

Ejercicio 2018

Listados de Ejecución del Presupuesto

Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Consignados	Créditos Disponibles	Retenido + Autorizado	Obligaciones Netas	Pagos Líquidos	Reintegros	Pendiente de Pago	Estado Ejecución
100	49101	227 06	Servicio de gestión de la radio pública municipal.	36.179,00	3.029,00	33.150,00	26.771,22	23.796,64		2.974,58	9.407,78
100	91200	100 00	Retribuciones miembros de la Corporación.	77.190,00	22.054,60	55.135,40	55.135,40	55.135,40			22.054,60
100	91200	110 00	Retribuciones personal eventual.	56.174,65	16.244,64	39.930,01	39.930,01	39.930,01			16.244,64
100	91200	160 00	Seguridad social miembros de la Corporación y pers.	45.291,87	15.553,58	29.738,29	29.655,36	29.655,36			15.636,51
100	91200	224 00	Seguro de accidentes colectivo para miembros Corpo.	441,00	0,33	440,67	440,67	440,67			0,33
100	91200	226 01	Atenciones protocolarias y representativas de órga.	7.000,00	5.058,94	1.941,06	1.694,22	1.214,22		480,00	5.305,78
100	91200	226 04	Indemnizac. a miembros de la Corporación por gasto.	2.000,00	2.000,00						2.000,00
100	91200	230 00	Dietas de cargos electos.	500,00	402,03	97,97	97,97	97,97			402,03
100	91200	231 00	Locomoción de cargos electos.	1.000,00	368,84	631,16	631,16	631,16			368,84
100	91200	233 00	Asignaciones por asistencia a sesiones de órganos .	56.000,00	20.146,80	35.853,20	35.853,20	35.853,20			20.146,80
100	91200	481 00	Subv. en especie a grupos y actividades locales.	1.000,00	278,00	722,00	722,00	722,00			278,00
100	91200	489 00	Transferencias a grupos políticos municipales.	24.000,00	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00			10.000,00
100	92400	226 02	Publicidad y noticias en medios de comunicación.	13.000,00	8.138,50	4.861,50	930,49	930,49			12.069,51
100	92400	226 03	Anuncios en boletines y diarios oficiales.	4.000,00	-60,20	4.060,20	4.060,20	4.060,20			-60,20
101	91200	110 00	Retribuciones personal eventual (NO USAR).								
101	91200	160 00	Seg. social miembros Corporación y personal event .								
102	16300	221 04	Vestuario personal del Servicio de Limpieza Viaria.								

Importes en Euros

Ejercicio 2018

Listados de Ejecución del Presupuesto

Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			Créditos Consignados	Créditos Disponibles	Retenido + Autorizado	Obligaciones Netas	Pagos Líquidos	Reintegros	Pendiente de Pago	Estado Ejecución
102	22100	162 05 Seguro colectivo de accidentes y fallecimiento del.	3.300,00	-779,25	4.079,25	4.079,25	4.079,25			-779,25
102	22100	162 09 Premios al personal por 25 años de servicio.	600,00	600,00						600,00
102	22100	227 06 Servicio de prevención de riesgos laborales.	10.095,72		10.095,72	2.523,91	2.523,91			7.571,81
102	22101	162 00 Formación y perfeccionamiento del personal funcion.	1.750,00	-44,60	1.794,60	1.294,60	1.294,60			455,40
102	22101	162 09 Prestaciones sociales al personal funcionario.	10.000,00	9.761,65	238,35					10.000,00
102	22102	162 00 Formación y perfeccionamiento del personal laboral.	1.750,00	1.750,00						1.750,00
102	22102	162 09 Prestaciones sociales al personal laboral.	10.000,00	9.639,45	360,55	165,00	165,00			9.835,00
102	92000	150 00 Bolsa de productividad de empleados municipales.	1.316,75	1.316,75						1.316,75
102	92000	227 06 Servicio de prevención de riesgos laborales (NO US.								
102	92000	230 20 Dietas del personal.	500,00	-306,55	806,55	581,11	506,31		74,80	-81,11
102	92000	231 20 Locomoción del personal.	1.000,00	-623,63	1.623,63	1.378,17	1.183,87		194,30	-378,17
102	93300	221 04 Vestuario personal de gestión del patrimonio.	2.400,00	2.400,00						2.400,00
103	49100	623 00 Maquinaria y utillaje para la Radio municipal.	500,00	326,49	173,51	173,51			173,51	326,49
103	49100	623 01 Termostato y control remoto A/A Repetidor Zagrilla.	289,43	289,43						289,43
103	49101	227 06 Servicio de gestión de la radio pública municipal .								
103	92400	226 02 Publicidad y noticias en medios de comunicación (N.								

Importes en Euros

Ejercicio 2018

Listados de Ejecución del Presupuesto

Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Consignados	Créditos Disponibles	Retenido + Autorizado	Obligaciones Netas	Pagos Líquidos	Reintegros	Pendiente de Pago	Estado Ejecución
104	13200	213 00	Mantenimiento de sistemas de video-vigilancia.	600,00	600,00						600,00
104	13200	221 04	Vestuario personal Policía Local.	16.000,00	0,53	15.999,47					16.000,00
104	13200	226 98	Depósito municipal de detenidos.	600,00	537,30	62,70	57,20	57,20			542,80
104	13200	226 99	Otros gastos de seguridad y tráfico.	800,00	104,27	695,73	494,16	494,16			305,84
104	13200	230 20	Dietas funcionarios Policía Local.	600,00	600,00						600,00
104	13200	231 20	Locomoción funcionarios Policía Local.	600,00	-71,08	671,08	671,08	671,08			-71,08
104	13200	622 00	Inversiones de reposición en dependencias de Polic.								
104	13200	623 00	Sistemas de video-vigilancia en distintos emplazam.								
104	13200	623 01	Chalecos anti-balas para la Policía Local.	19.000,00	6.858,98	12.141,02					19.000,00
104	13200	625 00	Mobiliario para dependencias de la Policía Local.	3.000,00	3.000,00						3.000,00
104	13201	120 01	Sueldos funcionarios A2 Seguridad y Tráfico.	13.303,60	3.648,22	9.655,38	9.655,38	9.655,38			3.648,22
104	13201	120 03	Retribuciones funcionarios C1 Seguridad y Tráfico.	300.776,25	94.957,43	205.818,82	201.871,01	201.748,59		122,42	98.905,24
104	13201	120 06	Trienios funcionarios Seguridad y Tráfico.	69.266,90	21.478,46	47.788,44	47.788,44	47.739,26		49,18	21.478,46
104	13201	121 00	Compl. de destino funcionarios Seguridad y Tráfico.	227.614,03	73.111,83	154.502,20	151.817,81	151.717,51		100,30	75.796,22
104	13201	121 01	Compl. específico funcionarios Seguridad y Tráfico.	390.972,39	119.237,77	271.734,62	260.621,03	260.456,57		164,46	130.351,36
104	13201	150 00	Productividad funcionarios Seguridad y Tráfico.	114.699,62		114.699,62	87.511,90	87.198,43		313,47	27.187,72
104	13201	160 00	Seguridad social funcionarios Seguridad y Tráfico.	318.628,08	122.667,13	195.960,95	194.744,31	194.744,31			123.883,77

Importes en Euros

Ejercicio 2018

Listados de Ejecución del Presupuesto

Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			Créditos Consignados	Créditos Disponibles	Retenido + Autorizado	Obligaciones Netas	Pagos Líquidos	Reintegros	Pendiente de Pago	Estado Ejecución
104	13201	204 00 Arrendamiento financiero de vehículos Policía Local.	14.000,00	933,00	13.067,00					14.000,00
104	13201	221 99 Cartuchería metálica para ejercicios de tiro.	800,00	800,00						800,00
104	13201	227 97 Ejercicios de tiro.	1.000,00	457,00	543,00	543,00	543,00			457,00
104	13202	120 03 Sueldos funcionarios C1 Seguridad.	71.443,26	20.358,74	51.084,52	51.084,52	51.084,52			20.358,74
104	13202	120 06 Trienios funcionarios Seguridad.	30.955,18	8.991,50	21.963,68	21.963,68	21.963,68			8.991,50
104	13202	121 00 Compl. de destino funcionarios Seguridad.	51.670,89	14.884,30	36.786,59	36.786,59	36.786,59			14.884,30
104	13202	121 01 Compl. específico funcionarios Seguridad.	90.970,38	26.231,53	64.738,85	64.738,85	64.738,85			26.231,53
104	13202	160 00 Seguridad social funcionarios Seguridad.	67.735,23	23.213,11	44.522,12	44.435,46	44.435,46			23.299,77
104	13205	151 00 Gratificaciones funcionarios Seguridad y Tráfico.	16.000,00	1.000,00	15.000,00	6.222,64	6.222,64			9.777,36
104	13205	160 00 Seg. social gratificaciones funcionarios Seguridad.	4.925,00		4.925,00	1.729,91	1.729,91			3.195,09
104	13300	202 00 Arrendamiento de nave para depósito de vehículos.	11.616,00		11.616,00	6.776,00	6.776,00			4.840,00
104	13300	213 00 Mantto. de señalización, maquinaria y utillaje Del.	1.000,00	-727,39	1.727,39	1.678,99	1.678,99			-678,99
104	13300	221 00 Energía eléctrica semáforos.	761,59	451,17	310,42	310,42	310,42			451,17
104	13300	227 06 Estudios y trabajos técnicos.		-3.642,10	3.642,10	3.267,00	2.904,00		363,00	-3.267,00
104	13300	227 98 Gestión de parkings.	14.000,00	-108,60	14.108,60	4.169,22	4.169,22			9.830,78
104	13300	227 99 Servicio de retirada de vehículos de la vía públic.	38.000,00	12.033,23	25.966,77	18.022,09	18.022,09			19.977,91
104	13300	622 00 Construcción de parque infantil de tráfico.	42.500,00	80,00	42.420,00					42.500,00
104	13300	623 00 Adquisición de maquinaria y utillaje para Policía .	6.000,00	6.000,00						6.000,00

Importes en Euros

Ejercicio 2018

Listados de Ejecución del Presupuesto

Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			Créditos Consignados	Créditos Disponibles	Retenido + Autorizado	Obligaciones Netas	Pagos Líquidos	Reintegros	Pendiente de Pago	Estado Ejecución
104	13300	629 00 Otras inversiones en señalización del tráfico.	11.017,53	2.989,79	8.027,74	8.027,74	8.027,74			2.989,79
104	13301	213 00 Mantenimiento del parque infantil de tráfico.	1.455,00	1.455,00						1.455,00
104	13301	226 06 Campaña anual de movilidad y seguridad vial.	700,00	700,00						700,00
104	13400	623 00 Sistema de comunicación y centro de telecontrol E-.	100.000,00	86.750,50	13.249,50					100.000,00
104	13600	210 00 Mantto. área cortafuegos Sierra Cristina y otras z.	3.500,00	790,00	2.710,00	1.210,00	1.210,00			2.290,00
104	13600	213 00 Mantenimiento de medios de extinción de incendios.	1.000,00	-1.229,06	2.229,06	201,10	201,10			798,90
104	13600	227 01 Serv. mantto. de sist. de protección contra robo e.	7.425,00	0,53	7.424,47	5.794,63	5.794,63	63,16		1.630,37
104	13600	227 06 Plan de auto-protección contra incendios forestale.	485,00	485,00						485,00
104	13600	467 00 Transf. al Consorcio Prov. de Entinc. y Prev. de i.	410.831,45		410.831,45	410.831,45	255.415,72		155.415,73	
104	93200	120 00 Sueldo funcionarios A1 Negociado de Sanciones.	15.110,16	4.092,20	11.017,96	11.017,96	11.017,96			4.092,20
104	93200	120 06 Trienios funcionarios Negociado de Sanciones.	5.562,63	1.570,24	3.992,39	3.992,39	3.992,39			1.570,24
104	93200	121 00 Compl. de destino funcionarios Negociado de Sancio.	12.546,95	3.545,60	9.001,35	9.001,35	9.001,35			3.545,60
104	93200	121 01 Compl. específico funcionarios Negociado de Sancio.	16.097,83	4.520,45	11.577,38	11.577,38	11.577,38			4.520,45
104	93200	130 00 Retrib. básicas laboral fijo Negociado de Sancion.	11.246,09	3.168,66	8.077,43	8.077,43	8.077,43			3.168,66
104	93200	130 02 Retrib. complementarias laboral fijo Negociado de .	14.243,50	4.014,26	10.229,24	10.229,24	10.229,24			4.014,26

Importes en Euros

Ejercicio 2018

Listados de Ejecución del Presupuesto

Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				Créditos Consignados	Créditos Disponibles	Retenido + Autorizado	Obligaciones Netas	Pagos Líquidos	Reintegros	Pendiente de Pago	Estado Ejecución
104	93200	150 01	Productividad laboral fijo Negociado de Sanciones.	2.221,18		2.221,18	2.221,18	2.221,18			
104	93200	160 00	Seguridad social funcionarios Negociado de Sancion.	11.539,94	4.347,15	7.192,79	7.192,79	7.192,79			4.347,15
104	93200	160 01	Seguridad social laboral fijo Negociado de Sancion.	8.003,73	2.066,61	5.937,12	5.937,12	5.937,12			2.066,61
104	93200	224 00	Seg. colect. accidentes trabajos en beneficio de l.	350,00	225,04	124,96	124,96	124,96			225,04
105	13500	130 00	Retrib. básicas laboral fijo Servicio de Protecció.	9.301,64	4.483,19	4.818,45	4.818,45	4.818,45			4.483,19
105	13500	130 02	Retrib. complem. laboral fijo Servicio de Protecci.	12.204,29	5.915,01	6.289,28	6.289,28	6.289,28			5.915,01
105	13500	160 01	Seguridad social laboral fijo Servicio de Protecci.	7.069,22	990,06	6.079,16	6.079,16	6.079,16	936,23		990,06
105	13500	221 00	Energía eléctrica edificio sede Protección Civil.	3.510,91	1.462,26	2.048,65	2.048,65	2.048,65			1.462,26
105	13500	221 04	Vestuario Agrupación de Voluntarios de Protección .	1.857,69		1.857,69					1.857,69
105	13500	224 00	Seguro colect. Agrupación de Voluntarios de Protec.	795,00	0,17	794,83	794,83	794,83			0,17
105	13500	226 02	Comunicación y difusión del Plan de Emergencia mun.	600,00	600,00						600,00
105	13500	226 98	Gastos de funcionamiento del Servicio de Protección.	1.000,00	1.000,00						1.000,00
105	13500	226 99	Gastos de func. de la Agrup. de Volunt. de Protecc.	1.500,00	1.500,00						1.500,00
105	13500	227 06	Revisión del Plan de Emergencias municipal.	400,00	-2.625,00	3.025,00					400,00
105	13500	623 00	Maquinaria, herramienta y utillaje de la A.V.P.C..	9.000,00	2.000,00	7.000,00					9.000,00

Importes en Euros

Ejercicio 2018

Listados de Ejecución del Presupuesto

Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS											
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Consignados	Créditos Disponibles	Retenido + Autorizado	Obligaciones Netas	Pagos Líquidos	Reintegros	Pendiente de Pago	Estado Ejecución
105	13500	626 00	Adquisición de equipamiento informático para AVPC.	2.744,73		2.744,73					2.744,73
105	13600	227 01	Serv. mantto. de sist. de protección (NO USAR).								
105	13600	623 00	Adquisición de nuevos equipos de extinción de ince.	7.368,34	6.800,85	567,49					7.368,34
200	49100	626 00	E-DUSI: proyectos destinados a la Sociedad de la I.	20.000,00	20.000,00						20.000,00
200	92000	120 00	Sueldos funcionarios A1 Administración General.	45.187,00	6.343,87	38.843,13	27.746,39	27.746,39			17.440,61
200	92000	120 03	Sueldos funcionarios C1 Administración General.	17.120,79	9.752,98	7.367,81	7.367,81	7.367,81			9.752,98
200	92000	120 04	Sueldos funcionarios C2 Administración General.	17.327,98	4.879,32	12.448,66	12.448,66	12.448,66			4.879,32
200	92000	120 06	Trienios funcionarios Administración General.	15.787,40	4.985,82	10.801,58	10.801,58	10.801,58			4.985,82
200	92000	121 00	Complemento de destino funcionarios Administración.	66.648,55	28.911,24	37.737,31	37.737,31	37.737,31			28.911,24
200	92000	121 01	Complemento específico funcionarios Administración.	108.587,61	40.698,19	67.889,42	67.889,42	67.889,42	70,07		40.698,19
200	92000	130 00	Retribuciones básicas laboral fijo Administración .	108.785,06	43.743,79	65.041,27	65.041,27	65.041,27	64,01		43.743,79
200	92000	130 02	Retribuciones complement laboral fijo Administraci.	138.856,03	54.827,21	84.028,82	84.028,82	84.028,82	90,14		54.827,21
200	92000	150 00	Productividad personal funcionario Administración .	7.766,36	1.523,50	6.242,86	6.242,86	6.242,86			1.523,50
200	92000	150 01	Productividad personal laboral Administración Gene.	10.769,88	-12,63	10.782,51	10.769,88	10.769,88	12,63		
200	92000	160 00	Seguridad social funcionarios Administración Gener.	68.964,48	30.154,82	38.809,66	38.809,66	38.809,66	2.361,10		30.154,82

Importes en Euros

Ejercicio 2018

Listados de Ejecución del Presupuesto

Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Org.	Prog.	Econ. Denominación	Créditos Consignados	Créditos Disponibles	Retenido + Autorizado	Obligaciones Netas	Pagos Líquidos	Reintegros	Pendiente de Pago	Estado Ejecución
200	92000	160 01 Seguridad social laboral fijo Administración Gener.	89.593,55	38.674,45	50.919,10	50.919,10	50.919,10			38.674,45
200	92000	202 00 Arrendamiento de locales para servicios generales.	330,00	5,04	324,96	243,72	243,72			86,28
200	92000	213 00 Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras.	6.000,00	-3.286,36	9.286,36	7.260,45	7.260,45			-1.260,45
200	92000	215 00 Mantenimiento y reparación de mobiliario y enseres.	1.000,00	984,87	15,13	15,13	15,13			984,87
200	92000	216 00 Mantenimiento y reparación de equipos informáticos.	5.000,00	3.817,18	1.182,82	979,34	979,34			4.020,66
200	92000	220 00 Material de oficina para servicios generales.	6.000,00	662,21	5.337,79	4.193,94	3.342,10		851,84	1.806,06
200	92000	220 01 Suscripciones a revistas, libros y otras publicaci.	7.000,00	1.204,93	5.795,07	5.134,17	5.134,17			1.865,83
200	92000	220 02 Material informático no inventariable y programas.	14.572,64	6.302,93	8.269,71	2.499,60	2.499,60			12.073,04
200	92000	221 00 Energía eléctrica para servicios generales.	93.114,58	47.276,71	45.837,87	45.837,87	45.837,87	705,52		47.276,71
200	92000	221 04 Vestuario ordenanzas-notificadores.	500,00	500,00						500,00
200	92000	221 12 Material electrónico y de telecomunicaciones.		-44,17	44,17					
200	92000	222 00 Comunicaciones telefónicas.	35.000,00	8.194,57	26.805,43	26.805,43	24.675,82		2.129,61	8.194,57
200	92000	222 01 Comunicaciones postales para servicios generales.	37.500,00	12.569,92	24.930,08	24.930,08	24.930,08	0,50		12.569,92
200	92000	222 03 Comunicaciones informáticas.	2.000,00	-1.010,75	3.010,75	1.235,75	1.235,75			764,25
200	92000	224 00 Primas de seguros respons. civil, activ. recreat. .	16.455,00	1,75	16.453,25	16.453,25	16.453,25			1,75
200	92000	225 00 Tributos estatales.	1.000,00	-12.192,52	13.192,52	13.192,52	10.319,52		2.873,00	-12.192,52
200	92000	225 01 Tributos autonómicos.	2.000,00	2.000,00						2.000,00
200	92000	225 02 Tributos locales.	2.000,00	678,09	1.321,91	1.321,91	1.321,91			678,09

Importes en Euros

Ejercicio 2018

Listados de Ejecución del Presupuesto

Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			Créditos Consignados	Créditos Disponibles	Retenido + Autorizado	Obligaciones Netas	Pagos Líquidos	Reintegros	Pendiente de Pago	Estado Ejecución
200	92000	226 04 Gastos jurídicos e indemnizac. por responsab. patr.	10.000,00	9.964,01	35,99	35,99	35,99			9.964,01
200	92000	227 06 Servicio de apoyo al asesoramiento jurídico.	2.000,00	2.000,00						2.000,00
200	92000	233 00 Indemnizaciones por asistencia a tribunales de sel.	1.000,00	1.000,00						1.000,00
200	92000	466 00 Cuotas a FAMP y FEMP.	3.000,00	1.713,26	1.286,74	1.286,74	1.286,74			1.713,26
200	92000	625 00 Adquisición de mobiliario.	3.000,00	1.240,11	1.759,89	1.212,49	1.212,49			1.787,51
200	92000	626 00 Adquisición de fotocopiadoras para Servicios Gener.	7.500,00	7.500,00						7.500,00
200	92001	120 01 Sueldos funcionarios A2 Admón. Gral. Especializada.	13.303,60	3.648,22	9.655,38	9.655,38	9.655,38			3.648,22
200	92001	120 03 Sueldos funcionarios C1 Admón. Gral. Especializada.	10.206,18	2.838,35	7.367,83	7.367,83	7.367,83			2.838,35
200	92001	120 06 Trienios funcionarios Admón. Gral. Especializada.	7.443,76	2.193,50	5.250,26	5.250,26	5.250,26			2.193,50
200	92001	121 00 Compl. de destino funcionarios Admón. Gral. Especi.	17.490,41	4.929,36	12.561,05	12.561,05	12.561,05			4.929,36
200	92001	121 01 Compl. específico funcionarios Admón. Gral. Especi.	20.425,01	5.756,48	14.668,53	14.668,53	14.668,53			5.756,48
200	92001	130 00 Retrib. básicas laboral fijo Admón. Gral. Especial.	74.927,01	21.836,09	53.090,92	51.944,01	51.944,01			22.983,00
200	92001	130 02 Retrib. complement. laboral fijo Admón. Gral. Espe.	100.405,19	28.900,21	71.504,98	69.669,21	69.669,21			30.735,98
200	92001	150 01 Productividad laboral fijo Admón. Gral. Especializ.	4.001,27	5,56	3.995,71	3.995,71	3.995,71			5,56
200	92001	160 00 Seguridad social funcionarios Admón. Gral. Especia.	17.358,02	6.078,98	11.279,04	11.279,04	11.279,04			6.078,98
200	92001	160 01 Seguridad social laboral fijo Admón. Gral. Especia.	54.407,91	18.092,74	36.315,17	36.141,77	36.141,77			18.266,14

Importes en Euros

Ejercicio 2018

Listados de Ejecución del Presupuesto

Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				Créditos Consignados	Créditos Disponibles	Retenido + Autorizado	Obligaciones Netas	Pagos Líquidos	Reintegros	Pendiente de Pago	Estado Ejecución
200	92001	626	00 Adquisición de equipos para procesos de informació.	10.172,36	5.937,98	4.234,38	4.120,04	4.120,04			6.052,32
200	93300	224	00 Primas de seguros de vehículos y bienes municipale.	19.572,00	0,08	19.571,92	19.571,92	19.571,92			0,08
200	94300	463	00 Aportación a la Mancomunidad de la Subbética.	77.478,42	535,59	76.942,83	51.348,96	44.950,50		6.398,46	26.129,46
201	01100	310	00 Intereses de operaciones de tesorería.	1.500,00	1.500,00						1.500,00
201	01100	310	01 Intereses de préstamos a L/P con entidades de cré.	203.303,96	64.087,33	139.216,63	139.216,63	139.216,63	2.654,40		64.087,33
201	01100	310	02 Intereses de préstamos con el ICO.	2.388,11	2.388,11						2.388,11
201	01100	911	00 Amortización de capital préstamo con el ICO.	46.808,14	46.808,14						46.808,14
201	01100	913	00 Amortización de capital préstamos a L/P con ent. d.	1.352.803,66	374.509,26	978.294,40	978.294,40	978.294,40	47.926,61		374.509,26
201	92900	500	00 Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria.	100.000,00		100.000,00					100.000,00
201	93100	120	00 Sueldos funcionarios A1 Administración Financiera.	14.972,58	5.590,80	9.381,78					14.972,58
201	93100	120	01 Sueldos funcionarios A2 Administración Financiera.	13.303,60	3.648,22	9.655,38	9.655,38	9.655,38			3.648,22
201	93100	120	03 Sueldos funcionarios C1 Administración Financiera.	30.630,75	7.280,12	23.350,63	23.350,63	23.350,63			7.280,12
201	93100	120	06 Trienios funcionarios Administración Financiera.	10.138,31	3.308,55	6.829,76	6.829,76	6.829,76			3.308,55
201	93100	121	00 Compl. de destino funcionarios Administración Fina.	42.452,65	18.433,79	24.018,86	24.018,86	24.018,86			18.433,79
201	93100	121	01 Compl. específico funcionarios Administración Fina.	75.046,85	10.072,83	64.974,02	64.974,02	64.974,02			10.072,83
201	93100	121	03 Otros complementos funcionarios Administración Fin.	15.716,49		15.716,49	15.716,49	15.716,49			

Importes en Euros

Ejercicio 2018

Listados de Ejecución del Presupuesto

Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			Créditos Consignados	Créditos Disponibles	Retenido + Autorizado	Obligaciones Netas	Pagos Líquidos	Reintegros	Pendiente de Pago	Estado Ejecución
201	93100	130 00 Retribuciones básicas laboral fijo Administración .	19.889,16	7.805,16	12.084,00	12.084,00	12.084,00			7.805,16
201	93100	130 02 Retrib. complement. laboral fijo Administración Fi.	29.656,10	12.251,09	17.405,01	17.405,01	17.405,01			12.251,09
201	93100	150 00 Productividad personal funcionario Administración .	27.295,06	18.728,59	8.566,47	8.566,47	8.566,47			18.728,59
201	93100	150 01 Productividad laboral fijo Administración Financie.	4.100,64	331,43	3.769,21	3.769,21	3.769,21			331,43
201	93100	160 00 Seguridad social personal funcionario Administr. F.	51.210,10	23.935,93	27.274,17	27.274,17	27.274,17			23.935,93
201	93100	160 01 Seguridad social laboral fijo Administración Finan.	15.864,52	5.532,44	10.332,08	10.332,08	10.332,08	657,43		5.532,44
201	93100	227 06 Servicio de tramitación de mod. 902 convenio con D.	10.000,00	10.000,00						10.000,00
201	93102	227 06 Servicios técnicos en materia financiera.	8.000,00	8.000,00						8.000,00
201	93200	120 03 Sueldos funcionarios C1 Gestión del Sistema Tribut.	10.206,18	2.846,02	7.360,16	7.360,16	7.360,16			2.846,02
201	93200	120 06 Trienios funcionarios Gestión del Sistema Tributar.	4.125,24	1.155,45	2.969,79	2.969,79	2.969,79			1.155,45
201	93200	121 00 Compl. destino funcionarios Gestión del Sistema Tr.	7.381,56	2.085,79	5.295,77	5.295,77	5.295,77			2.085,79
201	93200	121 01 Compl. específic funcionarios Gestión del Sistema .	23.189,61	6.552,68	16.636,93	16.636,93	16.636,93			6.552,68
201	93200	130 00 Retrib. básicas laboral fijo Gestión del Sistema T.	30.626,66	8.697,84	21.928,82	21.928,82	21.928,82			8.697,84
201	93200	130 02 Retrib. complem. laboral fijo Gestión del Sistema .	42.730,49	11.919,51	30.810,98	30.810,98	30.810,98			11.919,51
201	93200	150 01 Productividad personal laboral Gestión de Sistema .	6.485,87	-174,59	6.660,46	6.660,46	6.660,46			-174,59

Importes en Euros

Ejercicio 2018

Listados de Ejecución del Presupuesto

Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			Créditos Consignados	Créditos Disponibles	Retenido + Autorizado	Obligaciones Netas	Pagos Líquidos	Reintegros	Pendiente de Pago	Estado Ejecución
201	93200	160 00 Seguridad social funcionarios Gestión del Sistema .	11.032,57	3.878,12	7.154,45	7.154,45	7.154,45			3.878,12
201	93200	160 01 Seguridad social laboral fijo Gestión del Sistema .	23.327,43	5.930,16	17.397,27	17.397,27	17.397,27			5.930,16
201	93200	227 08 Servicio de recaudación prestado por el ICHL.	370.000,00	102.532,51	267.467,49	267.467,49	267.467,49			102.532,51
201	93400	120 00 Sueldos funcionarios A1 Gestión de la deuda y la t.	14.972,58	10.595,63	4.376,95	4.376,95	4.376,95			10.595,63
201	93400	121 00 Compl. de destino func. Gestión de la deuda y la t.	13.835,22	9.502,46	4.332,76	4.332,76	4.332,76			9.502,46
201	93400	121 01 Compl. específico func. Gestión de la deuda y la t.	27.148,23	18.646,49	8.501,74	8.501,74	8.501,74			18.646,49
201	93400	130 00 Retrib. básicas laboral fijo Gestión de la deuda y.	9.937,99	2.842,30	7.095,69	7.095,69	7.095,69			2.842,30
201	93400	130 02 Retrib. compl. laboral fijo Gestión de la deuda y .	14.243,50	4.024,77	10.218,73	10.218,73	10.218,73			4.024,77
201	93400	150 00 Productividad personal funcionario Gestión Deuda y.						1.864,75		
201	93400	150 01 Product. personal laboral Gestión de la deuda y te.	2.050,32	-169,32	2.219,64	2.219,64	2.219,64			-169,32
201	93400	160 00 Seg. social funcionarios Gestión de la deuda y la .	11.915,81	5.298,71	6.617,10	6.617,10	6.617,10	6.722,16		5.298,71
201	93400	160 01 Seg. social laboral fijo Gestión de la deuda y la .	7.592,99	1.933,29	5.659,70	5.659,70	5.659,70			1.933,29
201	93400	311 00 Gastos de formalizac., modif. y cancelación de deu.	2.500,00	2.500,00						2.500,00
201	93400	352 00 Intereses de demora.	10.000,00	7.638,43	2.361,57	2.361,57	2.361,57			7.638,43
201	93400	359 00 Otros gastos financieros.	3.000,00	2.299,46	700,54	700,54	700,54			2.299,46
202	01100	310 01 Intereses de ptmos a L/P con entidades de crédito .								

Importes en Euros

Ejercicio 2018

Listados de Ejecución del Presupuesto

Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				Créditos Consignados	Créditos Disponibles	Retenido + Autorizado	Obligaciones Netas	Pagos Líquidos	Reintegros	Pendiente de Pago	Estado Ejecución
202	01100	913 00	Amortización de capital préstamos a L/P (NO USAR).								
203	24100	131 00	Retrib. laboral temporal "Tu primer empleo".	202,82	3,51	199,31	199,31	199,31			3,51
203	24100	160 02	Seguridad social laboral temporal "Tu primer emple.	36,34	-3,51	39,85	39,85	39,85			-3,51
203	24100	226 06	Acciones formativas en materia de empleo.	20.000,00	14.460,00	5.540,00	5.000,00	5.000,00			15.000,00
203	24100	226 09	Feria del empleo.	5.000,00	-10.000,00	15.000,00					5.000,00
203	24101	131 00	Retrib. laboral temporal Plan "Emplea Joven".	90.390,92	14.565,15	75.825,77	75.825,77	75.825,77			14.565,15
203	24101	131 01	Retrib. laboral temporal programa "Juventud y prof.	130.066,47		130.066,47	95.243,30	95.243,30			34.823,17
203	24101	160 02	Seguridad social laboral temporal Plan "Emplea Jov.	28.722,48	4.631,25	24.091,23	24.091,23	24.091,23			4.631,25
203	24101	160 03	Seg. social laboral temporal programa "Juventud y .	41.242,81		41.242,81	25.033,31	25.033,31	6.567,94		16.209,50
203	24101	226 06	Cursos formativos: Juventud y profesión.	45.664,65	7.861,37	37.803,28	17.792,73	17.627,63		165,10	27.871,92
203	24101	481 00	Becas programa "Juventud y profesión".	50.872,50	18.211,50	32.661,00	32.661,00	32.661,00			18.211,50
203	24102	131 00	Retrib. laboral temporal Plan de Empleo.	105.141,92	-1.393,40	106.535,32	99.220,20	99.220,20	107,11		5.921,72
203	24102	160 02	Seguridad social laboral temporal Plan de Empleo.	37.741,95	1.624,48	36.117,47	33.921,88	33.921,88			3.820,07
203	24103	131 00	Retrib. laboral temporal Plan "Emplea 30+".	36.443,04	719,66	35.723,38	35.723,38	35.723,38			719,66
203	24103	160 02	Seguridad social laboral temporal Plan "Emplea 30+.	12.306,22	1.024,13	11.282,09	11.282,09	11.282,09			1.024,13
203	41400	466 00	Aportación a AEMO.	1.100,00	1.100,00						1.100,00
203	41400	480 00	Aportación al G.D.R. Subbética.	33.882,19	60,00	33.822,19	33.822,19	33.822,19			60,00

Importes en Euros

Ejercicio 2018

Listados de Ejecución del Presupuesto

Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			Créditos Consignados	Créditos Disponibles	Retenido + Autorizado	Obligaciones Netas	Pagos Líquidos	Reintegros	Pendiente de Pago	Estado Ejecución
203	43000	120 01 Sueldos funcionarios A2 Delegación de Desarrollo.	137,58	137,58						137,58
203	43000	120 04 Retrib. básicas funcionarios C2 Delegación de Des.	8.663,99	2.439,66	6.224,33	6.224,33	6.224,33			2.439,66
203	43000	120 06 Trienios funcionarios Delegación de Desarrollo.	2.522,07	768,17	1.753,90	1.753,90	1.753,90			768,17
203	43000	121 00 Complemento de destino funcionarios Delegación de .	5.853,23	1.748,27	4.104,96	4.104,96	4.104,96			1.748,27
203	43000	121 01 Complemento específico funcionarios Delegación de .	14.212,59	8.088,33	6.124,26	6.124,26	6.124,26			8.088,33
203	43000	130 00 Retribuciones básicas laboral fijo Delegación de D.	10.469,37	10.335,12	134,25	134,25	134,25			10.335,12
203	43000	130 02 Retribuciones compl. laboral fijo Delegación de De.	14.243,50	14.049,97	193,53	193,53	193,53			14.049,97
203	43000	131 00 Retribuciones laboral temporal Delegación de Desarr.	16.798,17	1.490,17	15.308,00	15.233,71	15.233,71			1.564,46
203	43000	150 00 Productividad personal funcionario Delegación de D.	14.534,40	3.794,70	10.739,70	10.739,70	10.739,70			3.794,70
203	43000	150 01 Productividad personal laboral Delegación de Desarr.	2.050,32	170,86	1.879,46	1.196,02	1.196,02			854,30
203	43000	160 00 Seguridad social funcionarios Delegación de Desarr.	10.133,82	3.168,75	6.965,07	6.664,24	6.664,24			3.469,58
203	43000	160 01 Seguridad social laboral fijo Delegación de Desarr.	7.759,84	7.390,28	369,56	369,56	369,56			7.390,28
203	43000	160 02 Seguridad social laboral temporal Delegación de De.	5.218,30	478,34	4.739,96	4.716,00	4.716,00			502,30
203	43000	226 99 Gastos diversos de la Delegación de Desarrollo (NO.								
203	43000	230 20 Dietas personal Delegación de Desarrollo.		-12,52	12,52	12,52	12,52			-12,52

Importes en Euros

Ejercicio 2018

Listados de Ejecución del Presupuesto

Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				Créditos Consignados	Créditos Disponibles	Retenido + Autorizado	Obligaciones Netas	Pagos Líquidos	Reintegros	Pendiente de Pago	Estado Ejecución
203	43000	231 20	Locomoción personal Delegación de Desarrollo.		-294,63	294,63	294,63	294,63			-294,63
203	43000	466 02	Aportación a RADEL 2014.	351,08	351,08						351,08
203	43000	625 00	Mobiliario para traslado de la Deleg. de Desarroll.	5.076,00	5.076,00						5.076,00
203	43020	226 02	Campañas de promoción y publicidad proyectos E-DUS.	1.000,00	1.000,00						1.000,00
203	43020	226 99	Aport. mpal. 2018 a proy. E-DUSI de Comerc., Turis.	20.000,00	17.000,00	3.000,00					20.000,00
203	43020	227 06	Servicio de asesoramiento fondos DUSI.	36.333,33	1.871,92	34.461,41					36.333,33
203	43100	226 09	Plan de dinamización comercial.		-1.935,74	1.935,74	1.935,74	1.935,74			-1.935,74
203	43100	226 99	Mercadillo de segunda mano.	500,00	0,27	499,73	72,60	72,60			427,40
203	43100	227 06	Plan de modernización comercial.	2.500,00	-16,13	2.516,13	2.395,13	2.395,13			104,87
203	43100	484 00	Subvención a la ACCA para proyecto de dinamización.	5.000,00		5.000,00	3.750,00	3.750,00			1.250,00
203	43100	780 00	Plan de modernización del comercio local.	7.500,00		7.500,00					7.500,00
203	43110	226 09	Ferias comerciales.	68.000,00	-22.660,35	90.660,35	52,03	52,03			67.947,97
203	43300	131 00	Retrib. Técnico de dinamización del CIE.	14.551,96		14.551,96	5.953,47	5.953,47			8.598,49
203	43300	160 02	Seguridad social Técnico de dinamización del CIE.	4.571,59		4.571,59	1.684,27	1.684,27			2.887,32
203	43300	484 00	Subv. a Asoc. de Confección para dinamizac. y fome.	5.000,00	5.000,00						5.000,00
203	43301	479 00	Plan municipal de apoyo a empresas.	55.000,00	47.550,00	7.450,00					55.000,00
203	43901	226 02	Publicidad actividades de fomento de la Micología.	1.000,00	1.000,00						1.000,00
203	43901	226 06	Actividades formativas de fomento de la Micología.	3.000,00	3.000,00						3.000,00

Importes en Euros

Ejercicio 2018

Listados de Ejecución del Presupuesto

Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Consignados	Créditos Disponibles	Retenido + Autorizado	Obligaciones Netas	Pagos Líquidos	Reintegros	Pendiente de Pago	Estado Ejecución
203	43901	226 09	Otras actividades de promoción de la Micología.	5.000,00	5.000,00						5.000,00
203	92000	226 99	Gastos diversos de la Delegación de Desarrollo.	3.000,00	2.787,55	212,45	212,45	212,45			2.787,55
203	92000	227 99	Trabajos realizados por otras empresas.		-2.412,99	2.412,99	412,99	412,99			-412,99
203	92001	131 00	Retrib. laboral temporal Técnico de apoyo gestión .	22.890,00	7.839,20	15.050,80	6.640,38	6.640,38			16.249,62
203	92001	160 02	Seg. Social laboral temporal Técnico de apoyo gest.	7.110,00	2.278,69	4.831,31	1.255,53	1.255,53			5.854,47
203	93300	622 00	Adecuación de instalac. del CIE para traslado Dele.	1.634,79	1.634,79						1.634,79
204	43120	623 00	Sist. de recirculación de aire para puestos Mercad.	2.813,01	20,33	2.792,68	2.792,68	2.792,68			20,33
204	43120	625 00	Mobiliario para Mercado de Abastos.	1.000,00	1.000,00						1.000,00
204	43130	226 99	Otros gastos de mercadillo.	150,00	47,74	102,26	102,26	102,26			47,74
204	43130	609 00	Mejora de zona de mercadillo en Parque Niceto Alca.	51.070,12	17.914,49	33.155,63	33.155,63	33.155,63			17.914,49
205	44100	479 00	Subvención a concesionario del servicio de transpo.	44.000,00	44.000,00						44.000,00
205	44200	212 00	Mantenimiento de la Estación de Autobuses.	700,00	700,00						700,00
205	44200	221 00	Energía eléctrica de la Estación de Autobuses.	8.024,94	4.892,78	3.132,16	3.132,16	3.132,16			4.892,78
300	16300	221 04	Vestuario personal del Servicio de Limpieza Viaria.	1.800,00	1.669,32	130,68	130,68	130,68			1.669,32
300	16400	221 04	Vestuario personal del Servicio de Cementerios.	700,00	700,00						700,00
300	17100	221 04	Vestuario personal del Servicio de Parques y Jardí.	1.000,00	1.000,00						1.000,00
300	45900	219 00	Mantenimiento de instalaciones de Sierra Cristina.	700,00	592,44	107,56					700,00

Importes en Euros

Ejercicio 2018

Listados de Ejecución del Presupuesto

Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Consignados	Créditos Disponibles	Retenido + Autorizado	Obligaciones Netas	Pagos Líquidos	Reintegros	Pendiente de Pago	Estado Ejecución
300	92002	120 00	Sueldos funcionarios A1 Admón. Gral. de Infraestructu.	15.107,21	4.092,21	11.015,00	11.015,00	11.015,00			4.092,21
300	92002	120 03	Sueldos funcionarios C1 Admón. Gral. de Infraestructu.	20.412,36	5.812,89	14.599,47	14.599,47	14.599,47			5.812,89
300	92002	120 04	Sueldos funcionarios C2 Admón. Gral. de Infraestructu.	17.327,98	4.879,32	12.448,66	12.448,66	12.448,66			4.879,32
300	92002	120 06	Trienios funcionarios Admón. Gral. de Infraestructu.	13.444,44	3.818,12	9.626,32	9.626,32	9.626,32			3.818,12
300	92002	121 00	Compl. destino funcionarios Admón. Gral. de Infrae.	38.775,42	11.024,62	27.750,80	27.750,80	27.750,80			11.024,62
300	92002	121 01	Compl. especific funcionarios Admón. Gral. de Infrae.	66.020,23	18.929,88	47.090,35	47.090,35	47.090,35			18.929,88
300	92002	121 03	Otros complem. funcionarios Admón. Gral. de Infrae.	6.750,45	1.687,59	5.062,86	5.062,86	5.062,86			1.687,59
300	92002	130 00	Retrib. básicas laboral fijo Admón. Gral. de Infra.	116.968,75	34.682,92	82.285,83	82.285,83	82.285,83			34.682,92
300	92002	130 02	Retrib. compl. laboral fijo Admón. Gral. de Infrae.	171.446,91	50.181,98	121.264,93	121.264,93	121.264,93			50.181,98
300	92002	150 00	Product. funcionarios Admón. Gral. de Infraestructu.	6.922,37		6.922,37	6.922,35	6.922,35			0,02
300	92002	150 01	Product. personal laboral Admón. Gral. de Infraest.	3.198,20	457,42	2.740,78	2.623,87	2.623,87			574,33
300	92002	160 00	Seg. social funcionarios Admón. Gral. de Infraestr.	52.131,09	17.722,11	34.408,98	32.708,15	32.708,15			19.422,94
300	92002	160 01	Seg. social laboral fijo Admón. Gral. de Infraestr.	100.051,13	31.503,38	68.547,75	68.357,58	68.357,58			31.693,55
300	92002	221 04	Vestuario personal de obras y servicios municipale.	3.800,00	3.800,00						3.800,00
300	92002	622 00	Adquisición-construcción de naves.								
301	16000	609 00	Red de saneamiento separativa del afloramiento de .	124.141,04	15.598,95	108.542,09	7.203,59	7.203,59			116.937,45

Importes en Euros

Ejercicio 2018

Listados de Ejecución del Presupuesto

Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Consignados	Créditos Disponibles	Retenido + Autorizado	Obligaciones Netas	Pagos Líquidos	Reintegros	Pendiente de Pago	Estado Ejecución
301	16000	619 00	Mejora y reposición de la red de saneamiento.	8.000,00	5.886,81	2.113,19	2.113,19	2.113,19			5.886,81
301	16100	227 06	Estudios técnicos en materia de aguas.	2.000,00	2.000,00						2.000,00
301	16100	449 00	Subvención a Aguas de Priego SL por consumos adscr.	120.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			70.000,00
301	16100	484 00	Convenio con AEOPAS.	2.500,00	2.500,00						2.500,00
301	16100	619 00	Mejora y reposición de la red de abastecimiento.	28.000,00	24.640,42	3.359,58					28.000,00
301	16100	619 01	Mejora de tuberías financiada con PIFS 2017.	188.138,55	0,01	188.138,54					188.138,55
301	45200	622 00	Captación de recursos hidráulicos.	18.000,00	10.219,70	7.780,30	7.780,30	7.780,30			10.219,70
302	16500	213 00	Mantenimiento de alumbrado público.	15.000,00	5.676,05	9.323,95	6.659,07	6.659,07			8.340,93
302	16500	221 00	Energía eléctrica de alumbrado público.	341.020,82	123.872,69	217.148,13	217.148,13	217.148,13			123.872,69
302	16500	619 00	Reposición de alumbrado público.	3.000,00	2.158,11	841,89					3.000,00
302	16520	227 06	Revisión de la auditoría energética.	3.630,00	3.630,00						3.630,00
302	16520	623 00	Inversiones en proyecto de eficiencia energética E.	78.500,00	60.410,50	18.089,50					78.500,00
303	16400	120 04	Sueldos funcionarios C2 Servicio de Cementerios.	8.663,99	2.439,66	6.224,33	6.224,33	6.224,33			2.439,66
303	16400	120 05	Sueldos funcionarios E Servicio de Cementerios.	7.940,90	2.888,84	5.052,06	5.052,06	5.052,06			2.888,84
303	16400	120 06	Trienios funcionarios Servicio de Cementerios.	2.961,30	931,36	2.029,94	2.029,94	2.029,94			931,36
303	16400	121 00	Complemento de destino funcionarios Servicio de Ce.	10.132,13	3.217,54	6.914,59	6.914,59	6.914,59			3.217,54
303	16400	121 01	Complemento específico funcionarios Servicio de Ce.	9.861,77	3.114,15	6.747,62	6.747,62	6.747,62			3.114,15
303	16400	121 03	Otros complementos funcionarios Servicio de Cement.	11.035,82	3.327,26	7.708,56	7.708,56	7.708,56			3.327,26

Importes en Euros

Ejercicio 2018

Listados de Ejecución del Presupuesto

Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Consignados	Créditos Disponibles	Retenido + Autorizado	Obligaciones Netas	Pagos Líquidos	Reintegros	Pendiente de Pago	Estado Ejecución
303	16400	160 00	Seguridad social funcionarios Servicio de Cementer.	16.838,62	5.819,69	11.018,93	11.018,93	11.018,93	381,86		5.819,69
303	16400	212 00	Mantenimiento de cementerios.	3.000,00	1.841,17	1.158,83	888,96			888,96	2.111,04
303	16400	213 00	Mantenimiento de maquinaria y utillaje de cementer.		-549,69	549,69	286,51	286,51			-286,51
303	16400	221 00	Energía eléctrica de cementerios.	1.003,12	580,01	423,11	423,11	423,11			580,01
303	16400	227 99	Servicio de incineración de restos humanos.	4.017,20		4.017,20					4.017,20
304	17000	219 00	Mantenimiento de instalaciones de jardines.	13.417,71	7.034,96	6.382,75					13.417,71
304	17100	120 04	Sueldos funcionarios C2 Servicio de parques y jard.	8.780,80	2.655,19	6.125,61	6.125,61	6.125,61			2.655,19
304	17100	120 06	Trienios funcionarios Servicio de parques y jardín.	2.990,15	955,23	2.034,92	2.034,92	2.034,92			955,23
304	17100	121 00	Compl. destino funcionarios Servicio de parques y .	5.793,55	1.753,03	4.040,52	4.040,52	4.040,52			1.753,03
304	17100	121 01	Compl. especif. funcionarios Servicio de parques y .	9.417,87	2.825,99	6.591,88	6.591,88	6.591,88			2.825,99
304	17100	121 03	Otros complement funcionarios Servicio de parques .	2.296,40	634,48	1.661,92	1.661,92	1.661,92			634,48
304	17100	130 00	Retrib. básicas laboral fijo Servicio de parques y .	18.667,05	5.263,91	13.403,14	13.403,14	13.403,14			5.263,91
304	17100	130 02	Retrib. complem. laboral fijo Servicio de parques .	27.731,78	7.499,35	20.232,43	20.232,43	20.232,43			7.499,35
304	17100	150 01	Product. personal laboral Servicio de parques y ja.	18.773,83	18.773,83						18.773,83
304	17100	160 00	Seg. social funcionarios Servicio de parques y jar.	7.300,29	2.580,69	4.719,60	4.719,60	4.719,60			2.580,69
304	17100	160 01	Seg. social laboral fijo Servicio de parques y jar.	21.894,38	11.402,06	10.492,32	10.492,32	10.492,32			11.402,06

Importes en Euros

Ejercicio 2018

Listados de Ejecución del Presupuesto

Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				Créditos Consignados	Créditos Disponibles	Retenido + Autorizado	Obligaciones Netas	Pagos Líquidos	Reintegros	Pendiente de Pago	Estado Ejecución
304	17100	210 00	Mantenimiento de jardines de titularidad pública.	10.000,00	-4.461,06	14.461,06	9.849,22	9.849,22			150,78
304	17100	213 00	Mantenimiento de instalac. de parques y jardines (. .								
304	17100	213 02	Mantto. de maquinaria y utillaje Serv. de parques .	1.500,00	-322,29	1.822,29	1.822,29	1.822,29			-322,29
304	17100	221 99	Adquisición de plantas.	5.000,00	-91,80	5.091,80	4.428,59	4.428,59			571,41
304	17100	227 99	Contrato de mantenimiento parcial de jardines.	242.000,00	1.263,56	240.736,44	140.429,54	140.429,54			101.570,46
304	17100	600 00	Adquisición de bienes naturales para jardines.	1.000,00	515,00	485,00	485,00	485,00			515,00
304	17100	609 00	Nuevas inversiones en parques y jardines.	4.251,41	-1.148,60	5.400,01	2.982,65	2.982,65			1.268,76
304	17100	633 00	Maquinaria y utillaje del Servicio de Jardines.	1.500,00	795,00	705,00	705,00	705,00			795,00
304	17101	213 00	Mantenimiento de instalaciones de parques infantil.		-667,70	667,70	593,53	593,53			-593,53
304	17101	219 00	Mantenimiento de parques públicos.	34.000,00	10.744,49	23.255,51	12.623,22	12.623,22			21.376,78
304	17101	609 00	Vallado de parques públicos.	3.000,00	-268,88	3.268,88	3.268,88	3.268,88			-268,88
304	17101	609 01	Sustitución de suelos en parques infantiles.	47.695,94	215,92	47.480,02					47.695,94
304	17101	619 00	Reposición de instalaciones en parques públicos.	5.000,00	3.152,42	1.847,58	1.491,84	1.491,84			3.508,16
305	16300	130 00	Retribuciones básicas laboral fijo Serv. de limpie.	69.711,78	25.322,54	44.389,24	44.389,24	44.254,84		134,40	25.322,54
305	16300	130 02	Retrib. complement. laboral fijo Serv. de limpieza.	108.888,90	36.817,13	72.071,77	72.071,77	71.937,77		134,00	36.817,13
305	16300	131 00	Retribuciones laboral temporal Limpieza Viaria.	14.280,00	510,36	13.769,64	3.891,54	3.891,54			10.388,46
305	16300	160 01	Seguridad social laboral fijo Serv. de limpieza vi.	60.641,98	24.880,18	35.761,80	35.761,80	35.761,80			24.880,18

Importes en Euros

Ejercicio 2018

Listados de Ejecución del Presupuesto

Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS											
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Consignados	Créditos Disponibles	Retenido + Autorizado	Obligaciones Netas	Pagos Líquidos	Reintegros	Pendiente de Pago	Estado Ejecución
305	16300	160 02	Seguridad social laboral temporal Limpieza Viaria.	4.526,70	-510,36	5.037,06	802,40	802,40			3.724,30
305	16300	213 00	Mantenimiento de maquinaria y utillaje Serv. limpi.	1.000,00	389,64	610,36	247,99	247,99			752,01
305	16300	221 10	Consumibles para el Servicio de limpieza viaria.	2.000,00	-1.257,95	3.257,95	3.257,95	3.257,95			-1.257,95
305	16300	227 00	Contratación de servicio de limpieza viaria.	30.000,00	7.337,93	22.662,07	11.096,86	11.096,86			18.903,14
305	16300	624 00	Vehículos y barredoras para el Serv. de limpieza v.	30.000,00	30.000,00						30.000,00
305	16300	633 00	Reposición de maquinaria del Servicio de Limpieza .	1.000,00	415,38	584,62	584,62	584,62			415,38
306	13200	214 00	Mantenimiento de vehículos de la Policía Local.	8.601,59	1.573,41	7.028,18	1.985,36	1.985,36			6.616,23
306	13200	221 03	Combustibles y carburantes vehículos de la Policía.	7.087,55	-541,92	7.629,47	7.629,47	7.629,47			-541,92
306	13400	214 00	Mantenimiento de vehículos de Protección Civil (NO.								
306	13400	221 03	Combustibles y carburantes vehículos de Protección.	1.026,29	345,37	680,92	680,92	680,92			345,37
306	13500	214 00	Mantenimiento de vehículos de Protección Civil.	684,14	419,82	264,32	264,32	264,32			419,82
306	15100	214 00	Mantenimiento de vehículos de la Delegación de Urb.	1.802,40	765,87	1.036,53	48,44	48,44			1.753,96
306	15100	221 03	Combustibles y carb. vehículos de la Delegación de.	1.189,22	385,17	804,05	804,05	804,05			385,17
306	16300	214 00	Mantenimiento de vehículos Serv. de limpieza viari.	6.798,34	5.190,09	1.608,25	1.487,43	1.487,43			5.310,91
306	16300	221 03	Combustibles y carb. vehículos y maqu. Serv. limpi.	2.177,83	496,72	1.681,11	1.681,11	1.681,11			496,72

Importes en Euros

Ejercicio 2018

Listados de Ejecución del Presupuesto

Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			Créditos Consignados	Créditos Disponibles	Retenido + Autorizado	Obligaciones Netas	Pagos Líquidos	Reintegros	Pendiente de Pago	Estado Ejecución
306	16400	221 03 Combustibles y carb. vehículos y maqu. Serv. cemen.	1.219,85	51,93	1.167,92	1.167,92	1.167,92			51,93
306	16500	214 00 Mantenimiento de vehículos Serv. mantto. alumbrado.	1.900,65	447,91	1.452,74	1.114,65	1.114,65			786,00
306	17100	214 00 Mantenimiento de vehículos Serv. de parques y jard.	3.312,61	621,12	2.691,49	463,70	463,70			2.848,91
306	17100	221 03 Combust. y carb. vehículos y maquin Serv. parques .	2.777,47	545,06	2.232,41	2.232,41	2.232,41			545,06
306	34000	214 00 Mantenimiento de vehículos Delegación de Juv. y De.	1.010,50	332,74	677,76	189,29	189,29			821,21
306	34000	221 03 Comb. y carb. de vehículos Delegación de Juv. y De.	862,81	109,75	753,06	753,06	753,06			109,75
306	92000	214 00 Mantenimiento de ciclomotores de ordenanzas-notifi.	678,24	480,53	197,71	84,92	84,92			593,32
306	92000	221 03 Combustibles ciclomotores de ordenanzas-notificado.	215,98	47,43	168,55	168,55	168,55			47,43
306	92002	130 00 Retrib. básicas laboral fijo Serv. de taller mecán.	9.692,65	3.732,71	5.959,94	5.959,94	5.959,94			3.732,71
306	92002	130 02 Retrib. complement. laboral fijo Serv. de taller m.	14.757,63	6.403,26	8.354,37	8.354,37	8.354,37			6.403,26
306	92002	160 01 Seguridad social laboral fijo Serv. de taller mecá.	7.836,31	2.621,55	5.214,76	5.214,76	5.214,76	1.730,61		2.621,55
306	92002	213 00 Mantenimiento de maquinaria Serv. de obras y resto.	2.500,00	446,68	2.053,32	1.704,14	1.704,14			795,86
306	92002	213 01 Mantto. de maquinaria y utillaje Serv. de taller m.	1.500,00	533,05	966,95	49,01	49,01			1.450,99
306	92002	214 00 Mantto. de vehículos Serv. de obras y resto de ser.	13.813,18	-565,84	14.379,02	6.984,50	6.984,50			6.828,68
306	92002	221 03 Combust. y carb. veh. y maq. Serv. de obras y rest.	22.400,08	3.216,76	19.183,32	19.183,32	19.183,32			3.216,76

Importes en Euros

Ejercicio 2018

Listados de Ejecución del Presupuesto

Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				Créditos Consignados	Créditos Disponibles	Retenido + Autorizado	Obligaciones Netas	Pagos Líquidos	Reintegros	Pendiente de Pago	Estado Ejecución
306	92002	221	10 Productos de limpieza y aseo para el taller mecáni.	300,00	293,44	6,56					300,00
306	92002	221	11 Repuestos de maquinaria, utillaje y el. transp. Se.		-165,50	165,50					
306	92002	633	00 Reposición de maquinaria y utillaje del taller mec.								
306	92002	634	00 Adquisición de canastilla para camión IPV.	2.783,00		2.783,00	2.783,00	2.783,00			
307	13400	609	00 Eliminación de barreras arquitectónicas.	17.992,58		17.992,58	17.992,58	17.992,58			
307	15101	210	00 Otros gastos de mantenimiento de vías públicas.		-6.144,50	6.144,50	2.656,16	2.656,16			-2.656,16
307	15101	219	00 Mantenimiento de mobiliario urbano.	5.000,00	3.021,52	1.978,48	344,25	344,25			4.655,75
307	15101	619	00 Reposición de otras inversiones dest. uso gral. en.	66.000,00	47.078,93	18.921,07					66.000,00
307	15320	219	00 Mantenimiento de pavimentación de vías públicas.	50.000,00	23.515,28	26.484,72	7.698,26	7.698,26			42.301,74
307	15320	609	00 Obras PFEA 2017: ampliación de acerados.	5.408,89	-773,53	6.182,42	4.382,80	4.382,80			1.026,09
307	15320	609	01 Reposición de pavimento en la explanada de El Calv.	109.060,61		109.060,61					109.060,61
307	15320	609	02 Ampliación de acerados Plan Elim. Barreras Arquite.								
307	15320	619	00 Mantenimiento de pavimentación de vías públicas.								
307	15320	619	02 Ampliación de acerados Plan Elim. Barreras Arquite.	18.480,87		18.480,87					18.480,87
307	32300	622	00 Inversiones en edificios de centros escolares.	7.500,00	2.246,18	5.253,82					7.500,00
307	45900	619	10 Obras PFEA 2017.	875.089,79	18.768,66	856.321,13	833.678,58	793.917,30		39.761,28	41.411,21
307	45900	619	11 Obras PFEA 2018.	52.110,60	52.110,60						52.110,60

Importes en Euros

Ejercicio 2018

Listados de Ejecución del Presupuesto

Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Consignados	Créditos Disponibles	Retenido + Autorizado	Obligaciones Netas	Pagos Líquidos	Reintegros	Pendiente de Pago	Estado Ejecución
307	92002	120 05	Sueldos funcionarios grupo E Mantto. vías públicas.	107,90	107,90						107,90
307	92002	120 06	Trienios funcionarios mantto. vías públicas.	29,15	29,15						29,15
307	92002	121 00	Complemento de destino funcionarios mantto. vías p.	60,00	60,00						60,00
307	92002	121 01	Complemento específico funcionarios mantto. vías p.	48,69	48,69						48,69
307	92002	130 00	Retrib. básicas laboral fijo mantto. vías públicas.	79.596,11	30.682,53	48.913,58	48.913,58	48.913,58			30.682,53
307	92002	130 02	Retrib. complement. laboral fijo mantto. vías públ.	127.177,47	46.903,79	80.273,68	80.273,68	80.273,68			46.903,79
307	92002	160 01	Seguridad social laboral fijo mantto. vías pública.	77.084,84	32.744,38	44.340,46	44.340,46	44.340,46			32.744,38
307	92002	202 00	Arrendamiento de nave para almacén municipal.	25.190,16	222,84	24.967,32	12.483,96	12.483,96			12.706,20
307	92002	624 00	Vehículos para el Servicio de Obras.	13.500,00	13.500,00						13.500,00
307	92002	633 00	Reposición de maquinaria y utillaje del Servicio d.	3.000,00	312,22	2.687,78	1.205,17	1.205,17			1.794,83
308	13000	212 00	Mantenimiento de edificios de Seguridad y Protecci.	750,00	441,07	308,93	115,33	115,33			634,67
308	17100	227 00	Servicio de limpieza de instalaciones de parques y.	3.038,04		3.038,04	1.772,19	1.772,19			1.265,85
308	23100	212 00	Mantenimiento de edificios de Servicios Sociales.	2.910,00	981,66	1.928,34	467,94	467,94			2.442,06
308	23100	227 00	Servicio de limpieza de edificios de Servicios Soc.	21.873,89	-0,07	21.873,96	12.759,81	12.759,81			9.114,08
308	31301	227 00	Servicio de limpieza de edificio CDIAT.	6.076,08		6.076,08	3.544,38	3.544,38			2.531,70
308	32300	130 00	Retrib. básicas laboral fijo centros escolares.	8.325,90	2.347,99	5.977,91	5.977,91	5.977,91			2.347,99

Importes en Euros

Ejercicio 2018

Listados de Ejecución del Presupuesto

Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Consignados	Créditos Disponibles	Retenido + Autorizado	Obligaciones Netas	Pagos Líquidos	Reintegros	Pendiente de Pago	Estado Ejecución
308	32300	130 02	Retrib. complementarias laboral fijo centros escol.	7.497,91	2.113,14	5.384,77	5.384,77	5.384,77			2.113,14
308	32300	160 01	Seguridad social laboral fijo centros escolares.	5.380,09	1.817,15	3.562,94	3.562,94	3.562,94			1.817,15
308	32300	212 00	Mantenimiento de edificios de centros escolares.	25.000,00	-2.376,90	27.376,90	7.151,98	7.151,98			17.848,02
308	32300	221 00	Energía eléctrica centros escolares.	95.296,12	31.374,94	63.921,18	63.921,18	63.921,18			31.374,94
308	32300	221 03	Combustibles para centros escolares.	20.000,00	7.842,01	12.157,99	10.597,99	10.597,99			9.402,01
308	32300	227 00	Servicio de limpieza de centros escolares.	199.751,13	23.334,57	176.416,56	99.199,66	99.199,66			100.551,47
308	32300	622 01	Obras PFEA 2017: Montaje de zócalos cerámicos en v.	339.328,44	21.217,15	318.111,29	295.395,94	295.395,94			43.932,50
308	33300	212 00	Mantenimiento de edificios culturales.	6.305,00	-14.013,04	20.318,04	2.058,07	2.058,07			4.246,93
308	33300	227 00	Servicio de limpieza de edificios culturales.	37.671,70	-2.000,00	39.671,70	21.975,17	21.975,17			15.696,53
308	34200	227 00	Servicio de limpieza de edificios deportivos.	62.887,43	-0,01	62.887,44	36.684,34	36.684,34			26.203,09
308	43300	221 00	Energía eléctrica del CIE y mercado de abastos.	35.109,10	16.015,02	19.094,08	19.094,08	19.094,08			16.015,02
308	93300	130 00	Retrib. básicas laboral fijo limpieza de edificios.	16.849,59	10.459,20	6.390,39	6.390,39	6.390,39			10.459,20
308	93300	130 02	Retrib. complementarias laboral fijo limpieza de e.	20.227,94	10.919,07	9.308,87	9.308,87	9.308,87			10.919,07
308	93300	160 01	Seguridad social laboral fijo limpieza de edificio.	12.606,36	7.774,84	4.831,52	4.831,52	4.831,52			7.774,84
308	93300	212 00	Mantenimiento de edificios de uso múltiple.	25.000,00	3.182,61	21.817,39	9.274,60	9.274,60			15.725,40
308	93300	213 00	Mantto. de instalaciones térmicas y eléctricas en .	4.900,00	4.900,00						4.900,00
308	93300	213 01	Mantenimiento de instalaciones parking Edificio Pa.		-553,33	553,33	293,18	293,18			-293,18

Importes en Euros

Ejercicio 2018

Listados de Ejecución del Presupuesto

Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			Créditos Consignados	Créditos Disponibles	Retenido + Autorizado	Obligaciones Netas	Pagos Líquidos	Reintegros	Pendiente de Pago	Estado Ejecución
308	93300	221 00 Energía eléctrica edificio multiusos en Parque Nic.	20.062,34	6.927,02	13.135,32	13.135,32	13.135,32			6.927,02
308	93300	221 10 Productos de limpieza para edificios.	3.000,00	-625,09	3.625,09	2.115,44	2.115,44			884,56
308	93300	227 00 Servicio de limpieza de edificios de uso múltiple.	54.380,92	-1.713,29	56.094,21	31.722,25	31.722,25			22.658,67
308	93300	622 00 Inversiones nuevas en edificios públicos.								
308	93300	623 00 Inversiones en climatización de edificios municipa.	5.500,00	4.410,47	1.089,53					5.500,00
308	93300	623 01 Instalaciones en edificios de uso múltiple.		-708,42	708,42					
308	93300	632 00 Inversiones de reposición en edificios.	15.000,00	13.295,96	1.704,04	446,61	446,61			14.553,39
308	93300	635 00 Reposición de mobiliario resto de edificios.	500,00	500,00						500,00
308	93300	682 00 Inversiones en Plaza de Toros.								
308	93301	221 00 Energía eléctrica cocheras C/ Caracolas y C/ Molin.	1.304,05	116,82	1.187,23	1.187,23	1.187,23			116,82
308	93302	221 00 Energía eléctrica locales vivero de empresas Avda..		-540,13	540,13	540,13	540,13			-540,13
310	45200	212 00 Mantenimiento de infraestructuras de regadío.	1.000,00	776,77	223,23	223,22	223,22			776,78
310	45200	226 99 Otros gastos en materia de aprovechamientos hidric.	500,00	500,00						500,00
310	45200	622 00 Nuevas construcciones para llenado de cubas fito-s.	5.000,00	5.000,00						5.000,00
310	45200	632 00 Inversiones de reposición en infraestructuras de r.	4.000,00	4.000,00						4.000,00
310	45400	210 00 Conservación y mantenimiento de la red de caminos .	11.600,00	-177,35	11.777,35	9.978,85	9.978,85			1.621,15
310	45400	226 06 Actividades formativas en materia agrícola.	500,00	461,28	38,72	38,72	38,72			461,28

Importes en Euros

Ejercicio 2018

Listados de Ejecución del Presupuesto

Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				Créditos Consignados	Créditos Disponibles	Retenido + Autorizado	Obligaciones Netas	Pagos Líquidos	Reintegros	Pendiente de Pago	Estado Ejecución
310	45400	619 00	Inversiones de reposición en caminos vecinales.	58.012,00	36.192,97	21.819,03	19.394,01	19.394,01			38.617,99
311	15320	619 01	Reposición de pavimentos: Plan de Aldeas 2017.	14.806,80	1.084,88	13.721,92	13.721,92	13.721,92			1.084,88
311	16100	633 00	Reposición instal. abastecimiento aguas. Plan de A.	16.656,81	16.656,81						16.656,81
311	16300	227 00	Servicio externo de limpieza de vías públicas en a.								
311	16500	633 00	Reposición de alumbrado-Plan de mantto. embellec. .								
311	16500	633 01	Invers. reposición en alumbrado público: Plan de A.	9.100,00	666,75	8.433,25	8.433,25	8.433,25			666,75
311	17102	609 01	Inversiones en parques bio-saludables: Plan de Ald.	2.294,25	168,10	2.126,15	2.126,15	2.126,15			168,10
311	32300	632 00	Reposición edificios escolares. Plan de Aldeas 201.	10.408,58	10.408,58						10.408,58
311	33800	203 00	Instalación de alumbrado en festejos de aldeas.	9.000,00	9.000,00						9.000,00
311	33806	226 09	Gastos de festejos en aldeas.	26.000,00	2.852,00	23.148,00	5.833,95	5.228,95		605,00	20.166,05
311	45400	609 00	Pavimentación caminos rurales. Plan de Aldeas 2018.	5.251,00	5.251,00						5.251,00
311	45400	609 01	Nuevas invers. en caminos vecinales: Plan de Aldea.	11.896,00	871,60	11.024,40	11.024,40	11.024,40			871,60
311	45400	619 00	Reposición de caminos rurales. Plan de Aldeas 2018.	14.972,66	14.972,66						14.972,66
311	45400	619 02	Invers. reposición en caminos vecinales: Plan de A.	12.000,00	879,23	11.120,77	11.120,77	11.120,77			879,23
311	45900	619 00	Invers. reposición en otras infraestr.: Plan de Al.	25.017,90	1.833,03	23.184,87	23.184,87	23.184,87			1.833,03
311	45900	619 01	Reposición otras infraestructuras. Plan de Aldeas .	38.127,76	38.127,76						38.127,76

Importes en Euros

Ejercicio 2018

Listados de Ejecución del Presupuesto

Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Consignados	Créditos Disponibles	Retenido + Autorizado	Obligaciones Netas	Pagos Líquidos	Reintegros	Pendiente de Pago	Estado Ejecución
311	91200	233 00	Asignaciones a alcaldes de barrio.	59.718,72	14.929,68	44.789,04	44.789,04	44.789,04			14.929,68
311	92000	120 03	Sueldos funcionarios C1 Delegación de Aldeas.	10.206,18	2.838,35	7.367,83	7.367,83	7.367,83			2.838,35
311	92000	120 06	Trienios funcionarios Delegación de Aldeas.	3.265,00	914,04	2.350,96	2.350,96	2.350,96			914,04
311	92000	121 00	Complemento de destino funcionarios Delegación de .	7.381,56	2.080,36	5.301,20	5.301,20	5.301,20			2.080,36
311	92000	121 01	Complemento específico funcionarios Delegación de .	8.940,24	2.519,66	6.420,58	6.420,58	6.420,58			2.519,66
311	92000	160 00	Seguridad social funcionarios Delegación de Aldeas.	7.320,13	2.567,81	4.752,32	4.752,32	4.752,32			2.567,81
311	92400	481 00	Convenio con asoc. vecinos para gestión centros po.	8.772,00		8.772,00	8.772,00	5.608,00		3.164,00	
311	93300	221 00	Energía eléctricas centros polivalentes y repetido.	15.046,76	10.034,10	5.012,66	5.012,66	5.012,66			10.034,10
311	93300	622 00	Reformas en edif. uso multiple. Plan de Aldeas 201.	1.962,02	1.962,02						1.962,02
311	93300	632 01	Invers. de reposic. en edif. usos múltiples:Plan A.	13.600,00	996,45	12.603,55	12.603,55	12.603,55			996,45
311	94300	468 00	Transf. corrientes a la E.L.A. de Castil de Campos.	325.000,00	10.151,04	314.848,96	188.178,07	188.178,07			136.821,93
400	23100	120 03	Básicas funcionarios C1 Servicios Sociales.	10.206,18	2.838,35	7.367,83	7.367,83	7.367,83			2.838,35
400	23100	120 06	Trienios funcionarios Servicios Sociales.	4.041,72	1.132,75	2.908,97	2.908,97	2.908,97			1.132,75
400	23100	121 00	Complemento de destino funcionarios Servicios Soci.	7.381,56	2.080,36	5.301,20	5.301,20	5.301,20			2.080,36
400	23100	121 01	Complemento específico funcionarios Servicios Soci.	8.940,24	2.519,65	6.420,59	6.420,59	6.420,59			2.519,65
400	23100	130 00	Retrib. básicas laboral fijo Servicios Sociales.	111.333,29	37.529,64	73.803,65	73.803,65	73.803,65	3,59		37.529,64

Importes en Euros

Ejercicio 2018

Listados de Ejecución del Presupuesto

Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Consignados	Créditos Disponibles	Retenido + Autorizado	Obligaciones Netas	Pagos Líquidos	Reintegros	Pendiente de Pago	Estado Ejecución
400	23100	130 02	Retrib. complementarias laboral fijo Servicios Soc.	159.351,56	55.495,65	103.855,91	103.749,02	103.749,02	4,03		55.602,54
400	23100	131 00	Retribuciones laboral temporal Servicios Sociales.	9.481,47	-7.903,08	17.384,55	5.856,72	5.856,72			3.624,75
400	23100	150 01	Productividad personal laboral Servicios Sociales.	1.688,18	1,52	1.686,66	1.686,66	1.686,66			1,52
400	23100	160 00	Seguridad social funcionarios Servicios Sociales.	7.510,97	2.603,09	4.907,88	4.907,88	4.907,88			2.603,09
400	23100	160 01	Seguridad social laboral fijo Servicios Sociales.	89.559,07	32.322,67	57.236,40	54.646,62	54.646,62			34.912,45
400	23100	160 02	Seg. Social laboral temporal Servicios Sociales.	3.005,53	-2.493,51	5.499,04	634,28	634,28			2.371,25
400	23100	212 00	Mantenimiento centro de Servicios Sociales.	500,00	345,89	154,11	144,99	144,99			355,01
400	23100	220 00	Material fungible para SIVO.	500,00	437,08	62,92	62,92	62,92			437,08
400	23100	221 00	Energía eléctrica del Centro mpal. de Servicios So.	9.028,05	3.282,22	5.745,83	5.745,83	5.745,83			3.282,22
400	23100	625 00	Mobiliario para edificio de Servicios Sociales.	2.000,00	2.000,00						2.000,00
400	23104	131 00	Retribuciones laboral temporal E.T.F..	65.803,32	2.656,28	63.147,04	41.452,49	41.452,49			24.350,83
400	23104	160 02	Seguridad social laboral temporal E.T.F..	21.314,36	-3.321,09	24.635,45	15.857,63	15.857,63	964,86		5.456,73
400	23104	226 06	Encuentro provincial de infancia y adolescencia.	1.000,00	1.000,00						1.000,00
400	23104	227 99	Servicios profesionales E.T.F..	5.346,00		5.346,00	5.346,00	5.346,00			
400	23104	231 20	Locomoción personal E.T.F..		-224,66	224,66	224,66	224,66			-224,66
400	23105	221 00	Energía eléctrica de locales cedidos a asociacione.	4.012,47	-61,64	4.074,11	4.074,11	4.074,11			-61,64
400	23105	226 96	Otros gastos de colaboración social.	2.000,00	1.632,00	368,00	328,00	328,00			1.672,00

Importes en Euros

Ejercicio 2018

Listados de Ejecución del Presupuesto

Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS											
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Consignados	Créditos Disponibles	Retenido + Autorizado	Obligaciones Netas	Pagos Líquidos	Reintegros	Pendiente de Pago	Estado Ejecución
400	23105	226 97	Programa de verano de convivencia y educación.	2.500,00		2.500,00	701,32			701,32	1.798,68
400	23105	226 99	Plan local de voluntariado.	2.600,00	2.450,00	150,00	150,00	150,00			2.450,00
400	23105	482 00	Subvenciones a proyectos en el Tercer Mundo.	25.000,00		25.000,00					25.000,00
400	23105	484 00	Convenio con Lugarsur para atención jurídica a inm.	3.500,00		3.500,00	2.625,00			2.625,00	875,00
400	23105	484 03	Convenio con la Red de Asociaciones Sociales.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
400	23105	484 04	Convenio con la Asociación Albasur.	6.000,00		6.000,00	4.500,00			4.500,00	1.500,00
400	23105	782 00	Subvenciones de capital a proyectos en el Tercer M.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
400	23106	226 99	Inmigrantes.	3.880,00	3.409,34	470,66	470,66	470,66			3.409,34
400	23106	227 99	Gestión y vigilancia del albergue mpal. para inmig.	6.000,00	6.000,00						6.000,00
400	23106	623 00	Maquinaria e instalac. para albergue temporal de i.	2.745,00		2.745,00	2.745,00	2.745,00			
400	23106	625 00	Mobiliario y enseres para albergue temporal de inm.	2.520,00		2.520,00	2.520,00	2.520,00			
400	23107	131 04	Retribuciones laboral temporal contratos sociales.	143.964,00	49.329,53	94.634,47	88.020,65	88.020,65			55.943,35
400	23107	160 04	Seguridad social laboral temporal contratos social.	36.036,00	3.714,53	32.321,47	22.092,98	22.092,98			13.943,02
400	23107	227 99	Ayuda alimentaria.	10.218,09	3.844,80	6.373,29	6.373,29	6.310,94		62,35	3.844,80
400	23107	480 00	Prestaciones complement. y de habitabilidad de viv.	65.000,00	26.917,36	38.082,64	38.082,64	37.647,99		434,65	26.917,36
400	23107	480 01	Atención a transeuntes.	1.000,00	-141,85	1.141,85	1.141,85	1.141,85			-141,85
400	23107	480 02	Ayudas económicas familiares.	27.000,00	2.874,23	24.125,77	24.125,77	24.011,96		113,81	2.874,23
400	23107	480 04	Ayudas para compras de libros y material escolar.	17.000,00	13.856,91	3.143,09	3.143,09	3.143,09			13.856,91

Importes en Euros

Ejercicio 2018

Listados de Ejecución del Presupuesto

Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Consignados	Créditos Disponibles	Retenido + Autorizado	Obligaciones Netas	Pagos Líquidos	Reintegros	Pendiente de Pago	Estado Ejecución
400	23107	480 05	Ayudas socio-sanitarias.		-72,12	72,12	72,12	72,12			-72,12
400	23107	780 00	Atenciones asistenciales por gastos de capital.	9.000,00	7.251,00	1.749,00	1.749,00	1.749,00			7.251,00
400	23109	226 97	Actuaciones de ámbito comunitario.	4.600,00	3.377,82	1.222,18	1.222,18	638,88		583,30	3.377,82
400	23109	226 99	Resto de gastos del programa "Aula familiar".	3.000,00	2.886,00	114,00	114,00	114,00			2.886,00
400	23109	227 96	Gastos diversos del proyecto "Rumbo a clase".	11.700,00		11.700,00	5.730,00	5.730,00			5.970,00
400	23109	481 00	Becas participantes en el programa "Aula familiar".	4.000,00	4.000,00						4.000,00
400	23111	131 00	Retrib. laboral temporal programa "Ciudades ante I.	10.598,43	48,28	10.550,15	7.542,16	7.542,16			3.056,27
400	23111	160 02	Seg. soc. laboral temporal progr. "Ciudades ante I.	3.471,47	-48,28	3.519,75	2.294,24	2.294,24			1.177,23
400	23111	226 96	Actividad social en Navidad.	550,00	524,95	25,05	25,05	25,05			524,95
400	23111	226 97	Otros gastos del plan local contra las drogas.	10.000,00	4.043,41	5.956,59	4.629,72	4.629,72			5.370,28
400	23111	226 98	Otros gastos del programa de intervención en ZTS y.	3.000,00	597,13	2.402,87	1.150,74	1.150,74			1.849,26
400	23111	226 99	Actividades "Programa ciudades ante las drogas".	1.804,63	173,15	1.631,48	1.631,48	1.631,48			173,15
400	23111	227 97	Servicio de mediación vecinal en programa ZTS y ba.	7.104,40		7.104,40	4.449,46	3.980,66		468,80	2.654,94
400	23301	227 98	Servicio de ayuda a domicilio en convenio con Jta..	1.210.749,00	304.890,73	905.858,27	729.742,11	729.742,11	18,18		481.006,89
400	23301	227 99	Programa municipal de ayuda a domicilio.	245.000,00	45.260,53	199.739,47	129.109,87	129.109,87			115.890,13
400	23301	231 20	Desplazamientos personal programa implant. Ley Dep.		-73,15	73,15	73,15	73,15			-73,15
401	49300	130 00	Retrib. básicas laboral fijo OMIC.	11.279,33	3.118,88	8.160,45	8.160,45	8.160,45			3.118,88

Importes en Euros

Ejercicio 2018

Listados de Ejecución del Presupuesto

Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				Créditos Consignados	Créditos Disponibles	Retenido + Autorizado	Obligaciones Netas	Pagos Líquidos	Reintegros	Pendiente de Pago	Estado Ejecución
401	49300	130 02	Retrib. complementarias laboral fijo OMIC.	13.386,39	3.784,64	9.601,75	9.601,75	9.601,75			3.784,64
401	49300	160 01	Seguridad social laboral fijo OMIC.	7.905,36	2.722,71	5.182,65	5.182,65	5.182,65			2.722,71
401	49300	226 99	Actividades de la OMIC.	1.164,00	42,51	1.121,49	1.121,49	1.121,49			42,51
402	31102	213 00	Mantenimiento de instalaciones de la perrera munic.		-326,70	326,70	326,70	326,70			-326,70
402	31102	221 13	Manutención animales recogidos por el serv. contro.		-747,45	747,45	747,45	747,45			-747,45
402	31102	226 02	Campaña de sensibilización canina.	500,00	500,00						500,00
402	31102	227 00	Limpiezas subsidiarias de urgencia.		-1.369,72	1.369,72					
402	31102	227 06	Servicio de gestión de plagas.	3.000,00	3.000,00						3.000,00
402	31102	227 99	Servicio de control animal.	50.000,00	43.649,78	6.350,22	5.668,11	5.668,11			44.331,89
402	31103	226 98	Gastos campaña de matanzas domiciliarias.	300,00	88,25	211,75	211,75	211,75			88,25
402	31103	227 99	Contrato de desratización y control de la legionel.	7.800,00	-654,90	8.454,90	5.163,33	5.163,33			2.636,67
402	31103	466 00	Cuota a la RACS año 2012.	351,08	351,08						351,08
402	31201	130 00	Retrib. básicas laboral fijo CDIAT.	25.860,71	7.483,72	18.376,99	18.376,99	18.376,99			7.483,72
402	31201	130 02	Retrib. complementarias laboral fijo CDIAT.	31.062,17	9.242,59	21.819,58	21.819,58	21.819,58			9.242,59
402	31201	160 01	Seguridad social laboral fijo CDIAT.	18.243,78	6.266,19	11.977,59	11.977,59	11.977,59			6.266,19
402	31201	221 00	Energía eléctrica del nuevo centro CDIAT.	4.012,47	1.880,55	2.131,92	2.131,92	2.131,92			1.880,55
402	31201	226 99	Gastos diversos del CDIAT.	388,00	105,73	282,27					388,00
402	31201	227 99	Servicios de profesionales independientes para el .	16.345,50	-6.094,50	22.440,00	9.816,00	6.304,00		3.512,00	6.529,50
402	31302	221 00	Energía eléctrica perrera municipal.	607,71	371,14	236,57	236,57	236,57			371,14
403	23110	130 00	Retrib. laboral fijo Delegación de Igualdad.	28.635,46	7.990,75	20.644,71	20.644,71	20.644,71			7.990,75

Importes en Euros

Ejercicio 2018

Listados de Ejecución del Presupuesto

Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				Créditos Consignados	Créditos Disponibles	Retenido + Autorizado	Obligaciones Netas	Pagos Líquidos	Reintegros	Pendiente de Pago	Estado Ejecución
403	23110	130 02	Retrib. complement. laboral fijo Delegación de Igu.	41.637,32	11.764,97	29.872,35	29.872,35	29.872,35			11.764,97
403	23110	131 00	Retribuciones laboral temporal C.I.M..	10.325,95	26,28	10.299,67	6.226,94	6.226,94			4.099,01
403	23110	150 01	Productividad personal laboral Delegación de Igual.	1.780,09	1,24	1.778,85	1.778,85	1.778,85			1,24
403	23110	160 01	Seguridad social laboral fijo Delegación de Iguald.	22.227,09	7.080,03	15.147,06	15.147,06	15.147,06			7.080,03
403	23110	160 02	Seguridad social laboral temporal C.I.M..	3.253,76	-15,80	3.269,56	1.841,53	1.841,53			1.412,23
403	23110	226 06	Actividades de promoción de la igualdad.	6.000,00	3.058,08	2.941,92	2.715,76	2.715,76			3.284,24
403	23110	226 99	Plan local de igualdad y contra la violencia de gé.	11.380,00	5.525,77	5.854,23	1.337,60	1.337,60			10.042,40
403	23110	230 20	Dietas personal Delegación de Igualdad.		-18,70	18,70	18,70	18,70			-18,70
403	23110	231 20	Locomoción personal Delegación de Igualdad.		-230,28	230,28	230,28	230,28			-230,28
404	92400	131 00	Retribuciones laboral temporal Participación Ciuda.	7.776,23	0,01	7.776,22	2.221,33	2.221,33			5.554,90
404	92400	160 02	Seguridad social laboral temporal Participación Ci.	2.464,55	-0,01	2.464,56	282,08	282,08			2.182,47
404	92400	226 02	Promoción y activación de la participación ciudadada.	10.000,00	9.656,76	343,24	87,12	87,12			9.912,88
404	92400	226 06	Formación en materia de Participación Ciudadana y .		-2.400,00	2.400,00					
404	92400	227 06	Asistencia técnica en procesos de Participación Ci.		-7.010,38	7.010,38					
404	92401	480 00	Cuota a la Red de Transparencia y Participación Ci.	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00			
500	33000	120 01	Sueldos funcionarios A2 Admón. Gral. de la Cultura.	13.303,60	3.648,22	9.655,38	9.655,38	9.655,38			3.648,22

Importes en Euros

Ejercicio 2018

Listados de Ejecución del Presupuesto

Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Consignados	Créditos Disponibles	Retenido + Autorizado	Obligaciones Netas	Pagos Líquidos	Reintegros	Pendiente de Pago	Estado Ejecución
500	33000	120 03	Sueldos funcionarios C1 Admón. Gral. de la Cultura.	10.206,18	2.838,35	7.367,83	7.367,83	7.367,83			2.838,35
500	33000	120 06	Trienios funcionarios Admón. Gral. de la Cultura.	7.134,73	1.980,28	5.154,45	5.154,45	5.154,45			1.980,28
500	33000	121 00	Compl. de destino funcionarios Admón. Gral. de la .	17.490,41	4.929,36	12.561,05	12.561,05	12.561,05			4.929,36
500	33000	121 01	Compl. específico funcionarios Admón. Gral. de la .	30.937,23	8.896,95	22.040,28	22.040,28	22.040,28			8.896,95
500	33000	130 00	Retrib. básicas laboral fijo Admón. Gral. de la Cu.	29.786,33	8.437,65	21.348,68	21.348,68	21.348,68			8.437,65
500	33000	130 02	Retrib. complement. laboral fijo Admón. Gral. de l.	43.513,96	12.753,65	30.760,31	30.760,31	30.760,31			12.753,65
500	33000	150 01	Productividad personal laboral Admón. Gral. de la .	4.001,27	4,40	3.996,87	3.996,87	3.996,87			4,40
500	33000	160 00	Seguridad social funcionarios Admón. Gral. de la C.	19.504,00	7.018,04	12.485,96	12.485,96	12.485,96			7.018,04
500	33000	160 01	Seguridad social laboral fijo Admón. Gral. de la C.	26.384,25	9.353,85	17.030,40	17.030,40	17.030,40			9.353,85
500	33210	120 04	Sueldos funcionarios C2 Biblioteca.	8.663,99	2.439,66	6.224,33	6.224,33	6.224,33			2.439,66
500	33210	120 06	Trienios funcionarios Biblioteca.	769,75	218,70	551,05	551,05	551,05			218,70
500	33210	121 00	Complemento de destino funcionarios Biblioteca.	5.715,88	1.610,92	4.104,96	4.104,96	4.104,96			1.610,92
500	33210	121 01	Complemento específico funcionarios Biblioteca.	8.871,47	2.500,22	6.371,25	6.371,25	6.371,25			2.500,22
500	33210	130 00	Retrib. básicas laboral fijo Biblioteca.	17.153,52	4.970,85	12.182,67	12.182,67	12.182,67			4.970,85
500	33210	130 02	Retrib. complementarias laboral fijo Biblioteca.	21.373,55	6.341,22	15.032,33	15.032,33	15.032,33			6.341,22
500	33210	150 00	Productividad personal funcionario Biblioteca.	1.853,67		1.853,67	1.853,67	1.853,67			
500	33210	160 00	Seguridad social funcionarios Biblioteca.	7.494,58	2.009,12	5.485,46	5.485,46	5.485,46			2.009,12

Importes en Euros

Ejercicio 2018

Listados de Ejecución del Presupuesto

Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				Créditos Consignados	Créditos Disponibles	Retenido + Autorizado	Obligaciones Netas	Pagos Líquidos	Reintegros	Pendiente de Pago	Estado Ejecución
500	33210	160 01	Seguridad social laboral fijo Biblioteca.	12.097,50	4.199,72	7.897,78	7.897,78	7.897,78			4.199,72
500	33220	130 00	Retrib. básicas laboral fijo Archivo (NO USAR).								
500	33220	130 02	Retrib. complementarias laboral fijo Archivo (NO U.								
500	33220	160 01	Seguridad social laboral fijo Archivo (NO USAR).								
500	33300	130 00	Retrib. básicas laboral fijo Museos.	8.518,40	2.426,37	6.092,03	6.092,03	6.092,03			2.426,37
500	33300	130 02	Retrib. complementarias laboral fijo Museos.	12.204,31	3.373,48	8.830,83	8.830,83	8.830,83			3.373,48
500	33300	160 01	Seguridad social laboral fijo Museos.	6.641,63	2.206,50	4.435,13	4.435,13	4.435,13			2.206,50
500	33300	221 00	Energía eléctrica de edificios culturales.	12.037,40	2.688,86	9.348,54	9.348,54	9.348,54			2.688,86
500	33300	221 03	Combustible de edificios culturales.		-1.564,00	1.564,00	1.564,00	1.564,00			-1.564,00
500	33400	131 00	Retribuciones laboral temporal producción espectác.	9.729,35	-0,02	9.729,37	4.115,39	4.115,39			5.613,96
500	33400	160 02	Seguridad social laboral temporal producción espec.	3.083,60	0,02	3.083,58	735,15	735,15			2.348,45
500	33400	226 09	Festival de arte contemporáneo "Nemo Art".	10.250,00	-1.801,38	12.051,38	9.753,72	8.053,67		1.700,05	496,28
500	33408	221 99	Arte y cultura para todos: suministros.	500,00	500,00						500,00
500	33408	224 00	Arte y cultura para todos: transportes.	4.880,00	-554,00	5.434,00	5.434,00	5.434,00			-554,00
500	33408	226 02	Arte y cultura para todos: publicidad y propaganda.	1.920,00	-1.431,35	3.351,35	3.346,06	3.346,06			-1.426,06
500	33408	226 09	Arte y cultura para todos: actividades culturales.	7.250,00	2.752,80	4.497,20	4.497,20	4.497,20			2.752,80
501	32720	130 00	Retrib. básicas laboral fijo CPMTD.	57.806,59	5.219,83	52.586,76	35.945,63	35.945,63			21.860,96
501	32720	130 02	Retrib. complementarias laboral fijo CPMTD.	77.344,69	-1.513,37	78.858,06	53.880,62	53.880,62			23.464,07
501	32720	160 01	Seguridad social laboral fijo CPMTD.	42.315,71	1.031,54	41.284,17	27.049,92	27.049,92			15.265,79
501	32720	213 00	Mantenimiento de utillaje del CPMTD.	1.455,00	605,00	850,00	250,00	250,00			1.205,00

Importes en Euros

Ejercicio 2018

Listados de Ejecución del Presupuesto

Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			Créditos	Créditos	Retenido +	Obligaciones Netas	Pagos Líquidos	Reintegros	Pendiente de Pago	Estado Ejecución
Org.	Prog.	Econ. Denominación	Consignados	Disponibles	Autorizado					
501	32720	224 00 Prima de seguro colectivo miembros Banda de la EMM.	500,00	2,68	497,32	497,32	497,32			2,68
501	32720	226 06 Cursos y talleres del CPMTD.	4.000,00	2.792,64	1.207,36	1.207,36	1.207,36			2.792,64
501	32720	226 09 Actividades complementarias de la EMMD.	1.500,00	1.500,00						1.500,00
501	32720	226 99 Otros gastos del CPMTD.	679,00	-109,18	788,18	438,18	438,18			240,82
501	32725	221 04 Vestuario de la Banda de la EMMD.	970,00	379,04	590,96	590,96	590,96			379,04
501	32725	223 00 Transportes de la Banda de la EMMD.	970,00	970,00						970,00
501	32725	481 00 Becas alumnos del CPMTD.	25.000,00	9.140,39	15.859,61	15.859,61	15.859,61			9.140,39
501	33421	226 06 Cursos y talleres del CPMTD (NO USAR).								
502	32705	481 00 Premios a proyectos de Memoria Democrática.	2.000,00	2.000,00						2.000,00
502	33220	130 00 Retrib. básicas laboral fijo Archivo.	18.153,83	4.984,84	13.168,99	13.168,99	13.168,99			4.984,84
502	33220	130 02 Retrib. complementarias laboral fijo Archivo.	19.943,11	5.620,62	14.322,49	14.322,49	14.322,49			5.620,62
502	33220	160 01 Seguridad social laboral fijo Archivo.	11.962,44	4.114,44	7.848,00	7.848,00	7.848,00			4.114,44
502	33220	220 00 Material de oficina para el Archivo Municipal.	1.000,00	823,46	176,54	176,54	176,54			823,46
502	33220	221 04 Vestuario personal Archivo Municipal.	500,00	500,00						500,00
502	33220	226 99 Trabajos y proyectos de Archivística.	4.000,00	4.000,00						4.000,00
502	33220	227 06 Digitalización de archivos.		-1.815,00	1.815,00					
502	33220	483 00 Convenio con Asoc. Defensa del Patrimonio-Curso de.	1.200,00	1.200,00						1.200,00
502	33220	625 00 Mobiliario y enseres para el Archivo municipal.	1.000,00	1.000,00						1.000,00
502	33600	130 00 Retrib. básicas laboral fijo Arqueología y Museos.	19.821,33	5.476,23	14.345,10	14.345,10	14.345,10			5.476,23
502	33600	130 02 Retrib. complement. laboral fijo Arqueología y Mus.	22.827,43	6.496,02	16.331,41	16.331,41	16.331,41			6.496,02

Importes en Euros

Ejercicio 2018

Listados de Ejecución del Presupuesto

Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Consignados	Créditos Disponibles	Retenido + Autorizado	Obligaciones Netas	Pagos Líquidos	Reintegros	Pendiente de Pago	Estado Ejecución
502	33600	160 01	Seguridad social laboral fijo Arqueología y Museos.	13.668,93	4.750,57	8.918,36	8.918,36	8.918,36			4.750,57
502	33600	219 00	Conservación del Patrimonio Histórico-Artístico.	695,41	695,41						695,41
502	33600	226 06	Jornadas sobre la Historia de Priego de Córdoba.	1.100,00	726,87	373,13	91,13	91,13			1.008,87
502	33600	227 06	Asesoramiento externo en materia de inmatriculacio.	1.000,00	1.000,00						1.000,00
502	33600	482 00	Colaboración con Jornadas Históricas.	300,00	300,00						300,00
502	33600	619 00	Restauración del grupo escultórico "Neptuno y Anff.	15.779,61	13.831,51	1.948,10					15.779,61
502	33601	219 00	Conservación del Patrimonio Histórico-Artístico, M.	1,00	1,00						1,00
502	33800	226 09	Feria medieval.	4.000,00	1.477,53	2.522,47	146,82	146,82			3.853,18
503	33001	410 00	Tranferencias corrientes al Patronato Adolfo Lozan.	66.180,00	61.180,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			61.180,00
503	33002	410 00	Tranferencias corrientes al Patronato Niceto Alcal.	37.847,44	20.643,44	17.204,00	17.204,00	17.204,00			20.643,44
503	33003	410 00	Tranferencias corrientes al Patronato Víctor Rubio.	47.097,46	32.097,46	15.000,00	15.000,00	15.000,00			32.097,46
504	33300	221 00	Energía eléctrica de Plaza de Toros.	7.021,82	4.814,88	2.206,94	2.206,94	2.206,94			4.814,88
504	33800	120 03	Retrib. básicas funcionarios C1 Delegación de Fest.	8.663,99	3.358,20	5.305,79	5.305,79	5.305,79			3.358,20
504	33800	120 06	Trienios funcionarios Delegación de Festejos.	809,60	336,70	472,90	472,90	472,90			336,70
504	33800	121 00	Complemento de destino funcionarios Delegación de .	5.715,88	2.216,77	3.499,11	3.499,11	3.499,11			2.216,77
504	33800	121 01	Complemento específico funcionarios Delegación de .	8.527,61	3.307,31	5.220,30	5.220,30	5.220,30			3.307,31
504	33800	150 00	Productividad funcionarios Delegación de Festejos.	1.811,14		1.811,14	1.811,14	1.811,14			

Importes en Euros

Ejercicio 2018

Listados de Ejecución del Presupuesto

Aplicaciones de Gastos Corrientes

Org. Prog.		Econ.	Denominación	Créditos Consignados	Créditos Disponibles	Retenido + Autorizado	Obligaciones Netas	Pagos Líquidos	Reintegros	Pendiente de Pago	Estado Ejecución
504	33800	160 00	Seguridad social funcionarios Delegación de Festej.	7.399,73	2.727,25	4.672,48	4.672,48	4.672,48			2.727,25
504	33800	203 00	Instalación de alumbrado para festejos.	32.000,00	16.983,90	15.016,10					32.000,00
504	33800	209 00	Derechos de autor por festejos.	3.200,00	3.200,00						3.200,00
504	33800	226 09	Promoción de otros festejos.	6.000,00	5.203,46	796,54	386,61	386,61			5.613,39
504	33800	226 99	Montaje de infraestructuras de fiestas.	3.000,00	96,00	2.904,00					3.000,00
504	33800	227 99	Servicio sanitario para festejos.	11.000,00	1.038,18	9.961,82	2.983,17	2.983,17			8.016,83
504	33800	481 00	Concursos y premios.	21.000,00	3.411,00	17.589,00	15.735,00	15.735,00			5.265,00
504	33800	482 00	Subvenciones para festejos.	2.700,00	1.600,00	1.100,00					2.700,00
504	33800	483 00	Subvención a la Peña Taurina "Curro Jiménez" premi.	600,00		600,00					600,00
504	33800	483 01	Subv. a Peña Taurina "Coso de las Canteras" jorna.	600,00	600,00						600,00
504	33800	629 00	Escenarios para festejos.	17.000,00		17.000,00	14.801,55	14.801,55			2.198,45
504	33801	226 09	Navidad y Reyes.	15.603,96	4.378,08	11.225,88	10.766,83	10.766,83			4.837,13
504	33801	629 00	Adquisición trajes de Reyes Magos.	961,04		961,04	961,04	961,04			
504	33802	226 09	Carnaval.	5.500,00	1.553,09	3.946,91	3.580,44	3.580,44			1.919,56
504	33803	226 09	Corpus Christi.	3.500,00	-894,99	4.394,99	2.903,35	2.903,35			596,65
504	33805	131 00	Retribuciones laboral temporal Feria Real.	2.800,00	1.677,56	1.122,44	841,30	841,30			1.958,70
504	33805	160 02	Seguridad social laboral temporal Feria Real.	707,61	351,87	355,74	88,95	88,95			618,66
504	33805	221 00	Energía eléctrica alumbrado extraordinario de Feri.	15.046,76	15.046,76						15.046,76
504	33805	226 09	Ferias Real y de San Marcos.	63.000,00	3.407,41	59.592,59	3.920,02	3.920,02			59.079,98
504	33807	484 00	Convenio Semana Santa y Fiestas de Mayo con Ag. Co.	24.200,00		24.200,00					24.200,00
505	34000	130 00	Retrib. básicas laboral fijo Admón. Gral. del Depo.	21.448,21	6.059,00	15.389,21	15.389,21	15.389,21			6.059,00

Importes en Euros

Ejercicio 2018

Listados de Ejecución del Presupuesto

Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Consignados	Créditos Disponibles	Retenido + Autorizado	Obligaciones Netas	Pagos Líquidos	Reintegros	Pendiente de Pago	Estado Ejecución
505	34000	130 02	Retrib. complem. laboral fijo Admón. Gral. del Dep.	39.361,84	11.120,20	28.241,64	28.241,64	28.241,64			11.120,20
505	34000	150 01	Productividad personal laboral Admón. Gral. del De.	2.221,18	1,54	2.219,64	2.219,64	2.219,64			1,54
505	34000	160 01	Seguridad social laboral fijo Admón. Gral. del Dep.	20.644,25	7.016,47	13.627,78	13.627,78	13.627,78			7.016,47
505	34100	130 00	Retrib. básicas laboral fijo Deportes.	10.707,35	3.022,86	7.684,49	7.684,49	7.684,49			3.022,86
505	34100	130 02	Retrib. complementarias laboral fijo Deportes.	12.868,08	3.626,62	9.241,46	9.241,46	9.241,46			3.626,62
505	34100	160 01	Seguridad social laboral fijo Deportes.	7.555,92	2.597,20	4.958,72	4.958,72	4.958,72			2.597,20
505	34100	221 99	Material deportivo.	4.000,00	2.984,69	1.015,31	869,85	869,85			3.130,15
505	34100	223 00	Transportes de clubes deportivos.	16.000,00	687,98	15.312,02	12.664,02	12.664,02			3.335,98
505	34100	226 02	Publicidad y propaganda Delegación de Deportes.		-363,00	363,00	363,00	363,00			-363,00
505	34100	226 06	Cursos deportivos.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
505	34100	226 09	Actividades deportivas.	66.000,00	15.415,30	50.584,70	44.968,69	44.744,59		224,10	21.031,31
505	34100	227 97	Servicio sanitario para pruebas deportivas.	4.000,00	2.461,29	1.538,71	1.234,58	1.234,58			2.765,42
505	34100	227 99	Servicio de medicina deportiva.	4.000,00	2.000,00	2.000,00					4.000,00
505	34100	483 00	Convenio con el CAJASUR TM para partic. en competi.	4.500,00	4.500,00						4.500,00
505	34100	623 00	Equipamiento deportivo.	3.000,00	1.197,92	1.802,08					3.000,00
505	34200	130 00	Retrib. básicas laboral fijo mantto de instalacion.	36.793,52	18.913,92	17.879,60	17.879,60	17.724,42	1,55	155,18	18.913,92
505	34200	130 02	Retrib. compl. laboral fijo mantto de instalacione.	58.884,13	29.401,31	29.482,82	29.482,82	29.312,65	2,53	170,17	29.401,31
505	34200	131 00	Retribuciones laboral temporal Instalaciones Depor.	6.830,80	0,02	6.830,78	2.889,33	2.889,33			3.941,47
505	34200	160 01	Seg. social laboral fijo mantto de instalaciones d.	35.496,41	16.272,84	19.223,57	19.223,57	19.223,57	2.663,74		16.272,84

Importes en Euros

Ejercicio 2018

Listados de Ejecución del Presupuesto

Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			Créditos Consignados	Créditos Disponibles	Retenido + Autorizado	Obligaciones Netas	Pagos Líquidos	Reintegros	Pendiente de Pago	Estado Ejecución
505	34200	160 02 Seguridad social laboral temporal Instalaciones De.	2.164,90	-0,02	2.164,92	516,16	516,16			1.648,74
505	34200	208 00 Contrato de renting para el césped del campo de fútbol.	50.159,78	0,02	50.159,76	25.079,88	25.079,88			25.079,90
505	34200	213 00 Mantenimiento del resto de instalaciones deportiva.	8.000,00	-873,25	8.873,25	7.062,35	7.062,35			937,65
505	34200	221 00 Energía eléctrica de instalaciones deportivas.	34.086,50	18.946,15	15.140,35	15.140,35	15.140,35			18.946,15
505	34200	221 03 Combustible y carburante para resto de instalac. d.	2.500,00	-1.318,46	3.818,46	3.818,46	3.818,46			-1.318,46
505	34200	221 04 Vestuario personal mantto. de instalaciones deport.	900,00	900,00						900,00
505	34200	227 04 Servicio de atención de instalaciones deportivas.	8.000,00	-3.093,25	11.093,25	6.893,25	6.893,25			1.106,75
505	34200	227 06 Estudios y trabajos técnicos en instalaciones depo.	3.000,00	2.624,90	375,10					3.000,00
505	34200	609 00 Instalación de iluminación en circuito MTB.	2.000,00	2.000,00						2.000,00
505	34200	622 00 Mejora de instalaciones de la Ciudad Deportiva.	65.000,00	65.000,00						65.000,00
505	34200	632 00 Inversiones de reposición en instalaciones deporti.	97.692,71	-20.347,04	118.039,75	13.793,12	13.793,12			83.899,59
505	34200	633 00 Reposición de utillaje para el Servicio de Deporte.	1.000,00	353,54	646,46	646,46	646,46			353,54
505	34201	221 00 Energía eléctrica Centro Tecn. TM y pabellón depor.	15.046,76	4.507,42	10.539,34	10.539,34	10.539,34			4.507,42
505	34211	131 00 Retribuc. laboral tempora piscina municipal.	10.800,00	-597,22	11.397,22	11.039,35	11.039,35			-239,35
505	34211	160 02 Seguridad social laboral tempora piscina municipal.	4.200,00	587,79	3.612,21	3.497,36	3.497,36			702,64

Importes en Euros

Ejercicio 2018

Listados de Ejecución del Presupuesto

Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS				Créditos	Créditos	Retenido +	Obligaciones Netas	Pagos Líquidos	Reintegros	Pendiente de Pago	Estado Ejecución
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Consignados	Disponibles	Autorizado					
505	34211	213 00	Mantenimiento instalaciones piscina municipal.		-27.916,97	27.916,97	19.055,06	19.055,06			-19.055,06
505	34211	227 99	Gastos de gestión de la piscina municipal.	55.000,00	26.133,92	28.866,08	27.480,72	27.480,72			27.519,28
505	34211	622 01	Construcción de nueva piscina cubierta.	100.000,00	100.000,00						100.000,00
506	32700	226 06	Cursos intensivos de idiomas.	5.000,00	2.883,48	2.116,52	18,15	18,15			4.981,85
506	33400	226 09	Festival de Música en la calle.	5.000,00	803,72	4.196,28	1.210,00	1.210,00			3.790,00
506	33400	481 01	Premios de concursos de la Delegación de Juventud.	3.500,00	18,40	3.481,60	2.031,60	2.031,60			1.468,40
506	33700	130 00	Retrib. básicas personal laboral Ocio y Tiempo Lib.	10.305,12	4.394,10	5.911,02	5.911,02	5.911,02			4.394,10
506	33700	130 02	Retrib. complement. personal laboral Ocio y Tiempo.	16.371,14	6.920,80	9.450,34	9.450,34	9.450,34			6.920,80
506	33700	131 00	Retribuciones laboral temporal Ocio y Tiempo Libre.	9.534,77		9.534,77	2.636,34	2.636,34			6.898,43
506	33700	150 01	Productividad personal laboral Ocio y Tiempo Libre.	1.424,15		1.424,15	1.424,15	1.424,15			
506	33700	160 01	Seguridad social personal laboral Ocio y Tiempo Li.	8.549,74	3.611,90	4.937,84	4.937,84	4.937,84			3.611,90
506	33700	160 02	Seguridad social laboral temporal Ocio y Tiempo Li.	3.021,90		3.021,90	431,71	431,71			2.590,19
506	33700	226 09	Actividades de ocio y tiempo libre 2017.	3.510,06		3.510,06	3.010,06	3.010,06			500,00
506	33701	213 00	Mantto. instalac., maqu. y utillaje Casa y Caseta .	1.200,00	1.129,82	70,18	70,18	70,18			1.129,82
506	33701	226 06	Cursos de formación para jóvenes.	4.000,00	768,50	3.231,50	2.541,50	2.541,50			1.458,50
506	33701	227 97	Servicio de asesoría en Programas Europeos.	2.340,00	2.340,00						2.340,00
506	33701	227 98	Servicio de apertura y control de instalac. Casa d.	18.000,00		18.000,00	10.642,01	10.642,01			7.357,99

Importes en Euros

Ejercicio 2018

Listados de Ejecución del Presupuesto

Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Consignados	Créditos Disponibles	Retenido + Autorizado	Obligaciones Netas	Pagos Líquidos	Reintegros	Pendiente de Pago	Estado Ejecución
506	33701	227 99	Servicio de dinamización de instalaciones lúdicas.	5.000,00	2.645,00	2.355,00	1.815,00			1.815,00	3.185,00
506	33702	226 09	Fomento de actividades lúdicas.	5.500,00	2.468,18	3.031,82	2.901,82	2.550,92		350,90	2.598,18
506	33704	131 00	Retribuciones laboral programa "Tu primer empleo".	2.528,49		2.528,49	380,70	380,70			2.147,79
506	33704	160 02	Seg. Sociales laboral temporal programa "Tu primer.	801,51		801,51					801,51
507	32500	131 00	Retrib. laboral temporal Guardería Temporera.	46.258,00	14.025,10	32.232,90	32.232,90	32.232,90			14.025,10
507	32500	160 02	Seguridad social laboral temporal Guardería Tempor.	13.742,00	3.947,96	9.794,04	9.794,04	9.794,04			3.947,96
507	32500	221 05	Productos alimenticios para usuarios Guardería Tem.		-1.697,12	1.697,12	1.697,12	1.697,12			-1.697,12
507	32500	226 99	Gastos diversos de Guardería Temporera.	3.000,00	1.438,97	1.561,03	1.561,03	1.561,03	11.104,77		1.438,97
507	32500	227 00	Servicio de limpieza para Guardería Temporera.	1.800,00	771,88	1.028,12	788,12	788,12			1.011,88
507	32500	227 99	Servicio de comedor para Guardería Temporera.	26.800,00	11.053,47	15.746,53	15.746,53	15.746,53			11.053,47
507	32700	226 99	Otras actividades de Educación.	1.000,00	361,24	638,76	166,98	166,98			833,02
507	32701	131 00	Retrib. laboral temporal Talleres municipales.	18.500,00	7.257,29	11.242,71	11.098,74	11.098,74			7.401,26
507	32701	160 02	Seguridad social laboral temporal Talleres municip.	6.500,00	3.033,04	3.466,96	3.416,95	3.416,95			3.083,05
507	32701	220 00	Material de oficina para Talleres municipales.	776,00	776,00						776,00
507	32701	226 99	Otros gastos del programa de talleres municipales.		-808,71	808,71	808,71	808,71			-808,71
507	32701	227 00	Servicio de limpieza para Talleres municipales.	1.694,00	1.694,00						1.694,00
507	32701	227 99	Talleres en Priego y aldeas.	17.000,00	5.340,47	11.659,53	11.600,97	11.491,02		109,95	5.399,03

Importes en Euros

Ejercicio 2018

Listados de Ejecución del Presupuesto

Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS											
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Consignados	Créditos Disponibles	Retenido + Autorizado	Obligaciones Netas	Pagos Líquidos	Reintegros	Pendiente de Pago	Estado Ejecución
507	32702	484 00	Convenio con la UCO para Cátedra Intergeneracional.	24.000,00		24.000,00	12.000,00			12.000,00	12.000,00
507	32704	226 06	Aula de Teatro educativo.	7.500,00	1.145,58	6.354,42	6.354,42	6.354,42			1.145,58
508	33300	130 00	Retrib. básicas laboral fijo Teatro Victoria.	17.770,89	5.152,39	12.618,50	12.618,50	12.618,50			5.152,39
508	33300	130 02	Retrib. complement. laboral fijo Teatro Victoria.	25.289,77	7.164,16	18.125,61	18.125,61	18.125,61			7.164,16
508	33300	150 01	Productividad personal laboral Teatro Victoria.	2.714,28		2.714,28	1.000,00	1.000,00			1.714,28
508	33300	160 01	Seguridad social laboral fijo Teatro Victoria.	16.968,93	5.550,50	11.418,43	10.425,00	10.425,00			6.543,93
508	33300	213 00	Mantto. instalac., maquinaria y utillaje del Teatr.	11.810,57	-528,38	12.338,95	9.969,11	9.969,11			1.841,46
508	33300	221 00	Energía eléctrica Teatro Victoria.	30.093,51	12.730,05	17.363,46	17.363,46	17.363,46			12.730,05
508	33300	221 04	Vestuario personal Teatro Victoria.	400,00	400,00						400,00
508	33300	623 00	Maquinaria, instalac. y utillaje para el Teatro Vi.	5.298,49	255,48	5.043,01	3.712,01	3.712,01	423,50		1.586,48
508	33300	633 00	Inv. de reposición en maquinaria y utillaje del Te.	34.223,89	680,75	33.543,14	33.543,14	33.543,14			680,75
508	33400	481 00	Premios concursos de promoción cultural.	400,00	400,00						400,00
508	33401	209 00	Cánones por derechos de autor y otros.	5.000,00	2.378,21	2.621,79	2.496,43	2.496,43			2.503,57
508	33401	222 01	Comunicaciones postales Teatro y otras activ. cult.	1.940,00	1.940,00						1.940,00
508	33401	226 02	Publicidad y propaganda del Teatro y otras activ. c.	3.395,00	1.488,04	1.906,96	1.384,24	1.384,24			2.010,76
508	33401	226 09	Actividades culturales en Priego y Aldeas.	38.000,00	10.743,51	27.256,49	20.124,80	20.124,80			17.875,20
508	33401	226 99	Gastos diversos del Teatro y otras actividades cul.	1.940,00	874,81	1.065,19	1.065,19	1.065,19			874,81

Importes en Euros

Ejercicio 2018

Listados de Ejecución del Presupuesto

Aplicaciones de Gastos Corrientes

 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Consignados	Créditos Disponibles	Retenido + Autorizado	Obligaciones Netas	Pagos Líquidos	Reintegros	Pendiente de Pago	Estado Ejecución
508	33401	227 99	Contratación servicios técnicos, portería y carga/.	7.000,00	147,08	6.852,92	6.532,48	6.532,48			467,52
508	33402	226 09	Festival Internac. de Música, Teatro y Danza.	60.000,00	3.518,03	56.481,97	41.475,58	41.475,58			18.524,42
508	33403	226 09	Espectáculos de Música, Teatro y Danza a taquilla.	1,00	1,00						1,00
508	33404	226 09	Jornadas de cultura taurina.								
508	33406	226 09	Festival de Jazz.	18.000,00	89,72	17.910,28	16.960,28	16.960,28			1.039,72
508	33407	226 09	Otros festivales de Música.	15.000,00	11.612,00	3.388,00	3.388,00	3.388,00			11.612,00
508	33408	226 09	Programas "Enrédate" y "Abecedaria".	10.000,00		10.000,00	6.015,75	6.015,75			3.984,25
508	33409	226 09	Programa "Platea".	15.350,00	979,90	14.370,10	2.055,41	2.055,41			13.294,59
509	16300	227 99	Servicio integral de ordenación de publicidad con .	8.750,00	1.877,31	6.872,69	5.623,11	5.623,11			3.126,89
509	43200	120 04	Sueldos funcionarios C2 Delegación de Turismo.	8.663,99	2.439,66	6.224,33	6.224,33	6.224,33			2.439,66
509	43200	120 06	Trienios funcionarios Delegación de Turismo.	900,95	291,59	609,36	609,36	609,36			291,59
509	43200	121 00	Complemento de destino funcionarios Delegación de .	5.715,88	1.610,92	4.104,96	4.104,96	4.104,96			1.610,92
509	43200	121 01	Complemento específico funcionarios Delegación de .	8.871,47	2.500,22	6.371,25	6.371,25	6.371,25			2.500,22
509	43200	130 00	Retrib. básicas laboral fijo Delegación de Turismo.	16.011,15	4.442,09	11.569,06	11.569,06	11.569,06			4.442,09
509	43200	130 02	Retrib. complement. laboral fijo Delegación de Tur.	23.092,83	6.508,26	16.584,57	16.584,57	16.584,57			6.508,26
509	43200	131 00	Retribuciones laboral temporal Turismo.	4.864,70		4.864,70					4.864,70
509	43200	150 00	Productividad personal funcionario Delegación de T.	1.853,67		1.853,67	1.853,67	1.853,67			

Importes en Euros

Ejercicio 2018

Listados de Ejecución del Presupuesto

Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS											
Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Consignados	Créditos Disponibles	Retenido + Autorizado	Obligaciones Netas	Pagos Líquidos	Reintegros	Pendiente de Pago	Estado Ejecución
509	43200	160 00	Seguridad social personal funcionario Deleg. de Tu.	7.692,50	2.076,77	5.615,73	5.615,73	5.615,73			2.076,77
509	43200	160 01	Seguridad social laboral fijo Delegación de Turism.	12.532,83	4.333,34	8.199,49	8.199,49	8.199,49			4.333,34
509	43200	160 02	Seguridad social laboral temporal Turismo.	1.541,80		1.541,80					1.541,80
509	43200	203 00	Canon a la Asociación "Andalucía Film Commission".		-1.359,92	1.359,92	1.359,92	1.359,92			-1.359,92
509	43200	221 04	Vestuario personal Delegación de Turismo.	700,00	597,88	102,12					700,00
509	43200	226 06	Asistencia a ferias y eventos.	8.500,00	8.469,55	30,45	30,45	30,45			8.469,55
509	43200	226 99	Otros gastos de fomento del Turismo.	12.500,00	-8.672,69	21.172,69	16.268,27	16.159,37		108,90	-3.768,27
509	43200	227 00	Embelllecimiento turístico.	2.500,00	1.735,41	764,59	66,55	66,55			2.433,45
509	43200	227 98	Servicio de guías turísticos.	970,00	819,96	150,04	150,04	150,04			819,96
509	43200	227 99	Servicio de apertura de monumentos.	30.000,00	-10.911,80	40.911,80	30.140,35	26.573,27		3.567,08	-140,35
509	43200	230 20	Dietas personal de la Delegación de Turismo.	1.500,00	704,76	795,24	795,24	795,24			704,76
509	43200	231 20	Locomoción personal de la Delegación de Turismo.	1.000,00	311,75	688,25	688,25	603,80		84,45	311,75
509	43200	240 00	Material promocional de la Delegación de Turismo.	8.500,00	174,59	8.325,41	6.383,12	6.383,12			2.116,88
509	43200	466 00	Aportación a la Asoc. "Camino de Pasión".	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00			
509	43200	469 00	Cuota CIT de la Subbética.	600,00	240,00	360,00	360,00	360,00			240,00
509	43200	484 00	Convenio con la D.O. Priego de Córdoba.	11.500,00		11.500,00	8.625,00	8.625,00			2.875,00
509	43200	625 01	Musealización del Centro de Interpretación del Ace.								
509	43200	640 00	E-DUSI: proyecto de recorrido turístico virtual.	3.600,00	3.600,00						3.600,00

Importes en Euros

Ejercicio 2018

Listados de Ejecución del Presupuesto

Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

Org.	Prog.	Econ.	Denominación	Créditos Consignados	Créditos Disponibles	Retenido + Autorizado	Obligaciones Netas	Pagos Líquidos	Reintegros	Pendiente de Pago	Estado Ejecución
509	43201	226 02	Publicidad para promoción turística.	17.500,00	14.299,62	3.200,38	1.500,00	1.500,00			16.000,00
600	15000	120 01	Sueldos funcionarios A2 Admón. Gral. Deleg. Urbani.	13.303,60	3.718,10	9.585,50	9.585,50	9.585,50	69,88		3.718,10
600	15000	120 04	Sueldos funcionarios C2 Admón. Gral. Deleg. Urbani.	8.663,99	3.661,14	5.002,85	5.002,85	5.002,85			3.661,14
600	15000	120 06	Trienios funcionarios Admón. Gral. Deleg. Urbanism.	5.345,74	1.687,67	3.658,07	3.658,07	3.658,07	22,89		1.687,67
600	15000	121 00	Compl. de destino funcionarios Admón. Gral. Deleg..	15.824,73	5.316,20	10.508,53	10.508,53	10.508,53	50,88		5.316,20
600	15000	121 01	Compl. específico funcionarios Admón. Gral. Deleg..	31.717,22	10.257,35	21.459,87	21.459,87	21.459,87	116,69		10.257,35
600	15000	130 00	Retrib. básicas laboral fijo Delegación de Urbanis.	111.037,49	35.645,75	75.391,74	75.391,74	75.391,74			35.645,75
600	15000	130 02	Retrib. complement. laboral fijo Delegación de Urb.	144.220,66	48.612,94	95.607,72	95.607,72	95.607,72			48.612,94
600	15000	150 00	Productividad personal funcionario Delegación de U.	1.886,35	451,09	1.435,26	1.435,26	1.435,26			451,09
600	15000	150 01	Productividad personal laboral Delegación de Urban.	5.413,08	-451,09	5.864,17	5.864,17	5.864,17			-451,09
600	15000	160 00	Seguridad social funcionarios Admón. Gral. Deleg. .	19.770,98	7.638,29	12.132,69	12.132,69	12.132,69			7.638,29
600	15000	160 01	Seguridad social laboral fijo Admón. Gral. Deleg. .	80.925,91	26.319,79	54.606,12	54.606,12	54.606,12			26.319,79
600	15000	226 99	Otros gastos de la Delegación de Urbanismo.	970,00	331,52	638,48	586,60	586,60			383,40
600	15100	227 06	Estudios y trabajos técnicos.	130.881,98	36.408,82	94.473,16	28.976,55	28.976,55			101.905,43
600	15100	227 99	Obras de demolición, apuntalam., limpieza y vallad.	13.880,00	7.817,90	6.062,10					13.880,00
600	15100	681 00	Adquisición de solares.	90.000,00	90.000,00						90.000,00
600	15101	609 00	Accesos ampliación al P.I. de la Vega.	20.000,00	20.000,00						20.000,00

Importes en Euros

Ejercicio 2018

Listados de Ejecución del Presupuesto

Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			Créditos Consignados	Créditos Disponibles	Retenido + Autorizado	Obligaciones Netas	Pagos Líquidos	Reintegros	Pendiente de Pago	Estado Ejecución
600	15110	689 00 A destinar a inversiones PMS financiadas con sanci.								
600	15200	226 02 Publicidad iniciativas en materia de vivienda.								
600	15200	226 99 Otros gastos del Plan municipal de Vivienda y Suel.	5.733,00	5.471,52	261,48	169,40	169,40			5.563,60
600	15200	227 06 Plan municipal de Vivienda y Suelo.	3.267,00		3.267,00	980,10	980,10			2.286,90
600	15200	480 00 Alquiler social/juvenil.	12.500,00	2.500,00	10.000,00					12.500,00
600	15200	780 01 Plan municipal de accesibilidad y adecuación de vi.	22.444,44	2.750,00	19.694,44	8.035,84	8.035,84			14.408,60
600	15220	226 04 Honorarios escrituras de viviendas en Zamoranos y .	2.800,00		2.800,00					2.800,00
600	15310	609 00 Inversiones nuevas en accesos al núcleo urbano.	12.000,00	12.000,00						12.000,00
600	16400	681 00 Adquisición de terrenos para futuro cementerio mun.	130.000,00	130.000,00						130.000,00
600	17100	609 00 Paneles para jardín botánico urbano.	1.500,00	52,84	1.447,16					1.500,00
600	33300	682 00 Inversiones de reposición en Molino de los Montoro.	108.227,17	108.227,17						108.227,17
600	33600	682 00 Rehabilitación torre T3 y lienzo L2 del Castillo.	60.810,18		60.810,18					60.810,18
600	93300	212 00 Mantenimiento de viviendas de propiedad municipal.	3.500,00	3.195,29	304,71					3.500,00
601	16200	227 97 Servicio de punto limpio móvil para aldeas.	15.454,20	-1.408,02	16.862,22	11.710,86	10.423,02		1.287,84	3.743,34
601	16200	227 98 Servicio de recogida de cartón comercial.	7.979,40	-598,56	8.577,96	8.577,96	8.577,96			-598,56
601	16200	227 99 Servicio de gestión del punto limpio fijo.	33.382,45	2.410,95	30.971,50	22.254,96	19.473,09		2.781,87	11.127,49
601	17000	130 00 Retrib. básicas laboral fijo Delegación Medio Ambi.	15.223,58	6.504,68	8.718,90	8.718,90	8.718,90			6.504,68

Importes en Euros

Ejercicio 2018

Listados de Ejecución del Presupuesto

Aplicaciones de Gastos Corrientes

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			Créditos Consignados	Créditos Disponibles	Retenido + Autorizado	Obligaciones Netas	Pagos Líquidos	Reintegros	Pendiente de Pago	Estado Ejecución
601	17000	130 02 Retrib. complement. laboral fijo Delegación Medio .	19.943,11	8.701,92	11.241,19	11.241,19	11.241,19			8.701,92
601	17000	160 01 Seguridad social laboral fijo Delegación Medio Amb.	11.270,92	5.383,22	5.887,70	5.887,70	5.887,70			5.383,22
601	17200	227 06 Estudios técnicos en materia de Medio Ambiente.	2.000,00	2.000,00						2.000,00
601	17200	227 97 Servicio de punto limpio móvil para aldeas (NO USA.								
601	17200	227 98 Servicio de recogida de cartón comercial (NO USAR).								
601	17200	227 99 Servicio de gestión del punto limpio fijo (NO USAR.								
601	17200	481 00 Premios para concursos Delegación de Medio Ambient.	300,00	300,00						300,00
601	17201	227 06 Elaboración de guía de buenas prácticas ambientale.	3.810,24		3.810,24					3.810,24
601	17210	623 00 Adquisic. e instalac. de cargadores de vehículos e.	6.000,00	6.000,00						6.000,00
601	17900	482 00 Colaboración con actividades medio-ambientales.	300,00	300,00						300,00
601	17901	226 02 Difusión de programas de educación ambiental.	3.700,00	3.240,50	459,50	387,20	387,20			3.312,80
601	17901	226 06 Actividades formativas en materia de educación amb.	5.000,00	-1.094,94	6.094,94	2.113,96	2.095,36		18,60	2.886,04
Total en Euros			20.857.645,98	5.914.701,09	14.942.944,89	12.065.977,55	11.811.070,83	88.363,32	254.906,72	8.791.668,43
en Pesetas			3.470.420.284	984.123.456	2.486.296.828	2.007.609.741	1.965.196.831	14.702.419	42.412.910	1.462.810.543

Importes en Euros