

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.de Emisoras Mun.de Andalucía	1.450,00		1.450,00	715,80	715,80	715,80		734,20
100	49101	22500	Tasa por reserva del dominio público radio-eléctrico				100,00	100,00	100,00		-100,00
100	49101	22706	Servicio gestión Radio Pública Municipal	40.000,00	-6.666,66	33.333,34	29.062,72	23.862,72	23.862,72		9.470,62
100	49200	22606	Formación en redes de com.y acceso internet (OT2-LA1-02)	78.500,00		78.500,00					78.500,00
100	49200	62600	Adquisición de equipamiento informático OT2-LA1-02	4.000,00		4.000,00					4.000,00
100	91200	10000	Retribuciones miembros de la Corporación	152.284,64		152.284,64	127.520,36	127.520,36	127.520,36		24.764,28
100	91200	11000	Retribuciones personal eventual de Gabinete	38.569,28		38.569,28	33.059,43	33.059,43	33.059,43		5.509,85
100	91200	16000	Seguridad Social miembros de la Corporación y Presidencia	68.916,46		68.916,46	54.626,32	54.626,32	54.626,32		14.290,14
100	91200	22400	Seguro accidentes miembros de la Corporación	450,00		450,00	448,72	448,72	448,72		1,28
100	91200	22601	Atenciones protocolarias y representativas	6.200,00		6.200,00	5.336,29	5.336,29	5.256,28	80,01	863,71
100	91200	22604	Indemnizaciones a miembros Corporación por gastos jurídicos	1.500,00		1.500,00					1.500,00
100	91200	22699	Honores y distinciones	3.000,00		3.000,00	3.844,05	3.844,05	3.844,05		-844,05
100	91200	23000	Dietas de cargos electivos	500,00		500,00					500,00
100	91200	23100	Locomoción de cargos electivos	1.000,00		1.000,00	456,30	456,30	456,30		543,70
100	91200	23300	Asignación por asistencia a sesiones	80.000,00		80.000,00	74.979,34	74.979,34	74.979,34		5.020,66
100	92400	22602	Publicidad y noticias en medios de comunicación	13.000,00	242,00	13.242,00	3.103,52	3.103,52	3.103,52		10.138,48
100	92400	22603	Anuncios en boletines y diarios oficiales	4.000,00		4.000,00	877,18	877,18	877,18		3.122,82
100	91200	48100	Subvenciones en especie a grupos y actividades locales	5.000,00		5.000,00					5.000,00
100	91200	48900	Transferencias a grupos políticos municipales	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
102	22100	16205	Seguro accidentes y fallecimiento del personal	3.700,00		3.700,00	4.795,00	4.795,00	4.795,00		-1.095,00
102	22101	16200	Formación y perfeccionamiento personal funcionario	1.750,00		1.750,00					1.750,00
102	22101	16209	Prestaciones sociales funcionarios	10.000,00		10.000,00	5.525,32	5.525,32	4.563,21	962,11	4.474,68

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)					
102	22102	16200	Formación y perfeccionamiento personal laboral	1.750,00		1.750,00					1.750,00
102	22102	16209	Prestaciones sociales personal laboral	10.000,00		10.000,00	10.790,25	10.790,25	10.389,00	401,25	-790,25
102	22100	22706	Servicio de prevención ajeno	8.704,44	877,00	9.581,44	9.581,44	7.406,08	7.406,08		2.175,36
102	92000	14300	Indemnizaciones por despido improcedente		34.891,20	34.891,20	34.891,20	34.891,20	34.891,20		
102	92000	15000	Bolsa de productividad empleados municipales	10.000,00	-9.480,14	519,86					519,86
102	92000	23020	Dietas del personal	500,00		500,00					500,00
102	92000	23120	Locomoción del personal	1.000,00		1.000,00	208,05	208,05	208,05		791,95
102	93300	22104	Vestuario personal gestión del patrimonio	1.400,00		1.400,00					1.400,00
102	92000	22706	Servicio de asesoramiento en materia de personal		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
104	13201	12001	Sueldos funcionarios A2 seguridad y tráfico	14.006,42	125,96	14.132,38	12.316,49	12.316,49	12.316,49		1.815,89
104	13201	12003	Retribuciones funcionarios C1 seguridad y tráfico	345.093,32	-50.509,81	294.583,51	201.844,33	201.844,33	201.844,33		92.739,18
104	13201	12006	Trienios funcionarios seguridad y tráfico	62.223,31	561,00	62.784,31	54.694,03	54.694,03	54.694,03		8.090,28
104	13201	12100	Complemento destino funcionarios seguridad y tráfico	259.802,44	-36.495,48	223.306,96	153.760,71	153.760,71	153.760,71		69.546,25
104	13201	12101	Complemento específico funcionarios seguridad y tráfico	446.308,11	-60.283,33	386.024,78	264.027,58	264.027,58	264.027,58		121.997,20
104	13201	16000	Seguridad social funcionarios seguridad y tráfico	464.732,74	-29.888,09	434.844,65	275.022,07	275.022,07	275.022,07		159.822,58
104	13202	12003	Sueldos funcionarios C1 seguridad	10.727,52	-5.267,38	5.460,14					5.460,14
104	13202	12100	Complemento destino funcionarios seguridad	7.746,34	-3.803,59	3.942,75					3.942,75
104	13202	12101	Complemento específico funcionarios seguridad	15.977,16	-3.619,27	12.357,89					12.357,89
104	13202	16000	Seguridad Social funcionarios seguridad	13.822,08	-1.886,54	11.935,54					11.935,54
104	13205	16000	Seg.Soc. Func.Seg y Traf. Gratificaciones	30.770,24	10.000,00	40.770,24	33.001,57	33.001,57	33.001,57		7.768,67
104	13201	15000	Productividad funcionarios seguridad y tráfico	118.771,76		118.771,76	94.289,30	94.289,30	94.289,30		24.482,46
104	13205	15100	Gratificaciones funcionarios seguridad y tráfico	100.000,00	45.000,00	145.000,00	131.958,72	131.958,72	131.958,72		13.041,28
104	13200	22104	Vestuario personal Policía Local	16.000,00	5.000,00	21.000,00	16.487,08	16.487,08	16.487,08		4.512,92
104	13200	22698	Depósito municipal de detenidos	600,00	54,20	654,20	97,10	97,10	97,10		557,10
104	13200	22699	Otros gastos seguridad y tráfico	800,00	3.746,59	4.546,59	4.495,63	4.495,63	4.495,63		50,96

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)					
104	13200	22799	Analíticas drogo-test	600,00		600,00	163,35	163,35	163,35		436,65
104	13200	23020	Dietas funcionarios de seguridad y tráfico	600,00		600,00	18,70	18,70	18,70		581,30
104	13200	23120	Locomoción funcionarios de seguridad y tráfico	600,00		600,00	267,90	267,90	267,90		332,10
104	13201	20400	Arrendamiento financiero vehículos Policía Local	18.542,04	578,38	19.120,42	19.120,42	19.120,42	19.120,42		
104	13201	22199	Cartuchería metálica para ejercicios de tiro	800,00	-800,00						
104	13201	22797	Ejercicios de tiro	1.000,00	-420,00	580,00					580,00
104	13300	20200	Arrendamiento nave depósito de vehículos	11.616,00	968,00	12.584,00	10.648,00	10.648,00	10.648,00		1.936,00
104	13300	21300	Mtto.de señalización, maquinaria y uti.Delegación de Tráfico	5.000,00	-1.700,00	3.300,00	1.682,02	1.682,02	1.682,02		1.617,98
104	13300	21301	Mantenimiento instalaciones Parkings Municipales	1.800,00		1.800,00	1.044,85	1.044,85	1.044,85		755,15
104	13300	22798	Gestión de parkings	49.140,00	7.609,53	56.749,53	37.001,13	37.001,13	37.001,13		19.748,40
104	13300	22799	Servicio retirada de vehículos de la vía pública	38.000,00	13.643,21	51.643,21	43.731,92	43.387,92	43.387,92		8.255,29
104	13600	21000	Mtto.Área Cortafuegos S.Cristina y otras zonas prev. incend.	1.500,00		1.500,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00		290,00
104	13600	21300	Mtto. Medios extinción de incendios	4.000,00		4.000,00	1.185,80	1.185,80	1.185,80		2.814,20
104	13600	22701	Servicio mtto. Sistemas protección contra robo e incendios	15.000,00		15.000,00	10.294,03	10.294,03	10.294,03		4.705,97
104	13000	22100	Energía eléctrica Comisaría de Policía Local	5.000,01	757,87	5.757,88	2.476,39	2.476,39	2.476,39		3.281,49
104	13300	22100	Energía eléctrica de semáforos y cámaras video-vigilancia	600,00	78,51	678,51	549,46	549,46	549,46		129,05
104	13600	46700	Transferencias al Consorcio Prov. de Extinción de Incendios	500.000,00	265.865,58	765.865,58	765.865,58	765.865,58	765.865,58		
104	13300	63300	Mejora y adecuación parkings		37.621,93	37.621,93	31.744,50	31.744,50	31.744,50		5.877,43
104	13400	60901	Mejora y fomento de la movilidad en Priego								
104	13400	62301	Cargadores vehículos eléctricos por subv. APE		7.458,79	7.458,79					7.458,79
104	13000	22706	Traslado sala de control a Jefatura de Tráfico		4.707,61	4.707,61					4.707,61
104	13000	63200	Remodelación Jefatura de Policía		294.607,93	294.607,93	264.246,74	195.009,30	195.009,30		99.598,63
104	13200	62500	Mobiliario para dependencias de la Policía Local		2.159,83	2.159,83					2.159,83

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
104	13300	62300	Adquisición de maquinaria y utillaje Policía Local	5.000,00		5.000,00	2.469,71	2.469,71	2.469,71		2.530,29
104	13300	62900	Otras inversiones en señalización del tráfico	2.000,00	3.700,00	5.700,00	3.656,98	3.656,98	3.656,98		2.043,02
104	13300	62200	Construcción de parque infantil de tráfico		245.329,09	245.329,09	242.736,67	242.736,67	242.736,67		2.592,42
104	13400	62300	Sistema de comunicación y centro de telecontrol E-DUSI		256.540,22	256.540,22	256.190,12	256.190,12	256.190,12		350,10
104	33700	62400	Vehículos eléctricos parque infantil tráfico Plan Córdoba 15		7.045,68	7.045,68	3.102,02	3.102,02	3.102,02		3.943,66
104	93200	12000	Sueldo funcionarios A1 Sanciones	15.928,26	143,18	16.071,44	14.107,67	14.107,67	14.107,67		1.963,77
104	93200	12006	Trienios funcionarios Sanciones	6.481,63	58,11	6.539,74	5.673,00	5.673,00	5.673,00		866,74
104	93200	12100	Complemento de destino funcionarios Sanciones	13.201,72	118,72	13.320,44	11.417,52	11.417,52	11.417,52		1.902,92
104	93200	12101	Complemento específico funcionarios Sanciones	16.830,79	151,48	16.982,27	14.556,12	14.556,12	14.556,12		2.426,15
104	93200	13000	Básicas laboral fijo Sanciones	12.087,10	107,62	12.194,72	10.229,43	10.229,43	10.229,43		1.965,29
104	93200	13002	Complementarias laboral fijo Sanciones	14.946,91	134,44	15.081,35	12.644,46	12.644,46	12.644,46		2.436,89
104	93200	16000	Seguridad Social funcionarios Sanciones	13.068,00		13.068,00	9.941,83	9.941,83	9.941,83		3.126,17
104	93200	16001	Seg. Social laboral fijo Sanciones	9.623,51	968,76	10.592,27	7.610,92	7.610,92	7.610,92		2.981,35
104	93200	15001	Productividad personal laboral Sanciones	3.815,49	557,95	4.373,44	4.300,05	4.300,05	4.300,05		73,39
105	13500	13000	Básicas laboral fijo Protección Civil	9.154,04	81,76	9.235,80	8.064,66	8.064,66	8.064,66		1.171,14
105	13500	13002	Complementarias laboral fijo Protección Civil	11.087,59	85,71	11.173,30	9.755,00	9.755,00	9.755,00		1.418,30
105	13500	16001	Seguridad social laboral fijo Protección Civil	11.146,71	50,24	11.196,95	9.198,41	9.198,41	9.198,41		1.998,54
105	13500	22104	Vestuario Agrup. Voluntarios P. Civil	1.500,00		1.500,00	675,00	675,00	675,00		825,00
105	13500	22400	Seguro Agrupación de Voluntarios P. Civil	2.200,00		2.200,00	825,00	825,00	825,00		1.375,00
105	13500	22698	Gastos funcionamiento servicio Protección Civil	1.000,00		1.000,00	402,93	402,93	402,93		597,07
105	13500	22699	Gastos funcionamiento Agrup. Voluntarios P. Civil	2.500,00	115,50	2.615,50	553,80	553,80	553,80		2.061,70
105	13500	22100	Energía eléctrica Edificio Protección Civil	4.000,00		4.000,00	1.838,83	1.838,83	1.838,83		2.161,17
105	13500	62300	Maquinaria, herramientas y utillaje A.V.P.C.	2.000,00	-49,95	1.950,05	205,65	205,65	205,65		1.744,40
105	13500	62400	Adquisición motocicleta Protección Civil	5.000,00		5.000,00					5.000,00

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
105	13500	62301	Adquisición nuevos equipos de comunicación AVPC		2.105,40	2.105,40	2.105,40	2.105,40	2.105,40		
105	13600	62300	Adquisición de nuevos equipos de extinción de incendios		4.097,47	4.097,47	33,88	33,88	33,88		4.063,59
200	49100	63600	Inversiones de reposición en repetidores TDT		798,60	798,60	798,60	798,60	798,60		
200	92000	12000	Sueldos funcionarios A1 Admón Gral.	47.784,78	429,54	48.214,32	38.735,34	38.735,34	38.735,34		9.478,98
200	92000	12003	Sueldos funcionarios C1 Admón Gral.	25.439,10	-14.482,72	10.956,38	9.354,05	9.354,05	9.354,05		1.602,33
200	92000	12004	Sueldos funcionarios C2 Admón Gral.	18.185,80	163,32	18.349,12	15.736,36	15.736,36	15.736,36		2.612,76
200	92000	12006	Trienios funcionarios Admón Gral.	19.475,05	172,08	19.647,13	16.561,37	16.561,37	16.561,37		3.085,76
200	92000	12100	Complemento de destino funcionarios Admón Gral.	78.112,02	-15.028,02	63.084,00	51.295,99	51.295,99	51.295,99		11.788,01
200	92000	12101	Complemento específico funcionarios Admón Gral.	116.301,07	-2.851,28	113.449,79	95.050,23	95.050,23	95.050,23		18.399,56
200	92000	13000	Básicas laboral fijo Admón Gral.	98.036,84	874,34	98.911,18	82.248,69	82.248,69	82.248,69		16.662,49
200	92000	13002	Complementarias laboral fijo Admón Gral.	126.211,42	1.099,02	127.310,44	103.849,10	103.849,10	103.849,10		23.461,34
200	92000	16000	Seguridad Social funcionarios Admón. Gral	75.350,28	1.964,77	77.315,05	49.913,08	49.913,08	49.913,08		27.401,97
200	92000	16001	Seguridad Social laboral fijo Admón. Gral	76.567,63	5.087,48	81.655,11	58.676,04	58.676,04	58.676,04		22.979,07
200	92001	12001	Sueldos funcionarios A2 Admón. Gral. Especializada	14.006,42	125,96	14.132,38	12.316,49	12.316,49	12.316,49		1.815,89
200	92001	12003	Sueldos funcionarios C1 Admón Gral Especializada	10.727,52	96,38	10.823,90	9.262,81	9.262,81	9.262,81		1.561,09
200	92001	12006	Trienios funcionarios Admón. Gral Especializada	8.751,27	78,16	8.829,43	7.550,13	7.550,13	7.550,13		1.279,30
200	92001	12100	Complemento destino funcionarios Admón. Gral Especializada	18.354,56	164,92	18.519,48	15.809,25	15.809,25	15.809,25		2.710,23
200	92001	12101	Complemento específico funcionarios Admón. Gral Especializada	45.997,78	-24.150,84	21.846,94	18.458,05	18.458,05	18.458,05		3.388,89
200	92001	13000	Básicas laboral fijo Admón Gral. Especializada	68.929,24		68.929,24	58.742,58	58.742,58	58.742,58		10.186,66
200	92001	13002	Complementarias laboral fijo Admón Gral. Especializada	86.909,59	781,70	87.691,29	76.915,85	76.915,85	76.915,85		10.775,44
200	92001	16000	Seg. Social funcionarios Admón. Gral. Especializada	25.284,83	-3.009,15	22.275,68	15.461,35	15.461,35	15.461,35		6.814,33

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
200	92001	16001	Seg. Social laboral fijo Admón. Gral. Especializada	50.598,78	883,23	51.482,01	42.620,97	42.620,97	42.620,97		8.861,04
200	92000	15000	Productividad personal funcionario Servicio Generales	5.669,02	3.238,27	8.907,29	8.811,04	8.811,04	8.811,04		96,25
200	92000	15001	Productividad personal laboral Servicios Generales	19.077,45	3.051,42	22.128,87	22.128,87	22.128,87	22.128,87		
200	92001	15001	Productividad personal laboral Admón. Gral. Especializada	3.382,38	845,37	4.227,75	4.227,75	4.227,75	4.227,75		
200	92000	20200	Arrendamiento locales para servicios generales	333,12		333,12	336,20	304,15	304,15		28,97
200	92000	21300	Mtto. y reparación de fotocopiadoras	5.000,00		5.000,00	2.187,66	2.187,66	2.187,66		2.812,34
200	92000	21500	Mantenimiento y reparación de mobiliario y enseres	1.000,00		1.000,00	3,58	3,58	3,58		996,42
200	92000	21600	Reparación y mtto. equipos informáticos	4.800,00		4.800,00	804,23	804,23	804,23		3.995,77
200	92000	22000	Material de oficina para servicios generales	6.000,00		6.000,00	3.983,08	3.983,08	3.983,08		2.016,92
200	92000	22001	Suscripciones a revistas, libros y otras publicaciones	13.850,25		13.850,25	11.894,50	11.894,50	11.894,50		1.955,75
200	92000	22002	Material informático no inventariable y programas	10.466,75	69,01	10.535,76	3.198,60	3.198,60	3.198,60		7.337,16
200	92000	22104	Vestuario Ordenanzas	500,00	240,06	740,06	620,48	620,48	620,48		119,58
200	92000	22200	Comunicaciones telefónicas	25.000,00	12.160,29	37.160,29	39.779,54	39.779,54	39.779,54		-2.619,25
200	92000	22201	Comunicaciones postales servicios generales	33.500,00		33.500,00	39.798,84	36.298,74	36.298,74		-2.798,74
200	92000	22203	Comunicaciones informáticas	3.000,00	230,29	3.230,29	2.658,58	2.658,58	2.602,46	56,12	571,71
200	92000	22400	Primas seguro respos.Civil, act. recreativas y espectáculos	18.550,00		18.550,00	13.726,11	13.726,11	13.726,11		4.823,89
200	92000	22500	Tributos Estatales	7.500,00		7.500,00	5.601,97	5.601,97	609,97	4.992,00	1.898,03
200	92000	22501	Tributos Autonómicos	7.500,00		7.500,00					7.500,00
200	92000	22502	Tributos Locales	2.000,00		2.000,00					2.000,00
200	92000	22604	Gastos jurídicos e indemnizaciones por resp. patrimonial	3.000,00	1.936,00	4.936,00	5.067,26	5.067,26	5.067,26		-131,26
200	92000	23300	Indeminizaciones por asistencia a tribunales de selección	2.000,00		2.000,00	1.548,43	1.548,43	1.429,09	119,34	451,57
200	93300	22400	Prima seguros vehículos municipales y bienes	20.600,00		20.600,00	17.473,45	7.521,45	7.521,45		13.078,55

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)					
200	92000	22100	Energía eléctrica servicios generales	77.770,31	8.302,66	86.072,97	42.705,16	42.705,16	42.705,16		43.367,81
200	92000	46600	Cuotas FAMP y FEMP	3.400,00		3.400,00	3.305,75	3.305,75	3.305,75		94,25
200	94300	46300	Aportación a la Mancomunidad de la Subbética	75.963,12		75.963,12	75.824,13	63.189,64	63.189,64		12.773,48
200	92000	62500	Adquisición nuevo mobiliario para dependencias generales	10.000,00		10.000,00	5.427,30	5.427,30	5.427,30		4.572,70
200	92000	62600	Adquisición de fotocopiadoras	3.000,00		3.000,00					3.000,00
200	92000	62601	Adquisición nuevos equipos informáticos	5.000,00	1.600,00	6.600,00	5.675,41	5.675,41	5.675,41		924,59
200	92000	63500	Adquisición de mobiliario	3.000,00		3.000,00					3.000,00
200	92000	63600	Reposición de equipos informáticos	4.000,00	238,85	4.238,85	4.236,69	4.236,69	4.236,69		2,16
200	92000	13100	Retribuc. laboral temporal Servicios Generales		2.787,23	2.787,23	2.563,29	2.563,29	2.563,29		223,94
200	92000	16002	Seg. social laboral temporal Servicios Generales		652,49	652,49	652,47	652,47	652,47		0,02
200	93300	22699	Gastos solares en cesión		7.000,00	7.000,00	3.037,09	3.037,09	3.037,09		3.962,91
201	01100	31001	Int. de préstamos concertados a L/P con entidades de crédito	162.585,87	-37.500,00	125.085,87	120.356,20	120.356,20	120.356,20		4.729,67
201	01100	91300	Amortización de capital préstamos concertadas a L/P	1.160.659,02	-47.500,00	1.113.159,02	1.020.008,72	1.020.008,72	1.020.008,72		93.150,30
201	93100	12000	Sueldos Funcionarios A1 Admón. Financiera	15.928,26	143,18	16.071,44	14.107,67	14.107,67	14.107,67		1.963,77
201	93100	12001	Sueldos funcionarios A2 Admón. Financiera	14.006,42	125,96	14.132,38	11.266,43	11.266,43	11.266,43		2.865,95
201	93100	12003	Sueldos funcionarios C1 Admón. Financiera	21.455,04	192,76	21.647,80	18.572,35	18.572,35	18.572,35		3.075,45
201	93100	12006	Trienios funcionarios Admón. Financiera	7.758,09	68,99	7.827,08	6.743,80	6.743,80	6.743,80		1.083,28
201	93100	12100	Complemento de destino funcionarios Admón. Financiera	40.819,38	366,80	41.186,18	35.206,33	35.206,33	35.206,33		5.979,85
201	93100	12101	Complemento específico funcionarios Admón. Financiera	75.512,87	679,62	76.192,49	66.241,37	66.241,37	66.241,37		9.951,12
201	93100	13000	Básicas laboral fijo Admón. Financiera	21.452,20	191,64	21.643,84	18.562,12	18.562,12	18.562,12		3.081,72
201	93100	13002	Complementarias laboral fijo Admón. Financiera	31.120,69	279,92	31.400,61	25.853,76	25.853,76	25.853,76		5.546,85
201	93100	15000	Productividad personal funcionario Admón. Financiera	3.916,79	1.451,98	5.368,77	5.368,77	5.368,77	5.368,77		

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	15001	Productividad personal laboral Admón. Financiera	7.630,98	1.329,78	8.960,76	8.960,76	8.960,76	8.960,76		
201	93100	16000	Seguridad Social funcionarios Admón. Financiera	44.187,04	446,25	44.633,29	35.259,60	35.259,60	35.259,60		9.373,69
201	93100	16001	Seguridad Social laboral fijo Admón. Financiera	19.096,14	1.984,57	21.080,71	14.632,11	14.632,11	14.632,11		6.448,60
201	93200	12003	Sueldos funcionarios C1 Gestión Sistema Tributario	10.727,52	-5.703,62	5.023,90	2.969,88	2.969,88	2.969,88		2.054,02
201	93200	12006	Trienios funcionarios Gestión Sistema Tributario	4.741,40	-3.005,56	1.735,84	1.313,64	1.313,64	1.313,64		422,20
201	93200	12100	Complemento destino funcionarios Gestión sistema tributario	7.746,34	-3.930,42	3.815,92	2.155,59	2.155,59	2.155,59		1.660,33
201	93200	12101	Complemento específico funcionarios Gestión sistema tributar	24.333,87	-14.688,68	9.645,19	6.771,50	6.771,50	6.771,50		2.873,69
201	93200	13000	Básicas laboral fijo Gestión sistema tributario	33.002,01	294,87	33.296,88	27.803,54	27.803,54	27.803,54		5.493,34
201	93200	13002	Complementarias laboral fijo Gestión sistema tributario	44.840,73	403,31	45.244,04	37.818,10	37.818,10	37.818,10		7.425,94
201	93200	16000	Seg. Social funcionarios Gestión sistema tributario	11.887,28	-6.893,14	4.994,14	3.092,50	3.092,50	3.092,50		1.901,64
201	93200	16001	Seg. Social laboral fijo Gestión sistema tributario	28.142,16	2.868,31	31.010,47	21.459,53	21.459,53	21.459,53		9.550,94
201	93400	12000	Sueldos funcionarios A1 gestión de la deuda y la tesorería	15.928,26	143,18	16.071,44	14.107,67	14.107,67	14.107,67		1.963,77
201	93400	12100	Compl. destino funcionarios gestión de la deuda y tesorería	14.718,48	132,30	14.850,78	12.729,24	12.729,24	12.729,24		2.121,54
201	93400	12101	Compl. espec. funcionarios gestión de la deuda y tesorería	28.880,12	259,92	29.140,04	24.977,27	24.977,27	24.977,27		4.162,77
201	93400	13000	Basicas laboral fijo gestión de la deuda y la tesorería	10.710,28	95,82	10.806,10	9.046,56	9.046,56	9.046,56		1.759,54
201	93400	13002	Complementarias laboral fijo gestión de la deuda y tesorería	14.946,91	134,44	15.081,35	12.638,09	12.638,09	12.638,09		2.443,26
201	93400	16000	Seg. Social funcionarios gestión de la deuda y la tesorería	13.695,26		13.695,26	9.977,30	9.977,30	9.977,30		3.717,96
201	93400	16001	Seg. Social laboral fijo gestión de la deuda y la tesorería	9.184,30	944,84	10.129,14	6.993,78	6.993,78	6.993,78		3.135,36

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	93200	15001	Productividad personal laboral Sistema Tributario	11.446,47	1.712,24	13.158,71	13.158,71	13.158,71	13.158,71		
201	93400	15001	Product.personal laboral Gestión de la Deuda y la Tesorería	3.815,49	480,78	4.296,27	4.296,27	4.296,27	4.296,27		
201	93200	22708	Servicio de recaudación prestado por el ICHL	365.000,00	140.848,13	505.848,13	477.047,10	477.047,10	477.047,10		28.801,03
201	93400	31100	Gastos de formalización,modificación y cancelación de deudas	1.500,00		1.500,00					1.500,00
201	93400	35200	Intereses de demora	5.000,00		5.000,00	881,57	881,57	881,57		4.118,43
201	93400	35900	Otros gastos financieros	6.000,00		6.000,00	6.018,53	6.018,53	5.816,38	202,15	-18,53
201	92900	50000	Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria	55.000,00	-46.729,10	8.270,90					8.270,90
201	93100	22706	Servicio tramitación 902 convenio DG Catastro		10.000,00	10.000,00	7.856,29	7.856,29	7.856,29		2.143,71
201	93200	13100	Retribuciones personal programa Fomento Empleo -35 Ingresos		5.150,28	5.150,28	2.103,04	2.103,04	2.103,04		3.047,24
201	93200	16002	Seguridad social personal programa Fomento Empleo -35 Ingres		1.678,99	1.678,99	265,84	265,84	265,84		1.413,15
201	93300	85090	Adquisic. particip. de FCC Aqualia SA en Aguas de Priego SL		3.012.077,00	3.012.077,00					3.012.077,00
203	24105	13100	Retribuciones personal Iniciativa AIRE	9.032,74	216.116,00	225.148,74	205.743,21	205.743,21	205.743,21		19.405,53
203	24105	16002	Seguridad social personal Iniciativa AIRE	2.429,47	53.624,25	56.053,72	69.336,56	69.336,56	69.336,56		-13.282,84
203	24100	22606	Acciones formativas en materia de empleo	10.000,00		10.000,00	12.447,00	12.447,00	12.447,00		-2.447,00
203	24100	22609	Certamen para formación y el empleo-Emprende Priego-	10.000,00		10.000,00					10.000,00
203	43000	12001	Sueldos funcionarios A2 Desarrollo	14.006,43	-7.876,33	6.130,10					6.130,10
203	43000	12004	Básicas funcionarios C2 Área de Desarrollo	9.092,90	81,66	9.174,56	7.868,18	7.868,18	7.868,18		1.306,38
203	43000	12006	Trienios funcionarios Área de Desarrollo	2.881,03	25,11	2.906,14	2.461,58	2.461,58	2.461,58		444,56
203	43000	12100	Complemento de destino funcionarios Área de Desarrollo	16.606,80	-5.639,41	10.967,39	5.187,84	5.187,84	5.187,84		5.779,55
203	43000	12101	Complemento específico funcionarios Área de Desarrollo	19.267,85	-5.512,12	13.755,73	7.739,04	7.739,04	7.739,04		6.016,69

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	16000	Seguridad social funcionarios Área de Desarrollo	16.204,57	-459,55	15.745,02	7.747,10	7.747,10	7.747,10		7.997,92
203	43000	15000	Productividad personal funcionario Desarrollo		12.569,80	12.569,80	12.569,80	12.569,80	12.569,80		
203	43000	23120	Locomoción personal Delegación de Desarrollo	500,00		500,00					500,00
203	43100	22699	Mercadillo de Segunda Mano	500,00		500,00	595,32	595,32	595,32		-95,32
203	43110	22609	Ferías comerciales	75.000,00	-4.036,59	70.963,41	55.135,36	55.135,36	55.135,36		15.828,05
203	43301	22699	Actividades de promoción y dinamización empresarial	7.000,00		7.000,00	5.452,47	5.452,47	5.414,35	38,12	1.547,53
203	41400	46600	Aportación a AEMO	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
203	41400	48000	Aportación al GDR	33.148,34		33.148,34	33.148,34	33.148,34	33.148,34		
203	43100	48400	Subv.Asoc.CC abierto para proyecto de dinamización comercial	10.000,00		10.000,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00		-1.250,00
203	43300	48200	Subvenciones Asociaciones empresariales para promoción	7.000,00	-5.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
203	43301	47900	Prog. de incentivos apoyo emprendimiento y consol. empresas	45.000,00		45.000,00	5.524,82	5.524,82		5.524,82	39.475,18
203	43301	77900	Prog. de incentivos apoyo emprendimiento y consol. empresas	30.000,00		30.000,00					30.000,00
203	43300	13100	Retribuciones Técnico de dinamización del C.I.E.		9.112,68	9.112,68	8.059,15	8.059,15	8.059,15		1.053,53
203	43300	16002	Seguridad social Técnico de dinamización del C.I.E.		2.887,32	2.887,32	2.399,41	2.399,41	2.399,41		487,91
203	43300	48201	Subv. a la Asoc. una Vida en Confección		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
203	43300	48202	Subv. a la Asoc. Centros de Peluquería y Estética		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
203	43301	13100	Retribuciones personal programa Fomento Empleo +45		6.437,85	6.437,85	5.150,28	5.150,28	5.150,28		1.287,57
203	43301	16002	Seguridad social personal programa Fomento Empleo +45		2.098,74	2.098,74	1.259,28	1.259,28	1.259,28		839,46
204	43130	22699	Otros gastos de mercadillo	500,00		500,00	46,90	46,90	46,90		453,10
204	43130	60900	Inversiones de mejora del mercadillo en Parque NAZ		2.913,12	2.913,12					2.913,12

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)					
204	43130	62500	Mobiliario para Mercado de Abastos		1.000,00	1.000,00					1.000,00
205	44200	21200	Mtto. Estación de Autobuses	700,00		700,00					700,00
205	44110	47900	Subvención concesionario Servicio Transporte Urbano	46.000,00		46.000,00	44.648,24	44.648,24	44.648,24		1.351,76
206	13300	22602	Buenas prácticas y com. Sist. de Seguridad DUSI OT2-LA1-01	1.604,80		1.604,80	1.450,00	1.450,00	1.450,00		154,80
206	13400	22602	Buenas prácticas y com. Mejora y fomento mov. DUSI OT4-LA2	2.520,00	-1.762,39	757,61					757,61
206	15100	22602	Buenas prácticas y com. Urbanización Atarazana DUSI OT9-LA5	4.860,00		4.860,00					4.860,00
206	16500	22602	Buenas prácticas y com.Ef.Energ.Red Alumb.Pco.DUSI OT4-LA3-1	13.800,00	-13.800,00						
206	23100	22602	Buenas prácticas y com.Act. de integr.sociocom.EDUSI OT9-LA5	2.000,00		2.000,00	121,00	121,00	121,00		1.879,00
206	33300	22602	Buenas prácticas y com. Teatro Victoria DUSI OT4-LA3-02	2.553,83	91,17	2.645,00					2.645,00
206	33600	22602	Comunicación, publicidad y buenas prácticas DUSI OT6-LA4-01	1.781,71	8.586,84	10.368,55	8.568,55	8.568,55	8.568,55		1.800,00
206	33701	22602	Buenas prácticas y com. Edificio Atarazana DUSI OT9-LA5	2.000,00		2.000,00					2.000,00
206	34200	22602	Buenas prácticas y com. Placas Solares Pol. DUSI OT4-LA3-1	3.900,00	-200,00	3.700,00					3.700,00
206	43000	22602	Buenas prácticas y com. Plan de Dinamización EDUSI OT9-LA6	2.303,60		2.303,60					2.303,60
206	43020	22602	Comunicación, publicidad y buenas prácticas DUSI OT99.99.1	1.100,00	-1.100,00						
206	43020	22706	Servicio de asesoramiento fondos EDUSI	25.140,00		25.140,00	25.140,40	25.140,40	25.140,40		-0,40
206	43100	22699	Actuaciones de promoción y dinam.comercial EDUSI OT9-LA6	40.000,00		40.000,00	6.785,24	6.785,24	6.785,24		33.214,76
206	43200	22602	Buenas prácticas y comunicación DUSI OT6-LA4-03	2.180,60	2.589,40	4.770,00					4.770,00

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)					
206	43900	22606	Capacitación profesional turismo y comercio EDUSI OT9-LA6	15.000,00		15.000,00	5.145,40	5.145,40	2.445,41	2.699,99	9.854,60
206	49100	22602	Acciones de comunicación E-DUSI(OT99.99.2)	12.000,00	15.311,22	27.311,22	5.432,19	5.432,19	5.432,19		21.879,03
206	49200	22602	Comunicación y buenas prácticas (OT2-LA1-02)	1.500,00		1.500,00					1.500,00
206	43100	60900	Invers. por actuac. en el Plan de Dinamización EDUSI OT9-LA6	47.200,00	42.972,96	90.172,96					90.172,96
206	92001	12001	Básicas funcionarios interinos Técnico apoyo gestión EDUSI	13.939,40		13.939,40	12.316,49	12.316,49	12.316,49		1.622,91
206	92001	12100	C.Destino funcionarios interinos Técnico apoyo gestión EDUSI	10.139,11		10.139,11	9.174,48	9.174,48	9.174,48		964,63
206	92001	12101	C.Específico funcionarios interinos Técn.apoyo gestión EDUSI	9.854,25		9.854,25	8.924,76	8.924,76	8.924,76		929,49
206	92001	16000	Seg. Soc. funcionarios interinos Técnico apoyo gestión EDUSI	10.541,04		10.541,04	9.164,40	9.164,40	9.164,40		1.376,64
304	17100	13103	Retribuciones personal programa Fomento Empleo -35 Jardines		4.433,32	4.433,32	1.838,87	1.838,87	1.838,87		2.594,45
300	16300	22104	Vestuario personal servicio limpieza viaria	3.000,00		3.000,00	251,12	251,12	251,12		2.748,88
300	16400	22104	Vestuario personal servicio cementerios	1.000,00		1.000,00					1.000,00
300	17100	22104	Vestuario personal servicio parques y jardines	1.400,00		1.400,00					1.400,00
300	45900	21900	Mtto. Instalaciones Sierra Cristina	500,00		500,00	4,50	4,50	4,50		495,50
300	92002	12000	Sueldos funcionarios A1 Admón. Gral Infraestructuras	15.928,26	143,18	16.071,44	14.107,67	14.107,67	14.107,67		1.963,77
300	92002	12003	Sueldos funcionarios C1 Admón. Gral. Infraestructuras	32.182,56	289,14	32.471,70	18.708,10	18.708,10	18.708,10		13.763,60
300	92002	12004	Sueldos funcionarios C2 Admón. Gral. Infraestructuras	9.092,90	81,66	9.174,56	7.868,18	7.868,18	7.868,18		1.306,38
300	92002	12006	Trienios funcionarios Admón. Gral. Infraestructuras	14.359,80	126,78	14.486,58	12.508,32	12.508,32	12.508,32		1.978,26
300	92002	12100	Compl. destino funcionarios Admón. Gral. Infraestructuras	42.439,32	381,36	42.820,68	30.004,08	30.004,08	30.004,08		12.816,60
300	92002	12101	Compl. específico funcionarios Admón. Gral. Infraestructuras	68.556,34	617,01	69.173,35	51.177,49	51.177,49	51.177,49		17.995,86

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
300	92002	12103	Otros complementos funcionarios Admón.Gral.Infraestructuras	3.246,49		3.246,49	2.975,94	2.975,94	2.975,94		270,55
300	92002	13000	Básicas laboral fijo Admón. Gral. Infraestructuras	119.941,64	1.072,69	121.014,33	103.620,01	103.620,01	103.620,01		17.394,32
300	92002	13002	Complementarias laboral fijo Admón. Gral. Infraestructuras	170.105,05	1.343,77	171.448,82	146.929,31	146.929,31	146.929,31		24.519,51
300	92002	13100	Retribc. laboral temporal Admón. Gral. de Obras y Servicios		11.566,97	11.566,97	11.565,86	11.565,86	11.565,86		1,11
300	92002	16000	Seg. Social funcionarios Admón. Gral. Infraestructuras	51.499,71	453,57	51.953,28	36.265,05	36.265,05	36.265,05		15.688,23
300	92002	16001	Seg. Social laboral fijo Admón. Gral. Infraestructuras	101.239,17	3.197,37	104.436,54	83.370,63	83.370,63	83.370,63		21.065,91
300	92002	16002	Seg. social laboral temporal Admón. Gral. de Obras y Serv.		4.070,22	4.070,22	4.070,17	4.070,17	4.070,17		0,05
300	92002	15001	Productividad personal laboral Obras y Servicios	3.815,49	664,89	4.480,38	4.480,38	4.480,38	4.480,38		
300	92002	22104	Vestuario personal de obras y servicios	7.400,00		7.400,00					7.400,00
300	92002	15100	Gratificaciones hora extra Electricistas		4.030,40	4.030,40					4.030,40
301	16000	21300	Mantenimiento red de saneamiento				1.694,00	1.694,00	1.694,00		-1.694,00
301	16000	22706	Estudios técnicos en materia de saneamiento	5.000,00		5.000,00					5.000,00
301	16100	21300	Mantenimiento red de abastecimiento de aguas	6.000,00	217,14	6.217,14	217,14	217,14	217,14		6.000,00
301	16100	22101	Consumos de agua adscritos	123.341,67	-123.341,67						
301	16100	22501	Canon autonómico de infraestructuras	60.000,00	195.803,30	255.803,30	195.803,30	195.803,30	98.380,15	97.423,15	60.000,00
301	16100	22706	Estudios técnicos en materia de aguas	8.000,00		8.000,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00		4.975,00
301	16100	62300	Depósito y bomba de aspiración para planta de depuración		10,79	10,79	10,79	10,79	10,79		
301	16000	63300	Inversiones de reposición en Red de Alcantarillado	75.000,00	42.248,78	117.248,78	50.824,47	50.824,47	50.824,47		66.424,31
301	16000	63302	Reposición tolva de fangos EDAR		39.473,33	39.473,33	36.239,50	36.239,50	36.239,50		3.233,83
301	16100	63300	Reposición de redes de abastecimiento	75.000,00	-22.248,78	52.751,22	39.037,18	39.037,18	39.037,18		13.714,04
301	16100	44900	Subv. Aguas de Priego, S.L. por consumos adscritos		123.341,67	123.341,67					123.341,67

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
301	16100	48400	Cuota AEOPAS 2021		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
302	16500	21300	Mtto. Alumbrado Público	15.000,00		15.000,00	9.739,49	9.739,49	9.739,49		5.260,51
302	16500	22100	Energía eléctrica alumbrado público	285.500,00	42.712,15	328.212,15	238.312,50	238.312,50	238.312,50		89.899,65
302	16520	62300	Inversiones en proyectos de eficiencia energética EDUSI	79.249,85	830.254,45	909.504,30					909.504,30
302	16500	62310	Mejora eficiencia energética Fase I IDEA	47.951,75	191.806,98	239.758,73					239.758,73
302	16500	63300	Reposición de alumbrado público	10.000,00	699,67	10.699,67	4.502,17	4.502,17	4.502,17		6.197,50
302	16500	61900	Reposición de alumbrado público		250,55	250,55					250,55
302	16500	62300	Dotación de alumbrado público en el Recreo de Castilla		46.002,66	46.002,66					46.002,66
302	16500	63301	Reposición alumbrado público Plan Córdoba 15		11.317,81	11.317,81					11.317,81
302	32100	63201	Inversiones de reposición en colegios Plan Córdoba 15								
303	16400	12004	Sueldos funcionarios C2 Cementerios	9.092,90	81,66	9.174,56	7.868,18	7.868,18	7.868,18		1.306,38
303	16400	12005	Sueldos funcionarios E Cementerios	8.333,08	75,04	8.408,12	7.206,96	7.206,96	7.206,96		1.201,16
303	16400	12006	Trienios funcionarios Cementerios	3.474,42	28,44	3.502,86	3.000,35	3.000,35	3.000,35		502,51
303	16400	12100	Complemento destino funcionarios Cementerios	10.633,14	95,62	10.728,76	9.196,08	9.196,08	9.196,08		1.532,68
303	16400	12101	Complemento específico funcionarios Cementerios	10.348,36	93,13	10.441,49	8.949,97	8.949,97	8.949,97		1.491,52
303	16400	12103	Otros complementos funcionarios Cementerios	11.035,82		11.035,82	10.116,15	10.116,15	10.116,15		919,67
303	16400	16000	Seg. Social funcionarios Cementerios	17.605,25	123,93	17.729,18	14.515,99	14.515,99	14.515,99		3.213,19
303	16400	21200	Mantenimiento cementerios Priego y aldeas	2.500,00	1.548,40	4.048,40	3.080,65	3.080,65	3.080,65		967,75
303	16400	22799	Servicio de incineración	3.600,00		3.600,00					3.600,00
303	16400	22100	Energía eléctrica de cementerios	1.000,00	105,86	1.105,86	766,24	766,24	766,24		339,62
303	16400	62100	Adquisición terrenos ampliación Cementerio Municipal	62.975,17	0,02	62.975,19					62.975,19
303	16400	62300	Utilillaje para mantenimiento de cementerios	35.600,00	7.350,00	42.950,00					42.950,00

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)					
303	16400	62200	Construcción de nichos y columbarios en Cementerio								
303	16400	62201	Construcción nave para incineradora Plan Córdoba 15		18.437,85	18.437,85					18.437,85
303	16400	63200	Reforma y rehabilitación almacén y capilla cementerio		19.011,82	19.011,82	18.450,00	18.450,00	18.450,00		561,82
303	16400	68900	Restauración imagen San Luis en cementerio		5.299,80	5.299,80					5.299,80
304	17100	12004	Sueldos funcionarios C2 Parques y Jardines	9.092,90	81,66	9.174,56	7.903,10	7.903,10	7.903,10		1.271,46
304	17100	12006	Trienios funcionarios Parques y Jardines	3.374,29	29,15	3.403,44	2.798,96	2.798,96	2.798,96		604,48
304	17100	12100	Complemento de destino funcionarios Parques y Jardines	5.998,58	53,90	6.052,48	5.210,92	5.210,92	5.210,92		841,56
304	17100	12101	Complemento específico funcionarios Parques y Jardines	9.785,42	88,07	9.873,49	8.500,89	8.500,89	8.500,89		1.372,60
304	17100	12103	Otros complementos funcionarios Parques y Jardines	2.296,40		2.296,40	2.115,26	2.115,26	2.115,26		181,14
304	17100	13000	Básicas laboral fijo Parques y Jardines	9.631,48	85,80	9.717,28	8.329,25	8.329,25	8.329,25		1.388,03
304	17100	13002	Complementarias laboral fijo Parques y Jardines	13.289,30	92,48	13.381,78	11.649,54	11.649,54	11.649,54		1.732,24
304	17100	16000	Seg. Social funcionarios Parques y Jardines	8.278,40	68,50	8.346,90	6.219,80	6.219,80	6.219,80		2.127,10
304	17100	16001	Seg. Social laboal fijo Parques y Jardines	8.503,61	66,14	8.569,75	7.045,10	7.045,10	7.045,10		1.524,65
304	17000	21900	Mtto. Instalaciones de jardines	6.000,00		6.000,00	4.405,64	4.405,64	4.405,64		1.594,36
304	17100	21000	Mantenimiento de jardines de titularidad pública	15.000,00	21.102,69	36.102,69	38.116,08	38.116,08	18.994,34	19.121,74	-2.013,39
304	17100	21302	Mtto. Maquinaria y utillaje servicio de Parques y Jardines	1.500,00		1.500,00	906,03	906,03	906,03		593,97
304	17100	22199	Adquisición de plantas	8.000,00		8.000,00	9.472,05	9.472,05	7.125,55	2.346,50	-1.472,05
304	17100	22701	Servicio de vigilancia Jardín Huerta de las Infantas	10.000,00		10.000,00	5.034,22	5.034,22	5.034,22		4.965,78
304	17100	22799	Contrato de mantenimiento parcial de jardines	359.149,01		359.149,01	359.148,96	299.290,80	299.290,80		59.858,21
304	17101	21900	Mantenimiento de parques públicos	22.000,00	18.725,26	40.725,26	30.989,85	30.989,85	30.989,85		9.735,41
304	17100	60000	Adquisición de bienes naturales para jardines	1.000,00		1.000,00	965,00	965,00	965,00		35,00
304	17100	60900	Nuevas inversiones en parques y jardines	6.000,00		6.000,00	4.296,87	4.296,87	4.296,87		1.703,13

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)					
304	17101	60900	Nuevas inversiones en instalaciones de parques públicos		49.242,05	49.242,05	48.394,19	48.394,19	48.394,19		847,86
304	17100	62300	Adquisición nueva maquinaria y utillaje Parques y Jardines	2.000,00		2.000,00	1.997,52	1.997,52	1.997,52		2,48
304	17100	63300	Reforma de instalaciones del servicio de jardines	3.000,00		3.000,00					3.000,00
304	17100	13100	Retribuc. laboral temporal Parques y Jardines		7.103,83	7.103,83	7.100,74	7.100,74	7.100,74		3,09
304	17100	16002	Seg. social laboral temporal Parques y Jardines		2.343,16	2.343,16	2.343,16	2.343,16	2.343,16		
304	17100	16003	Seguridad social personal programa Fomento Empleo -35 Jardín		1.538,36	1.538,36	247,43	247,43	247,43		1.290,93
304	17100	68900	Reparación monumento en calle Cava		606,02	606,02					606,02
304	17101	60901	Reordenación zonas ajardinadas Plan Córdoba 15		59.936,30	59.936,30					59.936,30
305	16300	13000	Básicas laboral fijo Limpieza Viaria	73.196,16	652,91	73.849,07	53.556,99	53.556,99	53.556,99		20.292,08
305	16300	13002	Complementarias laboral fijo Limpieza Viaria	111.270,44	769,43	112.039,87	85.711,38	85.711,38	85.711,38		26.328,49
305	16300	16001	Seg. Social laboral fijo Limpieza Viaria	63.580,60	483,60	64.064,20	49.193,28	49.193,28	49.193,28		14.870,92
305	16300	15001	Productividad laboral Servicio de Limpieza Viaria	2.578,05		2.578,05	1.541,50	1.541,50	1.541,50		1.036,55
305	16300	21300	Mantenimiento maquinaria y utillaje Limpieza Viaria	1.100,00		1.100,00	4.231,85	4.231,85	4.231,85		-3.131,85
305	16300	22110	Consumibles de limpieza	3.500,00		3.500,00	3.251,40	3.251,40	2.173,69	1.077,71	248,60
305	16300	22700	Servicio de limpieza viaria en aldeas y Priego	50.000,00	30.678,55	80.678,55	71.022,00	66.836,08	64.086,08	2.750,00	13.842,47
305	16300	62400	Vehículos y barredoras para Serv. Limpieza de Vías públicas	18.000,00		18.000,00					18.000,00
305	16300	13100	Retribuc. laboral temporal Serv. Limpieza Viaria		5.338,11	5.338,11	5.338,11	5.338,11	5.338,11		
305	16300	16002	Seg. Social temporal Serv. Limpieza Viaria		1.663,14	1.663,14	1.663,00	1.663,00	1.663,00		0,14
305	16300	63300	Reposición de maquinaria del Servicio de Limpieza Viaria		515,36	515,36	515,36	515,36	515,36		
306	13200	21400	Mtto. Vehículos Policía Local	5.000,00	317,02	5.317,02	4.223,29	4.223,29	4.223,29		1.093,73
306	13200	22103	Combustible y carburante vehículos Policía Local	8.694,85	6.705,36	15.400,21	14.469,92	14.469,92	14.469,92		930,29

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
306	13400	22103	Combustible y carburante vehículos Protección Civil	1.206,81	2.698,54	3.905,35	3.699,50	3.699,50	3.699,50		205,85
306	13500	21400	Mtto.Vehículos de Protección Civil	900,00	486,42	1.386,42	996,54	996,54	996,54		389,88
306	15100	21400	Mtto. Vehículos de Urbanismo	1.000,00		1.000,00	793,88	793,88	793,88		206,12
306	15100	22103	Combustible y carburante vehículos Urbanismo	1.487,31	585,54	2.072,85	1.629,26	1.629,26	1.629,26		443,59
306	16300	21400	Mtto. Vehículos servicio de limpieza viaria	3.000,00		3.000,00	374,47	374,47	374,47		2.625,53
306	16300	22103	Combustible y carburante vehículos y maq. Limpieza Viaria	2.792,90	2.780,70	5.573,60	5.979,52	5.979,52	5.979,52		-405,92
306	16400	22103	Combustible y carburante vehículos y maquinaria Cementerio	1.615,53	1.649,04	3.264,57	3.651,72	3.651,72	3.651,72		-387,15
306	16500	21400	Mtto. Vehículos servicio Mtto. de alumbrado público	3.000,00		3.000,00	2.049,97	2.049,97	2.049,97		950,03
306	17100	21400	Mtto. Vehículos servicio de parques y jardines	1.500,00		1.500,00	297,03	297,03	297,03		1.202,97
306	17100	22103	Combustible y carburante veh.y maq. Parques y Jardines	3.305,51	1.641,68	4.947,19	4.111,87	4.111,87	4.111,87		835,32
306	34000	21400	Mtto. Vehículos servicio de deportes	100,00		100,00					100,00
306	34000	22103	Combustible y carburante vehículos servicio de deportes	941,57	825,53	1.767,10	1.426,37	1.426,37	1.426,37		340,73
306	92002	13000	Básicas laboral fijo Taller Mecánico	10.453,90	93,46	10.547,36	9.045,58	9.045,58	9.045,58		1.501,78
306	92002	13002	Complementarias laboral fijo Taller Mecánico	15.376,31	118,20	15.494,51	13.413,84	13.413,84	13.413,84		2.080,67
306	92002	16001	Seg. Social laboral fijo Taller Mecánico	8.278,58	67,84	8.346,42	6.846,90	6.846,90	6.846,90		1.499,52
306	92000	21400	Mtto. Ciclomotores ordenanzas	500,00		500,00	42,35	42,35	42,35		457,65
306	92000	22103	Combustible ciclomotores ordenanzas	410,57	96,46	507,03	176,99	176,99	176,99		330,04
306	92002	20400	Renting general de vehículos	35.000,00	-4.556,40	30.443,60					30.443,60
306	92002	21300	Mtto. Maquinaria Servicio de Obras y resto de servicios	5.000,00		5.000,00	5.793,63	5.793,63	5.793,63		-793,63
306	92002	21301	Mtto. Maquinaria y utillaje Taller Mecánico	1.500,00		1.500,00	3.025,94	3.025,94	3.025,94		-1.525,94
306	92002	21400	Mtto. Vehículos servicio Obras y resto de servicios	9.000,00	437,42	9.437,42	9.079,08	9.079,08	8.291,37	787,71	358,34
306	92002	22103	Comb.y carb. vehículos y maq.Serv. de Obras y resto servicio	24.544,95	18.600,34	43.145,29	38.775,82	38.775,82	38.775,82		4.369,47

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)					
306	92002	22110	Productos de limpieza y aseo para Taller mecánico	300,00		300,00	254,16	254,16	254,16		45,84
306	92002	22799	Gestión de residuos Taller Mecánico	1.500,00		1.500,00	694,00	694,00	694,00		806,00
306	92002	63300	Reposición maquinaria y utillaje Taller Mecánico		900,00	900,00	40,41	40,41		40,41	859,59
307	15101	21000	Otros gastos de mantenimiento de vías públicas	12.000,00	465,69	12.465,69	8.098,62	8.098,62	8.098,62		4.367,07
307	15101	21900	Mtto. de mobiliario urbano	8.000,00	9.340,68	17.340,68	9.340,68	8.562,29	8.562,29		8.778,39
307	15320	21900	Mtto. de Pavimentación de Vías Públicas	30.000,00	-7.392,51	22.607,49	1.607,49	1.607,49	155,49	1.452,00	21.000,00
307	15101	60900	Nuevas inversiones para vías urbanas	16.000,00	9.600,00	25.600,00	5.258,79	5.258,79	5.258,79		20.341,21
307	15101	61900	Reposición otras inv. destinadas uso gral. en vías públicas	10.000,00	20.409,91	30.409,91	11.965,97	11.965,97	11.965,97		18.443,94
307	15101	22699	Rotulación de vías públicas		1.617,17	1.617,17	1.617,17	1.617,17	1.617,17		
307	15101	60901	Construcción rampa de acceso Bda. 28 de Febrero		44.391,00	44.391,00	43.656,07	43.656,07	43.656,07		734,93
307	15320	60900	Dotación de pavimento en Vías Urbanas				14.076,37	14.076,37	14.076,37		-14.076,37
307	15320	61900	Reposición de pavimentación en Vías Urbanas	60.000,00		60.000,00	11.869,58	11.869,58	11.869,58		48.130,42
307	15320	13100	Retribuc. laboral temporal Mtto. Vías Públicas		16.200,76	16.200,76	16.192,80	16.192,80	16.192,80		7,96
307	15320	16002	Seg. sociales laboral temporal Mtto. Vías Públicas		5.919,76	5.919,76	5.919,56	5.919,56	5.919,56		0,20
307	15320	61901	Reforma plaza Plan Córdoba 15		97.825,26	97.825,26					97.825,26
307	15320	61904	Reposición de pavimentación en vías públicas		966,14	966,14					966,14
307	15320	61912	Obras PFEA 2019		2.429,00	2.429,00					2.429,00
307	32300	62200	Inversiones en edificios de colegios	5.000,00	654,84	5.654,84	1.681,45	1.681,45	1.681,45		3.973,39
307	92002	12001	Sueldos Funcionarios A2 Servicio de Obras	14.006,42	-12.643,61	1.362,81					1.362,81
307	92002	12100	Complemento destino funcionarios Servicio de Obras	10.608,22	-9.576,11	1.032,11					1.032,11
307	92002	12101	Complemento específico funcionarios Servicio de Obras	10.319,52	-9.315,36	1.004,16					1.004,16
307	92002	13000	Básicas laboral fijo Servicio de Obras	80.740,07	721,50	81.461,57	59.699,81	59.699,81	59.699,81		21.761,76

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)					
307	92002	13002	Complementarias laboral fijo Servicio de Obras	126.176,49	1.062,34	127.238,83	95.391,83	95.391,83	95.391,83		31.847,00
307	92002	16000	Seg. Social funcionarios Servicio de Obras	9.205,15	-5.389,02	3.816,13					3.816,13
307	92002	16001	Seg. Social laboral fijo Servicio de Obras	77.026,71	661,80	77.688,51	55.078,61	55.078,61	55.078,61		22.609,90
307	92002	15001	Productividad personal Servicio de Obras	712,89		712,89					712,89
307	92002	20200	Arrendamiento nave almacén municipal	25.396,96		25.396,96	25.342,20	19.006,65	19.006,65		6.390,31
307	92002	63300	Reposición de maquinaria y utillaje Servicio de Obras	500,00		500,00	322,77	322,77	322,77		177,23
307	93300	16002	Seguridad social laboral temporal Plan Córdoba 15		16.446,50	16.446,50					16.446,50
307	93300	13100	Retribuciones laboral temporal Plan Córdoba 15		44.957,52	44.957,52					44.957,52
308	13000	21200	Mtto. Edificios de seguridad y Protección Civil	750,00		750,00	545,77	545,77	545,77		204,23
308	17100	22700	Servicio de Limpieza instalaciones parques y jardines	5.657,18		5.657,18	5.652,40	4.782,80	4.782,80		874,38
308	13200	62600	Instalación de sistemas de video-vigilancia en edificios mun		1.500,00	1.500,00					1.500,00
308	23100	21200	Mtto. Edificios de Servicio Sociales	1.500,00		1.500,00	813,57	813,57	813,57		686,43
308	23100	22700	Limpieza edificios Servicio Sociales	30.000,00		30.000,00	23.943,40	20.259,80	20.259,80		9.740,20
308	23100	22701	Vigilancia Centro de Servicios Sociales		1.324,28	1.324,28	1.324,28	1.324,28	1.324,28		
308	32300	13000	Básicas laboral fijo centros educativos	8.948,80	80,08	9.028,88	7.739,04	7.739,04	7.739,04		1.289,84
308	32300	13002	Complementarias laboral fijo centros educativos	7.868,31	70,83	7.939,14	6.804,97	6.804,97	6.804,97		1.134,17
308	32300	16001	Seg. Social laboral fijo centros educativos	5.717,82	51,31	5.769,13	4.736,80	4.736,80	4.736,80		1.032,33
308	31301	22700	Servicio de limpieza edificio C.D.I.A.T.	6.655,50		6.655,50	6.650,80	5.627,60	5.627,60		1.027,90
308	32300	21200	Mtto. Edificios Centros Escolares	25.000,00	885,26	25.885,26	12.989,28	12.989,28	12.989,28		12.895,98
308	32300	22100	Energía eléctrica centros educativos	100.060,91	15.359,60	115.420,51	75.103,86	75.103,86	75.103,86		40.316,65
308	32300	22103	Combustible y carburante Educación	20.000,00		20.000,00	11.813,68	11.813,68	11.813,68		8.186,32
308	32300	22700	Limpieza edificios educativos	194.950,86	10.000,00	204.950,86	214.743,48	184.771,48	184.771,48		20.179,38
308	33300	21200	Mtto. Edificios Culturales	8.000,00	2.000,09	10.000,09	4.407,14	4.407,14	4.407,14		5.592,95
308	33300	22103	Combustible para edificios culturales				1.284,80	1.284,80	1.284,80		-1.284,80

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)					
308	33300	22700	Limpieza edificios culturales	36.605,25		36.605,25	37.132,59	31.510,87	31.510,87		5.094,38
308	34200	22700	Limpieza edificios deportivos	58.402,01		58.402,01	58.367,68	49.382,96	49.382,96		9.019,05
308	32100	62310	Instalación energía solar fotovoltaica Edif. Escolares	23.409,03	93.635,90	117.044,93					117.044,93
308	32100	63200	Repavimentación aparcamiento autobuses CEIP Ángel Carrillo		19.791,07	19.791,07	16.631,16	16.631,16	16.631,16		3.159,91
308	32100	63201	Inversiones de reposición en colegios Plan Córdoba 15		20.900,82	20.900,82					20.900,82
308	32700	62310	Instalación energía solar fotovoltaica Casa Cultura	3.926,06	15.704,22	19.630,28					19.630,28
308	43300	22100	Energía eléctrica C.I.E. y Mercado de Abastos	36.864,56	5.079,08	41.943,64	24.288,19	24.288,19	24.288,19		17.655,45
308	93300	13000	Básicas laboral fijo limpieza de edificios	17.897,60	160,16	18.057,76	15.478,08	15.478,08	15.478,08		2.579,68
308	93300	13002	Complementarias laboral fijo limpieza de edificios	20.968,74	141,65	21.110,39	18.406,04	18.406,04	18.406,04		2.704,35
308	93300	16001	Seg. Social laboral fijo limpieza de edificios	13.214,56	102,61	13.317,17	10.934,40	10.934,40	10.934,40		2.382,77
308	93300	21200	Mtto. Edificios de uso multiple	25.000,00	2.664,11	27.664,11	9.618,70	9.618,70	9.618,70		18.045,41
308	93300	21300	Mtto de instalaciones térmicas y eléctricas en edificios	7.500,00	1.271,86	8.771,86	1.384,43	1.384,43	1.384,43		7.387,43
308	93300	22110	Productos de limpieza para edificios	3.000,00	8.000,00	11.000,00	7.832,10	7.832,10	7.774,16	57,94	3.167,90
308	93300	22700	Limpieza edificios de uso multiple	92.427,30		92.427,30	95.142,00	80.931,90	80.931,90		11.495,40
308	93300	22100	Energía eléctrica Edificio Parque Niceto Alcalá-Zamora	25.065,46	3.531,24	28.596,70	17.292,27	17.292,27	17.292,27		11.304,43
308	93301	22100	Energía eléctrica cocheras de Las Caracolas y C/Molinos	2.000,00	167,76	2.167,76	951,73	951,73	951,73		1.216,03
308	93302	22100	Energía eléctrica locales Vivero de Empresas	1.000,00	146,27	1.146,27	1.697,29	1.697,29	1.697,29		-551,02
308	93300	62300	Inversiones en climatización de edificios municipales	20.000,00		20.000,00	19.850,45	19.850,45	19.850,45		149,55
308	93300	63200	Inversiones de reposición en edificios	25.000,00		25.000,00	12.377,92	12.377,92	12.377,92		12.622,08
308	93300	62301	Instalaciones en edificios destinados a Servicios Generales	30.000,00		30.000,00					30.000,00

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
308	93300	62310	Instalación energía solar fotovoltaica Edif. Uso Múltiple	13.733,33	54.933,21	68.666,54					68.666,54
308	93300	13100	Retribuc. laboral temporal limpieza de edificios		12.207,43	12.207,43	9.887,06	9.887,06	9.887,06		2.320,37
308	93300	16002	Seg. social laboral temporal limpieza de edificios		3.330,40	3.330,40	3.557,20	3.557,20	3.557,20		-226,80
308	93300	21201	Mtto. Reloj torre Palacio municipal		2.466,28	2.466,28	2.363,43	2.363,43	2.363,43		102,85
308	93300	62200	Obras de mejora de edificio C/ Santa Teresa		14.000,00	14.000,00	8.639,40	8.639,40	8.639,40		5.360,60
310	13300	21900	Repintado de pasos de peatones Plan de Aldeas 2020-2021		1.515,75	1.515,75	1.363,85	1.363,85	1.363,85		151,90
310	15320	61900	Mejora de pavimentos Plan de Aldeas 2020-2021		86.914,21	86.914,21	86.914,21	86.914,21	86.914,21		
310	16000	21200	Limpieza de imbornales Plan de Aldeas 2020-2021		10.278,37	10.278,37	9.327,74	9.327,74	9.327,74		950,63
310	41900	21200	Mantenimiento de infraestructuras de regadío	2.000,00		2.000,00					2.000,00
310	45200	22699	Otros gastos en materia de aprovechamientos hídricos	2.500,00		2.500,00	97,52	97,52	48,76	48,76	2.402,48
310	45400	21000	Conservación y mantenimiento red de caminos rurales	20.000,00	10.030,00	30.030,00	21.709,49	21.709,49	20.783,84	925,65	8.320,51
310	41900	22100	Suministro eléctrico cubas fitosanitarias	1.000,00		1.000,00	130,48	130,48	130,48		869,52
310	45200	62300	Sistema para control y cobro servicio cubas fitosanitarias	25.000,00	-3.954,52	21.045,48					21.045,48
310	45400	61900	Inversiones de reposición en caminos rurales	40.000,00	47.094,57	87.094,57	80.642,96	80.642,96	80.642,96		6.451,61
310	45400	62300	Maquinaria y utillaje para el Servicio de caminos rurales		100,43	100,43	100,43	100,43	100,43		
310	41200	62300	Instalaciones para mejora de las estructuras agropecuarias	6.000,00		6.000,00					6.000,00
310	41900	61900	Mejora de las infraestructuras de regadío	5.000,00		5.000,00					5.000,00
310	45400	13100	Retribuciones laboral temporal inventario de caminos		9.916,67	9.916,67					9.916,67
310	45400	16002	Seg. Social laboral temporal inventario de caminos		4.250,00	4.250,00					4.250,00

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)					
310	45401	61900	Mejora de caminos rurales Plan de Aldeas 2020-2021		23.350,40	23.350,40	21.015,36	21.015,36	21.015,36		2.335,04
311	16000	63300	Reposición en instalaciones de saneamiento. Plan Aldeas 2021		76.668,63	76.668,63					76.668,63
311	16100	63200	Construc. caseta pozo en Aldea de la Concepción		6.860,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00		
311	16500	63300	Reposición alumbrado público. Plan Aldeas 2021		32.069,31	32.069,31					32.069,31
311	17101	60900	Nuevos parques infantiles. Plan Aldeas 2021		53.147,32	53.147,32					53.147,32
311	33800	20300	Instalación alumbrado en Festejos de Aldeas	14.000,00		14.000,00					14.000,00
311	33806	22609	Gastos de festejos en aldeas	26.000,00	-4.452,61	21.547,39	1.286,11	1.286,11	1.286,11		20.261,28
311	33600	60900	Construcción de un monolito en Zamoranos		1.870,66	1.870,66	1.870,66	1.870,66	1.870,66		
311	33700	62500	Adquisición de mesas aldeas el Castellás, Las Navas y la Poy		1.400,00	1.400,00					1.400,00
311	33700	62600	Adquisición de un proyector para aldea de Lagunillas		1.100,00	1.100,00					1.100,00
311	33700	62900	Adquisición estructura hierro desmontable El Solvito		1.100,00	1.100,00					1.100,00
311	33800	62500	Mobiliario y enseres para festejos aldeas		999,50	999,50	999,50	999,50	999,50		
311	45200	62900	Verja para cubrir manantial aldea de Azores		1.084,16	1.084,16					1.084,16
311	45900	21900	Mtto. otras infraestructuras en Aldeas		790,13	790,13	790,13	790,13	790,13		
311	92000	12003	Sueldos funcionarios C1 Aldeas	6.259,97	56,24	6.316,21	6.051,45	6.051,45	6.051,45		264,76
311	92000	12006	Trienios funcionarios Aldeas	2.238,59	19,97	2.258,56	2.165,30	2.165,30	2.165,30		93,26
311	92000	12100	Complemento destino funcionarios Aldeas	4.520,54	40,61	4.561,15	4.380,99	4.380,99	4.380,99		180,16
311	92000	12101	Complemento específico funcionarios Aldeas	5.474,74	49,27	5.524,01	5.305,74	5.305,74	5.305,74		218,27
311	92000	16000	Seg. Social funcionarios Aldeas	4.623,46	41,52	4.664,98	4.284,99	4.284,99	4.284,99		379,99
311	91200	23300	Asignaciones a Alcaldes de Barrio	76.044,59		76.044,59	60.206,20	60.206,20	60.206,20		15.838,39
311	92002	22199	Materiales de construcción Plan de Mejora de Aldeas	10.000,00		10.000,00	2.253,60	2.253,60	2.253,60		7.746,40

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	93300	22707	Atención instalaciones centros polivalentes en aldeas	25.000,00	11.000,00	36.000,00	18.142,74	18.142,74	18.142,74		17.857,26
311	93300	22100	Energía eléctrica centros polivalentes y repetidores	12.000,00	1.198,40	13.198,40	7.307,00	7.307,00	7.307,00		5.891,40
311	94300	46800	Transferencias corrientes a E.L.A. de Castil de Campos	327.000,00	19.372,78	346.372,78	327.000,00	277.927,15	277.927,15		68.445,63
311	93300	62500	Mobiliario para centros polivalentes en Aldeas		500,00	500,00	59,70	59,70	59,70		440,30
311	93300	62200	Construc. de almacén en Aldea de las Paredejas		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00		
312	15320	61900	Obras PFEA 2020		854.043,01	854.043,01	829.125,11	829.123,63	829.123,63		24.919,38
312	15101	61900	Obras PFEA 2020: act. en espacios pcos. y mobiliario urbano		231.927,91	231.927,91	222.837,55	222.837,55	222.837,55		9.090,36
312	15320	61901	Obras PFEA 2021	70.000,00	1.238.285,26	1.308.285,26					1.308.285,26
312	16100	63300	Obras PFEA 2020: reposición red de abastecimiento		70.232,90	70.232,90	68.342,22	68.342,22	68.342,22		1.890,68
312	93300	63200	Obras PFEA 2020: mejora en edificios municipales		233.463,43	233.463,43	219.858,62	219.858,53	219.858,53		13.604,90
400	15100	61900	Actuación Urbanística Atarazana E-DUSI		274.560,00	274.560,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00		262.360,00
400	23100	12003	Básicas funcionarios C1 Servicios Sociales	10.727,52	96,38	10.823,90	9.354,05	9.354,05	9.354,05		1.469,85
400	23100	12006	Trienios funcionarios Servicios Sociales	4.652,76	41,30	4.694,06	4.044,17	4.044,17	4.044,17		649,89
400	23100	12100	Complemento destino funcionarios Servicios Sociales	7.746,34	69,58	7.815,92	6.699,36	6.699,36	6.699,36		1.116,56
400	23100	12101	Complementos específico funcionarios Servicios Sociales	9.381,44	84,43	9.465,87	8.113,45	8.113,45	8.113,45		1.352,42
400	23100	13000	Básicas laboral fijo Servicios Sociales	126.908,90	-2.331,76	124.577,14	102.694,49	102.694,49	102.694,49		21.882,65
400	23100	13002	Complementarias laboral fijo Servicios Sociales	175.292,02	-3.337,73	171.954,29	140.268,99	140.268,99	140.268,99		31.685,30
400	23100	16000	Seg. Social funcionarios Servicios Sociales	8.127,01	72,93	8.199,94	6.676,50	6.676,50	6.676,50		1.523,44
400	23100	16001	Seg. Social laboral fijo Servicios Sociales	97.817,36	1.748,32	99.565,68	81.648,75	81.648,75	81.648,75		17.916,93
400	23104	13100	Retribuciones laboral temporal E.T.F.	28.389,08	69.878,68	98.267,76	82.599,21	82.599,21	82.599,21		15.668,55
400	23104	16002	Seguridad social laboral temporal E.T.F.	9.610,92	21.909,16	31.520,08	25.435,98	25.435,98	25.435,98		6.084,10

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
400	23107	13104	Retribuciones laboral temporal contratos sociales	97.105,30	44.700,00	141.805,30	129.669,97	129.669,97	129.669,97		12.135,33
400	23107	16004	Seg. Social laboral temporal contratos sociales	35.443,44	15.300,00	50.743,44	39.134,13	39.134,13	39.134,13		11.609,31
400	23111	13100	Retribuciones laboral temporal C. Drogas	12.202,58	321,44	12.524,02	10.613,13	10.613,13	10.613,13		1.910,89
400	23111	16002	Seg. Social laboral temporal C. Drogas	3.910,93		3.910,93	3.229,14	3.229,14	3.229,14		681,79
400	23113	13100	Retrib.lab.temporal activ. integr sociocom. EDUSI OT9-LA5	60.086,25		60.086,25	36.346,19	36.346,19	36.346,19		23.740,06
400	23113	16002	Seg.Soc. lab.temporal activ. integr sociocom. EDUSI OT9-LA5	18.663,75		18.663,75	9.316,13	9.316,13	9.316,13		9.347,62
400	23100	15001	Productividad personal laboral Serv. Sociales	3.815,49	398,33	4.213,82	4.213,82	4.213,82	4.213,82		
400	23100	21200	Mantenimiento Centro de Servicios Sociales	500,00	1.600,00	2.100,00	545,68	545,68	545,68		1.554,32
400	23100	22000	Material fungible para S.I.V.O.	500,00		500,00	406,54	406,54	406,54		93,46
400	23104	23120	Locomoción personal E.T.F.				39,90	39,90	39,90		-39,90
400	23105	22400	Prima seguro accidentes serv. en beneficio de la Comunidad	400,00	6,21	406,21	187,50	187,50	187,50		218,71
400	23105	22606	Congreso de Inclusión Social	3.000,00		3.000,00					3.000,00
400	23105	22696	Otros gastos de colaboración social	2.000,00		2.000,00					2.000,00
400	23105	22697	Programa verano de convivencia y educación	2.500,00	-2.500,00						
400	23105	22699	Plan local de voluntariado	1.600,00		1.600,00					1.600,00
400	23106	22699	Inmigrantes	3.880,00		3.880,00					3.880,00
400	23106	22799	Servicio gestión y vigilancia albergue Municipal/Betania	6.000,00	-5.256,23	743,77					743,77
400	23107	22799	Ayuda alimentaria	10.000,00	5.500,00	15.500,00	13.952,83	13.952,83	13.952,83		1.547,17
400	23109	22697	Actuaciones de ámbito comunitario	3.700,00		3.700,00	1.090,51	1.090,51	1.090,51		2.609,49
400	23109	22796	Gastos diversos proyectos Rumbo a Clase	6.000,00	4.000,00	10.000,00	6.000,00	4.048,51	4.048,51		5.951,49
400	23111	22697	Plan Local de Drogas	5.000,00		5.000,00	4.454,72	4.454,72	4.454,72		545,28
400	23111	22698	Otros gastos Programa Ciudades ante las drogas	9.394,77	-321,44	9.073,33	4.421,00	4.421,00	4.421,00		4.652,33
400	23113	22198	Mat.albañilería para talleres int. sociocom. EDUSI OT9-LA5	1.750,00	1.750,00	3.500,00					3.500,00

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
400	23113	22199	Mat. para talleres y otras act. int. sociocom. EDUSI OT9-LA5	550,00	450,00	1.000,00					1.000,00
400	23113	22300	Gastos de transporte act. int. sociocom. EDUSI OT9-LA5	500,00	500,00	1.000,00					1.000,00
400	23113	22606	Profesor y monitor act. int. sociocom. EDUSI OT9-LA5	14.040,00	9.760,00	23.800,00					23.800,00
400	23113	22609	Convivencias de actividades int. sociocom. EDUSI OT9-LA5	2.200,00		2.200,00					2.200,00
400	23114	22199	Productos de limpieza y pintura interv. integ. Com. Gitana		435,26	435,26					435,26
400	23114	22609	Proyecto de intervención integral en la Comunidad Gitana	4.030,00		4.030,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		1.830,00
400	23114	22799	Servicios de psicología interv. integ. Comunidad Gitana		1.741,04	1.741,04					1.741,04
400	23301	22798	Ayuda a domicilio por Convenio con J.A.	1.276.870,17	121.795,02	1.398.665,19	1.290.492,27	1.290.492,27	1.290.492,27		108.172,92
400	23301	22799	Programa municipal de Ayuda a domicilio	270.000,00	86.448,14	356.448,14	323.776,00	323.776,00	323.776,00		32.672,14
400	23301	23120	Desplazamientos personal programa implant. Ley Dependencia				106,40	106,40	106,40		-106,40
400	23100	22100	Energía eléctrica Centro Mpal. Asuntos Sociales	9.028,05	1.548,39	10.576,44	7.988,18	7.988,18	7.988,18		2.588,26
400	23105	22100	Energía eléctrica locales cedidos a asociaciones sociales	9.000,00	551,46	9.551,46	3.901,50	3.901,50	3.901,50		5.649,96
400	23106	22100	Suministro eléctrico alojamiento temporal para inmigrantes	1.000,00	88,78	1.088,78	537,07	537,07	537,07		551,71
400	23105	48200	Subvenciones a proyectos en el Tercer Mundo	28.000,00		28.000,00					28.000,00
400	23105	48400	Convenio LUGARSUR atención jurídica al inmigrante	3.500,00		3.500,00	875,00	875,00	875,00		2.625,00
400	23105	48403	Convenio Red de Asociaciones Sociales	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
400	23105	48404	Convenio con la Asociación Albasur	6.000,00	1.500,00	7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		4.500,00
400	23107	48000	Prestaciones económicas	67.000,00	8.000,00	75.000,00	64.222,16	64.222,16	64.222,16		10.777,84
400	23107	48001	Atención a transeúntes	1.000,00	224,34	1.224,34	234,02	234,02	234,02		990,32
400	23107	48002	Ayudas económico familiares	31.342,00		31.342,00	26.940,57	26.940,57	26.940,57		4.401,43
400	23107	48004	Ayudas para compra de libros y material escolar	17.000,00	-3.000,00	14.000,00	13.895,19	13.895,19	13.895,19		104,81

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	23113	48100	Becas alumnos talleres integ. sociocom. EDUSI OT9-LA5	13.500,00	13.500,00	27.000,00					27.000,00
400	23100	62500	Adquisición de mobiliario	650,00		650,00	562,80	562,80	562,80		87,20
400	23100	62600	Equipos para proceso de información	300,00		300,00	387,20	387,20	387,20		-87,20
400	23105	78200	Subvenciones de capital a proyectos del Tercer Mundo	10.000,00		10.000,00					10.000,00
400	23107	78000	Atenciones asistenciales por gastos de capital	4.000,00		8.000,00	5.898,34	5.898,34	5.898,34		2.101,66
400	23100	13100	Retrib. laboral temporal Servicios Sociales		53.583,40	53.583,40	42.627,36	42.627,36	42.627,36		10.956,04
400	23100	16002	Seguridad social laboral temporal Servicios Sociales		14.872,76	14.872,76	12.795,49	12.795,49	12.795,49		2.077,27
400	23101	22199	Suministro de medios de prevención COVID-19		349,65	349,65	325,50	325,50	325,50		24,15
400	23103	48000	Subv. Fundación Benéfica Hospital San Juan de Dios COVID		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
400	23113	22104	Ropa de trabajo act. int. socio-com. EDUSI OT9-LA5		600,00	600,00					600,00
400	23113	22105	Productos aliment. act. int. socio-com. EDUSI OT9-LA5		1.750,00	1.750,00					1.750,00
400	23115	13100	Retrib. Técnico programa "Priego con la familia"		11.390,45	11.390,45	11.389,66	11.389,66	11.389,66		0,79
400	23115	16002	Seg. Social Técnico programa "Priego con la familia"		3.609,55	3.609,55	3.610,34	3.610,34	3.610,34		-0,79
400	23300	13100	Retribuciones laboral temporal refuerzo Dependencia		21.550,34	21.550,34	18.258,57	18.258,57	18.258,57		3.291,77
400	23300	16002	Seguridad social labotal temporal refuerzo Dependencia		6.830,07	6.830,07	3.944,06	3.944,06	3.944,06		2.886,01
400	23301	44900	Subv. GEISS-96, S.L. pérdidas COVID		50.000,00	50.000,00					50.000,00
400	33701	62200	Construcción de un Centro Polivalente - EDUSI		520.135,20	520.135,20	515.295,62	515.295,62	515.295,62		4.839,58
401	49300	13000	Retribuciones laboral fijo OMIC	12.388,99	111,34	12.500,33	10.589,79	10.589,79	10.589,79		1.910,54
401	49300	13002	Complementarias laboral fijo OMIC	13.952,53	125,48	14.078,01	11.632,55	11.632,55	11.632,55		2.445,46
401	49300	16001	Seguridad Social laboral fijo OMIC	8.442,46	75,90	8.518,36	6.985,73	6.985,73	6.985,73		1.532,63

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)					
401	49300	22699	Actividades OMIC	1.164,00		1.164,00	900,00	900,00	900,00		264,00
402	31201	13000	Básicas laboral fijo C.D.I.A.T.	28.253,23	253,24	28.506,47	24.162,32	24.162,32	24.162,32		4.344,15
402	31201	13002	Complementarias laboral fijo C.D.I.A.T.	32.690,25	294,08	32.984,33	27.274,14	27.274,14	27.274,14		5.710,19
402	31201	16001	Seg. Social laboral fijo C.D.I.A.T.	19.532,39	175,41	19.707,80	16.165,87	16.165,87	16.165,87		3.541,93
402	31102	22602	Campaña sensibilización animal	800,00		800,00	799,99	799,99	799,99		0,01
402	31102	22609	Actividades de Sanidad	750,00		750,00					750,00
402	31102	22700	Servicio de gestión de plagas	300,00	2.700,00	3.000,00	350,90	350,90	350,90		2.649,10
402	31102	22706	Convenio con Colegio de Veterinarios para...	4.000,00		4.000,00	3.823,82	3.823,82		3.823,82	176,18
402	31102	22799	Servicio de contro animal	40.000,00		40.000,00	29.850,81	29.850,81	29.850,81		10.149,19
402	31103	22698	Gastos campaña de matanzas domiciliarias	300,00		300,00					300,00
402	31103	22799	Desratización y control de Legionelosis	10.000,00	916,62	10.916,62	6.424,04	5.580,72	5.580,72		5.335,90
402	31200	22698	Plan Local de Salud-RELAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
402	31200	22699	Gastos Mesa de actuación ante el suicidio	1.000,00		1.000,00					1.000,00
402	31201	22699	Gastos diversos C.D.I.A.T.	100,00		100,00	365,80	365,80	365,80		-265,80
402	31201	22799	Servicios de profesionales independientes al C.D.I.A.T.	62.040,00	9.486,00	71.526,00	65.240,00	54.603,00	54.603,00		16.923,00
402	31102	22100	Energía eléctrica perrera municipal	450,00	288,65	738,65	631,31	631,31	631,31		107,34
402	31201	22100	Energía eléctrica nuevo centro C.D.I.A.T.	3.000,00	243,28	3.243,28	2.876,05	2.876,05	2.876,05		367,23
402	31201	62500	Mobiliario y enseres CDIAT	500,00	-185,00	315,00					315,00
402	31201	62600	Equipos para procesos de información CDIAT		185,00	185,00	185,00	185,00	185,00		
402	31102	22798	Servicio control de colonias felinas Método C.E.R.		9.958,91	9.958,91	9.958,91	9.958,91	9.958,91		
402	31201	62300	Instalación fibra óptica en sede C.D.I.A.T.		493,93	493,93	493,93	493,93	493,93		
402	31302	22110	Material sanitario para emergencias		12.955,00	12.955,00	3.131,15	3.131,15	3.131,15		9.823,85
403	23110	13000	Básicas laboral fijo igualdad	31.086,82	278,23	31.365,05	18.718,12	18.718,12	18.718,12		12.646,93
403	23110	13002	Complementarias laboral fijo igualdad	43.692,98	393,05	44.086,03	25.972,90	25.972,90	25.972,90		18.113,13
403	23110	16001	Seg. Social laboral fijo igualdad	23.894,80	1.624,90	25.519,70	14.530,48	14.530,48	14.530,48		10.989,22
403	23110	15001	Productividad personal laboral Igualdad		3.683,89	3.683,89	3.683,89	3.683,89	3.683,89		

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
403	23110	22606	Actividades promoción igualdad	6.000,00	-1.600,00	4.400,00	4.375,38	4.375,38	4.375,38		24,62
403	23110	22698	Acciones de inclusión	3.000,00		3.000,00	363,00	363,00	363,00		2.637,00
403	23110	22699	Plan local de Igualdad y contra la violencia de género	12.000,00	792,31	12.792,31	7.304,69	2.054,69	2.054,69		10.737,62
403	23112	23020	Dietas personal temporal coord. y atención víct. v.género		57,00	57,00	59,47	59,47	59,47		-2,47
403	23110	22799	Pacto contra la violencia de género		26.962,27	26.962,27	3.832,50	3.832,50	3.832,50		23.129,77
403	23110	48100	Premios concurso promoción de la Igualdad en I.E.S. de Prieg		1.600,00	1.600,00	691,20	691,20	691,20		908,80
403	23112	13100	Retribuciones laboral temporal coord. y atención víct. v.gen		30.204,63	30.204,63	29.291,87	29.291,87	29.291,87		912,76
403	23112	16002	Seg. social laboral temporal coord. y atención víct. v.gener		9.483,19	9.483,19	9.198,90	9.198,90	9.198,90		284,29
403	23112	22606	Prevención y sensibilización en materia de violencia de géne		5.456,75	5.456,75	1.539,12	1.539,12	1.539,12		3.917,63
404	92400	22602	Promoción y activiación de la participación ciudadana	4.500,00	8.215,00	12.715,00	6.470,47	6.470,47	6.470,47		6.244,53
404	92400	22606	Formación en materia de Participación Ciudadana	3.500,00		3.500,00	625,00	625,00	625,00		2.875,00
404	92400	22609	Gastos proyecto Priego saludable	6.000,00		6.000,00	1.317,25	1.317,25	1.317,25		4.682,75
404	92402	22606	Priego creando futuro, creando cantera	2.800,00		2.800,00	1.300,75	1.300,75	1.300,75		1.499,25
500	33000	12001	Sueldos funcionarios A2 Admón. Gral. De Cultura	14.006,42	125,96	14.132,38	12.316,49	12.316,49	12.316,49		1.815,89
500	33000	12006	Trienios funcionarios Admón. Gral. De Cultura	4.172,36	37,36	4.209,72	3.672,75	3.672,75	3.672,75		536,97
500	33000	12100	Complemento destino funcionarios Admón.Gral.De Cultura	10.608,22	95,34	10.703,56	9.174,48	9.174,48	9.174,48		1.529,08
500	33000	12101	Complemento específico funcionarios Admón.Gral.De Cultura	23.063,67	207,57	23.271,24	19.946,78	19.946,78	19.946,78		3.324,46
500	33000	13000	Básicas laboral fijo Admón. Gral De Cultura	34.444,54	307,52	34.752,06	29.155,61	29.155,61	29.155,61		5.596,45
500	33000	13002	Complementarias laboral fijo Admón. Gral De Cultura	46.067,60	414,35	46.481,95	39.034,22	39.034,22	39.034,22		7.447,73

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	16000	Seg. Social funcionarios Admón. Gral De Cultura	13.584,87	110,39	13.695,26	10.460,12	10.460,12	10.460,12		3.235,14
500	33000	16001	Seg. Social laboral fijo Admón. Gral De Cultura	27.722,23	2.903,34	30.625,57	22.630,85	22.630,85	22.630,85		7.994,72
500	33210	12004	Sueldos funcionarios C2 Biblioteca	9.092,90	81,66	9.174,56	7.868,18	7.868,18	7.868,18		1.306,38
500	33210	12006	Trienios funcionarios Biblioteca	1.088,80	9,44	1.098,24	941,92	941,92	941,92		156,32
500	33210	12100	Complemento destino funcionarios Biblioteca	5.998,58	53,90	6.052,48	5.187,84	5.187,84	5.187,84		864,64
500	33210	12101	Complemento específico funcionarios Biblioteca	9.309,13	83,78	9.392,91	8.051,15	8.051,15	8.051,15		1.341,76
500	33210	13000	Básicas laboral fijo Biblioteca	18.582,56	167,00	18.749,56	15.984,52	15.984,52	15.984,52		2.765,04
500	33210	13002	Complementarias laboral fijo Biblioteca	22.428,78	201,72	22.630,50	18.984,64	18.984,64	18.984,64		3.645,86
500	33210	16000	Seg. Social funcionarios Biblioteca	8.080,14	1.546,67	9.626,81	6.925,00	6.925,00	6.925,00		2.701,81
500	33210	16001	Seg. Social laboral fijo Biblioteca	13.082,61	117,63	13.200,24	10.825,31	10.825,31	10.825,31		2.374,93
500	33300	13000	Básicas laboral fijo Museos	9.154,04	81,76	9.235,80	7.916,40	7.916,40	7.916,40		1.319,40
500	33300	13002	Complementarias laboral fijo Museos	12.652,47	85,72	12.738,19	11.104,64	11.104,64	11.104,64		1.633,55
500	33300	16001	Seg. Social laboral fijo Museos	6.988,98	53,68	7.042,66	5.777,20	5.777,20	5.777,20		1.265,46
500	33000	15001	Productividad personal laboral Cultura	7.630,98	4.122,77	11.753,75	11.590,54	11.590,54	11.590,54		163,21
500	33210	15000	Productividad personal funcionario Biblioteca		3.523,01	3.523,01	3.523,01	3.523,01	3.523,01		
500	33400	22609	Festival de arte contemporáneo "Nemo Art"	5.000,00		5.000,00					5.000,00
500	33300	22100	Energía eléctrica edificios culturales	17.000,00	1.333,11	18.333,11	8.934,89	8.934,89	8.934,89		9.398,22
500	33400	48100	Subvenciones a proyectos culturales, educativos y sociales	13.000,00		13.000,00					13.000,00
500	33210	62900	Adquisición de fondos bibliográficos para Biblioteca Municip		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
500	33000	13100	Retribuc. laboral temporal Admón. Gral. de Cultura		6.863,46	6.863,46	6.857,14	6.857,14	6.857,14		6,32
500	33000	16002	Seg. social laboral temporal Admón. Gral. de Cultura		2.174,97	2.174,97	2.174,96	2.174,96	2.174,96		0,01
500	33300	62600	Instalación puntos de acceso wifi en museos	3.000,00		3.000,00	2.995,82	2.995,82	2.995,82		4,18
500	33300	13100	Retribuc. laboral temporal Admón. Gral. de Cultura								

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	33300	16002	Seg. social laboral temporal Admón Gral. de Cultura								
500	33400	22799	Confección de graffittis Plan Córdoba 15		3.132,26	3.132,26					3.132,26
500	33400	68900	Realización escultura sedente Niceto Alcalá-Zamora		27.940,00	27.940,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00		13.640,00
501	32720	13000	Básicas laboral fijo CPMTD	62.739,85	563,57	63.303,42	49.801,42	49.801,42	49.801,42		13.502,00
501	32720	13002	Complementarias laboral fijo CPMTD	83.098,38	747,32	83.845,70	71.337,89	71.337,89	71.337,89		12.507,81
501	32720	16001	Seg. Social laboral fijo CPMTD	47.723,50	428,97	48.152,47	35.885,55	35.885,55	35.885,55		12.266,92
501	32720	21300	Mantenimiento utillaje CPMTD	2.000,00		2.000,00	1.326,86	1.326,86	1.226,87	99,99	673,14
501	32720	22400	Primas de seguros miembros Banda de Música	650,00		650,00					650,00
501	32720	22606	Cursos y Talleres del CPMTD	2.125,00		2.125,00					2.125,00
501	32720	22609	Actividades complementarias de EMMMyD	2.000,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
501	32720	22699	Otros gastos CPMTD	679,00	79,70	758,70	707,83	707,83	677,83	30,00	50,87
501	32725	22104	Vestuario Banda Escuela de Música	1.500,00		1.500,00	377,05	377,05	377,05		1.122,95
501	32725	48100	Becas alumnos CPMTD	26.000,00	10.600,00	36.600,00					36.600,00
501	32700	62300	Instrumentos musicales para EMMMyD	5.000,00		5.000,00	2.953,00	2.953,00	2.953,00		2.047,00
501	32700	62301	Inversiones en instalaciones edificio EMMMyD				1.000,00	1.000,00	1.000,00		-1.000,00
501	32700	62500	Mobiliario								
501	32700	63200	Inversiones de reposición edificio EMMMyD	3.000,00	5.044,95	8.044,95	1.706,90	1.706,90	1.706,90		6.338,05
502	33220	13000	Básicas laboral fijo Archivo	19.635,42	176,28	19.811,70	17.258,54	17.258,54	17.258,54		2.553,16
502	33220	13002	Complementarias laboral fijo Archivo	20.927,74	188,22	21.115,96	18.099,24	18.099,24	18.099,24		3.016,72
502	33220	16001	Seg. Social laboral fijo Archivo	12.939,65	116,27	13.055,92	10.709,20	10.709,20	10.709,20		2.346,72
502	33600	13000	Básicas laboral fijo Arqueología y Museo	21.521,44	192,81	21.714,25	18.994,59	18.994,59	18.994,59		2.719,66
502	33600	13002	Complementarias laboral fijo Arqueología y Museo	23.954,22	215,49	24.169,71	20.716,91	20.716,91	20.716,91		3.452,80
502	33600	16001	Seg. Social laboral fijo Arqueología y Museo	14.574,94	130,87	14.705,81	12.043,70	12.043,70	12.043,70		2.662,11
502	32705	21000	Adecantamiento y reparación zona de trincheras		3.000,00	3.000,00					3.000,00
502	32705	22602	Publicidad proyecto trincheras		1.000,00	1.000,00					1.000,00

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
502	32705	22606	Jornadas "Recuperando Memoria" y presentación CEIPs		2.372,40	2.372,40	733,11	733,11	235,29	497,82	1.639,29
502	32705	22699	Otros gastos en fomento de la Memoria Democrática	750,00	-225,52	524,48	551,71	551,71	551,71		-27,23
502	33220	22000	Materia de oficina para Archivo Municipal	400,00		400,00					400,00
502	33220	22203	Mantenimiento servicio de acceso al Archivo digital				327,91	327,91	327,91		-327,91
502	33220	22699	Trabajos y proyectos de archivística	1.500,00		1.500,00					1.500,00
502	33220	22706	Digitalización de archivos	3.000,00		3.000,00	2.032,80	2.032,80		2.032,80	967,20
502	33600	21900	Conservación de Patrimonio Histórico	1.000,00	-956,70	43,30					43,30
502	33800	22609	Programa cultural feria medieval	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00		911,00
502	32705	48200	Subvenciones a proyectos de Memoria Democrática	1.000,00		1.000,00					1.000,00
502	33600	48201	Conv.subv.a accioes de colab. en manten. Barrio de la Villa	3.000,00	-3.000,00						
502	33600	61901	Restauración hornacina de Plaza de San Antonio		707,85	707,85	707,85	707,85	707,85		
502	33600	61902	Restauración Fuente Plaza de Sta. Ana	3.000,00	6.000,00	9.000,00	8.630,00	8.630,00	8.630,00		370,00
502	33600	61903	Restauración bancos, león, surtidores Fte. del Rey		53.710,35	53.710,35	3.248,85	3.248,85	3.248,85		50.461,50
502	33220	62500	Mobiliario y enseres Archivo Municipal	1.000,00	225,52	1.225,52	1.165,52	1.165,52	1.165,52		60,00
503	33001	41000	Transferencias corrientes Patronato Adolfo Lozano Sidro	70.470,00	-10.000,00	60.470,00	35.470,00	35.470,00	35.470,00		25.000,00
503	33002	41000	Transferencias corrientes Patronato Niceto Alcalá-Zamora	39.100,00		39.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00		20.000,00
503	33003	41000	Transferencias corrientes Patronato Víctor Rubio Chavarri	60.869,14	-5.840,00	55.029,14	28.869,14	28.869,14	28.869,14		26.160,00
504	33800	12003	Básicas funcionarios C1 Festejos	9.092,90	-2.617,32	6.475,58	520,16	520,16	520,16		5.955,42
504	33800	12006	Trienios funcionarios Festejos	1.127,55	-263,06	864,49	62,21	62,21	62,21		802,28
504	33800	12100	Complementos destino funcionarios Festejos	5.998,58	-1.541,76	4.456,82	345,85	345,85	345,85		4.110,97
504	33800	12101	Complementos específico funcionarios Festejos	8.948,33	-2.519,52	6.428,81	515,94	515,94	515,94		5.912,87

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)					
504	33800	16000	Seg. Social funcionarios Festejos	8.851,88	-45,38	8.806,50	7.353,89	7.353,89	7.353,89		1.452,61
504	33800	15000	Productividad funcionarios Festejos	3.815,49	-601,54	3.213,95	466,46	466,46	466,46		2.747,49
504	33800	20300	Instalación alumbrado Festejos	40.000,00		40.000,00	12.610,62	12.610,62	12.610,62		27.389,38
504	33800	20900	Derechos de autor en Festejos	3.500,00		3.500,00					3.500,00
504	33800	22609	Promoción de otros festejos	6.000,00		6.000,00	6.037,91	6.037,91	6.037,91		-37,91
504	33800	22699	Montaje de infraestructuras de fiestas	6.500,00	-441,65	6.058,35					6.058,35
504	33800	22799	Servicio sanitario para Festejos	11.000,00		11.000,00					11.000,00
504	33801	22609	Navidad y Reyes	21.000,00	16.614,81	37.614,81	33.639,01	33.639,01	28.048,81	5.590,20	3.975,80
504	33802	22609	Carnaval	5.000,00		5.000,00					5.000,00
504	33803	22609	Corpus Christi	5.000,00		5.000,00	949,52	949,52	949,52		4.050,48
504	33805	22609	Ferias Real y San Marcos	63.000,00		63.000,00	76.448,19	76.448,18	76.448,18		-13.448,18
504	33806	22609	Romería	3.000,00		3.000,00					3.000,00
504	33809	22100	Energía eléctrica actividades culturales campaña de verano				1.390,53	1.390,53	1.390,53		-1.390,53
504	33809	22609	Festivales y otras fiestas tradicionales	23.500,00	15.071,19	38.571,19	65.532,30	65.532,30	65.532,30		-26.961,11
504	33810	22609	Plan ACTIVA Aldeas	8.000,00	75,40	8.075,40	2.822,40	2.822,40	2.822,40		5.253,00
504	33805	22100	Energía eléctrica alumbrado extraordinario Feria Real	10.050,00		10.050,00	6.177,51	6.177,51	6.177,51		3.872,49
504	33800	48100	Concurso y premios	25.750,00	-21.950,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00		
504	33800	48200	Subvenciones para Festejos	4.900,00	-4.900,00						
504	33807	48400	Convenio Semana Sta. y Mayo con Agrupación de Cofradías	30.000,00		30.000,00	30.000,00	22.500,00	22.500,00		7.500,00
504	33330	63300	Maquinaria quirófano Plaza de Toros		393,25	393,25	393,25	393,25	393,25		
504	33800	62500	Adquisición de sillas para festejos		14.000,00	14.000,00	13.997,28	13.997,28	13.997,28		2,72
504	33801	62400	Adquisición de bateas para Cabalgata de Reyes		5.000,00	5.000,00					5.000,00
504	93300	22100	Energía eléctrica Plaza de Toros	3.000,00	870,17	3.870,17	2.003,87	2.003,87	2.003,87		1.866,30
505	34000	13000	Básicas laboral fijo Admón. Gral. Del Deporte	23.085,40	205,80	23.291,20	19.887,78	19.887,78	19.887,78		3.403,42

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
505	34000	13002	Complementarias laboral fijo Admón. Gral. Del Deporte	41.281,55	371,36	41.652,91	35.514,53	35.514,53	35.514,53		6.138,38
505	34000	16001	Seg. Social laboral fijo Admón. Gral. Del Deporte	21.903,97	1.067,71	22.971,68	17.720,58	17.720,58	17.720,58		5.251,10
505	34100	13000	Básicas laboral fijo Deportes	5.771,35	-5.081,61	689,74					689,74
505	34100	13002	Complementarias laboral fijo Deportes	6.751,85	-5.324,75	1.427,10					1.427,10
505	34100	16001	Seg. Social laboral fijo Deportes	4.013,68	-3.184,74	828,94					828,94
505	34200	13000	Básicas laboral fijo Instalaciones deportivas	39.291,56	350,40	39.641,96	21.410,82	21.410,82	21.410,82		18.231,14
505	34200	13002	Complementarias laboral fijo Instalaciones deportivas	61.076,33	419,02	61.495,35	32.820,78	32.820,78	32.820,78		28.674,57
505	34200	13100	Retribuciones laboral temporal Instalaciones deportivas								
505	34200	16001	Seg. Social laboral fijo Instalaciones deportivas	37.236,49	285,46	37.521,95	26.885,03	26.885,03	26.885,03		10.636,92
505	34200	16002	Seg. Social laboral temporal Instalaciones deportivas								
505	34000	15001	Productividad laboral fijo Admón. Gral. Del Deporte	3.815,49	482,89	4.298,38	4.298,38	4.298,38	4.298,38		
505	34100	22199	Material deportivo	2.000,00		2.000,00	1.472,50	1.472,50	1.472,50		527,50
505	34100	22300	Transportes	500,00		500,00					500,00
505	34100	22602	Publicidad y propaganda Delegación de Deportes	500,00		500,00	163,35	163,35	163,35		336,65
505	34100	22609	Actividades deportivas	35.000,00	-1.200,00	33.800,00	14.288,36	14.288,36	14.288,36		19.511,64
505	34100	22797	Servicio sanitario para pruebas deportivas	1.500,00		1.500,00					1.500,00
505	34200	21300	Mtto. de instalaciones deportivas	20.000,00	73,81	20.073,81	7.743,29	7.743,29	7.743,29		12.330,52
505	34200	22103	Combustible y carburante resto de instalaciones deportivas	2.000,00	242,42	2.242,42	4.825,41	4.825,41	4.825,41		-2.582,99
505	34200	22104	Vestuario personal instalaciones deportivas	1.600,00		1.600,00					1.600,00
505	34200	22704	Servicio de atención de instalaciones deportivas	30.000,00		30.000,00	12.273,34	12.273,34	12.273,34		17.726,66
505	34211	21300	Mantenimiento instalaciones piscina municipal	10.000,00		10.000,00	22.122,12	22.122,12	22.122,12		-12.122,12
505	34211	22799	Gastos gestión piscina municipal	40.000,00		40.000,00	47.125,46	47.125,46	47.125,46		-7.125,46
505	34200	22100	Energía eléctrica instalaciones deportivas	20.000,00	3.559,49	23.559,49	19.459,08	19.459,08	19.459,08		4.100,41

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)					
505	34201	22100	Energía eléctrica Centro Tecn.Tenis de Mesa y pab.deportivo	14.000,00	2.215,45	16.215,45	6.977,79	6.977,79	6.977,79		9.237,66
505	34100	48000	Subvenciones a proyectos deportivos	65.000,00	-64.000,00	1.000,00					1.000,00
505	34100	48100	Premios por participación en actividades deportivas				1.489,53	1.489,53	1.489,53		-1.489,53
505	34100	48300	Subv. Asoc. Dpva. club Boca Futbol Sala para act. deportivas		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
505	34100	48301	Subv. Asoc. Dpva. Calvario Priego C.F. para acti. deportivas		4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00		
505	34100	48302	Subv. Club Deportivo Priego para actividades deportivas		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
505	34100	48303	Subv. Grupo G-40 para actividades deportivas		400,00	400,00	400,00				400,00
505	34100	48304	Subv. Real Club Priego Tenis de Mesa para act. deportivas		7.500,00	7.500,00	7.500,00	5.625,00	5.625,00		1.875,00
505	34100	48305	Subv. C.D. Priego Mujer y Progreso para act. deportivas		6.500,00	6.500,00	6.500,00	4.875,00	4.875,00		1.625,00
505	34100	48306	Subv. C.D. Albayate Manía para act. deportivas		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
505	34100	48307	Subv. Club Baloncesto Trompalitros para act. deportivas		500,00	500,00					500,00
505	34100	48308	Subv. C.D. Umax Trail para act. deportivas		3.750,00	3.750,00	3.750,00	2.812,50	2.812,50		937,50
505	34100	48309	Subv. C.D. Ciclista Puerto Cerezo para act. deportivas		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
505	34100	48310	Subv. C.D. Motor Club El Arenal para act. deportivas		3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00
505	34100	48311	Subv. Club Caza y Tiro con Arco Vara Negra act. deportivas		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00		
505	34100	48312	Subv. Club de Tenis El Campo para actividades deportivas		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
505	34100	48313	Subv. C.D. Shotokan Villoslada para act. deportivas		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
505	34100	48314	Subv. C.D. Dental Luque Team para act. deportivas		1.300,00	1.300,00	1.300,00				1.300,00

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)					
505	34100	48315	Subv. C.D. Karate Shotokan Priego para act. deportivas		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
505	34100	48316	Subv. al Priego Club de Futbol para act. deportivas		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00		
505	34100	48317	Subv. Club de Pesca La Cube para act. deportivas		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
505	34100	48318	Subv. C.D. Muay Thai Garuda Fighters para act. deportivas		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00		
505	34100	48319	Subv. C.D. Lincoln Boxing Club para actividades deportivas		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00		
505	34100	48320	Subv. C.D. Montaña Horconera para actividades deportivas		400,00	400,00					400,00
505	34100	48321	Subv. Grupo Expl. Subt. G.E.S.P. para actividades deportivas		800,00	800,00	400,00	400,00	400,00		400,00
505	34100	48322	Subv. C.D. Padel Indoor Priego para actividades deportivas		1.600,00	1.600,00	800,00	800,00	800,00		800,00
505	34100	62300	Adquisición de maquinaria y utillaje Deportes	2.000,00	1.197,92	3.197,92	2.920,11	2.920,11	2.920,11		277,81
505	34200	61900	Mejora del circuito de MTB	3.000,00	-3.000,00						
505	34200	63200	Inversiones de reposición en instalaciones deportivas	10.000,00	36.336,06	46.336,06	31.582,08	31.582,08	31.582,08		14.753,98
505	34200	62200	Mejora de instalaciones de la Ciudad Deportiva		7.596,49	7.596,49	7.596,49	7.596,49	7.596,49		
505	34200	62310	Instalación de Placas Fotovoltaicas en el Pptvo - EDUSI		256.326,24	256.326,24					256.326,24
505	34200	63201	Sustitución asientos gradas Ciudad Deportiva		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		
505	34200	63202	Impermeabilización cubierta Pista "Jose María Camacho"		16.758,50	16.758,50					16.758,50
505	34211	62201	Construcción nueva piscina cubierta		359.519,21	359.519,21					359.519,21
505	34211	63300	Inversiones de reposición en la Piscina Municipal		17.097,20	17.097,20	9.411,26	9.411,26	9.411,26		7.685,94
506	33700	13000	Retribuciones personal laboral ocio y tiempo libre	11.095,46	99,02	11.194,48	7.660,30	7.660,30	7.660,30		3.534,18

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	33700	13002	Retribuciones complementarias laboral ocio y tiempo libre	17.179,64	154,53	17.334,17	11.886,36	11.886,36	11.886,36		5.447,81
506	33700	16001	Seguros Sociales personal laboral ocio y tiempo libre	9.062,17	968,56	10.030,73	6.248,85	6.248,85	6.248,85		3.781,88
506	33704	13100	Retribuciones laboral programa "Tu primer empleo"	1.010,39	2.061,27	3.071,66	2.881,31	2.881,31	2.881,31		190,35
506	33704	16002	Seg. Sociales laboral temporal programa "Tu primer empleo"	315,22	730,58	1.045,80	907,45	907,45	907,45		138,35
506	33700	15001	Productividad personal laboral ocio y tiempo libre		1.880,24	1.880,24	1.880,24	1.880,24	1.880,24		
506	33400	22609	Festival de música joven	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
506	33701	21300	Mtto. Inst.,maquin. y utillaje Casa y Caseta de la Juventud	600,00		600,00					600,00
506	33701	22606	Cursos de formación para jóvenes	4.000,00		4.000,00	5.194,00	5.194,00	5.194,00		-1.194,00
506	33701	22799	Servicio de dinamización en instalaciones lúdicas	25.000,00	5.499,45	30.499,45	15.020,36	9.493,48	9.493,48		21.005,97
506	33702	22609	Fomento de actividades lúdicas	2.500,00		2.500,00	5.726,85	5.726,85	5.726,85		-3.226,85
506	33701	63200	Inversiones de reposición en Casa de la Juventud	7.500,00		7.500,00					7.500,00
507	23107	78001	Subv. adquisición equipos para eliminación brecha digital		10.000,00	10.000,00					10.000,00
507	32500	13100	Retribuciones laboral temporal Guardería Temporera	53.022,70		53.022,70	38.543,78	38.543,78	38.543,78		14.478,92
507	32500	16002	Seg. Social laboral temporal Guardería Temporera	15.751,67		15.751,67	10.878,21	10.878,21	10.878,21		4.873,46
507	32701	13100	Retribuciones laboral temporal Talleres Municipales	33.162,45	-23.162,45	10.000,00	1.035,65	1.035,65	1.035,65		8.964,35
507	32701	16002	Seg. Social laboral temporal Talleres Municipales	10.456,35	-6.456,35	4.000,00					4.000,00
507	32000	22606	Consejo de la infancia y adolescencia	600,00		600,00	220,00	220,00	220,00		380,00
507	32500	22105	Productos alimenticios para usuarios Guardería Temporera	3.200,00	560,89	3.760,89	1.221,83	1.221,83	1.221,83		2.539,06
507	32500	22699	Gastos diversos Guardería Temporera				2.496,66	2.496,66	2.496,66		-2.496,66

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
507	32500	22700	Servicio de limpieza para Guardería Temporera	1.800,00		1.800,00	1.384,24	1.384,24	1.384,24		415,76
507	32500	22799	Servicios de comedor para Guardería Temporera	25.000,00	587,51	25.587,51	11.263,41	11.263,41	11.263,41		14.324,10
507	32700	22699	Otras actividades de educación	1.300,00		1.300,00	1.359,46	1.359,46	1.209,46	150,00	-59,46
507	32701	22000	Material de oficina para Talleres Municipales	750,00		750,00					750,00
507	32701	22609	Conciertos educativos en Centros Escolares	1.025,00	-1.025,00						
507	32701	22699	Gastos diversos delegación de mayores	2.000,00		2.000,00	1.306,80	1.306,80	1.306,80		693,20
507	32701	22700	Servicio de limpieza Talleres Municipales	2.500,00		2.500,00	1.911,13	1.617,11	1.617,11		882,89
507	32701	22799	Talleres en Priego y Aldeas	20.000,00	-12.000,00	8.000,00					8.000,00
507	32702	48400	Convenio UCO Centro Intergeneracional	12.000,00	12.000,00	24.000,00					24.000,00
507	32300	48000	Subv. Colegio Santos Mártires para refuerzo limpieza COVID		1.761,76	1.761,76	1.761,76	1.761,76	1.761,76		
507	32300	48001	Subv. Colegio N.S. Angustias para refuerzo limpieza COVID		1.761,76	1.761,76	1.730,30	1.730,30	1.730,30		31,46
507	32310	13100	Retribuciones alumnos programas de prácticas formativas		3.000,00	3.000,00	517,50	517,50	517,50		2.482,50
507	32310	16002	Seg. Social alumnos programas de prácticas formativas		2.000,00	2.000,00	90,97	90,97	90,97		1.909,03
507	32310	48000	Mecenazgo Universidad Granada alumnos en prácticas		300,00	300,00	100,00	100,00		100,00	200,00
508	33300	13000	Básicas laboral fijo Teatro Victoria	18.833,34	168,22	19.001,56	16.287,11	16.287,11	16.287,11		2.714,45
508	33300	13002	Complementarias laboral fijo Teatro Victoria	26.331,93	199,17	26.531,10	22.990,48	22.990,48	22.990,48		3.540,62
508	33300	16001	Seg. Social laboral fijo Teatro Victoria	17.127,31	136,31	17.263,62	13.883,78	13.883,78	13.883,78		3.379,84
508	33300	15001	Productividad laboral fijo Teatro Victoria	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
508	33300	21300	Mtto. Instalaciones, maq. y utillaje Teatro Victoria	2.000,00	83,05	2.083,05	832,47	832,47	832,47		1.250,58
508	33300	22104	Vestuario personal Teatro Victoria	600,00		600,00	477,99	477,99	477,99		122,01
508	33300	22706	Emisión de Cert.de Eficiencia Energética del Teatro Victoria	1.815,00		1.815,00					1.815,00
508	33401	20900	Canon derechos de autor a SGAE y otros	6.000,00	953,81	6.953,81	3.921,89	3.921,89	3.921,89		3.031,92

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
508	33401	22602	Publicidad y Propaganda Teatro y actividades culturales	7.000,00	-1.577,39	5.422,61	220,22	220,22	220,22		5.202,39
508	33401	22609	Actividades y culturales de Priego y Aldeas	25.000,00	19.251,29	44.251,29	27.734,10	27.734,10	27.734,10		16.517,19
508	33401	22699	Gastos diversos Teatro y otras actividades culturales	1.940,00		1.940,00	241,22	241,22	241,22		1.698,78
508	33401	22799	Contratación serv.téc.,portería, carga y descarga T.Victoria	25.000,00		25.000,00	5.225,57	5.225,57	5.225,57		19.774,43
508	33402	22602	Campaña publicidad proyecto Festivales	15.000,00		15.000,00	15.280,12	15.280,12	10.030,12	5.250,00	-280,12
508	33402	22609	Festival Internacional de Música, Teatro y Danza	70.000,00	5.000,00	75.000,00	94.635,70	94.635,70	94.635,70		-19.635,70
508	33403	22609	Teatro, música y danza a taquilla	1,00		1,00					1,00
508	33406	22609	Festival de Jazz	25.000,00	102,45	25.102,45	25.827,93	25.827,93	25.827,93		-725,48
508	33407	22609	Otros festivales de música	20.000,00		20.000,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00		7.900,00
508	33408	22609	Programa "Abecedaria"	4.000,00		4.000,00	3.848,00	3.848,00	3.261,33	586,67	152,00
508	33409	22609	Programa "Enrédate"	12.000,00	2.614,99	14.614,99	8.211,98	8.211,98	8.211,98		6.403,01
508	33410	22609	Aula de Literatura	3.000,00		3.000,00	3.837,90	3.837,90	3.837,90		-837,90
508	33300	22100	Energía eléctrica Teatro Victoria	28.600,00	3.267,54	31.867,54	18.095,59	18.095,59	18.095,59		13.771,95
508	33400	48400	Convenio asociación Jazz P.C. para actividades culturales	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
508	33400	48401	Convenio Coral Alonso Cano para fomento de la música coral	5.400,00	-5.400,00						
508	33400	48402	Convenio Asociación Adagio para Orquesta Ciudad de Priego	6.000,00		6.000,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00		1.500,00
508	33000	22690	Indemnización por pérdida de material alquilado		441,65	441,65	441,65	441,65	441,65		
508	33300	62300	Nuevas inv.en inst,maquinaria y utillaje del Teatro Victoria	5.000,00	222,64	5.222,64	4.786,05	4.786,05	4.786,05		436,59
508	33300	63200	Invers. de rep. en edificio Teatro Victoria EDUSI OT4-LA3-02	12.007,54	48.030,16	60.037,70	53.891,43	53.891,43	53.891,43		6.146,27
508	33300	63300	Invers. de rep. en maquinaria y utillaje Teatro Victoria	5.000,00		5.000,00	395,67	395,67	395,67		4.604,33
508	33402	64100	Página web "Mascarón"		871,20	871,20	720,00	720,00	720,00		151,20

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)					
508	33406	62900	Inversiones Festival de jazz		1.397,55	1.397,55	1.397,55	1.397,55	1.397,55		
509	33300	62500	Mobiliario y enseres para exposiciones en Carnicerías Reales		1.577,39	1.577,39	1.577,39	1.577,39	1.577,39		
509	33600	68200	Obras de restauración en Carnicerías Reales			15.125,23	14.017,91	14.017,91	14.017,91		1.107,32
509	33600	68201	Nuevas obras de restauración Carnicerías Reales	25.000,00		25.000,00	24.986,19	24.986,19	24.986,19		13,81
509	33600	68900	Otras inversiones en Carnicerías Reales		6.359,68	6.359,68	6.359,68	6.359,68	6.359,68		
509	33600	21200	Actuaciones mtto. en Carnicerías Reales		19.478,81	19.478,81	19.198,81	19.198,81	19.198,81		280,00
509	43200	12004	Sueldos funcionarios C2 de Turismo	9.092,90	81,66	9.174,56	7.868,18	7.868,18	7.868,18		1.306,38
509	43200	12006	Trienios funcionarios C2 de Turismo	1.224,90	10,62	1.235,52	1.040,12	1.040,12	1.040,12		195,40
509	43200	12100	Complemento destino funcionarios C2 de Turismo	5.998,58	53,90	6.052,48	5.187,84	5.187,84	5.187,84		864,64
509	43200	12101	Complemento específico funcionarios C2 de Turismo	9.309,13	83,78	9.392,91	8.051,16	8.051,16	8.051,16		1.341,75
509	43200	13000	Básicas laboral fijo de Turismo	17.376,74	156,18	17.532,92	15.255,65	15.255,65	15.255,65		2.277,27
509	43200	13002	Complementarias laboral fijo de Turismo	24.232,93	217,96	24.450,89	20.957,88	20.957,88	20.957,88		3.493,01
509	43200	16000	Seg. Social funcionarios de Turismo	8.161,73	1.554,54	9.716,27	7.080,43	7.080,43	7.080,43		2.635,84
509	43200	16001	Seg. Social laboral fijo de Turismo	13.335,90	119,91	13.455,81	11.020,95	11.020,95	11.020,95		2.434,86
509	43200	15000	Productividad personal funcionario Turismo		3.966,56	3.966,56	3.966,56	3.966,56	3.966,56		
509	43200	22104	Vestuario personal servicio de turismo	400,00		400,00					400,00
509	43200	22606	Asistencia a ferias y eventos	2.500,00	-2.500,00						
509	43200	22699	Otros gastos de Fomento del turismo	15.000,00	50.000,00	65.000,00	17.348,21	17.348,21	17.053,44	294,77	47.651,79
509	43200	22700	Embellecimiento turístico	2.500,00	-889,47	1.610,53	1.276,59	1.276,59	1.276,59		333,94
509	43200	22706	Plan de sostenibilidad turística								
509	43200	22798	Servicio de guías turísticos	1.400,00	104,80	1.504,80	145,20	145,20	145,20		1.359,60
509	43200	22799	Servicio de apertura de monumentos	51.285,70		51.285,70	51.285,70	49.632,74	49.632,74		1.652,96
509	43200	23020	Dietas personal de turismo	1.000,00		1.000,00	392,70	392,70	317,90	74,80	607,30
509	43200	23120	Locomoción personal de turismo	1.000,00		1.000,00	474,43	474,43	369,55	104,88	525,57
509	43200	24000	Material promocional de Turismo	7.000,00		7.000,00	2.021,91	2.021,91	1.598,41	423,50	4.978,09

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)					
509	43201	22602	Publicidad para promoción turística	12.000,00		12.000,00	13.538,30	13.538,30	13.538,30		-1.538,30
509	43200	46600	Aportación a Asociación "Caminos de Pasión"	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
509	43200	46900	Cuota C.I.T. Subbética	850,00	850,00	1.700,00	850,00	850,00	850,00		850,00
509	43200	48400	Convenio la D.O. Priego de Córdoba	13.500,00		13.500,00	13.500,00	10.125,00	10.125,00		3.375,00
509	43200	76600	Aportación extraordinaria GR Caminos de Pasión	3.566,50		3.566,50	3.566,50	3.566,50	3.566,50		
509	43200	48401	Cuota asociación Castillos y Palacios		300,00	300,00					300,00
509	43200	60900	Corredor Verde - EDUSI		287.260,00	287.260,00	235.145,16	132.598,72	132.598,72		154.661,28
509	43200	61900	Acondicionamiento básico y señalización 2 senderos		8.165,00	8.165,00					8.165,00
509	43200	62300	Instalaciones recorrido turístico virtual - EDUSI		6.040,55	6.040,55					6.040,55
509	43200	62900	Otras inversiones en señalización y otros ¿ EDUSI		40.000,00	40.000,00					40.000,00
509	43200	62901	Señalización totems Álvarez Cubero		1.835,00	1.835,00					1.835,00
509	43200	64100	Creación APP de realidad aumentada		18.029,00	18.029,00					18.029,00
600	15000	12001	Sueldos funcionarios A2 Admón. Gral. de Urbanismo	14.006,42	125,96	14.132,38	12.316,49	12.316,49	12.316,49		1.815,89
600	15000	12004	Sueldos funcionarios C2 Admón. Gral. de Urbanismo	9.092,90	81,66	9.174,56	6.294,50	6.294,50	6.294,50		2.880,06
600	15000	12006	Trienios funcionarios Admón. Gral. de Urbanismo	6.425,79	57,14	6.482,93	5.400,98	5.400,98	5.400,98		1.081,95
600	15000	12100	Complemento destino funcionarios Admón. Gral. de Urbanismo	16.606,80	149,24	16.756,04	13.324,79	13.324,79	13.324,79		3.431,25
600	15000	12101	Complem. específico funcionarios Admón. Gral. de Urbanismo	33.282,20	299,54	33.581,74	27.236,53	27.236,53	27.236,53		6.345,21
600	15000	13000	Basíca Laboral Fijo Urbanismo	120.170,61	1.076,16	121.246,77	104.632,60	104.632,60	104.632,60		16.614,17
600	15000	13002	Complementarias Laboral Fijo Urbanismo	151.093,62	1.313,95	152.407,57	130.304,04	130.304,04	130.304,04		22.103,53
600	15000	13100	Retribuciones laboral temporal Urbanismo- Emprende	19.941,24	681,90	20.623,14	20.338,99	20.338,99	20.338,99		284,15

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	Seg. Social funcionarios Admón. Gral. De Urbanismo	22.739,10	756,45	23.495,55	16.112,37	16.112,37	16.112,37		7.383,18
600	15000	16001	Seguridad social Laboral Fijo Urbanismo	87.776,14	4.013,30	91.789,44	72.426,51	72.426,51	72.426,51		19.362,93
600	15000	16002	Seg. Sociales laboral temporal Urbanismo-Emprende	6.741,86	223,40	6.965,26	6.452,45	6.452,45	6.452,45		512,81
600	15000	15000	Productividad personal funcionario Urbanismo	3.815,49	-231,16	3.584,33	3.584,33	3.584,33	3.584,33		
600	15000	15001	Productividad personal laboral Urbanismo	3.815,49	6.826,76	10.642,25	10.480,37	10.480,37	10.480,37		161,88
600	13200	21000	Plan de aparcamientos	15.000,00	-9.675,69	5.324,31					5.324,31
600	15000	22699	Otros gastos del área de urbanismo	1.200,00		1.200,00	903,12	903,12	886,62	16,50	296,88
600	15100	22706	Estudios y trabajos técnicos	125.000,00		125.000,00	14.247,75	14.247,75	14.247,75		110.752,25
600	15100	22799	Obras de demolición, apunt.,limpieza y vallado de solares	12.000,00	9.675,69	21.675,69	17.990,71	17.990,71	17.990,71		3.684,98
600	15200	78001	Plan Municipal de accesibilidad y adecuación de vivienda	20.000,00		20.000,00	272,25	272,25	272,25		19.727,75
600	13400	60900	Inversiones de mejora y fomento de la movilidad		154.408,52	154.408,52					154.408,52
600	15120	61900	Inversiones de rehabilitación C/Río-EDUSI	81.360,00	325.440,00	406.800,00	41.720,80	41.720,80	41.720,80		365.079,20
600	15200	63200	Inversiones de reposición en viviendas municipales	1.000,00		1.000,00	399,30	399,30	399,30		600,70
600	15310	60900	Inversiones nuevas en accesos al núcleo urbano	15.000,00		15.000,00					15.000,00
600	33300	75000	Aportación municipal a la rehabilitación Molino de los Monto	231.913,71	23.306,61	255.220,32					255.220,32
600	33600	68202	Restauración Alzado Suroeste del Castillo	50.591,08	21.701,55	72.292,63					72.292,63
600	33600	68200	Rehabilitación torre T3 y lienzo L2 del Castillo		8.595,36	8.595,36					8.595,36
600	33600	68201	Restauración Torre 1, Lienzo 1 y Torre 2 del Castillo -EDUSI		117.541,62	117.541,62	73.246,93	73.246,93	73.246,93		44.294,69
600	93300	21200	Mantenimiento viviendas propiedad municipal	2.000,00	55,10	2.055,10	55,10	55,10	55,10		2.000,00
600	93300	62200	Forjado techo oficina de información en Palacio Municipal	50.000,00	-50.000,00						
600	93300	68100	Adquisición de solares	194.796,76		194.796,76	36.000,00	36.000,00	36.000,00		158.796,76

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)					
601	17000	13000	Básicas Laboral fijo Medio Ambiente	16.548,72	148,76	16.697,48	13.966,29	13.966,29	13.966,29		2.731,19
601	17000	13002	Complementarias laboral fijo Medio Ambiente	20.927,74	188,22	21.115,96	17.346,76	17.346,76	17.346,76		3.769,20
601	17000	16001	Seg. Social laboral fijo Medio Ambiente	12.011,21	108,00	12.119,21	9.544,06	9.544,06	9.544,06		2.575,15
601	16200	21300	Modificación acometida eléctrica Punto Limpio		781,18	781,18	781,18	781,18	781,18		
601	16200	22795	Gestión de residuos Taller Mecánico	1.500,00	-1.500,00						
601	16200	22796	Gestión de residuos en la vía pública	3.000,00	-781,18	2.218,82					2.218,82
601	16200	22798	Servicio de recogida de cartón comercial	14.362,92	-14.362,92						
601	16200	22799	Servicio de gestión del Punto Limpio	48.400,17	-4.023,34	44.376,83	44.020,03	39.986,60	39.986,60		4.390,23
601	17200	22706	Estudios técnicos en materia medio ambiental	1.500,00		1.500,00					1.500,00
601	17201	22706	Elaboración Guía de buenas prácticas ambientales	1.000,00		1.000,00					1.000,00
601	17901	22602	Difusión programas de educación ambiental	3.500,00		3.500,00	494,89	494,89	480,37	14,52	3.005,11
601	17901	22606	Actividades formativas en materia de educación ambiental	6.000,00	1.025,00	7.025,00	4.983,61	4.983,61	4.983,61		2.041,39
601	17210	62300	Adquisición e instalación de cargadores vehículos eléctricos		3.000,00	3.000,00					3.000,00
TOTAL				19.153.912,99	13.113.826,56	32.267.739,55	19.137.537,47	18.695.616,60	18.534.418,85	161.197,75	13.572.122,95

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 naturalez rustica	256.419,57		256.419,57	257.727,35	1.881,94	999,54	254.845,87	239.299,10	15.546,77	-1.573,70
	11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturalez Urbana	4.984.593,51		4.984.593,51	4.971.570,99	95.011,89	16.115,46	4.860.443,64	4.535.295,90	325.147,74	-124.149,87
	11400	Impuesto sobre Bienes Inmuebles Caract. Especiales	38,04		38,04	38,04			38,04	38,04		
	11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	1.574.553,73		1.574.553,73	1.593.576,38	1.317,81	1.449,87	1.590.808,70	1.347.712,33	243.096,37	16.254,97
	11600	IIVTNU-Plusvalías	567.000,00		567.000,00	370.697,64	19.098,85	43,53	351.555,26	277.711,04	73.844,22	-215.444,74
	13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	228.594,29		228.594,29	336.193,85			336.193,85	302.880,07	33.313,78	107.599,56
	29000	IICIO	260.000,00		260.000,00	164.446,61	16.088,55		148.358,06	96.955,50	51.402,56	-111.641,94
	29100	Impuesto sobre Cotos de Caza y Pesca	533,80		533,80	502,79			502,79	448,84	53,95	-31,01
	30000	Tasas por prestación del servicio de suministro de agua										
	30100	Tasas por Prestación Servicio Alcantarillado										
	30900	Cementerios	134.669,64		134.669,64	89.642,84	141,52	521,69	88.979,63	54.953,16	34.026,47	-45.690,01
	31100	Ayuda a domicilio	41.933,31		41.933,31	30.529,27			30.529,27	30.529,27		-11.404,04
	31200	Matrículas Escuela de Música	23.942,50		23.942,50	20.209,25	47,58		20.161,67	20.139,17	22,50	-3.780,83
	31205	Tasas Guardería Temporera	9.000,00		9.000,00	3.931,84			3.931,84	3.187,79	744,05	-5.068,16
	31909	Tasas retirada de animales	594,88		594,88	322,19			322,19	322,19		-272,69
	32100	Tasas actuaciones urbanísticas	120.000,00		120.000,00	76.989,60	1.643,49	50,00	75.296,11	61.682,69	13.613,42	-44.703,89
	32301	Tasa por Actuaciones Admvas. Catastrales										
	32500	Tasas por expedición de documentos	8.000,00		8.000,00	4.069,40			4.069,40	4.069,40		-3.930,60
	32600	Tasas por retirada de vehículos	2.912,82		2.912,82	7.708,00			7.708,00	7.708,00		4.795,18
	32900	Tasas por derechos de examen	2.500,00		2.500,00	4.003,20	304,30		3.698,90	3.698,90		1.198,90
	33100	Tasa por entrada de vehículos	108.143,14		108.143,14	110.817,15	74,15	18,21	110.724,79	30.595,29	80.129,50	2.581,65
	33500	Tasa de mesas y sillas	18.934,25		18.934,25	21.982,42			21.982,42	3.690,66	18.291,76	3.048,17
	33700	Tasa ocupación Vía Pública Vuelo, Suelo y Subsuelo	169.449,97		169.449,97	158.251,34	972,87	85,98	157.192,49	118.961,01	38.231,48	-12.257,48

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)
	33900	Tasa por utilización de edificios municipales	2.357,70		2.357,70						-2.357,70	
	33901	Tasa de lonjas y mercados	41.487,33		41.487,33	65.846,88	88,00	251,44	65.507,44	38.549,31	26.958,13	24.020,11
	33902	Tasa de quioscos y otros	55.196,93		55.196,93	28.338,44	582,55		27.755,89	17.796,55	9.959,34	-27.441,04
	33903	Tasa OVP con vallas, andamios, escombros, etc	2.805,83		2.805,83	27.559,15	1.827,55	171,92	25.559,68	21.364,98	4.194,70	22.753,85
	33904	Tasa ocupación Recinto Ferial	43.250,00		43.250,00	1.430,00			1.430,00	1.430,00		-41.820,00
	33905	Tasa ocupación Agropriego y otras ferias comercial	38.776,66		38.776,66							-38.776,66
	33906	Tasa por aprovechamiento dominio público con cajero	4.440,00		4.440,00	6.105,00			6.105,00	555,00	5.550,00	1.665,00
	34300	Precios Públicos por el uso de Instalaciones Deportivas	18.500,00		18.500,00	5.644,28			5.644,28	5.051,49	592,79	-12.855,72
	34301	Precio público por entrada a Piscina Municipal	25.000,00		25.000,00	19.415,00			19.415,00	19.415,00		-5.585,00
	34400	Venta de localidades espectáculos	25.113,64		25.113,64	303,00			303,00	303,00		-24.810,64
	34401	Precio Público por entrada a Museos	50.000,00		50.000,00	21.857,50			21.857,50	21.857,50		-28.142,50
	34402	Ingresos por taquilla destinados al pago de espectáculos	1,00		1,00							-1,00
	34900	Venta de material turístico y visita guiadas	909,25		909,25	1.105,00			1.105,00	1.105,00		195,75
	34901	Por utilización Teatro Victoria	8.520,07		8.520,07							-8.520,07
	34902	Precio público por uso Parkings Municipales	30.563,20		30.563,20	59.993,92	11.051,79		48.942,13	38.755,99	10.186,14	18.378,93
	34903	Precio público por publicidad en radio municipal				943,85			943,85	943,85		943,85
	36000	Venta de efectos no utilizables				500,00			500,00	500,00		500,00
	38900	Otros reintegros de operaciones corrientes				9.885,70			9.885,70	9.885,70		9.885,70
	39100	Sanciones por infracciones urbanísticas				8.550,99	2.233,25		6.317,74	1.851,24	4.466,50	6.317,74
	39110	Sanciones tributarias y análogas	4.887,12		4.887,12	200,00			200,00	200,00		-4.687,12
	39120	Sanciones de tráfico	240.200,00		240.200,00	83.222,00	1.823,04	2.930,00	78.468,96	59.923,50	18.545,46	-161.731,04

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)
	39190	Otras sanciones	245.700,00		245.700,00	110.204,02	2.858,45	13.019,94	94.325,63	17.253,51	77.072,12	-151.374,37
	39211	Recargo de apremio	73.927,40		73.927,40	112.182,81	2.627,44		109.555,37	109.555,37		35.627,97
	39300	Intereses de demora	18.960,62		18.960,62	34.929,91	258,23		34.671,68	34.671,68		15.711,06
	39700	Canon por aprovechamientos urbanísticos	194.796,76	4.837,83	199.634,59	10.156,62			10.156,62	7.313,67	2.842,95	-189.477,97
	39701	Aprov. Urbanísticos aplicados conforme Ley 7/2002 LOUA		25.619,63	25.619,63	25.619,63			25.619,63	25.619,63		
	39900	Otros ingresos no previstos				7.337,45	1.047,56		6.289,89	6.289,89		6.289,89
	39902	Matrículas de cursos	9.896,40		9.896,40							-9.896,40
	39903	Matrículas Talleres Municipales	37.240,00		37.240,00		3.817,60		-3.817,60	-3.817,60		-41.057,60
	39904	Por detenidos en el arresto	1.097,87		1.097,87	389,95			389,95	389,95		-707,92
	39905	Ingresos por Obras a Cargo de Particulares				9.984,16	16.517,83		-6.533,67	-16.517,83	9.984,16	-6.533,67
	39906	Compensación gestión RAEE	5.185,49		5.185,49	9.834,43			9.834,43	4.134,29	5.700,14	4.648,94
	39908	Indemnización por incumplimiento contrato Cementerio	90.000,00		90.000,00							-90.000,00
	39909	Matrículas cursos desarrollados en piscina municipal	9.092,64		9.092,64	6.687,60	18,40		6.669,20	6.669,20		-2.423,44
	42000	Participación en los tributos del Estado	5.058.477,01		5.058.477,01	4.613.675,27	35.990,68		4.577.684,59	4.577.684,59		-480.792,42
	42090	Transf. ctes. Pacto de Estado contra violencia de género		23.133,74	23.133,74	23.133,74	40,94		23.092,80	23.092,80		-40,94
	45000	Participación en los ingresos de la Cdad. Autónoma	1.480.135,22		1.480.135,22	1.073.724,90			1.073.724,90	1.073.724,90		-406.410,32
	45002	Subv. J.A. Servicios Sociales Comunitarios	110.508,81	23.221,56	133.730,37	157.729,49			157.729,49	157.729,49		23.999,12
	45003	Excedente subvenc. 2020 SAD aplicado al serv. mpal.		86.448,14	86.448,14	86.448,14			86.448,14	86.448,14		
	45004	Subv. J.A. Convenio Ayuda a Domicilio	1.276.870,17	41.297,32	1.318.167,49	929.328,65			929.328,65	929.328,65		-388.838,84
	45005	Subv. J.A. Convenio Comisionado para la droga	12.754,14		12.754,14	12.754,14			12.754,14	12.754,14		
	45006	Subv. J.A. personal del refuerzo Ley de Dependencia	57.111,00	28.380,41	85.491,41	85.664,06			85.664,06	85.664,06		172,65

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)							
	45007	Subvención J.A. proyecto interv. integral en la cdad. Gitana		2.176,30	2.176,30	2.176,30		2.176,30	2.176,30		
	45008	Subv. J.A. C.D.I.A.T.	78.320,00		78.320,00	108.583,48		108.583,48	108.583,48		30.263,48
	45009	Subvención J.A. Dirección General de Atención al Niño				8.976,00		8.976,00	8.976,00		8.976,00
	45011	Subvención J.A. Equipo Tratamiento Familiar		88.806,00	88.806,00	88.806,00		88.806,00	88.806,00		
	45080	Subv. J.A. para programa de Absentismo Escolar	17.500,00		17.500,00	17.500,00		17.500,00	17.500,00		
	45084	Subv. J.A. para mejora de las Carnicerías Reales		7.171,24	7.171,24	6.891,24		6.891,24	6.891,24		-280,00
	45085	Subvención J.A. para OMIC				4.722,85		4.722,85	4.722,85		4.722,85
	45086	Subv. J.A. para otros gastos corrientes de la EMMYD				1.084,57		1.084,57	1.084,57		1.084,57
	45090	Subv. Programa ¿Priego con la familia¿		15.000,00	15.000,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00		-7.500,00
	45091	Subvención J.A. para Feria comercial Agropriego 2017				36.654,61		36.654,61	36.654,61		36.654,61
	45092	Subvención J.A. para Feria comercial Agropriego 2019				24.476,21		24.476,21	24.476,21		24.476,21
	45093	Subvención J.A. para Feria comercial Agropriego 2021				15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00
	45100	Subv. I.A.M. para Centro Información a la Mujer				33.889,02		33.889,02	33.889,02		33.889,02
	45101	Subv. I.A.M. para prev. y sens. en materia de género		1.604,75	1.604,75	3.715,95		3.715,95	3.715,95		2.111,20
	45102	Subv. I.A.M. coord. y atención a las víctimas v. de género		25.510,94	25.510,94	24.313,89		24.313,89	24.313,89		-1.197,05
	46160	Subv. Diputación Programa Fomento Empleo +45		4.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00		
	46161	Subv. Diputación Programa Fomento Empleo -35		7.800,00	7.800,00	7.800,00		7.800,00	7.800,00		
	46162	Subv. Diput. Plan de Concertación y Empleo	43.000,00	9.958,91	52.958,91	52.958,91	10.000,00	42.958,91	42.958,91		-10.000,00
	46163	Subv. Diputación Invent. Infr. lineales 2021-2022									

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)							
	46164	Subv. Diputación Proy. Memoria Democrática Priego 2020		6.372,40	6.372,40	6.372,40		6.372,40	6.372,40		
	46165	Plan Córdoba 15		64.536,28	64.536,28	10.177,94		10.177,94	10.177,94		-54.358,34
	46180	Subv. Diputación proyecto Tambaleando tópicos típicos		2.400,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00		
	46188	Subv. Diputación Plan de Concertación y Empleo 2020 Reformul					8,16	-8,16	-8,16		-8,16
	46300	Subv. Mancomunidad de la Subbética para visitas turísticas				500,00		500,00	500,00		500,00
	46700	Subv. IPRODECO Prog. Empleabilidad contral el despoblamiento									
	48000	Donaciones para mitigar daños COVID-19		4.955,00	4.955,00	4.955,00		4.955,00	4.955,00		
	48001	Subv. Fundación Cajasur para Festival Jazzandaluz		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)				104.181,73		104.181,73	104.181,73		104.181,73
	49100	Subv. FEDER contratación técnico gestión EDUSI	35.579,04		35.579,04						-35.579,04
	49101	Subv. FEDER-EDUSI publicidad OT6-LA4-03	1.226,60	2.589,40	3.816,00						-3.816,00
	49103	Subv. FEDER-EDUSI publicidad OT6-LA4-01		7.126,84	7.126,84						-7.126,84
	49104	Subv. FEDER-EDUSI publicidad OT99.99.1	880,00		880,00						-880,00
	49105	Subv. FEDER-EDUSI publicidad OT99.99.2	9.600,00		9.600,00						-9.600,00
	49106	Subv. FEDER-EDUSI publicidad OT4-LA3-01	14.160,00		14.160,00						-14.160,00
	49107	Subv. FEDER-EDUSI publicidad OT4-LA2	2.016,00		2.016,00						-2.016,00
	49108	Subv. FEDER-DUSI OT99.99.1	20.112,00		20.112,00						-20.112,00
	49109	Subv. FEDER-EDUSI publicidad OT2-LA1	1.283,84		1.283,84						-1.283,84

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)							
	49110	Subv. FEDER-EDUSI publicidad OT9-LA5	5.488,00		5.488,00						-5.488,00
	49111	Subv. FEDER-EDUSI publicidad OT4-LA3-02	2.043,06		2.043,06						-2.043,06
	49112	Subv. FEDER-DUSI certificado Energético OT4-LA3-02	1.452,00		1.452,00						-1.452,00
	49113	Subv. FEDER-DUSI OT9-LA5 Actividades integración Sociocomuni	90.632,00	22.640,00	113.272,00						-113.272,00
	49114	Subv. FEDER-DUSI Cursos, prom. y com. Plan Dinam. OT9-LA6	45.842,88		45.842,88						-45.842,88
	49115	Subv. FEDER-DUSi Formación OT2-LA1-02	64.000,00		64.000,00						-64.000,00
	52000	Intereses de Depósitos en Cuentas Corrientes				147,01	0,02	146,99	146,99		146,99
	54100	Arrendamiento de fincas urbanas	40.086,97		40.086,97	31.669,07	2.154,50	29.514,57	22.939,79	6.574,78	-10.572,40
	54901	Arrendamiento de la Plaza de Toros	2.700,00		2.700,00	48,75		48,75	48,75		-2.651,25
	55101	Otras concesiones administrativas	3.604,91		3.604,91	3.535,27		3.535,27	3.535,27		-69,64
	55901	Canon concesión servicio de Transporte Urbano	1.000,00		1.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		1.000,00
	72100	Subv. SPEE Obras PFEA 2021		1.037.251,98	1.037.251,98	1.037.251,98		1.037.251,98	1.037.251,98		
	72101	Subv. SPEE para obras PFEA 2020					13.512,54	-13.512,54	-13.512,54		-13.512,54
	72301	Subv. IDAE para proyectos de mejora de eficiencia energética		356.080,31	356.080,31						-356.080,31
	75080	Subv. J.A. Obras PFEA 2021		129.235,68	129.235,68						-129.235,68
	75081	Subv. Junta de Andalucía para obras PFEA 2020		127.450,41	127.450,41	127.450,41		127.450,41	127.450,41		
	75082	Subv. J.A. para app de realidad aumentada		18.029,00	18.029,00	9.014,50		9.014,50	9.014,50		-9.014,50
	75083	Subv. J.A. para mejora del comercio ambulante				2.605,59		2.605,59	2.605,59		2.605,59
	75084	Subv. J.A. para mejora de las Carnicerías Reales		7.672,76	7.672,76	6.565,44		6.565,44	6.565,44		-1.107,32

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)							
	75086	Subv. J.A. para acondicionamiento de aulas EMMYD						1.958,57	1.958,57		1.958,57
	75087	Subv. J.A. para adquisición libros Biblioteca Municipal		5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00		
	76180	Subv. Diputación anualidad 2019 PPOS 2016-2019					5.685,41	177.526,07	171.840,66		171.840,66
	76181	Subv. Diputación Plan de Aldeas 2020-2021		161.885,26	161.885,26		3.437,57	161.885,26	158.447,69		-3.437,57
	76182	Subv. Diputación para restauración Fuente del Rey		17.885,40	17.885,40			17.885,40	17.885,40		
	76183	Subv. Diputación equipos de comunicación AVPC		2.105,40	2.105,40			2.105,40	2.105,40		
	76184	Subv. Diputación Obras PFEA 2021		71.797,60	71.797,60			116.690,61	116.690,61		44.893,01
	76185	Plan Córdoba 15		215.463,72	215.463,72			269.822,06	269.822,06		54.358,34
	76186	Subv. APE para cargadores vehículos eléctricos		7.458,79	7.458,79			7.458,79	7.458,79		
	76188	Subv. Diputación Plan de Concertación y Empleo 2020 Reformul					2.640,02	-2.640,02	-2.640,02		-2.640,02
	76189	Subv. Diputación para Plan de Aldeas 2019					564,30	-564,30	-564,30		-564,30
	76190	Subv. Diputación Plan Prov. Eliminación Barreras Architect.		44.391,00	44.391,00			44.391,00	44.391,00		
	76191	Subv. Diputación Plan Prov. Repos. y mejora de Caminos 20-21					4.178,66	-4.178,66	-4.178,66		-4.178,66
	76192	Subv. Diputación para equipamientos informáticos 2021		1.600,00	1.600,00			1.600,00	1.600,00		
	76197	Subv. Diputación Plan de Concertación Y Empleo 2021	88.475,17	76.561,41	165.036,58			147.036,58	147.036,58		-18.000,00
	79100	Subv. FEDER Inversiones proyectos OT2-LA1		205.088,07	205.088,07			10.599,60	10.599,60		-194.488,47
	79101	Subv. FEDER-EDUSI Proy. Eficiencia Energética OT4-LA3		932.664,43	932.664,43						-932.664,43

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)
	79102	Subv. FEDER-DUSI para restauración Castillo OT6-LA4-01		94.033,30	94.033,30	308.985,41		308.985,41	308.985,41		214.952,11	
	79103	Subv. FEDER-DUSI Climatización Teatro Victoria OT4-LA3-02		48.030,16	48.030,16	75.212,85		75.212,85	75.212,85		27.182,69	
	79104	Subv. FEDER-EDUSI realización de Corredor Verde OT6-LA4-03		231.906,45	231.906,45						-231.906,45	
	79105	Subv. FEDER-DUSI proyectos OT6-LA4-03 Señal., vid. y R. virt		2.164,15	2.164,15						-2.164,15	
	79106	Subv. FEDER-DUSI para Construcción Centro Polivalente		417.769,68	417.769,68						-417.769,68	
	79107	Subv. FEDER-DUSI Proyectos OT4-LA2		123.526,82	123.526,82						-123.526,82	
	79108	Subv. FEDER-DUSI para actuación urbanística en Atarazana		221.760,00	221.760,00						-221.760,00	
	79109	Subv. FEDER-DUSI inversiones Plan de Dinamización		73.600,00	73.600,00						-73.600,00	
	79110	Subv. FEDER-EDUSI proyecto señalización turística OT9-LA6-02		32.000,00	32.000,00						-32.000,00	
	79112	Subv. FEDER-DUSI Proyecto Rehabilitación C/ Río OT6-LA4-02		325.440,00	325.440,00						-325.440,00	
	79400	Subv. FEADER-GDR para Parque Infantil de Tráfico		110.709,09	110.709,09						-110.709,09	
	79401	Subv. FEADER-GDR Mejora producc. ACS Ciudad Deportiva		24.804,79	24.804,79	19.844,00		19.844,00	19.844,00		-4.960,79	
	79402	Subv. FEADER-GDR Mejora luminaria Instalaciones Deportivas		5.224,80	5.224,80	20.899,20		20.899,20	20.899,20		15.674,40	
	87000	Remanente de tesorería para gastos generales		903.111,12	903.111,12						-903.111,12	
	87010	Remanente de tesorería para gastos con F.A.		3.562.461,29	3.562.461,29						-3.562.461,29	
	91300	Préstamo a L/P inversiones 2021	799.334,81		799.334,81	799.334,81		799.334,81	799.334,81			
	91301	Prest. L/P adquisición resto capital social Aguas de Priego		3.012.077,00	3.012.077,00	3.012.077,00		3.012.077,00	3.012.077,00			
TOTAL			19.153.912,99	13.113.826,56	32.267.739,55	22.874.132,56	259.547,44	35.657,58	22.578.927,54	21.468.835,76	1.110.091,78	-9.688.812,01

Ejercicio 2021

RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones Corrientes	16.225.745,51	13.992.609,84		2.233.135,67
b) Operaciones de capital	2.541.770,22	3.682.998,04		-1.141.227,82
1. Total operaciones no financieras (a+b)	18.767.515,73	17.675.607,88		1.091.907,85
c) Activos Financieros	0,00	0,00		0,00
d) Pasivos Financieros	3.811.411,81	1.020.008,72		2.791.403,09
2. Total operaciones financieras (c+d)	3.811.411,81	1.020.008,72		2.791.403,09
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	22.578.927,54	18.695.616,60		3.883.310,94
Ajustes:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			972.473,80	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			4.607.678,50	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			2.668.191,04	
II. TOTAL AJUSTES (II= 3+4-5)			2.911.961,26	2.911.961,26
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				6.795.272,20

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)					
100	49101	20900	Canon de interconexión con Asociación de Emisoras Municipale	1.450,00	-495,60	954,40	954,40	954,40	954,40		
100	49101	21300	Mantenimiento y reparación de equipos de la emisora de radio		1.000,00	1.000,00	637,67	637,67	637,67		362,33
100	49101	22500	Tasa por reserva del dominio público radio-eléctrico				100,00	100,00	100,00		-100,00
100	49101	22706	Servicio gestión Radio Pública Municipal	17.200,00	21.474,58	38.674,58	38.669,54	38.669,54	35.694,96	2.974,58	5,04
100	91200	10000	Retribuciones miembros de la Corporación	152.284,64		152.284,64	152.284,84	152.284,84	152.284,84		-0,20
100	91200	11000	Retribuciones personal eventual de Gabinete	38.569,28		38.569,28	36.057,66	36.057,66	36.057,66		2.511,62
100	91200	16000	Seguridad social miembros de la Corporación y Presidencia	68.664,20		68.664,20	65.318,83	65.318,83	59.875,90	5.442,93	3.345,37
100	91200	22400	Prima de seguro de accidentes miembros de la Corporación				440,60	440,60	440,60		-440,60
100	91200	22601	Atenciones protocolarias y representativas	6.200,00		6.200,00	6.535,82	6.535,82	4.858,76	1.677,06	-335,82
100	91200	22604	Indemnizaciones a miembros Corporación por gastos jurídicos	1.500,00		1.500,00					1.500,00
100	91200	22699	Honores y distinciones								
100	91200	23000	Dietas de cargos electivos	500,00		500,00	469,50	469,50	469,50		30,50
100	91200	23100	Locomoción de cargos electivos	1.000,00		1.000,00	470,03	470,03	470,03		529,97
100	91200	23300	Asignación por asistencia a sesiones	80.000,00	-15.000,00	65.000,00	64.637,80	64.637,80	64.637,80		362,20
100	92400	22602	Publicidad y noticias en medios de comunicación	13.000,00		13.000,00	10.372,41	10.372,41	10.251,41	121,00	2.627,59
100	92400	22603	Anuncios en boletines y diarios oficiales	4.000,00		4.000,00	450,95	450,95	450,95		3.549,05
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	18.000,00	-3.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
102	22100	16205	Seguro accidentes y fallecimiento del personal	4.737,54		4.737,54	3.631,26	3.631,26	3.631,26		1.106,28
102	22101	16200	Formación y perfeccionamiento personal funcionario	1.750,00	-753,00	997,00	500,00	500,00	500,00		497,00
102	22101	16209	Prestaciones sociales funcionarios	10.000,00		10.000,00					10.000,00
102	22102	16200	Formación y perfeccionamiento personal laboral	1.750,00	-1.303,00	447,00	240,00	240,00	240,00		207,00
102	22102	16209	Prestaciones sociales personal laboral	10.000,00		10.000,00	3.204,32	3.204,32	3.050,90	153,42	6.795,68

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	22100	22706	Servicio de prevención ajeno	8.875,44	2.056,00	10.931,44	10.381,44	10.381,44	9.656,32	725,12	550,00
102	22100	22799	Pruebas de detección de COVID-19								
102	92000	15000	Bolsa de productividad empleados municipales	10.000,00	-821,22	9.178,78					9.178,78
102	92000	23020	Dietas del personal	500,00		500,00	350,45	350,45	350,45		149,55
102	92000	23120	Locomoción del personal	1.000,00	683,98	1.683,98	1.051,69	1.051,69	1.051,69		632,29
102	93300	22104	Vestuario personal gestion del patrimonio	1.400,00	-1.200,00	200,00	488,61	488,61	488,61		-288,61
104	13201	12001	Sueldos funcionarios A2 seguridad y tráfico	14.006,42		14.006,42	14.006,28	14.006,28	14.006,28		0,14
104	13201	12003	Retribuciones funcionarios C1 seguridad y tráfico	337.920,12	-112.642,20	225.277,92	216.588,42	216.588,42	216.588,42		8.689,50
104	13201	12006	Trienios funcionarios seguridad y tráfico	58.684,23		58.684,23	56.585,15	56.585,15	56.585,15		2.099,08
104	13201	12100	Complemento destino funcionarios seguridad y tráfico	254.619,30	-81.337,94	173.281,36	167.084,81	167.084,81	167.084,81		6.196,55
104	13201	12101	Complemento específico funcionarios seguridad y tráfico	436.992,65	-139.097,64	297.895,01	287.414,22	287.414,22	287.414,22		10.480,79
104	13201	16000	Seguridad social funcionarios seguridad y tráfico	442.496,89	-125.655,34	316.841,55	316.970,74	316.970,74	293.329,37	23.641,37	-129,19
104	13202	12003	Sueldos funcionarios C1 seguridad	10.727,52		10.727,52	7.740,59	7.740,59	7.740,59		2.986,93
104	13202	12006	Trienios funcionarios seguridad	3.924,80		3.924,80	2.524,94	2.524,94	2.524,94		1.399,86
104	13202	12100	Complemento destino funcionarios seguridad	7.746,34		7.746,34	5.303,95	5.303,95	5.303,95		2.442,39
104	13202	12101	Complemento específico funcionarios seguridad	15.977,26		15.977,26	10.308,02	10.308,02	10.308,02		5.669,24
104	13202	16000	Seg. Social funcionarios seguridad	14.057,06		14.057,06	7.927,75	7.927,75	7.927,75		6.129,31
104	13205	16000	Seg. Soc. Func. Seg. y Traf. Gratificaciones	7.692,56	22.323,21	30.015,77	29.253,08	29.253,08	29.253,08		762,69
104	13201	15000	Productividad funcionarios seguridad y tráfico	119.319,14		119.319,14	104.176,72	104.176,72	103.873,54	303,18	15.142,42
104	13205	15100	Gratificaciones funcionarios seguridad y tráfico	25.000,00	74.028,06	99.028,06	110.010,52	110.010,52	109.791,88	218,64	-10.982,46
104	13200	22104	Vestuario personal Policía Local	16.000,00	727,52	16.727,52	14.626,16	14.626,16	14.626,16		2.101,36
104	13200	22698	Depósito municipal de detenidos	600,00		600,00	42,90	42,90	42,90		557,10
104	13200	22699	Otros gastos seguridad y tráfico	800,00		800,00	581,95	581,95	581,95		218,05
104	13200	22799	Análíticas drogo-test	600,00		600,00					600,00
104	13200	23020	Dietas funcionarios de seguridad y tráfico	600,00		600,00					600,00
104	13200	23120	Locomoción funcionarios de seguridad y tráfico	600,00		600,00	266,76	266,76	266,76		333,24

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)					
104	13201	20400	Arrendamiento financiero vehículos Policía Local	18.542,04		18.542,04	18.542,04	17.963,66	17.963,66		578,38
104	13201	22199	Cartuchería metálica para ejercicios de tiro	800,00		800,00					800,00
104	13201	22797	Ejercicios de tiro	1.000,00		1.000,00					1.000,00
104	13300	20200	Arrendamiento nave depósito de vehículos	11.616,00	968,00	12.584,00	12.584,00	11.616,00	11.616,00		968,00
104	13300	21300	Mtto. de señalización, maquinaria y utillaje Delg. Tráfico	8.000,00	2.452,18	10.452,18	2.144,42	2.144,42	2.144,42		8.307,76
104	13300	21301	Mantenimiento instalaciones Parkings Municipales	400,00		400,00	712,00	712,00	712,00		-312,00
104	13300	22798	Gestión de parkings	48.436,15	27.691,42	76.127,57	78.713,70	78.713,70	78.713,70		-2.586,13
104	13300	22799	Servicio retirada de vehículos de la vía pública	38.000,00		38.000,00	28.111,36	20.354,59	20.354,59		17.645,41
104	13301	22606	Campaña anual de movilidad y seguridad vial	500,00		500,00					500,00
104	13400	22699	Gastos Semana Europea de la movilidad	600,00		600,00	217,80	217,80	217,80		382,20
104	13600	21000	Mtto. Área cortafuegos de Sierra Cristina y otras zonas por	1.500,00	-290,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00		
104	13600	21300	Mtto. Medios extinción de incendios	2.000,00		2.000,00	2.155,99	2.155,99	2.155,99		-155,99
104	13600	22701	Servicio mtto. Sistemas protección contra robo e incendios	9.000,00		9.000,00	10.268,70	10.268,70	9.558,74	709,96	-1.268,70
104	13000	22100	Energía eléctrica Comisaría de Policía Local	5.000,00		5.000,00	3.749,80	3.749,80	3.749,80		1.250,20
104	13300	22100	Energía eléctrica de semáforos	600,00	109,05	709,05	646,39	646,39	646,39		62,66
104	13600	46700	Transferencias al Cons. Prov. de Extinción de Incendios	400.000,00	156.542,66	556.542,66	556.542,66	556.542,66	556.542,66		
104	13200	62500	Mobiliario para dependencias de la Policía Local		2.735,79	2.735,79	575,96	575,96	575,96		2.159,83
104	13300	62200	Construcción de parque infantil de tráfico		244.109,09	244.109,09	219.978,00				244.109,09
104	13300	62900	Otras inversiones en señalización del tráfico	2.000,00		2.000,00	3.982,97	3.982,97	3.765,12	217,85	-1.982,97
104	13300	63900	Reposición otras inversiones en señalización del tráfico	5.000,00		5.000,00					5.000,00
104	13400	60901	Mejora y fomento de la movilidad en Priego		6.000,00	6.000,00					6.000,00
104	13400	62300	Sistema de comunicación y centro de telecontrol E-DUSI		488.448,50	488.448,50	485.000,00	228.809,88	228.809,88		259.638,62
104	13000	63200	Remodelación Jefatura de Policía Local	256.000,00	84.610,59	340.610,59					340.610,59

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)					
104	13300	62300	Adquisición de maquinaria y utillaje Policía Local	12.000,00	10.000,00	22.000,00	21.679,47	21.679,47	21.679,47		320,53
104	13300	63300	Mejora y adecuación parkings	80.000,00		80.000,00	24.778,07	24.778,07	24.778,07		55.221,93
104	13400	60900	Mejora zonas de carga y descarga EDUSI	1.805,32	7.221,28	9.026,60	9.026,60	9.026,60	9.026,60		
104	13600	62300	Equipos de alarma y vigilancia en naves municipales		784,08	784,08	784,08	784,08	784,08		
104	93200	12000	Sueldo funcionarios A1 Sanciones	15.928,26		15.928,26	15.928,12	15.928,12	15.928,12		0,14
104	93200	12003	Sueldos funcionarios C1 Departamento de Sanciones				446,80	446,80	446,80		-446,80
104	93200	12006	Trienios funcionarios Sanciones	6.007,48		6.007,48	6.007,02	6.007,02	6.007,02		0,46
104	93200	12100	Complemento de destino funcionarios Sanciones	13.201,72		13.201,72	13.201,58	13.201,58	13.201,58		0,14
104	93200	12101	Complemento específico funcionarios Sanciones	16.830,79		16.830,79	16.830,66	16.830,66	16.830,66		0,13
104	93200	13000	Básicas laboral fijo Sanciones	12.087,10		12.087,10	10.068,18	10.068,18	10.068,18		2.018,92
104	93200	13002	Complementarias laboral fijo Sanciones	14.946,91		14.946,91	12.458,62	12.458,62	12.458,62		2.488,29
104	93200	16000	Seguridad social funcionarios Sanciones	12.992,06		12.992,06	12.125,65	12.125,65	11.131,47	994,18	866,41
104	93200	16001	Seg. Social laboral fijo Sanciones	9.308,65		9.308,65	8.602,36	8.602,36	7.895,01	707,35	706,29
104	93200	15001	Productividad personal laboral Sanciones	2.180,87		2.180,87	327,13	327,13	327,13		1.853,74
105	13500	13000	Básicas laboral fijo Protección Civil	9.095,40		9.095,40	8.611,93	8.611,93	8.611,93		483,47
105	13500	13002	Complementarias laboral fijo Protección Civil	11.087,59		11.087,59	10.433,95	10.433,95	10.433,95		653,64
105	13500	16001	Seguridad social laboral fijo Protección Civil	10.727,91		10.727,91	10.617,31	10.617,31	9.732,61	884,70	110,60
105	13500	21300	Mantenimiento de maquinaria y utillaje Serv. Protec. Civil				585,36	585,36	585,36		-585,36
105	13500	22100	Energía eléctrica Edificio Protección Civil	3.300,00	386,01	3.686,01	2.570,22	2.570,22	2.570,22		1.115,79
105	13500	22104	Vestuario Agrup. Voluntarios P. Civil	1.000,00	2.651,32	3.651,32	4.188,42	4.188,42	4.188,42		-537,10
105	13500	22400	Seguro Agrupación de Voluntarios P. Civil	1.169,27		1.169,27	1.028,15	1.028,15	1.028,15		141,12
105	13500	22602	Comunicación y difusión del Plan de Emergencia	1,00		1,00					1,00
105	13500	22698	Gastos funcionamiento servicio Protección Civil	1.000,00		1.000,00	73,95	73,95	73,95		926,05
105	13500	22699	Gastos funcionamiento Agrup. Voluntarios P. Civil	1.500,00	617,58	2.117,58	1.855,48	1.855,48	1.855,48		262,10
105	13500	62300	Maquinaria, herramienta y utillaje de la A.V.P.C		2.000,00	2.000,00	49,95	49,95	49,95		1.950,05

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	13500	63400	Reposición y reforma vehículos Protección Civil	750,00	2.541,20	3.291,20	3.291,20	3.291,20	3.291,20		
105	13600	62300	Adquisición de nuevos equipos de extinción de incendios		4.868,24	4.868,24	770,77	770,77	770,77		4.097,47
200	49100	63600	Inversiones de reposición en repetidores TDT								
200	49100	62600	Adaptación repetidores TDT	10.000,00		10.000,00					10.000,00
200	92000	12000	Sueldos funcionarios A1 Admón. Gral.	47.784,78		47.784,78	47.784,36	47.784,36	47.784,36		0,42
200	92000	12003	Sueldos funcionarios C1 Admón. Gral.	18.083,31	-2.451,93	15.631,38	10.525,92	10.525,92	10.525,92		5.105,46
200	92000	12004	Sueldos funcionarios C2 Admón. Gral.	18.185,80		18.185,80	17.392,19	17.392,19	17.392,19		793,61
200	92000	12006	Trienios funcionarios Admón. Gral.	18.499,68		18.499,68	18.225,56	18.225,56	18.225,56		274,12
200	92000	12100	Complemento de destino funcionarios Admón. Gral.	70.247,10	-2.621,64	67.625,46	61.694,66	61.694,66	61.694,66		5.930,80
200	92000	12101	Complemento específico funcionarios Admón. Gral.	114.352,13	-649,68	113.702,45	110.637,78	110.637,78	110.637,78		3.064,67
200	92000	13000	Básicas laboral fijo Admón. Gral.	103.937,61	-2.996,80	100.940,81	79.174,43	79.174,43	79.174,43		21.766,38
200	92000	13002	Complementarias laboral fijo Admón. Gral.	132.457,09	-3.998,28	128.458,81	100.959,59	100.959,59	100.959,59		27.499,22
200	92000	16000	Seguridad social funcionarios Admón. Gral.	70.930,54	-1.825,71	69.104,83	61.774,38	61.774,38	56.666,23	5.108,15	7.330,45
200	92000	16001	Seguridad social laboral fijo Admón. Gral.	79.294,14	-2.231,42	77.062,72	61.832,03	61.832,03	57.212,34	4.619,69	15.230,69
200	92001	12001	Sueldos funcionarios A2 Admón. Gral. Especializada	14.006,42		14.006,42	14.006,28	14.006,28	14.006,28		0,14
200	92001	12003	Sueldos funcionarios C1 Admón. Gral. Especializada	10.727,52		10.727,52	10.727,38	10.727,38	10.727,38		0,14
200	92001	12006	Trienios funcionarios Admón. Gral. Especializada	8.332,26		8.332,26	8.331,10	8.331,10	8.331,10		1,16
200	92001	12100	Complemento destino funcionarios Admón. Gral. Especializada	18.354,56		18.354,56	18.354,28	18.354,28	18.354,28		0,28
200	92001	12101	Complemento específico funcionarios Admón. Gra. Especializad	21.432,96		21.432,96	21.432,76	21.432,76	21.432,76		0,20
200	92001	13000	Básicas laboral fijo Admón. Gral. Especializada	68.853,68		68.853,68	74.328,50	74.328,50	74.328,50		-5.474,82
200	92001	13002	Complementarias laboral fijo Admón. Gral. Especializada	86.909,59		86.909,59	99.153,22	99.153,22	99.153,22		-12.243,63
200	92001	16000	Seg. Social funcionarios Admón. Gral. Especializada	18.705,55		18.705,55	18.328,62	18.328,62	16.802,03	1.526,59	376,93

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	16001	Seg. Social laboral fijo Admón. Gral. Especializada	49.688,48		49.688,48	56.184,08	56.184,08	52.798,39	3.385,69	-6.495,60
200	92000	15000	Productividad personal funcionario Servicios Generales	6.215,27		6.215,27	1.643,19	1.643,19	1.643,19		4.572,08
200	92000	15001	Productividad personal laboral Servicios Generales	10.904,35		10.904,35	4.501,09	4.501,09	4.501,09		6.403,26
200	92001	15001	Productividad personal laboral Admón. Gral. Especializada	1.747,76		1.747,76	645,72	645,72	645,72		1.102,04
200	92000	20200	Arrendamiento locales para servicios generales	332,36		332,36	333,12	332,68	332,68		-0,32
200	92000	21300	Mtto. y reparación de fotocopiadoras	5.000,00		5.000,00	2.226,03	2.226,03	2.226,03		2.773,97
200	92000	21500	Mantenimiento y reparación de mobiliario y enseres	1.000,00		1.000,00	194,25	194,25	194,25		805,75
200	92000	21600	Reparación y mtto. equipos informáticos	3.000,00		3.000,00	1.627,70	1.627,70	1.627,70		1.372,30
200	92000	22000	Material de oficina para servicios generales	6.000,00		6.000,00	3.080,91	3.080,91	3.080,91		2.919,09
200	92000	22001	Suscripciones a revistas, libros y otras publicaciones	4.500,00	165,16	4.665,16	4.609,22	4.609,22	4.609,22		55,94
200	92000	22002	Material informático no inventariable y programas	10.000,00	8.425,28	18.425,28	17.743,57	17.743,57	17.743,57		681,71
200	92000	22104	Vestuario Ordenanzas	500,00		500,00	70,00	70,00	70,00		430,00
200	92000	22200	Comunicaciones telefónicas	35.000,00	109,04	35.109,04	30.419,26	30.419,26	28.906,17	1.513,09	4.689,78
200	92000	22201	Comunicaciones postales servicios generales	33.500,00		33.500,00	35.586,08	35.586,08	35.582,12	3,96	-2.086,08
200	92000	22203	Comunicaciones informáticas	3.000,00	48,86	3.048,86	3.182,95	3.182,95	3.068,51	114,44	-134,09
200	92000	22300	Transporte de mobiliario				302,50	302,50	302,50		-302,50
200	92000	22400	Primas de seguro de Resp. Civil, AA.RR. y Espectáculos	18.889,95		18.889,95	13.726,12	13.726,12	13.726,12		5.163,83
200	92000	22500	Tributos Estatales	7.500,00		7.500,00	19.852,64	19.852,64	19.852,64		-12.352,64
200	92000	22501	Tributos Autonómicos	7.500,00	83.543,96	91.043,96	84.316,16	84.316,16		84.316,16	6.727,80
200	92000	22502	Tributos Locales	2.000,00	12.600,00	14.600,00	8.166,92	8.166,92	8.166,92		6.433,08
200	92000	22604	Gastos jurídicos e indemnizaciones por resp. patrimonial	3.000,00	10.000,00	13.000,00	17.034,78	17.034,78	17.034,78		-4.034,78
200	92000	22705	Procesos electorales				59,99	59,99	59,99		-59,99

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	23300	Indemnizaciones por asistencia a tribunales de selección	1.000,00		1.000,00					1.000,00
200	93300	22400	Prima seguros vehículos municipales y bienes	21.701,66		21.701,66	23.820,41	23.820,41	23.820,41		-2.118,75
200	92000	22100	Energía eléctrica servicios generales	77.770,31	9.775,65	87.545,96	56.114,70	56.114,70	56.114,70		31.431,26
200	92000	46600	Cuotas FAMP y FEMP	2.700,00	-83,98	2.616,02	2.616,02	2.616,02	2.616,02		
200	94300	46300	Aportación a la Mancomunidad de la Subbética	76.563,15	-600,03	75.963,12	75.963,12	75.963,08	75.963,08		0,04
200	92000	62500	Adquisición nuevo mobiliario para dependencias generales	10.000,00	3.271,26	13.271,26	12.414,29	12.414,29	12.414,29		856,97
200	92000	62600	Adquisición de fotocopiadoras	6.352,50		6.352,50	6.352,50	6.352,50	6.352,50		
200	92000	62601	Adquisición nuevos equipos informáticos	1.000,00	13,99	1.013,99	980,10	980,10	980,10		33,89
200	92000	63500	Adquisición de mobiliario		1.184,00	1.184,00	1.184,00	1.184,00	1.184,00		
200	92000	63600	Reposición de equipos informáticos	4.000,00		4.000,00	3.317,49	3.317,49	3.317,49		682,51
200	92000	13100	Retribuc. laboral temporal Servicios Generales		34.037,58	34.037,58	31.250,35	31.250,35	31.250,35		2.787,23
200	92000	16002	Seg. social laboral temporal Servicios Generales		10.764,62	10.764,62	10.112,13	10.112,13	8.345,50	1.766,63	652,49
200	93300	22700	Limpieza y desbroce de solares mpales.		1.000,00	1.000,00	641,30	641,30	641,30		358,70
201	01100	31001	Intereses de préstamos concertados a L/P con EE. Cto.	169.339,47	-23.253,02	146.086,45	145.144,58	145.144,58	145.144,58		941,87
201	01100	91300	Amortización de capital préstamos concertados a L/P	1.338.511,31	1.004.542,67	2.343.053,98	2.343.053,98	2.343.053,98	2.343.053,98		
201	93100	12000	Sueldos Funcionarios A1 Admón. Financiera	17.049,37	-1.121,47	15.927,90	15.928,12	15.928,12	15.928,12		-0,22
201	93100	12001	Sueldos funcionarios A2 Admón. Financiera	14.006,42		14.006,42	14.006,28	14.006,28	14.006,28		0,14
201	93100	12003	Sueldos funcionarios C1 Admón. Financiera	32.182,56	-8.939,60	23.242,96	21.454,76	21.454,76	21.454,76		1.788,20
201	93100	12006	Trienios funcionarios Admón. Financiera	7.823,80		7.823,80	7.581,88	7.581,88	7.581,88		241,92
201	93100	12100	Complemento de destino funcionarios Admón. Financiera	50.078,64	-7.968,20	42.110,44	40.818,82	40.818,82	40.818,82		1.291,62
201	93100	12101	Complemento específico funcionarios Admón. Financiera	85.146,88	-8.070,43	77.076,45	75.512,76	75.512,76	75.512,76		1.563,69
201	93100	13000	Básicas laboral fijo Admón. Financiera	21.393,79		21.393,79	21.391,82	21.391,82	21.391,82		1,97
201	93100	13002	Complementarias laboral fijo Admón. Financiera	31.120,69		31.120,69	29.893,64	29.893,64	29.893,64		1.227,05

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
201	93100	16000	Seguridad Social funcionarios Admón. Financiera	52.259,02	-6.838,42	45.420,60	42.524,49	42.524,49	38.780,67	3.743,82	2.896,11
201	93200	12003	Sueldos funcionarios C1 Gresión sistema tributario	10.727,52		10.727,52	10.727,38	10.727,38	10.727,38		0,14
201	93200	12006	Trienios funcionarios Gestión sistema tributario	4.741,40		4.741,40	4.740,78	4.740,78	4.740,78		0,62
201	93200	12100	Complemento destino funcionarios Gestión sistema tributario	7.746,34		7.746,34	7.746,20	7.746,20	7.746,20		0,14
201	93200	12101	Complemento específico funcionarios Gestión sist. tributario	24.333,87		24.333,87	24.333,80	24.333,80	24.333,80		0,07
201	93200	13000	Básicas laboral fijo Gestión sistema tributario	32.885,38		32.885,38	32.182,82	32.182,82	32.182,82		702,56
201	93200	13002	Complementarias laboral fijo Gestión sistema tributario	44.840,73		44.840,73	43.910,05	43.910,05	43.910,05		930,68
201	93200	16000	Seg. Social funcionarios Gestión sistema tributario	11.887,28		11.887,28	11.614,32	11.614,32	10.646,46	967,86	272,96
201	93200	16001	Seg. Social laboral fijo Gestión sistema tributario	27.185,58		27.185,58	25.032,08	25.032,08	22.970,37	2.061,71	2.153,50
201	93400	12000	Sueldos funcionarios A1 gestión de la deuda y la tesorería	15.928,26		15.928,26	14.775,49	14.775,49	14.775,49		1.152,77
201	93400	12006	Trienios funcionarios gestión de la deuda y la tesorería	4.260,28		4.260,28	599,98	599,98	599,98		3.660,30
201	93400	12100	Cpto. dest. funcionarios gestión de la deuda y la tesorería	14.718,48		14.718,48	13.573,81	13.573,81	13.573,81		1.144,67
201	93400	12101	Cpto. espec. funcionarios gestión de la deuda y la tesorería	28.880,12		28.880,12	26.906,71	26.906,71	26.906,71		1.973,41
201	93400	13000	Básicas laboral fijo gestión de la deuda y la tesorería	10.574,18		10.574,18	9.613,05	9.613,05	9.613,05		961,13
201	93400	13002	Complementarias laboral fijo gestión de la deuda y la tesore	14.946,91		14.946,91	13.588,83	13.588,83	13.588,83		1.358,08
201	93400	16000	Seg. Social funcionarios gestión de la deuda y la tesorería	13.695,26		13.695,26	10.554,98	10.554,98	9.508,97	1.046,01	3.140,28
201	93400	16001	Seg. Social laboral fijo gestión de la deuda y la tesorería	8.826,02		8.826,02	7.568,01	7.568,01	7.033,79	534,22	1.258,01
201	93100	15000	Productividad personal funcionario Admón. Financiera	3.916,79		3.916,79	2.465,17	2.465,17	2.465,17		1.451,62

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	15001	Productividad personal laboral Admón Financiera	4.361,74		4.361,74	1.817,40	1.817,40	1.817,40		2.544,34
201	93200	15001	Productividad personal laboral Sistema Tributario	6.542,61		6.542,61	2.618,22	2.618,22	2.618,22		3.924,39
201	93400	15001	Productividad personal laboral Gestión de la Deuda y la Teso	2.180,87		2.180,87	836,00	836,00	836,00		1.344,87
201	93100	22706	Servicio tramitación 902 convenio DG Catastro	10.000,00		10.000,00	10.000,00	9.972,09	9.972,09		27,91
201	93200	22199	Adquisición de placas de vado				2.617,84	2.617,84	2.617,84		-2.617,84
201	93200	22708	Servicio de recaudación prestado por el ICHL	365.000,00		365.000,00	362.382,16	362.382,16	362.382,16		2.617,84
201	93400	31100	Gastos de formalización, modificación y cancelación de deuda	1.500,00		1.500,00					1.500,00
201	93400	35200	Intereses de demora	5.000,00		5.000,00	1.586,30	1.586,30	1.586,30		3.413,70
201	93400	35900	Otros gastos financieros	6.000,00	8.500,00	14.500,00	11.408,37	11.408,37	11.408,37		3.091,63
201	92900	50000	Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria	24.000,00		24.000,00					24.000,00
201	93300	85090	Adquisic. particip. de FCC Aqualia SA en Aguas de Priego SL		3.012.077,00	3.012.077,00					3.012.077,00
201	93100	16001	Seguridad Social laboral fijo Admón. Financiera	18.473,94		18.473,94	16.993,45	16.993,45	15.624,02	1.369,43	1.480,49
203	24103	13100	Retribuciones laboral temporal programas Emple@		29.705,01	29.705,01	19.526,56	19.526,56	19.526,56		10.178,45
203	24103	16002	Seguridad Social laboral temporal programas Emple@		5.930,38	5.930,38	6.103,84	6.103,84	6.103,84		-173,46
203	24100	22606	Acciones formativas en materia de empleo	5.000,00		5.000,00	4.181,50	4.181,50	4.181,50		818,50
203	24100	22609	Certamen para formación y el empleo - Emprende Priego	11.500,00	-10.951,66	548,34	548,34	548,34	548,34		
203	24105	13100	Retribuciones personal Iniciativa "Aire"		270.000,00	270.000,00	53.884,00	53.884,00	53.884,00		216.116,00
203	24105	16002	Seguridad social personal Iniciativa "Aire"		72.620,00	72.620,00	18.995,75	18.995,75	10.138,54	8.857,21	53.624,25
203	43000	12004	Básicas funcionarios C2 Área de Desarrollo	9.092,90		9.092,90	9.092,76	9.092,76	9.092,76		0,14
203	43000	12006	Trienios funcionarios Área de Desarrollo	2.842,28		2.842,28	2.840,98	2.840,98	2.840,98		1,30
203	43000	12100	Complemento de destino funcionarios Área de Desarrollo	5.998,58		5.998,58	5.998,44	5.998,44	5.998,44		0,14

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)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
203	43000	12101	Complemento específico funcionarios Área de Desarrollo	16.349,04	-3.700,35	12.648,69	8.948,38	8.948,38	8.948,38		3.700,31
203	43000	16000	Seguridad social funcionarios Área de Desarrollo	12.663,67	-969,50	11.694,17	10.784,45	10.784,45	9.433,77	1.350,68	909,72
203	43300	13100	Retribuciones Técnico de dinamización del C.I.E.		18.109,94	18.109,94	8.791,80	8.791,80	8.791,80		9.318,14
203	43300	16002	Seguridad social Técnico de dinamización del C.I.E.		5.857,64	5.857,64	2.879,29	2.879,29	2.639,33	239,96	2.978,35
203	43000	15000	Productividad personal funcionario Desarrollo	14.534,40	549,36	15.083,76	15.083,76	15.083,76	15.083,76		
203	43000	23120	Locomoción personal Delegación de Desarrollo	750,00		750,00	178,98	178,98	178,98		571,02
203	43020	22602	Campaña de promoción y publicidad proyectos E-DUSI		363,00	363,00					363,00
203	43100	22698	Actividades de dinamización comercial		1.110,15	1.110,15	1.110,15	1.110,15	1.110,15		
203	43100	22699	Comercio-OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	543,29	543,29	543,29		-43,29
203	43101	22699	Actividades de dinamización del sector textil-confeción		606,94	606,94	606,94	606,94	606,94		
203	43110	22609	Ferias comerciales	71.000,00	-34.127,39	36.872,61	13.893,83	13.893,83	13.893,83		22.978,78
203	43301	22699	Actividades de promoción y dinamización empresarial	7.000,00	-837,32	6.162,68	5.360,90	5.360,90	5.360,90		801,78
203	43901	22602	Publicidad actividades de fomento de la micología		112,90	112,90					112,90
203	43901	22606	Actividades formativas de fomento de la micología		3.000,00	3.000,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00		701,00
203	43901	22609	Otras actividades de promoción de la micología		662,06	662,06	314,95	314,95	314,95		347,11
203	41400	46600	Aportación a AEMO	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
203	41400	48000	Aportación al GDR	33.822,19	-673,85	33.148,34	33.148,34	33.148,34	33.148,34		
203	43100	48400	Subv. Asoc. Confección para dinamización y fto. del Sector	6.000,00		6.000,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00		250,00
203	43300	48400	Subvención A.C.C.A. para proyecto dinamización comercial	6.000,00	9.000,00	15.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		2.500,00
203	43301	47900	Programa de apoyo al emprendimiento y la consolidación de EE	55.000,00	1.868,80	56.868,80	45.502,67	45.502,67	41.119,82	4.382,85	11.366,13
203	43900	48400	Subv. Asoc. de Peluqueros	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
203	43000	62500	Mobiliario para traslado de la Deleg. de Desarrollo al CIE		139,55	139,55					139,55
203	43301	77900	Programa de apoyo al emprendimiento y la consolidación de EE	50.000,00		50.000,00	7.293,19	7.293,19	5.548,18	1.745,01	42.706,81
203	43000	13100	Retribuciones laboral temporal Área de Desarrollo	16.798,17		16.798,17	14.874,44	14.874,44	14.874,44		1.923,73
203	43000	16002	Seguridad social laboral temporal Área de Desarrollo	5.218,30		5.218,30	4.662,89	4.662,89	4.662,89		555,41
203	43020	22796	Plan de dinamización comercial - EDUSI	794,97	3.179,88	3.974,85	3.974,85	3.974,85	3.974,85		
203	43101	64100	Diseño redes sociales y página web Gala del Textil 2019		837,32	837,32	837,32	837,32	837,32		
203	43301	22706	Proyecto adecuación a normativa Naves Vivero de Empresas		4.114,00	4.114,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00		1.210,00
203	92000	22699	Gastos diversos Delegación de Desarrollo	1.000,00		1.000,00	382,36	382,36	382,36		617,64
204	43130	22699	Otros gastos de mercadillo	500,00		500,00	499,92	499,92	499,92		0,08
204	43130	60900	Inversiones de mejora del mercadillo en Parque NAZ		2.913,12	2.913,12					2.913,12
204	43130	62500	Mobiliario para Mercado de Abastos		1.000,00	1.000,00					1.000,00
205	44110	22799	Servicio de Taxi público en aldeas	3.500,00	2.003,74	5.503,74	2.165,98	2.165,98	2.165,98		3.337,76
205	44200	21200	Mtto. Estación de Autobuses	700,00		700,00					700,00
205	44110	47900	Subvención concesionario Servicio Transporte Urbano	46.000,00	-1.127,40	44.872,60	44.872,60	44.872,60	44.872,60		
205	44200	62900	Instalac. marquesinas en paradas autobús junto a mercadillo		11.852,55	11.852,55	11.495,00	11.495,00	11.495,00		357,55
205	43130	48000	Subvenciones Mercadillo y Mercado Estación Autobuses		10.271,24	10.271,24	5.707,64	5.707,64	5.581,92	125,72	4.563,60
206	13300	22602	Buenas prácticas y comunicación DUSI OT2-LA1-01	1.750,00		1.750,00	217,80	217,80	217,80		1.532,20
206	13400	22602	Buenas prácticas y comunicación DUSI OT4-LA2	2.520,00		2.520,00					2.520,00

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)					
206	15100	22602	Buenas prácticas y comunicación DUSI OT9-LA5 (Urb. Atarazana)	4.860,00		4.860,00					4.860,00
206	16500	22602	Buenas prácticas y comunicación DUSI OT4-LA3-01	13.800,00		13.800,00					13.800,00
206	23100	22602	Buenas prácticas y comunicación DUSI OT9-LA5 (Int. Sociocom)	2.000,00		2.000,00					2.000,00
206	33300	22602	Buenas prácticas y comunicación T. Victoria DUSI OT4-LA3-02	2.700,00		2.700,00	54,45	54,45	54,45		2.645,55
206	33600	22602	Comunicación, publicidad y buenas prácticas DUSI OT6-LA4-01	4.500,00	4.408,55	8.908,55					8.908,55
206	33701	22602	Buenas prácticas y comunicación DUSI OT9-LA5 (Edif. Ataraz)	2.000,00		2.000,00					2.000,00
206	34200	22602	Buenas prácticas y comunicación DUSI OT4-LA3-01	3.900,00		3.900,00					3.900,00
206	43000	22602	Buenas prácticas y comunicación Plan de Dinam. DUSI OT9-LA6	2.352,00		2.352,00	48,40	48,40	48,40		2.303,60
206	43020	22602	Comunicación, publicidad y buenas prácticas DUSI OT99.99.1	1.100,00		1.100,00	96,80	96,80	96,80		1.003,20
206	43020	22706	Servicio de asesoramiento fondos DUSI	25.140,00		25.140,00	25.140,40	25.140,40	25.140,40		-0,40
206	43100	22699	Actuaciones de promoción y dinam. comercial EDUSI OT9-LA6	40.000,00		40.000,00	5.986,14	5.986,14	5.986,14		34.013,86
206	43100	60900	Inversiones Plan de Dinamización EDUSI OT9-LA6	92.000,00		92.000,00					92.000,00
206	43200	22602	Buenas prácticas y comunicación DUSI OT6-LA4-03	1.870,00	1.366,75	3.236,75					3.236,75
206	43900	22606	Capacitación profesional turismo y comercio EDUSI OT9-LA6	15.000,00		15.000,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00		10.160,00
206	49100	22602	Acciones de comunicación E-DUSI (OT99.99.2)	12.000,00	-4.408,55	7.591,45	151,25	151,25	151,25		7.440,20
206	92001	12001	Sueldos funcionario A2 Técnico apoyo gestión EDUSI				14.006,28	14.006,28	14.006,28		-14.006,28

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)					
206	92001	12100	Comp. destino funcionario Técnico apoyo gestión EDUSI				10.608,08	10.608,08	10.608,08		-10.608,08
206	92001	12101	Comp. específico funcionario Técnico apoyo gestión EDUSI				10.319,40	10.319,40	10.319,40		-10.319,40
206	92001	13100	Retribuciones laboral temporal Técnico apoyo gestión EDUSI	33.932,76	1.001,00	34.933,76					34.933,76
206	92001	16000	Seguridad Social funcionario Técnico apoyo gestión EDUSI				10.899,36	10.899,36	9.991,08	908,28	-10.899,36
206	92001	16002	Seg. Soc. laboral temporal Técnico apoyo gestión EDUSI	10.541,04	358,32	10.899,36					10.899,36
300	16300	22104	Vestuario personal servicio limpieza viaria	2.800,00	2.600,00	5.400,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00		820,00
300	16400	22104	Vestuario personal servicio cementerios	1.000,00	841,65	1.841,65	841,65	841,65		841,65	1.000,00
300	17100	22104	Vestuario personal servicio parques y jardines	1.000,00	420,77	1.420,77	420,77	420,77		420,77	1.000,00
300	45900	21900	Mtto. Instalaciones Sierra Cristina	500,00		500,00	12,86	12,86	12,86		487,14
300	92002	12000	Sueldos funcionarios A1 Admón. Gral. Infraestructuras	15.928,26		15.928,26	15.551,43	15.551,43	15.551,43		376,83
300	92002	12003	Sueldos funcionarios C1 Admón. Gral. Infraestructuras	21.455,04		21.455,04	21.725,30	21.725,30	21.725,30		-270,26
300	92002	12004	Sueldos funcionarios C2 Admón. Gral. Infraestructuras	18.185,80	-2.000,00	16.185,80	9.092,76	9.092,76	9.092,76		7.093,04
300	92002	12006	Trienios funcionarios Admón. Gral. Infraestructuras	14.177,91		14.177,91	14.115,63	14.115,63	14.115,63		62,28
300	92002	12100	Cplto. destino funcionarios Admón. Gral. Infraestructuras	40.691,56	-1.500,00	39.191,56	34.397,28	34.397,28	34.397,28		4.794,28
300	92002	12101	Cplto. específico funcionarios Admón. Gral. Infraestructuras	69.277,95	-2.400,00	66.877,95	58.934,16	58.934,16	58.934,16		7.943,79
300	92002	12103	Otros complementos funcionarios Admón. Gral. Infraestructura	3.246,49		3.246,49	2.975,94	2.975,94	2.975,94		270,55
300	92002	13000	Básicas laboral fijo Admón. Gral. Infraestructuras	124.138,45		124.138,45	113.411,69	113.411,69	113.411,69		10.726,76
300	92002	13002	Complementarias laboral fijo Admón. Gral. Infraestructuras	178.546,12		178.546,12	163.592,77	163.592,77	163.592,77		14.953,35
300	92002	13100	Retribuc. laboral temporal Admón. Gral. de Obras y Servicios		24.778,44	24.778,44	16.042,07	16.042,07	16.042,07		8.736,37

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	15100	Gratificaciones personal laboral Obras y Servicios		5.900,00	5.900,00	5.840,27	5.840,27	5.840,27		59,73
300	92002	16000	Seg. Social funcionarios Admón. Gral. Infraestructuras	53.450,87		53.450,87	43.232,26	43.232,26	39.628,55	3.603,71	10.218,61
300	92002	16001	Seg. Social laboral fijo Admón. Gral. Infraestructuras	105.222,10		105.222,10	103.844,90	103.844,90	95.993,98	7.850,92	1.377,20
300	92002	16002	Seg. social laboral temporal Admón. Gral. de Obras y Serv.		9.064,13	9.064,13	5.955,25	5.955,25	4.784,80	1.170,45	3.108,88
300	92002	15001	Productividad personal laboral Obras y Servicios	2.180,87		2.180,87	908,70	908,70	908,70		1.272,17
300	92002	22104	Vestuario personal de obras y servicios	4.000,00	1.900,00	5.900,00	5.891,21	5.891,21	5.891,21		8,79
301	16000	21300	Mantenimiento red de saneamiento				2.709,26	2.709,26	2.709,26		-2.709,26
301	16000	22706	Estudios técnicos en materia de saneamiento	982,62	7.649,47	8.632,09	7.649,47	7.649,47		7.649,47	982,62
301	16100	21300	Mantenimiento red de abastecimiento de aguas	6.000,00	-2.821,54	3.178,46	139,45	139,45	139,45		3.039,01
301	16100	22501	Canon autonómico de depuración de aguas		208.938,95	208.938,95					208.938,95
301	16100	22706	Estudios técnicos en materia de aguas	15.982,62	13.699,47	29.682,09	28.824,47	28.824,47	21.175,00	7.649,47	857,62
301	16100	44900	Subv. Aguas de Priego, S.L. por consumos adscritos	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
301	16000	60901	Red de saneamiento separativa C/ Rivera de Molinos		124.121,04	124.121,04	123.776,28	123.776,28	123.776,28		344,76
301	16000	61900	Mejora y reposición de la red de saneamiento								
301	16000	63300	Inversiones de reposición en Red de Alcantarillado	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	117,67	117,67	117,67		882,33
301	16000	63301	Reposicion red de saneamiento pluviales PPOS		53.405,03	53.405,03	48.064,38	48.064,38	48.064,38		5.340,65
301	16000	63302	Reposición tolva de fangos EDAR		31.473,33	31.473,33					31.473,33
301	16100	48400	Convenio con AEOPAS 2019-2020		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
301	16100	62300	Depósito y bomba de aspiración para planta de depuración		1.821,54	1.821,54	1.821,54	1.821,54	1.821,54		
301	16100	63300	Inversiones de reposición en red de abastecimiento de agua		59.453,27	59.453,27	22.792,70	22.792,70	22.792,70		36.660,57
301	45200	62200	Captación de recursos hidráulicos								

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)					
302	16500	21300	Mtto. Alumbrado Público	15.000,00		15.000,00	12.909,54	12.909,54	9.812,59	3.096,95	2.090,46
302	16500	22706	Estudios técnicos en materia de alumbrado público				1.694,00	1.694,00	1.694,00		-1.694,00
302	16500	22100	Energía eléctrica alumbrado público	320.000,00	69.407,71	389.407,71	296.963,41	296.963,41	296.963,41		92.444,30
302	16500	61900	Reposición de alumbrado público		992,88	992,88	742,33	742,33	742,33		250,55
302	16500	63300	Reposición de alumbrado público	10.000,00	3.434,52	13.434,52	9.300,33	9.300,33	7.500,07	1.800,26	4.134,19
302	16520	62300	Inversiones en proyectos de eficiencia energética EDUSI	282.542,11	230.712,94	513.255,05					513.255,05
302	16500	62300	Alumbrado del Circuito MTB de los Almendros		5.000,00	5.000,00	4.985,00	4.985,00	4.985,00		15,00
303	16400	12004	Sueldos funcionarios C2 Cementerios	9.092,90		9.092,90	9.092,76	9.092,76	9.092,76		0,14
303	16400	12005	Sueldos funcionarios E Cementerios	8.333,08		8.333,08	8.333,08	8.333,08	8.333,08		
303	16400	12006	Trienios funcionarios Cementerios	3.350,80		3.350,80	3.281,58	3.281,58	3.281,58		69,22
303	16400	12100	Complemento de destino funcionarios Cementerios	10.633,14		10.633,14	10.633,00	10.633,00	10.633,00		0,14
303	16400	12101	Complemento específico funcionarios Cementerios	10.348,36		10.348,36	10.348,34	10.348,34	10.348,34		0,02
303	16400	12103	Otros complementos funcionarios Cementerios	11.035,82		11.035,82	11.035,80	11.035,80	11.035,80		0,02
303	16400	16000	Seg. Social funcionarios Cementerios	17.567,83		17.567,83	17.241,84	17.241,84	15.805,02	1.436,82	325,99
303	16400	21200	Mantenimiento cementerios Priego y aldeas	3.000,00	-600,00	2.400,00	1.588,82	1.588,82	1.588,82		811,18
303	16400	21201	Mantenimiento cementerios Priego y aldeas gasto 2019		828,85	828,85					828,85
303	16400	22799	Servicio de incineración	3.600,00	-1.990,00	1.610,00	605,00	605,00	605,00		1.005,00
303	16400	22100	Energía eléctrica de cementerios	750,00	137,86	887,86	742,55	742,55	742,55		145,31
303	16400	62200	Construcción de nichos y columbarios en Cementerio		5.585,18	5.585,18					5.585,18
303	16400	63200	Plan de mejora edificaciones cementerio	5.000,00		5.000,00	4.983,98	4.983,98	4.983,98		16,02
303	16400	62300	Utillaje para mantenimiento de cementerios		1.000,00	1.000,00	773,82	773,82	773,82		226,18
304	17100	12004	Sueldos funcionarios C2 Parques y Jardines	9.092,90		9.092,90	8.064,86	8.064,86	8.064,86		1.028,04
304	17100	12006	Trienios funcionarios Parques y Jardines	3.199,44		3.199,44	2.836,01	2.836,01	2.836,01		363,43

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
304	17100	12100	Complemento de destino funcionarios Parques y Jardines	5.998,58		5.998,58	5.320,90	5.320,90	5.320,90		677,68
304	17100	12101	Complemento específico funcionarios Parques y Jardines	9.785,42		9.785,42	8.680,45	8.680,45	8.680,45		1.104,97
304	17100	12103	Otros complementos funcionarios Parques y Jardines	2.296,40		2.296,40	2.016,28	2.016,28	2.016,28		280,12
304	17100	13000	Básicas laboral fijo Parques y Jardines	19.855,70	-3.408,07	16.447,63	15.290,79	15.290,79	15.290,79		1.156,84
304	17100	13002	Complementarias laboral fijo Parques y Jardines	28.610,40	-5.107,03	23.503,37	21.626,01	21.626,01	21.626,01		1.877,36
304	17100	16000	Seg. Social funcionarios Parques y Jardines	8.231,02		8.231,02	7.461,65	7.461,65	6.839,67	621,98	769,37
304	17100	16001	Seg. Social laboral fijo Parques y Jardines	19.016,48	-3.504,29	15.512,19	13.472,39	13.472,39	12.773,34	699,05	2.039,80
304	17100	15001	Productividad personal laboral Jardines	7.371,30		7.371,30					7.371,30
304	17000	21900	Mtto. Instalaciones de jardines	8.000,00		8.000,00	4.526,32	4.526,32	4.526,32		3.473,68
304	17100	21000	Mantenimiento de jardines de titularidad pública	10.000,00	19.499,15	29.499,15	32.625,21	32.625,21	32.625,21		-3.126,06
304	17100	21302	Mtto. Maquinaria y utillaje servicio de Parques y Jardines	1.500,00		1.500,00	75,21	75,21	75,21		1.424,79
304	17100	22199	Adquisición de plantas	10.000,00		10.000,00	7.996,10	7.996,10	7.996,10		2.003,90
304	17100	22701	Servicio de vigilancia Jardín Huerta de las Infantas	5.636,20		5.636,20	4.750,47	4.750,47	4.750,47		885,73
304	17100	22799	Contrato de mantenimiento parcial de jardines	359.149,01		359.149,01	359.148,96	359.148,96	329.219,88	29.929,08	0,05
304	17101	21900	Mantenimiento de parques públicos	27.000,00	12.966,04	39.966,04	35.452,37	35.416,63	34.602,30	814,33	4.549,41
304	17101	22699	Traslado estructura existente a parque Niceto Alcalá-Zamora	20.000,00	-1.000,00	19.000,00	11.616,00	11.616,00	11.616,00		7.384,00
304	17100	60000	Adquisición de bienes naturales para jardines	1.000,00		1.000,00	885,00	885,00	885,00		115,00
304	17100	60900	Nuevas inversiones en parques y jardines	6.000,00	-2.178,00	3.822,00					3.822,00
304	17100	62300	Adquisición nueva maquinaria y utillaje Parques y Jardines	2.000,00	84,63	2.084,63	1.945,45	1.945,45	1.945,45		139,18
304	17100	63300	Reforma de instalaciones del servicio de jardines	5.210,26		5.210,26	5.210,26	5.210,26	5.210,26		
304	17101	61900	Reposición instalaciones de parques públicos	20.000,00	18.628,45	38.628,45	42.441,74	42.441,74	42.441,74		-3.813,29
304	17101	60900	Nuevas inversiones en instalaciones de parques públicos	100.000,00	20.376,67	120.376,67	67.359,01	67.359,01	49.251,36	18.107,65	53.017,66

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)					
304	17100	13100	Retribuc. laboral temporal Parques y Jardines		10.887,63	10.887,63	3.783,80	3.783,80	3.783,80		7.103,83
304	17100	16002	Seg. social laboral temporal Parques y Jardines		3.656,14	3.656,14	1.312,98	1.312,98	706,99	605,99	2.343,16
305	16300	13000	Básicas laboral fijo Limpieza Viaria	70.152,60	-2.777,70	67.374,90	63.847,28	63.847,28	63.847,28		3.527,62
305	16300	13002	Complementarias laboral fijo Limpieza Viaria	107.817,97	-3.450,00	104.367,97	99.524,05	99.524,05	99.524,05		4.843,92
305	16300	16001	Seg. Social laboral fijo Limpieza Viaria	60.510,00	-2.117,42	58.392,58	56.485,27	56.485,27	51.775,78	4.709,49	1.907,31
305	16300	21300	Mantenimiento maquinaria y utillaje Limpieza Viaria	1.000,00	232,32	1.232,32	2.322,22	2.322,22	2.322,22		-1.089,90
305	16300	22110	Consumibles de limpieza	3.500,00		3.500,00	2.430,98	2.430,98	2.430,98		1.069,02
305	16300	22700	Servicio de limpieza viaria en aldeas y Priego	39.805,58	25.000,00	64.805,58	55.945,72	53.852,76	53.852,76		10.952,82
305	16300	63300	Reposición de maquinaria del Servicio de Limpieza Viaria		275,36	275,36					275,36
305	16300	13100	Retribuc. laboral temporal Serv. Limpieza Viaria		16.912,29	16.912,29	11.574,18	11.574,18	11.574,18		5.338,11
305	16300	16002	Seg. social laboral temporal Serv. Limpieza Viaria		5.679,26	5.679,26	4.016,12	4.016,12	3.074,98	941,14	1.663,14
306	13200	21400	Mtto. Vehículos Policía Local	9.000,00	305,99	9.305,99	3.891,20	3.891,20	3.891,20		5.414,79
306	13200	22103	Combustible y carburante vehículos Policía Local	8.694,85	6.331,80	15.026,65	6.331,80	6.331,80	6.331,80		8.694,85
306	13500	21400	Mtto. Vehículos de Protección Civil	700,00		700,00	1.113,16	1.113,16	1.113,16		-413,16
306	13500	22103	Combustible y carburante vehículos Protección Civil	1.206,81	804,27	2.011,08	804,27	804,27	804,27		1.206,81
306	15100	21400	Mtto. Vehículos de Urbanismo	1.800,00		1.800,00	465,65	465,65	465,65		1.334,35
306	15100	22103	Combustible y carburante vehículos Urbanismo	1.487,31	989,40	2.476,71	989,40	989,40	989,40		1.487,31
306	16300	21400	Mtto. Vehículos servicio de limpieza viaria	5.000,00		5.000,00	92,45	92,45	92,45		4.907,55
306	16300	22103	Combustible y carburante vehículos y maquinaria Limpieza Via	2.792,90	2.267,76	5.060,66	2.267,77	2.267,77	2.267,77		2.792,89
306	16400	22103	Combustible y carburante vehículos y maquinaria Cementerio	1.615,53	1.230,66	2.846,19	1.230,66	1.230,66	1.230,66		1.615,53
306	16500	21400	Mtto. Vehículos servicio Mtto. de alumbrado público	1.000,00		1.000,00	5.638,99	5.638,99	5.638,99		-4.638,99
306	17100	21400	Mtto. Vehículos servicio de parques y jardines	2.700,00		2.700,00	1.322,00	1.322,00	1.322,00		1.378,00

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)					
306	17100	22103	Combustible y carb. vehículos y maquinaria Parques y Jardine	3.305,51	2.578,37	5.883,88	2.578,37	2.578,37	2.578,37		3.305,51
306	34000	21400	Mtto. Vehículos servicio de deportes	100,00		100,00	409,14	409,14	409,14		-309,14
306	34000	22103	Combustible y carburante vehículos servicio de deportes	941,57	642,20	1.583,77	642,20	642,20	642,20		941,57
306	92002	13000	Básicas laboral fijo Taller Mecánico	10.453,90		10.453,90	10.453,06	10.453,06	10.453,06		0,84
306	92002	13002	Complementarias laboral fijo Taller Mecánico	15.376,31		15.376,31	15.376,08	15.376,08	15.376,08		0,23
306	92002	16001	Seg. Social laboral fijo Taller Mecánico	8.278,58		8.278,58	8.148,84	8.148,84	7.469,77	679,07	129,74
306	92000	21400	Mtto. Ciclomotores ordenanzas	700,00		700,00					700,00
306	92000	22103	Combustible ciclomotores ordenanzas	410,57	335,05	745,62	335,05	335,05	335,05		410,57
306	92002	20400	Renting general de vehículos	35.000,00	-35.000,00						
306	92002	21300	Mtto. Maquinaria Servicio de Obras y resto de servicios	5.000,00	36,03	5.036,03	3.401,89	3.401,89	3.401,89		1.634,14
306	92002	21301	Mtto. Maquinaria y utillaje Taller Mecánico	2.000,00	-199,52	1.800,48	1.114,04	1.114,04	1.114,04		686,44
306	92002	21400	Mtto. Vehículos servicio Obras y resto de servicios	10.000,00		10.000,00	10.214,94	10.214,94	10.214,94		-214,94
306	92002	22103	Combustible vehículos y maquinaria Servicio de Obras y resto	24.544,95	18.309,77	42.854,72	18.309,76	18.309,76	18.309,76		24.544,96
306	92002	22110	Productos de limpieza y aseo para Taller mecánico	300,00		300,00	461,76	461,76	461,76		-161,76
306	92002	22799	Gestión de residuos Taller Mecánico	1.600,00		1.600,00	838,20	838,20	838,20		761,80
306	92002	62300	Maquinaria del servicio Taller Mecánico	1.500,00		1.500,00	1.495,90	1.495,90	1.495,90		4,10
307	15101	21000	Otros gastos de mantenimiento de vías públicas		11.651,35	11.651,35	21.046,91	21.046,91	21.046,91		-9.395,56
307	15101	21900	Mtto. de mobiliario urbano	3.000,00	6.668,25	9.668,25	5.800,79	5.800,79	5.800,79		3.867,46
307	15320	21900	Mtto. de Pavimentación de Vías Públicas	30.000,00	9.102,58	39.102,58	17.341,54	17.341,54	11.291,54	6.050,00	21.761,04
307	15101	60900	Nuevas inversiones para vías urbanas	6.000,00		6.000,00	5.847,33	5.847,33	5.847,33		152,67
307	15101	61900	Reposición otras inv. destinadas al uso general en vías pcas	30.000,00	48.862,24	78.862,24	58.523,02	58.523,02	57.727,76	795,26	20.339,22
307	15310	61900	Adaptación accesos a Polígono Industrial La Vega								

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	15320	61900	Reposición de pavimentación en Vías Urbanas	40.000,00		40.000,00	45.069,86	45.069,86	22.697,62	22.372,24	-5.069,86
307	15320	61903	Reposición de Acerados en C/ Magistral Romero Mengíbar.PPEBA		19.632,99	19.632,99	17.669,69	17.669,69	17.669,69		1.963,30
307	15320	61904	Reposición de pavimentación en vías públicas		3.855,62	3.855,62	2.889,48	2.889,48	2.889,48		966,14
307	15320	61912	Obras PFEA 2019		1.473.386,80	1.473.386,80	1.442.552,14	1.442.433,09	1.442.433,09		30.953,71
307	15101	22699	Rotulación de vías públicas		3.122,56	3.122,56	1.170,65	1.170,65	1.170,65		1.951,91
307	15320	13100	Retribuc. laboral temporal Mto. Vías Públicas		16.920,76	16.920,76	720,00	720,00	720,00		16.200,76
307	15320	16002	Seg. sociales laboral temporal Mto. Vías Públicas		6.191,92	6.191,92	272,16	272,16		272,16	5.919,76
307	15320	21000	Mantenimiento de Vías Públicas – Materiales		2.163,85	2.163,85	2.163,10	2.163,10	2.163,10		0,75
307	15320	60900	Pavimentación de vías públicas		33.961,93	33.961,93	31.392,75	31.392,75	31.392,75		2.569,18
307	32300	62200	Inversiones en edificios de colegios	10.000,00		10.000,00	7.307,19	7.307,19	7.307,19		2.692,81
307	92002	12001	Sueldos Funcionarios Grupo A2 Servicio de Obras	10.444,79	-8.123,72	2.321,07					2.321,07
307	92002	12100	Complemento destino funcionarios Servicio de Obras	7.910,70	-6.152,76	1.757,94					1.757,94
307	92002	12101	Complemento específico funcionarios Servicio de Obras	7.695,41	-5.985,32	1.710,09					1.710,09
307	92002	13000	Básicas laboral fijo Servicio de Obras	73.181,47		73.181,47	73.175,34	73.175,34	73.175,34		6,13
307	92002	13002	Complementarias laboral fijo Servicio de Obras	117.239,47		117.239,47	117.239,32	117.239,32	117.239,32		0,15
307	92002	16000	Seg. Social funcionarios Servicio de Obras	8.580,71	-6.673,88	1.906,83					1.906,83
307	92002	16001	Seg. Social laboral fijo Servicio de Obras	70.906,84		70.906,84	69.683,48	69.683,48	63.867,54	5.815,94	1.223,36
307	92002	15001	Productividad personal Servicio de Obras	712,89		712,89					712,89
307	92002	20200	Arrendamiento nave almacén municipal	25.396,96	72,56	25.469,52	25.469,52	25.469,52	23.347,06	2.122,46	
307	92002	62300	Adquisición nueva maquinaria y utillaje Servicio de Obras	7.500,00	12.000,00	19.500,00	13.756,85	13.756,85	1.535,85	12.221,00	5.743,15
307	92002	62400	Vehículos para Servicio de Obras	7.000,00	18.000,00	25.000,00	25.111,50	25.111,50	25.111,50		-111,50
307	92002	63300	Reposición de maquinaria y utillaje para el Serv. de Obras				5.059,08	5.059,08	5.059,08		-5.059,08

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
308	13000	21200	Mtto. Edificios de seguridad y Protección Civil	700,00		700,00	598,16	598,16	598,16		101,84
308	17100	22700	Servicio de limpieza instalaciones parques y jardines	5.657,18		5.657,18	5.652,40	5.217,60	5.217,60		439,58
308	23100	21200	Mtto. Edificios de Servicios Sociales	1.200,00		1.200,00	950,94	915,20	915,20		284,80
308	23100	22700	Limpieza edificios Servicios Sociales	23.959,80		23.959,80	23.943,40	22.101,60	22.101,60		1.858,20
308	23100	22701	Vigilancia Centro de Servicios Sociales	10.000,00		10.000,00	8.663,54	8.663,54	8.663,54		1.336,46
308	32300	13000	Básicas laboral fijo centros educativos	8.948,80		8.948,80	8.948,38	8.948,38	8.948,38		0,42
308	32300	13002	Complementarias laboral fijo centros educativos	7.868,31		7.868,31	7.868,28	7.868,28	7.868,28		0,03
308	32300	16001	Seg. Social laboral fijo centros educativos	5.717,82		5.717,82	5.633,64	5.633,64	5.164,17	469,47	84,18
308	31301	22700	Servicio de limpieza edificio C.D.I.A.T.	6.655,50		6.655,50	6.650,80	6.139,20	6.139,20		516,30
308	32300	21200	Mtto. Edificios Centros Escolares	28.000,00	197,74	28.197,74	16.070,96	15.856,53	15.856,53		12.341,21
308	32300	22103	Combustible y carburante Educación	20.000,00		20.000,00	11.763,49	11.763,49	11.763,49		8.236,51
308	32300	22700	Limpieza edificios educativos	194.950,69		194.950,69	209.276,07	194.290,07	194.290,07		660,62
308	32300	22706	Estudios técnicos para edificios escolares	4.223,32		4.223,32	2.420,00	2.420,00	2.420,00		1.803,32
308	33300	21200	Mtto. Edificios Culturales	8.000,00	8.535,00	16.535,00	15.387,38	15.315,90	15.315,90		1.219,10
308	33300	22103	Combustibles para edificios culturales				945,72	945,72	945,72		-945,72
308	33300	22700	Limpieza edificios culturales	36.605,25	222,64	36.827,89	36.839,12	34.025,26	34.025,26		2.802,63
308	33300	22706	Estudios técnicos para edificios culturales	1.413,43	1.363,40	2.776,83	3.025,00	3.025,00	3.025,00		-248,17
308	34200	22700	Limpieza edificios deportivos	58.402,01		58.402,01	53.872,32	49.382,96	49.382,96		9.019,05
308	32300	22100	Energía eléctrica centros educativos	100.060,93	16.495,47	116.556,40	79.692,55	79.692,55	79.692,55		36.863,85
308	43300	22100	Energía eléctrica C.I.E. y Mercado de Abastos	36.864,56	5.432,07	42.296,63	34.195,44	34.195,44	34.195,44		8.101,19
308	93300	13000	Básicas laboral fijo limpieza de edificios	17.897,60		17.897,60	17.870,30	17.870,30	17.870,30		27,30
308	93300	13002	Complementarias laboral fijo limpieza de edificios	20.968,74		20.968,74	20.943,69	20.943,69	20.943,69		25,05
308	93300	16001	Seg. Social laboral fijo limpieza de edificios	13.214,56		13.214,56	13.020,00	13.020,00	11.935,00	1.085,00	194,56
308	93300	21200	Mtto. Edificios de uso múltiple	25.000,00	10.094,32	35.094,32	23.723,09	23.472,92	21.267,09	2.205,83	11.621,40
308	93300	21300	Mtto. De instalaciones térmicas y eléctricas en edificios	10.000,00		10.000,00	300,58	300,58	300,58		9.699,42

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
308	93300	21301	Mantenimiento de instalaciones de parkings municipales				1.075,58	1.075,58	1.075,58		-1.075,58
308	93300	22110	Productos de limpieza para edificios	5.000,00		5.000,00	6.104,37	6.104,37	6.104,37		-1.104,37
308	93300	22700	Limpieza edificios de uso múltiple	92.427,30		92.427,30	93.161,68	86.056,63	86.056,63		6.370,67
308	93300	22706	Estudios técnicos para edificios de uso múltiple	4.378,23		4.378,23	4.840,00	4.840,00	4.840,00		-461,77
308	93300	22100	Energía eléctrica Edificio Parque Niceto A-Z.	25.065,46	3.770,67	28.836,13	21.528,55	21.528,55	21.528,55		7.307,58
308	93301	22100	Energía eléctrica cocheras de Las Caracolas y C/ Molinos	2.000,00	327,14	2.327,14	1.502,77	1.502,77	1.502,77		824,37
308	93302	22100	Energía eléctrica locales Vivero de Empresas	1.000,00	93,75	1.093,75	660,46	660,46	660,46		433,29
308	93300	68900	Reposición motores cocheras calle Caracolas		1.134,98	1.134,98	820,45	820,45	820,45		314,53
308	93300	62300	Inversiones en climatización de edificios municipales	30.000,00	2.233,00	32.233,00	31.865,06	31.865,06	31.865,06		367,94
308	93300	63200	Inversiones de reposición en edificios	30.000,00	13.433,85	43.433,85	23.357,86	23.357,86	23.357,86		20.075,99
308	93300	13100	Retribuc. laboral temporal limpieza de edificios		26.566,33	26.566,33	14.358,90	14.358,90	14.358,90		12.207,43
308	93300	16002	Seg. social laboral temporal limpieza de edificios		8.578,65	8.578,65	5.248,25	5.248,25	4.352,84	895,41	3.330,40
310	13300	21900	Repintado de pasos de peatones Plan de Aldeas 2020-2021		1.515,75	1.515,75					1.515,75
310	15320	61900	Mejora de pavimentos Plan de Aldeas 2020-2021		86.914,21	86.914,21					86.914,21
310	16000	21200	Limpieza de imbornales Plan de Aldeas 2020-2021		10.278,37	10.278,37					10.278,37
310	41900	21200	Mantenimiento de infraestructuras de regadío	6.000,00		6.000,00	575,11	575,11	575,11		5.424,89
310	45200	21200	Mantenimiento de infraestructuras de regadío-NO USAR								
310	45400	21000	Conservación y mantenimiento red de caminos rurales	17.000,00	33.913,14	50.913,14	44.441,93	44.441,93	44.441,93		6.471,21
310	41200	62300	Instalaciones para mejora de las estructuras agropecuarias	6.000,00		6.000,00	1.143,52	1.143,52	1.143,52		4.856,48
310	41900	61900	Mejora de las infraestructuras de regadío	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
310	41900	62300	Adquisición de maquinaria para Huertos Sociales	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		

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)					
310	45400	61900	Inversiones de reposición en caminos vecinales	30.000,00	94.524,48	124.524,48	58.401,44	58.401,44	58.401,44		66.123,04
310	45401	61900	Mejora de caminos rurales Plan de Aldeas 2020-2021		23.350,40	23.350,40					23.350,40
311	15320	61900	Reposición de pavimentación e instal. Plan de Aldeas 2019		37.513,44	37.513,44	35.991,13	35.991,13	35.991,13		1.522,31
311	33800	20300	Instalación alumbrado en Festejos de Aldeas	14.000,00		14.000,00	8.996,35	8.996,35	8.996,35		5.003,65
311	33806	22609	Gastos de festejos en aldeas	26.000,00	-17.007,32	8.992,68	10.467,91	10.467,91	8.675,91	1.792,00	-1.475,23
311	33807	22609	Gastos de festejos en aldeas de 2019		3.728,00	3.728,00					3.728,00
311	33600	60900	Construcción de un monolito en Zagrilla		2.178,00	2.178,00	1.754,50	1.754,50	1.754,50		423,50
311	45400	61901	Reposición de caminos rurales. Plan de Aldeas 2019		27.795,83	27.795,83	25.016,25	25.016,25	25.016,25		2.779,58
311	45900	21900	Mtto. otras infraestructuras en Aldeas		11.810,00	11.810,00	2.142,91	2.142,91	2.142,91		9.667,09
311	92000	12003	Sueldos funcionarios C1 Aldeas	10.727,52		10.727,52	9.833,43	9.833,43	9.833,43		894,09
311	92000	12006	Trienios funcionarios Aldeas	3.582,74		3.582,74	3.291,02	3.291,02	3.291,02		291,72
311	92000	12100	Complemento destino funcionarios Aldeas	7.746,34		7.746,34	7.100,68	7.100,68	7.100,68		645,66
311	92000	12101	Complemento específico funcionarios Aldeas	9.381,44		9.381,44	8.599,49	8.599,49	8.599,49		781,95
311	92000	16000	Seg. Social funcionarios Aldeas	7.859,51		7.859,51	7.640,81	7.640,81	6.995,73	645,08	218,70
311	91200	23300	Asignaciones a Alcaldes de Barrio	76.044,59	-10.350,00	65.694,59	65.690,48	65.690,48	65.690,48		4,11
311	93300	22100	Energía eléctrica centros polivalentes y repetidores	8.800,00	1.478,12	10.278,12	8.108,46	8.108,46	8.108,46		2.169,66
311	92400	48100	Convenios con asoc. vecinos para gestión 2019 centros poliva	7.190,00		7.190,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00		
311	94300	46800	Transferencias corrientes a E.L.A. de Castil de Campos	324.000,00	-625,70	323.374,30	323.374,30	323.374,30	323.374,30		
311	93300	61900	Reposición edificios uso múltiple. Plan de Aldeas 2019		19.585,52	19.585,52	19.585,52	19.585,52	19.585,52		
311	92500	62500	Adquisición tablón anuncios Centro Polivalente Lagunillas		450,00	450,00	226,73	226,73	226,73		223,27

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	93300	22707	Apertura y cierre de centros polivalentes en aldeas		18.350,00	18.350,00	17.947,59	17.947,59	17.947,59		402,41
312	15320	61900	Obras PFEA 2020	70.000,00	738.996,38	808.996,38	31.700,33	31.700,33	23.635,49	8.064,84	777.296,05
312	16100	63300	Obras PFEA 2020: reposición red de abastecimiento		74.314,92	74.314,92	14.897,79	14.897,79	11.005,34	3.892,45	59.417,13
312	15101	61900	Obras PFEA 2020: act. en espacios pcos. y mobiliario urbano		211.656,68	211.656,68	1.328,77	1.328,77	1.082,20	246,57	210.327,91
312	93300	63200	Obras PFEA 2020: mejora en edificios municipales		216.504,52	216.504,52	1.328,77	1.328,77	1.082,20	246,57	215.175,75
400	15100	61900	Actuación Urbanística Atarazana E-DUSI	264.000,00	10.560,00	274.560,00					274.560,00
400	23100	12003	Básicas funcionarios C1 Servicios Sociales	10.727,52		10.727,52	10.727,38	10.727,38	10.727,38		0,14
400	23100	12006	Trienios funcionarios Servicios Sociales	4.595,58		4.595,58	4.594,42	4.594,42	4.594,42		1,16
400	23100	12100	Complemento destino funcionarios Servicios Sociales	7.746,34		7.746,34	7.746,20	7.746,20	7.746,20		0,14
400	23100	12101	Complemento específico funcionarios Servicios Sociales	9.381,44		9.381,44	9.381,29	9.381,29	9.381,29		0,15
400	23100	13000	Básicas laboral fijo Servicios Sociales	126.398,07		126.398,07	121.501,97	121.501,97	121.501,97		4.896,10
400	23100	13002	Complementarias laboral fijo Servicios Sociales	175.292,02		175.292,02	166.367,97	166.367,97	166.367,97		8.924,05
400	23100	13100	Retrib. laboral temporal Servicios Sociales		65.511,55	65.511,55	29.962,72	29.962,72	29.962,72		35.548,83
400	23100	16000	Seg. Social funcionarios Servicios Sociales	8.112,72		8.112,72	7.924,21	7.924,21	7.262,54	661,67	188,51
400	23100	16001	Seg. Social laboral fijo Servicios Sociales	97.338,77		97.338,77	98.409,90	98.409,90	92.142,62	6.267,28	-1.071,13
400	23100	16002	Seguridad social laboral temporal Servicios Sociales		21.520,85	21.520,85	11.835,08	11.835,08	10.849,42	985,66	9.685,77
400	23104	13100	Retribuciones laboral temporal E.T.F.		64.715,00	64.715,00	64.715,00	64.715,00	64.715,00		
400	23104	16002	Seguridad social laboral temporal E.T.F.		21.908,80	21.908,80	21.908,80	21.908,80	20.083,14	1.825,66	
400	23100	15001	Productividad personal laboral Serv. Sociales	2.180,87		2.180,87	242,32	242,32	242,32		1.938,55
400	23100	21200	Mantenimiento Centro de Servicios Sociales	500,00		500,00	84,70	84,70	84,70		415,30
400	23100	22000	Material fungible para S.I.V.O.	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
400	23104	22606	Consejo de la infancia y adolescencia	500,00		500,00					500,00
400	23104	23120	Locomoción personal E.T.F.				108,01	108,01	44,08	63,93	-108,01

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
400	23105	22400	Prima seguro accidentes servicios en beneficio de la cdad.				194,65	194,65	194,65		-194,65
400	23105	22606	Congreso de Inclusión Social	3.000,00	-3.000,00						
400	23105	22696	Otros gastos de colaboración social	2.000,00		2.000,00					2.000,00
400	23105	22697	Programa verano de convivencia y educación	2.500,00	-2.500,00						
400	23105	22699	Plan local de voluntariado	2.600,00	-1.600,00	1.000,00	699,98	699,98	699,98		300,02
400	23106	21200	Mantenimiento alojamiento temporal para inmigrantes		1.800,00	1.800,00					1.800,00
400	23106	22100	Suministro eléctrico alojamiento temporal para inmigrantes				569,33	569,33	569,33		-569,33
400	23106	22699	Inmigrantes	3.880,00	52,65	3.932,65	8.652,12	8.652,12	8.652,12		-4.719,47
400	23106	22799	Servicio gestión y vigilancia albergue Municipal/Betania	6.000,00		6.000,00	3.858,54	3.858,54	3.858,54		2.141,46
400	23107	22799	Ayuda alimentaria	5.000,00	9.000,00	14.000,00	13.963,34	13.963,34	13.963,34		36,66
400	23109	22695	Actuaciones de ámbito comunitario gastos 2019		500,00	500,00					500,00
400	23109	22697	Actuaciones de ámbito comunitario	3.700,00	-2.100,00	1.600,00	1.585,16	1.585,16	1.585,16		14,84
400	23109	22796	Gastos diversos proyecto Rumbo a Clase	12.000,00	255,02	12.255,02	9.994,36	597,73	597,73		11.657,29
400	23111	22696	Actividad social en Navidad	550,00		550,00					550,00
400	23301	22799	Programa municipal de Ayuda a domicilio	270.000,00	114.648,24	384.648,24	359.406,30	359.406,30	359.406,30		25.241,94
400	23301	23120	Desplazamientos personal programa implant. Ley Dependencia				233,70	233,70	233,70		-233,70
400	23100	22100	Energía eléctrica Centro Mpal. Asuntos Sociales	9.028,05	1.578,66	10.606,71	8.950,77	8.950,77	8.950,77		1.655,94
400	23105	22100	Energía eléctrica locales cedidos a asociaciones sociales	8.000,00	708,46	8.708,46	3.815,00	3.815,00	3.815,00		4.893,46
400	23105	48200	Subvenciones a proyectos en el Tercer Mundo	20.000,00	-20.000,00						
400	23105	48300	Subv. Colegio HH.MM. para campaña navideña	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
400	23105	48400	Covenio LUGARSUR atención jurídica al inmigrante	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	875,00	2.625,00	
400	23105	48403	Convenio Red de Asociaciones Sociales	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
400	23105	48404	Convenio con la Asociación Albasur	6.000,00		6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		1.500,00
400	23107	48000	Prestaciones económicas	67.000,00	38.686,91	105.686,91	104.924,06	104.924,06	104.664,17	259,89	762,85

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)					
400	23107	48001	Atención a transeuntes	1.000,00		1.000,00	483,20	483,20	483,20		516,80
400	23107	48002	Ayudas económico familiares	31.342,00	7.673,00	39.015,00	44.172,48	44.172,48	44.133,24	39,24	-5.157,48
400	23107	48003	Ayudas para el pago de impuestos	1.500,00		1.500,00					1.500,00
400	23107	48004	Ayudas para compra de libros y material escolar	17.000,00		17.000,00	9.795,89	9.795,89	9.795,89		7.204,11
400	23113	48100	Becas alumnos talleres de int. soctria EDUSI OT9-LA5	13.500,00		13.500,00					13.500,00
400	23100	62201	Adaptación dependencias para acceso usuarios Centro de S.S.				1.040,00	1.040,00	1.040,00		-1.040,00
400	23100	62500	Adquisición de mobiliario	650,00	629,67	1.279,67	775,36	775,36	775,36		504,31
400	23100	62600	Equipos para proceso de información	320,00		320,00	300,00	300,00	300,00		20,00
400	23106	63200	Mejora del alojamiento temporal para inmigrantes		8.200,00	8.200,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00		500,00
400	23107	62200	Adaptación dependencias transeúntes	1.275,60		1.275,60					1.275,60
400	23105	78200	Subvenciones de capital a proyectos del Tercer Mundo	9.000,00	-9.000,00						
400	23107	78000	Atenciones asistenciales por gastos de capital	8.000,00		8.000,00	4.519,85	4.519,85	4.519,85		3.480,15
400	23111	13100	Retribuciones laboral temporal C. Drogas	8.818,42		8.818,42	5.676,30	5.676,30	5.676,30		3.142,12
400	23111	16002	Seg. Social laboral temporal C. Drogas	2.870,50		2.870,50	1.793,89	1.793,89	1.474,29	319,60	1.076,61
400	23111	22697	Plan Local de Drogas	10.000,00		10.000,00	1.904,51	1.904,51	1.904,51		8.095,49
400	23114	22609	Proyecto de intervención integral en la Comunidad Gitana	2.312,50	9.250,00	11.562,50	11.562,50	11.562,50	11.562,50		
400	23101	13100	Retribuciones personal temporal refuerzo Serv. Soc. COVID-19		21.619,59	21.619,59	21.613,15	21.613,15	21.613,15		6,44
400	23101	16002	Seg. Soc. personal temporal refuerzo Serv. Soc. COVID-19		6.855,18	6.855,18	6.848,74	6.848,74	5.843,99	1.004,75	6,44
400	23101	22199	Suministro de medios de prevención COVID-19		2.500,00	2.500,00	2.150,35	2.150,35	2.150,35		349,65
400	23101	62900	Adquisición de equipamiento protección COVID-19		1.712,15	1.712,15	1.712,15	1.712,15	1.712,15		
400	23107	13104	Retribuciones laboral temporal contratos sociales	97.105,30		97.105,30	80.581,60	80.581,60	80.581,60		16.523,70
400	23107	16004	Seg. Social laboral temporal contratos sociales	17.312,71		17.312,71	27.900,62	27.900,62	27.900,62		-10.587,91

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	23113	13100	Retr. lab. temp. actividades de int. soctria EDUSI OT9-LA5	60.086,25		60.086,25					60.086,25
400	23113	16002	S.Soc. lab. temp. actividades de int. soctria EDUSI OT9-LA5	18.663,75		18.663,75					18.663,75
400	23113	22198	Mat. albañilería talleres de int. soctria EDUSI OT9-LA5	1.750,00		1.750,00					1.750,00
400	23113	22199	Mat. talleres y actividades de int. soctria EDUSI OT9-LA5	550,00		550,00					550,00
400	23113	22300	Gtos. Transporte actividades de int. soctria EDUSI OT9-LA5	500,00		500,00					500,00
400	23113	22606	Profesores y monitor actuacnes de int. soctria EDUSI OT9-LA5	14.040,00		14.040,00					14.040,00
400	23113	22609	Convivencias de actividades de int. soctria EDUSI OT9-LA5	1.700,00		1.700,00					1.700,00
400	23301	22798	Ayuda a domicilio por Convenio con J.A.	1.237.500,00	204.877,26	1.442.377,26	1.320.426,24	1.320.426,24	1.320.426,24		121.951,02
400	33701	62200	Construcción de un Centro Polivalente - EDUSI	73.400,00	293.600,00	367.000,00					367.000,00
401	43900	13000	Retribuciones laboral fijo OMIC	12.338,62		12.338,62					12.338,62
401	49300	13000	Retribuciones básicas laboral fijo OMIC				12.338,44	12.338,44	12.338,44		-12.338,44
401	49300	13002	Complementarias laboral fijo OMIC	13.952,53		13.952,53	13.952,40	13.952,40	13.952,40		0,13
401	49300	16001	Seguridad Social laboral fijo OMIC	8.426,31		8.426,31	8.292,82	8.292,82	7.600,27	692,55	133,49
401	49300	22699	Actividades OMIC	1.164,00		1.164,00	1.132,81	1.132,81	1.132,81		31,19
402	23105	22699	Acciones de inclusión	3.000,00		3.000,00					3.000,00
402	31102	22602	Campaña sensibilización canina	800,00	27,81	827,81	790,72	790,72	790,72		37,09
402	31102	22700	Servicio de gestión de plagas	3.000,00	-1.863,40	1.136,60	689,70	689,70	689,70		446,90
402	31102	22799	Servicio de control animal	40.000,00	931,28	40.931,28	44.429,07	44.429,07	44.429,07		-3.497,79
402	31103	22698	Gastos campaña de matanzas domiciliarias	300,00		300,00	142,18	142,18	142,18		157,82
402	31103	22799	Desratización y control de Legionelosis	8.500,00	645,41	9.145,41	7.473,76	7.473,76	7.473,76		1.671,65
402	31200	22699	Gastos Mesa de actuación ante el suicidio	1.000,00		1.000,00					1.000,00
402	31201	22699	Gastos diversos C.D.I.A.T.	600,00		600,00	211,37	211,37	211,37		388,63

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)					
402	31201	22799	Servicios de profesionales independientes al C.D.I.A.T.	30.000,00	18.000,00	48.000,00	42.211,12	42.211,12	41.727,12	484,00	5.788,88
402	31201	23120	Locomoción personal del CDIAT				38,38	38,38	38,38		-38,38
402	31302	22110	Material sanitario para emergencias		43.000,00	43.000,00	38.879,64	38.879,64	38.879,64		4.120,36
402	31302	22609	Actividades de Sanidad	750,00		750,00	310,50	310,50	310,50		439,50
402	31302	22699	Plan Local de Salud	2.000,00		2.000,00	1.961,95	1.961,95	1.961,95		38,05
402	31302	22100	Energía eléctrica perrera municipal	450,00	79,16	529,16	380,14	380,14	380,14		149,02
402	31302	48400	Convenio con Colegio de Veterinarios	4.000,00	-4.000,00						
402	31102	60900	Publicidad campaña sensibilización canina	500,00		500,00					500,00
402	31102	62500	Mobiliario para Sanidad		300,00	300,00	269,00	269,00	269,00		31,00
402	31201	13000	Básicas laboral fijo C.D.I.A.T.	28.228,04		28.228,04	25.972,96	25.972,96	25.972,96		2.255,08
402	31201	13002	Complementarias laboral fijo C.D.I.A.T.	32.690,25		32.690,25	30.207,37	30.207,37	30.207,37		2.482,88
402	31201	16001	Seg. Social laboral fijo C.D.I.A.T.	19.524,32		19.524,32	19.545,71	19.545,71	17.943,45	1.602,26	-21,39
402	31201	22100	Energía eléctrica nuevo centro CDIAT	3.000,00	235,68	3.235,68	2.554,86	2.554,86	2.554,86		680,82
402	31301	62500	Mobiliario y enseres para el CDIAT		145,00	145,00	111,09	111,09	111,09		33,91
402	31302	22706	Convenio con Colegio de Veterinarios		4.000,00	4.000,00					4.000,00
403	23110	13000	Básicas laboral fijo Igualdad	30.605,40		30.605,40	30.603,40	30.603,40	30.603,40		2,00
403	23110	13002	Complementarias laboral fijo Igualdad	43.692,98		43.692,98	43.692,62	43.692,62	43.692,62		0,36
403	23110	13100	Retribuciones laboral temporal C.I.M.		31,96	31,96					31,96
403	23110	16001	Seg. Social laboral fijo Igualdad	23.740,96		23.740,96	23.598,56	23.598,56	21.651,16	1.947,40	142,40
403	23110	16002	Seguridad social laboral temporal C.I.M.		8,98	8,98					8,98
403	23110	15001	Productividad personal laboral Igualdad	854,76		854,76	728,25	728,25	728,25		126,51
403	23110	22606	Actividades promoción igualdad	6.000,00	58,08	6.058,08	4.378,48	4.378,48	3.833,98	544,50	1.679,60
403	23110	22699	Plan local de Igualdad y contra la violencia de género	12.000,00	544,50	12.544,50	5.692,26	5.692,26	5.692,26		6.852,24
403	23110	22799	Pacto contra la violencia de género		22.146,09	22.146,09	11.352,00	11.352,00	11.352,00		10.794,09
403	23110	23020	Dietas personal Delegación de Igualdad				18,70	18,70	18,70		-18,70

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
403	23110	23120	Locomoción personal Delegación de Igualdad				218,85	218,85	218,85		-218,85
403	23112	23020	Diestas personal temporal coord. y atención vict. v.género		57,00	57,00					57,00
403	23110	48400	Convenio con Amufavi	1.000,00		1.000,00					1.000,00
403	23112	13100	Retribuciones laboral temporal coord. y atención vict. v.gen		38.699,60	38.699,60	8.494,97	8.494,97	8.494,97		30.204,63
403	23112	16002	Seg. social laboral temporal coord. y atención vict. v.gener		12.265,28	12.265,28	2.782,09	2.782,09		2.782,09	9.483,19
403	23112	22606	Prevención y sensibilización en materia de violencia de géne		7.525,00	7.525,00	5.920,25	5.920,25	5.835,55	84,70	1.604,75
404	92400	22602	Promoción y activación de la participación ciudadana	5.020,00	3.500,00	8.520,00	3.062,25	3.062,25	3.062,25		5.457,75
404	92400	22609	Envejecimiento activo en aldeas	4.000,00	-4.000,00						
508	33401	62301	Maquinaria, instalac. y utillaje para actividades culturales		2.530,95	2.530,95	2.530,86	2.530,86	2.530,86		0,09
500	33000	12001	Sueldos funcionarios A2 Admón. Gral. De Cultura	14.006,42		14.006,42	14.006,28	14.006,28	14.006,28		0,14
500	33000	12006	Trienios funcionarios Admón. Gral. De Cultura	4.172,36		4.172,36	4.172,10	4.172,10	4.172,10		0,26
500	33000	12100	Complemento destino funcionarios Admón. Gral. De Cultura	10.608,22		10.608,22	10.608,08	10.608,08	10.608,08		0,14
500	33000	12101	Complemento específico funcionarios Admón. Gral de Cultura	23.063,67		23.063,67	23.063,60	23.063,60	23.063,60		0,07
500	33000	13000	Básicas laboral fijo Admón. Gral. De Cultura	39.080,89		39.080,89	38.144,47	38.144,47	38.144,47		936,42
500	33000	13002	Complementarias laboral fijo Admón. Gral. De Cultura	51.950,88		51.950,88	50.819,97	50.819,97	50.819,97		1.130,91
500	33000	16000	Seg. Social funcionarios Admón. Gral. De Cultura	13.584,88		13.584,88	12.552,13	12.552,13	11.506,12	1.046,01	1.032,75
500	33000	16001	Seg. Social laboral fijo Admón. Gral. De Cultura	30.939,26		30.939,26	31.134,30	31.134,30	28.468,30	2.666,00	-195,04
500	33210	12004	Sueldos funcionarios C2 Biblioteca	9.092,90		9.092,90	8.211,97	8.211,97	8.211,97		880,93
500	33210	12006	Trienios funcionarios Biblioteca	894,29		894,29	814,75	814,75	814,75		79,54
500	33210	12100	Complemento destino funcionarios Biblioteca	5.998,58		5.998,58	5.418,14	5.418,14	5.418,14		580,44

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
500	33210	12101	Complemento específico funcionarios Biblioteca	9.309,13		9.309,13	8.408,77	8.408,77	8.408,77		900,36
500	33210	13000	Básicas laboral fijo Biblioteca	18.582,56		18.582,56	18.582,24	18.582,24	18.582,24		0,32
500	33210	13002	Complementarias laboral fijo Biblioteca	22.428,77		22.428,77	22.428,68	22.428,68	22.428,68		0,09
500	33210	16000	Seg. Social funcionarios Biblioteca	8.018,48		8.018,48	8.216,85	8.216,85	7.554,15	662,70	-198,37
500	33210	16001	Seg. Social laboral fijo Biblioteca	13.082,61		13.082,61	12.877,56	12.877,56	11.804,43	1.073,13	205,05
500	33300	13000	Básicas laboral fijo Museos	9.154,04		9.154,04	8.988,39	8.988,39	8.988,39		165,65
500	33300	13002	Complementarias laboral fijo Museos	12.652,46		12.652,46	12.426,48	12.426,48	12.426,48		225,98
500	33300	16001	Seg. Social laboral fijo Museos	6.988,98		6.988,98	6.875,74	6.875,74	6.302,44	573,30	113,24
500	33000	15001	Productividad personal laboral Cultura	6.071,25		6.071,25	4.296,09	4.296,09	4.296,09		1.775,16
500	33210	15000	Productividad personal funcionario Biblioteca	1.820,07		1.820,07	758,40	758,40	758,40		1.061,67
500	33300	22100	Energía eléctrica edificios culturales	17.000,00	2.875,96	19.875,96	16.423,52	16.423,52	16.423,52		3.452,44
500	33400	48100	Subvenciones a proyectos culturales	2.000,00	-2.000,00						
500	33400	48400	Subv. Asoc. AfoPriego para promoción de fotografía amateur	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
500	33000	13100	Retribuc. laboral temporal Admón. Gral. de Cultura		13.724,99	13.724,99	6.861,53	6.861,53	6.861,53		6.863,46
500	33000	16002	Seg. social laboral temporal Admón Gral. de Cultura		4.349,94	4.349,94	2.174,97	2.174,97	2.174,97		2.174,97
500	33400	22609	Festival de arte contemporáneo "Nemo Art"	5.000,00	-5.000,00						
500	33400	48101	Premio concurso ideas monumento Priego y América		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
500	33400	68900	Realización escultura sedente Niceto Alcalá-Zamora		16.940,00	16.940,00					16.940,00
501	32720	13000	Básicas laboral fijo CPMTD	62.664,29		62.664,29	58.365,36	58.365,36	58.365,36		4.298,93
501	32720	13002	Complementarias laboral fijo CPMTD	83.098,39		83.098,39	83.917,86	83.917,86	83.917,86		-819,47
501	32720	16001	Seg. Social laboral fijo CPMTD	47.699,27		47.699,27	44.849,37	44.849,37	40.303,33	4.546,04	2.849,90
501	32720	21300	Mantenimiento utillaje CPMTD	2.000,00	563,07	2.563,07	2.726,76	2.726,76	2.726,76		-163,69
501	32720	22400	Primas de seguros miembros Banda de Música	650,00		650,00	516,10	516,10	516,10		133,90
501	32720	22606	Cursos y Talleres del CPMTD	4.125,00	-3.658,40	466,60					466,60

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)					
501	32720	22609	Actividades complementarias de EMMyD	2.000,00	-1.412,07	587,93	1.044,60	1.044,60	1.044,60		-456,67
501	32720	22699	Otros gastos CPMTD	679,00	1.654,47	2.333,47	2.284,69	2.284,69	1.684,69	600,00	48,78
501	32725	22104	Vestuario Banda Escuela de Música	1.500,00		1.500,00	1.265,79	1.265,79	1.265,79		234,21
501	32725	48100	Becas alumnos CPMTD	26.000,00	-6.167,03	19.832,97	18.721,78	18.721,78	18.434,83	286,95	1.111,19
501	32700	62300	Instrumentos musicales para EMMyD	3.000,00		3.000,00	2.999,99	2.999,99	2.999,99		0,01
501	32700	62501	Mobiliario para la EMMyD		1.055,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00		
501	32700	62600	Equipamiento informático para la EMMyD		2.816,00	2.816,00	2.809,14	2.809,14	2.809,14		6,86
501	32700	63200	Inversiones de reposición edificio EMMyD	5.000,00	6.213,17	11.213,17	11.213,17	11.213,17	7.568,82	3.644,35	
501	32725	62301	Mamparas protectoras para banda EMMD		1.412,07	1.412,07	1.412,07	1.412,07	1.412,07		
501	32725	62500	Tarimas para la banda de la EMMD		3.658,40	3.658,40	3.658,40	3.658,40	3.658,40		
502	33220	13000	Básicas laboral fijo Archivo	19.635,42		19.635,42	19.634,80	19.634,80	19.634,80		0,62
502	33220	13002	Complementarias laboral fijo Archivo	20.927,74		20.927,74	20.927,46	20.927,46	20.927,46		0,28
502	33220	16001	Seg. Social laboral fijo Archivo	12.939,65		12.939,65	12.736,44	12.736,44	11.675,07	1.061,37	203,21
502	33600	13000	Básicas laboral fijo Arqueología y Museo	21.446,52		21.446,52	21.445,30	21.445,30	21.445,30		1,22
502	33600	13002	Complementarias laboral fijo Arqueología y Museo	23.954,21		23.954,21	23.954,14	23.954,14	23.954,14		0,07
502	33600	16001	Seg. Social laboral fijo Arqueología y Museo	14.550,93		14.550,93	14.323,56	14.323,56	13.129,93	1.193,63	227,37
502	32705	22699	Otros gastos en fomento de la Memoria Democrática	750,00		750,00					750,00
502	33220	22000	Material de oficina para Archivo Municipal	250,00		250,00					250,00
502	33220	22203	Mantenimiento servicio de acceso al Archivo digital				335,17	335,17	335,17		-335,17
502	33220	22699	Trabajos y proyectos de archivística	3.000,00		3.000,00	409,00	409,00	409,00		2.591,00
502	33220	22706	Digitalización de archivos	3.000,00	2.464,00	5.464,00	8.249,78	8.249,78	8.249,78		-2.785,78
502	33600	21000	Trabajos de limpieza de la muralla del Adarve	10.285,00	13.000,00	23.285,00	11.144,10	11.144,10	11.144,10		12.140,90
502	33600	21900	Conservación de Patrimonio Histórico-Artístico	1.000,00		1.000,00					1.000,00
502	33800	22609	Programa cultural feria medieval	2.000,00	-2.000,00						
502	32705	48200	Subvenciones a proyectos de Memoria Democrática	1.000,00	-1.000,00						

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
502	33600	48201	Subv. a acciones de colaboración mto. Barrio de la Villa	3.000,00		3.000,00					3.000,00
502	33220	62500	Mobiliario y enseres Archivo Municipal	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
502	33600	61901	Restauración mascarones Fuente del Rey		48.145,90	48.145,90	48.145,90	48.145,90	48.145,90		
502	33600	61902	Restauración Fuente Plaza de Sta. Ana	5.000,00		5.000,00					5.000,00
502	33600	61903	Restauración bancos, león, surtidores Fte. del Rey		4.833,89	4.833,89					4.833,89
503	33001	41000	Transferencias corrientes Patronato Adolfo Lozano Sidro	79.420,00	-3.520,00	75.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00		16.000,00
503	33002	41000	Transferencias corrientes Patronato Niceto Alcalá-Zamora	41.300,00	-2.537,78	38.762,22	22.000,00	22.000,00	22.000,00		16.762,22
503	33003	41000	Transferencias corrientes Patronato Victor Rubio Chávarri	56.569,14		56.569,14	34.569,14	34.569,14	34.569,14		22.000,00
504	33800	12003	Básicas funcionarios C1 Festejos	9.092,90		9.092,90	5.771,10	5.771,10	5.771,10		3.321,80
504	33800	12006	Trienios funcionarios Festejos	1.088,80		1.088,80	690,65	690,65	690,65		398,15
504	33800	12100	Complemento destino funcionarios Festejos	5.998,58		5.998,58	3.808,99	3.808,99	3.808,99		2.189,59
504	33800	12101	Complemento específico funcionarios Festejos	8.948,33		8.948,33	5.682,22	5.682,22	5.682,22		3.266,11
504	33800	16000	Seg. Social funcionarios Festejos	8.520,56		8.520,56	8.342,68	8.342,68	8.342,68		177,88
504	33800	15000	Productividad funcionarios Festejos	2.180,87		2.180,87	744,55	744,55	744,55		1.436,32
504	33800	20300	Instalación alumbrado Festejos	49.000,00	-15.000,00	34.000,00	28.082,89	28.082,89	28.082,89		5.917,11
504	33800	20900	Derechos de autor en Festejos	3.500,00	-1.000,00	2.500,00	738,24	738,24	738,24		1.761,76
504	33800	22609	Promoción de otros festejos	6.000,00	-435,60	5.564,40	5.516,07	5.516,07	5.516,07		48,33
504	33800	22699	Montaje de infraestructuras de fiestas	6.500,00	-640,96	5.859,04	2.237,29	2.237,29	2.237,29		3.621,75
504	33800	22799	Servicio sanitario para Festejos	11.000,00	-6.000,00	5.000,00	3.431,05	3.431,05	3.431,05		1.568,95
504	33801	22609	Navidad y Reyes	21.000,00	254,10	21.254,10	33.086,23	33.086,23	27.810,63	5.275,60	-11.832,13
504	33802	22609	Carnaval	7.000,00		7.000,00	8.406,46	8.406,46	8.406,46		-1.406,46
504	33803	22609	Corpus Christi	5.000,00	-4.465,54	534,46	548,31	548,31	548,31		-13,85
504	33805	22199	Energía eléctrica alumbrado extraordinario Feria Real 2019		3.252,75	3.252,75					3.252,75
504	33805	22609	Ferias Real y San Marcos	69.000,00	-20.000,00	49.000,00	1.176,69	1.176,69	1.176,69		47.823,31

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	33806	22609	Romería	3.000,00	-3.000,00						
504	33809	22609	Festivales y otras fiestas tradicionales	23.500,00	3.500,00	27.000,00	61.416,09	61.416,09	61.416,09		-34.416,09
504	33810	22609	Plan ACTIVA Aldeas	8.000,00		8.000,00	7.635,51	7.635,51	7.635,51		364,49
504	33805	22100	Energía eléctrica alumbrado extraordinario Feria Real	10.050,00	-6.000,00	4.050,00					4.050,00
504	33809	22100	Energía eléctrica actividades culturales campaña de verano				1.565,85	1.565,85	1.565,85		-1.565,85
504	33800	48100	Concursos y premios	25.750,00		25.750,00	22.214,98	22.214,97	18.966,97	3.248,00	3.535,03
504	33800	48200	Subvenciones para Festejos	3.700,00		3.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		2.100,00
504	33800	48300	Subv. Peña Taurina "Curro Jimenez" para Premios Neptuno	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
504	33800	48301	Subv. Peña Taurina "Coso de las Canteras" jornadas taurinas	600,00		600,00					600,00
504	33807	48400	Convenio Semana Sta. Y Mayo con Agrupación de Cofradías	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	29.248,42	751,58	
504	33800	62900	Escenarios para festejos		1.940,38	1.940,38	1.393,61	1.393,61	1.393,61		546,77
504	33801	62400	Adquisición de bateas para Cabalgata de Reyes	5.000,00		5.000,00					5.000,00
504	33800	13100	Retribuc. laboral temporal Eventos Culturales								
504	33800	16002	Seg. social laboral temporal Eventos Culturales								
504	33800	68900	Telones impresos para El Prendimiento		2.882,58	2.882,58	2.882,58	2.882,58	2.882,58		
504	93300	22100	Energía eléctrica Plaza de Toros	4.021,82	690,49	4.712,31	2.464,31	2.464,31	2.464,31		2.248,00
505	34000	13000	Básicas laboral fijo Admón. Gral. Del Deporte	22.774,26		22.774,26	22.771,58	22.771,58	22.771,58		2,68
505	34000	13002	Complementarias laboral fijo Admón. Gral. Del Deporte	41.281,55		41.281,55	41.281,66	41.281,66	41.281,66		-0,11
505	34000	16001	Seg. Social laboral fijo Admón. Gral. Del Deporte	21.513,71		21.513,71	20.775,68	20.775,68	19.060,55	1.715,13	738,03
505	34100	13000	Básicas laboral fijo Deportes	11.542,70		11.542,70	11.674,95	11.674,95	11.674,95		-132,25
505	34100	13002	Complementarias laboral fijo Deportes	13.503,70		13.503,70	13.666,95	13.666,95	13.666,95		-163,25
505	34100	16001	Seg. Social laboral fijo Deportes	8.027,37		8.027,37	7.901,64	7.901,64	7.243,17	658,47	125,73
505	34200	13000	Básicas laboral fijo Instalaciones deportivas	39.188,94		39.188,94	28.049,14	28.049,14	28.049,14		11.139,80

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)					
505	34200	13002	Complementarias laboral fijo Instalaciones deportivas	61.076,34		61.076,34	44.341,49	44.341,49	44.341,49		16.734,85
505	34200	16001	Seg. Social laboral fijo Instalaciones deportivas	37.198,42		37.198,42	28.552,91	28.552,91	26.169,97	2.382,94	8.645,51
505	34000	15001	Productividad personal laboral Deportes	2.180,87		2.180,87	908,70	908,70	908,70		1.272,17
505	34100	22199	Material deportivo	2.000,00		2.000,00	1.764,00	1.764,00	1.764,00		236,00
505	34100	22300	Transportes	500,00	-500,00						
505	34100	22602	Publicidad y propaganda Delegación de Deportes	500,00		500,00	647,35	647,35	647,35		-147,35
505	34100	22609	Actividades deportivas	65.000,00	-21.537,20	43.462,80	33.096,33	33.096,33	33.096,33		10.366,47
505	34100	22797	Servicio sanitario para pruebas deportivas	2.500,00	-2.500,00						
505	34200	20800	Renting césped campo de fútbol	41.799,80		41.799,80	41.799,80	41.799,80	41.799,80		
505	34200	21300	Mtto. de instalaciones deportivas	20.000,00	844,96	20.844,96	8.763,87	8.728,13	8.728,13		12.116,83
505	34200	22100	Energía eléctrica instalaciones deportivas	20.000,00	4.520,90	24.520,90	24.483,15	24.483,15	24.483,15		37,75
505	34200	22103	Combustible y carburante resto de instalaciones deportivas	2.000,00	232,97	2.232,97	2.995,79	2.995,79	2.701,46	294,33	-762,82
505	34200	22104	Vestuario personal instalaciones deportivas	1.600,00		1.600,00	1.599,79	1.599,79	1.599,79		0,21
505	34200	22704	Servicio de atención de instalaciones deportivas	28.000,00		28.000,00	17.532,79	17.532,79	17.532,79		10.467,21
505	34200	22706	Estudios y trabajos técnicos para la Delegación de Deportes	6.219,50		6.219,50	4.862,81	4.862,81	4.862,81		1.356,69
505	34201	22100	Energía eléctrica C.T. Tenis de Mesa y pabellón deportivo	14.000,00	1.733,83	15.733,83	11.723,98	11.723,98	11.723,98		4.009,85
505	34201	22706	Auditoría energética placas fotovoltaicas Pptvo. - EDUSI				1.210,00	1.210,00	1.210,00		-1.210,00
505	34211	21300	Mantenimiento de instalaciones de la piscina mpal.		9.000,00	9.000,00	23.240,79	23.240,79	23.240,79		-14.240,79
505	34211	22799	Gastos de gestión de la piscina mpal.		18.000,00	18.000,00	31.958,98	31.958,98	31.958,98		-13.958,98
505	34100	48000	Subvenciones a proyectos deportivos	75.000,00	-75.000,00						
505	34100	62300	Adquisición de maquinaria y utillaje 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	2.000,00	2.000,00		
505	34200	62200	Mejora de instalaciones de la Ciudad Deportiva		105.114,90	105.114,90	95.978,53	95.978,53	91.390,35	4.588,18	9.136,37

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	34200	64100	Portal web de gestión de instalaciones deportivas		3.859,90	3.859,90	3.859,90	3.859,90	3.859,90		
505	34100	48300	Subv. Asoc. Dpva. Club Boca Fútbol Sala para act. deportivas		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
505	34100	48301	Subv. Asoc. Dpva. Calvario Priego C.F. para act. deportivas		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
505	34100	48302	Subv. Club Deportivo Priego para actividades deportivas		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
505	34100	48303	Subv. Asoc. de Fútbol Prieguense para act. deportivas		3.800,00	3.800,00	3.800,00	2.850,00	2.850,00		950,00
505	34100	48304	Subv. Real Club Priego Tenis de Mesa para act. deportivas		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
505	34100	48305	Subv. C.D. Priego Mujer y Progreso para act. deportivas		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
505	34100	48306	Subv. C.D. Albayate Manía para act. deportivas		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
505	34100	48307	Subv. Club Baloncesto Trompalitros para act. deportivas		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
505	34100	48308	Subv. C.D. Umax Trail para act. deportivas		3.500,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		2.500,00
505	34100	48309	Subv. C.D. Ciclista Puerto Cerezo para act. deportivas		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00		
505	34100	48310	Subv. C.D. Motor Club El Arenal para act. deportivas		1.000,00	1.000,00					1.000,00
505	34100	48311	Subv. Club Caza y Tiro con Arco Vara Negra act. deportivas		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00		
505	34100	48312	Subv. Club de Tenis El Campo para actividades deportivas		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00		
505	34100	48313	Subv. C.D. Shotokan Villoslada para act. deportivas		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
505	34100	48314	Subv. C.D. Dental Luque Team para act. deportivas		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00		
505	34100	48315	Subv. C.D. Karate Shotokan Priego para act. deportivas		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00		
505	34100	48316	Subv. al Priego Club de Fútbol para act. deportivas		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		

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	48317	Subv. Club de Pesca La Cubé para act. deportivas		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00		
505	34100	48318	Subv. C.D. Muay Thai Garuda Fighters para act. deportivas		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00		
505	34100	48319	Subv. C.D. Lincoln Boxing Club para actividades deportivas		400,00	400,00					400,00
505	34200	63200	Inversiones de reposición en instalaciones deportivas	10.350,00	71.072,80	81.422,80	45.086,74	45.086,74	45.086,74		36.336,06
505	34211	62201	Construcción nueva piscina cubierta	100.000,00	333.601,98	433.601,98	74.082,77	74.082,77	74.082,77		359.519,21
505	34200	62310	Instalación de Placas Fotovoltaicas en el Pptvo - EDUSI	256.326,24		256.326,24					256.326,24
505	34200	63201	Sustitución asientos gradas Ciudad Deportiva		29.209,83	29.209,83	29.209,81	29.209,81	29.209,81		0,02
505	34200	63301	Canalización instalación gas para nuevas instalaciones dtvas		9.867,97	9.867,97	9.867,97	9.867,97	9.867,97		
505	34211	63300	Inversiones de reposición en la Piscina Municipal		27.500,00	27.500,00	10.402,80	10.402,80	10.402,80		17.097,20
506	33700	13000	Retribuciones personal laboral ocio y tiempo libre	10.998,30		10.998,30	8.797,76	8.797,76	8.797,76		2.200,54
506	33700	13002	Retribuciones complementarias laboral ocio y tiempo libre	17.179,64		17.179,64	13.743,66	13.743,66	13.743,66		3.435,98
506	33700	16001	Seguros Sociales personal laboral ocio y tiempo libre	9.031,03		9.031,03	7.295,53	7.295,53	6.702,89	592,64	1.735,50
506	33700	15001	Productividad personal laboral ocio y tiempo libre	1.747,76		1.747,76	582,60	582,60	582,60		1.165,16
506	33701	21300	Mtto. Instalaciones, maquinaria y utillaje Casa y Caseta de	600,00		600,00					600,00
506	33701	22606	Cursos de formación para jóvenes	4.000,00	82,82	4.082,82	6.954,32	6.954,32	5.895,32	1.059,00	-2.871,50
506	33701	22798	Servicio apertura, cierre y control de instalaciones C. Juve	10.000,00		10.000,00	14.107,38	8.117,97	8.117,97		1.882,03
506	33701	22799	Servicio de dinamizacion en instalaciones lúdicas	25.000,00	-8.000,00	17.000,00	183,01	183,01	183,01		16.816,99
506	33702	22609	Fomento de actividades lúdicas				4.183,81	4.183,81	4.183,81		-4.183,81
506	33400	48101	Premios concursos delegación de juventud	3.500,00		3.500,00	3.250,00	3.250,00	2.100,00	1.150,00	250,00

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)					
506	33400	22609	Festival de música joven	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
506	33704	13100	Retribuciones laboral programa "Tu primer empleo"	1.010,39	4.178,93	5.189,32	2.881,31	2.881,31	2.881,31		2.308,01
506	33704	16002	Seg. Sociales laboral temporal programa "Tu primer empleo"	315,22	1.398,26	1.713,48	914,10	914,10	732,61	181,49	799,38
507	32500	13100	Retribuciones laboral temporal Guardería Temporera	53.022,71		53.022,71	43.066,07	43.066,07	43.066,07		9.956,64
507	32500	16002	Seg. Social laboral temporal Guardería Temporera	15.751,67		15.751,67	13.665,95	13.665,95	10.095,86	3.570,09	2.085,72
507	32701	13100	Retribuciones laboral temporal Talleres Municipales	33.162,45		33.162,45	27.521,16	27.521,16	27.521,16		5.641,29
507	32701	16002	Seg. Social laboral temporal Talleres Municipales	10.456,35		10.456,35	8.629,30	8.629,30	8.629,30		1.827,05
507	32500	22105	Productos alimenticios para usuarios Guardería Temporera	3.200,00		3.200,00	732,97	732,97	732,97		2.467,03
507	32500	22699	Gastos diversos Guardería Temporera	1.500,00		1.500,00	713,41	713,41	713,41		786,59
507	32500	22700	Servicio de limpieza para Guardería Temporera	1.800,00		1.800,00	1.563,93	1.563,93	1.563,93		236,07
507	32500	22799	Servicios de comedor para Guardería Temporera	25.000,00	970,20	25.970,20	13.034,22	13.034,22	12.146,96	887,26	12.935,98
507	32700	22699	Otras actividades de educación	1.300,00	66,65	1.366,65	807,75	807,75	807,75		558,90
507	32701	22000	Material de oficina para Talleres Municipales	750,00		750,00					750,00
507	32701	22609	Conciertos educativos en Centros Escolares	2.025,00		2.025,00					2.025,00
507	32701	22699	Gastos diversos delegación de mayores	3.000,00		3.000,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00		-1.235,00
507	32701	22700	Servicio de limpieza Talleres Municipales	1.912,50		1.912,50	1.911,13	1.764,12	1.764,12		148,38
507	32701	22799	Talleres en Priego y Aldeas	20.000,00	19,50	20.019,50	7.427,66	7.427,66	7.427,66		12.591,84
507	32701	48400	Convenio con la Asociación Debat-lo	600,00	-600,00						
507	32702	48400	Convenio UCO Centro Intergeneracional	12.000,00		12.000,00					12.000,00
507	32701	62300	Aquisición maquinaria y herramientas Talleres Educativos	750,00	-145,00	605,00	599,54	599,54	599,54		5,46
507	32300	78000	Subvención CEIP Luque Onieva para adquisic. aire acondicion.		1.524,30	1.524,30					1.524,30

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
508	33300	13000	Básicas laboral fijo Teatro Victoria	18.657,42		18.657,42	18.578,87	18.578,87	18.578,87		78,55
508	33300	13002	Complementarias laboral fijo Teatro Victoria	26.331,93		26.331,93	26.219,83	26.219,83	26.219,83		112,10
508	33300	16001	Seg. Social laboral fijo Teatro Victoria	17.062,04		17.062,04	16.465,68	16.465,68	15.093,54	1.372,14	596,36
508	33300	15001	Productividad personal laboral Teatro Victoria	1.000,00		1.000,00					1.000,00
508	33300	21300	Mtto. Instalaciones, maq. y utillaje Teatro Victoria	2.000,00	449,58	2.449,58	3.741,05	3.741,05	3.741,05		-1.291,47
508	33300	22104	Vestuario personal Teatro Victoria	500,00	604,45	1.104,45	604,45	604,45	604,45		500,00
508	33300	22706	Emisión de Certificado de Eficiencia Energética del T. Victo	1.500,00		1.500,00					1.500,00
508	33401	20900	Canon derechos de autor a SGAE y otros	6.000,00		6.000,00	3.128,90	3.128,90	3.128,90		2.871,10
508	33401	22602	Publicidad y propaganda Teatro y actividades culturales	1.000,00		1.000,00	4.913,59	4.913,59	4.822,82	90,77	-3.913,59
508	33401	22609	Actividades culturales de Priego y Aldeas	38.000,00	8.086,48	46.086,48	35.939,30	35.939,30	32.551,30	3.388,00	10.147,18
508	33401	22699	Gastos diversos Teatro y otras actividades culturales	1.940,00	66,01	2.006,01	263,24	263,24	263,24		1.742,77
508	33401	22799	Servicios técnicos, portería, carga y descarga T. Victoria	18.150,00	423,60	18.573,60	21.570,69	21.570,69	21.570,69		-2.997,09
508	33402	22602	Campaña publicidad proyecto Festivales	15.000,00	-10.000,00	5.000,00					5.000,00
508	33402	22609	Festival Internacional de Música, Teatro y Danza	79.000,00	-43.715,56	35.284,44	246,84	246,84	246,84		35.037,60
508	33406	22609	Festival de jazz	25.000,00		25.000,00	25.738,64	25.738,64	25.738,64		-738,64
508	33407	22609	Otros festivales de música	20.000,00		20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		-10.000,00
508	33408	22609	Programa "Abecedaria"	4.000,00	-336,84	3.663,16	1.404,00	1.404,00	1.404,00		2.259,16
508	33409	22609	Programa "Enrédate"	12.000,00	-1.000,00	11.000,00	2.870,50	2.870,50	1.270,50	1.600,00	8.129,50
508	33300	22100	Energía eléctrica Teatro Victoria	28.600,00	4.291,60	32.891,60	22.457,21	22.457,21	22.457,21		10.434,39
508	33400	48400	Convenio con asoc. Jazz P.C. para actividades culturales	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
508	33300	62300	Nuevas inversiones en instal., maq. y utillaje del T. Victor	5.000,00		5.000,00	2.825,35	2.825,35	484,00	2.341,35	2.174,65
508	33300	63301	Sustitución aire acondicionado Teatro Victoria - EDUSI		17.587,74	17.587,74	17.587,74	17.587,74	17.587,74		

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 T. Victoria	8.000,00		8.000,00	7.910,38	7.910,38	7.910,38		89,62
508	33300	63200	Inv. de rep. en edicio Teatro Victoria EDUSI OT4-LA3-02	60.800,00		60.800,00	762,30	762,30	762,30		60.037,70
508	33403	22609	Teatro, música y danza a taquilla	1,00	5.707,00	5.708,00	5.707,00	5.707,00	5.707,00		1,00
509	33600	21200	Actuaciones mtto. en Carnicerías Reales		28.684,95	28.684,95	25.805,99	9.206,14		9.206,14	19.478,81
509	33600	68200	Obras de restauración en Carnicerías Reales		24.331,37	24.331,37	21.889,35	9.206,14		9.206,14	15.125,23
509	33600	68900	Otras inversiones en Carnicerías Reales		6.359,68	6.359,68	5.721,39				6.359,68
509	43200	12004	Sueldos funcionarios C2 de Turismo	9.092,90		9.092,90	9.092,76	9.092,76	9.092,76		0,14
509	43200	12006	Trienios funcionarios de Turismo	1.088,80		1.088,80	1.088,24	1.088,24	1.088,24		0,56
509	43200	12100	Complemento destino funcionarios de Turismo	5.998,58		5.998,58	5.998,44	5.998,44	5.998,44		0,14
509	43200	12101	Complemento específico funcionarios de Turismo	9.309,13		9.309,13	9.309,30	9.309,30	9.309,30		-0,17
509	43200	13000	Básicas laboral fijo de Turismo	17.057,18		17.057,18	17.056,92	17.056,92	17.056,92		0,26
509	43200	13002	Complementarias laboral fijo de Turismo	24.232,93		24.232,93	24.232,72	24.232,72	24.232,72		0,21
509	43200	16000	Seg. Social funcionarios de Turismo	8.118,37		8.118,37	8.228,43	8.228,43	7.562,54	665,89	-110,06
509	43200	16001	Seg. Social laboral fijo de Turismo	13.233,48		13.233,48	13.026,84	13.026,84	11.941,27	1.085,57	206,64
509	43200	15000	Productividad personal funcionario Turismo	1.820,07		1.820,07	758,40	758,40	758,40		1.061,67
509	43200	22104	Vestuario personal servicio de turismo	300,00		300,00	153,55	153,55	153,55		146,45
509	43200	22606	Asistencia a ferias y eventos	2.500,00		2.500,00					2.500,00
509	43200	22699	Otros gastos de Fomento del turismo	20.000,00	1.335,67	21.335,67	6.796,20	6.796,20	6.796,20		14.539,47
509	43200	22798	Servicio de guías turísticos	1.400,00	750,00	2.150,00	645,20	645,20	645,20		1.504,80
509	43200	22799	Servicio de apertura de monumentos	60.000,00	-4.802,53	55.197,47	55.521,57	55.521,57	55.521,57		-324,10
509	43200	23020	Dietas personal de turismo	2.000,00		2.000,00	674,10	674,10	674,10		1.325,90
509	43200	23120	Locomoción personal de turismo	1.000,00		1.000,00	286,01	286,01	286,01		713,99
509	43200	24000	Material promocional de Turismo	6.000,00	653,40	6.653,40	5.494,09	5.494,09	5.494,09		1.159,31
509	43201	22602	Publicidad para promoción turística	8.000,00	5.000,00	13.000,00	22.459,61	22.459,61	17.459,61	5.000,00	-9.459,61
509	43200	46600	Aportación a Asociación "Camino de Pasión"	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
509	43200	46900	Cuota C.I.T. Subbética	600,00	250,00	850,00	850,00	850,00	850,00		
509	43200	48400	Convenio la D.O. Priego de Córdoba	13.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00	10.125,00	3.375,00	
509	43200	62901	Adquisición de pegatinas para promoción turística en tótems		900,00	900,00					900,00
509	43200	60900	Corredor Verde - EDUSI	287.260,00		287.260,00					287.260,00
509	43200	62300	Instalaciones recorrido turístico virtual - EDUSI	16.400,00		16.400,00	4.704,82	4.704,82	4.704,82		11.695,18
509	43200	62500	Bancos para espacio expositivo Torre del Homenaje Castillo		1.056,60	1.056,60	1.053,60	1.053,60	1.053,60		3,00
509	43200	62600	Televisión para espacio expositivo Torre del Homenaje Castil		796,90	796,90	796,90	796,90	796,90		
509	43200	62900	Otras inversiones en señalización y otros - EDUSI	40.000,00		40.000,00					40.000,00
509	43200	64000	E-DUSI: proyecto de recorrido turístico virtual		3.600,00	3.600,00	12.590,00	12.590,00	12.590,00		-8.990,00
509	43201	64000	Audiovisuales Turísticos	10.000,00		10.000,00	6.897,00	6.897,00	6.897,00		3.103,00
600	15000	12001	Sueldos funcionarios A2 Admón. Gral. de Urbanismo	14.006,42		14.006,42	14.006,28	14.006,28	14.006,28		0,14
600	15000	12004	Sueldos funcionarios C2 Admón. Gral. de Urbanismo	9.092,90		9.092,90	7.274,16	7.274,16	7.274,16		1.818,74
600	15000	12006	Trienios funaionarios Admón. Gral. De Urbanismo	6.209,34		6.209,34	5.990,66	5.990,66	5.990,66		218,68
600	15000	12100	Complemento de destino funcionarios Admón. Gra. De Urbanismo	16.606,80		16.606,80	15.406,86	15.406,86	15.406,86		1.199,94
600	15000	12101	Complemento específico funcionarios Admón. Gral. De Urbanism	33.282,20		33.282,20	31.492,56	31.492,56	31.492,56		1.789,64
600	15000	13000	Básica Laboral Fijo Urbanismo	119.269,59		119.269,59	116.651,94	116.651,94	116.651,94		2.617,65
600	15000	13002	Complementarias Laboral Fijo Urbanismo	151.093,62		151.093,62	149.559,35	149.559,35	149.559,35		1.534,27
600	15000	16000	Seg. Social funcionarios Admón. Gral. De Urbanismo	22.419,86		22.419,86	19.124,11	19.124,11	17.549,33	1.574,78	3.295,75
600	15000	16001	Seguridad social Laboral Fijo Urbanismo	87.899,51	1.843,46	89.742,97	88.355,88	88.355,88	81.296,98	7.058,90	1.387,09
600	15000	15000	Productividad personal funcionario Urbanismo	2.180,87		2.180,87	726,95	726,95	726,95		1.453,92
600	15000	15001	Productividad personal laboral Urbanismo	4.447,23		4.447,23	2.277,66	2.277,66	2.277,66		2.169,57

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
600	13200	21000	Plan de aparcamientos	15.000,00		15.000,00	10.566,78	10.566,78	10.566,78		4.433,22
600	15000	22699	Otros gastos del área de urbanismo	1.200,00		1.200,00	253,79	253,79	253,79		946,21
600	15100	22602	Publicidad de proyectos urbanísticos				151,25	151,25	151,25		-151,25
600	15100	22706	Estudios y trabajos técnicos	130.398,53	-20.240,80	110.157,73	47.620,85	47.620,85	47.620,85		62.536,88
600	15200	22699	Otros gastos del Plan municipal de Vivienda y Suelo		4.026,90	4.026,90					4.026,90
600	15200	63200	Inversiones de reposición en viviendas municipales	1.000,00		1.000,00					1.000,00
600	15200	78001	Plan Municipal de accesibilidad y adecuación de vivienda	20.000,00	-15.617,80	4.382,20	250,00	250,00	250,00		4.132,20
600	13400	60900	Inversiones de mejora y fomento de la movilidad	154.408,52		154.408,52					154.408,52
600	15100	68100	Adquisición de solares	40.000,00		40.000,00					40.000,00
600	15100	22799	Obras Demolición, apuntalamiento, limpieza y vallado solares	12.000,00		12.000,00	11.309,87	11.309,87	11.309,87		690,13
600	15310	60900	Inversiones nuevas en accesos al núcleo urbano	10.000,00	14.073,58	24.073,58	13.994,07	13.994,07	13.994,07		10.079,51
600	33600	68200	Rehabilitación torre T3 y lienzo L2 del Castillo		34.381,53	34.381,53					34.381,53
600	33600	68201	Restauración Torre 1, Lienzo 1 y Torre 2 del Castillo -EDUSI		309.309,75	309.309,75	194.953,60	191.768,13	191.768,13		117.541,62
600	33600	68202	Restauración Alzado Suroeste del Castillo		16.863,72	16.863,72					16.863,72
600	33300	75000	Aportación municipal a la rehabilitación Molino de los Monto		23.306,61	23.306,61					23.306,61
600	93300	21200	Mantenimiento viviendas propiedad municipal	2.000,00		2.000,00	1.829,04	1.829,04	1.829,04		170,96
601	17000	13000	Básicas laboral fijo Medio Ambiente	16.040,26		16.040,26	12.832,06	12.832,06	12.832,06		3.208,20
601	17000	13002	Complementarias laboral fijo Medio Ambiente	20.927,74		20.927,74	16.742,04	16.742,04	16.742,04		4.185,70
601	17000	16001	Seg. Social laboral fijo Medio Ambiente	11.848,25		11.848,25	9.330,72	9.330,72	8.553,16	777,56	2.517,53
601	16200	22708	Servicio de recogida de cartón comercial								
601	16200	22796	Gestión de residuos en la vía pública	3.000,00	-3.000,00						
601	16200	22798	Servicio de recogida de cartón comercial	13.299,00		13.299,00					13.299,00
601	16200	22799	Servicio de gestión del Punto Limpio	45.948,95		45.948,95	33.382,44	33.382,44	30.600,57	2.781,87	12.566,51

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
601	17901	22602	Difusión programas de educación ambiental	3.500,00		3.500,00	388,41	388,41	388,41		3.111,59
601	17901	22606	Actividades formativas en materia de educación ambiental	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	321,75	321,75	321,75		2.678,25
601	17200	22706	Estudios técnicos en materia medio ambiental	2.000,00	-2.000,00						
601	17210	62300	Adquisición e instalación de cargadores vehículos eléctricos	3.000,00		3.000,00					3.000,00
TOTAL				19.853.859,39	11.566.807,84	31.420.667,23	21.080.343,29	20.505.132,87	20.057.931,36	447.201,51	10.915.534,36

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	256.419,57		256.419,57	257.958,34	3.083,25	910,33	253.964,76	242.713,85	11.250,91	-2.454,81
	11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	4.966.593,51		4.966.593,51	4.959.306,26	25.574,38	13.281,21	4.920.450,67	4.684.221,68	236.228,99	-46.142,84
	11400	Impuesto sobre Bienes Inmuebles Caract. Especiales	38,04		38,04	38,04			38,04	38,04		
	11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	1.568.230,27		1.568.230,27	1.585.377,82	3.507,72	31.700,65	1.550.169,45	1.405.528,18	144.641,27	-18.060,82
	11600	Impuesto sobre Incremento Valor Terrenos Naturaleza Urbana	245.323,66		245.323,66	861.702,07	93.788,07	5.094,60	762.819,40	580.365,58	182.453,82	517.495,74
	13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	210.098,48		210.098,48	181.424,60			181.424,60	177.983,47	3.441,13	-28.673,88
	29000	Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras	243.007,07		243.007,07	246.245,68	25.838,73	35,00	220.371,95	145.866,92	74.505,03	-22.635,12
	29100	Impuesto sobre Cotos de Caza y Pesca	520,43		520,43	533,80			533,80	487,11	46,69	13,37
	30000	Tasas por prestación del servicio de suministro de agua										
	30100	Tasas por Prestación Servicio Alcantarillado										
	30900	Tasas por Cementerios	85.180,78		85.180,78	72.679,92		701,77	71.978,15	54.822,81	17.155,34	-13.202,63
	31100	Tasas por Prestación de Servicios de Ayuda a Domicilio	30.498,45		30.498,45	33.294,74			33.294,74	33.294,74		2.796,29
	31200	Tasas por Matrículas de la Escuela Municipal de Música	25.044,35		25.044,35	24.182,50	122,00	75,00	23.985,50	23.345,08	640,42	-1.058,85
	31205	Tasas por Aportación Padres Servicios Guardería y Absentismo	9.000,00		9.000,00	4.086,35			4.086,35	3.810,35	276,00	-4.913,65
	31909	Tasas por retirada de animales de la vía pública	300,00		300,00	655,49			655,49	655,49		355,49
	32100	Tasas Actuaciones Urbanísticas y Apertura Establecimientos	134.149,94		134.149,94	72.174,86	303,21	32,37	71.839,28	52.442,99	19.396,29	-62.310,66
	32301	Tasas por actuaciones admvas. catastrales										
	32500	Tasas por Expedición de Documentos	8.000,00		8.000,00	4.388,95			4.388,95	4.388,95		-3.611,05

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	2.912,82		2.912,82			4.753,47	4.753,47		1.840,65
	32900	Tasas por derechos de examen	2.500,00		2.500,00			13.134,76	13.134,76		10.634,76
	33100	Tasas Entrada Vehículos y Reserva Aparcamientos	109.763,08		109.763,08		131,92	108.636,02	99.197,73	9.438,29	-1.127,06
	33500	Tasas Ocupación Vía Pública con terrazas	18.934,25		18.934,25						-18.934,25
	33700	Tasas por aprovechamiento del vuelo, suelo y subsuelo	186.363,71		186.363,71		21.325,96	218.253,52	163.225,60	55.027,92	31.889,81
	33900	Tasas por Utilización de Edificios Municipales	2.357,70		2.357,70						-2.357,70
	33901	Tasas por Lonjas y Mercados	31.973,31		31.973,31		901,52	50.693,84	29.926,95	20.766,89	18.720,53
	33902	Tasa de quioscos y otros	65.367,08		65.367,08		1.808,81	10.470,28	9.630,70	839,58	-54.896,80
	33903	Tasas Ocupación Vía Pública Vallas, Andamios, Escombrros	6.194,48		6.194,48		688,49	8.950,27	7.139,16	1.811,11	2.755,79
	33904	Tasas por Ocupación del Recinto Ferial	43.250,00		43.250,00						-43.250,00
	33905	Tasa ocupación Agropriego y otras ferias comerciales	38.776,66		38.776,66						-38.776,66
	33906	Tasa por aprovechamiento dominio público con Cajeros	4.440,00		4.440,00			5.411,25	3.746,25	1.665,00	971,25
	34300	Precios Públicos por Utilización de Instalaciones Deportivas	18.500,00		18.500,00		28,58	3.759,14	3.501,90	257,24	-14.740,86
	34301	Precio público por entrada a la piscina municipal	25.000,00		25.000,00			12.720,30	12.720,30		-12.279,70
	34400	Venta de localidades diversos espectáculos	25.113,64		25.113,64			1.621,00	1.621,00		-23.492,64
	34401	Venta de entradas a museos y monumentos	50.000,00		50.000,00			16.508,00	16.508,00		-33.492,00
	34402	Ingresos por taquilla destinados al pago de espectáculos	1,00	5.707,00	5.708,00			5.707,00	5.707,00		-1,00
	34900	Venta de Material Turístico y Visitas Guiadas	909,25		909,25						-909,25
	34901	Precios Públicos por Utilización del Teatro Victoria	8.520,07		8.520,07		867,75	-289,25	-289,25		-8.809,32

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 Parkings Municipales	60.563,20		60.563,20	24.690,87	246,48		24.444,39	22.677,95	1.766,44	-36.118,81
	34903	Precio público por publicidad en radio municipal	319,92		319,92							-319,92
	38900	Otros reintegros de operaciones corrientes				3.045,62	138,29		2.907,33	2.907,33		2.907,33
	39100	Sanciones por infracciones urbanísticas				60.900,52	18.702,53		42.197,99	1.391,37	40.806,62	42.197,99
	39110	Sanciones tributarias y análogas	11.877,12		11.877,12	3.217,52			3.217,52	3.217,52		-8.659,60
	39120	Sanciones de tráfico	120.000,00		120.000,00	142.224,33	965,28	7.304,68	133.954,37	76.462,16	57.492,21	13.954,37
	39190	Otras sanciones	290.000,00		290.000,00	287.276,19	51.130,61	16.227,24	219.918,34	43.679,30	176.239,04	-70.081,66
	39211	Recargo de apremio	92.300,00		92.300,00	102.570,10	822,51		101.747,59	101.747,59		9.447,59
	39300	Intereses de demora	24.121,56		24.121,56	37.029,23	440,01		36.589,22	36.589,22		12.467,66
	39700	Canon por aprovechamientos urbanísticos	40.000,00	25.387,81	65.387,81	46.390,56	2.635,47		43.755,09	23.839,34	19.915,75	-21.632,72
	39701	Aprov. Urbanísticos aplicados conforme Ley 7/2002 LOUA		21.697,61	21.697,61	21.697,61			21.697,61	21.697,61		
	39900	Otros ingresos no previstos				5.732,43	3,98		5.728,45	5.728,45		5.728,45
	39902	Matriculas de cursos	9.896,40		9.896,40	67,50			67,50	67,50		-9.828,90
	39903	Matriculas Talleres Municipales	37.240,00		37.240,00		9.430,35		-9.430,35	-9.430,35		-46.670,35
	39904	Ingresos por Detenidos en el Arresto	1.097,87		1.097,87	389,93			389,93	389,93		-707,94
	39905	ngresos por Obras a Cargo de Particulares					24.381,27		-24.381,27	-24.381,27		-24.381,27
	39906	Compensación gestión RAEE	6.852,90		6.852,90	6.008,99			6.008,99	6.008,99		-843,91
	39907	Por obras de demolición a cargo de particulares	1,00		1,00	5.580,50			5.580,50		5.580,50	5.579,50
	39908	Indemnizacion por incumplimiento contrato Cementerio	90.000,00		90.000,00							-90.000,00
	39909	Matriculas cursos desarrollados en piscina municipal	9.092,64		9.092,64	2.071,50	69,00		2.002,50	2.002,50		-7.090,14
	40001	Transf. del Ayto. de Luque por convenio cesión policías local		2.469,38	2.469,38	2.207,32			2.207,32	2.207,32		-262,06
	42000	Participación en los Ingresos del Estado	5.051.206,31		5.051.206,31	5.023.315,58	160.706,79		4.862.608,79	4.862.608,79		-188.597,52

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)							
	42090	Transf. ctes. Pacto de Estado contra violencia de género		6.965,56	6.965,56						-6.965,56
	45000	Participación en los ingresos de la Cdad. Autónoma	1.431.076,02		1.431.076,02	1.451.112,95		1.451.112,95	1.451.112,95		20.036,93
	45001	Subvención J.A. amortización préstamo ICO				103.730,66		103.730,66	103.730,66		103.730,66
	45002	Subv. J.A. Servicios Sociales Comunitarios	110.508,81		110.508,81	110.508,81		110.508,81	110.508,81		
	45003	Subvención J.A. Dirección General de Atención al Niño		1.473,00	1.473,00	39.015,00		39.015,00	39.015,00		37.542,00
	45004	Subv. J.A. Convenio Ayuda a Domicilio	1.237.500,00	204.877,26	1.442.377,26	1.563.949,55		1.563.949,55	884.510,26	679.439,29	121.572,29
	45005	Subvención J.A. Convenio Comisionado Droga				17.084,51		17.084,51	17.084,51		17.084,51
	45006	Subv. J.A. personal del refuerzo Ley de Dependencia	57.111,00		57.111,00	57.111,00		57.111,00	57.111,00		
	45007	Subvención J.A. proyecto interv. integral en la cdad. gitana		9.250,00	9.250,00	9.250,00		9.250,00	9.250,00		
	45008	Subvención J.A. Unidad de Atención Temprana	78.320,00		78.320,00	72.534,00		72.534,00	72.534,00		-5.786,00
	45009	Subvención J.A. mejora módulos alojamiento temp. inmigrantes		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00				-1.800,00
	45010	Subvención J.A. para vestuario AVPC				1.831,38		1.831,38	1.831,38		1.831,38
	45011	Subvención J.A. Equipo Tratamiento Familiar		86.623,80	86.623,80	88.806,00		88.806,00	88.806,00		2.182,20
	45080	Subv. J.A. para programa de Absentismo Escolar	2.000,00		2.000,00	19.500,00	265,47	19.234,53	19.234,53		17.234,53
	45081	Subv. J.A. Fondo Social Extraordinario RDL 8/2020 COVID-19		77.373,83	77.373,83	77.373,83		77.373,83	77.373,83		
	45082	Subv. J.A. para vestuario y material menor AVPC				1.883,49	1.883,49				
	45083	Subv. J.A. refuerzo personal Renta Mínima de Inserción		71.321,46	71.321,46	71.321,46		71.321,46	71.321,46		
	45084	Subv. J.A. para mejora de las Carnicerías Reales		28.684,95	28.684,95	21.513,71		21.513,71	21.513,71		-7.171,24

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)	RECAUDACIÓN 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)							
45085		Subvención J.A. para OMIC						4.667,37	4.667,37		4.667,37
45086		Subv. J.A. para otros gastos corrientes de la EMMYD		2.169,14	2.169,14			1.084,57	1.084,57		-1.084,57
45092		Subvención J. Andalucía para feria Agropriego 2016						38.484,77	38.484,77		38.484,77
45093		Subv. año 2017 J.A. para Plan mpal. de Vivienda y Suelo						3.000,00	3.000,00		3.000,00
45094		Subv. J.A. Inmigrantes	12.765,00		12.765,00						-12.765,00
45100		Subv. I.A.M. para Centro Información a la Mujer	30.180,74		30.180,74			26.526,56	26.526,56		-3.654,18
45101		Subv. I.A.M. para prev. y sens. en materia de género		7.525,00	7.525,00			3.762,50	3.762,50		-3.762,50
45102		Subv. I.A.M. coord. y atención a las víctimas v. de género		51.021,88	51.021,88			25.510,94	25.510,94		-25.510,94
45181		Subvención S.A.E. para Iniciativa "AIRE"		342.620,00	342.620,00		4.226,88	338.393,12	338.393,12		-4.226,88
46160		Subv. Diputación Festivales Internacionales	19.375,00		19.375,00			19.375,00	19.375,00		
46161		Subv. Diputación actividades de ocio y tiempo libre						3.344,22	3.344,22		3.344,22
46162		Subv. Diput. Plan de Concertación y empleo 2020	65.000,00		65.000,00			63.000,00	63.000,00		-2.000,00
46163		Subv. Diputación Plan Córdoba-10		169.000,00	169.000,00			168.974,38	168.974,38		-25,62
46168		Subv. Diputación proyectos de Igualdad y no discriminación						2.300,00	2.300,00		2.300,00
46180		Subv. Diputación para proyectos de participación ciudadana		3.500,00	3.500,00			3.500,00	3.500,00		
46181		Subv. Diputación Plan de Aldeas 2020-2021		11.794,12	11.794,12			11.794,12	11.794,12		
46182		Subvención Diputación para programa "Tu primer empleo"		3.330,00	3.330,00			3.330,00	3.330,00		
46188		Subv. Diputación Plan de Concertación y Empleo 2020 Reformul		38.158,81	38.158,81			38.158,81	38.158,81		

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)							
	46300	Subv. Mancomunidad de la Subbética para visitas turísticas		500,00	500,00						-500,00
	46700	Suibvención IPRODECO para el programa "Club de Patrimonio"		250,00	250,00	500,00		500,00	500,00		250,00
	46701	Subv. Inst. Prov. Des. Eco. para feria Agropriego	15.000,00		15.000,00						-15.000,00
	46702	Suibvención IPRODECO Convenio programas CIE's		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00		
	46703	Subvención IPRODECO Programa Emprende 2019				6.735,00		6.735,00	6.735,00		6.735,00
	46704	Subvención IPRODECO Programa Emprende 2018				5.051,25		5.051,25	5.051,25		5.051,25
	49000	Subv. FSE para Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ)				48.929,23		48.929,23	48.929,23		48.929,23
	49100	Subv. FEDER contratación técnico gestión EDUSI	35.579,04	1.087,46	36.666,50						-36.666,50
	49101	Subv. FEDER-EDUSI publicidad OT6-LA4-03	1.496,00	1.093,40	2.589,40						-2.589,40
	49102	Subv. FEDER-EDUSI elaboración Plan de dinamización comercial		3.179,88	3.179,88						-3.179,88
	49103	Subv. FEDER-EDUSI publicidad OT6-LA4-01	3.600,00		3.600,00						-3.600,00
	49104	Subv. FEDER-EDUSI publicidad OT99.99.1	880,00		880,00						-880,00
	49105	Subv. FEDER-EDUSI publicidad OT99.99.2	9.600,00		9.600,00						-9.600,00
	49106	Subv. FEDER-EDUSI publicidad OT4-LA3-01	14.160,00		14.160,00						-14.160,00
	49107	Subv. FEDER-EDUSI publicidad OT4-LA2	2.016,00		2.016,00						-2.016,00
	49108	Subv. FEDER-DUSI OT99.99.1	20.112,00		20.112,00						-20.112,00
	49109	Subv. FEDER-EDUSI publicidad OT2-LA1	1.400,00		1.400,00						-1.400,00
	49110	Subv. FEDER-EDUSI publicidad OT9-LA5	5.488,00		5.488,00						-5.488,00

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)							
	49111	Subv. FEDER-EDUSI publicidad OT4-LA3-02	2.160,00		2.160,00						-2.160,00
	49112	Subv. FEDER-DUSI Certificado Energético OT4-LA3-02	1.200,00		1.200,00						-1.200,00
	49113	Subv. FEDER-DUSI OT9-LA5 Actividades integración Sociocomun	90.232,00		90.232,00						-90.232,00
	49114	Subv. FEDER-DUSI Cursos, promoción y comunicación Plan de Di	48.881,60		48.881,60						-48.881,60
	52000	Intereses de Depósitos en Cuentas Corrientes				8,72		8,72	8,72		8,72
	54100	Arrendamiento de fincas urbanas	21.535,87		21.535,87	26.866,82	3.538,51	23.328,31	20.621,18	2.707,13	1.792,44
	54901	Arrendamiento de la Plaza de Toros	2.700,00		2.700,00	310,00		310,00		310,00	-2.390,00
	55101	Otras concesiones administrativas	3.604,91		3.604,91	1.395,94		1.395,94	1.395,94		-2.208,97
	55901	Canon concesión servicio de Transporte Urbano	1.000,00		1.000,00						-1.000,00
	72000	Subvención Ministerio de Fomento 1,5 % cultural					25.786,17	-25.786,17	-25.786,17		-25.786,17
	72101	Subv. SPEE para obras PFEA 2020		944.088,22	944.088,22	944.088,22		944.088,22	944.088,22		
	72102	Subv. SPEE para obras PFEA 2019		34.306,14	34.306,14	40.251,39	11.077,39	29.174,00	29.174,00		-5.132,14
	75002	Subv. J.A. mejora módulos alojamiento temp. inmigrantes		8.200,00	8.200,00	8.200,00	500,00	7.700,00	7.700,00		-500,00
	75060	Subv. J.A. para equipamiento de la AVPC				2.536,86		2.536,86	2.536,86		2.536,86
	75080	Subv. J.A. Obras PFEA 2019		310.751,68	310.751,68	318.310,01	13.085,50	305.224,51	305.224,51		-5.527,17
	75081	Subv. Junta de Andalucía para obras PFEA 2020		191.175,61	191.175,61	191.175,61		191.175,61	191.175,61		
	75083	Subv. J.A. para mejora del comercio ambulante		11.852,55	11.852,55	14.054,94		14.054,94	14.054,94		2.202,39
	75084	Subv. J.A. para mejora de las Carnicerías Reales		30.691,05	30.691,05	23.018,29		23.018,29	23.018,29		-7.672,76

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		6.898,52
	75086	Subv. J.A. para acondicionamiento de aulas EMMYD		3.917,14	3.917,14			1.958,57	1.958,57		-1.958,57
	76180	Subv. Diputación anualidad 2019 PPOS 2016-2019		177.526,07	177.526,07						-177.526,07
	76181	Subv. Diputación para Plan de Aldeas 2020-2021		110.264,61	110.264,61			110.264,61	110.264,61		
	76183	Subv. Diputación Obras PFEA 2019		27.052,99	27.052,99		5.920,93	22.281,04	22.281,04		-4.771,95
	76184	Subv. Diputación para obras PFEA 2020		106.208,67	106.208,67			106.208,67	106.208,67		
	76187	Subv. Diputación Plan de concertación y empleo	40.000,00		40.000,00		2.557,75	-2.557,75	-2.557,75		-42.557,75
	76188	Subv. Diputación Plan de Concertación y Empleo 2020 Reformul		67.640,74	67.640,74			67.640,74	67.640,74		
	76189	Subv. Diputación para Plan de Aldeas 2019					4.301,89	-4.301,89	-4.301,89		-4.301,89
	76190	Subv. Diputación Plan Prov. Eliminación Barreras Architect.					1.963,30	-1.963,30	-1.963,30		-1.963,30
	76191	Subv. Diputación Plan Prov. Repos. y mejora de Caminos 20-21		47.195,00	47.195,00			47.195,00	47.195,00		
	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	445.060,99	170.604,04	615.665,03						-615.665,03
	79102	Subvención J. Andalucía para feria Agropriego 2016		248.928,20	248.928,20						-248.928,20
	79103	Subv. FEDER-DUSI para Climatización Teatro Victoria OT4-LA3-	48.640,01	14.070,19	62.710,20						-62.710,20

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)	RECAUDACIÓN 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)
	79104	Subv. FEDER-EDUSI proyecto realización de un Corredor Verde	229.808,00		229.808,00						-229.808,00	
	79105	Subv. FEDER-DUSI proyectos OT6-LA4-03 Señal., vid. y R. virt	56.000,00		56.000,00						-56.000,00	
	79106	Subv. FEDER-DUSI para Construcción Centro Polivalente		293.600,00	293.600,00						-293.600,00	
	79107	Subv. FEDER-DUSI Proyectos OT4-LA2	123.526,82	7.221,28	130.748,10						-130.748,10	
	79108	Subv. FEDER-DUSI para actuación urbanística en Atarazana	211.200,00	10.560,00	221.760,00						-221.760,00	
	79109	Subv. FEDER-DUSI inversiones Plan de Dinamización	73.600,00		73.600,00						-73.600,00	
	79110	Subv. FEDER-EDUSI proyecto señalización turística OT9-LA6-02										
	79400	Subv. FEADER-GDR para Parque Infantil de Tráfico		201.609,09	201.609,09	90.900,00		90.900,00	90.900,00		-110.709,09	
	79401	Subv. FEADER-GDR Mejora producc. ACS Ciudad Deportiva		24.805,00	24.805,00						-24.805,00	
	79402	Subv. FEADER-GDR Mejoa luminaria Instalaciones Deportivas		26.124,00	26.124,00						-26.124,00	
	87000	Remanente de tesorería para generales		1.500.351,74	1.500.351,74						-1.500.351,74	
	87010	Remanente de tesorería para gastos con F.A.		2.407.118,04	2.407.118,04						-2.407.118,04	
	91300	Prestamo a L/P inversiones 2020	1.033.691,06		1.033.691,06	1.033.691,06		1.033.691,06	1.033.691,06			
	91301	Prest. L/P adquisición resto capital social Aguas de Priego		3.012.077,00	3.012.077,00						-3.012.077,00	
TOTAL			19.853.859,39	11.566.807,84	31.420.667,23	22.169.610,02	524.550,24	76.273,51	21.568.786,27	19.804.687,37	1.764.098,90	-9.851.880,96

RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones Corrientes	18.599.384,74	14.940.820,04		3.658.564,70
b) Operaciones de capital	1.935.710,47	3.221.258,85		-1.285.548,38
1. Total operaciones no financieras (a+b)	20.535.095,21	18.162.078,89		2.373.016,32
c) Activos Financieros	0,00	0,00		0,00
d) Pasivos Financieros	1.033.691,06	2.343.053,98		-1.309.362,92
2. Total operaciones financieras (c+d)	1.033.691,06	2.343.053,98		-1.309.362,92
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	21.568.786,27	20.505.132,87		1.063.653,40
Ajustes:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			1.500.351,74	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			2.468.251,77	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			3.333.235,85	
II. TOTAL AJUSTES (II= 3+4-5)			635.367,66	635.367,66
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				1.699.021,06