

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
100	43200	22602	Otras actividades de promoción	1.200,00		1.200,00	32,00	32,00	32,00		1.168,00
100	91200	10000	Retribuciones miembros de la Corporación	86.710,40	37.757,37	124.467,77	125.489,54	125.489,54	125.489,54		-1.021,77
100	91200	16000	Seguridad Social miembros de la Corporación	28.200,00	12.985,16	41.185,16	40.163,39	40.163,39	37.708,03	2.455,36	1.021,77
100	91200	22400	Seguro accidentes miembros de la Corporación	423,00		423,00	426,60	426,60	426,60		-3,60
100	91200	22601	Atenciones protocolarias y representativas	5.000,00		5.000,00	6.074,31	6.074,31	5.998,65	75,66	-1.074,31
100	91200	22604	Indemniz. a miembros de la corporación por gastos jurídicos	5.000,00	-4.000,00	1.000,00					1.000,00
100	91200	22699	Honores y distinciones	1.000,00		1.000,00	11,98	11,98	11,98		988,02
100	91200	22706	Asesoramiento jurídico remunicipalización del agua	10.000,00	-10.000,00						
100	91200	23000	Dietas de cargos electivos	500,00		500,00	736,84	736,84	724,84	12,00	-236,84
100	91200	23100	Locomoción de cargos electivos	1.500,00		1.500,00	1.138,74	1.138,74	989,04	149,70	361,26
100	91200	23300	Asignaciones por asistencia a sesiones	50.000,00	3.500,00	53.500,00	53.252,80	53.252,80	48.889,60	4.363,20	247,20
100	91200	48900	Transferencias a grupos políticos municipales	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	20.000,00	4.000,00	
101	91200	11000	Retribuciones personal eventual de gabinete	75.052,33	-14.972,05	60.080,28	58.777,18	58.777,18	58.777,18		1.303,10
101	91200	16000	Seguridad social personal eventual de gabinete	24.859,15	-5.427,68	19.431,47	20.336,90	20.336,90	17.749,10	2.587,80	-905,43
102	13200	22104	Vestuario personal Policía Local	16.500,00		16.500,00	15.782,75	15.782,75	2.042,72	13.740,03	717,25
102	15300	22104	Vestuario personal de obras y vías públicas	5.939,50		5.939,50	3.262,93	3.262,93		3.262,93	2.676,57
102	16300	22104	Vestuario servicio de limpieza viaria				1.851,78	1.851,78	57,00	1.794,78	-1.851,78
102	16400	22104	Vestuario personal servicio de cementerios	1.195,25		1.195,25	656,98	656,98		656,98	538,27
102	16500	22104	Vestuario personal servicio de alumbrado público	3.325,00		3.325,00					3.325,00
102	17100	22104	Vestuario personal servicio de parques y jardines	1.781,50		1.781,50	978,39	978,39		978,39	803,11
102	22100	16205	Seguro de accidentes y fallecimiento del personal	6.000,00	-2.499,85	3.500,15	3.500,00	3.500,00	3.500,00		0,15
102	22101	16200	Formación y perfeccionamiento del personal funcionario	750,00		750,00	1.146,20	1.146,20	1.146,20		-396,20
102	22102	16200	Formación y perfeccionamiento del personal laboral	750,00		750,00					750,00

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
102	33401	22104	Vestuario personal del teatro Victoria	350,00		350,00	323,99	323,99	323,99		26,01
102	34200	22104	Vestuario personal de instalaciones deportivas	1.400,00		1.400,00	1.391,02	1.391,02		1.391,02	8,98
102	43200	22104	Vestuario personal servicio de turismo	1.200,00		1.200,00	446,09	446,09		446,09	753,91
102	92000	15100	Gratificaciones al personal funcionario y laboral	4.500,00	1.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
102	92000	22104	Vestuario ordenanzas	800,00		800,00	199,36	199,36	199,36		600,64
102	92000	22706	Servicio de prevención ajeno	10.121,46		10.121,46	10.096,43	10.096,43	10.096,43		25,03
102	92000	23020	Dietas del personal	500,00		500,00	432,18	432,18	159,47	272,71	67,82
102	92000	23120	Locomoción del personal	1.500,00		1.500,00	1.598,25	1.598,25	1.349,46	248,79	-98,25
102	93300	22104	Vestuario personal gestión del patrimonio	5.250,00		5.250,00	3.221,56	3.221,56		3.221,56	2.028,44
103	49101	22706	Servicio de gestión de la radio pública municipal	36.000,00		36.000,00	21.215,15	21.215,15	17.436,41	3.778,74	14.784,85
103	49101	62600	Equipamiento emisora de radiodifusión		8.000,00	8.000,00	5.961,67	5.961,67		5.961,67	2.038,33
103	92400	22602	Publicidad y noticias en medios de comunicación	12.000,00		12.000,00	11.598,49	11.598,49	11.539,20	59,29	401,51
103	92400	22603	Anuncios en boletines y diarios oficiales	4.000,00	-2.500,00	1.500,00	800,89	800,89	800,89		699,11
103	92400	22706	Mantenimiento y actualización de la APP "Vivir en Priego"		7.000,00	7.000,00	4.654,87	4.654,87	2.317,15	2.337,72	2.345,13
104	13201	12001	Sueldos funcionarios A2 seguridad y tráfico	13.081,37	137,67	13.219,04	13.219,04	13.219,04	13.219,04		
104	13201	12003	Sueldos funcionarios C1 seguridad y tráfico	300.590,28	-6.626,51	293.963,77	288.185,11	288.185,11	288.185,11		5.778,66
104	13201	12006	Trienios funcionarios seguridad y tráfico	66.898,65	-1.157,94	65.740,71	63.956,38	63.956,38	63.956,38		1.784,33
104	13201	12100	Complemento de destino funcionarios seguridad y tráfico	227.396,11	-4.642,79	222.753,32	212.913,46	212.913,46	212.913,46		9.839,86
104	13201	12101	Complemento específico funcionarios seguridad y tráfico	474.001,73	-89.591,51	384.410,22	365.518,71	365.518,71	365.518,71		18.891,51
104	13201	15100	Gratificaciones funcionarios seguridad y tráfico	20.000,00	-20.000,00						
104	13201	15200	Otros incentivos al rendimiento func. seguridad y tráfico	4.000,00	-4.000,00						
104	13201	16000	Seguridad social funcionarios seguridad y tráfico	288.833,92	-16.188,69	272.645,23	263.285,55	263.285,55	243.004,69	20.280,86	9.359,68
104	13202	12003	Sueldos funcionarios C1 seguridad	50.668,84	10.918,04	61.586,88	61.371,99	61.371,99	60.882,30	489,69	214,89
104	13202	12006	Trienios funcionarios seguridad	19.657,57	5.479,74	25.137,31	25.050,86	25.050,86	24.854,12	196,74	86,45
104	13202	12100	Complemento de destino funcionarios seguridad	36.708,48	7.926,13	44.634,61	44.458,53	44.458,53	44.057,34	401,19	176,08

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
104	13202	12101	Complemento específico funcionarios seguridad	66.338,02	13.062,14	79.400,16	79.111,55	79.111,55	78.453,71	657,84	288,61
104	13202	16000	Seguridad social funcionarios seguridad	53.335,13	3.245,70	56.580,83	55.213,95	55.213,95	50.604,24	4.609,71	1.366,88
104	13203	12101	Compl. específico por festivos funcionarios seguridad y trá								
104	13203	15000	Productividad festivos y nocturnidad		61.495,49	61.495,49	66.139,25	66.139,25	65.800,73	338,52	-4.643,76
104	13203	16000	Seg.social compl. festivos funcionarios seguridad y tráfico		18.995,96	18.995,96	17.978,42	17.978,42	16.536,75	1.441,67	1.017,54
104	13205	15100	Gratificaciones funcionarios seguridad y tráfico		23.906,55	23.906,55	22.286,94	22.286,94	10.653,10	11.633,84	1.619,61
104	13205	16000	Seguridad social gratificaciones func. seguridad y tráfico		6.645,75	6.645,75	5.722,11	5.722,11	2.022,49	3.699,62	923,64
104	13206	15200	Otros incentivos al rendimiento (Compl. superior categoría)		3.881,05	3.881,05	4.050,41	4.050,41	3.897,95	152,46	-169,36
104	13206	16000	Seg. social otros incentivos al rendimiento (Compl.sup.cat)		1.268,25	1.268,25	1.006,83	1.006,83	934,44	72,39	261,42
104	13200	22698	Depósito municipal de detenidos	600,00		600,00	453,42	453,42	453,42		146,58
104	13201	22199	Cartuchería metálica para ejercicios de tiro	400,00		400,00	410,00	410,00	410,00		-10,00
104	13201	22699	Otros gastos de seguridad y tráfico	1.000,00		1.000,00	1.343,93	1.343,93	1.343,93		-343,93
104	13201	22797	Ejercicios de tiro	1.000,00		1.000,00	968,00	968,00	484,00	484,00	32,00
104	13201	23020	Dietas funcionarios seguridad y tráfico	400,00		400,00	191,90	191,90	191,90		208,10
104	13201	23120	Locomoción funcionarios seguridad y tráfico	600,00		600,00	681,60	681,60	596,86	84,74	-81,60
104	13202	21300	Mantenimiento sistemas de video-vigilancia	600,00		600,00	225,06	225,06	225,06		374,94
104	13300	20200	Arrendamiento de nave para depósito de vehículos	11.650,00		11.650,00	11.616,00	11.616,00	11.616,00		34,00
104	13300	21300	Mantenimiento de señalización y maquinaria y utillaje	20.000,00	-20.000,00		690,92	690,92	690,92		-690,92
104	13300	22100	Energía eléctrica de semáforos	760,00		760,00	777,03	777,03	637,52	139,51	-17,03
104	13300	22798	Gestión del parking del C.I.E.		16.574,73	16.574,73	16.808,53	16.808,53	16.454,61	353,92	-233,80
104	13300	22799	Servicio de retirada de vehículos de la vía pública	34.000,00		34.000,00	34.439,68	34.439,68	34.439,68		-439,68
104	13301	21300	Mantenimiento del parque infantil de tráfico	1.000,00		1.000,00	204,79	204,79	204,79		795,21
104	13301	22606	Campaña anual de movilidad y seguridad vial	700,00		700,00					700,00

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
104	13300	60900	Otras inversiones para ordenación del tráfico		2.256,65	2.256,65	2.256,65	2.256,65	2.256,65		
104	13300	62300	Instalac. semáforos y otra maquinaria para control del tráfi		32.164,97	32.164,97	3.105,55	3.105,55	3.105,55		29.059,42
104	13300	62900	Adquisición de armamento para la Policía Local		2.307,13	2.307,13	2.307,13	2.307,13	2.307,13		
104	13300	63300	Inversiones de reposición en señalización y control del tráfi		5.109,07	5.109,07	5.109,07	5.109,07	5.109,07		
104	93200	12000	Sueldos funcionarios A1 sanciones	14.852,17	155,49	15.007,66	15.007,66	15.007,66	15.007,66		
104	93200	12006	Trienios funcionarios sanciones	4.901,62	181,63	5.083,25	5.083,23	5.083,23	5.083,23		0,02
104	93200	12100	Complemento de destino funcionarios sanciones	12.339,57	130,25	12.469,82	12.469,81	12.469,81	12.469,81		0,01
104	93200	12101	Complemento específico funcionarios sanciones	15.860,94	172,38	16.033,32	16.033,28	16.033,28	16.033,28		0,04
104	93200	13000	Básicas laboral fijo sanciones	10.814,83	277,98	11.092,81	9.275,61	9.275,61	9.275,61		1.817,20
104	93200	13002	Complementarias laboral fijo sanciones	14.019,01	149,85	14.168,86	11.022,36	11.022,36	11.022,36		3.146,50
104	93200	16000	Seguridad social funcionarios sanciones	12.406,08	-1.668,01	10.738,07	10.457,01	10.457,01	9.585,61	871,40	281,06
104	93200	16001	Seguridad social laboral fijo sanciones	7.662,85	269,31	7.932,16	7.778,39	7.778,39	7.125,57	652,82	153,77
105	13500	13000	Básicas laboral fijo protección civil	8.964,02	96,19	9.060,21	8.315,38	8.315,38	8.315,38		744,83
105	13500	13002	Complementarias laboral fijo protección civil	12.061,04	95,59	12.156,63	10.875,47	10.875,47	10.875,47		1.281,16
105	13500	16001	Seguridad social laboral fijo protección civil	6.990,87	104,46	7.095,33	6.881,99	6.881,99	6.308,49	573,50	213,34
105	13500	21300	Mantenimiento de instalac. y utillaje Serv. Protec. Civil				448,43	448,43	448,43		-448,43
105	13500	22100	Energía eléctrica edificio protección civil	1.900,00		1.900,00	2.835,07	2.835,07	1.941,57	893,50	-935,07
105	13500	22104	Vestuario agrupación de voluntarios de protección civil	875,00		875,00					875,00
105	13500	22400	Seguro agrupación de voluntarios de protección civil	830,92		830,92	830,92	830,92	830,92		
105	13500	22698	Gastos de funcionamiento de protección civil	1.000,00		1.000,00					1.000,00
105	13500	22699	Gastos de funcionamiento de AVPC	1.125,00		1.125,00	1.333,55	1.333,55	1.333,55		-208,55
105	13600	21000	Mantenimiento área cortafuegos de Sierra Cristina	800,00	-800,00						
105	13600	21300	Mantenimiento de medios de extinción de incendios	2.000,00		2.000,00	1.875,51	1.875,51	1.875,51		124,49

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
105	13600	22701	Servicio de mto. sistemas protección contra robo/incendio	7.687,20		7.687,20	6.975,19	6.975,19	6.567,73	407,46	712,01
105	13600	22706	Plan de autoprotección contra incendios forestales	500,00		500,00					500,00
105	13600	46700	Transferencias al Consorcio provincial Extinción Incendios	449.164,43		449.164,43	449.164,43	449.164,43	285.877,70	163.286,73	
203	24100	13100	Retrib. laboral temporal programa "Tu primer empleo"		2.528,49	2.528,49	2.528,49	2.528,49	2.528,46	0,03	
200	41400	16000	Seguridad social funcionarios Administración General-GDR	1.213,30		1.213,30					1.213,30
200	92000	12000	Sueldos funcionarios A1 Administración General	44.374,14	457,53	44.831,67	44.831,66	44.831,66	44.831,66		0,01
200	92000	12003	Sueldos funcionarios C1 Administración General	40.154,55	-20.023,68	20.130,87	10.147,05	10.147,05	10.147,05		9.983,82
200	92000	12004	Sueldos funcionarios C2 Administración General	8.527,03	8.709,39	17.236,42	17.130,35	17.130,35	17.130,35		106,07
200	92000	12005	Sueldos funcionarios E Administración General		41,69	41,69					41,69
200	92000	12006	Trienios funcionarios Administración General	21.076,20	-7.485,57	13.590,63	13.576,18	13.576,18	13.576,18		14,45
200	92000	12100	Complemento de destino funcionarios Administración General	74.407,32	-8.318,43	66.088,89	58.773,40	58.773,40	58.773,40		7.315,49
200	92000	12101	Complemento específico funcionarios Administración General	126.139,59	-11.333,73	114.805,86	105.915,82	105.915,82	105.915,82		8.890,04
200	92000	13000	Básicas laboral fijo Administración General	97.439,55	1.489,12	98.928,67	88.194,44	88.194,44	88.194,44		10.734,23
200	92000	13002	Complementarias laboral fijo Administración General	128.932,76	1.042,64	129.975,40	118.448,68	118.448,68	118.448,68		11.526,72
200	92000	16000	Seguridad social funcionarios Administración General	77.777,29	-13.299,17	64.478,12	54.460,99	54.460,99	50.477,76	3.983,23	10.017,13
200	92000	16001	Seguridad social laboral fijo Administración General	70.814,33	1.836,79	72.651,12	64.927,69	64.927,69	59.419,59	5.508,10	7.723,43
200	92001	12001	Sueldos funcionarios A2 Administración Gral. Especializada	13.081,37	137,67	13.219,04	12.239,44	12.239,44	12.239,44		979,60
200	92001	12003	Sueldos funcionarios C1 Administración Gral. Especializada	10.040,42	106,63	10.147,05	10.147,05	10.147,05	10.147,05		
200	92001	12006	Trienios funcionarios Administración Gral. Especializada	6.486,32	517,40	7.003,72	6.581,52	6.581,52	6.581,52		422,20

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
200	92001	12100	Complemento destino funcionarios Admón Gral. Especializada	17.214,57	184,12	17.398,69	16.543,51	16.543,51	16.543,51		855,18
200	92001	12101	Complemento específico funcionarios Admón Gra. Especializada	20.103,19	214,85	20.318,04	19.617,31	19.617,31	19.617,31		700,73
200	92001	13000	Básicas laboral fijo Admón Gral. Especializada	68.748,31	948,56	69.696,87	69.428,36	69.428,36	69.428,36		268,51
200	92001	13002	Complementarias laboral fijo Admón Gral. Especializada	95.533,85	1.021,41	96.555,26	95.699,45	95.699,45	95.699,45		855,81
200	92001	16000	Seguridad social funcionarios Admón Gral. Especializada	17.780,46	-618,69	17.161,77	17.376,66	17.376,66	15.362,77	2.013,89	-214,89
200	92001	16001	Seguridad social laboral fijo Admón Gral. Especializada	50.796,73	1.406,44	52.203,17	51.805,73	51.805,73	47.849,56	3.956,17	397,44
200	92000	20200	Arrendamiento locales para servicios generales	308,64		308,64	315,50	315,50	315,50		-6,86
200	92000	20300	Arrendamiento de fotocopiadoras	1.000,00	-1.000,00						
200	92000	21300	Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras	8.000,00		8.000,00	6.827,67	6.827,67	6.827,67		1.172,33
200	92000	21500	Mantenimiento y reparación de mobiliario y enseres	1.500,00		1.500,00	400,19	400,19	400,19		1.099,81
200	92000	21600	Reparación y mantenimiento de equipos informáticos	6.475,22	-3.000,00	3.475,22	1.773,13	1.773,13	1.773,13		1.702,09
200	92000	22000	Material de oficina para servicios generales	8.250,00	-2.500,00	5.750,00	4.593,46	4.593,46	3.814,64	778,82	1.156,54
200	92000	22001	Suscripciones a revistas, libros y otras publicaciones	12.941,52		12.941,52	8.408,95	8.408,95	8.408,95		4.532,57
200	92000	22002	Material informático no inventariable y programas	24.861,41	-10.000,00	14.861,41	9.833,63	9.833,63	9.833,63		5.027,78
200	92000	22200	Comunicaciones telefónicas	52.000,00		52.000,00	45.824,00	45.824,00	29.258,74	16.565,26	6.176,00
200	92000	22201	Comunicaciones postales servicios generales	49.000,00	-13.837,68	35.162,32	27.088,12	27.088,12	27.088,12		8.074,20
200	92000	22203	Comunicaciones informáticas	3.675,00		3.675,00	4.429,15	4.429,15	4.076,68	352,47	-754,15
200	92000	22400	Prima de seguros RC, actividades recreativas y espectáculos	25.000,00		25.000,00	17.335,45	17.335,45	17.286,63	48,82	7.664,55
200	92000	22500	Tributos estatales	100,00		100,00	608,39	608,39	608,39		-508,39
200	92000	22501	Tributos autonómicos	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	1.322,83	1.322,83	1.322,83		1.177,17
200	92000	22502	Tributos locales	4.900,00	-2.500,00	2.400,00					2.400,00

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
200	92000	22604	Gastos jurídicos e indemniz. por responsabilidad patrimonial	20.000,00	-13.000,00	7.000,00	6.943,08	6.943,08	6.943,08		56,92
200	92000	22705	Procesos electorales				113,57	113,57	113,57		-113,57
200	92000	23300	Indemnizaciones por asistencia a tribunales de selección	4.000,00	-4.000,00						
200	92200	22706	Servicio de asesoramiento en materia de personal	10.000,00	-10.000,00						
200	93300	22400	Primas de seguro de bienes municipales				7.833,52	7.833,52	7.833,52		-7.833,52
200	92000	22100	Energía eléctrica servicios generales	92.086,36		92.086,36	60.586,39	60.586,39	48.930,63	11.655,76	31.499,97
200	92000	46600	Cuotas FAMP y FEMP	2.925,00	702,16	3.627,16	2.651,29	2.651,29	2.651,29		975,87
200	94300	46300	Aportación a la Mancomunidad de la Subbética	78.783,60	5.818,18	84.601,78	84.278,85	84.278,85	77.809,41	6.469,44	322,93
200	92000	62600	Adquisición de equipamiento informático		17.875,00	17.875,00	18.480,50	18.480,50	10.311,38	8.169,12	-605,50
200	92000	63500	Adquisición de mobiliario y enseres	750,00	1.500,00	2.250,00	1.319,51	1.319,51	1.319,51		930,49
201	93100	12000	Sueldos funcionarios A1 Administración Financiera	14.677,32	-14.653,10	24,22					24,22
201	93100	12001	Sueldos funcionarios A2 Administración Financiera	13.081,37	-6.196,68	6.884,69	13.219,04	13.219,04	13.219,04		-6.334,35
201	93100	12003	Sueldos funcionarios C1 Administración Financiera	28.607,87	-8.313,77	20.294,10	20.294,10	20.294,10	20.294,10		
201	93100	12004	Sueldos funcionarios C2 Administración Financiera	8.527,03	-8.527,03						
201	93100	12006	Trienios funcionarios Administración Financiera	6.600,82	-1.910,80	4.690,02	5.750,40	5.750,40	5.750,40		-1.060,38
201	93100	12100	Complemento destino funcionarios Administración Financiera	49.293,81	-17.507,27	31.786,54	24.741,57	24.741,57	24.741,57		7.044,97
201	93100	12101	Complemento específico funcionarios Admón Financiera	87.096,72	-20.679,15	66.417,57	65.262,65	65.262,65	65.262,65		1.154,92
201	93100	13000	Básicas laboral fijo Administración Financiera	9.286,68	10.179,82	19.466,50	17.450,35	17.450,35	17.450,35		2.016,15
201	93100	13002	Complementarias laboral fijo Administración Financiera	14.019,01	15.481,71	29.500,72	26.434,34	26.434,34	26.434,34		3.066,38
201	93100	15000	Productividad funcionarios Administración Financiera								

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
201	93100	16000	Seguridad social funcionarios Administración Financiera	54.327,44	-26.269,39	28.058,05	28.233,41	28.233,41	25.877,15	2.356,26	-175,36
201	93100	16001	Seguridad social laboral fijo Administración Financiera	7.191,36	8.489,29	15.680,65	13.801,22	13.801,22	12.649,68	1.151,54	1.879,43
201	93200	12003	Sueldos funcionarios C1 gestión sistema tributario	10.040,42	106,63	10.147,05	10.147,05	10.147,05	10.147,05		
201	93200	12006	Trienios funcionarios gestión sistema tributario	3.693,30	195,63	3.888,93	3.888,91	3.888,91	3.888,91		0,02
201	93200	12100	Complemento destino funcionarios gestión sistema tributario	7.265,22	77,67	7.342,89	7.342,89	7.342,89	7.342,89		
201	93200	12101	Complemento específico func. gestión sistema tributario	22.824,23	243,93	23.068,16	23.068,18	23.068,18	23.068,18		-0,02
201	93200	13000	Básicas laboral fijo gestión sistema tributario	30.548,87	-563,66	29.985,21	29.767,05	29.767,05	29.767,05		218,16
201	93200	13002	Complementarias laboral fijo gestión sistema tributario	43.928,57	-1.387,53	42.541,04	42.466,29	42.466,29	42.466,29		74,75
201	93200	15000	Productividad laboral fijo gestión del sistema tributario				974,51	974,51	974,51		-974,51
201	93200	16000	Seguridad social funcionarios gestión sistema tributario	12.352,93	-1.432,29	10.920,64	10.444,10	10.444,10	9.572,70	871,40	476,54
201	93200	16001	Seguridad social laboral fijo gestión sistema tributario	23.314,81	-252,96	23.061,85	22.977,36	22.977,36	21.078,02	1.899,34	84,49
201	93400	12000	Sueldos funcionarios A1 gestión de la deuda y la tesorería	14.848,41	155,31	15.003,72	10.147,05	10.147,05	10.147,05		4.856,67
201	93400	12006	Trienios funcionarios gestión de la deuda y la tesorería	3.299,34	350,92	3.650,26	3.650,23	3.650,23	3.650,23		0,03
201	93400	12100	Complemento destino func. gestión de la deuda y la tesorería	13.804,69	147,57	13.952,26	7.342,89	7.342,89	7.342,89		6.609,37
201	93400	12101	Complemento específico func. gestión deuda y la tesorería	27.088,54	289,50	27.378,04	38.707,13	38.707,13	38.707,13		-11.329,09
201	93400	13000	Básicas laboral fijo gestión deuda y la tesorería		9.756,69	9.756,69	9.756,69	9.756,69	9.756,69		
201	93400	13002	Complementarias laboral fijo gestión deuda y la tesorería		14.168,86	14.168,86	14.168,88	14.168,88	14.168,88		-0,02
201	93400	15000	Productividad funcionarios gestión de la deuda y la tesorería		1.947,66	1.947,66	148,89	148,89	148,89		1.798,77

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
201	93400	16000	Seguridad social funcionarios gestión deuda y la tesorería	12.406,08	-1.429,12	10.976,96	10.459,36	10.459,36	9.587,96	871,40	517,60
201	93400	16001	Seguridad Social laboral fijo gestión deuda y la tesorería		7.512,62	7.512,62	7.392,96	7.392,96	6.776,88	616,08	119,66
201	93100	22706	Servicio tramitación 902 DG Catastro	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	6.805,65	6.805,65	2.547,66	4.257,99	194,35
201	93101	22706	Contrato auditoria Aguas de Priego, S.L.				17.424,00	17.424,00		17.424,00	-17.424,00
201	93200	22706	Servicio de inspección tributaria	21.780,00		21.780,00					21.780,00
201	93200	22708	Servicio de recaudación prestado por el ICHL	430.000,00	73.555,01	503.555,01	508.105,36	508.105,36	508.105,36		-4.550,35
201	93400	35200	Intereses de demora	15.000,00	102.400,00	117.400,00	122.332,61	122.332,61	122.261,49	71,12	-4.932,61
201	93400	35900	Otros gastos financieros	10.000,00		10.000,00	933,67	933,67	424,74	508,93	9.066,33
202	01100	31000	Intereses de operaciones de tesorería	60.000,00	-50.000,00	10.000,00	1.139,35	1.139,35	1.139,35		8.860,65
202	01100	31001	Intereses préstamos concertados a L/P con entidades crédito	423.309,93	-190.719,32	232.590,61	225.224,97	225.224,97	225.224,97		7.365,64
202	01100	31002	Intereses préstamos ICO	5.262,60		5.262,60	4.591,09	4.591,09		4.591,09	671,51
202	01100	91100	Amortización de capital préstamos ICO	41.420,61		41.420,61	43.161,83	43.161,83		43.161,83	-1.741,22
202	01100	91300	Amortización de capital préstamos concertados a L/P	1.026.003,36	-88.521,87	937.481,49	930.411,61	930.411,61	930.411,61		7.069,88
202	93400	31100	Gastos formalización, modificación y cancelación de deudas	12.500,00	-12.500,00						
203	24100	16002	Seguridad social laboral temporal programa "Tu primer empleo		801,51	801,51	801,51	801,51	667,95	133,56	
203	24102	13100	Retr. laboral temporal "Programa extraord. ayuda a la contra		86.224,94	86.224,94	47.994,69	47.994,69	47.994,69		38.230,25
203	24102	16002	Seg. social laboral "Programa extraord. ayuda a la contratac		30.336,88	30.336,88	16.766,34	16.766,34	8.476,59	8.289,75	13.570,54
203	41400	13100	Retribuciones laboral temporal Guardería Temporera	46.258,00	-4.000,00	42.258,00	35.844,58	35.844,58	35.844,58		6.413,42
203	41400	16002	Seguridad social laboral temporal Guardería Temporera	13.742,00		13.742,00	11.333,37	11.333,37	8.507,02	2.826,35	2.408,63
203	43000	12001	Sueldos funcionarios A2 Delegac. de Desarrollo		183,44	183,44					183,44

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
203	43000	12003	Sueldos funcionarios C1 Delegac. de Desarrollo		1.521,36	1.521,36					1.521,36
203	43000	12004	Sueldos funcionarios C2 Delegación de Desarrollo		8.618,21	8.618,21	8.618,21	8.618,21	8.618,21		
203	43000	12006	Trienios funcionarios Delegación de Desarrollo		2.485,48	2.485,48	2.425,63	2.425,63	2.425,63		59,85
203	43000	12100	Complemento destino funcionarios Delegación de Desarrollo		7.495,85	7.495,85	5.685,91	5.685,91	5.685,91		1.809,94
203	43000	12101	Complemento específico funcionarios Delegación de Desarrollo			12.306,78	8.482,97	8.482,97	8.482,97		3.823,81
203	43000	13000	Básicas laboral fijo Delegación de Desarrollo	9.528,07	630,07	10.158,14	10.158,14	10.158,14	10.158,14		
203	43000	13002	Complementarias laboral fijo Delegación de Desarrollo	14.019,01	149,85	14.168,86	14.168,86	14.168,86	14.168,86		
203	43000	13100	Retribuciones laboral temporal Delegación de Desarrollo	12.253,49	6.350,64	18.604,13	16.217,03	16.217,03	16.217,03		2.387,10
203	43000	15000	Productividad funcionarios Delegación de Desarrollo		10.739,70	10.739,70	10.739,70	10.739,70	10.739,70		
203	43000	16000	Seguridad Social funcionarios Delegación de Desarrollo		10.968,88	10.968,88	9.058,94	9.058,94	5.823,08	3.235,86	1.909,94
203	43000	16001	Seguridad social laboral fijo Delegación de Desarrollo	7.269,94	371,74	7.641,68	7.517,04	7.517,04	6.890,62	626,42	124,64
203	43000	16002	Seguridad social laboral temporal Delegación de Desarrollo	3.775,61	2.216,41	5.992,02	5.205,06	5.205,06	4.336,52	868,54	786,96
203	41400	22699	Gastos diversos Guardería Temporera	31.579,26	-3.614,60	27.964,66	19.488,15	19.488,15	15.655,37	3.832,78	8.476,51
203	41900	22609	Ferías comerciales	53.720,00	14.821,13	68.541,13	72.803,73	72.803,73	72.737,18	66,55	-4.262,60
203	43000	22699	Gastos diversos de la Delegación de Desarrollo	4.000,00		4.000,00	2.013,55	2.013,55	2.013,55		1.986,45
203	43900	22606	Otras activ del Plan de Empleabilidad y Desarrollo Económico	37.000,00	-17.000,00	20.000,00	16.162,89	16.162,89	14.456,79	1.706,10	3.837,11
203	41400	46600	Aportación a AEMO	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
203	41400	48000	Aportación al GDR de la Subbética	33.822,19		33.822,19	33.822,19	33.822,19	33.822,19		
203	43100	48000	Convenio con la Asociación Centro Comercial Abierto		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.750,00	1.250,00	
203	43300	47900	Plan de Empleabilidad y Desarrollo Económico	30.000,00		30.000,00	29.415,59	29.415,59	5.744,90	23.670,69	584,41
203	43300	48000	Becas curso de patronaje industrial		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
203	43900	77000	Subvenciones para remodelación de quioscos		6.000,00	6.000,00	2.972,97	2.972,97		2.972,97	3.027,03
204	43100	20200	Arrendamiento locales mercado provisional de abastos	19.121,11	-8.000,00	11.121,11					11.121,11
204	43100	22100	Energía eléctrica mercado de abastos	2.730,00	-2.000,00	730,00					730,00
204	43100	22110	Productos de limpieza para mercado y mercadillo	150,00		150,00					150,00
204	43120	20200	Arrendamiento locales para mercado provisional de abastos				7.752,52	7.752,52	7.752,52		-7.752,52
204	43120	22100	Energía eléctrica mercado de abastos				2.476,42	2.476,42	2.476,42		-2.476,42
204	43120	22602	Campaña de promoción del mercado de abastos				1.373,35	1.373,35	1.373,35		-1.373,35
204	43130	22110	Productos de limpieza para mercado y mercadillo								
204	43130	22698	Otros gastos de mercado y mercadillo				222,07	222,07	222,07		-222,07
204	43120	62300	Inversiones para puesta en funcionamiento de mercado abastos		17.405,77	17.405,77	16.839,04	16.839,04	15.399,93	1.439,11	566,73
205	44200	22100	Energía eléctrica Estación de autobuses	8.550,00		8.550,00	4.098,95	4.098,95	3.020,39	1.078,56	4.451,05
205	44100	47900	Subvención al concesionario del servicio de transporte urban	43.145,93	-321,13	42.824,80	42.824,80	42.824,80	42.824,80		
300	45200	62300	Obra conexión pozos de Sierra Cristina		900,00	900,00	897,99	897,99		897,99	2,01
300	93300	12000	Sueldos funcionarios A1 Admón. Gral. de Infraestructuras	14.848,41	155,31	15.003,72	13.724,66	13.724,66	13.724,66		1.279,06
300	93300	12003	Sueldos funcionarios C1 Admón. Gral. de Infraestructuras	20.080,84	213,26	20.294,10	20.294,10	20.294,10	20.294,10		
300	93300	12004	Sueldos funcionarios C2 Admón. Gral. de Infraestructuras	17.054,06	182,36	17.236,42	17.236,42	17.236,42	17.236,42		
300	93300	12006	Trienios funcionarios Admón. Gral. de Infraestructuras	11.422,86	642,67	12.065,53	11.916,86	11.916,86	11.916,86		148,67
300	93300	12100	Complemento destino funcionarios Admón. Gral. de Infraestr.	38.164,21	407,99	38.572,20	37.562,94	37.562,94	37.562,94		1.009,26
300	93300	12101	Complemento específico funcionarios Admón. Gral. Infraestr.	64.980,01	694,46	65.674,47	64.853,83	64.853,83	64.853,83		820,64

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
300	93300	12103	Otros complementos funcionarios Admón. Gral. Infraestructura	6.750,45		6.750,45	6.750,48	6.750,48	6.750,48		-0,03
300	93300	13000	Básicas laboral fijo Admón. General de Infraestructuras	106.600,36	7.384,91	113.985,27	110.337,03	110.337,03	110.134,78	202,25	3.648,24
300	93300	13002	Complement. laboral fijo Admón. General de Infraestructuras	161.046,58	9.685,40	170.731,98	164.556,65	164.556,65	164.329,75	226,90	6.175,33
300	93300	16000	Seguridad social funcionarios Admón. Gral. Infraestructuras	52.723,49	-3.220,61	49.502,88	48.736,94	48.736,94	44.327,35	4.409,59	765,94
300	93300	16001	Seguridad social laboral fijo Admón. Gral. Infraestructuras	92.025,37	6.826,23	98.851,60	95.734,63	95.734,63	87.362,92	8.371,71	3.116,97
300	93300	21000	Mantenimiento instalaciones de Sierra Cristina	1.000,00		1.000,00	593,05	593,05	544,46	48,59	406,95
301	16100	13001	Horas extraordinarias fontaneros período 2009-2010		2.471,64	2.471,64	2.587,68	2.587,68		2.587,68	-116,04
301	16100	16001	Seguridad social horas extraord. fontaneros 2009-2010		905,60	905,60					905,60
301	16000	21300	Reparación red de saneamiento en P.I. La Vega		2.198,57	2.198,57					2.198,57
301	16000	22700	Limpieza de la red de alcantarillado		8.000,00	8.000,00	7.998,10	7.998,10	2.522,85	5.475,25	1,90
301	16100	62200	Inversiones para mejora y control de la red de abastec. agua		13.435,83	13.435,83	13.187,66	13.187,66	1.868,44	11.319,22	248,17
301	16100	63200	Impermeabilización de depósito de agua en P.I. de la Vega		21.132,91	21.132,91					21.132,91
302	16500	20300	Renting de elementos de alumbrado público	185.000,00	-175.000,00	10.000,00					10.000,00
302	16500	21300	Mantenimiento de alumbrado público	17.500,00		17.500,00	27.258,48	27.258,48	26.821,68	436,80	-9.758,48
302	16500	22100	Energía eléctrica alumbrado público	379.444,28		379.444,28	379.669,91	379.669,91	318.179,15	61.490,76	-225,63
302	16500	63300	Reposición de alumbrado público	20.800,00	120.000,00	140.800,00	107.903,52	107.903,52	1.384,52	106.519,00	32.896,48
302	16500	63301	Maquinaria y utillaje para el servicio de electricidad				949,98	949,98	949,98		-949,98
303	16400	12004	Sueldos funcionarios C2 servicio de cementerios	8.527,03	91,18	8.618,21	8.618,21	8.618,21	8.618,21		
303	16400	12005	Sueldos funcionarios E servicio de cementerios	7.815,70	83,60	7.899,30	7.899,30	7.899,30	7.899,30		
303	16400	12006	Trienios funcionarios servicio de cementerios	2.475,12	163,25	2.638,37	2.638,39	2.638,39	2.638,39		-0,02

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
303	16400	12100	Complemento de destino funcionarios servicio de cementerios	9.972,15	106,74	10.078,89	10.078,89	10.078,89	10.078,89		
303	16400	12101	Complemento específico funcionarios servicio de cementerios	9.706,39	103,73	9.810,12	9.810,15	9.810,15	9.810,15		-0,03
303	16400	12103	Otros complementos funcionarios servicio de cementerios	11.035,82		11.035,82	11.035,80	11.035,80	11.035,80		0,02
303	16400	16000	Seguridad social funcionarios servicio de cementerios	17.535,26	-771,83	16.763,43	16.344,19	16.344,19	14.979,98	1.364,21	419,24
303	16400	21200	Mantenimiento de cementerios				1.386,39	1.386,39	1.386,39		-1.386,39
303	16400	21300	Mantenimiento de instalaciones y utillaje cementerio	4.000,00		4.000,00	1.594,58	1.594,58	1.594,58		2.405,42
303	16400	22100	Energía eléctrica de cementerios	2.000,00	-342,10	1.657,90	418,68	418,68	332,05	86,63	1.239,22
303	16400	62200	Constr. nichos y otras invers. de reposic. cementerio mpal.	6.000,00	15.000,00	21.000,00	20.293,54	20.293,54	18.519,53	1.774,01	706,46
304	17100	12004	Sueldos funcionarios C2 Servicio de parques y jardines	8.675,48	98,48	8.773,96	4.231,04	4.231,04	4.231,04		4.542,92
304	17100	12006	Trienios funcionarios Servicio de parques y jardines	2.702,56	121,62	2.824,18	591,02	591,02	591,02		2.233,16
304	17100	12100	Complemento destino funcionarios Servicio parques y jardines	5.724,46	65,00	5.789,46	1.229,62	1.229,62	1.229,62		4.559,84
304	17100	12101	Complemento específico funcionarios Serv. parques y jardines	9.295,99	103,87	9.399,86	2.006,13	2.006,13	2.006,13		7.393,73
304	17100	12103	Otros complementos funcionarios Servicio parques y jardines	2.296,40		2.296,40	157,70	157,70	157,70		2.138,70
304	17100	13000	Básicas laboral fijo Servicio de parques y jardines	17.990,78	315,48	18.306,26	18.319,90	18.319,90	18.319,90		-13,64
304	17100	13002	Complementarias laboral fijo Servicio de parques y jardines	27.450,93	187,42	27.638,35	27.638,36	27.638,36	27.638,36		-0,01
304	17100	16000	Seguridad social funcionarios Servicio de parques y jardines	8.354,94	-1.089,34	7.265,60	8.217,80	8.217,80	8.217,80		-952,20
304	17100	16001	Seguridad social laboral fijo Servicio de parques y jardines	15.470,42	346,25	15.816,67	16.555,42	16.555,42	15.241,29	1.314,13	-738,75

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
304	17100	21000	Mantenimiento de parques y jardines	12.750,00		12.750,00	17.188,95	17.188,95	7.892,41	9.296,54	-4.438,95
304	17100	21300	Mantenimiento de instalaciones de parques y jardines	12.000,00	-800,00	11.200,00	7.525,04	7.525,04	7.449,71	75,33	3.674,96
304	17100	21301	Mantto. de maquinaria y utillaje Serv. de parques y jardines	1.500,00		1.500,00	2.136,03	2.136,03	1.985,75	150,28	-636,03
304	17100	21302	Mantenimiento del ascensor del Recreo de Castilla				2.477,40	2.477,40	2.477,40		-2.477,40
304	17100	22002	Licencia software sistema de gestión de riegos				653,40	653,40	653,40		-653,40
304	17100	22199	Adquisición de plantas	5.000,00		5.000,00	6.941,96	6.941,96	5.778,06	1.163,90	-1.941,96
304	17100	22799	Contrato de mantenimiento parcial de jardines	237.188,00		237.188,00	235.306,20	235.306,20	215.697,35	19.608,85	1.881,80
304	17101	21300	Mantenimiento instalaciones y juegos parques infantiles	9.000,00		9.000,00	3.280,77	3.280,77	3.067,33	213,44	5.719,23
304	17100	60900	Nuevas inversiones en parques y jardines								
304	17100	61900	Reposición de instalaciones de parques y jardines	25.000,00	800,00	25.800,00	23.867,84	23.867,84	20.100,84	3.767,00	1.932,16
304	17100	63300	Reposic. maquinaria y utillaje del Serv. de parques y jard.	6.000,00	-2.109,67	3.890,33	3.508,31	3.508,31	3.508,31		382,02
304	17101	61900	Reposición de elementos de juego de parques infantiles	5.000,00	72.604,62	77.604,62	12.864,48	7.894,41	6.487,01	1.407,40	69.710,21
304	17100	62300	Equipamiento para parques biosaludables		3.609,67	3.609,67	3.609,67	3.609,67		3.609,67	
304	17100	68100	Adquisición terrenos Recreo de Castilla por mayor justipreci		213.879,73	213.879,73					213.879,73
305	16300	13000	Básicas laboral fijo Servicio de limpieza viaria	69.274,99	-3.105,37	66.169,62	61.782,70	61.782,70	61.424,32	358,38	4.386,92
305	16300	13002	Complementarias laboral fijo Servicio de limpieza viaria	116.511,51	-10.564,23	105.947,28	106.046,53	106.046,53	105.689,17	357,36	-99,25
305	16300	16001	Seguridad social laboral fijo Servicio de limpieza viaria	62.356,25	-4.547,04	57.809,21	56.354,47	56.354,47	52.811,01	3.543,46	1.454,74
305	16300	21300	Mantenimiento de maquinaria y utillaje Serv. limpieza viaria	3.000,00		3.000,00	2.052,88	2.052,88	2.052,88		947,12
305	16300	22110	Consumibles para el Servicio de limpieza viaria	3.500,00		3.500,00	1.205,04	1.205,04	1.205,04		2.294,96
305	16300	22700	Trabajos extraordinarios de limpieza viaria				3.212,00	3.212,00	3.212,00		-3.212,00

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
305	16300	63300	Reposición de maquinaria del Servicio de limpieza viaria	6.000,00		6.000,00	5.091,81	5.091,81	3.459,25	1.632,56	908,19
306	13100	21400	Mantenimiento de vehículos de la Policía Local	2.000,00	3.000,00	5.000,00	3.396,39	3.396,39	2.911,63	484,76	1.603,61
306	13100	22103	Combustible y carburante vehículos Policía Local	9.420,43		9.420,43	7.667,31	7.667,31	7.667,31		1.753,12
306	13400	21400	Mantenimiento de vehículos Serv. Protección Civil	160,42		160,42	240,76	240,76	240,76		-80,34
306	13400	22103	Combustible y carburante vehículos Serv. Protección Civil	1.711,53		1.711,53	1.158,29	1.158,29	1.158,29		553,24
306	15100	21400	Mantenimiento de vehículos Servicio de Urbanismo	431,19		431,19	772,78	772,78	734,76	38,02	-341,59
306	15100	22103	Combustible y carburante vehículos Servicio de Urbanismo	1.719,13		1.719,13	1.077,33	1.077,33	1.077,33		641,80
306	15300	21400	Mantenimiento vehículos de mantenimiento de vías públicas	4.799,08	3.000,00	7.799,08	6.569,27	6.569,27	6.248,52	320,75	1.229,81
306	16300	21400	Mantenimiento vehículos del Servicio de limpieza viaria	1.791,38		1.791,38	1.381,71	1.381,71	1.381,71		409,67
306	16300	22103	Combustible y carburante vehíc. y maquinaria limpieza viaria	3.269,70		3.269,70	1.907,51	1.907,51	1.907,51		1.362,19
306	16400	22103	Combustible y carburante vehíc. y maquinaria cementerios	1.036,72		1.036,72	1.026,36	1.026,36	1.026,36		10,36
306	16500	21400	Mantto. vehículos para mantenimiento de alumbrado público	1.620,10		1.620,10	1.051,33	1.051,33	1.051,33		568,77
306	17100	21400	Mantto. vehículos Servicio de parques y jardines	752,49	1.500,00	2.252,49	1.336,16	1.336,16	1.336,16		916,33
306	17100	22103	Comb. y carburante vehíc. y maquinaria Serv. parques y jard.	4.040,21		4.040,21	2.129,58	2.129,58	2.129,58		1.910,63
306	34000	21400	Mantenimiento de vehículos de la Delegación de Deportes	541,60	2.000,00	2.541,60	2.592,86	2.592,86	2.407,06	185,80	-51,26
306	34000	22103	Combustible y carburante vehículos de la Delegación Deportes	1.310,60		1.310,60	691,74	691,74	691,74		618,86
306	45000	21300	Mantto. de maquinaria Admón. Gral. de Infraestructuras	4.507,94		4.507,94	83,56	83,56	83,56		4.424,38

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
306	45000	21400	Mantto. de vehículos Admón. Gral. de Infraestructuras	7.697,22		7.697,22	7.746,29	7.746,29	5.977,76	1.768,53	-49,07
306	45000	22103	Comb. y carburante vehíc. y maquinaria Admón. Gral. Infraest	30.983,37		30.983,37	21.205,97	21.205,97	21.205,97		9.777,40
306	45000	22110	Productos de limpieza y aseo para el taller mecánico	300,00		300,00	514,42	514,42	514,42		-214,42
306	45400	22103	Combustible y carburante vehículo Delegación de Agricultura				171,01	171,01	171,01		-171,01
306	93300	13000	Básicas laboral fijo taller mecánico	9.286,68	315,79	9.602,47	9.602,47	9.602,47	9.602,47		
306	93300	13002	Complementarias laboral fijo taller mecánico	14.560,23	131,77	14.692,00	14.692,01	14.692,01	14.692,01		-0,01
306	93300	16001	Seguridad social laboral fijo taller mecánico	7.695,69	125,62	7.821,31	7.821,30	7.821,30	7.584,12	237,18	0,01
306	92000	21400	Mantenimiento de ciclomotores de los ordenanzas	271,03		271,03	267,27	267,27	267,27		3,76
306	92000	22103	Combustible ciclomotores de los ordenanzas	554,44		554,44	300,87	300,87	300,87		253,57
306	93300	21300	Mantto. de maquinaria y utillaje del taller mecánico	4.591,66		4.591,66	523,95	523,95	465,42	58,53	4.067,71
306	93300	22103	Combustible y carburante vehíc. y maquinaria taller mecánico	1.004,01		1.004,01	541,68	541,68	541,68		462,33
306	93300	22111	Suministros para maquinaria, utillaje y elementos transporte				3.039,61	3.039,61	2.587,07	452,54	-3.039,61
306	93300	22400	Primas de seguro de la flota de vehículos	17.665,74	-7.000,00	10.665,74	8.828,79	8.828,79	8.828,79		1.836,95
306	93300	63300	Reposición de maquinaria y utillaje para taller mecánico	4.000,00		4.000,00	679,72	679,72	679,72		3.320,28
307	15300	12005	Sueldos funcionarios E vías públicas		143,86	143,86					143,86
307	15300	12006	Trienios funcionarios vías públicas		38,86	38,86					38,86
307	15300	12100	Complemento de destino funcionarios vías públicas		80,00	80,00					80,00
307	15300	12101	Complemento específico funcionarios vías públicas		64,92	64,92					64,92
307	15300	13000	Básicas laboral fijo vías públicas	82.027,28	-4.008,94	78.018,34	71.958,83	71.958,83	71.756,58	202,25	6.059,51
307	15300	13002	Complementarias laboral fijo vías públicas	135.691,36	-9.055,55	126.635,81	115.264,06	115.264,06	115.013,49	250,57	11.371,75

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
307	15300	15001	Productividad laboral fijo vías públicas		317,34	317,34					317,34
307	15300	16001	Seguridad social laboral fijo vías públicas	79.323,17	-2.774,31	76.548,86	74.635,88	74.635,88	70.920,52	3.715,36	1.912,98
307	15300	20200	Arrendamiento nave almacén municipal	24.553,00	-245,68	24.307,32	24.307,32	24.307,32	20.256,10	4.051,22	
307	15300	21000	Mantenimiento de vías públicas	45.000,00	-19.625,76	25.374,24	10.073,37	10.073,37	5.831,56	4.241,81	15.300,87
307	15300	21300	Mtto. de maquinaria, instalaciones y utillaje Servicio Obras				2.071,41	2.071,41	2.061,81	9,60	-2.071,41
307	15300	21500	Mantenimiento de mobiliario urbano				417,30	417,30	417,30		-417,30
307	15320	21000	Pavimentación de vías públicas				3.502,95	3.502,95	1.452,00	2.050,95	-3.502,95
307	15300	61921	Reposición y mejora de vías públicas	48.000,00	20.025,76	68.025,76	42.750,18	42.750,18	20.219,96	22.530,22	25.275,58
307	15300	61950	Reposición de mobiliario urbano	10.000,00	-10.000,00						
307	15300	63300	Reposición de maquinaria y utillaje del servicio de obras	3.500,00	400,00	3.900,00	3.838,22	3.838,22	3.838,22		61,78
307	15320	61900	Obras PROFEA 2016: Reposición de pavimentos		76.179,75	76.179,75	57.957,33	57.908,93	49.932,67	7.976,26	18.270,82
307	15320	61901	Mejora de acerados en calle Cava		19.896,77	19.896,77	18.321,74	18.321,74		18.321,74	1.575,03
307	15320	61902	Reposición de alfalta en calles Puerta Granada y Dr. Balbino		43.939,44	43.939,44	43.900,94	43.900,94		43.900,94	38,50
307	15300	61913	Obras PROFEA 2015	25.000,00	839.165,08	864.165,08	815.493,23	815.493,23	815.493,23		48.671,85
307	16400	63300	Obras PROFEA 2016: Reposición de instalaciones Cementerio		230.929,35	230.929,35	1.319,24	1.270,84	1.222,91	47,93	229.658,51
307	45900	61000	Consolidación de viales en Barrio Jesús de la Columna		105.799,24	105.799,24	95.219,00				105.799,24
307	45900	61900	Obras PROFEA 2016		916.055,94	916.055,94	36.397,07	36.251,87	30.294,25	5.957,62	879.804,07
308	13000	21200	Mantto. de edificios de Seguridad y Protección Civil	1.250,00	-750,00	500,00	97,96	97,96	97,96		402,04
308	17100	22700	Servicio de limpieza de instalaciones de parques y jardines	1.822,52		1.822,52	1.932,25	1.932,25	1.699,44	232,81	-109,73
308	13200	63200	Inversiones de reposición en edificio de la Policía Local		750,00	750,00	701,75	701,75	701,75		48,25

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
308	23000	21200	Mantenimiento de edificios de Servicios Sociales-NO USAR	2.500,00		2.500,00					2.500,00
308	23100	21200	Mantenimiento de edificios de Servicios Sociales				1.381,52	1.381,52	1.322,83	58,69	-1.381,52
308	23100	21301	Mantenimiento ascensor Centro de Servicios Sociales				1.597,20	1.597,20	1.331,00	266,20	-1.597,20
308	23100	22700	Servicio de limpieza de edificios de Servicios Sociales	21.873,89		21.873,89	12.676,18	12.676,18	11.523,80	1.152,38	9.197,71
308	32100	13000	Básicas laboral fijo centros educativos-NO USAR	8.004,28		8.004,28					8.004,28
308	32100	13002	Complementarias laboral fijo centros educativos-NO USAR	7.379,50		7.379,50					7.379,50
308	32100	16001	Seguridad social laboral fijo centros educativos-NO USAR	5.170,06		5.170,06					5.170,06
308	32300	13000	Básicas laboral fijo centros educativos		153,61	153,61	8.157,89	8.157,89	8.157,89		-8.004,28
308	32300	13002	Complementarias laboral fijo centros educativos		79,01	79,01	7.458,54	7.458,54	7.458,54		-7.379,53
308	32300	16001	Seguridad social laboral fijo centros educativos		139,52	139,52	5.229,96	5.229,96	4.790,59	439,37	-5.090,44
308	31201	22700	Servicio de limpieza del edificio del CDIAT				5.121,60	5.121,60	4.656,00	465,60	-5.121,60
308	31301	22700	Servicio de limpieza del edificio del CDIAT-NO USAR	6.076,08		6.076,08					6.076,08
308	32100	21200	Mantenimiento de edificios de centros educativos-NO USAR	38.874,00		38.874,00					38.874,00
308	32100	21301	Mantenimiento de ascensores de centros educativos-NO USAR								
308	32100	22100	Energía eléctrica centros educativos-NO USAR	103.950,00		103.950,00					103.950,00
308	32100	22103	Combustible y carburante para centros educativos-NO USAR	29.000,00		29.000,00					29.000,00
308	32100	22700	Servicio de limpieza de centros educativos-NO USAR	177.417,09		177.417,09					177.417,09
308	32300	21200	Mantenimiento de edificios de centros educativos				14.694,56	14.694,56	12.369,30	2.325,26	-14.694,56
308	32300	21301	Mantenimiento de ascensores de centros educativos				9.495,00	9.495,00	8.671,04	823,96	-9.495,00

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
308	32300	22100	Energía eléctrica centros educativos				89.386,44	89.386,44	71.223,95	18.162,49	-89.386,44
308	32300	22103	Combustible y carburante para centros educativos				16.300,30	16.300,30	12.640,30	3.660,00	-16.300,30
308	32300	22700	Servicio de limpieza de centros educativos				163.590,26	163.590,26	147.598,61	15.991,65	-163.590,26
308	33000	21200	Mantenimiento de edificios culturales				3.243,47	3.243,47	3.094,06	149,41	-3.243,47
308	33000	21300	Mantenimiento de ascensores de edificios culturales				1.254,33	1.254,33	1.140,30	114,03	-1.254,33
308	33000	22700	Servicio de limpieza de edificios culturales				34.532,30	34.532,30	31.393,00	3.139,30	-34.532,30
308	33100	21200	Mantenimiento de edificios culturales-NO USAR	10.500,00		10.500,00					10.500,00
308	33100	21300	Mantenimiento de ascensores de edificios culturales-NO USAR								
308	33100	22700	Servicio de limpieza de edificios culturales-NO USAR	37.671,70		37.671,70					37.671,70
308	33800	21200	Mantenimiento de la Plaza de Toros	1.250,00	-484,00	766,00	1.476,20	1.476,20	544,50	931,70	-710,20
308	34200	22700	Servicio de limpieza de edificios deportivos	43.443,97		43.443,97	41.619,59	41.619,59	37.400,60	4.218,99	1.824,38
308	34200	63200	Inversiones de reposición en instalaciones deportivas		10.000,00	10.000,00	9.998,70	9.998,70	4.887,31	5.111,39	1,30
308	34200	63300	Otras inversiones en instalaciones deportivas		629,20	629,20	629,20	629,20	629,20		
308	43300	22100	Energía eléctrica Centro de Iniciativa Empresarial	20.610,12	9.614,60	30.224,72	30.224,72	30.224,72	21.869,05	8.355,67	
308	93300	13000	Básicas laboral fijo limpieza de edificios	16.958,20	344,57	17.302,77	17.302,77	17.302,77	17.302,77		
308	93300	13002	Complementarias laboral fijo limpieza de edificios	25.223,24	158,02	25.381,26	25.381,34	25.381,34	25.381,34		-0,08
308	93300	16001	Seguridad social laboral fijo limpieza de edificios	14.158,12	354,44	14.512,56	14.292,43	14.292,43	13.094,74	1.197,69	220,13
308	93300	21200	Mantenimiento de edificios de uso múltiple	17.000,00		17.000,00	9.030,88	9.030,88	8.454,29	576,59	7.969,12
308	93300	21300	Mantenimiento herramientas y utillaje Servicio Mantenimiento				382,47	382,47	269,99	112,48	-382,47
308	93300	21301	Mantenimiento de ascensores en edificios de uso múltiple				1.439,90	1.439,90	1.439,90		-1.439,90
308	93300	22101	Energía eléctrica cocheras calle Molinos				572,89	572,89	10,45	562,44	-572,89
308	93300	22110	Productos de limpieza para edificios	4.000,00		4.000,00	2.236,01	2.236,01	1.521,51	714,50	1.763,99

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
308	93300	22700	Servicio de limpieza de edificios de uso múltiple	44.051,58	3.000,00	47.051,58	47.889,84	47.889,84	43.189,19	4.700,65	-838,26
308	93300	22100	Energía eléctrica edif. multiusos en Parque Niceto Alcalá-Za	16.150,00	3.000,00	19.150,00	19.985,20	19.985,20	16.646,36	3.338,84	-835,20
308	93301	22100	Energía eléctrica cocheras de Las Caracolas	1.140,00		1.140,00	304,80	304,80	304,80		835,20
308	93300	44900	Subvención a GEISS-96 S.L. por resultados contrato limpieza	10.689,92	-10.689,92						
308	93300	63200	Inversiones de reposición en edificios	14.000,00	118.026,61	132.026,61	129.782,50	129.782,50	124.854,10	4.928,40	2.244,11
308	93300	63300	Inversiones de reposición en instalaciones de edificios públ	7.500,00	-7.274,04	225,96	629,20	629,20	629,20		-403,24
308	93300	68200	Construc. e instalac. escalera de evacuación en Pza. Toros.		6.000,00	6.000,00	5.999,18	5.999,18		5.999,18	0,82
308	93300	68900	S.A.I. para quirófano de la Plaza de Toros		484,00	484,00	484,00	484,00	484,00		
310	41400	21000	Conservación y mantenimiento red de caminos rurales	15.000,00		15.000,00					15.000,00
310	41400	22698	Otros gastos de la Delegación de Agricultura				102,85	102,85	102,85		-102,85
310	45400	21000	Conservación y mantenimiento red de caminos rurales		4.000,00	4.000,00	18.385,30	18.385,30	14.512,09	3.873,21	-14.385,30
310	41400	61910	Reposición de caminos rurales	35.000,00	-35.000,00						
311	15300	21000	Mantenimiento de vías públicas en aldeas	15.000,00		15.000,00	1.350,52	1.350,52	1.350,52		13.649,48
311	16210	21000	Limpieza de cauces de ríos								
311	16300	22700	Limpieza viaria en aldeas				10.824,32	10.824,32	9.669,68	1.154,64	-10.824,32
311	16000	63100	Mejora de instalaciones de saneamiento en aldeas		3.018,94	3.018,94	3.018,94	3.018,94	3.018,94		
311	16000	63300	Reposición de colector en Aldea de Zamoranos		4.687,54	4.687,54	4.687,54	4.687,54	4.687,54		
311	15310	60900	Plan de aldeas 2016: nuevas invers. en acc. nuc. población		8.470,75	8.470,75	8.470,75				8.470,75
311	15320	61900	Plan de aldeas 2016: reposición de pavimentación vías pcas.		18.099,20	18.099,20	18.099,20				18.099,20
311	16500	63300	Plan de aldeas 2016: reposición instalac. alumbrado público		2.051,95	2.051,95	2.051,95				2.051,95

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
311	17100	60900	Plan de aldeas 2016: nuevas inver. en parques y jardines		2.527,45	2.527,45	2.527,45				2.527,45
311	17100	61900	Plan de aldeas 2016: reposición instalac. en parques y jardi		7.997,35	7.997,35	7.997,35				7.997,35
311	17101	60900	Plan de aldeas 2016: nuevas invers. en parques infantiles		29.990,00	29.990,00	29.990,00				29.990,00
311	33800	20300	Instalación de alumbrado de festejos en aldeas	7.500,00		7.500,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00		-950,00
311	33800	22100	Energía eléctrica alumbrado extraordinario festejos aldeas	950,00		950,00					950,00
311	33806	22609	Gastos de festejos en aldeas	24.000,00	-290,40	23.709,60	22.429,99	22.429,99	18.593,99	3.836,00	1.279,61
311	45000	21000	Mantenimiento de infraestructuras en aldeas	5.000,00	-3.518,94	1.481,06	550,55	550,55	550,55		930,51
311	45400	61902	Reposición de caminos rurales		24.590,51	24.590,51	24.528,39	24.528,39	8.623,18	15.905,21	62,12
311	45900	60900	Paneles buzonales para varios diseminados		2.531,00	2.531,00	2.531,02	2.531,02		2.531,02	-0,02
311	49100	62300	Máquina de a/a. para repetidor de TDT de Zagrilla		500,00	500,00	499,00	499,00	499,00		1,00
311	45400	61901	Reparación de los Caminos rurales de Los Parrales y de Botan		45.464,81	45.464,81	45.208,63				45.464,81
311	45400	60900	Plan de aldeas 2016: nuevas invers. en caminos vecinales		5.471,85	5.471,85	5.471,85				5.471,85
311	45400	61900	Plan de aldeas 2016: inver. reposición en caminos vecinales		7.155,50	7.155,50	7.155,50				7.155,50
311	92000	12003	Sueldos funcionarios C1 Delegación de Aldeas	10.040,42	106,63	10.147,05	10.147,05	10.147,05	10.147,05		
311	92000	12006	Trienios funcionarios Delegación de Aldeas	2.847,40	30,57	2.877,97	2.877,95	2.877,95	2.877,95		0,02
311	92000	12100	Complemento de destino funcionarios Delegación de Aldeas	7.265,22	77,67	7.342,89	7.342,89	7.342,89	7.342,89		
311	92000	12101	Complemento específico funcionarios Delegación de Aldeas	8.799,38	94,04	8.893,42	8.892,19	8.892,19	8.892,19		1,23
311	92000	16000	Seguridad social funcionarios Delegación de Aldeas	8.163,65	-974,14	7.189,51	7.190,76	7.190,76	7.190,76		-1,25
311	91200	23300	Asignaciones a Alcaldes de Barrio	59.718,72	-1.027,41	58.691,31	58.691,31	58.691,31	58.691,31		

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
311	93300	21200	Mantenimiento edificios de uso múltiple en aldeas	4.000,00		4.000,00	71,44	71,44	25,71	45,73	3.928,56
311	93300	22100	Energía eléctrica centros polivalentes y repetidores	9.500,00		9.500,00	9.456,83	9.456,83	8.116,17	1.340,66	43,17
311	92400	48100	Convenios con asociac. de vecinos para gestión centros poliv	8.772,00		8.772,00	8.772,00	8.772,00	8.772,00		
311	94300	46800	Transferencias corrientes a E.L.A. de Castil de Campos	379.030,81	-31.588,95	347.441,86	347.441,86	347.441,86	347.441,86		
311	92000	62500	Dotación de mobiliario a centros polivalentes en aldeas		1.300,00	1.300,00	1.075,00	1.075,00		1.075,00	225,00
311	93300	63200	Plan de aldeas 2016: inver. reposición en edificios uso múlt		6.950,40	6.950,40	6.950,40				6.950,40
400	23000	13000	Básicas laboral fijo Admón. Gral. de Servicios Sociales	24.990,85	-24.990,85						
400	23000	13002	Complementarias laboral fijo Admón. Gral. de Serv. Sociales	43.785,39	-43.785,39						
400	23000	16001	Seguridad social laboral fijo Admón. Gral. de Serv. Sociales	20.801,40	-20.801,40						
400	23100	12003	Sueldos funcionarios C1 Admon. Gral. de Servicios Sociales		10.147,05	10.147,05	9.046,80	9.046,80	9.046,80		1.100,25
400	23100	12006	Trienios funcionarios Admon. Gral. de Servicios Sociales		3.650,26	3.650,26	3.169,63	3.169,63	3.169,63		480,63
400	23100	12100	Complemento destino funcionarios Admon. Gral. Serv. Sociales		7.342,89	7.342,89	6.389,04	6.389,04	6.389,04		953,85
400	23100	12101	Compl. específico funcionarios Admón. Gral. Serv. Sociales		8.893,42	8.893,42	7.738,19	7.738,19	7.738,19		1.155,23
400	23100	13000	Básicas laboral fijo Servicios Sociales	44.583,09	52.691,59	97.274,68	94.898,81	94.898,81	94.898,81		2.375,87
400	23100	13002	Complementarias laboral fijo Servicios Sociales	58.885,98	80.271,33	139.157,31	137.967,30	137.967,30	137.967,30		1.190,01
400	23100	16000	Seguridad Social funcionarios Admón. Gral. Serv. Sociales		7.379,26	7.379,26	7.162,36	7.162,36	6.563,52	598,84	216,90
400	23100	16001	Seguridad social laboral fijo Servicios Sociales	32.647,19	41.882,78	74.529,97	75.533,82	75.533,82	69.220,20	6.313,62	-1.003,85

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
400	23104	13101	Indemnizaciones por fin de contrato personal E.T.F.	9.604,35	-9.604,35						
400	23100	22100	Energía eléctrica Centro mpal. de Servicios Sociales	12.504,55		12.504,55	8.904,90	8.904,90	6.774,69	2.130,21	3.599,65
400	23104	23120	Locomoción personal E.T.F.				234,24	234,24	234,24		-234,24
400	23106	22699	Inmigrantes	5.000,00		5.000,00	7.460,76	7.460,76	7.281,24	179,52	-2.460,76
400	23301	23120	Desplazamientos personal programa implant. Ley Dependencia				479,75	479,75	479,75		-479,75
400	23105	48200	Subvenciones a proyectos en el Tercer Mundo	30.000,00	-12.000,00	18.000,00	15.000,02	15.000,02		15.000,02	2.999,98
400	23107	48000	Prestaciones complement. y de habitabilidad de viviendas	61.000,00	25.955,29	86.955,29	77.193,37	77.193,37	70.942,15	6.251,22	9.761,92
400	23107	48001	Atención a transeuntes	1.000,00		1.000,00	681,66	681,66	670,55	11,11	318,34
400	23107	48002	Ayudas económico-familiares	16.920,64	8.771,36	25.692,00	18.363,52	18.363,52	18.326,96	36,56	7.328,48
400	23200	48401	Otras subvenciones en especie		205,70	205,70	205,70	205,70	205,70		
400	23301	44900	Subvención a la explotación a GEISS-96 S.L.		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
400	23105	78200	Subvenciones de capital a proyectos en el Tercer Mundo		12.000,00	12.000,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00	4.500,00
400	23104	13100	Retribuciones laboral temporal E.T.F.		70.229,38	70.229,38	64.262,70	64.262,70	64.262,70		5.966,68
400	23104	15000	Productividad laboral temporal E.T.F.				634,76	634,76	634,76		-634,76
400	23104	16002	Seg. Social laboral temporal E.T.F.		21.908,83	21.908,83	23.878,77	23.878,77	22.053,04	1.825,73	-1.969,94
400	23104	22699	Otros gastos del Equipo de Tratamiento Familiar	601,01		601,01	199,65	199,65	199,65		401,36
400	23106	13100	Retribuc. laboral temporal mediador intercultural		1.197,57	1.197,57	972,76	972,76	972,76		224,81
400	23106	16002	Seg. social laboral temporal mediador intercultural		305,03	305,03	318,58	318,58	318,58		-13,55
400	23107	13104	Retribuciones laboral temporal contratos sociales	120.000,00	10.000,00	130.000,00	128.488,60	128.488,60	128.488,60		1.511,40
400	23107	16004	Seguridad social laboral temporal contratos sociales	41.000,00	4.045,00	45.045,00	44.237,11	44.237,11	44.237,11		807,89
400	23107	22199	Materiales para actuaciones programas Emplea Joven y 30+	6.000,00	-5.886,70	113,30	113,30	113,30	113,30		

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
400	23107	22799	Ayuda alimentaria	10.000,00	2.467,00	12.467,00	6.031,18	6.031,18	6.031,18		6.435,82
400	23107	78000	Atenciones asistenciales por gastos de capital	9.000,00		9.000,00	2.148,16	2.148,16	2.148,16		6.851,84
400	23200	22698	Actuaciones de ámbito comunitario	3.000,00	-205,70	2.794,30	2.075,83	2.075,83	1.385,08	690,75	718,47
400	23200	22699	Otros gastos de colaboración y prevención social	2.600,00		2.600,00	3.321,01	3.321,01	2.973,52	347,49	-721,01
400	23200	22796	Gastos diversos del proyecto "Rumbo a clase"	5.700,00		5.700,00	5.700,00	2.350,23	2.350,23		3.349,77
400	23200	22799	Talleres en habilidades sociales	2.000,00		2.000,00	370,00	370,00	370,00		1.630,00
400	23200	48400	Convenio con "Lugarsur" para atención jurídica al inmigrante	3.500,00	875,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	3.500,00	875,00	
400	23200	48403	Convenio con la Red de Asociaciones Sociales	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	9.000,00	3.000,00	
400	23200	48404	Convenio con la asociación "Albasur"	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
400	23202	13100	Retribuc. laboral temporal programa "Ciudades ante la droga"	6.634,90	6.354,34	12.989,24	10.418,05	10.418,05	10.418,05		2.571,19
400	23202	16002	Seg. social laboral temporal progr. "Ciudades ante la droga"	2.172,89	1.930,23	4.103,12	3.393,27	3.393,27	3.109,33	283,94	709,85
400	23202	22699	Actividades programa "Ciudades ante las drogas"	2.424,43	6.039,90	8.464,33	6.475,16	6.475,16	6.475,16		1.989,17
400	23301	13100	Retrib. laboral temporal implantación Ley de Dependencia		27.069,62	27.069,62	16.441,47	16.441,47	16.441,47		10.628,15
400	23301	16002	Seg. social laboral temporal implantación Ley de Dependencia		8.631,17	8.631,17	5.356,35	5.356,35	5.356,35		3.274,82
400	23301	22797	Estudio de viabilidad del Servicio de Ayuda a Domicilio				1.815,00	1.815,00	1.815,00		-1.815,00
400	23301	22799	Programa municipal de ayuda a domicilio	240.000,00	943,59	240.943,59	203.966,00	203.966,00	168.376,12	35.589,88	36.977,59
400	23301	22798	Servicio ayuda a domicilio por convenio con la J. Andalucía	750.000,00	428.159,69	1.178.159,69	1.024.668,49	1.024.668,49	770.842,35	253.826,14	153.491,20
400	94300	46700	Cuota al consorcio MUNINSUR	3.700,00	-3.700,00						
401	49300	13000	Retribuciones laboral fijo OMIC	10.784,29	295,84	11.080,13	11.178,11	11.178,11	11.178,11		-97,98
401	49300	13002	Complementarias laboral fijo OMIC	13.201,20	145,58	13.346,78	13.385,01	13.385,01	13.385,01		-38,23
401	49300	16001	Seguridad social laboral fijo OMIC	7.576,41	252,42	7.828,83	7.692,62	7.692,62	7.103,82	588,80	136,21

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
401	49300	22699	Actividades OMIC	1.000,00		1.000,00	284,35	284,35	284,35		715,65
402	31201	13000	Básicas laboral fijo CDIAT		457,26	457,26	25.115,19	25.115,19	25.115,19		-24.657,93
402	31201	13002	Complementarias laboral fijo CDIAT		322,10	322,10	30.830,61	30.830,61	30.830,61		-30.508,51
402	31201	16001	Seguridad social laboral fijo CDIAT		440,23	440,23	16.540,79	16.540,79	16.064,60	476,19	-16.100,56
402	31301	13000	Básicas laboral fijo CDIAT	24.667,69		24.667,69					24.667,69
402	31301	13002	Complementarias laboral fijo CDIAT	30.546,72		30.546,72					30.546,72
402	31301	16001	Seguridad social laboral fijo CDIAT	17.505,77		17.505,77	1.453,18	1.453,18	1.453,18		16.052,59
402	31102	22113	Manutención de animales recogidos por Serv. control animal				3.872,62	3.872,62	3.182,30	690,32	-3.872,62
402	31102	22799	Servicio de control animal		1.090,40	1.090,40	11.182,54	11.182,54	11.113,05	69,49	-10.092,14
402	31103	22698	Gastos campaña de matanzas domiciliarias				110,94	110,94	110,94		-110,94
402	31103	22799	Servicio de desratización y control de la legionelosis				7.744,97	7.744,97	7.099,56	645,41	-7.744,97
402	31201	22100	Energía eléctrica CDIAT				2.286,30	2.286,30	2.034,52	251,78	-2.286,30
402	31201	22699	Gastos diversos CDIAT		-713,90	-713,90					-713,90
402	31201	22799	Servicios de profesionales independientes en CDIAT				25.330,00	14.790,00	10.545,00	4.245,00	-14.790,00
402	31301	22100	Energía eléctrica CDIAT-NO USAR	4.000,00		4.000,00					4.000,00
402	31301	22699	Gastos diversos CDIAT-NO USAR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
402	31301	22799	Servicios de profesionales independientes en CDIAT-NO USAR	29.815,50	-1.222,51	28.592,99					28.592,99
402	31302	22113	Manutención animales Serv. control animal-NO USAR	4.200,00		4.200,00					4.200,00
402	31302	22799	Servicio de control animal-NO USAR	10.000,00		10.000,00					10.000,00
402	31303	22698	Gastos campaña de matanzas domiciliarias-NO USAR	300,00		300,00					300,00
402	31303	22799	Servicio desratización y control de la legionelosis-NO USAR	7.744,92		7.744,92					7.744,92
402	31102	63200	Mejora de las instalaciones de la perrera municipal		9.586,70	9.586,70	9.498,50	9.498,50		9.498,50	88,20
402	31201	62900	Inversiones en local del CDIAT		713,90	713,90	713,90	713,90	713,90		

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
402	31301	62900	Inversiones en local del CDIAT-NO USAR								
403	23110	13000	Básicas laboral fijo Delegación de Igualdad	27.327,39	661,82	27.989,21	27.077,19	27.077,19	27.077,19		912,02
403	23110	13002	Complementarias laboral fijo Delegación de Igualdad	40.981,15	438,02	41.419,17	35.845,65	35.845,65	35.845,65		5.573,52
403	23110	16001	Seguridad social laboral fijo Delegación de Igualdad	21.122,79	403,50	21.526,29	25.567,42	25.567,42	23.788,06	1.779,36	-4.041,13
403	23110	22606	Actividades de promoción de la Delegación de Igualdad	2.000,00		2.000,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00		-20,00
403	23110	22699	Plan local contra la violencia de género	6.000,00		6.000,00	4.639,51	4.639,51	4.639,51		1.360,49
403	23110	23020	Dietas personal Delegación de Igualdad				148,86	148,86	148,86		-148,86
403	23110	23120	Locomoción personal Delegación de Igualdad				391,66	391,66	391,66		-391,66
500	33000	12001	Sueldos funcionarios A2 Admón. General de la Cultura				13.219,04	13.219,04	13.219,04		-13.219,04
500	33000	12003	Sueldos funcionarios C1 Admón. General de la Cultura				10.147,05	10.147,05	10.147,05		-10.147,05
500	33000	12004	Sueldos funcionarios C2 Admón. General de la Cultura								
500	33000	12006	Trienios funcionarios Admón. General de la Cultura		6.323,11	6.323,11	6.356,62	6.356,62	6.356,62		-33,51
500	33000	12100	Compl. de destino funcionarios Admón. General de la Cultura		17.215,55	17.215,55	17.398,68	17.398,68	17.398,68		-183,13
500	33000	12101	Compl. específico funcionarios Admón. General de la Cultura		30.603,05	30.603,05	30.537,58	30.537,58	30.537,58		65,47
500	33000	13000	Básicas laboral fijo Admón. General de la Cultura				28.898,46	28.898,46	28.898,46		-28.898,46
500	33000	13002	Complementarias laboral fijo Admón. General de la Cultura				43.236,48	43.236,48	43.236,48		-43.236,48
500	33000	16000	Seguridad social funcionarios Admón. General de la Cultura		1.094,65	1.094,65	18.098,76	18.098,76	16.582,26	1.516,50	-17.004,11
500	33000	16001	Seguridad social laboral fijo Admón. General de la Cultura				22.632,02	22.632,02	20.746,02	1.886,00	-22.632,02

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
500	33100	12001	Sueldos funcionarios A2 Admón. General de la Cultura-NO USAR	13.081,37	-45,77	13.035,60					13.035,60
500	33100	12003	Sueldos funcionarios C1 Admón. Gral. de la Cultura		10.147,05	10.147,05					10.147,05
500	33100	12004	Sueldos funcionarios C2 Admón. General de la Cultura-NO USAR	8.527,03	-8.527,03						
500	33100	12006	Trienios funcionarios Admón. General de la Cultura-NO USAR	5.121,39	-5.121,39						
500	33100	12100	Compl. destino funcionarios Admón. General Cultura-NO USAR	15.575,11	-15.575,11						
500	33100	12101	Compl.específico funcionarios Admón. General Cultura-NO USAR	30.048,74	-30.048,74						
500	33100	13000	Básicas laboral fijo Admón. General de la Cultura-NO USAR	38.359,12	-9.434,13	28.924,99					28.924,99
500	33100	13002	Complementarias laboral fijo Admón. General Cultura-NO USAR	58.377,42	-15.029,35	43.348,07					43.348,07
500	33100	16000	Seguridad social funcionarios Admón. General Cultura-NO USAR	17.437,59		17.437,59					17.437,59
500	33100	16001	Seguridad social laboral fijo Admón. General Cultura-NO USAR	30.347,30	-7.347,72	22.999,58					22.999,58
500	33200	12004	Sueldos funcionarios C2 Biblioteca y Archivo	8.527,03	-8.527,03						
500	33200	12006	Trienios funcionarios Biblioteca y Archivo	504,95	-504,95						
500	33200	12100	Complemento de destino funcionarios Biblioteca y Archivo	5.625,76	-5.625,76						
500	33200	12101	Complemento específico funcionarios Biblioteca y Archivo	8.731,69	-8.731,69						
500	33200	13000	Básicas laboral fijo Biblioteca y Archivo	33.773,62		33.773,62					33.773,62
500	33200	13002	Complementarias laboral fijo Biblioteca y Archivo	40.665,22		40.665,22					40.665,22
500	33200	16000	Seguridad social funcionarios Biblioteca y Archivo	7.171,21		7.171,21					7.171,21
500	33200	16001	Seguridad social laboral fijo Biblioteca y Archivo	23.011,32		23.011,32					23.011,32
500	33210	12004	Sueldos funcionarios C2 Biblioteca		8.618,21	8.618,21	8.618,21	8.618,21	8.618,21		
500	33210	12006	Trienios funcionarios Biblioteca		510,21	510,21	510,21	510,21	510,21		

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
500	33210	12100	Complemento destino funcionarios Biblioteca		5.685,91	5.685,91	5.685,91	5.685,91	5.685,91		
500	33210	12101	Complemento específico funcionarios Biblioteca		8.825,01	8.825,01	8.825,04	8.825,04	8.825,04		-0,03
500	33210	13000	Básicas laboral fijo Biblioteca		548,36	548,36	17.005,12	17.005,12	17.005,12		-16.456,76
500	33210	13002	Complementarias laboral fijo Biblioteca		224,95	224,95	21.261,51	21.261,51	21.261,51		-21.036,56
500	33210	16000	Seguridad Social funcionarios Biblioteca		204,27	204,27	7.257,24	7.257,24	6.652,47	604,77	-7.052,97
500	33210	16001	Seguridad Social laboral fijo Biblioteca		429,17	429,17	11.823,05	11.823,05	10.836,78	986,27	-11.393,88
500	33220	13000	Básicas laboral fijo Archivo		577,03	577,03	17.893,93	17.893,93	17.893,93		-17.316,90
500	33220	13002	Complementarias laboral fijo Archivo		209,89	209,89	19.838,54	19.838,54	19.838,54		-19.628,65
500	33220	16001	Seguridad Social laboral fijo Archivo		423,21	423,21	11.654,00	11.654,00	10.678,78	975,22	-11.230,79
500	33300	13000	Básicas laboral fijo Museos	8.192,86	182,79	8.375,65	8.375,65	8.375,65	8.375,65		
500	33300	13002	Complementarias laboral fijo Museos	12.061,06	95,59	12.156,65	12.156,69	12.156,69	12.156,69		-0,04
500	33300	16001	Seguridad social laboral fijo Museos	6.397,22	183,39	6.580,61	6.477,96	6.477,96	5.935,63	542,33	102,65
500	33000	22100	Energía eléctrica edificios culturales				20.020,76	20.020,76	14.088,67	5.932,09	-20.020,76
500	33000	22103	Combustible edificios culturales				1.225,00	1.225,00	1.225,00		-1.225,00
500	33100	22100	Energía eléctrica edificios culturales-NO USAR	20.117,05		20.117,05					20.117,05
500	33100	22103	Combustible edificios culturales-NO USAR	3.000,00		3.000,00					3.000,00
500	33300	22704	Traslado de maquinaria al Museo del Textil		10.603,23	10.603,23	10.700,03	10.700,03	10.700,03		-96,80
500	33400	22609	II Jornadas de cultura taurina		14.077,98	14.077,98	14.077,93	14.077,93		14.077,93	0,05
501	33420	13000	Básicas laboral fijo CPMTD	15.446,42	162,52	15.608,94	15.608,96	15.608,96	15.608,96		-0,02
501	33420	13002	Complementarias laboral fijo CPMTD	23.324,40	249,39	23.573,79	23.573,84	23.573,84	23.573,84		-0,05
501	33420	16001	Seguridad social laboral fijo CPMTD	12.230,74	327,33	12.558,07	12.362,04	12.362,04	11.331,87	1.030,17	196,03
501	33421	15002	Productividad profesores CPMTD		1.042,65	1.042,65	1.042,65	1.042,65		1.042,65	
501	33425	15100	Gratificaciones personal colaborador de la Banda CPMTD	600,00		600,00					600,00
501	33420	21300	Mantenimiento de utillaje del CPMTD	1.500,00	3.297,61	4.797,61	4.819,08	4.819,08	4.469,08	350,00	-21,47
501	33420	22699	Otros gastos del CPMTD	700,00	1.342,64	2.042,64	2.767,43	2.767,43	519,48	2.247,95	-724,79
501	33425	22104	Vestuario Banda de Música	1.000,00		1.000,00					1.000,00
501	33425	22300	Transporte Banda de Música	500,00	241,00	741,00	1.000,00	1.000,00	759,00	241,00	-259,00

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
501	33425	22400	Prima de seguro miembros Banda de Música	568,21		568,21	522,90	522,90	522,90		45,31
501	33425	48100	Becas alumnos CPMTD	22.000,00	1.532,11	23.532,11	23.532,11	23.532,11	20.897,96	2.634,15	
501	33420	63200	Inversiones de reposición en dependencias del CPMTD		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
501	33421	13100	Retribuciones profesores CPMTD	85.665,96	8.315,83	93.981,79	92.736,14	92.736,14	92.736,14		1.245,65
501	33421	16002	Seguridad social profesores CPMTD	27.498,77	2.084,17	29.582,94	28.883,96	28.883,96	25.640,77	3.243,19	698,98
502	33600	13000	Básicas laboral fijo Arqueología y Museo	18.914,35	698,64	19.612,99	19.612,99	19.612,99	19.612,99		
502	33600	13002	Complementarias laboral fijo Arqueología y Museo	22.467,69	240,14	22.707,83	22.707,84	22.707,84	22.707,84		-0,01
502	33600	16001	Seguridad social laboral fijo Arqueología y Museo	13.067,02	496,80	13.563,82	13.509,84	13.509,84	12.384,02	1.125,82	53,98
503	33390	41000	Transferencias ctes. al Patronato Adolfo Lozano Sidro	49.828,00		49.828,00	49.828,00	49.828,00	49.828,00		
503	33490	41000	Transferencias ctes. al Patronato Niceto Alcalá-Zamora	51.592,00		51.592,00	21.398,00	21.398,00	12.898,00	8.500,00	30.194,00
503	33690	41000	Transferencias ctes. al Patronato Víctor Rubio-Chávarri	26.934,84		26.934,84	23.983,71	23.983,71	22.483,71	1.500,00	2.951,13
504	33800	12003	Sueldos funcionarios C2 Delegación de Festejos		8.618,21	8.618,21	6.894,56	6.894,56	6.894,56		1.723,65
504	33800	12006	Trienios funcionarios Delegación de Festejos		767,64	767,64	614,08	614,08	614,08		153,56
504	33800	12100	Complemento destino funcionarios Delegación de Festejos		5.685,91	5.685,91	4.548,70	4.548,70	4.548,70		1.137,21
504	33800	12101	Complemento específico funcionarios Delegación de Festejos		8.482,95	8.482,95	6.786,35	6.786,35	6.786,35		1.696,60
504	33800	16000	Seguridad Social funcionarios Delegación de Festejos		7.349,07	7.349,07	5.785,08	5.785,08	5.302,99	482,09	1.563,99
504	33805	13100	Retribuciones laboral temporal Feria Real	2.280,00	-2.280,00						
504	33805	16002	Seguridad social laboral temporal Feria Real	707,61	-707,61						
504	33800	20300	Instalación de alumbrado para festejos	31.000,00		31.000,00	32.649,98	32.649,98	16.749,99	15.899,99	-1.649,98
504	33800	20900	Derechos de autor por actividades Delegación de Festejos	1.000,00		1.000,00	2.918,04	2.918,04	2.918,04		-1.918,04

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
504	33800	22609	Promoción de otros festejos y actividades lúdicas	9.500,00	7.000,00	16.500,00	6.438,79	6.438,79	6.438,79		10.061,21
504	33800	22699	Montaje de infraestructuras de festejos	1.000,00		1.000,00	999,46	999,46	999,46		0,54
504	33800	22798	Adecuación y verificación inst. eléctrica CT recinto ferial								
504	33800	22799	Servicio sanitario en festejos	11.000,00		11.000,00	16.843,53	16.843,53	16.843,53		-5.843,53
504	33801	22100	Energía eléctrica alumbrado extraordinario de Navidad	18.737,72	-18.605,00	132,72					132,72
504	33801	22609	Navidad y Reyes	10.165,00		10.165,00	10.375,63	10.375,63	4.952,61	5.423,02	-210,63
504	33802	22609	Carnaval	4.200,00		4.200,00	3.534,83	3.534,83	3.534,83		665,17
504	33803	22609	Corpus Christi	2.600,00		2.600,00	3.970,15	3.970,15	3.970,15		-1.370,15
504	33805	22100	Energía eléctrica alumbrado extraordinario de Feria Real	18.260,45		18.260,45	12.765,00	12.765,00	130,92	12.634,08	5.495,45
504	33805	22609	Ferias	61.000,00	9.987,61	70.987,61	70.552,01	70.552,01	59.651,86	10.900,15	435,60
504	33800	48100	Premios concursos de Navidad, Carnaval y Feria	3.950,00	605,00	4.555,00	4.118,00	4.118,00	3.013,00	1.105,00	437,00
504	33800	48200	Subvenciones para festejos	16.400,00		16.400,00	15.000,00	15.000,00	6.700,00	8.300,00	1.400,00
504	33807	48400	Convenio Semana Santa y Fiestas de Mayo con Agrup. Cofradías	21.000,00	3.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	18.150,00	6.050,00	
504	93300	22100	Energía eléctrica Plaza de Toros	1.235,00	1.800,00	3.035,00	2.515,52	2.515,52	2.024,79	490,73	519,48
505	34000	13000	Básicas laboral fijo Admón. Gral. del deporte	22.106,55	234,83	22.341,38	20.812,54	20.812,54	20.812,54		1.528,84
505	34000	13002	Complementarias laboral fijo Admón. Gral. del deporte	40.358,70	431,39	40.790,09	39.133,06	39.133,06	39.133,06		1.657,03
505	34000	16001	Seguridad social laboral fijo Admón. Gral. del deporte	19.814,19	552,85	20.367,04	19.046,16	19.046,16	17.458,98	1.587,18	1.320,88
505	34100	13000	Básicas laboral fijo Deportes	10.278,85	307,36	10.586,21	10.586,21	10.586,21	10.586,21		
505	34100	13002	Complementarias laboral fijo Deportes	12.665,26	135,38	12.800,64	12.800,63	12.800,63	12.800,63		0,01
505	34100	16001	Seguridad social laboral fijo Deportes	7.234,79	260,69	7.495,48	7.375,74	7.375,74	6.759,43	616,31	119,74
505	34200	13000	Básicas laboral fijo mantto. instalaciones deportivas	36.287,92	376,19	36.664,11	28.260,35	28.260,35	28.053,45	206,90	8.403,76
505	34200	13002	Complementaria laboral fijo mantto. instalaciones deportivas	59.089,50	14,54	59.104,04	40.286,88	40.286,88	40.059,98	226,90	18.817,16

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
505	34200	16001	Seguridad social laboral fijo mantto. instalac. deportivas	35.004,81	525,16	35.529,97	31.840,57	31.840,57	30.387,83	1.452,74	3.689,40
505	34100	22199	Material deportivo	3.000,00		3.000,00	264,26	264,26	264,26		2.735,74
505	34100	22300	Transportes en actividades deportivas	10.000,00		10.000,00	9.962,03	9.962,03	9.002,03	960,00	37,97
505	34100	22602	Publicidad y propaganda				181,50	181,50		181,50	-181,50
505	34100	22609	Actividades deportivas	69.000,00		69.000,00	74.846,49	74.846,49	68.837,26	6.009,23	-5.846,49
505	34100	22797	Servicio sanitario para pruebas deportivas	4.000,00		4.000,00	1.750,52	1.750,52	1.750,52		2.249,48
505	34200	20800	Renting césped del campo de fútbol		20.000,00	20.000,00	12.539,94	8.359,96		8.359,96	11.640,04
505	34200	21300	Mantenimiento resto de instalaciones deportivas	7.500,00		7.500,00	10.685,58	10.685,58	10.385,81	299,77	-3.185,58
505	34200	22100	Energía eléctrica instalaciones deportivas	79.084,09	-2.000,00	77.084,09	38.777,55	38.777,55	31.925,20	6.852,35	38.306,54
505	34200	22103	Combustible y carburante resto de instalaciones deportivas	2.700,00		2.700,00	3.162,63	3.162,63	2.892,86	269,77	-462,63
505	34200	22704	Servicio de atención de instalaciones deportivas				7.795,21	7.795,21	4.948,21	2.847,00	-7.795,21
505	34201	22100	Energía eléctrica Centro de Tecnificación de Tenis de Mesa	10.450,00		10.450,00	10.522,36	10.522,36	8.776,57	1.745,79	-72,36
505	34100	48300	Convenio para participación en compet. federadas Cajasur TM	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00	
505	34111	47900	Subv. concesionario piscina municipal e instalac. anexas	130.000,00	50.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		
505	34200	62200	Construcción módulos de vestuarios en polideportivo		103.831,38	103.831,38	103.831,38	73.642,76	55.000,00	18.642,76	30.188,62
505	34202	62300	Adquisición inversiones realizadas en la piscina mpal.		189.148,19	189.148,19					189.148,19
506	33700	13100	Retribuciones laboral temporal talleres municipales	16.610,74	-4.500,00	12.110,74	11.250,15	11.250,15	11.250,15		860,59
506	33700	16002	Seguridad social laboral temporal talleres municipales	5.413,67	-1.500,00	3.913,67	3.501,06	3.501,06	3.019,07	481,99	412,61
506	33700	22000	Materiales para talleres municipales	800,00		800,00	281,33	281,33	270,51	10,82	518,67
506	33700	22799	Talleres en Priego y aldeas	7.800,00	9.000,00	16.800,00	12.274,92	11.706,75	9.774,40	1.932,35	5.093,25

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
506	33701	21300	Mantto. de instalac., maquinaria y utillaje Casa Juventud	1.000,00		1.000,00	2.656,65	2.656,65	2.216,21	440,44	-1.656,65
506	33701	22100	Energía eléctrica Casa de la Juventud	10.450,00	-5.000,00	5.450,00	3.851,83	3.851,83	3.247,88	603,95	1.598,17
506	33701	22799	Servicio de dinamización de instalaciones lúdicas	20.000,00		20.000,00	21.450,00	21.450,00	21.450,00		-1.450,00
507	32300	48400	Convenio con la UCO para la Cátedra Intergeneracional-NO USA	12.000,00		12.000,00					12.000,00
507	32702	48400	Convenio con la UCO para la Cátedra Intergeneracional				12.000,00	12.000,00		12.000,00	-12.000,00
508	33300	13000	Básicas laboral fijo Teatro Victoria		157,78	157,78	16.862,30	16.862,30	16.862,30		-16.704,52
508	33300	13002	Complementarias laboral fijo Teatro Victoria		22,35	22,35	24.083,86	24.083,86	24.083,86		-24.061,51
508	33300	15001	Productividad laboral fijo Teatro Victoria		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
508	33300	16001	Seguridad Social laboral fijo Teatro Victoria		652,45	652,45	15.137,34	15.137,34	14.448,47	688,87	-14.484,89
508	33400	13000	Básicas laboral fijo Promoción Cultural	9.889,82	268,32	10.158,14	7.983,26	7.983,26	7.983,26		2.174,88
508	33400	13002	Complementarias laboral fijo Promoción Cultural	16.113,13	172,23	16.285,36	12.791,10	12.791,10	12.791,10		3.494,26
508	33400	16001	Seguridad social laboral fijo Promoción Cultural	8.188,66	286,49	8.475,15	6.554,28	6.554,28	6.008,09	546,19	1.920,87
508	33401	13000	Básicas laboral fijo Teatro Victoria	17.870,71		17.870,71					17.870,71
508	33401	13002	Complementarias laboral fijo Teatro Victoria	26.155,39		26.155,39					26.155,39
508	33401	16001	Seguridad social laboral fijo Teatro Victoria	16.114,06		16.114,06					16.114,06
508	33300	21300	Mantto. de instalac., maquinaria y utillaje Teatro Victoria	2.000,00		2.000,00	1.316,14	1.316,14	1.282,54	33,60	683,86
508	33300	22100	Energía eléctrica Teatro Victoria		7.000,00	7.000,00	34.039,59	34.039,59	28.140,74	5.898,85	-27.039,59
508	33400	22606	Aula de literatura	2.000,00		2.000,00	3.571,09	3.571,09	3.136,54	434,55	-1.571,09
508	33400	22609	Actuaciones musicales en la calle	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
508	33400	22706	Colaboración en edición de la revista "La ballesta de papel"	350,00		350,00					350,00
508	33401	20900	Cánones por derechos de autor a la SGAE y otros	1.500,00		1.500,00	4.516,63	4.516,63	4.516,63		-3.016,63
508	33401	21300	Mantto. de instalac., maquinaria y utillaje Teatro-NO USAR	2.000,00		2.000,00					2.000,00
508	33401	22100	Energía eléctrica Teatro Victoria-NO USAR	23.750,00		23.750,00					23.750,00

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
508	33401	22201	Comunicaciones postales Teatro y actividades culturales	1.000,00	2.000,00	3.000,00	3.011,59	3.011,59	3.011,59		-11,59
508	33401	22602	Publicidad y propaganda Teatro y actividades culturales	4.000,00	1.500,00	5.500,00	5.253,84	5.253,84	4.264,29	989,55	246,16
508	33401	22609	Actividades culturales en Priego y aldeas	38.000,00	12.000,00	50.000,00	43.794,14	43.794,12	35.998,96	7.795,16	6.205,88
508	33401	22699	Gastos diversos Teatro y otras actividades culturales	2.000,00		2.000,00	3.761,92	3.761,92	3.484,23	277,69	-1.761,92
508	33401	22706	Contratación de servicios técnicos para el Teatro Victoria	3.500,00		3.500,00					3.500,00
508	33402	22609	Festival Internacional de Música, Teatro y Danza	55.000,00	13.470,00	68.470,00	57.412,36	56.812,36	55.566,06	1.246,30	11.657,64
508	33403	22609	Espectáculos de teatro, música y danza a taquilla	1,00	32.034,98	32.035,98	33.244,97	33.244,97	32.034,97	1.210,00	-1.208,99
508	33400	48100	Premios concursos de promoción cultural	3.000,00		3.000,00	3.548,00	3.548,00	3.248,00	300,00	-548,00
508	33401	48200	Convenios y subvenciones a grupos locales	2.700,00	-309,60	2.390,40	1.840,40	1.840,40	640,40	1.200,00	550,00
508	33300	62300	Inversión nueva en maquinaria, instalac. y utillaje Teatro V				2.467,36	2.467,36	2.467,36		-2.467,36
508	33300	63300	Reposición de maquinaria y utillaje Teatro Victoria		-13.470,00	-13.470,00	1.359,29	1.359,29	1.359,29		-14.829,29
508	33300	63600	Reposición de equipamiento informático				786,40	786,40	786,40		-786,40
508	33401	62300	Inversión nueva maquinaria, inst. y utillaje Teatro-NO USAR								
508	33401	63300	Reposición de maquinaria y utillaje Teatro Victoria-NO USAR	18.286,28		18.286,28					18.286,28
508	33401	63600	Reposición de equipamiento informático-NO USAR								
509	16300	22799	Servicio integral de ordenación publicidad con cartelería	10.890,00	342,10	11.232,10	11.232,10	10.607,29	9.982,50	624,79	624,81
509	43200	12004	Sueldos funcionarios C2 funcionarios Turismo	8.527,03	91,18	8.618,21	8.618,21	8.618,21	8.618,21		
509	43200	12006	Trienios funcionarios funcionarios Turismo	634,52	133,12	767,64	767,64	767,64	767,64		
509	43200	12100	Complemento de destino funcionarios Turismo	5.625,76	60,15	5.685,91	5.685,91	5.685,91	5.685,91		
509	43200	12101	Complemento específico funcionarios Turismo	8.731,69	93,32	8.825,01	8.825,05	8.825,05	8.825,05		-0,04

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
509	43200	13000	Básicas laboral fijo Turismo	15.272,57	336,37	15.608,94	13.896,26	13.896,26	13.896,26		1.712,68
509	43200	13002	Complementarias laboral fijo Turismo	22.728,75	243,02	22.971,77	19.703,37	19.703,37	19.703,37		3.268,40
509	43200	16000	Seguridad social funcionarios Turismo	7.360,47	250,65	7.611,12	7.491,60	7.491,60	6.867,30	624,30	119,52
509	43200	16001	Seguridad social laboral fijo Turismo	12.051,45	313,67	12.365,12	12.122,66	12.122,66	11.108,30	1.014,36	242,46
509	43200	22699	Fomento del turismo	37.000,00	15.000,00	52.000,00	51.154,55	51.154,55	50.872,30	282,25	845,45
509	43200	22798	Servicio de guías turísticos	2.500,00	-1.125,30	1.374,70	562,65	562,65	562,65		812,05
509	43200	22799	Servicio de apertura de monumentos	20.000,00	2.400,00	22.400,00	23.908,53	23.908,53	23.908,53		-1.508,53
509	43200	23020	Dietas personal Turismo	1.853,00		1.853,00	1.639,75	1.639,75	1.639,75		213,25
509	43200	23120	Locomoción personal Turismo	927,00		927,00	1.282,26	1.282,26	1.282,26		-355,26
509	43200	46700	Aportación al Consorcio "Caminos de pasión"	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
509	43200	46900	Cuota al C.I.T. de la Subbética	260,00		260,00	360,00	360,00	360,00		-100,00
509	43200	48400	Convenio con la Asociación "Turismo y aceite"	17.500,00	-17.400,00	100,00					100,00
509	43200	64100	Revisión de página web de la Delegación de Turismo		1.125,30	1.125,30	1.125,30	1.125,30		1.125,30	
600	15000	12001	Sueldos funcionarios A2 Admón. Gral. de Urbanismo	13.081,37	137,67	13.219,04	13.219,04	13.219,04	13.219,04		
600	15000	12004	Sueldos funcionarios C2 Admón. Gral. de Urbanismo	8.527,03	91,18	8.618,21	6.641,66	6.641,66	6.641,66		1.976,55
600	15000	12006	Trienios funcionarios Admón. Gral. de Urbanismo	4.533,48	319,42	4.852,90	4.719,79	4.719,79	4.719,79		133,11
600	15000	12100	Complemento destino funcionarios Admón. Gral. de Urbanismo	15.575,11	166,60	15.741,71	14.456,63	14.456,63	14.456,63		1.285,08
600	15000	12101	Compl. específico funcionarios Admón. Gral. de Urbanismo	31.217,48	333,63	31.551,11	29.633,89	29.633,89	29.633,89		1.917,22
600	15000	13000	Básicas laboral fijo Urbanismo	104.860,10	4.112,57	108.972,67	108.972,64	108.972,64	108.972,64		0,03
600	15000	13002	Complementarias laboral fijo Urbanismo	140.987,63	2.503,57	143.491,20	143.491,43	143.491,43	143.491,43		-0,23
600	15000	16000	Seguridad social funcionarios Admón. Gral. de Urbanismo	18.469,64	315,11	18.784,75	18.448,87	18.448,87	16.911,44	1.537,43	335,88
600	15000	16001	Seguridad social laboral fijo Urbanismo	77.039,41	2.114,61	79.154,02	78.056,70	78.056,70	71.545,23	6.511,47	1.097,32
600	15100	22699	Otros gastos de la Delegación de Urbanismo				273,93	273,93	261,65	12,28	-273,93

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
600	15100	22706	Estudios y trabajos técnicos	99.191,18	-8.000,00	91.191,18	75.844,00	75.833,11	58.291,41	17.541,70	15.358,07
600	15100	22799	Obras de demolición y apuntalamiento	12.000,00		12.000,00	6.749,88	6.749,88	6.749,88		5.250,12
600	15200	21200	Mantenimiento de edificios en arrendamiento				1.256,85	1.256,85	941,41	315,44	-1.256,85
600	15202	22604	Escritura viviendas auto-construcción e infravivienda	8.000,00	-7.199,50	800,50					800,50
600	13400	60900	Obras e instalac. para eliminación de barreras arquitectónicas		299,60	299,60	299,60	299,60		299,60	
600	13400	46900	Aportación al Plan de Movilidad Urbana Sostenible		7.199,50	7.199,50	7.199,50	7.199,50		7.199,50	
600	15100	48100	Premio concurso de ideas "C/ Río"		4.000,00	4.000,00					4.000,00
600	15100	68100	Adquisición de terrenos futuro cementerio municipal		53.778,93	53.778,93					53.778,93
600	33600	64100	Plataforma para proyectos de mecenazgo		4.000,00	4.000,00	3.872,00	3.872,00		3.872,00	128,00
600	33600	68200	Rehabilitación Torre del Homenaje Castillo			528.669,49	456.984,58	233.518,46	233.518,46		295.151,03
601	17000	13000	Básicas laboral fijo Medio Ambiente	14.497,87	152,45	14.650,32	11.739,18	11.739,18	11.739,18		2.911,14
601	17000	13002	Complementarias laboral fijo Medio Ambiente	19.628,66	209,90	19.838,56	15.905,53	15.905,53	15.905,53		3.933,03
601	17000	16001	Seguridad social laboral fijo Medio Ambiente	10.823,90	229,78	11.053,68	8.721,96	8.721,96	7.995,13	726,83	2.331,72
601	17200	22797	Servicio de punto limpio móvil en aldeas	17.326,20	-1.390,00	15.936,20	15.935,28	15.935,28	15.935,28		0,92
601	17200	22798	Servicio de recogida de cartón comercial	20.566,81	-3.410,00	17.156,81	17.156,08	17.155,92	17.155,92		0,89
601	17200	22799	Servicio de gestión de punto limpio	33.382,43		33.382,43	33.382,44	33.382,44	33.382,44		-0,01
601	17901	22602	Difusión de programas de educación ambiental	2.500,00		2.500,00	1.004,00	1.004,00	1.004,00		1.496,00
601	17901	22606	Actividades formativas en materia de educación ambiental	1.500,00		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		500,00
TOTAL				15.448.764,99	4.582.747,19	20.031.512,18	17.108.532,03	16.600.649,34	15.058.889,17	1.541.760,17	3.430.862,84