/07/2020	230	AD	MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE Y E. INFORMATICOS GESTION DE TICKETS OFICINA ATENCION CIUDADANA	14 491 21601		878,24	
220200034162	30/12/2020	230	AD	MANTENIMIENTO DE LA SEDE ELECTRONICA	14 491 21601		17.787,00	
				Suma y sigue:			**2.322.680,60**	**869.016,97**

Ejercicio: 2020

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		**23.189,11**	
220200019268	13/08/2020	100	RC	RETENCIÓN CRÉDITO SERVICIO CONTRATACIÓN PLATAFORMA ELECTRÓNICA POR UN PERIÓDO DE UN AÑO.	14 491 21602			39.771,57
					Total Aplic.:			**39.771,57**
220200000332	05/02/2020	220	AD	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES INFORMATICOS 2020	14 491 22002		5.822,40	
220200028378	10/11/2020	220	AD	SERVICIO DE IREUNIÓN WEBEX. PLATAFORMA DE REALIZACIÓN DE VIDEOLLAMADAS, GABINETE DE ALCALDÍA	14 491 22002		0,12	
220200032618	16/12/2020	230	AD	SUMINISTRO DE 19 EQUIPOS INFORMATICOS	14 491 22002		15.748,15	
220200034149	30/12/2020	220	AD	MATERIAL INFORMÁTICA Y SONIDO.	14 491 22002		2.492,60	
220200034440	31/12/2020	220	AD	MATERIAL TELECOMUNICACIONES.	14 491 22002		9,32	
					Total Aplic.:		**24.072,59**	
220200034148	30/12/2020	220	AD	IMPRESORA.	14 491 62300		519,00	
					Total Aplic.:		**519,00**	
220200028966	16/11/2020	220	AD	SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIAS Y SOPORTE PARA SALA DE REUNIONES.	14 491 62601		2.047,32	
					Total Aplic.:		**2.047,32**	
220200027661	28/10/2020	220	AD	TALLER DE ARTE TERAPIA.	15 311 22699 2020 / 3 / G / 7 / 1		250,00	
					Total Aplic.:		**250,00**	
				Suma y sigue:			**2.350.658,51**	**908.788,54**

Ejercicio: 2020

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220200000299	04/02/2020	220	AD	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y DE PREVENCION Y CONTROL DE LA LEGIONELLA, EJERCICIO 2020	15 311 22709		1.089,00	
					Total Aplic.:		**1.089,00**	
220200024393	01/10/2020	220	AD	SALARIO PEÓN DE CEMENTERIO DEL 1-10-2020 AL 31-12-2020	16 164 13100		97,49	
					Total Aplic.:		**97,49**	
220200000510	07/02/2020	220	AD	CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL 2020	16 164 16000		949,73	
					Total Aplic.:		**949,73**	
220200027898	03/11/2020	220	AD	SUMINISTRO DE 50 TAPAS PARA NICHOS DEL CEMENTERIO	16 164 212		45,98	
					Total Aplic.:		**45,98**	
220200005604	27/03/2020	220	AD	MATERIAL DE HERRERIA PARA OBRAS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO	16 164 213		9.090,81	
					Total Aplic.:		**9.090,81**	
220200029044	17/11/2020	220	AD	CORBATAS PARA TRABAJADORES CEMENTERIO	16 164 22104		0,01	
					Total Aplic.:		**0,01**	
220200027883	03/11/2020	100	RC	RETENCIÓN CRÉDITO CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE 80 NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	16 164 62203			8.344,30
220200031418	04/12/2020	230	AD	CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE 80 NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	16 164 62203		39.880,00	
					Total Aplic.:		**39.880,00**	**8.344,30**
				Suma y sigue:			**2.400.722,53**	**917.132,84**

Ejercicio: 2020

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220200025445	20/10/2020	100	RC	CONSTRUCCIÓN MÓDULO DE 40 COLUMBARIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL (ADOSADO A MANZANA 5)	16 164 62204			9,96
220200031084	02/12/2020	230	AD	CONSTRUCCIÓN MÓDULO DE 40 COLUMBARIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL (ADOSADO A MANZANA 5)	16 164 62204		7.250,00	
					Total Aplic.:		**7.250,00**	**9,96**
220200000499	07/02/2020	100	RC	RETRIBUCIONES 2020	17 931 12000			12.418,20
220200022449	23/09/2020	230	AD	RETRIBUCIONES DESDE EL 18-09-2020 HASTA EL 31-12-2020	17 931 12000		288,41	
					Total Aplic.:		**288,41**	**12.418,20**
220200000499	07/02/2020	100	RC	RETRIBUCIONES 2020	17 931 12001			10.886,39
220200022448	23/09/2020	230	AD	RETRIBUCIONES DEL 18-09-2020 AL 31-12-2020	17 931 12001		123,98	
					Total Aplic.:		**123,98**	**10.886,39**
220200000487	07/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES 2020	17 931 12004		667,81	
					Total Aplic.:		**667,81**	
220200000487	07/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES 2020	17 931 12006		314,37	
					Total Aplic.:		**314,37**	
220200000487	07/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES 2020	17 931 12100		328,38	
220200000499	07/02/2020	100	RC	RETRIBUCIONES 2020	17 931 12100			11.231,01
220200022449	23/09/2020	230	AD	RETRIBUCIONES DESDE EL 18-09-2020 HASTA EL 31-12-2020	17 931 12100		0,06	
				Suma y sigue:			**2.409.695,54**	**951.678,40**

Ejercicio: 2020

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		**328,44**	**11.231,01**
220200000487	07/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES 2020	17 931 12101		400,37	
220200000499	07/02/2020	100	RC	RETRIBUCIONES 2020	17 931 12101			14.078,30
220200022448	23/09/2020	230	AD	RETRIBUCIONES DEL 18-09-2020 AL 31-12-2020	17 931 12101		103,18	
220200022449	23/09/2020	230	AD	RETRIBUCIONES DESDE EL 18-09-2020 HASTA EL 31-12-2020	17 931 12101		124,85	
					Total Aplic.:		**628,40**	**14.078,30**
220200000382	06/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES BÁSICAS, COMPLEMENTARIAS Y CARRERA PROFESIONAL EJERCICIO DE 2020.	17 931 13000		18,16	
					Total Aplic.:		**18,16**	
220200000730	11/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES EJERCICIO DE 2020.	17 931 13100		5.407,30	
220200000732	11/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES EJERCICIO DE 2020.	17 931 13100		106,30	
					Total Aplic.:		**5.513,60**	
220200000511	07/02/2020	220	AD	CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL 2020	17 931 16000		25.708,45	
					Total Aplic.:		**25.708,45**	
220200000527	07/02/2020	220	AD	CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES 2020	17 931 16002		1.331,70	
					Total Aplic.:		**1.331,70**	
220200000734	11/02/2020	220	AD	SEGURIDAD SOCIAL VARIOS TRABAJADORES (4) DEL SERVICIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	17 931 16003		7.165,82	
					Total Aplic.:		**7.165,82**	
				Suma y sigue:			**2.450.061,67**	**965.756,70**

Ejercicio: 2020

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220200032091	15/12/2020	220	AD	ROTULACIÓN CRISTALES OFICINAS DE INTERVENCIÓN.	17 931 212		394,46	
					Total Aplic.:		**394,46**	
220200000312	04/02/2020	220	AD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SISTEMA DE DETECCION, EXTINCION Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS	18 920 21300		0,03	
					Total Aplic.:		**0,03**	
220200000371	05/02/2020	100	RC	SERVICIO CONSERVACION Y MTO. ASCENSORES INSTALADOS EDIFICIOS MUNICIPALES	18 920 21301			2.000,84
					Total Aplic.:			**2.000,84**
220200032079	15/12/2020	220	AD	MATERIAL VARIO DE PAPELERÍA.	18 920 22000		678,93	
220200032089	15/12/2020	220	AD	DOS RECAMBIOS DE AGENDA.	18 920 22000		74,56	
220200032741	17/12/2020	220	AD	SUMINISTRO DE 300 PEGATINAS NUMERADAS DEL 3201-3300	18 920 22000		108,90	
220200033155	18/12/2020	220	AD	SUMINISTRO DE MATERIAL DE IMPRENTA	18 920 22000		52,97	
					Total Aplic.:		**915,36**	
220200000304	04/02/2020	220	AD	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EJERCICIO 2020	18 920 22103		28.454,35	
					Total Aplic.:		**28.454,35**	
220200000314	04/02/2020	220	AD	ADJUDICACION LOTE II (CALZADO) DEL CONTRATO DE VESTUARIO LABORAL, CALZADO Y EPIS	18 920 22104		6.045,35	
220200000315	04/02/2020	220	AD	ADJUDICACION LOTE III (EPIS) DEL CONTRATO DE VESTUARIO LABORAL, CALZADO Y EPIS	18 920 22104		1.059,57	
220200000316	04/02/2020	100	RC	CONTRATO DE VESTUARIO LABORAL	18 920 22104			7.538,56
				Suma y sigue:			**2.486.930,79**	**975.296,10**

Ejercicio: 2020

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220200005618	27/03/2020	220	AD	ADJUDICACION LOTE II (CALZADO) DEL CONTRATO DE VESTUARIO LABORAL, CALZADO Y EPIS	18 920 22104		1.878,42	
220200013589	05/06/2020	100	RC	RETENCION DE CREDITO PARA GASTO A JUSTIFICAR	18 920 22104			107,53
					Total Aplic.:		**8.983,34**	**7.646,09**
220200000512	07/02/2020	220	AD	CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL 2020	19 422 16000		2.456,01	
					Total Aplic.:		**2.456,01**	
220200000338	05/02/2020	220	AD	SERVICIO REPARTO DE MERCANCIAS DEL MATADERO, 2020	19 422 223		0,01	
					Total Aplic.:		**0,01**	
220200001175	19/02/2020	230	AD	RETRIBUCIONES 2020	19 430 12005		1.162,84	
					Total Aplic.:		**1.162,84**	
220200001175	19/02/2020	230	AD	RETRIBUCIONES 2020	19 430 12006		127,28	
					Total Aplic.:		**127,28**	
220200001175	19/02/2020	230	AD	RETRIBUCIONES 2020	19 430 12100		331,04	
					Total Aplic.:		**331,04**	
220200001175	19/02/2020	230	AD	RETRIBUCIONES 2020	19 430 12101		232,43	
					Total Aplic.:		**232,43**	
220200000762	11/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES EJERCICIO DE 2020.	19 430 13100		39,28	
					Total Aplic.:		**39,28**	
				Suma y sigue:			**2.493.158,10**	**975.403,63**

Ejercicio: 2020

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220200002735	02/03/2020	230	AD	CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL 2020	19 430 16000		2.131,34	
					Total Aplic.:		**2.131,34**	
220200000763	11/02/2020	220	AD	SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO DE 2020 DE PEDRO SOTOCA DE LA FUENTE.	19 430 16003		663,32	
					Total Aplic.:		**663,32**	
220200030823	27/11/2020	230	AD	SUMINISTRO EN REGIMEN ALQUILER, SERVICIOS DE MONTAJE, INSTALACION, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE ALUMBRADO NAVIDEÑO	19 4311 22609		65.945,00	
					Total Aplic.:		**65.945,00**	
220200000034	14/01/2020	220	AD	SERVICIO SOCIAL MEDIA MANAGER.	19 4311 22621		0,04	
220200028830	16/11/2020	100	RC	CRÉDITO RETENIDO PARA CAMPAÑA COMERCIO NAVIDAD	19 4311 22621			18.571,53
220200032038	14/12/2020	220	AD	RAMPA ELEVADORA Y ESTAND EXPOSITOR.	19 4311 22621		2.532,53	
220200032039	14/12/2020	230	AD	MATERIAL ELÉCTRICO	19 4311 22621		1.200,89	
					Total Aplic.:		**3.733,46**	**18.571,53**
220200005593	27/03/2020	230	AD	LIMPIEZA Y ASEO MERCADO DE ABASTO	19 4312 22700		2.875,23	
220200006803	08/04/2020	220	AD	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MERCADO DE ABASTO	19 4312 22700		786,38	
					Total Aplic.:		**3.661,61**	
220200002703	28/02/2020	100	RC	R. CREDITO SUBVENCION ALQUILER EMPRESARIOS LOCALES COMERCIALES	19 4314 47902			15.000,00
					Total Aplic.:			**15.000,00**
				Suma y sigue:			**2.569.292,83**	**1.008.975,16**

Ejercicio: 2020

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220200025177	15/10/2020	100	RC	AYUDAS A APOYAR PROYECTOS DE INVERSION MODERNIZACION Y DIGITALIZACION ESTABLECIMIENTO COMERCIALES Y HOSTELERIAS	19 433 47904 2020 / 3 / G / 30 / 1			790,61
					Total Aplic.:			**790,61**
220200002704	28/02/2020	100	RC	R. CREDITO SUBVENCION EMPRESAS INCENTIVOS A LA CONTRATACION	19 433 48910			15.000,00
					Total Aplic.:			**15.000,00**
220200031082	02/12/2020	100	RC	RC AYUDAS A PYMES VILLANOVENSES	19 433 48937			508,86
					Total Aplic.:			**508,86**
220200024901	10/07/2020	100	RC	BONOS DESCUENTOS ZONA AZUL	19 439 47906 2020 / 3 / G / 30 / 1			30.000,00
					Total Aplic.:			**30.000,00**
220200000679	11/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES EJERCICIO DE 2020	20 165 13100		67,22	
220200012549	26/05/2020	220	AD	RETENCIÓN SALARIAL COMPLETA.	20 165 13100		93,40	
					Total Aplic.:		**160,62**	
220200000518	07/02/2020	220	AD	CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES 2020	20 165 16000		3.011,73	
					Total Aplic.:		**3.011,73**	
220200028850	16/11/2020	220	AD	ALQUILER TRES PANTALLAS LED PARA ANIMACIÓN NAVIDEÑA.	20 165 203		2.057,00	
220200028851	16/11/2020	220	AD	ALQUILER EQUIPO DE SONIDO PARA AMENIZAR LA CIUDAD DE NAVIDAD.	20 165 203		302,50	
220200028852	16/11/2020	220	AD	ALQUILER 3 PANTALLAS LED PARA SU USO EN FIESTAS DE NAVIDAD.	20 165 203		1.815,00	
				Suma y sigue:			**2.576.639,68**	**1.055.274,63**

Ejercicio: 2020

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220200030142	24/11/2020	220	AD	ALQUILER EQUIPO SONIDO PARA AMENIZAR LA CIUDAD DURANTE LA NAVIDAD	20 165 203		726,00	
					Total Aplic.:		**4.900,50**	
220200000872	12/02/2020	220	AD	MATERIALES ELÉCTRICOS.	20 165 21000		0,01	
220200013645	05/06/2020	220	AD	CONDUCTORES DE COBRE Y TUBOS CANALIZACIÓN	20 165 21000		0,01	
220200017204	13/07/2020	220	AD	LUMINARIAS PARA SUSTITUCIÓN DIVERSAS ZONAS DE LA CIUDAD.	20 165 21000		3,30	
220200017210	13/07/2020	220	AD	ALIMENTADOR CONMUTADO.	20 165 21000		26,23	
220200028385	10/11/2020	220	AD	CONDUCTOR ELÉCTRICO PARA REPARACIONES.	20 165 21000		1.138,20	
					Total Aplic.:		**1.167,75**	
220200001262	20/02/2020	220	AD	MATERIAL ELÉCTRICO.	20 165 212		0,01	
220200030967	01/12/2020	220	AD	MATERIA VARIO DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES.	20 165 212		67,75	
					Total Aplic.:		**67,76**	
220200028383	10/11/2020	220	AD	REPARACIÓN GRUPO ELECTRÓGENO	20 165 213		865,90	
					Total Aplic.:		**865,90**	
220200000276	04/02/2020	100	RC	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	20 920 22100			145.167,20
					Total Aplic.:			**145.167,20**
220200000328	05/02/2020	100	RC	CONTRATACION PEON DE JARDINES	21 171 13100			132,71
				Suma y sigue:			**2.579.467,09**	**1.200.574,54**

Ejercicio: 2020

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220200000687	11/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES EJERCICIO DE 2020.	21 171 13100		4.059,89	
220200000688	11/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES EJERCICIO DE 2020.	21 171 13100		200,04	
220200000691	11/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES EJERCICIO DE 2020.	21 171 13100		3.314,46	
220200000692	11/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES EJERCICIO DE 2020.	21 171 13100		0,04	
220200000693	11/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES EJERCICIO DE 2020.	21 171 13100		90,18	
					Total Aplic.:		**7.664,61**	**132,71**
220200000519	07/02/2020	220	AD	CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES 2020	21 171 16000		20.068,11	
					Total Aplic.:		**20.068,11**	
220200000529	07/02/2020	220	AD	CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES 2020	21 171 16002		1.907,67	
					Total Aplic.:		**1.907,67**	
220200000695	11/02/2020	220	AD	SEGURIDAD SOCIAL VARIOS TRABAJADORES (9) SERVICIO DE JARDINES.	21 171 16003		7.992,04	
220200000843	12/02/2020	230	AD	SEGURIDAD SOCIAL DE JUAN AVILES MORA DESDE EL 12/02/2020 AL 11/08/2020.	21 171 16003		2.300,00	
					Total Aplic.:		**10.292,04**	
220200005644	27/03/2020	220	AD	SUMINISTRO DE MATERIAL DE REPUESTOS CUCHILLAS Y CASQUILLOS	21 171 210		771,38	
					Total Aplic.:		**771,38**	
220200000313	04/02/2020	220	AD	ABONOS PARA JARDINES.	21 171 21000		0,18	
				Suma y sigue:			**2.620.171,08**	**1.200.574,54**

Ejercicio: 2020

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220200016039	25/06/2020	230	AD	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS PARA LA LUCHA CONTRA EL "PICUDO ROJO" Y "LA PROCESIONARIA"	21	171	21000		7.673,67	
220200028604	11/11/2020	220	AD	SUMINISTRO DE UNA PÉRTIGA PARA TRATAMIENTO DE PALMERAS.	21	171	21000		297,18	
220200028610	11/11/2020	220	AD	ABONO ORGÁNICO PARA JARDINES.	21	171	21000		320,11	
220200028611	11/11/2020	220	AD	MATERIAL ELÉCTRICO PARA CAMPO FÚTBOL MUNICIPAL.	21	171	21000		0,50	
220200029176	19/11/2020	230	AD	SUMINISTRO DE PLANTAS DE FLOR DE TEMPORADA	21	171	21000		10.131,00	
					Total Aplic.:				**18.422,64**	
220200000341	05/02/2020	220	AD	ENCOMIENDA DE GESTION MANTENIMIENTO PARQUE DE LA AURORA, 2020	21	171	21002		3.587,50	
					Total Aplic.:				**3.587,50**	
220200030162	25/11/2020	220	AD	REPARACIÓN PEQUEÑA MAQUINARIA DEL SERVICIO DE JARDINES.	21	171	213		879,06	
					Total Aplic.:				**879,06**	
220200028607	11/11/2020	220	AD	REPARACIÓN RUEDAS CAMIÓN PLUMA SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES.	21	171	214		0,10	
220200030155	25/11/2020	220	AD	AMPLIACIÓN LATERALES CAJA CAMIÓN GRÚA DEL SERVICIO DE JARDINES.	21	171	214		1.597,68	
					Total Aplic.:				**1.597,78**	
220200026289	23/10/2020	220	AD	AD PARA NÓMINA DESDE OCTUBRE A DICIEMBRE	22	231	12003		939,22	
					Total Aplic.:				**939,22**	
220200026289	23/10/2020	220	AD	AD PARA NÓMINA DESDE OCTUBRE A DICIEMBRE	22	231	12006		158,30	
				Suma y sigue:					**2.645.755,40**	**1.200.574,54**

Ejercicio: 2020

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		**158,30**	
220200026289	23/10/2020	220	AD	AD PARA NÓMINA DESDE OCTUBRE A DICIEMBRE	22 231 12100		485,71	
					Total Aplic.:		**485,71**	
220200026289	23/10/2020	220	AD	AD PARA NÓMINA DESDE OCTUBRE A DICIEMBRE	22 231 12101		761,54	
					Total Aplic.:		**761,54**	
220200000768	11/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES EJERCICIO DE 2020.	22 231 13100		202,26	
					Total Aplic.:		**202,26**	
220200000546	07/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES 2020	22 231 13102 2020 / 3 / G / 2 / 1		1.513,32	
					Total Aplic.:		**1.513,32**	
220200013166	02/06/2020	220	AD	REMUNERACION BRUTA PERIODO DE CONTRATACION 1 DE JUNIO AL 30 DE NOVIEMBRE	22 231 13104		64,20	
220200013167	02/06/2020	220	AD	REMUNERACION BRUTA PERIODO DE CONTRATACION 1 DE JUNIO AL 30 DE NOVIEMBRE	22 231 13104		66,06	
220200017262	15/07/2020	230	AD	NÓMINA DEL 15-07-2020 AL 31-12-2020.	22 231 13104		255,33	
220200017263	15/07/2020	230	AD	NÓMINA DEL 15-07-2020 AL 31-12-2020.	22 231 13104		255,33	
					Total Aplic.:		**640,92**	
220200024395	01/10/2020	230	AD	CONTRATACIÓN DE UN EDUCADOR SOCIAL DESDE EL 01-10-2020 HASTA EL 31-12-2020	22 231 13122 2020 / 3 / G / 26 / 1		4.316,33	
					Total Aplic.:		**4.316,33**	
				Suma y sigue:			**2.653.675,48**	**1.200.574,54**

Ejercicio: 2020

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220200010876	12/05/2020	230	AD	REMUNERACION BRUTA PERIDO DESDE EL 11 DE MAYO HASTA FIN BAJA MATERNIDAD DE LARA MARIA SANCHEZ	22 231 13131 2018 / 3 / G / 35 / 1		5.600,00	
					Total Aplic.:		**5.600,00**	
220200000520	07/02/2020	220	AD	CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES 2020	22 231 16000		6.514,82	
					Total Aplic.:		**6.514,82**	
220200017264	15/07/2020	230	AD	SEGUROS SOCIALES DOS AUXILIARES DE HOGAR.CANDIDA SOLANO Y ANTONINO FERNANDEZ.	22 231 16010		1.017,55	
					Total Aplic.:		**1.017,55**	
220200024396	01/10/2020	230	AD	CUOTA PATRONAL EDUCADOR SOCIAL	22 231 16022 2020 / 3 / G / 26 / 1		1.473,61	
					Total Aplic.:		**1.473,61**	
220200030954	01/12/2020	220	AD	REGULARIZACION SEGUROS SOCIALES	22 231 16024 2020 / 3 / G / 12 / 1		21,65	
					Total Aplic.:		**21,65**	
220200010877	12/05/2020	230	AD	CUOTA PATRONAL CONTRATACION GUADALUPE BARCO TENA	22 231 16033 2018 / 3 / G / 35 / 1		1.735,21	
					Total Aplic.:		**1.735,21**	
220200000355	05/02/2020	220	AD	ALQUILER NAVE INDUSTRIAL POL. IND. LA BARCA, 6, DE ENERO A JULIO	22 231 202		451,74	
220200018357	24/07/2020	230	AD	ARRIENDO LOCAL C/ CAMINO DE MAGACELA Nº 21 BAJO IZ., CON DESTINO A CENTRO DE MAYORES DEL BARRIO PILAR (JUL/DIC)	22 231 202		547,65	
220200031941	14/12/2020	230	AD	ARRIENDO NAVE COMERCIAL POLÍGONO LA BARCA,6-A FINCA REGISTRAL 31.241 CON DESTINO A BANCO DE ALIMENTOS.	22 231 202		1.374,92	
				Suma y sigue:			**2.672.412,63**	**1.200.574,54**

Ejercicio: 2020

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		**2.374,31**	
220200026291	23/10/2020	220	AD	ALQUILER FURGONETA PARA REPARTO	22 231 204		0,10	
					Total Aplic.:		**0,10**	
220200034070	28/12/2020	220	AD	CARGAS DE BUTANO.	22 231 22102		367,62	
					Total Aplic.:		**367,62**	
220200016880	03/07/2020	100	RC	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE HIGIENE BÁSICOS.	22 231 22105			9.568,60
220200031419	04/12/2020	230	AD	ADJUDICACION SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE HIGIENE BÁSICOS LOTE 1.	22 231 22105		9.589,25	
					Total Aplic.:		**9.589,25**	**9.568,60**
220200000357	05/02/2020	220	AD	SERVICIO DE TELEASISTENCIA 2020	22 231 22626		2.519,22	
					Total Aplic.:		**2.519,22**	
220200002732	02/03/2020	100	RC	PROGRAMA Y CONVOCATORIA AYUDAS AL TRANSPORTE PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 2020	22 231 22627			4.626,82
					Total Aplic.:			**4.626,82**
220200005602	27/03/2020	220	AD	ALQUILER DE PORTATILES PROGRAMA CRISOL	22 231 22645 2018 / 3 / G / 35 / 1		0,01	
					Total Aplic.:		**0,01**	
220200014770	19/06/2020	220	AD	ALIMENTOS CÁRNICOS PARA FAMILIAS DESFAVORECIDAS.	22 231 22671 2020 / 4 / I / 1 / 1		211,60	
220200017116	08/07/2020	220	AD	GEL HIDROALCOHÓLICO.	22 231 22671 2020 / 4 / I / 1 / 1		128,11	
220200020064	24/08/2020	230	AD	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS FRESCOS	22 231 22671 2020 / 4 / I / 1 / 1		2,10	
				Suma y sigue:			**2.685.230,64**	**1.214.769,96**

Ejercicio: 2020

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220200020065	24/08/2020	230	AD	CONTRATACIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL EN CENTROS ESCOLARES DE LA LOCALIDAD.	22 231 22671 2020 / 4 / I / 1 / 1		18.120,36	
					Total Aplic.:		**18.462,17**	
220200000081	21/01/2020	220	AD	ALIMENTOS Y PAÑALES PARA BANCO DE ALIMENTOS MES DE ENERO DE 2020.	22 231 48942		0,01	
220200002282	27/02/2020	220	AD	ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA FAMILIAS DESFAVORECIDAS MES DE FEBRERO.	22 231 48942		314,61	
220200006046	30/03/2020	230	AD	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD, ALIMENTICIOS, HIGIENE, PARA FAMILIAS DESFAVORECIDAS	22 231 48942		1.067,49	
					Total Aplic.:		**1.382,11**	
220200001801	26/02/2020	100	RC	AYUDA SANITARIAS Y FARMACEUTICA FAMILIAS DESFAVORECIDAS	22 231 48958			3.252,40
220200028645	12/11/2020	100	RC	CONVENIO FARMACIAS SERVICIO PERSONALIZADO DE DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTO PERSONAS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	22 231 48958			2.744,90
220200034310	31/12/2020	230	AD	GAFAS PARA CARMEN CAMUÑEZ.	22 231 48958		175,00	
220200034311	31/12/2020	230	AD	GAFAS PARA LUCAS SAAVEDRA.	22 231 48958		110,00	
					Total Aplic.:		**285,00**	**5.997,30**
220200024902	10/07/2020	100	RC	AYUDA EXTRAORDINARIA M.ESCOLAR, ROPA CALZADO, E.ELECTRICA, GAS Y AGUA ARRENDAMIENTO ETC	22 231 48975 2020 / 3 / G / 30 / 1			1.523,27
					Total Aplic.:			**1.523,27**
220200000834	12/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES EJERCICIO DE 2020.	23 231 13100		319,65	
				Suma y sigue:			**2.705.337,76**	**1.222.290,53**

Ejercicio: 2020

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		**319,65**	
220200000835	12/02/2020	220	AD	SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO DE 2020 DE AMELIA PAREJO RDGUEZ.	23 231 16003		368,61	
					Total Aplic.:		**368,61**	
220200006472	02/04/2020	220	AD	CONFERENICA SOBRE ISABEL GALLARDO Y SU LIBRO LA COCINA	23 231 22646 2019 / 3 / G / 36 / 1		100,00	
220200006474	02/04/2020	220	AD	ALQUILER EQUIPO DE SONIDO ACTO 12 DE MARZO	23 231 22646 2019 / 3 / G / 36 / 1		302,50	
					Total Aplic.:		**402,50**	
220200003129	10/03/2020	220	AD	ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE CARPA FERIA DE LA CRUZ DE MAYO.	24 338 22609		1.400,00	
220200031294	03/12/2020	220	AD	MUSICAL NAVIDADES.	24 338 22609		2.904,00	
220200032096	15/12/2020	220	AD	ALQUILER BUZON GIGANTE DE NAVIDAD.	24 338 22609		2.420,00	
					Total Aplic.:		**6.724,00**	
220200000496	07/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES 2020	25 920 12004		597,74	
220200000497	07/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES 2020	25 920 12004		671,46	
					Total Aplic.:		**1.269,20**	
220200000496	07/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES 2020	25 920 12006		293,20	
220200000497	07/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES 2020	25 920 12006		508,97	
					Total Aplic.:		**802,17**	
220200000496	07/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES 2020	25 920 12100		253,80	
				Suma y sigue:			**2.715.158,04**	**1.222.290,53**

Ejercicio: 2020

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220200000497	07/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES 2020	25 920 12100		263,60	
					Total Aplic.:		**517,40**	
220200000496	07/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES 2020	25 920 12101		400,37	
220200000497	07/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES 2020	25 920 12101		400,37	
					Total Aplic.:		**800,74**	
220200000735	11/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES EJERCICIO DE 2020.	25 920 13100		64,48	
220200000736	11/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES EJERCICIO DE 2020.	25 920 13100		99,01	
					Total Aplic.:		**163,49**	
220200001308	24/02/2020	220	AD	PRODUCTIVAD 2020	25 920 15000		91,17	
220200001313	24/02/2020	220	AD	PRODUCTIVAD 2020	25 920 15000		387,10	
220200001314	24/02/2020	220	AD	PRODUCTIVAD 2020	25 920 15000		348,39	
220200001557	25/02/2020	220	AD	PRODUCTIVIDAD 2020	25 920 15000		193,55	
					Total Aplic.:		**1.020,21**	
220200001316	24/02/2020	220	AD	PRODUCTIVIDAD 2020	25 920 15001		1.298,74	
220200001319	24/02/2020	220	AD	PRODUCTIVIDAD 2020	25 920 15001		246,16	
220200001328	24/02/2020	220	AD	PRODUCTIVIDAD 2020	25 920 15001		4.693,80	
				Suma y sigue:			**2.723.644,78**	**1.222.290,53**

Ejercicio: 2020

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220200001330	24/02/2020	220	AD	PRODUCTIVIDAD 2020	25 920 15001		313,00	
220200001338	24/02/2020	220	AD	PRODUCTIVIDAD 2020	25 920 15001		960,00	
220200001343	24/02/2020	220	AD	PRODUCTIVIDAD 2020	25 920 15001		238,82	
220200001345	24/02/2020	220	AD	PRODUCTIVIDAD 2020	25 920 15001		8,52	
220200001347	24/02/2020	220	AD	PRODUCTIVIDAD 2020	25 920 15001		16,58	
220200001349	24/02/2020	220	AD	PRODUCTIVIDAD 2020	25 920 15001		544,20	
220200001354	24/02/2020	220	AD	PRODUCTIVIDAD 2020	25 920 15001		201,32	
220200001697	26/02/2020	220	AD	PRODUCTIVIDAD 2020	25 920 15001		3,00	
220200029287	20/11/2020	220	AD	PRODUCTIVIDAD	25 920 15001		100,00	
					Total Aplic.:		**8.624,14**	
220200028594	11/11/2020	220	AD	GRATIFICACIÓN SERVICIOS EXTRAORDINARIOS MES DE OCTUBRE A INCLUIR EN NÓMINA DE NOVIEMBRE	25 920 15101		120,00	
220200028596	11/11/2020	220	AD	GRATIFICACIÓN SERVICIOS EXTRAORDINARIOS MES DE OCTUBRE A INCLUIR EN NÓMINA DE NOVIEMBRE	25 920 15101		120,00	
220200028597	11/11/2020	220	AD	GRATIFICACIÓN SERVICIOS EXTRAORDINARIOS MES DE OCTUBRE A INCLUIR EN NÓMINA DE NOVIEMBRE	25 920 15101		120,00	
				Suma y sigue:			**2.726.510,22**	**1.222.290,53**

Ejercicio: 2020

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220200028598	11/11/2020	220	AD	GRATIFICACIÓN SERVICIOS EXTRAORDINARIOS MES DE OCTUBRE A INCLUIR EN NÓMINA DE NOVIEMBRE	25 920 15101		120,00	
					Total Aplic.:		**480,00**	
220200001175	19/02/2020	230	AD	RETRIBUCIONES 2020	25 920 15200		23,29	
					Total Aplic.:		**23,29**	
220200000521	07/02/2020	220	AD	CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES 2020	25 920 16000		6.661,45	
					Total Aplic.:		**6.661,45**	
220200000737	11/02/2020	220	AD	SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO DE 2020: NIEVES RODRIGUEZ Y Mª ÁNGELES TAPIA.	25 920 16003		594,34	
					Total Aplic.:		**594,34**	
220200001337	24/02/2020	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITO PARA SERVICIOS DE TRANSPORTES DURANTE EL EJERCICIO DE 2020.	25 920 223			1.679,35
220200034436	31/12/2020	230	AD	RETENCIÓN DE CRÉDITO PARA SERVICIOS DE TRANSPORTES DURANTE EL EJERCICIO DE 2020.	25 920 223		99,70	
					Total Aplic.:		**99,70**	**1.679,35**
220200000359	05/02/2020	220	AD	SERVICIO VIGILANCIA DE LA SALUD 2020	25 920 22622		4.134,16	
220200000360	05/02/2020	220	AD	SERVICIO PREVENCION DE RIESGO LABORALES 2020	25 920 22622		2.450,25	
					Total Aplic.:		**6.584,41**	
220200019890	24/08/2020	220	AD	LIMPIEZA PARQUE DE BOMBEROS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE.	25 920 22700		2.509,93	
					Total Aplic.:		**2.509,93**	
220200000152	30/01/2020	100	RC	GESTION DE NOMINA	25 920 22703			2.800,36
				Suma y sigue:			**2.742.983,34**	**1.226.770,24**

Ejercicio: 2020

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220200017200	13/07/2020	100	RC	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE ASESORÍA LABORAL AÑO 2020 (TRES MESES).	25 920 22703			8.349,00
220200019035	05/08/2020	220	AD	AD COMPLEMENTARIO POR AD INICIAL MAL CONTABILIZADO. 16.450,00 EN VEZ DE 16.456,00	25 920 22703		0,04	
					Total Aplic.:		**0,04**	**11.149,36**
220200000661	10/02/2020	220	AD	CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL LIMPIADORAS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 01-01-20 AL 21-04-20	26 150 16003		1.033,57	
					Total Aplic.:		**1.033,57**	
220200027659	28/10/2020	220	AD	LIMPIEZA Y PLANCHADO DE CORTINAS.	26 920 212		45,88	
					Total Aplic.:		**45,88**	
220200000151	30/01/2020	100	RC	SUMINISTRO DE GAS	26 920 22102			20.777,37
					Total Aplic.:			**20.777,37**
220200000362	05/02/2020	220	AD	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA LOTE I, EJERCICIO 2020	26 920 22110		4.351,71	
220200000363	05/02/2020	220	AD	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA LOTE II, EJERCICIO 2020	26 920 22110		4.682,95	
220200005514	26/03/2020	220	AD	PRODUCTOS DE UN SOLO USO BATAS Y GUANTES	26 920 22110		718,01	
220200006078	30/03/2020	220	AD	SUMINISTRO MATERIALES DE LIMPIEZA LOTE 2, 2019	26 920 22110		4.054,28	
					Total Aplic.:		**13.806,95**	
220200022972	25/09/2020	100	RC	OBRA AMPLIACION Y MEJORA DE LAS INSTAL. PISCINA MUNICIPAL DE ZURBARAN	27 342 63235 2019 / 2 / I / 9 / 1			122.861,50
					Total Aplic.:			**122.861,50**
				Suma y sigue:			**2.757.869,78**	**1.378.758,11**

Ejercicio: 2020

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220200000364	05/02/2020	220	AD	SERVICIO DE CONTROL DE PALOMAS 2020	28 170 22711		1.210,09	
220200031333	03/12/2020	220	AD	CONTROL DE PALOMAS DICIEMBRE.	28 170 22711		1.210,00	
					Total Aplic.:		**2.420,09**	
220200000755	11/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES EJERCICIO DE 2020.	30 432 13100		2.437,03	
220200000756	11/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES EJERCICIO DE 2020.	30 432 13100		73,84	
					Total Aplic.:		**2.510,87**	
220200000757	11/02/2020	220	AD	SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO DE 2020 DE ROSA GARCIA Y ANTONIA ANGELES MARTIN.	30 432 16003		1.337,80	
					Total Aplic.:		**1.337,80**	
220200000620	10/02/2020	220	AD	TELA DE LONETA PARA MESAS FERIA DEL COLECCIONISMO.	30 432 22634		0,03	
					Total Aplic.:		**0,03**	
220200000052	15/01/2020	220	AD	PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN DE UN TURRÓN DE CHOCOLATE.	30 432 22639		0,44	
					Total Aplic.:		**0,44**	
220200003156	11/03/2020	220	AD	ALQUILER HORNOS Y BANDEJAS PARA TALLER DE HORNAZOS.	30 432 22657		665,50	
220200003157	11/03/2020	220	AD	BOLAS DE ANÍS Y VASOS DE CHUPITOS PARA TALLER DE HORNAZOS.	30 432 22657		62,56	
220200003158	11/03/2020	220	AD	DELANTALES, GORROS Y BOLSAS PARA TALLER DE HORNAZOS.	30 432 22657		364,82	
					Total Aplic.:		**1.092,88**	
220200024898	08/07/2020	100	RC	BONOS TURISTICOS HOTELES	30 432 48973 2020 / 3 / G / 30 / 1			7.000,00
				Suma y sigue:			**2.765.231,89**	**1.385.758,11**

Ejercicio: 2020

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:			**7.000,00**
220200000666	10/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES EJERCICIO DE 2020.	31 330 13100 2020 / 3 / G / 19 / 1		34,76	
220200000667	10/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES EJERCICIO DE 2020.	31 330 13100 2020 / 3 / G / 19 / 1		27,72	
220200000668	10/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES EJERCICIO DE 2020.	31 330 13100 2020 / 3 / G / 19 / 1		109,32	
220200000669	10/02/2020	220	AD	RETRIBUCIONES EJERCICIO DE 2020.	31 330 13100 2020 / 3 / G / 19 / 1		11,32	
220200032258	16/12/2020	220	AD	AD COMPLEMENTARIO	31 330 13100 2020 / 3 / G / 19 / 1		0,02	
					Total Aplic.:		**183,14**	
220200000522	07/02/2020	220	AD	CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES 2020	31 330 16000 2020 / 3 / G / 19 / 1		3.010,59	
					Total Aplic.:		**3.010,59**	
220200003628	16/03/2020	220	AD	CUOTA PATRONAL S. SOCIAL PERSONAL PALACIO DE CONGRESOS	31 330 16003 2020 / 3 / G / 19 / 1		2.770,75	
					Total Aplic.:		**2.770,75**	
220200002738	02/03/2020	220	AD	CUOTA PATRONAL S. SOCIAL	31 330 16031 2020 / 3 / G / 19 / 1		39,64	
					Total Aplic.:		**39,64**	
220200000403	06/02/2020	100	RC	MANTENIMIENTO DOS ASCENSORES Y LA PLATAFORMA DEL PALACIO DE CONGRESOS	31 330 213 2020 / 3 / G / 19 / 1			4.536,29
220200002817	03/03/2020	220	AD	MOQUETA Y CINTA CARROCERIA.	31 330 213 2020 / 3 / G / 19 / 1		0,01	
220200006732	06/04/2020	230	AD	MANTENIMIENTO DOS ASCENSORES Y LA PLATAFORMA DEL PALACIO DE CONGRESOS	31 330 213 2020 / 3 / G / 19 / 1		448,91	
					Total Aplic.:		**448,92**	**4.536,29**
				Suma y sigue:			**2.771.684,93**	**1.390.294,40**

Ejercicio: **2020**

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220200000970	17/02/2020	220	AD	AUTORIZACIÓN-DISPOSICIÓN SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2020: PALACIO DE CONGRESOS.	31 330 22100 2020 / 3 / G / 19 / 1		40.086,02	
					Total Aplic.:		**40.086,02**	
220200000621	10/02/2020	220	AD	75 M DE CUERDA SINSAL.	31 330 22635 2020 / 3 / G / 19 / 1		226,88	
					Total Aplic.:		**226,88**	
220200031085	02/12/2020	230	AD	SUMINISTRO DE 12 ESTORES ENROLLABLES PARA EL PALACIO DE CONGRESO	31 330 62300 2020 / 3 / G / 19 / 1		7.201,92	
					Total Aplic.:		**7.201,92**	
				Suma Total			**2.819.199,75**	**1.390.294,40**

Ejercicio: 2020

SITUACIÓN DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO

Ejercicio 2020

Comprometidos:	**2.819.199,75**
Autorizados:	
Retenidos:	1.390.294,40
Disponibles:	6.947.222,17
No Disponibles:	
No Comprometidos:	**8.337.516,57**
TOTALES	**11.156.716,32**

Ejercicio 2019

Comprometidos:	**5.350.394,45**
Autorizados:	
Retenidos:	2.524.551,74
Disponibles:	3.865.470,01
No Disponibles:	
No Comprometidos:	**6.390.021,75**
TOTALES	**11.740.416,20**

Ejercicio: 2020

SITUACIÓN DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO

Ejercicio 2018

Comprometidos:	**2.299.596,48**
Autorizados:	13.975,50
Retenidos:	5.010.799,41
Disponibles:	2.104.448,42
No Disponibles:	
No Comprometidos:	**7.129.223,33**
TOTALES	**9.428.819,81**

Ejercicio 2017

Comprometidos:	**2.848.447,77**
Autorizados:	
Retenidos:	1.574.138,23
Disponibles:	2.120.037,88
No Disponibles:	
No Comprometidos:	**3.694.176,11**
TOTALES	**6.542.623,88**

Ejercicio: 2020

SITUACIÓN DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO

Ejercicio 2016

Comprometidos:	**1.523.913,91**
Autorizados:	
Retenidos:	618.229,29
Disponibles:	3.386.500,22
No Disponibles:	
No Comprometidos:	**4.004.729,51**
TOTALES	**5.528.643,42**

Ejercicio 2015

Comprometidos:	**1.229.035,25**
Autorizados:	
Retenidos:	225.925,65
Disponibles:	4.317.380,87
No Disponibles:	
No Comprometidos:	**4.543.306,52**
TOTALES	**5.772.341,77**

Ejercicio: 2020

SITUACIÓN DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO

Ejercicio 2014

Comprometidos:	**8.249.590,90**
Autorizados:	
Retenidos:	745.517,88
Disponibles:	3.116.610,34
No Disponibles:	
No Comprometidos:	**3.862.128,22**
TOTALES	**12.111.719,12**

Ejercicio 2013

Comprometidos:	
Autorizados:	
Retenidos:	
Disponibles:	
No Disponibles:	
No Comprometidos:	
TOTALES	

Ejercicio: 2020

SITUACIÓN DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO

Ejercicio 2011

Comprometidos:	
Autorizados:	
Retenidos:	
Disponibles:	13.717.258,09
No Disponibles:	
No Comprometidos:	**13.717.258,09**
TOTALES	**13.717.258,09**

Excmo. Ayuntamiento de
VILLANUEVA DE LA SERENA
P0615300A

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO **EJERCICIO 2020**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	21.765.710,69	18.478.765,77		3.286.944,92
b) Operaciones de capital	1.646.083,20	5.494.196,80		-3.848.113,60
1.Total operaciones no financieras (a+b)	23.411.793,89	23.972.962,57		-561.168,68
c) Activos financieros	6.894,50	1.619,48		5.275,02
d) Pasivos financieros		276.195,70		-276.195,70
2. Total operaciones financieras (c+d)	6.894,50	277.815,18		-270.920,68
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	23.418.688,39	24.250.777,75		-832.089,36
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			5.737.334,56	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			3.750.313,91	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			1.587.493,86	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			7.900.154,61	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				7.068.065,25

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		2.917.103,91		4.460.823,21
	2. Derechos pendientes de cobro		12.516.765,75		11.273.955,92
430	+ del Presupuesto corriente	4.299.544,73		4.573.261,24	
431	+ de Presupuestos cerrados	7.797.341,37		6.687.541,41	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	419.879,65		13.153,27	
	3. Obligaciones pendientes de pago		2.458.330,16		2.425.569,48
400	+ del Presupuesto corriente	1.551.389,12		1.478.958,74	
401	+ de Presupuestos cerrados	9.755,15		9.755,15	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	897.185,89		936.855,59	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-116.386,73		390.729,81
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	116.386,73		7.346,83	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			398.076,64	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		12.859.152,77		13.699.939,46
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		3.128.087,51		2.591.116,43
	III. Exceso de financiación afectada		2.944.589,02		5.014.168,93
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		6.786.476,24		6.094.654,10

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

DEUDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4400	10042	DEUDORES POR I.V.A.	11.225,87		100.158,50	111.384,37	65.027,21	46.357,16
TOTAL CUENTA			11.225,87		100.158,50	111.384,37	65.027,21	46.357,16
4490	10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	707,40			707,40		707,40
4490	10021	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	20,00		231.728,63	231.748,63	231.728,63	20,00
TOTAL CUENTA			727,40		231.728,63	232.456,03	231.728,63	727,40
4700	10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR I.V.A.			371.595,09	371.595,09		371.595,09
TOTAL CUENTA					371.595,09	371.595,09		371.595,09
4720	90001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTADO			547.688,64	547.688,64	547.688,64	
TOTAL CUENTA					547.688,64	547.688,64	547.688,64	
5650	10002	FIANZAS CONSTITUIDAS METÁLICO	1.200,00			1.200,00		1.200,00
TOTAL CUENTA			1.200,00			1.200,00		1.200,00
TOTAL			13.153,27		1.251.170,86	1.264.324,13	844.444,48	419.879,65

Excmo. Ayuntamiento de
VILLANUEVA DE LA SERENA
P0615300A

Fecha Obtención 12/02/2021
Pág. 1

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
1800	20083	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	411.631,87			411.631,87	143.952,45	267.679,42
TOTAL CUENTA			411.631,87			411.631,87	143.952,45	267.679,42
4100	20049	ACREEDORES POR I.V.A.	39,97		127.827,06	127.867,03	101.550,59	26.316,44
TOTAL CUENTA			39,97		127.827,06	127.867,03	101.550,59	26.316,44
4190	20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES	49,10		4.031,18	4.080,28	3.567,38	512,90
4190	20061	OTRAS RETENCIONES DE HABERES: ORGANISMO OFICIALES	114,39		1.728,31	1.842,70	1.658,16	184,54
4190	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	16,00		192,00	208,00	176,00	32,00
4190	20081	FIANZAS A CORTO PLAZO DE EJECUCION DE CONTRATOS			47.185,64	47.185,64	27.470,67	19.714,97
4190	20500	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS: PROYECTO PLATEA.	279,55			279,55		279,55
4190	20802	DONACIONES COVID-19			4.702,95	4.702,95		4.702,95
4190	20900	DOVOLUCIÓN DE INGRESOS	1.066,79			1.066,79		1.066,79
4190	20901	TRANSFERENCIAS NO EJECUTADAS	798,00		4.271,81	5.069,81	4.251,81	818,00
TOTAL CUENTA			2.323,83		62.111,89	64.435,72	37.124,02	27.311,70
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.	4.390,83		2.294,18	6.685,01	6.685,01	

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA			4.390,83		2.294,18	6.685,01	6.685,01	
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	49.873,42		820.786,05	870.659,47	810.169,43	60.490,04
4751	20003	I.R.P.F. RETENCIÓN POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES	1.804,12		12.249,75	14.053,87	9.747,68	4.306,19
4751	20004	RETENCIÓN ACTIVIDADES PROFESIONALES	777,59		10.841,25	11.618,84	10.343,11	1.275,73
4751	20005	RENTENCIONS I.R.P.F. CONCEJALES Y ALCALDES	85,50			85,50		85,50
4751	20007	I.R.P.F. RETENCIONES ALQUILER MAQUINARIA			335,54	335,54	335,54	
TOTAL CUENTA			52.540,63		844.212,59	896.753,22	830.595,76	66.157,46
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	93.639,97		443.377,14	537.017,11	449.225,85	87.791,26
TOTAL CUENTA			93.639,97		443.377,14	537.017,11	449.225,85	87.791,26
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO			178.387,73	178.387,73	178.387,73	
TOTAL CUENTA					178.387,73	178.387,73	178.387,73	
5600	20080	FIANZAS A CORTO PLAZO DE EJECUCION OBRAS PARTICULARES	372.288,49		141.005,68	513.294,17	91.364,56	421.929,61
TOTAL CUENTA			372.288,49		141.005,68	513.294,17	91.364,56	421.929,61
TOTAL			936.855,59		1.799.216,27	2.736.071,86	1.838.885,97	897.185,89

Fecha Obtención 12/02/2021
Pág. 1

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2020

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5540	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTE DE APLICACION	7.246,18		1.200.923,90	1.208.170,08	1.091.884,00	116.286,08
5540	30009	PENDIENTE APLIACIÓN ANTICIPOS O.A.R., TRIBUTOS LOCALES.			9.651.362,03	9.651.362,03	9.651.362,03	
5540	30010	INGRESOS CUENTA OPERATIVAS PENDIENDE APLICACIÓN: FERIANTES	58,65			58,65		58,65
5540	30012	INGRESOS PENDIENTE APLICICAR, PRESUPUESTOS PRORROGADO	42,00			42,00		42,00
TOTAL CUENTA			7.346,83		10.852.285,93	10.859.632,76	10.743.246,03	116.386,73
TOTAL			7.346,83		10.852.285,93	10.859.632,76	10.743.246,03	116.386,73

Fecha Obtención 12/02/2021
Pág. 1

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2020

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5550	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	398.076,64		1.013.938,33	1.412.014,97	1.412.014,97	
TOTAL CUENTA			398.076,64		1.013.938,33	1.412.014,97	1.412.014,97	
TOTAL			398.076,64		1.013.938,33	1.412.014,97	1.412.014,97	