



AYUNTAMIENTO DE ESPIEL
P1402600I
Andalucía, 7. 14220 Espiel (Córdoba)

DON JOAQUIN JURADO CHACON SECRETARIO INTERVENTOR DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ESPIEL (CORDOBA).-

CERTIFICO: Que el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día veinticinco de Febrero de dos mil veintiuno, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:

SEGUNDO.- DAR CUENTA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 2020.-

Obra en poder de los Portavoces de los Grupos Políticos municipales, copia de la Resolución del Sr. Alcalde e Informe de Intervención que es del siguiente tenor:

RESOLUCION

Visto que con fecha 17 de Febrero de 2021 ha sido emitido Informe de Secretaría Intervención de conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, así como Informe de Estabilidad Presupuestaria de igual fecha.-

De acuerdo con el artículo 191.3 del Texto Refundido y artículo 90.1 del Real Decreto 500/1900 sobre materia Presupuestaria.-

RESUELVO

Primero.- Aprobar la liquidación del Presupuesto General de este Ayuntamiento de Espiel correspondiente al ejercicio de 2020 en los términos y cuantías que a continuación se indican:

CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
1. Fondos al 31.12.2020	733.060,82	733.060,82
2. PENDIENTE COBRO 31.12.2020		2.878.307,51
-DEL EJERCICIO DE 2020	226.919,36	
-DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.566.453,57	
-DEUD. NO PRESUPUESTARIOS	84.934,58	
-INGRESOS P. APLICAR		
3.PENDIENTE PAGO 31.12.2020		718.889,56
-DEL EJERCICIO 2020	37.539,68	
-EJERCICIOS ANTERIORES	476.271,07	
-AC. NO PRESUPUESTARIOS	205.078,81	
PARTIDAS PENDIENTES APLICACIÓN		5.477,93
-PENDIENTE DE APLICACIÓN COBROS	6,00	
PENDIENTE APLICACIÓN PAGOS	5.483,93	

1

Código seguro de verificación (CSV):

5C89 7337 3C69 A537 CC03



5C8973373C69A537CC03

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.espiel.es/>

Firmado por EL SECRETARIO-INTERVENTOR JURADO CHACON JOAQUIN el 01-03-2021

VºBº de EL ALCALDE FERNANDEZ ROMERO JOSE ANTONIO el 01-03-2021

I REMANENTE TESORERIA TOTAL(1+2-3)		2.897.956,70
II DUDOSO COBRO		299.984,14
III FINANCIACION AFECTADA		803.543,32
IV R. GASTOS GENERALES (I-II-III)		1.794.426,24
CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
1. Fondos al 31.12.2020	733.060,82	733.060,82
2. PENDIENTE COBRO 31.12.2020		2.878.307,51
-DEL EJERCICIO DE 2020	226.919,36	
-DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.566.453,57	
-DEUD. NO PRESUPUESTARIOS	84.934,58	
-INGRESOS P. APLICAR		
3.PENDIENTE PAGO 31.12.2020		718.889,56
-DEL EJERCICIO 2020	37.539,68	
-EJERCICIOS ANTERIORES	476.271,07	
-AC. NO PRESUPUESTARIOS	205.078,81	
PARTIDAS PENDIENTES APLICACIÓN		5.477,93
-PENDIENTE DE APLICACIÓN COBROS	6,00	
PENDIENTE APLICACIÓN PAGOS	5.483,93	
I REMANENTE TESORERIA TOTAL(1+2-3)		2.897.956,70
II DUDOSO COBRO		299.984,14
III FINANCIACION AFECTADA		803.543,32
IV R. GASTOS GENERALES (I-II-III)		1.794.426,24

CONCEPTO	IMPORTE	RESULTADO
AJUSTES		-468.476,89
a) Créditos Finan. Remanente	0	
b) Desviaciones Negativas	335.069,43	
c) Desviaciones Positivas	803.546,32	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO		616.465,92

Segundo.- Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que este celebre, de acuerdo con cuanto establecen los artículos 193.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo y 90.2 del Real Decreto 500/1990 de 20 de Abril.-

Código seguro de verificación (CSV):



5C89 7337 3C69 A537 CC03

5C8973373C69A537CC03

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.espiel.es/>

Firmado por EL SECRETARIO-INTERVENTOR JURADO CHACON JOAQUIN el 01-03-2021

VºBº de EL ALCALDE FERNANDEZ ROMERO JOSE ANTONIO el 01-03-2021

Tercero.- Remitir copia de dicha Liquidación a los órganos competentes tanto de la Delegación de Hacienda de la Comunidad Autónoma y a la Administración del Estado a través de la Plataforma creada a tal efecto.-

Lo resuelve, manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente Don José Antonio Fernández Romero, en Espiel a la fecha de la firma electrónica.-

El Alcalde,

INFORME DE SECRETARIA INTERVENCION A LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE ESPIEL 2020.-

I.- LEGISLACION APLICABLE:

Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local

R.D. Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Art. 191 a 193).-

Real Decreto 500/1990 de 20 de Abril, Reglamento Presupuestario (Art. 89 a 105).-

II LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO:

a) Ámbito Temporal:

El cierre y liquidación del Presupuesto se efectuará, en cuanto a la recaudación de derechos y el pago de obligaciones, el 31 de diciembre del año natural.

La confección de los estados demostrativos de la Liquidación del Presupuesto deberá de realizarse antes del día primero de marzo del Ejercicio siguiente.

Las Entidades Locales remitirán copia de la Liquidación de sus Presupuestos, antes de finalizar el mes de marzo del Ejercicio siguiente al que corresponda, a los órganos competentes de la Comunidad Autónoma y de la Administración del Estado.

b) Órgano competente:

La Liquidación de los presupuestos de las Corporaciones Locales se ajustará a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Una vez informada por la Secretaría-Intervención será remitida a la Presidencia de la Entidad para su aprobación, a los efectos previstos en el artículo 193 del citado Texto Refundido.

En consecuencia, corresponderá al Presidente de la Entidad Local, previo Informe de Secretaría Intervención, la aprobación de la Liquidación del Presupuesto de la Entidad Local.-

c) Dación de Cuentas:

De la Liquidación del Presupuesto una vez efectuada su aprobación, se dará cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se celebre.-

d) Estructura y Contenido:

La Liquidación del Presupuesto pondrá de manifiesto:

-Respecto del Presupuesto de Gastos y para cada partida presupuestaria, los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos, los gastos autorizados y comprometidos, las obligaciones reconocidas, los pagos ordenados y los pagos realizados.-

-Respecto del Presupuesto de Ingresos, y para cada concepto, las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas, los derechos reconocidos y anulados, así como la recaudación neta.-

Como consecuencia de la Liquidación del Presupuesto deberán de determinarse:

a) Los derechos pendientes de Cobro y las Obligaciones Pendientes de pago al 31 de Diciembre.-

b) El Resultado Presupuestario del Ejercicio.



c) Los Remanentes de Crédito

d) El Remanente de Tesorería

III TRAMITACIÓN:

Los trámites a seguir en la instrucción del expediente son:

-Confeción de los Estado Demostrativos de la Liquidación del Presupuesto.-

-Informe de la Secretaría Intervención Municipal

-Aprobación de la Liquidación por el Presidente de la Entidad

-Dación de Cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que celebre.

-Remisión de copia de la liquidación del presupuesto aprobado a las distintas

Plataformas creadas a tal efecto.-

IV INFORME:

Examinada la documentación que integra el expediente, consta de los siguientes estados y cuentas:

-Estado de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Espiel para el ejercicio de 2019

-Liquidación del Presupuesto de Gastos e Ingresos.

-Relación de Deudores y Acreedores al 31.12.2020.-

-Cálculo de los Derechos de difícil cobro o imposible recaudación.

-Resultado Presupuestario, Remanentes de Crédito y Remanente de Tesorería al

31.12.2020.-

En base a lo anterior, esta Secretaría Intervención, tiene a bien INFORMAR:

PRIMERO.- Que la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Espiel correspondiente al ejercicio económico de 2020 cuyo resumen por capítulos aparece en el Estado de Ejecución del Presupuesto al 31.12.2020 presenta el siguiente detalle:

CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
1. Fondos al 31.12.2020	733.060,82	733.060,82
2. PENDIENTE COBRO 31.12.2020		2.878.307,51
-DEL EJERCICIO DE 2020	226.919,36	
-DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.566.453,57	
-DEUD. NO PRESUPUESTARIOS	84.934,58	
-INGRESOS P. APLICAR		
3.PENDIENTE PAGO 31.12.2020		718.889,56
-DEL EJERCICIO 2020	37.539,68	
-EJERCICIOS ANTERIORES	476.271,07	
-AC. NO PRESUPUESTARIOS	205.078,81	
PARTIDAS PENDIENTES APLICACIÓN		5.477,93
-PENDIENTE DE APLICACIÓN COBROS	6,00	
PENDIENTE APLICACIÓN PAGOS	5.483,93	
I REMANENTE TESORERIA		2.897.956,70
TOTAL(1+2-3)		
II DUDOSO COBRO		299.984,14

Código seguro de verificación (CSV):

5C89 7337 3C69 A537 CC03



5C8973373C69A537CC03

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.espiel.es/>

Firmado por EL SECRETARIO-INTERVENTOR JURADO CHACON JOAQUIN el 01-03-2021

VºBº de EL ALCALDE FERNANDEZ ROMERO JOSE ANTONIO el 01-03-2021

III FINANCIACION AFECTADA		803.543,32
IV R. GASTOS GENERALES (I-II-III)		1.794.426,24

CONCEPTO	IMPORTE	RESULTADO
a) Operaciones Corrientes		1.318.207,98
Reconocidos netos I AL VII	3.487.211,69	
Obligaciones netas I AL IV	2.169.003,71	
b) Otras No Financieras		-185.812,12
Reconocidos Netos VI Y VII	484.919,70	
Obligaciones netas VI y VII	670.731,82	
TOTAL NO FINANCIERAS		1.132.395,86
Reconocidos Netos (a+b)	3.972.131,39	
O. Reconocidas Netas (a+b)	2.839.735,53	
c) Activos Financieros VIII	0,00	
PASIVOS FINANCIEROS ORN		-47.453,05
d) Pasivos Financieros	47.453,05	
e) Pasivos Financieros (IX -G)		
RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO		1.084.942,81
CONCEPTO	IMPORTE	RESULTADO
AJUSTES		-468.476,89
a) Créditos Finan. Remanente	0	
b) Desviaciones Negativas	335.069,43	
c) Desviaciones Positivas	803.546,32	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO		616.465,92

SEGUNDO.- Que en el cálculo del Remanente de Tesorería se han considerado los derechos de difícil o imposible recaudación, de acuerdo con los criterios establecidos en la Base 34 de Ejecución del Presupuesto que rigieron para el ejercicio de 2020 así como de gastos de financiación afectada, lo que pone de manifiesto un Remanente de Tesorería para Gastos Generales POSITIVO.-

TERCERO.- Que el resultado presupuestario ajustado de éste Ayuntamiento de Espiel al 31 de Diciembre de 2020 es el que a continuación se detalla, el cual da un SALDO POSITIVO de 616.465,92 euros una vez realizados los ajustes correspondientes.-

Es cuanto tiene que informar el que suscribe en Espiel a la fecha de la firma electrónica.-

El Secretario Interventor

La Corporación Pleno, queda enterada del contenido de la liquidación.-

Código seguro de verificación (CSV):



5C89 7337 3C69 A537 CC03

5C8973373C69A537CC03

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.espiel.es/>

Firmado por EL SECRETARIO-INTERVENTOR JURADO CHACON JOAQUIN el 01-03-2021

VºBº de EL ALCALDE FERNANDEZ ROMERO JOSE ANTONIO el 01-03-2021

Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde proceda, expido el presente de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente Don José Antonio Fernández Romero, en Espiel a la fecha de la firma electrónica.-

Código seguro de verificación (CSV):

5C89 7337 3C69 A537 CC03



5C8973373C69A537CC03

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.espiel.es/>

Firmado por EL SECRETARIO-INTERVENTOR JURADO CHACON JOAQUIN el 01-03-2021
VºBº de EL ALCALDE FERNANDEZ ROMERO JOSE ANTONIO el 01-03-2021

Ejercicio 2020

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO ACTUAL		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57, 556	1. (+) Fondos Líquidos		733.060,82		16.158,74
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		2.878.307,51		3.041.170,93
430	- (+) del Presupuesto Corriente	226.919,36		252.789,63	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	2.566.453,57		2.623.573,09	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	84.934,58		164.808,21	
	3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago		718.889,56		1.112.854,25
400	- (+) del Presupuesto Corriente	37.539,68		40.810,76	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	476.271,07		768.967,31	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	205.078,81		303.076,18	
	4. (+) Partidas Pendientes de Aplicación		5.477,93		11.942,24
554, 559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	6,00		36,00	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	5.483,93		11.978,24	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		2.897.956,70		1.956.417,66
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de Dudoso Cobro		299.984,14		321.752,23
	III. Exceso de Financiación Afectada		803.546,32		595.843,82
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		1.794.426,24		1.038.821,61

Ejercicio 2020

RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones Corrientes	3.487.211,69	2.169.003,71		1.318.207,98
b) Operaciones de capital	484.919,70	670.731,82		-185.812,12
1. Total operaciones no financieras (a+b)	3.972.131,39	2.839.735,53		1.132.395,86
c) Activos Financieros	0,00	0,00		0,00
d) Pasivos Financieros	0,00	47.453,05		-47.453,05
2. Total operaciones financieras (c+d)	0,00	47.453,05		-47.453,05
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	3.972.131,39	2.887.188,58		1.084.942,81
Ajustes:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			335.069,43	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			803.546,32	
II. TOTAL AJUSTES (II= 3+4-5)			-468.476,89	-468.476,89
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				616.465,92

Ejercicio 2020

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Ingresos

Gastos por Capítulos

Capítulo	Denominación	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Oblig. Recon. Netas	Ejecuc. sobre Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líqdos.	EJECUCIÓN SOBRE		
		Créditos Iniciales	MODIFICACIONES					Créd. Definitivos	Créd. Presup. %	Oblig. Recon. %
			Reman. Incorp.	Mod. Restantes						
1	GASTOS DE PERSONAL	1.200.745,00		238.685,55	1.439.430,55	1.344.995,40	93,44	1.344.995,40	93,44	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	778.029,00	10.858,77	65.079,13	853.966,90	716.160,22	83,86	684.817,89	80,19	95,62
3	GASTOS FINANCIEROS	21.260,00			21.260,00	19.280,07	90,69	19.280,07	90,69	100,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	97.336,00	2.116,00	39.045,00	138.497,00	88.568,02	63,95	88.568,02	63,95	100,00
6	INVERSIONES REALES	524.100,00	582.869,05	336.760,31	1.443.729,36	626.303,02	43,38	620.105,67	42,95	99,01
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	49.109,00		-4.000,00	45.109,00	44.428,80	98,49	44.428,80	98,49	100,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	47.470,00			47.470,00	47.453,05	99,96	47.453,05	99,96	100,00
Totales		2.718.049,00	595.843,82	675.569,99	3.989.462,81	2.887.188,58	72,37	2.849.648,90	71,43	98,70

Ingresos por Capítulos

Capítulo	Denominación	Prev. Iniciales	MODIF. PREVISIONES		Prev. Definitivas	Der. Recon. Netos	% Ejecuc. sobre Previs. Presup.	Rec. Realiz. Líqda.	% EJECUCIÓN SOBRE	
			En Aumento	En Disminución					Previsión	Dchos. Recon.
1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.265.720,00	35.000,00		1.300.720,00	1.444.365,25	111,04	1.385.258,33	106,50	95,91
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	15.800,00			15.800,00	44.466,20	281,43	42.000,21	265,82	94,45
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	149.052,00	36.000,00		185.052,00	650.806,42	351,69	646.638,81	349,44	99,36
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.091.191,00	294.154,67		1.385.345,67	1.346.772,62	97,22	1.346.772,62	97,22	100,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	17.200,00			17.200,00	801,20	4,66	801,20	4,66	100,00
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	36,00			36,00					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	178.960,00	310.415,32		489.375,32	484.919,70	99,09	323.740,86	66,15	66,76
8	ACTIVOS FINANCIEROS	90,00	595.843,82		595.933,82					
Totales		2.718.049,00	1.271.413,81		3.989.462,81	3.972.131,39	99,57	3.745.212,03	93,88	94,29

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)					
0110	31002		CAJASUR INTERESES PRESTAMO A LARGO	270,00		270,00	310,38	310,38	310,38	-40,38
0110	31003		OPERACIONES DE TESORERÍA	2.000,00		2.000,00	355,92	355,92	355,92	1.644,08
0110	31008		CAJA RURAL PRÉSTAMOS TALLER MUSEO 2096615659							
0110	31011		CAJA RURAL PLAN ADICIONAL 2007 2123525152							
0110	31012		CAJA RURAL INVERSIONES 2010 Y PLANES PROVINCIALES 44326952	5.200,00		5.200,00	5.179,09	5.179,09	5.179,09	20,91
0110	31013		CAJA RURAL INVERSIONES 2010 PRÉSTAMO2147482158	2.550,00		2.550,00	2.502,17	2.502,17	2.502,17	47,83
0110	31014		DEUDA PUBLICA CAJASUR INVERSIONES 2010	6.500,00		6.500,00	6.406,23	6.406,23	6.406,23	93,77
0110	31015		RURAL INTERESES PRÉSTAMO INVERSIONES 2012-4109852	3.300,00		3.300,00	3.139,55	3.139,55	3.139,55	160,45
0110	31016		DEUDA PÚBLICA-BBVA PRESTAMO INVERSIONES 2015 5060916	240,00		240,00	186,73	186,73	186,73	53,27
0110	91302		OTRAS AMORTIZACIONES PRESTAMO CAJASUR INVERSIONES 2014	5.370,00		5.370,00	5.248,85	5.248,85	5.248,85	121,15
0110	91308		CAJA RURAL TALLER DE EMPLEO MUSEO 2096615659							
0110	91311		CAJA RURAL PLAN ADICIONAL 2007 212352152							
0110	91312		CAJA RURAL INVERSIONES 2010 PLANES PROVINCIALES 44326952	9.850,00		9.850,00	9.792,95	9.792,95	9.792,95	57,05
0110	91313		CAJA RURAL INVERSIONES 2010 PRÉSTAMO 2147482158	5.440,00		5.440,00	5.442,51	5.442,51	5.442,51	-2,51
0110	91314		CAJASUR INVERSIONES 2010 PRÉSTAMO 490004	11.800,00		11.800,00	11.902,49	11.902,49	11.902,49	-102,49
0110	91315		RURAL-AMORTIZACIONES INVERSIONES 2012-4109852	8.760,00		8.760,00	8.816,25	8.816,25	8.816,25	-56,25
0110	91316		DEUDA PÚBLICA-BBVA PRESTAMO INVERSIONES 2015 5060916	6.250,00		6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	
1320	12003		RETRIBUCIONES BASICAS POLICÍA LOCAL	73.062,00	-16.000,00	57.062,00	56.137,68	56.137,68	56.137,68	924,32

NSS2500 L1. 16-09-27

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
1320	12100		RETRIBUCIONES COMPLEMENTO DESTINO POLICIA LOCAL	32.550,00	-5.800,00	26.750,00	26.558,40	26.558,40	26.558,40	191,60	
1320	12101		RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL	39.300,00	-1.800,00	37.500,00	37.410,80	37.410,80	37.410,80	89,20	
1320	12103		RETRIBUCIONES COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD Y OTROS	28.448,00	3.468,00	31.916,00	31.816,13	31.816,13	31.816,13	99,87	
1320	16000		CUOTA EMPLEADOR POLICÍA LOCAL	60.000,00	-4.000,00	56.000,00	55.846,48	55.846,48	55.846,48	153,52	
1630	14300		LIMPIEZA VIARIA-PERSONAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y OTROS	54.900,00		54.900,00	49.598,76	49.598,76	49.598,76	5.301,24	
1630	16000		CUOTA EMPLEADOR LABORAL LIMPIEZA Y OTROS	18.080,00		18.080,00	16.673,87	16.673,87	16.673,87	1.406,13	
1631	14300		PERSONAL LIMPIEZA VIARIA-OTRO PERSONAL	16.673,00		16.673,00	20.736,95	20.736,95	20.736,95	-4.063,95	
1631	16000		PERSONAL LIMPIEZA VIARIA-SEGURIDAD SOCIAL	5.255,00		5.255,00	6.874,90	6.874,90	6.874,90	-1.619,90	
1320	21300		REPARACIONES VEHÍCULOS POLICÍA Y PROTECCIÓN CIVIL	4.000,00	2.000,00	6.000,00	4.239,03	4.239,03	4.239,03	1.760,97	
1320	23301		CURSOS FORMACION POLICIA Y PROTECCION CIVIL	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
1321	22699		GASTOS Y VARIOS CANINO	100,00		100,00	30,00	30,00	30,00	70,00	
1350	22699		PROTECCIÓN CIVIL-OTROS GASTOS DIVERSOS	1.650,00		1.650,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	150,00	
1532	21000		REPARACIONES EN VIALES Y EDIFICIOS PÚBLICOS	10.000,00	3.000,00	13.000,00	13.693,05	13.693,05	13.474,20	218,85	-693,05
1532	21300		REPARACIONES MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DE OBRAS	4.000,00	3.000,00	7.000,00	9.777,08	9.777,08	9.777,08		-2.777,08
1532	22111		SUMINISTRO REPUESTOS MAQUINARIA-UTILLAJE Y TRANSPORTE	3.800,00		3.800,00	3.615,01	3.615,01	3.587,20	27,81	184,99
1640	22799		MANTENIMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL	9.050,00		9.050,00	8.785,47	8.785,47	8.785,47		264,53
1650	22100		ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO	61.500,00		61.500,00	50.662,32	50.662,32	50.662,32		10.837,68
1650	22112		MATERIAL ELÉCTRICO Y OTROS LAMPARAS ETC	7.000,00		7.000,00	6.866,29	6.866,29	6.866,29		133,71

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)					
1650	22799		MANT. Y REPARACIÓN ELÉCTRICA EDIFICIOS Y ALUMBRADOS	21.000,00		21.000,00	19.932,72	19.932,72	19.932,72	1.067,28
1710	22199		MATERIAL PARQUES JARDINES-DESINFECCION Y DESRATIZACION	8.000,00		8.000,00	8.029,00	8.029,00	8.029,00	-29,00
1710	22799		MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS Y EDIFIC. PÚBLICOS	60.660,00		60.660,00	64.270,83	64.270,83	64.270,83	-3.610,83
1360	46701		CONSORCIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS	12,00		12,00				12,00
1522	61909		CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN-EDIFICIOS MU	22.000,00		22.000,00	5.782,34	5.782,34	5.782,34	16.217,66
1522	61910		INFRAESTRUCTURAS COVID19		51.530,00	51.530,00	55.291,86	55.291,86	55.291,86	-3.761,86
1522	62200		OBRAS REPARACION EDIFICIOS CASETA-POLIDEPORTIVO Y OTROS	35.000,00		35.000,00	14.896,05	14.896,05	14.896,05	20.103,95
1532	61903		OBRAS INEM MANO DE OBRA	95.000,00	90.000,00	185.000,00	90.059,57	90.059,57	90.059,57	94.940,43
1532	61904		OBRAS INEM MATERIALES	50.000,00	51.000,00	101.000,00	65.684,54	65.684,54	65.684,54	35.315,46
1532	61906		ARREGLO VIALES-BARRERAS ARQUITECTONICAS	60.000,00	95.293,00	155.293,00	88.289,71	88.289,71	88.289,71	67.003,29
1640	60900		CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS-INFRAESTRUCTURAS CEMENTERI	15.000,00		15.000,00	9.436,48	9.436,48	9.436,48	5.563,52
1650	61908		ALUMBRADO PUBLICO CALLES-EDIFICIOS	12.500,00		12.500,00	12.056,04	12.056,04	12.056,04	443,96
1710	61907		PARQUES-ZONAS AJARDINADAS	7.500,00		7.500,00	3.644,06	3.644,06	3.644,06	3.855,94
2210	16209		AYUDA CONVENIO PERSONAL AYUNTAMIENTO	3.900,00		3.900,00				3.900,00
2312	14300		TRABAJOS AYUDA A DOMICILIO-OTRO PERSONAL	206.792,00		206.792,00	201.367,74	201.367,74	201.367,74	5.424,26
2312	16000		TRABAJOS AYUDA A DOMICILIO-SEGURIDAD SOCIAL	65.000,00		65.000,00	58.504,18	58.504,18	58.504,18	6.495,82
2410	14300		INICIATIVA AIRE ANDALUCÍA NÓMINAS		43.852,00	43.852,00	6.724,91	6.724,91	6.724,91	37.127,09
2410	16000		INICIATIVA AIRE ANDALUCÍA SEGURIDAD SOCIAL		15.348,00	15.348,00	1.035,20	1.035,20	1.035,20	14.312,80
2311	22699		OTROS PROGRAMAS POBREZA ENERGETICA	12,00	10.858,77	10.870,77	342,70	342,70	342,70	10.528,07

NSS2500 L1. 16-09-27

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
2312	22104		TRABAJOS AYUDA A DOMICILIO-VESTUARIO PERSONAL	4.000,00		4.000,00	2.191,61	2.191,61	2.191,61	1.808,39
2312	22799		TRABAJOS AYUDA A DOMICILIO DEPENDENCIA MAYORES	4.800,00		4.800,00	5.213,48	5.213,48	4.846,65	366,83
2310	48004		TRANSEUNTES-POBREZA ENERGETICA-MINIMOS VITALES	1.300,00	2.116,00	3.416,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	946,00
2310	48007		ASOCIACIÓN NIÑOS SAHARAUIS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2410	61000		ESCUELAS TALLERES Y TALLER DE EMPLEO	100,00		100,00				100,00
2410	77000		INVERSIONES EN EMPLEO	12,00		12,00				12,00
3122	14300		PACTO VIOLENCIA DE GENERO OTROS	28.500,00		28.500,00	10.851,60	10.851,60	10.851,60	17.648,40
3122	16000		CUOTA EMPLEADOR PERSONAL LABORAL AMBULATORIO-AYUDA DOMICILIO	7.304,00		7.304,00	4.135,06	4.135,06	4.135,06	3.168,94
3230	14300		PERSONAL EDUCACIÓN INFANTIL	45.234,00		45.234,00	45.727,21	45.727,21	45.727,21	-493,21
3230	16000		CUOTA EMPLEADOR LABORAL EDUCACIÓN INFANTIL	14.992,00		14.992,00	14.448,06	14.448,06	14.448,06	543,94
3301	13000		PERSONAL AREA DE CULTURA Y OTRAS ACTIVIDADES-RETRIBUCIONES B	25.082,00		25.082,00	24.193,94	24.193,94	24.193,94	888,06
3301	13002		PERSONAL AREA DE CULTURA Y OTRAS ACTIVIDADES-OTRAS REMUNERAC	19.630,00		19.630,00	23.735,28	23.735,28	23.735,28	-4.105,28
3301	16000		PERSONAL AREA DE CULTURA Y OTRAS ACTIVIDADES-SEGURIDAD SOCIA	15.464,00		15.464,00	15.127,40	15.127,40	15.127,40	336,60
3345	14300		PROGRAMAS DIPUTACION PROMOCION CULTURAS-OTRO PERSONAL	4.550,00	20.744,00	25.294,00	24.671,16	24.671,16	24.671,16	622,84
3370	14300		TALLERES DE VERANO	4.912,00	-4.912,00					
3370	16000		UCUOTA EMPLEADOR PERSONAL TALLERES DE VERANO	1.560,00	-1.500,00	60,00				60,00
3412	14300		OTRO PERSONAL MANTENIMIENTO ZONAS DEPORTIVAS	16.500,00	-2.264,59	14.235,41	8.419,77	8.419,77	8.419,77	5.815,64
3412	16000		CUOTA EMPLEADOR PERSONAL AREAS DEPORTIVAS	5.780,00	-3.100,00	2.680,00	2.614,52	2.614,52	2.614,52	65,48
3110	22699		VIGILANCIA DE LA SALUD Y ESPECIALIDADES TÉCNICAS	5.800,00		5.800,00	3.722,92	3.722,92	3.722,92	2.077,08

NSS2500 L1. 16-09-27

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
3110	22701		OTRAS EMPRESAS TERMITAS Y OTROS	17.000,00		17.000,00	6.478,34	6.478,34	6.478,34	10.521,66
3230	22105		SUMINISTROS ALIMENTICIOS CENTRO INFANTIL	10.000,00	-3.500,00	6.500,00	4.304,15	4.304,15	4.304,15	2.195,85
3230	22199		MATERIAL FUNGIBLE CENTRO INFANTIL	1.000,00		1.000,00				1.000,00
3240	21200		REPARACIONES EN COLEGIOS PÚBLICOS	4.700,00		4.700,00	4.392,22	4.392,22	4.392,22	307,78
3240	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES COLEGIOS PÚBLICOS	7.000,00		7.000,00	5.519,79	5.519,79	5.519,79	1.480,21
3260	22606		ACTIVIDADES COLEGIO PÚBLICO	12,00		12,00				12,00
3261	22699		CENTRO MUNICIPAL DE ADULTOS	2.600,00		2.600,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.210,00
3262	22699		SOCIO-EDUCATIVA ANIMACIÓN ESPIEL	7.500,00		7.500,00	3.751,00	3.751,00	3.751,00	3.749,00
3321	22699		LIBROS-FERIA LIBROS Y BIBLIOTEC	1.500,00		1.500,00	496,25	496,25	496,25	1.003,75
3341	22699		ARTESPIEL	2.300,00	-2.000,00	300,00				300,00
3342	22699		POESÍA ACORDES	3.500,00		3.500,00	2.155,60	2.155,60	2.155,60	1.344,40
3343	22699		CIRCUITOS CULTURALES-SONIDOS DE OTOÑO	5.500,00		5.500,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	3.685,00
3344	22609		ACTIVIDADES VARIAS-AUTOBUSES	1.350,00		1.350,00				1.350,00
3370	20200		ARRENDAMIENTO Y GASTOS RENFE	15.000,00		15.000,00	13.068,00	13.068,00	13.068,00	1.932,00
3371	22699		CENTRO USOS MULTIPLES-SOCIAL -MUJER Y OTROS	2.500,00		2.500,00	2.620,32	2.620,32	2.620,32	-120,32
3372	22609		ACTIVIDADES VARIAS UN DIA JOVEN-MERCADO MOZARABE Y OTROS	3.900,00		3.900,00				3.900,00
3380	22620		SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	3.000,00		3.000,00	2.729,51	2.729,51	2.729,51	270,49
3381	22699		NAVIDAD ESPIEL Y EL VACAR-GASTOS NAVIDAD ESPIEL	19.595,00		19.595,00	19.314,67	19.314,67	19.314,67	280,33
3382	22699		CARNAVAL PREMIOS CONCURSOS ACTUACIONES	7.000,00		7.000,00	8.516,17	8.516,17	8.516,17	-1.516,17
3383	22699		ROMERIAS	18.000,00		18.000,00	424,22	424,22	424,22	17.575,78
3384	22699		VERBENAS POPULARES	2.300,00	-1.344,99	955,01	955,01	955,01	955,01	
3385	22699		FERIA ESPIEL-EL VACAR	59.000,00	-38.500,00	20.500,00	1.820,37	1.820,37	1.820,37	18.679,63
3386	22699		GASTOS CRUCES DE MAYO	1.900,00		1.900,00				1.900,00
3387	22699		ESCUELAS DE MÚSICA Y ENCUENTROS NACIONALES	6.400,00		6.400,00				6.400,00

NSS2500 L1. 16-09-27

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
3388	22699		BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES	6.000,00		6.000,00				6.000,00
3410	22627		MATERIAL DEPORTIVO Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS	4.500,00		4.500,00	4.416,08	4.416,08	4.416,08	83,92
3410	22628		MARATHON	2.000,00		2.000,00	1.135,62	1.135,62	1.135,62	864,38
3411	22731		INSTALACIONES DEPORTIVAS-GESTIÓN DE POLIDEPORTIVO Y PISCINA	20.100,00		20.100,00	16.722,58	16.722,58	16.722,58	3.377,42
3121	44900		HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD-ASUNC	14.500,00		14.500,00	15.047,13	15.047,13	15.047,13	-547,13
3260	48003		COLEGIO PUBLICO ANTONIO VALDERRAMA	2.200,00		2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	200,00
3270	48012		SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN PADRES Y MADRES LOCAL	1.950,00		1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	
3340	48009		ENCUENTROS NAVIDAD	12,00		12,00				12,00
3340	48010		OTRAS SUBVENCIONES	12,00		12,00				12,00
3371	48006		SUBVENCION CENTRO SOCIAL	2.500,00		2.500,00				2.500,00
3385	48006		SUBVENCIONES EXCEPCIONALES ASOCIACIONES SIN ANIMO LUCRO	4.500,00		4.500,00				4.500,00
3410	48002		CLUB ATLÉTICO ESPELEÑO	29.000,00		29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
3410	48005		ACTIVIDADES DEPORTIVAS RALLY ESPIEL	4.500,00	-4.000,00	500,00				500,00
3410	48011		SUBVENCION ESPELEÑO JUVENILES-ALEVINES	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
3240	62200		FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA-O	8.000,00	50.000,00	58.000,00				58.000,00
4910	14300		RETRIBUCIONES PLAN GUADALINFO	18.272,00	370,00	18.642,00	18.700,66	18.700,66	18.700,66	-58,66
4910	16000		CUOTA EMPLEADOR PERSONAL LABORAL AREA GUADALINFO	5.964,00		5.964,00	5.901,31	5.901,31	5.901,31	62,69
4140	46600		DESARROLLO RURAL-A.D.R.L.L. SIERRA MORENA CORDOBESA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
4230	48001		MINERIA-SUBVENCIONES FUNDACIONES MINERAS	2.000,00		2.000,00				2.000,00
4300	47901		AYUDAS AUTONOMOS		38.500,00	38.500,00				38.500,00

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
4330	69200		POLÍGONOS INDUSTRIALES Y OBRAS ESTATA	20.000,00	281.301,46	301.301,46	29.885,84	29.885,84	29.885,84	271.415,62
4540	61905		ARREGLO CAMINOS MUNICIPALES	17.000,00	45.992,00	62.992,00	33.110,47	33.110,47	33.110,47	29.881,53
4590	61901		REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS REDES CONVENIO EMPROACSA	20.000,00	16.000,00	36.000,00	35.860,25	35.860,25	35.860,25	139,75
4590	61902		OBRAS E INSTALACIONES EN EL VACAR	36.000,00	103.128,15	139.128,15	35.169,59	35.169,59	35.169,59	103.958,56
4590	62302		ADQUISICIÓN MOBILIARIO URBANO	4.500,00		4.500,00	941,86	941,86	941,86	3.558,14
4540	76300		OTRAS INFRAESTRUCTURAS-MANCOMUN. SIERRA MORENA CORDOBESA	45.000,00		45.000,00	44.428,80	44.428,80	44.428,80	571,20
4590	74000		TRANSFERENCIAS SEDECA, S.L.	12,00		12,00				12,00
4590	76100		APORTACION INVERSIONES DIPUTACION	4.073,00	-4.000,00	73,00				73,00
9120	10000		RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS DE GOBIERNO	55.870,00	7.475,50	63.345,50	56.529,30	56.529,30	56.529,30	6.816,20
9120	10001		ÓRGANOS DE GOBIERNO-OTRAS REMUNERACIONES Y TRIENIOS	24.664,00	463,20	25.127,20	18.908,40	18.908,40	18.908,40	6.218,80
9120	16000		CUOTAS EMPLEADOR ORGANOS DE GOBIERNO	20.169,00		20.169,00	19.928,55	19.928,55	19.928,55	240,45
9204	12000		BASICAS PERSONAL GRUPO A1	25.285,00	3.602,90	28.887,90	24.799,80	24.799,80	24.799,80	4.088,10
9204	12003		BASICAS PERSONAL GRUPO C1	16.585,00	2.649,40	19.234,40	16.457,73	16.457,73	16.457,73	2.776,67
9204	12004		BASICAS PERSONAL GRUPO C2	13.450,00	2.149,22	15.599,22	12.625,39	12.625,39	12.625,39	2.973,83
9204	12100		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	20.465,00	1.739,48	22.204,48	18.977,18	18.977,18	18.977,18	3.227,30
9204	12101		COMPLEMENTO ESPECIFIO PERSONAL FUNCIONARIO	19.256,00	3.273,42	22.529,42	24.504,64	24.504,64	24.504,64	-1.975,22
9204	12103		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO-PRODUCTIVIDAD	621,00	58,08	679,08	1.319,79	1.319,79	1.319,79	-640,71
9204	16000		CUOTA EMPLEADOR PERSONAL FUNCIONARIO ADMON GENERAL	25.776,00		25.776,00	25.257,79	25.257,79	25.257,79	518,21
9205	13000		PERSONAL ADMINISTRACION GENERAL-RETRIBUCIONES BASICAS	40.210,00		40.210,00	51.281,32	51.281,32	51.281,32	-11.071,32
9205	13002		PERSONAL ADMINISTRACION GENERAL-OTRAS REMUNERACIONES	9.983,00		9.983,00	14.798,49	14.798,49	14.798,49	-4.815,49

NSS2500 L1. 16-09-27

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
9205	16000		PERSONAL ADMINISTRACION GENERAL-SEGURIDAD SOCIAL	16.704,00		16.704,00	19.152,84	19.152,84	19.152,84	-2.448,84	
9331	13000		PERSONAL MANTENIMIENTO EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS-RETRIBUC	22.591,00	7.178,74	29.769,74	51.396,46	51.396,46	51.396,46	-21.626,72	
9331	13002		PERSONAL MANTENIMIENTO EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS-OTRAS RE	24.700,00		24.700,00	15.278,11	15.278,11	15.278,11	9.421,89	
9331	16000		PERSONAL MANTENIMIENTO EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS-SEGURIDA	17.628,00		17.628,00	20.933,95	20.933,95	20.933,95	-3.305,95	
9332	14300		ACCION CONCERTADA -EMPLEO SOCIAL Y OTROS DIPUTACION	13.000,00	153.855,20	166.855,20	154.297,48	154.297,48	154.297,48	12.557,72	
9333	14300		EMPLEO JUNTA DE ANDALUCÍA	16.084,00	11.835,00	27.919,00	30.736,21	30.736,21	30.736,21	-2.817,21	
9120	22103		COMBUSTIBLES CARBURANTES VEHÍCULOS OBRAS POLICÍA LOCAL	10.200,00		10.200,00	9.979,40	9.979,40	9.320,89	658,51	220,60
9120	23000		DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO	800,00		800,00	261,85	261,85	261,85		538,15
9120	23100		LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	900,00		900,00	323,53	323,53	323,53		576,47
9200	20300		ARRENDAMIENTO EQUIPOS ELEVADORES-GRUAS-DUMPER Y OTROS	7.000,00		7.000,00	4.356,00	4.356,00	4.356,00		2.644,00
9200	21300		MATENIMIENTO ASCENSORES MUNICIPALES	4.300,00		4.300,00	3.160,22	3.160,22	3.160,22		1.139,78
9200	22000		MATERIAL DE OFICINA Y DE EDIFICIOS MUNICIPALES SUSCRIPCIONES	9.100,00		9.100,00	9.350,31	9.350,31	9.350,31		-250,31
9200	22001		REVISTAS PUBLICACIONES BOLETINES Y DIÁRIOS	8.800,00		8.800,00	10.949,33	10.949,33	10.949,33		-2.149,33
9200	22002		SUMINISTROS MATERIAL EQUIPOS INFORMÁTICOS NO INVENTAR.	4.500,00		4.500,00	4.409,06	4.409,06	4.409,06		90,94
9200	22104		VESTUARIO PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL	2.000,00		2.000,00	1.554,25	1.554,25	1.554,25		445,75
9200	22200		TELEFONÍA ADSL CENTRO TELEFONÍA	20.000,00		20.000,00	21.402,41	21.402,41	21.402,41		-1.402,41
9200	22201		CORREOS Y TELÉGRAFOS	2.800,00		2.800,00	2.172,98	2.172,98	2.172,98		627,02
9200	22400		PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS VEHÍCULOS PERSONAL	16.000,00		16.000,00	16.792,35	16.792,35	16.792,35		-792,35
9200	22500		CANON DE VERTIDOS CONFEDERACION	3.200,00		3.200,00	2.841,79	2.841,79	2.841,79		358,21
9200	22601		PLACAS-ACTOS PROTOCOLARIOS Y OTROS	3.500,00		3.500,00	4.394,52	4.394,52	4.394,52		-894,52

NSS2500 L1. 16-09-27

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
9200	22604		NOTARÍAS - LETRADOS	4.500,00	4.000,00	8.500,00	9.256,04	9.256,04	9.256,04	-756,04
9200	22705		PROCESOS ELECTORALES	1.200,00		1.200,00				1.200,00
9200	22706		PROYECTOS Y PERITAJES Y OTROS	25.000,00	15.000,00	40.000,00	39.405,42	39.405,42	39.223,92	181,50
9200	22708		PROGRAMAS NOMINAS-PADRON-REGISTRO ENTRADA OTROS	10.000,00		10.000,00	9.780,00	9.780,00	9.780,00	220,00
9200	23020		DIETAS PERSONAL	900,00		900,00	20,00	20,00	20,00	880,00
9200	23120		LOCOMOCION PERSONAL	2.000,00		2.000,00	2.275,16	2.275,16	2.275,16	-275,16
9200	23300		INDEMNIZACIONES A TERCEROS POR FRANQUICIAS	200,00		200,00				200,00
9201	21300		MANTENIMIENTO EQUIPOS CLIMATIZACION-EXTINTORES Y OTROS	3.800,00		3.800,00	3.732,30	3.732,30	3.732,30	67,70
9201	22100		ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	52.000,00		52.000,00	48.249,76	48.249,76	48.249,76	3.750,24
9201	22101		CONSUMOS MUNICIPALES DE AGUA	35.000,00		35.000,00	38.611,72	38.611,72	8.722,89	29.888,83
9201	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y OTROS	7.000,00	12.424,12	19.424,12	19.616,70	19.616,70	19.616,70	-192,58
9201	22199		PINTURAS VIALES-EDIFICIOS-HIPOCLORITO-AGUA ETC	10.500,00		10.500,00	14.198,01	14.198,01	14.198,01	-3.698,01
9202	22700		LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS	20.000,00		20.000,00	20.417,38	20.417,38	20.417,38	-417,38
9203	22799		MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS	7.000,00		7.000,00	7.068,13	7.068,13	7.068,13	-68,13
9205	23301		PERSONAL ADMINISTRACION GENERAL-CURSOS FORMACION	300,00		300,00				300,00
9241	22799		PROMOCION IGUALDAD-OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAL	12.500,00		12.500,00	3.522,26	3.522,26	3.522,26	8.977,74
9242	22699		DIA DE LA MUJER Y OTROS VIOLENCIA DE GENERO	9.500,00		9.500,00	561,12	561,12	561,12	8.938,88
9320	25000		GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO-COMPENSACIÓN GESTIÓN RECAUDAT	42.000,00	71.000,00	113.000,00	102.601,81	102.601,81	102.601,81	10.398,19
9200	31100		GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
9120	48900		ÓRGANOS DE GOBIERNO-APORTACIONES GRUPOS POLITICOS	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
9200	48000		CUOTAS FEMP-FAMO Y OTROS	1.350,00		1.350,00	1.271,14	1.271,14	1.271,14	78,86

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)					
9420	46101		APORTACIONES CONVENIOS DIPUTACIÓN	2.000,00		2.000,00	709,18	709,18	709,18	1.290,82
9430	46300		MANCOMUNIDAD VALLE GUADIATO	15.000,00	4.545,00	19.545,00	19.620,57	19.620,57	19.620,57	-75,57
9290	62400		ADQUISICION VEHICULOS MUNICIPALES	10.000,00		10.000,00				10.000,00
9330	61000		ADQUISICIÓN DE TERRENOS	65.000,00	14.024,99	79.024,99				79.024,99
9330	62300		INSTALACIONES EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	16.500,00		16.500,00	13.710,96	13.710,96	13.710,96	2.789,04
9330	62501		OTROS EQUIPAMIENTOS INVERSIONES-MOBILIARIO	15.000,00		15.000,00	5.358,12	5.358,12	5.358,12	9.641,88
9330	62900		ADQUISICION EQUIPOS INVENTARIABLES COVID 19-CORDOBA10		6.359,76	6.359,76	6.728,78	6.728,78	6.728,78	-369,02
9331	61900		PLANES PROVINCIALES DIPUTACION CORDOBA	15.000,00	115.000,00	130.000,00	120.396,50	120.396,50	114.199,15	6.197,35
9290	76301		MANCOMUNIDADES INVERSIONES	12,00		12,00				12,00
TOTAL				2.718.049,00	1.271.413,81	3.989.462,81	2.887.188,58	2.887.188,58	2.849.648,90	37.539,68

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PTE. DE COBRO A 31 DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISION (10=7-3)	
ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)								DEFINITIVAS (3=1+2)
	11200	IBI RUSTICA	37.520,00		37.520,00	38.793,87	847,83		37.946,04	33.546,51	4.399,53	426,04
	11300	IBI URBANA	250.000,00	35.000,00	285.000,00	393.712,67	1.596,20	20.675,46	371.441,01	347.527,53	23.913,48	86.441,01
	11400	IBI CARACTER. ESPECIALES	645.000,00		645.000,00	646.214,84			646.214,84	643.429,16	2.785,68	1.214,84
	11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	103.200,00		103.200,00	106.061,37	36,62	640,89	105.383,86	88.286,74	17.097,12	2.183,86
	13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	230.000,00		230.000,00	283.379,50			283.379,50	272.468,39	10.911,11	53.379,50
	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	15.000,00		15.000,00	43.676,03			43.676,03	41.585,34	2.090,69	28.676,03
	29100	IMPUESTO SOBRE GASTOS Suntuarios (COTOS DE CAZA Y PESCA)	800,00		800,00	790,17			790,17	414,87	375,30	-9,83
	30900	MERCADO DE ABASTOS	1.440,00		1.440,00	1.200,00			1.200,00	1.200,00		-240,00
	30901	OTRAS TASAS CEMENTERIO	9.000,00		9.000,00	8.280,00			8.280,00	8.280,00		-720,00
	31300	ENTRADAS Y CURSOS PISCINA MUNICIPAL	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
	31301	GIMNASIO MARATHON POLIDEPORTIVO	6.000,00		6.000,00	600,00			600,00	600,00		-5.400,00
	33100	OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA ENTRADA VEHÍCULOS-ESCOMBROS	4.000,00		4.000,00	4.460,88	781,30		3.679,58	3.323,43	356,15	-320,42
	33800	TASAS TELEFÓNICA	23.000,00		23.000,00	6.333,57			6.333,57	6.333,57		-16.666,43
	33900	TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO	33.500,00		33.500,00	33.188,07			33.188,07	33.188,07		-311,93
	35000	CONTRIBUCIONES ESPECIALES EJECUCIÓN DE OBRAS	12,00		12,00							-12,00
	39210	RECARGO EJECUTIVO	7.000,00	36.000,00	43.000,00	48.274,51			48.274,51	48.274,51		5.274,51
	39300	INTERESES DE DEMORA	600,00		600,00	11.726,02	174,01		11.552,01	11.552,01		10.952,01
	39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS-PROGRAMA FERIA-APORTAC.	16.000,00		16.000,00	522.460,38	514,57		521.945,81	521.945,81		505.945,81
	39902	EMPROACSA CANON DE VERTIDOS	6.500,00		6.500,00	2.841,79			2.841,79	2.841,79		-3.658,21
	39903	EMPROACSA CLÁUSULA 13 DEL CONVENIO	25.000,00		25.000,00							-25.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PTE. DE COBRO A 31 DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISION (10=7-3)
ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)							
	39904	EMPROACSA CLÁUSULA 14 DEL CONVENIO	12.000,00		12.000,00			12.911,08	9.099,62	3.811,46	911,08
	42000	PARTICIPACION INGRESOS DEL ESTADO	400.000,00		400.000,00		13.128,10	417.642,52	417.642,52		17.642,52
	45000	PARTICIPACION INGRESOS JUNTA DE ANDALUCÍA	288.853,00		288.853,00			296.151,65	296.151,65		7.298,65
	45050	PROGRAMAS EMPLEO Y OTROS JUNTA DE ANDALUCIA	12,00	82.345,89	82.357,89		8.654,51	77.603,88	77.603,88		-4.754,01
	45060	SUBVENCIÓN AMBULATORIO	9.000,00		9.000,00			9.000,00	9.000,00		
	46107	PATRONATO PROVINCIAL AYUDA A DOMICILIO	271.792,00		271.792,00			249.582,45	249.582,45		-22.209,55
	46108	OTROS PROGRAMAS AYUDAS SOCIALES	10.000,00	42.837,04	52.837,04			53.887,04	53.887,04		1.050,00
	46109	SUBVENCIONES CORRIENTES DIPUTACIÓN PROVINCIAL	20.022,00	11.875,00	31.897,00		520,46	18.707,54	18.707,54		-13.189,46
	46110	PROGRAMA DIPUTACION PROVINCIAL CORDOBA 10		63.917,23	63.917,23			63.917,23	63.917,23		
	46111	PLAN EMPLEO DIPUTACION PROVINCIAL	4.000,00	93.179,51	97.179,51		3.056,29	96.603,22	96.603,22		-576,29
	46300	SUBVENCIÓN SIERRA MORENA CORDOBESA	12,00		12,00						-12,00
	46700	SUBVENCIÓN CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS GUADAL.	16.500,00		16.500,00		3.054,57	13.552,28	13.552,28		-2.947,72
	47000	SUBVENCIONES EMPRESAS PRIVADAS	11.000,00		11.000,00			11.000,00	11.000,00		
	48000	APORTACIONES PADRES/MADRES Y FUNDACIÓN CENTRO INFANTIL	60.000,00		60.000,00			39.124,81	39.124,81		-20.875,19
	52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	200,00		200,00		1,20	1,20	1,20		-198,80
	54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS-NAVES	10.000,00		10.000,00						-10.000,00
	54900	OTROS (CASETA DE FERIA Y TERRENOS)	7.000,00		7.000,00			800,00	800,00		-6.200,00
	60000	PARCELAS POLÍGONOS	12,00		12,00						-12,00
	61900	VENTA DE NAVES EL CAÑO II	12,00		12,00						-12,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PTE. DE COBRO A 31 DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISION (10=7-3)	
ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)								DEFINITIVAS (3=1+2)
	61901	OTRAS VENTAS	12,00		12,00						-12,00	
	72000	OBRAS PROFEA	95.000,00		95.000,00	95.415,92	4.748,70	90.667,22	90.667,22		-4.332,78	
	72001	SUBVENCIONES INVERSIONES Y OTROS ESTADO	12,00		12,00						-12,00	
	72002	MINER	12,00		12,00						-12,00	
	75050	SUBVENCIONES INVERSIÓN OBRAS Y OTRAS JUNTA ANDALUCIA	12,00		12,00						-12,00	
	76100	SUBVENCIÓN MATERIALES PROFEA DIPUTACIÓN	43.000,00		43.000,00	42.937,16		42.937,16	30.056,01	12.881,15	-62,84	
	76101	SUBVENCIÓN EDIFICIOS Y OBRAS DIPUTACIÓN	12,00	77.912,00	77.924,00	77.912,00		77.912,00	50.592,63	27.319,37	-12,00	
	76102	SUBVENCIONES OBRAS E INSTALACIONES ALDEAS (EL VACAR)	29.500,00	67.958,56	97.458,56	97.458,56		97.458,56	41.160,24	56.298,32		
	76103	AYUDAS INVERSIONES DIPUTACION COVID19		57.889,76	57.889,76	57.889,76		57.889,76	57.889,76			
	76110	OTRAS SUBVENCIONES DIPUTACION	11.400,00	106.655,00	118.055,00	118.055,00		118.055,00	53.375,00	64.680,00		
	76302	SUBVENCIONES ADIT SIERRA MORENA	12,00		12,00						-12,00	
	83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES	90,00		90,00						-90,00	
	87010	PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA		595.843,82	595.843,82						-595.843,82	
TOTAL			2.718.049,00	1.271.413,81	3.989.462,81	4.030.560,90	37.113,16	21.316,35	3.972.131,39	3.745.212,03	226.919,36	-17.331,42