

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	1.164,00		1.164,00	375,10	375,10	375,10		788,90
100	91200	10000	Retribuciones miembros de la Corporación	127.496,30	-23.014,28	104.482,02	92.150,46	92.150,46	92.150,46		12.331,56
100	91200	16000	Seguridad social miembros de la Corporación	41.227,09	-6.000,00	35.227,09	30.715,88	30.715,88	28.545,72	2.170,16	4.511,21
100	91200	22400	Seguro de accidentes miembros de la Corporación	426,60		426,60	430,72	430,72	430,72		-4,12
100	91200	22601	Atenciones protocolarias y representativas	4.850,00	200,00	5.050,00	3.722,72	3.722,72	3.265,72	457,00	1.327,28
100	91200	22604	Indemnizaciones a miembros de la Corporación por gastos jurí	2.425,00		2.425,00					2.425,00
100	91200	22699	Honores y distinciones	1.940,00		1.940,00	2.866,08	2.866,08	2.866,08		-926,08
100	91200	23000	Dietas de cargos electos	485,00	85,25	570,25	401,74	401,74	401,74		168,51
100	91200	23100	Locomoción de cargos electos	970,00	97,12	1.067,12	817,08	817,08	572,48	244,60	250,04
100	91200	23300	Asignaciones por asistencia a sesiones de órganos colegiados	50.000,00	5.400,00	55.400,00	55.378,40	55.378,40	55.378,40		21,60
100	91200	48100	Subvenciones en especie a grupos y actividades locales	1.000,00		1.000,00					1.000,00
100	91200	48900	Transferencias a grupos políticos municipales	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
101	91200	11000	Retribuciones personal eventual de gabinete	60.259,10		60.259,10	57.255,22	57.255,22	57.255,22		3.003,88
101	91200	16000	Seguridad social personal eventual de gabinete	19.494,53		19.494,53	18.510,40	18.510,40	17.014,00	1.496,40	984,13
102	13200	22104	Vestuario para la Policía Local	16.005,00		16.005,00	14.852,18	14.852,18	9.208,98	5.643,20	1.152,82
102	15300	22104	Vestuario personal servicios de obras y vías públicas	3.821,32		3.821,32	3.821,32	3.821,32		3.821,32	
102	16300	22104	Vestuario personal servicio de limpieza viaria	1.770,25		1.770,25	1.770,25	1.770,25	163,35	1.606,90	
102	16400	22104	Vestuario personal servicio de cementerios	674,39		674,39	674,39	674,39		674,39	
102	17100	22104	Vestuario personal servicio de parques y jardines	1.049,05		1.049,05	1.049,05	1.049,05		1.049,05	
102	22100	16205	Seguro de accidentes y por fallecimiento del personal	3.500,15		3.500,15	3.240,45	3.240,45	3.240,45		259,70
102	22100	16209	Premios al personal por cumplir 25 años de servicio	3.898,00		3.898,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		898,00

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)					
102	22101	16200	Formación y perfeccionamiento del personal funcionario	1.750,00	294,50	2.044,50	794,50	794,50	794,50		1.250,00
102	22101	16209	Prestaciones sociales a funcionarios	15.000,00		15.000,00	2.983,49	2.983,49		2.983,49	12.016,51
102	22102	16104	Inmdenizac. al personal laboral por jubilaciones anticipadas				10.000,00	10.000,00		10.000,00	-10.000,00
102	22102	16200	Formación y perfeccionamiento del personal laboral	1.750,00		1.750,00					1.750,00
102	22102	16209	Prestaciones sociales al personal laboral	15.000,00		15.000,00	4.965,52	4.965,52		4.965,52	10.034,48
102	33401	22104	Vestuario personal del Teatro Victoria	388,00		388,00	380,66	380,66	211,70	168,96	7,34
102	34200	22104	Vestuario personal de instalaciones deportivas	873,00		873,00	872,89	872,89		872,89	0,11
102	43200	22104	Vestuario personal del servicio de Turismo	679,00		679,00					679,00
102	92000	15000	Bolsa de productividad empleados municipales	32.716,32	-4.906,18	27.810,14	22.922,31	22.922,31	22.604,97	317,34	4.887,83
102	92000	15100	Gratificaciones al personal funcionario y laboral	2.000,00		2.000,00					2.000,00
102	92000	22104	Vestuario ordenanzas	485,00		485,00	370,00	370,00	370,00		115,00
102	92000	22706	Servicio de prevención de riesgos laborales	10.095,48		10.095,48	10.095,74	10.095,74	9.254,43	841,31	-0,26
102	92000	23020	Dietas del personal	485,00		485,00	466,64	466,64	259,90	206,74	18,36
102	92000	23120	Locomoción del personal	970,00		970,00	1.133,39	1.133,39	883,16	250,23	-163,39
102	93300	22104	Vestuario personal de gestión del patrimonio	2.425,00		2.425,00	2.299,83	2.299,83	85,00	2.214,83	125,17
103	49101	22706	Servicio de gestión de la radio pública municipal	33.150,00	562,07	33.712,07	33.582,47	33.582,37	24.658,63	8.923,74	129,70
103	49100	62600	Paneles informativos led	2.800,00		2.800,00					2.800,00
103	49101	62600	Adquisición de equipamiento para la radio municipal	4.000,00	-386,47	3.613,53	427,90	427,90	75,63	352,27	3.185,63
103	49101	64000	Registro de marcas comerciales "Radio Priego "				122,89	122,89	122,89		-122,89
103	92400	22602	Publicidad y noticias en medios de comunicación	11.640,00		11.640,00	9.185,10	9.185,10	8.277,60	907,50	2.454,90
103	92400	22603	Anuncios en boletines y diarios oficiales	3.880,00	1.052,86	4.932,86	4.217,89	4.217,89	4.217,89		714,97
104	13201	12001	Sueldos funcionarios A2 Seguridad y Tráfico	13.245,80	130,42	13.376,22	13.376,22	13.376,22	13.376,22		
104	13201	12003	Retribuciones funcionarios C1 Seguridad y Tráfico	294.393,56	2.898,26	297.291,82	287.448,98	287.448,98	287.448,98		9.842,84
104	13201	12006	Trienios funcionarios Seguridad y Tráfico	69.206,71	691,10	69.897,81	66.092,83	66.092,83	66.092,83		3.804,98

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	223.132,12	2.189,74	225.321,86	217.402,60	217.402,60	217.402,60		7.919,26
104	13201	12101	Complemento específico funcionarios Seguridad y Tráfico	385.066,35	3.558,78	388.625,13	372.681,16	372.681,16	372.681,16		15.943,97
104	13201	16000	Seguridad social funcionarios Seguridad y Tráfico	274.477,89	2.818,66	277.296,55	269.117,29	269.117,29	249.401,03	19.716,26	8.179,26
104	13202	12003	Sueldos funcionarios C1 Seguridad	81.366,80	1.065,94	82.432,74	65.096,29	65.096,29	65.096,29		17.336,45
104	13202	12006	Trienios funcionarios Seguridad	25.759,86	255,53	26.015,39	27.257,06	27.257,06	27.257,06		-1.241,67
104	13202	12100	Complemento de destino funcionarios Seguridad	58.899,12	576,80	59.475,92	46.988,61	46.988,61	46.988,61		12.487,31
104	13202	12101	Complemento específico funcionarios Seguridad	102.806,60	1.006,67	103.813,27	83.337,38	83.337,38	83.337,38		20.475,89
104	13202	16000	Seguridad social funcionarios Seguridad	73.335,21	723,44	74.058,65	58.385,50	58.385,50	52.942,46	5.443,04	15.673,15
104	13203	16000	Seguridad social func. Seguridad y Tráfico festivos y noches	38.862,19		38.862,19	30.772,43	30.772,43	18.090,20	12.682,23	8.089,76
104	13205	16000	Seg.Soc. Func.Seg. y Traf. Gratificaciones	11.409,31		11.409,31	9.691,05	9.691,05	3.281,74	6.409,31	1.718,26
104	13203	15000	Productividad func. Seguridad y Tráfico festivos y noches	113.333,10		113.333,10	112.952,76	112.952,76	72.709,07	40.243,69	380,34
104	13205	15100	Gratificaciones funcionarios seguridad social	36.055,08		36.055,08	35.242,76	35.242,76	12.187,68	23.055,08	812,32
104	13200	21300	Mantenimiento de sistemas de video-vigilancia	600,00		600,00	123,42	123,42		123,42	476,58
104	13200	22698	Depósito municipal de detenidos	582,00		582,00	357,50	357,50	214,50	143,00	224,50
104	13200	22699	Otros gastos de Seguridad y Tráfico	970,00	4.800,00	5.770,00	662,42	662,42	662,42		5.107,58
104	13200	23020	Dietas funcionarios Seguridad y Tráfico	388,00		388,00	18,70	18,70	18,70		369,30
104	13200	23120	Locomoción de funcionarios Seguridad y Tráfico	582,00	1.200,00	1.782,00	2.657,13	2.657,13	2.398,35	258,78	-875,13
104	13201	22199	Cartuchería metálica para ejercicios de tiro	776,00		776,00					776,00
104	13201	22797	Ejercicios de tiro	970,00		970,00					970,00
104	13300	20200	Arrendamiento nave depósito de vehículos	11.616,00		11.616,00	11.616,00	11.616,00	10.648,00	968,00	
104	13300	21300	Mantto. de señalización, maquinaria y utillaje Deleg. Tráfico		17.000,00	17.000,00	16.403,22	16.403,22	12.425,55	3.977,67	596,78
104	13300	22699	Otros gastos de ordenación del tráfico y estacionamiento				1.398,57	1.398,57	1.371,28	27,29	-1.398,57
104	13300	22706	Estudios y trabajos técnicos				907,50	907,50		907,50	-907,50

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	22796	Trabajos de instalación de señalización de tráfico	4.365,00		4.365,00					4.365,00
104	13300	22797	Servicio de colaboración técnica en gestión Zona Azul		21.780,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00		
104	13300	22798	Gestión del parking del C.I.E.	3.880,00		3.880,00	2.556,13	2.556,13	2.556,13		1.323,87
104	13300	22799	Servicio retirada de vehículos de la vía pública	34.000,00	4.000,00	38.000,00	36.868,80	36.868,80	31.854,66	5.014,14	1.131,20
104	13301	21300	Mantenimiento parque infantil de tráfico	1.455,00		1.455,00					1.455,00
104	13301	22606	Campaña anual de movilidad y seguridad vial	679,00		679,00					679,00
104	13300	22100	Energía eléctrica de semáforos	760,00		760,00	547,40	547,40	547,40		212,60
104	13200	62200	Inversiones de reposición en dependencias de Policía Local	10.000,00		10.000,00					10.000,00
104	13200	62300	Sistemas de video-vigilancia en distintos emplazamientos	6.500,00		6.500,00					6.500,00
104	13200	62500	Mobiliario y enseres para la Policía Local	4.000,00		4.000,00					4.000,00
104	13201	62300	Adquisición de utillaje para la Policía Local	3.000,00		3.000,00	5.034,42	5.034,42	5.034,42		-2.034,42
104	13300	62900	Otras inversiones en señalización del tráfico	8.000,00	5.841,96	13.841,96	18.431,09	10.824,43	9.875,17	949,26	3.017,53
104	13400	60900	Señalización carril bici	2.000,00		2.000,00					2.000,00
104	13300	62300	Adquisición parquímetros al concesionario de la Zona Azul		20.336,80	20.336,80	20.045,82	20.045,82	20.045,82		290,98
104	13200	62600	S.A.I. para repetidor de radio de la Policía Local		1.016,40	1.016,40					1.016,40
104	93200	12000	Sueldo funcionario A1 Sanciones	15.034,42	148,36	15.182,78	15.182,78	15.182,78	15.182,78		
104	93200	12006	Trienios funcionarios Sanciones	5.093,22	51,08	5.144,30	5.144,30	5.144,30	5.144,30		
104	93200	12100	Complemento de destino funcionarios de Sanciones	12.496,52	122,92	12.619,44	12.619,44	12.619,44	12.619,44		
104	93200	12101	Complemento específico funcionarios Sanciones	16.087,06	156,65	16.243,71	16.243,69	16.243,69	16.243,69		0,02
104	93200	13000	Básicas laboral fijo Sanciones	11.211,35	111,12	11.322,47	11.322,47	11.322,47	11.322,47		
104	93200	13002	Complementarias laboral fijo Sanciones	14.206,49	139,14	14.345,63	14.345,67	14.345,67	14.345,67		-0,04
104	93200	15000	Productividad personal Sanciones		170,86	170,86	170,86	170,86	170,86		
104	93200	16000	Seguridas Social funcionarios Sanciones	11.071,65	214,59	11.286,24	10.770,36	10.770,36	9.872,83	897,53	515,88
104	93200	16001	Seg. Social laboral fijo Sanciones	7.981,20	78,58	8.059,78	7.984,30	7.984,30	7.323,34	660,96	75,48

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	93200	22400	Seguro accidente serv.com.compensación de sanciones	200,00	120,55	320,55	320,55	320,55	320,55		
105	13500	13000	Básicas laboral fijo Protección Civil	9.165,42	90,16	9.255,58	9.255,56	9.255,56	9.255,56		0,02
105	13500	13002	Complementarias laboral fijo Protección Civil	12.180,61	88,75	12.269,36	12.269,42	12.269,42	12.269,42		-0,06
105	13500	16001	Seguridad social laboral fijo Protección Civil	7.110,56		7.110,56	6.882,00	6.882,00	6.308,50	573,50	228,56
105	13500	22104	Vestuario Agrupación de Voluntarios de Protección Civil	848,75	2.935,29	3.784,04	4.423,67	4.423,67	2.935,29	1.488,38	-639,63
105	13500	22400	Seguro Agrupación de Voluntarios de Protección Civil	830,92		830,92	794,83	794,83	794,83		36,09
105	13500	22602	Comunicación y difusión del Plan de Emergencias	600,00		600,00					600,00
105	13500	22698	Gastos de funcionamiento del Servicio de Protección Civil	970,00		970,00	344,85	344,85	344,85		625,15
105	13500	22699	Gastos de funcionamiento de la Agrupac. de Voluntarios PC	1.091,25		1.091,25	750,64	750,64	750,64		340,61
105	13500	22706	Auditoría del plan de emergencias	1.455,00		1.455,00	3.025,00				1.455,00
105	13600	21000	Mantenimiento de área corta-fuegos en Sierra Cristina	1.800,00		1.800,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00		711,00
105	13600	21300	Mantenimiento de medios de extinción de incendios	1.940,00	2.000,00	3.940,00	2.989,91	2.989,91	2.872,54	117,37	950,09
105	13600	22701	Servicio de mantto. de sistemas contra-robo e incendios	7.425,00		7.425,00	7.907,26	7.907,26	7.017,01	890,25	-482,26
105	13600	22706	Plan de auto-protección de incendios forestales	485,00		485,00					485,00
105	13500	22100	Energía eléctrica sede de Protección Civil	3.500,00		3.500,00	2.187,10	2.187,10	2.187,10		1.312,90
105	13600	46700	Transferencias al Consorcio Prov. de Extinción de Incendios	540.010,30	159.319,03	699.329,33	699.329,33	699.329,33	447.688,23	251.641,10	
105	13500	62300	Maquinaria, herramientas y utillaje para la AVPC	1.000,00	2.278,50	3.278,50	3.278,50	3.278,50	3.278,50		
105	13500	62900	Materiales para el plan de emergencia	2.000,00		2.000,00					2.000,00
200	13000	21300	Mtto. fotocopiadora Policia Local		80,38	80,38	80,38	80,38	80,38		
200	23100	21300	Mtto. fotocopiadora Servicios Sociales		29,11	29,11	29,11	29,11	29,11		

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	12000	Sueldos funcionarios A1 de Administración General	44.884,02	445,08	45.329,10	42.704,74	42.704,74	42.704,74		2.624,36
200	92000	12003	Sueldos funcionarios C1 de Administración General	23.197,39	230,32	23.427,71	10.270,79	10.270,79	10.270,79		13.156,92
200	92000	12004	Sueldos funcionarios C2 de Administración General	17.281,84	169,44	17.451,28	17.451,28	17.451,28	17.451,28		
200	92000	12006	Trienios de funcionarios de Administración General	14.777,78	149,83	14.927,61	14.547,57	14.547,57	14.547,57		380,04
200	92000	12100	Complemento de destino funcionarios Administración General	69.462,47	685,44	70.147,91	56.943,94	56.943,94	56.943,94		13.203,97
200	92000	12101	Complemento específico funcionarios Administración General	115.824,50	1.141,53	116.966,03	104.463,49	104.463,49	104.463,49		12.502,54
200	92000	13000	Básicas laboral fijo de Administración General	92.765,81	915,89	93.681,70	92.466,37	92.466,37	92.466,37		1.215,33
200	92000	13002	Complementarias laboral fijo de Administración General	126.452,28	998,37	127.450,65	121.222,44	121.222,44	121.222,44		6.228,21
200	92000	15000	Productividad personal Administración General		1.196,02	1.196,02	1.196,02	1.196,02	1.196,02		
200	92000	16000	Seguridad social funcionarios de Administración General	67.419,10	882,44	68.301,54	58.478,96	58.478,96	56.073,47	2.405,49	9.822,58
200	92000	16001	Seguridad social laboral fijo de Administración General	67.808,25	565,66	68.373,91	67.592,75	67.592,75	61.959,07	5.633,68	781,16
200	92001	12001	Sueldos funcionarios A2 Admón. General Especializada	16.297,58	160,90	16.458,48	13.376,22	13.376,22	13.376,22		3.082,26
200	92001	12003	Sueldos funcionarios C1 Admón. General Especializada	10.170,85	99,94	10.270,79	10.270,79	10.270,79	10.270,79		
200	92001	12006	Trienios funcionarios Admón. General Especializada	7.017,86	70,78	7.088,64	7.088,62	7.088,62	7.088,62		0,02
200	92001	12100	Complemento de destino func. Admón. General Especializada	20.108,39	197,68	20.306,07	17.615,83	17.615,83	17.615,83		2.690,24
200	92001	12101	Complemento específico func. Admón. General Especializada	21.245,15	208,21	21.453,36	20.571,37	20.571,37	20.571,37		881,99
200	92001	13000	Básicas laboral fijo Admón. General Especializada	71.442,19	707,02	72.149,21	72.149,14	72.149,14	72.149,14		0,07
200	92001	13002	Complementarias laboral fijo Admón. General Especializada	96.811,70	948,37	97.760,07	97.760,11	97.760,11	97.760,11		-0,04

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	92001	15000	Productividad personal Admón. General Especializada		307,79	307,79	307,79	307,79	307,79		
200	92001	16000	Seguridad social funcionarios Admón. General Especializada	19.272,07	189,97	19.462,04	17.110,79	17.110,79	15.684,89	1.425,90	2.351,25
200	92001	16001	Seguridad social laboral fijo Admón. General Especializada	52.831,72	519,79	53.351,51	52.592,55	52.592,55	48.214,62	4.377,93	758,96
200	92000	20200	Arrendamiento de locales para servicios generales	316,56		316,56	324,95	324,95	324,95		-8,39
200	92000	20300	Arrendamiento de fotocopiadoras	3.000,00		3.000,00					3.000,00
200	92000	21300	Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras	4.850,00	156,50	5.006,50	9.270,38	9.270,38	9.149,38	121,00	-4.263,88
200	92000	21500	Mantenimiento y reparación de mobiliario y enseres	1.455,00		1.455,00	126,60	126,60	122,04	4,56	1.328,40
200	92000	21600	Mantenimiento y reparación de equipos informáticos	6.363,41		6.363,41	2.721,76	2.721,76	2.721,76		3.641,65
200	92000	22000	Material de oficina para servicios generales	6.790,00	347,95	7.137,95	6.783,33	6.783,33	6.442,30	341,03	354,62
200	92000	22001	Suscripciones a revistas, libros y otras publicaciones	10.670,00		10.670,00	11.182,09	11.182,09	11.029,47	152,62	-512,09
200	92000	22002	Material informático no inventariable y programas	16.128,09	245,54	16.373,63	2.104,87	2.104,87	2.056,88	47,99	14.268,76
200	92000	22200	Comunicaciones telefónicas	33.950,00	2.941,87	36.891,87	43.682,30	43.682,30	36.117,62	7.564,68	-6.790,43
200	92000	22201	Comunicaciones postales de servicios generales	36.800,00		36.800,00	37.560,03	37.560,03	37.560,03		-760,03
200	92000	22203	Comunicaciones informáticas	4.850,00		4.850,00	2.420,80	2.420,80	2.343,46	77,34	2.429,20
200	92000	22400	Primas de seguros de RC, activ. recreat. y espectáculos	17.150,00	-120,55	17.029,45	14.658,92	14.658,92	14.658,92		2.370,53
200	92000	22500	Tributos estatales	100,00		100,00	1.050,44	1.050,44	1.050,44		-950,44
200	92000	22501	Tributos autonómicos	2.500,00		2.500,00	212,99	212,99	212,99		2.287,01
200	92000	22502	Tributos locales	2.400,00	291,69	2.691,69	708,53	708,53	708,53		1.983,16
200	92000	22604	Gastos jurídicos e indemnizac. por responsabilidad patrimonial	14.550,00	300,51	14.850,51	2.435,30	2.435,30	2.428,03	7,27	12.415,21
200	92000	23300	Indemnizaciones por asistencia a tribunales de selección	970,00		970,00					970,00
200	92200	22706	Servicios externos en materia de personal	2.910,00		2.910,00					2.910,00

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)					
200	93300	22400	Primas de seguro de vehículos y bienes municipales	15.812,68		15.812,68	15.830,27	15.830,27	15.830,27		-17,59
200	92000	22100	Energía eléctrica servicios generales	87.000,00		87.000,00	47.288,56	47.288,56	47.288,56		39.711,44
200	92000	46600	Cuotas a la FAMP Y FEMP	2.700,00		2.700,00	2.631,10	2.631,10	2.631,10		68,90
200	94300	46300	Transferencias a la Mancomunidad de la Subbética	75.000,00	2.684,14	77.684,14	77.478,42	77.478,42	71.026,20	6.452,22	205,72
200	92000	62500	Adquisición de mobiliario	6.000,00	-3.353,62	2.646,38	1.593,76	1.593,76	1.593,76		1.052,62
200	92000	63600	Reposición de equipos informáticos	23.000,00	1.875,00	24.875,00	24.820,42	24.820,42	24.820,42		54,58
200	92000	12009	Otras retribuciones básicas funcionarios Admón. General (PPA)		3.238,91	3.238,91	3.238,91	3.238,91	3.238,91		
200	92000	13105	Retribuciones laboral temporal Servicios Generales (PPA)		5.369,42	5.369,42	5.369,42	5.369,42	5.369,42		
200	92000	16005	Seg. Social laboral temporal Servicios Generales (PPA)		6.908,17	6.908,17	6.908,17	6.908,17	6.908,17		
200	92000	22699	Otros gastos PPA sin clasificar		65.985,74	65.985,74	65.985,74	65.985,74	65.985,74		
200	92000	48100	Becas alumnos en practicas (PPA)		480,80	480,80	480,80	480,80	480,80		
201	93100	12000	Sueldos funcionarios A1 de Admón. Financiera	14.824,22	148,36	14.972,58					14.972,58
201	93100	12001	Sueldos funcionarios A2 de Admón. Financiera	13.245,80	130,42	13.376,22	13.376,22	13.376,22	13.376,22		
201	93100	12003	Sueldos funcionarios C1 Admón. Financiera	20.341,70	199,88	20.541,58	20.541,58	20.541,58	20.541,58		
201	93100	12006	Trienos funcionarios Administración Financiera	6.144,59	62,24	6.206,83	6.206,80	6.206,80	6.206,80		0,03
201	93100	12100	Complemento de destino funcionarios Admón. Financiera	38.505,44	380,10	38.885,54	25.050,32	25.050,32	25.050,32		13.835,22
201	93100	12101	Complemento específico funcionarios Admón. Financiera	71.152,59	702,81	71.855,40	66.018,49	66.018,49	66.018,49		5.836,91
201	93100	13000	Básicas laboral fijo Administración Financiera	19.730,37	195,27	19.925,64	18.078,27	18.078,27	18.078,27		1.847,37
201	93100	13002	Complementarias laboral fijo Administración Financiera	29.515,07	289,70	29.804,77	26.208,45	26.208,45	26.208,45		3.596,32
201	93100	15000	Productividad personal Administración Financiera		307,54	307,54	1.209,37	1.209,37	1.209,37		-901,83

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)					
201	93100	16000	Seguridad social funcionarios Administración Financiera	38.195,65	488,29	38.683,94	29.191,75	29.191,75	26.790,19	2.401,56	9.492,19
201	93100	16001	Seguridad social laboral fijo Administración Financiera	15.768,24	155,29	15.923,53	14.210,27	14.210,27	13.062,54	1.147,73	1.713,26
201	93200	12003	Sueldos funcionarios C1 Gestión del sistema tributario	10.170,85	99,94	10.270,79	10.270,79	10.270,79	10.270,79		
201	93200	12006	Trienios funcionarios Gestión del sistema tributario	4.106,07	41,22	4.147,29	4.147,29	4.147,29	4.147,29		
201	93200	12100	Complemento destino funcionarios Gestión sistema tributario	7.362,39	72,10	7.434,49	7.434,49	7.434,49	7.434,49		
201	93200	12101	Complemento específico func. Gestión sistema tributario	23.129,43	226,48	23.355,91	23.355,82	23.355,82	23.355,82		0,09
201	93200	13000	Básicas laboral fijo Gestión del sistema tributario	30.441,35	300,40	30.741,75	30.678,00	30.678,00	30.678,00		63,75
201	93200	13002	Complementarias laboral fijo Gestión del sistema tributario	42.938,18	417,43	43.355,61	43.257,10	43.257,10	43.257,10		98,51
201	93200	15000	Productividad personal Gestión del sistema tributario		512,58	512,58	512,58	512,58	512,58		
201	93200	16000	Seguridad social funcionarios Gestión del sistema tributario	10.999,68	108,05	11.107,73	10.770,36	10.770,36	9.872,83	897,53	337,37
201	93200	16001	Seguridad social laboral fijo Gestión del sistema tributario	23.332,69	228,27	23.560,96	23.297,13	23.297,13	21.366,79	1.930,34	263,83
201	93400	12000	Sueldos funcionarios A1 Gestión de la deuda y la tesorería	15.029,90	148,36	15.178,26	13.905,81	13.905,81	13.905,81		1.272,45
201	93400	12003	Sueldos funcionarios C1 Gestión de la deuda y la tesorería				5.098,06	5.098,06	5.098,06		-5.098,06
201	93400	12006	Trienios funcionarios Gestión de la deuda y la tesorería	3.658,49	36,98	3.695,47	2.843,99	2.843,99	2.843,99		851,48
201	93400	12100	Complemento Destino func. Gestión de la deuda y tesorería	13.989,31	137,06	14.126,37	15.957,90	15.957,90	15.957,90		-1.831,53
201	93400	12101	Complem. específico func. Gestión de la deuda y tesorería	27.450,75	268,80	27.719,55	48.109,99	48.109,99	48.109,99		-20.390,44
201	93400	13000	Básicas laboral fijo Gestión de la deuda y la tesorería	9.781,63	96,34	9.877,97	9.877,98	9.877,98	9.877,98		-0,01

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)					
201	93400	13002	Complement. laboral fijo Gestión de la deuda y la tesorería	14.206,49	139,14	14.345,63	14.345,65	14.345,65	14.345,65		-0,02
201	93400	15000	Productividad personal gestión de la deuda y la tesorería		170,86	170,86	1.524,31	1.524,31	1.524,31		-1.353,45
201	93400	16000	Seguridad social func. Gestión de la deuda y la tesorería	11.123,78	214,59	11.338,37	19.278,07	19.278,07	17.435,24	1.842,83	-7.939,70
201	93400	16001	Seg. social laboral fijo Gestión de la deuda y la tesorería	7.532,27	73,94	7.606,21	7.639,99	7.639,99	7.016,22	623,77	-33,78
201	92000	22706	Servicio de consultoría para puesta en marcha de la EDUSI				14.520,00	14.520,00	9.680,00	4.840,00	-14.520,00
201	93100	22706	Servicio de tramitación de mod. 902 convenio con DG Catastro	12.610,00		12.610,00	6.668,32	6.668,32	1.970,49	4.697,83	5.941,68
201	93102	22706	Servicios técnicos en materia financiera-estudios de viabili	7.760,00		7.760,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00		5.945,00
201	93200	22708	Servicio de recaudación prestado por el ICHL	402.500,00	5,37	402.505,37	399.299,93	399.299,93	399.299,93		3.205,44
201	93400	35200	Intereses de demora	68.946,89	5.131,82	74.078,71	73.936,39	73.936,39	73.936,39		142,32
201	93400	35900	Otros gastos financieros	3.000,00	194,03	3.194,03	823,20	823,20	712,40	110,80	2.370,83
201	92900	50000	Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria	100.000,00	-67.745,62	32.254,38					32.254,38
202	01100	31000	Intereses de operaciones de Tesorería	7.000,00		7.000,00					7.000,00
202	01100	31001	Intereses de préstamos concertados a L/P con entidades cto.	237.291,48		237.291,48	199.956,48	199.956,48	199.956,48		37.335,00
202	01100	31002	Intereses de préstamo concertado con el ICO	3.512,04		3.512,04	3.512,04	3.512,04		3.512,04	
202	01100	91100	Amortización préstamo ICO	44.957,17		44.957,17	44.957,17	44.957,17		44.957,17	
202	01100	91300	Amortización de préstamos concertados a L/P	1.114.041,86		1.114.041,86	1.114.041,86	1.114.041,86	1.114.041,86		
202	93400	31100	Gastos de formalización, modificación y cancelación de deuda	5.000,00		5.000,00					5.000,00
203	24101	13100	Retribuciones laboral temporal Plan Emplea Joven		331.510,55	331.510,55	241.119,63	241.119,63	241.119,63		90.390,92
203	24101	16002	Seguridad social laboral temporal Plan Emplea Joven		112.289,45	112.289,45	83.566,97	83.566,97	75.569,04	7.997,93	28.722,48

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	24102	13100	Retribuciones laboral temporal Plan de Empleo	80.000,00	60.043,91	140.043,91	51.651,77	51.651,77	51.651,77		88.392,14
203	24102	16002	Seguridad social laboral temporal Plan de Empleo	20.862,00	26.796,31	47.658,31	18.145,57	18.145,57	13.166,62	4.978,95	29.512,74
203	24103	13100	Retribuciones laboral temporal Plan Emplea 30+		234.029,42	234.029,42	197.586,38	197.586,38	197.586,38		36.443,04
203	24103	16002	Seguridad social laboral temporal Plan Emplea 30+		79.270,58	79.270,58	66.964,36	66.964,36	60.726,72	6.237,64	12.306,22
203	24100	22606	Plan formativo 2017	12.550,00		12.550,00	3.437,67	3.397,38	3.397,38		9.152,62
203	24100	22609	Feria del empleo	5.000,00		5.000,00	6.769,95	6.769,95	6.769,95		-1.769,95
203	24100	22706	Estudios y trabajos técnicos				3.509,00	3.509,00	3.509,00		-3.509,00
203	24100	13100	Retribuciones laboral temporal "Tu Primer Empleo"		2.528,49	2.528,49	2.325,67	2.325,67	2.325,67		202,82
203	24100	16002	Seg. Social laboral temporal "Tu Primer Empleo"		801,51	801,51	765,17	765,17	632,32	132,85	36,34
203	43000	12001	Sueldos funcionarios A2 Delegación de Desarrollo	210,20		210,20	183,44	183,44	183,44		26,76
203	43000	12004	Básicas funcionarios C2 Delegación de Desarrollo	8.640,92	84,72	8.725,64	8.393,61	8.393,61	8.393,61		332,03
203	43000	12006	Trienios funcionarios Delegación de Desarrollo	2.499,82	24,82	2.524,64	2.419,00	2.419,00	2.419,00		105,64
203	43000	12100	Complemento de destino funcionarios Delegación de Desarrollo	5.910,85	55,86	5.966,71	5.714,46	5.714,46	5.714,46		252,25
203	43000	12101	Complemento específico funcionarios Delegación de Desarrollo	14.232,54	137,76	14.370,30	8.496,25	8.496,25	8.496,25		5.874,05
203	43000	13000	Básicas laboral fijo Delegación de Desarrollo	10.274,47	101,50	10.375,97	9.636,78	9.636,78	9.636,78		739,19
203	43000	13002	Complementarias laboral fijo Delegación de Desarrollo	14.206,49	139,14	14.345,63	13.342,10	13.342,10	13.342,10		1.003,53
203	43000	13100	Retribuciones laboral temporal Delegación de Desarrollo	16.798,17	704,27	17.502,44	18.627,04	18.627,04	18.627,04		-1.124,60
203	43000	15000	Productividad personal Delegación de Desarrollo		170,86	170,86	170,86	170,86	170,86		
203	43000	16000	Seguridad social funcionarios Delegación de Desarrollo	7.896,63	77,91	7.974,54	10.741,35	10.741,35	9.904,57	836,78	-2.766,81
203	43000	16001	Seguridad social laboral fijo Delegación de Desarrollo	7.687,02	75,56	7.762,58	7.103,04	7.103,04	7.049,14	53,90	659,54

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	16002	Seguridad social laboral temporal Delegación de Desarrollo	5.218,30	189,22	5.407,52	5.694,37	5.694,37	5.259,51	434,86	-286,85
203	43300	13100	Retribuciones Técnico dinamización C.I.E.		9.112,68	9.112,68	3.673,40	3.673,40	3.673,40		5.439,28
203	43300	16002	Seguridad social Técnico dinamización C.I.E.		2.887,32	2.887,32	1.203,05	1.203,05	962,44	240,61	1.684,27
203	43000	22699	Gastos diversos de la Delegación de Desarrollo	4.000,00		4.000,00	316,59	316,59	316,59		3.683,41
203	43000	23020	Dietas personal Dpto. de Desarrollo				126,46	126,46	41,79	84,67	-126,46
203	43000	23120	Locomoción personal Dpto. de Desarrollo				737,82	737,82	262,31	475,51	-737,82
203	43100	22609	Plan de dinamización comercial	6.700,00	12.000,00	18.700,00	21.945,71	21.945,71	12.679,32	9.266,39	-3.245,71
203	43100	22699	Mercadillo de segunda mano	3.000,00		3.000,00	900,00	900,00	900,00		2.100,00
203	43110	22609	Ferías comerciales	65.000,00	5.500,00	70.500,00	70.783,14	70.783,14	70.142,00	641,14	-283,14
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 G.R.D. Subbética	33.882,19	-60,00	33.822,19	33.822,19	33.822,19	33.822,19		
203	43100	47900	Plan municipal de promoción comercial	20.000,00		20.000,00	12.156,75	12.156,75		12.156,75	7.843,25
203	43100	48400	Subvención para consolidación de la Asociación CCA	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	
203	43301	47900	Plan municipal de apoyo a PYMES, autónomos y empresas E.S.	40.000,00	10.000,00	50.000,00	37.113,18	37.113,18	8.337,16	28.776,02	12.886,82
203	43300	83100	Microcréditos a empresas	22.000,00	-22.000,00						
204	43120	22602	Campaña de promoción del mercado de abastos	2.910,00		2.910,00	2.291,59	2.291,59	2.291,59		618,41
204	43130	22110	Productos de limpieza para mercado y mercadillo	150,00		150,00					150,00
204	43130	22698	Otros gastos de mercado y mercadillo				150,00	150,00	150,00		-150,00
205	44200	21200	Mantenimiento de la Estación de Autobuses	679,00		679,00					679,00
205	44200	22100	Energía eléctrica Estación de Autobuses	8.000,00	-304,07	7.695,93	4.949,80	4.949,80	4.949,80		2.746,13
205	44100	47900	Subvención a la empresa concesionaria del transporte urbano	43.145,93	364,07	43.510,00	43.510,00	43.510,00	32.632,50	10.877,50	
300	45900	21000	Mantenimiento de instalaciones de Sierra Cristina	700,00		700,00	504,18	504,18	504,18		195,82

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	45000	21300	Mtto. maquinaria servicio de infraestructuras (PPA)		1.140,48	1.140,48	1.140,48	1.140,48	1.140,48		
300	92002	12000	Sueldos funcionarios A1 Admón. Gral. de Infraestructuras	15.029,90	148,36	15.178,26	11.579,94	11.579,94	11.579,94		3.598,32
300	92002	12003	Sueldos funcionarios C1 Admón. Gral. de Infraestructuras	20.341,70	199,88	20.541,58	20.541,60	20.541,60	20.541,60		-0,02
300	92002	12004	Sueldos funcionarios C2 Admón. Gral. de Infraestructuras	17.281,84	169,44	17.451,28	17.451,28	17.451,28	17.451,28		
300	92002	12006	Trienios funcionarios Admón. Gral. de Infraestructuras	12.952,83	131,63	13.084,46	12.669,26	12.669,26	12.669,26		415,20
300	92002	12100	Complemento destino func. Admón. Gral. de Infraestructuras	38.674,63	378,84	39.053,47	36.024,95	36.024,95	36.024,95		3.028,52
300	92002	12101	Complemento específico func. Admón. Gral. Infraestructuras	65.848,89	644,78	66.493,67	64.026,90	64.026,90	64.026,90		2.466,77
300	92002	12103	Otros complementos func. Admón. Gral. Infraestructuras	6.750,45		6.750,45	6.750,48	6.750,48	6.750,48		-0,03
300	92002	13000	Básicas laboral fijo Admón. Gral. de Infraestructuras	114.778,12	1.132,06	115.910,18	110.709,34	110.709,34	110.709,34		5.200,84
300	92002	13002	Complementarias laboral fijo Admón. Gral. Infraestructuras	171.153,96	1.438,34	172.592,30	163.269,36	163.269,36	163.269,36		9.322,94
300	92002	15000	Productividad personal Admón. Gral. Infraestructuras		170,86	170,86	170,86	170,86	170,86		
300	92002	16000	Seguridad social funcionarios Admón. Gral. Infraestructuras	50.057,64	422,34	50.479,98	49.175,68	49.175,68	45.073,80	4.101,88	1.304,30
300	92002	16001	Seguridad social laboral fijo Admón. Gral. Infraestructuras	99.104,97	603,53	99.708,50	98.227,30	98.227,30	90.423,18	7.804,12	1.481,20
300	92002	62200	Adquisición-construcción de naves	100.000,00		100.000,00					100.000,00
300	92002	85090	Capital inicial empresa pública de gestión de servicios	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		
301	16100	13001	Horas extraordinarias fontaneros ejerc. 2009-2010	3.315,23		3.315,23	5.005,68	5.005,68	5.005,68		-1.690,45
301	16100	16001	Seg. social horas extraordinarias fontaneros ejerc.2009-2010	1.873,57		1.873,57					1.873,57

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)					
301	16100	44900	Subvención a Aguas de Priego S.L. por consumos adscritos	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
301	16100	48400	Convenio con AEOPAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
301	16000	61900	Mejora y reposición de la red de saneamiento. Regantes	20.000,00		20.000,00	13.923,47	13.923,47	8.460,32	5.463,15	6.076,53
301	16100	61900	Mejora y reposición de la red de abastecimiento	20.000,00		20.000,00	1.894,29	1.894,29	1.894,29		18.105,71
301	16100	63200	Impermeabilización de depósito de agua en P.I. La Vega		21.132,91	21.132,91	17.134,12	17.134,12	17.134,12		3.998,79
301	16000	60900	Red de saneamiento separativa del afloramiento de "La Mina"		124.141,04	124.141,04					124.141,04
301	16000	76100	PPOS 2004-2006 (PPA)		363.274,33	363.274,33	363.274,33	363.274,33	363.274,33		
301	45200	62200	Captación de recursos hidráulicos								
302	16500	21300	Mantenimiento del alumbrado público	9.700,00	12.000,00	21.700,00	20.003,31	20.003,31	9.433,27	10.570,04	1.696,69
302	16500	22100	Energía eléctrica de alumbrado público	334.135,40		334.135,40	335.799,88	335.799,88	335.799,88		-1.664,48
302	16500	61900	Reposición de alumbrado público	41.000,00		41.000,00	20.671,91	20.671,91	14.997,01	5.674,90	20.328,09
302	92002	62300	Herramientas y utillaje para el Servicio de Electricidad	3.000,00		3.000,00	2.659,81	2.659,81	2.659,81		340,19
303	16400	12004	Sueldos funcionarios C2 Servicio de cementerios	8.640,92	84,72	8.725,64	8.725,64	8.725,64	8.725,64		
303	16400	12005	Sueldos funcionarios E Servicio de cementerios	7.920,28	77,56	7.997,84	7.808,20	7.808,20	7.808,20		189,64
303	16400	12006	Trienios funcionarios Servicio de cementerios	2.712,09	27,44	2.739,53	2.722,98	2.722,98	2.722,98		16,55
303	16400	12100	Complemento de destino funcionarios Servicio de cementerios	10.105,66	99,12	10.204,78	10.080,15	10.080,15	10.080,15		124,63
303	16400	12101	Complemento específico funcionarios Servicio de cementerios	9.836,18	96,32	9.932,50	9.817,18	9.817,18	9.817,18		115,32
303	16400	12103	Otros complementos funcionarios Servicio de cementerios	11.035,82		11.035,82	10.840,13	10.840,13	10.840,13		195,69
303	16400	16000	Seguridad social funcionarios Servicio de cementerios	16.823,55	61,47	16.885,02	16.552,73	16.552,73	15.172,74	1.379,99	332,29
303	16400	21300	Mantenimiento de cementerios de Priego y aldeas	3.880,00		3.880,00	3.341,47	3.341,47	3.041,00	300,47	538,53

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)					
303	16400	22100	Energía eléctrica de cementerios	1.000,00	-300,00	700,00	624,92	624,92	624,92		75,08
303	16400	22699	Otros gastos del servicio de cementerios				447,70	447,70	447,70		-447,70
303	16400	62200	Construcción de nichos en cementerio municipal	15.000,00	4.497,21	19.497,21	17.547,49	17.547,49	17.547,49		1.949,72
303	16400	63200	Reforma de aseos en cementerio municipal		4.520,00	4.520,00	3.811,50	3.811,50	3.811,50		708,50
303	16400	63300	Inversiones de reposición en maquinaria y utillaje del cemen		3.000,00	3.000,00	2.616,89	2.616,89	2.616,89		383,11
304	17100	12004	Sueldos funcionarios C2 Serv. parques y jardines	8.819,38	84,72	8.904,10	6.469,59	6.469,59	6.469,59		2.434,51
304	17100	12006	Trienios funcionarios Serv. parques y jardines	2.839,62	28,36	2.867,98	1.511,23	1.511,23	1.511,23		1.356,75
304	17100	12100	Complemento de destino funcionarios Serv. parques y jardines	5.819,66	55,86	5.875,52	3.117,72	3.117,72	3.117,72		2.757,80
304	17100	12101	Complemento específico funcionarios Serv. parques y jardines	9.442,48	91,08	9.533,56	5.086,38	5.086,38	5.086,38		4.447,18
304	17100	12103	Otros complementos funcionarios Serv. parques y jardines	2.296,40		2.296,40	1.045,26	1.045,26	1.045,26		1.251,14
304	17100	13000	Básicas laboral fijo Serv. de parques y jardines	18.462,42	181,70	18.644,12	18.575,76	18.575,76	18.575,76		68,36
304	17100	13002	Complementarias laboral fijo Serv. de parques y jardines	27.685,36	174,01	27.859,37	27.745,16	27.745,16	27.745,16		114,21
304	17100	16000	Seguridad social funcionarios Serv. de parques y jardines	7.283,02	23,18	7.306,20	7.007,35	7.007,35	6.414,05	593,30	298,85
304	17100	16001	Seguridad social laboral fijo Serv. de parques y jardines	15.887,66	123,29	16.010,95	15.775,46	15.775,46	14.662,82	1.112,64	235,49
304	17100	21000	Mantenimiento de parques y jardines	9.550,00	28.701,87	38.251,87	35.858,22	35.858,22	34.437,93	1.420,29	2.393,65
304	17100	21001	Mantenimiento de parques periurbanos	5.000,00		5.000,00					5.000,00
304	17100	21300	Mantenimiento de instalac. de parques y jardines	15.370,00		15.370,00	13.406,16	13.238,11	10.441,78	2.796,33	2.131,89
304	17100	21301	Mantenimiento de instalac. de parques periurbanos	5.000,00		5.000,00					5.000,00
304	17100	21302	Mantenimiento de maquinaria y utillaje Serv. parques y jard.	1.455,00		1.455,00	1.256,49	1.256,49	671,98	584,51	198,51
304	17100	21303	Mantenimiento del ascensor del Recreo de Castilla				1.392,98	1.392,98	1.392,98		-1.392,98

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	22002	Licencia de software para sistema de gestión de riegos				653,40	653,40	653,40		-653,40
304	17100	22199	Adquisición de plantas	4.850,00		4.850,00	8.047,47	8.047,47	5.433,44	2.614,03	-3.197,47
304	17100	22799	Contrato de mantenimiento parcial de jardines	242.000,00		242.000,00	238.506,35	238.506,35	238.506,35		3.493,65
304	17101	21300	Mantenimiento de instalaciones de parques infantiles				5.714,93	5.714,93	4.505,41	1.209,52	-5.714,93
304	17101	22798	Servicio de vigilancia en Parque Infantil Los Almendros								
304	17100	60900	Nuevas inversiones en parques y jardines	23.500,00	43.884,62	67.384,62	61.228,56	61.228,56	60.139,56	1.089,00	6.156,06
304	17100	61900	Reposición en instalaciones de parques y jardines	22.000,00		22.000,00	18.081,59	18.081,59	2.760,01	15.321,58	3.918,41
304	17100	62300	Adquisición de maquinaria y utillaje Serv. parques y jardine	3.000,00		3.000,00	4.089,95	4.089,95	3.897,95	192,00	-1.089,95
304	17101	60900	Nuevas inversiones en instalac. de parques infantiles	3.000,00		3.000,00	772,46	772,46	772,46		2.227,54
304	17101	61900	Reposición de elementos de juego de parques infantiles	4.000,00	69.555,99	73.555,99	77.181,63	77.181,63	70.733,82	6.447,81	-3.625,64
305	16300	13000	Básicas laboral fijo Serv. de limpieza viaria	70.071,08	687,92	70.759,00	66.268,07	66.268,07	66.268,07		4.490,93
305	16300	13002	Complementarias laboral fijo Serv. de limpieza viaria	114.160,96	812,64	114.973,60	107.021,98	107.021,98	107.021,98		7.951,62
305	16300	16001	Seguridad social laboral fijo Serv. de limpieza viaria	62.638,88	510,19	63.149,07	57.850,63	57.850,63	53.362,25	4.488,38	5.298,44
305	16300	21300	Mantenimiento de maquinaria y utillaje de limpieza viaria	1.215,00		1.215,00	576,73	576,73	541,23	35,50	638,27
305	16300	22110	Consumibles para Serv. de limpieza viaria	2.000,00		2.000,00	1.207,67	1.207,67	1.036,97	170,70	792,33
305	16300	22700	Contrato especial de limpieza viaria	6.000,00		6.000,00	5.940,00	5.940,00	4.950,00	990,00	60,00
305	16300	63300	Reposición de maquinaria del Serv. de limpieza viaria	4.000,00		4.000,00	296,00	296,00	296,00		3.704,00
306	13200	21400	Mantenimiento de vehículos de la Policía Local	1.940,00	4.000,00	5.940,00	5.511,83	5.511,83	5.400,51	111,32	428,17
306	13200	22103	Combustible para vehículos de la Policía Local	8.167,82		8.167,82	7.139,27	7.139,27	6.545,40	593,87	1.028,55

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)					
306	13400	21400	Mantenimiento de vehículos Serv. de Protección Civil	160,00		160,00	438,39	438,39	423,87	14,52	-278,39
306	13400	22103	Combustible para vehículos Serv. de Protección Civil	1.455,00		1.455,00	944,32	944,32	889,03	55,29	510,68
306	15100	21400	Mantenimiento de vehículos Delegac. de Urbanismo	430,00	1.000,00	1.430,00	1.154,96	1.154,96	1.154,96		275,04
306	15100	22103	Combustible para vehículos Deleg. de Urbanismo	1.182,56		1.182,56	1.127,58	1.127,58	983,07	144,51	54,98
306	16300	21400	Mantenimiento de vehículos Serv. de limpieza viaria	1.164,00	5.000,00	6.164,00	4.356,32	4.356,32	4.356,32		1.807,68
306	16300	22103	Combustible para vehículos y maquinaria Serv. limpieza viari	2.686,61		2.686,61	2.372,85	2.372,85	2.203,07	169,78	313,76
306	16400	22103	Combustible para vehículos y maquinaria Serv. Cementerios	1.005,62	300,00	1.305,62	1.344,83	1.344,83	1.218,07	126,76	-39,21
306	16500	21400	Mantenimiento de vehículos Serv. de alumbrado público	1.086,40		1.086,40	1.217,92	1.217,92	1.217,92		-131,52
306	17100	21400	Mantenimiento de vehículos Serv. de parques y jardines	450,00	2.500,00	2.950,00	2.122,69	2.122,69	1.941,29	181,40	827,31
306	17100	22103	Combustible para vehículos y maquin. parques y jardines	3.434,00		3.434,00	2.842,06	2.842,06	2.550,85	291,21	591,94
306	16500	62400	Adquisición vehículo con canastilla Servicio electricidad		21.780,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00		21.780,00	
306	34000	21400	Mantenimiento de vehículos Delegac. de deportes	540,00		540,00	647,49	647,49	498,66	148,83	-107,49
306	34000	22103	Combustible para vehículos de la Delegac. de deportes	980,28		980,28	872,79	872,79	790,70	82,09	107,49
306	92002	13000	Básicas laboral fijo Taller mecánico	9.662,70	95,28	9.757,98	8.291,66	8.291,66	8.291,66		1.466,32
306	92002	13002	Complementarias laboral fijo Taller mecánico	14.725,09	122,35	14.847,44	11.573,93	11.573,93	11.573,93		3.273,51
306	92002	16001	Seguridad social laboral fijo Taller mecánico	7.839,63	46,41	7.886,04	8.705,31	8.705,31	8.705,31		-819,27
306	92000	21400	Mantenimiento de ciclomotores Serv. ordenanzas	270,00		270,00	434,61	434,61	434,61		-164,61

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	92000	22103	Combustible para ciclomotores Serv. ordenanzas	500,00		500,00	221,01	221,01	194,04	26,97	278,99
306	92002	20400	Renting de vehículos	35.000,00	-35.000,00						
306	92002	21300	Mantenimiento de maquinaria Serv. de obras y resto de servic	3.880,00		3.880,00	1.650,20	1.650,20	1.336,81	313,39	2.229,80
306	92002	21301	Mantenimiento de maquinaria y utillaje del Taller mecánico	3.395,00		3.395,00	1.002,92	1.002,92	1.002,92		2.392,08
306	92002	21400	Mantenimiento de vehículos Serv. de obras y resto de servic.	11.155,00		11.155,00	8.851,37	8.851,37	8.674,04	177,33	2.303,63
306	92002	22103	Combustible para vehículos y maquinaria Serv. obras y resto	26.953,76		26.953,76	23.022,31	23.022,31	21.386,14	1.636,17	3.931,45
306	92002	22110	Productos de limpieza y aseo para el Taller mecánico	300,00		300,00	13,31	13,31	13,31		286,69
306	92002	22111	Suministros para maquinaria, utillaje y elementos de transp.				2.592,98	2.592,98	2.530,50	62,48	-2.592,98
306	92002	63200	Adecuación de instalaciones del Taller mecánico	6.000,00	-6.000,00						
306	92002	63300	Reposición de maquinaria y utillaje del Taller mecánico	2.000,00		2.000,00	1.082,89	1.082,89	922,84	160,05	917,11
306	92000	63400	Adquisición motocicletas para los ordenanzas-notificadores		4.698,00	4.698,00	4.508,98	4.508,98	4.300,00	208,98	189,02
306	92002	63400	Adquisición de canastilla camión IPV del Servicio de obras		2.783,00	2.783,00					2.783,00
306	92001	13105	Retribuciones laboral temporal (PPA) taller mecánico		1.063,46	1.063,46	1.063,46	1.063,46	1.063,46		
307	15101	21000	Mantenimiento de mobiliario urbano	5.820,00		5.820,00	4.312,43	4.312,43	3.278,28	1.034,15	1.507,57
307	15101	21001	Mantenimiento de vías públicas				8.347,85	8.347,85	7.107,60	1.240,25	-8.347,85
307	15101	22699	Rotulación de vías públicas				72,60	72,60	72,60		-72,60
307	15101	22799	Otros gastos de mantenimiento de vías públicas				5.220,91	5.220,91	4.525,36	695,55	-5.220,91
307	15320	21000	Mantenimiento de pavimentación de vías públicas	32.680,00		32.680,00	3.936,56	3.936,56	3.936,56		28.743,44
307	15320	21300	Mantto. de maquinaria y utillaje para paviment. vías pública				1.752,54	1.752,54	1.554,99	197,55	-1.752,54

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
307	13400	60900	Eliminación de barreras arquitectónicas	25.000,00		25.000,00	17.992,58			25.000,00
307	15101	60900	Consolidación de viales en Barrio Jesús de la Columna		105.799,24	105.799,24	104.010,07	104.010,07	104.010,07	1.789,17
307	15101	61900	Reposición de mobiliario urbano	6.000,00		6.000,00	1.422,98	1.422,98	1.422,98	4.577,02
307	15101	61901	Reposición y mejora de vías públicas	38.000,00		38.000,00	35.700,97	35.700,97	35.700,97	2.299,03
307	15101	61902	Obras PROFEA 2016		879.804,07	879.804,07	825.912,09	825.782,02	825.782,02	54.022,05
307	15320	61900	Reposición de pavimentación en vías públicas	13.500,00		13.500,00	2.359,50	2.359,50	2.359,50	11.140,50
307	16400	63300	Obras PROFEA 2016: reposición de instalac. cementerio mpal.		229.658,51	229.658,51	217.460,41	217.460,41	217.460,41	12.198,10
307	15320	60900	Obras PROFEA 2017: ampliación de acerados		3.956,28	3.956,28	3.956,28	3.956,28	3.956,28	
307	15320	61902	Obras PROFEA 2016: reposición de pavimentos		18.270,82	18.270,82	14.398,58	14.398,58	14.398,58	3.872,24
307	45900	61910	Obras PROFEA 2017	1.355.000,00		1.355.000,00	15.031,95	15.031,95	15.031,95	1.339.968,05
307	45900	63200	Mejora de espacios e infraestructuras en zona mercadillo		30.000,00	30.000,00	20.941,87	20.941,87	20.941,87	9.058,13
307	45900	13105	Retribuciones laboral temporal (PPA) obras PROFEA		4.464,75	4.464,75	4.464,75	4.464,75	4.464,75	
307	45900	16005	Seg. Social laboral temporal (PPA) obras PROFEA		4.943,46	4.943,46	4.943,46	4.943,46	4.943,46	
307	45900	21000	Mtto. de otras infraestructuras (PPA)		2.737,45	2.737,45	2.737,45	2.737,45	2.737,45	
307	92002	12005	Sueldos funcionarios E vías públicas	164,84		164,84				164,84
307	92002	12006	Trienios funcionarios vías públicas	44,53		44,53				44,53
307	92002	12100	Complemento de destino funcionarios vías públicas	91,67		91,67				91,67
307	92002	12101	Complemento específico funcionarios vías públicas	74,39		74,39				74,39
307	92002	13000	Básicas laboral fijo vías públicas	78.909,79	776,03	79.685,82	70.887,95	70.887,95	70.887,95	8.797,87
307	92002	13002	Complementarias laboral fijo vías públicas	126.977,38	1.127,25	128.104,63	112.974,19	112.974,19	112.974,19	15.130,44
307	92002	16001	Seguridad social laboral fijo vías públicas	76.802,45	584,75	77.387,20	72.734,12	72.734,12	67.097,35	5.636,77
307	92002	20200	Arrendamiento de naves-almacén	24.307,32	388,92	24.696,24	24.696,24	24.696,24	18.522,18	6.174,06

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	92002	63300	Reposición de maquinaria y utillaje del Servicio de obras	4.000,00		4.000,00	3.890,47	3.890,47	3.344,05	546,42	109,53
307	92002	62100	Adecuación solar para almacén Servicio de Obras C/Estación		572,81	572,81	572,81	572,81		572,81	
308	13000	21200	Mantenimiento de edificios de Seguridad y Protec. Civil	1.250,00		1.250,00	124,53	124,53	124,53		1.125,47
308	17100	22700	Servicio de limpieza de instalaciones de parques y jardines	3.038,04		3.038,04	3.291,21	3.291,21	3.038,04	253,17	-253,17
308	23100	21200	Mantenimiento de edificios de Servicios Sociales	2.910,00		2.910,00	737,02	568,82	217,80	351,02	2.341,18
308	23100	21201	Mantenimiento de ascensores de edificio Servicios Sociales				937,30	937,30	937,30		-937,30
308	23100	22700	Servicio de limpieza de edificio de Servicios Sociales	21.873,89		21.873,89	23.039,39	23.039,39	21.873,96	1.165,43	-1.165,50
308	32300	13000	Básicas laboral fijo limpieza centros educativos	8.301,36	81,48	8.382,84	7.395,31	7.395,31	7.395,31		987,53
308	32300	13002	Complementarias laboral fijo limpieza centros escolares	7.478,32	73,36	7.551,68	6.868,50	6.868,50	6.868,50		683,18
308	32300	16001	Seguridad socila laboral fijo limpieza centros escolares	5.365,09	52,64	5.417,73	5.557,20	5.557,20	5.557,20		-139,47
308	31301	22700	Servicio de limpieza edificio CDIAT	6.076,08		6.076,08	6.582,42	6.582,42	6.076,08	506,34	-506,34
308	32300	21200	Mantenimiento de edificios de centros escolares	37.830,00	-2.078,83	35.751,17	19.619,85	18.947,05	17.391,91	1.555,14	16.804,12
308	32300	21201	Mantenimiento de ascensores de centros escolares				5.243,00	5.243,00	5.243,00		-5.243,00
308	32300	22103	Combustible para centros escolares	23.280,00		23.280,00	17.824,19	17.824,19	17.824,19		5.455,81
308	32300	22700	Limpieza de edificios escolares	199.751,13		199.751,13	187.696,42	187.696,42	172.368,88	15.327,54	12.054,71
308	33300	21200	Mantenimiento de edificios culturales	4.850,00		4.850,00	4.108,24	3.771,84	3.278,30	493,54	1.078,16
308	33300	21201	Mantenimiento de ascensores de edificios culturales				1.101,19	1.101,19	834,99	266,20	-1.101,19
308	33300	22700	Limpieza de edificios culturales	37.671,70		37.671,70	41.761,25	41.761,25	37.964,54	3.796,71	-4.089,55
308	33330	21200	Mantenimiento de la Plaza de Toros	1.455,00	1.000,00	2.455,00	2.260,84	2.260,84	2.260,84		194,16
308	34200	22700	Limpieza de edificios deportivos	62.887,43		62.887,43	68.996,49	68.996,49	62.887,44	6.109,05	-6.109,06
308	32300	22100	Energía eléctrica centros escolares	95.000,00		95.000,00	76.382,87	76.382,87	76.382,87		18.617,13

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	32300	63200	Reposición de tejado del CEIP Virgen de la Cabeza	25.000,00	2.078,83	27.078,83	27.078,83	27.078,83	27.078,83		
308	33210	62500	Mobiliario para la Biblioteca municipal				5.499,46	5.499,46	5.499,46		-5.499,46
308	33300	62500	Mobiliario para edificios culturales	5.500,00		5.500,00					5.500,00
308	33300	62200	Adaptación edif. C/ Sta. Teresa para almacén museo arqueológ		1.681,05	1.681,05	1.681,05	1.681,05	1.681,05		
308	32300	62201	Obras PROFEA 2017: montaje de zócalos cerámicos en v/CEIP's		148.755,01	148.755,01	1.791,50	1.791,50	1.791,50		146.963,51
308	32300	16005	Retribuciones laboral temporal (PPA) centros educativos		1.440,90	1.440,90	1.440,90	1.440,90	1.440,90		
308	32300	62200	Obras PROFEA 2017: montaje de zocalos en distintos CEIP's								
308	43300	22100	Energía eléctrica C.I.E. y mercado de abastos	35.000,00		35.000,00	27.599,35	27.599,35	27.599,35		7.400,65
308	93300	13000	Básicas laboral fijo Serv. limpieza de edificios	17.563,52	172,76	17.736,28	15.892,76	15.892,76	15.892,76		1.843,52
308	93300	13002	Complementarias laboral fijo Serv. limpieza de edificios	25.420,88	146,71	25.567,59	23.110,77	23.110,77	23.110,77		2.456,82
308	93300	16001	Seguridad social laboral fijo Serv. limpieza de edificios	14.614,70	108,62	14.723,32	13.303,04	13.303,04	12.696,02	607,02	1.420,28
308	92000	22704	Servicio de portería en edificios municipales				1.215,50	1.215,50	1.215,50		-1.215,50
308	93300	21200	Mantenimiento de edificios de uso múltiple	19.400,00	2.838,23	22.238,23	13.013,03	12.172,03	10.432,95	1.739,08	10.066,20
308	93300	21201	Mantenimiento de ascensores de edificios de uso múltiple				6.222,71	6.222,71	6.222,71		-6.222,71
308	93300	22110	Productos de limpieza para edificios	3.880,00		3.880,00	2.459,01	2.459,01	1.672,42	786,59	1.420,99
308	93300	22700	Serv. de limpieza de edificios de usos múltiples	54.380,92		54.380,92	58.044,32	58.044,32	54.381,00	3.663,32	-3.663,40
308	93301	21200	Mantenimiento cocheras mpales. C/ Caracolas y C/ Molinos		1.136,65	1.136,65	260,15	260,15	110,11	150,04	876,50
308	93300	22100	Energía eléctrica edificio multiusos en Parque NAZ	20.000,00		20.000,00	17.057,67	17.057,67	17.057,67		2.942,33
308	93301	22100	Energía eléctrica de cocheras mpales C/Caracolas y C/Molinos	1.300,00		1.300,00	1.012,10	1.012,10	1.012,10		287,90

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	93302	22100	Energía eléctrica locales vivero empresas en Avda. de España				706,42	706,42	706,42		-706,42
308	93300	62200	Inversiones nuevas en edificios públicos	83.527,00	4.351,55	87.878,55	10.351,55	10.351,55		10.351,55	77.527,00
308	93300	62500	Adquisición de mobiliario para el C.I.E.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
308	93300	62900	Otras inversiones nuevas en edificios municipales				2.350,00	2.350,00	2.350,00		-2.350,00
308	93300	63200	Inversiones de reposición en edificios	22.000,00		22.000,00	8.029,89	8.029,89	8.029,89		13.970,11
308	93300	68200	Inversiones en Plaza de Toros	8.000,00		8.000,00					8.000,00
308	93300	62501	Adquisic. cortinas para Casa de Juventud en Edif. Palenque		6.562,63	6.562,63	6.562,63	6.562,63	6.562,63		
308	93301	68200	Reposición motores puertas entrada a cocheras C/Caracolas		1.401,18	1.401,18	1.158,00	1.158,00		1.158,00	243,18
310	45200	22699	Otros gastos en materia de aprovech. de recursos hidráulicos				40,00	40,00	40,00		-40,00
310	45400	21000	Conservación y mantto. de la red de caminos rurales	9.700,00		9.700,00	8.436,16	8.436,16	2.022,66	6.413,50	1.263,84
310	45400	22706	Estudios y trabajos técnicos				907,50	907,50	907,50		-907,50
310	45400	61900	Inversiones de reposición en caminos vecinales	55.000,00		55.000,00	28.325,96	28.325,96	28.325,96		26.674,04
311	15101	21000	Mantenimiento de vías públicas	14.550,00		14.550,00	653,40	653,40	653,40		13.896,60
311	16300	22110	Consumibles para limpieza viaria en aldeas				51,26	51,26	51,26		-51,26
311	16300	22700	Servicio externo de limpieza de vías públicas en aldeas	15.190,20	-497,48	14.692,72	15.177,58	15.177,58	14.055,32	1.122,26	-484,86
311	15101	61900	Reposición de vías urbanas-Plan de mantto. y embellec. aldea	30.000,00		30.000,00	10.063,68	10.063,68	653,40	9.410,28	19.936,32
311	15101	61901	Inversiones de reposición en vías públicas. Plan de aldeas	85.000,00		85.000,00					85.000,00
311	15310	60900	Plan de aldeas 2016: nuevas inversiones acceso núcleos pobl.		8.470,75	8.470,75	8.470,75	8.470,75	8.470,75		
311	15320	61900	Plan de aldeas 2016: reposición de pavimentos en vías públic		18.099,20	18.099,20	18.099,20	18.099,20	18.099,20		

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)
				INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
ORG.	PROG.	ECON.									
311	15320	61901	Reposición de pavimentos: PLAN DE ALDEAS 2017		14.806,80	14.806,80					14.806,80
311	16500	63300	Reposición de alumbrado-plan de mantto. y embellecimiento	40.000,00	2.051,95	42.051,95	37.476,27	37.476,27	17.384,35	20.091,92	4.575,68
311	16500	63301	Inver. de repos. alumbrado pco.: PLAN DE ALDEAS 2017		9.100,00	9.100,00					9.100,00
311	17100	60900	Plan de aldeas 2016: nuevas inversiones en parques y jardine		2.527,45	2.527,45	2.527,45	2.527,45	2.527,45		
311	17100	61900	Plan de aldeas 2016: reposición instalac. parques y jardines		7.997,35	7.997,35	7.997,35	7.997,35	7.997,35		
311	17101	60900	Plan de aldeas 2016: nuevas inversiones en parques infantil		29.990,00	29.990,00	29.990,00	29.990,00	29.990,00		
311	17102	60901	Inversiones en parques biosaludables PLAN DEL ALDEAS 2017		2.294,25	2.294,25					2.294,25
311	33800	20300	Instalación de alumbrado de festejos en aldeas	8.790,00		8.790,00	15.505,50	15.505,50	8.790,00	6.715,50	-6.715,50
311	33806	22609	Gastos de festejos en aldeas	25.220,00		25.220,00	22.760,30	22.759,36	18.365,66	4.393,70	2.460,64
311	33807	22609	Promoción de actividades lúdicas en aldeas	7.760,00		7.760,00					7.760,00
311	45000	21000	Mantenimiento de infraestruct.-plan de mantto. y embell. ald	20.000,00		20.000,00	5.737,85	5.737,85	2.398,25	3.339,60	14.262,15
311	45400	60900	Plan de aldeas 2016: nuevas inversiones en caminos vecinales		5.471,85	5.471,85	5.471,85	5.471,85	5.471,85		
311	45400	60901	Nuevas inversiones en caminos vecinales: PLAN DE ALDEAS 2017		11.896,00	11.896,00					11.896,00
311	45400	61900	Plan de aldeas 2016: invers. de reposición en caminos vecina		7.155,50	7.155,50	7.155,50	7.155,50	7.155,50		
311	45400	61901	Reparación de caminos rurales de Los Parrales y Botana		39.055,32	39.055,32	39.055,32	39.055,32	39.055,32		
311	45400	61902	Inver. de repos. en caminos vecinales: PLAN DE ALDEAS 2017		12.000,00	12.000,00					12.000,00
311	45900	61900	Inver. de repos. en otras infraest.: PLAN DE ALDEAS 2017		25.017,90	25.017,90					25.017,90
311	92000	12003	Sueldos funcionarios C1 Delegación de Aldeas	10.170,85	99,94	10.270,79	10.270,79	10.270,79	10.270,79		

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	12006	Trienios funcionarios Delegación de Aldeas	3.013,44	30,37	3.043,81	3.043,81	3.043,81	3.043,81		
311	92000	12100	Complemento de destino funcionarios Delegación de Aldeas	7.362,39	72,10	7.434,49	7.434,49	7.434,49	7.434,49		
311	92000	12101	Complemento específico funcionarios Delegación de Aldeas	8.917,04	87,31	9.004,35	9.004,33	9.004,33	9.004,33		0,02
311	92000	16000	Seguridad social funcionarios Delegación de Aldeas	7.239,23	71,19	7.310,42	7.117,12	7.117,12	6.519,12	598,00	193,30
311	91200	23300	Asignaciones a alcaldes pedáneos	59.718,72		59.718,72	59.420,43	59.420,43	59.420,43		298,29
311	93300	21200	Mantenimiento de edificios de uso múltiple de aldeas	3.880,00		3.880,00	861,87	861,87	725,95	135,92	3.018,13
311	93300	22100	Energía eléctrica de centros polivalentes y repetidores	15.000,00		15.000,00	6.524,10	6.524,10	6.521,10	3,00	8.475,90
311	92400	48100	Convenio con asociac. de vecinos para gestión centros poliv.	8.772,00		8.772,00	8.772,00	8.772,00	8.772,00		
311	94300	46800	Transferencias corrientes a la ELA de Castil de Campos	325.000,00	1.494,55	326.494,55	326.491,55	326.491,55	326.491,55		3,00
311	93300	62500	Reposición de mobiliario y enseres de centros polivalentes	1.500,00	-997,93	502,07	502,07	502,07	58,00	444,07	
311	93300	63200	Plan de aldeas 2016: inversiones reposic. en edif. uso múlt.		6.950,40	6.950,40	6.950,40	6.950,40	6.950,40		
311	93300	63201	Inver. de repos. edif. uso multiple: PLAN DE ALDEAS 2017		13.600,00	13.600,00					13.600,00
400	15200	48000	Alquiler social/juvenil	10.000,00		10.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
400	23100	12003	Básicas funcionarios C1 Servicios Sociales	10.170,85	99,94	10.270,79	10.270,79	10.270,79	10.270,79		
400	23100	12006	Trienios funcionarios Servicios Sociales	3.970,21	40,14	4.010,35	4.010,35	4.010,35	4.010,35		
400	23100	12100	Complemento de destino funcionarios Servicios Sociales	7.362,39	72,10	7.434,49	7.434,49	7.434,49	7.434,49		
400	23100	12101	Complemento específico funcionarios Servicios Sociales	8.917,04	87,31	9.004,35	9.004,35	9.004,35	9.004,35		
400	23100	13000	Básicas laboral fijo Servicios Sociales	111.690,72	1.087,76	112.778,48	100.735,23	100.735,23	100.735,23		12.043,25
400	23100	13002	Complementarias laboral fijo Servicios Sociales	154.548,12	1.479,55	156.027,67	142.182,24	142.182,24	142.182,24		13.845,43

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)					
400	23100	15000	Productividad personal Servicios Sociales		129,86	129,86	129,86	129,86	129,86		
400	23100	16000	Seguridad social funcionarios Servicios Sociales	7.474,31	73,59	7.547,90	7.348,48	7.348,48	6.734,88	613,60	199,42
400	23100	16001	Seguridad social laboral fijo Servicios Sociales	84.314,68	951,19	85.265,87	78.329,68	78.329,68	71.490,69	6.838,99	6.936,19
400	23107	13104	Retribuciones laboral temporal contratos sociales	143.964,00		143.964,00	116.457,96	116.457,96	116.323,09	134,87	27.506,04
400	23107	16004	Seguridad Social laboral temporal contratos sociales	36.036,00		36.036,00	40.461,81	40.461,81	40.296,09	165,72	-4.425,81
400	23111	13100	Retribuciones laboral temporal C. Drogas	13.438,50	1.439,01	14.877,51	10.508,18	10.508,18	10.508,18		4.369,33
400	23111	16002	Seguridad Social laboral temporal C. Drogas	3.407,28	635,05	4.042,33	3.441,36	3.441,36	3.154,58	286,78	600,97
400	23100	21200	Mantenimiento Centro de Servicios Sociales	450,00		450,00	375,10	375,10	375,10		74,90
400	23100	22000	Material fungible para SIVO	400,00		400,00	399,65	399,65		399,65	0,35
400	23104	23120	Locomoción personal E.T.F.				265,41	265,41	265,41		-265,41
400	23105	22696	Otros gastos de colaboración y prevención social	2.037,00		2.037,00	2.554,98	2.554,98	1.822,23	732,75	-517,98
400	23105	22699	Plan local de voluntariado	2.037,00		2.037,00	1.250,00	1.250,00		1.250,00	787,00
400	23106	22699	Inmigrantes	3.880,00		3.880,00	3.734,35	3.734,35	3.448,49	285,86	145,65
400	23106	22799	Servicio gestión y vigilancia albergue municipal inmigrantes	5.000,00		5.000,00	7.345,24	7.345,24	3.486,69	3.858,55	-2.345,24
400	23107	22799	Ayuda alimentaria	10.000,00	2.479,41	12.479,41	5.757,49	5.757,49	5.638,11	119,38	6.721,92
400	23109	22697	Actuaciones de ámbito comunitario	2.500,00	660,00	3.160,00	2.589,63	2.589,63	2.289,63	300,00	570,37
400	23109	22699	Resto de gastos programa Aula Familiar	1.455,00	-1.410,57	44,43	44,31	44,31	44,31		0,12
400	23109	22796	Gastos diversos proyecto "Rumbo a Clase"	5.700,00		5.700,00	5.700,00	5.699,99	5.699,99		0,01
400	23111	22606	Proyecto "Somos"-Jornadas	1.164,00		1.164,00	127,05	127,05		127,05	1.036,95
400	23111	22696	Actividad Social en Navidad	400,00		400,00	248,05	248,05		248,05	151,95
400	23111	22697	Otros gastos-Plan Local de Drogas	10.000,00		10.000,00	6.026,76	6.026,76	4.945,56	1.081,20	3.973,24
400	23111	22698	Otros gastos programs de intervención en ZTS	970,00	1.409,75	2.379,75	1.889,41	1.889,41	723,58	1.165,83	490,34
400	23111	22699	Actividades ciudades sin drogas	3.966,99	1.826,74	5.793,73	2.819,77	2.819,77	2.819,77		2.973,96
400	23111	22797	Servicio mediador vecinal programa intervención en ZTS	2.000,00		2.000,00	1.345,00	1.345,00	690,00	655,00	655,00
400	23301	22798	Ayuda a domicilio por convenio con J.A.	821.000,00	82.588,26	903.588,26	894.579,21	894.579,21	802.538,02	92.041,19	9.009,05
400	23301	22799	Programa municipal de ayuda a domicilio	200.000,00	71.646,73	271.646,73	248.508,13	248.508,13	204.520,53	43.987,60	23.138,60

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	23301	23120	Desplazamientos personal programa implant. Ley Dependencia				350,59	350,59	184,15	166,44	-350,59
400	23100	22100	Energía eléctrica Centro mpal. de Servicios Sociales	9.000,00		9.000,00	7.819,45	7.819,45	7.819,45		1.180,55
400	23105	22100	Energía eléctrica locales cedidos a asociaciones sociales	4.000,00		4.000,00	4.722,78	4.722,78	4.722,78		-722,78
400	23105	48200	Subvenciones a proyectos en el tercer mundo	20.000,00		20.000,00	4.999,98	4.999,98		4.999,98	15.000,02
400	23105	48400	Convenio con Asoc. Lugarsur para atención jurídica al inmigr	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	
400	23105	48403	Convenio Red de asociaciones sociales	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	11.250,00	3.750,00	
400	23105	48404	Convenio con la Asociacúon Albasur	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.500,00	1.500,00	
400	23107	48000	Prestaciones complementarias	61.000,00	8.934,24	69.934,24	54.250,55	54.250,55	53.944,63	305,92	15.683,69
400	23107	48001	Atención a transeúntes	1.000,00		1.000,00	433,40	433,40	353,50	79,90	566,60
400	23107	48002	Ayudas económico-familiares	25.692,00	7.328,48	33.020,48	34.131,44	34.131,44	34.062,00	69,44	-1.110,96
400	23107	48003	Subvenciones I.B.I.	40.000,00	-6.287,48	33.712,52					33.712,52
400	23107	48004	Ayuda para compra de libros y material escolar	15.000,00		15.000,00	16.392,33	16.392,33	16.346,73	45,60	-1.392,33
400	23107	48005	Ayuda socio-sanitarias	9.000,00		9.000,00	594,55	594,55	594,55		8.405,45
400	23109	48100	Becas participantes programa Aula Familiar	4.500,00	2.400,00	6.900,00	6.632,50	6.632,50	6.632,50		267,50
400	23111	48000	Subvención en especie a beneficiarios prog. intervencion ZTS	1.500,00	-1.409,75	90,25	90,25	90,25	90,25		
400	23301	44900	Subvención a GEISS96 para prestación Serv. Ayuda Domicilio	50.000,00	-50.000,00						
400	23100	62500	Adquisición de mobiliario para Centro de Serv. Sociales	2.000,00	-2.000,00						
400	23109	62500	Mobiliario y enseres de cocina y hogar para el Aula Familiar		3.410,57	3.410,57	3.296,57	3.296,57	3.296,57		114,00
400	23105	78200	Subvenciones de capital a proyectos del Tercer Mundo	10.000,00		10.000,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	7.500,00
400	23107	78000	Atenciones asistenciales por gasto de capital	9.000,00		9.000,00	5.487,89	5.487,89	5.487,89		3.512,11
400	23107	78001	Plan municipal de accesibilidad y adecuación de vivienda	54.000,00	-13.500,00	40.500,00					40.500,00

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)					
400	23104	13100	Retribuciones laboral temporal E.T.F.		67.640,30	67.640,30	63.985,62	63.985,62	63.985,62		3.654,68
400	23104	16002	Seguridad Social laboral temporal E.T.F.			25.925,60	22.870,90	22.870,90	22.143,65	727,25	3.054,70
401	49300	13000	Retribuciones laboral fijo OMIC	11.152,61	109,54	11.262,15	11.290,73	11.290,73	11.290,73		-28,58
401	49300	13002	Complementarias laboral fijo OMIC	13.399,47	129,94	13.529,41	13.527,88	13.527,88	13.527,88		1,53
401	49300	16001	Seguridad Social laboral fijo OMIC	7.868,94	76,75	7.945,69	7.830,39	7.830,39	7.177,86	652,53	115,30
401	49300	22699	Actividades OMIC	1.164,00		1.164,00	1.161,88	1.161,88	1.161,88		2,12
402	31201	13000	Básicas laboral fijo del CDIAT	25.663,86	255,50	25.919,36	25.890,75	25.890,75	25.890,75		28,61
402	31201	13002	Complementarias laboral fijo del CDIAT	30.933,56	304,34	31.237,90	31.239,45	31.239,45	31.239,45		-1,55
402	31201	16001	Seguridad Social laboral fijo del CDIAT	18.139,47	179,43	18.318,90	17.998,05	17.998,05	16.498,21	1.499,84	320,85
402	31102	21300	Mantenimiento instalación perrera municipal	255,00		255,00	641,30	641,30	641,30		-386,30
402	31102	22113	Manutención animales recogidos por el S.C.A.	4.850,00		4.850,00	4.670,29	4.670,29	3.269,39	1.400,90	179,71
402	31102	22602	Campaña sensibilización canina	291,00		291,00					291,00
402	31102	22700	Servicio de gestión de plagas	10.670,00		10.670,00					10.670,00
402	31102	22799	Servicio de control animal	13.000,00		13.000,00	18.915,83	18.915,83	12.972,94	5.942,89	-5.915,83
402	31103	22698	Gastos campaña de matanza domiciliaria	300,00		300,00					300,00
402	31103	22799	Desratización y control de legionelosis	7.744,92		7.744,92	7.744,97	7.744,97	7.099,56	645,41	-0,05
402	31201	22699	Gastos diversos CDIAT	388,00		388,00	100,20	100,20	100,20		287,80
402	31201	22799	Servicios de profesionales independientes al CDIAT	24.345,50		24.345,50	9.977,00	9.977,00	7.817,00	2.160,00	14.368,50
402	31201	22100	Energía eléctrica nuevo centro CDIAT	4.000,00		4.000,00	2.292,78	2.292,78	2.292,78		1.707,22
402	31302	22100	Energía eléctrica perrera municipal	600,00		600,00	288,76	288,76	288,76		311,24
402	31301	62900	Inversiones en edificio CDIAT	600,00		600,00					600,00
402	31102	63200	Mejora de la perrera municipal	15.000,00		15.000,00	5.082,00	5.082,00	5.082,00		9.918,00
403	23110	13000	Básicas laboral fijo Igualdad	28.064,74	278,02	28.342,76	27.976,36	27.976,36	27.976,36		366,40
403	23110	13002	Complementarias laboral fijo Igualdad	41.529,16	406,74	41.935,90	40.568,00	40.568,00	40.568,00		1.367,90
403	23110	15000	Productividad personal Igualdad		136,93	136,93	136,93	136,93	136,93		
403	23110	16001	Seguridad Social laboral fijo Igualdad	22.092,95	138,26	22.231,21	22.841,14	22.841,14	21.848,54	992,60	-609,93
403	23110	22606	Actividades promoción igualdad	2.380,00		2.380,00	2.008,32	2.008,32	2.008,32		371,68

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	22699	Plan local de Igualdad y contra la violencia de género	15.000,00		15.000,00	11.050,01	11.050,01	6.540,03	4.509,98	3.949,99
403	23110	23020	Dietas personal Delegación de Igualdad				37,40	37,40	37,40		-37,40
403	23110	23120	Locomoción personal Delegación de Igualdad				312,12	312,12	312,12		-312,12
403	23110	13100	Retribuciones laboral temporal C.I.M.		3.228,30	3.228,30	3.228,30	3.228,30	3.228,30		
403	23110	16002	Seg. Soc. laboral temporal C.I.M.		1.023,17	1.023,17	1.023,16	1.023,16		1.023,16	0,01
404	92400	22602	Promoción y activación de la participación ciudadana	8.850,00	-1.500,00	7.350,00	6.194,52	6.194,52	5.036,55	1.157,97	1.155,48
404	92401	22002	Sistema para realización de actas en soporte digital	17.719,00	-9.967,61	7.751,39					7.751,39
404	92401	22706	Servicio asesoramiento en materia de transparencia	3.492,00		3.492,00	3.174,31	3.174,31	3.174,31		317,69
404	92400	46600	Cuota a Red de Transparencia y Participación Ciudadana FEMP		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
500	33000	12001	Sueldos funcionarios A2 Admon. Gral de Cultura	13.245,80	130,42	13.376,22	12.826,82	12.826,82	12.826,82		549,40
500	33000	12003	Sueldos funcionarios C1 Admon. Gral de Cultura	10.170,85	99,94	10.270,79	10.270,79	10.270,79	10.270,79		
500	33000	12006	Trienios funcionarios Admon. Gral de Cultura	7.096,12	71,84	7.167,96	7.023,95	7.023,95	7.023,95		144,01
500	33000	12100	Complemento destino funcionarios Admon. Gral de Cultura	17.444,89	170,94	17.615,83	17.215,81	17.215,81	17.215,81		400,02
500	33000	12101	Complemento específico funcionarios Admon. Gral de Cultura	30.587,12	301,98	30.889,10	30.019,23	30.019,23	30.019,23		869,87
500	33000	13000	Básica laboral fijo Admon. Gral de Cultura	30.825,15	304,98	31.130,13	29.723,33	29.723,33	29.723,33		1.406,80
500	33000	13002	Complementarias laboral fijo Admon. Gral de Cultura	43.441,36	366,56	43.807,92	43.808,02	43.808,02	43.808,02		-0,10
500	33000	15000	Productividad personal Admón. Gral. de Cultura		307,79	307,79	307,79	307,79	307,79		
500	33000	16000	Seguridad Social funcionarios Admon. Gral de Cultura	18.910,57	297,26	19.207,83	18.984,54	18.984,54	18.378,43	606,11	223,29
500	33000	16001	Seguridad Social laboral fijo Admon. Gral de Cultura	23.627,98	213,52	23.841,50	23.119,38	23.119,38	21.193,10	1.926,28	722,12
500	33210	12004	Sueldos funcionarios C2 Biblioteca	8.640,92	84,72	8.725,64	8.725,64	8.725,64	8.725,64		
500	33210	12006	Trienios funcionarios Biblioteca	583,04	6,03	589,07	589,07	589,07	589,07		

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	33210	12100	Complemento de destino funcionarios Biblioteca	5.701,01	55,86	5.756,87	5.756,87	5.756,87	5.756,87		
500	33210	12101	Complemento específico funcionarios Biblioteca	8.848,45	86,64	8.935,09	8.935,16	8.935,16	8.935,16		-0,07
500	33210	13000	Básicas laboral fijo Biblioteca	17.072,79	169,14	17.241,93	17.241,91	17.241,91	17.241,91		0,02
500	33210	13002	Complementarias laboral fijo Biblioteca	21.317,97	208,85	21.526,82	21.526,86	21.526,86	21.526,86		-0,04
500	33210	15000	Productividad personal Biblioteca		142,59	142,59	142,59	142,59	142,59		
500	33210	16000	Seguridad Social funcionarios Biblioteca	7.417,31	72,77	7.490,08	7.411,08	7.411,08	6.792,24	618,84	79,00
500	33210	16001	Seguridad Social laboral fijo Biblioteca	12.054,70	118,69	12.173,39	11.979,48	11.979,48	10.981,19	998,29	193,91
500	33220	13000	Básicas laboral fijo Archivo	18.069,29	179,26	18.248,55	18.248,53	18.248,53	18.248,53		0,02
500	33220	13002	Complementarias laboral fijo Archivo	19.891,25	194,88	20.086,13	20.086,11	20.086,11	20.086,11		0,02
500	33220	16001	Seguridad Social laboral fijo Archivo	11.919,61	117,48	12.037,09	11.845,44	11.845,44	10.858,32	987,12	191,65
500	33300	13000	Básicas laboral fijo Museos	8.491,90	83,44	8.575,34	8.515,26	8.515,26	8.515,26		60,08
500	33300	13002	Complementarias laboral fijo Museos	12.180,63	88,75	12.269,38	12.179,39	12.179,39	12.179,39		89,99
500	33300	16001	Seguridad Social laboral fijo Museos	6.625,54	55,19	6.680,73	6.576,47	6.576,47	6.028,43	548,04	104,26
500	33220	22706	Digitalización de archivos	2.000,00		2.000,00	2.238,50	2.238,50	2.238,50		-238,50
500	33300	22103	Combustible edificios culturales	2.910,00		2.910,00	2.265,64	2.265,64	2.265,64		644,36
500	33400	22799	Edición de libros sobre Priego	1.000,00		1.000,00					1.000,00
500	33300	22100	Energía eléctrica edificios culturales	12.000,00	5.000,00	17.000,00	12.727,25	12.727,25	12.727,25		4.272,75
500	33000	62300	Pequeña herramienta del servicio de Cultura	345,00		345,00	340,65	340,65	340,65		4,35
500	33400	22609	Festival de Arte Contemporáneo "NEMO ART"		9.000,00	9.000,00	3.750,00	3.750,00		3.750,00	5.250,00
501	32720	13000	Básicas laboral fijo CPMTD	64.010,20	1.892,26	65.902,46	54.243,65	54.243,65	54.243,65		11.658,81
501	32720	13002	Complementarias laboral fijo CPMTD	85.469,23	2.465,82	87.935,05	75.778,65	75.778,65	75.778,65		12.156,40
501	32720	16001	Seguridad social laboral fijo CPMTD	47.985,26	125,09	48.110,35	42.384,17	42.384,17	38.185,22	4.198,95	5.726,18
501	32720	15000	Productividad profesores CPMTD	600,00	-600,00						
501	32600	22104	Vestuario Banda de la EMMD	970,00		970,00	968,72	968,72	516,91	451,81	1,28
501	32600	22300	Transporte de la Banda de la EMMD	970,00		970,00					970,00
501	32720	21300	Mantenimiento de utillaje del CPMTD	1.455,00	1.460,01	2.915,01	2.473,81	2.473,81	2.028,61	445,20	441,20
501	32720	22000	Material de papelería y cartelería EMMYD		300,00	300,00	300,00	300,00		300,00	
501	32720	22400	Prima de seguro colectivo Banda de la EMMD	522,90		522,90	495,73	495,73	495,73		27,17

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)					
501	32720	22609	Actividades complementarias de la EMMMyD		700,00	700,00	970,00	970,00	730,00	240,00	-270,00
501	32720	22699	Otros gastos del CPMTD	679,00		679,00	1.413,77	1.413,77	1.106,63	307,14	-734,77
501	33421	22606	Cursos y talleres del CPMTD	3.967,78	600,00	4.567,78	4.633,27	4.633,27	4.633,27		-65,49
501	32600	48100	Becas alumnos del CPMTD	22.000,00	240,06	22.240,06	22.240,06	22.240,06	22.240,06		
501	32720	62200	Acondicionamiento acústico aulas EMMMyD		2.547,00	2.547,00	2.546,99	2.546,99	2.172,68	374,31	0,01
502	33600	13000	Básicas laboral fijo Serv. Arqueología y Museo	19.646,21	194,92	19.841,13	19.841,14	19.841,14	19.841,14		-0,01
502	33600	13002	Complementarias laboral fijo Serv. Arqueología y Museo	22.768,13	222,99	22.991,12	22.991,18	22.991,18	22.991,18		-0,06
502	33600	16001	Seguridad social laboral fijo Serv. Arqueología y Museo	13.593,80	133,94	13.727,74	13.513,56	13.513,56	12.387,43	1.126,13	214,18
502	33600	21000	Trabajos de limpieza de la muralla del Adarve		8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00		
502	33600	22606	Jornadas sobre la Historia de Priego	2.000,00	-1.200,00	800,00	640,94	640,94	303,71	337,23	159,06
502	33600	48400	Conv. Asoc. Defensa de Patrimonio para Jornadas Historia Loc		1.200,00	1.200,00	1.090,00	1.090,00	817,50	272,50	110,00
502	33601	21900	Conservación del Patrimonio Histórico-Artístico	1,00		1,00					1,00
503	33003	41000	Transferencias corrientes al Patronato Víctor Rubio-Chávarri	38.974,00		38.974,00	32.467,42	32.467,42	32.467,42		6.506,58
503	33001	41000	Transferencias corrientes al Patronato Adolfo Lozano Sidro	62.894,02	-1.500,00	61.394,02	34.914,00	34.914,00	34.914,00		26.480,02
503	33002	41000	Transferencias corrientes al Patronato Niceto Alcalá-Zamora	52.985,00		52.985,00	17.796,00	17.796,00	15.000,00	2.796,00	35.189,00
504	33800	12003	Básicas funcionarios C1 Delegación de Festejos	8.605,23	84,72	8.689,95	7.102,80	7.102,80	7.102,80		1.587,15
504	33800	12006	Trienios funcionarios Delegación de Festejos	766,87	7,92	774,79	632,52	632,52	632,52		142,27
504	33800	12100	Complemento de destino funcionarios Delegación de Festejos	5.677,28	55,86	5.733,14	4.686,11	4.686,11	4.686,11		1.047,03
504	33800	12101	Complemento específico funcionarios Delegación de Festejos	8.470,08	83,28	8.553,36	6.991,17	6.991,17	6.991,17		1.562,19
504	33800	15000	Productividad personal Delegación de Festejos		136,69	136,69	136,69	136,69	136,69		
504	33800	16000	Seguridad social funcionarios Delegación de Festejos	7.338,07	72,31	7.410,38	6.018,50	6.018,50	5.410,85	607,65	1.391,88

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.									
504	33805	13100	Retribuciones laboral temporal Feria Real	2.800,00		2.800,00	1.178,03	1.178,03	1.178,03		1.621,97
504	33805	16002	Seguridad social laboral temporal Feria Real	707,61		707,61	373,52	373,52	373,52		334,09
504	33800	20300	Instalación de alumbrado para festejos	30.070,00		30.070,00	31.348,99	31.348,99	16.949,99	14.399,00	-1.278,99
504	33800	20900	Derechos de autor por actividades de Delegación de Festejos	2.910,00		2.910,00	2.847,63	2.847,63	2.847,63		62,37
504	33800	21900	Restauración de gigantes y cabezudos	1.940,00		1.940,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00		488,00
504	33800	22609	Promoción de otros festejos y actividades lúdicas	9.215,00	-395,00	8.820,00	6.197,01	6.197,01	6.158,66	38,35	2.622,99
504	33800	22699	Montaje de infraestructuras para festejos	970,00		970,00	3,90	3,90	3,90		966,10
504	33800	22799	Servicio sanitario en festejos	11.000,00		11.000,00	9.395,88	9.395,88	9.395,88		1.604,12
504	33801	22609	Navidad y Reyes	16.165,00		16.165,00	10.959,59	10.959,59	6.326,26	4.633,33	5.205,41
504	33802	22609	Carnaval	4.074,00		4.074,00	7.023,93	7.023,93	7.023,93		-2.949,93
504	33803	22609	Fiestas del Corpus Christi	2.522,00		2.522,00	3.548,65	3.548,65	3.259,87	288,78	-1.026,65
504	33805	22609	Feria Real y de San Marcos	61.080,00	2.000,00	63.080,00	62.643,36	62.643,36	57.585,06	5.058,30	436,64
504	33801	22100	Energía eléctrica alumbrado extraordinario de Navidad	6.000,00	-5.000,00	1.000,00					1.000,00
504	33805	22100	Energía eléctrica alumbrado extraord. de Feria Real	15.000,00	218,85	15.218,85	15.728,37	15.728,37	15.728,37		-509,52
504	33800	48100	Concursos y premios	4.650,00		4.650,00	15.160,00	15.160,00	13.970,00	1.190,00	-10.510,00
504	33800	48200	Subvenciones para festejos	16.400,00	-2.000,00	14.400,00	3.700,00	3.700,00	1.600,00	2.100,00	10.700,00
504	33807	48400	Convenio para Semana Santa y Fiestas de Mayo con Agrup. Cofr	24.200,00		24.200,00	24.200,00	24.200,00	18.150,00	6.050,00	
504	33800	62900	Escenarios para festejos	10.000,00		10.000,00					10.000,00
504	33801	62900	Trajes para Reyes Magos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
504	93300	22100	Energía eléctrica Plaza de toros	7.000,00		7.000,00	1.929,66	1.929,66	1.929,66		5.070,34
505	34000	13000	Básicas laboral fijo Admón. Gral. de Deportes	22.609,94	223,88	22.833,82	21.288,67	21.288,67	21.288,67		1.545,15
505	34000	13002	Complementarias laboral fijo Admón. Gral. de Deportes	40.898,42	400,51	41.298,93	39.621,40	39.621,40	39.621,40		1.677,53
505	34000	15000	Productividad personal Admón. Gral. de Deportes		170,86	170,86	170,86	170,86	170,86		

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)					
505	34000	16001	Seguridad social laboral fijo Admón. Gral. de Deportes	20.488,66	201,44	20.690,10	19.405,73	19.405,73	17.785,23	1.620,50	1.284,37
505	34100	13000	Básicas laboral fijo promoción y fomento del deporte	10.663,16	105,84	10.769,00	10.769,00	10.769,00	10.769,00		
505	34100	13002	Complementarias laboral fijo promoción y fomento del deporte	12.834,64	125,71	12.960,35	12.960,39	12.960,39	12.960,39		-0,04
505	34100	16001	Seg. social laboral fijo promoción y fomento del deporte	7.531,05	74,21	7.605,26	7.486,44	7.486,44	6.862,57	623,87	118,82
505	34200	13000	Básicas laboral fijo mantenimiento de instalac. deportivas	36.606,28	359,62	36.965,90	21.605,53	21.605,53	21.605,53		15.360,37
505	34200	13002	Complement. laboral fijo mantenimiento instalac. deportivas	58.768,62	433,78	59.202,40	31.005,48	31.005,48	31.005,48		28.196,92
505	34200	16001	Seguridad social laboral fijo mantto. instalac. deportivas	35.384,08	294,36	35.678,44	22.915,19	22.915,19	21.446,80	1.468,39	12.763,25
505	34100	22199	Material deportivo	3.880,00		3.880,00	1.950,82	1.950,82	416,97	1.533,85	1.929,18
505	34100	22300	Transportes de actividades deportivas	15.490,00		15.490,00	14.071,00	14.071,00	13.211,00	860,00	1.419,00
505	34100	22609	Actividades deportivas	74.630,00		74.630,00	77.612,68	76.202,02	56.164,70	20.037,32	-1.572,02
505	34100	22797	Servicio sanitario para pruebas deportivas	3.880,00		3.880,00	2.646,14	2.646,14	2.339,42	306,72	1.233,86
505	34200	20800	Rénting césped campo de fútbol	50.159,78		50.159,78	50.159,78	50.159,76	45.979,78	4.179,98	0,02
505	34200	21300	Mantenimiento resto de instalaciones deportivas	6.790,00		6.790,00	7.494,19	7.325,99	6.285,15	1.040,84	-535,99
505	34200	22103	Combustible resto de instalaciones deportivas	2.619,00		2.619,00	2.047,15	2.047,15	2.047,15		571,85
505	34200	22704	Servicio de atención de instalaciones deportivas				11.908,10	11.908,10	11.908,10		-11.908,10
505	34211	22699	Otros gastos para mantenimiento de piscina municipal				13.454,44	13.454,44	11.885,12	1.569,32	-13.454,44
505	34211	22799	Gastos de gestión de la piscina municipal	40.000,00		40.000,00	14.897,46	14.897,46	14.897,46		25.102,54
505	34200	22100	Energía eléctrica de instalaciones deportivas	55.000,00		55.000,00	24.449,40	24.449,40	24.449,40		30.550,60
505	34201	22100	Energía eléctrica de Centro de Tecnif. de TM y pabellón dep.	15.000,00		15.000,00	8.547,61	8.547,61	8.547,61		6.452,39
505	34100	48300	Convenio con club Cajasur Priego TM particip. competic. fed.	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00	
505	34111	47900	Subvención al concesionario del serv. de piscina municipal	47.500,00		47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00		

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)					
505	34100	62300	Adquisición de maquinaria y utillaje para Delegac. Deportes	6.000,00		6.000,00					6.000,00
505	34200	60900	Mejora del circuito de bicicletas	2.000,00		2.000,00					2.000,00
505	34200	62200	Mejora de instalaciones de la Ciudad Deportiva	22.000,00	30.188,62	52.188,62	36.521,00	36.521,00	31.471,60	5.049,40	15.667,62
505	34200	62300	Adaptación de la Ciudad Deportiva al reglamento electrotéc.	28.000,00		28.000,00					28.000,00
505	34200	63200	Inversiones de reposición en instalaciones deportivas	100.000,00		100.000,00	45.809,83	45.809,83	42.488,02	3.321,81	54.190,17
505	34200	63300	Utillaje para el Servicio de Deportes	1.000,00		1.000,00	1.665,47	1.665,47	1.523,91	141,56	-665,47
505	34211	62200	Adquisición de construcciones en la piscina municipal	146.930,31		146.930,31	146.930,31	146.930,31	144.893,33	2.036,98	
505	34211	62300	Adquisición de equipamiento para la piscina municipal	42.217,88		42.217,88	45.996,94	45.996,94	45.996,94		-3.779,06
506	33701	21201	Mantenimiento de ascensores de Casa de Juventud				1.550,78	1.550,78	1.550,78		-1.550,78
506	33701	21300	Mantto. de instalac., maquinaria y utillaje Casa de Juventud	970,00		970,00	3.050,95	3.050,95	3.038,35	12,60	-2.080,95
506	33701	22100	Energía eléctrica Casa de la Juventud	6.000,00		6.000,00	1.778,18	1.778,18	1.778,18		4.221,82
506	33701	22799	Servicio de dinamización de instalaciones lúdicas	28.000,00	-7.256,00	20.744,00	17.421,73	17.413,03	17.413,03		3.330,97
506	32600	48100	Becas de ayuda para la formación en idiomas para jóvenes	4.500,00		4.500,00	3.045,00	3.045,00		3.045,00	1.455,00
506	33400	48101	Premios concurso de promoción de jóvenes artistas	3.000,00	395,00	3.395,00	3.150,00	3.150,00	1.500,00	1.650,00	245,00
506	33400	48102	Premios otros concursos de la Delegación de Juventud				245,00	245,00	245,00		-245,00
506	33700	22609	Actividades de ocio y tiempo libre 2017		3.546,36	3.546,36	36,30	36,30	36,30		3.510,06
507	32500	13100	Retribuciones laboral temporal Serv. Guardería Temporera	46.258,00		46.258,00	45.516,65	45.516,65	45.516,65		741,35
507	32500	16002	Seguridad social laboral temporal Serv. Guardería Temporera	13.742,00		13.742,00	14.470,66	14.470,66	11.621,78	2.848,88	-728,66

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)					
507	32701	13100	Retribuciones laboral temporal talleres municipales	18.500,00	-3.000,00	15.500,00	11.915,58	11.915,58	11.915,58		3.584,42
507	32701	16002	Seguridad social laboral temporal talleres municipales	6.500,00	-1.300,00	5.200,00	3.734,92	3.734,92	3.340,90	394,02	1.465,08
507	32500	22699	Gastos diversos Servicio de Guardería Temporera	27.043,00		27.043,00	26.247,60	26.247,60	22.212,37	4.035,23	795,40
507	32701	22000	Material de oficina para talleres municipales	776,00		776,00	205,03	205,03	205,03		570,97
507	32701	22699	Otros gastos del programa de talleres municipales				580,84	580,84		580,84	-580,84
507	32701	22700	Servicio de limpieza en talleres municipales	1.694,00		1.694,00					1.694,00
507	32701	22799	Talleres en Priego y aldeas	8.500,00	4.300,00	12.800,00	12.646,25	12.024,08	8.138,20	3.885,88	775,92
507	32702	22699	Gastos diversos de la cátedra intergeneracional	582,00		582,00	298,99	298,99	289,36	9,63	283,01
507	32703	22606	Aula de Literatura	2.134,00		2.134,00	1.433,84	1.433,84	1.433,84		700,16
507	32702	48400	Convenio con la Universidad de Córdoba para cátedra interg.	12.000,00		12.000,00					12.000,00
507	32300	22699	Otros gastos (PPA) educación		150,25	150,25	150,25	150,25	150,25		
508	33300	13000	Básicas laboral fijo Teatro Victoria	17.572,72	172,08	17.744,80	15.238,48	15.238,48	15.238,48		2.506,32
508	33300	13002	Complementarias laboral fijo Teatro Victoria	25.234,85	206,21	25.441,06	21.876,88	21.876,88	21.876,88		3.564,18
508	33300	16001	Seguridad social laboral fijo Teatro Victoria	15.881,61	140,35	16.021,96	14.040,90	14.040,90	12.738,41	1.302,49	1.981,06
508	33400	13000	Básicas laboral fijo promoción cultural	10.184,24	100,56	10.284,80	8.175,69	8.175,69	8.175,69		2.109,11
508	33400	13002	Complementarias laboral fijo promoción cultural	16.328,61	159,92	16.488,53	13.104,43	13.104,43	13.104,43		3.384,10
508	33400	15000	Productividad personal promoción cultural		109,55	109,55	109,55	109,55	109,55		
508	33400	16001	Seguridad social laboral fijo promoción cultural	8.497,38	83,48	8.580,86	6.748,45	6.748,45	6.188,96	559,49	1.832,41
508	33300	21300	Mantto. de instalac., maquinaria y utillaje Teatro Victoria	1.940,00	10.000,00	11.940,00	3.481,92	2.493,73	2.271,26	222,47	9.446,27
508	33400	22606	Aula de Literatura (no usar)								
508	33400	22609	Actuaciones dentro del festival para jóvenes	9.700,00		9.700,00					9.700,00
508	33401	20900	Derechos de autor a la SGAE y otros	1.455,00		1.455,00	2.011,15	2.011,15	1.551,77	459,38	-556,15
508	33401	22201	Comunicaciones postales Teatro y actividades culturales	1.940,00		1.940,00	2.405,23	2.405,23	2.405,23		-465,23

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	22602	Publicidad y propaganda Teatro y actividades culturales	3.395,00		3.395,00	3.424,31	2.992,34	2.992,34		402,66
508	33401	22609	Actividades culturales en Priego y aldeas	38.000,00	1.202,02	39.202,02	37.659,36	34.909,36	32.934,65	1.974,71	4.292,66
508	33401	22699	Gastos diversos del Teatro Victoria y otras actividades cult.	1.940,00		1.940,00	1.236,62	1.236,62	1.236,62		703,38
508	33401	22706	Contratación de servicios técnicos para el Teatro Victoria	2.910,00		2.910,00	1.049,29	1.049,29	1.049,29		1.860,71
508	33402	22609	Festival Internacional de Música, Teatro y Danza	55.000,00		55.000,00	79.839,06	79.839,06	79.656,05	183,01	-24.839,06
508	33405	22609	Celebración del aniversario del "Conde de Superunda"	3.880,00	-1.681,05	2.198,95	2.031,63	2.031,63	2.031,63		167,32
508	33406	22609	Festival de Jazz	18.000,00	1.500,00	19.500,00	19.487,88	19.487,88	19.487,88		12,12
508	33407	22609	Otros festivales de música	25.000,00		25.000,00					25.000,00
508	33300	22100	Energía eléctrica Teatro Victoria	30.000,00		30.000,00	23.983,94	23.983,94	23.983,94		6.016,06
508	33404	22609	Jornadas de cultura taurina	14.550,00		14.550,00					14.550,00
508	33400	48000	Colaboración en edición de la revista "La Ballesta de Papel"	350,00		350,00	350,00	350,00		350,00	
508	33300	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje para Teatro Victoria	66.000,00		66.000,00	50.477,62	50.477,62	49.290,25	1.187,37	15.522,38
508	33300	62500	Mobiliario para Teatro Victoria	500,00		500,00	491,26	491,26	491,26		8,74
508	33300	63300	Inversiones de reposic. en maquinaria y utillaje T. Victoria	30.000,00		30.000,00					30.000,00
508	33403	22609	Espectáculos de teatro, música y danza a taquilla	1,00	12.364,73	12.365,73	12.364,73	12.364,73	12.364,73		1,00
509	16300	22799	Servicio integral de ordenación de publicidad con cartelería	7.000,00	497,48	7.497,48	7.497,48	7.497,48	6.872,69	624,79	
509	17100	60900	Cartel de entrada al "Huerto de las Infantas"	2.600,00		2.600,00					2.600,00
509	43200	12004	Sueldos funcionarios C2 Delegación de Turismo	8.640,92	84,72	8.725,64	8.676,97	8.676,97	8.676,97		48,67
509	43200	12006	Trienios funcionarios Delegación de Turismo	769,00	7,92	776,92	774,02	774,02	774,02		2,90
509	43200	12100	Complemento de destino funcionarios Delegación de Turismo	5.701,01	55,86	5.756,87	5.724,51	5.724,51	5.724,51		32,36

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)					
509	43200	12101	Complemento específico funcionarios Delegación de Turismo	8.848,45	86,64	8.935,09	8.884,93	8.884,93	8.884,93		50,16
509	43200	13000	Básicas laboral fijo Delegación de Turismo	15.639,58	154,62	15.794,20	15.794,18	15.794,18	15.794,18		0,02
509	43200	13002	Complementarias laboral fijo Delegación de Turismo	23.032,78	225,65	23.258,43	23.258,48	23.258,48	23.258,48		-0,05
509	43200	15000	Productividad personal Delegación de Turismo		142,59	142,59	142,59	142,59	142,59		
509	43200	16000	Seguridad social funcionarios Delegación de Turismo	7.631,06	74,89	7.705,95	7.587,67	7.587,67	6.959,09	628,58	118,28
509	43200	16001	Seguridad social laboral fijo Delegación de Turismo	12.394,49	121,87	12.516,36	12.321,12	12.321,12	11.294,36	1.026,76	195,24
509	43200	22602	Patrocinio de actividades culturales por Deleg. de Turismo	2.910,00		2.910,00					2.910,00
509	43200	22699	Fomento del turismo	40.000,00		40.000,00	45.646,68	45.646,68	40.878,78	4.767,90	-5.646,68
509	43200	22706	Estudios y trabajos técnicos en materia de Turismo				59,00	59,00	59,00		-59,00
509	43200	22798	Servicio de guías turísticos	970,00		970,00	399,30	399,30	399,30		570,70
509	43200	22799	Servicio de apertura de monumentos	30.000,00		30.000,00	23.125,33	23.125,33	15.542,35	7.582,98	6.874,67
509	43200	23020	Dietas personal de la Delegación de Turismo	1.312,00		1.312,00	1.535,51	1.535,51	1.423,31	112,20	-223,51
509	43200	23120	Locomoción del personal de la Delegación de Turismo	908,00		908,00	1.319,20	1.319,20	1.257,49	61,71	-411,20
509	43201	22609	Dinamización de un recurso "Ciudades Medias"	18.000,00	-7.643,43	10.356,57					10.356,57
509	43200	46600	Aportación a la asociación "Caminos de pasión"	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
509	43200	46900	Cuota al CIT de la Subbética	600,00		600,00	360,00	360,00	360,00		240,00
509	43200	48400	Convenio con la D.O. "Priego de Córdoba"	11.500,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00		11.500,00	
509	43201	48400	Cuota a la fundación "Tu Historia"	12.000,00	-12.000,00						
509	43200	60900	Nueva señalización turística	2.500,00		2.500,00					2.500,00
509	43200	60901	Adquisición de galas para fiestas de Semana Santa y Mayo				1.600,71	1.600,71	1.600,71		-1.600,71
509	43200	61900	Reposición de señalización turística	2.000,00		2.000,00					2.000,00
509	43200	62500	Mobiliario y equipamiento del Centro de Interpr. RCAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00

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)					
509	43200	62501	Musealización del Centro de Interpretación del Aceite	100.000,00		100.000,00					100.000,00
509	43200	63900	Reposición de señalización turística de monumentos	2.000,00		2.000,00	5.056,99	5.056,99	108,90	4.948,09	-3.056,99
509	43200	64000	Realización de videos promocionales	4.000,00		4.000,00	4.053,50	4.053,50	4.053,50		-53,50
600	15000	12001	Sueldos funcionarios A2 Admón. Gral. de Urbanismo	13.245,80	130,42	13.376,22	13.376,22	13.376,22	13.376,22		
600	15000	12004	Sueldos funcionarios C2 Admón. Gral. de Urbanismo	8.640,92	84,72	8.725,64	4.771,89	4.771,89	4.771,89		3.953,75
600	15000	12006	Trienios funcionarios Admón. Gral. de Urbanismo	4.933,87	50,03	4.983,90	4.728,89	4.728,89	4.728,89		255,01
600	15000	12100	Complemento de destino funcionarios Admón. Gral. Urbanismo	15.783,51	154,70	15.938,21	13.329,69	13.329,69	13.329,69		2.608,52
600	15000	12101	Complemento específico funcionarios Admón. Gral. Urbanismo	31.634,91	309,76	31.944,67	28.052,90	28.052,90	28.052,90		3.891,77
600	15000	13000	Básicas laboral fijo Delegación de Urbanismo	109.726,29	1.084,94	110.811,23	108.086,90	108.086,90	108.086,90		2.724,33
600	15000	13002	Complementarias laboral fijo Delegación de Urbanismo	143.858,94	1.359,97	145.218,91	141.121,17	141.121,17	141.121,17		4.097,74
600	15000	15000	Productividad personal Delegación de Urbanismo		621,95	621,95	621,95	621,95	621,95		
600	15000	16000	Seguridad social funcionarios Admón. Gral. de Urbanismo	19.195,85	301,86	19.497,71	16.802,78	16.802,78	15.330,91	1.471,87	2.694,93
600	15000	16001	Seguridad social laboral fijo Delegación de Urbanismo	79.878,29	905,02	80.783,31	79.537,72	79.537,72	74.781,19	4.756,53	1.245,59
600	15000	22699	Otros gastos de la Delegación de Urbanismo	970,00		970,00	102,81	102,81	102,81		867,19
600	15100	22706	Estudios y trabajos técnicos	127.263,16	-36.780,00	90.483,16	87.318,37	51.799,36	21.768,13	30.031,23	38.683,80
600	15200	22706	Plan Municipal de Vivienda y Suelo		3.267,00	3.267,00					3.267,00
600	15220	22604	Honorarios de escritura viviendas de Zamoranos y C/ Arenal	3.880,00		3.880,00					3.880,00
600	15100	68100	Adquisición de solares	10.000,00		10.000,00					10.000,00
600	16400	68100	Adquisición de terrenos para futuro cementerio municipal	76.221,07	53.778,93	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	15100	22799	Obras de demolición y apuntalamiento	10.000,00		10.000,00	907,50	907,50	907,50		9.092,50
600	15102	68200	Adquisición terrenos Recreo de Castilla (sentencia)		213.879,73	213.879,73	213.879,73	213.879,73	213.879,73		
600	33300	68200	Inversiones de reposición en "Molino de los Montoro"	50.000,00		50.000,00					50.000,00
600	33600	68200	Rehabilitación de la Torre del Homenaje del Castillo		338.016,12	338.016,12	268.038,31	268.038,31	268.038,31		69.977,81
600	93300	21200	Mantenimiento de viviendas de propiedad municipal	1.940,00	21.905,68	23.845,68	23.845,68	23.237,01	16.577,76	6.659,25	608,67
601	17000	13000	Básicas laboral fijo Delegación de Medio Ambiente	14.679,02	144,94	14.823,96	11.678,82	11.678,82	11.678,82		3.145,14
601	17000	13002	Complementarias laboral fijo Delegación de Medio Ambiente	19.891,25	194,88	20.086,13	15.737,66	15.737,66	15.737,66		4.348,47
601	17000	16001	Seguridad social laboral fijo Delegación de Medio Ambiente	11.079,76	108,92	11.188,68	8.649,96	8.649,96	7.929,13	720,83	2.538,72
601	17200	22797	Servicio de punto limpio móvil para aldeas	16.000,00		16.000,00	14.607,33	14.607,33	14.607,33		1.392,67
601	17200	22798	Servicio de recogida de cartón comercial	18.000,00		18.000,00	17.155,93	17.155,93	15.726,27	1.429,66	844,07
601	17200	22799	Servicio de gestión de punto limpio	33.382,45		33.382,45	33.382,44	33.382,43	30.600,56	2.781,87	0,02
601	17901	22602	Difusión de programas de educación ambiental	2.910,00		2.910,00	2.825,15	2.825,15	2.825,15		84,85
601	17901	22606	Actividades formativas en materia de educación ambiental	2.425,00		2.425,00	2.329,70	2.329,70	2.329,70		95,30
TOTAL				19.047.873,71	4.417.935,33	23.465.809,04	19.033.595,05	18.960.105,35	17.734.627,77	1.225.477,58	4.505.703,69