

## 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 01100 - Eco 3</b>											
01100	31000		DEUDA PUBLICA-INTERESES PTMOS. INTERIOR	2.000,00		2.000,00	1.663,14	1.663,14	1.663,14	336,86	
01100	35900		DEUDA PUBLICA-OTROS GASTOS FINANCIEROS	500,00		500,00	50,33	50,33	50,33	449,67	
<b>Total vinculación Prog 01100 - Eco 3</b>				2.500,00	0,00	2.500,00	1.713,47	1.713,47	1.713,47	0,00	786,53
<b>Bolsa de vinculación Prog 23000 - Eco 22199</b>											
23000	22199		A.S.P. EMPLEO SOCIAL. OTROS SUMINISTROS								
<b>Total vinculación Prog 23000 - Eco 22199</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Bolsa de vinculación Prog 23100 - Eco 1</b>											
23100	13000		ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-RETRIBUCIONES B	76.998,17	-16.000,00	60.998,17	49.213,10	48.294,17	48.294,17	12.704,00	
23100	13002		ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-OTRAS REMUNERAC	70.443,48	-23.000,00	47.443,48	29.552,68	29.552,68	29.552,68	17.890,80	
23100	13100		ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-PERSONAL LABORA	1,00		1,00	14.646,41	13.999,35	13.999,35	-13.998,35	
23100	15100		ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-GRATIFICACIONES	1,00		1,00	1.235,35	1.235,35	1.235,35	-1.234,35	
23100	16000		ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-SEGURIDAD SOCIA	44.691,04	-11.000,00	33.691,04	32.271,64	32.271,64	32.271,64	1.419,40	
23100	16008		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	1.500,00		1.500,00	1.800,50	1.800,50	1.800,50	-300,50	
23100	16200		ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-FORMACION Y PER	1,00		1,00	2.012,72	2.012,72	2.012,72	-2.011,72	
<b>Total vinculación Prog 23100 - Eco 1</b>				193.635,69	-50.000,00	143.635,69	130.732,40	129.166,41	129.166,41	0,00	14.469,28

**Bolsa de vinculación Prog 23100 - Eco 2**

NS2500

## 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 23100 - Eco 2</b>											
23100	21200		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-REPARAC. Y CONSERV. EDIFICIOS	1,00		1,00	6.163,56	6.163,56	6.163,56	-6.162,56	
23100	21300		ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-REPARACION Y CO	250,00		250,00	1.263,27	1.263,27	1.263,27	-1.013,27	
23100	21500		ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-REPARACION Y CO	1,00		1,00				1,00	
23100	21600		ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-REP.Y CONSERV.M	300,00		300,00	491,85	491,85	491,85	-191,85	
23100	22000		ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-ORDINARIO NO IN	300,00		300,00	4.814,00	4.814,00	4.814,00	-4.514,00	
23100	22001		ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-PRENSA, REVISTA	1,00		1,00				1,00	
23100	22002		ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-MATERIAL INFORM	500,00		500,00				500,00	
23100	22100		ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-ENERGIA ELECTRI	6.000,00		6.000,00	13.626,28	13.626,28	13.626,28	-7.626,28	
23100	22105		ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-PRODUCTOS ALIMEN	50.000,00		50.000,00	28.075,17	28.075,17	28.075,17	21.924,83	
23100	22108		ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-PROGRAMA SOCIO-	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
23100	22110		ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-PRODUCTOS DE LI	500,00		500,00				500,00	
23100	22199		ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-OTROS SUMINISTR	1,00		1,00	2.435,01	2.435,01	2.435,01	-2.434,01	
23100	22200		ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-SERVICIOS DE TE	3.000,00		3.000,00	6.488,99	6.488,99	6.226,25	262,74	-3.488,99
23100	22201		ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-POSTALES	400,00		400,00	663,05	663,05	663,05	-263,05	
23100	22300		ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-TRANSPORTES	500,00		500,00	17,69	17,69	17,69	482,31	
23100	22400		ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-PRIMAS DE SEGUR	700,00		700,00	575,24	575,24	575,24	124,76	

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
<b>Bolsa de vinculación Prog 23100 - Eco 2</b>											
23100	22601		ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-ATENCIONES PROT	1,00		1,00				1,00	
23100	22602		ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-PUBLICIDAD Y PR	2.000,00		2.000,00	1.252,44	1.252,44	1.252,44	747,56	
23100	22603		ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-PUBLICACION EN	1,00		1,00				1,00	
23100	22606		ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-REUNIONES, CONF	1,00		1,00				1,00	
23100	22699		ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-OTROS GASTOS DI	1,00		1,00	1.581,63	1.581,63	1.581,63	-1.580,63	
23100	22710		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP	51.721,60	-772,22	50.949,38	28.667,72	28.667,72	28.667,72	22.281,66	
23100	22799		ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-OTROS TRABAJOS	3.444,41		3.444,41	5.505,79	5.505,79	5.505,79	-2.061,38	
23100	23000		ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-DE LOS MIEMBROS	1,00		1,00				1,00	
23100	23020		ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-DEL PERSONAL NO	1,00		1,00	42,33	42,33	42,33	-41,33	
23100	23100		ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-DE LOS MIEMBROS	1,00		1,00				1,00	
23100	23120		ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-DEL PERSONAL NO	1,00		1,00	310,11	310,11	283,20	26,91	
23100	23301		ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-INSCRIPCION EN	1,00		1,00				1,00	
<b>Total vinculación Prog 23100 - Eco 2</b>				120.629,01	-772,22	119.856,79	101.974,13	101.974,13	101.684,48	289,65	17.882,66
<b>Bolsa de vinculación Prog 23100 - Eco 22701</b>											
23100	22701		ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-SEGURIDAD	25.522,19		25.522,19	22.415,97	22.415,97	22.415,97	3.106,22	
<b>Total vinculación Prog 23100 - Eco 22701</b>				25.522,19	0,00	25.522,19	22.415,97	22.415,97	22.415,97	0,00	3.106,22

## 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)						DEFINITIVOS (3=1+2)
<b>Bolsa de vinculación Prog 23100 - Eco 6</b>											
23100	62300		ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-ADQUISICION MAQ	1,00		1,00				1,00	
23100	62500		ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-ADQUISICION MOB	1,00		1,00				1,00	
23100	62600		ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-ADQUISIC. EQUIP	1,00	772,22	773,22	772,22	772,22	772,22	1,00	
<b>Total vinculación Prog 23100 - Eco 6</b>				3,00	772,22	775,22	772,22	772,22	772,22	0,00	3,00
<b>Bolsa de vinculación Prog 23100 - Eco 8</b>											
23100	83000		ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-ANTICIPOS REINT	3.200,00		3.200,00				3.200,00	
23100	83100		ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-PRESTAMOS L/P	3.200,00		3.200,00				3.200,00	
<b>Total vinculación Prog 23100 - Eco 8</b>				6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
<b>Bolsa de vinculación Prog 23101 - Eco 1</b>											
23101	13101		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-OTRAS RETRIB. PERS. LAB. TEMP.	18.330,50	6.012,00	24.342,50	16.318,72	16.318,72	16.318,72	8.023,78	
23101	15100		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-SEGURIDAD SOCIAL - EMPLEO SOCIAL	1,00		1,00				1,00	
23101	16000		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-SEGURIDAD SOCIAL	5.872,82	1.498,12	7.370,94	5.094,94	5.094,94	5.094,94	2.276,00	
<b>Total vinculación Prog 23101 - Eco 1</b>				24.204,32	7.510,12	31.714,44	21.413,66	21.413,66	21.413,66	0,00	10.300,78
<b>Bolsa de vinculación Prog 23102 - Eco 1</b>											
23102	13100		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-PERSONAL LABORAL TEMPORAL	68.149,27		68.149,27	12.142,94	12.142,94	12.142,94	56.006,33	

## 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 23102 - Eco 1</b>										
23102	13101		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	7.196,97		7.196,97				7.196,97
23102	13102		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-RETRIB.PERSONAL LAB. TEMPORAL	25.095,06		25.095,06				25.095,06
23102	13103		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL-	1,00	58.719,55	58.720,55	42.046,61	42.046,61	42.046,61	16.673,94
23102	13104		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL,	7.407,40		7.407,40	3.174,06	3.174,06	3.174,06	4.233,34
23102	16000		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-SEGURIDAD SOCIAL.	20.656,73		20.656,73	3.494,24	3.494,24	3.494,24	17.162,49
23102	16001		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-SEGURIDAD SOCIAL-	2.303,03		2.303,03				2.303,03
23102	16002		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-SEGURIDAD SOCIAL-	7.904,94		7.904,94	559,50	559,50	559,50	7.345,44
23102	16003		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-SEGURIDAD SOCIAL..	1,00	19.630,35	19.631,35	20.776,55	20.776,55	20.776,55	-1.145,20
23102	16004		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-SEGURIDAD SOCIAL...	2.592,60		2.592,60				2.592,60
<b>Total vinculación Prog 23102 - Eco 1</b>				<b>141.308,00</b>	<b>78.349,90</b>	<b>219.657,90</b>	<b>82.193,90</b>	<b>82.193,90</b>	<b>82.193,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Bolsa de vinculación Prog 23102 - Eco 4</b>										
23102	48001		PROMOCION SOCIAL-PROGRAMA EMERGENCIA SOCIAL	40.000,00		40.000,00	8.971,83	8.971,83	8.971,83	31.028,17
23102	48002		PROMOCION SOCIAL-AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	7.000,00	16.088,58	23.088,58	16.417,62	16.417,62	16.417,62	6.670,96
23102	48003		PROMOCION SOCIAL-PROGRAMA AYUDAS ECONOMICAS ESPECIFICAS	40.000,00	-12.449,39	27.550,61	1.844,40	1.844,40	1.844,40	25.706,21
23102	48005		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-PROGRAMA AYUDA COBERTURA SOCIAL	2.000,00		2.000,00	1.258,77	1.258,77	1.258,77	741,23
23102	48006		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-PROGRAMA ABSENTISMO ESCOLAR	500,00		500,00				500,00

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
<b>Bolsa de vinculación Prog 23102 - Eco 4</b>											
23102	48900		PROMOCION SOCIAL-OTRAS TRANSFERENCIAS SIN FINE	1,00		1,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-1.499,00	
<b>Total vinculación Prog 23102 - Eco 4</b>				89.501,00	3.639,19	93.140,19	29.992,62	29.992,62	29.992,62	0,00	63.147,57
<b>Bolsa de vinculación Prog 23102 - Eco 48004</b>											
23102	48004		PROMOCION SOCIAL-PROGRAMA AYUDAS PAGOS MINIMOS VITALES	6.000,00		6.000,00	520,25	520,25	520,25	5.479,75	
<b>Total vinculación Prog 23102 - Eco 48004</b>				6.000,00	0,00	6.000,00	520,25	520,25	520,25	0,00	5.479,75
<b>Bolsa de vinculación Prog 23102 - Eco 48901</b>											
23102	48901		PROMOCION SOCIAL-CONVENIO FUNDACION RESIDENCIA S.SEbastian	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
<b>Total vinculación Prog 23102 - Eco 48901</b>				1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>Bolsa de vinculación Prog 23102 - Eco 48902</b>											
23102	48902		PROMOCION SOCIAL-CONVENIO ASOCIACION GUADALQUIVIR	1.500,00		1.500,00	1.500,00			1.500,00	
<b>Total vinculación Prog 23102 - Eco 48902</b>				1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>Bolsa de vinculación Prog 23102 - Eco 48903</b>											
23102	48903		PROMOCION SOCIAL-CONVENIO APANNEDY	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
<b>Total vinculación Prog 23102 - Eco 48903</b>				1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>Bolsa de vinculación Prog 23102 - Eco 48905</b>											

## 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 23102 - Eco 48905</b>										
23102	48905		PROMOCION SOCIAL-CONVENIO APROSUB	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
<b>Total vinculación Prog 23102 - Eco 48905</b>				1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
<b>Bolsa de vinculación Prog 23103 - Eco 1</b>										
23103	13100		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	33.404,08		33.404,08	32.945,30	32.945,30		458,78
23103	16000		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-SEGURIDAD SOCIAL.-	10.642,92		10.642,92	11.101,70	11.101,70		-458,78
<b>Total vinculación Prog 23103 - Eco 1</b>				44.047,00	0,00	44.047,00	44.047,00	44.047,00	0,00	0,00
<b>Bolsa de vinculación Prog 23104 - Eco 22700</b>										
23104	22700		ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES-CONTRATO AYUDA DOMICILIO	950.000,00	100.757,25	1.050.757,25	958.107,15	958.107,15		92.650,10
<b>Total vinculación Prog 23104 - Eco 22700</b>				950.000,00	100.757,25	1.050.757,25	958.107,15	958.107,15	0,00	92.650,10
<b>Bolsa de vinculación Prog 23105 - Eco 2</b>										
23105	22105		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-PRODUCTOS ALIMENTICIOS	450,00		450,00	247,00	247,00		203,00
23105	22300		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-TRANSPORTES	450,00		450,00				450,00
<b>Total vinculación Prog 23105 - Eco 2</b>				900,00	0,00	900,00	247,00	247,00	0,00	653,00
<b>Bolsa de vinculación Prog 23106 - Eco 2</b>										
23106	22706		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.500,00		1.500,00	374,42	374,42		1.125,58
<b>Total vinculación Prog 23106 - Eco 2</b>				1.500,00	0,00	1.500,00	374,42	374,42	0,00	1.125,58

## 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 23107 - Eco 2</b>											
23107	22000		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.850,00		3.850,00	1.241,93	1.241,93	1.241,93	2.608,07	
23107	22606		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.850,00		3.850,00	6.521,60	6.521,60	6.521,60	-2.671,60	
23107	22706		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.850,00		3.850,00				3.850,00	
<b>Total vinculación Prog 23107 - Eco 2</b>				11.550,00	0,00	11.550,00	7.763,53	7.763,53	7.763,53	0,00	3.786,47
<b>Bolsa de vinculación Prog 23108 - Eco 1</b>											
23108	13100		A.S.P. EMPLEO SOCIAL. RETRIBUCIONES		20.812,70	20.812,70	63.390,20	63.390,20	63.390,20	-42.577,50	
23108	16000		A.S.P. EMPLEO SOCIAL. SEGURIDAD SOCIAL		50.375,93	50.375,93	7.798,43	7.798,43	7.798,43	42.577,50	
<b>Total vinculación Prog 23108 - Eco 1</b>				0,00	71.188,63	71.188,63	71.188,63	71.188,63	71.188,63	0,00	0,00
<b>Bolsa de vinculación Prog 23108 - Eco 22199</b>											
23108	22199		A.S.P. EMPLEO SOCIAL. OTROS SUMINISTROS		16.624,07	16.624,07	16.241,00	16.241,00	16.241,00	383,07	
<b>Total vinculación Prog 23108 - Eco 22199</b>				0,00	16.624,07	16.624,07	16.241,00	16.241,00	16.241,00	0,00	383,07
<b>Bolsa de vinculación Prog 23109 - Eco 1</b>											
23109	13100		A.S.P. EMPLEO SOCIAL. RETRIBUCIONES		44.775,14	44.775,14	32.982,16	32.982,16	32.453,15	529,01	11.792,98
23109	16000		A.S.P. EMPLEO SOCIAL. SEGURIDAD SOCIAL		14.775,80	14.775,80	15.824,76	15.824,76	15.824,76	-1.048,96	
<b>Total vinculación Prog 23109 - Eco 1</b>				0,00	59.550,94	59.550,94	48.806,92	48.806,92	48.277,91	529,01	10.744,02
<b>Bolsa de vinculación Prog 23109 - Eco 22706</b>											



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
<b>Bolsa de vinculación Prog 23109 - Eco 22706</b>											
23109	22706		CONVENIO ATENCION TEMPRANA. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		65.480,40	65.480,40	65.340,00	65.340,00	65.340,00		140,40
<b>Total vinculación Prog 23109 - Eco 22706</b>				0,00	65.480,40	65.480,40	65.340,00	65.340,00	65.340,00	0,00	140,40
<b>Bolsa de vinculación Prog 23110 - Eco 13100</b>											
23110	13100		A.S.P. PERSONAL REFUERZO. RETRIBUCIONES		64.393,93	64.393,93	50.091,06	50.091,06	50.091,06		14.302,87
<b>Total vinculación Prog 23110 - Eco 13100</b>				0,00	64.393,93	64.393,93	50.091,06	50.091,06	50.091,06	0,00	14.302,87
<b>Bolsa de vinculación Prog 23110 - Eco 16000</b>											
23110	16000		A.S.P. PERSONAL REFUERZO. SEGURIDAD SOCIAL		20.606,07	20.606,07	15.895,28	15.895,28	15.895,28		4.710,79
<b>Total vinculación Prog 23110 - Eco 16000</b>				0,00	20.606,07	20.606,07	15.895,28	15.895,28	15.895,28	0,00	4.710,79
<b>Bolsa de vinculación Prog 23110 - Eco 22606</b>											
23110	22606		ATENCION PERSONAS INMIGRANTES		6.517,83	6.517,83					6.517,83
<b>Total vinculación Prog 23110 - Eco 22606</b>				0,00	6.517,83	6.517,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6.517,83
<b>Bolsa de vinculación Prog 23111 - Eco 22609</b>											
23111	22609		ACTIVIDADES COMUNIDAD GITANA. ACT. CULTURALES Y DEPORTIVAS		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
<b>Total vinculación Prog 23111 - Eco 22609</b>				0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
<b>Bolsa de vinculación Prog 23120 - Eco 48900</b>											

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
<b>Bolsa de vinculación Prog 23120 - Eco 48900</b>											
23120	48900		RTE. NIVELACION SERV.MUNICIPALES - CONVENIO INMIGRACION		7.009,96	7.009,96	1.665,29	1.665,29	1.665,29		5.344,67
<b>Total vinculación Prog 23120 - Eco 48900</b>				0,00	7.009,96	7.009,96	1.665,29	1.665,29	1.665,29	0,00	5.344,67
<b>Bolsa de vinculación Prog 23120 - Eco 62300</b>											
23120	62300		RTE. PLAN INTEGRACION INMIGRANTES - MAQUINARIA		12,90	12,90					12,90
<b>Total vinculación Prog 23120 - Eco 62300</b>				0,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90
<b>Bolsa de vinculación Prog 23120 - Eco 62700</b>											
23120	62700		RTE. PLAN INTEGRACION INMIGRANTES - EQUIPOS INFORMATICOS		30,00	30,00					30,00
<b>Total vinculación Prog 23120 - Eco 62700</b>				0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
<b>Bolsa de vinculación Prog 23121 - Eco 22799</b>											
23121	22799		RTE. CONV.ATENCION TEMPR,- OTROS TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.		93,60	93,60					93,60
<b>Total vinculación Prog 23121 - Eco 22799</b>				0,00	93,60	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60
<b>Bolsa de vinculación Prog 23122 - Eco 22199</b>											
23122	22199		RTE. ACOGIDA E INTEGRACION INMIGRANTES - OTROS SUMINISTROS		72,73	72,73					72,73
<b>Total vinculación Prog 23122 - Eco 22199</b>				0,00	72,73	72,73	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73
<b>Bolsa de vinculación Prog 23123 - Eco 22002</b>											

## 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 23123 - Eco 22002</b>										
23123	22002		RTE. AYUDA A PERSONAS DEPENDIENTES - MATERIAL INFORMATICO		1,77	1,77				1,77
<b>Total vinculación Prog 23123 - Eco 22002</b>				0,00	1,77	1,77	0,00	0,00	0,00	1,77
<b>Bolsa de vinculación Prog 23123 - Eco 22710</b>										
23123	22710		RTE. AYUDA A PERSONAS DEPEND.- CONTR.AYUDA DOMICILIO 1-2011		62.115,29	62.115,29				62.115,29
<b>Total vinculación Prog 23123 - Eco 22710</b>				0,00	62.115,29	62.115,29	0,00	0,00	0,00	62.115,29
<b>Bolsa de vinculación Prog 23124 - Eco 22710</b>										
23124	22710		RTE. CONTRATO AYUDA A DOMICILIO A DEPENDIENTES 2008 Y 2010							
<b>Total vinculación Prog 23124 - Eco 22710</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Bolsa de vinculación Prog 23125 - Eco 22714</b>										
23125	22714		RTE. AYUDA A DOMICILIO A DEPENDIENTES 1ER.SEMESTRE 2009							
<b>Total vinculación Prog 23125 - Eco 22714</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Bolsa de vinculación Prog 23126 - Eco 22714</b>										
23126	22714		RTE. AYUDA A DOMICILIO A DEPENDIENTES 2º SEMESTRE 2009							
<b>Total vinculación Prog 23126 - Eco 22714</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Bolsa de vinculación Prog 23127 - Eco 22710</b>										

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
<b>Bolsa de vinculación Prog 23127 - Eco 22710</b>											
23127	22710		RTE. AYUDA A PERSONAS DEPEND.2-2011 - CONTRATO AYUDA A DOMIC		41.275,97	41.275,97					41.275,97
<b>Total vinculación Prog 23127 - Eco 22710</b>				0,00	41.275,97	41.275,97	0,00	0,00	0,00	0,00	41.275,97
<b>Bolsa de vinculación Prog 23128 - Eco 22710</b>											
23128	22710		RTE. AYUDA A PERSONAS DEPENDIENTES - REGULARIZACION 2-2010		9.389,80	9.389,80					9.389,80
<b>Total vinculación Prog 23128 - Eco 22710</b>				0,00	9.389,80	9.389,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.389,80
<b>Bolsa de vinculación Prog 23130 - Eco 22706</b>											
23130	22706		RTE. SERV.ATENCION TEMPRANA. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		93,60	93,60					93,60
<b>Total vinculación Prog 23130 - Eco 22706</b>				0,00	93,60	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60
<b>Bolsa de vinculación Prog 23131 - Eco 22700</b>											
23131	22700		RTE. ASISTENCIA A PERSONAS DEPEND.- CONTRATO AYUDA DOMICILIO		42.794,97	42.794,97					42.794,97
<b>Total vinculación Prog 23131 - Eco 22700</b>				0,00	42.794,97	42.794,97	0,00	0,00	0,00	0,00	42.794,97
<b>Bolsa de vinculación Prog 23140 - Eco 22706</b>											
23140	22706		RTE. ATENCION TEMPRANA 13/14. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		128,70	128,70					128,70
<b>Total vinculación Prog 23140 - Eco 22706</b>				0,00	128,70	128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	128,70
<b>Bolsa de vinculación Prog 23141 - Eco 22706</b>											

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
<b>Bolsa de vinculación Prog 23141 - Eco 22706</b>											
23141	22706		RTE. SERV. ATENCION TEMPRANA 2013/14 - EST. Y TRABAJOS TECNIC.		105,30	105,30					105,30
<b>Total vinculación Prog 23141 - Eco 22706</b>				0,00	105,30	105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	105,30
<b>Bolsa de vinculación Prog 23142 - Eco 22706</b>											
23142	22706		RTE. SERVICIO ATENCION TEMPRANA 12/13		46,80	46,80					46,80
<b>Total vinculación Prog 23142 - Eco 22706</b>				0,00	46,80	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80
<b>Bolsa de vinculación Prog 23143 - Eco 13100</b>											
23143	13100		RTE. PROMOCION SOCIAL. INMIGRANTES - RETRIBUCIONES		7.586,66	7.586,66	7.586,66	7.586,66	7.586,66		
<b>Total vinculación Prog 23143 - Eco 13100</b>				0,00	7.586,66	7.586,66	7.586,66	7.586,66	7.586,66	0,00	0,00
<b>Bolsa de vinculación Prog 23143 - Eco 16000</b>											
23143	16000		RTE. PROMOCION SOCIAL. INMIGRANTES - SEGUROS SOCIALES		2.655,34	2.655,34	1.479,83	1.479,83	1.479,83		1.175,51
<b>Total vinculación Prog 23143 - Eco 16000</b>				0,00	2.655,34	2.655,34	1.479,83	1.479,83	1.479,83	0,00	1.175,51
<b>Bolsa de vinculación Prog 23144 - Eco 22700</b>											
23144	22700		RTE. ASISTENCIA A PERSONAS DEPEND. - CONTRATO AYUDA DOMICILIO		9.455,36	9.455,36					9.455,36
<b>Total vinculación Prog 23144 - Eco 22700</b>				0,00	9.455,36	9.455,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.455,36
<b>Bolsa de vinculación Prog 23145 - Eco 22700</b>											

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
<b>Bolsa de vinculación Prog 23145 - Eco 22700</b>											
23145	22700		RTE. AYUDA A DOMICILIO 2º SEMESTRE 2012		41.713,28	41.713,28					41.713,28
<b>Total vinculación Prog 23145 - Eco 22700</b>				0,00	41.713,28	41.713,28	0,00	0,00	0,00	0,00	41.713,28
<b>Bolsa de vinculación Prog 23150 - Eco 1</b>											
23150	13100		RTE. PROMOCION SOCIAL-PERSONAL L.T. - ETF		54.724,13	54.724,13	52.924,71	52.924,71	52.924,71		1.799,42
23150	16000		RTE. PROMOCION SOCIAL-SEGURIDAD SOCIAL - ETF		18.406,40	18.406,40	20.205,82	20.205,82	20.205,82		-1.799,42
<b>Total vinculación Prog 23150 - Eco 1</b>				0,00	73.130,53	73.130,53	73.130,53	73.130,53	73.130,53	0,00	0,00
<b>Bolsa de vinculación Prog 23151 - Eco 48000</b>											
23151	48000		RTE. PROGRAMA AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES SUBVENCION		8.423,26	8.423,26	7.775,19	7.775,19	7.775,19		648,07
<b>Total vinculación Prog 23151 - Eco 48000</b>				0,00	8.423,26	8.423,26	7.775,19	7.775,19	7.775,19	0,00	648,07
<b>Bolsa de vinculación Prog 23152 - Eco 22700</b>											
23152	22700		RTE. ASISTENCIA A PERSONAS DEPEND.- CONTRATO AYUDA DOMICILIO		36.755,08	36.755,08					36.755,08
<b>Total vinculación Prog 23152 - Eco 22700</b>				0,00	36.755,08	36.755,08	0,00	0,00	0,00	0,00	36.755,08
<b>Bolsa de vinculación Prog 23153 - Eco 22700</b>											
23153	22700		RTE. ASIST.PERSONAS DEPEND.- CONTRATO AYUDA DOMICILIO - RESTO		12.583,08	12.583,08					12.583,08
<b>Total vinculación Prog 23153 - Eco 22700</b>				0,00	12.583,08	12.583,08	0,00	0,00	0,00	0,00	12.583,08

## 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 93400 - Eco 3</b>										
93400	31100		GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA-GASTOS DE FORMALIZACIO	1,00		1,00				1,00
<b>Total vinculación Prog 93400 - Eco 3</b>				1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>TOTAL</b>				1.623.701,21	806.092,31	2.429.793,52	1.773.468,11	1.770.402,12	1.766.583,46	3.818,66