

Ejercicio 2015

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
<b>Bolsa de vinculación Prog 0 - Eco 3</b>											
0110	30000		DEUDA PÚBLICA-INTERESES OPERACION TESORERIA	100.800,00	-43.000,00	57.800,00	22.573,59	22.573,59	22.573,59	35.226,41	
0110	31001		DEUDA PÚBLICA-INTERESES BSCH	19.414,10		19.414,10	14.292,01	14.292,01	14.292,01	5.122,09	
0110	31002		DEUDA PÚBLICA-INTERESES DE CAJAMADRID	649,05		649,05	260,56	260,56	260,56	388,49	
0110	31006		DEUDA PÚBLICA-INTERESES PRESTAMO I.C.O. 2012	53.795,50		53.795,50	49.765,53	49.765,53	49.765,53	4.029,97	
0110	31100		DEUDA PÚBLICA-OTROS GASTOS FINANCIEROS	28.500,00	-27.000,00	1.500,00	680,36	680,36	680,36	819,64	
0110	34900		DEUDA PÚBLICA-OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.200,00	-5.000,00	200,00	22,31	22,31	22,31	177,69	
<b>Total vinculación Prog 0 - Eco 3</b>				208.358,65	-75.000,00	133.358,65	87.594,36	87.594,36	87.594,36	0,00	45.764,29
<b>Bolsa de vinculación Prog 0 - Eco 31</b>											
0110	31000		DEUDA PÚBLICA-INTERESES DE BBVA	16.282,12	-1.559,51	14.722,61	12.401,00	12.401,00	12.401,00	2.321,61	
<b>Total vinculación Prog 0 - Eco 31</b>				16.282,12	-1.559,51	14.722,61	12.401,00	12.401,00	12.401,00	0,00	2.321,61
<b>Bolsa de vinculación Prog 0 - Eco 9</b>											
0110	91300		DEUDA PÚBLICA-AMORTIZCION PRESTAMOS MEDIO-LARGO PLAZO BBVA	740.961,40	1.559,51	742.520,91	740.961,46	740.961,46	740.961,46	1.559,45	
0110	91301		DEUDA PÚBLICA-AMORTIZCION PRESTAMOS MEDIO-LARGO PLAZOBSCH	209.964,96		209.964,96	210.602,35	210.602,35	210.602,35	-637,39	
0110	91302		DEUDA PÚBLICA-AMORTIZCION PRESTAMOS MEDIO-LARGO PLAZO BANKIA	64.035,40		64.035,40	64.035,40	64.035,40	64.035,40		
0110	91303		AMORTIZACIÓN PRESTAMO A LARGO PLAZO, OP 2º ICO 2012	431.983,19		431.983,19	432.905,25	432.905,25	432.905,25	-922,06	
<b>Total vinculación Prog 0 - Eco 9</b>				1.446.944,95	1.559,51	1.448.504,46	1.448.504,46	1.448.504,46	1.448.504,46	0,00	0,00

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
<b>Bolsa de vinculación Prog 1 - Eco 1</b>											
1300	12001		ADMON POLICIA LOCAL-SUELDOS GRUPO A2	24.854,06	-10.000,00	14.854,06	14.123,99	14.123,99	13.425,72	698,27	730,07
1300	12003		ADMON POLICIA LOCAL-SUELDOS GRUPO C1	39.539,36		39.539,36	42.961,89	42.961,89	42.961,89		-3.422,53
1300	12006		ADMON POLICIA LOCAL-TRIENIOS	19.361,45		19.361,45	20.819,51	20.819,51	20.819,51		-1.458,06
1300	12100		ADMON POLICIA LOCAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	47.402,44		47.402,44	41.656,80	41.656,80	41.656,80		5.745,64
1300	12101		ADMON POLICIA LOCAL-COMPLEMENTO ESPECÍFICO	84.622,99		84.622,99	78.711,22	78.711,22	78.711,22		5.911,77
1300	15000		ADMON POLICIA LOCAL-PRODUCTIVIDAD	2.168,40		2.168,40	1.946,76	1.946,76	1.946,76		221,64
1300	15100		ADMON POLICIA LOCAL-GRATIFICACIONES	9.000,00		9.000,00	18.122,60	18.122,60	18.122,60		-9.122,60
1300	16000		ADMON POLICIA LOCAL- SEGURIDAD SOCIAL	74.215,37		74.215,37	59.762,34	59.762,34	59.762,34		14.453,03
1320	12003		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-SUELDOS DEL GRUPO C1	345.133,67	-42.000,00	303.133,67	309.932,77	309.932,77	309.372,61	560,16	-6.799,10
1320	12006		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-TRIENIOS	64.153,66		64.153,66	65.664,17	65.664,17	65.662,47	1,70	-1.510,51
1320	12100		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-COMPLEMENTO DE DESTINO	249.056,84	-39.287,35	209.769,49	202.417,24	202.417,24	202.400,79	16,45	7.352,25
1320	12101		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-COMPLEMENTO ESPECIFICO	436.987,61	-66.000,00	370.987,61	356.557,52	356.557,52	356.524,72	32,80	14.430,09
1320	15000		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-PRODUCTIVIDAD	9.120,96		9.120,96	11.270,80	11.270,80	11.270,80		-2.149,84
1320	15100		SEGURIDAD.GRATIFICACIONES	52.500,00		52.500,00	102.588,66	102.588,66	102.588,66		-50.088,66
1320	16000		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-SEGURIDAD SOCIAL	359.553,88	-10.000,00	349.553,88	307.875,67	307.875,67	307.875,67		41.678,21
1330	12003		ORDENACIÓN DEL TRÁFICO - SUELDOS GRUPO C1	79.078,72		79.078,72	79.196,72	79.196,72	78.636,52	560,20	-118,00
1330	12006		ORDENACIÓN DEL TRÁFICO-TRIENIOS	20.948,44		20.948,44	17.785,56	17.785,56	17.785,56		3.162,88
1330	12100		ORDENACIÓN DEL TRÁFICO - COMPLEMENTO DE DESTINO	49.964,32		49.964,32	45.375,76	45.375,76	45.375,76		4.588,56

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
<b>Bolsa de vinculación Prog 1 - Eco 1</b>										
1330	12101		ORDENACIÓN DEL TRÁFICO-COMPLEMENTO ESPECÍFICO	92.125,57		92.125,57	83.456,54	83.456,54	83.456,54	8.669,03
1330	15000		ORDENACIÓN DEL TRÁFICO - PRODUCTIVIDAD	2.615,76		2.615,76	3.180,78	3.180,78	3.180,78	-565,02
1330	15100		ORDENACIÓN DEL TRÁFICO-GRATIFICACIONES	12.000,00		12.000,00	15.509,98	15.509,98	15.509,98	-3.509,98
1330	16000		ORDENACIÓN DEL TRÁFICO-SEGURIDAD SOCIAL	74.707,99		74.707,99	69.316,11	69.316,11	69.316,11	5.391,88
1350	12004		PROTECCIÓN CIVIL-SUELDOS DEL GRUPO C2	8.378,58		8.378,58	8.686,00	8.686,00	8.686,00	-307,42
1350	12006		PROTECCIÓN CIVIL-TRIENIOS	2.252,34		2.252,34	2.255,40	2.255,40	2.255,40	-3,06
1350	12100		PROTECCIÓN CIVIL-COMPLEMENTO DE DESTINO	5.527,06		5.527,06	5.527,06	5.527,06	5.527,06	
1350	12101		PROTECCIÓN CIVIL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	10.387,44		10.387,44	10.568,07	10.568,07	10.568,07	-180,63
1350	15000		PROTECCIÓN CIVIL-PRODUCTIVIDAD	2.266,80		2.266,80	2.386,80	2.386,80	2.386,80	-120,00
1350	15100		PROTECCION CIVIL-GRATIFICACIONES				4.200,00	4.200,00	4.200,00	-4.200,00
1350	16000		PROTECCIÓN CIVIL-SEGURIDAD SOCIAL	9.549,36		9.549,36	10.725,24	10.725,24	10.725,24	-1.175,88
1510	12000		URBANISMO -SUELDOS GRUPO A1	29.354,64		29.354,64	32.242,72	32.242,72	31.694,49	548,23
1510	12001		URBANISMO - SUELDOS GRUPOA A2	12.906,52		12.906,52	13.845,50	13.845,50	13.845,50	-938,98
1510	12004		URBANISMO - SUELDOS GRUPOA C2	8.378,58		8.378,58	8.693,60	8.693,60	8.693,60	-315,02
1510	12006		URBANISMO - TRIENIOS	12.044,10		12.044,10	12.468,87	12.468,87	12.468,87	-424,77
1510	12100		URBANISMO - COMPLEMENTO DE DESTINO	37.585,66		37.585,66	37.585,66	37.585,66	37.585,66	
1510	12101		URBANISMO - COMPLEMENTO ESPECIFICO	36.135,02		36.135,02	34.046,35	34.046,35	34.046,35	2.088,67
1510	13000		URBANISMO - PERSONAL LABORAL	96.336,47		96.336,47	103.012,84	103.012,84	102.928,71	84,13
1510	13002		URBANISMO - OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	89.255,82		89.255,82	91.622,32	91.622,32	91.538,19	84,13
1510	13100		URBANISMO - REMUNERACIONES PERS LABORAL TEMPORAL	129.587,02		129.587,02	137.114,36	137.114,36	137.114,36	-7.527,34
1510	15000		URBANISMO - PRODUCTIVIDAD	789,84		789,84	1.349,84	1.349,84	1.349,84	-560,00

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
<b>Bolsa de vinculación Prog 1 - Eco 1</b>											
1510	16000		URBANISMO - SEGURIDAD SOCIAL	156.134,67		156.134,67	156.218,49	156.218,49	156.218,49	-83,82	
1650	13000		ALUMBRADO PÚBLICO-RETRIBUCIONES BASICAS	60.102,37		60.102,37	59.572,23	59.572,23	59.572,23	530,14	
1650	13001		ALUMBRADO PÚBLICO-HORAS EXTRAORDINARIAS	12.000,00		12.000,00				12.000,00	
1650	13002		ALUMBRADO PÚBLICO-OTRAS REMUNERACIONES	46.498,14		46.498,14	61.146,90	61.146,90	61.146,90	-14.648,76	
1650	16000		ALUMBRADO PÚBLICO-SEGURIDAD SOCIAL	42.342,92		42.342,92	43.037,78	43.037,78	43.037,78	-694,86	
<b>Total vinculación Prog 1 - Eco 1</b>				2.956.924,84	-167.287,35	2.789.637,49	2.784.539,42	2.784.539,42	2.781.953,35	2.586,07	5.098,07
<b>Bolsa de vinculación Prog 1 - Eco 2</b>											
1320	21200		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-CONSERV EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCC	6.000,00		6.000,00	8.579,74	8.579,74	7.886,26	693,48	-2.579,74
1320	22104		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-VESTUARIO	28.000,00		28.000,00	38.210,35	38.210,35	37.950,03	260,32	-10.210,35
1320	22199		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1320	22606		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.500,00		2.500,00	1.922,14	1.922,14	1.922,14		577,86
1320	22698		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-OTROS GASTOS DIVERSOS	10.900,00		10.900,00	11.237,88	11.237,88	11.237,88		-337,88
1320	22699		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	7.563,98	7.563,98	7.508,23	55,75	-2.563,98
1350	22616		PROTECCIÓN CIVIL-VOLUNTARIADO	1.150,00		1.150,00	150,00	150,00	150,00		1.000,00
1510	22699		URBANISMO, OTROS GASTOS DIVERSOS (DERRIBOS INMUEBLE)				1.899,70	1.899,70	1.899,70		-1.899,70
1510	22706		URBANISMO - REVISIÓN PGOU	35.000,00		35.000,00					35.000,00
1530	21000		VIAS PÚBLICAS-MANTENIMIENTO	30.000,00		30.000,00	56.744,10	56.744,10	56.215,38	528,72	-26.744,10
1530	21001		VIAS PÚBLICAS-PLAN ESPECIAL DE VIAS PUBLICAS	94.000,00		94.000,00	96.545,87	96.545,87	96.545,87		-2.545,87

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
<b>Bolsa de vinculación Prog 1 - Eco 2</b>											
1530	21003		VIAS PÚBLICAS-PLAN ESPECIAL ACTUACIONES EN ALDEAS	18.000,00		18.000,00	23.240,98	23.240,98	22.246,07	994,91	-5.240,98
1530	21900		VIAS PÚBLICAS-SEÑALIZACIÓN	40.000,00	25.000,00	65.000,00	83.972,02	83.972,02	83.033,18	938,84	-18.972,02
1610	22101		ABAST. DE AGUA POTABLE-COMPRA DE AGUA	728.000,00		728.000,00	823.180,77	823.180,77	823.180,77		-95.180,77
1650	21300		ALUMBRADO PÚBLICO-CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES TEC	36.144,00		36.144,00	37.772,94	37.772,94	37.764,52	8,42	-1.628,94
1650	22100		ALUMBRADO PÚBLICO-ENERGIA ELECTRICA	986.261,81		986.261,81	1.005.581,08	1.005.581,08	1.004.954,30	626,78	-19.319,27
1650	22799		ALUMBRADO PÚBLICO-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	4.350,00		4.350,00	11.407,82	11.407,82	11.019,88	387,94	-7.057,82
1700	22604		MEDIO AMBIENTE-CANON VERTIDOS Y SANCIONES ADMTVAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1700	22799		FACTURAS EGEMASA AYUNTAMIENTO	3.768.506,99		3.768.506,99	3.604.402,42	3.604.402,42	2.976.317,94	628.084,48	164.104,57
<b>Total vinculación Prog 1 - Eco 2</b>				5.804.812,80	25.000,00	5.829.812,80	5.812.411,79	5.812.411,79	5.179.832,15	632.579,64	17.401,01
<b>Bolsa de vinculación Prog 1 - Eco 4</b>											
1360	46700		SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS-APORTACIONES	586.272,87	45.587,35	631.860,22	631.860,22	631.860,22	315.830,11	316.030,11	
1610	45000		ABAST. DE AGUA POTABLE - CANONES DE VERTIDOS Y REGULACIÓN	22.468,16	3.700,00	26.168,16	26.149,60	26.149,60	26.149,60		18,56
<b>Total vinculación Prog 1 - Eco 4</b>				608.741,03	49.287,35	658.028,38	658.009,82	658.009,82	341.979,71	316.030,11	18,56
<b>Bolsa de vinculación Prog 1 - Eco 6</b>											
1320	62200		ADQUISICION ASCENSORES CUARTEL GUARDIA CIVIL	85.000,00		85.000,00					85.000,00
1320	63300		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-TRANSMISORES Y OTROS	7.500,00		7.500,00	2.971,76	2.971,76	2.971,76		4.528,24
1510	61901		PROYECTO AEPSA-PROFEA	1.342.731,85		1.342.731,85	157.709,85	157.709,85	150.534,58	7.175,27	1.185.022,00

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
<b>Bolsa de vinculación Prog 1 - Eco 6</b>											
1510	61903		SUPRESIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS		18.279,08	18.279,08	18.279,05	18.279,05	18.279,05	0,03	
1510	62101		COMPRA SUELO IND. PROXIMO AVE		26.334,41	26.334,41				26.334,41	
1530	62500		VIAS PÚBLICAS-MOBILIARIO URBNO	8.000,00		8.000,00	6.832,02	6.832,02	6.832,02	1.167,98	
1530	63300		MAQUINARIA - ADQUISICIÓN PLATAFORMA ORUGA	25.000,00		25.000,00	27.346,00	27.346,00	27.346,00	-2.346,00	
1550	61901		PROFEA EJERCICIO ANTERIOR		801.033,09	801.033,09	1.013.697,86	1.003.949,27	1.003.949,27	-202.916,18	
1640	63200		OBRAS ADECUACIÓN Y MEJORA CEMENTERIO MUNICIPAL	200.000,00		200.000,00				200.000,00	
<b>Total vinculación Prog 1 - Eco 6</b>				1.668.231,85	845.646,58	2.513.878,43	1.226.836,54	1.217.087,95	1.209.912,68	7.175,27	1.296.790,48
<b>Bolsa de vinculación Prog 1 - Eco 7</b>											
1510	76100		APORTACIÓN MUNICIPAL PPOS	95.930,55		95.930,55	1.951,07	1.951,07	1.951,07	93.979,48	
1550	76100		APORTACIONES A PPOS.		243.648,30	243.648,30				243.648,30	
<b>Total vinculación Prog 1 - Eco 7</b>				95.930,55	243.648,30	339.578,85	1.951,07	1.951,07	1.951,07	0,00	337.627,78
<b>Bolsa de vinculación Prog 1510 - Eco 60900</b>											
1510	60900		APORTACIÓN JUNTA COMPENSACIÓN PERI 6	43.555,88		43.555,88				43.555,88	
<b>Total vinculación Prog 1510 - Eco 60900</b>				43.555,88	0,00	43.555,88	0,00	0,00	0,00	0,00	43.555,88
<b>Bolsa de vinculación Prog 1510 - Eco 61900</b>											
1510	61900		PLAN ALDEAS	37.000,00		37.000,00				37.000,00	
<b>Total vinculación Prog 1510 - Eco 61900</b>				37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
<b>Bolsa de vinculación Prog 1510 - Eco 61902</b>											

Ejercicio 2015

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
				INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
ORG.	PROG.	ECON.									
<b>Bolsa de vinculación Prog 1510 - Eco 61902</b>											
1510	61902		PLAN PROV. EXTRA. INVERSIONES MPLES FINANCIERAS SOSTENIBLES		195.851,20	195.851,20	173.714,98				195.851,20
<b>Total vinculación Prog 1510 - Eco 61902</b>				0,00	195.851,20	195.851,20	173.714,98	0,00	0,00	0,00	195.851,20
<b>Bolsa de vinculación Prog 1510 - Eco 78000</b>											
1510	78000		REHABILITACION VIVIENDAS	200.000,00		200.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		155.000,00
<b>Total vinculación Prog 1510 - Eco 78000</b>				200.000,00	0,00	200.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	155.000,00
<b>Bolsa de vinculación Prog 1620 - Eco 62300</b>											
1620	62300		SOTERRAMIENTO CONTENEDORES, CASCO HISTORICO		406.024,40	406.024,40	325.254,20	325.254,20	325.254,20		80.770,20
<b>Total vinculación Prog 1620 - Eco 62300</b>				0,00	406.024,40	406.024,40	325.254,20	325.254,20	325.254,20	0,00	80.770,20
<b>Bolsa de vinculación Prog 1700 - Eco 61902</b>											
1700	61902		CONEXION VIA VERDE DEL ACEITE CON PUENTE GENIL	38.141,44		38.141,44					38.141,44
<b>Total vinculación Prog 1700 - Eco 61902</b>				38.141,44	0,00	38.141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	38.141,44
<b>Bolsa de vinculación Prog 2 - Eco 1</b>											
2110	16103		PENSIONES GRACABLES	4.296,74		4.296,74	3.560,06	3.560,06	3.560,06		736,68
2310	13000		ACCION SOCIAL-RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	146.693,60		146.693,60	150.207,72	150.207,72	150.207,72		-3.514,12
2310	13002		ACCION SOCIAL-OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	116.393,17	10.000,00	126.393,17	132.527,45	132.527,45	132.527,45		-6.134,28
2310	13100		ACCION SOCIAL- PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRA	402.516,24		402.516,24	413.190,42	413.190,42	413.190,42		-10.674,18

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
<b>Bolsa de vinculación Prog 2 - Eco 1</b>											
2310	13101		ACCION SOCIAL- AYUDA CONTRATACIÓN J. ANDALUCÍA	105.263,16	138.326,00	243.589,16	246.960,92	246.960,92	246.960,92	-3.371,76	
2310	16000		ACCION SOCIAL-SEGURIDAD SOCIAL	250.543,04	-30.000,00	220.543,04	195.248,19	195.248,19	195.248,19	25.294,85	
2311	13000		MUJER-RETRIBUCIONES BASICAS	23.343,23		23.343,23	23.343,23	23.343,23	23.343,23		
2311	13002		MUJER-OTRAS REMUNERACIONES	13.775,86		13.775,86	13.308,32	13.308,32	13.308,32	467,54	
2311	13100		MUJER- PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRATACIONES	26.104,23		26.104,23	26.607,06	26.607,06	26.607,06	-502,83	
2311	16000		MUJER-SEGURIDAD SOCIAL	19.818,60		19.818,60	19.657,06	19.657,06	19.657,06	161,54	
2312	13100		DEPENDENCIA SS SOCIALES- PERSONAL LABORAL TEMPORAL	30.789,08		30.789,08	31.481,32	31.481,32	31.481,32	-692,24	
2312	16000		DEPENDENCIA SS SOCIALES-SEGURIDAD SOCIAL	9.980,76		9.980,76	9.996,39	9.996,39	9.996,39	-15,63	
2410	13100		PROGRAMA EMPLEO + 30		264.966,20	264.966,20	266.717,34	266.717,34	266.717,34	-1.751,14	
<b>Total vinculación Prog 2 - Eco 1</b>				1.149.517,71	383.292,20	1.532.809,91	1.532.805,48	1.532.805,48	1.532.805,48	0,00	4,43
<b>Bolsa de vinculación Prog 2 - Eco 2</b>											
2310	21200		SS SOCIALES-CONSERV EDIFICIOS	2.080,00		2.080,00	2.263,61	2.263,61	2.002,55	261,06	-183,61
2310	21600		MANTENIMIENTO INFORMATICO-SERVICIOS SOCIALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2310	22000		SS SOCIALES - MATERIAL DE OFICINA	9.505,35		9.505,35	5.717,93	5.717,93	5.717,93		3.787,42
2310	22110		SS SOCIALES-PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.800,00		1.800,00	914,32	914,32	914,32		885,68
2310	22199		SS SOCIALES-SUMINISTROS	5.142,06		5.142,06	4.913,56	4.913,56	4.913,56		228,50
2310	22201		SS SOCIALES - POSTALES	1.350,00		1.350,00	94,83	94,83	94,83		1.255,17
2310	22400		SS SOCIALES-PRIMAS DE SEGUROS	883,92		883,92	308,42	308,42	308,42		575,50
2310	22601		SS SOCIALES-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES	3.000,00		3.000,00	3.517,00	3.517,00	3.517,00		-517,00
2310	22602		SS SOCIALES-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00		500,00					500,00
2310	22699		SS SOCIALES-OTROS GASTOS DIVERSOS	16.321,78	4.938,90	21.260,68	17.272,47	17.272,47	16.742,65	529,82	3.988,21



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
<b>Bolsa de vinculación Prog 2 - Eco 2</b>											
2310	22700		SS SOCIALES-SERVICIO DE LIMPIEZA	16.997,00		16.997,00	16.997,00	15.950,50	14.863,75	1.086,75	1.046,50
2310	22701		SS SOCIALES - SEGURIDAD	708,00		708,00	252,89	252,89	252,89		455,11
2310	22702		SS SOCIALES - PRES. SERV. TRANSPORTE VIAJEROS	30.040,48		30.040,48	24.518,90	24.518,90	22.492,75	2.026,15	5.521,58
2310	22799		SS SOCIALES-TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	409.603,80		409.603,80	537.984,57	525.006,85	493.262,43	31.744,42	-115.403,05
2310	23020		SS SOCIALES-DIETAS DEL PERSONAL	450,00		450,00					450,00
2310	23120		SS SOCIALES-GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	1.000,00		1.000,00	203,30	203,30	203,30		796,70
2311	20300		MUJER-ALQUILER MAQUINARIA	1.300,00		1.300,00					1.300,00
2311	22000		MUJER-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	268,79	268,79	268,79		1.731,21
2311	22601		MUJER-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	400,00		400,00					400,00
2311	22606		MUJER.REUNIONES Y CONFERENCIAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2311	22699		MUJER-OTROS GASTOS DIVERSOS	25.500,00		25.500,00	18.262,45	18.262,45	18.262,45		7.237,55
2311	23120		MUJER-GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	200,00		200,00					200,00
2312	22799		DEPENDENCIA SS SOCIALES - PRESTACIÓN SER POR OTRAS EMPRESAS	1.200.004,00	398.901,75	1.598.905,75	1.483.846,00	1.483.846,00	1.431.770,11	52.075,89	115.059,75
2410	22694		PROY. DE INTERES SOCIAL - PLANES DE EMPLEO	200.000,00	177.655,71	377.655,71	220.644,44	219.842,49	219.822,65	19,84	157.813,22
2410	22696		FOMENTO DEL EMPLEO-TALLER DE EMPLEO JUAN REJANO	693.387,90		693.387,90					693.387,90
2414	22706		FORMACIÓN CONTINUA INAP	6.000,00		6.000,00					6.000,00
2415	22699		PROYECTO DE EMPLEO DIPUTACIÓN ACTIVUS EMPRENDE	14.964,97		14.964,97	12.118,11	12.118,11	12.118,11		2.846,86
2416	22699		NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEOS- OTROS GASTOS DIVERSOS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
2417	22699		COMPROMISO LOCAL POR EL EMPLEO- OTROS GASTOS DIVERSOS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
<b>Total vinculación Prog 2 - Eco 2</b>				2.747.139,26	581.496,36	3.328.635,62	2.350.098,59	2.335.272,42	2.247.528,49	87.743,93	993.363,20

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
<b>Bolsa de vinculación Prog 2 - Eco 4</b>											
2310	46600		SS SOCIALES-FEDERACION DE MUNICIPIOS	3.700,00		3.700,00				3.700,00	
2310	48000		SS SOCIALES-SUBVENCIONES Y AYUDAS	211.572,80	5.000,00	216.572,80	230.835,58	230.835,58	230.835,58	-14.262,78	
2310	48001		SS SOCIALES - SUBVENC. DISGENIL Y OTRAS ASOC	20.000,00		20.000,00	8.838,00	8.838,00	8.838,00	11.162,00	
2310	48002		FONDO ANDALUZ MUCIPAL DE SOLIDARIDAD INTERNACIONAL (FAMSI)	4.800,00		4.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.300,00	
2310	48003		SS SOCIALES-SUMINISTROS MINIMOS VITALES	19.500,00		19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00		
2310	48100		ASISTENCIA SOCIAL -PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS	32.100,00		32.100,00	34.389,13	34.389,13	34.389,13	-2.289,13	
2311	48000		MUJER-SUBVENCIONES ASOC. E INSTITUC.	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
<b>Total vinculación Prog 2 - Eco 4</b>				293.672,80	5.000,00	298.672,80	298.062,71	298.062,71	298.062,71	0,00	610,09
<b>Bolsa de vinculación Prog 2 - Eco 6</b>											
2310	62700		HUERTOS SOCIALES	20.000,00		20.000,00				20.000,00	
<b>Total vinculación Prog 2 - Eco 6</b>				20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Bolsa de vinculación Prog 3 - Eco 1</b>											
3200	12101		ESCUELAS-COMPLEMENTO ESPECIFIC	15.416,03	-14.000,00	1.416,03	550,46	550,46	550,46	865,57	
3200	13000		ESCUELAS-RETRIBUCIONES BASICAS PERS LABORAL FIJO	17.000,18		17.000,18	18.036,33	18.036,33	17.909,45	126,88	
3200	13002		ESCUELAS-OTRAS REMUNERACIONES PERS LABORAL FIJO	12.690,44		12.690,44	12.886,76	12.886,76	12.886,76	-196,32	
3200	13100		ESCUELAS- PERSONAL LABORAL TEMPORAL	39.948,15		39.948,15	42.487,16	42.487,16	42.487,16	-2.539,01	
3200	15000		CENTROS DE EDUCACIÓN ENSEÑANZA-PRODUCTIVIDAD	2.512,80		2.512,80	400,00	400,00	400,00	2.112,80	
3210	12005		ENSEÑANZA - SUELDOS GRUPO E	15.357,16	-6.768,18	8.588,98	8.053,65	8.053,65	7.678,58	375,07	
3210	12006		ENSEÑANZA - TRIENIOS	3.205,86		3.205,86	1.508,64	1.508,64	1.508,64	1.697,22	

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
<b>Bolsa de vinculación Prog 3 - Eco 1</b>										
3210	12100		ENSEÑANZA - COMPLEMENTO DE DESTINO	7.281,96	-3.000,00	4.281,96	3.641,00	3.641,00	3.641,00	640,96
3210	12101		ENSEÑANZA-COMPLEMENTO ESPECIFICO		7.000,00	7.000,00	7.537,17	7.537,17	7.537,17	-537,17
3210	15000		ENSEÑANZA- PRODUCTIVIDAD				2.512,80	2.512,80	2.512,80	-2.512,80
3210	16000		ENSEÑANZA - SEGURIDAD SOCIAL	39.384,90	-7.000,00	32.384,90	32.259,61	32.259,61	32.259,61	125,29
3320	13000		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-RETRIBUCIONES BASICAS	47.231,40	-14.000,00	33.231,40	32.794,70	32.794,70	32.794,70	436,70
3320	13002		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-OTRAS REMUNERACIONES	32.577,05	-7.500,00	25.077,05	21.937,65	21.937,65	21.937,65	3.139,40
3320	16000		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-SEGURIDAD SOCIAL	25.604,28	-3.500,00	22.104,28	17.131,92	17.131,92	17.131,92	4.972,36
3340	13000		PROMOCION CULTURAL-RETRIBUCIONES BASICAS	71.096,94		71.096,94	73.507,55	73.507,55	73.507,55	-2.410,61
3340	13002		PROMOCION CULTURAL-OTRAS REMUNERACIONES	57.559,34		57.559,34	58.334,84	58.334,84	58.334,84	-775,50
3340	16000		PROMOCION CULTURAL-SEGURIDAD SOCIAL	42.040,56	-9.515,85	32.524,71	32.469,48	32.469,48	32.469,48	55,23
3360	13000		ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO-RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	23.582,65		23.582,65	25.133,15	25.133,15	25.133,15	-1.550,50
3360	13002		ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO- OTRAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL	15.177,91		15.177,91	15.435,93	15.435,93	15.435,93	-258,02
3360	16000		ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO- SEGURIDAD SOCIAL	12.202,68		12.202,68	12.200,11	12.200,11	12.200,11	2,57
3370	13000		TEATRO CIRCO-RETRIBUCIONES BASICAS PERS LABORAL FIJO	16.309,31		16.309,31	14.656,61	14.656,61	14.656,61	1.652,70
3370	13002		TEATRO CIRCO-OTRAS REMUNERACIONES	15.848,09		15.848,09	13.187,31	13.187,31	13.187,31	2.660,78
3370	13100		TEATRO CIRCO- PERSONAL LABORAL TEMPORAL	21.856,69	3.500,00	25.356,69	24.243,69	24.243,69	24.243,69	1.113,00
3370	16000		TEATRO CIRCO-SEGURIDAD SOCIAL	19.750,26		19.750,26	18.101,00	18.101,00	18.101,00	1.649,26
3371	13100		JUVENTUD PLAN EMPLEO		658.480,48	658.480,48	665.137,19	665.137,19	665.137,19	-6.656,71
3380	12003		FESTEJOS-SUELDOS DEL GRUPO C1	9.884,84		9.884,84	7.391,86	7.391,86	7.391,86	2.492,98
3380	12006		FESTEJOS-TRIENIOS	3.972,98		3.972,98	2.971,39	2.971,39	2.971,39	1.001,59

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
<b>Bolsa de vinculación Prog 3 - Eco 1</b>										
3380	12100		FESTEJOS-COMPLEMENTO DE DESTINO	7.137,76		7.137,76	5.234,56	5.234,56	5.234,56	1.903,20
3380	12101		FESTEJOS-COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.521,48		9.521,48	6.885,25	6.885,25	6.885,25	2.636,23
3380	15100		FESTEJOS-GRATIFICACIONES PERSONAL	293,58		293,58				293,58
3380	16000		FESTEJOS-SEGURIDAD SOCIAL	11.051,27	-2.000,00	9.051,27	8.306,91	8.306,91	8.306,91	744,36
3410	12000		ACTIV DEPORTIVAS-SUELDOS DEL GRUPO A1	14.677,32		14.677,32	15.526,70	15.526,70	15.526,70	-849,38
3410	12006		ACTIV DEPORTIVAS-TRIENIOS	6.208,62		6.208,62	6.568,10	6.568,10	6.568,10	-359,48
3410	12100		ACTIV DEPORTIVAS-COMPLEMENTO DE DESTINO	11.141,90		11.141,90	11.061,90	11.061,90	11.061,90	80,00
3410	12101		ACTIV DEPORTIVAS-COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.768,47		7.768,47	7.591,60	7.591,60	7.591,60	176,87
3410	13000		ACTIV DEPORTIVAS-RETRIBUCIONES BASICAS	58.653,81		58.653,81	58.608,05	58.608,05	58.608,05	45,76
3410	13002		ACTIV DEPORTIVAS-OTRAS REMUNERACIONES	47.467,59		47.467,59	48.169,29	48.169,29	48.169,29	-701,70
3410	15000		ACTIV DEPORTIVAS-PRODUCTIVIDAD	403,76		403,76	129,00	129,00	129,00	274,76
3410	16000		ACTIV DEPORTIVAS-SEGURIDAD SOCIAL	47.025,64	-4.500,00	42.525,64	42.269,51	42.269,51	42.269,51	256,13
3420	12000		INSTALACIONES DEPORTIVAS-SUELDOS DEL GRUPO A1	14.677,32		14.677,32	15.526,70	15.526,70	15.526,70	-849,38
3420	12006		INSTALACIONES DEPORTIVAS-TRIENIOS	5.644,20		5.644,20	5.971,00	5.971,00	5.971,00	-326,80
3420	12100		INSTALACIONES DEPORTIVAS-COMPLEMENTO DE DESTINO	11.141,90		11.141,90	11.101,90	11.101,90	11.101,90	40,00
3420	12101		INSTALACIONES DEPORTIVAS-COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.768,47		7.768,47	7.580,73	7.580,73	7.580,73	187,74
3420	13000		INSTALACIONES DEPORTIVAS-RETRIBUCIONES BASICAS	91.201,54		91.201,54	99.127,18	99.127,18	98.653,96	473,22
3420	13002		INSTALACIONES DEPORTIVAS-OTRAS REMUNERACIONES	70.530,04		70.530,04	71.950,16	71.950,16	71.476,95	473,21
3420	13100		INSTALACIONES DEPORTIVAS- PERS LABORAL TEMPORAL	51.520,53	35.000,00	86.520,53	85.942,76	85.942,76	85.942,76	577,77

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
<b>Bolsa de vinculación Prog 3 - Eco 1</b>											
3420	15000		INSTALACIONES DEPORTIVAS-PRODUCTIVIDAD	403,76		403,76	120,00	120,00	120,00	283,76	
3420	16000		INSTALACIONES DEPORTIVAS-SEGURIDAD SOCIAL	88.154,19		88.154,19	89.597,71	89.597,71	89.597,71	-1.443,52	
<b>Total vinculación Prog 3 - Eco 1</b>				1.129.885,61	632.196,45	1.762.082,06	1.761.776,97	1.761.776,97	1.760.328,59	1.448,38	305,09
<b>Bolsa de vinculación Prog 3 - Eco 2</b>											
3110	22699		PROTECCIÓN SALUD PÚBLICA-GASTOS DIVERSOS		4.271,62	4.271,62				4.271,62	
3200	22103		ESCUELAS-COMBUSTIBLES Y CARBUR	35.000,00		35.000,00	28.428,56	28.428,56	28.428,56	6.571,44	
3200	22700		EDUCACIÓN-FACTURACIÓ SODEPO LIMPIEZA COLEGIOS	240.000,00	28.500,00	268.500,00	302.503,68	302.503,68	265.149,18	37.354,50	
3210	21200		EDUCACIÓN - CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS	40.000,00		40.000,00	41.807,12	41.807,12	37.947,88	3.859,24	
3210	22699		EDUCACION. GASTOS DIVERSOS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
3320	21200		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-CONSERV EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCION	3.523,18		3.523,18	4.662,90	4.662,90	4.662,90	-1.139,72	
3320	22000		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	800,00		800,00	1.620,42	1.620,42	1.620,42	-820,42	
3320	22698		DINAMIZACION BIBLIOTECA		6.525,31	6.525,31				6.525,31	
3320	22699		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	8.317,79	8.317,79	8.317,79	-6.317,79	
3320	23020		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-DIETAS DEL PERSONAL	100,00		100,00				100,00	
3320	23120		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	150,00		150,00				150,00	
3340	20900		PROMOCION CULTURAL-CANON SGAE	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
3340	21200		PROMOCION CULTURAL-CONSERV EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES	3.587,58		3.587,58	2.637,59	2.637,59	2.637,59	949,99	

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
<b>Bolsa de vinculación Prog 3 - Eco 2</b>											
3340	22000		PROMOCION CULTURAL-MATERIAL DE OFICINA	805,39		805,39	1.136,99	1.136,99	1.136,99	-331,60	
3340	22600		PROMOCION CULTURAL-GASTOS DIVERSOS	4.206,43		4.206,43	4.747,73	4.747,73	4.747,73	-541,30	
3340	22602		PROMOCION CULTURAL-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00	1.499,40	1.499,40	1.499,40	0,60	
3340	22609		PROMOCION CULTURAL-ACTIV CULTURALES Y DEPORTIVAS	33.350,87		33.350,87	37.592,19	37.592,19	37.592,19	-4.241,32	
3340	22696		GASTOS ENCAJERAS BOLILLOS		2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00		
3340	22699		PROMOCION CULTURAL-OTROS GASTOS DIVERSOS	3.814,44	67.664,03	71.478,47	81.113,59	81.113,59	53.916,50	27.197,09	-9.635,12
3340	22799		PROMOCION CULTURAL- TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	19.932,79		19.932,79	17.426,30	17.426,30	17.426,30	2.506,49	
3360	21200		ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO- CONSERV. EDIFICIOS	5.586,23		5.586,23	7.946,08	7.946,08	7.946,08	-2.359,85	
3360	22000		ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO- MATERIAL DE OFICINA	700,00		700,00	927,40	927,40	927,40	-227,40	
3360	22001		ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO- PRENSA, REVISTAS LIBROS	500,00		500,00				500,00	
3360	22104		ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO- VESTUARIO	500,00		500,00	183,92	183,92	183,92	316,08	
3360	22602		ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO- PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
3360	22604		ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO- FORMACIÓN DEL PERSONAL	700,00		700,00				700,00	
3360	22606		ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO- REUNIONES Y CONFERENCIAS	7.000,00		7.000,00	3.447,63	3.447,63	3.447,63	3.552,37	
3360	22608		ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO- PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	3.000,00		3.000,00	450,00	450,00	450,00	2.550,00	
3360	22609		ARQUEOL. Y PATRIMONIO-ACTIV CULTURALES 125 ANIVERSARIO LUZ	15.000,00		15.000,00	15.288,89	15.288,89	15.288,89	-288,89	
3360	22699		PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO-OTRO	10.783,50	6.000,00	16.783,50	19.373,37	19.373,37	17.873,37	1.500,00	-2.589,87

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
<b>Bolsa de vinculación Prog 3 - Eco 2</b>											
3360	22799		PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO-OTRO	40.000,00		40.000,00	39.803,21	38.303,21	23.590,71	14.712,50	1.696,79
3370	21200		TEATRO CIRCO-CONSERV EDIFICIOS	6.000,00		6.000,00	6.010,74	6.010,74	6.010,74		-10,74
3371	22699		JUVENTUD-OTROS GASTOS DIVERSOS	8.000,00		8.000,00	328,72	328,72	328,72		7.671,28
3371	22799		JUVENTUD-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	42.248,00		42.248,00	28.358,00	28.358,00	28.358,00		13.890,00
3380	20900		FESTEJOS-CANON SGAE	1.996,50		1.996,50					1.996,50
3380	22000		FESTEJOS-MATERIAL DE OFICINA	1.555,76		1.555,76	144,16	144,16	144,16		1.411,60
3380	22100		FESTEJOS-ENERGIA ELECTRICA	90.000,00		90.000,00	82.601,43	82.601,43	82.601,43		7.398,57
3380	22400		FESTEJOS-PRIMAS DE SEGUROS	636,00		636,00					636,00
3380	22698		GASTOS FIESTAS DE PRIMAVERA		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
3380	22699		FESTEJOS-OTROS GASTOS DIVERSOS	48.037,38	84.200,00	132.237,38	184.403,22	184.403,22	182.787,71	1.615,51	-52.165,84
3380	22700		FESTEJOS-LIMPIEZA Y ASEO	38.587,69		38.587,69	1.008,80	1.008,80	1.008,80		37.578,89
3400	23120		ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES-GASTOS LOCOMOCION PERSONA	300,00		300,00	6,92	6,92	6,92		293,08
3410	22000		ACTIV DEPORTIVAS-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	161,52		161,52	874,91	874,91	874,91		-713,39
3410	22103		ACTIV DEPORTIVAS-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	900,00		900,00					900,00
3410	22104		ACTIV DEPORTIVAS-VESTUARIO	1.563,60		1.563,60					1.563,60
3410	22300		ACTIV DEPORTIVAS-PORTES	45.000,00		45.000,00	53.544,40	53.544,40	53.544,40		-8.544,40
3410	22609		ACTIV DEPORTIVAS-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEP	19.000,00		19.000,00	24.042,81	24.042,81	24.042,81		-5.042,81
3410	22699		ACTIV DEPORTIVAS-OTROS GASTOS DIVERSOS	9.563,00	29.228,60	38.791,60	18.018,62	18.018,62	17.775,76	242,86	20.772,98
3410	22799		ACTIV DEPORTIVAS-TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	8.600,00		8.600,00	5.899,22	5.899,22	5.509,60	389,62	2.700,78
3421	21200		DEPORTES. POLIDEPORTIVO-CONSERV EDIFICIOS	4.100,00		4.100,00	6.056,97	6.056,97	6.056,97		-1.956,97

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
<b>Bolsa de vinculación Prog 3 - Eco 2</b>											
3421	22000		DEPORTES. POLIDEPORTIVO- MATERIAL DE OFICINA	2.900,00		2.900,00	429,92	429,92	429,92	2.470,08	
3421	22102		DEPORTES. POLIDEPORTIVO-GAS	1.389,15		1.389,15	1.830,11	1.830,11	1.830,11	-440,96	
3421	22110		DEPORTES. POLIDEPORTIVO-PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3.400,00		3.400,00	2.528,74	2.528,74	2.528,74	871,26	
3421	22199		DEPORTES. POLIDEPORTIVO - SUMINISTROS	2.500,00		2.500,00				2.500,00	
3421	22699		DEPORTES. POLIDEPORTIVO- GASTOS DIVERSOS	14.595,64	1.000,00	15.595,64	14.888,64	14.888,64	14.887,37	1,27	707,00
3421	22799		DEPORTES. POLIDEPORTIVO- TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	4.258,00		4.258,00	4.126,10	4.126,10	4.126,10	131,90	
3423	21200		CAMPO DE FÚTBOL-CONSERV EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCC	900,00		900,00	1.725,05	1.725,05	1.725,05	-825,05	
3423	22103		CAMPO DE FÚTBOL-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.900,00		1.900,00	1.234,10	1.234,10	1.234,10	665,90	
3423	22199		CAMPO DE FÚTBOL-OTROS SUMINISTROS	1.800,00		1.800,00	169,40	169,40	169,40	1.630,60	
3423	22699		CAMPO DE FÚTBOL-OTROS GASTOS DIVERSOS	2.336,52		2.336,52	2.420,00	2.420,00	2.420,00	-83,48	
3423	22799		CAMPO DE FÚTBOL-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRA	2.400,00		2.400,00				2.400,00	
<b>Total vinculación Prog 3 - Eco 2</b>				839.169,17	233.809,56	1.072.978,73	1.067.985,74	1.066.485,74	979.613,15	86.872,59	6.492,99
<b>Bolsa de vinculación Prog 3 - Eco 4</b>											
3260	48900		SS COMPLEMENTARIOS-UNED	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
3340	48001		CULTURA. SUBVENCIONES CORPORACIONES BÍBLICAS	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
3340	48003		SUBVENCION UCO. CATEDRA INTERGENERACIONAL	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
3340	48101		CULTURA-PREMIO CONCURSO MEMBRILLO DE ORO	4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00		



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
<b>Bolsa de vinculación Prog 3 - Eco 4</b>										
3340	48102		PROMOCION CULTURAL-CUOTA ANUAL MUSEO	180,00		180,00	180,00	180,00		
3341	48000		CULTURA -SUBV. ASOC AMIGOS DE LA MUSICA	25.000,00		25.000,00	25.706,79	25.706,79	20.706,79	5.000,00
3341	48001		SUBVENCION SCHOLA CANTORUM		2.000,00	2.000,00				2.000,00
3360	48003		APORTACIÓN RED VILLAS DE ESPAÑA	2.000,00		2.000,00				2.000,00
3380	48000		FESTEJOS-SUBVENCION IMPERIOS ROMANO	300,00		300,00	300,00	300,00		
3410	48000		SUBV. CONVENIO FEDERACIÓN ANDALUZA DE FÚTBOL	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3410	48001		DEPORTES-SUBV.COLEGIOS ALDEAS. FOMENTO DEL DEPORTE	1.600,00		1.600,00	828,00	828,00	828,00	772,00
3410	48003		DEPORTES-CLUB DE FUTBOL SALERM COSMETIC	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
3410	48004		DEPORTES- SUBV CLUB ATLETISMO MIGUEL RIOS	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
3410	48005		DEPORTE PARTICIPATIVO-COFRADIA SAN JUAN	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
3410	48009		SUBVENCION CONCESIONARIO PISCINA CUBIERTA	10.750,00		10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	
3410	48100		PROMO Y FOMENTO DEL DEPORTE- CONVENIO ANGEL XIMENEZ	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
<b>Total vinculación Prog 3 - Eco 4</b>				145.030,00	2.000,00	147.030,00	142.964,79	142.964,79	136.964,79	6.000,00

**Bolsa de vinculación Prog 3 - Eco 6**

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
				INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
ORG.	PROG.	ECON.									
<b>Bolsa de vinculación Prog 3 - Eco 6</b>											
3200	62200		INVERSIONES-CERCADO COLEGIO RAMÓN Y CAJAL	28.775,17	-1.883,61	26.891,56	25.991,02	25.991,02	25.991,02		900,54
3341	62500		MUSEO SEMANA SANTA	6.000,00		6.000,00	6.903,05	6.903,05	6.903,05		-903,05
3420	62200		INSTALACIONES. PISTAS DEPORTIVAS	140.658,00		140.658,00	120.935,00	120.394,99	120.394,99		20.263,01
<b>Total vinculación Prog 3 - Eco 6</b>				175.433,17	-1.883,61	173.549,56	153.829,07	153.289,06	153.289,06	0,00	20.260,50
<b>Bolsa de vinculación Prog 3 - Eco 61</b>											
3380	61900		RECINTO FERIAL	135.341,00	-46.632,36	88.708,64	88.708,64	88.708,64	88.708,64		
<b>Total vinculación Prog 3 - Eco 61</b>				135.341,00	-46.632,36	88.708,64	88.708,64	88.708,64	88.708,64	0,00	0,00
<b>Bolsa de vinculación Prog 3340 - Eco 62200</b>											
3340	62200		URBANIZACION RECINTO FERIAL/SALON EXPOS.		108.975,47	108.975,47	108.975,47	108.975,47	108.975,47		
<b>Total vinculación Prog 3340 - Eco 62200</b>				0,00	108.975,47	108.975,47	108.975,47	108.975,47	108.975,47	0,00	0,00
<b>Bolsa de vinculación Prog 3340 - Eco 63200</b>											
3340	63200		CULTURA-ADECUACIÓN CASA DE LA CULTURA	65.000,00		65.000,00					65.000,00
<b>Total vinculación Prog 3340 - Eco 63200</b>				65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
<b>Bolsa de vinculación Prog 3341 - Eco 62300</b>											
3341	62300		AUDITORIO. EQUIPO DE SONIDO Y EVACUACIÓN	8.512,23		8.512,23					8.512,23
<b>Total vinculación Prog 3341 - Eco 62300</b>				8.512,23	0,00	8.512,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8.512,23

NS52500 Bolsa de vinculación Prog 3341 - Eco 63200

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
<b>Bolsa de vinculación Prog 3341 - Eco 63200</b>											
3341	63200		ACTUACIONES VARIAS.ADECUACIÓN TEATRO CIRCO	11.376,00		11.376,00	11.165,88	11.165,88	11.165,88	210,12	
<b>Total vinculación Prog 3341 - Eco 63200</b>				11.376,00	0,00	11.376,00	11.165,88	11.165,88	11.165,88	0,00	210,12
<b>Bolsa de vinculación Prog 3360 - Eco 64001</b>											
3360	64001		PLAN DIRECTOR VILLA FUENTE ALAMO	19.360,00		19.360,00				19.360,00	
<b>Total vinculación Prog 3360 - Eco 64001</b>				19.360,00	0,00	19.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.360,00
<b>Bolsa de vinculación Prog 4 - Eco 1</b>											
4312	12004		MATADEROS-SUELDOS DEL GRUPO C2	16.757,16		16.757,16	17.840,43	17.840,43	17.840,43	-1.083,27	
4312	12006		MATADEROS-TRIENIOS	6.050,99		6.050,99	5.856,88	5.856,88	5.856,88	194,11	
4312	12100		MATADEROS-COMPLEMENTO DE DESTINO	11.054,12		11.054,12	10.738,29	10.738,29	10.738,29	315,83	
4312	12101		MATADEROS-COMPLEMENTO ESPECIFICO	16.866,12		16.866,12	16.946,37	16.946,37	16.946,37	-80,25	
4312	15000		MATADERO-PRODUCTIVIDAD				335,00	335,00	335,00	-335,00	
4312	15100		MATADEROS-GRATIFICACIONES PERSONAL	1.500,00	4.000,00	5.500,00	5.283,00	5.283,00	5.283,00	217,00	
4312	16000		MATADEROS-SEGURIDAD SOCIAL	17.277,48	1.000,00	18.277,48	19.236,76	19.236,76	19.236,76	-959,28	
4320	13000		TURISMO-RETRIBUCIONES BASICAS	15.435,21		15.435,21	13.669,30	13.669,30	13.669,30	1.765,91	
4320	13002		TURISMO-OTRAS REMUNERACIONES	21.547,15	-505,00	21.042,15	18.627,85	18.627,85	18.627,85	2.414,30	
4320	16000		TURISMO-SEGURIDAD SOCIAL	11.554,76		11.554,76	9.937,12	9.937,12	9.937,12	1.617,64	
<b>Total vinculación Prog 4 - Eco 1</b>				118.042,99	4.495,00	122.537,99	118.471,00	118.471,00	118.471,00	0,00	4.066,99
<b>Bolsa de vinculación Prog 4 - Eco 2</b>											
4140	21000		DESARROLLO RURAL- MTMTO CAMINOS RURALES	80.000,00	15.000,00	95.000,00	82.821,25	81.443,06	79.710,56	1.732,50	13.556,94
4310	21200		MERCADOS-CONSERV EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES	18.000,00		18.000,00	5.713,10	5.713,10	5.477,15	235,95	12.286,90

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
<b>Bolsa de vinculación Prog 4 - Eco 2</b>											
4310	22700		MERCADOS-LIMPIEZA Y ASEO	33.447,34		33.447,34	36.287,28	36.287,28	33.537,28	2.750,00	-2.839,94
4320	22000		TURISMO-MATERIAL DE OFICINA	300,00		300,00	46,28	46,28	46,28		253,72
4320	22199		TURISMO-OTROS SUMINISTROS	300,00		300,00	343,62	343,62	343,62		-43,62
4320	22299		TURISMO-OTROS GASTOS EN COMUNICACI	5.000,00		5.000,00	4.242,98	4.242,98		4.242,98	757,02
4320	22602		TURISMO-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00		701,00
4320	22699		TURISMO-OTROS GASTOS DIVERSOS	6.400,00	10.908,15	17.308,15	23.413,09	23.413,09	22.213,09	1.200,00	-6.104,94
4320	22706		TURISMO-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000,00		10.000,00	9.989,16	9.989,16	9.989,16		10,84
4320	22799		TURISMO-OTROS TRABAJOS REALIZADOS	6.500,00		6.500,00	6.386,55	6.386,55	6.386,55		113,45
4320	23120		TURISMO-GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	200,00		200,00	53,74	53,74	53,74		146,26
<b>Total vinculación Prog 4 - Eco 2</b>				163.147,34	25.908,15	189.055,49	171.596,05	170.217,86	160.056,43	10.161,43	18.837,63
<b>Bolsa de vinculación Prog 4 - Eco 4</b>											
4300	47901		ADMN GRAL COMERCIO TURISMO Y PYMES. SUVB ASOJEM	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
4310	47900		SUBVENCIÓN CENTRO COMERCIAL ABIERTO	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
4320	46100		TURISMO-CANON VIA VERDE	1.600,00		1.600,00	1.581,38	1.581,38	1.581,38		18,62
4320	46700		TURISMO-CONSORCIO RUTA DEL VINO	300,00	505,00	805,00	805,00	805,00	805,00		
4320	47900		TURISMO-CONVENIO COLECCIÓN ETNOGRAFICA JOSE DIAZ	1.000,00		1.000,00					1.000,00
4320	48903		TURISMO- SUBV. ASOC AVINTUR	1.500,00		1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		300,00
4320	48904		TURISMO-APORTACIÓN CUOTA PERTENCIA RUBERO	2.863,70		2.863,70					2.863,70
4320	48905		APORTACIÓN ASOCIACIÓN CAMINO DE LA PASIÓN	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
<b>Total vinculación Prog 4 - Eco 4</b>				54.263,70	505,00	54.768,70	50.586,38	50.586,38	50.586,38	0,00	4.182,32

Ejercicio 2015

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
<b>Bolsa de vinculación Prog 4320 - Eco 60900</b>										
4320	60900		ILUMINACION ARTISTICA FUENTE ALAMO	120.000,00		120.000,00				120.000,00
<b>Total vinculación Prog 4320 - Eco 60900</b>				120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
<b>Bolsa de vinculación Prog 4320 - Eco 60901</b>										
4320	60901		PROYECTO CUBIERTA Y ACONDIC EXCAVACION FUENTE ALAMO	19.360,00		19.360,00				19.360,00
<b>Total vinculación Prog 4320 - Eco 60901</b>				19.360,00	0,00	19.360,00	0,00	0,00	0,00	19.360,00
<b>Bolsa de vinculación Prog 4320 - Eco 60903</b>										
4320	60903		SISTEMA PERIMETRAL DE SEGURIDAD MOSAICOS Y YACI FTE ALAMO	4.300,00		4.300,00				4.300,00
<b>Total vinculación Prog 4320 - Eco 60903</b>				4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
<b>Bolsa de vinculación Prog 4320 - Eco 63700</b>										
4320	63700		PUESTA EN VALOR FUENTE ALAMO	173.718,19		173.718,19	26.633,50	26.633,50	26.633,50	147.084,69
<b>Total vinculación Prog 4320 - Eco 63700</b>				173.718,19	0,00	173.718,19	26.633,50	26.633,50	26.633,50	147.084,69
<b>Bolsa de vinculación Prog 9 - Eco 1</b>										
9120	10000		ÓRGANOS DE GOBIERNO-RETRIBUCIONES BASICAS	139.320,00	5.000,00	144.320,00	235.626,64	235.626,64	229.326,64	6.300,00
9120	11000		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	82.640,00		82.640,00	78.742,54	78.742,54	77.951,75	790,79
9120	16000		ÓRGANOS DE GOBIERNO-SEGURIDAD SOCIAL	71.850,80		71.850,80	74.568,09	74.568,09	74.568,09	-2.717,29
9120	16205		ÓRGANOS DE GOBIERNO-SEGUROS	762,43		762,43				762,43
9200	12000		ADMINISTRACION GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO A1	22.015,98		22.015,98	15.526,70	15.526,70	15.526,70	6.489,28

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
<b>Bolsa de vinculación Prog 9 - Eco 1</b>											
9200	12003		ADMINISTRACION GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO C1	9.884,84		9.884,84	10.080,28	10.080,28	10.080,28	-195,44	
9200	12005		ADMINISTRACION GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO E	7.678,58		7.678,58	7.678,58	7.678,58	7.678,58		
9200	12006		ADMINISTRACION GENERAL-TRIENIOS	10.403,46		10.403,46	10.452,04	10.452,04	10.452,04	-48,58	
9200	12100		ADMINISTRACION GENERAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	29.912,19		29.912,19	24.341,24	24.341,24	24.341,24	5.570,95	
9200	12101		ADMINISTRACION GENERAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	45.543,94		45.543,94	42.584,08	42.584,08	42.047,35	536,73	2.959,86
9200	13000		ADMINISTRACION GENERAL-RETRIBUCIONES BASICAS	321.862,51		321.862,51	323.444,60	323.444,60	322.698,96	745,64	-1.582,09
9200	13001		ADMN GENERAL-DIFERENCIA PARTE PROP. PAGA EXTRA 2012 LABORAL	40.000,00		40.000,00	45.445,00	45.445,00	45.445,00		-5.445,00
9200	13002		ADMINISTRACION GENERAL-OTRAS REMUNERACIONES	255.620,90		255.620,90	264.240,64	264.240,64	263.495,00	745,64	-8.619,74
9200	13100		ADMINISTRACION GENERAL- PERSONAL LABORAL TEMPORAL	162.064,63	40.000,00	202.064,63	224.436,01	224.436,01	223.350,91	1.085,10	-22.371,38
9200	15000		ADMINISTRACION GENERAL-PRODUCTIVIDAD	2.960,88	5.000,00	7.960,88	5.260,88	5.260,88	5.260,88		2.700,00
9200	15100		ADMN GRAL-DIFERENCIA PARTE PROP. PAGA EXTRA2012 FUNCIONARIO	35.500,00		35.500,00	34.361,69	34.361,69	34.361,69		1.138,31
9200	16000		ADMINISTRACION GENERAL-SEGURIDAD SOCIAL	295.774,04		295.774,04	286.758,09	286.758,09	286.758,09		9.015,95
9200	16200		ADMINISTRACION GENERAL-FORMACION	3.550,00		3.550,00	660,00	660,00	660,00		2.890,00
9200	16204		ADMN GRAL-PRESTACIONES MÉDICO FARMACEUTICAS PERS LABORAL	7.590,03		7.590,03	1.207,69	1.207,69	1.207,69		6.382,34
9200	16205		GASTOS SOCIALES. PRESTACIÓN SEPELIOS (CONVENIO PERSONAL)	2.000,00		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		500,00
9200	16206		ADMN GRAL-AYUDAS ESTUDIO PERSONAL FUNCIONARIO	3.349,73		3.349,73	3.002,49	3.002,49	3.002,49		347,24
9200	16207		ADMN GENERAL-AYUDAS A ESTUDIOS PERSONAL LABORAL	3.761,76		3.761,76	2.511,62	2.511,62	2.511,62		1.250,14

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
<b>Bolsa de vinculación Prog 9 - Eco 1</b>										
9200	16208		ADMON GENERAL-PREST.MÉDICO FARMACEUTICAS PNAL LABOR	7.178,00		7.178,00	3.610,92	3.610,92		3.567,08
9202	13000		EDIFICIOS-RETRIBUCIONES BASICAS	65.427,11		65.427,11	55.124,52	55.124,52	60,80	10.302,59
9202	13002		EDIFICIOS-OTRAS REMUNERACIONES	47.547,40		47.547,40	39.361,49	39.361,49	60,81	8.185,91
9202	13100		EDIFICIOS- PERSONAL LABORAL TEMPORAL	21.198,41	25.000,00	46.198,41	44.121,07	44.121,07	114,94	2.077,34
9202	16000		EDIFICIOS-SEGURIDAD SOCIAL	47.983,67		47.983,67	45.214,07	45.214,07		2.769,60
9230	13100		ESTADISTICA- PERSONAL LABORAL TEMPORAL	22.586,55		22.586,55	23.162,94	23.162,94		-576,39
9230	16000		ESTADISTICA-SEGURIDAD SOCIAL	7.011,57	8.000,00	15.011,57	15.805,94	15.805,94		-794,37
9240	13000		PART CIUDADANA-RETRIBUCIONES BASICAS	9.055,33		9.055,33	30.645,03	30.645,03		-21.589,70
9240	13002		PART CIUDADANA-OTRAS REMUNERACIONES	8.621,40	15.000,00	23.621,40	20.661,32	20.661,32		2.960,08
9240	13100		PART CIUDADANA- PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRATAC	48.789,70	25.000,00	73.789,70	16.887,79	16.887,79		56.901,91
9240	16000		PART CIUDADANA-SEGURIDAD SOCIAL	21.953,28		21.953,28	22.033,16	22.033,16		-79,88
9310	12000		INTERVENCION-SUELDOS DEL GRUPO A1	29.354,64		29.354,64	21.412,41	21.412,41		7.942,23
9310	12003		INTERVENCIÓN-SUELDOS DEL GRUPO C1	9.884,84		9.884,84	10.080,28	10.080,28		-195,44
9310	12004		INTERVENCIÓN-SUELDOS DEL GRUPO C2	16.757,16		16.757,16	16.780,00	16.780,00		-22,84
9310	12006		INTERVENCIÓN-TRIENIOS	16.666,68		16.666,68	12.645,58	12.645,58		4.021,10
9310	12100		INTERVENCIÓN-COMPLEMENTO DE DESTINO	43.919,40		43.919,40	35.400,94	35.400,94		8.518,46
9310	12101		INTERVENCIÓN-COMPLEMENTO ESPECIFICO	59.434,42	-10.000,00	49.434,42	46.585,42	46.585,42		2.849,00
9310	15000		INTERVENCIÓN-PRODUCTIVIDAD	1.569,84		1.569,84	21.528,62	21.528,62		-19.958,78
9310	16000		INTERVENCIÓN-SEGURIDAD SOCIAL	49.280,62		49.280,62	44.597,43	44.597,43		4.683,19
9320	12000		RENTAS-SUELDOS DEL GRUPO A1	1.109,05		1.109,05	748,63	748,63	748,63	360,42
9320	12006		RENTAS-TRIENIOS	213,25		213,25				213,25
9320	12100		RENTAS-COMPLEMENTO DE DESTINO	795,85		795,85				795,85

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
<b>Bolsa de vinculación Prog 9 - Eco 1</b>											
9320	12101		RENTAS-COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.284,37		1.284,37				1.284,37	
9320	13000		RENTAS-RETRIBUCIONES BASICAS	63.491,08	-10.000,00	53.491,08	50.586,44	50.586,44	50.357,39	229,05	
9320	13002		RENTAS-OTRAS REMUNERACIONES	55.578,25		55.578,25	46.069,68	46.069,68	45.840,63	229,05	
9320	13100		RENTAS- PERSONAL LABORAL TEMPORAL	22.586,57		22.586,57	23.439,89	23.439,89	23.439,89	-853,32	
9320	16000		RENTAS-SEGURIDAD SOCIAL	44.502,83	-5.000,00	39.502,83	31.182,52	31.182,52	31.182,52	8.320,31	
9340	12000		TESORERÍA-SUELDOS DEL GRUPO A1	14.677,32		14.677,32	15.526,70	15.526,70	15.526,70	-849,38	
9340	12004		TESORERÍA-SUELDOS DEL GRUPO C2	8.378,58		8.378,58	8.389,50	8.389,50	8.389,50	-10,92	
9340	12005		TESORERÍA-SUELDOS DEL GRUPO E	7.678,58		7.678,58	7.931,66	7.931,66	7.931,66	-253,08	
9340	12006		TESORERÍA-TRIENIOS	7.423,53		7.423,53	7.524,40	7.524,40	7.524,40	-100,87	
9340	12100		TESORERÍA-COMPLEMENTO DE DESTINO	22.730,54		22.730,54	22.730,54	22.730,54	22.730,54		
9340	12101		TESORERÍA-COMPLEMENTO ESPECIFICO	42.998,69		42.998,69	43.795,47	43.795,47	43.795,47	-796,78	
9340	15000		TESORERÍA-PRODUCTIVIDAD	786,48		786,48	4.299,52	4.299,52	4.299,52	-3.513,04	
9340	16000		TESORERÍA-SEGURIDAD SOCIAL	27.780,68	5.000,00	32.780,68	31.628,25	31.628,25	31.628,25	1.152,43	
<b>Total vinculación Prog 9 - Eco 1</b>				2.410.282,37	103.000,00	2.513.282,37	2.511.941,03	2.511.941,03	2.500.293,85	11.647,18	1.341,34
<b>Bolsa de vinculación Prog 9 - Eco 2</b>											
9120	22601		ÓRGANOS DE GOBIERNO-ATENCIONES PROTOCOLARIAS	3.745,13		3.745,13	8.399,84	8.399,84	8.393,53	6,31	
9120	23000		ÓRGANOS DE GOBIERNO-DIETAS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
9120	23100		ÓRGANOS DE GOBIERNO-GASTOS DE LOCOMOCION	9.951,15		9.951,15	10.278,32	10.278,32	10.278,32	-327,17	
9200	20300		ADMINISTRACION GENERAL-ALQUILER MAQUINARIA	10.000,00		10.000,00	13.114,96	13.114,96	12.794,31	320,65	
9200	21200		ADMINISTRACION GENERAL-CONSERV EDIFICIOS	10.000,00	20.000,00	30.000,00	24.283,12	24.283,12	23.388,08	895,04	
9200	21600		ADMINISTRACION GENERAL-MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	25.000,00		25.000,00	17.699,90	17.699,90	17.699,90	7.300,10	
9200	22000		ADMINISTRACION GENERAL-MATERIAL DE OFICINA	8.767,50	2.000,00	10.767,50	13.603,06	13.603,06	13.555,83	47,23	



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
<b>Bolsa de vinculación Prog 9 - Eco 2</b>										
9200	22001		ADMINISTRACIÓN GENERAL-PUBLICACIONES	8.000,00		8.000,00	13.649,52	13.649,52	13.649,52	-5.649,52
9200	22002		ADMINISTRACION GENERAL-MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	24.000,00		24.000,00	12.366,02	12.366,02	12.366,02	11.633,98
9200	22101		ADMINISTRACION GENERAL-AGUA	150,00		150,00	201,19	201,19	201,19	-51,19
9200	22103		ADMINISTRACION GENERAL-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	28.376,19		28.376,19	41.673,02	41.673,02	36.792,57	4.880,45
9200	22104		ADMINSITRACIÓN GENERAL. VESTUARIO	7.000,00	8.000,00	15.000,00	14.680,62	14.680,62	14.680,62	319,38
9200	22200		ADMINISTRACION GENERAL-TELEFONOS	73.000,00		73.000,00	79.585,90	79.585,90	74.973,26	4.612,64
9200	22201		ADMINSITRACION GENERAL.POSTALES	28.000,00	5.000,00	33.000,00	39.430,73	39.430,73	33.209,47	6.221,26
9200	22202		ADMINISTRACION GENERAL-TELEGRAFICAS	50,00		50,00				50,00
9200	22300		ADMINISTRACION GENERAL-TRANSPORTES	350,00		350,00	209,36	209,36	194,44	14,92
9200	22400		ADMINISTRACION GENERAL- SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL	33.135,12		33.135,12	34.108,45	34.108,45	34.108,45	-973,33
9200	22602		ADMINISTRACION GENERAL-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000,00		30.000,00	50.191,70	50.191,70	48.841,70	1.350,00
9200	22604		ADMINISTRACION GENERAL-JURIDICOS, CONTENCIOSOS	56.000,00	12.000,00	68.000,00	67.549,01	67.549,01	67.549,01	450,99
9200	22608		ADMON GENERAL-INDEMNIZACIÓN POR RESPONS. PATRIMONIAL	20.000,00		20.000,00	1.098,81	1.098,81	1.098,81	18.901,19
9200	22697		DIGITALIZACION ARCHIVO MUNICIPAL		8.475,50	8.475,50				8.475,50
9200	22698		ADMINISTRACION GENERAL-GASTOS INDEMNIZ POR SEGUROS	11.759,33		11.759,33	55,11	55,11	55,11	11.704,22
9200	22699		ADMINISTRACION GENERAL-OTROS GASTOS DIVERSOS	5.500,00	5.000,00	10.500,00	11.444,57	11.444,57	9.948,38	1.496,19
9200	22706		ADMINISTRACION GENERAL-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000,00		30.000,00	20.209,80	20.209,80	20.209,80	9.790,20
9200	22799		ADMINISTRACION GENERAL- TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	86.732,52		86.732,52	47.654,51	45.839,51	38.655,13	7.184,38

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
<b>Bolsa de vinculación Prog 9 - Eco 2</b>											
9200	23020		ADMINISTRACION GENERAL-DIETAS DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	4.160,89	4.160,89	4.160,89	-3.160,89	
9200	23120		ADMINISTRACION GENERAL-GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	2.300,00		2.300,00	2.122,71	2.122,71	2.122,71	177,29	
9200	23300		ASISTENCIA TRIBUNAL OPOSICIONES		3.000,00	3.000,00	2.989,35	2.989,35	2.989,35	10,65	
9201	22400		PARQUE MÓVIL-PRIMAS DE SEGUROS	9.820,00		9.820,00	10.546,73	10.546,73	10.546,73	-726,73	
9202	21200		EDIFICIOS-CONSERVACIÓN	23.600,00	25.000,00	48.600,00	52.220,31	52.220,31	50.462,54	1.757,77	
9202	21301		EDIFICIOS-CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	15.246,00		15.246,00	14.583,41	14.583,41	13.295,85	1.287,56	
9202	21302		EDIFICIOS-CONTRATO MANNTO. EXTINTORES	8.000,00		8.000,00	3.146,20	3.146,20	3.146,20	4.853,80	
9202	21303		EDIFICIOS-CONTRATO MANNTO ALARMAS	6.000,00		6.000,00	19.595,93	19.595,93	19.530,59	65,34	
9240	22699		PART CIUDADANA-OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00		4.000,00	25.170,96	25.170,96	25.170,96	-21.170,96	
9241	22699		COOPERACIÓN AL DESARROLLO-OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00		2.500,00				2.500,00	
9250	22000		ATENCION A LOS CIUDADANOS-MATERIAL OFICINA	1.358,90		1.358,90	616,91	616,91	616,91	741,99	
9250	22199		ATENCION A LOS CIUDADANOS-SUMINISTROS	750,00		750,00				750,00	
9250	22699		ATENCION A LOS CIUDADANOS-GASTOS DIVERSOS	2.678,12		2.678,12	1.291,12	1.291,12	1.291,12	1.387,00	
9320	22708		RENTAS-SERVICIOS DE RECAUDACION	633.561,60		633.561,60	634.938,96	634.938,96	634.938,96	-1.377,36	
<b>Total vinculación Prog 9 - Eco 2</b>				1.221.331,56	88.475,50	1.309.807,06	1.292.871,00	1.291.056,00	1.260.916,26	30.139,74	18.751,06
<b>Bolsa de vinculación Prog 9 - Eco 4</b>											
9120	48900		GRUPOS POLITICOS - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	38.160,00		38.160,00	38.217,29	38.217,29	35.828,08	2.389,21	
9200	46600		ADMINISTRACION GENERAL-FEDERACION DE MUNICIPIOS	4.500,00		4.500,00	4.442,72	4.442,72	4.442,72	57,28	

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
<b>Bolsa de vinculación Prog 9 - Eco 4</b>											
9240	48000		PART CIUDADANA-SUBVENCIONES A COLECTIVOS	80.000,00	-55.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
9430	46300		MANCOMUNIDAD CAMPIÑA SUR. CUOTA GENERAL	91.393,01		91.393,01	91.393,00	91.393,00	91.393,00	0,01	
9430	46307		TRANSFERENCIA MANCOMUNIDAD. CRÉDITOS Y GASTOS FINANCIEROS	16.957,67		16.957,67	16.957,67	16.957,67	16.957,67		
<b>Total vinculación Prog 9 - Eco 4</b>				231.010,68	-55.000,00	176.010,68	176.010,68	176.010,68	173.621,47	2.389,21	0,00
<b>Bolsa de vinculación Prog 9 - Eco 410</b>											
9310	41001		INTERVENCIÓN- TRANSF. FUNDACION JUAN REAJANO	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
<b>Total vinculación Prog 9 - Eco 410</b>				6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
<b>Bolsa de vinculación Prog 9 - Eco 6</b>											
9200	62300		COMPRA MAQUINA IMPRESION		12.314,78	12.314,78	12.314,78	12.314,78	12.314,78		
9200	62400		ADQUISICIÓN VEHICULO	14.000,00		14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	2.000,00	
9200	62600		ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMATICOS	10.000,00		10.000,00	9.970,40	9.970,40	9.970,40	29,60	
9430	62100		ADQUISICION TERRENOS CAMPO REAL		122.216,78	122.216,78				122.216,78	
<b>Total vinculación Prog 9 - Eco 6</b>				24.000,00	134.531,56	158.531,56	34.285,18	34.285,18	34.285,18	0,00	124.246,38
<b>Bolsa de vinculación Prog 9 - Eco 8</b>											
9200	83100		ADMON GRAL-PRESTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO	22.802,89		22.802,89	12.046,00	12.046,00	12.046,00	10.756,89	
<b>Total vinculación Prog 9 - Eco 8</b>				22.802,89	0,00	22.802,89	12.046,00	12.046,00	12.046,00	0,00	10.756,89
<b>TOTAL</b>				24.432.620,78	3.723.339,76	28.155.960,54	24.493.031,80	24.289.508,86	23.094.735,31	1.194.773,55	3.866.451,68