

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	49101	20900	Canon de interconexión con Asoc. Emisoras Mpales. Andalucía	1.450,00	558,80	2.008,80	1.908,80	1.908,80	1.908,80		100,00
100	49101	22500	Tasa por reserva del dominio público radio-eléctrico				100,00	100,00	100,00		-100,00
100	49101	22706	Servicio de gestión de la radio pública municipal	36.179,00	477,20	36.656,20	35.867,93	32.893,35	29.918,77	2.974,58	3.762,85
100	49101	62300	Adquisición de equipamiento para la radio municipal	500,00	296,40	796,40	296,40	296,40	296,40		500,00
100	91200	10000	Retribuciones a miembros de la Corporación	77.190,00	22.684,56	99.874,56	109.178,92	109.178,92	109.178,92		-9.304,36
100	91200	11000	Retribuciones al personal eventual de Gabinete	55.138,56		55.138,56	44.577,63	44.577,63	44.577,63		10.560,93
100	91200	16000	Seguridad social miembros de la Corporación	47.435,91	7.079,09	54.515,00	53.887,39	53.887,39	48.463,44	5.423,95	627,61
100	91200	22400	Prima de seguro de accidentes miembros de la Corporación	422,53		422,53	593,35	593,35	593,35		-170,82
100	91200	22601	Atenciones protocolarias y representativas	4.000,00		4.000,00	4.120,50	4.120,50	3.795,60	324,90	-120,50
100	91200	22604	Indemnizac. a miembros de la Corporación por gastos jurídico	1.500,00		1.500,00					1.500,00
100	91200	22699	Honores y distinciones	2.000,00		2.000,00	1.726,68	1.726,68	1.726,68		273,32
100	91200	23000	Dietas a cargos electos	500,00		500,00	268,91	268,91	268,91		231,09
100	91200	23100	Locomoción de cargos electos	1.000,00		1.000,00	952,19	952,19	952,19		47,81
100	92400	22602	Publicidad y noticias en medios de comunicación	9.000,00	4.975,88	13.975,88	11.114,23	11.114,23	10.206,73	907,50	2.861,65
100	92400	22603	Anuncios en boletines y diarios oficiales	4.000,00		4.000,00	2.540,34	2.540,34	2.540,34		1.459,66
100	91200	23300	Asignaciones por asistencia a sesiones de órganos colegiados	56.000,00	16.862,20	72.862,20	61.516,00	61.516,00	59.844,00	1.672,00	11.346,20
100	91200	48100	Subvenciones en especie a grupos y actividades locales	1.000,00		1.000,00	800,00	800,00		800,00	200,00
100	91200	48900	Transferencias a grupos políticos municipales	24.000,00	-1.498,73	22.501,27	19.250,00	19.250,00	19.250,00		3.251,27
102	22100	16205	Primas de seguros de accidentes y fallecimiento del personal	4.657,92		4.657,92	4.644,65	4.644,65	4.644,65		13,27
102	22100	16209	Premios al personal por 25 años de servicio	3.296,00		3.296,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		796,00
102	22101	16200	Formación y perfeccionamiento del personal funcionario	1.750,00		1.750,00					1.750,00

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
102	22101	16209	Prestaciones sociales a funcionarios	10.000,00		10.000,00	2.870,05	2.870,05	2.870,05	7.129,95	
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	10.000,00		10.000,00	4.072,02	4.072,02	4.072,02	5.927,98	
102	22100	22706	Servicio de prevención de riesgos laborales	13.272,49	1.992,99	15.265,48	10.694,43	9.969,31	9.244,19	725,12	5.296,17
102	92000	15000	Bolsa de productividad empleados municipales	10.000,00	-5.996,37	4.003,63					4.003,63
102	92000	23020	Dietas al personal	500,00		500,00	18,70	18,70	18,70		481,30
102	92000	23120	Locomoción del personal	1.000,00	429,05	1.429,05	651,09	651,09	651,09		777,96
102	93300	22104	Vestuario personal Gestión del Patrimonio	1.400,00	254,61	1.654,61	1.654,61	1.654,61	1.317,76	336,85	
104	13201	12001	Sueldos funcionarios A2 Seguridad y Tráfico	13.698,06	16,76	13.714,82	13.739,70	13.739,70	13.739,70		-24,88
104	13201	12003	Retribuciones funcionarios C1 Seguridad y Tráfico	306.868,82	-48.350,10	258.518,72	225.849,36	225.849,36	225.849,36		32.669,36
104	13201	12006	Trienios funcionarios Seguridad y Tráfico	56.300,10	68,95	56.369,05	55.090,49	55.090,49	55.090,49		1.278,56
104	13201	12100	Complemento de destino funcionarios Seguridad y Tráfico	231.963,20	-34.859,76	197.103,44	173.281,50	173.281,50	173.281,50		23.821,94
104	13201	12101	Complemento específico funcionarios Seguridad y Tráfico	397.824,59	-59.161,75	338.662,84	297.536,95	297.536,95	297.536,95		41.125,89
104	13201	16000	Seguridad social funcionarios Seguridad y Tráfico	420.790,83	-65.281,56	355.509,27	322.559,41	322.559,41	296.871,17	25.688,24	32.949,86
104	13202	12003	Sueldos funcionarios C1 Seguridad	73.438,68	-33.284,20	40.154,48	20.181,14	20.181,14	20.181,14		19.973,34
104	13202	12006	Trienios funcionarios Seguridad	23.972,89	-9.743,92	14.228,97	8.202,60	8.202,60	8.202,60		6.026,37
104	13202	12100	Complemento de destino funcionarios Seguridad	53.029,76	-23.977,64	29.052,12	14.618,00	14.618,00	14.618,00		14.434,12
104	13202	12101	Complemento específico funcionarios Seguridad	93.359,14	-40.936,07	52.423,07	27.746,40	27.746,40	27.746,40		24.676,67
104	13202	16000	Seguridad social funcionarios Seguridad	90.922,54	-41.194,23	49.728,31	24.101,96	24.101,96	22.993,62	1.108,34	25.626,35
104	13205	16000	Seguridad social gratificac.funcionarios Seguridad y Tráfico	5.417,50	24.000,00	29.417,50	22.208,24	22.208,24	20.105,07	2.103,17	7.209,26
104	13201	15000	Productividad funcionarios Seguridad y Tráfico	126.879,22		126.879,22	117.972,58	117.972,58	117.972,58		8.906,64
104	13205	15100	Gratificaciones funcionarios Seguridad y Tráfico	17.600,00	80.000,00	97.600,00	81.513,26	81.513,26	81.513,26		16.086,74
104	13200	22104	Vestuario Policía Local	16.000,00	1.534,73	17.534,73	15.999,57	15.999,57	14.919,57	1.080,00	1.535,16
104	13200	22698	Depósito municipal de detenidos	600,00		600,00	400,40	400,40	328,90	71,50	199,60

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)					
104	13200	22699	Otros gastos de la Delegación de Seguridad y Tráfico	800,00	80,57	880,57	1.362,15	1.362,15	1.350,85	11,30	-481,58
104	13200	23020	Dietas funcionarios Seguridad y Tráfico	600,00		600,00	178,70	178,70	178,70		421,30
104	13200	23120	Locomoción de funcionarios de Seguridad y Tráfico	600,00		600,00	1.141,52	1.141,52	1.083,00	58,52	-541,52
104	13201	20400	Arrendamiento financiero de vehículos para Policía Local	18.801,50		18.801,50	13.906,53	12.548,47	12.548,47		6.253,03
104	13201	22199	Cartuchería metálica para ejercicios de tiro	800,00		800,00	772,93	772,93	772,93		27,07
104	13201	22797	Ejercicios de tiro	1.000,00		1.000,00					1.000,00
104	13300	20200	Arrendamiento de nave para depósito de vehículos	11.616,00		11.616,00	11.616,00	10.648,00	10.648,00		968,00
104	13300	21300	Mantenimiento de señalización, maquinaria y utillaje S.T.	3.000,00	7.502,00	10.502,00	5.247,56	5.247,56	5.247,56		5.254,44
104	13300	22706	Servicio de análisis confirmatorio drogotest								
104	13300	22798	Gestión de parkings	19.250,00	9.196,00	28.446,00	20.813,09	20.813,09	20.813,09		7.632,91
104	13300	22799	Servicio de retirada de vehículos de la vía pública	38.000,00		38.000,00	37.404,59	34.839,52	34.839,52		3.160,48
104	13301	21300	Mantenimiento del parque infantil de tráfico				163,04	163,04	163,04		-163,04
104	13400	22701	Servicio de agentes de movilidad externos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
104	13300	22100	Energía eléctrica semáforos	600,00	90,28	690,28	494,54	494,54	494,54		195,74
104	13600	46700	Transf. al Consorcio Prov. de Prev. y Entinc. de incendios	360.831,45	100.000,00	460.831,45	460.831,45	358.687,05	358.687,05		102.144,40
104	13000	62600	Adquisición de equipos para procesos de información Policía	4.000,00		4.000,00	4.259,08	4.259,08	4.259,08		-259,08
104	13000	63200	Remodelación de la Jefatura de la Policía Local	336.620,07	-252.009,48	84.610,59					84.610,59
104	13200	62300	Adquisición de utillaje y herramientas para la Policía Local	2.500,00		2.500,00					2.500,00
104	13200	62301	Chalecos anti-balas para la Policía Local								
104	13200	62500	Mobiliario para dependencias de la Policía Local		3.000,00	3.000,00	264,21	264,21	264,21		2.735,79
104	13300	62200	Construcción de parque infantil de tráfico		244.109,09	244.109,09					244.109,09

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	62300	Adquisición de maquinaria y utillaje para la Policía Local	7.000,00	6.858,98	13.858,98	13.265,11	13.265,11	13.265,11		593,87
104	13300	62600	Equipos para procesos de información Deleg. de Tráfico	2.000,00		2.000,00	68,00	68,00		68,00	1.932,00
104	13400	60900	Mejora de zonas de carga/descarga E-DUSI	3.600,00	6.025,54	9.625,54	598,94	598,94	598,94		9.026,60
104	13400	62300	Sistema de comunicación y centro de telecontrol E-DUSI		485.350,10	485.350,10					485.350,10
104	13600	62300	Adquisición de equipos de alarma y vigilancia								
104	13300	62900	Otras inversiones en señalización del tráfico		8.389,00	8.389,00					8.389,00
104	13400	60901	Mejora y fomento de la movilidad en Priego		9.600,00	9.600,00					9.600,00
104	13600	21000	Mantenimiento de áreas cortafuegos	1.500,00		1.500,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00		290,00
104	13600	21300	Mantenimiento de medios de extinción de incendios	2.000,00		2.000,00	2.394,59	2.394,59	2.347,40	47,19	-394,59
104	13600	22701	Servicio de mantto. de sist. de protec. contra robo e incend	9.000,00	241,40	9.241,40	7.424,47	7.424,47	6.202,09	1.222,38	1.816,93
104	93200	12000	Sueldos funcionarios A1 Departamento de Sanciones	15.577,66	19,06	15.596,72	15.621,76	15.621,76	15.621,76		-25,04
104	93200	12006	Trienos funcionarios Departamento de Sanciones	5.872,60	7,62	5.880,22	5.875,72	5.875,72	5.875,72		4,50
104	93200	12100	Compl. de destino funcionarios Departamento de Sanciones	12.911,08	15,82	12.926,90	12.917,86	12.917,86	12.917,86		9,04
104	93200	12101	Compl. específico funcionarios Departamento de Sanciones	16.460,53	20,12	16.480,65	16.469,10	16.469,10	16.469,10		11,55
104	93200	13000	Básicas laboral fijo Departamento de Sanciones	11.722,56	14,81	11.737,37	11.747,57	11.747,57	11.747,57		-10,20
104	93200	13002	Complementarias laboral fijo Departamento de Sanciones	14.617,76	17,91	14.635,67	14.625,51	14.625,51	14.625,51		10,16
104	93200	15000	Productividad funcionarios Negociado de Sanciones		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00		
104	93200	16000	Seguridad social funcionarios Departamento de Sanciones	12.486,93	15,39	12.502,32	11.930,16	11.930,16	10.935,98	994,18	572,16
104	93200	16001	Seguridad social laboral fijo Departamento de Sanciones	8.605,76	401,78	9.007,54	8.946,75	8.946,75	8.197,36	749,39	60,79

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)					
104	93200	15001	Productividad personal laboral Departamento de Sanciones	1.066,55	1.246,89	2.313,44	2.135,64	2.135,64	2.135,64		177,80
104	93200	22400	Seg. colect. accidentes trabajos en beneficio de la comunida		6,00	6,00	0,68	0,68	0,68		5,32
105	13500	13000	Básicas laboral fijo Servicio de Protección Civil	9.552,90	11,97	9.564,87	6.945,28	6.945,28	6.945,28		2.619,59
105	13500	13002	Complementarias laboral fijo Servicio de Protección Civil	12.442,71	11,44	12.454,15	8.844,21	8.844,21	8.844,21		3.609,94
105	13500	16001	Seguridad social laboral fijo Servicio de Protección Civil	7.049,59	7,51	7.057,10	7.411,81	7.411,81	6.569,14	842,67	-354,71
105	13500	22104	Vestuario de la Agrup. de Voluntarios de Protección Civil	1.000,00		1.000,00					1.000,00
105	13500	22400	Prima de seguros de la Agrup. de Volunt. de Protección Civil	828,21		828,21	1.146,34	1.146,34	1.146,34		-318,13
105	13500	22602	Comunicación y difusión del Plan de Emergencia	600,00		600,00					600,00
105	13500	22698	Gastos de funcionamiento del Servicio de Protección Civil	1.000,00		1.000,00					1.000,00
105	13500	22699	Gastos de funcionamiento de la Agrup. de Voluntarios de PC	1.500,00		1.500,00	1.544,87	1.544,87	1.458,61	86,26	-44,87
105	13500	22100	Energía eléctrica Sede Servicio de Protección Civil	3.300,00	335,45	3.635,45	2.317,16	2.317,16	2.317,16		1.318,29
105	13500	62300	Maquinaria, herramienta y utillaje de la A.V.P.C.		2.000,00	2.000,00					2.000,00
105	13600	62300	Adquisición de nuevos equipos de extinción de incendios		5.360,95	5.360,95	492,71	492,71	391,07	101,64	4.868,24
105	13500	62301	Adquisición de S.A.I. para repetidor de radio de la AVPC		3.983,32	3.983,32	3.983,32	3.983,32		3.983,32	
200	49100	22606	Cursos de capacitac. y entrenam. de Admón. Elect. E-DUSI	2.000,00	-2.000,00						
200	49100	62600	E-DUSI: proyectos destinados a la Sociedad de la Información								
200	92000	12000	Sueldos funcionarios A1 Administración General	46.732,98	57,18	46.790,16	46.875,95	46.875,95	46.875,95		-85,79
200	92000	12003	Sueldos funcionarios C1 Administración General	24.879,54	-6.835,02	18.044,52	10.528,84	10.528,84	10.528,84		7.515,68

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)					
200	92000	12004	Sueldos funcionarios C2 Administración General	17.785,08	21,82	17.806,90	17.829,38	17.829,38	17.829,38		-22,48
200	92000	12006	Trienios funcionarios Administración General	16.855,35	22,68	16.878,03	16.864,52	16.864,52	16.864,52		13,51
200	92000	12100	Complemento destino funcionarios Administración General	76.392,68	-7.247,20	69.145,48	61.040,15	61.040,15	61.040,15		8.105,33
200	92000	12101	Complemento específico funcionarios Administración General	113.742,55	-1.679,97	112.062,58	109.988,19	109.988,19	109.988,19		2.074,39
200	92000	13000	Básicas laboral fijo Administración General	121.469,85	-8.240,12	113.229,73	94.984,84	94.984,84	94.984,84		18.244,89
200	92000	13002	Complementarias laboral fijo Administración General	154.380,83	-11.014,76	143.366,07	121.574,20	121.574,20	121.574,20		21.791,87
200	92000	16000	Seguridad social funcionarios Administración General	72.968,83	-4.265,37	68.703,46	61.952,36	61.952,36	56.559,32	5.393,04	6.751,10
200	92000	16001	Seguridad social laboral fijo Administración General	95.005,20	-4.004,52	91.000,68	80.584,68	80.584,68	74.631,74	5.952,94	10.416,00
200	92001	12001	Sueldos funcionarios A2 Admón. Gral. Especializada	13.698,06	16,76	13.714,82	13.733,70	13.733,70	13.733,70		-18,88
200	92001	12003	Sueldos funcionarios C1 Admón. Gral. Especializada	10.491,24	12,84	10.504,08	10.518,68	10.518,68	10.518,68		-14,60
200	92001	12006	Trienios funcionarios Admón. Gral. Especializada	8.144,10	10,63	8.154,73	8.148,53	8.148,53	8.148,53		6,20
200	92001	12100	Complemento de destino funcionarios Admón. Gral. Especializa	17.950,24	22,05	17.972,29	17.959,69	17.959,69	17.959,69		12,60
200	92001	12101	Compl. específico funcionarios Admón. Gral. Especializada	20.961,45	25,63	20.987,08	20.972,20	20.972,20	20.972,20		14,88
200	92001	13000	Básicas laboral fijo Admón. Gral. Especializada	74.196,30	92,88	74.289,18	72.402,45	72.402,45	72.402,45		1.886,73
200	92001	13002	Complementarias laboral fijo Admón. Gral. Especializada	99.614,24	122,00	99.736,24	96.407,76	96.407,76	96.407,76		3.328,48
200	92001	16000	Seguridad social funcionarios Admón. Gral. Especializada	17.958,11	22,16	17.980,27	17.967,44	17.967,44	16.469,12	1.498,32	12,83
200	92001	16001	Seguridad social laboral fijo Admón. Gral. Especializada	55.179,78	760,65	55.940,43	55.881,24	55.881,24	51.598,77	4.282,47	59,19
200	92000	15000	Productividad personal funcionario Administración General	3.261,48	2.493,78	5.755,26	5.195,48	5.195,48	5.195,48		559,78

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	15001	Productividad personal laboral Administración General	8.312,75	6.234,45	14.547,20	13.745,34	13.745,34	13.745,34		801,86
200	92001	15001	Productividad personal laboral Admón. Gral. Especializada	1.921,31	2.246,14	4.167,45	3.337,82	3.337,82	3.337,82		829,63
200	92000	20200	Arrendamiento de locales para servicios generales	330,00		330,00	332,86	332,86	332,86		-2,86
200	92000	21300	Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras	6.000,00	-606,38	5.393,62	4.457,83	4.457,83	4.457,83		935,79
200	92000	21500	Mantenimiento y reparación de mobiliario y enseres	1.000,00		1.000,00	893,67	893,67	893,67		106,33
200	92000	21600	Mantenimiento y reparación de equipos informáticos	3.000,00		3.000,00	545,86	545,86	415,86	130,00	2.454,14
200	92000	22000	Material de oficina para servicios generales	6.000,00	102,85	6.102,85	4.696,06	4.696,06	4.696,06		1.406,79
200	92000	22001	Suscripciones a revistas, libros y otras publicaciones	4.500,00	113,53	4.613,53	3.198,17	3.198,17	3.198,17		1.415,36
200	92000	22002	Material informático no inventariable y programas	10.000,00	-2.879,73	7.120,27	2.132,47	2.132,47	1.763,42	369,05	4.987,80
200	92000	22104	Vestuario ordenanzas	500,00	220,00	720,00	831,11	831,11	340,00	491,11	-111,11
200	92000	22200	Comunicaciones telefónicas	35.000,00	1.041,29	36.041,29	31.860,37	31.860,37	30.944,87	915,50	4.180,92
200	92000	22201	Comunicaciones postales servicios generales	35.000,00		35.000,00	32.980,30	32.980,30	32.980,30		2.019,70
200	92000	22203	Comunicaciones informáticas	3.000,00		3.000,00	2.385,37	2.385,37	2.385,37		614,63
200	92000	22400	Primas de seguros de RC, activ. recreat. y espctáculos	19.100,00		19.100,00	18.519,55	18.519,55	18.519,55		580,45
200	92000	22500	Tributos estatales	5.000,00		5.000,00	7.269,60	7.269,60	7.269,60		-2.269,60
200	92000	22501	Tributos autonómicos	2.000,00	2.871,38	4.871,38	7.219,57	7.219,57	7.219,57		-2.348,19
200	92000	22502	Tributos locales	2.000,00		2.000,00	1.049,54	1.049,54	1.049,54		950,46
200	92000	22604	Gastos jurídicos e indemnizaciones por responsabilidad patr.	4.000,00		4.000,00	1.840,47	1.840,47	833,20	1.007,27	2.159,53
200	92000	22705	Procesos electorales				937,78	937,78	937,78		-937,78
200	92000	23300	Indemnizaciones por asistencia a tribunales de selección	1.000,00		1.000,00					1.000,00
200	93200	22400	Seg. colect. accidentes trabajos en beneficio de la comunida				192,96	192,96	192,96		-192,96

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 seguros de flota de vehículos y bienes municipales	17.935,48		17.935,48	21.276,14	21.276,14	21.276,14		-3.340,66
200	92000	22100	Energía eléctrica servicios generales	77.770,31	9.401,52	87.171,83	62.961,32	62.961,32	62.961,32		24.210,51
200	92000	46600	Cuotas a la FAMP y FEMP	2.700,00		2.700,00	2.807,95	2.807,95	2.807,95		-107,95
200	94300	46300	Aportación a la Mancomunidad de la Subbética	76.942,83		76.942,83	76.563,15	76.563,15	70.189,26	6.373,89	379,68
200	92000	62500	Adquisición de mobiliario		1.240,07	1.240,07	968,81	968,81	968,81		271,26
200	92000	62600	Adquisición de equipos informáticos	3.000,00	2.045,00	5.045,00	5.013,57	5.013,57	5.013,57		31,43
200	92000	63500	Adquisición de mobiliario	2.000,00		2.000,00					2.000,00
200	92000	63600	Reposición de fotocopiadoras	7.500,00		7.500,00					7.500,00
200	92001	62600	Adquisición de equipos para procesos de información		965,02	965,02	960,50	960,50	960,50		4,52
201	01100	31001	Intereses de préstamos a L/P con entidades de crédito	194.357,74	-10.000,00	184.357,74	165.849,92	165.849,92	165.849,92		18.507,82
201	01100	31002	Intereses de préstamo con el I.C.O.	1.217,91		1.217,91	1.217,91	1.217,91	1.217,91		
201	01100	91100	Amortización de capital préstamo con el I.C.O.	48.716,26		48.716,26	48.716,26	48.716,26	48.716,26		
201	01100	91300	Amortización de capital préstamos a L/P	1.501.628,56	-70.097,08	1.431.531,48	1.421.476,20	1.421.476,20	1.421.476,20		10.055,28
201	93100	12000	Sueldos funcionarios A1 Administración Financiera	17.457,26	-13.569,10	3.888,16	1.266,71	1.266,71	1.266,71		2.621,45
201	93100	12001	Sueldos funcionarios A2 Administración Financiera	13.698,06	16,76	13.714,82	13.749,30	13.749,30	13.749,30		-34,48
201	93100	12003	Sueldos funcionarios C1 Administración Financiera	31.473,72	-8.280,55	23.193,17	23.417,16	23.417,16	23.417,16		-223,99
201	93100	12006	Trienios funcionarios Administración Financiera	11.406,16	15,32	11.421,48	7.940,42	7.940,42	7.940,42		3.481,06
201	93100	12100	Complemento de destino funcionarios Administración Financier	46.012,68	-14.238,73	31.773,95	28.335,59	28.335,59	28.335,59		3.438,36
201	93100	12101	Complemento específico funcionarios Administración Financier	78.772,23	-22.698,85	56.073,38	47.628,20	47.628,20	47.628,20		8.445,18
201	93100	12103	Otros complementos funcionarios Administración Financiera	16.125,48	19,84	16.145,32	21.723,05	21.723,05	21.723,05		-5.577,73
201	93100	13000	Básicas laboral fijo Administración Financiera	20.653,14	25,82	20.678,96	18.218,71	18.218,71	18.218,71		2.460,25

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	13002	Complementarias laboral fijo Administración Financiera	30.435,39	37,28	30.472,67	25.764,05	25.764,05	25.764,05		4.708,62
201	93100	16000	Seguridad social funcionarios Administración Financiera	60.245,34	-17.413,72	42.831,62	35.594,68	35.594,68	32.207,77	3.386,91	7.236,94
201	93100	16001	Seguridad social laboral fijo Administración Financiera	16.973,53	818,20	17.791,73	16.167,87	16.167,87	14.717,20	1.450,67	1.623,86
201	93200	12003	Sueldos funcionarios C1 Gestión del Sistema Tributario	10.491,24	12,84	10.504,08	10.500,23	10.500,23	10.500,23		3,85
201	93200	12006	Trienios funcionarios Gestión del Sistema Tributario	4.414,77	5,78	4.420,55	4.405,44	4.405,44	4.405,44		15,11
201	93200	12100	Compl. destino funcionarios Gestión del Sistema Tributario	7.575,68	9,31	7.584,99	7.558,62	7.558,62	7.558,62		26,37
201	93200	12101	Compl. especif. funcionarios Gestión del Sistema Tributario	23.798,54	29,09	23.827,63	23.744,84	23.744,84	23.744,84		82,79
201	93200	13000	Básicas laboral fijo Gestión del Sistema Tributario	31.756,58	39,44	31.796,02	26.885,70	26.885,70	26.885,70		4.910,32
201	93200	13002	Complementarias laboral fijo Gestión del Sistema Tributario	43.853,27	53,73	43.907,00	37.171,02	37.171,02	37.171,02		6.735,98
201	93200	16000	Seguridad social funcionarios Gestión del Sistema Tributario	11.371,05	14,01	11.385,06	11.286,29	11.286,29	10.337,43	948,86	98,77
201	93200	16001	Seguridad social laboral fijo Gestión del Sistema Tributario	25.060,27	1.209,19	26.269,46	23.224,21	23.224,21	21.040,25	2.183,96	3.045,25
201	93400	12000	Sueldos funcionarios A1 Gestión de la deuda y la tesorería	15.577,66	19,06	15.596,72	15.891,27	15.891,27	15.891,27		-294,55
201	93400	12006	Trienios funcionarios Gestión de la deuda y la tesorería				3.262,85	3.262,85	3.262,85		-3.262,85
201	93400	12100	Compl. destino funcionarios Gestión de la deuda y tesorería	14.394,38	17,64	14.412,02	18.710,19	18.710,19	18.710,19		-4.298,17
201	93400	12101	Compl. especif. funcionarios Gestión de la deuda y tesorería	28.244,78	34,53	28.279,31	25.243,54	25.243,54	25.243,54		3.035,77
201	93400	13000	Básicas laboral fijo Gestión de la deuda y la tesorería	10.339,90	12,79	10.352,69	6.749,90	6.749,90	6.749,90		3.602,79
201	93400	13002	Complementarias laboral fijo Gestión de la deuda y la tesorería	14.617,76	17,91	14.635,67	9.523,91	9.523,91	9.523,91		5.111,76

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	16000	Seguridad social funcionarios Gest. de la deuda y tesorería	13.138,35		13.138,35	12.487,28	12.487,28	11.493,10	994,18	651,07
201	93400	16001	Seg. social laboral fijo Gestión de la deuda y la tesorería		401,15	401,15	7.078,81	7.078,81	6.652,44	426,37	-6.677,66
201	93400	16002	Seguridad social laboral fijo Gest. de la deuda y tesorería	8.171,60	-111,62	8.059,98					8.059,98
201	93100	15000	Productividad personal funcionario Administración Financiera	28.020,68		28.020,68	22.770,25	22.770,25	22.770,25		5.250,43
201	93100	15001	Productividad personal laboral Administración Financiera	1.921,16	2.493,78	4.414,94	3.731,82	3.731,82	3.731,82		683,12
201	93200	15001	Productividad personal laboral Gestión de Sistema Tributario	3.199,65	3.736,77	6.936,42	5.458,04	5.458,04	5.458,04		1.478,38
201	93400	15001	Product. personal laboral Gestión de la deuda y la tesorería	1.066,55	867,69	1.934,24	1.400,04	1.400,04	1.400,04		534,20
201	93100	22706	Servicio de tramitación de mod. 902 Convenio D.G. Catastro	10.000,00		10.000,00	3.011,21	3.011,21	3.011,21		6.988,79
201	93200	22708	Servicio de recaudación prestado por el ICHL	365.000,00		365.000,00	371.988,79	371.988,79	371.988,79		-6.988,79
201	93400	31100	Gastos de formalización, modificación y cancelación de deuda	2.500,00		2.500,00					2.500,00
201	93400	35200	Intereses de demora	8.000,00		8.000,00	3.515,33	3.515,33	3.509,62	5,71	4.484,67
201	93400	35900	Otros gastos financieros	2.000,00		2.000,00	1.430,17	1.430,17	1.378,17	52,00	569,83
201	92900	50000	Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria	10.000,00	-8.526,98	1.473,02					1.473,02
203	24101	13101	Retrib. laboral temporal programa "Juventud y profesión"		373,22	373,22					373,22
203	24103	13100	Retribuciones laboral temporal programas Emple@	63.832,70	587.929,72	651.762,42	618.187,17	618.187,17	618.187,17		33.575,25
203	24103	16002	Seguridad social laboral temporal programas Emple@	21.749,29	200.070,28	221.819,57	215.889,19	215.889,19	211.752,44	4.136,75	5.930,38
203	24100	22606	Acciones formativas en materia de empleo	10.000,00		10.000,00	3.175,69	3.175,69	3.175,69		6.824,31
203	24100	22609	Feria de empleo Job and Work	10.000,00		10.000,00	11.083,82	11.083,82		11.083,82	-1.083,82

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)					
203	24101	22606	Cursos formativos: Juventud y profesión		7.435,57	7.435,57	1.197,12	1.197,12	1.197,12		6.238,45
203	24101	48100	Becas programa "Juventud y profesión"			2.707,50					2.707,50
203	43000	12004	Básicas funcionarios C2 Delegación de Desarrollo	8.892,54	10,91	8.903,45	7.686,15	7.686,15	7.686,15		1.217,30
203	43000	12006	Trienios funcionarios Delegación de Desarrollo	2.776,96	3,63	2.780,59	2.393,53	2.393,53	2.393,53		387,06
203	43000	12100	Complemento de destino funcionarios Delegación de Desarrollo	5.866,28	7,21	5.873,49	5.059,26	5.059,26	5.059,26		814,23
203	43000	12101	Complemento específico funcionarios Delegación de Desarrollo	14.475,79	17,70	14.493,49	7.547,58	7.547,58	7.547,58		6.945,91
203	43000	13100	Retribuciones laboral temporal Delegación de Desarrollo	16.798,17	-9.072,80	7.725,37	2.717,72	2.717,72	2.717,72		5.007,65
203	43000	16000	Seguridad social funcionarios Delegación de Desarrollo	10.517,20	10,14	10.527,34	10.403,21	10.403,21	9.532,15	871,06	124,13
203	43000	16002	Seguridad social laboral temporal Delegación de Desarrollo	5.218,30	-2.829,56	2.388,74	885,96	885,96	419,67	466,29	1.502,78
203	43300	13100	Retribuciones Técnico de dinamización del C.I.E.	12.706,92	15.527,52	28.234,44	19.237,18	19.237,18	19.237,18		8.997,26
203	43300	16002	Seguridad social Técnico de dinamización del C.I.E.	4.027,68	5.412,98	9.440,66	6.015,22	6.015,22	6.007,22	8,00	3.425,44
203	43000	15000	Productividad personal funcionario Delegación de Desarrollo	13.323,20		13.323,20	11.933,00	11.933,00	11.933,00		1.390,20
203	43000	23020	Dietas personal Delegación de Desarrollo				175,35	175,35	175,35		-175,35
203	43000	23120	Locomoción personal Delegación de Desarrollo	500,00		500,00	1.457,86	1.457,86	1.354,56	103,30	-957,86
203	43020	22602	Campaña de promoción y publicidad proyectos E-DUSI	7.000,00	-4.893,24	2.106,76	410,19	410,19		410,19	1.696,57
203	43020	22699	Aport. mpal. 2018 a proy. E-DUSI de comercio, turismo y pyme	10.000,00	-9.838,12	161,88	80,94	80,94	80,94		80,94
203	43020	22706	Servicio de asesoramiento a fondos DUSI	5.028,08	23.464,38	28.492,46	25.140,40	25.140,40	18.855,30	6.285,10	3.352,06
203	43100	22609	Promoción de muestras comerciales o profesionales				2.200,46	2.200,46	2.200,46		-2.200,46
203	43100	22698	Actividades de dinamización comercial		9.554,79	9.554,79	10.222,15	10.222,15	5.856,47	4.365,68	-667,36
203	43100	22699	Mercadillo de segunda mano	500,00		500,00	196,02	196,02		196,02	303,98

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)					
203	43100	22706	Plan de modernización comercial	2.500,00		2.500,00					2.500,00
203	43101	22699	Actividades de dinamización del sector textil-confección				2.667,46	2.667,46		2.667,46	-2.667,46
203	43110	22609	Ferias comerciales	68.000,00	10.000,00	78.000,00	64.398,73	64.398,73	64.233,73	165,00	13.601,27
203	43200	22699	Promoción turística del Barrio de la Villa. PAC 2019				2.998,38	2.998,38		2.998,38	-2.998,38
203	43300	22799	Misiones comerciales	10.000,00	-3.000,00	7.000,00					7.000,00
203	43901	22602	Publicidad actividades de fomento de la Micología	1.000,00	1.138,44	2.138,44	2.025,54	2.025,54	1.299,54	726,00	112,90
203	43901	22606	Actividades formativas de fomento de la Micología	3.000,00	120,00	3.120,00	120,00	120,00	120,00		3.000,00
203	43901	22609	Otras actividades de promoción de la Micología	5.000,00	70,40	5.070,40	1.919,54	1.919,54	70,40	1.849,14	3.150,86
203	41400	46600	Aportación a AEMO	1.100,00	1.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
203	41400	48000	Aportación al GDR Subbética	33.882,19		33.882,19	33.822,19	33.822,19	33.822,19		60,00
203	43100	48400	Subv. ACCA para proyectos de dinamización comercial	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
203	43300	48400	Subvención a Asociación de la Confección	10.000,00		10.000,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00		1.250,00
203	43301	47900	Programa de incentivos apoyo al emprend. y consolidac. empr.	50.000,00	-15.800,00	34.200,00	34.067,20	31.693,57	31.693,57		2.506,43
203	43000	62500	Mobiliario para traslado de la Deleg. de Desarrollo al CIE		5.076,00	5.076,00	4.936,45	4.936,45	4.936,45		139,55
203	43100	78000	Plan de modernización del comercio local	7.500,00	-7.500,00						
203	43301	77900	Programa de incentivos apoyo al emprend. y consolidac. empr.	15.000,00	-15.000,00						
203	43020	22796	Plan de dinamización comercial - EDUSI		13.249,50	13.249,50	9.274,65	9.274,65		9.274,65	3.974,85
203	92001	12001	Sueldos funcionarios A2 Técnico apoyo gestión E-DUSI				4.422,07	4.422,07	4.422,07		-4.422,07
203	92001	12100	Compl. destino funcionarios A2 Técnico apoyo gestión E-DUSI				3.310,41	3.310,41	3.310,41		-3.310,41
203	92001	12101	Compl. especif. funcionarios A2 Técnico apoyo gestión E-DUSI				3.220,36	3.220,36	3.220,36		-3.220,36

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)					
203	92001	13100	Retribuc. laboral temporal Técnico apoyo gestión E-DUSI	33.932,76		33.932,76	19.049,62	19.049,62	19.049,62		14.883,14
203	92001	16000	Seg. Social funcionarios A2 Técnico apoyo gestión E-DUSI				3.532,15	3.532,15	2.641,69	890,46	-3.532,15
203	92001	16002	Seg. social laboral temporal Técnico apoyo gestión E-DUSI	10.541,04		10.541,04	5.854,67	5.854,67	5.854,67		4.686,37
203	92000	22699	Gastos diversos de la Delegación de Desarrollo	1.500,00		1.500,00	188,92	188,92	188,92		1.311,08
203	92000	22799	Trabajos realizados por otras empresas				469,64	469,64	469,64		-469,64
203	93300	62200	Adecuación de instalac. del CIE para traslado Delg. Desarr.		1.634,79	1.634,79	1.631,67	1.631,67	1.631,67		3,12
203	92000	22602	Campaña de buenas prácticas EDUSI		400,00	400,00					400,00
203	92000	22706	Estudios técnicos proyectos EDUSI		8.000,00	8.000,00	1.445,94	1.445,94	1.445,94		6.554,06
204	43120	22602	Campaña de promoción del mercado de abastos	230,00		230,00					230,00
204	43130	22699	Otros gastos de mercadillo	150,00		150,00					150,00
204	43130	60900	Inversiones de mejora del mercadillo en Parque NAZ	34.863,10	2.913,12	37.776,22	34.836,54	34.836,54	34.836,54		2.939,68
204	43130	62500	Mobiliario para Mercado de Abastos		1.000,00	1.000,00					1.000,00
205	44110	22798	Servicio de autobús días de Feria Real		4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00		4.620,00	
205	44110	22799	Servicio de taxi público en aldeas	7.500,00		7.500,00	4.071,42	4.071,42	3.150,63	920,79	3.428,58
205	44200	21200	Mantenimiento de la Estación de Autobuses	700,00	1,29	701,29	1,29	1,29	1,29		700,00
205	44200	22100	Energía eléctrica Estación de Autobuses	5.000,00	377,46	5.377,46	4.020,12	4.020,12	4.020,12		1.357,34
205	44110	47900	Subvención al concesionario del servicio de transporte urban	49.500,00	-4.620,00	44.880,00	44.516,47	44.516,47	44.516,47		363,53
300	16300	22104	Vestuario personal Servicio de limpieza viaria	3.800,00		3.800,00					3.800,00
300	16400	22104	Vestuario personal Servicio de cementerios	700,00		700,00					700,00
300	17100	22104	Vestuario personal Servicio de parques y jardines	1.000,00		1.000,00	1.317,76	1.317,76		1.317,76	-317,76
300	45900	21900	Mantenimiento de instalaciones de Sierra Cristina	700,00		700,00					700,00

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)					
300	92002	12000	Sueldos funcionarios A1 Admón. Gral. de Obras y Servicios	15.577,66	19,06	15.596,72	15.614,68	15.614,68	15.614,68		-17,96
300	92002	12003	Sueldos funcionarios C1 Admón. Gral. de Obras y Servicios	20.982,48	25,68	21.008,16	21.272,17	21.272,17	21.272,17		-264,01
300	92002	12004	Sueldos funcionarios C2 Admón. Gral. de Obras y Servicios	17.785,08	21,82	17.806,90	15.535,76	15.535,76	15.535,76		2.271,14
300	92002	12006	Trienios funcionarios Admón. Gral. de Obras y Servicios	10.468,35	13,73	10.482,08	13.896,47	13.896,47	13.896,47		-3.414,39
300	92002	12100	Compl. destino funcionarios Admón. Gral. de Obras y Servicio	39.795,00	48,86	39.843,86	38.474,08	38.474,08	38.474,08		1.369,78
300	92002	12101	Compl. especif funcionarios Admón. Gral. de Obras y Servicio	67.753,90	82,83	67.836,73	65.447,55	65.447,55	65.447,55		2.389,18
300	92002	12103	Otros complementos func. Admón. Gral. de Obras y Servicios	6.750,45		6.750,45	5.806,35	5.806,35	5.806,35		944,10
300	92002	13000	Básicas laboral fijo Admón. Gral. de Obras y Servicios	120.856,37	150,56	121.006,93	118.140,23	118.140,23	118.140,23		2.866,70
300	92002	13002	Complement. laboral fijo Admón. Gral. de Obras y Servicios	175.144,96	185,16	175.330,12	170.786,18	170.786,18	170.786,18		4.543,94
300	92002	13100	Retribuc. laboral temporal Admón. Gral. de Obras y Servicios				986,67	986,67	986,67		-986,67
300	92002	16000	Seguridad social funcionarios Admón. Gral. Obras y Servicios	51.898,38	51,89	51.950,27	48.910,76	48.910,76	45.376,86	3.533,90	3.039,51
300	92002	16001	Seguridad social laboral fijo Admón. Gral. Obras y Servicios	102.434,97	506,67	102.941,64	101.759,62	101.759,62	94.181,28	7.578,34	1.182,02
300	92002	16002	Seg. social laboral temporal Admón. Gral. de Obras y Serv.				434,88	434,88		434,88	-434,88
300	92002	15001	Product. personal laboral Admón. Gral. de Obras y Servicios	1.066,55	1.246,89	2.313,44	2.135,64	2.135,64	2.135,64		177,80
300	92002	22104	Vestuario personal Area de Obras y Servicios	3.800,00	1.078,38	4.878,38	4.848,13	4.848,13	4.848,13		30,25
300	92002	62300	Maquinaria y utillaje Area de Obras y Servicios	5.705,00		5.705,00	3.235,80	3.235,80	3.235,80		2.469,20
300	93300	63300	Repos. maquinaria, utillaje e instalac. conserv. bienes patr	500,00		500,00	188,45	188,45	188,45		311,55

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)
				INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
ORG.	PROG.	ECON.									
301	16000	21300	Mantenimiento red de saneamiento				677,60	677,60	677,60		-677,60
301	16100	21300	Mantenimiento de la red de abastecimiento de aguas	6.000,00		6.000,00	217,80	217,80	217,80		5.782,20
301	16100	44900	Subvención a Aguas de Priego SL por consumos adscritos	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	50.000,00	70.000,00	
301	16100	48400	Convenio con AEOPAS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
301	16000	60900	Red de saneamiento separativa del afloramiento de "La Mina"		38.676,44	38.676,44	29.189,77	29.189,77	29.189,77		9.486,67
301	16000	60901	Red de saneamiento separativa C/Ribera de Molinos y otras		124.121,04	124.121,04					124.121,04
301	16000	61900	Mejora y reposición de la red de saneamiento		13.886,81	13.886,81	5.907,65	5.907,65	5.907,65		7.979,16
301	16000	63300	Inversiones de reposición en red de alcantarillado	10.000,00		10.000,00					10.000,00
301	16100	61900	Mejora y reposición de la red de abastecimiento		21.494,73	21.494,73	21.494,73	21.494,73	21.494,73		
301	16100	61901	Mejora de tuberías financiada con PIFS 2017		124.290,99	124.290,99	81.639,61	81.639,61	81.639,61		42.651,38
301	16100	62300	Mejora de instalaciones red de abastecimiento de agua								
301	16000	63301	Reposicion red de saneamiento pluviales PPOS		53.405,03	53.405,03					53.405,03
301	45200	62200	Captación de recursos hidráulicos		10.219,70	10.219,70					10.219,70
302	16500	21300	Mantenimiento de alumbrado público	15.000,00	12.068,07	27.068,07	21.749,14	21.749,14	19.969,37	1.779,77	5.318,93
302	16500	22100	Energía eléctrica de alumbrado público	355.000,00	58.606,28	413.606,28	339.328,71	339.328,71	339.328,71		74.277,57
302	16500	61900	Reposición de alumbrado público		2.158,11	2.158,11	1.165,23	1.165,23	1.165,23		992,88
302	16500	63300	Reposición de alumbrado público	10.000,00	10.000,00	20.000,00	16.009,50	16.009,50	16.009,50		3.990,50
302	16520	62300	Inversiones en proyectos de eficiencia energética E-DUSI	65.000,00	208.693,54	273.693,54	17.545,00	17.545,00	17.545,00		256.148,54
303	16400	12004	Sueldos funcionarios C2 Servicio de cementerios	8.892,54	10,91	8.903,45	8.913,65	8.913,65	8.913,65		-10,20
303	16400	12005	Sueldos funcionarios E Servicio de cementerios	8.149,54	10,01	8.159,55	8.166,31	8.166,31	8.166,31		-6,76
303	16400	12006	Trienios funcionarios Servicio de cementerios	3.201,52	4,59	3.206,11	3.138,00	3.138,00	3.138,00		68,11
303	16400	12100	Complemento de destino funcionarios Servicio de cementerios	10.398,64	12,81	10.411,45	10.404,13	10.404,13	10.404,13		7,32

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	12101	Complemento específico funcionarios Servicio de cementerios	10.120,71	12,37	10.133,08	10.126,05	10.126,05	10.126,05		7,03
303	16400	12103	Otros complementos funcionarios Servicio de cementerios	11.035,82		11.035,82	11.035,80	11.035,80	11.035,80		0,02
303	16400	16000	Seguridad social funcionarios Servicio de cementerios	17.235,34	16,80	17.252,14	16.928,32	16.928,32	15.513,73	1.414,59	323,82
303	16400	21200	Mantenimiento de cementerios	3.000,00	234,84	3.234,84	621,42	621,42	621,42		2.613,42
303	16400	21300	Mantenimiento de maquinaria y utillaje de cementerios		224,88	224,88	988,88	988,88	988,88		-764,00
303	16400	22799	Servicio de incineración de restos humanos	1.000,00		1.000,00	1.004,30	1.004,30	1.004,30		-4,30
303	16400	22100	Energía eléctrica de cementerios	750,00	109,76	859,76	721,65	721,65	721,65		138,11
303	16400	62200	Construcción de nichos y columbarios en el Cementerio		129.421,95	129.421,95	120.932,77	120.932,77	120.932,77		8.489,18
303	16400	62300	Caseta para depósito herammientas y utillaje Cementerio				2.904,00	2.904,00		2.904,00	-2.904,00
303	16400	68100	Terrenos para ampliación del cementerio municipal	60.000,00		60.000,00					60.000,00
304	17100	12004	Sueldos funcionarios C2 Serv. de parques y jardines	8.892,54	10,91	8.903,45	6.344,41	6.344,41	6.344,41		2.559,04
304	17100	12006	Trienios funcionarios Serv. de parques y jardines	3.125,60	4,13	3.129,73	2.223,23	2.223,23	2.223,23		906,50
304	17100	12100	Compl. de destino funcionarios Serv. de parques y jardines	5.866,28	7,21	5.873,49	4.177,86	4.177,86	4.177,86		1.695,63
304	17100	12101	Compl. específico funcionarios Serv. de parques y jardines	9.570,15	11,70	9.581,85	6.608,04	6.608,04	6.608,04		2.973,81
304	17100	12103	Otros complementos funcionarios Serv. de parques y jardines	2.296,40		2.296,40	1.666,97	1.666,97	1.666,97		629,43
304	17100	13000	Básicas laboral fijo Serv. de parques y jardines	19.314,44	24,37	19.338,81	19.351,52	19.351,52	19.351,52		-12,71
304	17100	13002	Complementarias laboral fijo Serv. de parques y jardines	28.199,20	22,44	28.221,64	28.208,77	28.208,77	28.208,77		12,87
304	17100	15001	Productividad personal Serv. de parques y jardines	7.226,64		7.226,64	7.235,58	7.235,58	7.235,58		-8,94

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	16000	Seguridad social funcionarios Serv. de parques y jardines	7.503,19	606,07	8.109,26	5.643,01	5.643,01	5.337,66	305,35	2.466,25
304	17100	16001	Seguridad social laboral fijo Serv. de parques y jardines	18.676,66	1.531,58	20.208,24	19.933,50	19.933,50	16.302,71	3.630,79	274,74
304	17000	21900	Mantenimiento de instalaciones de jardines	13.000,00		13.000,00	2.165,87	2.165,87	1.318,14	847,73	10.834,13
304	17100	21000	Mantenimiento de jardines de titularidad pública	10.000,00	44.144,70	54.144,70	28.320,12	28.320,12	26.362,78	1.957,34	25.824,58
304	17100	21302	Mantto. maquinaria y utillaje Serv. de parques y jardines	2.000,00		2.000,00	1.152,34	1.152,34	1.152,34		847,66
304	17100	22199	Adquisición de plantas	5.000,00	3.024,50	8.024,50	9.455,89	9.455,89	7.332,39	2.123,50	-1.431,39
304	17100	22799	Contrato de mantenimiento parcial de jardines	242.000,00	40.000,00	282.000,00	252.854,92	243.191,83	202.659,85	40.531,98	38.808,17
304	17101	21900	Mantenimiento de parques públicos	30.000,00	11.999,48	41.999,48	34.802,77	34.802,77	31.908,83	2.893,94	7.196,71
304	17101	22701	Servicio de vigilancia en parques públicos				3.803,03	3.315,40	3.315,40		-3.315,40
304	17100	60000	Adquisición de bienes naturales para jardines	700,00		700,00	1.458,00	1.458,00	1.458,00		-758,00
304	17100	61900	Reposición de inmovilizado de jardines				839,98	839,98		839,98	-839,98
304	17100	62300	Adquisición de nueva maquinaria y utillaje parques y jardine	4.000,00		4.000,00	6.804,90	6.804,90	5.889,90	915,00	-2.804,90
304	17101	60900	Nuevas inversiones en instalaciones de parques públicos	37.000,00	-9.000,00	28.000,00	4.001,05	4.001,05	4.001,05		23.998,95
304	17101	61900	Reposición de instalaciones en parques públicos	58.000,00	-22.116,46	35.883,54	2.243,24	2.243,24	2.243,24		33.640,30
305	16300	13000	Básicas laboral fijo Serv. de limpieza viaria	72.028,96	89,70	72.118,66	63.672,77	63.672,77	63.672,77		8.445,89
305	16300	13002	Complementarias laboral fijo Serv. de limpieza viaria	111.072,55	104,74	111.177,29	100.457,15	100.457,15	100.457,15		10.720,14
305	16300	13100	Retribuciones laboral temporal Limpieza Viaria		5.081,82	5.081,82	4.569,82	4.569,82	4.569,82		512,00
305	16300	16001	Seguridad social laboral fijo Serv. de limpieza viaria	62.254,51	66,11	62.320,62	55.333,11	55.333,11	50.713,17	4.619,94	6.987,51
305	16300	16002	Seguridad social laboral temporal Limpieza Viaria		1.049,66	1.049,66	1.560,02	1.560,02	1.560,02		-510,36
305	16300	21300	Mantenimiento de maquinaria y utillaje Serv. limpieza viaria	1.000,00	628,29	1.628,29	1.676,83	1.676,83	1.269,47	407,36	-48,54
305	16300	22110	Consumibles para el Serv. de limpieza viaria	3.500,00	600,89	4.100,89	2.826,86	2.826,86	2.826,86		1.274,03

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.									
305	16300	22700	Servicio de limpieza viaria	30.097,39	39.379,44	69.476,83	37.757,56	37.757,56	29.006,64	8.750,92	31.719,27
305	16300	62400	Vehículos y barredoras para el Serv. de limpieza viaria		12.718,31	12.718,31	12.718,31	12.718,31	12.718,31		
305	16300	63300	Reposición de maquinaria del Servicio de Limpieza Viaria		415,38	415,38	140,02	140,02	140,02		275,36
306	13200	21400	Mantenimiento de vehículos de la Policía Local	8.601,59	1.413,92	10.015,51	7.220,38	7.220,38	7.220,38		2.795,13
306	13200	22103	Combustible para vehículos de la Policía Local	10.544,26		10.544,26	2.141,56	2.141,56	2.141,56		8.402,70
306	13400	22103	Combustible para vehículos de Protección Civil	1.077,73		1.077,73	461,99	461,99	461,99		615,74
306	13500	21400	Mantenimiento de vehículos de Protección Civil	684,14	88,37	772,51	876,90	876,90	876,90		-104,39
306	15100	21400	Mantenimiento de vehículos de la Deleg. de Urbanismo	1.802,40	439,23	2.241,63	1.059,01	1.059,01	1.059,01		1.182,62
306	15100	22103	Combustible de vehículos de la Deleg. de Urbanismo	1.165,08		1.165,08	328,59	328,59	328,59		836,49
306	16300	21400	Mantenimiento de vehículos Serv. de limpieza viaria	6.798,34	261,22	7.059,56	1.452,47	1.452,47	1.452,47		5.607,09
306	16300	22103	Combustible de vehículos y maquinaria Serv. limpieza viaria	2.039,15		2.039,15	638,38	638,38	638,38		1.400,77
306	16400	22103	Combustible de vehículos y maquinaria Serv. Cementerios	1.584,21		1.584,21	462,42	462,42	462,42		1.121,79
306	16500	21400	Mantenimiento de vehículos Serv. de electricidad y alumbrado	1.900,65	24,49	1.925,14	4.033,35	4.033,35	4.033,35		-2.108,21
306	17100	21400	Mantenimiento de vehículos Serv. de parques y jardines	3.312,61	463,69	3.776,30	4.070,12	4.070,12	4.070,12		-293,82
306	17100	22103	Combustible de vehículos y maquinaria Serv. parques y jardín	3.000,97		3.000,97	435,46	435,46	435,46		2.565,51
306	34000	21400	Mantenimiento de vehículos Delegación de Deportes	1.010,50	42,97	1.053,47	808,37	808,37	808,37		245,10
306	34000	22103	Combustible para vehículos de Delegac. de Deportes	850,49		850,49	196,47	196,47	196,47		654,02
306	92002	13000	Básicas laboral fijo Taller mecánico	10.184,10	12,86	10.196,96	10.205,76	10.205,76	10.205,76		-8,80
306	92002	13002	Complementarias laboral fijo Taller mecánico	15.086,84	15,75	15.102,59	15.093,45	15.093,45	15.093,45		9,14
306	92002	16001	Seguridad social laboral fijo Taller mecánico	8.099,34	9,17	8.108,51	7.979,92	7.979,92	7.313,01	666,91	128,59

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	21400	Mantenimiento de ciclomotores de Ordenanzas-notificadores	678,24		678,24	432,33	432,33	432,33		245,91
306	92000	22103	Combustible para ciclomotores de Ordenanzas-notificadores	246,29		246,29	45,93	45,93	45,93		200,36
306	92002	21300	Mantenimiento de maquinaria del Serv. de obras y resto serv.	4.000,00	668,65	4.668,65	5.378,26	5.378,26	5.378,26		-709,61
306	92002	21301	Mantenimiento de maquinaria y utillaje del Taller mecánico	1.500,00	459,16	1.959,16	1.968,09	1.968,09	1.857,76	110,33	-8,93
306	92002	21400	Mantenimiento de vehículos del Serv. de obras y resto servic	16.709,53	2.981,47	19.691,00	18.125,23	18.125,23	17.959,69	165,54	1.565,77
306	92002	22103	Combustible para vehículos del Serv. de obras y resto servic	25.696,27		25.696,27	4.296,86	4.296,86	4.296,86		21.399,41
306	92002	22110	Productos de limpieza y aseo para Taller mecánico	300,00		300,00	186,62	186,62	186,62		113,38
306	92002	22111	Repuestos de maquinaria, utillaje y el. transp. Serv. Obras				5.388,02	5.388,02	5.388,02		-5.388,02
306	92002	62300	Maquinaria para el Taller mecánico	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	766,15	766,15	766,15		233,85
307	15101	21000	Otros gastos de mantenimiento de vías públicas	9.500,00	34.352,00	43.852,00	21.157,61	21.157,61	21.157,61		22.694,39
307	15101	21900	Mantenimiento de mobiliario urbano	4.000,00		4.000,00					4.000,00
307	15320	21900	Mantenimiento de pavimentación de vías públicas	35.000,00	-4.553,51	30.446,49	17.704,15	17.704,15	17.704,15		12.742,34
307	15101	60900	Adquisición e instalación de mobiliario urbano		8.800,00	8.800,00	8.414,41	8.414,41		8.414,41	385,59
307	15101	61900	Reposición de otras inversiones dest. uso gral. en vías públ		106.382,44	106.382,44	57.666,87	57.666,87	57.666,87		48.715,57
307	15320	60901	Reposición de pavimento en la explanada de El Calvario		36.233,02	36.233,02	36.233,01	36.233,01	36.233,01		0,01
307	15320	61902	Ampliación de acerados Plan Elim. Barreras Arquitectónicas		18.480,87	18.480,87	18.480,87	18.480,87	18.480,87		
307	15320	61903	Reposición de acerados en C/ Magistral Romero Mengíbar.PPEBA		19.632,99	19.632,99					19.632,99
307	15320	61912	Obras PFEA 2019		1.382.239,62	1.382.239,62	36.176,83	36.176,83	26.275,91	9.900,92	1.346.062,79
307	15320	61904	Reposición de pavimentación en vías públicas		14.666,98	14.666,98	6.144,38	6.144,38	6.144,38		8.522,60

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)					
307	32300	62200	Inversiones en edificios escolares	10.000,00	9.760,10	19.760,10	17.601,63	17.601,63	17.601,63		2.158,47
307	45900	61910	Obras PFEA 2017		2.672,96	2.672,96	2.672,96	2.672,96	2.672,96		
307	45900	61911	Obras PFEA 2018		1.294.270,88	1.294.270,88	1.268.942,62	1.268.917,90	1.268.917,90		25.352,98
307	45900	61912	Obras PFEA 2019	70.000,00	-70.000,00						
307	92002	12001	Sueldos funcionarios A2 Servicio de Obras	2.935,29		2.935,29					2.935,29
307	92002	12100	Complemento de destino funcionarios Servicio de Obras	2.222,47		2.222,47					2.222,47
307	92002	12101	Complemento específico funcionarios Servicio de Obras	2.162,69		2.162,69					2.162,69
307	92002	13000	Básicas laboral fijo Servicio de Obras	79.753,54	99,05	79.852,59	69.855,79	69.855,79	69.855,79		9.996,80
307	92002	13002	Complementarias laboral fijo Servicio de Obras	130.020,80	145,08	130.165,88	113.185,17	113.185,17	113.185,17		16.980,71
307	92002	15001	Productividad personal Servicio de Obras	705,77		705,77	347,75	347,75	347,75		358,02
307	92002	16000	Seguridad social funcionarios Servicio de Obras	1.864,85		1.864,85					1.864,85
307	92002	16001	Seguridad social laboral fijo Servicio de Obras	79.323,22	69,56	79.392,78	68.225,61	68.225,61	62.538,84	5.686,77	11.167,17
307	92002	20200	Arrendamiento de naves para almacén de servicios mpales.	25.270,00		25.270,00	25.267,56	25.267,44	18.950,58	6.316,86	2,56
307	92002	62300	Adquisición de maquinaria y utillaje para el Serv. de Obras	7.500,00		7.500,00	7.567,35	7.567,35	7.567,35		-67,35
307	92002	62400	Vehículos para el Servicio de Obras	18.000,00	4.750,00	22.750,00					22.750,00
307	92002	63300	Reposición de maquinaria y utillaje para el Serv. de Obras	3.000,00	2.574,60	5.574,60	5.445,90	5.445,90	5.445,90		128,70
308	13000	21200	Mantenimiento de edificios de Seguridad y Protección Civil	750,00		750,00	15,00	15,00	15,00		735,00
308	17100	22700	Servicio de limpieza de instalaciones de parques y jardines	5.422,01	253,17	5.675,18	5.205,14	5.205,14	4.335,54	869,60	470,04
308	23100	21200	Mantenimiento de edificios de Servicios Sociales	2.500,00		2.500,00	476,62	476,62	440,88	35,74	2.023,38
308	23100	22700	Limpieza de edificios de Servicios Sociales	22.963,82	1.822,83	24.786,65	22.055,51	22.055,51	18.371,91	3.683,60	2.731,14
308	32300	13000	Básicas laboral fijo limpieza de centros escolares	8.622,10	10,77	8.632,87	8.638,27	8.638,27	8.638,27		-5,40
308	32300	13002	Complementarias laboral fijo limpieza de centros escolares	7.694,97	9,47	7.704,44	7.699,01	7.699,01	7.699,01		5,43

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)
				INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
ORG.	PROG.	ECON.									
308	32300	16001	Seguridad social laboral fijo limpieza de centros escolares	5.547,80	6,89	5.554,69	5.500,28	5.500,28	5.037,62	462,66	54,41
308	31301	22700	Limpieza de edificio del CDIAT	6.378,84	506,34	6.885,18	6.126,40	6.126,40	5.103,20	1.023,20	758,78
308	32300	21200	Mantenimiento de edificios de centros escolares	27.000,00	14.792,07	41.792,07	26.247,97	26.247,97	24.578,68	1.669,29	15.544,10
308	32300	22103	Combustible para edificios de centros escolares	20.000,00		20.000,00	13.696,00	13.696,00	13.696,00		6.304,00
308	32300	22700	Limpieza de edificios de centros escolares	186.846,86	16.145,91	202.992,77	177.972,24	177.972,24	148.000,24	29.972,00	25.020,53
308	33300	21200	Mantenimiento de edificios culturales	8.000,00	3.115,71	11.115,71	7.461,33	7.461,33	6.940,60	520,73	3.654,38
308	33300	22103	Combustibles para edificios culturales				1.659,68	1.659,68	1.152,00	507,68	-1.659,68
308	33300	22700	Limpieza de edificios culturales	35.083,62	3.139,31	38.222,93	35.155,54	35.155,54	29.527,82	5.627,72	3.067,39
308	34200	22700	Limpieza de edificios deportivos	55.974,32	5.240,62	61.214,94	55.697,92	55.697,92	46.719,20	8.978,72	5.517,02
308	32300	22100	Energía eléctrica de edificios de centros escolares	100.060,93	11.933,78	111.994,71	90.134,46	90.134,46	90.134,46		21.860,25
308	32300	62201	Obras PFEA 2017: Montaje de zócalos cerámicos en varios CEIP		3.007,40	3.007,40	3.007,40	3.007,40	3.007,40		
308	43300	22100	Energía eléctrica C.I.E. y mercado de abastos	36.864,56	5.683,44	42.548,00	34.604,84	34.604,84	34.604,84		7.943,16
308	93300	13000	Básicas laboral fijo limpieza de edificios	17.430,36	21,74	17.452,10	8.150,88	8.150,88	8.150,88		9.301,22
308	93300	13002	Complementarias laboral fijo limpieza de edificios	20.622,07	18,93	20.641,00	10.983,38	10.983,38	10.983,38		9.657,62
308	93300	16001	Seguridad social laboral fijo limpieza de edificios	12.937,82	13,83	12.951,65	7.754,87	7.754,87	6.806,56	948,31	5.196,78
308	93300	21200	Mantenimiento de edificios de uso múltiple	25.000,00	5.892,72	30.892,72	21.888,60	21.862,46	18.974,66	2.887,80	9.030,26
308	93300	21300	Mantenimiento de instalaciones térmicas y eléctricas en edif	10.000,00	288,22	10.288,22	3.224,85	3.224,85	3.224,85		7.063,37
308	93300	21301	Mantenimiento de instalaciones de parkings municipales	600,00	260,15	860,15	3.760,15	3.760,15	3.760,15		-2.900,00
308	93300	22110	Productos de limpieza para edificios	3.500,00	2.916,70	6.416,70	4.846,54	4.846,54	4.846,54		1.570,16
308	93300	22700	Limpieza de edificios de uso múltiple	88.585,22	4.531,75	93.116,97	81.016,66	81.016,66	66.806,56	14.210,10	12.100,31
308	93300	22100	Energía eléctrica edificios multiusos en parque Niceto A-Z	25.065,46	3.879,92	28.945,38	23.365,68	23.365,68	23.365,68		5.579,70
308	93301	22100	Energía eléctrica cocheras mpales. C/ Cacacolas y C/Molinos	2.000,00	176,84	2.176,84	1.486,75	1.486,75	1.486,75		690,09

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 de empresas	1.000,00	101,06	1.101,06	658,35	658,35	658,35		442,71
308	93300	62300	Inversiones en climatización de edificios municipales	3.000,00	4.391,08	7.391,08	3.258,53	3.258,53	3.258,53		4.132,55
308	93300	62301	Inversiones en instalac. de edific. de usos múltiples		708,43	708,43	969,92	969,92	969,92		-261,49
308	93300	63200	Inversiones de reposición en edificios	8.000,00	30.761,16	38.761,16	13.608,65	13.608,65	13.608,65		25.152,51
310	45200	21200	Mantenimiento de infraestructuras de regadío	6.000,00		6.000,00	5.158,07	5.158,07	5.082,00	76,07	841,93
310	45200	22699	Otros gastos en materia de aprovechamientos hídricos	500,00		500,00					500,00
310	45400	21000	Conservación y mantenimiento de red de caminos rurales	20.000,00	34.215,78	54.215,78	43.894,41	43.894,41	35.091,66	8.802,75	10.321,37
310	45400	22606	Actividades formativas en materia agrícola	500,00		500,00					500,00
310	45400	22699	Otros gastos de conserv. y mantto. de la red de caminos rura				280,94	280,94	67,76	213,18	-280,94
310	45900	22500	Tasas por servicios y autorizaciones de la Conf. Hidrográfic				266,40	266,40	266,40		-266,40
310	41400	60900	Infraestructuras en pro del desarrollo rural	1.450,00		1.450,00	739,61	739,61		739,61	710,39
310	45200	62200	Nuevas construc. para llenado de cubas fito-sanitarias	3.000,00	9.178,29	12.178,29	8.548,65	8.548,65	8.548,65		3.629,64
310	45200	63200	Inversiones de reposición en infraestructuras de regadío	2.000,00		2.000,00	1.999,01	1.999,01	1.999,01		0,99
310	45400	61900	Inversiones de reposición en caminos vecinales	15.000,00	86.051,23	101.051,23	83.422,02	83.422,02	82.720,22	701,80	17.629,21
310	45400	62300	Adquisición de implementos para máquina retroexcavadora		5.764,05	5.764,05					5.764,05
311	15320	61900	Reposición de pavimentación e instal. Plan de Aldeas 2019		37.513,44	37.513,44					37.513,44
311	16100	63300	Reposición instal. abastecimiento aguas. Plan de Aldeas 2018		16.656,81	16.656,81	16.080,46	16.080,46	16.080,46		576,35
311	33800	20300	Instalación de alumbrado en festejos de aldeas	9.000,00	6.715,50	15.715,50	6.715,50	6.715,50	6.715,50		9.000,00
311	33806	22609	Gastos en festejos de aldeas	26.000,00	1.450,68	27.450,68	16.786,44	16.786,44	15.236,44	1.550,00	10.664,24

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	32300	63200	Reposición edificios escolares. Plan de Aldeas 2018		10.408,58	10.408,58	10.048,42	10.048,42	10.048,42		360,16
311	45400	60900	Pavimentación de caminos rurales. Plan de Aldeas 2018		5.251,00	5.251,00	5.069,31	5.069,31	5.069,31		181,69
311	45400	61900	Reposición de caminos rurales. Plan de Aldeas 2018		14.972,66	14.972,66	14.454,58	14.454,58	14.454,58		518,08
311	45400	61901	Reposición de caminos rurales. Plan de Aldeas 2019		27.795,83	27.795,83					27.795,83
311	45900	61901	Reposición otras infraestructuras. Plan de Aldeas 2018		38.127,76	38.127,76	36.808,47	36.808,47	36.808,47		1.319,29
311	49100	62301	Termostato y control remoto a/a. repetidos de Zagrilla		235,95	235,95	235,95	235,95		235,95	
311	92000	12003	Sueldos funcionarios C1 Delegación de Aldeas	10.491,24	12,84	10.504,08	10.518,28	10.518,28	10.518,28		-14,20
311	92000	12006	Trienios funcionarios Delegación de Aldeas	3.365,76	4,28	3.370,04	3.367,58	3.367,58	3.367,58		2,46
311	92000	12100	Complemento de destino funcionarios Delegación de Aldeas	7.575,68	9,31	7.584,99	7.579,67	7.579,67	7.579,67		5,32
311	92000	12101	Complemento específico funcionarios Delegación de Aldeas	9.175,06	11,22	9.186,28	9.179,71	9.179,71	9.179,71		6,57
311	92000	16000	Seguridad social funcionarios Delegación de Aldeas	7.520,32	9,25	7.529,57	7.485,60	7.485,60	6.861,03	624,57	43,97
311	91200	23300	Asignaciones a alcaldes de barrio	59.718,72		59.718,72	59.718,72	59.718,72	59.718,72		
311	93300	22100	Energía eléctrica centros polivalentes y repetidores	8.799,10	1.320,41	10.119,51	7.759,61	7.759,61	7.759,61		2.359,90
311	92400	48100	Convenios con asoc. de vecinos para gestión de centros poliv	8.772,00		8.772,00					8.772,00
311	94300	46800	Transferencias corrientes a la E.L.A. de Castil de Campos	325.000,00	9.487,53	334.487,53	334.487,53	334.487,53	334.487,53		
311	93300	61900	Reposición edificios uso múltiple. Plan de Aldeas 2019		19.585,52	19.585,52					19.585,52
311	93300	62200	Reformas en edif. uso multiple. Plan de Aldeas 2018		1.962,02	1.962,02	1.894,13	1.894,13	1.894,13		67,89
400	15100	61900	Actuación Urbanística Atarazana E-DUSI		13.200,00	13.200,00					13.200,00

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)
				INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
ORG.	PROG.	ECON.									
400	23100	12003	Básicas funcionarios C1 Servicios Sociales	10.491,24	12,84	10.504,08	10.518,88	10.518,88	10.518,88		-14,80
400	23100	12006	Trienios funcionarios Servicios Sociales	4.163,52	5,33	4.168,85	4.165,80	4.165,80	4.165,80		3,05
400	23100	12100	Complemento de destino funcionarios Servicios Sociales	7.575,68	9,31	7.584,99	7.579,67	7.579,67	7.579,67		5,32
400	23100	12101	Complemento específico funcionarios Servicios Sociales	9.175,06	11,22	9.186,28	9.179,69	9.179,69	9.179,69		6,59
400	23100	13000	Básicas laboral fijo Servicios Sociales	127.012,32	159,04	127.171,36	111.952,27	111.952,27	111.952,27		15.219,09
400	23100	13002	Complementarias laboral fijo Servicios Sociales	176.042,59	210,07	176.252,66	158.169,53	158.169,53	158.169,53		18.083,13
400	23100	16000	Seguridad social funcionarios Servicios Sociales	7.716,33	9,51	7.725,84	7.693,56	7.693,56	7.051,64	641,92	32,28
400	23100	16001	Seguridad social laboral fijo Servicios Sociales	97.138,31	583,28	97.721,59	90.593,62	90.593,62	84.416,15	6.177,47	7.127,97
400	23104	13100	Retribuciones laboral temporal E.T.F.		66.362,24	66.362,24	66.846,68	66.846,68	66.846,68		-484,44
400	23104	16002	Seguridad social laboral temporal E.T.F.		19.126,20	19.126,20	21.902,26	21.902,26	20.076,52	1.825,74	-2.776,06
400	23107	13104	Retribuciones laboral temporal contratos sociales	80.131,30	20.037,26	100.168,56	97.770,99	97.770,99	97.770,99		2.397,57
400	23107	16004	Seguridad social laboral temporal contratos sociales	14.286,71	19.962,74	34.249,45	33.709,59	33.709,59	29.881,66	3.827,93	539,86
400	23111	13100	Retribuciones laboral temporal campaña contra las drogas	8.818,42	6.509,09	15.327,51	11.040,85	11.040,85	11.040,85		4.286,66
400	23111	16002	Seguridad social laboral temporal campaña contra las drogas	2.870,50	1.790,25	4.660,75	3.535,04	3.535,04	3.275,82	259,22	1.125,71
400	23100	15001	Productividad personal laboral Servicios Sociales	533,28	1.481,49	2.014,77	1.648,04	1.648,04	1.648,04		366,73
400	23100	21200	Mantenimiento del Centro de Servicios Sociales	500,00		500,00	134,31	134,31	134,31		365,69
400	23100	22000	Material fungible para S.I.V.O.	500,00	405,00	905,00	405,00	405,00	405,00		500,00
400	23104	22606	Encuentro provincial de infancia y adolescencia	1.000,00	300,00	1.300,00	300,00	300,00	300,00		1.000,00
400	23104	22699	Otros gastos del E.T.F.				30,00	30,00	30,00		-30,00
400	23104	23020	Dietas personal E.T.F.				74,27	74,27	74,27		-74,27
400	23104	23120	Locomoción personal E.T.F.				619,05	619,05	619,05		-619,05
400	23105	22100	Energía eléctrica locales cedidos a asociaciones sociales	6.500,00	1.256,30	7.756,30	5.764,74	5.764,74	5.764,74		1.991,56
400	23105	22696	Otros gastos de colaboración social	2.000,00		2.000,00	615,05	615,05	615,05		1.384,95

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
400	23105	22697	Programa de verano de convivencia y educación	2.500,00		2.500,00	1.145,61	1.145,61	1.145,61		1.354,39
400	23105	22699	Plan local de voluntariado	2.600,00	998,68	3.598,68	1.887,09	1.887,09	998,68	888,41	1.711,59
400	23106	22100	Suministro eléctrico al albergue temporal para trab. inmigr.				422,19	422,19	422,19		-422,19
400	23106	22699	Inmigrantes	3.880,00	5.010,23	8.890,23	7.923,04	7.923,04	7.923,04		967,19
400	23106	22700	Servicio de limpieza del albergue temporal para trab. inmigr		1.845,87	1.845,87	1.845,87	1.845,87	1.845,87		
400	23106	22799	Servicio de atención y vigilancia del albergue mpal. inmigr.	6.000,00		6.000,00	3.858,55	3.858,55	3.858,55		2.141,45
400	23107	22799	Ayuda alimentaria	5.000,00		5.000,00	4.484,74	4.484,74	4.484,74		515,26
400	23109	22606	Formación en voluntariado con mayores		725,53	725,53					725,53
400	23109	22697	Actuaciones de ámbito comunitario	3.700,00	563,99	4.263,99	2.780,29	2.780,29	2.780,29		1.483,70
400	23109	22796	Gastos diversos del programa "Rumbo a clase"	12.000,00		12.000,00	9.564,00	3.291,41	3.291,41		8.708,59
400	23111	22606	Talleres de capacitación y aprendizaje en valores	18.000,00	-18.000,00						
400	23111	22696	Actividad social en Navidad	550,00	178,14	728,14	178,14	178,14	178,14		550,00
400	23111	22697	Plan local contra las drogas	10.000,00	4.187,60	14.187,60	7.276,42	7.276,42	7.161,56	114,86	6.911,18
400	23111	22698	Otros gastos del programa de intervención en ZTS y barriadas		727,38	727,38	727,38	727,38	727,38		
400	23111	22797	Servicio de mediación vecinal, intervención en ZTS y barriad	900,00		900,00	764,47	764,47	764,47		135,53
400	23301	22798	Servicio de ayuda a domicilio por convenio con Junta Andaluc	1.030.000,00	214.326,84	1.244.326,84	1.129.808,51	1.129.808,51	1.129.808,51		114.518,33
400	23301	22799	Programa municipal de ayuda a domicilio	270.000,00	24.765,45	294.765,45	291.409,92	291.409,92	291.409,92		3.355,53
400	23301	23120	Desplazamientos personal programa implant. Ley Dependencia				472,72	472,72	472,72		-472,72
400	23100	22100	Energía eléctrica Centro mpal. de Servicios Sociales	9.028,05	1.605,50	10.633,55	10.085,25	10.085,25	10.085,25		548,30
400	23105	48200	Subvenciones a proyectos en el Tercer Mundo	20.000,00		20.000,00	19.998,65	19.998,65		19.998,65	1,35
400	23105	48201	Subvenciones en especie a proyectos de colaboración social				1.007,11	1.007,11	1.007,11		-1.007,11

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)					
400	23105	48300	Subvención a Colegio Hnos. Maristas por campaña navideña	600,00		600,00	600,00	600,00		600,00	
400	23105	48400	Convenio con Asoc. Lugarsur para atención jurídica a inmigr.	3.500,00		3.500,00	3.500,00	2.625,00		2.625,00	875,00
400	23105	48403	Convenio con la Red de Asociaciones Sociales	15.000,00		15.000,00	15.000,00	11.250,00	11.250,00		3.750,00
400	23105	48404	Convenio con la Asociación Albasur	6.000,00		6.000,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00		1.500,00
400	23107	48000	Prestaciones complementarias y de habitabilidad de viviendas	67.000,00	-3.128,94	63.871,06	53.113,64	53.113,64	52.472,29	641,35	10.757,42
400	23107	48001	Atención a transeuntes	1.000,00		1.000,00	461,12	461,12	461,12		538,88
400	23107	48002	Ayudas económico-familiares	31.491,00		31.491,00	16.840,69	16.840,69	16.826,56	14,13	14.650,31
400	23107	48004	Ayudas para compra de libros y material escolar	17.000,00		17.000,00	15.916,31	15.916,31	12.339,26	3.577,05	1.083,69
400	23100	62500	Mobiliario para edificio de Servicios Sociales		2.000,00	2.000,00	1.370,33	1.370,33	1.370,33		629,67
400	23100	62600	Equipos para procesos de información	300,00		300,00					300,00
400	23106	62200	Mejora del albergue de inmigrantes		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00		
400	23106	62500	Adquisición de mobiliario para albergue de inmigrantes		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
400	23105	78200	Subvenciones de capital a proyectos en el Tercer Mundo	10.000,00		10.000,00	8.968,00	8.968,00		8.968,00	1.032,00
400	23107	78000	Atenciones asistenciales por gastos de capital	4.000,00	3.000,00	7.000,00	6.033,79	6.033,79	6.033,79		966,21
400	23100	13100	Retribuciones laboral temporal Servicios Sociales		25.567,51	25.567,51	13.523,97	13.523,97	13.523,97		12.043,54
400	23100	16002	Seguridad social laboral temporal Servicios Sociales		8.088,28	8.088,28	4.420,88	4.420,88	3.072,84	1.348,04	3.667,40
400	23111	13101	Retrib. laboral temporal talleres de capacitación		2.250,00	2.250,00					2.250,00
400	23111	16003	Seg. Soc. laboral temporal talleres capacitación		750,00	750,00					750,00
400	33701	62200	Construcción de un Centro Polivalente - EDUSI		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
401	49300	13000	Retribuciones básicas laboral fijo OMIC	11.783,40	14,75	11.798,15	11.812,59	11.812,59	11.812,59		-14,44
401	49300	13002	Retrib. complementarias laboral fijo OMIC	13.645,38	16,73	13.662,11	13.657,88	13.657,88	13.657,88		4,23
401	49300	16001	Seguridad social laboral fijo OMIC	8.149,93	10,08	8.160,01	8.149,80	8.149,80	7.481,51	668,29	10,21
401	49300	22699	Actividades de la OMIC	1.164,00		1.164,00	54,45	54,45	54,45		1.109,55

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)					
402	31201	13000	Básicas laboral fijo CDIAT	26.981,43	33,85	27.015,28	24.264,58	24.264,58	24.264,58		2.750,70
402	31201	13002	Complementarias laboral fijo CDIAT	31.970,80	39,13	32.009,93	29.163,77	29.163,77	29.163,77		2.846,16
402	31201	16001	Seguridad social laboral fijo CDIAT	18.894,18	23,40	18.917,58	18.643,63	18.643,63	18.229,54	414,09	273,95
402	31102	22602	Campaña de sensibilización canina	500,00		500,00	414,69	414,69	414,69		85,31
402	31102	22700	Servicio de gestión de plagas	3.000,00	-1.700,00	1.300,00					1.300,00
402	31102	22799	Servicio de control animal	50.000,00	3.834,91	53.834,91	22.958,48	22.958,48	22.958,48		30.876,43
402	31103	22698	Gastos campaña de matanzas domiciliarias	300,00		300,00					300,00
402	31103	22799	Desratización y control de la legionelosis	7.800,00		7.800,00	8.390,33	7.744,97	6.454,15	1.290,82	55,03
402	31201	22699	Gastos diversos del CDIAT	388,00		388,00	163,40	163,40	163,40		224,60
402	31201	22799	Servicio de profesionales independientes para CDIAT	25.208,00	15.888,00	41.096,00	43.165,18	37.632,68	28.530,80	9.101,88	3.463,32
402	31302	22100	Energía eléctrica de la perrera municipal	450,00	49,74	499,74	298,46	298,46	298,46		201,28
402	31201	22100	Energía eléctrica CDIAT	2.700,00	236,20	2.936,20	2.866,65	2.866,65	2.866,65		69,55
402	31102	60900	Vallas publicitarias para campaña de sensibilización canina	500,00		500,00					500,00
403	23110	13000	Básicas laboral fijo Delegación de Igualdad	29.927,92	37,16	29.965,08	29.991,20	29.991,20	29.991,20		-26,12
403	23110	13002	Complementarias laboral fijo Delegación de Igualdad	42.731,22	52,31	42.783,53	42.747,98	42.747,98	42.747,98		35,55
403	23110	13100	Retribuciones laboral temporal C.I.M.	3.691,11	12.155,30	15.846,41	15.814,45	15.814,45	15.814,45		31,96
403	23110	16001	Seguridad social laboral fijo Delegación de Igualdad	23.194,51	811,70	24.006,21	23.850,28	23.850,28	21.893,87	1.956,41	155,93
403	23110	16002	Seguridad social laboral temporal C.I.M.	1.115,82	3.907,36	5.023,18	5.014,20	5.014,20	5.014,20		8,98
403	23110	15001	Productividad personal laboral Delegación de Igualdad	854,76	999,25	1.854,01	1.711,50	1.711,50	1.711,50		142,51
403	23110	22606	Actividades de promoción de la igualdad	6.000,00	54,45	6.054,45	5.172,71	5.172,71	4.412,71	760,00	881,74
403	23110	22699	Plan local de igualdad y contra la violencia de género	11.380,00	7.998,91	19.378,91	15.721,23	15.721,23	5.959,20	9.762,03	3.657,68
403	23110	23020	Dietas personal Delegación de Igualdad				366,31	366,31	366,31		-366,31
403	23110	23120	Locomoción personal Delegación de Igualdad				733,45	733,45	733,45		-733,45

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	22799	Pacto contra la violencia de género		20.130,53	20.130,53					20.130,53
404	92400	13100	Retribuciones laboral temporal Participación Ciudadana		1.474,90	1.474,90	1.474,24	1.474,24	1.474,24		0,66
404	92400	16002	Seguridad social laboral temporal Participación Ciudadana		400,87	400,87	400,86	400,86	400,86		0,01
404	92400	22602	Promoción y activación de la participación ciudadana	3.500,00	490,00	3.990,00	719,75	719,75	719,75		3.270,25
404	92400	22606	Formación en materia de Participación Ciudadana y Transparen		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
404	92400	22706	Asistencia técnica en procesos de participación ciudadana	8.510,38	3.500,00	12.010,38	6.707,88	6.707,88	6.707,88		5.302,50
404	92400	48200	Subvenciones a proyectos de fomento de la particip. ciudadan	4.000,00		4.000,00					4.000,00
404	92401	48000	Cuota a la red de transparencia y participación ciudadana	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
500	33000	12001	Sueldos funcionarios A2 Admón. Gral. de la Cultura	13.698,06	16,76	13.714,82	7.789,20	7.789,20	7.789,20		5.925,62
500	33000	12003	Sueldos funcionarios C1 Admón. Gral. de la Cultura	10.491,24	12,84	10.504,08					10.504,08
500	33000	12006	Trienios funcionarios Admón. Gral. de la Cultura	7.477,29	9,96	7.487,25	2.086,92	2.086,92	2.086,92		5.400,33
500	33000	12100	Complemento destino funcionarios Admón. Gral. de la Cultura	17.950,24	22,05	17.972,29	6.046,76	6.046,76	6.046,76		11.925,53
500	33000	12101	Complem. específico funcionarios Admón. Gral. de la Cultura	31.731,34	38,79	31.770,13	13.147,12	13.147,12	13.147,12		18.623,01
500	33000	13000	Básicas laboral fijo Admón. Gral. de la Cultura	29.993,02	37,22	30.030,24	29.486,38	29.486,38	29.486,38		543,86
500	33000	13002	Complementarias laboral fijo Admón. Gral. de la Cultura	41.452,76	47,20	41.499,96	40.760,63	40.760,63	40.760,63		739,33
500	33000	15001	Productividad personal laboral Admón. Gral. de la Cultura	2.776,06	4.342,51	7.118,57	10.609,11	10.609,11	10.609,11		-3.490,54
500	33000	16000	Seguridad social funcionarios Admón. Gral. de la Cultura	20.555,35	25,37	20.580,72	12.569,92	12.569,92	11.523,91	1.046,01	8.010,80

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	33000	16001	Seguridad social laboral fijo Admón. Gral. de la Cultura	28.071,92	784,85	28.856,77	28.490,48	28.490,48	25.974,82	2.515,66	366,29
500	33210	12004	Sueldos funcionarios C2 Biblioteca	8.892,54	10,91	8.903,45	8.795,25	8.795,25	8.795,25		108,20
500	33210	12006	Trienios funcionarios Biblioteca	797,76	1,05	798,81	787,50	787,50	787,50		11,31
500	33210	12100	Complemento de destino funcionarios Biblioteca	5.866,28	7,21	5.873,49	5.790,78	5.790,78	5.790,78		82,71
500	33210	12101	Complemento específico funcionarios Biblioteca	9.104,34	11,13	9.115,47	8.987,29	8.987,29	8.987,29		128,18
500	33210	13000	Básicas laboral fijo Biblioteca	18.134,31	23,29	18.157,60	18.172,47	18.172,47	18.172,47		-14,87
500	33210	13002	Complementarias laboral fijo Biblioteca	21.935,07	26,87	21.961,94	21.946,59	21.946,59	21.946,59		15,35
500	33210	16000	Seguiridad social personal funcionario Biblioteca	7.671,93	634,13	8.306,06	8.938,48	8.938,48	7.553,22	1.385,26	-632,42
500	33210	16001	Seguiridad social laboral fijo Biblioteca	12.581,78	15,76	12.597,54	12.753,86	12.753,86	11.688,73	1.065,13	-156,32
500	33300	13000	Básicas laboral fijo Museos	8.851,22	11,13	8.862,35	7.342,62	7.342,62	7.342,62		1.519,73
500	33300	13002	Complementarias laboral fijo Museos	12.442,73	11,44	12.454,17	10.252,62	10.252,62	10.252,62		2.201,55
500	33300	16001	Seguridad social laboral fijo Museos	6.824,71	7,24	6.831,95	7.527,58	7.527,58	7.527,58		-695,63
500	33210	15000	Productividad personal funcionario Biblioteca	890,11	1.040,60	1.930,71	1.623,96	1.623,96	1.623,96		306,75
500	33300	22100	Energía eléctrica de edificios culturales	17.000,00	3.452,43	20.452,43	18.442,54	18.442,54	18.442,54		2.009,89
500	33400	22609	Festival de arte contemporáneo NEMO ART	82,29	59,79	142,08	142,08	142,08	142,08		
500	33401	22609	Viajes culturales	4.500,00		4.500,00	3.993,00	3.993,00	3.993,00		507,00
500	33400	48400	Subvención a asociación Afopriego para promoc. fotog. amateu	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
501	32720	13000	Básicas laboral fijo CPMTD	59.979,85	48,06	60.027,91	52.503,70	52.503,70	52.503,70		7.524,21
501	32720	13002	Complementarias laboral fijo CPMTD	80.135,12	64,93	80.200,05	80.674,29	80.674,29	80.674,29		-474,24
501	32720	16001	Seguridad social laboral fijo CPMTD	43.866,14	16,21	43.882,35	43.437,87	43.437,87	38.942,89	4.494,98	444,48
501	32720	21300	Mantenimiento de utillaje del CPMTD	1.500,00	576,22	2.076,22	2.816,55	2.816,55	641,22	2.175,33	-740,33
501	32720	22000	Material de papelería y cartelería CPMTD		400,00	400,00	400,00	400,00		400,00	
501	32720	22400	Prima de seguro Banda de la EMMD	568,21		568,21	639,73	639,73	639,73		-71,52
501	32720	22606	Cursos y talleres del CPMTD	4.125,00	-369,06	3.755,94	3.462,13	3.462,13	3.462,13		293,81
501	32720	22609	Actividades complementarias de la EMMD	1.500,00		1.500,00	1.395,00	1.395,00	495,00	900,00	105,00
501	32720	22699	Otros gastos del CPMTD	679,00	706,14	1.385,14	944,80	944,80	905,80	39,00	440,34
501	32725	22104	Vestuario de la Banda de la EMMD	1.200,00	688,37	1.888,37	1.499,55	1.499,55	688,37	811,18	388,82

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)					
501	32725	48100	Becas alumnos de la EMMD	26.000,00		26.000,00	21.564,97	21.564,97	15.349,96	6.215,01	4.435,03
501	32700	62300	Instrumentos musicales para EMMD	7.000,00		7.000,00	6.999,90	6.999,90	6.999,90		0,10
501	32720	62200	Acondicionamiento acústico aulas EMMD		7.267,58	7.267,58	7.267,57	7.267,57		7.267,57	0,01
502	33220	13000	Básicas laboral fijo Archivo	19.052,38	24,36	19.076,74	19.090,87	19.090,87	19.090,87		-14,13
502	33220	13002	Complementarias laboral fijo Archivo	20.467,06	25,08	20.492,14	20.477,78	20.477,78	20.477,78		14,36
502	33220	16001	Seguridad social laboral fijo Archivo	12.409,11	15,52	12.424,63	12.418,98	12.418,98	11.378,44	1.040,54	5,65
502	33600	13000	Básicas laboral fijo Arqueología y Museos	20.972,08	26,17	20.998,25	20.956,40	20.956,40	20.956,40		41,85
502	33600	13002	Complementarias laboral fijo Arqueología y Museos	23.427,02	28,68	23.455,70	23.374,27	23.374,27	23.374,27		81,43
502	33600	16001	Seguridad social laboral fijo Arqueología y Museos	14.229,91	17,58	14.247,49	13.986,33	13.986,33	12.816,12	1.170,21	261,16
502	32705	22699	Otros gastos en fomento de la memoria democrática	750,00	-678,80	71,20	71,20	71,20	71,20		
502	33220	22699	Trabajos y proyectos de archivística	3.000,00	-3.000,00						
502	33220	22706	Digitalización de archivos	6.787,00	4.752,00	11.539,00	9.075,00	9.075,00	9.075,00		2.464,00
502	33600	21000	Trabajos de limpieza de la muralla del Adarve	10.285,00		10.285,00	10.285,00	10.285,00	10.285,00		
502	33600	21900	Conservación del patrimonio histórico-artístico	1.000,00	9,10	1.009,10	9,10	9,10	9,10		1.000,00
502	33600	22606	Jornadas sobre la Historia de Priego	1.000,00	-638,20	361,80					361,80
502	33800	22609	Feria medieval	1.550,00	-830,34	719,66	63,65	63,65	63,65		656,01
502	32705	48200	Subvenciones a proyectos de memoria democrática	1.000,00	-1.000,00						
502	33220	48300	Convenio con la Asociación para Defensa del Patrimonio	1.200,00	-1.200,00						
502	33600	48201	Subv. colaboración mantto. del Barrio de la Villa	8.000,00	-8.000,00						
502	33220	62500	Mobiliario y enseres para el Archivo municipal	1.000,00	1.000,00	2.000,00					2.000,00
502	33220	64100	Portal web del Archivo Municipal		3.267,00	3.267,00	3.267,00	3.267,00	3.267,00		
502	33600	61900	Restauración de la Fuente del Rey	5.649,49	13.831,51	19.481,00	19.481,00	19.481,00	19.481,00		
502	33600	61901	Restauración mascarones Fuente del Rey		46.064,70	46.064,70					46.064,70
502	33600	61902	Restauración Fuente Plaza de Sta. Ana		6.050,00	6.050,00					6.050,00

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)					
503	33001	41000	Transferencias corrientes al Patronato Adolfo Lozano Sidro	60.980,00		60.980,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00		18.980,00
503	33002	41000	Transferencias corrientes al Patronato Niceto Alcalá-Zamora	37.500,00		37.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00		15.000,00
503	33003	41000	Transferencias corrientes al Patronato Víctor Rubio-Chávarri	41.822,72		41.822,72	20.000,00	20.000,00	20.000,00		21.822,72
504	33800	12003	Básicas funcionarios C1 Delegación de Festejos	8.892,54	10,91	8.903,45	7.653,97	7.653,97	7.653,97		1.249,48
504	33800	12006	Trienios funcionarios Delegación de Festejos	1.063,68	1,40	1.065,08	913,62	913,62	913,62		151,46
504	33800	12100	Complemento de destino funcionarios Delegación de Festejos	5.866,28	7,21	5.873,49	5.038,70	5.038,70	5.038,70		834,79
504	33800	12101	Complemento específico funcionarios Delegación de Festejos	8.751,48	10,70	8.762,18	7.516,88	7.516,88	7.516,88		1.245,30
504	33800	16000	Seguridad social funcionarios Delegación de Festejos	7.999,84	398,49	8.398,33	6.465,55	6.465,55	6.465,55		1.932,78
504	33805	13100	Retribuciones laboral temporal Feria Real	2.800,00	-2.800,00						
504	33805	16002	Seguridad social laboral temporal Feria Real	707,61	-707,61						
504	33800	15000	Productividad funcionarios Delegación de Festejos	1.066,55	1.246,89	2.313,44	1.833,25	1.833,25	1.833,25		480,19
504	33300	22100	Energía eléctrica de Plaza de Toros		385,42	385,42	385,42	385,42	385,42		
504	33800	20300	Instalación de alumbrado para festejos	32.000,00		32.000,00	18.863,90	18.863,90	18.863,90		13.136,10
504	33800	20900	Derechos de autor por actividades de la Deleg. de Festejos	3.200,00		3.200,00					3.200,00
504	33800	22609	Promoción de otros festejos	6.000,00		6.000,00	5.273,81	5.273,81	5.273,81		726,19
504	33800	22699	Montaje de infraestructuras para fiestas	6.000,00		6.000,00	3.486,93	3.486,93	3.486,93		2.513,07
504	33800	22799	Servicio sanitario en festejos	11.000,00		11.000,00	9.568,63	9.568,63	9.568,63		1.431,37
504	33801	22609	Navidad y Reyes	16.565,00	9.789,62	26.354,62	22.555,97	22.555,97	20.014,97	2.541,00	3.798,65
504	33802	22609	Carnaval	5.000,00	20,85	5.020,85	5.241,09	5.241,09	5.241,09		-220,24
504	33803	22609	Corpus Christi	3.500,00	1.608,90	5.108,90	5.694,24	5.694,24	5.694,24		-585,34
504	33805	22100	Energía eléctrica para alumbrado extraord. de Feria Real	10.050,00	631,23	10.681,23	8.208,62	8.208,62	631,23	7.577,39	2.472,61
504	33805	22609	Feria Real y de San Marcos	63.000,00	17.131,93	80.131,93	89.724,02	89.724,02	88.393,02	1.331,00	-9.592,09

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	33800	48100	Premios de concursos	25.750,00		25.750,00	22.679,00	22.679,00	21.321,00	1.358,00	3.071,00
504	33800	48200	Subvenciones para festejos	2.700,00		2.700,00	2.100,00	500,00	500,00		2.200,00
504	33800	48300	Subvención a la Peña Taurina Curro Jiménez premio "Neptuno"	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
504	33800	48301	Subvención a la Peña Taurina Coso de las Canteras p/jornadas	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
504	33807	48400	Convenio con Agrupación de Cofradías	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
504	33800	62900	Escenarios para festejos	7.000,00	2.242,99	9.242,99	7.847,35	7.847,35	7.847,35		1.395,64
504	93300	22100	Energía eléctrica para Plaza de Toros	4.021,82		4.021,82	1.497,65	1.497,65	1.497,65		2.524,17
505	34000	13000	Básicas laboral fijo Admón. Gral. del Deporte	22.039,80	27,42	22.067,22	22.095,52	22.095,52	22.095,52		-28,30
505	34000	13002	Complementarias laboral fijo Admón. Gral. del Deporte	40.372,72	49,43	40.422,15	40.394,14	40.394,14	40.394,14		28,01
505	34000	16001	Seguridad social laboral fijo Admón. Gral. del Deporte	20.455,65	465,79	20.921,44	20.678,02	20.678,02	18.952,74	1.725,28	243,42
505	34100	13000	Básicas laboral fijo Delegación de Deportes	11.228,76	14,21	11.242,97	11.252,07	11.252,07	11.252,07		-9,10
505	34100	13002	Complementarias laboral fijo Delegación de Deportes	13.206,30	16,18	13.222,48	13.213,27	13.213,27	13.213,27		9,21
505	34100	16001	Seguridad social laboral fijo Delegación de Deportes	7.831,44	9,74	7.841,18	7.874,28	7.874,28	7.215,60	658,68	-33,10
505	34200	13000	Básicas laboral fijo mantto. de instalaciones deportivas	38.030,24	47,59	38.077,83	28.687,40	28.687,40	28.687,40		9.390,43
505	34200	13002	Complent. laboral fijo mantto. de instalaciones deportivas	60.050,56	55,88	60.106,44	46.388,80	46.388,80	46.388,80		13.717,64
505	34200	16001	Seg. social laboral fijo mantto. de instalaciones deportivas	36.387,98	38,38	36.426,36	28.135,28	28.135,28	25.827,06	2.308,22	8.291,08
505	34211	13100	Retribuciones laboral temporal piscina mpal.	11.000,00	-3.550,00	7.450,00	7.260,09	7.260,09	7.260,09		189,91
505	34211	16002	Seguridad social laboral temporal piscina mpal.	3.600,00	-1.250,00	2.350,00	2.299,98	2.299,98	2.299,98		50,02
505	34000	15001	Productividad personal laboral Delegación de Deportes	960,69	1.352,73	2.313,42	2.135,64	2.135,64	2.135,64		177,78
505	34100	22199	Material deportivo	2.000,00	89,00	2.089,00	656,15	656,15	656,15		1.432,85
505	34100	22300	Transportes de clubes deportivos	1.000,00	560,00	1.560,00	840,00	840,00	840,00		720,00

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
505	34100	22602	Publicidad y propaganda de la Delegación de Deportes	500,00		500,00	422,51	422,51	422,51	77,49	
505	34100	22606	Cursos deportivos	2.000,00	1.200,00	3.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.000,00	
505	34100	22609	Actividades deportivas	36.000,00	25.306,37	61.306,37	65.823,33	65.823,33	61.614,26	4.209,07	-4.516,96
505	34100	22797	Servicio sanitario en pruebas deportivas	3.000,00	-563,00	2.437,00	1.855,76	1.855,76	1.855,76	581,24	
505	34200	20800	Renting césped del campo de fútbol	50.159,78		50.159,78	50.159,76	50.159,76	50.159,76	0,02	
505	34200	21300	Mantenimiento resto de instalaciones deportivas	12.000,00		12.000,00	13.033,86	13.033,86	8.707,77	4.326,09	-1.033,86
505	34200	22103	Combustible para instalaciones deportivas	3.500,00	506,77	4.006,77	4.165,43	4.165,43	3.870,68	294,75	-158,66
505	34200	22104	Vestuario personal mantto. de instalaciones deportivas	1.200,00	900,00	2.100,00	2.475,37	2.475,37	900,00	1.575,37	-375,37
505	34200	22704	Servicio de atención de instalaciones deportivas	9.700,00	767,01	10.467,01	4.283,51	4.283,51	4.283,51	6.183,50	
505	34200	22706	Estudios y trabajos técnicos para la Delegación de Deportes	2.000,00	1.649,24	3.649,24	4.120,05	4.120,05	4.120,05	-470,81	
505	34211	21300	Mantenimiento de instalaciones de la piscina mpal.	20.000,00	6.819,51	26.819,51	22.720,24	22.720,24	22.617,43	102,81	4.099,27
505	34211	22799	Gastos de gestión de la piscina mpal.	20.000,00	181,39	20.181,39	20.054,31	20.054,31	20.054,31	127,08	
505	34200	22100	Energía eléctrica de instalaciones deportivas	31.790,83	6.376,85	38.167,68	29.649,96	29.649,96	29.649,96	8.517,72	
505	34201	22100	Energía eléctrica CT tenis de mesa y pabellón cubierto	13.046,76	2.065,02	15.111,78	12.246,65	12.246,65	12.246,65	2.865,13	
505	34100	48000	Subvenciones a proyectos deportivos	45.500,00	-45.500,00						
505	34100	48300	Convenio participación en competiciones federadas CAJASUR TM	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
505	34100	48301	Convenio con el Club Priego CF senior	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
505	34100	48302	Convenio con el Club Boca FS	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
505	34100	48303	Convenio con el Club UMAX trail	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
505	34100	48304	Convenio con el Club de Tenis "El Campo"	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
505	34100	48305	Convenio con el Club de Motocross "Arenal"	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00		
505	34100	48306	Convenio con Club Cajasur TM para EE.DD. de tenis de mesa		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
505	34100	48307	Convenio con Club Boca FS para EE.DD. de fútbol sala		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		

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	48308	Convenio con AD Calvario CF para compet. federadas y EE.DD.		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
505	34100	48309	Convenio con CD Priego para EE.DD. de voleibol		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
505	34100	48310	Convenio con CF Prieguense para compet. federadas y EE.DD.		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00		
505	34100	48311	Convenio con Club Albatemanía MTB para EE.DD. de ciclismo		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
505	34100	48312	Convenio con CB Trompa para compet. federadas y EE.DD.		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
505	34100	62300	Adquisición de maquinaria y utillaje para Deleg. de Deportes	2.000,00	1.197,92	3.197,92					3.197,92
505	34200	60900	Instalación de iluminación en circuito MTB		2.000,00	2.000,00					2.000,00
505	34200	62200	Mejora de instalaciones de la Ciudad Deportiva	119.354,78	44.880,30	164.235,08	35.636,01	35.636,01	35.636,01		128.599,07
505	34200	62300	Maquinaria y utillaje para instalaciones deportivas				1.282,60	1.282,60	1.282,60		-1.282,60
505	34200	63200	Inversiones de reposición en instalaciones deportivas	8.000,00	146.526,89	154.526,89	85.536,94	85.536,94	85.536,94		68.989,95
505	34200	63300	Reposición de utillaje para el Servicio de Deportes		314,60	314,60					314,60
505	34211	62201	Construcción de nueva piscina cubierta	120.000,00	262.180,78	382.180,78	70.136,08	7.997,06	7.997,06		374.183,72
506	33700	13000	Básicas laboral programas de ocio y tiempo libre	10.753,98	13,36	10.767,34	8.623,29	8.623,29	8.623,29		2.144,05
506	33700	13002	Complementarias laboral programas de ocio y tiempo libre	16.801,37	20,58	16.821,95	13.448,16	13.448,16	13.448,16		3.373,79
506	33700	13100	Retribuciones laboral temporal Ocio y Tiempo Libre		2.943,92	2.943,92	2.942,66	2.942,66	2.942,66		1,26
506	33700	15001	Productividad personal programas de ocio y tiempo libre	854,76	999,25	1.854,01	1.369,20	1.369,20	1.369,20		484,81
506	33700	16001	Seguridad social personal programas de ocio y tiempo libre	9.105,14	326,42	9.431,56	7.395,48	7.395,48	6.778,43	617,05	2.036,08
506	33700	16002	Seguridad social laboral temporal Ocio y Tiempo Libre		863,35	863,35	863,35	863,35	863,35		

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
506	33704	13100	Retribuciones laboral programa "Tu primer empleo"	1.010,39	3.451,74	4.462,13	2.239,13	2.239,13	2.239,13		2.223,00
506	33704	16002	Seguridad social laboral programa "Tu primer empleo"	315,22	1.078,44	1.393,66	699,23	699,23	527,29	171,94	694,43
506	32700	22606	Cursos intensivos de idiomas	4.000,00		4.000,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00		1.480,00
506	33400	22609	Festival de música joven	8.000,00		8.000,00	28.171,20	28.171,20	28.171,20		-20.171,20
506	33701	21300	Mantto. instalac., maquinaria y utillaje Casa y caseta Juven	600,00		600,00	30,73	30,73	30,73		569,27
506	33701	22606	Cursos de formación para jóvenes	4.000,00		4.000,00	2.422,87	2.422,87	2.422,87		1.577,13
506	33701	22797	Servicio de asesoría sobre programas europeos	1.340,00		1.340,00	200,00	200,00	200,00		1.140,00
506	33701	22798	Servicio de apertura, cierre y control de la Casa de Juventud	18.000,00		18.000,00	13.098,01	11.445,80	9.987,31	1.458,49	6.554,20
506	33701	22799	Servicio de dinamización de instalaciones lúdicas	5.000,00		5.000,00	7.833,36	7.833,36	7.033,36	800,00	-2.833,36
506	33702	22609	Fomento de actividades lúdicas	4.519,55		4.519,55	6.863,38	6.818,38	5.948,13	870,25	-2.298,83
506	33703	22609	Actividades de ocio nocturno	20.000,00		20.000,00					20.000,00
506	33400	48101	Premios de concursos de la Delegación de Juventud	3.500,00		3.500,00	3.442,30	3.442,30	1.992,30	1.450,00	57,70
506	33701	63200	Inversiones de reposición en Casa de la Juventud	2.854,46		2.854,46	2.835,68	2.835,68	2.835,68		18,78
507	32500	13100	Retribuciones laboral temporal programa guardería temporera	46.258,00	5.465,60	51.723,60	51.448,88	51.448,88	51.448,88		274,72
507	32500	16002	Seg. social laboral temporal programa guardería temporera	13.742,00	2.251,26	15.993,26	16.382,98	16.382,98	12.923,63	3.459,35	-389,72
507	32600	16002	Seguridad social estudiantes en prácticas		400,00	400,00	96,82	96,82	96,82		303,18
507	32701	13100	Retribuciones laboral temporal talleres municipales	19.610,00	8.362,00	27.972,00	24.935,17	24.935,17	24.935,17		3.036,83
507	32701	16002	Seg. social laboral temporal talleres municipales	6.890,00	1.920,92	8.810,92	7.853,70	7.853,70	6.871,22	982,48	957,22
507	32500	22105	Productos alimenticios para usuarios Guardería Temporera		4.066,97	4.066,97	2.428,66	2.428,66	2.428,66		1.638,31
507	32500	22699	Gastos diversos programa guardería temporera	3.000,00	4.652,23	7.652,23	7.652,23	7.652,23	7.652,23		

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)					
507	32500	22700	Servicio de limpieza instalaciones guardería temporera	1.800,00		1.800,00	1.576,44	1.576,44	1.576,44		223,56
507	32500	22799	Servicio de comedor programa guardería temporera	26.800,00		26.800,00	14.808,73	14.808,73	14.808,73		11.991,27
507	32700	22699	Otras actividades de la Delegación de Educación	1.000,00		1.000,00	943,63	943,63	916,63	27,00	56,37
507	32701	22000	Material de oficina para talleres municipales	750,00		750,00					750,00
507	32701	22700	Servicio de limpieza de instalaciones de talleres municipal	1.833,00		1.833,00	1.406,89	1.406,89	1.112,87	294,02	426,11
507	32701	22799	Talleres municipales en Priego y aldeas	18.000,00	5.909,67	23.909,67	19.820,78	19.774,42	16.364,51	3.409,91	4.135,25
507	32700	48400	Convenio con Universidad de Sevilla en materia educativa	500,00		500,00					500,00
507	32702	48400	Convenio con la UCO para Cátedra Intergeneracional	12.000,00		12.000,00	12.000,00	11.910,28		11.910,28	89,72
507	32600	48100	Becas a estudiantes en prácticas por convenios con Centros		800,00	800,00	720,00	720,00	720,00		80,00
508	33300	13000	Básicas laboral fijo Teatro Victoria	18.244,96	22,60	18.267,56	18.282,76	18.282,76	18.282,76		-15,20
508	33300	13002	Complementarias laboral fijo Teatro Victoria	25.844,30	26,57	25.870,87	25.855,65	25.855,65	25.855,65		15,22
508	33300	16001	Seguridad social laboral fijo Teatro Victoria	16.728,12	18,24	16.746,36	16.380,38	16.380,38	15.195,18	1.185,20	365,98
508	33300	15001	Productividad personal laboral Teatro Victoria	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
508	33300	21300	Mantto. de instalac., maquinaria y utilaje Teatro Victoria	4.000,00	5.500,00	9.500,00	5.643,01	5.643,01	3.505,91	2.137,10	3.856,99
508	33300	22104	Vestuario personal Teatro Victoria	400,00		400,00					400,00
508	33401	20900	Cánones por derechos de autor	5.000,00	571,80	5.571,80	5.332,05	5.332,05	3.389,90	1.942,15	239,75
508	33401	22201	Comunicaciones postales de actividades culturales	500,00		500,00					500,00
508	33401	22602	Publicidad y propaganda de actividades culturales	2.800,00	137,94	2.937,94	1.873,93	1.873,93	1.873,93		1.064,01
508	33401	22609	Actividades culturales en Priego y aldeas	38.000,00	4.994,49	42.994,49	30.657,47	30.657,47	23.613,79	7.043,68	12.337,02
508	33401	22699	Gastos diversos del Teatro Victoria y actividades culturales	1.940,00		1.940,00	524,15	524,15	524,15		1.415,85

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	22799	Contratación de serv. técnicos y de portería y carga/descarg	10.000,00	1.765,00	11.765,00	15.673,53	15.673,53	15.673,53		-3.908,53
508	33402	22609	Festival Internacional de Música, Teatro y Danza	55.000,00	17.281,82	72.281,82	78.470,74	78.470,74	78.151,64	319,10	-6.188,92
508	33406	22609	Festival de jazz	18.101,00	1.500,00	19.601,00	21.487,77	21.487,77	21.487,77		-1.886,77
508	33407	22609	Otros festivales de música	5.000,00		5.000,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00		2.305,00
508	33408	22609	Programa "Abecedaria"	4.000,00		4.000,00	3.250,00	3.250,00	1.800,00	1.450,00	750,00
508	33409	22609	Programa "Platea"	15.350,00	772,95	16.122,95	10.771,73	10.771,73	10.771,73		5.351,22
508	33300	22100	Energía eléctrica Teatro Victoria	31.598,19	3.589,96	35.188,15	24.397,00	24.397,00	24.397,00		10.791,15
508	33400	48100	Premios para concursos de promoción cultural	400,00		400,00					400,00
508	33400	48300	Subvenciones a proyectos de promoción cultural				400,00	400,00	400,00		-400,00
508	33300	62300	Nuevas inversiones en instalac., maquinaria y utillaje TV	7.500,00		7.500,00	3.734,07	3.734,07	3.734,07		3.765,93
508	33300	63300	Inv. de reposición en maquinaria y utillaje del Teatro Vict.		296,63	296,63	972,09	972,09	972,09		-675,46
508	33300	63301	Sustitución aire acondicionado Teatro Victoria ñ EDUSI		115.000,00	115.000,00	97.412,26	97.412,26	97.412,26		17.587,74
509	33300	62500	Musealización Centro de Interpretación del Aceite	20.000,00	-20.000,00						
509	43200	12004	Sueldos funcionarios C2 Delegación de Turismo	8.892,54	10,91	8.903,45	8.914,73	8.914,73	8.914,73		-11,28
509	43200	12006	Trienios funcionarios Delegación de Turismo	1.063,68	1,40	1.065,08	1.064,28	1.064,28	1.064,28		0,80
509	43200	12100	Complemento de destino funcionarios Delegación de Turismo	5.866,28	7,21	5.873,49	5.869,37	5.869,37	5.869,37		4,12
509	43200	12101	Complemento específico funcionarios Delegación de Turismo	9.104,34	11,13	9.115,47	9.109,25	9.109,25	9.109,25		6,22
509	43200	13000	Básicas laboral fijo Delegación de Turismo	16.680,18	20,78	16.700,96	16.717,57	16.717,57	16.717,57		-16,61
509	43200	13002	Complementarias laboral fijo Delegación de Turismo	23.699,53	29,03	23.728,56	23.711,94	23.711,94	23.711,94		16,62
509	43200	13100	Retribuciones laboral temporal Turismo		2.040,05	2.040,05	2.038,77	2.038,77	2.038,77		1,28
509	43200	15000	Productividad personal funcionario Delegación de Turismo	890,11	1.040,60	1.930,71	1.782,30	1.782,30	1.782,30		148,41

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	16000	Seguridad social funcionarios Delegación de Turismo	8.222,70	335,98	8.558,68	8.382,94	8.382,94	7.683,50	699,44	175,74
509	43200	16001	Seguridad social laboral fijo Delegación de Turismo	12.941,70	632,78	13.574,48	13.372,28	13.372,28	12.308,01	1.064,27	202,20
509	43200	16002	Seguridad social laboral temporal Turismo		616,72	616,72	616,72	616,72	616,72		
509	43200	22104	Vestuario personal Delegación de Turismo	700,00		700,00					700,00
509	43200	22602	Promoción destino turístico Priego de Córdoba - EDUSI		36.300,00	36.300,00	30.092,70	30.092,70	30.092,70		6.207,30
509	43200	22606	Asistencias a ferias y eventos	8.500,00		8.500,00					8.500,00
509	43200	22699	Otros gastos de fomento del turismo	11.500,00	6.816,22	18.316,22	19.845,69	19.845,69	19.066,85	778,84	-1.529,47
509	43200	22700	Embellecimiento turístico	2.500,00		2.500,00	2.332,96	2.332,96	2.297,11	35,85	167,04
509	43200	22797	Gastos proyecto NYSUMMIT 2018		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
509	43200	22798	Servicio de guías turísticos	970,00		970,00	1.282,60	1.282,60	1.173,70	108,90	-312,60
509	43200	22799	Servicio de apertura de monumentos	24.000,00	7.000,00	31.000,00	20.958,37	20.958,37	20.958,37		10.041,63
509	43200	23020	Dietas personal Delegación de Turismo	1.500,00	343,60	1.843,60	2.367,30	2.367,30	2.348,60	18,70	-523,70
509	43200	23120	Locomoción personal Delegación de Turismo	1.000,00		1.000,00	1.337,27	1.337,27	1.243,97	93,30	-337,27
509	43200	24000	Material promocional de turismo	7.000,00	3.701,29	10.701,29	15.210,88	15.210,88	12.786,88	2.424,00	-4.509,59
509	43201	22602	Publicidad para promoción turística	10.000,00	605,00	10.605,00	11.717,52	11.669,12	11.669,12		-1.064,12
509	43200	46600	Aportación al consorcio "Caminos de pasión"	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
509	43200	46900	Cuota al CIT de la Subbética	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
509	43200	48400	Convenio con la DEO "Priego de Córdoba"	13.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00		
509	43200	64000	E-DUSI: proyecto de recorrido turístico virtual		3.600,00	3.600,00					3.600,00
509	43200	60900	Corredor Verde - EDUSI		10.890,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00		
509	43200	62500	Paneles informativos para Torre Castillo - EDUSI		13.576,20	13.576,20	13.576,20	13.576,20		13.576,20	
600	15000	12001	Sueldos funcionarios A2 Admón. Gral. de Urbanismo	13.698,06	16,76	13.714,82	13.742,74	13.742,74	13.742,74		-27,92
600	15000	12004	Sueldos funcionarios C2 Admón. Gral. de Urbanismo	8.892,54	10,91	8.903,45	7.131,60	7.131,60	7.131,60		1.771,85

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.									
600	15000	12006	Trienios funcionarios Admón. Gral. de Urbanismo	5.802,78	7,78	5.810,56	5.752,80	5.752,80	5.752,80		57,76
600	15000	12100	Complemento destino funcionarios Admón. Gral. de Urbanismo	16.240,84	19,95	16.260,79	15.075,56	15.075,56	15.075,56		1.185,23
600	15000	12101	Complemento especif. funcionarios Admón. Gral. de Urbanismo	32.550,02	39,79	32.589,81	30.815,85	30.815,85	30.815,85		1.773,96
600	15000	13000	Básica laboral fijo Admón. Gral. de Urbanismo	116.075,95	145,09	116.221,04	111.738,91	111.738,91	111.738,91		4.482,13
600	15000	13002	Complementarias laboral fijo Admón. Gral. de Urbanismo	147.877,89	175,01	148.052,90	142.177,13	142.177,13	142.177,13		5.875,77
600	15000	13100	Retribuciones laboral temporal Admón. Gral. Urbanismo		9.072,80	9.072,80	9.072,80	9.072,80	9.072,80		
600	15000	16000	Seguridad social funcionarios Admón. Gral. de Urbanismo	21.387,52	398,38	21.785,90	19.277,96	19.277,96	17.668,02	1.609,94	2.507,94
600	15000	16001	Seguridad social laboral fijo Admón. Gral. de Urbanismo	84.967,59	1.148,09	86.115,68	84.361,98	84.361,98	78.372,95	5.989,03	1.753,70
600	15000	16002	Seg. Social laboral temporal Admón. Gral. Urbanismo		2.829,56	2.829,56	2.829,56	2.829,56	2.829,56		
600	15000	15000	Productividad personal funcionarios Admón. Gral. Urbanismo	1.066,55	1.246,89	2.313,44	1.708,50	1.708,50	1.708,50		604,94
600	15000	15001	Productividad personal laboral Admón. Gral. Urbanismo	3.332,91	3.322,45	6.655,36	4.898,39	4.898,39	4.898,39		1.756,97
600	15000	22699	Otros gastos de la Delegación de Urbanismo	970,00	24,93	994,93	1.297,85	1.297,85	1.297,85		-302,92
600	15100	22602	Publicidad de proyectos urbanísticos				737,24	737,24	704,22	33,02	-737,24
600	15100	22706	Estudios y trabajos técnicos	120.000,00	-37.947,83	82.052,17	38.439,65	38.439,65	38.439,65		43.612,52
600	15200	22699	Otros gastos del Plan municipal de Vivienda y Suelo		5.563,60	5.563,60	326,70	326,70	326,70		5.236,90
600	15200	22706	Plan municipal de Vivienda y Suelo		2.286,90	2.286,90	3.496,90	3.496,90	3.496,90		-1.210,00
600	15220	22604	Honorarios escrituras viviendas en Zamoranos y C/ Arenal	1.800,00	-1.573,00	227,00					227,00
600	15100	22799	Obras de demolición, apunt., limpieza y vallado de solares	12.000,00	665,50	12.665,50	1.164,50	1.164,50	1.164,50		11.501,00
600	15200	48000	Ayudas al alquiler social para jóvenes	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		

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)
				INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
ORG.	PROG.	ECON.									
600	15200	48001	Garantía bolsa vivienda en alquiler	1.000,00	-1.000,00						
600	15101	60900	Accesos ampliación al P.I. de la Vega		21.573,00	21.573,00	21.397,18	21.397,18	21.397,18		175,82
600	15200	63200	Inversiones de reposición en viviendas municipales	3.000,00		3.000,00					3.000,00
600	15310	60900	Inversiones nuevas en accesos al núcleo urbano		24.369,48	24.369,48	24.369,40	24.369,40	24.369,40		0,08
600	15200	78001	Plan municipal de accesibilidad y adecuación de viviendas	20.000,00		20.000,00	3.572,67	1.522,67	1.522,67		18.477,33
600	33600	68200	Rehabilitación torre T3 y lienzo L2 del Castillo		243.240,72	243.240,72	208.859,20	208.859,19	208.859,19		34.381,53
600	33600	68201	Restauración Torre 1, Lienzo 1 y Torre 2 del Castillo -EDUSI		696.712,76	696.712,76	456.486,47	385.552,51	385.552,51		311.160,25
600	93300	21200	Mantenimiento de viviendas de propiedad municipal	2.000,00	200,00	2.200,00	2.181,35	2.181,35	680,95	1.500,40	18,65
601	17000	13000	Básicas laboral fijo Delegación de Medio Ambiente	15.686,14	19,44	15.705,58	12.576,01	12.576,01	12.576,01		3.129,57
601	17000	13002	Complementarias laboral fijo Delegación de Medio Ambiente	20.467,06	25,08	20.492,14	16.382,17	16.382,17	16.382,17		4.109,97
601	17000	16001	Seguridad social laboral fijo Delegación de Medio Ambiente	11.587,10	14,27	11.601,37	9.136,32	9.136,32	8.374,02	762,30	2.465,05
601	16200	22708	Servicio de recogida de cartón comercial	16.000,00	-16.000,00						
601	16200	22797	Servicio de punto limpio móvil para aldeas	2.575,70		2.575,70	1.931,76	1.931,76	1.931,76		643,94
601	16200	22799	Servicio de gestión del punto limpio	48.462,50		48.462,50	34.907,04	34.907,04	34.907,04		13.555,46
601	17201	22706	Elaboración de guía de buenas prácticas ambientales				19,00	19,00	19,00		-19,00
601	17901	22602	Difusión de programas de educación ambiental	2.500,00		2.500,00	1.131,06	1.131,06	1.131,06		1.368,94
601	17901	22606	Actividades formativas en materia de educación ambiental	6.000,00	411,00	6.411,00	7.196,27	7.196,27	7.196,27		-785,27
601	17200	48100	Premios para concursos de la Delegación de Medio Ambiente	500,00		500,00					500,00
601	17900	48200	Colaboración con actividades medioambientales	300,00		300,00					300,00

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)					
601	17210	62300	Adquisic. e instalac. de cargadores de vehículos eléctricos								
TOTAL				17.890.299,80	7.713.316,66	25.603.616,46	19.599.353,41	19.318.862,72	18.702.474,47	616.388,25	6.284.753,74

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PTE. DE COBRO A 31 DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISION (10=7-3)	
ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)								DEFINITIVAS (3=1+2)
	11200	Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica	260.051,65		260.051,65	258.977,72	1.805,33	752,45	256.419,94	244.675,63	11.744,31	-3.631,71
	11300	Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana	4.992.351,20		4.992.351,20	5.034.178,82	72.620,60	12.964,71	4.948.593,51	4.703.421,57	245.171,94	-43.757,69
	11400	Impuesto sobre bienes inmuebles de características especiales	38,04		38,04	38,04			38,04	38,04		
	11500	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	1.549.189,98		1.549.189,98	1.570.901,20	1.147,06	29.252,89	1.540.501,25	1.405.936,64	134.564,61	-8.688,73
	11600	Impuesto sobre Incremento Valor Terrenos Naturaleza Urbana	245.323,66		245.323,66	237.277,97	5.871,56	1.383,68	230.022,73	132.900,31	97.122,42	-15.300,93
	13000	Impuesto sobre actividades económicas	200.098,48		200.098,48	210.304,60	2.439,06		207.865,54	178.685,84	29.179,70	7.767,06
	29000	Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras	165.077,24		165.077,24	216.914,59	14.408,70		202.505,89	149.191,00	53.314,89	37.428,65
	29100	Impuesto sobre gastos suxtuarios	520,43		520,43	532,60			532,60	519,79	12,81	12,17
	30000	Tasas por prestación del servicio de suministro de agua										
	30002	Otros reintegros de operaciones corrientes				50,83		50,83				
	30100	Tasas por Prestación Servicio Alcantarillado										
	30900	Tasas por Cementerios	85.180,78		85.180,78	83.970,39	1.174,80	510,98	82.284,61	69.916,23	12.368,38	-2.896,17
	31100	Tasas por Prestación de Servicios de Ayuda a Domicilio	24.332,46		24.332,46	27.364,48			27.364,48	27.364,48		3.032,02
	31200	Tasas por Matrículas de la Escuela Municipal de Música	25.044,35		25.044,35	5.320,00	71,25		5.248,75	5.042,25	206,50	-19.795,60
	31205	Tasas por Aportación Padres Servicios Guardería y Absentismo	6.649,65		6.649,65	9.397,28	453,10		8.944,18	8.056,43	887,75	2.294,53
	31909	Tasas por retirada de animales de la vía pública				560,12			560,12	560,12		560,12
	32100	Tasas Actuaciones Urbanísticas y Apertura Establecimientos	95.062,88		95.062,88	114.104,09	3.359,64	785,48	109.958,97	64.108,54	45.850,43	14.896,09
	32301	Tasas por actuaciones admvas. catastrales										
	32500	Tasas por Expedición de Documentos	7.097,09		7.097,09	7.992,15			7.992,15	7.992,15		895,06

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PTE. DE COBRO A 31 DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISION (10=7-3)	
ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)								DEFINITIVAS (3=1+2)
	32600	Tasas por Retirada de Vehículos de la Vía Pública	2.912,82		2.912,82						-2.912,82	
	32900	Tasas por derechos de examen				2.227,00		2.227,00	2.227,00		2.227,00	
	33100	Tasas Entrada Vehículos y Reserva Aparcamientos	106.430,42		106.430,42	105.943,72	140,66	431,52	105.371,54	96.195,32	9.176,22	-1.058,88
	33500	Tasas Ocupación Vía Pública con terrazas	21.733,00		21.733,00	26.686,13	135,22	417,24	26.133,67	11.845,04	14.288,63	4.400,67
	33700	Tasas por aprovechamiento del vuelo, suelo y subsuelo	171.103,04		171.103,04	139.151,32	4.551,28		134.600,04	95.365,39	39.234,65	-36.503,00
	33900	Tasas por Utilización de Edificios Municipales	3.521,66		3.521,66	96,28	34,02		62,26	62,26		-3.459,40
	33901	Tasas por Lonjas y Mercados	29.590,00		29.590,00	75.401,41	1.244,10		74.157,31	33.362,92	40.794,39	44.567,31
	33902	Tasas Ocupación Vía Pública con quioscos y otros	65.841,94		65.841,94	100.853,44	13.282,34		87.571,10	60.939,41	26.631,69	21.729,16
	33903	Tasas Ocupación Vía Pública Vallas, Andamios, Escombrros	4.038,60		4.038,60	5.167,13	353,38		4.813,75	3.876,03	937,72	775,15
	33904	Tasas por Ocupación del Recinto Ferial	43.300,00		43.300,00	43.250,00			43.250,00	41.500,00	1.750,00	-50,00
	33905	Tasas por participación en ferias comerciales	39.836,53		39.836,53	750,00			750,00	750,00		-39.086,53
	33906	Tasas por aprovech. del dominio público con cajeros	3.850,00		3.850,00	2.497,50	416,25		2.081,25	1.248,75	832,50	-1.768,75
	34300	Precios Públicos por Utilización de Instalaciones Deportivas	9.432,12		9.432,12	18.874,63	200,07		18.674,56	13.589,88	5.084,68	9.242,44
	34301	Precio público por entrada a la piscina municipal	18.932,75		18.932,75	17.841,05			17.841,05	17.841,05		-1.091,70
	34400	Venta de localidades diversos espectáculos	16.858,80		16.858,80	16.252,48			16.252,48	16.252,48		-606,32
	34401	Precio público por entradas a museos y monumentos	35.687,50		35.687,50	34.643,50			34.643,50	34.643,50		-1.044,00
	34402	Ingresos por taquilla destinados al pago de espectáculos	1,00		1,00							-1,00
	34900	Venta de Material Turístico y Visitas Guiadas	27,00		27,00	909,25			909,25	909,25		882,25
	34901	Precio Público por Utilización del Teatro Victoria	8.520,07		8.520,07	1.735,50	36,15		1.699,35	1.699,35		-6.820,72

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PTE. DE COBRO A 31 DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISION (10=7-3)	
ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)								DEFINITIVAS (3=1+2)
	34902	Precio Público por uso de parkings municipales	20.704,00		20.704,00	37.110,90	1.358,00		35.752,90	24.261,46	11.491,44	15.048,90
	34903	Precio Público por publicidad en radio municipal	388,72		388,72	636,51			636,51	636,51		247,79
	38900	Otros reintegros de operaciones corrientes				12.135,21			12.135,21	12.135,21		12.135,21
	39100	Sanciones por infracciones urbanísticas				79.540,78			79.540,78	49.308,26	30.232,52	79.540,78
	39110	Sanciones tributarias				290,19			290,19	290,19		290,19
	39120	Sanciones de tráfico	134.112,80		134.112,80	100.200,67	1.524,29	3.014,00	95.662,38	79.104,38	16.558,00	-38.450,42
	39190	Otras sanciones	146.762,71		146.762,71	323.536,09	14.674,11	20.947,50	287.914,48	33.310,62	254.603,86	141.151,77
	39211	Recargo de apremio	92.233,81		92.233,81	93.006,76	702,61		92.304,15	92.304,15		70,34
	39300	Intereses de demora	32.223,12		32.223,12	24.385,19	260,54		24.124,65	24.124,65		-8.098,47
	39700	Canon por aprovechamientos urbanísticos	60.000,00	21.189,76	81.189,76	95.356,20	71.030,55		24.325,65	22.777,18	1.548,47	-56.864,11
	39900	Ingresos no previstos				777,01	5,06		771,95	771,95		771,95
	39902	Matrículas de cursos	5.498,00		5.498,00	10.769,71			10.769,71	10.769,71		5.271,71
	39903	Matrículas en talleres municipales	25.879,00		25.879,00	37.298,00			37.298,00	37.298,00		11.419,00
	39904	Ingresos por detenidos en el arresto	141,80		141,80	1.097,87			1.097,87	1.097,87		956,07
	39905	Ingresos por Obras a Cargo de Particulares										
	39906	Compensación por la gestión de residuos	5.251,86		5.251,86	8.323,27			8.323,27	4.863,49	3.459,78	3.071,41
	39907	Ingresos por obras a cargo de particulares	1,00		1,00							-1,00
	39908	Indemnización por incumplimiento del contrato del cementerio	132.556,04		132.556,04							-132.556,04
	39909	Matrículas por cursos desarrollados en la piscina municipal	7.500,00		7.500,00							-7.500,00
	42000	Participación en los ingresos del Estado	5.172.650,54		5.172.650,54	4.981.179,20	159.728,29		4.821.450,91	4.821.450,91		-351.199,63
	42090	Transf. ctes. Pacto Estado contra violencia de género		41.000,12	41.000,12	41.000,12			41.000,12	41.000,12		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PTE. DE COBRO A 31 DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISION (10=7-3)
ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)							
	42390	Subsidio del ICO para préstamo GESVIP SL	4.891,87		4.891,87						-4.891,87
	45000	Participación en los ingresos de la Comunidad Autónoma	1.406.073,64		1.406.073,64	1.431.076,02		1.431.076,02	1.431.076,02		25.002,38
	45001	Subvención J.A. amortización préstamo ICO	40.681,70		40.681,70	40.681,70		40.681,70	40.681,70		
	45002	Subvención J.A. Servicios Sociales Comunitarios	118.516,27		118.516,27	110.508,81		110.508,81	110.508,81		-8.007,46
	45003	Subvención J.A. Dirección General de Atención al Niño	31.491,00		31.491,00	31.342,00		31.342,00		31.342,00	-149,00
	45004	Subvención J.A. Convenio Colaboración Ayuda a Domicilio	980.000,00	214.326,84	1.194.326,84	1.238.478,55		1.238.478,55	1.238.478,55		44.151,71
	45005	Subvención J.A. Convenio Comisionado Droga	9.948,54	8.170,40	18.118,94						-18.118,94
	45006	Subvención J.A. Refuerzo Personal Ley Dependencia	57.111,00		57.111,00	57.111,00		57.111,00	57.111,00		
	45008	Subvención J.A. CDIAT	78.320,00		78.320,00	113.030,03		113.030,03	113.030,03		34.710,03
	45011	Subvención J.A. Equipo Tratamiento Familiar		85.488,44	85.488,44	88.806,00		88.806,00	88.806,00		3.317,56
	45080	Subvención J.A. Absentismo Escolar	2.000,00		2.000,00						-2.000,00
	45081	Subv. J.A. promoción del voluntariado		725,53	725,53						-725,53
	45082	Subv. J.A. para dinamizac. Casa de la Juventud-Conéctate				3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
	45083	Subv. J.A. refuerzo personal Renta Mínima de Inserción		33.655,79	33.655,79	33.655,79		33.655,79	33.655,79		
	45084	Subvención J.A. para OMIC				9.831,58		9.831,58	9.831,58		9.831,58
	45086	Subv. J.A. para materiales, reparación y actividades EEMyD				1.147,89		1.147,89	1.147,89		1.147,89
	45094	Subvención J.A. Inmigrantes	14.416,32	6.345,87	20.762,19	27.182,26		27.182,26	27.182,26		6.420,07
	45100	Subvención Instituto Andaluz de la Mujer C.I.M.	30.782,62		30.782,62	30.180,74		30.180,74	30.180,74		-601,88
	45181	Subv. SAE programa Emple@ joven, +30, +45 y +55		788.000,00	788.000,00	788.000,00		788.000,00	788.000,00		

Ejercicio 2019

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PTE. DE COBRO A 31 DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISION (10=7-3)
ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)							
	46101	Subv. Diputación para proyecto "Patrulla ambiental"				2.463,00		2.463,00	2.463,00		2.463,00
	46103	Subv. Diputación para proyecto NYSUMMIT 2018		25.000,00	25.000,00						-25.000,00
	46160	Subvención Diputación Festivales Internacionales	15.000,00	4.375,00	19.375,00						-19.375,00
	46162	Subvención Diputación Plan de Concertación y Empleo	94.217,00		94.217,00	100.716,93	5,21	100.711,72	100.711,72		6.494,72
	46163	Subv. Diputación para programas actividades deportivas		5.332,86	5.332,86	5.332,86		5.332,86	5.332,86		
	46164	Subv. Diputación para redacción del PLID		1.649,24	1.649,24						-1.649,24
	46167	Subvención I.P.D.E. Feria Agropropieto	15.000,00		15.000,00						-15.000,00
	46168	Subv. Diputación proyectos de Igualdad y no discriminación				1.791,40		1.791,40	1.791,40		1.791,40
	46169	Subv. Fundación "Rafael Botí" para Festival de Arte contempo		59,79	59,79	3.000,00		3.000,00	3.000,00		2.940,21
	46180	Subv. Diputación proyecto Presupuestos Participativos 2019					80,91	-80,91	-80,91		-80,91
	46181	Subv. Patronato Provincial de Turismo Guía Francés		3.701,29	3.701,29	3.701,29		3.701,29	3.701,29		
	46182	Subvención Diputación para programa iTu primer empleo		3.330,00	3.330,00	3.330,00		3.330,00	3.330,00		
	46183	Subv. Diputación digitalización actas Archivo Hist Municipal		2.464,00	2.464,00	2.464,00		2.464,00	2.464,00		
	46700	Subvención IPRODECO para el programa "Club de Patrimonio"				250,00		250,00	250,00		250,00
	46701	Subvención IPRODECO para Agropropieto 2019				15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00
	46702	Subv. Inst. Prov. Des. Eco. Convenio programas CIE's		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00		
	46703	Subvención C.P.D.E. Programa Emprende	6.735,00		6.735,00						-6.735,00
	48000	Aportaciones privadas al programa de mecenazgo	1,00		1,00						-1,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PTE. DE COBRO A 31 DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISION (10=7-3)
ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)							
	48001	Patrocinio Fundación Cajasur Festival de Jazz		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
	49000	Subv. FSE para Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ)		9.680,40	9.680,40	11.150,84		11.150,84	11.150,84		1.470,44
	49100	Subv. FEDER para contratación Técnico E-DUSI	35.579,04	23.464,38	59.043,42						-59.043,42
	49101	Subv. FEDER gastos Acc. nº 5 OT. nº 6 EDUSI		29.040,00	29.040,00						-29.040,00
	49102	Subv. FEDER-EDUSI elaboración Plan de dinamización comercial		10.590,44	10.590,44						-10.590,44
	52000	Intereses de Depósitos en Cuentas Corrientes				518,38		518,38	518,38		518,38
	54100	Producto del arrendamiento de fincas urbanas	40.339,57		40.339,57	22.179,41	488,85	21.690,56	20.112,47	1.578,09	-18.649,01
	54901	Arrendamiento de la Plaza de Toros	27,50		27,50	27,50		27,50	27,50		
	55101	Otras concesiones administrativas	3.654,34		3.654,34	3.604,91		3.604,91	3.604,91		-49,43
	55901	Canon por la concesión del servicio de transporte urbano	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
	68000	Reintegros por operaciones de capital				5.765,97		5.765,97	5.765,97		5.765,97
	72000	Subvención Ministerio de Fomento 1,5 % cultural		182.430,54	182.430,54	182.430,54		182.430,54	182.430,54		
	72101	Subv. SPEE para obras PFEA 2018		448.671,98	448.671,98	448.671,98	12.463,30	436.208,68	436.208,68		-12.463,30
	72102	Subv. SPEE para obras PFEA 2019		943.140,79	943.140,79	902.889,40		902.889,40	902.889,40		-40.251,39
	75080	Subv. J.A. Obras PFEA 2019		190.986,00	190.986,00						-190.986,00
	75082	Subv. J.A. para retopon pista de atletismo Ciudad Deportiva		11.250,00	11.250,00						-11.250,00
	75083	Subv. J.A. para mejora del comercio ambulante	30.000,00		30.000,00	22.500,00		22.500,00	22.500,00		-7.500,00
	75084	Subv. J.A. adecuación albergue temporal para inmigrantes		4.300,00	4.300,00	4.300,00		4.300,00	4.300,00		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PTE. DE COBRO A 31 DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISION (10=7-3)
ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)							
	75085	Subv. J.A. para acondicionamiento acústico aulas EEMyD		6.898,52	6.898,52	1.030,36		1.030,36	1.030,36		-5.868,16
	76101	Subv. Diputación para mejora y modernizac. Admón. Electrónica		2.045,00	2.045,00	2.045,00		2.045,00	2.045,00		
	76180	Subv. Diputación anualidad 2019 PPOS 2016-2019		177.526,07	177.526,07						-177.526,07
	76181	Subv. Diputación PPIFS 2017-2018					42.651,39	-42.651,39	-42.651,39		-42.651,39
	76182	Subv. Diputación para adquisición de S.A.I. Protl Civil		3.983,32	3.983,32	3.983,32		3.983,32	3.983,32		
	76183	Subv. Diputación Obras PFEA 2019		106.103,35	106.103,35	77.901,38		77.901,38	77.901,38		-28.201,97
	76184	Subv. Diputación Restauración Mascarones Fte. del Rey		24.874,94	24.874,94	24.874,94		24.874,94	24.874,94		
	76185	Subv. Diput. anualidad 2017 PPOS 2016-2019		38.676,44	38.676,44	114.654,37		114.654,37	114.654,37		75.977,93
	76186	Subv. Diputación para Plan de Aldeas 2018					3.023,46	-3.023,46	-3.023,46		-3.023,46
	76187	Subv. Diputación para Plan de Concertación y Empleo	45.000,00		45.000,00	37.991,58		37.991,58	37.991,58		-7.008,42
	76188	Subv. Diputación para obras PFEA 2018		302.853,59	302.853,59	302.853,59	12.721,72	290.131,87	290.131,87		-12.721,72
	76189	Subv. Diputación para Plan de Aldeas 2019		84.894,79	84.894,79	84.894,79		84.894,79	84.894,79		
	76190	Subv. Diputación Plan Prov. Eliminación Barreras Arquitect.		19.632,99	19.632,99	19.632,99		19.632,99	19.632,99		
	76193	Subv. Diputación para mejora de caminos rurales		31.368,59	31.368,59	31.368,59		31.368,59	31.368,59		
	79100	Subv. FEDER Proy. Sistema Comunicación y Centro Telecontrol		388.007,44	388.007,44						-388.007,44
	79101	Subv. FEDER-EDUSI Proy. Eficiencia Energética		185.075,64	185.075,64						-185.075,64
	79102	Subv. FEDER-DUSI para restauración Castillo (T1, L1 y T2)		557.370,21	557.370,21						-557.370,21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PTE. DE COBRO A 31 DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISION (10=7-3)	
ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)								DEFINITIVAS (3=1+2)
	79103	Subv. FEDER-DUSI para Climatización Teatro Victoria		92.000,00	92.000,00						-92.000,00	
	79104	Subv. FEDER-EDUSI proyecto realización de un Corredor Verde		8.712,00	8.712,00						-8.712,00	
	79105	Subv. FEDER-DUSI proyectos OT6-LA4-03 Señal., vid. y R. virt		10.860,96	10.860,96						-10.860,96	
	79106	Subv. FEDER-DUSI para Construcción Centro Polivalente		6.800,00	6.800,00						-6.800,00	
	79107	Subv. FEDER-DUSI Proy. OT4-LA2 mejora y fomento de movilidad		6.025,54	6.025,54						-6.025,54	
	79108	Subv. FEDER-DUSI para actuación urbanística en Atarazana		10.560,00	10.560,00						-10.560,00	
	79400	Subv. FEADER-GDR para Parque Infantil de Tráfico		201.609,09	201.609,09						-201.609,09	
	79401	Subv. FEADER-GDR Mejora producc. ACS Ciudad Deportiva		24.805,00	24.805,00						-24.805,00	
	79402	Subv. FEADER-GDR Mejora luminaria Instalaciones Deportivas		26.124,00	26.124,00						-26.124,00	
	87000	Remanente de Tesorería para gastos generales		438.367,50	438.367,50						-438.367,50	
	87010	Remanente de tesorería para gastos con F.A.		1.846.272,22	1.846.272,22						-1.846.272,22	
	91300	Préstamos a L/P para inversiones	755.974,85		755.974,85	755.974,85		755.974,85	755.974,85			
TOTAL			17.890.299,80	7.713.316,66	25.603.616,46	21.434.635,44	444.462,86	70.511,28	20.919.661,30	19.799.692,92	1.119.968,38	-4.683.955,16

Ejercicio 2019

RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones Corrientes	17.966.757,52	14.806.834,77		3.159.922,75
b) Operaciones de capital	2.196.928,93	3.041.835,49		-844.906,56
1. Total operaciones no financieras (a+b)	20.163.686,45	17.848.670,26		2.315.016,19
c) Activos Financieros	0,00	0,00		0,00
d) Pasivos Financieros	755.974,85	1.470.192,46		-714.217,61
2. Total operaciones financieras (c+d)	755.974,85	1.470.192,46		-714.217,61
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	20.919.661,30	19.318.862,72		1.600.798,58
Ajustes:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			438.367,50	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			1.639.977,72	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			1.398.703,14	
II. TOTAL AJUSTES (II= 3+4-5)			679.642,08	679.642,08
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				2.280.440,66

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)					
100	49101	22706	Servicio de gestión de la radio pública municipal	36.179,00		36.179,00	35.694,96	35.694,96	32.720,38	2.974,58	484,04
100	91200	10000	Retribuciones miembros de la Corporación	77.190,00		77.190,00	77.189,56	77.189,56	77.189,56		0,44
100	91200	11000	Retribuciones personal eventual	56.174,65		56.174,65	56.802,63	56.802,63	56.544,60	258,03	-627,98
100	91200	16000	Seguridad social miembros de la Corporación y personal event	45.291,87	-82,93	45.208,94	44.470,74	44.470,74	40.763,82	3.706,92	738,20
100	91200	22400	Seguro de accidentes colectivo para miembros Corporación	441,00		441,00	440,67	440,67	440,67		0,33
100	91200	22601	Atenciones protocolarias y representativas de órganos de gob	7.000,00	-2.853,59	4.146,41	2.087,47	1.869,67	1.869,67		2.276,74
100	91200	22604	Indemnizac. a miembros de la Corporación por gastos jurídico	2.000,00	-2.000,00						
100	91200	22699	Honores y distinciones		121,00	121,00					121,00
100	91200	23000	Dietas de cargos electos	500,00		500,00	116,37	116,37	116,37		383,63
100	91200	23100	Locomoción de cargos electos	1.000,00		1.000,00	772,46	772,46	772,46		227,54
100	91200	23300	Asignaciones por asistencia a sesiones de órganos colegiados	56.000,00		56.000,00	52.387,60	52.387,60	52.387,60		3.612,40
100	92400	22602	Publicidad y noticias en medios de comunicación	13.000,00		13.000,00	6.559,79	4.861,50	4.861,50		8.138,50
100	92400	22603	Anuncios en boletines y diarios oficiales	4.000,00		4.000,00	4.997,97	4.997,97	4.997,97		-997,97
100	91200	48100	Subv. en especie a grupos y actividades locales	1.000,00		1.000,00	722,00	722,00	722,00		278,00
100	91200	48900	Transferencias a grupos políticos municipales	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	2.000,00	
101	91200	11000	Retribuciones personal eventual (NO USAR)								
101	91200	16000	Seg. social miembros Corporación y personal event (NO USAR)								
102	16300	22104	Vestuario personal del Servicio de Limpieza Viaria (NO USAR)								
102	22100	16205	Seguro colectivo de accidentes y fallecimiento del personal	3.300,00		3.300,00	4.079,25	4.079,25	4.079,25		-779,25
102	22100	16209	Premios al personal por 25 años de servicio	600,00		600,00					600,00
102	22101	16200	Formación y perfeccionamiento del personal funcionario	1.750,00		1.750,00	1.794,60	1.794,60	1.794,60		-44,60

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)					
102	22101	16209	Prestaciones sociales al personal funcionario	10.000,00		10.000,00	1.297,56	1.297,56	996,15	301,41	8.702,44
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	10.000,00		10.000,00	3.366,72	3.366,72	3.069,21	297,51	6.633,28
102	22100	22706	Servicio de prevención de riesgos laborales	10.095,72		10.095,72	8.413,03	8.413,03	8.413,03		1.682,69
102	92000	15000	Bolsa de productividad de empleados municipales	10.000,00	-10.000,00						
102	92000	22706	Servicio de prevención de riesgos laborales (NO USAR)								
102	92000	23020	Dietas del personal	500,00		500,00	748,91	748,91	748,91		-248,91
102	92000	23120	Locomoción del personal	1.000,00	758,43	1.758,43	2.015,69	2.015,69	2.015,69		-257,26
102	93300	22104	Vestuario personal de gestión del patrimonio	2.400,00		2.400,00	1.329,99	1.329,99		1.329,99	1.070,01
103	49101	22706	Servicio de gestión de la radio pública municipal (NO USAR)								
103	49100	62300	Maquinaria y utillaje para la Radio municipal	500,00		500,00	173,51	173,51	173,51		326,49
103	49100	62301	Termostato y control remoto A/A Repetidor Zagrilla		289,43	289,43					289,43
103	92400	22602	Publicidad y noticias en medios de comunicación (NO USAR)		242,00	242,00					242,00
104	13201	12001	Sueldos funcionarios A2 Seguridad y Tráfico	13.303,60	214,07	13.517,67	13.517,68	13.517,68	13.517,68		-0,01
104	13201	12003	Retribuciones funcionarios C1 Seguridad y Tráfico	300.776,25	-3.947,81	296.828,44	283.181,69	283.181,69	282.596,58	585,11	13.646,75
104	13201	12006	Trienios funcionarios Seguridad y Tráfico	69.266,90	1.135,01	70.401,91	68.526,15	68.526,15	68.476,97	49,18	1.875,76
104	13201	12100	Compl. de destino funcionarios Seguridad y Tráfico	227.614,03	-2.684,39	224.929,64	214.108,33	214.108,33	214.008,03	100,30	10.821,31
104	13201	12101	Compl. específico funcionarios Seguridad y Tráfico	390.972,39	-4.661,69	386.310,70	367.591,90	367.591,90	367.427,44	164,46	18.718,80
104	13201	16000	Seguridad social funcionarios Seguridad y Tráfico	320.328,91	-2.917,47	317.411,44	292.048,98	292.048,98	270.044,88	22.004,10	25.362,46
104	13202	12003	Sueldos funcionarios C1 Seguridad	71.443,26	1.147,51	72.590,77	72.327,38	72.327,38	72.093,06	234,32	263,39

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
104	13202	12006	Trienios funcionarios Seguridad	30.955,18	507,61	31.462,79	31.181,77	31.181,77	31.181,77		281,02
104	13202	12100	Compl. de destino funcionarios Seguridad	51.670,89	829,57	52.500,46	52.173,33	52.173,33	52.173,33		327,13
104	13202	12101	Compl. específico funcionarios Seguridad	90.970,38	1.458,16	92.428,54	91.825,63	91.825,63	91.825,63		602,91
104	13202	16000	Seguridad social funcionarios Seguridad	67.735,23	-86,66	67.648,57	67.429,93	67.429,93	61.852,66	5.577,27	218,64
104	13205	16000	Seg. social gratificaciones funcionarios Seguridad y Tráfico	4.925,00		4.925,00	3.759,60	3.759,60	3.604,64	154,96	1.165,40
104	13201	15000	Productividad funcionarios Seguridad y Tráfico	114.699,62	1.863,54	116.563,16	113.121,36	113.121,36	112.807,89	313,47	3.441,80
104	13205	15100	Gratificaciones funcionarios Seguridad y Tráfico	16.000,00		16.000,00	13.619,28	13.619,28	13.619,28		2.380,72
104	13200	21300	Mantenimiento de sistemas de video-vigilancia	600,00		600,00					600,00
104	13200	22104	Vestuario personal Policía Local	16.000,00	-6.000,00	10.000,00	9.999,47	8.591,03	8.591,03		1.408,97
104	13200	22698	Depósito municipal de detenidos	600,00		600,00	328,90	328,90	200,20	128,70	271,10
104	13200	22699	Otros gastos de seguridad y tráfico	800,00		800,00	695,73	615,16	615,16		184,84
104	13200	23020	Dietas funcionarios Policía Local	600,00		600,00	18,70	18,70	18,70		581,30
104	13200	23120	Locomoción funcionarios Policía Local	600,00		600,00	757,34	757,34	757,34		-157,34
104	13201	20400	Arrendamiento financiero de vehículos Policía Local	14.000,00	-8.933,00	5.067,00	966,79				5.067,00
104	13201	22199	Cartuchería metálica para ejercicios de tiro	800,00		800,00	772,93				800,00
104	13201	22797	Ejercicios de tiro	1.000,00		1.000,00	1.027,00	1.027,00	543,00	484,00	-27,00
104	13300	20200	Arrendamiento de nave para depósito de vehículos	11.616,00		11.616,00	11.616,00	11.616,00	11.616,00		
104	13300	21300	Mantto. de señalización, maquinaria y utillaje Deleg. Tráfico	1.000,00		1.000,00	1.727,39	1.678,99	1.678,99		-678,99
104	13300	22706	Estudios y trabajos técnicos				3.267,00	3.267,00	3.267,00		-3.267,00
104	13300	22798	Gestión de parkings	14.000,00		14.000,00	14.108,60	10.132,65	10.132,65		3.867,35
104	13300	22799	Servicio de retirada de vehículos de la vía pública	38.000,00		38.000,00	31.366,60	31.366,60	31.366,60		6.633,40
104	13301	21300	Mantenimiento del parque infantil de tráfico	1.455,00	-1.016,40	438,60					438,60
104	13301	22606	Campaña anual de movilidad y seguridad vial	700,00		700,00					700,00
104	13600	21000	Mantto. área cortafuegos Sierra Cristina y otras zonas	3.500,00	-1.500,00	2.000,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00		790,00

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)					
104	13600	21300	Mantenimiento de medios de extinción de incendios	1.000,00	2.128,39	3.128,39	3.789,96	3.789,96	3.789,96		-661,57
104	13600	22701	Serv. mantto. de sist. de protección contra robo e incendios	7.425,00		7.425,00	7.424,47	7.424,47	7.424,47		0,53
104	13600	22706	Plan de auto-protección contra incendios forestales	485,00		485,00					485,00
104	13300	22100	Energía eléctrica semáforos	761,59	53,48	815,07	575,62	575,62	575,62		239,45
104	13600	46700	Transf. al Consorcio Prov. de Entinc. y Prev. de incendios	410.831,45		410.831,45	410.831,45	410.831,45	255.415,72	155.415,73	
104	13200	62200	Inversiones de reposición en dependencias de Policía Local								
104	13200	62300	Sistemas de video-vigilancia en distintos emplazamientos								
104	13200	62301	Chalecos anti-balas para la Policía Local		19.000,00	19.000,00	12.141,02	12.141,02	12.141,02		6.858,98
104	13200	62500	Mobiliario para dependencias de la Policía Local		3.000,00	3.000,00					3.000,00
104	13300	62200	Construcción de parque infantil de tráfico		42.500,00	42.500,00					42.500,00
104	13300	62300	Adquisición de maquinaria y utillaje para Policía Local	6.000,00		6.000,00	5.994,52	5.994,52		5.994,52	5,48
104	13300	62900	Otras inversiones en señalización del tráfico	8.000,00	3.017,53	11.017,53	11.016,74	8.027,74	8.027,74		2.989,79
104	13400	62300	Sistema de comunicación y centro de telecontrol E-DUSI	100.000,00	398.599,60	498.599,60	13.249,50	13.249,50	13.249,50		485.350,10
104	13200	21600	Mtto. y reparación de equipos de comunicación Policía Local		770,56	770,56					770,56
104	13200	62600	Compra de una SAI para equipo de comunicación Policía Local		1.016,40	1.016,40	1.016,40	1.016,40	1.016,40		
104	93200	12000	Sueldo funcionarios A1 Negociado de Sanciones	15.110,16	243,45	15.353,61	15.353,62	15.353,62	15.353,62		-0,01
104	93200	12006	Trienios funcionarios Negociado de Sanciones	5.562,63	91,47	5.654,10	5.653,80	5.653,80	5.653,80		0,30
104	93200	12100	Compl. de destino funcionarios Negociado de Sanciones	12.546,95	201,74	12.748,69	12.748,69	12.748,69	12.748,69		
104	93200	12101	Compl. específico funcionarios Negociado de Sanciones	16.097,83	257,09	16.354,92	16.354,90	16.354,90	16.354,90		0,02

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	13000	Retrtib. básicas laboral fijo Negociado de Sanciones	11.246,09	181,62	11.427,71	10.699,37	10.699,37	10.699,37		728,34
104	93200	13002	Retrib. complementarias laboral fijo Negociado de Sanciones	14.243,50	228,46	14.471,96	13.555,60	13.555,60	13.555,60		916,36
104	93200	15000	Productividad funcionarios Negociado de Sanciones		3.850,00	3.850,00					3.850,00
104	93200	16000	Seguridad social funcionarios Negociado de Sanciones	11.539,94		11.539,94	10.833,11	10.833,11	9.923,03	910,08	706,83
104	93200	16001	Seguridad social laboral fijo Negociado de Sanciones	8.003,73	128,77	8.132,50	9.487,28	9.487,28	9.204,22	283,06	-1.354,78
104	93200	15001	Productividad laboral fijo Negociado de Sanciones	2.050,32	1.400,20	3.450,52	3.176,88	3.176,88	2.279,13	897,75	273,64
104	93200	22400	Seg. colect. accidentes trabajos en beneficio de la comunidad	350,00		350,00	124,96	124,96	124,96		225,04
105	13500	13000	Retrib. básicas laboral fijo Servicio de Protección Civil	9.301,64	149,94	9.451,58	5.728,86	5.728,86	5.728,86		3.722,72
105	13500	13002	Retrib. complem. laboral fijo Servicio de Protección Civil	12.204,29	145,51	12.349,80	7.253,25	7.253,25	7.253,25		5.096,55
105	13500	16001	Seguridad social laboral fijo Servicio de Protección Civil	7.069,22		7.069,22	7.934,83	7.934,83	7.934,83		-865,61
105	13500	22100	Energía eléctrica edificio sede Protección Civil	3.510,91	669,99	4.180,90	3.114,27	3.114,27	3.114,27		1.066,63
105	13500	22104	Vestuario Agrupación de Voluntarios de Protección Civil	1.000,00	857,69	1.857,69	1.857,69	1.857,69	1.857,69		
105	13500	22400	Seguro colect. Agrupación de Voluntarios de Protección Civil	795,00		795,00	794,83	794,83	794,83		0,17
105	13500	22602	Comunicación y difusión del Plan de Emergencia municipal	600,00		600,00					600,00
105	13500	22698	Gastos de funcionamiento del Servicio de Protección Civil	1.000,00		1.000,00					1.000,00
105	13500	22699	Gastos de func. de la Agrup. de Volunt. de Protección Civil	1.500,00		1.500,00	481,79	481,79	481,79		1.018,21
105	13500	22706	Revisión del Plan de Emergencias municipal	400,00		400,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00		-2.625,00

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)					
105	13600	22701	Serv. mantto. de sist. de protección (NO USAR)								
105	13500	62300	Maquinaria, herramienta y utillaje de la A.V.P.C.	7.000,00	2.000,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		2.000,00
105	13600	62300	Adquisición de nuevos equipos de extinción de incendios		7.368,34	7.368,34	2.261,49	2.007,39	2.007,39		5.360,95
105	13500	21600	Mtto. y reparación de equipos de comunicación Prot. Civil		801,60	801,60					801,60
105	13500	62600	Adquisición de equipamiento informático para AVPC		2.744,73	2.744,73	2.744,73	2.744,73	2.744,73		
200	49100	62600	E-DUSI: proyectos destinados a la Sociedad de la Información		20.000,00	20.000,00					20.000,00
200	92000	12000	Sueldos funcionarios A1 Administración General	45.187,00	-11.096,74	34.090,26	39.300,51	39.300,51	39.300,51		-5.210,25
200	92000	12003	Sueldos funcionarios C1 Administración General	17.120,79	276,97	17.397,76	10.370,09	10.370,09	10.370,09		7.027,67
200	92000	12004	Sueldos funcionarios C2 Administración General	17.327,98	277,84	17.605,82	17.605,82	17.605,82	17.605,82		
200	92000	12006	Trienios funcionarios Administración General	15.787,40	259,48	16.046,88	15.247,87	15.247,87	15.247,87		799,01
200	92000	12100	Complemento de destino funcionarios Administración General	66.648,55	1.074,08	67.722,63	54.013,13	54.013,13	54.013,13		13.709,50
200	92000	12101	Complemento específico funcionarios Administración General	108.587,61	1.717,02	110.304,63	96.734,43	96.734,43	96.734,43		13.570,20
200	92000	13000	Retribuciones básicas laboral fijo Administración General	108.785,06	1.597,74	110.382,80	92.410,80	92.410,80	92.410,80		17.972,00
200	92000	13002	Retribuciones complement laboral fijo Administración General	138.856,03	2.008,44	140.864,47	119.214,23	119.214,23	119.214,23		21.650,24
200	92000	16000	Seguridad social funcionarios Administración General	68.964,48	724,57	69.689,05	59.201,10	59.201,10	53.342,22	5.858,88	10.487,95
200	92000	16001	Seguridad social laboral fijo Administración General	89.593,55	1.219,23	90.812,78	77.522,00	77.522,00	69.654,22	7.867,78	13.290,78
200	92001	12001	Sueldos funcionarios A2 Admón. Gral. Especializada	13.303,60	214,07	13.517,67	13.517,68	13.517,68	13.517,68		-0,01
200	92001	12003	Sueldos funcionarios C1 Admón. Gral. Especializada	10.206,18	163,93	10.370,11	10.370,11	10.370,11	10.370,11		
200	92001	12006	Trienios funcionarios Admón. Gral. Especializada	7.443,76	122,49	7.566,25	7.566,12	7.566,12	7.566,12		0,13

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)					
200	92001	12100	Compl. de destino funcionarios Admón. Gral. Especializada	17.490,41	280,70	17.771,11	17.771,11	17.771,11	17.771,11		
200	92001	12101	Compl. específico funcionarios Admón. Gral. Especializada	20.425,01	327,39	20.752,40	20.752,31	20.752,31	20.752,31		0,09
200	92001	13000	Retrib. básicas laboral fijo Admón. Gral. Especializada	74.927,01	-1.146,91	73.780,10	72.979,65	72.979,65	72.979,65		800,45
200	92001	13002	Retrib. complement. laboral fijo Admón. Gral. Especializada	100.405,19	-949,25	99.455,94	98.580,98	98.580,98	98.580,98		874,96
200	92001	16000	Seguridad social funcionarios Admón. Gral. Especializada	17.358,02	279,41	17.637,43	17.254,93	17.254,93	15.803,11	1.451,82	382,50
200	92001	16001	Seguridad social laboral fijo Admón. Gral. Especializada	54.407,91	-173,40	54.234,51	55.150,94	55.150,94	50.048,98	5.101,96	-916,43
200	92000	15000	Productividad personal funcionario Administración General	7.424,64	2.854,42	10.279,06	11.007,98	11.007,98	6.976,61	4.031,37	-728,92
200	92000	15001	Productividad personal laboral Administración General	10.251,60	8.501,00	18.752,60	16.852,18	16.852,18	11.812,92	5.039,26	1.900,42
200	92001	15001	Productividad laboral fijo Admón. Gral. Especializada	3.693,48	2.522,34	6.215,82	6.187,07	6.187,07	4.308,87	1.878,20	28,75
200	92000	20200	Arrendamiento de locales para servicios generales	330,00		330,00	327,52	327,52	327,52		2,48
200	92000	21300	Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras	6.000,00		6.000,00	9.286,36	9.050,72	9.050,72		-3.050,72
200	92000	21500	Mantenimiento y reparación de mobiliario y enseres	1.000,00		1.000,00	15,13	15,13	15,13		984,87
200	92000	21600	Mantenimiento y reparación de equipos informáticos	5.000,00		5.000,00	1.434,37	1.434,37	1.124,34	310,03	3.565,63
200	92000	22000	Material de oficina para servicios generales	6.000,00		6.000,00	6.660,93	6.660,92	6.660,92		-660,92
200	92000	22001	Suscripciones a revistas, libros y otras publicaciones	7.000,00		7.000,00	5.927,83	5.322,55	5.322,55		1.677,45
200	92000	22002	Material informático no inventariable y programas	14.000,00	572,64	14.572,64	8.188,53	8.068,26	7.759,71	308,55	6.504,38
200	92000	22104	Vestuario ordenanzas-notificadores	500,00		500,00	278,00	58,00	58,00		442,00
200	92000	22112	Material electrónico y de telecomunicaciones				44,17	44,17	44,17		-44,17
200	92000	22200	Comunicaciones telefónicas	35.000,00		35.000,00	35.860,02	35.860,02	35.860,02		-860,02

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	22201	Comunicaciones postales para servicios generales	37.500,00		37.500,00	32.578,86	32.578,86	32.578,86		4.921,14
200	92000	22203	Comunicaciones informáticas	2.000,00		2.000,00	3.175,63	3.175,63	3.175,63		-1.175,63
200	92000	22400	Primas de seguros respons. civil, activ. recreat. y espectác	16.455,00		16.455,00	16.453,25	16.453,25	16.453,25		1,75
200	92000	22500	Tributos estatales	1.000,00		1.000,00	13.192,52	13.192,52	13.192,52		-12.192,52
200	92000	22501	Tributos autonómicos	2.000,00		2.000,00					2.000,00
200	92000	22502	Tributos locales	2.000,00		2.000,00	1.321,91	1.321,91	1.321,91		678,09
200	92000	22604	Gastos jurídicos e indemnizac. por responsab. patrimonial	10.000,00		10.000,00	546,90	546,90	546,90		9.453,10
200	92000	22706	Servicio de apoyo al asesoramiento jurídico	2.000,00	-2.000,00						
200	92000	23300	Indemnizaciones por asistencia a tribunales de selección	1.000,00	-1.000,00						
200	93300	22400	Primas de seguros de vehículos y bienes municipales	19.572,00		19.572,00	19.571,92	19.571,92	19.571,92		0,08
200	92000	22100	Energía eléctrica para servicios generales	93.114,58	10.746,99	103.861,57	72.608,60	72.608,60	72.608,60		31.252,97
200	92000	46600	Cuotas a FAMP y FEMP	3.000,00		3.000,00	2.621,81	2.621,81	2.621,81		378,19
200	94300	46300	Aportación a la Mancomunidad de la Subbética	77.478,42	-535,59	76.942,83	76.942,83	76.942,80	70.544,34	6.398,46	0,03
200	92000	62500	Adquisición de mobiliario		3.000,00	3.000,00	2.368,27	1.759,93	1.759,93		1.240,07
200	92000	62600	Adquisición de fotocopiadoras para Servicios Generales		7.500,00	7.500,00	7.260,00	7.260,00		7.260,00	240,00
200	92001	62600	Adquisición de equipos para procesos de información		10.172,36	10.172,36	9.491,84	9.093,00	4.357,04	4.735,96	1.079,36
201	01100	31000	Intereses de operaciones de tesorería	1.500,00		1.500,00					1.500,00
201	01100	31001	Intereses de préstamos a L/P con entidades de crédito	203.303,96		203.303,96	183.597,49	183.597,49	183.597,49		19.706,47
201	01100	31002	Intereses de préstamos con el ICO	2.388,11		2.388,11	2.388,11	2.388,11	2.388,11		
201	01100	91100	Amortización de capital préstamo con el ICO	46.808,14		46.808,14	46.808,14	46.808,14	46.808,14		
201	01100	91300	Amortización de capital préstamos a L/P con ent. de cto.	1.352.803,66		1.352.803,66	1.330.807,30	1.330.807,30	1.330.807,30		21.996,36

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)					
201	93100	12000	Sueldos funcionarios A1 Administración Financiera	14.972,58	-9.381,78	5.590,80					5.590,80
201	93100	12001	Sueldos funcionarios A2 Administración Financiera	13.303,60	214,07	13.517,67	13.517,68	13.517,68	13.517,68		-0,01
201	93100	12003	Sueldos funcionarios C1 Administración Financiera	30.630,75	492,33	31.123,08	32.549,23	32.549,23	32.373,07	176,16	-1.426,15
201	93100	12006	Trienios funcionarios Administración Financiera	10.138,31	166,97	10.305,28	9.817,15	9.817,15	9.817,15		488,13
201	93100	12100	Compl. de destino funcionarios Administración Financiera	42.452,65	542,56	42.995,21	33.652,72	33.652,72	33.652,72		9.342,49
201	93100	12101	Compl. específico funcionarios Administración Financiera	75.046,85	1.131,35	76.178,20	64.546,96	64.546,96	64.546,96		11.631,24
201	93100	12103	Otros complementos funcionarios Administración Financiera	15.716,49		15.716,49	15.716,49	15.716,49	15.716,49		
201	93100	13000	Retribuciones básicas laboral fijo Administración Financiera	19.889,16	320,54	20.209,70	17.401,47	17.401,47	17.401,47		2.808,23
201	93100	13002	Retrib. complement. laboral fijo Administración Financiera	29.656,10	475,67	30.131,77	25.038,20	25.038,20	25.038,20		5.093,57
201	93100	16000	Seguridad social personal funcionario Administr. Financiera	51.210,10	863,55	52.073,65	40.253,65	40.253,65	37.031,17	3.222,48	11.820,00
201	93100	16001	Seguridad social laboral fijo Administración Financiera	15.864,52	254,95	16.119,47	15.898,28	15.898,28	14.050,52	1.847,76	221,19
201	93200	12003	Sueldos funcionarios C1 Gestión del Sistema Tributario	10.206,18	164,47	10.370,65	10.362,44	10.362,44	10.362,44		8,21
201	93200	12006	Trienios funcionarios Gestión del Sistema Tributario	4.125,24	67,71	4.192,95	4.189,88	4.189,88	4.189,88		3,07
201	93200	12100	Compl. destino funcionarios Gestión del Sistema Tributario	7.381,56	118,51	7.500,07	7.494,64	7.494,64	7.494,64		5,43
201	93200	12101	Compl. específico funcionarios Gestión del Sistema Tributario	23.189,61	371,71	23.561,32	23.543,70	23.543,70	23.543,70		17,62
201	93200	13000	Retrib. básicas laboral fijo Gestión del Sistema Tributario	30.626,66	493,67	31.120,33	29.191,60	29.191,60	29.191,60		1.928,73
201	93200	13002	Retrib. complem. laboral fijo Gestión del Sistema Tributario	42.730,49	6.415,39	49.145,88	40.968,64	40.968,64	40.968,64		8.177,24

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
201	93200	16000	Seguridad social funcionarios Gestión del Sistema Tributario	11.032,57	177,49	11.210,06	10.833,11	10.833,11	9.923,03	910,08	376,95
201	93200	16001	Seguridad social laboral fijo Gestión del Sistema Tributario	23.327,43	2.174,15	25.501,58	26.576,76	26.576,76	23.479,31	3.097,45	-1.075,18
201	93400	12000	Sueldos funcionarios A1 Gestión de la deuda y la tesorería	14.972,58	243,45	15.216,03	8.292,01	8.292,01	8.292,01		6.924,02
201	93400	12100	Compl. de destino func. Gestión de la deuda y la tesorería	13.835,22	224,98	14.060,20	7.912,27	7.912,27	7.912,27		6.147,93
201	93400	12101	Compl. específico func. Gestión de la deuda y la tesorería	27.148,23	441,16	27.589,39	15.526,07	15.526,07	15.526,07		12.063,32
201	93400	13000	Retrib. básicas laboral fijo Gestión de la deuda y tesorería	9.937,99	160,14	10.098,13	8.469,66	8.469,66	8.146,01	323,65	1.628,47
201	93400	13002	Retrib. compl. laboral fijo Gestión de la deuda y tesorería	14.243,50	228,46	14.471,96	11.726,08	11.726,08	11.726,08		2.745,88
201	93400	16000	Seg. social funcionarios Gestión de la deuda y la tesorería	11.915,81		11.915,81	10.443,26	10.443,26	9.484,74	958,52	1.472,55
201	93400	16001	Seg. social laboral fijo Gestión de la deuda y la tesorería	7.592,99	122,02	7.715,01	8.542,08	8.542,08	7.646,71	895,37	-827,07
201	93100	15000	Productividad personal funcionario Administración Financiera	27.295,06	7.575,30	34.870,36	34.037,90	34.037,90	34.037,90		832,46
201	93100	15001	Productividad laboral fijo Administración Financiera	4.100,64	2.800,40	6.901,04	5.958,83	5.958,83	4.082,12	1.876,71	942,21
201	93200	15001	Productividad personal laboral Gestión de Sistema Tributario	6.150,96	4.200,60	10.351,56	9.910,01	9.910,01	7.008,14	2.901,87	441,55
201	93400	15000	Productividad personal funcionario Gestión Deuda y Tesorería								
201	93400	15001	Product. personal laboral Gestión de la deuda y tesorería	2.050,32	1.400,20	3.450,52	2.914,58	2.914,58	2.219,64	694,94	535,94
201	93100	22706	Servicio de tramitación de mod. 902 convenio con DGC	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	4.925,31	4.925,31		4.925,31	74,69
201	93102	22706	Servicios técnicos en materia financiera	8.000,00	-2.170,96	5.829,04					5.829,04
201	93200	22708	Servicio de recaudación prestado por el ICHL	370.000,00		370.000,00	360.028,46	360.028,46	360.028,46		9.971,54

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)					
201	93400	31100	Gastos de formalizac., modif. y cancelación de deudas	2.500,00		2.500,00					2.500,00
201	93400	35200	Intereses de demora	10.000,00		10.000,00	2.916,15	2.916,15	2.916,15		7.083,85
201	93400	35900	Otros gastos financieros	3.000,00		3.000,00	984,58	984,58	984,58		2.015,42
201	92900	50000	Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria	100.000,00	-100.000,00						
202	01100	31001	Intereses de ptmos a L/P con entidades de crédito (NO USAR)								
202	01100	91300	Amortización de capital préstamos a L/P (NO USAR)								
203	24100	13100	Retrib. laboral temporal "Tu primer empleo"		202,82	202,82	199,31	199,31	199,31		3,51
203	24100	16002	Seguridad social laboral temporal "Tu primer empleo"		36,34	36,34	39,85	39,85	39,85		-3,51
203	24101	13100	Retrib. laboral temporal Plan "Emplea Joven"		90.390,92	90.390,92	75.825,77	75.825,77	75.825,77		14.565,15
203	24101	13101	Retrib. laboral temporal programa "Juventud y profesión"		130.066,47	130.066,47	129.689,93	129.689,93	129.689,93		376,54
203	24101	16002	Seguridad social laboral temporal Plan "Emplea Joven"		28.722,48	28.722,48	24.091,23	24.091,23	24.091,23		4.631,25
203	24101	16003	Seg. social laboral temporal programa "Juventud y profesión"		41.242,81	41.242,81	41.246,13	41.246,13	41.246,13		-3,32
203	24102	13100	Retrib. laboral temporal Plan de Empleo	45.000,00	60.141,92	105.141,92	99.220,20	99.220,20	99.220,20		5.921,72
203	24102	16002	Seguridad social laboral temporal Plan de Empleo	16.000,00	21.741,95	37.741,95	33.921,88	33.921,88	33.921,88		3.820,07
203	24103	13100	Retrib. laboral temporal Plan "Emplea 30+"		36.443,04	36.443,04	35.723,38	35.723,38	35.723,38		719,66
203	24103	16002	Seguridad social laboral temporal Plan "Emplea 30+"		12.306,22	12.306,22	11.282,09	11.282,09	11.282,09		1.024,13
203	24100	22606	Acciones formativas en materia de empleo	20.000,00		20.000,00	6.536,59	6.536,59	6.536,59		13.463,41
203	24100	22609	Feria del empleo	5.000,00		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		-5.000,00
203	24101	22606	Cursos formativos: Juventud y profesión	21.722,35	23.942,30	45.664,65	39.926,60	38.210,60	38.210,60		7.454,05
203	24101	48100	Becas programa "Juventud y profesión"		50.872,50	50.872,50	48.165,00	48.165,00	48.165,00		2.707,50

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)					
203	43000	12001	Sueldos funcionarios A2 Delegación de Desarrollo	137,58		137,58					137,58
203	43000	12004	Retrib. básicas funcionarios C2 Delegación de Desarrollo	8.663,99	138,92	8.802,91	7.916,09	7.916,09	7.916,09		886,82
203	43000	12006	Trienios funcionarios Delegación de Desarrollo	2.522,07	40,92	2.562,99	2.248,39	2.248,39	2.248,39		314,60
203	43000	12100	Complemento de destino funcionarios Delegación de Desarrollo	5.853,23	91,77	5.945,00	5.223,40	5.223,40	5.223,40		721,60
203	43000	12101	Complemento específico funcionarios Delegación de Desarrollo	14.212,59	226,10	14.438,69	7.792,65	7.792,65	7.792,65		6.646,04
203	43000	13000	Retribuciones básicas laboral fijo Delegación de Desarrollo	10.469,37	168,81	10.638,18	134,25	134,25	134,25		10.503,93
203	43000	13002	Retribuciones compl. laboral fijo Delegación de Desarrollo	14.243,50	228,46	14.471,96	193,53	193,53	193,53		14.278,43
203	43000	13100	Retribuciones laboral temporal Delegación de Desarrollo	16.798,17		16.798,17	15.233,71	15.233,71	15.233,71		1.564,46
203	43000	16000	Seguridad social funcionarios Delegación de Desarrollo	10.133,82	127,91	10.261,73	11.806,92	11.806,92	11.806,92		-1.545,19
203	43000	16001	Seguridad social laboral fijo Delegación de Desarrollo	7.759,84	124,74	7.884,58	369,56	369,56	369,56		7.515,02
203	43000	16002	Seguridad social laboral temporal Delegación de Desarrollo	5.218,30		5.218,30	4.716,00	4.716,00	4.716,00		502,30
203	43300	13100	Retrib. Técnico de dinamización del CIE		20.905,42	20.905,42	13.116,51	13.116,51	13.116,51		7.788,91
203	43300	16002	Seguridad social Técnico de dinamización del CIE		6.585,43	6.585,43	4.198,59	4.198,59	3.286,70	911,89	2.386,84
203	43000	15000	Productividad personal funcionario Delegación de Desarrollo	14.534,40		14.534,40	11.933,00	11.933,00	11.933,00		2.601,40
203	43000	15001	Productividad personal laboral Delegación de Desarrollo	2.050,32	-683,44	1.366,88	1.196,02	1.196,02	1.196,02		170,86
203	43000	22699	Gastos diversos de la Delegación de Desarrollo (NO USAR)								
203	43000	23020	Dietas personal Delegación de Desarrollo				35,52	35,52	35,52		-35,52
203	43000	23120	Locomoción personal Delegación de Desarrollo				849,49	849,49	849,49		-849,49

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	43020	22602	Campañas de promoción y publicidad proyectos E-DUSI	1.000,00		1.000,00					1.000,00
203	43020	22699	Aport. mpal. 2018 a proy. E-DUSI de Comerc., Turismo y PYMES	20.000,00	14.342,74	34.342,74	21.600,74	21.600,74	331,54	21.269,20	12.742,00
203	43020	22706	Servicio de asesoramiento fondos DUSI	9.000,00	25.233,33	34.233,33	25.140,40				34.233,33
203	43100	22609	Plan de dinamización comercial				1.935,74	1.935,74	1.935,74		-1.935,74
203	43100	22699	Mercadillo de segunda mano	500,00		500,00	499,73	499,73	499,73		0,27
203	43100	22706	Plan de modernización comercial	2.500,00		2.500,00	2.395,13	2.395,13	2.395,13		104,87
203	43101	22602	Misión comercial para empresas del sector textil-confección		18.050,00	18.050,00	14.900,00	14.900,00		14.900,00	3.150,00
203	43110	22609	Ferias comerciales	68.000,00		68.000,00	74.110,55	74.110,55	73.516,44	594,11	-6.110,55
203	43901	22602	Publicidad actividades de fomento de la Micología	1.000,00		1.000,00	65,00	65,00	65,00		935,00
203	43901	22606	Actividades formativas de fomento de la Micología	3.000,00		3.000,00					3.000,00
203	43901	22609	Otras actividades de promoción de la Micología	5.000,00		5.000,00	6.135,19	6.135,15	4.031,50	2.103,65	-1.135,15
203	41400	46600	Aportación a AEMO	1.100,00		1.100,00					1.100,00
203	41400	48000	Aportación al G.D.R. Subbética	33.882,19		33.882,19	33.822,19	33.822,19	33.822,19		60,00
203	43000	46602	Aportación a RADEL 2014	351,08		351,08					351,08
203	43100	48400	Subvención a la ACCA para proyecto de dinamización comercial	5.000,00		5.000,00	5.000,00	3.750,00	3.750,00		1.250,00
203	43300	48400	Subv. a Asoc. de Confección para dinamizac. y fomento sector	5.000,00		5.000,00					5.000,00
203	43301	47900	Plan municipal de apoyo a empresas	55.000,00	-7.450,00	47.550,00	28.584,47	28.584,47		28.584,47	18.965,53
203	43000	62500	Mobiliario para traslado de la Deleg. de Desarrollo al CIE		5.076,00	5.076,00	4.936,45				5.076,00
203	43100	78000	Plan de modernización del comercio local	7.500,00	-7.500,00						
203	92001	13100	Retrib. laboral temporal Técnico de apoyo gestión E-DUSI	22.890,00	-6.353,46	16.536,54	14.827,14	14.827,14	14.827,14		1.709,40
203	92001	16002	Seg. Social laboral temporal Técnico de apoyo gestión E-DUSI	7.110,00	-2.013,84	5.096,16	4.759,41	4.759,41	3.883,41	876,00	336,75

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
203	92000	22699	Gastos diversos de la Delegación de Desarrollo	3.000,00		3.000,00	212,45	212,45	212,45		2.787,55
203	92000	22799	Trabajos realizados por otras empresas		2.000,00	2.000,00	2.412,99	2.407,84	2.407,84		-407,84
203	93300	62200	Adecuación de instalac. del CIE para traslado Deleg. Desarr.		1.634,79	1.634,79	1.631,67				1.634,79
204	43130	22699	Otros gastos de mercadillo	150,00		150,00	102,26	102,26	102,26		47,74
204	43120	62300	Sist. de recirculación de aire para puestos Mercado Abastos		2.813,01	2.813,01	2.792,68	2.792,68	2.792,68		20,33
204	43120	62500	Mobiliario para Mercado de Abastos		1.000,00	1.000,00					1.000,00
204	43130	60900	Mejora de zona de mercadillo en Parque Niceto Alcalá-Zamora		51.070,12	51.070,12	33.155,63	33.155,63	33.155,63		17.914,49
205	44200	21200	Mantenimiento de la Estación de Autobuses	700,00		700,00					700,00
205	44200	22100	Energía eléctrica de la Estación de Autobuses	8.024,94	298,92	8.323,86	4.737,27	4.737,27	4.737,27		3.586,59
205	44100	47900	Subvención a concesionario del servicio de transporte urbano	44.000,00		44.000,00	43.988,61	43.988,61	32.991,45	10.997,16	11,39
300	16300	22104	Vestuario personal del Servicio de Limpieza Viaria	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.799,60	130,68	1.668,92	0,40
300	16400	22104	Vestuario personal del Servicio de Cementerios	700,00		700,00	700,00	700,00		700,00	
300	17100	22104	Vestuario personal del Servicio de Parques y Jardines	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
300	45900	21900	Mantenimiento de instalaciones de Sierra Cristina	700,00		700,00	107,56	107,56	107,56		592,44
300	92002	12000	Sueldos funcionarios A1 Admón. Gral. de Infraestructuras	15.107,21	243,45	15.350,66	15.350,66	15.350,66	15.350,66		
300	92002	12003	Sueldos funcionarios C1 Admón. Gral. de Infraestructuras	20.412,36	327,86	20.740,22	21.113,92	21.113,92	20.601,58	512,34	-373,70
300	92002	12004	Sueldos funcionarios C2 Admón. Gral. de Infraestructuras	17.327,98	277,84	17.605,82	17.605,82	17.605,82	17.605,82		
300	92002	12006	Trienios funcionarios Admón. Gral. de Infraestructuras	13.444,44	221,51	13.665,95	13.611,12	13.611,12	13.611,12		54,83
300	92002	12100	Compl. destino funcionarios Admón. Gral. de Infraestructuras	38.775,42	622,30	39.397,72	39.299,52	39.299,52	39.299,52		98,20

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
300	92002	12101	Compl. especif funcionarios Admón. Gral. de Infraestructuras	66.020,23	1.058,25	67.078,48	66.749,97	66.749,97	66.749,97		328,51
300	92002	12103	Otros complem. funcionarios Admón. Gral. de Infraestructuras	6.750,45		6.750,45	6.750,48	6.750,48	6.750,48		-0,03
300	92002	13000	Retrib. básicas laboral fijo Admón. Gral. de Infraestructura	116.968,75	1.885,69	118.854,44	115.246,63	115.246,63	114.740,43	506,20	3.607,81
300	92002	13002	Retrib. compl. laboral fijo Admón. Gral. de Infraestructuras	171.446,91	2.360,81	173.807,72	167.969,45	167.969,45	167.969,45		5.838,27
300	92002	15000	Product. funcionarios Admón. Gral. de Infraestructuras		9.922,37	9.922,37	9.915,82	9.915,82	9.915,82		6,55
300	92002	16000	Seg. social funcionarios Admón. Gral. de Infraestructuras	50.430,26	2.478,27	52.908,53	51.943,93	51.943,93	47.790,48	4.153,45	964,60
300	92002	16001	Seg. social laboral fijo Admón. Gral. de Infraestructuras	100.051,13	1.324,37	101.375,50	100.855,63	100.855,63	92.025,52	8.830,11	519,87
300	92002	15001	Product. personal laboral Admón. Gral. de Infraestructuras	3.027,34	1.408,14	4.435,48	4.223,35	4.223,35	2.797,71	1.425,64	212,13
300	92002	22104	Vestuario personal de obras y servicios municipales	3.800,00		3.800,00	3.800,00	3.658,62		3.658,62	141,38
300	92002	62200	Adquisición-construcción de naves								
301	16100	22706	Estudios técnicos en materia de aguas	2.000,00		2.000,00					2.000,00
301	16100	44900	Subvención a Aguas de Priego SL por consumos adscritos	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
301	16100	48400	Convenio con AEOPAS	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
301	16000	60900	Red de saneamiento separativa del afloramiento de "La Mina"		124.141,04	124.141,04	108.542,09	85.464,60	85.464,60		38.676,44
301	16000	61900	Mejora y reposición de la red de saneamiento		16.000,00	16.000,00	2.113,19	2.113,19	2.113,19		13.886,81
301	16100	61900	Mejora y reposición de la red de abastecimiento		28.000,00	28.000,00	15.820,16	15.820,16	3.359,58	12.460,58	12.179,84
301	16100	61901	Mejora de tuberías financiada con PIFS 2017		188.138,55	188.138,55	145.487,17	63.847,56	63.847,56		124.290,99
301	45200	62200	Captación de recursos hidráulicos		18.000,00	18.000,00	7.780,30	7.780,30	7.780,30		10.219,70
302	16500	21300	Mantenimiento de alumbrado público	15.000,00		15.000,00	11.629,62	9.561,55	9.561,55		5.438,45

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.									
302	16520	22706	Revisión de la auditoría energética	3.630,00		3.630,00					3.630,00
302	16500	22100	Energía eléctrica de alumbrado público	341.020,82	69.907,36	410.928,18	379.640,48	379.640,48	379.640,48		31.287,70
302	16500	61900	Reposición de alumbrado público		3.000,00	3.000,00	841,89	841,89	841,89		2.158,11
302	16520	62300	Inversiones en proyecto de eficiencia energética E-DUSI	58.500,00	-40.410,50	18.089,50					18.089,50
303	16400	12004	Sueldos funcionarios C2 Servicio de Cementerios	8.663,99	138,92	8.802,91	8.802,91	8.802,91	8.802,91		
303	16400	12005	Sueldos funcionarios E Servicio de Cementerios	7.940,90	127,40	8.068,30	7.416,44	7.416,44	7.416,44		651,86
303	16400	12006	Trienios funcionarios Servicio de Cementerios	2.961,30	49,32	3.010,62	2.902,92	2.902,92	2.902,92		107,70
303	16400	12100	Complemento de destino funcionarios Servicio de Cementerios	10.132,13	162,61	10.294,74	9.932,24	9.932,24	9.932,24		362,50
303	16400	12101	Complemento específico funcionarios Servicio de Cementerios	9.861,77	158,09	10.019,86	9.684,73	9.684,73	9.684,73		335,13
303	16400	12103	Otros complementos funcionarios Servicio de Cementerios	11.035,82		11.035,82	10.467,51	10.467,51	10.467,51		568,31
303	16400	16000	Seguridad social funcionarios Servicio de Cementerios	16.838,62	210,74	17.049,36	16.722,20	16.722,20	15.326,40	1.395,80	327,16
303	16400	21200	Mantenimiento de cementerios	3.000,00		3.000,00	1.393,67	920,30	888,96	31,34	2.079,70
303	16400	21300	Mantenimiento de maquinaria y utillaje de cementerios				549,69	324,81	324,81		-324,81
303	16400	22799	Servicio de incineración de restos humanos	4.017,20	-3.000,00	1.017,20					1.017,20
303	16400	22100	Energía eléctrica de cementerios	1.003,12	62,99	1.066,11	657,23	657,23	657,23		408,88
303	16400	62200	Construcción de nichos y columbarios en el Cementerio		137.950,12	137.950,12					137.950,12
304	17100	12004	Sueldos funcionarios C2 Servicio de parques y jardines	8.780,80	138,92	8.919,72	9.149,38	9.149,38	9.149,38		-229,66
304	17100	12006	Trienios funcionarios Servicio de parques y jardines	2.990,15	48,84	3.038,99	3.112,12	3.112,12	3.112,12		-73,13
304	17100	12100	Compl. destino funcionarios Servicio de parques y jardines	5.793,55	91,77	5.885,32	6.041,85	6.041,85	6.041,85		-156,53

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)					
304	17100	12101	Compl. especific. funcionarios Servicio de parques y jardines	9.417,87	149,48	9.567,35	9.723,02	9.723,02	9.723,02		-155,67
304	17100	12103	Otros complement funcionarios Servicio de parques y jardines	2.296,40		2.296,40	2.245,18	2.245,18	2.245,18		51,22
304	17100	13000	Retrib. básicas laboral fijo Servicio de parques y jardines	18.667,05	300,93	18.967,98	18.967,99	18.967,99	18.967,99		-0,01
304	17100	13002	Retrib. complem. laboral fijo Servicio de parques y jardines	27.731,78	285,28	28.017,06	27.453,20	27.453,20	27.453,20		563,86
304	17100	15001	Product. personal laboral Servicio de parques y jardines	18.773,83		18.773,83	20.480,78	20.480,78	588,98	19.891,80	-1.706,95
304	17100	16000	Seg. social funcionarios Servicio de parques y jardines	7.300,29	108,20	7.408,49	6.568,34	6.568,34	6.568,34		840,15
304	17100	16001	Seg. social laboral fijo Servicio de parques y jardines	21.894,38	203,11	22.097,49	20.936,29	20.936,29	14.718,31	6.217,98	1.161,20
304	17000	21900	Mantenimiento de instalaciones de jardines	13.417,71		13.417,71	6.382,75	6.382,75	6.382,75		7.034,96
304	17100	21000	Mantenimiento de jardines de titularidad pública	10.000,00	1.400,00	11.400,00	19.238,41	15.917,72	15.917,72		-4.517,72
304	17100	21300	Mantenimiento de instalac. de parques y jardines (NO USAR)								
304	17100	21302	Mantto. de maquinaria y utillaje Serv. de parques y jardines	1.500,00		1.500,00	1.822,29	1.822,29	1.822,29		-322,29
304	17100	22199	Adquisición de plantas	5.000,00		5.000,00	5.366,29	5.366,28	5.366,28		-366,28
304	17100	22799	Contrato de mantenimiento parcial de jardines	242.000,00		242.000,00	240.736,44	240.736,34	220.674,98	20.061,36	1.263,66
304	17101	21300	Mantenimiento de instalaciones de parques infantiles				667,70	667,70	667,70		-667,70
304	17101	21900	Mantenimiento de parques públicos	34.000,00	786,50	34.786,50	28.255,93	21.710,26	21.685,73	24,53	13.076,24
304	17101	60900	Vallado de parques públicos		3.000,00	3.000,00	3.268,88	3.268,88	3.268,88		-268,88
304	17101	60901	Sustitución de suelos en parques infantiles		47.695,94	47.695,94	47.480,02	47.480,02	47.480,02		215,92
304	17101	61900	Reposición de instalaciones en parques públicos		5.000,00	5.000,00	1.847,58	1.847,58	1.847,58		3.152,42
304	17100	60000	Adquisición de bienes naturales para jardines	1.000,00		1.000,00	485,00	485,00	485,00		515,00
304	17100	60900	Nuevas inversiones en parques y jardines	751,41	3.500,00	4.251,41	5.400,01	5.400,01	5.400,01		-1.148,60
304	17100	63300	Maquinaria y utillaje del Servicio de Jardines		1.500,00	1.500,00	705,00	705,00	705,00		795,00

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)					
305	16300	13000	Retribuciones básicas laboral fijo Serv. de limpieza viaria	69.711,78	1.121,15	70.832,93	62.810,83	62.810,83	62.810,83		8.022,10
305	16300	13002	Retrib. complement. laboral fijo Serv. de limpieza viaria	108.888,90	1.332,49	110.221,39	100.828,71	100.828,71	100.828,71		9.392,68
305	16300	16001	Seguridad social laboral fijo Serv. de limpieza viaria	60.641,98	834,24	61.476,22	54.476,16	54.476,16	50.030,53	4.445,63	7.000,06
305	16300	21300	Mantenimiento de maquinaria y utillaje Serv. limpieza viaria	1.000,00		1.000,00	1.168,31	352,47	352,47		647,53
305	16300	22110	Consumibles para el Servicio de limpieza viaria	2.000,00	2.000,00	4.000,00	3.962,64	3.361,75	3.361,75		638,25
305	16300	22700	Contratación de servicio de limpieza viaria	30.000,00		30.000,00	21.541,51	19.000,25	19.000,25		10.999,75
305	16300	62400	Vehículos y barredoras para el Serv. de limpieza viaria	30.000,00	-17.281,69	12.718,31	12.718,31				12.718,31
305	16300	63300	Reposición de maquinaria del Servicio de Limpieza Viaria		1.000,00	1.000,00	584,62	584,62	584,62		415,38
305	16300	13100	Retribuciones laboral temporal Limpieza Viaria		14.280,00	14.280,00	9.198,18	9.198,18	9.198,18		5.081,82
305	16300	16002	Seguridad social laboral temporal Limpieza Viaria		4.526,70	4.526,70	3.477,04	3.477,04	2.808,38	668,66	1.049,66
306	13200	21400	Mantenimiento de vehículos de la Policía Local	8.601,59		8.601,59	8.006,89	5.043,45	3.660,27	1.383,18	3.558,14
306	13200	22103	Combustibles y carburantes vehículos de la Policía Local	7.087,55	3.671,61	10.759,16	10.465,84	10.465,84	10.465,84		293,32
306	13400	21400	Mantenimiento de vehículos de Protección Civil (NO USAR)								
306	13400	22103	Combustibles y carburantes vehículos de Protección Civil	1.026,29	300,00	1.326,29	1.008,64	1.008,64	1.008,64		317,65
306	13500	21400	Mantenimiento de vehículos de Protección Civil	684,14		684,14	264,32	264,32	264,32		419,82
306	15100	21400	Mantenimiento de vehículos de la Delegación de Urbanismo	1.802,40		1.802,40	880,49	404,96	404,96		1.397,44
306	15100	22103	Combustibles y carb. vehículos de la Delegación de Urbanismo	1.189,22		1.189,22	1.076,15	1.076,15	1.076,15		113,07
306	16300	21400	Mantenimiento de vehículos Serv. de limpieza viaria	6.798,34		6.798,34	1.851,32	1.608,25	1.608,25		5.190,09

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
306	16300	22103	Combustibles y carb. vehículos y maqu. Serv. limpieza viaria	2.177,83		2.177,83	2.414,41	2.414,41	2.414,41		-236,58
306	16400	22103	Combustibles y carb. vehículos y maqu. Serv. cementerios	1.219,85	500,00	1.719,85	1.552,94	1.552,94	1.552,94		166,91
306	16500	21400	Mantenimiento de vehículos Serv. mantto. alumbrado público	1.900,65	1.000,00	2.900,65	1.838,30	1.723,35	1.723,35		1.177,30
306	17100	21400	Mantenimiento de vehículos Serv. de parques y jardines	3.312,61		3.312,61	3.090,94	2.717,78	2.717,78		594,83
306	17100	22103	Combust. y carb. vehículos y maquin Serv. parques y jardines	2.777,47		2.777,47	2.941,88	2.941,88	2.941,88		-164,41
306	34000	21400	Mantenimiento de vehículos Delegación de Juv. y Deportes	1.010,50		1.010,50	867,86	867,86	867,86		142,64
306	34000	22103	Comb. y carb. de vehículos Delegación de Juv. y Deportes	862,81		862,81	843,10	843,10	843,10		19,71
306	92002	13000	Retrib. básicas laboral fijo Serv. de taller mecánico	9.692,65	156,00	9.848,65	8.845,14	8.845,14	8.845,14		1.003,51
306	92002	13002	Retrib. complement. laboral fijo Serv. de taller mecánico	14.757,63	200,90	14.958,53	12.641,48	12.641,48	12.641,48		2.317,05
306	92002	16001	Seguridad social laboral fijo Serv. de taller mecánico	7.836,31	114,39	7.950,70	7.879,99	7.879,99	7.227,03	652,96	70,71
306	92000	21400	Mantenimiento de ciclomotores de ordenanzas-notificadores	678,24		678,24	197,71	197,71	197,71		480,53
306	92000	22103	Combustibles ciclomotores de ordenanzas-notificadores	215,98	400,00	615,98	246,13	246,13	246,13		369,85
306	92002	21300	Mantenimiento de maquinaria Serv. de obras y resto servicios	2.500,00		2.500,00	3.716,42	3.121,58	3.018,73	102,85	-621,58
306	92002	21301	Mantto. de maquinaria y utillaje Serv. de taller mecánico	1.500,00		1.500,00	737,98	507,78	507,78		992,22
306	92002	21400	Mantto. de vehículos Serv. de obras y resto de servicios	13.813,18	3.000,00	16.813,18	15.458,45	11.548,14	11.066,86	481,28	5.265,04
306	92002	22103	Combust. y carb. veh. y maq. Serv. de obras y resto servic.	22.400,08	4.600,00	27.000,08	24.523,67	24.523,67	24.523,67		2.476,41

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.									
306	92002	22110	Productos de limpieza y aseo para el taller mecánico	300,00		300,00	6,56	6,56	6,56		293,44
306	92002	22111	Repuestos de maquinaria, utillaje y el. transp. Serv. Obras								
306	92002	63300	Reposición de maquinaria y utillaje del taller mecánico mpal								
306	92002	63400	Adquisición de canastilla para camión IPV		2.783,00	2.783,00	2.783,00	2.783,00	2.783,00		
307	15101	21000	Otros gastos de mantenimiento de vías públicas				9.204,82	3.406,36	3.406,36		-3.406,36
307	15101	21900	Mantenimiento de mobiliario urbano	5.000,00		5.000,00	1.932,80	1.932,80	1.932,80		3.067,20
307	15320	21900	Mantenimiento de pavimentación de vías públicas	50.000,00	-32.233,46	17.766,54	7.698,26	7.698,26	7.698,26		10.068,28
307	13400	60900	Eliminación de barreras arquitectónicas		17.992,58	17.992,58	17.992,58	17.992,58	17.992,58		
307	15101	61900	Reposición de otras inversiones dest. uso gral. en vías públ	50.000,00	38.166,46	88.166,46	18.921,07	18.921,07	18.921,07		69.245,39
307	15320	60900	Obras PFEA 2017: ampliación de acerados		5.408,89	5.408,89	6.181,82	5.587,23	5.587,23		-178,34
307	15320	60901	Reposición de pavimento en la explanada de El Calvario		109.060,61	109.060,61	72.466,03	36.233,01		36.233,01	72.827,60
307	15320	61900	Mantenimiento de pavimentación de vías públicas								
307	15320	60902	Ampliación de acerados Plan Elim. Barreras Arquitec.								
307	15320	61902	Ampliación de acerados Plan Elim. Barreras Arquitec.		18.480,87	18.480,87					18.480,87
307	32300	62200	Inversiones en edificios de centros escolares	7.500,00	681,71	8.181,71	2.026,88	2.026,88		2.026,88	6.154,83
307	45900	61910	Obras PFEA 2017		875.089,79	875.089,79	856.340,73	854.653,99	848.985,58	5.668,41	20.435,80
307	45900	61911	Obras PFEA 2018		731.335,36	731.335,36	6.877,89	6.877,89	6.877,89		724.457,47
307	92002	12005	Sueldos funcionarios grupo E Mantto. vías públicas	107,90		107,90					107,90
307	92002	12006	Trienios funcionarios mantto. vías públicas	29,15		29,15					29,15

Ejercicio 2018

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	12100	Complemento de destino funcionarios mantto. vías públicas	60,00	4.427,08	4.487,08					4.487,08
307	92002	12101	Complemento específico funcionarios mantto. vías públicas	48,69		48,69					48,69
307	92002	13000	Retrib. básicas laboral fijo mantto. vías públicas	79.596,11	1.502,43	81.098,54	69.636,91	69.636,91	69.369,22	267,69	11.461,63
307	92002	13002	Retrib. complement. laboral fijo mantto. vías públicas	127.177,47	1.850,83	129.028,30	113.272,26	113.272,26	113.272,26		15.756,04
307	92002	16001	Seguridad social laboral fijo mantto. vías públicas	77.084,84	1.095,96	78.180,80	67.472,54	67.472,54	61.876,89	5.595,65	10.708,26
307	92002	20200	Arrendamiento de nave para almacén municipal	25.190,16	-222,84	24.967,32	24.967,32	24.967,32	20.806,60	4.160,72	
307	92002	62400	Vehículos para el Servicio de Obras	13.500,00	-13.500,00						
307	92002	63300	Reposición de maquinaria y utillaje del Servicio de obras		3.000,00	3.000,00	1.425,40	1.425,40	1.425,40		1.574,60
308	13000	21200	Mantenimiento de edificios de Seguridad y Protección Civil	750,00		750,00	308,93	308,93	308,93		441,07
308	17100	22700	Servicio de limpieza de instalaciones de parques y jardines	3.038,04		3.038,04	2.784,87	2.784,87	2.784,87		253,17
308	23100	21200	Mantenimiento de edificios de Servicios Sociales	2.910,00		2.910,00	1.749,64	1.678,16	1.678,16		1.231,84
308	23100	22700	Servicio de limpieza de edificios de Servicios Sociales	21.873,89		21.873,89	20.051,13	20.051,13	20.051,13		1.822,76
308	32300	13000	Retrib. básicas laboral fijo centros escolares	8.325,90	133,84	8.459,74	8.459,75	8.459,75	8.459,75		-0,01
308	32300	13002	Retrib. complementarias laboral fijo centros escolares	7.497,91	120,23	7.618,14	7.618,19	7.618,19	7.618,19		-0,05
308	32300	16001	Seguridad social laboral fijo centros escolares	5.380,09	86,39	5.466,48	5.414,97	5.414,97	4.965,59	449,38	51,51
308	31301	22700	Servicio de limpieza de edificio CDIAT	6.076,08		6.076,08	5.569,74	5.569,74	5.569,74		506,34
308	32300	21200	Mantenimiento de edificios de centros escolares	25.000,00	14.600,00	39.600,00	31.328,00	29.602,03	24.183,65	5.418,38	9.997,97
308	32300	22103	Combustibles para centros escolares	20.000,00		20.000,00	20.036,74	20.036,74	15.642,24	4.394,50	-36,74
308	32300	22700	Servicio de limpieza de centros escolares	199.751,13		199.751,13	156.004,85	155.885,18	155.885,18		43.865,95
308	33300	21200	Mantenimiento de edificios culturales	6.305,00	6.920,64	13.225,64	21.073,11	18.919,13	18.915,83	3,30	-5.693,49
308	33300	22700	Servicio de limpieza de edificios culturales	37.671,70		37.671,70	37.357,16	36.424,85	36.424,85		1.246,85

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.									
308	34200	22700	Servicio de limpieza de edificios deportivos	62.887,43		62.887,43	57.646,82	57.646,82	57.646,82		5.240,61
308	32300	22100	Energía eléctrica centros escolares	95.296,12	14.761,46	110.057,58	98.604,67	98.604,67	98.604,67		11.452,91
308	32300	62201	Obras PFEA 2017: Montaje de zócalos cerámicos en varios CEIP		339.328,44	339.328,44	331.965,79	328.958,39	328.958,39		10.370,05
308	43300	22100	Energía eléctrica del CIE y mercado de abastos	35.109,10	7.746,32	42.855,42	35.774,08	35.774,08	35.774,08		7.081,34
308	93300	13000	Retrib. básicas laboral fijo limpieza de edificios	16.849,59	270,90	17.120,49	7.970,65	7.970,65	7.970,65		9.149,84
308	93300	13002	Retrib. complementarias laboral fijo limpieza de edificios	20.227,94	240,47	20.468,41	11.232,63	11.232,63	11.232,63		9.235,78
308	93300	16001	Seguridad social laboral fijo limpieza de edificios	12.606,36	173,87	12.780,23	8.139,18	8.139,18	8.139,18		4.641,05
308	93300	21200	Mantenimiento de edificios de uso múltiple	25.000,00		25.000,00	20.034,20	15.959,98	12.396,53	3.563,45	9.040,02
308	93300	21300	Mantto. de instalaciones térmicas y eléctricas en edificios	15.000,00	-10.100,00	4.900,00					4.900,00
308	93300	21301	Mantenimiento de instalaciones parking Edificio Palenque				553,33	293,18	293,18		-293,18
308	93300	22110	Productos de limpieza para edificios	3.000,00		3.000,00	3.599,39	2.182,69	2.182,69		817,31
308	93300	22700	Servicio de limpieza de edificios de uso múltiple	54.380,92		54.380,92	57.350,73	55.443,08	55.443,08		-1.062,16
308	93300	22100	Energía eléctrica edificio multiusos en Parque Niceto Alcalá	20.062,34	5.596,10	25.658,44	24.346,85	24.346,85	24.346,85		1.311,59
308	93301	22100	Energía eléctrica cocheras C/ Caracolas y C/ Molinos	1.304,05	242,30	1.546,35	1.779,67	1.779,67	1.779,67		-233,32
308	93302	22100	Energía eléctrica locales vivero de empresas Avda. España		106,25	106,25	844,91	844,91	844,91		-738,66
308	93300	62200	Inversiones nuevas en edificios públicos								
308	93300	62300	Inversiones en climatización de edificios municipales	3.000,00	2.500,00	5.500,00	2.439,63	2.439,63	2.439,63		3.060,37
308	93300	62301	Instalaciones en edificios de uso múltiple				708,42				
308	93300	63200	Inversiones de reposición en edificios		19.000,00	19.000,00	16.186,89	11.238,84	1.486,24	9.752,60	7.761,16
308	93300	63500	Reposición de mobiliario resto de edificios	500,00		500,00					500,00
308	93300	68200	Inversiones en Plaza de Toros								
310	45200	21200	Mantenimiento de infraestructuras de regadío	1.000,00		1.000,00	223,22	223,22	223,22		776,78

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)					
310	45200	22699	Otros gastos en materia de aprovechamientos hidricos	500,00		500,00					500,00
310	45400	21000	Conservación y mantenimiento de la red de caminos rurales	11.600,00	16.000,00	27.600,00	11.777,35	10.939,12	10.939,12		16.660,88
310	45400	22606	Actividades formativas en materia agrícola	500,00		500,00	38,72	38,72	38,72		461,28
310	45200	62200	Nuevas construcciones para llenado de cubas fito-sanitarias	5.000,00	14.834,70	19.834,70	10.158,71	10.158,71		10.158,71	9.675,99
310	45200	63200	Inversiones de reposición en infraestructuras de regadío	4.000,00		4.000,00	3.998,13	3.998,13		3.998,13	1,87
310	45400	61900	Inversiones de reposición en caminos vecinales	22.000,00	79.880,59	101.880,59	39.517,83	21.590,16	19.394,01	2.196,15	80.290,43
311	16300	22700	Servicio externo de limpieza de vías públicas en aldeas								
311	15320	61901	Reposición de pavimentos: Plan de Aldeas 2017		14.806,80	14.806,80	13.721,92	13.721,92	13.721,92		1.084,88
311	16500	63300	Reposición de alumbrado-Plan de mantto. embellec. aldeas								
311	16500	63301	Invers. reposición en alumbrado público: Plan de Aldeas 2017		9.100,00	9.100,00	8.433,25	8.433,25	8.433,25		666,75
311	17102	60901	Inversiones en parques bio-saludables: Plan de Aldeas 2017		2.294,25	2.294,25	2.126,15	2.126,15	2.126,15		168,10
311	16100	63300	Reposición instal. abastecimiento aguas. Plan de Aldeas 2018		16.656,81	16.656,81					16.656,81
311	33800	20300	Instalación de alumbrado en festejos de aldeas	9.000,00		9.000,00					9.000,00
311	33806	22609	Gastos de festejos en aldeas	26.000,00		26.000,00	20.758,45	20.758,45	19.958,45	800,00	5.241,55
311	32300	63200	Reposición edificios escolares. Plan de Aldeas 2018		10.408,58	10.408,58					10.408,58
311	45400	60901	Nuevas invers. en caminos vecinales: Plan de Aldeas 2017		11.896,00	11.896,00	11.024,40	11.024,40	11.024,40		871,60
311	45400	61902	Invers. reposición en caminos vecinales: Plan de Aldeas 2017		12.000,00	12.000,00	11.120,77	11.120,77	11.120,77		879,23
311	45900	61900	Invers. reposición en otras infraestr.: Plan de Aldeas 2017		25.017,90	25.017,90	23.184,87	23.184,87	23.184,87		1.833,03

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	45400	60900	Pavimentación caminos rurales. Plan de Aldeas 2018		5.251,00	5.251,00					5.251,00
311	45400	61900	Reposición de caminos rurales. Plan de Aldeas 2018		14.972,66	14.972,66					14.972,66
311	45900	61901	Reposición otras infraestructuras. Plan de Aldeas 2018		38.127,76	38.127,76					38.127,76
311	92000	12003	Sueldos funcionarios C1 Delegación de Aldeas	10.206,18	163,93	10.370,11	10.370,11	10.370,11	10.370,11		
311	92000	12006	Trienios funcionarios Delegación de Aldeas	3.265,00	53,68	3.318,68	3.318,70	3.318,70	3.318,70		-0,02
311	92000	12100	Complemento de destino funcionarios Delegación de Aldeas	7.381,56	118,51	7.500,07	7.500,07	7.500,07	7.500,07		
311	92000	12101	Complemento específico funcionarios Delegación de Aldeas	8.940,24	143,31	9.083,55	9.083,49	9.083,49	9.083,49		0,06
311	92000	16000	Seguridad social funcionarios Delegación de Aldeas	7.320,13	117,80	7.437,93	7.243,14	7.243,14	6.638,81	604,33	194,79
311	93300	22100	Energía eléctricas centros polivalentes y repetidores aldeas	15.046,76	826,11	15.872,87	7.999,53	7.999,53	7.999,53		7.873,34
311	91200	23300	Asignaciones a alcaldes de barrio	59.718,72		59.718,72	59.718,72	59.718,72	59.718,72		
311	92400	48100	Convenio con asoc. vecinos para gestión centros polivalentes	8.772,00		8.772,00	8.772,00	8.772,00	8.772,00		
311	94300	46800	Transf. corrientes a la E.L.A. de Castil de Campos	325.000,00		325.000,00	314.848,96	314.848,96	314.848,96		10.151,04
311	93300	63201	Invers. de reposic. en edif. usos múltiples:Plan Aldeas 2017		13.600,00	13.600,00	12.603,55	12.603,55	12.603,55		996,45
311	93300	62200	Reformas en edif. uso multiple. Plan de Aldeas 2018		1.962,02	1.962,02					1.962,02
400	23100	12003	Básicas funcionarios C1 Servicios Sociales	10.206,18	163,93	10.370,11	10.370,11	10.370,11	10.370,11		
400	23100	12006	Trienios funcionarios Servicios Sociales	4.041,72	66,49	4.108,21	4.108,21	4.108,21	4.108,21		
400	23100	12100	Complemento de destino funcionarios Servicios Sociales	7.381,56	118,51	7.500,07	7.500,07	7.500,07	7.500,07		
400	23100	12101	Complemento específico funcionarios Servicios Sociales	8.940,24	143,31	9.083,55	9.083,52	9.083,52	9.083,52		0,03

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	13000	Retrib. básicas laboral fijo Servicios Sociales	111.333,29	1.955,54	113.288,83	103.565,83	103.565,83	103.565,83		9.723,00
400	23100	13002	Retrib. complementarias laboral fijo Servicios Sociales	159.351,56	771,24	160.122,80	146.969,66	146.969,66	146.969,66		13.153,14
400	23100	13100	Retribuciones laboral temporal Servicios Sociales		9.481,47	9.481,47	17.460,56	17.460,56	17.460,56		-7.979,09
400	23100	16000	Seguridad social funcionarios Servicios Sociales	7.510,97	120,95	7.631,92	7.463,70	7.463,70	6.843,60	620,10	168,22
400	23100	16001	Seguridad social laboral fijo Servicios Sociales	89.559,07	-2.589,78	86.969,29	83.395,04	83.395,04	76.227,83	7.167,21	3.574,25
400	23100	16002	Seg. Social laboral temporal Servicios Sociales		3.005,53	3.005,53	5.520,00	5.520,00	4.768,62	751,38	-2.514,47
400	23104	13100	Retribuciones laboral temporal E.T.F.		65.803,32	65.803,32	59.813,26	59.813,26	59.813,26		5.990,06
400	23104	16002	Seguridad social laboral temporal E.T.F.		21.314,36	21.314,36	23.160,56	23.160,56	21.334,82	1.825,74	-1.846,20
400	23100	15001	Productividad personal laboral Servicios Sociales	2.050,32	1.400,20	3.450,52	2.611,17	2.611,17	1.818,78	792,39	839,35
400	23100	21200	Mantenimiento centro de Servicios Sociales	500,00		500,00	154,11	154,11	154,11		345,89
400	23100	22000	Material fungible para SIVO	500,00		500,00	625,49	220,49	220,49		279,51
400	23104	22799	Servicios profesionales E.T.F.		5.346,00	5.346,00	5.346,00	5.346,00	5.346,00		
400	23104	23120	Locomoción personal E.T.F.				224,66	224,66	224,66		-224,66
400	23105	22696	Otros gastos de colaboración social	2.000,00		2.000,00	888,90	888,90	888,90		1.111,10
400	23105	22697	Programa de verano de convivencia y educación	2.500,00		2.500,00	2.411,38	1.528,62	1.528,62		971,38
400	23105	22699	Plan local de voluntariado	2.600,00		2.600,00	1.650,00	650,00	650,00		1.950,00
400	23106	22699	Inmigrantes	3.880,00		3.880,00	1.310,37	920,37	920,37		2.959,63
400	23106	22799	Gestión y vigilancia del albergue mpal. para inmigrantes	6.000,00		6.000,00	1.286,18				6.000,00
400	23107	22799	Ayuda alimentaria	5.000,00	5.218,09	10.218,09	6.373,29	6.373,29	6.373,29		3.844,80
400	23109	22697	Actuaciones de ámbito comunitario	4.600,00		4.600,00	1.966,18	1.222,18	1.222,18		3.377,82
400	23109	22699	Resto de gastos del programa "Aula familiar"	3.000,00		3.000,00	114,00	114,00	114,00		2.886,00
400	23109	22796	Gastos diversos del proyecto "Rumbo a clase"	7.700,00	4.000,00	11.700,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00		5.970,00
400	23111	22696	Actividad social en Navidad	550,00		550,00	203,19	25,05	25,05		524,95
400	23111	22697	Otros gastos del plan local contra las drogas	10.000,00		10.000,00	6.263,60	6.096,40	5.878,32	218,08	3.903,60
400	23111	22698	Otros gastos del programa de intervención en ZTS y barriadas	3.000,00		3.000,00	3.000,00	2.005,25	1.939,89	65,36	994,75

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
400	23111	22699	Actividades "Programa ciudades ante las drogas"		1.804,63	1.804,63	2.381,48	1.631,48	1.631,48		173,15
400	23111	22797	Servicio de mediación vecinal en programa ZTS y barriadas	7.104,40		7.104,40	7.104,40	6.526,10	6.526,10		578,30
400	23301	22799	Programa municipal de ayuda a domicilio	245.000,00		245.000,00	247.313,23	247.313,23	247.313,23		-2.313,23
400	23301	23120	Desplazamientos personal programa implant. Ley Dependencia				73,15	73,15	73,15		-73,15
400	23100	22100	Energía eléctrica del Centro mpal. de Servicios Sociales	9.028,05	2.203,08	11.231,13	9.386,65	9.386,65	9.386,65		1.844,48
400	23105	22100	Energía eléctrica de locales cedidos a asociaciones sociales	4.012,47	1.082,62	5.095,09	6.670,86	6.670,86	6.670,86		-1.575,77
400	23301	22798	Servicio de ayuda a domicilio en convenio con Jta. Andalucía	860.749,00	350.000,00	1.210.749,00	1.082.073,61	1.082.055,43	1.082.055,43		128.693,57
400	23105	48200	Subvenciones a proyectos en el Tercer Mundo	25.000,00		25.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00	7.000,00
400	23105	48201	Subvenciones en especie a proyectos de colaboración social								
400	23105	48400	Convenio con Lugarsur para atención jurídica a inmigrantes	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	
400	23105	48403	Convenio con la 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 Asociación Albasur	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.500,00	1.500,00	
400	23107	48000	Prestaciones complement. y de habitabilidad de viviendas	65.000,00		65.000,00	53.455,51	53.455,51	53.455,51		11.544,49
400	23107	48001	Atención a transeuntes	1.000,00		1.000,00	1.304,63	1.304,63	1.304,63		-304,63
400	23107	48002	Ayudas económicas familiares	27.000,00		27.000,00	35.257,37	35.257,37	35.017,12	240,25	-8.257,37
400	23107	48004	Ayudas para compras de libros y material escolar	17.000,00		17.000,00	15.824,27	15.824,27	5.427,89	10.396,38	1.175,73
400	23107	48005	Ayudas socio-sanitarias				72,12	72,12	72,12		-72,12
400	23109	48100	Becas participantes en el programa "Aula familiar"	9.000,00	-5.000,00	4.000,00					4.000,00
400	23100	62500	Mobiliario para edificio de Servicios Sociales		2.000,00	2.000,00					2.000,00
400	23106	62300	Maquinaria e instalac. para albergue temporal de inmigrantes		2.745,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00		

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	23106	62500	Mobiliario y enseres para albergue temporal de inmigrantes		2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00		
400	23105	78200	Subvenciones de capital a proyectos en el Tercer Mundo	15.000,00		15.000,00	14.919,40	14.919,40		14.919,40	80,60
400	23107	78000	Atenciones asistenciales por gastos de capital	9.000,00		9.000,00	3.298,00	3.298,00	3.298,00		5.702,00
400	23104	22606	Encuentro provincial de infancia y adolescencia		1.000,00	1.000,00	574,45	274,45	274,45		725,55
400	23107	13104	Retribuciones laboral temporal contratos sociales	143.964,00		143.964,00	119.474,90	119.474,90	119.474,90		24.489,10
400	23107	16004	Seguridad social laboral temporal contratos sociales	36.036,00		36.036,00	40.976,35	40.976,35	38.141,60	2.834,75	-4.940,35
400	23111	13100	Retrib. laboral temporal programa "Ciudades ante las drogas"	8.818,42	1.780,01	10.598,43	10.550,15	10.550,15	10.550,15		48,28
400	23111	16002	Seg. soc. laboral temporal progr. "Ciudades ante las drogas"	2.870,50	600,97	3.471,47	3.497,40	3.497,40	3.205,59	291,81	-25,93
401	49300	13000	Retrib. básicas laboral fijo OMIC	11.279,33	665,17	11.944,50	11.499,37	11.499,37	11.499,37		445,13
401	49300	13002	Retrib. complementarias laboral fijo OMIC	13.386,39	213,22	13.599,61	13.584,95	13.584,95	13.584,95		14,66
401	49300	16001	Seguridad social laboral fijo OMIC	7.905,36	281,53	8.186,89	7.923,91	7.923,91	7.258,71	665,20	262,98
401	49300	22699	Actividades de la OMIC	1.164,00		1.164,00	1.121,49	1.121,49	1.121,49		42,51
402	31201	13000	Retrib. básicas laboral fijo CDIAT	25.860,71	1.386,39	27.247,10	25.844,94	25.844,94	25.844,94		1.402,16
402	31201	13002	Retrib. complementarias laboral fijo CDIAT	31.062,17	499,48	31.561,65	31.065,40	31.065,40	31.065,40		496,25
402	31201	16001	Seguridad social laboral fijo CDIAT	18.243,78	604,42	18.848,20	18.174,97	18.174,97	16.648,79	1.526,18	673,23
402	31102	21300	Mantenimiento de instalaciones de la perrera municipal				326,70	326,70	326,70		-326,70
402	31102	22113	Manutención animales recogidos por el serv. control animal				4.598,82	4.598,82	747,45	3.851,37	-4.598,82
402	31102	22602	Campaña de sensibilización canina	500,00		500,00	792,55	659,45		659,45	-159,45
402	31102	22700	Limpiezas subsidiarias de urgencia				1.663,75	1.663,75	1.663,75		-1.663,75
402	31102	22706	Servicio de gestión de plagas	3.000,00		3.000,00					3.000,00
402	31102	22799	Servicio de control animal	50.000,00	-23.253,87	26.746,13	6.450,21	6.450,21	5.668,11	782,10	20.295,92
402	31103	22698	Gastos campaña de matanzas domiciliarias	300,00		300,00	211,75	211,75	211,75		88,25

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)					
402	31103	22799	Contrato de desratización y control de la legionelosis	7.800,00		7.800,00	8.454,90	7.744,97	7.744,97		55,03
402	31201	22699	Gastos diversos del CDIAT	388,00		388,00					388,00
402	31201	22799	Servicios de profesionales independientes para el CDIAT	16.345,50		16.345,50	19.080,00	16.784,00	16.784,00		-438,50
402	31201	22100	Energía eléctrica del nuevo centro CDIAT	4.012,47	375,58	4.388,05	2.690,15	2.690,15	2.690,15		1.697,90
402	31302	22100	Energía eléctrica perrera municipal	607,71		607,71	417,86	417,86	417,86		189,85
402	31103	46600	Cuota a la RACS año 2012	351,08		351,08					351,08
403	23110	13000	Retrib. laboral fijo Delegación de Igualdad	28.635,46	463,36	29.098,82	29.094,65	29.094,65	29.094,65		4,17
403	23110	13002	Retrib. complement. laboral fijo Delegación de Igualdad	41.637,32	667,65	42.304,97	42.273,90	42.273,90	42.273,90		31,07
403	23110	13100	Retribuciones laboral temporal C.I.M.	3.815,00	6.510,95	10.325,95	9.590,32	9.590,32	9.590,32		735,63
403	23110	16001	Seguridad social laboral fijo Delegación de Igualdad	22.227,09	357,77	22.584,86	22.586,60	22.586,60	20.833,09	1.753,51	-1,74
403	23110	16002	Seguridad social laboral temporal C.I.M.	1.185,00	2.068,76	3.253,76	3.042,29	3.042,29	2.695,92	346,37	211,47
403	23110	15001	Productividad personal laboral Delegación de Igualdad	1.643,16	1.122,14	2.765,30	2.753,75	2.753,75	1.918,17	835,58	11,55
403	23110	22606	Actividades de promoción de la igualdad	6.000,00		6.000,00	3.030,92	2.976,47	2.976,47		3.023,53
403	23110	22699	Plan local de igualdad y contra la violencia de género	11.380,00		11.380,00	9.318,11	8.138,13	5.813,60	2.324,53	3.241,87
403	23110	23020	Dietas personal Delegación de Igualdad				18,70	18,70	18,70		-18,70
403	23110	23120	Locomoción personal Delegación de Igualdad				230,28	230,28	230,28		-230,28
404	92400	22602	Promoción y activación de la participación ciudadana	10.000,00		10.000,00	1.658,58	1.448,48	1.201,64	246,84	8.551,52
404	92400	22606	Formación en materia de Participación Ciudadana y Transparen				2.400,00				
404	92400	22706	Asistencia técnica en procesos de Participación Ciudadana		3.500,00	3.500,00					3.500,00
404	92401	48000	Cuota a la Red de Transparencia y Participación Ciudadana	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		

Ejercicio 2018

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)					
404	92400	13100	Retribuciones laboral temporal Participación Ciudadana		7.776,23	7.776,23	6.301,33	6.301,33	6.301,33		1.474,90
404	92400	16002	Seguridad social laboral temporal Participación Ciudadana		2.464,55	2.464,55	2.063,68	2.063,68	1.618,28	445,40	400,87
500	33000	12001	Sueldos funcionarios A2 Admón. Gral. de la Cultura	13.303,60	214,07	13.517,67	13.517,68	13.517,68	13.517,68		-0,01
500	33000	12003	Sueldos funcionarios C1 Admón. Gral. de la Cultura	10.206,18	163,93	10.370,11	10.370,11	10.370,11	10.370,11		
500	33000	12006	Trienios funcionarios Admón. Gral. de la Cultura	7.134,73	117,08	7.251,81	7.251,82	7.251,82	7.251,82		-0,01
500	33000	12100	Compl. de destino funcionarios Admón. Gral. de la Cultura	17.490,41	280,70	17.771,11	17.771,11	17.771,11	17.771,11		
500	33000	12101	Compl. específico funcionarios Admón. Gral. de la Cultura	30.937,23	495,61	31.432,84	31.249,97	31.249,97	31.249,97		182,87
500	33000	13000	Retrib. básicas laboral fijo Admón. Gral. de la Cultura	29.786,33	480,07	30.266,40	29.952,84	29.952,84	29.952,84		313,56
500	33000	13002	Retrib. complement. laboral fijo Admón. Gral. de la Cultura	43.513,96	601,64	44.115,60	42.579,63	42.579,63	42.579,63		1.535,97
500	33000	16000	Seguridad social funcionarios Admón. Gral. de la Cultura	19.504,00	119,43	19.623,43	18.268,72	18.268,72	16.697,67	1.571,05	1.354,71
500	33000	16001	Seguridad social laboral fijo Admón. Gral. de la Cultura	26.384,25	256,62	26.640,87	27.281,66	27.281,66	24.411,88	2.869,78	-640,79
500	33210	12004	Sueldos funcionarios C2 Biblioteca	8.663,99	138,92	8.802,91	8.802,91	8.802,91	8.802,91		
500	33210	12006	Trienios funcionarios Biblioteca	769,75	12,81	782,56	782,56	782,56	782,56		
500	33210	12100	Complemento de destino funcionarios Biblioteca	5.715,88	91,77	5.807,65	5.807,65	5.807,65	5.807,65		
500	33210	12101	Complemento específico funcionarios Biblioteca	8.871,47	142,20	9.013,67	9.013,75	9.013,75	9.013,75		-0,08
500	33210	13000	Retrib. básicas laboral fijo Biblioteca	17.153,52	277,03	17.430,55	17.162,20	17.162,20	17.162,20		268,35
500	33210	13002	Retrib. complementarias laboral fijo Biblioteca	21.373,55	342,76	21.716,31	21.394,35	21.394,35	21.394,35		321,96
500	33210	16000	Seguridad social funcionarios Biblioteca	7.494,58	120,34	7.614,92	8.373,60	8.373,60	7.436,81	936,79	-758,68
500	33210	16001	Seguridad social laboral fijo Biblioteca	12.097,50	194,61	12.292,11	12.057,11	12.057,11	11.047,85	1.009,26	235,00
500	33220	13000	Retrib. básicas laboral fijo Archivo (NO USAR)								
500	33220	13002	Retrib. complementarias laboral fijo Archivo (NO USAR)								

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
500	33220	16001	Seguridad social laboral fijo Archivo (NO USAR)								
500	33300	13000	Retrib. básicas laboral fijo Museos	8.518,40	137,06	8.655,46	8.631,74	8.631,74	8.631,74		23,72
500	33300	13002	Retrib. complementarias laboral fijo Museos	12.204,31	145,51	12.349,82	12.315,87	12.315,87	12.315,87		33,95
500	33300	16001	Seguridad social laboral fijo Museos	6.641,63	90,56	6.732,19	6.718,98	6.718,98	6.166,16	552,82	13,21
500	33000	15001	Productividad personal laboral Admón. Gral. de la Cultura	3.693,48	2.522,34	6.215,82	6.188,23	6.188,23	4.310,03	1.878,20	27,59
500	33210	15000	Productividad personal funcionario Biblioteca	1.711,08	1.168,53	2.879,61	2.868,87	2.868,87	1.998,75	870,12	10,74
500	33300	22100	Energía eléctrica de edificios culturales	12.037,40	9.325,83	21.363,23	17.508,56	17.508,56	17.508,56		3.854,67
500	33300	22103	Combustible de edificios culturales		3.394,80	3.394,80	3.302,46	3.302,46	1.564,00	1.738,46	92,34
500	33400	22609	Festival de arte contemporáneo "Nemo Art"	5.000,00	8.750,00	13.750,00	12.654,02	12.654,02	9.753,72	2.900,30	1.095,98
500	33408	22199	Arte y cultura para todos: suministros		500,00	500,00					500,00
500	33408	22400	Arte y cultura para todos: transportes		4.880,00	4.880,00	5.434,00	5.434,00	5.434,00		-554,00
500	33408	22602	Arte y cultura para todos: publicidad y propaganda		1.920,00	1.920,00	3.352,46	3.352,46	3.352,46		-1.432,46
500	33408	22609	Arte y cultura para todos: actividades culturales		7.250,00	7.250,00	4.590,70	4.590,70	4.590,70		2.659,30
500	33400	13100	Retribuciones laboral temporal producción espectáculos		9.729,35	9.729,35	9.729,15	9.729,15	9.729,15		0,20
500	33400	16002	Seguridad social laboral temporal producción espectáculos		3.083,60	3.083,60	3.083,56	3.083,56	2.573,04	510,52	0,04
501	32720	13000	Retrib. básicas laboral fijo CPMTD	57.806,59	937,72	58.744,31	52.287,32	52.287,32	52.287,32		6.456,99
501	32720	13002	Retrib. complementarias laboral fijo CPMTD	77.344,69	1.252,52	78.597,21	78.397,01	78.397,01	78.397,01		200,20
501	32720	16001	Seguridad social laboral fijo CPMTD	42.315,71	685,70	43.001,41	41.227,47	41.227,47	36.895,88	4.331,59	1.773,94
501	32720	21300	Mantenimiento de utillaje del CPMTD	1.455,00	2.242,26	3.697,26	5.604,90	5.315,49	3.938,14	1.377,35	-1.618,23
501	32720	22000	Material de papelería y cartelería CPMTD		400,00	400,00	1.042,51	1.042,51	400,00	642,51	-642,51
501	32720	22400	Prima de seguro colectivo miembros Banda de la EMMD	500,00		500,00	497,32	497,32	497,32		2,68
501	32720	22606	Cursos y talleres del CPMTD	4.000,00		4.000,00	1.207,36	1.207,36	1.207,36		2.792,64
501	32720	22609	Actividades complementarias de la EMMD	1.500,00	700,00	2.200,00	1.508,00	1.508,00	1.508,00		692,00
501	32720	22699	Otros gastos del CPMTD	679,00		679,00	998,78	800,73	800,73		-121,73
501	32725	22104	Vestuario de la Banda de la EMMD	970,00		970,00	1.279,33	590,96	590,96		379,04

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)					
501	32725	22300	Transportes de la Banda de la EMMD	970,00		970,00					970,00
501	33421	22606	Cursos y talleres del CPMTD (NO USAR)								
501	32725	48100	Becas alumnos del CPMTD	25.000,00		25.000,00	23.586,84	23.586,84	23.586,84		1.413,16
501	32720	62200	Acondicionamiento acústico aulas EMMD		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
502	33220	22000	Material de oficina para el Archivo Municipal	1.000,00	-300,00	700,00	176,54	176,54	176,54		523,46
502	33220	22104	Vestuario personal Archivo Municipal	500,00	-500,00						
502	33220	22699	Trabajos y proyectos de Archivística	4.000,00	508,79	4.508,79					4.508,79
502	33220	22706	Digitalización de archivos		2.288,00	2.288,00					2.288,00
502	33600	21000	Trabajos de limpieza de la muralla del Adarve		10.300,00	10.300,00					10.300,00
502	33600	21900	Conservación del Patrimonio Histórico-Artístico	1.000,00	-304,59	695,41					695,41
502	33600	22606	Jornadas sobre la Historia de Priego de Córdoba	1.100,00	-281,12	818,88	799,87	799,87	799,87		19,01
502	33600	22706	Asesoramiento externo en materia de inmatriculaciones	1.000,00		1.000,00					1.000,00
502	33800	22609	Feria medieval	4.000,00	-300,00	3.700,00	3.623,57	3.623,57	3.490,47	133,10	76,43
502	32705	48100	Premios a proyectos de Memoria Democrática	2.000,00		2.000,00					2.000,00
502	33220	62500	Mobiliario y enseres para el Archivo municipal		1.000,00	1.000,00					1.000,00
502	33220	13000	Retrib. básicas laboral fijo Archivo	18.153,83	293,44	18.447,27	18.447,26	18.447,26	18.447,26		0,01
502	33220	13002	Retrib. complementarias laboral fijo Archivo	19.943,11	319,83	20.262,94	20.262,92	20.262,92	20.262,92		0,02
502	33220	16001	Seguridad social laboral fijo Archivo	11.962,44	192,57	12.155,01	11.961,36	11.961,36	10.963,36	998,00	193,65
502	33220	48300	Convenio con Asoc. Defensa del Patrimonio-Curso de Archivist	1.200,00		1.200,00					1.200,00
502	33600	13000	Retrib. básicas laboral fijo Arqueología y Museos	19.821,33	320,46	20.141,79	20.086,61	20.086,61	20.086,61		55,18
502	33600	13002	Retrib. complement. laboral fijo Arqueología y Museos	22.827,43	365,99	23.193,42	23.129,95	23.129,95	23.129,95		63,47
502	33600	16001	Seguridad social laboral fijo Arqueología y Museos	13.668,93	220,00	13.888,93	13.627,26	13.627,26	12.472,98	1.154,28	261,67
502	33600	48200	Colaboración con Jornadas Históricas	300,00	-300,00						

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)					
502	33600	61900	Restauración del grupo escultórico iNeptuno y Anfítitrei Fte		19.481,00	19.481,00	8.167,50				19.481,00
502	33601	21900	Conservación del Patrimonio Histórico-Artístico, Mecenazgo	1,00		1,00					1,00
503	33001	41000	Tranferencias corrientes al Patronato Adolfo Lozano Sidro	66.180,00	-8.745,36	57.434,64	42.500,00	42.500,00	25.000,00	17.500,00	14.934,64
503	33002	41000	Tranferencias corrientes al Patronato Niceto Alcalá-Zamora	37.847,44		37.847,44	32.204,00	32.204,00	23.204,00	9.000,00	5.643,44
503	33003	41000	Tranferencias corrientes al Patronato Víctor Rubio-Chávarri	47.097,46		47.097,46	40.000,00	40.000,00	32.000,00	8.000,00	7.097,46
504	33800	12003	Retrib. básicas funcionarios C1 Delegación de Festejos	8.663,99	138,92	8.802,91	7.550,58	7.550,58	7.550,58		1.252,33
504	33800	12006	Trienios funcionarios Delegación de Festejos	809,60	13,47	823,07	709,32	709,32	709,32		113,75
504	33800	12100	Complemento de destino funcionarios Delegación de Festejos	5.715,88	91,77	5.807,65	4.981,40	4.981,40	4.981,40		826,25
504	33800	12101	Complemento específico funcionarios Delegación de Festejos	8.527,61	136,70	8.664,31	7.431,62	7.431,62	7.431,62		1.232,69
504	33800	16000	Seguridad social funcionarios Delegación de Festejos	7.399,73	118,83	7.518,56	7.233,40	7.233,40	6.276,37	957,03	285,16
504	33805	13100	Retribuciones laboral temporal Feria Real	2.800,00	-1.677,56	1.122,44	841,30	841,30	841,30		281,14
504	33805	16002	Seguridad social laboral temporal Feria Real	707,61	-351,87	355,74	266,83	266,83	266,83		88,91
504	33800	15000	Productividad funcionarios Delegación de Festejos	2.050,32	1.400,20	3.450,52	2.904,00	2.904,00	1.984,98	919,02	546,52
504	33800	20300	Instalación de alumbrado para festejos	32.000,00		32.000,00	33.045,10	33.045,10	33.045,10		-1.045,10
504	33800	20900	Derechos de autor por festejos	3.200,00		3.200,00					3.200,00
504	33800	22609	Promoción de otros festejos	6.000,00		6.000,00	969,72	969,72	969,72		5.030,28
504	33800	22699	Montaje de infraestructuras de fiestas	3.000,00		3.000,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00		96,00
504	33800	22799	Servicio sanitario para festejos	11.000,00		11.000,00	9.961,82	9.961,82	9.961,82		1.038,18
504	33801	22609	Navidad y Reyes	16.565,00	3.538,96	20.103,96	18.017,38	18.017,38	12.935,38	5.082,00	2.086,58
504	33802	22609	Carnaval	5.500,00		5.500,00	3.946,91	3.946,91	3.946,91		1.553,09

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
504	33803	22609	Corpus Christi	3.500,00		3.500,00	4.943,24	4.943,24	4.890,99	52,25	-1.443,24
504	33805	22609	Ferias Real y de San Marcos	63.000,00		63.000,00	62.286,23	62.286,23	61.743,35	542,88	713,77
504	33300	22100	Energía eléctrica de Plaza de Toros	7.021,82		7.021,82	2.918,67	2.918,67	2.918,67		4.103,15
504	33805	22100	Energía eléctrica alumbrado extraordinario de Feria Real	15.046,76	176,24	15.223,00	9.655,88	9.655,88	9.655,88		5.567,12
504	33800	48100	Concursos y premios	21.000,00		21.000,00	17.589,00	17.589,00	17.589,00		3.411,00
504	33800	48200	Subvenciones para festejos	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00	500,00	2.200,00	
504	33800	48300	Subvención a la Peña Taurina "Curro Jiménez" premios Neptuno	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
504	33800	48301	Subv. a Peña Taurina "Coso de las Canteras" jornadas taurin	600,00		600,00					600,00
504	33807	48400	Convenio Semana Santa y Fiestas de Mayo con Ag. Cofradías	24.200,00		24.200,00	24.200,00	24.200,00	18.150,00	6.050,00	
504	33800	62900	Escenarios para festejos		18.500,00	18.500,00	16.929,64	16.929,64	16.929,64		1.570,36
504	33801	62900	Adquisición trajes de Reyes Magos		961,04	961,04	961,04	961,04	961,04		
504	93300	22100	Energía eléctrica Plaza de Toros		491,94	491,94	491,94	491,94	491,94		
505	34000	13000	Retrib. básicas laboral fijo Admón. Gral. del Deporte	21.448,21	1.908,29	23.356,50	21.781,07	21.781,07	21.781,07		1.575,43
505	34000	13002	Retrib. complem. laboral fijo Admón. Gral. del Deporte	39.361,84	2.300,65	41.662,49	39.959,32	39.959,32	39.959,32		1.703,17
505	34000	16001	Seguridad social laboral fijo Admón. Gral. del Deporte	20.644,25	332,07	20.976,32	20.766,13	20.766,13	18.738,38	2.027,75	210,19
505	34100	13000	Retrib. básicas laboral fijo Deportes	10.707,35	173,08	10.880,43	10.880,42	10.880,42	10.880,42		0,01
505	34100	13002	Retrib. complementarias laboral fijo Deportes	12.868,08	206,41	13.074,49	13.074,53	13.074,53	13.074,53		-0,04
505	34100	16001	Seguridad social laboral fijo Deportes	7.555,92	121,63	7.677,55	7.557,84	7.557,84	6.927,25	630,59	119,71
505	34200	13000	Retrib. básicas laboral fijo mantto de instalaciones deport.	36.793,52	591,58	37.385,10	26.120,89	26.120,89	26.120,89		11.264,21
505	34200	13002	Retrib. compl. laboral fijo mantto de instalaciones deport.	58.884,13	714,82	59.598,95	42.400,93	42.400,93	42.400,93		17.198,02
505	34200	16001	Seg. social laboral fijo mantto de instalaciones deport.	35.496,41	483,56	35.979,97	27.636,50	27.636,50	25.614,37	2.022,13	8.343,47

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	34211	13100	Retribuc. laboral tempora piscina municipal	10.800,00		10.800,00	11.039,35	11.039,35	11.039,35		-239,35
505	34211	16002	Seguridad social laboral tempora piscina municipal	4.200,00		4.200,00	3.497,36	3.497,36	3.497,36		702,64
505	34000	15001	Productividad personal laboral Admón. Gral. del Deporte	2.050,32	1.400,20	3.450,52	3.436,10	3.436,10	2.393,48	1.042,62	14,42
505	34100	22199	Material deportivo	4.000,00		4.000,00	1.104,05	869,85	869,85		3.130,15
505	34100	22300	Transportes de clubes deportivos	16.000,00	1.381,12	17.381,12	17.552,02	16.602,02	16.282,02	320,00	779,10
505	34100	22602	Publicidad y propaganda Delegación de Deportes				363,00	363,00	363,00		-363,00
505	34100	22606	Cursos deportivos	2.000,00		2.000,00					2.000,00
505	34100	22609	Actividades deportivas	66.000,00		66.000,00	57.947,95	48.946,91	47.176,68	1.770,23	17.053,09
505	34100	22797	Servicio sanitario para pruebas deportivas	4.000,00		4.000,00	2.579,29	2.233,69	2.233,69		1.766,31
505	34100	22799	Servicio de medicina deportiva	4.000,00	-2.000,00	2.000,00					2.000,00
505	34200	20800	Contrato de renting para el césped del campo de fútbol mpal.	50.159,78		50.159,78	50.159,76	50.159,76	45.979,78	4.179,98	0,02
505	34200	21300	Mantenimiento del resto de instalaciones deportivas	8.000,00		8.000,00	12.547,15	11.813,72	10.926,68	887,04	-3.813,72
505	34200	22103	Combustible y carburante para resto de instalac. deportivas	2.500,00		2.500,00	4.919,07	4.597,32	4.597,32		-2.097,32
505	34200	22104	Vestuario personal mantto. de instalaciones deportivas	900,00		900,00	900,00				900,00
505	34200	22704	Servicio de atención de instalaciones deportivas	8.000,00		8.000,00	6.893,25	6.893,25	6.893,25		1.106,75
505	34200	22706	Estudios y trabajos técnicos en instalaciones deportivas		5.375,10	5.375,10	5.372,40	2.795,10	375,10	2.420,00	2.580,00
505	34211	21300	Mantenimiento instalaciones piscina municipal				25.645,48	24.179,35	24.179,35		-24.179,35
505	34211	22799	Gastos de gestión de la piscina municipal	55.000,00	-375,10	54.624,90	28.866,08	28.684,67	28.684,67		25.940,23
505	34200	22100	Energía eléctrica de instalaciones deportivas	34.086,50	8.147,22	42.233,72	29.485,75	29.485,75	29.485,75		12.747,97
505	34201	22100	Energía eléctrica Centro Tecn. TM y pabellón deportivo	15.046,76		15.046,76	13.015,50	13.015,50	13.015,50		2.031,26
505	34100	48300	Convenio con el CAJASUR TM para partic. en competic. federad	4.500,00		4.500,00					4.500,00

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	Equipamiento deportivo		3.000,00	3.000,00	1.802,08	1.802,08	1.802,08		1.197,92
505	34200	60900	Instalación de iluminación en circuito MTB		2.000,00	2.000,00					2.000,00
505	34200	62200	Mejora de instalaciones de la Ciudad Deportiva	45.000,00	-25.000,00	20.000,00					20.000,00
505	34200	62300	Maquinaria y utillaje para instalaciones deportivas								
505	34200	63200	Inversiones de reposición en instalaciones deportivas	35.000,00	107.692,71	142.692,71	17.947,45	17.344,45	17.344,45		125.348,26
505	34200	63300	Reposición de utillaje para el Servicio de Deportes	1.000,00		1.000,00	1.003,35	688,75	646,46	42,29	311,25
505	34211	62201	Construcción de nueva piscina cubierta	100.000,00	-24.428,23	75.571,77	927,50				75.571,77
505	34200	13100	Retribuciones laboral temporal Instalaciones Deportivas		6.830,80	6.830,80	6.830,66	6.830,66	6.830,63	0,03	0,14
505	34200	16002	Seguridad social laboral temporal Instalaciones Deportivas		2.164,90	2.164,90	2.164,92	2.164,92	1.806,52	358,40	-0,02
506	33700	13000	Retrib. básicas personal laboral Ocio y Tiempo Libre	10.305,12	166,19	10.471,31	8.403,89	8.403,89	8.403,89		2.067,42
506	33700	13002	Retrib. complement. personal laboral Ocio y Tiempo Libre	16.371,14	262,56	16.633,70	13.351,45	13.351,45	13.351,45		3.282,25
506	33700	16001	Seguridad social personal laboral Ocio y Tiempo Libre	8.549,74	137,42	8.687,16	7.557,75	7.557,75	6.735,41	822,34	1.129,41
506	33700	15001	Productividad personal laboral Ocio y Tiempo Libre	1.643,16	569,20	2.212,36	2.204,09	2.204,09	1.535,61	668,48	8,27
506	32700	22606	Cursos intensivos de idiomas	5.000,00		5.000,00	1.864,52	1.864,52	1.864,52		3.135,48
506	33400	22609	Festival de Música en la calle	5.000,00		5.000,00	4.365,83	4.365,83	4.365,83		634,17
506	33700	22609	Actividades de ocio y tiempo libre 2017		3.510,06	3.510,06	3.510,06	3.510,06	3.510,06		
506	33701	21300	Mantto. instalac., maqu. y utillaje Casa y Caseta Juventud	1.200,00		1.200,00	70,18	70,18	70,18		1.129,82
506	33701	22606	Cursos de formación para jóvenes	4.000,00		4.000,00	4.374,41	4.374,41	3.356,40	1.018,01	-374,41
506	33701	22797	Servicio de asesoría en Programas Europeos	2.340,00		2.340,00					2.340,00
506	33701	22798	Servicio de apertura y control de instalac. Casa de Juventud	18.000,00		18.000,00	17.934,03	17.927,86	17.927,86		72,14

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.									
506	33701	22799	Servicio de dinamización de instalaciones lúdicas	5.000,00		5.000,00	3.185,00	3.185,00	2.355,00	830,00	1.815,00
506	33702	22609	Fomento de actividades lúdicas	5.500,00		5.500,00	7.556,69	7.556,69	3.222,88	4.333,81	-2.056,69
506	33400	48101	Premios de concursos de la Delegación de Juventud	3.500,00		3.500,00	3.481,60	3.481,60	2.781,60	700,00	18,40
506	33700	13100	Retribuciones laboral temporal Ocio y Tiempo Libre		9.534,77	9.534,77	6.590,85	6.590,85	6.590,85		2.943,92
506	33700	16002	Seguridad social laboral temporal Ocio y Tiempo Libre		3.021,90	3.021,90	2.158,55	2.158,55	1.726,84	431,71	863,35
506	33704	13100	Retribuciones laboral programa "Tu primer empleo"		2.528,49	2.528,49	1.604,37	1.604,37	1.604,37		924,12
506	33704	16002	Seg. Sociales laboral temporal programa "Tu primer empleo"		801,51	801,51	525,45	525,45	391,86	133,59	276,06
507	32500	13100	Retrib. laboral temporal Guardería Temporera	46.258,00		46.258,00	42.756,68	42.756,68	42.756,68		3.501,32
507	32500	16002	Seguridad social laboral temporal Guardería Temporera	13.742,00		13.742,00	13.618,98	13.618,98	10.544,95	3.074,03	123,02
507	32701	13100	Retrib. laboral temporal Talleres municipales	18.500,00		18.500,00	16.669,36	16.669,36	16.669,36		1.830,64
507	32701	16002	Seguridad social laboral temporal Talleres municipales	6.500,00		6.500,00	5.192,89	5.192,89	4.464,76	728,13	1.307,11
507	32500	22105	Productos alimenticios para usuarios Guardería Temporera				1.697,12	1.697,12	1.697,12		-1.697,12
507	32500	22699	Gastos diversos de Guardería Temporera	3.000,00		3.000,00	1.561,03	1.561,03	1.561,03		1.438,97
507	32500	22700	Servicio de limpieza para Guardería Temporera	1.800,00		1.800,00	1.028,05	1.028,05	1.028,05		771,95
507	32500	22799	Servicio de comedor para Guardería Temporera	26.800,00		26.800,00	15.746,53	15.746,53	15.746,53		11.053,47
507	32700	22699	Otras actividades de Educación	1.000,00		1.000,00	642,76	642,76	642,76		357,24
507	32701	22000	Material de oficina para Talleres municipales	776,00		776,00					776,00
507	32701	22699	Otros gastos del programa de talleres municipales				808,71	808,71	808,71		-808,71
507	32701	22700	Servicio de limpieza para Talleres municipales	1.694,00		1.694,00					1.694,00
507	32701	22799	Talleres en Priego y aldeas	17.000,00		17.000,00	15.967,78	15.909,22	11.630,99	4.278,23	1.090,78
507	32704	22606	Aula de Teatro educativo	7.500,00		7.500,00	6.354,42	6.354,42	6.354,42		1.145,58

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
507	32702	48400	Convenio con la UCO para Cátedra Intergeneracional	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	
508	33300	13000	Retrib. básicas laboral fijo Teatro Victoria	17.770,89	285,38	18.056,27	17.911,40	17.911,40	17.911,40		144,87
508	33300	13002	Retrib. complement. laboral fijo Teatro Victoria	25.289,77	338,37	25.628,14	25.576,16	25.576,16	25.576,16		51,98
508	33300	16001	Seguridad social laboral fijo Teatro Victoria	16.968,93	231,42	17.200,35	16.908,21	16.908,21	14.955,61	1.952,60	292,14
508	33300	15001	Productividad personal laboral Teatro Victoria	2.714,28		2.714,28	2.714,27	2.714,27	1.000,00	1.714,27	0,01
508	33300	21300	Mantto. instalac., maquinaria y utillaje del Teatro Victoria	2.000,00	9.810,57	11.810,57	12.338,95	10.356,85	10.356,85		1.453,72
508	33300	22104	Vestuario personal Teatro Victoria	400,00		400,00	142,45	142,45	142,45		257,55
508	33401	20900	Cánones por derechos de autor y otros	5.000,00		5.000,00	8.268,99	8.268,99	8.268,99		-3.268,99
508	33401	22201	Comunicaciones postales Teatro y otras activ. culturales	1.940,00		1.940,00					1.940,00
508	33401	22602	Publicidad y propaganda del Teatro y otras activ. culturales	3.395,00		3.395,00	2.499,86	2.361,92	2.361,92		1.033,08
508	33401	22609	Actividades culturales en Priego y Aldeas	38.000,00	-6.149,49	31.850,51	27.948,42	23.698,42	23.595,12	103,30	8.152,09
508	33401	22699	Gastos diversos del Teatro y otras actividades culturales	1.940,00		1.940,00	1.096,38	1.096,38	1.096,38		843,62
508	33401	22799	Contratación servicios técnicos, portería y carga/desc. TV	7.000,00		7.000,00	10.091,99	10.091,99	10.091,99		-3.091,99
508	33402	22609	Festival Internac. de Música, Teatro y Danza	55.000,00	5.000,00	60.000,00	55.523,62	55.523,62	55.523,62		4.476,38
508	33404	22609	Jornadas de cultura taurina								
508	33406	22609	Festival de Jazz	18.000,00		18.000,00	17.910,28	17.899,23	17.899,23		100,77
508	33407	22609	Otros festivales de Música	15.000,00		15.000,00	3.388,00	3.388,00	3.388,00		11.612,00
508	33408	22609	Programas "Enrédate" y "Abecedaria"	10.000,00		10.000,00	9.767,41	9.767,41	9.767,41		232,59
508	33409	22609	Programa "Platea"	15.350,00	-5.000,00	10.350,00	7.188,83	7.188,83	7.188,83		3.161,17
508	33300	22100	Energía eléctrica Teatro Victoria	30.093,51	5.256,57	35.350,08	31.504,04	31.504,04	31.504,04		3.846,04
508	33400	48100	Premios concursos de promoción cultural	400,00		400,00					400,00
508	33300	62300	Maquinaria, instalac. y utillaje para el Teatro Victoria		5.298,49	5.298,49	5.660,36	5.660,36	5.660,36		-361,87

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	33300	63300	Inv. de reposición en maquinaria y utillaje del Teatro Vict.		34.223,89	34.223,89	33.543,14	33.543,14	33.543,14		680,75
508	33300	63301	Sustitución aire acondicionado Teatro Victoria - EDUSI		23.000,00	23.000,00	332,75				23.000,00
508	33403	22609	Espectáculos de Música, Teatro y Danza a taquilla	1,00	1.976,00	1.977,00	1.976,00	1.976,00	1.976,00		1,00
509	16300	22799	Servicio integral de ordenación de publicidad con cartelería	8.750,00		8.750,00	6.872,69	6.872,69	6.872,69		1.877,31
509	43200	12004	Sueldos funcionarios C2 Delegación de Turismo	8.663,99	138,92	8.802,91	8.802,91	8.802,91	8.802,91		
509	43200	12006	Trienios funcionarios Delegación de Turismo	900,95	15,12	916,07	916,08	916,08	916,08		-0,01
509	43200	12100	Complemento de destino funcionarios Delegación de Turismo	5.715,88	91,77	5.807,65	5.807,65	5.807,65	5.807,65		
509	43200	12101	Complemento específico funcionarios Delegación de Turismo	8.871,47	142,20	9.013,67	9.013,76	9.013,76	9.013,76		-0,09
509	43200	13000	Retrib. básicas laboral fijo Delegación de Turismo	16.011,15	258,68	16.269,83	16.269,75	16.269,75	16.269,75		0,08
509	43200	13002	Retrib. complement. laboral fijo Delegación de Turismo	23.092,83	370,31	23.463,14	23.463,19	23.463,19	23.463,19		-0,05
509	43200	16000	Seguridad social personal funcionario Deleg. de Turismo	7.692,50	123,59	7.816,09	8.592,86	8.592,86	7.629,33	963,53	-776,77
509	43200	16001	Seguridad social laboral fijo Delegación de Turismo	12.532,83	201,59	12.734,42	11.912,09	11.912,09	11.478,24	433,85	822,33
509	43200	15000	Productividad personal funcionario Delegación de Turismo	1.711,08	1.168,53	2.879,61	2.868,87	2.868,87	1.998,75	870,12	10,74
509	43200	20300	Canon a la Asociación "Andalucía Film Commission"				1.359,92	1.359,92	1.359,92		-1.359,92
509	43200	22104	Vestuario personal Delegación de Turismo	700,00		700,00	102,12	102,12	102,12		597,88
509	43200	22606	Asistencia a ferias y eventos	8.500,00		8.500,00	30,45	30,45	30,45		8.469,55
509	43200	22699	Otros gastos de fomento del Turismo	12.500,00		12.500,00	22.323,98	21.933,56	20.521,71	1.411,85	-9.433,56
509	43200	22700	Embellecimiento turístico	2.500,00		2.500,00	764,59	764,59	764,59		1.735,41
509	43200	22798	Servicio de guías turísticos	970,00		970,00	307,34	307,34	307,34		662,66

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)					
509	43200	22799	Servicio de apertura de monumentos	30.000,00		30.000,00	40.447,14	40.447,13	40.447,13		-10.447,13
509	43200	23020	Dietas personal de la Delegación de Turismo	1.500,00		1.500,00	1.560,32	1.560,32	1.560,32		-60,32
509	43200	23120	Locomoción personal de la Delegación de Turismo	1.000,00		1.000,00	1.423,17	1.423,17	1.423,17		-423,17
509	43200	24000	Material promocional de la Delegación de Turismo	8.500,00	3.185,62	11.685,62	12.738,16	12.738,16	12.738,16		-1.052,54
509	43201	22602	Publicidad para promoción turística	17.500,00		17.500,00	3.563,05	3.563,05	3.200,05	363,00	13.936,95
509	43200	46600	Aportación a la Asoc. "Caminos de Pasión"	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
509	43200	46900	Cuota 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	8.625,00	2.875,00	
509	43200	62501	Musealización del Centro de Interpretación del Aceite								
509	43200	64000	E-DUSI: proyecto de recorrido turístico virtual		3.600,00	3.600,00					3.600,00
509	43200	13100	Retribuciones laboral temporal Turismo		4.864,70	4.864,70	2.824,65	2.824,65	2.824,65		2.040,05
509	43200	16002	Seguridad social laboral temporal Turismo		1.541,80	1.541,80	925,08	925,08	616,72	308,36	616,72
600	15000	12001	Sueldos funcionarios A2 Admón. Gral. Deleg. Urbanismo	13.303,60	214,07	13.517,67	13.446,74	13.446,74	13.446,74		70,93
600	15000	12004	Sueldos funcionarios C2 Admón. Gral. Deleg. Urbanismo	8.663,99	138,92	8.802,91	7.065,68	7.065,68	7.065,68		1.737,23
600	15000	12006	Trienios funcionarios Admón. Gral. Deleg. Urbanismo	5.345,74	87,92	5.433,66	5.254,62	5.254,62	5.254,62		179,04
600	15000	12100	Compl. de destino funcionarios Admón. Gral. Deleg. Urbanismo	15.824,73	253,96	16.078,69	14.881,00	14.881,00	14.881,00		1.197,69
600	15000	12101	Compl. específico funcionarios Admón. Gral. Deleg. Urbanismo	31.717,22	508,41	32.225,63	30.397,42	30.397,42	30.397,42		1.828,21
600	15000	13000	Retrib. básicas laboral fijo Delegación de Urbanismo	111.037,49	1.792,88	112.830,37	106.428,26	106.428,26	106.428,26		6.402,11
600	15000	13002	Retrib. complement. laboral fijo Delegación de Urbanismo	144.220,66	2.232,41	146.453,07	136.317,51	136.317,51	136.317,51		10.135,56
600	15000	13100	Retribuciones laboral temporal Admón. Gral. Urbanismo		3.535,87	3.535,87	4.412,15	4.412,15	4.412,15		-876,28

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
600	15000	16000	Seguridad social funcionarios Admón. Gral. Deleg. Urbanismo	19.770,98	118,62	19.889,60	18.443,20	18.443,20	16.666,62	1.776,58	1.446,40
600	15000	16001	Seguridad social laboral fijo Admón. Gral. Deleg. Urbanismo	80.925,91	1.038,86	81.964,77	83.020,57	83.020,57	78.251,66	4.768,91	-1.055,80
600	15000	16002	Seg. Social laboral temporal Admón. Gral. Urbanismo		1.515,38	1.515,38	1.416,27	1.416,27	719,74	696,53	99,11
600	15000	15000	Productividad personal funcionario Delegación de Urbanismo	2.050,32	1.400,20	3.450,52	2.408,42	2.408,42	1.574,33	834,09	1.042,10
600	15000	15001	Productividad personal laboral Delegación de Urbanismo	5.413,08	3.696,68	9.109,76	9.075,84	9.075,84	6.323,14	2.752,70	33,92
600	15000	22699	Otros gastos de la Delegación de Urbanismo	970,00		970,00	638,48	613,55	613,55		356,45
600	15100	22706	Estudios y trabajos técnicos	130.881,98	-8.900,00	121.981,98	120.132,58	96.416,58	47.438,89	48.977,69	25.565,40
600	15200	22602	Publicidad iniciativas en materia de vivienda				18,15	18,15		18,15	-18,15
600	15200	22699	Otros gastos del Plan municipal de Vivienda y Suelo		5.733,00	5.733,00	261,48	169,40	169,40		5.563,60
600	15200	22706	Plan municipal de Vivienda y Suelo		3.267,00	3.267,00	980,10	980,10	980,10		2.286,90
600	15220	22604	Honorarios escrituras de viviendas en Zamoranos y C/ Arenal	2.800,00	-2.800,00						
600	15200	48000	Alquiler social/juvenil	12.500,00	-100,00	12.400,00	9.900,00	8.100,00	4.500,00	3.600,00	4.300,00
600	15100	68100	Adquisición de solares	90.000,00		90.000,00					90.000,00
600	15101	60900	Accesos ampliación al P.I. de la Vega		20.000,00	20.000,00	19.824,18				20.000,00
600	15310	60900	Inversiones nuevas en accesos al núcleo urbano	12.000,00		12.000,00					12.000,00
600	16400	68100	Adquisición de terrenos para futuro cementerio municipal	58.109,02		58.109,02					58.109,02
600	17100	60900	Paneles para jardín botánico urbano	1.500,00		1.500,00	1.447,16	1.447,16	1.447,16		52,84
600	15200	78001	Plan municipal de accesibilidad y adecuación de viviendas	22.444,44		22.444,44	19.644,44	16.783,34	8.035,84	8.747,50	5.661,10
600	15100	22799	Obras de demolición, apuntalam., limpieza y vallado solares	13.880,00		13.880,00	6.110,50	5.445,00	5.445,00		8.435,00
600	15110	68900	A destinar a inversiones PMS financiadas con sanciones urban								

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
600	33300	68200	Inversiones de reposición en Molino de los Montoro	108.227,17	-108.227,17						
600	33600	68200	Rehabilitación torre T3 y lienzo L2 del Castillo		60.810,18	60.810,18					60.810,18
600	33600	68201	Restauración Torre 1, Lienzo 1 y Torre 2 del Castillo -EDUSI		139.342,55	139.342,55					139.342,55
600	93300	21200	Mantenimiento de viviendas de propiedad municipal	3.500,00	-2.000,00	1.500,00	304,71	304,71	304,71		1.195,29
600	93300	63200	Reforma de baño en vivienda mpal. en Aldea de la Concepción		4.000,00	4.000,00					4.000,00
601	17000	13000	Retrib. básicas laboral fijo Delegación Medio Ambiente	15.223,58	245,55	15.469,13	12.257,20	12.257,20	12.257,20		3.211,93
601	17000	13002	Retrib. complement. laboral fijo Delegación Medio Ambiente	19.943,11	319,83	20.262,94	15.993,48	15.993,48	15.993,48		4.269,46
601	17000	16001	Seguridad social laboral fijo Delegación Medio Ambiente	11.270,92	181,21	11.452,13	8.965,12	8.965,12	8.221,46	743,66	2.487,01
601	16200	22797	Servicio de punto limpio móvil para aldeas	15.454,20	1.500,00	16.954,20	16.862,22	16.862,22	15.574,38	1.287,84	91,98
601	16200	22798	Servicio de recogida de cartón comercial	7.979,40	800,00	8.779,40	8.577,96	8.577,96	8.577,96		201,44
601	16200	22799	Servicio de gestión del punto limpio fijo	33.382,45		33.382,45	33.382,44	33.382,44	30.600,57	2.781,87	0,01
601	17200	22706	Estudios técnicos en materia de Medio Ambiente	2.000,00	-1.400,00	600,00					600,00
601	17200	22797	Servicio de punto limpio móvil para aldeas (NO USAR)								
601	17200	22798	Servicio de recogida de cartón comercial (NO USAR)								
601	17200	22799	Servicio de gestión del punto limpio fijo (NO USAR)								
601	17201	22706	Elaboración de guía de buenas prácticas ambientales	3.810,24		3.810,24	3.810,24	3.810,24	3.810,24		
601	17901	22602	Difusión de programas de educación ambiental	3.700,00	-1.000,00	2.700,00	567,19	524,65	524,65		2.175,35
601	17901	22606	Actividades formativas en materia de educación ambiental	5.000,00		5.000,00	7.728,32	6.971,63	6.723,13	248,50	-1.971,63

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
601	17200	48100	Premios para concursos Delegación de Medio Ambiente	300,00	-300,00						
601	17900	48200	Colaboración con actividades medio-ambientales	300,00	-300,00						
601	17210	62300	Adquisic. e instalac. de cargadores de vehículos eléctricos	6.000,00		6.000,00					6.000,00
TOTAL				17.101.266,31	5.084.221,89	22.185.488,20	18.193.071,84	17.816.783,89	16.921.361,33	895.422,56	4.368.704,31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PTE. DE COBRO A 31 DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISION (10=7-3)	
ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)								DEFINITIVAS (3=1+2)
	11200	Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica	257.000,00		257.000,00	264.399,64	6.830,45	581,60	256.987,59	244.893,46	12.094,13	-12,41
	11300	Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana	4.874.078,92		4.874.078,92	5.095.186,12	150.002,57	15.639,49	4.929.544,06	4.667.868,55	261.675,51	55.465,14
	11400	Impuesto sobre bienes inmuebles de caract. especiales	37,29		37,29	38,04			38,04	38,04		0,75
	11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	1.510.743,00		1.510.743,00	1.552.012,26	1.177,38	28.307,44	1.522.527,44	1.351.108,26	171.419,18	11.784,44
	11600	Impuesto sobre Incremento Valor Terrenos Naturaleza Urbana	213.443,00		213.443,00	249.535,39	9.734,00		239.801,39	214.027,90	25.773,49	26.358,39
	13000	Impuesto sobre actividades económicas	210.895,00		210.895,00	214.108,20	730,79		213.377,41	209.468,38	3.909,03	2.482,41
	29000	Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras	115.586,00		115.586,00	201.818,18	39.497,97		162.320,21	116.589,00	45.731,21	46.734,21
	29100	Impuesto sobre cotos de caza y pesca	514,00		514,00	520,43			520,43	501,17	19,26	6,43
	30000	Tasas por prestación del servicio de suministro de agua										
	30100	Tasas por Prestación Servicio Alcantarillado										
	30900	Tasas por Cementerios	53.010,00		53.010,00	75.348,60	2.073,76	510,98	72.763,86	68.656,20	4.107,66	19.753,86
	31100	Tasas por Prestación de Servicios de Ayuda a Domicilio	19.389,00		19.389,00	26.649,71			26.649,71	26.649,71		7.260,71
	31200	Tasas por Matrículas de la Escuela Municipal de Música	23.776,00		23.776,00	25.948,10	903,75		25.044,35	23.852,85	1.191,50	1.268,35
	31205	Tasas por Servicios Guardería y Absentismo Escolar	6.981,00		6.981,00	6.649,65			6.649,65	5.841,55	808,10	-331,35
	31909	Tasas por retirada de animales de la vía pública	33,00		33,00							-33,00
	32100	Tasas Actuaciones Urbanísticas y Apertura Establecimientos	67.021,00		67.021,00	89.988,08	6.501,12		83.486,96	59.837,13	23.649,83	16.465,96
	32301	Tasa por Actuaciones Admvas. Catastrales										
	32500	Tasas por Expedición de Documentos	9.141,00		9.141,00	7.081,29			7.081,29	7.081,29		-2.059,71

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PTE. DE COBRO A 31 DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISION (10=7-3)
ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)							
	32600	Tasas por Retirada de Vehículos de la Vía Pública	3.536,00		3.536,00	2.912,82		2.912,82	2.912,82		-623,18
	32900	Tasas por derechos de examen				1.616,20		1.616,20	1.616,20		1.616,20
	33000	Tasa por estacionamiento de vehículos	18.048,46		18.048,46	73.619,40	1.160,95	72.458,45	72.458,45		54.409,99
	33100	Tasas Entrada Vehículos y Reserva Aparcamientos	104.608,00		104.608,00	106.758,35	178,69	106.093,51	96.784,11	9.309,40	1.485,51
	33500	Tasas Ocupación Vía Pública con mesas y sillas	21.733,00		21.733,00	21.610,45	830,62	20.779,83	16.503,12	4.276,71	-953,17
	33700	Tasas por aprovechamiento del vuelo, suelo y subsuelo	185.435,00		185.435,00	169.088,29		169.088,29	167.872,17	1.216,12	-16.346,71
	33900	Tasas por Utilización de Edificios Municipales	4.100,00		4.100,00	2.970,44	14,29	2.956,15	1.758,94	1.197,21	-1.143,85
	33901	Tasas por Lonjas y Mercados	29.590,00		29.590,00	29.906,77	1.178,10	28.728,67	24.213,50	4.515,17	-861,33
	33902	Tasas Ocupación Vía Pública con quioscos y otros	63.532,00		63.532,00	66.714,06	1.695,39	65.018,67	53.657,40	11.361,27	1.486,67
	33903	Tasas Ocupación Vía Pública Vallas, Andamios, Escombrros	4.358,00		4.358,00	4.398,08	49,66	4.348,42	2.836,88	1.511,54	-9,58
	33904	Tasas por Ocupación del Recinto Ferial	43.300,00		43.300,00	43.650,00	871,55	42.778,45	42.028,45	750,00	-521,55
	33905	Tasas por Ocupación del Recinto Agropropiego y otras ferias co	40.407,00		40.407,00	42.575,79	2.739,26	39.836,53	38.834,65	1.001,88	-570,47
	34300	Precios Públicos por Utilización de Instalaciones Deportivas	4.341,00		4.341,00	8.830,78		8.830,78	8.830,78		4.489,78
	34301	Precio público por entrada a la piscina municipal	30.780,00		30.780,00	18.932,75		18.932,75	18.932,75		-11.847,25
	34400	Venta de localidades para espectáculos	9.512,00		9.512,00	13.581,38		13.581,38	13.581,38		4.069,38
	34401	Precio público por entrada a museos	23.100,00		23.100,00	32.840,50		32.840,50	32.840,50		9.740,50
	34402	Ingresos por taquilla destinados al pago de espectáculos	1,00	1.976,00	1.977,00	2.148,50		2.148,50	2.148,50		171,50
	34900	Venta de Material Turístico y Visitas Guiadas	536,00		536,00	27,00		27,00	27,00		-509,00
	34901	Precios Públicos por Utilización del Teatro Victoria	2.381,00		2.381,00	11.090,67	85,74	11.004,93	8.546,31	2.458,62	8.623,93

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PTE. DE COBRO A 31 DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISION (10=7-3)	
ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)								DEFINITIVAS (3=1+2)
	34902	Precio público por utilización de parkings municipales	32.102,00		32.102,00	6.395,70		6.395,70	6.395,70		-25.706,30	
	34903	Precio público por publicidad en radio municipal	2.000,00		2.000,00	864,88		864,88	864,88		-1.135,12	
	38900	Otros reintegros de operaciones corrientes				9.044,66	394,88	8.649,78	8.649,78		8.649,78	
	39100	Sanciones por infracciones urbanísticas										
	39110	Sanciones tributarias y análogas	860,00		860,00						-860,00	
	39120	Sanciones de tráfico	200.000,00		200.000,00	108.143,00	1.392,00	3.694,00	103.057,00	72.999,00	30.058,00	-96.943,00
	39190	Otras sanciones	255.268,00		255.268,00	208.405,42	67.818,08		140.587,34	32.899,01	107.688,33	-114.680,66
	39211	Recargo de apremio	90.000,00		90.000,00	92.656,01	1.587,35		91.068,66	91.068,66		1.068,66
	39300	Intereses de Demora	30.000,00		30.000,00	30.937,41	425,20		30.512,21	30.512,21		512,21
	39700	Canon por aprovechamientos urbanísticos	148.109,02	62.762,87	210.871,89	154.987,95	72.262,59		82.725,36	63.067,46	19.657,90	-128.146,53
	39901	Ingresos eventuales: ingresos no previstos				986,08	14,76		971,32	971,32		971,32
	39902	Matrículas en cursos	1.654,00		1.654,00	5.723,50			5.723,50	5.723,50		4.069,50
	39903	Matrículas en talleres municipales	20.390,00		20.390,00	25.196,00			25.196,00	25.196,00		4.806,00
	39904	Ingresos por Detenidos en el Arresto	532,00		532,00	141,80			141,80	141,80		-390,20
	39905	Ingresos por Obras a Cargo de Particulares										
	39906	Compensación por la gestión de residuos electrónicos	5.949,00		5.949,00	5.251,86			5.251,86	3.161,39	2.090,47	-697,14
	39907	Ingresos por Obras a Cargo de Particulares	1,00		1,00							-1,00
	39908	Indemnización por incumplimiento contrato cementerio	132.556,04		132.556,04							-132.556,04
	39909	Matrículas en cursos desarrollados en la piscina municipal				7.388,50			7.388,50	7.388,50		7.388,50
	39910	Ingresos por carnet deportivo municipal				20,00			20,00	20,00		20,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PTE. DE COBRO A 31 DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISION (10=7-3)
ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)							
	42000	Participación en los ingresos del Estado	4.825.000,00		4.825.000,00	4.873.554,36	66.258,32		4.807.296,04	4.807.296,04	-17.703,96
	42090	Subv. POEJ-FSE "Juventud y profesión"		246.124,08	246.124,08						-246.124,08
	42390	Subsidio ICO para préstamo GESVIP SL	4.819,57		4.819,57	4.819,57		4.819,57	4.819,57		
	45000	Participación en los ingresos de la Comunidad Autónoma	1.406.073,64		1.406.073,64	1.406.073,64		1.406.073,64	1.406.073,64		
	45001	Subv. J.A. para amortización préstamo ICO	40.080,50		40.080,50	40.080,50		40.080,50	40.080,50		
	45002	Subv. J.A. para Servicios Sociales Comunitarios	118.516,27		118.516,27	110.508,81		110.508,81	110.508,81		-8.007,46
	45003	Subv. J.A. Direc. Gral. de Atención al Niño	25.389,00		25.389,00	31.491,00		31.491,00	31.491,00		6.102,00
	45004	Subv. J.A. Convenio Servicio de Ayuda a Domicilio	810.749,00	350.000,00	1.160.749,00	925.136,01		925.136,01	925.136,01		-235.612,99
	45005	Subvención J.A. Convenio Comisionado para la Droga	9.948,54		9.948,54	9.948,54		9.948,54	9.948,54		
	45006	Subvención J.A. Refuerzo Personal Ley Dependencia	57.111,00		57.111,00	57.111,00		57.111,00	57.111,00		
	45008	Subvención J.A. Unidad de Atención Temprana	64.800,00		64.800,00	42.081,23		42.081,23	42.081,23		-22.718,77
	45011	Subvención J.A. Equipo Tratamiento Familiar		88.807,12	88.807,12	88.806,00	3.570,94	85.235,06	85.235,06		-3.572,06
	45012	Remanente subv. SAD destinado a contratar personal Ley Depen	50.417,02		50.417,02	50.417,02		50.417,02	50.417,02		
	45013	Sobrante subv. SAD destinado a financiar SAD municipal	4.965,58		4.965,58	4.965,58		4.965,58	4.965,58		
	45031	Subv. J.A. 2017 para actividades y mto. EMMYD				675,02		675,02	675,02		675,02
	45080	Subv. J.A. para programa de absentismo escolar	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
	45081	Subv. J.A. para dinamizac. Casa de la Juventud-Conéctate				3.300,00		3.300,00	3.300,00		3.300,00
	45082	Subv. J.A. para vestuario AVPC		857,69	857,69						-857,69

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PTE. DE COBRO A 31 DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISION (10=7-3)
ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)							
	45083	Subv. J.A. refuerzo personal Renta Mínima de Inserción		12.487,00	12.487,00	12.487,00		12.487,00	12.487,00		
	45084	Subv. J.A. para OMIC				7.488,60		7.488,60	7.488,60		7.488,60
	45085	Subv. J.A. para Zona de Trabajo Social	5.249,01		5.249,01	5.249,01		5.249,01	5.249,01		
	45086	Subv. J.A. para materiales, reparación y actividades EEMyD		3.342,26	3.342,26	2.194,37		2.194,37	2.194,37		-1.147,89
	45088	Subv. J.A. Programa de Garantía Alimentaria		5.218,09	5.218,09	5.218,09		5.218,09	5.218,09		
	45092	Subv. J.A. para feria Agropriego	45.000,00		45.000,00						-45.000,00
	45093	Subv. J.A. para Plan mpal. de Vivienda y Suelo		9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00		
	45094	Subvención J.A. para programa "Emplea joven"					19.294,97	-19.294,97	-19.294,97		-19.294,97
	45095	Subvención J.A. para programa "Emplea 30+"					1.751,44	-1.751,44	-1.751,44		-1.751,44
	45100	Subvención Instituto Andaluz de la Mujer C.I.M.	31.013,99		31.013,99	30.782,62		30.782,62	30.782,62		-231,37
	45101	Subv. I.A.M. para contratación de psicóloga		8.579,71	8.579,71	11.894,71		11.894,71	11.894,71		3.315,00
	45180	Subv. J.A. para actividades de Juventud	3.300,00		3.300,00						-3.300,00
	46101	Subv. Diputación para mejora y modernizac. Admón. Electrónica		572,64	572,64	572,64		572,64	572,64		
	46102	Subv. Diputación para programa "Tu primer empleo"		3.330,00	3.330,00	3.330,00		3.330,00	3.330,00		
	46160	Subv. Diputación para Festival Internacional	12.000,00	5.000,00	17.000,00	29.000,00		29.000,00	29.000,00		12.000,00
	46161	Subv. Diputación actividades de ocio y tiempo libre				3.659,22		3.659,22	3.659,22		3.659,22
	46162	Subv. Diputación para Plan de Concertac. y Empleo	54.806,16	69.819,30	124.625,46	124.625,46	1.658,44	122.967,02	122.967,02		-1.658,44
	46163	Subvención Diputación para programas deportivos				5.916,52		5.916,52	5.916,52		5.916,52
	46164	Subv. Diputación para redacción del PLID		3.000,00	3.000,00						-3.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PTE. DE COBRO A 31 DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISION (10=7-3)
ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)							
46166		Subv. Inst. Prov. Des. Eco. Convenio programas CIE's		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00		
46167		Subv. Inst. Prov. Desarrollo Económico para Agropriego	13.000,00		13.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		2.000,00
46168		Subv. Diputación proyectos de Igualdad y no discriminación				2.096,62		2.096,62	2.096,62		2.096,62
46169		Subv. Fundación "Rafael Botí" para Festival de Arte Contemp.		8.250,00	8.250,00	6.902,20		6.902,20	6.902,20		-1.347,80
46170		Subv. Diputación para Guía de buenas prácticas ambientales	2.667,17		2.667,17	2.667,17		2.667,17	2.667,17		
46180		Subv. Diputación proyecto Presupuestos Participativos 2019		3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00		
46181		Subv. Diputación impresión guía turística en inglés		3.185,62	3.185,62	3.185,62		3.185,62	3.185,62		
46182		Subv. IPRODECO Programa Emprende 2018		5.051,25	5.051,25						-5.051,25
46183		Subv. Diputación digitalización Actas Capitulares		2.288,00	2.288,00	2.288,00		2.288,00	2.288,00		
46700		Subv. Consorcio Prov. Desarrollo Econ. para visitas guiadas									
46703		Subv. Consorcio Prov. de Desarrollo Ec. progr. "Emprende"	6.735,00		6.735,00	6.735,00		6.735,00	6.735,00		
48000		Aportaciones privadas al programa de mecenazgo	1,00		1,00						-1,00
49000		Subv. FSE para Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ)									
49100		Subv. FEDER para gastos de asistencia técnica EDUSI		27.333,33	27.333,33						-27.333,33
49101		Subv. FEDER para proyectos E-DUSI de Comerc. Turism. y PYMES		17.342,74	17.342,74						-17.342,74
52000		Intereses de depósitos en cuentas financieras				559,36		559,36	559,36		559,36
54100		Arrendamiento de fincas urbanas	38.707,00		38.707,00	25.029,62	2.643,17	22.386,45	19.057,95	3.328,50	-16.320,55

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PTE. DE COBRO A 31 DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISION (10=7-3)
ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)							
	54901	Arrendamiento de la Plaza de Toros	2.525,00		2.525,00	27,50	450,00	-422,50	-422,50		-2.947,50
	55101	Otras concesiones administrativas	6.297,00		6.297,00	18.144,83	224,20	17.920,63	15.561,66	2.358,97	11.623,63
	55901	Canon por la concesión del servicio de transporte urbano	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	72000	Subvención FOMENTO 1,5% Cultural									
	72001	Subv. FEDER para Recreo de Castilla					67.002,17	-67.002,17	-67.002,17		-67.002,17
	72101	Subv. SPEE para obras PFEA 2018		448.672,00	448.672,00	448.672,00		448.672,00	448.672,00		
	72102	Subv. SPEE para obras PFEA 2017		427.782,19	427.782,19	427.782,19	8.167,98	419.614,21	419.614,21		-8.167,98
	75031	Subv. J.A. para gastos de capital EMMYD				636,75		636,75	636,75		636,75
	75082	Subv. J.A. para retopng pista de atletismo Ciudad Deportiva	45.000,00		45.000,00	33.750,00		33.750,00	33.750,00		-11.250,00
	75083	Subv. J.A. para mejora del comercio ambulante 2017		42.000,00	42.000,00	31.500,00	4.501,37	26.998,63	26.998,63		-15.001,37
	75084	Subv. J.A. para equipamiento y remodelac. albergue inmingr.		5.265,00	5.265,00	5.265,00		5.265,00	5.265,00		
	75085	Subv. J.A. para acondicionamiento acústico aulas EEMyD		3.000,00	3.000,00	1.969,64		1.969,64	1.969,64		-1.030,36
	76101	Subv. Diputación para mejora y modernizac. Admón. Electrónica		1.472,36	1.472,36	1.472,36	114,34	1.358,02	1.358,02		-114,34
	76102	Subv. Diputación PPOS para el período 2016/2019				17.582,28		17.582,28	17.582,28		17.582,28
	76161	Subv. Diputación para Plan de Aldeas		88.714,95	88.714,95	82.214,91		82.214,91	82.214,91		-6.500,04
	76180	Subv. Diputación para obras PFEA 2015					24.490,31	-24.490,31	-24.490,31		-24.490,31
	76181	Subv. Diput. Plan de Inversiones Financ. Sostenibles		344.895,10	344.895,10	349.701,87	36.810,50	312.891,37	312.891,37		-32.003,73
	76182	Subv. Diputación para obras PFEA 2017		287.651,62	287.651,62	288.748,53	22.955,89	265.792,64	265.792,64		-21.858,98

Ejercicio 2018

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PTE. DE COBRO A 31 DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISION (10=7-3)
ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)							
76183		Subv. Diput. Programa de Mejora de Caminos Rurales		16.012,00	16.012,00			13.853,14	13.853,14		-2.158,86
76184		Subv. Diputación para obras PFEA 2012					4.489,12	-4.489,12	-4.489,12		-4.489,12
76185		Subv. Diput. anualidad 2017 PPOS 2016-2019		124.141,04	124.141,04						-124.141,04
76186		Subv. Diputación para Plan de Aldeas 2018		87.378,83	87.378,83			87.378,83	87.378,83		
76187		Subv. Diputación para Plan de Concertación y Empleo	14.500,00		14.500,00		58,32	14.441,68	14.441,68		-58,32
76188		Subv. Diputación para obras PFEA 2018		282.663,36	282.663,36			100.951,20	100.951,20		-181.712,16
76189		Subv. Diputación restauración Neptuno y Anfitrite		13.831,51	13.831,51			13.831,51	13.831,51		
76190		Subv. Diputación para eliminación de barreras arquitect.		17.992,58	17.992,58			17.992,58	17.992,58		
76191		Subv. Dipt. Plan Elim. Barr. Arquit. 2018		18.480,87	18.480,87			18.480,87	18.480,87		
76192		Subv. Dipt. Equipamiento informático AVPC		2.744,73	2.744,73			2.744,73	2.744,73		
76193		Subv. Diputación para mejora de caminos rurales	16.000,00	31.368,59	47.368,59						-47.368,59
76194		Subv. Diputación adecuación pozo de "Las Navas"		8.553,01	8.553,01			8.553,01	8.553,01		
79100		Subv. FEDER Proy. Sistema Comunicación y Centro Telecontrol		398.599,60	398.599,60						-398.599,60
79101		Subv. FEDER Proy. Eficiencia Energética		14.471,60	14.471,60						-14.471,60
87000		Remanente de tesorería para gastos generales		134.022,70	134.022,70						-134.022,70
87010		Remanente de tesorería para gastos con F.A.		1.334.680,55	1.334.680,55						-1.334.680,55
91300		Préstamo a largo plazo para inversiones 2017	513.227,17		513.227,17			513.227,17	513.227,17		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**II. LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS**

TOTAL	17.101.266,35	5.084.221,89	22.185.488,24	19.601.029,70	634.592,38	49.219,66	18.917.217,66	18.163.058,67	754.158,99	-3.268.270,58
--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	------------	-----------	---------------	---------------	------------	---------------

Ejercicio 2018

RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones Corrientes	16.604.999,09	14.568.371,41		2.036.627,68
b) Operaciones de capital	1.798.991,40	1.870.797,04		-71.805,64
1. Total operaciones no financieras (a+b)	18.403.990,49	16.439.168,45		1.964.822,04
c) Activos Financieros	0,00	0,00		0,00
d) Pasivos Financieros	513.227,17	1.377.615,44		-864.388,27
2. Total operaciones financieras (c+d)	513.227,17	1.377.615,44		-864.388,27
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	18.917.217,66	17.816.783,89		1.100.433,77
Ajustes:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			134.022,70	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			1.838.279,04	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			1.887.819,56	
II. TOTAL AJUSTES (II= 3+4-5)			84.482,18	84.482,18
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				1.184.915,95