

Ejercicio 2014

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		1.200,00	84,70	84,70	84,70		1.115,30
100 91200 100 00	Retribuciones miembros de la Corporación.	85.189,16		85.189,16	85.188,82	85.188,82	85.188,82		0,34
100 91200 100 01	Asignación por asistencia a sesiones.	50.000,00	-50.000,00						
100 91200 160 00	Seguridad Social miembros de la Corporación.	28.200,00		28.200,00	27.729,24	27.729,24	25.418,47	2.310,77	470,76
100 91200 224 00	Seguro accidentes miembros de la Corporación.	1.500,00		1.500,00	267,61	267,61	267,61		1.232,39
100 91200 226 01	Atenciones protocolarias y representativas.	5.000,00	-1.210,00	3.790,00	3.689,85	3.689,85	2.113,84	1.576,01	100,15
100 91200 226 04	Indemnizaciones a miembros Corporación por gastos .	5.000,00	-5.000,00						
100 91200 226 99	Honores y distinciones.	1.000,00		1.000,00	989,20	989,20	989,20		10,80
100 91200 230 00	Dietas de cargos electivos.	500,00		500,00	253,94	253,94	253,94		246,06
100 91200 231 00	Locomoción de cargos electivos.	1.500,00		1.500,00	1.687,91	1.687,91	1.687,91		-187,91
100 91200 233 00	Indemnizaciones por asistencia a sesiones.		50.000,00	50.000,00	46.066,31	46.066,31	46.066,31		3.933,69
100 91200 489 00	Transferencias a grupos políticos municipales.	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	2.000,00	
101 91200 110 00	Retribuciones personal eventual de Gabinete.	73.735,62		73.735,62	73.702,93	73.702,93	73.702,93		32,69
101 91200 160 00	Seguridad Social personal eventual de Gabinete.	24.427,31		24.427,31	23.814,11	23.814,11	21.829,60	1.984,51	613,20
102 22100 162 05	Seguros accidentes y fallecimiento del personal.	8.000,00		8.000,00	1.040,22	1.040,22	1.040,22		6.959,78
102 22101 162 00	Formación y perfeccionamiento personal funcionario.	750,00		750,00					750,00
102 22101 162 04	Acción social personal funcionario.	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
102 22101 162 09	Prestaciones sociales funcionarios.	1.800,00		1.800,00					1.800,00
102 22102 131 02	Indemnizaciones por despido personal laboral tempo.	5.865,87		5.865,87	5.865,87	5.865,87	5.865,87		
102 22102 162 00	Formación y perfeccionamiento personal laboral.	750,00		750,00	30,00	30,00	30,00		720,00

Ejercicio 2014

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 22102 162 09	Prestaciones sociales personal laboral.	1.800,00		1.800,00	650,93	650,93	150,93	500,00	1.149,07
102 92000 130 04	Trienios personal laboral interino.	20.000,00	-18.500,00	1.500,00	1.404,70	1.404,70	1.404,70		95,30
102 92000 150 00	Productividad personal Funcionario y Laboral.				2.791,64	2.791,64	2.791,64		-2.791,64
102 92000 151 00	Gratificaciones al personal funcionarios y laboral.	7.000,00		7.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		5.500,00
102 92000 227 06	Servicio de prevención ajeno.	10.853,02	-1.488,14	9.364,88	8.413,10	7.571,94	6.730,83	841,11	1.792,94
102 92000 230 20	Dietas del personal.	500,00		500,00	320,04	320,04	320,04		179,96
102 92000 231 20	Locomoción del personal.	1.500,00		1.500,00	805,59	805,59	805,59		694,41
103 49100 227 06	Servicio gestión Radio Pública Municipal.	36.000,00	-11.136,56	24.863,44	6.217,58	6.217,58	2.553,52	3.664,06	18.645,86
103 49100 633 00	Remodelación de repetidores de TDT.	35.000,00	-25.000,00	10.000,00	9.228,27	9.228,27		9.228,27	771,73
103 92400 226 02	Publicidad y noticias en medios de comunicación.	12.000,00		12.000,00	10.628,87	10.503,87	8.677,44	1.826,43	1.496,13
103 92400 226 03	Anuncios en boletines y diarios oficiales.	4.000,00		4.000,00	411,74	411,74	411,74		3.588,26
103 92400 627 80	Equipamiento emisora local de radiodifusion.		2.331,34	2.331,34	1.572,88	1.572,88	1.572,88		758,46
104 13100 120 01	Sueldos funcionarios A2 seguridad y tráfico.	12.906,52		12.906,52	12.906,52	12.906,52	12.906,52		
104 13100 120 03	Retribuciones funcionarios C1 Seguridad y tráfico.	266.890,68	5.716,70	272.607,38	274.672,46	274.672,46	274.672,46		-2.065,08
104 13100 120 06	Trienio funcionarios seguridad y tráfico.	61.942,27		61.942,27	68.061,35	68.061,35	68.061,35		-6.119,08
104 13100 121 00	Complemento destino funcionarios seguridad y tráfi.	195.356,56		195.356,56	207.708,17	207.708,17	207.708,17		-12.351,61
104 13100 121 01	Complemento específico funcionarios seguridad y tr.	372.836,26		372.836,26	426.546,24	426.546,24	426.484,26	61,98	-53.709,98
104 13100 150 00	Productividad funcionarios Seguridad y Tráfico.				436,28	436,28	436,28		-436,28
104 13100 151 00	Gratificaciones funcionarios seguridad y tráfico.	10.000,00	72.028,01	82.028,01	89.499,44	89.499,44	8.021,68	81.477,76	-7.471,43
104 13100 152 00	Otros incentivos al rendimiento.				2.810,65	2.810,65	2.810,65		-2.810,65

Ejercicio 2014

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 160 00	Seguridad social funcionarios seguridad y tráfico.	270.545,94	44.365,19	314.911,13	332.037,40	332.037,40	285.026,28	47.011,12	-17.126,27
104 13100 204 00	Arrendamiento financiero vehículos Policía Local.	14.275,00		14.275,00	13.889,80	13.705,28	13.705,28		569,72
104 13100 206 00	Arrendamiento financiero equipo red de comunicacio.	11.470,80		11.470,80	11.470,80	10.514,90	9.559,00	955,90	955,90
104 13100 221 04	Vestuario Policía Local.	9.500,00		9.500,00	8.515,84	8.515,84		8.515,84	984,16
104 13100 226 99	Otros gastos Delegación de Seguridad y Tráfico.	1.000,00		1.000,00	752,48	752,48	397,95	354,53	247,52
104 13100 227 97	Ejercicios de tiro.	1.000,00		1.000,00	484,00	484,00	484,00		516,00
104 13100 230 20	Dietas funcionarios de seguridad y tráfico.	400,00		400,00	56,10	56,10	56,10		343,90
104 13100 231 20	Locomoción funcionarios de seguridad y tráfico.	600,00		600,00	674,92	674,92	521,40	153,52	-74,92
104 13100 624 00	Adquisición vehículos en renting de la Policía Loc.	5.810,75		5.810,75	5.451,36	5.204,23	5.204,23		606,52
104 13200 120 03	Sueldos funcionarios C1 seguridad.	57.127,79		57.127,79	36.685,17	36.685,17	36.685,17		20.442,62
104 13200 120 06	Trienios funcionarios seguridad.	21.768,44		21.768,44	14.889,66	14.889,66	14.889,66		6.878,78
104 13200 121 00	Complemento destino funcionarios seguridad.	41.272,20		41.272,20	26.543,50	26.543,50	26.543,50		14.728,70
104 13200 121 01	Complemento específico funcionarios seguridad.	76.436,39		76.436,39	43.626,09	43.626,09	43.626,09		32.810,30
104 13200 160 00	Seguridad Social funcionarios seguridad.	68.424,18	2.974,67	71.398,85	44.168,87	44.168,87	41.194,20	2.974,67	27.229,98
104 13200 213 00	Mantenimiento sistemas de video-vigilancia.	400,00		400,00	515,04	515,04	515,04		-115,04
104 13200 221 99	Cartuchería metálica para ejercicios de tiro.	400,00	-400,00						
104 13200 226 98	Depósito municipal de detenidos.	600,00		600,00	529,10	529,10	529,10		70,90
104 13200 226 99	Otros gastos de seguridad y orden público.				1.727,09	1.727,09	1.727,09		-1.727,09
104 13200 623 00	Adquisición de armamento.	1.000,00	400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		1.400,00	
104 13200 623 01	Instalación de sistemas de video-vigilancia.	3.000,00		3.000,00	1.436,68	1.436,68	1.436,68		1.563,32

Ejercicio 2014

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 13300 202 00	Arrendamiento nave para depósito de vehículos.	11.650,00		11.650,00	11.616,00	11.616,00	9.680,00	1.936,00	34,00
104 13300 213 00	Mantenimiento de señalización, maquinaria y utillaje.	15.000,00		15.000,00	5.208,82	5.208,82	1.524,60	3.684,22	9.791,18
104 13300 221 00	Energía eléctrica de semáforos.	760,00		760,00	760,00	760,00	484,64	275,36	
104 13300 227 99	Servicio de retirada de vehículos de la vía públic.	34.000,00		34.000,00	34.605,15	34.597,69	26.571,46	8.026,23	-597,69
104 13301 213 00	Mantenimiento del Parque Infantil de tráfico.	1.000,00		1.000,00	16,30	16,30	16,30		983,70
104 13301 226 06	Campaña anual de movilidad y seguridad vial.	700,00		700,00	492,68	492,68		492,68	207,32
104 93200 120 00	Sueldos funcionarios Sanciones.	14.677,32	1.166,07	15.843,39	14.677,32	14.677,32	14.677,32		1.166,07
104 93200 120 06	Trienios funcionarios Sanciones.	4.400,02	583,77	4.983,79	4.400,04	4.400,04	4.400,04		583,75
104 93200 121 00	Complemento destino funcionarios Sanciones.	12.165,02	1.737,86	13.902,88	12.165,02	12.165,02	12.165,02		1.737,86
104 93200 121 01	Complemento específico funcionarios Sanciones.	15.509,68	2.215,65	17.725,33	15.509,60	15.509,60	15.509,60		2.215,73
104 93200 130 00	Básicas laboral fijo Sanciones.	10.630,92	1.513,71	12.144,63	14.070,35	14.070,35	14.070,35		-1.925,72
104 93200 130 02	Complementarias laboral fijo Sanciones.	13.773,06	1.967,57	15.740,63	18.691,99	18.691,99	18.691,99		-2.951,36
104 93200 160 00	Seguridad social funcionarios Sanciones.	14.144,84	1.155,58	15.300,42	13.866,96	13.866,96	12.711,38	1.155,58	1.433,46
104 93200 160 01	Seg. Social laboral fijo Sanciones.	7.662,85	628,40	8.291,25	10.551,04	10.551,04	9.922,64	628,40	-2.259,79
105 13400 130 00	Básicas laboral fijo Protección Civil.	8.702,30		8.702,30	8.702,30	8.702,30	8.702,30		
105 13400 130 02	Complementarias laboral fijo Protección Civil.	11.904,35		11.904,35	11.741,50	11.741,50	11.741,50		162,85
105 13400 160 01	Seguridad 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 213 01	Mantenimiento de instalac. y utillaje Serv. Protec.				353,95	353,95		353,95	-353,95
105 13400 221 00	Energía eléctrica edificio Protección Civil.	1.900,00		1.900,00	3.081,35	3.081,35	2.134,68	946,67	-1.181,35
105 13400 221 04	Vestuario Agrup. Voluntarios Protección Civil.	875,00		875,00	1.059,96	1.059,96		1.059,96	-184,96

Ejercicio 2014

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 13400 224 00	Seguro Agrupación de Voluntarios P. Civil.	828,64		828,64	828,64	828,64	828,64		
105 13400 226 98	Gastos de funcionamiento servicio Protección Civil.	1.500,00		1.500,00	169,40	169,40		169,40	
105 13400 226 99	Gastos de funcionamiento Agrup. Voluntarios P. Civ.	1.625,00		1.625,00	600,41	600,41	600,41		
105 13500 210 00	Mantenimiento de área cortafuegos de Sierra Cristi.	800,00		800,00				800,00	
105 13500 213 00	Mantenimiento de medios de extinción de incendios.	2.000,00		2.000,00	738,10	738,10	580,80	157,30	
105 13500 227 01	Mto. sistemas protección contra robo e incendios.	7.687,20		7.687,20	7.687,20	7.687,20	6.406,00	1.281,20	
105 13500 227 06	Plan auto-protección incendios forestales.	500,00		500,00				500,00	
105 13500 467 00	Transf. al Consorcio Prov. de Extinción de Incendi.	498.945,24		498.945,24	498.945,24	498.945,24	498.945,24		
200 41400 121 03	Otros complementos Admón. Gral.-GDR.	7.212,14		7.212,14	7.212,12	7.212,12	7.212,12	0,02	
200 41400 160 00	Seg. Social funcionarios Admon. Gral.-GDR.	1.213,30		1.213,30				1.213,30	
200 92000 120 00	Sueldos funcionarios A1 Admon. Gral..	44.031,96		44.031,96	44.031,96	44.031,96	44.031,96		
200 92000 120 03	Sueldos funcionarios C1 Admon. Gral..	39.539,36	-28.500,00	11.039,36	10.961,83	10.961,83	10.961,83	77,53	
200 92000 120 04	Sueldos funcionarios C2 Admon. Gral..	8.378,58		8.378,58	8.378,58	8.378,58	8.378,58		
200 92000 120 06	Trienios funcionarios Admon. Gral..	19.777,38	-8.500,00	11.277,38	11.186,33	11.186,33	11.186,33	91,05	
200 92000 121 00	Complemento de destino funcionarios Admon. Gral..	73.368,12	-20.800,00	52.568,12	52.549,66	52.549,66	52.549,66	18,46	
200 92000 121 01	Complemento específico funcionarios Admon. Gral..	124.323,64	-27.200,00	97.123,64	96.371,52	96.371,52	96.371,52	752,12	
200 92000 130 00	Básicas laboral fijo Admon. Gral..	86.318,59		86.318,59	93.685,29	93.685,29	93.685,29	-7.366,70	
200 92000 130 02	Complementarias laboral fijo Admon. Gral..	113.672,48		113.672,48	126.001,91	126.001,91	126.001,91	-12.329,43	

Ejercicio 2014

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 160 00	Seguridad social funcionarios Admon. Gral..	83.381,15		83.381,15	55.835,49	55.835,49	51.365,40	4.470,09	27.545,66
200 92000 160 01	Seguridad social laboral fijo Admon. Gral..	63.343,86		63.343,86	68.325,03	68.325,03	62.526,43	5.798,60	-4.981,17
200 92000 202 00	Arrendamiento locales para servicios generales.	308,64		308,64	553,98	553,98	527,60	26,38	-245,34
200 92000 213 00	Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras.	8.000,00		8.000,00	7.553,11	7.553,11	7.553,11		446,89
200 92000 215 00	Mantenimiento y reparación de mobiliario y enseres.	1.500,00		1.500,00	276,83	276,83	268,83	8,00	1.223,17
200 92000 216 00	Reparación y mantenimiento de equipos informáticos.	8.710,00		8.710,00	7.090,24	7.090,24	5.083,26	2.006,98	1.619,76
200 92000 220 00	Material de oficina para servicios generales.	8.500,00	-1.500,00	7.000,00	5.640,86	5.640,86	3.912,01	1.728,85	1.359,14
200 92000 220 01	Suscripciones a revistas, libros y otras publicaci.	5.500,00		5.500,00	4.705,61	4.705,61	4.410,76	294,85	794,39
200 92000 220 02	Material informático no inventariable y programas.	11.517,96		11.517,96	7.946,16	7.946,16	1.784,16	6.162,00	3.571,80
200 92000 221 00	Energía eléctrica servicios generales.	92.086,36		92.086,36	92.086,36	92.086,36	47.470,99	44.615,37	
200 92000 221 04	Vestuario personal servicios generales.	800,00		800,00	420,50	420,50	210,50	210,00	379,50
200 92000 222 00	Comunicaciones telefónicas.	52.000,00		52.000,00	48.704,59	48.704,59	44.521,79	4.182,80	3.295,41
200 92000 222 01	Comunicaciones postales servicios generales.	35.000,00		35.000,00	42.461,40	42.461,40	42.461,40		-7.461,40
200 92000 222 03	Comunicaciones informáticas.	2.465,00		2.465,00	3.356,72	3.356,72	3.198,62	158,10	-891,72
200 92000 224 00	Primas de seguro de respons. civil y de bienes.	38.531,00		38.531,00	32.418,41	32.418,41	32.418,41		6.112,59
200 92000 225 00	Tributos estatales.				100,00	100,00	100,00		-100,00
200 92000 225 01	Tributos de la Comunidad Autónoma.				30.340,57	30.340,57	30.340,57		-30.340,57
200 92000 225 02	Tributos de las Entidades Locales.				655,78	655,78	655,78		-655,78
200 92000 225 99	Tributos.	40.000,00		40.000,00					40.000,00
200 92000 226 04	Gastos jurídicos e indemn. por responsabilidad pat.	20.000,00		20.000,00	18.691,34	18.691,34	18.600,91	90,43	1.308,66
200 92000 466 00	Cuotas FAMP y FEMP.	2.695,00		2.695,00	2.674,71	2.674,71	2.674,71		20,29

Ejercicio 2014

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 625 00	Adquisición de mobiliario y enseres.		2.415,16	2.415,16	2.415,16	2.415,16	2.415,16		
200 92000 626 00	Adquisición de equipamiento informático.	1.500,00	500,00	2.000,00	1.851,39	1.851,39	697,49	1.153,90	148,61
200 92000 635 00	Inversiones de reposición de mobiliario y enseres.	750,00	6.263,50	7.013,50	7.010,65	7.010,65	1.075,45	5.935,20	2,85
200 92001 120 01	Sueldos funcionarios A2 Admon. Gral. Especializada.	12.906,52		12.906,52	12.906,52	12.906,52	12.906,52		
200 92001 120 03	Sueldos funcionarios C1 Admon. Gral. Especializada.	9.884,84		9.884,84	9.884,84	9.884,84	9.884,84		
200 92001 120 06	Trienios funcionarios Admon. Gral. Especializada.	6.008,34		6.008,34	6.008,34	6.008,34	6.008,34		
200 92001 121 00	Complemento destino funcionarios Admon. Gral. Espe.	16.912,56		16.912,56	16.912,56	16.912,56	16.912,56		
200 92001 121 01	Complemento específico funcion. Admon. Gral. Espec.	19.750,50		19.750,50	19.750,52	19.750,52	19.750,52		-0,02
200 92001 130 00	Básicas laboral fijo Admon. Gral. Especializada.	67.666,82		67.666,82	67.666,82	67.666,82	67.666,82		
200 92001 130 02	Complementarias laboral fijo Admon. Gral. Especial.	93.857,82		93.857,82	93.857,84	93.857,84	93.857,84		-0,02
200 92001 160 00	Seg. Social funcionarios Admon. Gral. Especializad.	18.846,93		18.846,93	18.478,56	18.478,56	16.938,68	1.539,88	368,37
200 92001 160 01	Seg. Social laboral fijo Admon. Gral. Especializad.	50.718,74		50.718,74	49.906,68	49.906,68	45.744,71	4.161,97	812,06
200 92200 227 06	Servicio de asesoramiento en materia de personal.	10.000,00		10.000,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00		-890,00
200 94300 463 00	Aportación a la Mancomunidad de la Subbética.	78.783,60		78.783,60	78.549,69	78.549,69	52.430,87	26.118,82	233,91
201 93100 120 00	Sueldos funcionarios A1 Admon. Financiera.	14.677,32	-14.677,32						
201 93100 120 01	Sueldos funcionarios A2 Admon. Financiera.	12.906,52		12.906,52	12.906,52	12.906,52	12.906,52		
201 93100 120 03	Sueldos funcionarios C1 Admon. Financiera.	28.148,26		28.148,26	19.769,68	19.769,68	19.769,68		8.378,58
201 93100 120 04	Sueldos funcionarios C2 Admon. Financiera.	8.378,58		8.378,58	8.378,58	8.378,58	8.378,58		

Ejercicio 2014

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 93100 120 06	Trienios funcionarios Admon. Financiera.	6.319,60	-500,52	5.819,08	5.819,08	5.819,08	5.819,08		
201 93100 121 00	Complemento de destino funcionarios Admon. Financi.	48.666,94	-15.527,06	33.139,88	29.577,38	29.577,38	29.577,38	3.562,50	
201 93100 121 01	Complemento específico funcionarios Admon. Financi.	86.077,60	-11.957,26	74.120,34	72.109,76	72.109,76	72.109,76	2.010,58	
201 93100 130 00	Básicas laboral fijo Admon. Financiera.	9.075,66		9.075,66	9.075,66	9.075,66	9.075,66		
201 93100 130 02	Complementarias laboral fijo Admon. Financiera.	13.773,06	1.584,86	15.357,92	13.773,04	13.773,04	13.773,04	1.584,88	
201 93100 160 00	Seguridad Social funcionarios Admon. Financiera.	57.643,30	-3.897,64	53.745,66	38.174,12	38.174,12	35.004,29	3.169,83	15.571,54
201 93100 160 01	Seguridad Social laboral fijo Admon. Financiera.	7.174,50	589,74	7.764,24	7.074,03	7.074,03	6.484,29	589,74	690,21
201 93100 227 06	Trabajos sobre alteraciones en el IBI.	115.323,69		115.323,69	120.323,69	120.323,69	102.323,69	18.000,00	-5.000,00
201 93200 120 03	Sueldos funcionarios C1 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.	3.640,22		3.640,22	3.640,24	3.640,24	3.640,24		-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		
201 93200 121 01	Complemento específico funcionarios gestión sist. .	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.	29.775,65	4.946,44	34.722,09	44.611,21	44.611,21	44.611,21		-9.889,12
201 93200 130 02	Complementarias laboral fijo gestión sistema tribu.	43.157,88	7.017,81	50.175,69	64.231,82	64.231,82	64.231,82		-14.056,13
201 93200 160 00	Seg. Social funcionarios gestión sistema tributari.	14.119,49	1.153,52	15.273,01	13.842,24	13.842,24	12.688,72	1.153,52	1.430,77
201 93200 160 01	Seg. Social laboral fijo gestión sistema tributari.	23.181,10	3.088,99	26.270,09	36.987,68	36.987,68	33.898,69	3.088,99	-10.717,59
201 93200 227 06	Servicio de inspección tributaria.	21.780,00		21.780,00					21.780,00
201 93200 227 08	Servicio de recaudación prestado por el ICHL.	383.575,00		383.575,00	400.355,00	400.355,00	400.355,00		-16.780,00

Ejercicio 2014

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 227 99	Trabajos de actualización del padrón de cementerio.	2.500,00	525,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00		
201 93400 120 00	Sueldos funcionarios A1 gestión de la deuda y la t.	14.677,32		14.677,32	9.884,84	9.884,84	9.884,84		4.792,48
201 93400 120 03	Sueldos funcionarios gestión deuda y tesorería.								
201 93400 120 06	Trienios funcionarios gestión de la deuda y la tes.	3.196,54		3.196,54	3.196,54	3.196,54	3.196,54		
201 93400 121 00	Complem. destino funcionarios gestión deuda y la .	13.562,50		13.562,50	7.137,76	7.137,76	7.137,76		6.424,74
201 93400 121 01	Complem. específico funcionarios gestión deuda y .	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.	14.144,84	1.155,58	15.300,42	13.866,96	13.866,96	12.711,38	1.155,58	1.433,46
201 93400 352 00	Intereses de demora.	45.000,00		45.000,00	24.678,16	24.678,16	2.905,59	21.772,57	20.321,84
201 93400 359 00	Otros gastos financieros.	15.000,00	-3.649,66	11.350,34	1.895,67	1.895,67	1.883,67	12,00	9.454,67
202 01100 310 00	Intereses de operaciones de tesorería.	70.000,00		70.000,00	63.567,05	63.567,05	63.567,05		6.432,95
202 01100 310 01	Intereses de préstamos concertados a L/P con ent. .	403.268,04	-523,88	402.744,16	400.753,97	400.753,97	400.753,97		1.990,19
202 01100 310 02	Intereses de préstamos del ICO.	210.413,06	-22.793,15	187.619,91	180.338,85	180.338,85	180.338,85		7.281,06
202 01100 911 00	Amortización de préstamos del ICO.	483.438,00	-56.003,05	427.434,95	427.434,95	427.434,95	427.434,95		
202 01100 911 01	Amortización anticipada de préstamos del FFPP.		2.952.126,17	2.952.126,17	2.952.126,18	2.952.126,18	2.952.126,18		-0,01
202 01100 913 00	Amortización de préstamos concertados a L/P.	634.302,35	523,88	634.826,23	634.826,22	634.826,22	634.826,22		0,01
202 93400 311 00	Gastos de formalización, modificación y cancelació.	15.000,00	-9.750,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00		
203 24101 131 00	Retribuciones laboral programa Emple@ Joven.		349.951,00	349.951,00	96.157,12	96.157,12	96.157,12		253.793,88
203 24101 160 02	Seg. Social laboral programa Emple@ Joven.		125.982,34	125.982,34	32.977,88	32.977,88	12.928,16	20.049,72	93.004,46
203 24102 131 00	Retribuciones laboral programa extraordinario de c.		67.855,90	67.855,90					67.855,90

Ejercicio 2014

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 24102 160 02	Seg. Social laboral programa extraordinario de con.		24.428,10	24.428,10					24.428,10
203 24103 131 00	Retribuciones laboral temporal Emplea 30+.		148.504,86	148.504,86	5.124,86	5.124,86	5.124,86		143.380,00
203 24103 160 02	Seg. Social laboral temporal Emplea 30+.		54.946,81	54.946,81	1.678,43	1.678,43		1.678,43	53.268,38
203 41400 131 00	Retribuciones laboral temporal Guardería Temporera.	48.258,00		48.258,00	42.565,07	42.565,07	42.565,07		5.692,93
203 41400 160 02	Seg. Social laboral temporal Guardería Temporera.	14.742,00		14.742,00	13.697,31	13.697,31	10.671,37	3.025,94	1.044,69
203 41400 226 99	Gastos diversos Guardería Temporera.	36.850,00		36.850,00	33.349,06	33.349,06	23.727,78	9.621,28	3.500,94
203 41400 466 00	Aportación a AEMO.	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
203 41400 480 00	Aportación al GDR.	33.822,19		33.822,19	33.822,19	33.822,19	33.822,19		
203 41900 226 09	Ferías comerciales.	60.000,00		60.000,00	61.021,40	61.021,40	55.938,67	5.082,73	-1.021,40
203 43000 130 00	Básicas laboral fijo Delegación de Desarrollo.	9.379,62		9.379,62	9.225,49	9.225,49	9.225,49		154,13
203 43000 130 02	Complementarias laboral fijo Delegación de Desarro.	13.773,06		13.773,06	12.896,60	12.896,60	12.896,60		876,46
203 43000 131 00	Retribuciones laboral temporal Delegación de Desarr.	11.457,55	5.085,00	16.542,55	16.653,48	16.653,48	16.653,48		-110,93
203 43000 160 01	Seguridad Social laboral fijo Delegación de Desarr.	7.269,94		7.269,94	8.088,76	8.088,76	7.479,69	609,07	-818,82
203 43000 160 02	Seguridad Social laboral temporal Delegación de De.	3.677,55	1.650,00	5.327,55	5.217,08	5.217,08	4.958,30	258,78	110,47
203 43000 226 99	Gastos diversos Delegación de Desarrollo.	4.000,00		4.000,00	561,05	561,05	561,05		3.438,95
203 43100 609 00	Inversiones en señalética y engalanamiento CCA.		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
203 43300 479 00	Plan de Empleabilidad y Desarrollo Económico.	30.000,00	9.800,00	39.800,00	29.250,36	29.250,36	901,52	28.348,84	10.549,64
203 43900 226 06	Otras actividades del Plan de Empleab. y Desarroll.	37.000,00	-16.800,00	20.200,00	19.052,78	19.004,48	17.456,45	1.548,03	1.195,52

Ejercicio 2014

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 43900 480 00	Incentivos alumnos Plan de Empleabilidad.				9.800,00	9.800,00	9.800,00		-9.800,00
204 43100 202 00	Arrendamiento locales Mercado provisional de Abast.	21.967,16		21.967,16	21.307,24	20.639,75	14.693,01	5.946,74	1.327,41
204 43100 221 00	Energía eléctrica mercado de abastos.	2.730,00		2.730,00	2.592,35	2.592,35	1.155,08	1.437,27	137,65
204 43100 221 10	Productos de limpieza para mercado y mercadillo.	150,00		150,00	35,40	35,40	35,40		114,60
205 44100 479 00	Subvención concesionario Servicio Transporte Urban.	40.275,37	2.982,00	43.257,37	43.257,37	43.257,37	5.166,93	38.090,44	
205 44200 221 00	Energía eléctrica Esstación de Autobuses.	8.550,00		8.550,00	4.724,94	4.724,94	2.950,33	1.774,61	3.825,06
300 45000 120 00	Sueldos funcionarios A1 Admón. Gral. Infraestructu.	14.677,32		14.677,32	14.677,32	14.677,32	14.677,32		
300 45000 120 03	Sueldos funcionarios C1 Admón. Gral. Infraestructu.	19.769,68		19.769,68	19.673,68	19.673,68	19.673,68		96,00
300 45000 120 04	Sueldos funcionarios C2 Admón. Gral. Infraestructu.	16.757,16		16.757,16	16.757,16	16.757,16	16.757,16		
300 45000 120 06	Trienios funcionarios Admón. Gral. Infraestructura.	10.845,77		10.845,77	10.816,24	10.816,24	10.816,24		29,53
300 45000 121 00	Complemento destino funcionarios Admón. Gral. Infr.	37.494,66		37.494,66	37.426,68	37.426,68	37.426,68		67,98
300 45000 121 01	Complemento específico funcionarios Admón. Gral. I.	63.840,00		63.840,00	63.794,05	63.794,05	63.794,05		45,95
300 45000 121 03	Otros complementos funcionarios Admón. Gral. Infra.	6.750,45		6.750,45	6.750,48	6.750,48	6.750,48		-0,03
300 45000 130 00	Básicas laboral fijo Admón. Gral. Infraestructuras.	200.832,39		200.832,39	190.142,06	190.142,06	190.142,06		10.690,33
300 45000 130 02	Complementarias laboral fijo Admón. Gral. Infraest.	318.335,24		318.335,24	298.530,67	298.530,67	298.530,67		19.804,57
300 45000 131 00	Retribuciones Laboral Temporal Obras y Servicios.				4.022,60	4.022,60	4.022,60		-4.022,60
300 45000 150 01	Productividad laboral Obras y Servicios.				2.979,20	2.979,20	2.979,20		-2.979,20
300 45000 160 00	Seg. Social funcionarios Admón. Gral. Infraestruct.	56.961,53		56.961,53	55.915,77	55.915,77	51.256,12	4.659,65	1.045,76

Ejercicio 2014

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					
300 45000 160 01	Seg. Social laboral fijo Admón. Gral. Infraestruct.	186.292,48		186.292,48	172.296,19	172.296,19	157.733,70	14.562,49	13.996,29
300 45000 160 02	Seg. Social Laboral Temporal Obras y Servicios.				1.475,04	1.475,04	1.475,04		-1.475,04
300 45000 221 04	Vestuario personal de servicios.	17.500,00	-6.622,00	10.878,00	9.480,76	9.480,76		9.480,76	1.397,24
301 16100 225 01	Canon de vertidos Confederación Hidrográfica.	65.000,00		65.000,00	61.878,30	61.878,30	61.878,30		3.121,70
301 16100 226 99	Otros gastos del servicio de aguas.				580,59	580,59	580,59		-580,59
302 16500 213 00	Mantenimiento alumbrado público.	25.000,00		25.000,00	16.890,70	16.890,70	15.767,07	1.123,63	8.109,30
302 16500 221 00	Energía eléctrica alumbrado público.	403.581,81		403.581,81	411.476,41	411.476,41	298.798,14	112.678,27	-7.894,60
302 16500 633 00	Reposición alumbrado público.	10.000,00	12.000,00	22.000,00	16.533,99	16.533,99	4.137,04	12.396,95	5.466,01
302 16500 633 01	Ustillaje para el servicio de electricidad.				1.458,05	1.458,05	485,21	972,84	-1.458,05
303 16400 120 04	Sueldos funcionarios C2 Cementerios.	8.378,58		8.378,58	8.378,58	8.378,58	8.378,58		
303 16400 120 05	Sueldos funcionarios E Cementerios.	7.678,58		7.678,58	7.678,58	7.678,58	7.678,58		
303 16400 120 06	Trienios funcionarios Cementerios.	2.262,96		2.262,96	2.262,96	2.262,96	2.262,96		
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 160 00	Seg. Social funcionarios Cementerios.	18.652,56		18.652,56	18.366,67	18.366,67	16.836,11	1.530,56	285,89
303 16400 213 00	Mantenimiento de cementerios.	4.000,00		4.000,00	3.299,65	3.299,65	822,58	2.477,07	700,35
303 16400 221 00	Energía eléctrica de cementerios.	2.000,00		2.000,00	826,83	826,83	457,77	369,06	1.173,17
303 16400 622 00	Construcción de nichos.	29.200,00		29.200,00	29.199,72	29.199,72	29.199,72		0,28
304 17100 120 04	Sueldos funcionarios C2 Parques y Jardines.	10.689,18		10.689,18	10.688,56	10.688,56	10.688,56		0,62
304 17100 120 06	Trienios funcionarios Parques y Jardines.	3.338,26		3.338,26	3.337,87	3.337,87	3.337,87		0,39
304 17100 121 00	Complemento de destino funcionarios Parques y Jard.	7.052,26		7.052,26	7.051,39	7.051,39	7.051,39		0,87
304 17100 121 01	Complemento específico funcionarios Parques y Jard.	10.832,50		10.832,50	10.462,51	10.462,51	10.462,51		369,99

Ejercicio 2014

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 complemento funcionarios Parques y Jardines.	2.969,00		2.969,00	2.968,82	2.968,82	2.968,82		0,18
304 17100 130 00	Básicas laboral fijo Parques y Jardines.	17.533,63		17.533,63	17.533,63	17.533,63	17.533,63		
304 17100 130 02	Complementarias laboral fijo Parques y Jardines.	27.143,74		27.143,74	27.143,72	27.143,72	27.143,72		0,02
304 17100 160 00	Seg. Social funcionarios Parques y Jardines.	11.866,68		11.866,68	11.684,54	11.684,54	10.910,58	773,96	182,14
304 17100 160 01	Seg. Social laboral fijo Parques y Jardines.	15.455,19		15.455,19	15.233,26	15.233,26	13.962,78	1.270,48	221,93
304 17100 210 00	Mantenimiento de parques y jardines.	14.250,00	5.000,00	19.250,00	25.596,41	25.596,41	25.157,87	438,54	-6.346,41
304 17100 213 00	Mantenimiento instalaciones parques y jardines.	12.000,00		12.000,00	8.305,87	8.305,87	7.837,79	468,08	3.694,13
304 17100 221 99	Adquisición de plantas.	5.000,00		5.000,00	4.811,69	4.811,69	2.264,77	2.546,92	188,31
304 17100 227 00	Servicio de limpieza de instalac. de parques y jar.		1.712,00	1.712,00	2.071,78	2.071,78	1.373,33	698,45	-359,78
304 17100 227 99	Contrato de mantenimiento parcial de jardines.	237.188,00		237.188,00	237.188,28	237.188,28	177.891,21	59.297,07	-0,28
304 17100 609 00	Nuevas inversiones en instalaciones de parques y j.		1.210,00	1.210,00	2.555,50	2.555,50	1.531,99	1.023,51	-1.345,50
304 17100 619 00	Inversiones de reposición en parques y jardines.		5.955,62	5.955,62	6.313,78	6.313,78	6.313,78		-358,16
304 17101 213 00	Mantenimiento instalaciones y juegos parques infan.	9.000,00		9.000,00	5.050,37	5.050,37	3.816,30	1.234,07	3.949,63
304 17101 609 00	Nuevas inversiones en instalaciones parques infant.	20.000,00	1.000,00	21.000,00	22.940,19	22.940,19	989,93	21.950,26	-1.940,19
304 17101 619 00	Reposición elementos de juego en parques infantil.	10.000,00	12.000,00	22.000,00	13.074,44	13.074,44		13.074,44	8.925,56
305 16300 130 00	Básicas laboral fijo Limpieza Viaria.	67.778,52		67.778,52	67.805,50	67.805,50	67.805,50		-26,98
305 16300 130 02	Complementarias laboral fijo Limpieza Viaria.	115.076,59		115.076,59	115.076,42	115.076,42	115.076,42		0,17
305 16300 160 01	Seg. Social laboral fijo Limpieza Viaria.	62.282,48		62.282,48	61.417,50	61.417,50	56.301,51	5.115,99	864,98

Ejercicio 2014

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 213 00	Mantenimiento maquinaria y utillaje limpieza viari.	3.000,00		3.000,00	1.396,06	1.396,06	445,35	950,71	1.603,94
305 16300 221 10	Consumibles servicio de limpieza viaria.	3.500,00		3.500,00	2.527,85	2.527,85	2.527,85		972,15
305 16300 227 99	Servicio integral ordenación publicidad con cartel.	8.167,50	-4.500,00	3.667,50	2.510,75	2.510,75		2.510,75	1.156,75
305 16300 633 00	Reposicion de maquinaria y utillaje Limpieza Viari.		6.712,58	6.712,58	6.242,29	6.242,29		6.242,29	470,29
306 13100 221 03	Combustible y carburante vehículos Policía Local.	9.764,56		9.764,56	8.692,44	8.692,44	8.044,92	647,52	1.072,12
306 13200 214 00	Mantenimiento vehículos Policía Local.	2.000,00		2.000,00	1.845,05	1.845,05	1.704,43	140,62	154,95
306 13400 214 00	Mantenimiento vehículos de Protección Civil.	160,42		160,42	476,80	476,80	94,13	382,67	-316,38
306 13400 221 03	Combustible y carburante vehículos Protección Civi.	1.507,45		1.507,45	1.671,98	1.671,98	1.600,24	71,74	-164,53
306 15100 214 00	Mantenimiento vehículos Serv. de Urbanismo.	431,19		431,19	668,14	668,14	622,16	45,98	-236,95
306 15100 221 03	Combustible y carburante vehículos de Urbanismo.	1.687,07		1.687,07	1.601,98	1.601,98	1.547,61	54,37	85,09
306 15500 214 00	Mtto. vehículos servicio de vías públicas.	4.799,08		4.799,08	3.238,23	3.238,23	2.609,23	629,00	1.560,85
306 16300 214 00	Mantenimiento vehículos servicio limpieza viaria.	1.791,38		1.791,38	2.460,67	2.460,67	1.573,84	886,83	-669,29
306 16300 221 03	Combustible y carburante vehículos y maquinaria li.	2.995,22		2.995,22	3.059,84	3.059,84	2.626,84	433,00	-64,62
306 16400 221 03	Combustible y carburante vehículos y maquinaria ce.	633,30		633,30	973,48	973,48	931,65	41,83	-340,18
306 16500 214 00	Mtto. vehículos servicio de alumbrado público.	1.620,10		1.620,10	1.567,81	1.567,81	1.424,16	143,65	52,29
306 17100 214 00	Mtto. vehículos servicio de parques y jardines.	752,49		752,49	1.301,54	1.301,54	1.301,54		-549,05
306 17100 221 03	Combustible y carburante vehíc. y maquinaria Parq .	4.208,42		4.208,42	3.762,90	3.762,90	3.540,73	222,17	445,52
306 34000 214 00	Mtto. vehiculos servicio de deportes.	541,60		541,60	536,61	536,61	477,68	58,93	4,99

Ejercicio 2014

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 213 00	Mtto. maquinaria Administración General de Infraes.	4.507,94		4.507,94	2.189,45	2.189,45	1.634,27	555,18	2.318,49
306 45000 214 00	Mtto. vehículos Administración General de Infraest.	7.697,22		7.697,22	5.994,03	5.994,03	4.874,89	1.119,14	1.703,19
306 45000 221 03	Combustible vehíc. y maquin. Admon. Gral. Infraest.	37.500,00	-5.000,00	32.500,00	28.607,64	28.607,64	26.478,01	2.129,63	3.892,36
306 45400 221 03	Combustible y carburante vehículo Delegación de Ag.	69,58		69,58	144,86	144,86	56,13	88,73	-75,28
306 92000 214 00	Mtto. ciclomotores ordenanzas.	271,03		271,03	260,48	260,48	260,48		10,55
306 92000 221 03	Combustible ciclomotores ordenanzas.	574,39		574,39	495,52	495,52	468,65	26,87	78,87
306 92001 130 00	Básicas laboral fijo Taller Mecánico.	9.129,36		9.129,36	9.129,36	9.129,36	9.129,36		
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	Seg. 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	Mtto. maquinaria y utillaje Taller Mecánico.	4.891,66		4.891,66	1.283,13	1.283,13	1.056,75	226,38	3.608,53
306 92001 221 03	Combustible y carburante vehículos y maqu. T. Me.	668,30		668,30	784,88	784,88	763,10	21,78	-116,58
306 92001 221 10	Productos de limpieza y aseo para Taller mecánico.				36,13	36,13	36,13		-36,13
306 92001 224 00	Primas de seguros vehículos municipales.	9.736,00		9.736,00	9.875,77	9.875,77	9.875,77		-139,77
306 92001 623 00	Adquisición de nueva maquinaria y utillaje Taller .	5.000,00	8.721,40	13.721,40	13.721,40	13.721,40		13.721,40	
306 92001 633 00	Reposicion maquinaria y herramientas Parque Movil.		863,64	863,64	711,63	711,63	711,63		152,01
307 15500 131 00	Retribuciones laboral temporal vías públ. Plan Emp.	21.000,00	-21.000,00						
307 15500 160 02	Seg. Social laboral temporal vías públ. Plan Emple.	9.000,00	-9.000,00						
307 15500 210 00	Mantenimiento de vías públicas.	65.000,00	-25.455,62	39.544,38	34.922,24	34.922,24	16.741,81	18.180,43	4.622,14
307 15500 215 00	Mantenimiento de mobiliario urbano.				3.869,29	3.869,29		3.869,29	-3.869,29

Ejercicio 2014

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					
307 15500 619 10	Obras PROFEA 2013.	14.766,53	1.008.889,16	1.023.655,69	998.906,02	998.906,02	998.906,02		24.749,67
307 15500 619 11	Obras PROFEA 2014.	1.135.000,00		1.135.000,00	374.417,99	336.156,83	270.268,00	65.888,83	798.843,17
307 15500 619 21	Reposición y mejora de vías públicas.	28.000,00	-945,00	27.055,00	27.470,34	27.470,34	10.884,91	16.585,43	-415,34
307 15500 619 50	Reposición de mobiliario urbano.	10.000,00		10.000,00	9.576,42	9.576,42	3.631,08	5.945,34	423,58
307 45000 202 00	Arrendamiento nave para almacén municipal.	24.552,84		24.552,84	24.479,40	22.506,77	20.460,70	2.046,07	2.046,07
307 45000 633 00	Reposición de maquinaria y utillaje servicio de ob.	3.500,00	5.094,22	8.594,22	8.566,88	8.566,88	2.647,71	5.919,17	27,34
308 13000 212 00	Mtto. edificios de seguridad y Protección Civil.	1.250,00		1.250,00	572,02	572,02	572,02		677,98
308 23000 212 00	Mantenimiento de edificios de Servicios Sociales.	2.500,00		2.500,00	486,89	486,89	486,89		2.013,11
308 24100 131 00	Retribuciones laboral temporal Plan Especial de Em.		8.337,57	8.337,57	8.337,56	8.337,56	8.337,56		0,01
308 24100 160 02	Seg. Social laboral temporal Plan Especial de Empl.		3.050,20	3.050,20	3.050,20	3.050,20	3.050,20		
308 32100 130 00	Básicas laboral fijo centros educativos.	7.867,16		7.867,16	7.867,16	7.867,16	7.867,16		
308 32100 130 02	Complementarias laboral fijo centros educativos.	7.250,04		7.250,04	7.250,04	7.250,04	7.250,04		
308 32100 160 01	Seg. Social laboral fijo centros educativos.	5.139,85		5.139,85	5.064,48	5.064,48	4.642,44	422,04	75,37
308 32100 212 00	Mantenimiento de edificios de centros escolares.	25.000,00		25.000,00	23.563,61	23.112,02	20.757,99	2.354,03	1.887,98
308 32100 221 00	Energía eléctrica centros educativos.	103.950,00		103.950,00	105.895,22	105.895,22	71.429,53	34.465,69	-1.945,22
308 32100 221 03	Combustible y carburante centros educativos.	29.000,00		29.000,00	27.059,00	27.059,00	19.384,00	7.675,00	1.941,00
308 32100 227 00	Limpieza de edificios educativos.	165.788,31		165.788,31	166.267,87	165.150,47	98.197,28	66.953,19	637,84
308 32100 632 00	Adec. aseos CEIP's Ángel Carrillo, Luque Onieva y .		38.000,00	38.000,00	38.698,07	38.698,07	28.495,00	10.203,07	-698,07
308 32100 632 01	Inversiones de reposición en edificios educativos.		28.825,61	28.825,61	25.039,30	25.039,30		25.039,30	3.786,31
308 33100 212 00	Mantenimiento de edificios culturales.	8.000,00		8.000,00	8.320,85	8.207,95	3.964,99	4.242,96	-207,95
308 33100 227 00	Limpieza de edificios culturales.	37.671,70		37.671,70	37.671,72	37.671,72	21.975,17	15.696,55	-0,02

Ejercicio 2014

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 33130 682 00	Adquisición e instalación transformador Plaza de T.	65.800,00	-65.800,00						
308 33500 632 00	Inversiones de reposición en edificio Teatro Vícto.	6.170,29	-3.879,33	2.290,96	2.290,96	2.290,96	2.290,96		
308 33800 212 00	Mantenimiento Plaza de Toros.	1.250,00		1.250,00	1.774,12	1.774,12	1.354,26	419,86	-524,12
308 34200 227 00	Limpieza de edificios deportivos.	43.443,97		43.443,97	43.443,96	43.443,96	25.342,31	18.101,65	0,01
308 43300 682 00	Instalac. de transformador de corriente en C.I.E..		12.361,74	12.361,74	12.361,74	12.361,74	12.361,74		
308 93300 130 00	Básicas laboral fijo limpieza de edificios.	16.677,22		16.677,22	15.917,76	15.917,76	15.917,76		759,46
308 93300 130 02	Complementarias laboral fijo limpieza de edificios.	24.964,32		24.964,32	22.738,64	22.738,64	22.738,64		2.225,68
308 93300 131 00	Retrib. laboral temporal mto. de edific Plan Empl.	28.000,00	-28.000,00						
308 93300 160 01	Seg. Social laboral fijo limpieza de edificios.	14.158,12		14.158,12	13.920,85	13.920,85	12.758,36	1.162,49	237,27
308 93300 160 02	Seg. Social laboral temp. mto. de edific Plan Emp.	12.000,00	-12.000,00						
308 93300 212 00	Mantenimiento de edificios de uso múltiple.	12.000,00		12.000,00	14.540,55	14.540,55	7.106,04	7.434,51	-2.540,55
308 93300 221 00	Energía eléctrica edificio Parque Niceto A-Z.	16.150,00		16.150,00	22.004,91	22.004,91	16.427,99	5.576,92	-5.854,91
308 93300 221 10	Productos de limpieza para edificios.	4.000,00		4.000,00	2.039,73	2.039,73	1.464,16	575,57	1.960,27
308 93300 227 00	Limpieza de edificios de uso múltiple.	73.824,37	-1.712,00	72.112,37	61.354,81	61.056,35	35.668,01	25.388,34	11.056,02
308 93300 449 00	Subvención a GEISS 96 por resultados contrato de l.	10.689,92		10.689,92					10.689,92
308 93300 622 00	Inversiones nuevas en edificios públicos.				3.223,21	3.223,21	3.223,21		-3.223,21
308 93300 632 00	Inversiones de reposición en edificios.	14.000,00	-3.825,61	10.174,39	9.608,99	9.608,99	6.184,69	3.424,30	565,40
308 93300 633 00	Inversiones de reposición en instalac. edificios p.	7.500,00	-3.150,00	4.350,00	1.591,48	1.591,48	1.591,48		2.758,52
308 93300 682 01	Caseta para alojamiento de generador de cte. en Pz.		39.882,76	39.882,76	39.844,95	39.844,95	39.844,95		37,81

Ejercicio 2014

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 682 02	Construcción de módulo de aseos en "La Quinta".		46.105,14	46.105,14	45.612,70	45.612,70	42.651,66	2.961,04	492,44
308 93301 212 00	Mantenimiento cocheras C/ Caracolas.				80,00	80,00	80,00		-80,00
308 93301 212 01	Mantenimiento locales vivero de empresas.				426,93	426,93	426,93		-426,93
308 93301 221 00	Energía eléctrica cocheras de Las Caracolas.	1.140,00		1.140,00	611,88	611,88	231,20	380,68	528,12
310 41400 210 00	Conservación y mantenimiento red de caminos rurale.	15.000,00		15.000,00	14.988,72	14.988,72	14.202,22	786,50	11,28
310 41400 609 00	Inversiones de mejora en caminos rurales.				2.447,10	2.447,10		2.447,10	-2.447,10
310 41400 619 10	Reposición de caminos rurales.	8.800,00	9.204,99	18.004,99	13.550,38	13.550,38	4.322,92	9.227,46	4.454,61
310 41400 619 25	Reposicion de caminos rurales por daños por inunda.		59.036,04	59.036,04					59.036,04
311 15500 210 00	Mantenimiento de vías públicas en aldeas.	20.000,00	-16.000,00	4.000,00	1.967,21	1.967,21	605,00	1.362,21	2.032,79
311 15500 619 01	Reparacion de daños por lluvias en Aldeas.		47.939,00	47.939,00					47.939,00
311 15500 619 04	Inversiones de reposición en vías públicas Plan Al.	33.022,13		33.022,13	27.400,84	27.400,83		27.400,83	5.621,30
311 17101 609 00	Instalación de parques biosaludables en aldeas.		5.000,00	5.000,00	4.993,37	4.993,37		4.993,37	6,63
311 31200 110 02	Gratificaciones por reparto de números consultorio.	8.772,00	-4.386,00	4.386,00	4.386,00	4.386,00	4.386,00		
311 33800 203 00	Instalación alumbrado en festejos de aldeas.	7.500,00		7.500,00	6.154,35	6.154,35		6.154,35	1.345,65
311 33800 221 00	Energía eléctrica alumbrado extr. festejos aldeas.	950,00		950,00					950,00
311 33806 226 09	Gastos de festejos en aldeas.	24.000,00		24.000,00	21.654,08	21.654,08	19.323,06	2.331,02	2.345,92
311 45000 210 00	Mantenimiento de infraestructuras en aldeas.		5.000,00	5.000,00	1.548,89	1.548,89	331,88	1.217,01	3.451,11
311 91200 110 01	Asignaciones a alcaldes de barrio.	59.718,72	-59.718,72						
311 91200 233 00	Indemnizaciones a alcaldes de barrio.		59.718,72	59.718,72	59.718,72	59.718,72	59.718,72		

Ejercicio 2014

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 120 03	Sueldos funcionarios C1 Aldeas.	9.884,84		9.884,84	9.884,84	9.884,84	9.884,84		
311 92000 120 06	Trienios funcionarios Aldeas.	2.573,73		2.573,73	2.580,29	2.580,29	2.580,29		-6,56
311 92000 121 00	Complemento destino funcionarios Aldeas.	7.137,76		7.137,76	7.137,76	7.137,76	7.137,76		
311 92000 121 01	Complemento específico funcionarios Aldeas.	8.645,00		8.645,00	8.317,97	8.317,97	8.317,97		327,03
311 92000 160 00	Seg. Social funcionarios Aldeas.	9.254,68		9.254,68	9.070,59	9.070,59	8.308,26	762,33	184,09
311 92400 481 00	Convenios con asoc. vecinos para gestión centros p.		6.579,00	6.579,00	6.579,00	6.579,00	6.579,00		
311 93300 212 00	Mantenimiento edificios uso múltiple en aldeas.	4.000,00	-2.193,00	1.807,00	935,98	935,98	360,27	575,71	871,02
311 93300 221 00	Energía eléctrica centros polivalentes y repetidor.	9.500,00		9.500,00	10.371,02	10.371,02	7.158,57	3.212,45	-871,02
311 93300 632 00	Reconstrucción de cubierta del centro social en Lo.		19.929,31	19.929,31	19.239,00	19.239,00	19.239,00		690,31
311 94300 468 00	Transferencias corrientes a E.L.A. Castil de Campo.	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
400 23000 120 03	Sueldos funcionarios Admón. Gral. Servicios Social.				9.884,84	9.884,84	9.884,84		-9.884,84
400 23000 120 06	Trienios funcionarios Admón. Gral. Servicios Socia.				3.505,12	3.505,12	3.505,12		-3.505,12
400 23000 121 00	Compl. destino funcionarios Admón. Gral. Servicios.				7.137,74	7.137,74	7.137,74		-7.137,74
400 23000 121 01	Compl. específico func. Admón. Gral. Servicios Soc.				8.645,00	8.645,00	8.645,00		-8.645,00
400 23000 130 00	Básicas laboral fijo Admon. Gral. Servicios Social.	24.527,66	2.857,71	27.385,37	19.999,72	19.999,72	19.999,72		7.385,65
400 23000 130 02	Complementarias laboral fijo Admon. Gral. Servicio.	43.098,08	5.275,76	48.373,84	38.850,42	38.850,42	38.850,42		9.523,42
400 23000 160 00	Seguridad social func. Admón. Gral. Servicios Soci.		782,41	782,41	9.369,60	9.369,60	8.587,19	782,41	-8.587,19
400 23000 160 01	Seg. Social laboral fijo Admon. Gral. Servicios So.	20.734,89	1.540,85	22.275,74	18.457,30	18.457,30	16.916,45	1.540,85	3.818,44

Ejercicio 2014

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 23000 626 00	Equipamiento informático Servicios Sociales.	1.500,00		1.500,00	1.544,08	1.544,08	1.544,08		-44,08
400 23100 130 00	Básicas laboral fijo Servicios Sociales.	43.741,66	3.745,03	47.486,69	43.741,65	43.741,65	43.741,65		3.745,04
400 23100 130 02	Complementarias laboral fijo Servicios Sociales.	57.852,90	8.264,71	66.117,61	57.852,93	57.852,93	57.852,93		8.264,68
400 23100 160 01	Seg. Social laboral fijo Servicios Sociales.	32.561,06	2.678,11	35.239,17	32.051,36	32.051,36	29.373,25	2.678,11	3.187,81
400 23100 221 00	Energía eléctrica centro Mpal. Asuntos Sociales.	12.504,55		12.504,55	8.584,19	8.584,19	6.588,59	1.995,60	3.920,36
400 23100 625 00	Adquisición de mobiliario Centro Servicios Sociale.	20.840,48		20.840,48	20.069,70	20.069,70	20.069,70		770,78
400 23104 131 00	Retribuciones laboral temporal E.T.F..		126.156,92	126.156,92	59.076,91	59.076,91	59.076,91		67.080,01
400 23104 131 01	Indemnizaciones fin de contrato E.T.F..	9.604,35	-9.604,35						
400 23104 150 00	Productividad personal E.T.F..				2.676,63	2.676,63	2.676,63		-2.676,63
400 23104 160 02	Seguridad social laboral temporal E.T.F..		40.041,08	40.041,08	25.370,60	25.370,60	23.544,79	1.825,81	14.670,48
400 23104 226 99	Otros gastos del E.T.F..	1.202,02	-500,00	702,02	599,28	599,28	467,27	132,01	102,74
400 23104 231 20	Locomoción personal E.T.F..				102,74	102,74	102,74		-102,74
400 23104 625 00	Mobiliario y enseres para el E.T.F..		500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	
400 23105 482 00	Subvenciones a proyectos en el Tercer Mundo.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
400 23106 131 00	Retribuc. laboral temporal mediador intercultural.		18.643,69	18.643,69	17.209,56	17.209,56	17.209,56		1.434,13
400 23106 160 02	Seg. Social laboral temporal mediador intercultural.		6.134,50	6.134,50	5.636,04	5.636,04	5.166,37	469,67	498,46
400 23106 226 99	Inmigrantes.	5.000,00		5.000,00	4.363,93	4.363,93	1.863,92	2.500,01	636,07
400 23106 227 11	Servicio de acogida temporal de trabajadores extra.		989,57	989,57					989,57
400 23107 131 04	Retribuciones laboral temporal contratos sociales.	102.000,00	16.656,88	118.656,88	106.068,56	106.068,56	106.068,56		12.588,32
400 23107 160 04	Seg. Social laboral temporal contratos sociales.	36.180,00	5.060,00	41.240,00	36.575,48	36.575,48	35.404,57	1.170,91	4.664,52
400 23107 227 99	Ayuda alimentaria.	4.000,00		4.000,00					4.000,00

Ejercicio 2014

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 23107 480 00	Prestaciones complementarias y habitabilidad de vi.	61.000,00	13.904,35	74.904,35	61.879,27	61.879,27	56.801,34	5.077,93	13.025,08
400 23107 480 01	Atención a transeúntes.	1.000,00		1.000,00	613,83	613,83	613,83		386,17
400 23107 480 02	Ayudas económico familiares.	15.514,78	3.022,49	18.537,27	23.035,33	23.035,33	23.029,97	5,36	-4.498,06
400 23107 780 00	Atenciones asistenciales por gastos de capital.	9.000,00	-1.616,63	7.383,37	1.967,88	1.967,88	1.967,88		5.415,49
400 23200 226 06	Intervenc. en zonas con necesidades de transformac.		2.341,00	2.341,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00		761,00
400 23200 226 98	Actuaciones de ámbito comunitario.	3.000,00		3.000,00	1.006,27	1.006,27	1.006,27		1.993,73
400 23200 226 99	Otros gastos de colaboración y prevención social.	2.600,00	-706,88	1.893,12	900,38	900,38	698,44	201,94	992,74
400 23200 227 96	Gastos diversos proyecto Rumbo a Clase.	5.700,00		5.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00		1.800,00
400 23200 227 99	Talleres en habilidades sociales.	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	247,00	247,00		247,00	753,00
400 23200 484 00	Convenio LUGARSUR atención jurídica al inmigrante.	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.625,00	875,00	
400 23200 484 03	Convenio Red de Asociaciones Sociales.	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	9.000,00	3.000,00	
400 23200 484 04	Convenio con la Asociación Albasur.	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.500,00	1.500,00	
400 23202 131 00	Retribuciones laboral temporal C. Drogas.	13.269,80		13.269,80	13.269,76	13.269,76	13.269,76		0,04
400 23202 160 02	Seg. Social laboral temporal C. Drogas.	4.345,77		4.345,77	4.075,47	4.075,47	3.724,05	351,42	270,30
400 23202 226 99	Actividades ciudades sin drogas.	2.384,43		2.384,43	2.379,88	2.379,88	1.759,51	620,37	4,55
400 23301 131 00	Retrib. laboral temporal implantac. Ley de Depend.		67.225,15	67.225,15	65.765,88	65.765,88	65.765,88		1.459,27
400 23301 160 02	Seg. Social laboral temporal implantac. Ley de Dep.		23.340,05	23.340,05	21.429,12	21.429,12	19.643,36	1.785,76	1.910,93
400 23301 227 98	Ayuda a domicilio por Convenio con J.A..	900.000,00	58.632,40	958.632,40	674.569,41	674.569,41	561.051,33	113.518,08	284.062,99
400 23301 227 99	Programa municipal de Ayuda a domicilio.	180.000,00	33.200,00	213.200,00	219.300,65	219.300,65	180.946,06	38.354,59	-6.100,65
400 23301 231 20	Desplazamientos personal programa implant. Ley Dep.				133,00	133,00	133,00		-133,00

Ejercicio 2014

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 94300 467 00	Cuotas Consorcio MUNINSUR.	3.700,00		3.700,00	3.700,00	3.700,00		3.700,00	
401 49300 130 00	Retribuciones laboral fijo OMIC.	10.475,06		10.475,06	6.163,42	6.163,42	6.163,42		4.311,64
401 49300 130 02	Complementarias laboral fijo OMIC.	12.854,91		12.854,91	7.525,81	7.525,81	7.525,81		5.329,10
401 49300 160 01	Seguridad Social laboral fijo OMIC.	7.477,26		7.477,26	5.855,69	5.855,69	5.463,06	392,63	1.621,57
401 49300 226 99	Actividades OMIC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
402 31301 130 00	Básicas laboral fijo CDIAT.	24.431,78	3.502,64	27.934,42	27.475,62	27.475,62	27.475,62		458,80
402 31301 130 02	Complementarias laboral fijo CDIAT.	30.125,51	4.964,55	35.090,06	33.805,87	33.805,87	33.805,87		1.284,19
402 31301 160 01	Seg. Social laboral fijo CDIAT.	17.485,61	2.151,16	19.636,77	21.379,76	21.379,76	19.724,61	1.655,15	-1.742,99
402 31301 227 99	Servicios de profesionales independientes al CDIAT.	29.815,50		29.815,50	28.792,50	28.792,50	22.432,50	6.360,00	1.023,00
402 31301 622 00	Obras de adecuacion local para CDIAT.				3.297,06	3.297,06	3.297,06		-3.297,06
402 31301 625 00	Mobiliario y enseres equipamiento CDIAT.		4.694,34	4.694,34	2.301,55	2.301,55	755,56	1.545,99	2.392,79
402 31301 626 00	Equipamiento informatico CDIAT.		1.229,76	1.229,76	325,49	325,49	325,49		904,27
402 31302 221 13	Manutención de animales recogidos por el S.C.A..	4.200,00		4.200,00	2.938,77	2.938,77	2.938,77		1.261,23
402 31302 227 99	Servicio de control animal.	10.000,00		10.000,00	10.789,89	10.789,89	10.789,89		-789,89
402 31303 226 98	Gastos campaña matanzas domiciliarias.	300,00		300,00	47,19	47,19	47,19		252,81
402 31303 227 99	Desratización y control de Legionelosis.	11.847,00		11.847,00	9.039,69	9.039,69	7.158,52	1.881,17	2.807,31
403 23110 130 00	Básicas laboral fijo Igualdad.	26.564,88		26.564,88	23.395,50	23.395,50	23.395,50		3.169,38
403 23110 130 02	Complementarias laboral fijo Igualdad.	40.262,18		40.262,18	31.918,82	31.918,82	31.918,82		8.343,36
403 23110 160 01	Seg. Social laboral fijo Igualdad.	20.983,70		20.983,70	21.160,87	21.160,87	19.433,08	1.727,79	-177,17
403 23110 226 99	Plan local contra la violencia de género.	6.000,00		6.000,00	5.069,41	5.069,41	1.451,58	3.617,83	930,59
403 23110 230 20	Dietas personal Delegación de Igualdad.				179,15	179,15	179,15		-179,15
403 23110 231 20	Locomoción personal Delegación de Igualdad.				224,58	224,58	224,58		-224,58
500 33100 120 01	Sueldos funcionarios A2 Admon. Gral. de Cultura.	12.906,52		12.906,52	12.749,79	12.749,79	12.749,79		156,73

Ejercicio 2014

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 33100 120 03	Sueldos funcionarios Admón. Gral. Cultura.				7.724,78	7.724,78	7.724,78		-7.724,78
500 33100 120 04	Sueldos funcionarios C2 Admon. Gral. de Cultura.	8.378,58		8.378,58	7.683,82	7.683,82	7.683,82		694,76
500 33100 120 06	Trienios funcionarios Admon. Gral. de Cultura.	5.017,12		5.017,12	7.395,70	7.395,70	7.395,70		-2.378,58
500 33100 121 00	Complemento destino funcionarios Admon. Gral. de C.	15.301,86		15.301,86	21.179,47	21.179,47	21.179,47		-5.877,61
500 33100 121 01	Complemento específico funcionarios Admon. Gral. d.	29.499,40		29.499,40	36.414,48	36.414,48	36.414,48		-6.915,08
500 33100 130 00	Básicas laboral fijo Admon. Gral. de Cultura.	37.565,18		37.565,18	16.132,77	16.132,77	16.132,77		21.432,41
500 33100 130 02	Complementarias laboral fijo Admon. Gral. de Cultu.	57.353,24		57.353,24	26.367,33	26.367,33	26.367,33		30.985,91
500 33100 160 00	Seg. Social funcionarios Admon. Gral. de Cultura.	17.329,16		17.329,16	24.072,62	24.072,62	21.883,88	2.188,74	-6.743,46
500 33100 160 01	Seg. Social laboral fijo Admon. Gral. de Cultura.	30.253,14		30.253,14	13.878,59	13.878,59	13.253,31	625,28	16.374,55
500 33100 221 00	Energía eléctrica edificios culturales.	20.117,05		20.117,05	28.271,97	28.271,97	14.721,82	13.550,15	-8.154,92
500 33100 221 03	Combustible edificios culturales.	1.500,00		1.500,00	3.345,08	3.345,08	3.345,08		-1.845,08
500 33100 224 00	Seguro responsabilidad civil y bienes Ley 13/1999 .	3.184,00		3.184,00	3.184,00	3.184,00	3.184,00		
500 33200 120 04	Sueldos funcionarios C2 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.	321,69		321,69	321,69	321,69	321,69		
500 33200 121 00	Complemento destino funcionarios Biblioteca y Arch.	5.527,06		5.527,06	5.527,06	5.527,06	5.527,06		
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.	33.332,66		33.332,66	33.316,28	33.316,28	33.316,28		16,38
500 33200 130 02	Complementarias laboral fijo Biblioteca y Archivo.	39.951,80		39.951,80	39.968,20	39.968,20	39.968,20		-16,40

Ejercicio 2014

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 160 00	Seg. Social funcionarios Biblioteca y Archivo.	7.115,42		7.115,42	6.998,64	6.998,64	6.410,62	588,02	116,78
500 33200 160 01	Seg. Social laboral fijo Biblioteca y Archivo.	23.011,32		23.011,32	22.644,84	22.644,84	20.757,77	1.887,07	366,48
500 33300 130 00	Básicas laboral fijo Museos.	8.055,74		8.055,74	8.055,73	8.055,73	8.055,73		0,01
500 33300 130 02	Complementarias laboral fijo Museos.	11.904,37		11.904,37	11.904,37	11.904,37	11.904,37		
500 33300 160 01	Seg. Social laboral fijo Museos.	6.397,22		6.397,22	6.297,36	6.297,36	5.772,58	524,78	99,86
500 33300 227 04	Traslado maquinaria Museo del Textil.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
501 32325 153 00	Complemento por especial dedicación profesores Esc.				1.762,00	1.762,00	1.762,00		-1.762,00
501 33420 130 00	Básicas laboral fijo CPMTD.	15.176,68		15.176,68	14.583,83	14.583,83	14.583,83		592,85
501 33420 130 02	Complementarias laboral fijo CPMTD.	22.915,20		22.915,20	22.024,07	22.024,07	22.024,07		891,13
501 33420 160 01	Seg. Social laboral fijo CPMTD.	12.208,45		12.208,45	12.015,21	12.015,21	11.011,88	1.003,33	193,24
501 33420 213 00	Mantemimiento utillaje CPMTD.	1.500,00	1.409,48	2.909,48	2.779,68	2.779,68	372,48	2.407,20	129,80
501 33420 226 99	Otros gastos CPMTD.	700,00	1.100,00	1.800,00	1.417,10	1.417,10	417,10	1.000,00	382,90
501 33420 622 00	Obras de adecuación en dependencias del CPMTD.		2.439,91	2.439,91	2.548,81	2.548,81		2.548,81	-108,90
501 33420 629 00	Paneles de aislamiento y barras de danza para CPMT.		1.760,09	1.760,09	1.578,30	1.578,30		1.578,30	181,79
501 33420 632 00	Inversiones de reposición en dependencias del CPMT.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
501 33421 131 00	Retribuciones profesores CPMTD.	80.000,00		80.000,00	78.662,64	78.662,64	78.662,64		1.337,36
501 33421 150 00	Productividad profesores CPMTD.								
501 33421 160 02	Seg. Social Profesores CPMTD.	26.000,00		26.000,00	25.278,59	25.278,59	22.223,19	3.055,40	721,41
501 33421 226 06	Actividades educativas complementarias CPMTD.	3.700,00	-3.700,00						
501 33425 151 00	Gratificaciones personal colaborador de la Banda.	600,00		600,00					600,00
501 33425 221 04	Vestuario Banda de Música.	1.000,00		1.000,00	912,52	912,52	912,52		87,48
501 33425 223 00	Transporte Banda de Música.	500,00	300,00	800,00	300,00	300,00		300,00	500,00
501 33425 224 00	Prima de seguros miembros Banda de Música.	1.300,00		1.300,00	481,64	481,64	481,64		818,36

Ejercicio 2014

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 33425 481 00	Becas alumnos CPMTD.	22.000,00		22.000,00	21.684,04	21.684,04	17.649,78	4.034,26	315,96
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	Seg. 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.		3.617,90	3.617,90	3.617,90	3.617,90	3.617,90		
503 33390 410 00	Transferencias corrientes Patronato Adolfo Lozano .	51.928,00		51.928,00	38.000,00	38.000,00	26.700,00	11.300,00	13.928,00
503 33490 410 00	Transferencias corrientes Patronato Niceto Alcalá .	37.442,00		37.442,00	34.800,00	34.800,00	20.800,00	14.000,00	2.642,00
503 33690 410 00	Transferencias corrientes Patronato Víctor Rubio C.	27.434,84		27.434,84	19.800,00	19.800,00	12.800,00	7.000,00	7.634,84
504 33800 120 03	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	5.563,44	5.563,44	5.099,82	463,62	1.504,03
504 33800 203 00	Instalación alumbrado Festejos.	31.000,00	-5.000,00	26.000,00	25.010,70	25.010,70	8.796,70	16.214,00	989,30
504 33800 209 00	Derechos de autor en Festejos.	1.000,00		1.000,00	1.093,51	1.093,51	232,32	861,19	-93,51
504 33800 226 09	Promoción de otros festejos y actividades lúdicas.	9.500,00		9.500,00	6.341,03	6.341,02	5.654,08	686,94	3.158,98
504 33800 226 99	Montaje de infraestructuras de fiestas.	1.000,00		1.000,00	115,55	115,55	115,55		884,45
504 33800 227 99	Servicio sanitario para Festejos.	11.000,00		11.000,00	9.110,15	9.110,15	9.110,15		1.889,85
504 33800 481 00	Premios Concursos de Navidad, Carnaval y Feria.	3.450,00		3.450,00	2.902,00	2.902,00	2.202,00	700,00	548,00
504 33800 482 00	Subvenciones para Festejos.	16.000,00		16.000,00	16.375,00	16.375,00	14.175,00	2.200,00	-375,00
504 33800 629 00	Elementos ornamentales para alumbrado de festejos.				586,80	586,80		586,80	-586,80

Ejercicio 2014

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 33801 221 00	Energía eléctrica alumbrado extraordinario Navidad.	18.737,72		18.737,72					18.737,72
504 33801 226 09	Navidad y Reyes.	10.165,00		10.165,00	10.020,99	10.020,99	4.537,20	5.483,79	144,01
504 33802 226 09	Carnaval.	4.200,00	-700,00	3.500,00	3.528,13	3.528,13	3.528,13		-28,13
504 33803 226 09	Corpus Christi.	2.000,00		2.000,00	2.620,71	2.620,71	2.620,71		-620,71
504 33805 131 00	Retribuciones laboral temporal Feria Real.	2.280,00		2.280,00	1.385,23	1.385,23	1.385,23		894,77
504 33805 160 02	Seg. Social laboral temporal Feria Real.	707,61		707,61	440,27	440,27	440,27		267,34
504 33805 221 00	Energía eléctrica alumbrado extraordinario Feria R.	18.260,45		18.260,45	17.791,74	17.791,74	977,80	16.813,94	468,71
504 33805 226 09	Ferías.	57.000,00		57.000,00	61.051,30	61.051,30	61.023,65	27,65	-4.051,30
504 33805 689 00	Enmarcado y recuperación de carteles Feria Real.	1.500,00		1.500,00	765,39	765,39		765,39	734,61
504 33807 484 00	Convenio Semana Sta. y Mayo con Agrupación Cofradí.	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00	15.750,00	5.250,00	
504 93300 221 00	Energía eléctrica Plaza de Toros.	1.235,00		1.235,00	1.235,00	1.235,00	986,78	248,22	
505 17900 761 00	Aportación al Plan de Inversión Local para ahorro .		3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00		
505 34000 130 00	Básicas laboral fijo Admon. Gral del Deporte.	21.481,00		21.481,00	19.974,74	19.974,74	19.974,74		1.506,26
505 34000 130 02	Complementarias laboral fijo Admon. Gral del Depor.	39.650,65		39.650,65	38.039,96	38.039,96	38.039,96		1.610,69
505 34000 160 01	Seg. Social laboral fijo Admon. Gral del Deporte.	19.721,62		19.721,62	18.430,63	18.430,63	16.887,01	1.543,62	1.290,99
505 34100 130 00	Básicas laboral fijo Deportes.	10.130,40		10.130,40	9.392,87	9.392,87	9.392,87		737,53
505 34100 130 02	Complementarias laboral fijo Deportes.	12.443,06		12.443,06	11.536,93	11.536,93	11.536,93		906,13
505 34100 160 01	Seg. Social laboral fijo Deportes.	7.234,79		7.234,79	7.097,33	7.097,33	6.503,84	593,49	137,46
505 34100 221 99	Material deportivo.	3.000,00		3.000,00	2.990,62	2.990,62	274,03	2.716,59	9,38
505 34100 223 00	Transportes en actividades deportivas.	9.000,00		9.000,00	9.216,50	9.216,50	8.837,00	379,50	-216,50
505 34100 226 09	Actividades deportivas.	65.000,00		65.000,00	59.017,82	59.017,82	37.692,49	21.325,33	5.982,18

Ejercicio 2014

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 227 97	Servicio sanitario para pruebas deportivas.	4.000,00		4.000,00	1.951,61	1.951,61	742,01	1.209,60	2.048,39
505 34100 483 00	Convenio participación competic. federadas Cajasur.	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
505 34111 479 00	Subvención concesionario Servicio uso Instalac. Pi.	130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00		
505 34200 130 00	Básicas laboral fijo instalaciones deportivas.	35.533,41		35.533,41	35.255,44	35.255,44	35.255,44		277,97
505 34200 130 02	Complementarias laboral fijo instalaciones deporti.	58.323,13		58.323,13	57.458,81	57.458,81	57.458,81		864,32
505 34200 160 01	Seg. Social laboral fijo instalaciones deportivas.	34.955,48		34.955,48	34.519,88	34.519,88	32.778,25	1.741,63	435,60
505 34200 213 00	Mantenimiento resto de instalaciones deportivas.	7.500,00		7.500,00	6.343,77	6.343,77	3.761,36	2.582,41	1.156,23
505 34200 221 00	Energía eléctrica instalaciones deportivas.	79.084,09		79.084,09	60.475,74	60.475,74	45.117,04	15.358,70	18.608,35
505 34200 221 03	Combustible y carburante resto de instalaciones de.	4.000,00		4.000,00	5.003,40	5.003,40	3.934,79	1.068,61	-1.003,40
505 34200 221 04	Vestuario personal mantenimiento instalaciones dep.	1.400,00		1.400,00	1.400,01	1.400,01	1.030,75	369,26	-0,01
505 34200 221 11	Repuestos para aparato desfibrilador.				800,80	800,80	800,80		-800,80
505 34200 227 06	Estudios y trabajos técnicos.				822,80	822,80		822,80	-822,80
505 34200 623 00	Inversiones en maquinaria e instalaciones deportiv.		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
505 34201 221 00	Energía eléctrica Centro Tecnificación Tenis de Me.	10.450,00		10.450,00	11.831,46	11.831,46	9.144,69	2.686,77	-1.381,46
506 33700 131 00	Retribuciones laboral temporal Talleres Municipale.	13.842,28		13.842,28	9.890,33	9.890,33	9.890,33		3.951,95
506 33700 160 02	Seg. Social laboral temporal Talleres Municipales.	4.511,39		4.511,39	3.132,58	3.132,58	2.611,24	521,34	1.378,81
506 33700 220 00	Materiales para Talleres Municipales.	800,00		800,00	147,80	147,80	147,80		652,20
506 33700 227 99	Talleres en Priego y Aldeas.	6.500,00		6.500,00	8.293,60	8.293,60	6.853,60	1.440,00	-1.793,60
506 33701 212 00	Mtto. edificio Casa Juventud.				1.270,50	1.270,50	1.270,50		-1.270,50

Ejercicio 2014

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 213 00	Mtto. Instalaciones, maquinaria y utillaje Casa Ju.	1.000,00		1.000,00	200,89	200,89	200,89		799,11
506 33701 221 00	Energía eléctrica Casa de la Juventud.	10.450,00		10.450,00	11.487,16	11.487,16	9.233,51	2.253,65	-1.037,16
506 33701 227 99	Servicio de dinamización en instalaciones lúdicas.	28.000,00	-1.600,00	26.400,00	23.750,05	23.750,05	18.350,05	5.400,00	2.649,95
507 32100 130 00	Básicas laboral fijo centros educativos.								
507 32100 130 02	Complementarias laboral fijo centros educativos.								
507 32100 160 01	Seguridad social laboral fijo centros educativos.								
507 32100 625 00	Equipamiento escuela infantil de Las Caracolas.		64.882,59	64.882,59					64.882,59
507 32300 484 00	Convenio UCO cátedra intergeneracional.	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
508 33400 130 00	Básicas laboral fijo Promoción Cultural.	9.629,88		9.629,88	7.703,90	7.703,90	7.703,90		1.925,98
508 33400 130 02	Complementarias laboral fijo Promoción Cultural.	15.830,44		15.830,44	12.664,40	12.664,40	12.664,40		3.166,04
508 33400 131 00	Retribuciones laboral temporal Promoción Cultural.	8.619,83	2.526,82	11.146,65	8.633,38	8.633,38	8.633,38		2.513,27
508 33400 160 01	Seg. Social laboral fijo Promoción Cultural.	8.160,03		8.160,03	6.426,00	6.426,00	5.890,50	535,50	1.734,03
508 33400 160 02	Seg. Social laboral temporal Promoción Cultural.		803,18	803,18	4,45	4,45		4,45	798,73
508 33400 226 06	Aula de literatura.	2.000,00		2.000,00	2.431,10	2.431,10	2.326,40	104,70	-431,10
508 33400 226 09	Actuaciones musicales en la calle.	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
508 33400 227 06	Colaboración edición revista La Ballesta de Papel.	350,00		350,00	349,99	349,99		349,99	0,01
508 33400 481 00	Premios concursos promoción cultural.	3.000,00		3.000,00	3.050,00	3.050,00	1.800,00	1.250,00	-50,00
508 33500 130 00	Básicas laboral fijo Teatro Victoria.	17.374,57		17.374,57	17.317,64	17.317,64	17.317,64		56,93
508 33500 130 02	Complementarias laboral fijo Teatro Victoria.	25.791,10		25.791,10	25.798,79	25.798,79	25.798,79		-7,69

Ejercicio 2014

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 150 01	Productividad personal Teatro Victoria.				1.000,00	1.000,00	1.000,00		-1.000,00
508 33500 160 01	Seg. Social laboral fijo Teatro Victoria.	16.098,24	1.172,98	17.271,22	16.244,01	16.244,01	14.920,54	1.323,47	1.027,21
508 33500 209 00	Canon derechos de autor a SGAE y otros.	1.500,00		1.500,00	951,34	951,34	903,71	47,63	548,66
508 33500 213 00	Mtto. instalaciones, maq. y utillaje Teatro Víctor.	2.000,00		2.000,00	5.079,79	5.079,79	5.079,79		-3.079,79
508 33500 221 00	Energía eléctrica Teatro Victoria.	23.750,00		23.750,00	24.084,83	24.084,83	20.255,86	3.828,97	-334,83
508 33500 221 04	Vestuario personal Teatro Victoria.	350,00		350,00	114,19	114,19		114,19	235,81
508 33500 222 01	Comunicaciones postales Teatro y actividades cultu.	500,00		500,00	2.921,08	2.921,08	2.786,03	135,05	-2.421,08
508 33500 226 02	Publicidad y propaganda Teatro y actividades cultu.	4.000,00		4.000,00	4.093,37	4.093,37	3.672,35	421,02	-93,37
508 33500 226 09	Actividades culturales de Priego y Aldeas.	38.000,00	2.050,00	40.050,00	31.648,36	31.648,36	22.603,86	9.044,50	8.401,64
508 33500 226 99	Gastos diversos Teatro y otras actividades cultura.	2.000,00		2.000,00	1.768,81	1.768,81	747,67	1.021,14	231,19
508 33500 227 06	Contratación de servicios técnicos.				3.228,28	3.228,28	3.228,28		-3.228,28
508 33500 482 00	Convenios y subvenciones a grupos locales.	2.700,00	-2.050,00	650,00	600,00	600,00		600,00	50,00
508 33500 633 00	Reposición de maquinaria y utillaje Teatro Victori.	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
508 33502 226 09	Festival Internacional de Música, Teatro y Danza.	55.000,00	5.000,00	60.000,00	59.828,86	59.828,86	59.465,86	363,00	171,14
509 43200 120 04	Sueldos funcionarios C2 de Turismo.	8.378,58		8.378,58	8.332,40	8.332,40	8.332,40		46,18
509 43200 120 06	Trienios funcionarios de Turismo.	500,52		500,52	497,76	497,76	497,76		2,76
509 43200 121 00	Complemento destino funcionarios de Turismo.	5.527,06		5.527,06	5.496,36	5.496,36	5.496,36		30,70
509 43200 121 01	Complemento específico funcionarios de Turismo.	8.578,50		8.578,50	8.530,84	8.530,84	8.530,84		47,66
509 43200 130 00	Básicas laboral fijo de Turismo.	14.778,28		14.778,28	11.881,08	11.881,08	11.881,08		2.897,20
509 43200 130 02	Complementarias laboral fijo de Turismo.	22.330,00		22.330,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00		6.380,00
509 43200 160 00	Seg. Social funcionarios de Turismo.	7.320,61		7.320,61	7.205,64	7.205,64	6.605,17	600,47	114,97

Ejercicio 2014

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 160 01	Seg. Social laboral fijo de Turismo.	11.893,20		11.893,20	11.707,60	11.707,60	10.731,97	975,63	185,60
509 43200 210 00	Mantenimiento y conservación cuevas y parajes natu.	3.500,00		3.500,00					3.500,00
509 43200 226 99	Fomento del turismo.	33.000,00	2.060,00	35.060,00	38.662,64	38.662,64	24.556,87	14.105,77	-3.602,64
509 43200 227 06	Estudios sobre la fauna en cuevas de Priego.	800,00		800,00					800,00
509 43200 227 98	Servicio de guías turísticos.	2.500,00		2.500,00	782,30	782,30	490,05	292,25	1.717,70
509 43200 227 99	Servicio de apertura de monumentos.	10.000,00		10.000,00	13.347,38	13.347,38	10.279,38	3.068,00	-3.347,38
509 43200 230 20	Dietas personal de turismo.	1.853,00		1.853,00	610,34	610,34	610,34		1.242,66
509 43200 231 20	Locomoción personal de turismo.	927,00		927,00	710,17	710,17	710,17		216,83
509 43200 467 00	Aportación a Consorcio "Caminos de Pasión".	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
509 43200 469 00	Cuota al C.I.T. de la Subbética.		240,00	240,00	240,00	240,00	240,00		
509 43200 484 00	Convenio asociación Turismo y Aceite.	17.500,00		17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00		
509 43200 625 00	Equipamiento y mobiliario Centro Interpretación RC.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
509 43200 641 00	Creación de página web para la Delegación de Turis.				3.902,25	3.902,25		3.902,25	-3.902,25
509 44200 625 00	Dotación de mobiliario Estación de Autobuses.	5.000,00	640,00	5.640,00	4.735,79	4.735,79	3.189,00	1.546,79	904,21
600 15000 120 01	Sueldos funcionarios A2 Admon. Gral. de Urbanismo.	12.906,52		12.906,52	12.906,52	12.906,52	12.906,52		
600 15000 120 04	Sueldos funcionarios C2 Admon. Gral. de Urbanismo.	8.378,58		8.378,58	8.378,58	8.378,58	8.378,58		
600 15000 120 06	Trienios funcionarios Admon. Gral. de Urbanismo.	4.097,79		4.097,79	4.097,79	4.097,79	4.097,79		
600 15000 121 00	Complemento destino funcionarios Admon. Gral. de U.	15.301,86		15.301,86	15.301,86	15.301,86	15.301,86		
600 15000 121 01	Complem. específico funcionarios Admon. Gral. de 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.	103.851,36		103.851,36	103.851,39	103.851,39	103.851,39		-0,03
600 15000 130 02	Complementarias laboral fijo Urbanismo.	139.622,78		139.622,78	139.622,90	139.622,90	139.622,90		-0,12

Ejercicio 2014

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 15000 160 00	Seg. Social funcionarios Admon. Gral. de Urbanismo.	18.385,39		18.385,39	18.054,39	18.054,39	16.545,05	1.509,34	331,00
600 15000 160 01	Seg. Social laboral fijo Urbanismo.	76.823,22		76.823,22	75.631,76	75.631,76	69.325,74	6.306,02	1.191,46
600 15100 227 06	Estudios y trabajos técnicos.	105.000,00	-20.004,66	84.995,34	76.892,23	76.892,23	47.046,86	29.845,37	8.103,11
600 15100 227 99	Obras de demolición y apuntalamiento.	10.000,00	7.224,96	17.224,96	15.842,03	15.842,03	7.368,03	8.474,00	1.382,93
600 15202 780 80	Programa Infravivienda. Anualidad 2005.		35.656,28	35.656,28	35.656,28	35.656,28	35.656,28		
600 33300 682 00	Inversiones de reposición en Molino de los Montoro.	152.878,67		152.878,67					152.878,67
600 33600 682 00	Consolidación Torre del Homenaje Castillo.								
601 17000 130 00	Básicas laboral fijo Medio Ambiente.	13.842,40		13.842,40	13.842,40	13.842,40	13.842,40		
601 17000 130 02	Complementarias laboral fijo Medio Ambiente.	19.284,30		19.284,30	19.284,30	19.284,30	19.284,30		
601 17000 160 01	Seg. 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 P. Limpio móvil para aldeas.	14.388,08		14.388,08	14.388,00	14.388,00	10.791,00	3.597,00	0,08
601 17200 227 98	Servicio de recogida de cartón comercial.	16.628,69		16.628,69	17.628,36	17.628,36	13.221,27	4.407,09	-999,67
601 17200 227 99	Servicio de gestión del Punto Limpio.	33.382,49		33.382,49	33.382,44	33.382,44	25.036,83	8.345,61	0,05
601 17200 461 00	Aportación al Plan de optimización energética.	3.450,00		3.450,00					3.450,00
601 17900 483 01	Cuota "red de municipios por la biodiversidad".		150,00	150,00					150,00
601 17901 226 02	Difusión programas de educación ambiental.	1.200,00		1.200,00	49,01	49,01		49,01	1.150,99
601 17901 226 06	Actividades formativas en materia de educación amb.	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
Total general		16.971.746,42	5.407.444,77	22.379.191,19	19.736.652,43	19.691.361,31	18.003.671,58	1.687.689,73	2.687.829,88

Ejercicio 2014

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.	217.342,72		217.342,72	224.683,42	3.639,42	24,04	221.019,96	212.306,80	8.713,16	-3.677,24
11300	Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana.	4.619.763,37		4.619.763,37	5.127.365,99	150.312,85	10.792,21	4.966.260,93	4.381.078,22	585.182,71	-346.497,56
11500	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.	1.502.709,25		1.502.709,25	1.522.476,38	2.029,56	19.462,01	1.500.984,81	1.345.335,50	155.649,31	1.724,44
11600	Impuesto sobre Incremento Valor Terrenos Naturaleza Urban.	183.600,00		183.600,00	207.228,79	1.213,49	62,41	205.952,89	181.270,60	24.682,29	-22.352,89
13000	Impuesto sobre actividades económicas.	188.841,38		188.841,38	193.089,28	49,26		193.040,02	184.880,66	8.159,36	-4.198,64
29000	Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.	288.683,83		288.683,83	328.281,63	27.129,07	191,45	300.961,11	188.696,52	112.264,59	-12.277,28
29100	Impuesto sobre cotos de caza y pesca.	491,78		491,78	372,40			372,40	372,40		119,38
30000	Tasas por Prestación Servicio Agua Uso Doméstico e Indust.				0,00	584,93		-584,93	-584,93		584,93
30100	Tasas por Prestación Servicio Alcantarillado.										
30900	Tasa por servicios de cementerio.	83.523,76		83.523,76	67.128,29	314,87	441,49	66.371,93	54.312,89	12.059,04	17.151,83
31100	Tasa por prestación de servicio de ayuda a domicilio.	17.907,05		17.907,05	22.368,56			22.368,56	22.368,56		-4.461,51
31200	Matrículas de la Escuela Municipal de Música.	19.779,79		19.779,79	24.385,25	1.228,25	11,25	23.145,75	23.021,75	124,00	-3.365,96
31205	Aportación padres por servicios de guardería temporera.	5.945,81		5.945,81	10.031,10	72,40	160,00	9.798,70	8.983,40	815,30	-3.852,89
31909	Tasa por retirada de animales de la vía pública.	142,56		142,56	362,45			362,45	362,45		-219,89
32100	Tasa por actuaciones urbaníst. y apertura de establec..	46.729,72		46.729,72	94.136,74	1.417,35		92.719,39	52.519,61	40.199,78	-45.989,67
32301	Tasa por actuaciones administrativas catastrales.	44.667,52		44.667,52	82.414,72	432,52	39,32	81.942,88	80.212,80	1.730,08	-37.275,36
32500	Tasa por expedición de documentos.	10.605,19		10.605,19	8.976,11			8.976,11	8.976,11		1.629,08
32600	Tasa por retirada de vehículos de la vía pública.	3.187,32		3.187,32	2.259,42	50,04		2.209,38	2.209,38		977,94
32900	Tasas por derechos de examen.				16.184,93	250,20		15.934,73	15.934,73		-15.934,73

Ejercicio 2014

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							
33100	Tasa por entrada de vehículos y reserva de aparcamientos.	141.454,60		141.454,60	105.546,32	164,40	377,58	105.004,34	98.094,41	6.909,93	36.450,26
33500	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.	19.434,44		19.434,44	16.339,63	983,73		15.355,90	13.029,76	2.326,14	4.078,54
33700	Tasa por ocupación del suelo, vuelo y subsuelo.	233.485,08		233.485,08	187.376,83			187.376,83	185.940,75	1.436,08	46.108,25
33900	Tasa por utilización de edificios municipales.	3.551,41		3.551,41	2.914,34	14,29		2.900,05	2.370,05	530,00	651,36
33901	Tasa por lonjas y mercados.	20.965,11		20.965,11	15.406,49	1.088,60	685,74	13.632,15	6.180,52	7.451,63	7.332,96
33902	Tasa por ocupación de la vía pública con quioscos y otros.	57.085,33		57.085,33	69.696,60	1.845,72		67.850,88	59.700,65	8.150,23	-10.765,55
33903	Tasa O.V.Pública con vallas, andamios, escombros, etc..	10.898,80		10.898,80	4.659,35	125,64		4.533,71	4.064,10	469,61	6.365,09
33904	Tasa por ocupación del Recinto Ferial.	56.951,36		56.951,36	42.987,79			42.987,79	42.987,79		13.963,57
33905	Tasa por ocupación del recinto ferial en Agroproprio y otr.	33.417,21		33.417,21	25.337,13	303,60		25.033,53	25.033,53		8.383,68
34300	Precio público por utilización de instalaciones deportiva.	7.668,10		7.668,10	7.388,61			7.388,61	7.310,66	77,95	279,49
34400	Venta de localidades de espectáculos.	30.489,69		30.489,69	29.759,60			29.759,60	29.759,60		730,09
34401	Venta de entradas a museos y monumentos.	10.452,55		10.452,55	20.500,00			20.500,00	20.500,00		-10.047,45
34900	Venta de material turístico.	2.070,01		2.070,01	446,05			446,05	446,05		1.623,96
34901	Precio público por utilización del Teatro Victoria.	2.313,99		2.313,99	1.880,09	72,31		1.807,78	1.807,78		506,21
34903	Precio público por publicidad en radio municipal.	20.000,00		20.000,00	841,73			841,73	841,73		19.158,27
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes.				50.061,85			50.061,85	49.918,48	143,37	-50.061,85
39110	Sanciones tributarias.				2.585,13			2.585,13	2.585,13		-2.585,13
39120	Sanciones de tráfico.	210.000,00		210.000,00	202.152,59	4.738,28	8.036,07	189.378,24	114.167,22	75.211,02	20.621,76
39190	Otras sanciones.	35.000,00		35.000,00	423.195,01	196.281,04	9.184,07	217.729,90	30.882,20	186.847,70	-182.729,90
39211	Recargo de apremio.	91.098,87		91.098,87	97.785,87	1.009,55		96.776,32	96.776,32		-5.677,45
39300	Intereses de demora.	24.121,61		24.121,61	30.787,61	445,79		30.341,82	30.341,82		-6.220,21

Ejercicio 2014

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							
39700	Canon por aprovechamientos urbanísticos.				114.867,95	21.704,41		93.163,54		93.163,54	-93.163,54
39900	Otros ingresos.	10.596,74		10.596,74	15,51	587,20		-571,69	-571,69		11.168,43
39901	Recursos Eventuales: Ingresos no previstos.				2.681,89	42,22		2.639,67	2.339,67	300,00	-2.639,67
39902	Inscripciones en cursos y matrículas.	1.178,10		1.178,10	1.485,00			1.485,00	1.485,00		-306,90
39903	Matrículas en talleres municipales.	15.176,58		15.176,58	15.174,00	318,00		14.856,00	14.856,00		320,58
39904	Ingresos por detenidos en el arresto.	1.410,13		1.410,13	779,86			779,86	779,86		630,27
39905	Ingresos por Obras a Cargo de Particulares.		7.224,96	7.224,96	10.189,96			10.189,96	3.267,00	6.922,96	-2.965,00
39907	Ingresos por obras a cargo de particulares.	1,00		1,00							1,00
42000	Participación en los ingresos del Estado.	4.502.677,10		4.502.677,10	4.625.504,86	95.352,12		4.530.152,74	4.530.152,74		-27.475,64
45000	Participación en los ingresos de la Comunidad Autónoma.	1.406.829,05		1.406.829,05	1.406.829,05			1.406.829,05	1.406.829,05		
45001	Subv. Junta de Andalucía para amortización ptmo. ICO.	37.763,21		37.763,21	37.763,21			37.763,21	37.763,21		
45002	Subv. Junta de Andalucía para Servicios Sociales comunita.	103.932,50		103.932,50	103.816,61			103.816,61	103.816,61		115,89
45003	Subv. Junta de Andalucía Direc. Gral. de Atención al Niño.	15.514,78	1.405,86	16.920,64	16.920,64			16.920,64	16.920,64		
45004	Subv. Junta de Andalucía Convenio Ayuda a Domicilio.	900.000,00		900.000,00	806.952,00		62.339,89	744.612,11	482.047,71	262.564,40	155.387,89
45005	Subv. Junta de Andalucía Convenio Comisionado para la Dro.	10.000,00		10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00		
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. consolidación del servicio de ayuda a domicilii.				0,00	196,86		-196,86	-196,86		196,86
45008	Subv. Junta de Andalucía para el CDIAT.	101.858,40		101.858,40	101.858,40			101.858,40	93.370,20	8.488,20	
45011	Subvención J.A. Equipo Tratamiento Familiar.		166.198,00	166.198,00	103.891,00			103.891,00	103.891,00		62.307,00

Ejercicio 2014

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							
45012	Remanente subv. SAD destinado a contratar personal Ley De.		30.084,00	30.084,00	30.084,00			30.084,00	30.084,00		
45013	Sobrante subv. SAD destinado a financiar SAD municipal.	68.537,41	18.000,00	86.537,41	86.537,41			86.537,41	86.537,41		
45030	Subv. J.A. para CPMTD.		3.309,48	3.309,48	1.985,69			1.985,69	1.985,69		1.323,79
45031	Subv. Junta de Andalucía para programa de absentismo esco.	4.500,00		4.500,00	4.427,00			4.427,00	4.427,00		73,00
45050	Subv. J.A. para el programa "Emplea Joven".		475.933,34	475.933,34	237.966,67			237.966,67	237.966,67		237.966,67
45051	Subv. programa extraordinario de ayuda a la contratación.		92.284,00	92.284,00	92.284,00			92.284,00	92.284,00		
45052	Subv. J.A. programa contratación Emplea 30+.		203.451,67	203.451,67	56.152,66			56.152,66	56.152,66		147.299,01
45060	Subv. J.A. anualidad 2010 OTPE.				6.144,75			6.144,75	6.144,75		-6.144,75
45080	Subv. J.A. actuaciones en zonas con neces. de transf. soc.		2.341,00	2.341,00	2.341,00			2.341,00	2.341,00		
45081	Subv. J.A. Programa extraordinario suministros y prest. s.		19.500,00	19.500,00	19.500,00			19.500,00	19.500,00		
45087	Subv. J.A. serv. acogida temporal a trabajadores extranje.		13.426,32	13.426,32							13.426,32
45088	Subv. J.A. Programa servicio catering mayores 65.				2.000,00			2.000,00	2.000,00		-2.000,00
45092	Subv. Junta de Andalucía para feria Agropriego.	45.000,00		45.000,00	45.000,00			45.000,00	45.000,00		
45093	Subv. Junta de Andalucía para feria de ganado.	6.280,00		6.280,00	4.935,94			4.935,94	4.935,94		1.344,06
45100	Subvención Instituto Andaluz de la Mujer para el C.I.M..	11.653,29		11.653,29	11.653,29			11.653,29	11.653,29		
45150	Subv. Junta de Andalucía para programas socio-laborales.				0,00	18,03		-18,03	-18,03		18,03
46160	Subv. Diputación para Festival Internacional.	12.000,00		12.000,00	24.000,00			24.000,00	24.000,00		-12.000,00
46161	Subv. Diputación para Plan de Empleo.	70.000,00		70.000,00	69.792,94			69.792,94	69.792,94		207,06

Ejercicio 2014

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							
46162	Subvención Diputación para programas deportivos.				13.209,21			13.209,21	13.209,21		-13.209,21
46163	Subvencion Diputacion programa "Tu primer empleo".		3.330,00	3.330,00	3.330,00			3.330,00	3.330,00		
46167	Subv. Diputación para Plan provincial de Generación de Em.				0,00	266,65		-266,65	-266,65		266,65
46700	Subv. Cons. Prov. de Des. Eco. para visitas guiadas.				250,00			250,00	250,00		-250,00
46703	Subv. Consorcio Prov. de Desarrollo para proyecto Emprend.		6.735,00	6.735,00	6.735,00			6.735,00	6.735,00		
47002	Asignación del G.D.R. para el Responsable Admo.-Financier.	7.212,14		7.212,14	7.212,14			7.212,14		7.212,14	
52000	Intereses de depósitos en entidades financieras.				160,30			160,30	160,30		-160,30
54100	Arrendamiento de fincas urbanas.	39.511,63		39.511,63	36.377,54	2.722,65		33.654,89	32.925,31	729,58	5.856,74
55000	Canon por concesión del servicio O.R.A.-zona azul.	39.000,00		39.000,00	39.305,80			39.305,80	39.305,80		-305,80
55101	Otras concesiones administrativas.	9.237,88		9.237,88	4.966,29			4.966,29	4.966,29		4.271,59
55901	Canon por concesión del servicio de transporte urbano.	1.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		
61900	Enajenación sótano Teatro Victoria.										
61901	Enajenación plazas de garaje.										
72000	Subvención MAP-FEDER para actuación en Recreo de Castilla.					172.112,91					
72101	Subvención SPEE (INEM) para obras PROFEA 2013.		373.520,62	373.520,62	382.315,95	16.181,37		366.134,58	366.134,58		7.386,04
72102	Subvención SPEE (INEM) para obras PROFEA 2014.	800.000,00		800.000,00	194.243,84	1.068,49		193.175,35	193.175,35		606.824,65
75030	Subv. J.A. para CPMTD.		1.000,00	1.000,00	600,00			600,00	600,00		400,00
75080	Subv. J.A. Promocion Centro Comercial Abierto.		28.000,00	28.000,00	21.000,00			21.000,00	21.000,00		7.000,00
75081	Subvención J.A. Rehabilitación Preferente de Viviendas.				0,00	4.808,09		-4.808,09	-4.808,09		4.808,09

Ejercicio 2014

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							
75085	Subvención J.A. "Equipamiento E.I. de Las Caracolas".				0,00	59.469,62		-59.469,62	-59.469,62		59.469,62
75089	Subv. J.A. anualidad 2011 Piscina y otros.				42.117,01			42.117,01	42.117,01		-42.117,01
76160	Subv. Diputación para Plan de Cooperación con los municip.	58.000,00		58.000,00	58.700,00	9.501,05		49.198,95	49.198,95		8.801,05
76161	Subv. Diputación para Plan de Aldeas.	33.022,13	19.929,31	52.951,44							52.951,44
76162	Subv. Diputación Plan de Fomento del Empleo.										
76180	Subv. Diputación para obras PROFEA 2012.				0,00	0,16		-0,16	-0,16		0,16
76181	Subvención Diputación para obras PROFEA 2013.		183.490,42	183.490,42	188.098,98	7.301,75		180.797,23	180.797,22	0,01	2.693,19
76183	Subv. Diputación para Obras PROFEA 2014.	320.000,00		320.000,00	124.636,57			124.636,57	124.636,57		195.363,43
76184	Subv. Diputación para obras "Molino de los Montoro".	95.475,14		95.475,14							95.475,14
76185	Subv. Diputación para equipamiento deportivo.		3.000,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00		
78000	Subvención G.D.R. para levantamiento en 3D del Adarve.		3.617,90	3.617,90	10.728,00			10.728,00		10.728,00	-7.110,10
78001	Subvención G.D.R. para soterramiento de contenedores.										
79400	Subv. GDR para edificio La Quinta.										
87010	Rte. de Tesorería para GFA.		742.425,72	742.425,72							742.425,72
91300	Préstamos para refinanciación de los suscritos para el FF.		2.952.126,17	2.952.126,17	2.952.126,17			2.952.126,17	2.952.126,17		
Total general		16.971.746,42	5.407.444,77	22.379.191,19	21.642.266,08	787.448,74	111.807,53	20.743.009,81	19.113.767,70	1.629.242,11	1.636.181,38

Ejercicio 2014

RESULTADO PRESUPUESTARIO

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones Corrientes	16.863.773,82	13.779.977,86		3.083.795,96
b. Otras operaciones no financieras	927.109,82	1.896.996,10		-969.886,28
1. Total Operaciones no financieras (a+b)	17.790.883,64	15.676.973,96		2.113.909,68
2. Activos Financieros	0,00	0,00		0,00
3. Pasivos Financieros	2.952.126,17	4.014.387,35		-1.062.261,18
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	20.743.009,81	19.691.361,31		1.051.648,50
Ajustes:				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			790.703,66	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			611.785,54	
Total Ajustes				178.918,12
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				1.230.566,62

Ejercicio 2014

RESUMEN ELECTRÓNICO

75675AFC0682D07CE169B62C8E0C1C3B
