

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
100	43200	22602	Otras actividades de promoción	1.200,00	1.220,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00		
100	91200	10000	Retribuciones miembros de la Corporación	86.710,40	11.262,92	97.973,32	95.371,25	95.371,25	95.371,25		2.602,07
100	91200	16000	Seguridad Social miembros de la Corporación	28.200,00	3.828,75	32.028,75	31.318,23	31.318,23	27.892,76	3.425,47	710,52
100	91200	22400	Seguro accidentes miembros de la Corporación	423,00		423,00	422,53	422,53	422,53		0,47
100	91200	22601	Atenciones protocolarias y representativas	5.000,00		5.000,00	5.092,57	5.092,57	3.696,67	1.395,90	-92,57
100	91200	22604	Indemniz. a miembros de la corporación por gastos jurídicos	5.000,00		5.000,00					5.000,00
100	91200	22699	Honores y distinciones	1.000,00		1.000,00	866,13	866,13	866,13		133,87
100	91200	22706	Asesoramiento jurídico remunicipalización del agua	10.000,00	14.000,00	24.000,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00		17.950,00
100	91200	23000	Dietas de cargos electivos	500,00		500,00					500,00
100	91200	23100	Locomoción de cargos electivos	1.500,00		1.500,00	726,72	726,72	688,34	38,38	773,28
100	91200	23300	Asignaciones por asistencia a sesiones	50.000,00		50.000,00	48.287,60	48.287,60	48.287,60		1.712,40
100	91200	48900	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	11000	Retribuciones personal eventual de gabinete	75.052,33	-11.000,00	64.052,33	59.197,96	59.197,96	59.197,96		4.854,37
101	91200	16000	Seguridad social personal eventual de gabinete	24.859,15	-4.091,67	20.767,48	19.073,69	19.073,69	17.487,41	1.586,28	1.693,79
102	13200	22104	Vestuario personal Policía Local	16.500,00		16.500,00	15.207,60	15.207,60	7.169,56	8.038,04	1.292,40
102	15300	22104	Vestuario personal de obras y vías públicas	5.939,50	-2.200,00	3.739,50	3.642,73	3.642,73	242,73	3.400,00	96,77
102	16400	22104	Vestuario personal servicio de cementerios	1.195,25	-495,25	700,00	700,00	700,00		700,00	
102	16500	22104	Vestuario personal servicio de limpieza viaria	3.325,00	-1.248,30	2.076,70	2.076,70	2.076,70	326,70	1.750,00	
102	17100	22104	Vestuario personal servicio de parques y jardines	1.781,50		1.781,50	1.052,85	1.052,85	102,85	950,00	728,65
102	22100	16205	Seguro de accidentes y fallecimiento del personal	6.000,00		6.000,00	4.657,92	4.657,92	4.657,92		1.342,08
102	22101	16200	Formación y perfeccionamiento del personal funcionario	750,00		750,00					750,00
102	22101	16209	Prestaciones sociales funcionarios		2.733,67	2.733,67	2.733,67	2.733,67		2.733,67	
102	22102	13102	Indemnizaciones por despido personal laboral temporal								

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
102	22102	16200	Formación y perfeccionamiento del personal laboral	750,00		750,00					750,00
102	22102	16209	Prestaciones sociales personal laboral				436,86	436,86	436,86		-436,86
102	33401	22104	Vestuario personal del teatro Victoria	350,00		350,00	148,16	148,16	148,16		201,84
102	34200	22104	Vestuario personal de instalaciones deportivas	1.400,00		1.400,00	1.399,11	1.399,11	1.399,11		0,89
102	43200	22104	Vestuario personal servicio de turismo	1.200,00		1.200,00					1.200,00
102	92000	15100	Gratificaciones al personal funcionario y laboral	4.500,00	-3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
102	92000	22104	Vestuario ordenanzas	800,00		800,00	567,00	567,00	567,00		233,00
102	92000	22706	Servicio de prevención ajeno	10.121,46		10.121,46	10.095,72	10.095,48	9.254,19	841,29	25,98
102	92000	23020	Dietas del personal	500,00		500,00	37,40	37,40		37,40	462,60
102	92000	23120	Locomoción del personal	1.500,00		1.500,00	908,04	908,04	792,90	115,14	591,96
102	93300	22104	Vestuario personal gestión del patrimonio	5.250,00		5.250,00	3.165,59	3.165,59	85,00	3.080,59	2.084,41
103	49100	21300	Mantenimiento de instalaciones de telecomunicaciones				1.032,52	1.032,52	1.032,52		-1.032,52
103	49101	22706	Servicio de gestión de la radio pública municipal	36.000,00		36.000,00	19.736,27	19.736,27	14.291,40	5.444,87	16.263,73
103	49100	62600	Remodelación repetidores de TDT	10.000,00	-10.000,00						
103	49100	63300	Remodelación de repetidores de TDT								
103	49101	62600	Adquisición de equipamiento para la radio municipal	15.000,00		15.000,00					15.000,00
103	49101	62780	Equipamiento emisora local de radiodifusión.		758,46	758,46	520,73	520,73	520,73		237,73
103	92400	22602	Publicidad y noticias en medios de comunicación	12.000,00		12.000,00	11.677,48	11.677,48	9.146,15	2.531,33	322,52
103	92400	22603	Anuncios en boletines y diarios oficiales	4.000,00		4.000,00	3.417,56	3.417,56	3.417,56		582,44
104	13200	12101	Aplicación codificada incorrectamente-NO USAR								
104	13200	16000	Aplicación codificada incorrectamente-NO USAR								
104	13201	12001	Sueldos funcionarios A2 seguridad y tráfico	13.081,37		13.081,37	13.035,13	13.035,13	13.035,13		46,24
104	13201	12003	Sueldos funcionarios C1 seguridad y tráfico	300.590,28		300.590,28	254.564,96	254.564,96	254.564,96		46.025,32
104	13201	12006	Trienios funcionarios seguridad y tráfico	66.898,65		66.898,65	60.756,26	60.756,26	60.756,26		6.142,39

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
104	13201	12100	Complemento de destino funcionarios seguridad y tráfico	227.396,11		227.396,11	186.925,80	186.925,80	186.925,80		40.470,31
104	13201	12101	Complemento específico funcionarios seguridad y tráfico	474.001,73		474.001,73	383.184,50	383.184,50	383.128,64	55,86	90.817,23
104	13201	15100	Gratificaciones funcionarios seguridad y tráfico	20.000,00		20.000,00	10.786,10	10.786,10	10.586,86	199,24	9.213,90
104	13201	15200	Otros incentivos al rendimiento func. seguridad y tráfico	4.000,00		4.000,00	3.861,45	3.861,45	3.861,45		138,55
104	13201	16000	Seguridad social funcionarios seguridad y tráfico	288.833,92		288.833,92	276.126,92	276.126,92	252.362,88	23.764,04	12.707,00
104	13202	12003	Sueldos funcionarios C1 seguridad	50.668,84		50.668,84	60.655,62	60.655,62	60.655,62		-9.986,78
104	13202	12006	Trienios funcionarios seguridad	19.657,57		19.657,57	24.034,11	24.034,11	24.034,11		-4.376,54
104	13202	12100	Complemento de destino funcionarios seguridad	36.708,48		36.708,48	43.929,78	43.929,78	43.929,78		-7.221,30
104	13202	12101	Complemento específico funcionarios seguridad	66.338,02		66.338,02	78.204,18	78.204,18	78.204,18		-11.866,16
104	13202	16000	Seguridad social funcionarios seguridad	53.335,13		53.335,13	76.378,93	76.378,93	69.987,64	6.391,29	-23.043,80
104	13001	20400	Arrendamiento financiero vehículos Policía Local								
104	13001	22104	Aplicación codificada incorrectamente-NO USAR								
104	13200	22698	Depósito municipal de detenidos	600,00		600,00	185,90	185,90	185,90		414,10
104	13200	22699	Aplicación codificada incorrectamente-NO USAR								
104	13201	20600	Arrendamiento financiero equipo red de comunicaciones	5.850,00		5.850,00	6.805,90	6.691,30	6.691,30		-841,30
104	13201	22199	Cartuchería metálica para ejercicios de tiro	400,00		400,00					400,00
104	13201	22699	Otros gastos de seguridad y tráfico	1.000,00		1.000,00	686,37	686,37	93,47	592,90	313,63
104	13201	22797	Ejercicios de tiro	1.000,00		1.000,00	968,00	968,00	968,00		32,00
104	13201	23020	Dietas funcionarios seguridad y tráfico	400,00		400,00	37,40	37,40	37,40		362,60
104	13201	23120	Locomoción funcionarios seguridad y tráfico	600,00		600,00	805,60	805,60	805,60		-205,60
104	13202	21300	Mantenimiento sistemas de video-vigilancia	600,00		600,00					600,00
104	13300	20200	Arrendamiento de nave para depósito de vehículos	11.650,00		11.650,00	11.616,00	11.616,00	10.648,00	968,00	34,00
104	13300	21300	Mantenimiento de señalización y maquinaria y utillaje	20.000,00		20.000,00	18.130,65	18.130,65	15.078,03	3.052,62	1.869,35

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
104	13300	22699	Otros gastos de ordenación del tráfico y estacionamiento				1.722,51	1.722,51	1.722,51		-1.722,51
104	13300	22799	Servicio de retirada de vehículos de la vía pública	34.000,00		34.000,00	33.932,96	31.465,37	28.997,78	2.467,59	2.534,63
104	13301	21300	Mantenimiento del parque infantil de tráfico	1.000,00		1.000,00	233,16	233,16	62,38	170,78	766,84
104	13301	22606	Campaña anual de movilidad y seguridad vial	700,00		700,00	393,25	393,25	393,25		306,75
104	13300	22100	Energía eléctrica de semáforos	760,00		760,00	760,00	760,00	550,88	209,12	
104	13001	62400	Adquisición vehículos en renting de la Policía Local								
104	13200	62300	Adquisición de armamento								
104	13200	62301	Instalación de sistemas de video-vigilancia								
104	13201	62600	Adquisición equipo de transmisiones para Policía Local	15.300,00		15.300,00	15.278,67	15.278,67	15.278,67		21,33
104	13201	63500	Reposición de mobiliario de oficina				981,92	981,92		981,92	-981,92
104	13202	62301	Instalación sistemas de video-vigilancia	3.000,00		3.000,00					3.000,00
104	13300	63300	Reposición maquinaria y utillaje señalización del tráfico								
104	13300	22798	Gestión del parking del C.I.E.		16.000,00	16.000,00	9.561,00	7.099,84		7.099,84	8.900,16
104	93200	12000	Sueldos funcionarios A1 sanciones	14.852,17		14.852,17	14.845,48	14.845,48	14.845,48		6,69
104	93200	12006	Trienios funcionarios sanciones	4.901,62		4.901,62	4.899,15	4.899,15	4.899,15		2,47
104	93200	12100	Complemento de destino funcionarios sanciones	12.339,57		12.339,57	12.332,89	12.332,89	12.332,89		6,68
104	93200	12101	Complemento específico funcionarios sanciones	15.860,94		15.860,94	15.847,44	15.847,44	15.847,44		13,50
104	93200	13000	Básicas laboral fijo sanciones	10.814,83	-3.000,00	7.814,83	5.944,11	5.944,11	5.944,11		1.870,72
104	93200	13002	Complementarias laboral fijo sanciones	14.019,01	-2.015,40	12.003,61	5.946,98	5.946,98	5.946,98		6.056,63
104	93200	16000	Seguridad social funcionarios sanciones	12.406,08		12.406,08	15.039,40	15.039,40	13.798,51	1.240,89	-2.633,32
104	93200	16001	Seguridad social laboral fijo sanciones	7.662,85		7.662,85	8.632,64	8.632,64	8.632,64		-969,79
105	13500	13000	Básicas laboral fijo protección civil	8.964,02		8.964,02	8.705,01	8.705,01	8.705,01		259,01
105	13500	13002	Complementarias laboral fijo protección civil	12.061,04		12.061,04	11.884,65	11.884,65	11.884,65		176,39
105	13500	16001	Seguridad social laboral fijo protección civil	6.990,87		6.990,87	6.881,98	6.881,98	6.308,48	573,50	108,89

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
105	13400	22698	Aplicación codificada incorrectamente-NO USAR								
105	13500	22100	Energía eléctrica edificio protección civil	1.900,00		1.900,00	2.612,21	2.612,21	1.667,42	944,79	-712,21
105	13500	22104	Vestuario agrupación de voluntarios de protección civil	875,00		875,00	1.005,57	1.005,57	1.005,57		-130,57
105	13500	22400	Seguro agrupación de voluntarios de protección civil	830,92		830,92	828,64	828,64	828,64		2,28
105	13500	22698	Gastos de funcionamiento de protección civil	1.000,00		1.000,00	174,24	174,24	174,24		825,76
105	13500	22699	Gastos de funcionamiento de AVPC	1.125,00		1.125,00	1.224,32	1.224,32	1.224,32		-99,32
105	13500	22701	Aplicación codificada incorrectamente-NO USAR								
105	13600	21000	Mantenimiento área cortafuegos de Sierra Cristina	800,00		800,00					800,00
105	13600	21300	Mantenimiento de medios de extinción de incendios	2.000,00		2.000,00	5.533,03	5.533,03	4.015,69	1.517,34	-3.533,03
105	13600	22701	Servicio de mto. sistemas protección contra robo/incendio	7.687,20		7.687,20	5.149,10	3.734,05	3.382,75	351,30	3.953,15
105	13600	22706	Plan de autoprotección contra incendios forestales	500,00		500,00					500,00
105	13600	46700	Transferencias al Consorcio provincial Extinción Incendios	449.164,43		449.164,43	449.164,43	449.164,43	112.291,12	336.873,31	
105	13500	62300	Maquinaria, herramienta y utillaje AVPC	1.000,00		1.000,00	421,08	421,08	421,08		578,92
105	13500	62600	Adquisición de equipo informático para AVPC				399,00	399,00		399,00	-399,00
200	41400	12103	Otros complementos funcionarios Administración General-GDR	7.212,14		7.212,14	6.911,62	6.911,62	6.911,62		300,52
200	41400	16000	Seguridad social funcionarios Administración General-GDR	1.213,30		1.213,30					1.213,30
200	92000	12000	Sueldos funcionarios A1 Administración General	44.374,14		44.374,14	44.529,22	44.529,22	44.529,22		-155,08
200	92000	12003	Sueldos funcionarios C1 Administración General	40.154,55	-30.114,13	10.040,42	10.034,46	10.034,46	10.034,46		5,96
200	92000	12004	Sueldos funcionarios C2 Administración General	8.527,03		8.527,03	11.055,66	11.055,66	11.055,66		-2.528,63
200	92000	12006	Trienios funcionarios Administración General	21.076,20	-9.143,90	11.932,30	12.312,05	12.312,05	12.312,05		-379,75

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
200	92000	12100	Complemento de destino funcionarios Administración General	74.407,32	-21.766,90	52.640,42	54.439,94	54.439,94	54.439,94		-1.799,52
200	92000	12101	Complemento específico funcionarios Administración General	126.139,59	-29.562,58	96.577,01	99.502,88	99.502,88	99.502,88		-2.925,87
200	92000	13000	Básicas laboral fijo Administración General	97.439,55	756,00	98.195,55	92.002,68	92.002,68	92.002,68		6.192,87
200	92000	13002	Complementarias laboral fijo Administración General	128.932,76	377,53	129.310,29	123.042,15	123.042,15	123.042,15		6.268,14
200	92000	16000	Seguridad social funcionarios Administración General	77.777,29	-26.380,14	51.397,15	56.060,86	56.060,86	50.936,69	5.124,17	-4.663,71
200	92000	16001	Seguridad social laboral fijo Administración General	70.814,33	178,14	70.992,47	66.618,41	66.618,41	61.202,10	5.416,31	4.374,06
200	92001	12001	Sueldos funcionarios A2 Administración Gral. Especializada	13.081,37		13.081,37	13.074,68	13.074,68	13.074,68		6,69
200	92001	12003	Sueldos funcionarios C1 Administración Gral. Especializada	10.040,42		10.040,42	10.034,46	10.034,46	10.034,46		5,96
200	92001	12006	Trienios funcionarios Administración Gral. Especializada	6.486,32		6.486,32	6.482,79	6.482,79	6.482,79		3,53
200	92001	12100	Complemento destino funcionarios Admón Gral. Especializada	17.214,57		17.214,57	17.203,01	17.203,01	17.203,01		11,56
200	92001	12101	Complemento específico funcionarios Admón Gra. Especializada	20.103,19		20.103,19	20.089,71	20.089,71	20.089,71		13,48
200	92001	13000	Básicas laboral fijo Admón Gral. Especializada	68.748,31		68.748,31	68.710,98	68.710,98	68.710,98		37,33
200	92001	13002	Complementarias laboral fijo Admón Gral. Especializada	95.533,85		95.533,85	95.469,72	95.469,72	95.469,72		64,13
200	92001	16000	Seguridad social funcionarios Admón Gral. Especializada	17.780,46		17.780,46	18.879,02	18.879,02	17.295,18	1.583,84	-1.098,56
200	92001	16001	Seguridad social laboral fijo Admón Gral. Especializada	50.796,73		50.796,73	50.731,77	50.731,77	46.504,12	4.227,65	64,96
200	92000	20200	Arrendamiento locales para servicios generales	308,64		308,64	316,56	316,56	316,56		-7,92
200	92000	20300	Arrendamiento de fotocopiadoras	1.000,00		1.000,00					1.000,00
200	92000	21300	Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras	8.000,00		8.000,00	7.560,92	7.560,92	7.474,42	86,50	439,08
200	92000	21500	Mantenimiento y reparación de mobiliario y enseres	1.500,00		1.500,00	970,48	970,48	369,34	601,14	529,52

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
200	92000	21600	Reparación y mantenimiento de equipos informáticos	6.475,22		6.475,22	6.273,31	6.273,31	6.273,31		201,91
200	92000	22000	Material de oficina para servicios generales	8.250,00	-1.500,00	6.750,00	6.295,78	6.295,78	5.543,10	752,68	454,22
200	92000	22001	Suscripciones a revistas, libros y otras publicaciones	12.941,52		12.941,52	10.950,22	10.950,22	10.653,64	296,58	1.991,30
200	92000	22002	Material informático no inventariable y programas	24.861,41		24.861,41	1.922,63	1.922,63	1.896,63	26,00	22.938,78
200	92000	22200	Comunicaciones telefónicas	52.000,00		52.000,00	39.305,52	39.305,52	36.823,97	2.481,55	12.694,48
200	92000	22201	Comunicaciones postales servicios generales	49.000,00		49.000,00	23.019,11	23.019,11	23.019,11		25.980,89
200	92000	22203	Comunicaciones informáticas	3.675,00		3.675,00	5.362,60	5.362,60	3.298,62	2.063,98	-1.687,60
200	92000	22400	Prima de seguros RC, actividades recreativas y espectáculos	25.000,00		25.000,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00		5.900,00
200	92000	22500	Tributos estatales	100,00		100,00	1.565,04	1.565,04	1.565,04		-1.465,04
200	92000	22501	Tributos autonómicos	5.000,00		5.000,00	4.212,00	4.212,00	4.212,00		788,00
200	92000	22502	Tributos locales	4.900,00	-3.581,65	1.318,35					1.318,35
200	92000	22604	Gastos jurídicos e indemniz. por responsabilidad patrimonial	20.000,00		20.000,00	11.897,17	11.897,17	9.793,63	2.103,54	8.102,83
200	92000	22607	Oposiciones y pruebas selectivas				3.711,78	3.711,78	2.726,18	985,60	-3.711,78
200	92000	22705	Procesos electorales				1.493,51	1.493,51	1.337,18	156,33	-1.493,51
200	92000	23300	Indemnizaciones por asistencia a tribunales de selección	4.000,00	-4.000,00						
200	92200	22706	Servicio de asesoramiento en materia de personal	10.000,00	-10.000,00						
200	92000	22100	Energía eléctrica servicios generales	92.086,36		92.086,36	81.086,36	81.086,36	40.017,28	41.069,08	11.000,00
200	92000	46600	Cuotas FAMP y FEMP	2.925,00		2.925,00	2.658,06	2.658,06	2.658,06		266,94
200	94300	46300	Aportación a la Mancomunidad de la Subbética	78.783,60		78.783,60	78.349,68	71.823,91	65.298,10	6.525,81	6.959,69
200	92000	62300	Herramienta y utillaje servicio de informática	300,00		300,00	51,08	51,08	51,08		248,92
200	92000	62600	Adquisición de equipamiento informático	21.533,44		21.533,44	21.632,97	21.632,97	20.767,69	865,28	-99,53
200	92000	63500	Adquisición de mobiliario y enseres	750,00	1.500,00	2.250,00	1.792,80	1.792,80	1.622,80	170,00	457,20

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
201	93100	12000	Sueldos funcionarios A1 Administración Financiera	14.677,32	-11.008,00	3.669,32					3.669,32
201	93100	12001	Sueldos funcionarios A2 Administración Financiera	13.081,37		13.081,37	13.074,68	13.074,68	13.074,68		6,69
201	93100	12003	Sueldos funcionarios C1 Administración Financiera	28.607,87	-8.527,03	20.080,84	20.068,92	20.068,92	20.068,92		11,92
201	93100	12004	Sueldos funcionarios C2 Administración Financiera	8.527,03		8.527,03	6.129,81	6.129,81	6.129,81		2.397,22
201	93100	12006	Trienios funcionarios Administración Financiera	6.600,82	-545,02	6.055,80	5.836,05	5.836,05	5.836,05		219,75
201	93100	12100	Complemento destino funcionarios Administración Financiera	49.293,81	-10.848,06	38.445,75	28.506,17	28.506,17	28.506,17		9.939,58
201	93100	12101	Complemento específico funcionarios Admón Financiera	87.096,72	-18.393,25	68.703,47	70.593,04	70.593,04	70.593,04		-1.889,57
201	93100	13000	Básicas laboral fijo Administración Financiera	9.286,68	17.850,89	27.137,57	11.338,68	11.338,68	11.338,68		15.798,89
201	93100	13002	Complementarias laboral fijo Administración Financiera	14.019,01		14.019,01	17.189,01	17.189,01	17.189,01		-3.170,00
201	93100	15000	Productividad funcionarios Administración Financiera		578,14	578,14	578,14	578,14	578,14		
201	93100	16000	Seguridad social funcionarios Administración Financiera	54.327,44	-7.120,53	47.206,91	36.891,03	36.891,03	34.257,69	2.633,34	10.315,88
201	93100	16001	Seguridad social laboral fijo Administración Financiera	7.191,36		7.191,36	8.812,62	8.812,62	7.679,35	1.133,27	-1.621,26
201	93200	12003	Sueldos funcionarios C1 gestión sistema tributario	10.040,42		10.040,42	10.034,46	10.034,46	10.034,46		5,96
201	93200	12006	Trienios funcionarios gestión sistema tributario	3.693,30		3.693,30	3.691,28	3.691,28	3.691,28		2,02
201	93200	12100	Complemento destino funcionarios gestión sistema tributario	7.265,22		7.265,22	7.260,34	7.260,34	7.260,34		4,88
201	93200	12101	Complemento específico func. gestión sistema tributario	22.824,23		22.824,23	22.808,88	22.808,88	22.808,88		15,35
201	93200	13000	Básicas laboral fijo gestión sistema tributario	30.548,87		30.548,87	41.290,92	41.290,92	41.290,92		-10.742,05
201	93200	13002	Complementarias laboral fijo gestión sistema tributario	43.928,57	37.187,55	81.116,12	58.729,69	58.729,69	58.729,69		22.386,43



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
201	93200	15000	Productividad laboral fijo gestión del sistema tributario		13.173,48	13.173,48	13.173,48	13.173,48	13.173,48		
201	93200	15300	Productiv. laboral fijo gestión sist. tributario (INCORRECTO)								
201	93200	16000	Seguridad social funcionarios gestión sistema tributario	12.352,93		12.352,93	13.854,88	13.854,88	12.701,31	1.153,57	-1.501,95
201	93200	16001	Seguridad social laboral fijo gestión sistema tributario	23.314,81	21.091,35	44.406,16	37.316,68	37.316,68	35.038,83	2.277,85	7.089,48
201	93400	12000	Sueldos funcionarios A1 gestión de la deuda y la tesorería	14.848,41		14.848,41	10.034,46	10.034,46	10.034,46		4.813,95
201	93400	12006	Trienios funcionarios gestión de la deuda y la tesorería	3.299,34		3.299,34	3.297,28	3.297,28	3.297,28		2,06
201	93400	12100	Complemento destino func. gestión de la deuda y la tesorería	13.804,69		13.804,69	7.260,34	7.260,34	7.260,34		6.544,35
201	93400	12101	Complemento específico func. gestión deuda y la tesorería	27.088,54		27.088,54	37.463,79	37.463,79	37.463,79		-10.375,25
201	93400	13000	Básicas laboral fijo gestión deuda y la tesorería				2.383,79	2.383,79	2.383,79		-2.383,79
201	93400	13002	Complementarias laboral fijo gestión deuda y la tesorería				3.459,67	3.459,67	3.459,67		-3.459,67
201	93400	15000	Productividad funcionarios gestión de la deuda y la tesorería		4.393,12	4.393,12	4.393,12	4.393,12	4.393,12		
201	93400	16000	Seguridad social funcionarios gestión deuda y la tesorería	12.406,08		12.406,08	13.901,88	13.901,88	12.743,39	1.158,49	-1.495,80
201	93400	16001	Seguridad social laboral fijo gestión deuda y la tesorería				1.853,04	1.853,04	1.235,36	617,68	-1.853,04
201	93100	22706	Servicio tramitación 902 DG Catastro	15.000,00		15.000,00	15.000,00	652,19	652,19		14.347,81
201	93200	22706	Servicio de inspección tributaria	21.780,00		21.780,00	13.660,20	4.326,60	4.326,60		17.453,40
201	93200	22708	Servicio de recaudación prestado por el ICHL	430.000,00		430.000,00	438.119,80	438.119,80	438.119,80		-8.119,80
201	93400	35200	Intereses de demora	15.000,00		15.000,00	4.005,05	4.005,05	4.005,05		10.994,95
201	93400	35900	Otros gastos financieros	10.000,00		10.000,00	798,19	798,19	778,29	19,90	9.201,81
202	01100	31000	Intereses de operaciones de tesorería	60.000,00		60.000,00	17.674,37	17.674,37	17.674,37		42.325,63

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
202	01100	31001	Intereses préstamos concertados a L/P con entidades crédito	423.309,93		423.309,93	423.414,74	423.414,74	423.414,74		-104,81
202	01100	31002	Intereses préstamos ICO	5.262,60		5.262,60	1.443,28	1.443,28	1.443,28		3.819,32
202	01100	91100	Amortización de capital préstamos ICO	41.420,61		41.420,61	41.420,61	41.420,61	41.420,61		
202	01100	91300	Amortización de capital préstamos concertados a L/P	1.026.003,36	770.870,86	1.796.874,22	1.782.185,71	1.782.185,71	1.782.185,71		14.688,51
202	93400	31100	Gastos formalización, modificación y cancelación de deudas	12.500,00		12.500,00	362,48	362,48	362,48		12.137,52
203	24101	13100	Retribuciones personal programa Emplea Joven	12.153,78	253.793,88	265.947,66	262.589,49	262.589,49	262.589,49		3.358,17
203	24101	16002	Seg. social laboral temporal programa "Emplea Joven"		93.004,46	93.004,46	89.212,39	89.212,39	89.212,39		3.792,07
203	24102	13100	Retr. laboral temporal "Programa extraord. ayuda a la contr.		133.518,73	133.518,73	114.393,66	114.393,66	114.393,66		19.125,07
203	24102	16002	Seg. social laboral "Programa extraord. ayuda a la contr."		47.361,27	47.361,27	40.749,54	40.749,54	32.316,38	8.433,16	6.611,73
203	24103	13100	Retribuciones personal programa Emplea 30+	5.195,49	143.380,00	148.575,49	144.084,98	144.084,98	144.084,98		4.490,51
203	24103	16002	Seg. social laboral temporal programa "Emplea 30+"		53.268,38	53.268,38	51.541,45	51.541,45	51.541,45		1.726,93
203	41400	13100	Retribuciones laboral temporal Guardería Temporera	46.258,00	10.884,42	57.142,42	45.730,21	45.730,21	45.730,21		11.412,21
203	41400	16002	Seguridad social laboral temporal Guardería Temporera	13.742,00	4.260,00	18.002,00	15.327,99	15.327,99	12.298,26	3.029,73	2.674,01
203	43000	12004	Sueldos funcionarios C2 Delegación de Desarrollo				2.091,92	2.091,92	2.091,92		-2.091,92
203	43000	12006	Trienios funcionarios Delegación de Desarrollo				561,50	561,50	561,50		-561,50
203	43000	12100	Complemento de destino funcionarios Delegación de Desarrollo				1.381,77	1.381,77	1.381,77		-1.381,77
203	43000	12101	Complemento específico funcionarios Delegación de Desarrollo				2.061,50	2.061,50	2.061,50		-2.061,50
203	43000	13000	Básicas laboral fijo Delegación de Desarrollo	9.528,07	522,68	10.050,75	10.044,22	10.044,22	10.044,22		6,53
203	43000	13002	Complementarias laboral fijo Delegación de Desarrollo	14.019,01		14.019,01	14.009,58	14.009,58	14.009,58		9,43

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
203	43000	13100	Retribuciones laboral temporal Delegación de Desarrollo	12.253,49	4.344,07	16.597,56	16.597,56	16.597,56	16.587,43	10,13	
203	43000	15000	Productividad funcionarios Delegación de Desarrollo		3.544,44	3.544,44	3.544,44	3.544,44	3.544,44		
203	43000	16000	Seguidad social funcionarios Delegación de Desarrollo		893,55	893,55	2.453,25	2.453,25	1.036,54	1.416,71	-1.559,70
203	43000	16001	Seguridad social laboral fijo Delegación de Desarrollo	7.269,94	157,16	7.427,10	7.432,81	7.432,81	6.813,41	619,40	-5,71
203	43000	16002	Seguridad social laboral temporal Delegación de Desarrollo	3.775,61	1.380,68	5.156,29	5.158,98	5.158,98	4.883,25	275,73	-2,69
203	41400	22699	Gastos diversos Guardería Temporera	34.879,26		34.879,26	18.783,89	18.783,89	13.612,05	5.171,84	16.095,37
203	41900	22609	Ferías comerciales	60.000,00	13.000,00	73.000,00	77.978,39	77.978,39	77.978,39		-4.978,39
203	43000	22699	Gastos diversos de la Delegación de Desarrollo	4.000,00		4.000,00	8.016,64	8.016,64	1.829,44	6.187,20	-4.016,64
203	43900	22606	Otras activ del Plan de Empleabilidad y Desarrollo Económico	37.000,00		37.000,00	36.879,21	36.879,21	18.628,02	18.251,19	120,79
203	41400	46600	Aportación a AEMO	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
203	41400	48000	Aportación al GDR de la Subbética	33.822,19		33.822,19	33.822,19	33.822,19	33.822,19		
203	43300	47900	Plan de Empleabilidad y Desarrollo Económico	30.000,00		30.000,00	20.794,65	20.794,65		20.794,65	9.205,35
204	43100	20200	Arrendamiento locales mercado provisional de abastos	19.121,11		19.121,11	19.987,33	19.987,33	12.098,74	7.888,59	-866,22
204	43100	22100	Energía eléctrica mercado de abastos	2.730,00		2.730,00	1.862,85	1.862,85	1.683,42	179,43	867,15
204	43100	22110	Productos de limpieza para mercado y mercadillo	150,00		150,00					150,00
204	43100	22699	Otros gastos relativos a mercado y mercadillo				90,11	90,11	90,11		-90,11
205	44200	22100	Energía eléctrica Estación de autobuses	8.550,00		8.550,00	6.574,89	6.574,89	3.551,54	3.023,35	1.975,11
205	44100	47900	Subvención al concesionario del servicio de transporte urban	43.145,93		43.145,93	42.824,80	42.824,80	42.824,80		321,13
205	44200	63300	Reposición de instalaciones en Estación de Autobuses		800,00	800,00	792,07	792,07	792,07		7,93
300	45000	22104	Aplicación codificada incorrectamente-NO USAR								

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
300	93300	12000	Sueldos funcionarios A1 Admón. Gral. de Infraestructuras	14.848,41		14.848,41	14.841,87	14.841,87	14.841,87		6,54
300	93300	12003	Sueldos funcionarios C1 Admón. Gral. de Infraestructuras	20.080,84		20.080,84	20.068,92	20.068,92	20.068,92		11,92
300	93300	12004	Sueldos funcionarios C2 Admón. Gral. de Infraestructuras	17.054,06		17.054,06	17.174,57	17.174,57	17.174,57		-120,51
300	93300	12006	Trienios funcionarios Admón. Gral. de Infraestructuras	11.422,86		11.422,86	11.452,39	11.452,39	11.452,39		-29,53
300	93300	12100	Complemento destino funcionarios Admón. Gral. de Infraestr.	38.164,21		38.164,21	38.211,92	38.211,92	38.211,92		-47,71
300	93300	12101	Complemento específico funcionarios Admón. Gral. Infraestr.	64.980,01		64.980,01	64.995,97	64.995,97	64.995,97		-15,96
300	93300	12103	Otros complementos funcionarios Admón. Gral. Infraestructura	6.750,45		6.750,45	6.750,48	6.750,48	6.750,48		-0,03
300	93300	13000	Básicas laboral fijo Admón. General de Infraestructuras	106.600,36		106.600,36	103.751,26	103.751,26	103.751,26		2.849,10
300	93300	13002	Complement. laboral fijo Admón. General de Infraestructuras	161.046,58		161.046,58	157.641,99	157.641,99	157.641,99		3.404,59
300	93300	16000	Seguridad social funcionarios Admón. Gral. Infraestructuras	52.723,49		52.723,49	56.272,65	56.272,65	51.583,24	4.689,41	-3.549,16
300	93300	16001	Seguridad social laboral fijo Admón. Gral. Infraestructuras	92.025,37		92.025,37	87.835,37	87.835,37	80.504,57	7.330,80	4.190,00
300	93300	21000	Mantenimiento instalaciones de Sierra Cristina	1.000,00		1.000,00	120,76	120,76	120,76		879,24
300	93300	68900	Inversiones en instalaciones de Sierra Cristina	1.500,00		1.500,00	471,90	471,90	471,90		1.028,10
301	16100	22501	Canon de vertidos Confederación Hidrográfica								
301	16100	63300	Inversiones de reposición en infraestr. de suministro agua	42.300,00	13.500,00	55.800,00	55.711,93	55.711,93	42.353,53	13.358,40	88,07
301	16100	87210	Aportación a Aguas de Priego S.L. para compensar pérdidas	60.000,00	21.365,00	81.365,00					81.365,00
301	16100	62300	Dotación de suministro eléctrico Pozo de Las Canteras		4.720,00	4.720,00	4.718,67	4.718,67	4.718,67		1,33

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
				INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
ORG.	PROG.	ECON.									
301	45200	62100	Adquisición parcela estación de bombeo a la EDAR		2.426,66	2.426,66	2.426,66	2.426,66		2.426,66	
301	45200	63300	Reforma transformador de corriente en las Laguinllas		2.900,00	2.900,00	2.899,29	2.899,29		2.899,29	0,71
302	16500	20300	Renting de elementos de alumbrado público	185.000,00	-185.000,00						
302	16500	21300	Mantenimiento de alumbrado público	17.500,00		17.500,00	17.161,04	17.161,04	10.132,21	7.028,83	338,96
302	16500	22100	Energía eléctrica alumbrado público	379.444,28		379.444,28	367.612,75	367.612,75	248.379,28	119.233,47	11.831,53
302	16500	62300	Herramienta y utillaje para el Servicio de Electricidad				3.132,79	3.132,79	2.921,08	211,71	-3.132,79
302	16500	63300	Reposición de alumbrado público	20.800,00	-7.620,00	13.180,00	2.123,27	2.123,27	1.520,69	602,58	11.056,73
302	16500	63301	Inversiones de mejora de la eficiencia en alumbrado público		133.119,66	133.119,66	22.213,66	22.213,66		22.213,66	110.906,00
303	16400	12004	Sueldos funcionarios C2 servicio de cementerios	8.527,03		8.527,03	8.521,35	8.521,35	8.521,35		5,68
303	16400	12005	Sueldos funcionarios E servicio de cementerios	7.815,70		7.815,70	7.699,01	7.699,01	7.699,01		116,69
303	16400	12006	Trienios funcionarios servicio de cementerios	2.475,12		2.475,12	2.446,76	2.446,76	2.446,76		28,36
303	16400	12100	Complemento de destino funcionarios servicio de cementerios	9.972,15		9.972,15	9.660,45	9.660,45	9.660,45		311,70
303	16400	12101	Complemento específico funcionarios servicio de cementerios	9.706,39		9.706,39	9.417,74	9.417,74	9.417,74		288,65
303	16400	12103	Otros complementos funcionarios servicio de cementerios	11.035,82		11.035,82	10.547,27	10.547,27	10.547,27		488,55
303	16400	16000	Seguridad social funcionarios servicio de cementerios	17.535,26		17.535,26	18.467,13	18.467,13	16.928,20	1.538,93	-931,87
303	16400	21300	Mantenimiento de cementerios	4.000,00		4.000,00	1.518,38	1.518,38	781,80	736,58	2.481,62
303	16400	22100	Energía eléctrica de cementerios	2.000,00		2.000,00	207,33	207,33	119,89	87,44	1.792,67
303	16400	62200	Constr. nichos y otras invers. de reposic. cementerio mpal.	6.000,00		6.000,00	2.234,25	2.234,25	2.234,25		3.765,75
304	17100	12004	Sueldos funcionarios C2 Servicio de parques y jardines	8.675,48		8.675,48	8.664,12	8.664,12	8.664,12		11,36

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
304	17100	12006	Trienios funcionarios Servicio de parques y jardines	2.702,56		2.702,56	2.698,71	2.698,71	2.698,71		3,85
304	17100	12100	Complemento destino funcionarios Servicio parques y jardines	5.724,46		5.724,46	5.716,90	5.716,90	5.716,90		7,56
304	17100	12101	Complemento específico funcionarios Serv. parques y jardines	9.295,99		9.295,99	9.285,33	9.285,33	9.285,33		10,66
304	17100	12103	Otros complementos funcionarios Servicio parques y jardines	2.296,40		2.296,40	2.296,44	2.296,44	2.296,44		-0,04
304	17100	13000	Básicas laboral fijo Servicio de parques y jardines	17.990,78		17.990,78	17.978,95	17.978,95	17.978,95		11,83
304	17100	13002	Complementarias laboral fijo Servicio de parques y jardines	27.450,93		27.450,93	27.439,17	27.439,17	27.439,17		11,76
304	17100	16000	Seguridad social funcionarios Servicio de parques y jardines	8.354,94		8.354,94	9.287,52	9.287,52	8.513,56	773,96	-932,58
304	17100	16001	Seguridad social laboral fijo Servicio de parques y jardines	15.470,42		15.470,42	14.594,82	14.594,82	14.120,26	474,56	875,60
304	17100	21000	Mantenimiento de parques y jardines	12.750,00		12.750,00	5.198,67	5.198,67	5.187,05	11,62	7.551,33
304	17100	21300	Mantenimiento de instalaciones de parques y jardines	12.000,00		12.000,00	18.598,00	18.598,00	17.825,33	772,67	-6.598,00
304	17100	21301	Mantto. de maquinaria y utillaje Serv. de parques y jardines	1.500,00		1.500,00	1.234,47	1.234,47	1.234,47		265,53
304	17100	22002	Licencia software sistema de gestión de riegos				544,50	544,50	544,50		-544,50
304	17100	22199	Adquisición de plantas	5.000,00		5.000,00	7.157,76	7.157,76	5.730,86	1.426,90	-2.157,76
304	17100	22706	Estudios y trabajos técnicos				4.573,80	4.573,80		4.573,80	-4.573,80
304	17100	22799	Contrato de mantenimiento parcial de jardines	237.188,00		237.188,00	235.272,69	235.272,69	215.663,84	19.608,85	1.915,31
304	17101	21300	Mtto. instalaciones y juegos parque infantiles				4.173,31	4.173,31	3.767,37	405,94	-4.173,31
304	17101	23100	Aplicación codificada incorrectamente-NO USAR	9.000,00		9.000,00					9.000,00
304	17100	61000	Adecuación de terrenos para huertos urbanos	15.000,00		15.000,00	18.957,59	18.957,59	15.245,30	3.712,29	-3.957,59
304	17100	61900	Reposición de instalaciones de parques y jardines	25.000,00		25.000,00	21.732,42	21.732,42	19.811,70	1.920,72	3.267,58

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
304	17100	63300	Reposic. maquinaria y utillaje del Serv. de parques y jard.	6.000,00		6.000,00	1.182,26	1.182,26	1.182,26		4.817,74
304	17101	60900	Nuevas inversiones en instalaciones parques infantiles				116,16	116,16	116,16		-116,16
304	17101	61900	Reposición de elementos de juego de parques infantiles	5.000,00		5.000,00	8.113,22	8.113,22	4.953,12	3.160,10	-3.113,22
305	16300	13000	Básicas laboral fijo Servicio de limpieza viaria	69.274,99	-1.000,00	68.274,99	68.372,17	68.372,17	68.372,17		-97,18
305	16300	13002	Complementarias laboral fijo Servicio de limpieza viaria	116.511,51	-1.394,36	115.117,15	114.691,44	114.691,44	114.691,44		425,71
305	16300	16001	Seguridad social laboral fijo Servicio de limpieza viaria	62.356,25		62.356,25	62.198,44	62.198,44	57.003,83	5.194,61	157,81
305	16300	21300	Mantenimiento de maquinaria y utillaje Serv. limpieza viaria	3.000,00		3.000,00	2.618,04	2.618,04	2.618,04		381,96
305	16300	22110	Consumibles para el Servicio de limpieza viaria	3.500,00		3.500,00	1.144,35	1.144,35	1.101,35	43,00	2.355,65
305	16500	22700	Servicio externo de limpieza en vías públicas		3.943,55	3.943,55	2.502,64	2.502,64		2.502,64	1.440,91
305	16300	63300	Reposición de maquinaria del Servicio de limpieza viaria	6.000,00		6.000,00	253,50	253,50	253,50		5.746,50
306	13100	21400	Mantenimiento de vehículos de la Policía Local	2.000,00		2.000,00	2.586,38	2.586,38	1.984,35	602,03	-586,38
306	13100	22103	Combustible y carburante vehículos Policía Local	9.420,43		9.420,43	7.291,11	7.291,11	7.291,11		2.129,32
306	13200	21400	Aplicación codificada incorrectamente-NO USAR								
306	13400	21400	Mantenimiento de vehículos Serv. Protección Civil	160,42		160,42	768,31	768,31	608,29	160,02	-607,89
306	13400	22103	Combustible y carburante vehículos Serv. Protección Civil	1.711,53		1.711,53	1.152,34	1.152,34	1.152,34		559,19
306	15100	21400	Mantenimiento de vehículos Servicio de Urbanismo	431,19		431,19	737,33	737,33	737,33		-306,14
306	15100	22103	Combustible y carburante vehículos Servicio de Urbanismo	1.719,13		1.719,13	1.378,60	1.378,60	1.378,60		340,53
306	15300	21400	Mantenimiento vehículos de mantenimiento de vías públicas	4.799,08		4.799,08	5.444,60	5.444,60	3.304,38	2.140,22	-645,52

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
306	16300	21400	Mantenimiento vehículos del Servicio de limpieza viaria	1.791,38		1.791,38	2.266,04	2.266,04	2.208,83	57,21	-474,66
306	16300	22103	Combustible y carburante vehíc. y maquinaria limpieza viaria	3.269,70		3.269,70	2.419,40	2.419,40	2.419,40		850,30
306	16400	22103	Combustible y carburante vehíc. y maquinaria cementerios	1.036,72		1.036,72	812,76	812,76	812,76		223,96
306	16500	21400	Mantto. vehículos para mantenimiento de alumbrado público	1.620,10		1.620,10	1.223,43	1.223,43	981,95	241,48	396,67
306	17100	21400	Mantto. vehículos Servicio de parques y jardines	752,49		752,49	1.830,05	1.830,05	1.830,05		-1.077,56
306	17100	22103	Comb. y carburante vehíc. y maquinaria Serv. parques y jard.	4.040,21		4.040,21	3.746,64	3.746,64	3.746,64		293,57
306	34000	21400	Mantenimiento de vehículos de la Delegación de Deportes	541,60		541,60	642,92	642,92	605,86	37,06	-101,32
306	34000	22103	Combustible y carburante vehículos de la Delegación Deportes	1.310,60		1.310,60	802,24	802,24	802,24		508,36
306	45000	21300	Mantto. de maquinaria Admón. Gral. de Infraestructuras	4.507,94		4.507,94	878,60	878,60	878,60		3.629,34
306	45000	21400	Mantto. de vehículos Admón. Gral. de Infraestructuras	7.697,22		7.697,22	7.614,16	7.614,16	6.597,44	1.016,72	83,06
306	45000	22103	Comb. y carburante vehíc. y maquinaria Admón. Gral. Infraest	30.983,37		30.983,37	23.009,10	23.009,10	23.009,10		7.974,27
306	45000	22110	Productos de limpieza y aseo para el taller mecánico	300,00		300,00	6,62	6,62	6,62		293,38
306	45400	22103	Combustible y carburante vehículo Delegación de Agricultura				571,40	571,40	571,40		-571,40
306	93300	13000	Básicas laboral fijo taller mecánico	9.286,68		9.286,68	9.280,66	9.280,66	9.280,66		6,02
306	93300	13002	Complementarias laboral fijo taller mecánico	14.560,23		14.560,23	15.317,53	15.317,53	15.317,53		-757,30
306	93300	16001	Seguridad social laboral fijo taller mecánico	7.695,69		7.695,69	6.944,41	6.944,41	6.944,41		751,28
306	92000	21400	Mantenimiento de ciclomotores de los ordenanzas	271,03		271,03	238,24	238,24	238,24		32,79
306	92000	22103	Combustible ciclomotores de los ordenanzas	554,44		554,44	522,47	522,47	522,47		31,97



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
306	93300	21300	Mantto. de maquinaria y utillaje del taller mecánico	4.591,66		4.591,66	935,37	935,37	913,03	22,34	3.656,29
306	93300	22103	Combustible y carburante vehíc. y maquinaria taller mecánico	1.004,01		1.004,01	769,32	769,32	769,32		234,69
306	93300	22400	Primas de seguro de vehículos y otros bienes municipales	17.665,74		17.665,74	18.294,37	18.294,37	18.294,37		-628,63
306	92001	62300	Aplicación codificada incorrectamente-NO USAR								
306	93300	62300	Adquisición de nueva maquinaria y utillaje Taller Mecánico								
306	93300	63300	Reposición de maquinaria y utillaje para taller mecánico	4.000,00		4.000,00	1.048,88	1.048,88	910,60	138,28	2.951,12
307	15300	13000	Básicas laboral fijo vías públicas	82.027,28		82.027,28	79.169,75	79.169,75	79.169,75		2.857,53
307	15300	13002	Complementarias laboral fijo vías públicas	135.691,36		135.691,36	128.531,28	128.531,28	128.531,28		7.160,08
307	15300	13100	Retribuciones laboral temporal vías públ. Plan Empleo 2014								
307	15300	16001	Seguridad social laboral fijo vías públicas	79.323,17		79.323,17	77.259,64	77.259,64	71.903,66	5.355,98	2.063,53
307	15300	16002	Seg. Social laboral temporal vías públ. Plan Empleo 2014								
307	15330	13100	Aplicación codificada incorrectamente-NO USAR								
307	15330	16002	Aplicación codificada incorrectamente-NO USAR								
307	15300	20200	Arrendamiento nave almacén municipal	24.553,00		24.553,00	26.353,39	26.353,39	22.302,17	4.051,22	-1.800,39
307	15300	21000	Mantenimiento de vías públicas	45.000,00	-2.000,00	43.000,00	26.789,53	26.789,53	21.593,55	5.195,98	16.210,47
307	15300	21300	Mantenimiento de maquinaria y utillaje del servicio de obras				4.852,93	4.852,93	4.560,04	292,89	-4.852,93
307	15300	21500	Mantenimiento de mobiliario urbano				4.820,64	4.820,64	4.327,88	492,76	-4.820,64
307	15300	22699	Rotulación de vías públicas				538,45	538,45	477,95	60,50	-538,45
307	15300	61910	Obras PROFEA 2013								
307	15300	61921	Reposición y mejora de vías públicas	48.000,00		48.000,00	47.579,31	47.579,30	46.487,81	1.091,49	420,70

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
307	15300	61950	Reposición de mobiliario urbano	10.000,00		10.000,00	3.821,24	3.821,24	3.313,04	508,20	6.178,76
307	15300	63300	Reposición de maquinaria y utillaje del servicio de obras	3.500,00		3.500,00	3.398,51	3.398,51	3.398,51		101,49
307	15330	61910	Aplicación codificada incorrectamente-NO USAR								
307	15330	61911	Aplicación codificada incorrectamente-NO USAR								
307	16100	61900	Adecuación acceso a Pozo de las Canteras				6.540,04	6.540,04	6.540,04		-6.540,04
307	15300	61911	Obras PROFEA 2014	10.000,00	744.867,73	754.867,73	742.443,64	742.443,64	742.443,64		12.424,09
307	15300	61913	Obras PROFEA 2015	1.145.000,00		1.145.000,00	303.725,67	242.928,65	242.928,65		902.071,35
307	15321	61900	Pavimentacion vías públicas: eliminación de barreras arquite		22.103,00	22.103,00	22.085,62	22.085,62	22.085,62		17,38
308	13000	21200	Mantto. de edificios de Seguridad y Protección Civil	1.250,00		1.250,00	598,19	598,19	598,19		651,81
308	17100	22700	Servicio de limpieza de instalaciones de parques y jardines	1.822,52		1.822,52	1.676,16	1.676,16	977,76	698,40	146,36
308	23000	21200	Mantenimiento de edificios de Servicios Sociales	2.500,00		2.500,00	2.922,36	2.922,36	2.656,16	266,20	-422,36
308	23100	22700	Servicio de limpieza de edificios de Servicios Sociales	21.873,89		21.873,89	13.095,22	13.095,22	7.333,32	5.761,90	8.778,67
308	32100	13000	Básicas laboral fijo centros educativos	8.004,28		8.004,28	7.999,03	7.999,03	7.999,03		5,25
308	32100	13002	Complementarias laboral fijo centros educativos	7.379,50		7.379,50	7.374,56	7.374,56	7.374,56		4,94
308	32100	16001	Seguridad social laboral fijo centros educativos	5.170,06		5.170,06	5.150,16	5.150,16	4.720,98	429,18	19,90
308	31301	22700	Servicio de limpieza del edificio del CDIAT	6.076,08		6.076,08	5.587,20	5.587,20	3.259,20	2.328,00	488,88
308	32100	21200	Mantenimiento de edificios de centros educativos	38.874,00	-5.500,00	33.374,00	28.169,86	27.985,94	21.500,60	6.485,34	5.388,06
308	32100	22103	Combustible y carburante para centros educativos	29.000,00		29.000,00	17.070,49	17.070,49	17.070,49		11.929,51
308	32100	22700	Servicio de limpieza de centros educativos	177.417,09		177.417,09	171.134,17	171.134,17	98.834,82	72.299,35	6.282,92
308	33100	21200	Mantenimiento de edificios culturales	10.500,00		10.500,00	3.866,13	3.866,13	3.074,06	792,07	6.633,87
308	33100	22700	Servicio de limpieza de edificios culturales	37.671,70		37.671,70	37.671,60	37.671,60	21.975,10	15.696,50	0,10

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
308	33800	21200	Mantenimiento de la Plaza de Toros	1.250,00		1.250,00	1.059,13	1.059,13	441,54	617,59	190,87
308	34200	22700	Servicio de 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	32100	22100	Energía eléctrica centros educativos	103.950,00		103.950,00	93.950,00	93.950,00	56.846,12	37.103,88	10.000,00
308	33130	68200	Adquisición e instalación transformador Plaza de Toros								
308	32100	63200	Inversiones de reposición en edificios educativos		5.500,00	5.500,00	5.486,90	5.486,90	5.486,90		13,10
308	43300	22100	Energía eléctrica Centro de Iniciativa Empresarial	20.610,12		20.610,12	4.253,61	4.253,61		4.253,61	16.356,51
308	43300	68200	Instalación de transformador de corriente en el C.I.E.	37.085,21	4.892,60	41.977,81	41.977,81	41.977,81	41.739,08	238,73	
308	93300	13000	Básicas laboral fijo limpieza de edificios	16.958,20		16.958,20	16.947,44	16.947,44	16.947,44		10,76
308	93300	13002	Complementarias laboral fijo limpieza de edificios	25.223,24		25.223,24	24.259,50	24.259,50	24.259,50		963,74
308	93300	13100	Retrib. laboral temporal mto. de edific Plan Empleo 2014								
308	93300	16001	Seguridad social laboral fijo limpieza de edificios	14.158,12		14.158,12	14.123,88	14.123,88	12.946,89	1.176,99	34,24
308	93300	16002	Seg. Social laboral temp. mto. de edific Plan Empleo 2014								
308	93300	21200	Mantenimiento de edificios de uso múltiple	17.000,00		17.000,00	9.388,63	9.182,93	7.932,18	1.250,75	7.817,07
308	93300	21300	Mantenimiento de maquinaria e instalac. en edificios				333,72	333,72	333,72		-333,72
308	93300	22100	Energía eléctrica edif. multiusos en Parque Niceto Alcalá-Za	16.150,00		16.150,00	22.371,36	22.371,36	12.919,93	9.451,43	-6.221,36
308	93300	22110	Productos de limpieza para edificios	4.000,00		4.000,00	2.533,15	2.533,15	1.906,93	626,22	1.466,85
308	93300	22700	Servicio de limpieza de edificios de uso múltiple	44.051,58		44.051,58	44.051,16	44.051,16	25.696,66	18.354,50	0,42
308	93301	21200	Mantenimiento de cocheras en calle Caracolas				540,00	540,00	540,00		-540,00
308	93301	22100	Energía eléctrica cocheras de Las Caracolas	1.140,00		1.140,00	469,65	469,65	231,92	237,73	670,35
308	93300	44900	Subvención a GEISS-96 S.L. por resultados contrato limpieza	10.689,92		10.689,92	10.689,92	10.689,92		10.689,92	

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
308	93300	62500	Adquisición de mobiliario para Centro Interpr. del Textil		7.276,94	7.276,94	7.276,94	7.276,94	7.276,94		
308	93300	62501	Adquisición de mobiliario y enseres para C.I.E.				1.536,95	1.536,95		1.536,95	-1.536,95
308	93300	62600	Adquisición de equipamiento audiovisual para C.I.T.		1.359,44	1.359,44	1.359,44	1.359,44	1.359,44		
308	93300	63200	Inversiones de reposición en edificios	14.000,00	131.126,61	145.126,61	141.986,73	23.960,12	11.009,38	12.950,74	121.166,49
308	93300	63300	Inversiones de reposición en instalaciones de edificios públ	7.500,00	13,89	7.513,89	7.513,89	7.513,89	7.513,89		
308	93300	63301	Reposición de maquinaria y utillaje para mantto. edificios								
308	93300	68200	Adecuación del edificio «La Quinta» a C.I.T.		149.953,77	149.953,77	149.953,77	149.390,52	149.390,52		563,25
310	41400	21000	Conservación y mantenimiento red de caminos rurales	15.000,00	5.000,00	20.000,00	18.054,16	18.054,16	3.779,80	14.274,36	1.945,84
310	41400	61910	Reposición de caminos rurales	35.000,00	20.000,00	55.000,00	54.356,99	54.356,99	42.600,02	11.756,97	643,01
311	15300	21000	Mantenimiento de vías públicas en aldeas	15.000,00		15.000,00	13.262,44	13.262,44	3.148,28	10.114,16	1.737,56
311	15300	21900	Mantenimiento de otro inmovilizado en vías públicas de aldea				690,91	690,91	690,91		-690,91
311	15330	61904	Aplicación codificada incorrectamente-NO USAR								
311	15300	61904	Inversiones de reposición en vías públicas - Plan de aldeas	82.000,00	5.910,20	87.910,20	5.910,20	5.910,20	5.910,20		82.000,00
311	33800	20300	Instalación de alumbrado de festejos en aldeas	7.500,00		7.500,00					7.500,00
311	33800	22100	Energía eléctrica alumbrado extraordinario festejos aldeas	950,00		950,00					950,00
311	33806	22609	Gastos de festejos en aldeas	24.000,00	-2.024,70	21.975,30	18.313,14	18.313,14	17.063,14	1.250,00	3.662,16
311	45000	21000	Mantenimiento de infraestructuras en aldeas	5.000,00		5.000,00	979,50	979,50	979,50		4.020,50
311	45000	61900	Inversiones en infr. de aldeas por renuncia subv. para feste		2.024,70	2.024,70	1.779,87	1.779,87		1.779,87	244,83
311	92000	12003	Sueldos funcionarios C1 Delegación de Aldeas	10.040,42		10.040,42	10.034,46	10.034,46	10.034,46		5,96
311	92000	12006	Trienios funcionarios Delegación de Aldeas	2.847,40		2.847,40	2.845,85	2.845,85	2.845,85		1,55

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
311	92000	12100	Complemento de destino funcionarios Delegación de Aldeas	7.265,22		7.265,22	7.260,34	7.260,34	7.260,34		4,88
311	92000	12101	Complemento específico funcionarios Delegación de Aldeas	8.799,38		8.799,38	8.454,49	8.454,49	8.454,49		344,89
311	92000	16000	Seguridad social funcionarios Delegación de Aldeas	8.163,65		8.163,65	8.520,93	8.520,93	8.520,93		-357,28
311	91200	23300	Asignaciones a Alcaldes de Barrio	59.718,72		59.718,72	59.114,36	59.114,36	59.114,36		604,36
311	93300	21200	Mantenimiento edificios de uso múltiple en aldeas	4.000,00		4.000,00	1.156,64	1.156,64	1.156,64		2.843,36
311	93300	22100	Energía eléctrica centros polivalentes y repetidores	9.500,00		9.500,00	12.940,73	12.940,73	9.294,75	3.645,98	-3.440,73
311	92400	48100	Convenios con asociac. de vecinos para gestión centros poliv	8.772,00		8.772,00	8.772,00	8.772,00	6.974,50	1.797,50	
311	94300	46800	Transferencias corrientes a E.L.A. de Castil de Campos	379.030,81	1.613,05	380.643,86	380.643,86	380.643,86	380.643,86		
400	23000	12003	Sueldos funcionarios C1 Admon. Gral. de Servicios Sociales		10.040,42	10.040,42	10.034,46	10.034,46	10.034,46		5,96
400	23000	12006	Trienios funcionarios Admon. Gral. de Servicios Sociales		3.611,48	3.611,48	3.609,44	3.609,44	3.609,44		2,04
400	23000	12100	Complemento destino funcionarios Admon. Gral. Serv. Sociales		7.265,22	7.265,22	7.260,33	7.260,33	7.260,33		4,89
400	23000	12101	Compl. específico funcionarios Admón. Gral. Serv. Sociales		8.799,38	8.799,38	8.793,47	8.793,47	8.793,47		5,91
400	23000	13000	Básicas laboral fijo Admón. Gral. de Servicios Sociales	24.990,85		24.990,85	20.095,24	20.095,24	20.095,24		4.895,61
400	23000	13002	Complementarias laboral fijo Admón. Gral. de Serv. Sociales	43.785,39		43.785,39	39.028,12	39.028,12	39.028,12		4.757,27
400	23000	16000	Seguridad Social funcionarios Admón. Gral. Serv. Sociales		8.378,90	8.378,90	9.540,84	9.540,84	8.745,77	795,07	-1.161,94
400	23000	16001	Seguridad social laboral fijo Admón. Gral. de Serv. Sociales	20.801,40		20.801,40	18.742,67	18.742,67	17.180,78	1.561,89	2.058,73
400	23100	13000	Básicas laboral fijo Servicios Sociales	44.583,09		44.583,09	44.524,56	44.524,56	44.524,56		58,53

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
400	23100	13002	Complementarias laboral fijo Servicios Sociales	58.885,98		58.885,98	58.862,68	58.862,68	58.862,68		23,30
400	23100	16001	Seguridad social laboral fijo Servicios Sociales	32.647,19		32.647,19	32.624,88	32.624,88	29.906,12	2.718,76	22,31
400	23104	13100	Retribuciones laboral temporal E.T.F.		71.172,00	71.172,00	67.445,14	67.445,14	67.445,14		3.726,86
400	23104	13101	Indemnizaciones por fin de contrato personal E.T.F.	9.604,35	-8.488,32	1.116,03					1.116,03
400	23104	16002	Seguridad social laboral temporal E.T.F.		22.268,04	22.268,04	23.938,92	23.938,92	22.113,11	1.825,81	-1.670,88
400	23106	13100	Retribuc. laboral temporal mediador intercultural		12.622,44	12.622,44	11.424,87	11.424,87	11.424,87		1.197,57
400	23106	16002	Seguridad social laboral temporal mediador intercultural		4.060,52	4.060,52	3.741,65	3.741,65	3.412,55	329,10	318,87
400	23301	13100	Retrib. laboral temporal implantación Ley de Dependencia		68.084,83	68.084,83	67.251,99	67.251,99	67.251,99		832,84
400	23301	16002	Seguridad social personal implantación Ley de Dependencia		21.083,16	21.083,16	21.913,29	21.913,29	20.087,20	1.826,09	-830,13
400	23100	22100	Energía eléctrica Centro mpal. de Servicios Sociales	12.504,55		12.504,55	11.317,21	11.317,21	7.723,96	3.593,25	1.187,34
400	23106	22699	Inmigrantes	5.000,00	-335,78	4.664,22	1.227,82	1.227,82	1.026,76	201,06	3.436,40
400	23106	22711	Servicio de acogida temporal de trabajadores extranjeros								
400	23200	22606	Interv. en zonas con necesidades de transformación social		652,99	652,99					652,99
400	23301	23120	Desplazamientos personal programa implant. Ley Dependencia				323,19	323,19	323,19		-323,19
400	23105	48200	Subvenciones a proyectos en el Tercer Mundo	30.000,00	-15.098,00	14.902,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00	6.902,00
400	23105	48201	Subvenciones a proyectos de caracter social				6.902,00	6.902,00		6.902,00	-6.902,00
400	23000	62600	Equipamiento informático Servicios Sociales								
400	23100	62200	Inversiones en nuevo edificio de Servicios Sociales		11.343,84	11.343,84	12.185,52	12.185,52	12.185,52		-841,68
400	23100	62500	Adquisición de mobiliario para Centro de Servicios Sociales	7.500,00	16.314,43	23.814,43	22.734,51	22.734,51	22.734,51		1.079,92
400	23104	62600	Equipamiento audiovisual para el E.T.F.				601,00	601,00	601,00		-601,00
400	23104	62900	Adquisición de pequeño utillaje para el E.T.F.	601,01		601,01					601,01

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
400	23105	78200	Subv. a proyectos del Tercer Mundo en gastos de capital		15.098,00	15.098,00	15.098,00	15.098,00	7.950,00	7.148,00	
400	23100	62300	Sistema de vigilancia y alarma edificio de Servicios Sociale		3.156,21	3.156,21	3.156,21	3.156,21	3.156,21		
400	23104	22699	Otros gastos del Equipo de Tratamiento Familiar	601,01	200,00	801,01	703,73	703,73	503,73	200,00	97,28
400	23104	23120	Locomoción personal E.T.F.				97,28	97,28	97,28		-97,28
400	23107	13104	Retribuciones laboral temporal contratos sociales	120.000,00		120.000,00	116.038,88	116.038,88	116.038,88		3.961,12
400	23107	16004	Seguridad social laboral temporal contratos sociales	41.000,00		41.000,00	40.119,62	40.119,62	38.240,30	1.879,32	880,38
400	23107	22199	Materiales para actuaciones programas Emplea Joven y 30+	6.000,00		6.000,00	4.746,07	4.746,07	4.746,07		1.253,93
400	23107	22799	Ayuda alimentaria	10.000,00	-3.658,00	6.342,00	2.105,51	2.105,51	2.105,51		4.236,49
400	23107	48000	Prestaciones complement. y de habitabilidad de viviendas	61.000,00	38.826,92	99.826,92	75.244,30	75.244,30	69.723,41	5.520,89	24.582,62
400	23107	48001	Atención a transeuntes	1.000,00		1.000,00	876,99	876,99	876,99		123,01
400	23107	48002	Ayudas económico-familiares	16.920,64		16.920,64	22.506,33	22.506,33	22.445,25	61,08	-5.585,69
400	23107	78000	Atenciones asistenciales por gastos de capital	9.000,00		9.000,00	3.230,01	3.230,01	3.230,01		5.769,99
400	23200	22698	Actuaciones de ámbito comunitario	3.000,00		3.000,00	1.440,00	1.440,00	440,00	1.000,00	1.560,00
400	23200	22699	Otros gastos de colaboración y prevención social	2.600,00		2.600,00	1.978,71	1.978,71	1.978,71		621,29
400	23200	22796	Gastos diversos del proyecto "Rumbo a clase"	5.700,00		5.700,00	3.708,07	1.428,07	1.428,07		4.271,93
400	23200	22799	Talleres en habilidades sociales	2.000,00	-200,00	1.800,00					1.800,00
400	23200	48400	Convenio con "Lugarsur" para atención jurídica al inmigrante	3.500,00		3.500,00	3.500,00	2.625,00	2.625,00		875,00
400	23200	48403	Convenio con la Red de Asociaciones Sociales	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	9.000,00	3.000,00	
400	23200	48404	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	13100	Retribuc. laboral temporal programa "Ciudades ante la droga"	13.269,80		13.269,80	5.898,22	5.898,22	5.898,22		7.371,58
400	23202	16002	Seg. social laboral temporal progr. "Ciudades ante la droga"	4.345,77		4.345,77	1.967,91	1.967,91	1.686,78	281,13	2.377,86

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
400	23202	22699	Actividades programa "Ciudades ante las drogas"	2.424,43		2.424,43	75,31	75,31	75,31		2.349,12
400	23301	22799	Programa municipal de ayuda a domicilio	240.000,00		240.000,00	182.646,96	182.646,95	182.646,95		57.353,05
400	23301	22798	Servicio ayuda a domicilio por convenio con la J. Andalucía	750.000,00	128.630,78	878.630,78	733.432,52	733.432,52	659.478,63	73.953,89	145.198,26
400	94300	46700	Cuota al consorcio MUNINSUR	3.700,00		3.700,00					3.700,00
401	49300	13000	Retribuciones laboral fijo OMIC	10.784,29		10.784,29	10.261,34	10.261,34	10.261,34		522,95
401	49300	13002	Complementarias laboral fijo OMIC	13.201,20		13.201,20	12.416,42	12.416,42	12.416,42		784,78
401	49300	16001	Seguridad social laboral fijo OMIC	7.576,41		7.576,41	7.291,19	7.291,19	6.660,12	631,07	285,22
401	49300	22699	Actividades OMIC	1.000,00		1.000,00					1.000,00
402	31301	22100	Energía eléctrica CDIAT	4.000,00		4.000,00	2.649,45	2.649,45	2.142,28	507,17	1.350,55
402	31301	13000	Básicas laboral fijo CDIAT	24.667,69		24.667,69	25.258,27	25.258,27	25.258,27		-590,58
402	31301	13002	Complementarias laboral fijo CDIAT	30.546,72		30.546,72	31.281,32	31.281,32	31.281,32		-734,60
402	31301	16001	Seguridad social laboral fijo CDIAT	17.505,77		17.505,77	16.180,59	16.180,59	16.180,59		1.325,18
402	31301	22699	Gastos diversos CDIAT	1.000,00		1.000,00	636,51	636,51	367,11	269,40	363,49
402	31301	22799	Servicios de profesionales independientes en CDIAT	29.815,50		29.815,50	27.600,00	27.600,00	21.570,00	6.030,00	2.215,50
402	31302	22113	Manutención de animales recogidos por Serv. control animal	4.200,00		4.200,00					4.200,00
402	31302	22799	Servicio de control animal	10.000,00		10.000,00	13.946,42	13.946,42	13.791,43	154,99	-3.946,42
402	31302	62900	Fosa séptica para la perrera municipal		914,76	914,76	914,76	914,76	914,76		
402	31303	22698	Gastos campaña de matanzas domiciliarias	300,00		300,00					300,00
402	31303	22799	Servicio de desratización y control de la legionelosis	7.744,92		7.744,92	7.744,92	7.099,56	7.099,56		645,36
403	23110	13000	Básicas laboral fijo Delegación de Igualdad	27.327,39		27.327,39	24.701,18	24.701,18	24.701,18		2.626,21
403	23110	13002	Complementarias laboral fijo Delegación de Igualdad	40.981,15		40.981,15	32.329,36	32.329,36	32.329,36		8.651,79
403	23110	16001	Seguridad social laboral fijo Delegación de Igualdad	21.122,79		21.122,79	26.863,47	26.863,47	26.290,41	573,06	-5.740,68



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
403	23110	22606	Actividades de promoción de la Delegación de Igualdad	2.000,00		2.000,00	1.569,94	1.569,94	1.569,94		430,06
403	23110	22699	Plan local contra la violencia de género	6.000,00		6.000,00	2.584,79	2.584,79	320,00	2.264,79	3.415,21
403	23110	23020	Dietas personal Delegación de Igualdad				74,80	74,80	56,10	18,70	-74,80
403	23110	23120	Locomoción personal Delegación de Igualdad				289,18	289,18	230,28	58,90	-289,18
500	33100	12001	Sueldos funcionarios A2 Admón. General de la Cultura	13.081,37		13.081,37	13.074,68	13.074,68	13.074,68		6,69
500	33100	12003	Sueldos funcionarios C1 Admón. General de la Cultura		10.040,42	10.040,42	10.034,46	10.034,46	10.034,46		5,96
500	33100	12004	Sueldos funcionarios C2 Admón. General de la Cultura	8.527,03		8.527,03	6.429,43	6.429,43	6.429,43		2.097,60
500	33100	12006	Trienios funcionarios Admón. General de la Cultura	5.121,39	3.244,62	8.366,01	7.800,05	7.800,05	7.800,05		565,96
500	33100	12100	Compl. de destino funcionarios Admón. General de la Cultura	15.575,11	7.265,22	22.840,33	21.443,21	21.443,21	21.443,21		1.397,12
500	33100	12101	Compl. específico funcionarios Admón. General de la Cultura	30.048,74	8.799,38	38.848,12	36.536,34	36.536,34	36.536,34		2.311,78
500	33100	13000	Básicas laboral fijo Admón. General de la Cultura	38.359,12	-22.548,81	15.810,31	14.200,29	14.200,29	14.200,29		1.610,02
500	33100	13002	Complementarias laboral fijo Admón. General de la Cultura	58.377,42	-32.466,25	25.911,17	20.246,80	20.246,80	20.246,80		5.664,37
500	33100	16000	Seguridad social funcionarios Admón. General de la Cultura	17.437,59	8.275,35	25.712,94	24.992,19	24.992,19	23.298,21	1.693,98	720,75
500	33100	16001	Seguridad social laboral fijo Admón. General de la Cultura	30.347,30	-14.727,06	15.620,24	14.280,03	14.280,03	13.002,69	1.277,34	1.340,21
500	33200	12004	Sueldos funcionarios C2 Biblioteca y Archivo	8.527,03		8.527,03	8.521,35	8.521,35	8.521,35		5,68
500	33200	12006	Trienios funcionarios Biblioteca y Archivo	504,95		504,95	504,78	504,78	504,78		0,17
500	33200	12100	Complemento de destino funcionarios Biblioteca y Archivo	5.625,76		5.625,76	5.621,98	5.621,98	5.621,98		3,78
500	33200	12101	Complemento específico funcionarios Biblioteca y Archivo	8.731,69		8.731,69	8.725,83	8.725,83	8.725,83		5,86
500	33200	13000	Básicas laboral fijo Biblioteca y Archivo	33.773,62		33.773,62	33.748,55	33.748,55	33.748,55		25,07
500	33200	13002	Complementarias laboral fijo Biblioteca y Archivo	40.665,22		40.665,22	40.646,14	40.646,14	40.646,14		19,08

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
500	33200	16000	Seguridad social funcionarios Biblioteca y Archivo	7.171,21		7.171,21	7.175,88	7.175,88	6.577,89	597,99	-4,67
500	33200	16001	Seguridad social laboral fijo Biblioteca y Archivo	23.011,32		23.011,32	22.987,80	22.987,80	21.072,15	1.915,65	23,52
500	33300	13000	Básicas laboral fijo Museos	8.192,86	8.772,07	16.964,93	16.953,91	16.953,91	16.953,91		11,02
500	33300	13002	Complementarias laboral fijo Museos	12.061,06	13.641,48	25.702,54	25.691,35	25.691,35	25.691,35		11,19
500	33300	16001	Seguridad social laboral fijo Museos	6.397,22	7.091,80	13.489,02	13.454,40	13.454,40	12.333,20	1.121,20	34,62
500	33100	22100	Energía eléctrica edificios culturales	20.117,05		20.117,05	17.636,84	17.636,84	6.918,23	10.718,61	2.480,21
500	33100	22103	Combustible edificios culturales	3.000,00		3.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		1.700,00
500	33300	22704	Traslado de maquinaria al Museo del Textil	10.000,00		10.000,00					10.000,00
500	33400	22609	Jornadas de Cultura Taurina		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
501	33420	13000	Básicas laboral fijo CPMTD	15.446,42		15.446,42	15.438,76	15.438,76	15.438,76		7,66
501	33420	13002	Complementarias laboral fijo CPMTD	23.324,40		23.324,40	23.308,76	23.308,76	23.308,76		15,64
501	33420	16001	Seguridad social laboral fijo CPMTD	12.230,74		12.230,74	12.224,76	12.224,76	11.206,03	1.018,73	5,98
501	33421	15000	Productividad profesores CPMTD		1.216,07	1.216,07	1.216,07	1.216,07	1.216,07		
501	33425	15100	Gratificaciones personal colaborador de la Banda CPMTD	600,00		600,00					600,00
501	33420	21300	Mantenimiento de utillaje del CPMTD	1.500,00	1.965,89	3.465,89	1.720,19	1.720,19	1.720,19		1.745,70
501	33420	22699	Otros gastos del CPMTD	700,00	200,00	900,00	548,62	548,62	548,62		351,38
501	33425	22104	Vestuario Banda de Música	1.000,00	-750,00	250,00	250,00	250,00	250,00		
501	33425	22300	Transporte Banda de Música	500,00	-500,00						
501	33425	22400	Prima de seguro miembros Banda de Música	568,21		568,21	568,21	568,21	568,21		
501	33425	48100	Becas alumnos CPMTD	22.000,00	-1.829,60	20.170,40	19.502,92	19.502,92	16.087,76	3.415,16	667,48
501	33421	62600	Equipos informáticos para el CPMTD	500,00	-370,09	129,91	129,91	129,91	129,91		
501	33425	62900	Instrumentos Banda CPMTD	3.700,00	-606,50	3.093,50	3.093,50	3.093,50	3.093,50		
501	33421	13100	Retribuciones profesores CPMTD	85.665,96	3.567,14	89.233,10	88.534,24	88.534,24	88.534,24		698,86
501	33421	16002	Seguridad social profesores CPMTD	27.498,77	1.189,05	28.687,82	28.050,25	28.050,25	24.833,96	3.216,29	637,57
502	33600	13000	Básicas laboral fijo Arqueología y Museo	18.914,35		18.914,35	18.906,05	18.906,05	18.906,05		8,30

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
502	33600	13002	Complementarias laboral fijo Arqueología y Museo	22.467,69		22.467,69	22.452,62	22.452,62	22.452,62		15,07
502	33600	16001	Seguridad social laboral fijo Arqueología y Museo	13.067,02		13.067,02	13.041,69	13.041,69	11.941,27	1.100,42	25,33
503	33390	41000	Transferencias ctes. al Patronato Adolfo Lozano Sidro	50.328,00		50.328,00	36.164,00	36.164,00	35.164,00	1.000,00	14.164,00
503	33490	41000	Transferencias ctes. al Patronato Niceto Alcalá-Zamora	53.791,00		53.791,00	26.895,50	26.895,50	16.447,75	10.447,75	26.895,50
503	33690	41000	Transferencias ctes. al Patronato Víctor Rubio-Chávarri	27.534,84		27.534,84	15.883,71	15.883,71	12.883,71	3.000,00	11.651,13
504	33800	12003	Sueldos funcionarios C2 Delegación de Festejos		8.527,03	8.527,03	6.817,09	6.817,09	6.817,09		1.709,94
504	33800	12006	Trienios funcionarios Delegación de Festejos		545,02	545,02	435,74	435,74	435,74		109,28
504	33800	12100	Complemento destino funcionarios Delegación de Festejos		5.625,76	5.625,76	4.497,55	4.497,55	4.497,55		1.128,21
504	33800	12101	Complemento específico funcionarios Delegación de Festejos		8.393,25	8.393,25	6.710,10	6.710,10	6.710,10		1.683,15
504	33800	16000	Seguridad Social funcionarios Delegación de Festejos		7.120,53	7.120,53	5.663,72	5.663,72	5.187,05	476,67	1.456,81
504	33805	13100	Retribuciones laboral temporal Feria Real	2.280,00		2.280,00	1.388,98	1.388,98	1.388,98		891,02
504	33805	16002	Seguridad social laboral temporal Feria Real	707,61		707,61	440,27	440,27	440,27		267,34
504	33401	21300	Mtto. instalac, maquinaria y utillaje Teatro Victoria								
504	33800	20300	Instalación de alumbrado para festejos	31.000,00		31.000,00	32.821,90	32.821,90	16.921,91	15.899,99	-1.821,90
504	33800	20900	Derechos de autor por actividades Delegación de Festejos	1.000,00		1.000,00	614,29	614,29	614,29		385,71
504	33800	22609	Promoción de otros festejos y actividades lúdicas	9.500,00	-2.000,00	7.500,00	6.529,87	5.958,74	5.606,90	351,84	1.541,26
504	33800	22699	Montaje de infraestructuras de festejos	1.000,00		1.000,00	1.070,32	1.070,32	1.070,32		-70,32
504	33800	22799	Servicio sanitario en festejos	11.000,00		11.000,00	2.226,92	2.226,92	2.226,92		8.773,08
504	33801	22609	Navidad y Reyes	10.165,00		10.165,00	10.763,63	10.763,63	3.237,70	7.525,93	-598,63
504	33802	22609	Carnaval	4.200,00		4.200,00	3.495,49	3.495,49	3.495,49		704,51

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
504	33803	22609	Corpus Christi	2.600,00		2.600,00	2.502,21	2.502,21	2.502,21		97,79
504	33805	22609	Ferías	61.000,00	980,00	61.980,00	61.652,26	61.652,26	58.086,46	3.565,80	327,74
504	33801	22100	Energía eléctrica alumbrado extraordinario de Navidad	18.737,72		18.737,72	614,58	614,58	614,58		18.123,14
504	33805	22100	Energía eléctrica alumbrado extraordinario de Feria Real	18.260,45		18.260,45	14.003,58	14.003,58	226,03	13.777,55	4.256,87
504	33800	48100	Premios concursos de Navidad, Carnaval y Feria	3.950,00		3.950,00	5.192,00	5.192,00	2.671,00	2.521,00	-1.242,00
504	33800	48200	Subvenciones para festejos	16.400,00		16.400,00	14.800,00	13.700,00	12.250,00	1.450,00	2.700,00
504	33807	48400	Convenio Semana Santa y Fiestas de Mayo con Agrup. Cofradías	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00	15.750,00	5.250,00	
504	33805	68900	Enmarcado y recuperación de carteles de Feria Real	1.500,00	2.000,00	3.500,00	3.474,86	3.474,86	3.474,86		25,14
504	93300	22100	Energía eléctrica Plaza de Toros	1.235,00		1.235,00	1.235,00	1.235,00	1.235,00		
505	34000	13000	Básicas laboral fijo Admón. Gral. del deporte	22.106,55		22.106,55	20.580,44	20.580,44	20.580,44		1.526,11
505	34000	13002	Complementarias laboral fijo Admón. Gral. del deporte	40.358,70		40.358,70	38.693,27	38.693,27	38.693,27		1.665,43
505	34000	16001	Seguridad social laboral fijo Admón. Gral. del deporte	19.814,19		19.814,19	18.832,80	18.832,80	17.263,40	1.569,40	981,39
505	34100	13000	Básicas laboral fijo Deportes	10.278,85		10.278,85	10.273,17	10.273,17	10.273,17		5,68
505	34100	13002	Complementarias laboral fijo Deportes	12.665,26		12.665,26	12.941,98	12.941,98	12.941,98		-276,72
505	34100	16001	Seguridad social laboral fijo Deportes	7.234,79		7.234,79	7.234,44	7.234,44	6.631,57	602,87	0,35
505	34200	13000	Básicas laboral fijo mantto. instalaciones deportivas	36.287,92		36.287,92	35.948,34	35.948,34	35.948,34		339,58
505	34200	13002	Complementaria laboral fijo mantto. instalaciones deportivas	59.089,50		59.089,50	58.518,75	58.518,75	58.518,75		570,75
505	34200	16001	Seguridad social laboral fijo mantto. instalac. deportivas	35.004,81		35.004,81	34.964,50	34.964,50	32.049,03	2.915,47	40,31
505	34100	22199	Material deportivo	3.000,00		3.000,00	2.996,87	2.996,87	888,26	2.108,61	3,13
505	34100	22300	Transportes en actividades deportivas	10.000,00		10.000,00	9.531,00	9.531,00	8.981,00	550,00	469,00
505	34100	22609	Actividades deportivas	69.000,00		69.000,00	63.442,72	63.442,72	57.809,73	5.632,99	5.557,28

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
505	34100	22797	Servicio sanitario para pruebas deportivas	4.000,00		4.000,00	742,01	742,01	439,61	302,40	3.257,99
505	34200	21300	Mantenimiento resto de instalaciones deportivas	7.500,00		7.500,00	7.518,47	7.518,47	7.168,73	349,74	-18,47
505	34200	22103	Combustible y carburante resto de instalaciones deportivas	2.700,00		2.700,00	1.732,56	1.732,56	1.480,03	252,53	967,44
505	34200	22100	Energía eléctrica instalaciones deportivas	79.084,09		79.084,09	61.814,37	61.814,37	30.015,95	31.798,42	17.269,72
505	34201	22100	Energía eléctrica Centro de Tecnificación de Tenis de Mesa	10.450,00		10.450,00	11.673,30	11.673,30	8.138,70	3.534,60	-1.223,30
505	34100	48300	Convenio para participación en compet. federadas Cajasur TM	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00	
505	34111	47900	Subv. concesionario piscina municipal e instalac. anexas	130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00		
505	34200	62100	Acondicionamiento circuito de bicicletas MTB	5.000,00	2.000,00	7.000,00	6.602,67	6.602,67	6.602,67		397,33
505	34200	62200	Construcción módulos de vestuarios en polideportivo	55.000,00		55.000,00					55.000,00
506	33700	13100	Retribuciones laboral temporal talleres municipales	16.610,74		16.610,74	9.502,33	9.502,33	9.502,33		7.108,41
506	33700	16002	Seguridad social laboral temporal talleres municipales	5.413,67		5.413,67	3.494,09	3.494,09	3.109,52	384,57	1.919,58
506	33700	22000	Materiales para talleres municipales	800,00		800,00	346,67	346,67	309,27	37,40	453,33
506	33700	22799	Talleres en Priego y aldeas	7.800,00		7.800,00	8.018,63	8.018,63	7.357,43	661,20	-218,63
506	33701	21300	Mantto. de instalac., maquinaria y utillaje Casa Juventud	1.000,00	-780,00	220,00	140,80	140,80	140,80		79,20
506	33701	22799	Servicio de dinamización de instalaciones lúdicas	20.000,00	-200,00	19.800,00	19.800,00	18.150,00	18.150,00		1.650,00
506	33701	22100	Energía eléctrica Casa de la Juventud	10.450,00		10.450,00	6.824,00	6.824,00	4.872,81	1.951,19	3.626,00
507	32300	48400	Convenio con la UCO para la Cátedra Intergeneracional	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
508	33400	13000	Básicas laboral fijo Promoción Cultural	9.889,82		9.889,82	7.794,00	7.794,00	7.794,00		2.095,82
508	33400	13002	Complementarias laboral fijo Promoción Cultural	16.113,13		16.113,13	12.695,30	12.695,30	12.695,30		3.417,83

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
508	33400	13100	Retribuciones laboral temporal Promoción Cultural	18.509,94	2.513,27	21.023,21	21.023,19	21.023,19	21.023,19		0,02
508	33400	16001	Seguridad social laboral fijo Promoción Cultural	8.188,66		8.188,66	6.462,84	6.462,84	5.920,75	542,09	1.725,82
508	33400	16002	Seg. Social laboral temporal Promoción Cultural		8.041,72	8.041,72	8.041,65	8.041,65	8.041,65		0,07
508	33401	13000	Básicas laboral fijo Teatro Victoria	17.870,71		17.870,71	17.468,50	17.468,50	17.468,50		402,21
508	33401	13002	Complementarias laboral fijo Teatro Victoria	26.155,39		26.155,39	25.185,45	25.185,45	25.185,45		969,94
508	33401	15000	Pruductividad laboral fijo Teatro Victoria		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
508	33401	16001	Seguridad social laboral fijo Teatro Victoria	16.114,06	366,00	16.480,06	16.440,05	16.440,05	14.731,24	1.708,81	40,01
508	33400	22606	Aula de literatura	2.000,00		2.000,00	2.291,98	2.291,98	2.291,98		-291,98
508	33400	22609	Actuaciones musicales en la calle	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
508	33400	22706	Colaboración en edición de la revista "La ballesta de papel"	350,00		350,00	350,30	350,30		350,30	-0,30
508	33401	20900	Cánones por derechos de autor a la SGAE y otros	1.500,00		1.500,00	1.962,36	1.962,36	1.962,36		-462,36
508	33401	21300	Mantto. de instalac., maquinaria y utillaje Teatro Victoria	2.000,00		2.000,00	2.142,41	2.142,41	2.142,41		-142,41
508	33401	22100	Energía eléctrica Teatro Victoria	23.750,00		23.750,00	26.267,25	26.267,25	19.179,95	7.087,30	-2.517,25
508	33401	22201	Comunicaciones postales Teatro y actividades culturales	1.000,00		1.000,00	2.584,34	2.584,34	2.584,34		-1.584,34
508	33401	22602	Publicidad y propaganda Teatro y actividades culturales	4.000,00		4.000,00	3.387,40	3.387,40	3.387,40		612,60
508	33401	22609	Actividades culturales en Priego y aldeas	38.000,00	-152,00	37.848,00	31.760,87	27.260,87	26.523,96	736,91	10.587,13
508	33401	22699	Gastos diversos Teatro y otras actividades culturales	2.000,00		2.000,00	2.969,92	2.969,92	2.698,58	271,34	-969,92
508	33401	22706	Contratación de servicios técnicos para el Teatro Victoria	3.500,00		3.500,00	5.107,41	5.107,41	5.107,41		-1.607,41
508	33402	22609	Festival Internacional de Música, Teatro y Danza	55.000,00		55.000,00	52.695,23	52.695,23	51.170,63	1.524,60	2.304,77
508	33403	22609	Espectáculos de teatro, música y danza a taquilla	1,00	8.543,09	8.544,09	8.543,09	8.543,09	5.777,59	2.765,50	1,00
508	33400	48100	Premios concursos de promoción cultural	3.000,00		3.000,00	2.650,00	2.650,00		2.650,00	350,00
508	33401	48200	Convenios y subvenciones a grupos locales	2.700,00		2.700,00	600,00	600,00		600,00	2.100,00

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
508	33401	63300	Reposición de maquinaria y utillaje Teatro Victoria	18.286,28	2.360,73	20.647,01	20.647,01	20.647,01	20.647,01		
508	33401	62300	Inversiones en instalac., maquinaria y utillaje T. Victoria	15.851,00		15.851,00					15.851,00
509	16300	22799	Servicio integral de ordenación publicidad con cartelería	10.890,00		10.890,00	9.982,50	9.982,50	9.982,50		907,50
509	43200	12004	Sueldos funcionarios C2 funcionarios Turismo	8.527,03		8.527,03	8.521,35	8.521,35	8.521,35		5,68
509	43200	12006	Trienios funcionarios funcionarios Turismo	634,52		634,52	634,18	634,18	634,18		0,34
509	43200	12100	Complemento de destino funcionarios Turismo	5.625,76		5.625,76	5.621,98	5.621,98	5.621,98		3,78
509	43200	12101	Complemento específico funcionarios Turismo	8.731,69		8.731,69	8.725,83	8.725,83	8.725,83		5,86
509	43200	13000	Básicas laboral fijo Turismo	15.272,57		15.272,57	12.647,19	12.647,19	12.647,19		2.625,38
509	43200	13002	Complementarias laboral fijo Turismo	22.728,75		22.728,75	17.480,21	17.480,21	17.480,21		5.248,54
509	43200	16000	Seguridad social funcionarios Turismo	7.360,47		7.360,47	7.368,24	7.368,24	6.750,95	617,29	-7,77
509	43200	16001	Seguridad social laboral fijo Turismo	12.051,45		12.051,45	11.929,10	11.929,10	10.926,01	1.003,09	122,35
509	43200	21000	Mantenimiento y conservación cuevas y parajes naturales								
509	43200	22699	Fomento del turismo	37.000,00	-800,00	36.200,00	45.505,70	45.505,70	41.979,43	3.526,27	-9.305,70
509	43200	22706	Estudios sobre la fauna en cuevas de Priego								
509	43200	22798	Servicio de guías turísticos	2.500,00		2.500,00	871,20	871,20	871,20		1.628,80
509	43200	22799	Servicio de apertura de monumentos	20.000,00	13.213,45	33.213,45	25.132,49	25.132,49	23.312,49	1.820,00	8.080,96
509	43200	23020	Dietas personal Turismo	1.853,00		1.853,00	989,80	989,80	989,80		863,20
509	43200	23120	Locomoción personal Turismo	927,00		927,00	1.006,22	1.006,22	880,92	125,30	-79,22
509	43200	41000	Transf. ctes. a Patronatos mpales. para proyectos turísticos	1.801,00		1.801,00					1.801,00
509	43200	46700	Aportación al Consorcio "Caminos de pasión"	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
509	43200	46900	Cuota al C.I.T. de la Subbética	260,00		260,00	240,00	240,00	240,00		20,00
509	43200	48400	Convenio con la Asociación "Turismo y aceite"	17.500,00	-13.213,45	4.286,55	4.286,55	4.286,55		4.286,55	
509	43200	62500	Equipamiento y mobiliario Centro Interpretación RCAS								

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
509	43200	62900	Construcción de caseta turística en Carnicerías Reales	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
509	44200	62500	Dotación de mobiliario Estación de Autobuses								
509	43200	71000	Transf. de capital a patronatos mpales. para proyectos turís	3.602,00		3.602,00	1.801,00	1.801,00	1.801,00		1.801,00
600	15000	12001	Sueldos funcionarios A2 Admón. Gral. de Urbanismo	13.081,37		13.081,37	13.074,68	13.074,68	13.074,68		6,69
600	15000	12004	Sueldos funcionarios C2 Admón. Gral. de Urbanismo	8.527,03	-2.917,22	5.609,81	5.236,71	5.236,71	5.236,71		373,10
600	15000	12006	Trienios funcionarios Admón. Gral. de Urbanismo	4.533,48	-132,44	4.401,04	4.322,30	4.322,30	4.322,30		78,74
600	15000	12100	Complemento destino funcionarios Admón. Gral. de Urbanismo	15.575,11	-2.060,72	13.514,39	13.202,08	13.202,08	13.202,08		312,31
600	15000	12101	Compl. específico funcionarios Admón. Gral. de Urbanismo	31.217,48	-3.054,83	28.162,65	27.645,39	27.645,39	27.645,39		517,26
600	15000	13000	Básicas laboral fijo Urbanismo	104.860,10	-900,00	103.960,10	105.023,20	105.023,20	105.023,20		-1.063,10
600	15000	13002	Complementarias laboral fijo Urbanismo	140.987,63	-1.217,88	139.769,75	140.530,07	140.530,07	140.530,07		-760,32
600	15000	16000	Seguridad social funcionarios Admón. Gral. de Urbanismo	18.469,64		18.469,64	18.204,99	18.204,99	16.683,49	1.521,50	264,65
600	15000	16001	Seguridad social laboral fijo Urbanismo	77.039,41		77.039,41	76.667,93	76.667,93	70.262,56	6.405,37	371,48
600	15100	22699	Otros gastos de la Delegación de Urbanismo				141,30	141,30	116,30	25,00	-141,30
600	15100	22706	Estudios y trabajos técnicos	99.191,18		99.191,18	105.890,04	105.890,04	70.581,78	35.308,26	-6.698,86
600	15100	22799	Obras de demolición y apuntalamiento	12.000,00		12.000,00	8.572,10	8.572,10	7.815,85	756,25	3.427,90
600	15200	21200	Mantenimiento edificios en arrendamiento				480,44	480,44	464,84	15,60	-480,44
600	15202	22604	Escritura viviendas auto-construcción e infravivienda	8.000,00		8.000,00					8.000,00
600	15202	22706	Honorarios dirección técnica programa de infravivienda	2.693,08		2.693,08					2.693,08
600	15102	68200	Adquisición de casa-solar en calle Santiago	170.000,00	-113.759,23	56.240,77	56.240,77	56.240,77		56.240,77	
600	15100	68100	Adquisición de terrenos para futuro cementerio	130.000,00		130.000,00					130.000,00



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
600	33300	68200	Inversiones de reposición en Molino de los Montoro	220.710,48		220.710,48	220.534,60	220.534,60	178.890,05	41.644,55	175,88
600	33600	68200	Consolidación de la Torre del Homenaje del Castillo		42.865,09	42.865,09					42.865,09
601	17000	13000	Básicas laboral fijo Medio Ambiente	14.497,87		14.497,87	13.800,99	13.800,99	13.800,99		696,88
601	17000	13002	Complementarias laboral fijo Medio Ambiente	19.628,66		19.628,66	18.697,16	18.697,16	18.697,16		931,50
601	17000	16001	Seguridad social laboral fijo Medio Ambiente	10.823,90		10.823,90	10.230,42	10.230,42	9.510,38	720,04	593,48
601	17200	22797	Servicio de punto limpio móvil en aldeas	17.326,20		17.326,20	14.774,82	14.749,84	12.093,96	2.655,88	2.576,36
601	17200	22798	Servicio de recogida de cartón comercial	20.566,81		20.566,81	17.530,05	17.530,03	14.670,71	2.859,32	3.036,78
601	17200	22799	Servicio de gestión de punto limpio	33.382,43		33.382,43	33.382,44	33.382,44	27.818,70	5.563,74	-0,01
601	17901	22602	Difusión de programas de educación ambiental	2.500,00	-1.048,00	1.452,00	439,23	439,23		439,23	1.012,77
601	17901	22606	Actividades formativas en materia de educación ambiental	1.500,00	-400,00	1.100,00	950,00	950,00	950,00		150,00
601	17200	46100	Aportación al Plan de optimización energética								
601	17901	48400	Convenio Asoc. Espeleológicas mapa de cuevas		1.600,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00		1.400,00	200,00
<b>TOTAL</b>				17.582.850,34	2.940.684,08	20.523.534,42	17.930.945,80	17.702.856,97	16.131.284,19	1.571.572,78	2.820.677,45