

Ejercicio 2012

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
100 43200 226 02	Otras actividades de promoción.	1.200,00		1.200,00	249,51	249,51		249,51	950,49
100 91200 100 00	Retribuciones miembros de la Corporación.	85.189,16		85.189,16	79.103,96	79.103,96	79.103,96		6.085,20
100 91200 100 01	Asignación por asistencia a sesiones.	75.944,80		75.944,80	42.581,65	42.581,65	20.268,65	22.313,00	33.363,15
100 91200 160 00	Seguridad social miembros de la Corporación.	28.100,00		28.100,00	27.812,52	27.812,52	25.494,81	2.317,71	287,48
100 91200 203 00	Arrendamiento equipo de sonido para bodas civiles.	3.000,00	-3.000,00						
100 91200 224 00	Seguro de accidentes miembros de la Corporación.	1.375,00		1.375,00	1.434,04	1.434,04	1.434,04		-59,04
100 91200 226 01	Atenciones protocolarias y represent. de órganos d.	5.000,00	1.926,00	6.926,00	7.167,49	7.167,49	2.947,89	4.219,60	-241,49
100 91200 226 04	Indemnizaciones a miembros Corporación por Gastos .	10.000,00		10.000,00	5.116,23	5.116,23		5.116,23	4.883,77
100 91200 226 99	Honores y distinciones.	1.000,00		1.000,00	396,20	396,20		396,20	603,80
100 91200 230 00	Dietas de cargos electivos.	500,00		500,00					500,00
100 91200 231 00	Locomoción de cargos electivos.	2.500,00		2.500,00	244,55	244,55		244,55	2.255,45
100 91200 489 00	Transferencias a grupos políticos municipales.	28.800,00		28.800,00	26.400,00	26.400,00	12.000,00	14.400,00	2.400,00
101 91200 110 00	Retribuciones personal eventual de Gabinete.	73.735,62		73.735,62	68.409,60	68.409,60	68.409,60		5.326,02
101 91200 160 00	Seguridad social personal eventual de Gabinete.	24.358,39		24.358,39	22.688,55	22.688,55	20.676,44	2.012,11	1.669,84
102 22100 162 05	Primas de seguros de accidentes y fallecimiento de.	9.500,00		9.500,00	8.466,79	8.466,79	8.466,79		1.033,21
102 22101 162 00	Formación y perfeccionamiento personal funcionario.	1.250,00		1.250,00					1.250,00
102 22101 162 09	Prestaciones sociales funcionarios.	2.000,00	3.000,00	5.000,00	5.027,85	5.027,85	4.254,37	773,48	-27,85
102 22101 831 00	Préstamos al personal funcionario.	27.500,00		27.500,00					27.500,00
102 22102 162 00	Formación y perfeccionamiento personal laboral.	1.250,00		1.250,00					1.250,00
102 22102 162 09	Prestaciones sociales personal laboral.	2.000,00	3.000,00	5.000,00	5.475,60	5.475,60	3.259,90	2.215,70	-475,60
102 22102 831 00	Préstamos al personal laboral.	27.500,00		27.500,00					27.500,00

Ejercicio 2012

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
102 92000 130 04	Trienios personal laboral interino.	24.666,34		24.666,34	22.080,18	22.080,18		22.080,18	2.586,16
102 92000 151 00	Gratificaciones al personal Funcionario y Laboral.	16.500,00	-6.000,00	10.500,00	13.336,16	13.336,16	13.336,16		-2.836,16
102 92000 162 05	Seguro de alumnos en prácticas.	250,00		250,00					250,00
102 92000 227 06	Servicio de Prevención Ajeno.	10.650,00		10.650,00	12.228,03	12.228,03		12.228,03	-1.578,03
102 92000 230 20	Dietas del personal.	1.000,00		1.000,00	149,60	149,60	74,80	74,80	850,40
102 92000 231 20	Locomoción del personal.	3.000,00		3.000,00	1.719,86	1.719,86	527,63	1.192,23	1.280,14
102 92000 481 00	Becas alumnos en prácticas.	11.000,00	-8.000,00	3.000,00	1.280,00	1.280,00		1.280,00	1.720,00
103 92400 226 02	Publicidad y noticias en medios de comunicación.	22.050,00		22.050,00	16.420,17	15.350,01	4.359,14	10.990,87	6.699,99
103 92400 226 03	Anuncios en boletines y diarios oficiales.	15.000,00		15.000,00	4.870,29	4.870,29	4.870,29		10.129,71
103 92400 627 80	Equipamiento de emisora local de radiodifusión. RM.		10.000,00	10.000,00	7.344,91				10.000,00
103 92410 623 00	Instalaciones y equipamiento Radio Pública Municip.								
103 92410 626 00	Instalaciones equipamiento radio pública municipal.	10.000,00	-10.000,00						
104 13100 120 00	Sueldos funcionarios Seguridad y Tráfico.	302.588,56		302.588,56	275.267,01	275.267,01	275.267,01		27.321,55
104 13100 120 06	Trienios funcionarios Seguridad y Tráfico.	66.400,55		66.400,55	60.825,32	60.825,32	60.825,32		5.575,23
104 13100 121 00	Complemento de destino funcionarios Seguridad y Tr.	219.406,88		219.406,88	197.854,81	197.854,81	197.854,81		21.552,07
104 13100 121 01	Complemento específico funcionarios Seguridad y Tr.	381.816,40		381.816,40	347.079,92	347.079,92	347.079,92		34.736,48
104 13100 153 00	Complemento por especial dedicación func. Segurida.	63.016,10		63.016,10	62.437,14	62.437,14	39.362,76	23.074,38	578,96
104 13100 160 00	Seguridad social funcionarios Seguridad y Tráfico.	303.219,66		303.219,66	307.972,83	307.972,83	277.473,87	30.498,96	-4.753,17
104 13100 204 00	Arrendamiento financiero vehículo Policía Local.	20.526,60		20.526,60	20.675,96	20.675,92	20.675,92		-149,32
104 13100 206 00	Arrendamiento financ. equipo red de comunicaciones.	11.186,40		11.186,40	10.325,30	10.325,30	9.369,40	955,90	861,10

Ejercicio 2012

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
104 13100 221 04	Vestuario Servicio Seguridad y Tráfico.	14.651,00	3.408,96	18.059,96	11.876,40	11.876,40	3.408,96	8.467,44	6.183,56
104 13100 226 99	Otros gastos de Seguridad y Tráfico.	2.400,00		2.400,00	2.153,03	2.153,03		2.153,03	246,97
104 13100 227 97	Ejercicios de tiro.	3.500,00		3.500,00					3.500,00
104 13100 230 20	Dietas funcionarios Seguridad y Tráfico.	1.325,00		1.325,00	317,91	317,91		317,91	1.007,09
104 13100 231 20	Locomoción funcionarios Seguridad y Tráfico.				404,67	404,67		404,67	-404,67
104 13200 120 00	Sueldos funcionarios Seguridad.	59.309,04		59.309,04	55.527,24	55.527,24	55.527,24		3.781,80
104 13200 120 06	Trienios funcionarios Seguridad.	23.010,28		23.010,28	21.536,35	21.536,35	21.536,35		1.473,93
104 13200 121 00	Complemento de destino funcionarios Seguridad.	42.826,56		42.826,56	39.733,53	39.733,53	39.733,53		3.093,03
104 13200 121 01	Complemento específico funcionarios Seguridad.	70.224,00	22,79	70.246,79	65.230,79	65.230,79	65.230,79		5.016,00
104 13200 160 00	Seguridad social funcionarios Seguridad.	69.102,32		69.102,32	67.769,69	67.769,69	62.162,05	5.607,64	1.332,63
104 13200 221 99	Cartuchería metálica para ejercicios de tiro.	1.440,00		1.440,00					1.440,00
104 13200 226 98	Gastos depósito municipal de detenidos.	1.400,00		1.400,00	700,31	700,31	389,87	310,44	699,69
104 13200 227 99	Servicio de traductores e intérpretes.	960,00		960,00	177,00	177,00		177,00	783,00
104 13200 623 00	Adquisición de armamento.	4.000,00		4.000,00	3.850,00	3.850,00		3.850,00	150,00
104 13300 202 00	Arrendamiento nave para depósito de vehículos.	11.668,00		11.668,00	11.424,00	11.424,00	2.832,00	8.592,00	244,00
104 13300 213 00	Mantenimiento señalización, maquinaria y utillaje.	11.665,00		11.665,00	14.682,16	14.682,16		14.682,16	-3.017,16
104 13300 221 00	Energía eléctrica semáforos.	4.200,00	-2.000,00	2.200,00	13.078,54	13.078,54	13.078,54		-10.878,54
104 13300 227 98	Serv. de ordenación del estacionamiento en zonas r.		91.570,08	91.570,08	91.570,08	91.570,08	91.570,08		
104 13300 227 99	Servicio de retirada de vehículos de la vía públic.	36.000,00		36.000,00	33.105,07	33.105,07	6.198,10	26.906,97	2.894,93
104 13300 623 00	Adquisición equipo de fotografía e imagen.								

Ejercicio 2012

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
104 13301 213 00	Mantenimiento parque infantil de tráfico.	1.840,00		1.840,00					1.840,00
104 13301 226 06	Campaña anual de movilidad y seguridad vial.	560,00		560,00					560,00
104 93200 130 00	Básicas laboral fijo Dpto. Sanciones.	27.145,06		27.145,06	20.333,10	20.333,10	20.333,10		6.811,96
104 93200 130 02	Complementarias laboral fijo Dpto. Sanciones.	35.846,58		35.846,58	22.625,29	22.625,29	22.625,29		13.221,29
104 93200 160 01	Seguridad social laboral fijo Dpto. Sanciones.	19.779,38		19.779,38	19.513,05	19.513,05	17.886,63	1.626,42	266,33
105 13400 130 00	Básicas Laboral Fijo Protección Civil.	8.621,48	266,28	8.887,76	8.271,94	8.271,94	8.271,94		615,82
105 13400 130 02	Complementarias Laboral Fijo Protección Civil.	11.904,35		11.904,35	11.011,34	11.011,34	11.011,34		893,01
105 13400 160 01	Seg. Social Laboral Fijo Protección Civil.	6.990,87		6.990,87	6.881,98	6.881,98	6.308,48	573,50	108,89
105 13400 213 00	Mtto. equipos y utillaje Servicio de Protección Ci.				621,91	621,91		621,91	-621,91
105 13400 221 04	Vestuario A.V.P.C..	875,00		875,00	1.734,81	1.734,81		1.734,81	-859,81
105 13400 224 00	Seguro A.V.P.C..	900,00		900,00	874,65	874,65	874,65		25,35
105 13400 226 98	Gastos de funcionamiento Servicio de Protección Ci.	1.500,00		1.500,00	270,81	270,81		270,81	1.229,19
105 13400 226 99	Gastos de funcionamiento Agrupación de Voluntarios.	1.625,00		1.625,00	445,43	445,43	445,43		1.179,57
105 13400 623 00	Equipamiento Prot. Civil para interv. en caso de n.								
105 13400 623 01	Inversiones en equipamiento Plan de Prot. Civil.								
105 13500 210 00	Mantenimiento área cortafuegos en Sierra Cristina.	1.700,00		1.700,00					1.700,00
105 13500 213 00	Mantenimiento de medios de extinción de incendios.	3.500,00		3.500,00	2.345,44	2.345,44		2.345,44	1.154,56
105 13500 227 01	Servicio de mantto. sistemas de protección robo e .	7.496,64		7.496,64	7.741,70	7.741,66		7.741,66	-245,02
105 13500 227 06	Plan auto-protección incendios forestales.	500,00		500,00					500,00

Ejercicio 2012

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
105 13500 467 00	Transferencias al Consorcio Prov. Extinción de Inc.	300.000,00	86.540,32	386.540,32	386.540,32	386.540,32		386.540,32	
200 41400 121 03	Complementarias funcionarios Administración General.	7.212,14		7.212,14	7.212,12	7.212,12	7.212,12		0,02
200 41400 160 00	Seg. social func. Administración General-GDR Subbé.	1.213,30		1.213,30					1.213,30
200 92000 120 00	Sueldos funcionarios Administración General.	84.888,50		84.888,50	69.148,10	69.148,10	69.148,10		15.740,40
200 92000 120 06	Trienios funcionarios Administración General.	16.501,51		16.501,51	15.460,52	15.460,52	15.460,52		1.040,99
200 92000 121 00	Complemento de destino funcionarios Administración.	67.179,11		67.179,11	52.296,53	52.296,53	52.296,53		14.882,58
200 92000 121 01	Complemento específico funcionarios Administración.	108.486,17	-15.934,13	92.552,04	84.203,09	84.203,09	84.203,09		8.348,95
200 92000 121 03	Otros complementos funcionarios Administración Gen.	5.308,87		5.308,87	5.157,19	5.157,19	5.157,19		151,68
200 92000 130 00	Básicas laboral fijo Administración General.	69.482,66		69.482,66	62.128,92	62.128,92	62.128,92		7.353,74
200 92000 130 02	Complementarias laboral fijo Administración General.	94.621,93		94.621,93	83.208,70	83.208,70	83.208,70		11.413,23
200 92000 160 00	Seguridad social funcionarios Administración General.	76.213,90		76.213,90	64.763,04	64.763,04	59.060,23	5.702,81	11.450,86
200 92000 160 01	Seguridad social laboral fijo Administración General.	52.293,32		52.293,32	51.124,72	51.124,72	46.833,96	4.290,76	1.168,60
200 92000 202 00	Arrendamiento locales para servicios municipales.	308,64		308,64	308,64	308,64	308,64		
200 92000 203 00	Arrendamiento de fotocopiadoras.	1.102,08		1.102,08	1.111,40	1.111,40	1.111,40		-9,32
200 92000 213 00	Reparación y mantenimiento de fotocopiadoras.	12.000,00		12.000,00	7.797,00	7.797,00	5.914,94	1.882,06	4.203,00
200 92000 215 00	Reparación y mantenimiento de mobiliario y enseres.	1.350,00		1.350,00	561,56	561,56	117,00	444,56	788,44
200 92000 216 00	Reparación y mantenimiento de equipos informáticos.	2.600,00		2.600,00	3.934,67	3.934,67		3.934,67	-1.334,67
200 92000 220 00	Material de oficina para servicios generales.	17.000,00		17.000,00	10.123,45	10.123,45		10.123,45	6.876,55

Ejercicio 2012

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
200 92000 220 01	Suscripciones a revistas, libros y otras publicaci.	7.000,00		7.000,00	4.268,24	4.268,24	1.604,67	2.663,57	2.731,76
200 92000 220 02	Material informático no inventariable y programas.	13.000,00		13.000,00	6.720,80	6.720,80	336,21	6.384,59	6.279,20
200 92000 221 00	Energía eléctrica servicios generales.	104.463,00	40.000,00	144.463,00	209.198,86	209.198,86	209.198,86		-64.735,86
200 92000 221 04	Vestuario servicios generales.	400,00		400,00	300,00	300,00		300,00	100,00
200 92000 222 00	Comunicaciones telefónicas.	70.000,00		70.000,00	52.304,18	52.304,18	38.178,80	14.125,38	17.695,82
200 92000 222 01	Comunicaciones postales servicios generales.	32.500,00		32.500,00	31.523,96	31.523,96	27.929,75	3.594,21	976,04
200 92000 222 03	Comunicaciones informáticas (Serv. Internet).	7.500,00		7.500,00	5.537,01	5.537,01	5.291,53	245,48	1.962,99
200 92000 224 00	Primas de seguros de bienes y responsabilidad civi.	59.500,00		59.500,00	45.521,91	45.521,91	45.521,91		13.978,09
200 92000 225 99	Tributos.	1.000,00		1.000,00	5.509,55	5.509,55	4.853,77	655,78	-4.509,55
200 92000 226 04	Gastos jurídicos e indemnizac. por responsabilida.	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	14.725,08	14.725,08	14.205,18	519,90	15.274,92
200 92000 227 05	Procesos electorales.				48,53	48,53		48,53	-48,53
200 92000 466 00	Cuotas FAMP y FEMP.	2.950,00		2.950,00	2.699,01	2.699,01	1.324,63	1.374,38	250,99
200 92000 626 00	Adquisición de equipos informáticos.								
200 92001 120 00	Sueldos funcionarios Administ. General especializa.	22.791,36		22.791,36	21.469,68	21.469,68	21.469,68		1.321,68
200 92001 120 06	Trienios funcionarios Administ. General especializ.	5.564,82		5.564,82	5.195,31	5.195,31	5.195,31		369,51
200 92001 121 00	Compl. destino funcionarios Administ. General espe.	16.912,56		16.912,56	15.704,52	15.704,52	15.704,52		1.208,04
200 92001 121 01	Compl. específico funcionarios Administ. General e.	19.750,50		19.750,50	18.339,75	18.339,75	18.339,75		1.410,75
200 92001 130 00	Básicas laboral fijo Administ. General especializa.	65.867,82		65.867,82	61.872,66	61.872,66	61.872,66		3.995,16
200 92001 130 02	Complement. laboral fijo Administ. General especia.	93.857,82		93.857,82	87.036,73	87.036,73	87.036,73		6.821,09
200 92001 131 00	Retribuc. laboral temporal Administ. General espec.	9.377,56		9.377,56	9.377,46	9.377,46	9.377,46		0,10

Ejercicio 2012

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
200 92001 160 00	Seg. social funcionarios Administ. General especia.	18.725,50		18.725,50	18.190,11	18.190,11	16.656,97	1.533,14	535,39
200 92001 160 01	Seg. social laboral fijo Administ. General especia.	50.153,85		50.153,85	49.098,98	49.098,98	44.986,01	4.112,97	1.054,87
200 92001 160 02	Seg. social laboral temporal Administ. General esp.	2.838,64		2.838,64	2.790,72	2.790,72	2.790,72		47,92
200 92300 120 00	Sueldo funcionarios Estadística.								
200 92300 121 00	Complemento de destino funcionarios Estadística.								
200 92300 121 01	Complemento específico funcionarios Estadística.								
200 92300 160 00	Seguridad Social funcionarios Estadística.								
200 94300 463 00	Aportación a la Mancomunidad de la Subbética.	39.133,00	13.574,08	52.707,08	52.958,07	52.958,07		52.958,07	-250,99
201 01100 358 00	Gastos financieros por Leasing de mobiliario.	145,99	0,93	146,92	146,92	146,72	146,72		0,20
201 92000 625 01	Adquisición de mobiliario y enseres por leasing.	3.986,81	60,39	4.047,20	4.047,20	4.021,12	4.021,12		26,08
201 93100 120 00	Sueldos funcionarios Administración Financiera.	62.339,88	-7.804,76	54.535,12	50.704,18	50.704,18	50.704,18		3.830,94
201 93100 120 06	Trienios funcionarios Administración Financiera.	7.372,27	-252,22	7.120,05	6.653,07	6.653,07	6.653,07		466,98
201 93100 121 00	Complemento destino funcionarios Administración Fi.	44.879,24	-5.145,43	39.733,81	36.528,15	36.528,15	36.528,15		3.205,66
201 93100 121 01	Complemento específico funcionarios Administración.	91.579,80	-8.246,00	83.333,80	72.193,05	72.193,05	72.193,05		11.140,75
201 93100 130 00	Básicas laboral fijo Administración Financiera.	8.879,10		8.879,10	7.904,57	7.904,57	7.904,57		974,53
201 93100 130 02	Complementarias laboral fijo Administración Financ.	13.773,06		13.773,06	12.253,66	12.253,66	12.253,66		1.519,40
201 93100 160 00	Seguridad social funcionarios Administración Finan.	59.468,08	-7.000,51	52.467,57	44.622,26	44.622,26	40.803,59	3.818,67	7.845,31
201 93100 160 01	Seguridad social laboral fijo Administración Finan.	7.112,78		7.112,78	6.967,10	6.967,10	6.383,80	583,30	145,68

Ejercicio 2012

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
201 93100 227 06	Trabajos sobre alteraciones I.B.I..	100.000,00	-72.000,00	28.000,00	18.000,00	17.999,27		17.999,27	10.000,73
201 93200 120 00	Sueldos funcionarios gestión sistema tributario.	9.884,84		9.884,84	9.190,54	9.190,54	9.190,54		694,30
201 93200 120 06	Trienios funcionarios gestión sistema tributario.	3.279,04		3.279,04	3.026,62	3.026,62	3.026,62		252,42
201 93200 121 00	Complemento destino funcionarios gestión sistema t.	7.137,76		7.137,76	6.576,95	6.576,95	6.576,95		560,81
201 93200 121 01	Complemento específico func. gestión sistema tribu.	22.423,80		22.423,80	20.661,93	20.661,93	20.661,93		1.761,87
201 93200 130 00	Básicas laboral fijo gestión sistema tributario.	38.672,65		38.672,65	35.334,03	35.334,03	35.334,03		3.338,62
201 93200 130 02	Complementarias laboral fijo gestión sistema tribu.	63.501,14		63.501,14	51.225,64	51.225,64	51.225,64		12.275,50
201 93200 160 00	Seg. social funcionarios gestión sistema tributari.	12.894,34		12.894,34	12.432,24	12.432,24	11.393,33	1.038,91	462,10
201 93200 160 01	Seg. social laboral fijo gestión sistema tributari.	32.348,38		32.348,38	31.532,73	31.532,73	28.879,30	2.653,43	815,65
201 93200 221 99	Adquisición de placas de vado.				7.263,33	7.263,33		7.263,33	-7.263,33
201 93200 227 08	Servicio de recaudación prestado por el ICHL.	350.000,00		350.000,00	352.736,67	352.736,67	352.736,67		-2.736,67
201 93400 120 00	Sueldos funcionarios gestión deuda y tesorería.	14.677,32		14.677,32	9.262,54	9.262,54	9.262,54		5.414,78
201 93400 120 06	Trienios funcionarios gestión deuda y tesorería.	2.884,40		2.884,40	2.669,37	2.669,37	2.669,37		215,03
201 93400 121 00	Complemento destino funcionarios gestión deuda y t.	13.562,50		13.562,50	6.627,92	6.627,92	6.627,92		6.934,58
201 93400 121 01	Complemento específico func. gestión deuda y tesor.	26.613,30	10.696,26	37.309,56	35.408,61	35.408,61	35.408,61		1.900,95
201 93400 160 00	Seg. social funcionarios gestión deuda y tesorería.	12.894,34		12.894,34	12.466,88	12.466,88	11.427,97	1.038,91	427,46
201 93400 352 00	Intereses de demora.	100.000,00	-51.598,02	48.401,98	10.140,73	10.140,73	10.140,73		38.261,25
201 93400 359 00	Otros gastos financieros.	10.000,00		10.000,00	6.624,97	6.624,97	4.975,30	1.649,67	3.375,03
202 01100 310 00	Intereses de operac. de tesorería y otros préstamo.	60.000,00		60.000,00	49.823,38	49.823,38	49.823,38		10.176,62

Ejercicio 2012

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
202 01100 310 01	Intereses préstamos concertados a L/P con entidad.	497.857,22	-4.234,88	493.622,34	473.406,02	473.406,02	473.406,02		20.216,32
202 01100 310 02	Intereses de préstamos del I.C.O..	67.119,18	67.000,00	134.119,18	146.434,68	146.434,68	146.434,68		-12.315,50
202 01100 911 00	Amortización préstamos del I.C.O..	290.871,95	4.234,88	295.106,83	294.368,69	294.368,69	294.368,69		738,14
202 01100 913 00	Amortización préstamos concertados a L/P.	593.908,20	1.000,00	594.908,20	595.646,34	595.646,34	595.646,34		-738,14
202 93400 311 00	Gastos de formalización, modificación y cancelació.	10.000,00	1.047,28	11.047,28	11.047,28	11.047,28	11.047,28		
203 24100 120 00	Sueldos funcionarios Área de Desarrollo.								
203 24100 120 06	Trienios funcionarios Área de Desarrollo.								
203 24100 121 00	Complemento de destino funcionarios Área de Desarr.								
203 24100 121 01	Complemento específico funcionarios Área de Desarr.								
203 24100 121 03	Otros complementos funcionarios Área de Desarrollo.								
203 24100 160 00	Seguridad social funcionarios Área de Desarrollo.								
203 24100 226 06	Jornadas Priego-Emprende.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
203 24100 226 99	Gastos diversos Delegación de Desarrollo.	2.000,00		2.000,00	6.965,22	6.965,22	6.537,63	427,59	-4.965,22
203 24100 466 00	Aportación a AEMO.	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00	
203 24100 466 02	Aportación a RADEL.	360,00		360,00	351,08	351,08		351,08	8,92
203 24100 479 00	Fomento del empleo y apoyo al desarrollo económico.	43.000,00		43.000,00	11.504,17	11.504,17		11.504,17	31.495,83
203 24110 131 00	Retribuciones laboral temporal Plan de Inserción J.	2.480,00		2.480,00					2.480,00
203 24110 160 02	Seguridad social laboral temporal Plan de Inserció.	852,00		852,00					852,00
203 24121 131 00	Retribuciones laboral Temporal T.E. "Manantial de .	2.249,54	31.821,17	34.070,71	34.070,71	34.070,71	34.070,71		

Ejercicio 2012

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
203 24121 160 02	Seg. Social laboral Temporal T.E. "Manantial de fu.		15.140,42	15.140,42	8.486,72	8.486,72	8.486,72		6.653,70
203 41900 226 09	Feria comercial Agropriego y Feria de Ganado.	60.000,00		60.000,00	59.594,60	59.594,60	36.617,25	22.977,35	405,40
203 42200 860 10	Aportación de capital a la Fundación CITTA.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
203 43100 484 00	Convenio con Cámara de Comercio- Proyecto ANTENA.	6.458,53		6.458,53	6.458,53	6.458,53		6.458,53	
203 43300 120 00	Sueldo funcionarios Desarrollo Empresarial.	12.906,52		12.906,52	12.143,20	12.143,20	12.143,20		763,32
203 43300 120 06	Trienios funcionarios Desarrollo Empresarial.	4.141,92		4.141,92	3.892,93	3.892,93	3.892,93		248,99
203 43300 121 00	Complemento de destino funcionarios Desarrollo Emp.	9.774,80		9.774,80	9.030,06	9.030,06	9.030,06		744,74
203 43300 121 01	Complemento específico funcionarios Desarrollo Emp.	13.020,70		13.020,70	12.014,47	12.014,47	12.014,47		1.006,23
203 43300 160 00	Seg. social funcionarios Desarrollo Empresarial.	13.150,10		13.150,10	12.686,04	12.686,04	11.625,92	1.060,12	464,06
203 43300 160 01	Seg. social laboral fijo Desarrollo Empresarial.								
203 43300 479 00	Subvenciones a Asociaciones Empresariales y Comerc.	13.330,00		13.330,00	13.228,00	13.228,00		13.228,00	102,00
203 94500 467 01	Aportación al Consorcio UTE-DLT. Contratación ALPE.	10.000,00	-1.383,72	8.616,28	2.152,07	2.152,07	2.152,07		6.464,21
204 43100 202 00	Alquiler local para mercado provisional de abastos.	18.295,00		18.295,00	20.961,01	20.951,01	5.378,01	15.573,00	-2.656,01
204 43100 221 00	Energía eléctrica mercado de abastos.	5.000,00		5.000,00	3.759,74	3.759,74	3.759,74		1.240,26
204 43100 221 10	Productos de limpieza para mercado- mercadillo.	1.500,00		1.500,00	74,25	74,25		74,25	1.425,75
205 44100 479 00	Subvención a empresa de transporte urbano.	40.450,69		40.450,69	40.450,69	40.450,69		40.450,69	
300 45000 120 00	Sueldos funcionarios Admón. Gral. Infraestructuras.	58.882,74		58.882,74	55.180,76	55.180,76	55.180,76		3.701,98
300 45000 120 06	Trienios funcionarios Admón. Gral. Infraestructura.	11.550,46		11.550,46	10.763,00	10.763,00	10.763,00		787,46

Ejercicio 2012

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
300 45000 121 00	Complem. destino funcionarios Admón. Gral. Infraes.	41.764,80		41.764,80	38.752,63	38.752,63	38.752,63		3.012,17
300 45000 121 01	Compl. específico funcionarios Admón. Gral. Infrae.	67.305,00		67.305,00	62.473,92	62.473,92	62.473,92		4.831,08
300 45000 121 03	Otros complementos funcionarios Admón. Gral. Infra.	13.675,69		13.675,69	13.675,68	13.675,68	13.675,68		0,01
300 45000 130 00	Básicas laboral fijo Admón. Gral. Infraestructuras.	216.810,62		216.810,62	195.709,69	195.709,69	195.709,69		21.100,93
300 45000 130 02	Complement. laboral fijo Admón. Gral. Infraestruct.	351.819,82		351.819,82	312.846,38	312.846,38	312.610,76	235,62	38.973,44
300 45000 131 00	Retribuciones laboral temporal Admón. Gral. Infrae.								
300 45000 131 04	Retribuciones Laboral Temporal Contratos Sociales.	102.000,00	13.500,00	115.500,00	93.957,56	93.957,56	93.957,56		21.542,44
300 45000 160 00	Seg. Social funcionarios Admón. Gral. Infraestruct.	64.887,02		64.887,02	63.314,61	63.314,61	58.036,23	5.278,38	1.572,41
300 45000 160 01	Seg. Social laboral fijo Admón. Gral. Infraestruct.	205.313,05		205.313,05	195.122,07	195.122,07	179.018,11	16.103,96	10.190,98
300 45000 160 02	Seg. social laboral temporal Admón. Gral. Infraest.								
300 45000 160 04	Seguridad Social Laboral Temporal Contratos Social.	36.180,00	4.500,00	40.680,00	31.820,08	31.820,08	30.321,14	1.498,94	8.859,92
300 45000 221 04	Vestuario personal Área de Infraestructuras y Serv.	11.000,00		11.000,00	10.913,74	10.913,74		10.913,74	86,26
301 16100 213 01	Mantenimiento maquinaria y utillaje Serv. de Aguas.		4.312,32	4.312,32	4.312,32	4.312,32	4.312,32		
301 16100 221 00	Energía eléctrica instalac. red de abastec. de agu.		1.395,00	1.395,00	16.004,77	16.004,77	16.004,77		-14.609,77
301 16100 225 99	Cánones de vertido y abastec. a la Conf. Hidrográf.	80.000,00	-18.000,00	62.000,00	14.036,10	14.036,10	14.036,10		47.963,90
301 16100 633 90	Inversiones mejora ciclo integral del agua. RM2008.		8.020,74	8.020,74					8.020,74
301 16110 221 00	Energía eléctrica E.D.A.R..	22.507,38		22.507,38	33.849,55	33.849,55	33.849,55		-11.342,17
301 16110 227 99	Gastos de mantenimiento y funcionamiento de la EDA.				22.011,96	22.011,96		22.011,96	-22.011,96

Ejercicio 2012

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
301 16110 761 00	Aportación PPOS "Red de emisarios y estación de bo.								
302 16500 213 00	Gastos de mantenimiento de alumbrado.	37.000,00		37.000,00	19.691,15	19.691,15		19.691,15	17.308,85
302 16500 221 00	Energía eléctrica alumbrado público.	323.929,76	60.000,00	383.929,76	400.002,85	400.002,85	392.468,96	7.533,89	-16.073,09
302 16500 623 00	Ampliación del alumbrado público.								
302 16500 623 01	Mobiliario y utillaje para Taller de Electricidad.		892,88	892,88	892,88	892,88	892,88		
302 16500 633 00	Reposición de alumbrado público.		4.060,93	4.060,93	1.643,50	1.643,50		1.643,50	2.417,43
303 16400 120 00	Sueldos funcionarios Cementerios.	16.057,16		16.057,16	14.914,90	14.914,90	14.914,90		1.142,26
303 16400 120 06	Trienios funcionarios Cementerios.	2.060,91	8,86	2.069,77	1.921,60	1.921,60	1.921,60		148,17
303 16400 121 00	Complemento de destino funcionarios Cementerios.	9.797,20		9.797,20	9.097,40	9.097,40	9.097,40		699,80
303 16400 121 01	Complemento específico funcionarios Cementerios.	9.536,10		9.536,10	8.854,95	8.854,95	8.854,95		681,15
303 16400 121 03	Otros complementos funcionarios Cementerios.	11.035,82		11.035,82	11.035,80	11.035,80	11.035,80		0,02
303 16400 131 00	Retribuciones laboral temporal Cementerios.	2.656,45		2.656,45					2.656,45
303 16400 160 00	Seguridad social funcionarios Cementerios.	18.632,86		18.632,86	18.270,00	18.270,00	16.747,50	1.522,50	362,86
303 16400 160 02	Seguridad social laboral temporal Cementerios.	851,39		851,39					851,39
303 16400 213 00	Gastos de mantenimiento de Cementerios.	2.000,00	-164,00	1.836,00	308,60	308,60		308,60	1.527,40
303 16400 221 00	Energía eléctrica Cementerios.	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	4.527,40	4.527,40	4.527,40		-1.527,40
303 16400 623 00	Construcción de nichos.	35.000,00	164,00	35.164,00	35.164,00	35.164,00	35.164,00		
304 17100 120 00	Sueldos funcionarios Parques y Jardines.	16.757,16		16.757,16	15.569,58	15.569,58	15.569,58		1.187,58
304 17100 120 06	Trienios funcionarios Parques y Jardines.	5.443,87		5.443,87	4.986,64	4.986,64	4.986,64		457,23
304 17100 121 00	Complemento de destino funcionarios Parques y Jard.	11.054,12		11.054,12	10.264,54	10.264,54	10.264,54		789,58

Ejercicio 2012

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
304 17100 121 01	Complemento específico funcionarios Parques y Jard.	15.600,90		15.600,90	13.788,02	13.788,02	13.788,02		1.812,88
304 17100 121 03	Otros complementos funcionarios Parques y Jardines.	4.844,37		4.844,37	4.844,12	4.844,12	4.844,12		0,25
304 17100 130 00	Básicas laboral fijo Parques y Jardines.	17.304,64	194,87	17.499,51	16.263,61	16.263,61	16.263,61		1.235,90
304 17100 130 02	Complementarias laboral fijo Parques y Jardines.	27.143,74		27.143,74	24.709,21	24.709,21	24.709,21		2.434,53
304 17100 131 00	Retribuciones laboral temporal Parques y Jardines.								
304 17100 160 00	Seguridad social funcionarios Parques y Jardines.	18.444,31		18.444,31	17.933,13	17.933,13	16.438,70	1.494,43	511,18
304 17100 160 01	Seguridad social laboral fijo Parques y Jardines.	15.455,19		15.455,19	15.230,76	15.230,76	13.961,53	1.269,23	224,43
304 17100 160 02	Seguridad social laboral temporal Parques y Jardines.								
304 17100 210 00	Mantenimiento de parques y jardines.	14.250,00		14.250,00	14.159,91	14.159,91	2.065,00	12.094,91	90,09
304 17100 213 00	Mantenimiento de instalaciones de parques y jardines.	14.250,00		14.250,00	10.685,51	10.685,51	82,13	10.603,38	3.564,49
304 17100 221 99	Adquisición de plantas.	6.000,00		6.000,00	5.284,45	5.284,45		5.284,45	715,55
304 17100 227 99	Contrato de mantenimiento parcial de jardines.	240.000,00	12.148,18	252.148,18	252.148,18	252.148,18	96.586,76	155.561,42	
304 17100 609 01	Inversiones nuevas en Parques y Jardines.		29.439,44	29.439,44					29.439,44
304 17100 619 00	Reposición de instalaciones de parques y jardines.		28.500,00	28.500,00	26.403,45	26.403,45	10.551,06	15.852,39	2.096,55
304 17101 213 00	Mantenimiento instalaciones y juegos de parques in.	14.250,00		14.250,00	7.529,00	7.529,00		7.529,00	6.721,00
305 16300 130 00	Básicas laboral fijo Servicio de Limpieza Viaria.	68.677,63		68.677,63	61.465,11	61.465,11	61.465,11		7.212,52
305 16300 130 02	Complementarias laboral fijo Servicio de Limpieza .	125.412,87		125.412,87	105.014,41	105.014,41	105.014,41		20.398,46
305 16300 131 00	Retribuciones laboral temporal Serv. de Limpieza V.								

Ejercicio 2012

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
305 16300 160 01	Seguridad social laboral fijo Servicio de Limpieza.	66.609,06		66.609,06	65.644,43	65.644,43	61.101,47	4.542,96	964,63
305 16300 160 02	Seg. social laboral temporal Serv. de Limpieza Via.								
305 16300 213 00	Mantenimiento de maquinaria y utillaje Serv. Limpi.	7.250,00		7.250,00	3.486,45	3.486,45	1.017,65	2.468,80	3.763,55
305 16300 221 10	Consumibles Servicio de Limpieza Viaria.	6.000,00		6.000,00	3.369,04	3.369,04		3.369,04	2.630,96
305 16300 633 00	Reposicion de maquinaria y utillaje Limpieza Viari.		7.138,50	7.138,50					7.138,50
306 13100 221 03	Combustible y carburante vehículos Policía Local.	8.148,75		8.148,75	8.533,45	8.533,45	7.720,75	812,70	-384,70
306 13200 214 00	Mantenimiento de vehículos de la Policía Local.	8.000,00		8.000,00	2.059,96	2.059,96	300,69	1.759,27	5.940,04
306 13400 214 00	Mantenimiento de vehículos de Protec. Civil.	500,00		500,00	179,17	179,17	92,81	86,36	320,83
306 13400 221 03	Combustible y carburante vehículos Protec. Civil.	950,00		950,00	1.295,00	1.295,00	1.174,24	120,76	-345,00
306 15100 214 00	Mantenimiento vehículos Área de Urbanismo.	1.000,00		1.000,00	430,01	430,01	193,61	236,40	569,99
306 15100 221 03	Combustibles y carburantes vehículos Área de Urban.	1.283,78		1.283,78	1.423,82	1.423,82	1.330,93	92,89	-140,04
306 15500 214 00	Mantenimiento de vehículos Serv. mantto. vías públ.	6.000,00		6.000,00	4.724,01	4.724,01	380,89	4.343,12	1.275,99
306 16300 214 00	Mantenimiento de vehículos Serv. Limpieza Viaria.	10.000,00		10.000,00	674,56	674,56	92,81	581,75	9.325,44
306 16300 221 03	Combustible vehículos y maquinaria Serv. Limpieza .	7.687,50		7.687,50	3.308,53	3.308,53	3.210,49	98,04	4.378,97
306 16400 221 03	Combustible y carburante vehículos cementerio.				489,90	489,90	439,59	50,31	-489,90
306 16500 214 00	Mantenimiento de vehículos Serv. mantto. alumbrado.	7.000,00		7.000,00	1.434,95	1.434,95	350,14	1.084,81	5.565,05
306 17100 214 00	Mantenimiento de vehículos Serv. Parques y Jardine.	7.000,00		7.000,00	805,56	805,56	262,88	542,68	6.194,44

Ejercicio 2012

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
306 17100 221 03	Combustible vehículos y maquinaria Serv. Parques y.	3.075,00		3.075,00	2.929,14	2.929,14	2.741,48	187,66	145,86
306 45000 213 00	Mantenimiento de maquinaria Admón. Gral. Infraestr.	6.000,00		6.000,00	1.666,75	1.666,75	41,30	1.625,45	4.333,25
306 45000 214 00	Mantenimiento vehículos Admón. Gral. de Infraestr.	8.500,00		8.500,00	7.630,10	7.630,10	773,87	6.856,23	869,90
306 45000 221 03	Combustible vehículos y maquinaria Admón. Gral. In.	37.925,00		37.925,00	30.014,66	30.014,66	27.912,94	2.101,72	7.910,34
306 45400 221 03	Combustible vehículos Delegación de Agricultura.				141,34	141,34	141,34		-141,34
306 92000 214 00	Mantenimiento ciclomotores ordenanzas.	400,00		400,00	467,11	467,11		467,11	-67,11
306 92000 221 03	Combustible ciclomotores ordenanzas.				417,87	417,87	379,02	38,85	-417,87
306 92001 130 00	Básicas laboral fijo Taller Mecánico.	8.879,10		8.879,10	7.996,14	7.996,14	7.996,14		882,96
306 92001 130 02	Complementarias laboral fijo Taller Mecánico.	14.343,97		14.343,97	11.131,37	11.131,37	11.131,37		3.212,60
306 92001 160 01	Seguridad social laboral fijo Taller Mecánico.	7.695,69		7.695,69	7.575,73	7.575,73	6.944,42	631,31	119,96
306 92001 213 00	Mantenimiento maquinaria y utillaje Taller Mecánic.	6.400,00		6.400,00	5.716,91	5.716,91	168,51	5.548,40	683,09
306 92001 221 03	Combustible Taller Mecánico y Servicios Generales.	1.537,50		1.537,50	670,79	670,79	633,79	37,00	866,71
306 92001 224 00	Primas de seguros de vehículos municipales.	17.000,00		17.000,00	17.071,99	17.071,99	17.071,99		-71,99
306 92001 633 00	Reposición de maquinaria y herramientas Parque Mov.		1.831,78	1.831,78	728,56	728,56		728,56	1.103,22
307 15000 761 00	Aportación PPOS 2012-2015. Primera anualidad.	100.000,00	-41.016,29	58.983,71					58.983,71
307 15500 210 00	Gastos de mantenimiento de vías públicas.	81.000,00	-9.649,90	71.350,10	32.165,34	32.165,34	16.843,24	15.322,10	39.184,76
307 15500 609 00	Inversiones nuevas en vías públicas.		17.843,56	17.843,56	17.843,56	17.843,56	17.843,56		
307 15500 619 00	Obras PROFEA 2010.								
307 15500 619 20	Obras PROFEA 2009.								

Ejercicio 2012

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
307 15500 619 21	Inversiones de reposición en Vías Públicas.		39.690,74	39.690,74	39.690,74	39.690,74	12.040,84	27.649,90	
307 15500 619 30	Obras PROFEA 2012.	1.101.147,72	-10.000,00	1.091.147,72	88.147,44	19.451,40	16.974,70	2.476,70	1.071.696,32
307 15500 619 50	Reposición de mobiliario urbano.	12.000,00		12.000,00	6.043,11	6.043,11		6.043,11	5.956,89
307 15500 619 51	Obras PROFEA 2011.	83.852,28	1.028.127,22	1.111.979,50	1.011.059,64	1.011.059,64	673.592,64	337.467,00	100.919,86
307 15500 633 00	Inversiones de reposición de maquinaria y utillaje.		4.541,32	4.541,32	2.251,92	2.251,92		2.251,92	2.289,40
307 45000 202 00	Arrendamiento de nave para almacén municipal.	23.222,40	196,64	23.419,04	23.396,36	23.396,32	5.799,93	17.596,39	22,72
308 13000 212 00	Mantenimiento de edificios de Seguridad y Prot. Ci.	2.500,00		2.500,00	171,44	171,44		171,44	2.328,56
308 23000 212 00	Mantenimiento de edificios de Servicios Sociales.	2.500,00		2.500,00	484,04	484,04		484,04	2.015,96
308 23100 622 00	Construcción de Centro de Servicios Sociales.	124.982,57	447.739,81	572.722,38	561.886,91	485.725,88	103.650,56	382.075,32	86.996,50
308 32100 212 00	Mantenimiento de centros escolares.	30.000,00	540,10	30.540,10	24.983,26	24.983,26	540,10	24.443,16	5.556,84
308 32100 227 00	Limpieza de edificios educativos.	136.172,32		136.172,32	136.537,27	136.537,27	48.873,11	87.664,16	-364,95
308 33100 212 00	Mantenimiento de edificios culturales.	10.000,00	879,37	10.879,37	5.628,69	5.628,69	879,37	4.749,32	5.250,68
308 33100 227 00	Limpieza de edificios culturales.	42.475,04		42.475,04	41.775,74	41.775,74	18.707,43	23.068,31	699,30
308 33800 212 00	Mantenimiento Plaza de Toros.				199,52	199,52		199,52	-199,52
308 33800 682 00	Rehabilitación Plaza de Toros.		118.014,78	118.014,78	118.014,78	118.014,78	118.014,78		
308 34200 227 00	Limpieza de edificios deportivos.	49.069,52		49.069,52	53.027,62	53.027,62	18.522,09	34.505,53	-3.958,10
308 45000 622 00	Adecuación naves en P.I. de la Vega.		330,16	330,16	330,16	330,16	330,16		
308 93300 130 00	Básicas laboral fijo limpieza de edificios.	15.734,32		15.734,32	14.610,44	14.610,44	14.610,44		1.123,88
308 93300 130 02	Complementarias laboral fijo limpieza de edificios.	24.964,32		24.964,32	23.928,60	23.928,60	23.928,60		1.035,72
308 93300 131 00	Retribuciones laboral temporal limpieza de edifici.								
308 93300 160 01	Seg. social laboral fijo limpieza de edificios.	13.982,69		13.982,69	13.776,90	13.776,90	12.628,81	1.148,09	205,79
308 93300 160 02	Seg. social laboral temporal limpieza de edificios.								

Ejercicio 2012

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
308 93300 212 00	Mantenimiento de edificios de uso múltiple.	35.000,00		35.000,00	8.675,94	8.675,94	214,29	8.461,65	26.324,06
308 93300 221 10	Productos de limpieza para mantenimiento de edific.	3.040,00	195,75	3.235,75	3.606,54	3.606,54	195,75	3.410,79	-370,79
308 93300 227 00	Servicio de limpieza de edificios de uso múltiple.	64.331,68	25.000,00	89.331,68	94.300,46	94.300,46	35.359,90	58.940,56	-4.968,78
308 93300 622 00	Inversiones nuevas en edificios públicos.	79.931,84	5.994,99	85.926,83	79.843,08	17.233,60	5.994,99	11.238,61	68.693,23
308 93300 623 00	Mejora de instalaciones energéticas en edificios m.	6.000,00		6.000,00	1.411,28	1.411,28		1.411,28	4.588,72
308 93300 632 00	Inversiones de reposición en edificios mpales..	35.000,00	65.184,11	100.184,11	65.377,56	50.162,64	27.180,36	22.982,28	50.021,47
308 93300 682 00	Inversiones de reposición en el Castillo.	20.000,00	-20.000,00						
308 93300 682 01	Adquisición local en c/Torrejón por cobro en espec.		693,50	693,50	693,50	693,50	693,50		
308 93300 761 00	Aportacion PPOS 2012-2015. Primera anualidad.		41.016,29	41.016,29	41.016,29	41.016,29		41.016,29	
309 17000 130 00	Básicas laboral fijo Medio Ambiente.	13.842,40		13.842,40	9.337,73	9.337,73	9.337,73		4.504,67
309 17000 130 02	Complementarias laboral fijo Medio Ambiente.	19.284,30		19.284,30	10.790,03	10.790,03	10.790,03		8.494,27
309 17000 160 01	Seguridad social laboral fijo Medio Ambiente.	10.617,11		10.617,11	10.425,45	10.425,45	9.556,85	868,60	191,66
309 17200 227 97	Servicio de punto limpio móvil para aldeas.	14.512,40		14.512,40	13.395,18	13.395,18	3.346,26	10.048,92	1.117,22
309 17200 227 98	Servicio de recogida de cartón comercial.	23.517,54		23.517,54	21.707,15	21.707,15	3.919,58	17.787,57	1.810,39
309 17200 227 99	Servicio de gestión de punto limpio.	30.507,07		30.507,07	28.158,64	28.158,64	5.084,50	23.074,14	2.348,43
309 17900 483 00	Cuota a la Red Española de Ciudades por el Clima.	150,00		150,00	150,00	150,00		150,00	
309 17900 483 01	Cuota a la Red de Gobiernos Locales + biodiversida.	150,00		150,00	150,00	150,00		150,00	
309 17901 226 02	Difusión de programas de educación ambiental.	2.772,00		2.772,00					2.772,00

Ejercicio 2012

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
309 17901 226 06	Actividades formativas en materia de educación amb.	4.000,00		4.000,00	1.652,00	1.652,00		1.652,00	2.348,00
309 17901 226 99	Gastos diversos programas de educación ambiental.	5.588,00		5.588,00					5.588,00
309 17901 481 00	Premios concurso fotográfico de medio ambiente.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
310 41400 210 00	Conservación y mantenimiento de red de caminos rur.	30.000,00		30.000,00	28.079,28	28.079,28	835,20	27.244,08	1.920,72
310 41400 619 10	Inversiones de reposición en Caminos Rurales.		1.204,99	1.204,99					1.204,99
310 41400 619 25	Reposición de caminos rurales por daños por inunda.		59.036,04	59.036,04					59.036,04
310 41400 631 00	Reposición de caminos rurales.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
311 15000 210 00	Mtto. de vías públicas en aldeas.	20.000,00	-13.543,18	6.456,82					6.456,82
311 15500 210 00	Mantenimiento de vías públicas en aldeas.				3.875,67	3.875,67	649,00	3.226,67	-3.875,67
311 15500 609 00	Inversiones nuevas en vías públicas. Plan de Aldea.	20.264,85	51.735,15	72.000,00	66.500,00	66.500,00		66.500,00	5.500,00
311 15500 609 01	Pavimentación transv. C/ Baena, en El Esparragal.		10.126,28	10.126,28	10.126,28	10.126,28	10.126,28		
311 15500 609 02	Pavimentación C/ Ancha, en Las Lagunillas.		5.971,11	5.971,11	5.971,11	5.971,11	5.971,11		
311 15500 609 03	Inversiones nuevas vías públicas Plan de Aldeas 20.		51.950,00	51.950,00	20.157,87	108,90		108,90	51.841,10
311 15500 619 01	Reparación de daños por lluvias en Aldeas.		47.939,00	47.939,00					47.939,00
311 31200 110 02	Gratificaciones por reparto de números en consulto.	8.772,00		8.772,00	6.579,00	6.579,00	2.193,00	4.386,00	2.193,00
311 33800 203 00	Instalación de alumbrado en festejos de aldeas.	6.000,00		6.000,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00	-1.500,00
311 33800 221 00	Energía eléctrica alumbrado extraord. festejos en .	800,00		800,00					800,00
311 33800 226 09	Gastos diversos de festejos de aldeas.	32.000,00		32.000,00	23.883,57	23.883,57	296,00	23.587,57	8.116,43

Ejercicio 2012

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
311 41400 637 00	Inversiones varias de reposición en Aldeas.		2.285,66	2.285,66	2.285,66	2.285,66	2.285,66		
311 45900 210 00	Mantenimiento resto de infraestructuras en aldeas.	30.000,00		30.000,00	836,52	836,52	626,48	210,04	29.163,48
311 45900 216 00	Mantenimiento repetidores TDT en Zagrilla y Azores.	3.000,00	-196,64	2.803,36					2.803,36
311 91200 110 01	Asignaciones a Alcaldes de Barrio.	59.718,72		59.718,72	59.718,72	59.718,72	59.718,72		
311 92000 120 00	Sueldos funcionarios delegación de aldeas.	9.884,84		9.884,84	9.214,54	9.214,54	9.214,54		670,30
311 92000 120 06	Trienios funcionarios delegación de aldeas.	2.445,76		2.445,76	2.261,52	2.261,52	2.261,52		184,24
311 92000 121 00	Complemento de destino funcionarios delegación de .	7.137,76		7.137,76	6.593,94	6.593,94	6.593,94		543,82
311 92000 121 01	Complemento específico funcionarios delegación de .	8.645,00		8.645,00	7.986,34	7.986,34	7.986,34		658,66
311 92000 160 00	Seguridad social funcionarios delegación de aldeas.	9.212,75		9.212,75	8.875,45	8.875,45	8.129,42	746,03	337,30
311 93300 212 00	Mantenimiento de edificios de uso múltiple en alde.	10.000,00		10.000,00	9.028,27	9.028,27		9.028,27	971,73
311 93300 221 00	Energía eléctrica centros polivalentes y repetidor.	7.505,00	10.000,00	17.505,00	18.476,73	18.476,73	18.274,23	202,50	-971,73
311 93300 619 02	Reparación cubierta Centro Cívico de Las Navas.		6.386,16	6.386,16	6.386,16	6.386,16	6.386,16		
311 93300 623 00	Instalac. de aire acondic. en Centro Poliv. La Con.		1.304,00	1.304,00	1.304,00	1.304,00	1.304,00		
311 94300 468 00	Transferencias corrientes a la E.L.A. de Castil de.	250.000,00	-1.190,36	248.809,64	248.809,64	248.809,64	248.809,64		
400 23000 130 00	Básicas laboral fijo Admón. Gral. Servicios Social.	24.178,32		24.178,32	17.175,88	17.175,88	17.175,88		7.002,44
400 23000 130 02	Complementarias laboral fijo Admón. Gral. Servicio.	43.098,08		43.098,08	34.224,58	34.224,58	34.224,58		8.873,50
400 23000 160 01	Seguridad socia laboral fijo Admón. Gral. Servicio.	19.511,86		19.511,86	18.505,43	18.505,43	18.390,56	114,87	1.006,43
400 23100 130 00	Básicas laboral fijo Servicios Sociales.	46.370,68	175,22	46.545,90	43.983,41	43.983,41	43.983,41		2.562,49

Ejercicio 2012

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
400 23100 130 02	Complementarias laboral fijo Servicios Sociales.	64.176,22	204,12	64.380,34	59.729,76	59.729,76	59.729,76		4.650,58
400 23100 160 01	Seguridad Social laboral fijo Servicios Sociales.	35.772,69		35.772,69	36.131,39	36.131,39	33.212,19	2.919,20	-358,70
400 23100 221 00	Energía eléctrica Centro Mpal. de Asuntos Sociales.	13.840,00		13.840,00	16.158,55	16.158,55	16.158,55		-2.318,55
400 23102 226 99	Actividades del programa "Ciudades sin drogas".	13.000,00		13.000,00	2.171,07	2.171,07		2.171,07	10.828,93
400 23103 226 99	Tercera edad.	7.000,00		7.000,00	5.609,27	5.609,27	442,23	5.167,04	1.390,73
400 23104 131 00	Retribuciones laboral temporal Equipo Tratamiento .		70.085,15	70.085,15	58.045,06	58.045,06	58.045,06		12.040,09
400 23104 131 01	Indemnizac. fin de contrato personal E.T.F..	9.604,35		9.604,35					9.604,35
400 23104 160 02	Seg. social laboral temporal Equipo Tratamiento Fami.		24.397,92	24.397,92	24.004,84	24.004,84	22.016,89	1.987,95	393,08
400 23104 226 99	Otros gastos E.T.F..	1.202,02		1.202,02	846,07	846,07		846,07	355,95
400 23104 227 96	Gastos diversos proyecto Rumbo a Clase.	5.700,00		5.700,00	5.700,00	3.740,00		3.740,00	1.960,00
400 23104 227 97	Plazas concertadas de guardería infantil.	16.732,80		16.732,80	14.135,00	14.135,00	14.135,00		2.597,80
400 23104 230 20	Dietas personal ETF.								
400 23104 231 20	Locomocion personal ETF.				355,95	355,95		355,95	-355,95
400 23104 623 00	Aportación municipal al Equipo de Tratamiento Fami.								
400 23105 226 99	Voluntariado social.	600,00	3.977,81	4.577,81	3.977,81	3.977,81	977,81	3.000,00	600,00
400 23105 484 03	Convenio con Red de Asociaciones Sociales.	12.000,00		12.000,00					12.000,00
400 23106 131 00	Retribuciones laboral temporal mediador intercultu.		25.599,95	25.599,95	15.980,28	15.980,28	15.980,28		9.619,67
400 23106 160 02	Seg. social laboral temporal mediador intercultura.		7.928,65	7.928,65	5.895,22	5.895,22	5.324,11	571,11	2.033,43
400 23106 226 98	Servicio acogida temporal de trabajadores extranje.		20,24	20,24	84,70	84,70		84,70	-64,46
400 23106 226 99	Inmigrantes.	4.000,00	2.937,79	6.937,79	3.747,05	3.747,05	625,88	3.121,17	3.190,74

Ejercicio 2012

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
400 23106 227 11	Servicio acogida temporal de trabajadores extranje.		10.000,00	10.000,00	4.533,52	4.533,52	4.533,52		5.466,48
400 23106 484 00	Convenio con Lugarsur para atención jurídica al in.	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	
400 23107 480 00	Prestaciones complementarias.	68.000,00	-7.100,00	60.900,00	33.285,70	33.285,70	31.745,89	1.539,81	27.614,30
400 23107 682 00	Inversiones en viviendas sociales de prop. mpal..		415,62	415,62	415,62	415,62	415,62		
400 23107 780 00	Atenciones asistenciales por gastos de capital.	2.000,00	3.000,00	5.000,00	3.469,24	3.469,24	3.469,24		1.530,76
400 23108 480 01	Atención a transeuntes.	1.500,00		1.500,00	1.673,55	1.673,55	394,49	1.279,06	-173,55
400 23109 480 02	Ayudas económico-familiares.	4.613,43		4.613,43	8.719,42	8.719,42	5.633,85	3.085,57	-4.105,99
400 23200 226 06	Proyecto de habilidades sociales.	4.000,00	4.100,00	8.100,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	7.100,00
400 23200 226 99	Otros gastos de colaboración y prevención social.	2.000,00	1.722,70	3.722,70	3.657,48	3.657,48	1.848,22	1.809,26	65,22
400 23200 482 00	Subvenciones a proyectos en el Tercer Mundo.	22.500,00	-12.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		10.500,00	
400 23200 782 00	Subvenciones de capital a proyectos en el Tercer M.		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
400 23300 484 00	Convenio con la Asociación ALBASUR.	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
400 23300 484 01	Convenio para eliminación de barreras arquitectóni.	500,00		500,00					500,00
400 23301 131 00	Retr. laboral temporal implant. Ley de Dependencia.		93.618,40	93.618,40	77.848,96	77.848,96	77.848,96		15.769,44
400 23301 160 02	Seg. social laboral temporal implant. Ley de Depen.		28.195,68	28.195,68	25.864,70	25.864,70	23.787,44	2.077,26	2.330,98
400 23301 227 98	Ayuda a Domicilio por Convenio de colaboración con.	1.145.550,90		1.145.550,90	878.201,03	877.100,75	598.407,80	278.692,95	268.450,15
400 23301 227 99	Programa municipal de ayuda a domicilio.	205.000,00	14.831,54	219.831,54	221.016,49	221.016,49	53.610,19	167.406,30	-1.184,95
400 23301 231 20	Desplazamientos personal progr. implant. Ley Depen.				186,20	186,20		186,20	-186,20
401 49300 226 99	Actividades de la OMIC.	1.000,00		1.000,00	400,00	400,00	400,00		600,00

Ejercicio 2012

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
402 31300	226 02 Campaña de sensibilización y difusión de Sanidad.	600,00	-500,00	100,00					100,00
402 31300	484 00 Convenio con A.E.C.C.-Unidad de cuidados paliativo.								
402 31301	130 00 Básicas laboral fijo CDIAT.	27.583,84	2.557,40	30.141,24	28.725,53	28.725,53	28.725,53		1.415,71
402 31301	130 02 Complementarias laboral fijo CDIAT.	42.980,42		42.980,42	43.711,82	43.711,82	38.314,03	5.397,79	-731,40
402 31301	131 00 Retribuciones Laboral Temporal CDIAT.	4.391,68	3.466,90	7.858,58	4.390,85	4.390,85	4.390,85		3.467,73
402 31301	160 01 Seguridad social laboral fijo CDIAT.	22.615,85		22.615,85	22.146,58	22.146,58	20.197,07	1.949,51	469,27
402 31301	160 02 Seguridad Social Laboral Temporal CDIAT.	1.268,19		1.268,19	1.268,19	1.268,19	1.268,19		
402 31301	221 11 Material fungible para el CDIAT.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
402 31301	226 06 Cursos, conferencias y talleres organizados por el.	1.000,00		1.000,00	1.170,00	1.170,00		1.170,00	-170,00
402 31301	226 99 Gastos diversos del CDIAT.	1.000,00		1.000,00	210,90	210,90		210,90	789,10
402 31301	227 99 Servicios profesionales independientes al CDIAT.	7.500,00	17.000,00	24.500,00	26.089,60	26.089,60	2.059,60	24.030,00	-1.589,60
402 31302	130 00 Básicas laboral fijo servicio de control animal.								
402 31302	130 02 Complementarias laboral fijo servicio de control a.								
402 31302	160 01 Seguridad social laboral fijo servicio de control .								
402 31302	221 13 Manutención de animales recogidos por serv. contro.	4.000,00		4.000,00	5.206,08	5.206,08		5.206,08	-1.206,08
402 31302	226 99 Servicio de control animal.	8.600,00	1.000,00	9.600,00	7.904,62	7.904,62	183,46	7.721,16	1.695,38
402 31302	623 01 Adecuación instalaciones perrera municipal.		2.446,77	2.446,77	2.446,77	2.446,77	2.446,77		
402 31303	226 04 Transporte Unidad Prevención cáncer de mama.	500,00	-500,00						
402 31303	226 98 Gastos campaña de matanzas domiciliarias.	300,00		300,00	63,28	63,28		63,28	236,72
402 31303	227 99 Desratización y control de la legionelosis.	12.646,00		12.646,00	12.738,64	12.738,63		12.738,63	-92,63

Ejercicio 2012

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
403 23110 130 00	Básicas laboral fijo Delegación de Igualdad.	23.055,90	268,50	23.324,40	22.046,25	22.046,25	22.046,25		1.278,15
403 23110 130 02	Complementarias laboral fijo Delegación de Igualda.	40.262,18		40.262,18	37.386,31	37.386,31	37.386,31		2.875,87
403 23110 160 01	Seguridad social laboral fijo Delegación de Iguald.	19.477,93		19.477,93	19.332,09	19.332,09	17.707,64	1.624,45	145,84
403 23110 226 99	Gastos diversos de la Delegación de Igualdad.	3.500,00		3.500,00	1.093,88	1.093,88		1.093,88	2.406,12
403 23111 226 06	Acciones para la promoción de la salud de las muje.	2.500,00		2.500,00	1.688,37	1.688,37	385,00	1.303,37	811,63
403 23112 226 99	Plan local contra la violencia de género.	2.800,00		2.800,00	1.698,05	1.698,05		1.698,05	1.101,95
403 23113 226 06	Acciones para la conciliación de la vida familiar .	2.800,00		2.800,00	914,44	914,44		914,44	1.885,56
403 32300 484 00	Convenio con Universidad de Córdoba para cátedra i.	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
500 33100 120 00	Sueldos funcionarios Admón. Gral. Cultura.	8.378,58		8.378,58	7.724,88	7.724,88	7.724,88		653,70
500 33100 120 06	Trienios funcionarios Admón. Gral. Cultura.	1.898,37		1.898,37	1.728,70	1.728,70	1.728,70		169,67
500 33100 121 00	Complemento de destino funcionarios Admón. Gral. C.	5.527,06		5.527,06	5.092,79	5.092,79	5.092,79		434,27
500 33100 121 01	Complemento específico funcionarios Admón. Gral. C.	21.253,40	-12.117,56	9.135,84	7.598,11	7.598,11	7.598,11		1.537,73
500 33100 130 00	Básicas laboral fijo Admón. Gral. Cultura.	35.724,03		35.724,03	31.705,69	31.705,69	31.705,69		4.018,34
500 33100 130 02	Complementarias laboral fijo Admón. Gral. Cultura.	57.353,24	8.932,68	66.285,92	62.160,88	62.160,88	62.160,88		4.125,04
500 33100 160 00	Seguridad social funcionarios Admón. Gral. Cultura.	10.265,17		10.265,17	6.022,98	6.022,98	5.513,43	509,55	4.242,19
500 33100 160 01	Seguridad social laboral fijo Admón. Gral. Cultura.	29.658,61		29.658,61	30.901,17	30.901,17	28.254,78	2.646,39	-1.242,56
500 33100 221 00	Energía eléctrica edificios culturales.	37.000,00	17.000,00	54.000,00	55.683,36	55.683,36	55.683,36		-1.683,36
500 33100 221 03	Combustible edificios culturales.	2.500,00		2.500,00	1.001,19	1.001,19		1.001,19	1.498,81

Ejercicio 2012

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
500 33100 224 00	Seguro de R.C. y bienes Ley 13/1999 actividades re.	7.545,00		7.545,00	7.360,45	7.360,45	7.360,45		184,55
500 33200 120 00	Sueldos funcionarios Biblioteca y Archivo.	8.378,58		8.378,58	7.784,79	7.784,79	7.784,79		593,79
500 33200 120 06	Trienios funcionarios Biblioteca y Archivo.	250,26		250,26	232,53	232,53	232,53		17,73
500 33200 121 00	Complemento de destino funcionarios Biblioteca y A.	5.527,06		5.527,06	5.132,27	5.132,27	5.132,27		394,79
500 33200 121 01	Complemento específico funcionarios Biblioteca y A.	8.578,50		8.578,50	7.965,75	7.965,75	7.965,75		612,75
500 33200 130 00	Básicas laboral fijo Biblioteca y Archivo.	32.396,78		32.396,78	29.732,78	29.732,78	29.732,78		2.664,00
500 33200 130 02	Complementarias laboral fijo Biblioteca y Archivo.	39.951,80		39.951,80	33.788,94	33.788,94	33.788,94		6.162,86
500 33200 160 00	Seguridad social funcionarios Biblioteca y Archivo.	7.093,13		7.093,13	6.947,22	6.947,22	6.365,62	581,60	145,91
500 33200 160 01	Seguridad social laboral fijo Biblioteca y Archivo.	22.717,45		22.717,45	22.293,36	22.293,36	20.430,40	1.862,96	424,09
500 33200 761 00	Aportación al Taller de Empleo "Vestigium".								
500 33300 130 00	Básicas laboral fijo Museos.	7.678,58		7.678,58	7.090,50	7.090,50	7.090,50		588,08
500 33300 130 02	Complementarias laboral fijo Museos.	11.904,37		11.904,37	11.214,96	11.214,96	11.214,96		689,41
500 33300 160 01	Seguridad social laboral fijo Museos.	6.373,09		6.373,09	6.256,17	6.256,17	5.733,37	522,80	116,92
501 32320 130 00	Básicas laboral fijo Escuela de Música.	14.778,28		14.778,28	13.977,50	13.977,50	13.977,50		800,78
501 32320 130 02	Complementarias laboral fijo Escuela de Música.	22.915,20		22.915,20	21.278,40	21.278,40	21.278,40		1.636,80
501 32320 160 01	Seguridad social laboral fijo Escuela de Música.	12.080,76		12.080,76	12.050,34	12.050,34	10.841,69	1.208,65	30,42
501 32320 213 00	Mantto. instrumental y utillaje de la Escuela de M.	1.500,00		1.500,00	1.235,25	1.235,25		1.235,25	264,75
501 32320 226 99	Otros gastos de Escuela de Música.	780,00		780,00	216,20	216,20		216,20	563,80
501 32321 131 00	Retribuciones profesores Escuela de Música.	70.000,00	1.545,27	71.545,27	69.765,91	69.765,91	69.765,91		1.779,36

Ejercicio 2012

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
501 32321 160 02	Seguridad social profesores Escuela de Música.	22.500,00		22.500,00	22.315,70	22.315,70	19.924,16	2.391,54	184,30
501 32321 226 06	Actividades educativas complementarias de la E.M.M.	5.700,00	-1.545,27	4.154,73	398,25	398,25		398,25	3.756,48
501 32325 151 00	Gratificaciones a personal colaborador de la Banda.		611,00	611,00	611,00	611,00		611,00	
501 32325 221 04	Vestuario Banda de la Escuela de Música.	500,00		500,00	745,11	745,11		745,11	-245,11
501 32325 223 00	Transporte Banda de la Escuela de Música.	500,00		500,00					500,00
501 32325 224 00	Prima de seguro miembros Banda de la Escuela de Mú.	1.235,00		1.235,00	1.237,40	1.237,40	1.237,40		-2,40
501 32325 481 00	Becas alumnos Escuela de Música.	26.600,00	-611,00	25.989,00	24.452,42	24.452,42	12.028,27	12.424,15	1.536,58
502 33600 130 00	Básicas laboral fijo Arqueología y Museo.	18.132,80		18.132,80	17.168,61	17.168,61	17.168,61		964,19
502 33600 130 02	Complementarias laboral fijo Arqueología y Museo.	22.073,52		22.073,52	20.382,96	20.382,96	20.382,96		1.690,56
502 33600 160 01	Seguridad social laboral fijo Arqueología y Museo.	12.611,03		12.611,03	12.317,64	12.317,64	11.288,30	1.029,34	293,39
502 33600 641 00	Realización base de datos de patrimonio arquitectó.	10.000,00	-10.000,00						
502 33600 682 00	Canalización y drenaje horno medieval en CEIP Luqu.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
502 33610 619 00	Inversiones conservac. y mantto. Patrimonio Histór.								
503 33390 410 00	Transferencias corrientes al Patronato Adolfo Loza.	44.108,32		44.108,32	44.108,32	44.108,32	30.335,39	13.772,93	
503 33390 710 00	Transferencias de capital al Patronato Adolfo Loza.	500,00	1.846,70	2.346,70	1.846,70	1.846,70		1.846,70	500,00
503 33490 410 00	Transferencias corrientes al Patronato Niceto Alca.	36.690,32		36.690,32	21.414,36	21.414,36	21.414,36		15.275,96
503 33690 410 00	Transferencias corrientes al Patronato Víctor Rubi.	42.191,34	-1.013,40	41.177,94	24.763,65	24.763,65	21.663,65	3.100,00	16.414,29
504 33800 120 00	Sueldos funcionarios Festejos.		8.378,58	8.378,58	6.227,84	6.227,84	6.227,84		2.150,74

Ejercicio 2012

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
504 33800 120 06	Trienios funcionarios Festejos.		285,89	285,89	200,34	200,34	200,34		85,55
504 33800 121 00	Complemento destino funcionarios Festejos.		5.527,06	5.527,06	4.105,79	4.105,79	4.105,79		1.421,27
504 33800 121 01	Complemento específico funcionarios Festejos.		8.246,00	8.246,00	6.125,60	6.125,60	6.125,60		2.120,40
504 33800 160 00	Seguridad social funcionarios Festejos.		7.000,51	7.000,51	5.506,92	5.506,92	5.043,30	463,62	1.493,59
504 33800 203 00	Instalación de alumbrado para festejos.	47.302,00		47.302,00	34.049,00	34.049,00		34.049,00	13.253,00
504 33800 226 99	Montaje de infraestructuras de Festejos.	1.000,00		1.000,00	1.332,27	1.332,27	21,34	1.310,93	-332,27
504 33800 227 99	Servicio sanitario en Festejos.	13.000,00		13.000,00	2.683,00	2.683,00		2.683,00	10.317,00
504 33800 481 00	Premios concursos de Navidad, Carnaval y Feria.	5.450,00		5.450,00	6.132,98	6.132,98	1.767,98	4.365,00	-682,98
504 33800 482 00	Subvenciones para festejos.	17.000,00		17.000,00	3.775,00	3.775,00		3.775,00	13.225,00
504 33801 221 00	Energía eléctrica alumbrado extraordinario de Navi.	17.867,00	-9.000,00	8.867,00	53,10	53,10	53,10		8.813,90
504 33801 226 09	Navidad y Reyes.	10.165,00		10.165,00	11.613,08	11.613,08	212,40	11.400,68	-1.448,08
504 33802 221 00	Energía eléctrica alumbrado extraordinario de Carn.	101,00		101,00					101,00
504 33802 226 09	Carnaval.	5.700,00		5.700,00	4.802,52	4.802,52	60,00	4.742,52	897,48
504 33803 221 00	Energía eléctrica alumbrado extraordinario Corpus .	96,00		96,00	80,38	80,38	80,38		15,62
504 33803 226 09	Corpus Christi.	2.500,00		2.500,00	1.442,92	1.442,92	25,00	1.417,92	1.057,08
504 33804 226 09	Romerías.	1.200,00		1.200,00					1.200,00
504 33805 131 00	Retribuciones laboral temporal Feria Real.	2.280,00		2.280,00	1.047,24	1.047,24	1.047,24		1.232,76
504 33805 160 02	Seguridad social laboral temporal Feria Real.	707,61		707,61	334,60	334,60	334,60		373,01
504 33805 221 00	Energía eléctrica alumbrado extraordinario Feria R.	19.136,00	-3.800,00	15.336,00	16.319,03	16.319,03	16.319,03		-983,03
504 33805 226 09	Ferías.	80.000,00	-26.000,00	54.000,00	54.373,09	54.373,09	1.055,98	53.317,11	-373,09
504 33805 227 99	Servicio sanitario en Ferías.				7.163,70	7.163,70		7.163,70	-7.163,70

Ejercicio 2012

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
504 33807 484 00	Convenio Semana Santa y Mayo con Agrupac. Cofradía.	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00	15.750,00	5.250,00	
505 34000 130 00	Básicas laboral fijo Admón. Gral. Deportes.	20.265,50		20.265,50	17.429,82	17.429,82	17.429,82		2.835,68
505 34000 130 02	Complementarias laboral fijo Admón. Gral. Deportes.	39.650,65		39.650,65	35.322,82	35.322,82	35.322,82		4.327,83
505 34000 160 01	Seguridad social laboral fijo Admón. Gral. Deporte.	19.326,06		19.326,06	18.009,75	18.009,75	16.506,15	1.503,60	1.316,31
505 34000 214 00	Mantenimiento vehículos Admón. Gral. Deportes.				1.260,65	1.260,65	41,81	1.218,84	-1.260,65
505 34100 130 00	Básicas laboral fijo Deportes.	8.378,58		8.378,58	7.784,79	7.784,79	7.784,79		593,79
505 34100 130 02	Complementarias laboral fijo Deportes.	12.443,06		12.443,06	11.554,27	11.554,27	11.554,27		888,79
505 34100 131 00	Retribuciones laboral temporal Deportes.	1.240,00	2.504,76	3.744,76	3.716,48	3.716,48	3.716,48		28,28
505 34100 160 01	Seguridad social laboral fijo Deportes.	6.843,30		6.843,30	6.736,56	6.736,56	6.175,18	561,38	106,74
505 34100 160 02	Seguridad social laboral temporal Deportes.	426,00	827,24	1.253,24	1.227,09	1.227,09	1.227,09		26,15
505 34100 221 99	Adquisición de material deportivo.	4.000,00		4.000,00	2.864,30	2.864,30		2.864,30	1.135,70
505 34100 223 00	Transportes en actividades deportivas.	10.000,00		10.000,00	7.567,20	7.567,20		7.567,20	2.432,80
505 34100 226 09	Actividades deportivas.	80.000,00		80.000,00	67.499,70	67.499,70	543,93	66.955,77	12.500,30
505 34100 226 99	Feria del deporte.	7.000,00		7.000,00	7.902,71	7.902,71		7.902,71	-902,71
505 34100 227 96	Gestión sistema de reservas de instalaciones depor.				645,30	645,30		645,30	-645,30
505 34100 227 97	Servicio sanitario en pruebas deportivas.	1.000,00		1.000,00	1.549,80	1.549,80		1.549,80	-549,80
505 34100 227 99	Servicio de medicina deportiva.	7.068,30		7.068,30	5.358,22	5.358,22		5.358,22	1.710,08
505 34100 483 00	Subvenciones a entidades deportivas para competic..	4.500,00		4.500,00					4.500,00
505 34111 479 00	Subvención concesionario servicio uso instalac. pi.	64.024,91		64.024,91					64.024,91
505 34200 130 00	Básicas laboral fijo instalaciones deportivas.	36.179,09	243,71	36.422,80	33.817,21	33.817,21	33.817,21		2.605,59

Ejercicio 2012

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
505 34200 130 02	Complementarias laboral fijo instalaciones deporti.	61.039,19		61.039,19	57.621,09	57.621,09	57.621,09		3.418,10
505 34200 160 01	Seguridad social laboral fijo instalaciones deport.	36.875,51		36.875,51	36.335,40	36.335,40	33.303,86	3.031,54	540,11
505 34200 213 00	Mantenimiento resto de instalaciones deportivas.	12.000,00		12.000,00	4.672,45	4.672,45		4.672,45	7.327,55
505 34200 221 00	Energía eléctrica de instalaciones deportivas.	45.900,00	10.369,21	56.269,21	82.600,50	82.600,50	82.347,52	252,98	-26.331,29
505 34200 221 03	Combustible y carburantes resto instalac. deportiv.	12.000,00		12.000,00	5.306,16	5.306,16	3.216,50	2.089,66	6.693,84
505 34200 221 04	Vestuario personal mantenimiento instalac. deporti.	1.200,00		1.200,00	1.396,12	1.396,12		1.396,12	-196,12
505 34200 637 00	Remodelación polideportivo zona piscina mpal..	59.462,77	11.188,55	70.651,32	41.971,92	41.630,99		41.630,99	29.020,33
505 34200 637 81	Remodelación de piscina cubierta. RM2008.		2.449,50	2.449,50					2.449,50
505 34200 637 90	Remodelación de piscina cubierta. RM2009.		1.662,20	1.662,20					1.662,20
505 34211 213 00	Mantenimiento instalaciones Piscina Municipal.		595,25	595,25	2.395,61	2.395,61	824,44	1.571,17	-1.800,36
506 33700 130 00	Básicas laboral fijo Juventud.	9.468,95		9.468,95	6.387,21	6.387,21	6.387,21		3.081,74
506 33700 130 02	Complementarias laboral fijo Juventud.	15.830,44		15.830,44	10.478,29	10.478,29	10.478,29		5.352,15
506 33700 160 01	Seguridad social laboral fijo Juventud.	8.108,45		8.108,45	7.960,34	7.960,34	7.290,95	669,39	148,11
506 33701 131 00	Retribuciones laboral temporal Juventud.	1.240,00	2.504,76	3.744,76	3.716,48	3.716,48	3.716,48		28,28
506 33701 160 02	Seguridad social laboral temporal Juventud.	426,00	827,24	1.253,24	1.227,08	1.227,08	1.227,08		26,16
506 33701 213 00	Mantto. de instalac., maquinaria y utillaje Casa d.	2.000,00		2.000,00	681,27	681,27		681,27	1.318,73
506 33701 226 99	Programa de actividades generales de juventud.	10.000,00	4.500,00	14.500,00	6.824,92	6.824,92	120,60	6.704,32	7.675,08
506 33701 227 01	Servicio de gestión de la Casa de la Juventud.	28.000,00		28.000,00	28.036,54	28.036,46	4.666,66	23.369,80	-36,46

Ejercicio 2012

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
506 33701 482 00	Convocatoria bolsa proyectos juveniles.	4.500,00	-4.500,00						
506 33703 226 09	Festivales de música joven.	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	295,00	295,00		295,00	705,00
506 33703 481 01	Premio concurso promoción jóvenes artistas.	3.000,00		3.000,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.500,00	500,00
507 32100 130 00	Básicas laboral fijo centros educativos.	7.678,58		7.678,58	7.129,09	7.129,09	7.129,09		549,49
507 32100 130 02	Complementarias laboral fijo centros educativos.	7.250,04		7.250,04	6.697,66	6.697,66	6.697,66		552,38
507 32100 160 01	Seguridad social laboral fijo centros educativos.	5.075,73		5.075,73	5.000,02	5.000,02	4.583,26	416,76	75,71
507 32100 221 00	Energía eléctrica centros educativos.	60.999,00	19.800,00	80.799,00	97.573,44	97.573,44	96.744,31	829,13	-16.774,44
507 32100 221 03	Combustible para edificios centros educativos.	28.700,00		28.700,00	31.057,04	31.057,04		31.057,04	-2.357,04
507 32100 625 00	Adquisición equipamiento escuela infantil Las Cara.		64.882,59	64.882,59					64.882,59
507 32110 131 00	Retribuciones laboral temporal Guardería Temporera.	68.372,23		68.372,23	64.347,39	64.347,39	64.347,39		4.024,84
507 32110 160 02	Seguridad social laboral temporal Guardería Tempor.	22.428,81		22.428,81	14.279,20	14.279,20	11.210,28	3.068,92	8.149,61
507 32110 226 99	Gastos diversos Guardería Temporera.	55.000,00	-1.418,46	53.581,54	37.745,43	37.745,43	2.103,79	35.641,64	15.836,11
507 32110 633 00	Adquisición de inst., maquinaria y utillaje Guardería.		1.418,46	1.418,46	1.418,46	1.418,46		1.418,46	
507 32200 681 00	Adecuación solar para ubicación temporal "IES Carm.								
507 32300 226 99	Gastos de actividades educativas.	4.000,00		4.000,00	923,78	923,78	660,00	263,78	3.076,22
507 32300 482 00	Subvenciones a centros escolares para actividades .	1.500,00		1.500,00	800,00	800,00		800,00	700,00
507 32301 131 00	Retribuciones laboral temporal talleres educativos.	16.514,03		16.514,03	15.646,26	15.646,26	15.646,26		867,77
507 32301 160 02	Seguridad social laboral temporal Talleres educati.	5.346,91		5.346,91	5.018,20	5.018,20	4.639,15	379,05	328,71

Ejercicio 2012

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
507 32301 220 00	Material de oficina para talleres educativos.	800,00		800,00	186,46	186,46		186,46	613,54
507 32301 227 99	Talleres en Priego y aldeas.	6.938,40		6.938,40	7.177,96	7.177,96	375,00	6.802,96	-239,56
507 32303 226 06	Aula de literatura.	2.500,00		2.500,00	2.458,20	2.458,20	376,47	2.081,73	41,80
507 32303 227 06	Colaboración en edición de la revista "La ballesta.	320,00		320,00	323,10	323,10		323,10	-3,10
507 32304 484 00	Convenio con la UNED.								
508 33500 130 00	Básicas laboral fijo Teatro Victoria.	18.786,62		18.786,62	16.955,50	16.955,50	16.955,50		1.831,12
508 33500 130 02	Complementarias laboral fijo Teatro Victoria.	29.386,16		29.386,16	25.357,91	25.357,91	25.357,91		4.028,25
508 33500 131 00	Retribuciones laboral temporal Teatro y otras activ.	8.022,67		8.022,67	1.697,52	1.697,52	1.697,52		6.325,15
508 33500 160 01	Seguridad social laboral fijo Teatro Victoria.	18.177,60		18.177,60	18.527,61	18.527,61	17.033,22	1.494,39	-350,01
508 33500 160 02	Seguridad social laboral temporal Teatro y otras a.	2.932,67		2.932,67	495,80	495,80	495,80		2.436,87
508 33500 209 00	Cánones a la SGAE y otros.	4.000,00		4.000,00	3.651,42	3.651,42	236,00	3.415,42	348,58
508 33500 213 00	Mantto. instalac., maquinaria y utillaje Teatro Vi.	5.000,00	-1.239,04	3.760,96	1.510,78	1.510,78		1.510,78	2.250,18
508 33500 221 04	Vestuario personal Teatro Victoria.	350,00		350,00					350,00
508 33500 222 01	Comunicaciones postales Teatro y otras activ. Cult.	600,00		600,00	98,90	98,90		98,90	501,10
508 33500 226 02	Publicidad y propaganda Teatro y otras activ. Cult.	4.000,00		4.000,00	3.911,22	3.911,22		3.911,22	88,78
508 33500 226 09	Actividades culturales de Priego y Aldeas.	30.000,00	4.502,00	34.502,00	33.264,65	33.264,65	13.577,92	19.686,73	1.237,35
508 33500 226 99	Gastos diversos Teatro Victoria y otras actividad.	2.000,00		2.000,00	254,41	254,41	47,25	207,16	1.745,59
508 33500 482 00	Convenios y subvenciones a grupos locales.	3.000,00		3.000,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00	600,00
508 33500 633 00	Reposición de maquinaria y utillaje Teatro Victori.	3.000,00	6.239,04	9.239,04	7.370,79	7.370,79	7.370,79		1.868,25
508 33501 226 09	Circuito andaluz de música, teatro y cine..	17.800,00		17.800,00	8.036,67	8.035,10		8.035,10	9.764,90

Ejercicio 2012

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
508 33502 226 09	Festival Internacional de música, teatro y danza.	80.000,00		80.000,00	71.073,78	71.073,78	59.886,63	11.187,15	8.926,22
509 43200 120 00	Sueldos funcionarios de Turismo.	8.378,58		8.378,58	7.485,17	7.485,17	7.485,17		893,41
509 43200 120 06	Trienios funcionarios de Turismo.	375,39		375,39	322,03	322,03	322,03		53,36
509 43200 121 00	Complemento de destino funcionarios de Turismo.	5.527,06		5.527,06	4.934,88	4.934,88	4.934,88		592,18
509 43200 121 01	Complemento específico funcionarios de Turismo.	8.578,50		8.578,50	7.659,38	7.659,38	7.659,38		919,12
509 43200 130 00	Básicas laboral fijo de Turismo.	14.604,43		14.604,43	10.109,15	10.109,15	10.109,15		4.495,28
509 43200 130 02	Complementarias laboral fijo de Turismo.	22.330,00		22.330,00	10.154,82	10.154,82	10.154,82		12.175,18
509 43200 131 00	Retribuc. laboral temporal de Turismo.		4.981,66	4.981,66	4.981,66	4.981,66	4.981,66		
509 43200 160 00	Seguridad social funcionarios Turismo.	7.280,76		7.280,76	7.133,56	7.133,56	6.533,09	600,47	147,20
509 43200 160 01	Seguridad social laboral fijo Turismo.	11.837,48		11.837,48	11.570,24	11.570,24	10.594,61	975,63	267,24
509 43200 160 02	Seguridad social laboral temporal de Turismo.		1.607,97	1.607,97	1.595,84	1.595,84	1.595,84		12,13
509 43200 226 99	Fomento del Turismo.	42.000,00		42.000,00	29.964,71	29.964,71	4.089,67	25.875,04	12.035,29
509 43200 227 98	Servicio de guías turísticos.	2.500,00		2.500,00	517,80	517,80	53,10	464,70	1.982,20
509 43200 227 99	Servicio de apertura de monumentos.	17.725,00		17.725,00	20.375,35	20.375,35	6.602,38	13.772,97	-2.650,35
509 43200 230 20	Dietas personal de Turismo.	1.850,00		1.850,00	722,55	722,55		722,55	1.127,45
509 43200 231 20	Desplazamientos personal de Turismo.	950,00		950,00	479,77	479,77		479,77	470,23
509 43200 466 00	Aportación a la Red de Ciudades Medias.	600,00		600,00					600,00
509 43200 467 00	Aportación al Consorcio "Caminos de Pasión".	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
509 43200 469 00	Aportación al C.I.T. de la Subbética.	600,00		600,00					600,00
509 43200 479 00	Convenio con la Asociación "Priego Rural".	100,00		100,00					100,00
509 43200 484 00	Convenio con la Asociación "Turismo y aceite".	17.500,00		17.500,00	17.500,00	17.500,00		17.500,00	

Ejercicio 2012

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
509 43200 610 00	Acondicionamiento y señalización de senderos turís.								
509 43200 619 00	Instalaciones para creación de la "Vía Ferrata".	10.000,00	-10.000,00						
600 15000 120 00	Sueldos funcionarios Admón. Gral. Urbanismo.	21.285,10		21.285,10	19.701,80	19.701,80	19.701,80	1.583,30	
600 15000 120 06	Trienios funcionarios Admón. Gral. Urbanismo.	3.757,62	24,98	3.782,60	3.551,96	3.551,96	3.551,96	230,64	
600 15000 121 00	Complemento de destino funcionarios Admón. Gral. U.	15.301,86		15.301,86	14.185,60	14.185,60	14.185,60	1.116,26	
600 15000 121 01	Complemento específico funcionarios Admón. Gral. U.	30.669,80		30.669,80	27.754,06	27.754,06	27.754,06	2.915,74	
600 15000 130 00	Básicas laboral fijo Urbanismo.	101.672,21		101.672,21	94.705,64	94.705,64	94.705,64	6.966,57	
600 15000 130 02	Complementarias laboral fijo Urbanismo.	139.622,78		139.622,78	126.893,76	126.893,76	126.893,76	12.729,02	
600 15000 160 00	Seguridad social funcionarios Admón. Gral. Urbanis.	17.321,06		17.321,06	16.962,52	16.962,52	15.546,04	1.416,48	
600 15000 160 01	Seguridad social laboral fijo Urbanismo.	75.168,65		75.168,65	72.527,81	72.527,81	66.364,53	6.163,28	
600 15000 623 00	Adquisición de utillaje para la inspeccion de obra.		266,20	266,20	266,20	266,20		266,20	
600 15001 160 01	Seguridad social personal colaborador Registro Vvd.								
600 15001 220 00	Material de oficina Registro de Vivienda Protegida.	200,00		200,00				200,00	
600 15001 226 01	Publicidad y propaganda constitución Registro Vvda.								
600 15001 410 00	Transf. a G.Urbanismo para personal Reg. Vvda. Pro.								
600 15100 131 00	Retribuciones laboral Temporal de Urbanismo.		10.616,75	10.616,75				10.616,75	
600 15100 160 02	Seguridad Social laboral temporal de Urbanismo.		6.337,50	6.337,50				6.337,50	
600 15100 227 06	Estudios y trabajos técnicos.	2.000,00	25.949,10	27.949,10	24.382,00	19.300,00		19.300,00	

Ejercicio 2012

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pdtes. pago a 31 diciemb.	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
600 15100 227 99	Obras de demolición y apuntalamiento.	12.000,00		12.000,00	5.563,82	5.563,82		5.563,82	6.436,18
600 15100 600 00	Gastos de urbanización UE-34.		125.267,85	125.267,85	125.267,85	125.267,85	125.267,85		
600 15101 227 06	Estudios y trabajos técnicos suelo industrial.	10.000,00	-266,20	9.733,80					9.733,80
600 15102 682 00	Adecuación edificio "La Quinta" en el Recreo de Ca.		21.638,32	21.638,32	15.454,62	6.409,02	6.300,12	108,90	15.229,30
600 15102 689 00	Adquisición 2ª parte terrenos "Recreo de Castilla".								
600 15102 689 90	Actuación global integradora de Recreo de Castilla.		2.759.763,64	2.759.763,64	1.626.823,48	1.241.212,88	340.983,14	900.229,74	1.518.550,76
600 15190 710 00	Transferencias de capital a la Gerencia de Urbanis.								
600 15202 710 80	Programa de Infravivienda. Anualidad 2005. RM2008.		59.220,31	59.220,31					59.220,31
600 15202 780 80	Programa Infravivienda reclasificado por extinción.				35.177,35				
Total general		17.040.494,40	5.709.885,94	22.750.380,34	18.336.840,59	17.647.339,53	13.022.578,58	4.624.760,95	5.103.040,81

Ejercicio 2012

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Aplicación	Denominación	Previsiones presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos cobro a 31 diciemb.	Exceso / Defecto Previsión
		Prev. Iniciales	Modificaciones	Definitivas							
11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	215.000,00		215.000,00	217.676,25	2.324,67	375,23	214.976,35	204.798,92	10.177,43	23,65
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana.	4.345.317,85		4.345.317,85	4.225.856,08	39.783,22	6.985,59	4.179.087,27	3.786.727,07	392.360,20	166.230,58
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	1.485.000,00		1.485.000,00	1.496.175,50	4.848,99	18.482,44	1.472.844,07	1.312.626,09	160.217,98	12.155,93
11600	Impuesto sobre Incremento Valor Terrenos Naturaleza Urban.	400.000,00		400.000,00	262.296,45	843,30		261.453,15	233.226,47	28.226,68	138.546,85
13000	Impuesto Actividades Empresariales, Profesionales, Artístic.	180.000,00		180.000,00	192.976,11		514,58	192.461,53	143.522,89	48.938,64	-12.461,53
29000	Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.	410.000,00		410.000,00	126.861,93	1.333,84	6.528,72	118.999,37	115.381,24	3.618,13	291.000,63
29100	Impuesto sobre Cotos de Caza y Pesca.	2.000,00		2.000,00	537,16			537,16	537,16		1.462,84
30000	Tasas por Prestación Servicio Agua Uso Doméstico e Indust.				1.232,72	1.808,24	9,79	-585,31	-875,87	290,56	585,31
30100	Tasas por Prestación Servicio Alcantarillado.				30,70	51,33	4,42	-25,05	-46,93	21,88	25,05
30900	Tasas por Cementerios.	60.000,00		60.000,00	56.381,77		368,20	56.013,57	54.875,57	1.138,00	3.986,43
31100	Tasas por Prestación de Servicios de Ayuda a Domicilio.	12.000,00		12.000,00	24.973,12			24.973,12	24.973,12		-12.973,12
31200	Tasas por Matrículas de la Escuela Municipal de Música.	11.000,00		11.000,00	15.920,63	243,00		15.677,63	15.677,63		-4.677,63
31205	Tasas por Aportación Padres Servicio de Guardería Tempore.	8.000,00		8.000,00	10.024,63			10.024,63	8.894,96	1.129,67	-2.024,63
31909	Tasas por retirada de animales de la vía pública.	250,00		250,00	200,00	300,00		-100,00	-100,00		350,00
32100	Tasas Actuaciones Urbanísticas.	170.000,00		170.000,00	38.912,00	2.454,83		36.457,17	35.458,00	999,17	133.542,83
32500	Tasas por Expedición de Documentos.	14.500,00		14.500,00	9.267,76			9.267,76	9.267,76		5.232,24
32600	Tasas por Retirada de Vehículos de la Vía Pública.	6.500,00		6.500,00	5.206,45			5.206,45	4.275,01	931,44	1.293,55
33000	Tasas por Estacionamiento en zonas reguladas.		91.570,08	91.570,08	112.657,77			112.657,77	112.657,77		-21.087,69
33100	Tasas Entrada Vehículos y Reserva Aparcamientos.	111.500,00		111.500,00	83.941,46		267,06	83.674,40	78.488,73	5.185,67	27.825,60

Ejercicio 2012

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Aplicación	Denominación	Previsiones presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pdtes. cobro a 31 diciemb.	Exceso / Defecto Previsión
		Prev. Iniciales	Modificaciones	Definitivas							
33300	Aprovechamiento especial dominio público por telefonía mó.	95.000,00		95.000,00							95.000,00
33500	Tasas Ocupación Vía Pública con Mesas y Sillas.	18.970,00		18.970,00	23.804,77	303,60		23.501,17	16.524,21	6.976,96	-4.531,17
33700	Tasas Ocupación Vía Pública Vuelo, Suelo y Subsuelo.	190.000,00		190.000,00	204.760,51			204.760,51	195.757,11	9.003,40	-14.760,51
33900	Tasas por Utilización de Edificios Municipales.	5.000,00		5.000,00	5.068,47	12,99		5.055,48	3.622,81	1.432,67	-55,48
33901	Tasas por Lonjas y Mercados.	29.000,00		29.000,00	30.347,19	289,24	4.845,90	25.212,05	9.992,83	15.219,22	3.787,95
33902	Tasas Ocupación Vía Pública con Quioscos, Puestos, Caseta.	46.500,00		46.500,00	40.523,72	100,32		40.423,40	35.231,59	5.191,81	6.076,60
33903	Tasas Ocupación Vía Pública Vallas, Andamios, Escombrros.	12.500,00		12.500,00	10.934,83	40,84		10.893,99	8.156,86	2.737,13	1.606,01
33904	Tasas por Ocupación del Recinto Ferial.	40.000,00		40.000,00	83.848,10	1.800,00		82.048,10	80.648,10	1.400,00	-42.048,10
33905	Tasas por Ocupación del Recinto Agropriego.	30.000,00		30.000,00							30.000,00
34300	Precios Públicos por Utilización de Instalaciones Deporti.	5.500,00		5.500,00	3.531,69	750,00		2.781,69	2.781,69		2.718,31
34400	Venta de localidades diversos espectáculos.	23.000,00		23.000,00	28.965,90			28.965,90	28.965,90		-5.965,90
34900	Venta de Material Turístico y Visitas Guiadas.	12.000,00		12.000,00	10.881,80			10.881,80	10.787,28	94,52	1.118,20
34901	Precios Públicos por Utilización del Teatro Victoria.	3.000,00		3.000,00	2.761,00			2.761,00	2.761,00		239,00
34902	Precios públicos por ferias comerciales.				1.149,10			1.149,10	1.149,10		-1.149,10
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes.				18.282,98		816,78	17.466,20	16.003,60	1.462,60	-17.466,20
39110	Sanciones tributarias y análogas.				3.220,16		400,00	2.820,16		2.820,16	-2.820,16
39120	Sanciones de Tráfico.	400.000,00		400.000,00	179.323,14	1.359,99	5.577,21	172.385,94	98.154,01	74.231,93	227.614,06
39190	Otras Sanciones.	75.000,00		75.000,00	3.327,04			3.327,04	1.650,00	1.677,04	71.672,96
39211	Recargos de Apremio.	85.000,00		85.000,00	82.441,15	277,32		82.163,83	82.163,83		2.836,17
39300	Intereses de Demora.	20.000,00		20.000,00	20.121,54	93,55		20.027,99	20.027,99		-27,99

Ejercicio 2012

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Aplicación	Denominación	Previsiones presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pdtes. cobro a 31 diciemb.	Exceso / Defecto Previsión
		Prev. Iniciales	Modificaciones	Definitivas							
39700	Canon por aprovechamientos urbanísticos.		693,50	693,50	179.155,92			179.155,92	693,50	178.462,42	-178.462,42
39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos.										
39900	Recursos Eventuales: Ingresos no previstos.	123.457,70		123.457,70	114.470,61	5.091,80		109.378,81	109.048,63	330,18	14.078,89
39902	Ingresos por Inscripciones en Cursos y Matrículas.				1.530,00			1.530,00	1.530,00		-1.530,00
39903	Ingresos por Inscripciones en Talleres Municipales.	32.000,00		32.000,00	16.785,00			16.785,00	16.785,00		15.215,00
39904	Ingresos por Detenidos en el Arresto.	1.000,00		1.000,00	2.410,46			2.410,46	2.410,46		-1.410,46
39905	Ingresos por Obras a Cargo de Particulares.										
39906	Ingresos por Derechos de Examen.				35,60			35,60	35,60		-35,60
39907	Ingresos por Obras a Cargo de Particulares.	12.000,00		12.000,00							12.000,00
42000	Participación en los Tributos del Estado.	3.912.840,85		3.912.840,85	4.403.199,96	138.544,80		4.264.655,16	4.264.655,16		-351.814,31
45000	Participación en los ingresos de la Comunidad Autónoma.	1.414.067,24		1.414.067,24	1.414.067,24			1.414.067,24	1.414.067,24		
45002	Subvención J.A. Servicios Sociales Comunitarios.	163.355,18		163.355,18	138.023,27			138.023,27	119.833,03	18.190,24	25.331,91
45003	Subvención J.A. Dirección General Atención al Niño.	4.613,43		4.613,43	4.613,43			4.613,43	4.613,43		
45004	Subvención J.A. Convenio Colaboración Ayuda a Domicilio.	1.145.550,90		1.145.550,90	1.017.712,34	140.611,58	0,01	877.100,75	672.915,57	204.185,18	268.450,15
45005	Subvención J.A. Convenio Comisionado Droga.	13.000,00		13.000,00	13.600,00			13.600,00	13.600,00		-600,00
45006	Subvención J.A. Refuerzo Personal Ley Dependencia.		110.693,00	110.693,00	110.693,00			110.693,00	110.693,00		
45008	Subvención J.A. CDIAT.	101.858,40		101.858,40	101.858,40			101.858,40	50.929,20	50.929,20	
45009	Fondo autonomico de inmigracion.		7.510,00	7.510,00	7.510,00			7.510,00	7.510,00		
45011	Subvención J.A. Equipo Tratamiento Familiar.		91.940,48	91.940,48	91.940,48			91.940,48	91.940,48		
45031	Subvención J.A. Absentismo Escolar.	8.407,00		8.407,00	6.050,00			6.050,00		6.050,00	2.357,00

Ejercicio 2012

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Aplicación	Denominación	Previsiones presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pdtes. cobro a 31 diciemb.	Exceso / Defecto Previsión
		Prev. Iniciales	Modificaciones	Definitivas							
45080	Subvenc. J.A. constitución Registro Público demandantes V.										
45081	Subvenc. J.A. para actividades OMIC.				1.593,00			1.593,00	1.593,00		-1.593,00
45083	Subvenc. J.A. nivelación serv. acogida e integración inmi.		9.779,00	9.779,00	9.779,00			9.779,00		9.779,00	
45086	Subvenc. J.A. contratación mediador intercultural.		13.424,42	13.424,42	13.424,42			13.424,42		13.424,42	
45087	Subvenc. J.A. serv. acogida temp. trabajadores extranjero.		13.424,32	13.424,32	13.424,32			13.424,32		13.424,32	
45090	Subvención J.A. Festivales Internacionales.	10.000,00		10.000,00							10.000,00
45092	Subvención J.A. Agropriego.	45.000,00		45.000,00	107.759,96			107.759,96	107.759,96		-62.759,96
45100	Subvención Instituto Andaluz de la Mujer C.I.M..	27.380,12		27.380,12							27.380,12
45101	Subvención del I.A.J. para programas Delegación de Juvent.				2.290,00			2.290,00	2.290,00		-2.290,00
45182	Subvención S.A.E. para Taller de Empleo.				0,00	4.693,38		-4.693,38	-4.693,38		4.693,38
46101	Transferencias incondicionadas de Diputación.	100.000,00		100.000,00							100.000,00
46160	Subvención Diputación Festivales Internacionales.	8.000,00		8.000,00							8.000,00
46161	Subvención Diputación Agropriego.	8.000,00		8.000,00							8.000,00
46162	Subvención Diputación Plan de Inserción Juvenil.		6.664,00	6.664,00	6.664,00			6.664,00	6.664,00		
46163	Subv. Dipt. para Coop. Internacional al Desarrollo 2011.		3.000,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00		
46164	Subv. Diputación actividades ocio y tiempo libre.				3.269,00			3.269,00	3.269,00		-3.269,00
46166	Subv. Diputación Plan de Acción Concertada 2010-Gasto cte.				0,00	2.595,78		-2.595,78	-2.595,78		2.595,78
46167	Subv. Diputación Plan Provincial de generación de empleo.		50.000,00	50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00		

Ejercicio 2012

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Aplicación	Denominación	Previsiones presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pdtes. cobro a 31 diciemb.	Exceso / Defecto Previsión
		Prev. Iniciales	Modificaciones	Definitivas							
46700	Subv. Cons. Prov. de Des. Eco. para visitas guiadas.				500,00			500,00	500,00		-500,00
46701	Subv. Cons. Prov. de Des. Eco. programa Activus 2011.		6.589,63	6.589,63	7.314,00			7.314,00	7.314,00		-724,37
46702	Subv. Cons. Prov. de Des. Eco. para feria Agropriego.				259,30			259,30	259,30		-259,30
47002	Asignación G.D.R. Responsable Admvo.Financiero.	7.212,14		7.212,14	7.212,14			7.212,14	7.212,14		
52000	Intereses de Depósitos en Cuentas Corrientes.	6.000,00		6.000,00	1.353,35	3.298,01		-1.944,66	-1.944,66		7.944,66
54100	Producto del Arrendamiento de Fincas Urbanas.	17.500,00		17.500,00	29.351,08			29.351,08	27.525,89	1.825,19	-11.851,08
55000	Canon concesión servicio de estacionamiento regulado.	28.000,00		28.000,00							28.000,00
55100	Canon por derechos de explotación Servicio Integral Agua.										
55101	Otras concesiones administrativas.	13.000,00		13.000,00	5.406,29			5.406,29	5.406,29		7.593,71
55102	Participación en beneficios del servicio de estac. regula.	12.000,00		12.000,00							12.000,00
55200	Concesión Admva. Equipamiento Escolar en Los Almendros.	14.135,00		14.135,00	14.135,00			14.135,00	14.135,00		
55901	Canon concesión servicio de transporte urbano.	1.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00		1.000,00	
72090	Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local.				4.156,77			4.156,77	4.156,77		-4.156,77
72100	Subvención SPEE (INEM) para obras PROFEA.	775.000,00	386.742,76	1.161.742,76	788.160,94	10.447,32		777.713,62	777.713,62		384.029,14
75000	Subv. Junta de Andalucía para amortizac. ptmo. ICO.	39.722,74		39.722,74							39.722,74
75060	Subv. J.A. Convenio obras Recreo de Castilla.										
75079	Subv. J.A.(Cult) para redacción proyectos Recreo de Casti.				914,40			914,40	914,40		-914,40
75089	Subv. J.A. Anualidad 2011 piscina cubierta y otras inst..	42.117,01		42.117,01							42.117,01

Ejercicio 2012

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Aplicación	Denominación	Previsiones presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pdtes. cobro a 31 diciemb.	Exceso / Defecto Previsión
		Prev. Iniciales	Modificaciones	Definitivas							
75090	Subv. Junta de Andalucía para ascensores y local CDIAT.	67.738,84		67.738,84							67.738,84
75091	Subv. J.A. para camino rural de El Solvito a la Rábita.										
76160	Subv. Dipt. prog. fomento y colaboración cohesión territo.		50.138,32	50.138,32	50.138,32			50.138,32	50.138,32		
76161	Subv. Diput. para mejora de infraestr. básicas aldeas-201.		51.950,00	51.950,00							51.950,00
76165	Subv. Diputación Plan de Acción Concertada 2011 - Gto. Ca.				0,00	3.951,99		-3.951,99	-3.951,99		3.951,99
76180	Subvención Diputación para obras PROFEA.	310.000,00	174.034,26	484.034,26	297.669,28	4.219,93		293.449,35	293.449,35		190.584,91
76190	Subvención Diputación para camino rural de El Solvito.										
76191	Subvención Diputación para reparación Camino Alto.		18.000,00	18.000,00	18.000,00			18.000,00	18.000,00		
83100	Reintegros de préstamos al personal.	55.000,00		55.000,00							55.000,00
87010	Rte. de Tesorería para gastos con Financiación Afectada.		4.158.257,91	4.158.257,91							4.158.257,91
91300	Préstamo para inversiones 2011.										
91302	Prestamo ICO para pago a proveedores.		465.474,26	465.474,26	3.047.356,05			3.047.356,05	3.047.356,05		-2.581.881,79
Total general		17.040.494,40	5.709.885,94	22.750.380,34	19.742.207,91	372.473,86	45.175,93	19.324.558,12	18.051.475,08	1.273.083,04	3.425.822,22

Ejercicio 2012

RESULTADO PRESUPUESTARIO

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones Corrientes	15.136.781,60	13.332.255,86		1.804.525,74
b. Otras operaciones no financieras	1.140.420,47	3.425.068,64		-2.284.648,17
1. Total Operaciones no financieras (a+b)	16.277.202,07	16.757.324,50		-480.122,43
2. Activos Financieros	0,00	0,00		0,00
3. Pasivos Financieros	3.047.356,05	890.015,03		2.157.341,02
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	19.324.558,12	17.647.339,53		1.677.218,59
Ajustes:				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			3.996.781,81	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			656.296,40	
Total Ajustes				3.340.485,41
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				5.017.704,00

Ejercicio 2012

RESUMEN ELECTRÓNICO

69BA62EFCA4C92727F407CD7957DDEF8
