

Ejercicio 2013

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
100 43200 226 02	Otras actividades de promoción.	1.200,00	1.000,00	2.200,00	1.318,58	1.318,58	785,10	533,48	881,42
100 91200 100 00	Retribuciones miembros de la Corporación.	85.189,16		85.189,16	83.723,60	83.723,60	83.723,60		1.465,56
100 91200 100 01	Asignación por asistencia a sesiones.	50.000,00		50.000,00	42.474,34	42.474,34	33.160,07	9.314,27	7.525,66
100 91200 160 00	Seguridad social miembros de la Corporación.	28.100,00		28.100,00	28.323,75	28.323,75	25.963,44	2.360,31	-223,75
100 91200 224 00	Seguro de accidentes miembros de la Corporación.	1.575,00		1.575,00	1.462,82	1.462,82	1.462,82		112,18
100 91200 226 01	Atenciones protocolarias y represent. de órganos d.	5.000,00		5.000,00	4.291,16	4.291,16	3.593,61	697,55	708,84
100 91200 226 04	Indemnizaciones a miembros Corporación por Gastos .	20.000,00		20.000,00	14.818,51	14.818,51	14.818,51		5.181,49
100 91200 226 99	Honores y distinciones.	1.000,00		1.000,00	643,42	643,42	427,46	215,96	356,58
100 91200 230 00	Dietas de cargos electivos.	500,00		500,00					500,00
100 91200 231 00	Locomoción de cargos electivos.	2.500,00	-1.000,00	1.500,00	398,93	398,93	196,01	202,92	1.101,07
100 91200 489 00	Transferencias a grupos políticos municipales.	24.000,00	2.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	18.400,00	8.000,00	
101 91200 110 00	Retribuciones personal eventual de Gabinete.	73.735,62		73.735,62	73.735,72	73.735,72	73.735,72		-0,10
101 91200 160 00	Seguridad social personal eventual de Gabinete.	24.427,31		24.427,31	24.280,64	24.280,64	22.268,53	2.012,11	146,67
102 22100 162 05	Primas de seguros de accidentes y fallecimiento de.	8.500,00		8.500,00	7.993,37	7.993,37		7.993,37	506,63
102 22101 162 00	Formación y perfeccionamiento personal funcionario.	1.250,00	-500,00	750,00	376,50	376,50	376,50		373,50
102 22101 162 09	Prestaciones sociales funcionarios.	4.000,00	-2.263,29	1.736,71	1.190,09	1.190,09	1.190,09		546,62
102 22101 831 00	Préstamos al personal funcionario.								
102 22102 162 00	Formación y perfeccionamiento personal laboral.	1.250,00	-1.000,00	250,00					250,00
102 22102 162 09	Prestaciones sociales personal laboral.	4.000,00	-2.500,00	1.500,00	1.370,41	1.370,41	1.290,41	80,00	129,59
102 22102 831 00	Préstamos al personal laboral.								
102 92000 130 04	Trienios personal laboral interino.	20.000,00	-20.000,00						

Ejercicio 2013

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
102 92000 151 00	Gratificaciones al personal Funcionario y Laboral.	14.217,22	-6.000,00	8.217,22	8.217,22	8.217,22	8.217,22		
102 92000 227 06	Servicio de Prevención Ajeno.	11.060,40		11.060,40	8.992,48	8.992,48	7.555,62	1.436,86	2.067,92
102 92000 230 20	Dietas del personal.	500,00		500,00	281,54	281,54	18,70	262,84	218,46
102 92000 231 20	Locomoción del personal.	2.000,00		2.000,00	1.365,86	1.365,86	57,00	1.308,86	634,14
102 92000 481 00	Becas alumnos en prácticas.	5.500,00	-4.900,00	600,00	600,00	600,00	600,00		
103 92400 226 02	Publicidad y noticias en medios de comunicación.	15.000,00		15.000,00	16.138,15	16.138,15	9.638,24	6.499,91	-1.138,15
103 92400 226 03	Anuncios en boletines y diarios oficiales.	5.000,00		5.000,00	3.861,85	3.861,85	3.861,85		1.138,15
103 92400 627 80	Equipamiento emisora local de radiodifusion.		10.000,00	10.000,00	7.668,66	7.668,66	7.344,91	323,75	2.331,34
103 92410 626 00	Instalaciones equipamiento radio pública municipal.								
104 13100 120 00	Sueldos funcionarios Seguridad y Tráfico.	289.682,04		289.682,04	286.101,57	286.101,57	286.101,57		3.580,47
104 13100 120 06	Trienios funcionarios Seguridad y Tráfico.	64.813,69		64.813,69	64.403,85	64.403,85	64.403,85		409,84
104 13100 121 00	Complemento de destino funcionarios Seguridad y Tr.	209.632,08		209.632,08	207.119,31	207.119,31	207.119,31		2.512,77
104 13100 121 01	Complemento específico funcionarios Seguridad y Tr.	365.497,30		365.497,30	423.028,07	423.028,07	422.594,21	433,86	-57.530,77
104 13100 153 00	Complemento por especial dedicación func. Segurida.	63.016,10		63.016,10	5.996,17	5.996,17	5.996,17		57.019,93
104 13100 160 00	Seguridad social funcionarios Seguridad y Tráfico.	290.771,61		290.771,61	304.596,89	304.596,89	279.321,07	25.275,82	-13.825,28
104 13100 204 00	Arrendamiento financiero vehículo Policía Local.	32.974,56	-12.000,00	20.974,56	20.974,56	20.974,56	20.974,56		
104 13100 206 00	Arrendamiento financ. equipo red de comunicaciones.	11.470,80		11.470,80	12.426,70	12.426,70	10.514,90	1.911,80	-955,90
104 13100 221 04	Vestuario Servicio Seguridad y Tráfico.	16.500,00	2.000,00	18.500,00	21.001,38	21.001,38	5.777,54	15.223,84	-2.501,38
104 13100 226 99	Otros gastos de Seguridad y Tráfico.	2.400,00		2.400,00	871,90	871,90	730,59	141,31	1.528,10
104 13100 227 97	Ejercicios de tiro.	2.400,00		2.400,00	532,40	532,40	484,00	48,40	1.867,60

Ejercicio 2013

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
104 13100 230 20	Dietas funcionarios Seguridad y Tráfico.	1.325,00		1.325,00	93,50	93,50		93,50	1.231,50
104 13100 231 20	Locomoción funcionarios Seguridad y Tráfico.	1.500,00		1.500,00	387,82	387,82		387,82	1.112,18
104 13100 623 00	Equipo fotográfico para la Policía Local.		1.229,00	1.229,00	1.229,00	1.229,00		1.229,00	
104 13200 120 00	Sueldos funcionarios Seguridad.	59.309,04		59.309,04	54.003,56	54.003,56	54.003,56		5.305,48
104 13200 120 06	Trienios funcionarios Seguridad.	23.886,92		23.886,92	21.657,96	21.657,96	21.657,96		2.228,96
104 13200 121 00	Complemento de destino funcionarios Seguridad.	42.826,56		42.826,56	39.005,59	39.005,59	39.005,59		3.820,97
104 13200 121 01	Complemento específico funcionarios Seguridad.	70.224,00		70.224,00	73.032,57	73.032,57	73.032,57		-2.808,57
104 13200 160 00	Seguridad social funcionarios Seguridad.	69.412,39		69.412,39	64.335,88	64.335,88	59.198,65	5.137,23	5.076,51
104 13200 221 99	Cartuchería metálica para ejercicios de tiro.	1.440,00		1.440,00					1.440,00
104 13200 226 98	Gastos depósito municipal de detenidos.	1.400,00		1.400,00	699,82	699,82	699,82		700,18
104 13200 227 99	Servicio de traductores e intérpretes.	960,00		960,00					960,00
104 13200 623 00	Adquisición de armamento.	2.000,00	-2.000,00						
104 13200 623 01	Sistema de video-vigilancia Jefatura Policía Local.	6.000,00		6.000,00	5.996,97	5.996,97	5.806,97	190,00	3,03
104 13300 202 00	Arrendamiento nave para depósito de vehículos.	11.965,00		11.965,00	11.616,00	11.616,00	6.776,00	4.840,00	349,00
104 13300 213 00	Mantenimiento señalización, maquinaria y utillaje.	20.000,00	-13.172,89	6.827,11	6.615,11	6.615,11	5.445,31	1.169,80	212,00
104 13300 221 00	Energía eléctrica semáforos.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	445,05	554,95	
104 13300 227 99	Servicio de retirada de vehículos de la vía pública.	36.000,00		36.000,00	33.174,44	33.174,44	27.583,81	5.590,63	2.825,56
104 13300 629 00	Adquisición de señales de tráfico.		6.036,62	6.036,62	6.036,62	6.036,62		6.036,62	
104 13300 633 00	Inversiones de reposición en semáforos.		5.907,27	5.907,27	5.907,27	5.907,27		5.907,27	
104 13301 213 00	Mantenimiento parque infantil de tráfico.	1.000,00		1.000,00	1.269,11	1.269,11		1.269,11	-269,11

Ejercicio 2013

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
104 13301 226 06	Campaña anual de movilidad y seguridad vial.	700,00		700,00	442,86	442,86		442,86	257,14
104 93200 120 00	Sueldos funcionarios Dpto. Sanciones.	14.677,32		14.677,32	14.362,66	14.362,66	14.362,66		314,66
104 93200 120 06	Trienios funcionarios Dpto. Sanciones.	4.400,02		4.400,02	4.400,04	4.400,04	4.400,04		-0,02
104 93200 121 00	Complemento de destino funcionarios Dpto. Sancione.	12.165,02		12.165,02	11.807,04	11.807,04	11.807,04		357,98
104 93200 121 01	Complemento específico funcionarios Dpto. Sancione.	15.509,68		15.509,68	16.132,80	16.132,80	16.132,80		-623,12
104 93200 130 00	Básicas laboral fijo Dpto. Sanciones.	27.476,42	980,13	28.456,55	28.483,32	28.483,32	28.483,32		-26,77
104 93200 130 02	Complementarias laboral fijo Dpto. Sanciones.	35.846,58	2.736,30	38.582,88	38.670,60	38.670,60	38.670,60		-87,72
104 93200 160 00	Seguridad social funcionarios Dpto. Sanciones.	13.471,22		13.471,22	13.326,77	13.326,77	12.231,05	1.095,72	144,45
104 93200 160 01	Seguridad social laboral fijo Dpto. Sanciones.	19.883,43	1.166,95	21.050,38	20.735,75	20.735,75	18.906,40	1.829,35	314,63
105 13200 226 99	Adquisición de señalización de emergencia para edi.				12,10	12,10		12,10	-12,10
105 13400 130 00	Básicas Laboral Fijo Protección Civil.	8.621,48		8.621,48	8.621,48	8.621,48	8.621,48		
105 13400 130 02	Complementarias Laboral Fijo Protección Civil.	11.904,35		11.904,35	11.904,36	11.904,36	11.904,36		-0,01
105 13400 160 01	Seg. Social Laboral Fijo Protección Civil.	6.990,87		6.990,87	6.882,00	6.882,00	6.308,50	573,50	108,87
105 13400 221 00	Suministro eléctrico edificio sede de Protección C.				1.633,36	1.633,36	1.633,36		-1.633,36
105 13400 221 04	Vestuario A.V.P.C..	875,00		875,00	1.249,93	1.249,93		1.249,93	-374,93
105 13400 224 00	Seguro A.V.P.C..	900,00		900,00	874,65	874,65	874,65		25,35
105 13400 226 98	Gastos de funcionamiento Servicio de Protección Ci.	1.500,00		1.500,00	439,03	439,03	194,85	244,18	1.060,97
105 13400 226 99	Gastos de funcionamiento Agrupación de Voluntarios.	1.625,00		1.625,00	926,47	926,47	737,86	188,61	698,53
105 13500 210 00	Mantenimiento área cortafuegos en Sierra Cristina.	1.700,00		1.700,00					1.700,00
105 13500 213 00	Mantenimiento de medios de extinción de incendios.	3.500,00	-1.000,00	2.500,00	1.130,14	1.130,14	468,27	661,87	1.369,86

Ejercicio 2013

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
105 13500 227 01	Servicio de mantto. sistemas de protección robo e .	7.687,20		7.687,20	7.687,20	7.687,20	4.484,20	3.203,00	
105 13500 227 06	Plan auto-protección incendios forestales.	500,00		500,00					500,00
105 13500 467 00	Transferencias al Consorcio Prov. Extinción de Inc.	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00	312.093,78	37.906,22	
200 41400 121 03	Complementarias funcionarios Administración Genera.	7.212,14		7.212,14	7.212,12	7.212,12	7.212,12		0,02
200 41400 160 00	Seg. social func. Administración General-GDR Subbé.	1.213,30		1.213,30					1.213,30
200 92000 120 00	Sueldos funcionarios Administración General.	91.949,90	-19.769,68	72.180,22	71.056,30	71.056,30	71.056,30		1.123,92
200 92000 120 06	Trienios funcionarios Administración General.	17.966,25	-5.198,62	12.767,63	12.462,68	12.462,68	12.462,68		304,95
200 92000 121 00	Complemento de destino funcionarios Administración.	73.368,12	-14.275,52	59.092,60	58.124,83	58.124,83	58.124,83		967,77
200 92000 121 01	Complemento específico funcionarios Administración.	124.323,64	-20.344,24	103.979,40	102.639,05	102.639,05	102.639,05		1.340,35
200 92000 130 00	Básicas laboral fijo Administración General.	69.787,33	8.467,50	78.254,83	75.908,97	75.908,97	75.908,97		2.345,86
200 92000 130 02	Complementarias laboral fijo Administración Genera.	94.621,93	11.036,76	105.658,69	102.933,56	102.933,56	102.933,56		2.725,13
200 92000 160 00	Seguridad social funcionarios Administración Gener.	81.471,76	-19.106,09	62.365,67	60.876,32	60.876,32	57.631,60	3.244,72	1.489,35
200 92000 160 01	Seguridad social laboral fijo Administración Gener.	52.315,80	6.124,34	58.440,14	56.314,08	56.314,08	51.072,50	5.241,58	2.126,06
200 92000 202 00	Arrendamiento locales para servicios municipales.	316,56		316,56	308,64	77,16	77,16		239,40
200 92000 203 00	Arrendamiento de fotocopiadoras.	94,17		94,17	94,17	94,17	94,17		
200 92000 213 00	Reparación y mantenimiento de fotocopiadoras.	11.000,00		11.000,00	7.297,24	7.297,24	7.101,16	196,08	3.702,76
200 92000 215 00	Reparación y mantenimiento de mobiliario y enseres.	800,00		800,00	876,52	876,52	457,34	419,18	-76,52
200 92000 216 00	Reparación y mantenimiento de equipos informáticos.	6.823,00		6.823,00	4.011,41	4.011,41	3.134,75	876,66	2.811,59

Ejercicio 2013

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
200 92000 220 00	Material de oficina para servicios generales.	12.000,00		12.000,00	8.497,60	8.497,60	5.993,47	2.504,13	3.502,40
200 92000 220 01	Suscripciones a revistas, libros y otras publicaci.	5.000,00		5.000,00	5.453,80	5.453,80	3.255,11	2.198,69	-453,80
200 92000 220 02	Material informático no inventariable y programas.	10.550,00		10.550,00	7.706,77	7.706,77	3.938,14	3.768,63	2.843,23
200 92000 221 00	Energía eléctrica servicios generales.	117.000,00		117.000,00	117.000,00	117.000,00	99.550,58	17.449,42	
200 92000 221 04	Vestuario servicios generales.	400,00		400,00	758,86	758,86		758,86	-358,86
200 92000 222 00	Comunicaciones telefónicas.	60.000,00		60.000,00	50.218,31	50.218,31	42.803,29	7.415,02	9.781,69
200 92000 222 01	Comunicaciones postales servicios generales.	32.500,00		32.500,00	37.689,44	37.689,44	34.368,69	3.320,75	-5.189,44
200 92000 222 03	Comunicaciones informáticas (Serv. Internet).	4.565,00		4.565,00	3.273,03	3.273,03	3.090,72	182,31	1.291,97
200 92000 224 00	Primas de seguros de bienes y responsabilidad civi.	47.000,00		47.000,00	50.440,03	50.440,03	49.996,95	443,08	-3.440,03
200 92000 225 99	Tributos.	2.000,00		2.000,00	10.602,88	10.602,88	10.602,88		-8.602,88
200 92000 226 04	Gastos jurídicos e indemnizac. por responsabilida.	25.000,00		25.000,00	17.724,55	17.724,55	15.406,89	2.317,66	7.275,45
200 92000 466 00	Cuotas FAMP y FEMP.	2.950,00		2.950,00	2.694,95	2.694,95	2.694,95		255,05
200 92000 635 00	Adquisición de mobiliario y enseres.	1.500,00		1.500,00	478,00	478,00		478,00	1.022,00
200 92001 120 00	Sueldos funcionarios Administ. General especializa.	22.791,36		22.791,36	22.791,36	22.791,36	22.791,36		
200 92001 120 06	Trienios funcionarios Administ. General especializ.	6.008,34		6.008,34	6.008,34	6.008,34	6.008,34		
200 92001 121 00	Compl. destino funcionarios Administ. General espe.	16.912,56		16.912,56	16.912,56	16.912,56	16.912,56		
200 92001 121 01	Compl. específico funcionarios Administ. General e.	19.750,50		19.750,50	19.750,52	19.750,52	19.750,52		-0,02
200 92001 130 00	Básicas laboral fijo Administ. General especializa.	66.086,81		66.086,81	66.086,81	66.086,81	66.086,81		
200 92001 130 02	Complement. laboral fijo Administ. General especia.	93.857,82		93.857,82	93.857,92	93.857,92	93.857,92		-0,10
200 92001 160 00	Seg. social funcionarios Administ. General especia.	18.846,93		18.846,93	18.438,12	18.438,12	16.901,61	1.536,51	408,81

Ejercicio 2013

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
200 92001 160 01	Seg. social laboral fijo Administ. General especia.	50.222,61		50.222,61	49.436,39	49.436,39	45.304,95	4.131,44	786,22
200 92200 227 06	Servicio de asesoramiento en materia de personal.	10.000,00		10.000,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00		2.740,00
200 94300 463 00	Aportación a la Mancomunidad de la Subbética.	106.801,85		106.801,85	106.317,69	106.317,69	39.879,96	66.437,73	484,16
201 01100 358 00	Gastos financieros por Leasing de mobiliario.	8,34		8,34	8,34	8,34	8,34		
201 92000 625 01	Adquisición de mobiliario y enseres por leasing.	1.404,30		1.404,30	1.404,30	1.404,30	1.404,30		
201 93100 120 00	Sueldos funcionarios Administración Financiera.	77.017,20	-14.831,84	62.185,36	49.166,40	49.166,40	49.166,40		13.018,96
201 93100 120 06	Trienios funcionarios Administración Financiera.	8.310,02	-1.748,67	6.561,35	6.900,85	6.900,85	6.900,85		-339,50
201 93100 121 00	Complemento destino funcionarios Administración Fi.	58.441,74	-10.414,46	48.027,28	35.861,18	35.861,18	35.861,18		12.166,10
201 93100 121 01	Complemento específico funcionarios Administración.	95.587,10	-13.000,75	82.586,35	76.988,87	76.988,87	76.988,87		5.597,48
201 93100 130 00	Básicas laboral fijo Administración Financiera.	8.879,10		8.879,10	8.879,10	8.879,10	8.879,10		
201 93100 130 02	Complementarias laboral fijo Administración Financ.	13.773,06		13.773,06	13.773,04	13.773,04	13.773,04		0,02
201 93100 160 00	Seguridad social funcionarios Administración Finan.	65.543,71	-11.524,76	54.018,95	43.234,67	43.234,67	39.270,54	3.964,13	10.784,28
201 93100 160 01	Seguridad social laboral fijo Administración Finan.	7.112,78		7.112,78	6.999,60	6.999,60	6.416,30	583,30	113,18
201 93100 227 06	Trabajos sobre alteraciones I.B.I..	150.000,00	-67.383,98	82.616,02	77.676,31	77.676,31	24.565,54	53.110,77	4.939,71
201 93101 227 06	Servicio de colaboración en la inspección de tribu.								
201 93200 120 00	Sueldos funcionarios gestión sistema tributario.	9.884,84		9.884,84	9.884,84	9.884,84	9.884,84		
201 93200 120 06	Trienios funcionarios gestión sistema tributario.	3.433,32		3.433,32	3.433,34	3.433,34	3.433,34		-0,02
201 93200 121 00	Complemento destino funcionarios gestión sistema t.	7.137,76		7.137,76	7.137,76	7.137,76	7.137,76		

Ejercicio 2013

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
201 93200 121 01	Complemento específico func. gestión sistema tribu.	22.423,80		22.423,80	22.423,80	22.423,80	22.423,80		
201 93200 130 00	Básicas laboral fijo gestión sistema tributario.	27.388,08	11.886,92	39.275,00	34.595,05	34.595,05	34.595,05		4.679,95
201 93200 130 02	Complementarias laboral fijo gestión sistema tribu.	41.319,18	18.837,00	60.156,18	53.666,43	53.666,43	53.666,43		6.489,75
201 93200 160 00	Seg. social funcionarios gestión sistema tributari.	13.471,22		13.471,22	13.148,64	13.148,64	12.052,92	1.095,72	322,58
201 93200 160 01	Seg. social laboral fijo gestión sistema tributari.	21.839,89	9.647,31	31.487,20	31.979,97	31.979,97	29.326,54	2.653,43	-492,77
201 93200 227 08	Servicio de recaudación prestado por el ICHL.	350.000,00	21.113,69	371.113,69	376.053,40	376.053,40	376.053,40		-4.939,71
201 93400 120 00	Sueldos funcionarios gestión deuda y tesorería.	14.677,32		14.677,32	9.884,84	9.884,84	9.884,84		4.792,48
201 93400 120 06	Trienios funcionarios gestión deuda y tesorería.	3.196,54		3.196,54	3.196,54	3.196,54	3.196,54		
201 93400 121 00	Complemento destino funcionarios gestión deuda y t.	13.562,50		13.562,50	7.137,76	7.137,76	7.137,76		6.424,74
201 93400 121 01	Complemento específico func. gestión deuda y tesor.	26.613,30		26.613,30	37.830,18	37.830,18	37.830,18		-11.216,88
201 93400 160 00	Seg. social funcionarios gestión deuda y tesorería.	13.471,22		13.471,22	13.148,64	13.148,64	12.052,92	1.095,72	322,58
201 93400 352 00	Intereses de demora.	60.000,00		60.000,00	42.581,80	42.581,80	41.928,24	653,56	17.418,20
201 93400 359 00	Otros gastos financieros.	10.000,00		10.000,00	13.064,06	13.064,06	13.064,06		-3.064,06
202 01100 310 00	Intereses de operac. de tesorería y otros préstamo.	115.000,00	-60.000,00	55.000,00	38.697,81	38.697,81	38.697,81		16.302,19
202 01100 310 01	Intereses préstamos concertados a L/P con entidad.	434.590,70	-34,21	434.556,49	430.673,12	430.673,12	430.673,12		3.883,37
202 01100 310 02	Intereses de préstamos del I.C.O..	233.847,96	-1.676,46	232.171,50	208.494,44	208.494,44	208.494,44		23.677,06
202 01100 911 00	Amortización préstamos del I.C.O..	311.040,78	1.676,46	312.717,24	312.717,24	312.717,24	312.717,24		
202 01100 913 00	Amortización préstamos concertados a L/P.	616.505,98	34,21	616.540,19	616.540,19	616.540,19	616.540,19		
202 93400 311 00	Gastos de formalización, modificación y cancelació.	20.000,00		20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00		1.000,00

Ejercicio 2013

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
203 24100 130 00	Básicas laboral fijo Delegación de Desarrollo.	9.129,36	1.931,61	11.060,97	11.060,97	11.060,97	9.129,36	1.931,61	
203 24100 130 01	Partida errónea (no utilizar).	13.773,06		13.773,06					13.773,06
203 24100 130 02	Complementarias laboral fijo Delegación de Desarro.				13.773,04	13.773,04	13.773,04		-13.773,04
203 24100 160 01	Seguridad social laboral fijo Delegación de Desarr.	7.191,36	596,87	7.788,23	7.076,88	7.076,88	6.487,14	589,74	711,35
203 24100 226 06	Otras actividades plan empleabilidad y desarrollo .	10.000,00		10.000,00	309,24	309,24		309,24	9.690,76
203 24100 226 99	Gastos diversos Delegación de Desarrollo.	4.000,00	-600,00	3.400,00	239,58	239,58	39,93	199,65	3.160,42
203 24100 466 00	Aportación a AEMO.	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
203 24100 466 02	Aportación a RADEL.	360,00		360,00	351,08	351,08	351,08		8,92
203 24100 479 00	Plan de empleabilidad y desarrollo económico.	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	16.756,26	16.756,26		16.756,26	13.243,74
203 24100 480 00	Aportación al G.D.R. Subbética.	33.822,19		33.822,19	33.822,19	33.822,19		33.822,19	
203 24110 131 00	Retribuciones laboral temporal Delegación de Desar.	11.783,31	4.714,50	16.497,81	16.493,47	16.493,47	16.426,74	66,73	4,34
203 24110 160 02	Seguridad social laboral temporal Delegación de De.	3.146,12	2.020,50	5.166,62	5.166,62	5.166,62	4.903,55	263,07	
203 24111 131 00	Retribuciones laboral temporal cursos FPO.		7.639,53	7.639,53	5.660,27	5.660,27	5.660,27		1.979,26
203 24111 160 02	Seg. social laboral temporal cursos FPO.		1.824,47	1.824,47	1.827,72	1.827,72	1.827,72		-3,25
203 24111 226 06	Resto de gastos cursos FPO.		10.336,00	10.336,00	6.295,35	6.295,35	6.295,35		4.040,65
203 24121 131 00	Retribuciones laboral Temporal T.E. "Manantial de .								
203 41900 226 09	Ferías comerciales.	60.000,00	12.557,66	72.557,66	72.557,66	72.557,66	7.384,56	65.173,10	
203 42200 860 10	Aportación de capital a la Fundación CITTA.								
203 43100 484 00	Convenio con Cámara de Comercio-Proyecto ANTENA.	6.458,53		6.458,53	6.458,53	6.458,53		6.458,53	
203 94500 467 01	Aportación al Consorcio UTE-DLT. Contratación ALPE.								

Ejercicio 2013

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
204 43100 202 00	Alquiler local para mercado provisional de abastos.	21.354,00	600,00	21.954,00	21.865,93	21.865,93	12.515,94	9.349,99	88,07
204 43100 221 00	Energía eléctrica mercado de abastos.	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.046,96	553,04	
204 43100 221 10	Productos de limpieza para mercado-mercadillo.	250,00		250,00	41,66	41,66	41,66		208,34
205 44100 479 00	Subvención a empresa de transporte urbano.	41.893,19	-2.557,66	39.335,53	39.335,53	39.335,53	6.166,93	33.168,60	
300 45000 120 00	Sueldos funcionarios Admón. Gral. Infraestructuras.	53.535,16		53.535,16	46.775,31	46.775,31	46.775,31		6.759,85
300 45000 120 06	Trienios funcionarios Admón. Gral. Infraestructura.	10.638,08		10.638,08	10.213,20	10.213,20	10.213,20		424,88
300 45000 121 00	Complem. destino funcionarios Admón. Gral. Infraes.	38.791,06		38.791,06	32.870,69	32.870,69	32.870,69		5.920,37
300 45000 121 01	Compl. específico funcionarios Admón. Gral. Infrae.	64.891,88		64.891,88	59.678,03	59.678,03	59.678,03		5.213,85
300 45000 121 03	Otros complementos funcionarios Admón. Gral. Infra.	8.770,30		8.770,30	8.712,62	8.712,62	8.712,62		57,68
300 45000 130 00	Básicas laboral fijo Admón. Gral. Infraestructuras.	200.686,67		200.686,67	193.824,82	193.824,82	193.824,82		6.861,85
300 45000 130 02	Complement. laboral fijo Admón. Gral. Infraestruct.	323.538,49		323.538,49	313.227,75	313.227,75	313.227,75		10.310,74
300 45000 131 04	Retribuciones Laboral Temporal Contratos Sociales.	102.000,00		102.000,00	100.967,13	100.967,13	100.967,13		1.032,87
300 45000 160 00	Seg. Social funcionarios Admón. Gral. Infraestruct.	58.933,52		58.933,52	57.911,53	57.911,53	53.318,92	4.592,61	1.021,99
300 45000 160 01	Seg. Social laboral fijo Admón. Gral. Infraestruct.	188.641,34		188.641,34	180.583,42	180.583,42	165.526,37	15.057,05	8.057,92
300 45000 160 04	Seguridad Social Laboral Temporal Contratos Social.	36.180,00		36.180,00	35.135,72	35.135,72	33.305,38	1.830,34	1.044,28
300 45000 221 04	Vestuario personal Área de Infraestructuras y Serv.	21.000,00	-4.000,00	17.000,00	16.436,72	16.436,70		16.436,70	563,30
300 45000 619 01	Obras de restauración de la muralla del Adarve.		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
301 16100 225 99	Cánones de vertido y abastec. a la Conf. Hidrográf.								

Ejercicio 2013

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
301 16100 633 90	Inversiones mejora ciclo integral del agua.								
301 16110 221 00	Energía eléctrica E.D.A.R..								
302 16500 213 00	Gastos de mantenimiento de alumbrado.	40.000,00	-3.486,60	36.513,40	21.430,94	21.430,94	1.085,11	20.345,83	15.082,46
302 16500 221 00	Energía eléctrica alumbrado público.	362.800,00	60.000,00	422.800,00	422.800,00	422.800,00	370.699,00	52.101,00	
302 16500 633 00	Reposicion de alumbrado publico.		13.924,77	13.924,77	13.924,77	13.924,77	9.999,81	3.924,96	
303 16400 120 00	Sueldos funcionarios Cementerios.	16.057,16		16.057,16	16.057,16	16.057,16	16.057,16		
303 16400 120 06	Trienios funcionarios Cementerios.	2.195,61		2.195,61	2.195,61	2.195,61	2.195,61		
303 16400 121 00	Complemento de destino funcionarios Cementerios.	9.797,20		9.797,20	9.797,20	9.797,20	9.797,20		
303 16400 121 01	Complemento específico funcionarios Cementerios.	9.536,10		9.536,10	9.536,10	9.536,10	9.536,10		
303 16400 121 03	Otros complementos funcionarios Cementerios.	11.035,82		11.035,82	11.035,80	11.035,80	11.035,80		0,02
303 16400 131 00	Retribuciones laboral temporal Cementerios.	2.656,45		2.656,45					2.656,45
303 16400 160 00	Seguridad social funcionarios Cementerios.	18.632,86		18.632,86	18.319,98	18.319,98	16.792,63	1.527,35	312,88
303 16400 160 02	Seguridad social laboral temporal Cementerios.	851,39		851,39					851,39
303 16400 213 00	Gastos de mantenimiento de Cementerios.	1.000,00		1.000,00	1.535,28	1.535,28		1.535,28	-535,28
303 16400 221 00	Energía eléctrica Cementerios.	5.600,00		5.600,00	5.064,72	5.064,72	808,26	4.256,46	535,28
303 16400 623 00	Construcción de nichos.								
304 17100 120 00	Sueldos funcionarios Parques y Jardines.	16.757,16		16.757,16	16.357,66	16.357,66	16.357,66		399,50
304 17100 120 06	Trienios funcionarios Parques y Jardines.	5.694,30		5.694,30	5.566,30	5.566,30	5.566,30		128,00
304 17100 121 00	Complemento de destino funcionarios Parques y Jard.	11.054,12		11.054,12	10.790,93	10.790,93	10.790,93		263,19
304 17100 121 01	Complemento específico funcionarios Parques y Jard.	15.600,90		15.600,90	15.095,62	15.095,62	15.095,62		505,28

Ejercicio 2013

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
304 17100 121 03	Otros complementos funcionarios Parques y Jardines.	4.844,37		4.844,37	4.712,62	4.712,62	4.712,62		131,75
304 17100 130 00	Básicas laboral fijo Parques y Jardines.	17.439,34		17.439,34	17.401,06	17.401,06	17.401,06		38,28
304 17100 130 02	Complementarias laboral fijo Parques y Jardines.	27.143,74		27.143,74	27.094,10	27.094,10	27.094,10		49,64
304 17100 160 00	Seguridad social funcionarios Parques y Jardines.	18.444,31		18.444,31	18.011,55	18.011,55	16.510,61	1.500,94	432,76
304 17100 160 01	Seguridad social laboral fijo Parques y Jardines.	15.455,19		15.455,19	15.230,74	15.230,74	13.961,51	1.269,23	224,45
304 17100 210 00	Mantenimiento de parques y jardines.	14.250,00		14.250,00	8.917,42	8.917,42	4.551,70	4.365,72	5.332,58
304 17100 213 00	Mantenimiento de instalaciones de parques y jardín.	12.000,00		12.000,00	8.556,09	8.556,09	2.622,81	5.933,28	3.443,91
304 17100 221 99	Adquisición de plantas.	3.000,00		3.000,00	3.860,99	3.860,99	2.660,38	1.200,61	-860,99
304 17100 227 99	Contrato de mantenimiento parcial de jardines.	252.000,00	-10.000,00	242.000,00	230.864,04	230.864,04	132.826,12	98.037,92	11.135,96
304 17100 609 01	Inversiones nuevas en parques y jardines.		29.439,44	29.439,44	27.725,74	27.725,74	5.638,64	22.087,10	1.713,70
304 17100 619 00	Reposición de instalaciones de parques y jardines.		2.096,55	2.096,55	859,62	859,62	859,62		1.236,93
304 17100 623 00	Maquinaria para servicio de parques y jardines.				2.879,40	2.879,40	1.556,87	1.322,53	-2.879,40
304 17101 213 00	Mantenimiento instalaciones y juegos de parques in.	9.000,00		9.000,00	5.752,33	5.752,33	3.410,24	2.342,09	3.247,67
305 16300 130 00	Básicas laboral fijo Servicio de Limpieza Viaria.	69.027,85		69.027,85	63.075,72	63.075,72	63.075,72		5.952,13
305 16300 130 02	Complementarias laboral fijo Servicio de Limpieza .	125.412,87		125.412,87	113.467,15	113.467,15	113.467,15		11.945,72
305 16300 160 01	Seguridad social laboral fijo Servicio de Limpieza.	66.609,06		66.609,06	59.803,96	59.803,96	54.707,58	5.096,38	6.805,10
305 16300 213 00	Mantenimiento de maquinaria y utillaje Serv. Limpi.	6.000,00		6.000,00	1.752,41	1.752,41	911,25	841,16	4.247,59
305 16300 221 10	Consumibles Servicio de Limpieza Viaria.	4.000,00		4.000,00	2.692,39	2.692,39	2.602,59	89,80	1.307,61

Ejercicio 2013

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
305 16300 633 00	Reposicion de maquinaria y utillaje Limpieza Viari.		7.138,50	7.138,50	425,92	425,92	425,92		6.712,58
306 13100 221 03	Combustible y carburante vehículos Policía Local.	7.848,61	1.000,00	8.848,61	9.492,69	9.492,69	8.742,34	750,35	-644,08
306 13200 214 00	Mantenimiento de vehículos de la Policía Local.	3.566,98		3.566,98	1.409,57	1.409,57	992,34	417,23	2.157,41
306 13400 214 00	Mantenimiento de vehículos de Protec. Civil.	214,09		214,09	114,17	114,17	114,17		99,92
306 13400 221 03	Combustible y carburante vehículos Protec. Civil.	1.052,50		1.052,50	1.465,49	1.465,49	1.287,85	177,64	-412,99
306 15100 214 00	Mantenimiento vehículos Área de Urbanismo.	278,85		278,85	947,88	947,88	455,20	492,68	-669,03
306 15100 221 03	Combustibles y carburantes vehículos Área de Urban.	1.332,40		1.332,40	1.640,10	1.640,10	1.567,37	72,73	-307,70
306 15500 214 00	Mantenimiento de vehículos Serv. mantto. vías públ.	6.368,61		6.368,61	3.492,84	3.492,84	3.036,54	456,30	2.875,77
306 16300 214 00	Mantenimiento de vehículos Serv. Limpieza Viaria.	2.717,66		2.717,66	568,04	568,04	387,77	180,27	2.149,62
306 16300 221 03	Combustible vehículos y maquinaria Serv. Limpieza .	3.362,03		3.362,03	2.911,81	2.911,81	2.613,86	297,95	450,22
306 16400 221 03	Combustible maquinaria cementerios.	484,92		484,92	615,67	615,67	534,16	81,51	-130,75
306 16500 214 00	Mantenimiento de vehículos Serv. mantto. alumbrado.	2.113,21		2.113,21	1.258,55	1.258,55	529,09	729,46	854,66
306 17100 214 00	Mantenimiento de vehículos Serv. Parques y Jardine.	775,62		775,62	1.029,60	1.029,60	958,81	70,79	-253,98
306 17100 221 03	Combustible vehículos y maquinaria Serv. Parques y.	2.968,93	1.000,00	3.968,93	4.091,26	4.091,26	3.817,55	273,71	-122,33
306 34000 214 00	Mantenimiento vehículos Servicio de Deportes.	581,84	300,00	881,84	690,05	690,05	640,44	49,61	191,79
306 34000 221 03	Combustible vehículos Servicio de Deportes.		1.500,00	1.500,00	968,95	968,95	902,68	66,27	531,05
306 45000 213 00	Mantenimiento de maquinaria Admón. Gral. Infraestr.	5.045,35		5.045,35	5.305,93	5.305,93	2.343,94	2.961,99	-260,58
306 45000 214 00	Mantenimiento vehículos Admón. Gral. de Infraestru.	10.941,37		10.941,37	4.031,33	4.031,33	1.670,96	2.360,37	6.910,04

Ejercicio 2013

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
306 45000 221 03	Combustible vehículos y maquinaria Admón. Gral. In.	29.282,74	6.000,00	35.282,74	35.158,82	35.158,82	32.664,45	2.494,37	123,92
306 45400 221 03	Combustible vehículos Delegación de Agricultura.	144,54		144,54	67,65	67,65	67,65		76,89
306 92000 214 00	Mantenimiento ciclomotores ordenanzas.	315,65		315,65	292,42	292,42	34,60	257,82	23,23
306 92000 221 03	Combustible ciclomotores ordenanzas.	370,52		370,52	558,39	558,39	517,66	40,73	-187,87
306 92001 130 00	Básicas laboral fijo Taller Mecánico.	9.093,56		9.093,56	9.093,56	9.093,56	9.093,56		
306 92001 130 02	Complementarias laboral fijo Taller Mecánico.	14.343,97		14.343,97	14.344,00	14.344,00	14.344,00		-0,03
306 92001 160 01	Seguridad social laboral fijo Taller Mecánico.	7.695,69		7.695,69	7.575,72	7.575,72	6.944,41	631,31	119,97
306 92001 213 00	Mantenimiento maquinaria y utillaje Taller Mecánic.	7.080,76		7.080,76	2.286,54	2.286,54	1.250,22	1.036,32	4.794,22
306 92001 221 03	Combustible Taller Mecánico y Servicios Generales.	737,06		737,06	649,68	649,68	506,97	142,71	87,38
306 92001 224 00	Primas de seguros de vehículos municipales.	17.500,00		17.500,00	15.880,48	15.880,48	15.880,48		1.619,52
306 92001 633 00	Reposicion de maquinaria y herramientas Parque Mov.		1.103,22	1.103,22	239,58	239,58	239,58		863,64
307 15000 761 00	Aportación PPOS 2012-2015. Primera anualidad.								
307 15500 210 00	Gastos de mantenimiento de vías públicas.	65.000,00	-21.071,49	43.928,51	13.080,73	13.080,73	6.440,20	6.640,53	30.847,78
307 15500 619 10	Obras PROFEA 2013.	1.135.000,00		1.135.000,00	61.828,20	61.828,20	44.439,97	17.388,23	1.073.171,80
307 15500 619 21	Reposición y mejora de vías públicas.	28.000,00	6.071,49	34.071,49	34.071,49	34.071,49		34.071,49	
307 15500 619 30	Obras PROFEA 2012.	9.092,21	1.104.621,38	1.113.713,59	1.099.306,44	1.099.293,72	1.095.111,65	4.182,07	14.419,87
307 15500 619 50	Reposición de mobiliario urbano.	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	4.997,01	4.997,01	3.327,50	1.669,51	2,99
307 15500 619 51	Obras PROFEA 2011.		2.400,33	2.400,33	2.400,33	2.400,33		2.400,33	
307 15500 633 00	Reposicion de maquinaria y utillaje Vías Publicas.		2.289,40	2.289,40	1.947,49	1.947,49	434,99	1.512,50	341,91
307 45000 202 00	Arrendamiento nave almacén municipal.	24.479,40		24.479,40	24.479,40	24.479,40	16.319,60	8.159,80	

Ejercicio 2013

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
308 13000 212 00	Mantenimiento de edificios de Seguridad y Prot. Ci.	1.250,00		1.250,00					1.250,00
308 23000 212 00	Mantenimiento de edificios de Servicios Sociales.	2.500,00		2.500,00	245,92	245,92	154,64	91,28	2.254,08
308 23100 622 00	Construcción de Centro de Servicios Sociales.	18.128,07	75.911,49	94.039,56	94.039,56	94.039,56	82.412,34	11.627,22	
308 24100 131 00	Retribuciones laboral temporal Plan Especial Emple.		36.602,37	36.602,37	28.057,26	28.057,26	28.057,26		8.545,11
308 24100 160 02	Seg. Social laboral temporal Plan Especial Empleo .		13.330,85	13.330,85	10.221,54	10.221,54	9.561,34	660,20	3.109,31
308 32100 212 00	Mantenimiento de centros escolares.	30.000,00	3.000,00	33.000,00	21.194,87	21.194,87	11.474,82	9.720,05	11.805,13
308 32100 227 00	Limpieza de edificios educativos.	156.712,23		156.712,23	156.664,87	156.664,87	78.332,40	78.332,47	47,36
308 33100 212 00	Mantenimiento de edificios culturales.	8.000,00	3.000,00	11.000,00	8.042,63	8.042,63	6.946,74	1.095,89	2.957,37
308 33100 227 00	Limpieza de edificios culturales.	37.671,70		37.671,70	37.671,70	37.671,70	18.835,86	18.835,84	
308 33300 632 00	Inversiones de reposición en Casa Museo Lozano Sid.	15.000,00		15.000,00	3.559,82	3.559,82		3.559,82	11.440,18
308 33400 632 00	Inversiones de reposición en Casa Museo Alcalá-Zam.				704,50	704,50		704,50	-704,50
308 33500 632 00	Inversiones de reposición en Teatro Victoria.	27.330,11	-4.730,11	22.600,00	12.330,11	12.330,11	12.330,11		10.269,89
308 33800 212 00	Mantenimiento Plaza de Toros.	1.250,00		1.250,00					1.250,00
308 34200 227 00	Limpieza de edificios deportivos.	43.443,97		43.443,97	43.443,97	43.443,97	21.721,98	21.721,99	
308 92200 622 00	Inversiones nuevas en edificios Servicios Generale.	30.000,00		30.000,00					30.000,00
308 92200 632 00	Inversiones de reposición en edif. Serv. Generales.	15.029,88	-10.000,00	5.029,88					5.029,88
308 93300 130 00	Básicas laboral fijo limpieza de edificios.	15.774,73		15.774,73	14.296,07	14.296,07	14.296,07		1.478,66
308 93300 130 02	Complementarias laboral fijo limpieza de edificios.	24.964,32		24.964,32	21.368,24	21.368,24	21.368,24		3.596,08
308 93300 160 01	Seg. social laboral fijo limpieza de edificios.	13.982,69		13.982,69	14.561,80	14.561,80	13.983,19	578,61	-579,11
308 93300 212 00	Mantenimiento de edificios de uso múltiple.	20.000,00		20.000,00	9.299,66	9.299,66	7.368,07	1.931,59	10.700,34

Ejercicio 2013

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
308 93300 221 10	Productos de limpieza para mantenimiento de edific.	4.000,00		4.000,00	2.106,35	2.106,35	723,53	1.382,82	1.893,65
308 93300 227 00	Servicio de limpieza de edificios de uso múltiple.	53.165,70		53.165,70	53.165,70	53.165,70	26.582,88	26.582,82	
308 93300 449 00	Subvención a GEISS-96 SL por resultados contrato I.	10.689,92		10.689,92					10.689,92
308 93300 622 00	Inversiones nuevas en edificios públicos.	2.986,55	67.738,84	70.725,39	70.655,91	70.655,91	70.655,91		69,48
308 93300 622 01	Adquisición de nave multiusos para Servicios Munic.	50.000,00	-21.113,69	28.886,31					28.886,31
308 93300 623 00	Mejora de instalaciones energéticas en edificios m.	9.000,00	-5.000,00	4.000,00	1.974,73	1.974,73	1.974,73		2.025,27
308 93300 632 00	Inversiones de reposición en edificios mpales..	14.000,00	35.434,85	49.434,85	51.441,95	51.441,95	45.247,26	6.194,69	-2.007,10
308 93300 633 00	Inversiones de reposición en instalac. edificios p.	12.000,00	-5.000,00	7.000,00	6.107,61	6.107,61	4.415,92	1.691,69	892,39
308 93300 761 00	Aportación a PPOS cuatrienio 2012-2015.	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	
308 93300 761 01	Aportación al FEDER Diputación para obras Mercado .	170.000,00		170.000,00					170.000,00
309 17200 227 97	Servicio de punto limpio móvil en aldeas.								
309 17200 227 98	Servicio de recogida de cartón comercial.		660,00	660,00					660,00
309 17200 227 99	Servicio de gestión del punto limpio.								
310 41400 210 00	Conservación y mantenimiento de red de caminos rur.	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	6.930,89	6.930,89	6.081,47	849,42	2.069,11
310 41400 619 10	Inversiones de reposicion en caminos rurales.		1.204,99	1.204,99					1.204,99
310 41400 619 25	Reposicion de caminos rurales por dapos por inunda.		59.036,04	59.036,04					59.036,04
310 41400 631 00	Reposición de caminos rurales.	10.000,00		10.000,00	7.977,47	7.977,47		7.977,47	2.022,53
311 15000 210 00	Mtto. de vías públicas en aldeas.	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	1.280,98	1.280,98	225,30	1.055,68	13.719,02

Ejercicio 2013

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
311 15500 210 00	Mantenimiento de vías públicas en aldeas.				4.507,03	4.507,03	1.626,40	2.880,63	-4.507,03
311 15500 609 00	Inversiones nuevas en vías públicas. Plan de Aldea.								
311 15500 609 03	Inversiones nuevas vias publicas Plan de Aldeas 20.		51.841,10	51.841,10	49.287,92	49.287,92	49.287,92		2.553,18
311 15500 609 04	Inversiones nuevas en vías públicas. Plan de Aldea.	51.950,00	665,54	52.615,54	52.583,93	52.583,93	25.375,67	27.208,26	31,61
311 15500 619 01	Reparacion de daños por lluvias en Aldeas.		47.939,00	47.939,00					47.939,00
311 15500 619 21	Inversiones de reposición en aldeas.	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	4.531,45	4.531,45		4.531,45	10.468,55
311 17100 213 00	Mantenimiento de instalaciones de parques y jardin.								
311 17100 633 00	Reposición de maquinaria en Sierra Cristina.				700,30	700,30	700,30		-700,30
311 31200 110 02	Gratificaciones por reparto de números en consulto.	8.772,00		8.772,00	8.772,00	8.772,00	6.579,00	2.193,00	
311 33800 203 00	Instalación de alumbrado en festejos de aldeas.	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00	
311 33800 221 00	Energía eléctrica alumbrado extraord. festejos en .	900,00		900,00	900,00	900,00		900,00	
311 33800 226 09	Gastos diversos de festejos de aldeas.	28.000,00		28.000,00	587,13	587,13	293,90	293,23	27.412,87
311 33806 226 09	Gastos diversos de festejos de aldeas.				21.984,76	21.984,76	6.422,49	15.562,27	-21.984,76
311 45900 210 00	Mantenimiento resto de infraestructuras en aldeas.								
311 91200 110 01	Asignaciones a Alcaldes de Barrio.	59.718,72		59.718,72	59.718,72	59.718,72	59.718,72		
311 92000 120 00	Sueldos funcionarios delegación de aldeas.	9.884,84		9.884,84	9.884,84	9.884,84	9.884,84		
311 92000 120 06	Trienios funcionarios delegación de aldeas.	2.445,76		2.445,76	2.445,76	2.445,76	2.445,76		
311 92000 121 00	Complemento de destino funcionarios delegación de .	7.137,76		7.137,76	7.137,76	7.137,76	7.137,76		
311 92000 121 01	Complemento específico funcionarios delegación de .	8.645,00		8.645,00	8.645,02	8.645,02	8.645,02		-0,02

Ejercicio 2013

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
311 92000 160 00	Seguridad social funcionarios delegación de aldeas.	9.212,75		9.212,75	9.152,12	9.152,12	8.402,77	749,35	60,63
311 93300 212 00	Mantenimiento de edificios de uso múltiple en alde.	10.000,00		10.000,00	2.901,68	2.901,68	740,43	2.161,25	7.098,32
311 93300 221 00	Energía eléctrica centros polivalentes y repetidor.	8.405,00		8.405,00	15.503,32	15.503,32	9.782,76	5.720,56	-7.098,32
311 94300 468 00	Transferencias corrientes a la E.L.A. de Castil de.	250.000,00	78.622,40	328.622,40	328.622,40	328.622,40	250.000,00	78.622,40	
400 23000 120 00	Básicas funcionarios Admón. Gral. Servicios Social.		9.884,84	9.884,84	9.884,84	9.884,84	9.884,84		
400 23000 120 06	Trienios funcionarios Admón. Gral. Servicios Socia.		3.196,54	3.196,54	3.196,54	3.196,54	3.196,54		
400 23000 121 00	Compl. destino funcionarios Admón. Gral. Servicios.		7.137,76	7.137,76	7.137,76	7.137,76	7.137,76		
400 23000 121 01	Compl. específico func. Admón. Gral. Servicios Soc.		8.645,00	8.645,00	8.645,02	8.645,02	8.645,02		-0,02
400 23000 130 00	Básicas laboral fijo Admón. Gral. Servicios Social.	24.326,49	-3.851,95	20.474,54	21.994,48	21.994,48	21.994,48		-1.519,94
400 23000 130 02	Complementarias laboral fijo Admón. Gral. Servicio.	43.098,08	-6.332,17	36.765,91	41.817,36	41.817,36	41.817,36		-5.051,45
400 23000 160 00	Seguridad social func. Admón. Gral. Servicios Soci.		9.458,78	9.458,78	9.253,23	9.253,23	8.483,89	769,34	205,55
400 23000 160 01	Seguridad socia laboral fijo Admón. Gral. Servicio.	20.076,07	-3.264,01	16.812,06	21.613,78	21.613,78	20.079,51	1.534,27	-4.801,72
400 23100 130 00	Básicas laboral fijo Servicios Sociales.	54.465,92	705,09	55.171,01	46.907,77	46.907,77	46.907,77		8.263,24
400 23100 130 02	Complementarias laboral fijo Servicios Sociales.	76.688,23	1.069,00	77.757,23	63.997,10	63.997,10	63.997,10		13.760,13
400 23100 160 01	Seguridad Social laboral fijo Servicios Sociales.	42.261,52	559,72	42.821,24	34.944,57	34.944,57	32.020,24	2.924,33	7.876,67
400 23100 221 00	Energía eléctrica Centro Mpal. de Asuntos Sociales.	15.500,00	-3.600,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	8.578,09	3.321,91	
400 23102 226 99	Actividades del programa "Ciudades sin drogas".	8.477,43	-2.333,81	6.143,62	6.108,77	6.108,77	2.443,65	3.665,12	34,85
400 23103 226 99	Tercera edad.	7.000,00		7.000,00	1.850,53	1.850,53	1.642,27	208,26	5.149,47

Ejercicio 2013

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
400 23104 131 00	Retribuciones laboral temporal ETF.		73.849,19	73.849,19	68.862,43	68.862,43	68.862,43		4.986,76
400 23104 131 01	Indemnizac. fin de contrato personal E.T.F..	9.604,35	-9.604,35						
400 23104 160 02	Seg. social laboral temporal ETF.		20.635,63	20.635,63	24.019,08	24.019,08	22.130,79	1.888,29	-3.383,45
400 23104 226 99	Otros gastos E.T.F..	1.202,02		1.202,02	1.060,16	1.060,16		1.060,16	141,86
400 23104 227 96	Gastos diversos proyecto Rumbo a Clase.	5.700,00		5.700,00	4.180,00	4.180,00	2.480,00	1.700,00	1.520,00
400 23104 227 97	Plazas concertadas de guardería infantil.	16.732,80		16.732,80					16.732,80
400 23104 231 20	Locomoción personal E.T.F..				140,88	140,88		140,88	-140,88
400 23105 226 99	Voluntariado social.	600,00		600,00	600,00	600,00	362,40	237,60	
400 23105 484 01	Convenio 2012 Red de Asociaciones Sociales.								
400 23105 484 02	Convenio con Red de Asociaciones Sociales 2012.								
400 23105 484 03	Convenio con Red de Asociaciones Sociales.	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	9.000,00	3.000,00	
400 23106 131 00	Retribuciones laboral temporal mediador intercultu.		22.919,67	22.919,67	17.209,56	17.209,56	17.209,56		5.710,11
400 23106 160 02	Seg. social laboral temporal mediador intercultura.		7.344,75	7.344,75	5.720,97	5.720,97	5.236,96	484,01	1.623,78
400 23106 226 99	Inmigrantes.	5.000,00		5.000,00	3.366,43	3.366,43	566,43	2.800,00	1.633,57
400 23106 227 11	Servicio acogida temporal de trabajadores extranje.		5.466,48	5.466,48	458,93	458,93	458,93		5.007,55
400 23106 484 00	Convenio con Lugarsur para atención jurídica al in.	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	
400 23107 480 00	Prestaciones complementarias.	24.000,00	34.000,00	58.000,00	38.424,74	38.424,74	37.852,71	572,03	19.575,26
400 23107 780 00	Atenciones asistenciales por gastos de capital.	3.000,00	6.000,00	9.000,00	4.152,50	4.152,50	4.152,50		4.847,50
400 23108 480 01	Atención a transeuntes.	1.500,00		1.500,00	1.046,85	1.046,85	607,83	439,02	453,15
400 23109 131 00	Retribuciones Programa de Ayuda a la Contratación .		56.247,79	56.247,79	55.336,61	55.336,61	55.336,61		911,18
400 23109 160 02	Seg. Social Programa de Ayuda a la Contratación J..		20.811,69	20.811,69	20.300,09	20.300,09	20.300,09		511,60

Ejercicio 2013

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
400 23109 480 02	Ayudas económico-familiares.	4.613,43		4.613,43	18.568,09	18.568,09	13.678,41	4.889,68	-13.954,66
400 23200 226 06	Proyecto aula familiar.	18.000,00	-18.000,00						
400 23200 226 99	Otros gastos de colaboración y prevención social.	2.000,00		2.000,00	1.285,81	1.285,81	285,70	1.000,11	714,19
400 23200 481 00	Becas programa aula familiar.	22.000,00	-22.000,00						
400 23200 482 00	Subvenciones a proyectos en el Tercer Mundo.	11.250,00	-7.250,00	4.000,00					4.000,00
400 23200 482 01	Subvenciones a proyectos 2011 en el Tercer Mundo.				4.000,00	4.000,00	4.000,00		-4.000,00
400 23300 484 00	Convenio con la Asociación ALBASUR.	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
400 23300 484 01	Convenio para eliminación de barreras arquitectóni.	500,00		500,00					500,00
400 23301 131 00	Retribuciones laboral temporal implantacion Ley de.		54.573,89	54.573,89	53.114,62	53.114,62	53.114,62		1.459,27
400 23301 160 02	Seg. social laboral temporal implantacion Ley de D.		20.637,53	20.637,53	18.726,60	18.726,60	16.940,84	1.785,76	1.910,93
400 23301 227 98	Ayuda a Domicilio por Convenio de colaboración con.	900.000,00		900.000,00	702.829,76	702.829,76	394.325,53	308.504,23	197.170,24
400 23301 227 99	Programa municipal de ayuda a domicilio.	205.000,00	44.604,35	249.604,35	246.804,48	246.804,48	118.985,73	127.818,75	2.799,87
400 23301 231 20	Desplazamientos personal programa implant. Ley Dep.				128,90	128,90		128,90	-128,90
400 23302 227 98	Programa de consolidación del Serv. de Ayuda a Dom.		60.883,43	60.883,43	39.138,84	39.138,84		39.138,84	21.744,59
401 49300 130 00	Básicas laboral fijo OMIC.	6.705,23	3.081,63	9.786,86	9.786,81	9.786,81	6.705,18	3.081,63	0,05
401 49300 130 02	Complementarias laboral fijo OMIC.	8.228,61		8.228,61	8.228,54	8.228,54	8.228,54		0,07
401 49300 160 01	Seguridad social laboral fijo OMIC.	4.786,30	972,26	5.758,56	4.711,58	4.711,58	4.318,94	392,64	1.046,98
401 49300 226 99	Actividades de la OMIC.	1.000,00	-1.000,00						
402 31300 226 02	Campaña de sensibilización y difusión de Sanidad.	200,00		200,00					200,00
402 31301 130 00	Básicas laboral fijo CDIAT.	27.748,80	15.682,55	43.431,35	43.431,41	43.431,41	27.748,86	15.682,55	-0,06
402 31301 130 02	Complementarias laboral fijo CDIAT.	34.751,81		34.751,81	34.751,90	34.751,90	34.751,90		-0,09

Ejercicio 2013

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
402 31301 160 01	Seguridad social laboral fijo CDIAT.	19.605,95	4.947,84	24.553,79	19.300,19	19.300,19	17.691,85	1.608,34	5.253,60
402 31301 221 11	Material fungible para el CDIAT.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
402 31301 226 06	Cursos, conferencias y talleres organizados por el.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
402 31301 226 99	Gastos diversos del CDIAT.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
402 31301 227 99	Servicios profesionales independientes al CDIAT.	25.000,00	1.000,00	26.000,00	28.110,00	28.110,00	14.445,00	13.665,00	-2.110,00
402 31301 622 00	Obras de adecuacion local para CDIAT.		11.357,12	11.357,12	11.619,91	11.619,91		11.619,91	-262,79
402 31301 625 00	Mobiliario y enseres equipamiento CDIAT.		4.957,13	4.957,13					4.957,13
402 31301 626 00	Equipamiento informatico CDIAT.		1.685,75	1.685,75	455,99	455,99		455,99	1.229,76
402 31302 221 13	Manutención de animales recogidos por serv. contro.	4.000,00	3.600,00	7.600,00	8.902,80	8.902,80	6.321,15	2.581,65	-1.302,80
402 31302 226 99	Servicio de control animal.	10.000,00		10.000,00	7.894,07	7.894,07	4.853,07	3.041,00	2.105,93
402 31303 226 04	Transporte Unidad Prevención cáncer de mama.								
402 31303 226 98	Gastos campaña de matanzas domiciliarias.	300,00		300,00	140,36	140,36		140,36	159,64
402 31303 227 99	Desratización y control de la legionelosis.	12.924,00		12.924,00	12.924,00	12.924,00	6.462,00	6.462,00	
403 23110 130 00	Básicas laboral fijo Delegación de Igualdad.	26.564,88	3.094,37	29.659,25	24.300,61	24.300,61	21.206,24	3.094,37	5.358,64
403 23110 130 02	Complementarias laboral fijo Delegación de Igualda.	40.262,18		40.262,18	33.289,48	33.289,48	33.289,48		6.972,70
403 23110 160 01	Seguridad social laboral fijo Delegación de Iguald.	20.423,61	956,16	21.379,77	20.913,31	20.913,31	20.913,31		466,46
403 23110 226 99	Gastos diversos de la Delegación de Igualdad.	3.000,00		3.000,00	1.055,10	1.055,10	1.055,10		1.944,90
403 23110 230 20	Dietas personal delegación de Igualdad.				56,10	56,10		56,10	-56,10
403 23110 231 20	Locomoción personal delegación Igualdad.				498,94	498,94		498,94	-498,94

Ejercicio 2013

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
403 23111 226 06	Acciones para la promoción de la salud de las muje.	2.500,00		2.500,00	2.117,00	2.117,00	351,26	1.765,74	383,00
403 23112 226 99	Plan local contra la violencia de género.	2.800,00		2.800,00	1.211,19	1.211,19	400,00	811,19	1.588,81
403 23113 226 06	Acciones para la conciliación de la vida familiar .	2.800,00		2.800,00	1.092,32	1.092,32		1.092,32	1.707,68
403 32300 484 00	Convenio con Universidad de Córdoba para cátedra i.	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
500 33100 120 00	Sueldos funcionarios Admón. Gral. Cultura.	8.378,58		8.378,58	13.173,48	13.173,48	13.173,48		-4.794,90
500 33100 120 06	Trienios funcionarios Admón. Gral. Cultura.	2.113,00		2.113,00	3.021,65	3.021,65	3.021,65		-908,65
500 33100 121 00	Complemento de destino funcionarios Admón. Gral. C.	5.527,06		5.527,06	9.018,06	9.018,06	9.018,06		-3.491,00
500 33100 121 01	Complemento específico funcionarios Admón. Gral. C.	21.253,40		21.253,40	15.836,50	15.836,50	15.836,50		5.416,90
500 33100 130 00	Básicas laboral fijo Admón. Gral. Cultura.	35.902,69	-1.746,22	34.156,47	24.367,36	24.367,36	24.367,36		9.789,11
500 33100 130 02	Complementarias laboral fijo Admón. Gral. Cultura.	57.353,24	-4.130,91	53.222,33	46.974,91	46.974,91	46.974,91		6.247,42
500 33100 160 00	Seguridad social funcionarios Admón. Gral. Cultura.	10.320,33		10.320,33	10.440,08	10.440,08	9.930,53	509,55	-119,75
500 33100 160 01	Seguridad social laboral fijo Admón. Gral. Cultura.	29.714,71	-2.834,00	26.880,71	22.536,76	22.536,76	21.419,81	1.116,95	4.343,95
500 33100 221 00	Energía eléctrica edificios culturales.	41.400,00	10.000,00	51.400,00	53.338,61	53.338,61	44.377,84	8.960,77	-1.938,61
500 33100 221 03	Combustible edificios culturales.	1.250,00	2.000,00	3.250,00	1.530,94	1.530,94	1.530,94		1.719,06
500 33100 224 00	Seguro de R.C. y bienes Ley 13/1999 actividades re.	7.580,00		7.580,00	7.360,45	7.360,45	7.360,45		219,55
500 33200 120 00	Sueldos funcionarios Biblioteca y Archivo.	8.378,58		8.378,58	8.378,58	8.378,58	8.378,58		
500 33200 120 06	Trienios funcionarios Biblioteca y Archivo.	250,26		250,26	250,26	250,26	250,26		
500 33200 121 00	Complemento de destino funcionarios Biblioteca y A.	5.527,06		5.527,06	5.527,06	5.527,06	5.527,06		

Ejercicio 2013

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
500 33200 121 01	Complemento específico funcionarios Biblioteca y A.	8.578,50		8.578,50	8.578,50	8.578,50	8.578,50		
500 33200 130 00	Básicas laboral fijo Biblioteca y Archivo.	33.158,81		33.158,81	32.982,12	32.982,12	32.982,12		176,69
500 33200 130 02	Complementarias laboral fijo Biblioteca y Archivo.	39.951,80		39.951,80	40.039,23	40.039,23	40.039,23		-87,43
500 33200 131 00	Retribuciones laboral temporal Biblioteca (PIJ).	1.240,00	2.517,15	3.757,15	3.757,21	3.757,21	3.757,21		-0,06
500 33200 160 00	Seguridad social funcionarios Biblioteca y Archivo.	7.093,13		7.093,13	6.979,44	6.979,44	6.397,82	581,62	113,69
500 33200 160 01	Seguridad social laboral fijo Biblioteca y Archivo.	22.956,73		22.956,73	22.616,19	22.616,19	20.729,12	1.887,07	340,54
500 33200 160 02	Seguridad social laboral temporal Biblioteca (PIJ).	426,00	814,85	1.240,85	1.240,85	1.240,85	1.240,85		
500 33300 130 00	Básicas laboral fijo Museos.	7.678,58		7.678,58	7.678,58	7.678,58	7.678,58		
500 33300 130 02	Complementarias laboral fijo Museos.	11.904,37		11.904,37	11.904,38	11.904,38	11.904,38		-0,01
500 33300 160 01	Seguridad social laboral fijo Museos.	6.373,09		6.373,09	6.273,60	6.273,60	5.750,80	522,80	99,49
501 32320 130 00	Básicas laboral fijo Escuela de Música.	14.778,28		14.778,28	14.778,28	14.778,28	14.778,28		
501 32320 130 02	Complementarias laboral fijo Escuela de Música.	22.915,20		22.915,20	22.915,20	22.915,20	22.915,20		
501 32320 160 01	Seguridad social laboral fijo Escuela de Música.	12.080,76		12.080,76	11.892,24	11.892,24	10.901,22	991,02	188,52
501 32320 213 00	Mantto. instrumental y utillaje de la Escuela de M.	1.500,00		1.500,00	1.206,78	1.206,78		1.206,78	293,22
501 32320 226 99	Otros gastos de Escuela de Música.	700,00		700,00	506,81	506,81	186,27	320,54	193,19
501 32321 131 00	Retribuciones profesores Escuela de Música.	77.000,00		77.000,00	75.023,64	75.023,64	75.023,64		1.976,36
501 32321 160 02	Seguridad social profesores Escuela de Música.	25.500,00		25.500,00	24.412,52	24.412,52	21.771,23	2.641,29	1.087,48
501 32321 226 06	Actividades educativas complementarias de la E.M.M.	1.700,00		1.700,00					1.700,00
501 32325 151 00	Gratificaciones al personal colaborador de la Band.	600,00		600,00					600,00

Ejercicio 2013

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
501 32325 153 00	Complemento por mayor dedicación profesores Esc. M.								
501 32325 221 04	Vestuario Banda de la Escuela de Música.	1.000,00		1.000,00	1.633,00	1.633,00	625,00	1.008,00	-633,00
501 32325 223 00	Transporte Banda de la Escuela de Música.	500,00		500,00	495,00	495,00		495,00	5,00
501 32325 224 00	Prima de seguro miembros Banda de la Escuela de Mú.	1.300,00		1.300,00	1.111,51	1.111,51	1.111,51		188,49
501 32325 481 00	Becas alumnos Escuela de Música.	26.000,00		26.000,00	21.736,82	21.736,82	15.631,26	6.105,56	4.263,18
502 33600 130 00	Básicas laboral fijo Arqueología y Museo.	18.628,26		18.628,26	18.628,26	18.628,26	18.628,26		
502 33600 130 02	Complementarias laboral fijo Arqueología y Museo.	22.073,52		22.073,52	22.073,52	22.073,52	22.073,52		
502 33600 160 01	Seguridad social laboral fijo Arqueología y Museo.	13.044,92		13.044,92	12.841,44	12.841,44	11.771,32	1.070,12	203,48
502 33600 640 00	Levantamiento en 3 D del tajo y muralla del Adarve.	21.634,80		21.634,80	21.634,80	18.016,90		18.016,90	3.617,90
503 33390 410 00	Transferencias corrientes al Patronato Adolfo Loza.	53.348,00		53.348,00	44.000,00	44.000,00	9.000,00	35.000,00	9.348,00
503 33390 710 00	Transferencias de capital al Patronato Adolfo Loza.								
503 33490 410 00	Transferencias corrientes al Patronato Niceto Alca.	43.737,00		43.737,00	32.455,05	32.455,05	11.013,89	21.441,16	11.281,95
503 33690 410 00	Transferencias corrientes al Patronato Víctor Rubi.	28.434,84		28.434,84	26.500,00	26.500,00	6.000,00	20.500,00	1.934,84
504 33800 120 00	Sueldos funcionarios Festejos.		8.378,58	8.378,58	6.702,88	6.702,88	6.702,88		1.675,70
504 33800 120 06	Trienios funcionarios Festejos.		500,52	500,52	400,42	400,42	400,42		100,10
504 33800 121 00	Complemento de destino funcionarios Festejos.		5.527,06	5.527,06	4.421,62	4.421,62	4.421,62		1.105,44
504 33800 121 01	Complemento específico funcionarios Festejos.		8.246,00	8.246,00	6.596,80	6.596,80	6.596,80		1.649,20
504 33800 160 00	Seguridad social funcionarios Festejos.		7.067,47	7.067,47	5.589,41	5.589,41	5.125,79	463,62	1.478,06

Ejercicio 2013

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
504 33800 203 00	Instalación de alumbrado para festejos.	40.000,00	-9.600,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	13.900,00	16.500,00	
504 33800 226 99	Montaje de infraestructuras de Festejos.	1.000,00		1.000,00	2.337,97	2.337,97	1.757,53	580,44	-1.337,97
504 33800 227 99	Servicio sanitario en Festejos.	6.000,00		6.000,00	9.273,50	9.273,50	2.033,80	7.239,70	-3.273,50
504 33800 481 00	Premios concursos de Navidad, Carnaval y Feria.	3.450,00		3.450,00	5.256,00	5.256,00	2.353,00	2.903,00	-1.806,00
504 33800 482 00	Subvenciones para festejos.	16.000,00	-3.500,00	12.500,00	10.575,00	10.575,00	9.275,00	1.300,00	1.925,00
504 33801 221 00	Energía eléctrica alumbrado extraordinario de Navi.	17.867,00		17.867,00	17.842,79	17.842,79	678,14	17.164,65	24,21
504 33801 226 09	Navidad y Reyes.	10.165,00		10.165,00	6.485,20	6.485,20	4.028,75	2.456,45	3.679,80
504 33802 226 09	Carnaval.	4.200,00		4.200,00	4.101,20	4.101,20	3.401,20	700,00	98,80
504 33803 221 00	Energía eléctrica alumbrado extraordinario Corpus .	96,00		96,00	120,21	120,21	120,21		-24,21
504 33803 226 09	Corpus Christi.	2.000,00		2.000,00	1.942,59	1.942,59	1.496,74	445,85	57,41
504 33804 226 09	Romerías.	1.200,00	-1.175,00	25,00	25,00	25,00		25,00	
504 33805 131 00	Retribuciones laboral temporal Feria Real.	2.280,00		2.280,00	1.381,99	1.381,99	1.381,99		898,01
504 33805 160 02	Seguridad social laboral temporal Feria Real.	707,61		707,61	440,28	440,28	440,28		267,33
504 33805 221 00	Energía eléctrica alumbrado extraordinario Feria R.	19.136,00	-1.745,98	17.390,02	17.390,02	17.390,02	272,62	17.117,40	
504 33805 226 09	Ferías.	65.000,00	-7.000,00	58.000,00	56.356,86	56.356,86	34.686,29	21.670,57	1.643,14
504 33807 484 00	Convenio Semana Santa y Mayo con Agrupac. Cofradía.	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00		21.000,00	
505 34000 130 00	Básicas laboral fijo Admón. Gral. Deportes.	20.265,50		20.265,50	18.759,24	18.759,24	18.759,24		1.506,26
505 34000 130 02	Complementarias laboral fijo Admón. Gral. Deportes.	39.650,65		39.650,65	38.039,96	38.039,96	38.039,96		1.610,69
505 34000 160 01	Seguridad social laboral fijo Admón. Gral. Deporte.	19.326,06		19.326,06	18.200,95	18.200,95	16.697,35	1.503,60	1.125,11
505 34100 130 00	Básicas laboral fijo Deportes.	8.378,58		8.378,58	8.378,58	8.378,58	8.378,58		
505 34100 130 02	Complementarias laboral fijo Deportes.	12.443,06		12.443,06	12.443,08	12.443,08	12.443,08		-0,02

Ejercicio 2013

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
505 34100 160 01	Seguridad social laboral fijo Deportes.	6.843,30		6.843,30	6.736,56	6.736,56	6.175,18	561,38	106,74
505 34100 221 99	Adquisición de material deportivo.	3.000,00		3.000,00	2.896,16	2.896,16	246,70	2.649,46	103,84
505 34100 223 00	Transportes en actividades deportivas.	9.000,00		9.000,00	7.924,00	7.924,00	7.924,00		1.076,00
505 34100 226 09	Actividades deportivas.	65.000,00		65.000,00	60.929,34	60.929,34	33.953,97	26.975,37	4.070,66
505 34100 226 99	Feria del deporte.	7.000,00	-7.000,00						
505 34100 227 97	Servicio sanitario en pruebas deportivas.	5.000,00		5.000,00	2.363,25	2.363,25	712,15	1.651,10	2.636,75
505 34100 483 00	Subvenciones a entidades deportivas para competic..	4.500,00	-1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
505 34111 472 00	Subvención bonificación precios concesionario pisc.		21.102,67	21.102,67	21.102,67	21.102,67	21.102,67		
505 34111 479 00	Subvención concesionario servicio uso instalac. pi.	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00	62.416,09	2.583,91	
505 34200 130 00	Básicas laboral fijo instalaciones deportivas.	36.375,82		36.375,82	33.001,68	33.001,68	33.001,68		3.374,14
505 34200 130 02	Complementarias laboral fijo instalaciones deporti.	61.039,19		61.039,19	56.351,43	56.351,43	56.351,43		4.687,76
505 34200 160 01	Seguridad social laboral fijo instalaciones deport.	36.875,51		36.875,51	33.586,77	33.586,77	30.715,18	2.871,59	3.288,74
505 34200 213 00	Mantenimiento resto de instalaciones deportivas.	9.000,00		9.000,00	5.644,29	5.644,29	4.432,59	1.211,70	3.355,71
505 34200 221 00	Energía eléctrica de instalaciones deportivas.	40.000,00	30.000,00	70.000,00	85.295,15	85.295,15	40.019,26	45.275,89	-15.295,15
505 34200 221 03	Combustible y carburantes resto instalac. deportiv.	8.000,00	-1.500,00	6.500,00	2.762,99	2.762,99	1.728,99	1.034,00	3.737,01
505 34200 221 04	Vestuario personal mantenimiento instalac. deporti.	1.400,00		1.400,00	776,13	776,13		776,13	623,87
505 34200 637 00	Remodelación polideportivo zona piscina mpal..								
506 33700 130 00	Básicas laboral fijo Juventud.	1.925,98	3.851,95	5.777,93	4.760,38	4.760,38	4.760,38		1.017,55
506 33700 130 02	Complementarias laboral fijo Juventud.	3.166,09	6.332,17	9.498,26	7.825,61	7.825,61	7.825,61		1.672,65
506 33700 160 01	Seguridad social laboral fijo Juventud.	1.632,01	3.264,01	4.896,02	4.268,10	4.268,10	3.732,60	535,50	627,92

Ejercicio 2013

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
506 33701 131 00	Retribuciones laboral temporal Juventud.	1.240,00	2.517,15	3.757,15	3.757,21	3.757,21	3.757,21		-0,06
506 33701 160 02	Seguridad social laboral temporal Juventud.	426,00	814,85	1.240,85	1.240,85	1.240,85	1.240,85		
506 33701 213 00	Mantto. de instalac., maquinaria y utillaje Casa d.	1.000,00		1.000,00	23,76	23,76		23,76	976,24
506 33701 226 09	Convocatoria bolsa de proyectos juveniles.		2.500,00	2.500,00	2.204,26	2.204,26	1.333,00	871,26	295,74
506 33701 226 99	Programa de actividades generales de juventud.	10.000,00		10.000,00	5.554,54	5.460,04	1.544,57	3.915,47	4.539,96
506 33701 227 01	Servicio de gestión de la Casa de la Juventud.	28.000,00		28.000,00	28.000,00	27.999,96	11.963,25	16.036,71	0,04
506 33701 482 00	Convocatoria bolsa proyectos juveniles.	3.500,00	-2.500,00	1.000,00					1.000,00
506 33703 226 09	Festivales de música joven.	10.000,00		10.000,00	11.900,00	11.900,00	10.000,00	1.900,00	-1.900,00
506 33703 481 01	Premio concurso promoción jóvenes artistas.	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	
507 32100 130 00	Básicas laboral fijo centros educativos.	7.678,58		7.678,58	7.678,60	7.678,60	7.678,60		-0,02
507 32100 130 02	Complementarias laboral fijo centros educativos.	7.250,04		7.250,04	7.250,04	7.250,04	7.250,04		
507 32100 160 01	Seguridad social laboral fijo centros educativos.	5.075,73		5.075,73	5.001,12	5.001,12	4.584,36	416,76	74,61
507 32100 221 00	Energía eléctrica centros educativos.	84.000,00	15.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	81.819,53	17.180,47	
507 32100 221 03	Combustible para edificios centros educativos.	28.700,00		28.700,00	28.549,00	28.549,00	21.499,00	7.050,00	151,00
507 32100 625 00	Adquisicion equipamiento escuela infantil de Las C.		64.882,59	64.882,59					64.882,59
507 32110 131 00	Retribuciones laboral temporal Guardería Temporera.	23.713,04	11.250,00	34.963,04	32.468,84	32.468,84	32.468,84		2.494,20
507 32110 160 02	Seguridad social laboral temporal Guardería Tempor.	7.226,71	3.750,00	10.976,71	10.538,56	10.538,56	7.663,71	2.874,85	438,15
507 32110 226 99	Gastos diversos Guardería Temporera.	55.000,00	-15.000,00	40.000,00	15.277,01	15.277,01	8.153,57	7.123,44	24.722,99

Ejercicio 2013

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
507 32300 226 99	Gastos de actividades educativas.	2.000,00		2.000,00	1.830,60	1.830,60	185,48	1.645,12	169,40
507 32300 482 00	Subvenciones a centros escolares para actividades .	1.500,00		1.500,00					1.500,00
507 32301 131 00	Retribuciones laboral temporal talleres educativos.	13.842,28		13.842,28	11.669,81	11.669,81	11.669,81		2.172,47
507 32301 160 02	Seguridad social laboral temporal Talleres educati.	4.511,39		4.511,39	3.767,10	3.767,10	3.339,89	427,21	744,29
507 32301 220 00	Material de oficina para talleres educativos.	800,00		800,00	241,75	241,75	241,75		558,25
507 32301 227 99	Talleres en Priego y aldeas.	5.808,00		5.808,00	6.812,98	6.812,98	5.107,70	1.705,28	-1.004,98
507 32303 226 06	Aula de literatura.	2.000,00		2.000,00	1.858,10	1.858,10	1.813,10	45,00	141,90
507 32303 227 06	Colaboración en edición de la revista "La ballesta.	350,00		350,00	350,00	350,00	350,00		
508 33500 130 00	Básicas laboral fijo Teatro Victoria.	18.902,89		18.902,89	15.935,64	15.935,64	15.935,64		2.967,25
508 33500 130 02	Complementarias laboral fijo Teatro Victoria.	29.386,16		29.386,16	24.084,31	24.084,31	24.084,31		5.301,85
508 33500 150 01	Productividad personal Teatro Victoria.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
508 33500 160 01	Seguridad social laboral fijo Teatro Victoria.	18.177,60		18.177,60	15.161,77	15.161,77	13.475,93	1.685,84	3.015,83
508 33500 209 00	Cánones a la SGAE y otros.	4.000,00		4.000,00	2.200,65	2.200,65	5,63	2.195,02	1.799,35
508 33500 213 00	Mantto. instalac., maquinaria y utillaje Teatro Vi.	4.000,00		4.000,00	1.722,60	1.722,60	1.048,41	674,19	2.277,40
508 33500 221 04	Vestuario personal Teatro Victoria.	350,00		350,00	197,40	197,40		197,40	152,60
508 33500 222 01	Comunicaciones postales Teatro y otras activ. Cult.	500,00		500,00	575,49	575,49	575,49		-75,49
508 33500 226 02	Publicidad y propaganda Teatro y otras activ. Cult.	4.000,00		4.000,00	3.875,21	3.875,21	2.347,05	1.528,16	124,79
508 33500 226 09	Actividades culturales de Priego y Aldeas.	35.000,00	-1.000,00	34.000,00	41.265,54	40.905,54	17.296,56	23.608,98	-6.905,54
508 33500 226 99	Gastos diversos Teatro Victoria y otras actividade.	2.000,00		2.000,00	266,71	266,71	95,34	171,37	1.733,29
508 33500 481 00	Premios por participacion en ciclos y certámenes c.				1.000,00	1.000,00	1.000,00		-1.000,00

Ejercicio 2013

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
508 33500 482 00	Convenios y subvenciones a grupos locales.	2.400,00	700,00	3.100,00	600,00	600,00		600,00	2.500,00
508 33500 633 00	Reposición de maquinaria y utillaje Teatro Victori.	2.000,00		2.000,00	67,00	67,00	67,00		1.933,00
508 33501 226 09	Circuito andaluz de música, teatro y cine..								
508 33502 226 09	Festival Internacional de música, teatro y danza.	65.000,00		65.000,00	61.194,24	61.194,24	53.046,00	8.148,24	3.805,76
509 43200 120 00	Sueldos funcionarios de Turismo.	8.378,58		8.378,58	8.098,93	8.098,93	8.098,93		279,65
509 43200 120 06	Trienios funcionarios de Turismo.	500,52		500,52	483,81	483,81	483,81		16,71
509 43200 121 00	Complemento de destino funcionarios de Turismo.	5.527,06		5.527,06	5.342,83	5.342,83	5.342,83		184,23
509 43200 121 01	Complemento específico funcionarios de Turismo.	8.578,50		8.578,50	8.292,55	8.292,55	8.292,55		285,95
509 43200 130 00	Básicas laboral fijo de Turismo.	14.778,28		14.778,28	10.648,11	10.648,11	10.648,11		4.130,17
509 43200 130 02	Complementarias laboral fijo de Turismo.	22.330,00		22.330,00	13.781,33	13.781,33	13.781,33		8.548,67
509 43200 160 00	Seguridad social funcionarios Turismo.	7.320,61		7.320,61	7.205,65	7.205,65	6.605,17	600,48	114,96
509 43200 160 01	Seguridad social laboral fijo Turismo.	11.893,20		11.893,20	13.128,58	13.128,58	13.128,58		-1.235,38
509 43200 221 04	Vestuario personal Museos.				1.551,39	1.551,39	1.551,39		-1.551,39
509 43200 226 99	Fomento del Turismo.	35.000,00	-240,00	34.760,00	33.467,19	33.467,19	21.443,66	12.023,53	1.292,81
509 43200 227 98	Servicio de guías turísticos.	2.500,00		2.500,00	598,95	598,95	363,00	235,95	1.901,05
509 43200 227 99	Servicio de apertura de monumentos.	5.000,00		5.000,00	6.541,35	6.541,35	167,52	6.373,83	-1.541,35
509 43200 230 20	Dietas personal de Turismo.	1.850,00		1.850,00	1.293,42	1.293,42	1.218,62	74,80	556,58
509 43200 231 20	Desplazamientos personal de Turismo.	950,00		950,00	544,57	544,57	391,05	153,52	405,43
509 43200 467 00	Aportación al Consorcio "Camino de Pasión".	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
509 43200 469 00	Aportación al C.I.T. de la Subbética.		240,00	240,00	240,00	240,00	240,00		
509 43200 479 00	Convenio con la Asociación "Priego Rural".								

Ejercicio 2013

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
509 43200 484 00	Convenio con la Asociación "Turismo y aceite".	17.500,00		17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00		
600 15000 120 00	Sueldos funcionarios Admón. Gral. Urbanismo.	21.285,10		21.285,10	21.285,10	21.285,10	21.285,10		
600 15000 120 06	Trienios funcionarios Admón. Gral. Urbanismo.	4.026,36		4.026,36	4.026,36	4.026,36	4.026,36		
600 15000 121 00	Complemento de destino funcionarios Admón. Gral. U.	15.301,86		15.301,86	15.301,86	15.301,86	15.301,86		
600 15000 121 01	Complemento específico funcionarios Admón. Gral. U.	30.669,80		30.669,80	30.669,78	30.669,78	30.669,78		0,02
600 15000 130 00	Básicas laboral fijo Urbanismo.	103.331,38		103.331,38	103.331,40	103.331,40	103.331,40		-0,02
600 15000 130 02	Complementarias laboral fijo Urbanismo.	139.622,78		139.622,78	139.622,92	139.622,92	139.622,92		-0,14
600 15000 160 00	Seguridad social funcionarios Admón. Gral. Urbanis.	17.821,45		17.821,45	17.503,92	17.503,92	16.045,26	1.458,66	317,53
600 15000 160 01	Seguridad social laboral fijo Urbanismo.	76.058,54		76.058,54	74.855,13	74.855,13	68.611,53	6.243,60	1.203,41
600 15001 220 00	Material de oficina Registro de Vivienda Protegida.								
600 15100 227 06	Estudios y trabajos técnicos.	85.000,00	-7.043,06	77.956,94	77.466,23	77.466,23	7.957,93	69.508,30	490,71
600 15100 227 99	Obras de demolición y apuntalamiento.	12.000,00		12.000,00	9.908,82	9.908,82	2.480,50	7.428,32	2.091,18
600 15102 682 00	Adecuacion edificio "La Quinta" del Recreo de Cast.		15.229,30	15.229,30	15.200,97	15.200,97	15.200,97		28,33
600 15102 689 90	Actuación global integradora en el Recreo de Casti.		385.610,60	385.610,60	385.610,60	385.610,58	385.610,58		0,02
600 15110 681 00	Adquisición solar C/ Bajondillo (El Esparragal).	8.000,00		8.000,00					8.000,00
600 15110 682 00	Demolición vivienda esquina C/ Calvario.	2.300,00		2.300,00					2.300,00
600 15110 682 01	Adquisición de un inmueble en C/ Bajondillo de Esp.				3.000,00	3.000,00	3.000,00		-3.000,00
600 15200 212 00	Mantenimiento edificios en arrendamiento.				169,83	169,83	169,83		-169,83

Ejercicio 2013

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
600 15202 780 80	Programa Infravivienda. Anualidad 2005.		42.944,91	42.944,91	30.132,05	27.293,29	27.293,29		15.651,62
601 17000 130 00	Retribuciones básicas laboral fijo Medio Ambiente.	13.842,40		13.842,40	13.779,89	13.779,89	13.779,89		62,51
601 17000 130 02	Complementarias laboral fijo Medio Ambiente.	19.284,30		19.284,30	19.169,51	19.169,51	19.169,51		114,79
601 17000 160 01	Seguridad social laboral fijo Medio Ambiente.	10.617,11		10.617,11	10.451,40	10.451,40	9.580,45	870,95	165,71
601 17200 227 97	Servicio de punto limpio móvil en aldeas.	14.881,20		14.881,20	15.998,00	15.998,00	11.160,90	4.837,10	-1.116,80
601 17200 227 98	Servicio de recogida de cartón comercial.	24.115,32		24.115,32	25.431,68	24.773,49	18.086,49	6.687,00	-658,17
601 17200 227 99	Servicio de gestión de punto limpio.	35.337,76		35.337,76	33.889,44	33.889,44	26.068,80	7.820,64	1.448,32
601 17200 461 00	Aportación al plan de optimización energética.	3.450,00		3.450,00	3.450,00	3.450,00		3.450,00	
601 17200 619 00	Soterramiento de contenedores en Centro Histórico.	204.961,21		204.961,21	166.375,00	166.375,00		166.375,00	38.586,21
601 17900 226 02	Difusión programas de educación ambiental.	1.500,00		1.500,00	689,70	689,70	689,70		810,30
601 17900 483 00	Cuota a la red española de ciudades por el clima.	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00		
601 17900 483 01	Cuota a la red de gobiernos locales + biodiversida.	150,00		150,00					150,00
601 17901 226 06	Actividades formativas en materia de educación amb.	2.000,00		2.000,00	968,00	968,00		968,00	1.032,00
<b>Total general</b>		<b>16.966.497,31</b>	<b>2.459.425,45</b>	<b>19.425.922,76</b>	<b>16.880.815,22</b>	<b>16.873.001,59</b>	<b>14.261.248,03</b>	<b>2.611.753,56</b>	<b>2.552.921,17</b>

Ejercicio 2013

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Aplicación	Denominación	Previsiones presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pdtes. cobro a 31 diciemb.	Exceso / Defecto Previsión
		Prev. Iniciales	Modificaciones	Definitivas							
11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	215.000,00		215.000,00	217.491,72	4.046,93	363,69	213.081,10	205.500,57	7.580,53	1.918,90
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana.	4.310.308,33		4.310.308,33	4.122.343,21	47.261,42	7.955,12	4.067.126,67	3.710.360,36	356.766,31	243.181,66
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	1.502.000,00		1.502.000,00	1.488.733,55	3.081,18	19.729,01	1.465.923,36	1.307.793,73	158.129,63	36.076,64
11600	Impuesto sobre Incremento Valor Terrenos Naturaleza Urban.	150.000,00		150.000,00	144.158,03	1.454,61	102,17	142.601,25	131.890,30	10.710,95	7.398,75
13000	Impuesto Actividades Empresariales, Profesionales, Artístic.	205.673,63		205.673,63	154.948,58	297,20		154.651,38	145.632,26	9.019,12	51.022,25
29000	Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.	228.594,21		228.594,21	355.870,34	148.347,37		207.522,97	157.915,42	49.607,55	21.071,24
29100	Impuesto sobre Cotos de Caza y Pesca.	491,78		491,78							491,78
30000	Tasas por Prestación Servicio Agua Uso Doméstico e Indust.										
30100	Tasas por Prestación Servicio Alcantarillado.				0,00	81,20		-81,20	-81,20		81,20
30900	Tasas por Cementerios.	61.242,42		61.242,42	77.635,59	1.337,61	368,20	75.929,78	74.317,51	1.612,27	-14.687,36
31100	Tasas por Prestación de Servicios de Ayuda a Domicilio.	20.000,00		20.000,00	18.752,57	845,52		17.907,05	17.907,05		2.092,95
31200	Tasas por Matrículas de la Escuela Municipal de Música.	16.000,00		16.000,00	19.879,54	99,75		19.779,79	19.719,04	60,75	-3.779,79
31205	Tasas por Aportación Padres Servicio de Guardería Tempore.	10.000,00		10.000,00	6.128,81		183,00	5.945,81	5.785,81	160,00	4.054,19
31909	Tasas por retirada de animales de la vía pública.	250,00		250,00	129,60			129,60	129,60		120,40
32100	Tasas Actuaciones Urbanísticas.	61.670,93		61.670,93	57.640,27	15.048,66		42.591,61	38.158,86	4.432,75	19.079,32
32301	Tasa por Actuaciones Admvas. Catastrales.				19.345,44			19.345,44	19.345,44		-19.345,44
32500	Tasas por Expedición de Documentos.	10.080,43		10.080,43	9.667,88			9.667,88	9.667,88		412,55
32600	Tasas por Retirada de Vehículos de la Vía Pública.	1.586,32		1.586,32	5.224,61			5.224,61	5.224,61		-3.638,29
32900	Tasas por derecho de examen.				0,00	4.086,60		-4.086,60	-4.086,60		4.086,60

Ejercicio 2013

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Aplicación	Denominación	Previsiones presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pdtes. cobro a 31 diciemb.	Exceso / Defecto Previsión
		Prev. Iniciales	Modificaciones	Definitivas							
33000	Tasas por servicio de estacionamiento regulado.				21.847,72			21.847,72	21.847,72		-21.847,72
33100	Tasas Entrada Vehículos y Reserva Aparcamientos.	100.916,78		100.916,78	116.040,37	411,77	326,59	115.302,01	109.498,69	5.803,32	-14.385,23
33500	Tasas Ocupación Vía Pública con Mesas y Sillas.	21.549,11		21.549,11	17.667,67			17.667,67	15.459,59	2.208,08	3.881,44
33700	Tasas Ocupación Vía Pública Vuelo, Suelo y Subsuelo.	200.000,00		200.000,00	210.885,03	14,18		210.870,85	187.347,92	23.522,93	-10.870,85
33900	Tasas por Utilización de Edificios Municipales.	8.827,15		8.827,15	3.228,55			3.228,55	2.428,55	800,00	5.598,60
33901	Tasas por Lonjas y Mercados.	6.727,00		6.727,00	21.230,70		2.171,51	19.059,19	6.713,26	12.345,93	-12.332,19
33902	Tasas Ocupación Vía Pública con Quioscos, Puestos, Caseta.	58.134,54		58.134,54	52.762,41	866,66		51.895,75	47.835,40	4.060,35	6.238,79
33903	Tasas Ocupación Vía Pública Vallas, Andamios, Escombrros.	11.681,98		11.681,98	10.046,18	138,18		9.908,00	3.618,32	6.289,68	1.773,98
33904	Tasas por Ocupación del Recinto Ferial.	51.500,00		51.500,00	52.153,96	380,00		51.773,96	51.773,96		-273,96
33905	Tasas por Ocupación en Agropriegio y otras ferias comercia.	32.550,42		32.550,42	30.379,28			30.379,28	30.379,28		2.171,14
34300	Precios Públicos por Utilización de Instalaciones Deporti.	3.163,15		3.163,15	7.567,50			7.567,50	7.567,50		-4.404,35
34400	Venta de localidades diversos espectáculos.	26.536,90		26.536,90	27.717,90			27.717,90	27.717,90		-1.181,00
34401	Venta de entradas a museos y monumentos.				11.098,55			11.098,55	11.098,55		-11.098,55
34900	Venta de Material Turístico y Visitas Guiadas.	10.809,36		10.809,36	2.125,87			2.125,87	2.125,87		8.683,49
34901	Precios Públicos por Utilización del Teatro Victoria.	5.787,94		5.787,94	2.169,37			2.169,37	2.169,37		3.618,57
34902	Precios públicos por ferias comerciales.				6.362,93			6.362,93	5.139,91	1.223,02	-6.362,93
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes.				20.805,71			20.805,71	20.805,71		-20.805,71
39110	Sanciones tributarias y analogas.				1.075,89			1.075,89	167,02	908,87	-1.075,89
39120	Sanciones de Tráfico.	400.000,00		400.000,00	186.998,75	3.081,45	6.582,42	177.334,88	100.279,18	77.055,70	222.665,12
39190	Otras Sanciones.	35.000,00		35.000,00	35.642,19		815,51	34.826,68	8.093,45	26.733,23	173,32

Ejercicio 2013

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Aplicación	Denominación	Previsiones presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pdtes. cobro a 31 diciemb.	Exceso / Defecto Previsión
		Prev. Iniciales	Modificaciones	Definitivas							
39211	Recargos de Apremio.	85.000,00		85.000,00	89.605,62	293,00		89.312,62	89.312,62		-4.312,62
39300	Intereses de Demora.	20.000,00		20.000,00	24.010,85	362,21		23.648,64	23.648,64		-3.648,64
39700	Canon por aprovechamientos urbanísticos.	10.300,00		10.300,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00		7.300,00
39900	Otros ingresos.	87.417,65		87.417,65	121.834,60	34.027,02		87.807,58	87.150,46	657,12	-389,93
39901	Recursos Eventuales: Ingresos no previstos.				18.130,62	17,26		18.113,36	17.952,71	160,65	-18.113,36
39902	Matrículas de cursos.	1.500,00		1.500,00	1.155,00			1.155,00	1.155,00		345,00
39903	Matrículas en talleres municipales.	26.740,00		26.740,00	15.538,00	659,00		14.879,00	14.879,00		11.861,00
39904	Ingresos por detenidos en el arresto municipal.	2.083,20		2.083,20	1.559,72			1.559,72	1.559,72		523,48
39905	Ingresos por Obras a Cargo de Particulares.										
39907	Ingresos por Obras a Cargo de Particulares.										
42000	Participación en los Tributos del Estado.	4.555.204,94		4.555.204,94	4.607.364,36	58.762,35		4.548.602,01	4.548.602,01		6.602,93
45000	Participación en los ingresos de la Comunidad Autónoma.	1.411.343,27		1.411.343,27	1.411.343,27			1.411.343,27	1.058.507,46	352.835,81	
45001	Subvención J.A. para amortización préstamo ICO.	73.860,43		73.860,43	118.261,11			118.261,11	118.261,11		-44.400,68
45002	Subvención J.A. Servicios Sociales Comunitarios.	138.023,37		138.023,37	103.932,50			103.932,50	103.932,50		34.090,87
45003	Subvención J.A. Dirección General Atención al Niño.	4.613,43		4.613,43	15.514,78			15.514,78		15.514,78	-10.901,35
45004	Subvención J.A. Convenio Colaboración Ayuda a Domicilio.	900.000,00		900.000,00	853.571,00	98.329,77		755.241,23	612.008,19	143.233,04	144.758,77
45005	Subvención J.A. Convenio Comisionado Droga.	11.793,70		11.793,70	11.793,70			11.793,70	11.793,70		
45006	Subvención J.A. Refuerzo Personal Ley Dependencia.		57.111,00	57.111,00	57.111,00			57.111,00	57.111,00		
45007	Subv. J.A. Programa Consolidacion Ayuda a Domicilio.		60.883,43	60.883,43	43.937,83			43.937,83	43.937,83		16.945,60
45008	Subvención J.A. CDIAT.	101.858,40		101.858,40	101.858,40			101.858,40	93.370,20	8.488,20	
45009	Fondo autonomico de inmigracion.		5.187,00	5.187,00	5.187,00			5.187,00	5.187,00		

Ejercicio 2013

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Aplicación	Denominación	Previsiones presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pdtes. cobro a 31 diciemb.	Exceso / Defecto Previsión
		Prev. Iniciales	Modificaciones	Definitivas							
45010	Subv. J.A. Programa Ayuda a la Contratacion.		77.059,48	77.059,48	77.059,48	1.422,78		75.636,70	75.636,70		1.422,78
45011	Subvención J.A. Equipo Tratamiento Familiar.		82.051,65	82.051,65	96.696,00	13.849,28		82.846,72	82.846,72		-795,07
45031	Subvención J.A. Absentismo Escolar.	8.407,00		8.407,00	4.500,00			4.500,00	4.500,00		3.907,00
45081	Subvenc. J.A. para actividades OMIC.				360,00			360,00	360,00		-360,00
45087	Subvenc. J.A. serv. acogida temp. trabajadores extranjero.		13.424,32	13.424,32	26.850,64			26.850,64	26.850,64		-13.426,32
45090	Subvención J.A. Festivales Internacionales.										
45091	Subv. J.A. Fomento del deporte en edad escolar.				5.924,54			5.924,54	5.924,54		-5.924,54
45092	Subvención J.A. Agropriego.	45.000,00		45.000,00	28.823,45			28.823,45	28.823,45		16.176,55
45093	Subv. J.A. Feria de Ganado 2012.				8.000,00			8.000,00	8.000,00		-8.000,00
45100	Subvención Instituto Andaluz de la Mujer C.I.M..	13.468,68		13.468,68	30.948,61			30.948,61	30.948,61		-17.479,93
45150	Subv. SAE para Cursos FPO.		19.800,00	19.800,00	9.900,00			9.900,00	9.900,00		9.900,00
46101	Transferencias incondicionadas de Diputación.										
46160	Subvención Diputación Festivales Internacionales.	15.000,00		15.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00		
46161	Subvención Diputación para programas deportivos.				4.320,00			4.320,00	4.320,00		-4.320,00
46162	Subvencion Diputacion Plan de Formacion y empleo para jov.		6.664,00	6.664,00	6.664,00			6.664,00	6.664,00		
46164	Subv. Diputación actividades ocio y tiempo libre.				3.790,00			3.790,00	3.790,00		-3.790,00
46167	Subv. Diputación Plan Provincial de generación de empleo.		49.933,22	49.933,22	49.933,22	479,68		49.453,54	49.453,54		479,68
46700	Subv. Cons. Prov. de Des. Eco. para visitas guiadas.				500,00			500,00	500,00		-500,00
46703	Subv. Cons. Prov. de Desarrollo para proyecto Emprende.		6.735,00	6.735,00	6.735,00			6.735,00	6.735,00		

Ejercicio 2013

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Aplicación	Denominación	Previsiones presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pdtes. cobro a 31 diciemb.	Exceso / Defecto Previsión
		Prev. Iniciales	Modificaciones	Definitivas							
47002	Asignación G.D.R. Responsable Admvo.Financiero.	7.212,14		7.212,14	7.212,14			7.212,14		7.212,14	
52000	Intereses de Depósitos en Cuentas Corrientes.				120,04			120,04	120,04		-120,04
54100	Arrendamiento de Fincas Urbanas.	34.968,22		34.968,22	26.178,90	167,08		26.011,82	25.793,04	218,78	8.956,40
55000	Canon concesión servicio de estacionamiento regulado.	36.000,00		36.000,00	29.900,00			29.900,00	29.900,00		6.100,00
55101	Otras concesiones administrativas.	5.406,29		5.406,29	31.318,94		29.900,00	1.418,94	1.418,94		3.987,35
55200	Concesión Admva. Equipamiento Escolar en Los Almendros.	14.135,00		14.135,00	14.135,00			14.135,00		14.135,00	
55901	Canon concesión servicio de transporte urbano.	1.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		
59200	Ingresos por operaciones de intercambio financiero.				2.544,72			2.544,72	2.544,72		-2.544,72
61900	Enajenación sótano Teatro Victoria.	12.600,00		12.600,00	12.600,00			12.600,00	12.600,00		
61901	Enajenación plazas de garaje.	170.000,00		170.000,00							170.000,00
61902	Enajenación máquinas expendedoras servicio O.R.A..				3.325,00			3.325,00	3.325,00		-3.325,00
72100	Subvención SPEE (INEM) para obras PROFEA.		401.418,14	401.418,14	401.418,14	7.550,66		393.867,48	393.867,48		7.550,66
72101	Subvención SPEE (INEM) para obras PROFEA 2013.	800.000,00		800.000,00	382.315,96			382.315,96	382.315,96		417.684,04
75030	Subv. J.A. para Escuela Mpal. de Música y Danza.		5.253,62	5.253,62	5.253,62			5.253,62		5.253,62	
75060	Subv. J.A. Convenio obras Recreo de Castilla.		127.251,47	127.251,47	536.882,52			536.882,52	368.010,50	168.872,02	-409.631,05
75089	Subv. J.A. Anualidad 2011 piscina cubierta y otras inst..										
75090	Subv. Junta de Andalucía para ascensores y local CDIAT.		67.738,84	67.738,84	67.681,42			67.681,42		67.681,42	57,42
76160	Subv. Diputación Plan Cooperación con Municipios.	50.000,00		50.000,00	51.439,48	1.265,26		50.174,22	50.174,22		-174,22
76161	Subv. Diputación Plan de Aldeas.	51.950,00	52.506,64	104.456,64	101.980,46			101.980,46	101.980,46		2.476,18

Ejercicio 2013

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Aplicación	Denominación	Previsiones presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pdtes. cobro a 31 diciemb.	Exceso / Defecto Previsión
		Prev. Iniciales	Modificaciones	Definitivas							
76162	Subv. Diputación Plan de Fomento del Empleo.	50.000,00		50.000,00							50.000,00
76163	Subv. Diputación para restauración de la Muralla del Adar.		4.000,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00		4.000,00	
76180	Subvención Diputación para obras PROFEA.		197.494,93	197.494,93	197.494,93	7.043,43		190.451,50	190.451,50		7.043,43
76181	Subvención Diputación para obras PROFEA 2013.	320.000,00		320.000,00	117.753,01			117.753,01	117.753,01		202.246,99
76182	Subv. Instituto Prov. Bienestar Social adec. y equip. CDI.		18.000,00	18.000,00	18.000,00			18.000,00	18.000,00		
78000	Subvención G.D.R. para levantamiento en 3D del Adarve.	10.728,00		10.728,00							10.728,00
78001	Subvención G.D.R. para soterramiento de contenedores.	124.801,21		124.801,21							124.801,21
83100	Reintegros de préstamos al personal.										
87010	Rte. de Tª para Gastos con Financiación Afectada.		1.206.912,71	1.206.912,71							1.206.912,71
<b>Total general</b>		<b>16.966.497,31</b>	<b>2.459.425,45</b>	<b>19.425.922,76</b>	<b>17.529.024,85</b>	<b>455.109,07</b>	<b>68.497,22</b>	<b>17.005.418,56</b>	<b>15.458.125,01</b>	<b>1.547.293,55</b>	<b>2.420.504,20</b>

Ejercicio 2013

**RESULTADO PRESUPUESTARIO**

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones Corrientes .....	15.121.133,37	13.602.742,67		1.518.390,70
b. Otras operaciones no financieras .....	1.884.285,19	2.341.001,49		-456.716,30
1. Total Operaciones no financieras (a+b) .....	17.005.418,56	15.943.744,16		1.061.674,40
2. Activos Financieros .....	0,00	0,00		0,00
3. Pasivos Financieros .....	0,00	929.257,43		-929.257,43
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO .....</b>	<b>17.005.418,56</b>	<b>16.873.001,59</b>		<b>132.416,97</b>
Ajustes:				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales .....			0,00	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio .....			1.208.737,74	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio .....			1.035.998,12	
Total Ajustes .....				172.739,62
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO .....</b>				<b>305.156,59</b>

Ejercicio 2013

**RESUMEN ELECTRÓNICO**

---

9174C423EAC23C018DAD4D3CCE675C87

---