

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
011	31002		DEUDA PUBLICA-INTERESES PRESTAMO CAJASUR	152,52		152,52	152,52	152,52		
011	31004		DEUDA PUBLICA-INTERESES PAGO APLAZADO A OTRAS ADM. PCAS	10.000,00		10.000,00	5.088,56	5.088,56		4.911,44
011	31005		INTERESES PRÉSTAMO INVERSIONES	5.639,67		5.639,67	5.639,67	5.639,67	1.272,44	
011	31012		DEUDA PUBLICA-INTERESES PTMO. ICO VPO	13.213,34		13.213,34	12.699,98	12.699,98		513,36
011	31013		DEUDA PUBLICA-INTERESES PREST. RD 4/2012	20.524,15		20.524,15	20.524,23	20.524,23		-0,08
011	31014		DEUDA PÚBLICA-INTERESES GESTAUGA	113.898,94		113.898,94	113.898,94	113.898,94		
011	31100		DEUDA PUBLICA-GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCEL	10,00		10,00				10,00
011	35200		DEUDA PÚBLICA-INTERESES DESCUBIERTOS Y MORAS	8.000,00		8.000,00	1.757,87	1.757,87		6.242,13
011	35900		DEUDA PUBLICA-OTROS GASTOS BANCARIOS	3.400,00		3.400,00	2.644,14	2.644,14		755,86
011	91102		DEUDA PUBLICA-AMORTIZACION PREST. ICO VPO	32.239,18		32.239,18	32.461,04	32.461,04		-221,86
011	91105		DEUDA PUBLICA-AMORTIZACION ANTICIPO DIPUTACION	9.397,52		9.397,52	9.397,52	9.397,52		
011	91300		DEUDA PUBLICA-AMORTIZACION PRESTAMO CAJASUR	15.218,46		15.218,46	15.218,46	15.218,46		
011	91305		DEUDA PUBLICA-AMORTIZ.PRESTAMO INVERSIONES	42.966,13		42.966,13	42.744,27	42.744,27	32.087,12	10.657,15
011	91313		DEUDA PUBLICA-AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO RD 4/2012	251.846,24		251.846,24	251.846,24	251.846,24		
132	12006		SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO-TRIENIOS	46.000,00		46.000,00	45.391,78	45.391,78		608,22
132	12008		SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO-SUELDOS FUNCIONARIOS	181.800,00		181.800,00	158.681,11	158.681,11		23.118,89
132	12009		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	7.461,26		7.461,26				7.461,26
132	12010		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-DEVOLUCIÓN PAGA EXTRA 2012	15.028,00		15.028,00	14.912,94	14.912,94		115,06

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
132	12100		SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO-COMPLEMENTO DE DESTINO	91.910,00		91.910,00	80.588,49	80.588,49	80.588,49	11.321,51
132	12101		SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO-COMPLEMENTO ESPECIFICO	139.582,00		139.582,00	122.915,17	122.915,17	122.915,17	16.666,83
132	12102		SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO-HORAS EXTRAS FUNCIONARIOS	38.380,00		38.380,00	40.357,35	40.357,35	40.357,35	-1.977,35
132	12103		SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO-OTROS COMPLEMENTOS	424,20		424,20	240,00	240,00	240,00	184,20
132	12105		SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO-DIFERENCIA DE CATEGORIA	2.525,00		2.525,00	1.695,26	1.695,26	1.695,26	829,74
132	12106		SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO-FESTIVOS	28.280,00		28.280,00	23.154,68	23.154,68	23.154,68	5.125,32
132	15000		SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO- PRODUCT. FUNCIONARIOS	25.250,00		25.250,00	21.845,00	21.845,00	21.845,00	3.405,00
132	16102		SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO-INDEMNIZACIONES AL PERSONAL FUNCIO	15.000,00		15.000,00				15.000,00
150	12006		URBANISMO-TRIENIOS	2.787,60		2.787,60	2.809,36	2.809,36	2.809,36	-21,76
150	12008		URBANISMO-SUELDOS FUNCIONARIOS	8.585,00		8.585,00	8.547,34	8.547,34	8.547,34	37,66
150	12010		ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO-DEVOLUCIÓN PA	672,61		672,61	667,19	667,19	667,19	5,42
150	12100		URBANISMO-COMPLEMENTO DE DESTINO	4.393,50		4.393,50	4.345,17	4.345,17	4.345,17	48,33
150	12101		URBANISMO-COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.221,80		4.221,80	4.213,55	4.213,55	4.213,55	8,25
150	12105		ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO-DIFERENCIA DE	1.456,64		1.456,64				1.456,64
150	13000		ADM. GRAL. DE VIVIENDA Y URB.-RETRIB. BASICAS	26.866,00		26.866,00	26.696,32	26.696,32	26.696,32	169,68
150	13002		ADMINISTACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO-OTRAS REMUNER	1.060,50		1.060,50				1.060,50
150	13003		ADM. GRAL. DE VICVIENDA Y URBANISMO-RETRI.COMPL.LABORAL	24.442,00		24.442,00	22.374,39	22.374,39	22.374,39	2.067,61
150	13005		ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO-DEVOLUCIÓN PA	2.340,37		2.340,37	1.483,79	1.483,79	1.483,79	856,58
150	15000		URBANISMO- PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.272,60		1.272,60	1.220,04	1.220,04	1.220,04	52,56

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
150	15001		ADM. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO-PROD.P.L.	2.858,30		2.858,30	2.848,54	2.848,54	2.848,54	9,76
151	14314		PROG EXTRAORD AYUDAS CONTRATACION ANDALUCIA 2016	43.492,68		43.492,68	43.492,68	43.492,68	43.492,68	
151	16102		VIAS PUBLICAS-INDEMNIZACIONES AL PERSONAL FUNCIONARIO IP	3.000,00		3.000,00				3.000,00
1532	13000		VIAS PUBLICAS-RETRIBUCIONES BASICAS	115.746,00		115.746,00	102.377,48	102.377,48	102.377,48	13.368,52
1532	13001		VIAS PUBLICAS-HORAS EXTRAORDINARIAS	303,00		303,00				303,00
1532	13002		VIAS PUBLICAS-OTRAS REMUNERACIONES	638,32		638,32	143,00	143,00	143,00	495,32
1532	13003		VIAS PUBLICAS-RETRIB.COMPLEM.PERS.LABORAL	115.140,00		115.140,00	101.160,84	101.160,84	101.160,84	13.979,16
1532	13004		VIAS PUBLICAS-DIFERENCIA DE CATEGORIA	1.010,00		1.010,00				1.010,00
1532	13005		PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-DEVOLUCIÓN PAGA EXTRA 2012	8.292,87		8.292,87	8.314,66	8.314,66	8.314,66	-21,79
1532	15001		VIAS PUBLICAS-PRODUCTIVIDAD LABORALES	13.433,00		13.433,00	11.388,63	11.388,63	11.388,63	2.044,37
1532	16000		PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-SEGURIDAD SOCIAL PER	62.688,77		62.688,77	8.736,08	8.736,08	8.736,08	53.952,69
163	13000		OTROS SVCS. DE BIENESTRA COMUNITARIO-RETRIBUCIONES BASIC	107.549,00		107.549,00	112.042,51	112.042,51	112.042,51	-4.493,51
163	13002		OTROS SVCS.DE BIENESTRA COMUNITARIO-OTRAS REMUNERACIONE	4.292,50		4.292,50	3.925,00	3.925,00	3.925,00	367,50
163	13003		OTROS SVCS. DE BIENESTRA COMUNITARIO-RETRI.COMPLEM. LAB.	110.635,00		110.635,00	108.082,17	108.082,17	108.082,17	2.552,83
163	13004		LIMPIEZA VIARIA-DIFERENCIA DE CATEGORIA	2.548,10		2.548,10				2.548,10
163	13005		LIMPIEZA VIARIA-DEVOLUCIÓN PAGA EXTRA 2012	8.449,91		8.449,91	8.357,40	8.357,40	8.357,40	92,51
163	14300		OTROS SVCS. DE BIENESTRA COMUNITARIO-RETRIB. PERS.	146.023,33		146.023,33	122.246,61	122.246,61	122.246,61	23.776,72
163	14315		LIMPIEZA VIARIA-DEVOLUCION PAGA EXTRA 2012	520,69		520,69	522,06	522,06	522,06	-1,37
163	14316		LIMPIEZA VIARIA-EMPLEOS SOCIALES	25.617,00		25.617,00	20.306,58	20.306,58	20.306,58	5.310,42

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
163	15001		OTROS SVCS. DE BIENESTRA COMUNITARIO-PRODUCTIVIDAD LABORAL	13.894,00		13.894,00	12.680,55	12.680,55	12.680,55	1.213,45
164	13000		SERVICIO DE CEMENTERIOS-RETRIB. BASICAS PERSONAL LABOR	22.523,00		22.523,00	20.762,01	20.762,01	20.762,01	1.760,99
164	13001		CEMENTERIO Y SVC. FUNERARIOS-HORAS EXTRAORDINARIAS	121,20		121,20				121,20
164	13003		SERVICIO DE CEMENTERIOS-RETRIB.COMPLEM.PERS.LABORAL	20.856,50		20.856,50	20.720,18	20.720,18	20.720,18	136,32
164	13005		CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS-DEVOLUCIÓN PAGA EXTRA 2012	2.139,08		2.139,08	2.144,71	2.144,71	2.144,71	-5,63
164	15001		CEMENTERIO Y SVCS. FUNERARIOS-PRODUCTIVIDAD LABORALES	2.931,00		2.931,00	2.440,10	2.440,10	2.440,10	490,90
165	13000		ALUMBRADO PÚBLICO-RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL	11.615,00		11.615,00	10.846,14	10.846,14	10.846,14	768,86
165	13001		ALUMBRADO PUBLICO-HORAS EXTRAORDINARIAS	303,00		303,00				303,00
165	13002		ALUMBRADO PUBLICO-OTRAS REMUNERACIONES	2.424,00		2.424,00	1.994,75	1.994,75	1.994,75	429,25
165	13003		ALUMBRADO PÚBLICO-RETRIB.COMPLEM.PERS.LABORAL	11.615,00		11.615,00	9.988,24	9.988,24	9.988,24	1.626,76
165	13005		ALUMBRADO PÚBLICO-DEVOLUCIÓN PAGA EXTRA 2012	1.456,68		1.456,68	1.460,50	1.460,50	1.460,50	-3,82
165	15001		ALUMBRADO PUBLICO-PRODUCTIVIDAD LABORALES	1.616,00		1.616,00	1.220,05	1.220,05	1.220,05	395,95
165	16102		ALUMBRADO PÚBLICO-INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6.060,00		6.060,00				6.060,00
170	13000		ADM. GRAL. DEL MEDIO AMBIENTE-RETRIBUCIONES BASI	18.180,00		18.180,00	17.941,00	17.941,00	17.941,00	239,00
170	13003		ADM. GRAL DEL MEDIO AMBIENTE-RETRIB.COMPLEM.PER.LAB.	12.372,50		12.372,50	12.269,88	12.269,88	12.269,88	102,62
170	13005		ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE-DEVOLUCIÓN PAGA EX	888,36		888,36	881,20	881,20	881,20	7,16

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
170	13108		ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE-PERSONAL LABORAL M	18.367,72	13.529,10	31.896,82	15.835,37	15.835,37	15.835,37	16.061,45
170	13115		ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE-DEVOLUCION PAGA EX	494,39		494,39	490,40	490,40	490,40	3,99
170	15001		ADM. GRAL. DEL MEDIO AMBIENTE-PRODUCTIVIDAD LABORALES	1.565,50		1.565,50	1.464,00	1.464,00	1.464,00	101,50
171	13000		PARQUES Y JARDINES-RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL	21.119,00		21.119,00	18.039,35	18.039,35	18.039,35	3.079,65
171	13001		PARQUES Y JARDINES-HORAS EXTRAORDINARIAS	303,00		303,00				303,00
171	13003		PARQUES Y JARDINES-RETRIB.COMPLEM.PERS.LABORAL	19.695,00		19.695,00	18.053,21	18.053,21	18.053,21	1.641,79
171	13005		PARQUES Y JARDINES-DEVOLUCIÓN PAGA EXTRA 2012	1.261,12		1.261,12	1.264,43	1.264,43	1.264,43	-3,31
171	13104		PARQUES Y JARDINES-PERSONAL LABORAL TEMPORAL	7.117,67	7.117,67	14.235,34	7.341,90	7.341,90	7.341,90	6.893,44
171	15001		PARQUES Y JARDINES-PRODUCTIVIDAD LABORALES	2.656,30		2.656,30	2.404,94	2.404,94	2.404,94	251,36
132	20400		SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO-VEHICULO	8.943,36		8.943,36	8.943,36	8.943,36	8.943,36	
132	21400		SEGURIDAD-CONSERVACION VEHICULOS	1.300,00		1.300,00	1.036,06	1.036,06	736,27	299,79
132	22103		SEGURIDAD-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.000,00		5.000,00	3.710,46	3.710,46	3.388,48	321,98
132	22104		SEGURIDAD-VESTUARIO	6.000,00		6.000,00	6.156,53	6.156,53	6.156,53	-156,53
132	22116		SEGURIDAD-DEPOSITO DE DETENIDOS	900,00		900,00	176,22	176,22	176,22	723,78
132	22119		SEGURIDAD-MUNICION	1.000,00		1.000,00				1.000,00
132	22199		SEGURIDAD-SUMINISTROS DIVERSOS	2.900,00		2.900,00	2.807,82	2.807,82	2.639,63	168,19
132	22403		SEGURIDAD-PRIMAS DE SEGUROS	1.700,00		1.700,00	636,90	636,90	636,90	1.063,10
132	22799		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRA	300,00		300,00				300,00
132	23120		SEGURIDAD- LOCOMOCION	500,00		500,00	418,62	418,62	418,62	81,38
135	21400		PROTECCION CIVIL-CONSERVACION VEHICULOS	5.000,00		5.000,00	683,57	683,57	659,37	24,20
135	22103		PROTECCION CIVIL-COMBUSTIBLE	1.350,00		1.350,00	1.077,35	1.077,35	976,35	101,00

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
135	22104		PROTECCION CIVIL-VESTUARIO	500,00		500,00				500,00
135	22105		PROTECCION CIVIL-PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.100,00		1.100,00	941,58	941,58	941,58	158,42
135	22199		PROTECCION CIVIL-SUMINISTROS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	2.253,83	2.253,83	299,28	1.954,55
135	22403		PROTECCION CIVIL-PRIMAS DE SEGUROS INMOVILIZADO	3.100,00		3.100,00	1.206,09	1.206,09	1.206,09	1.893,91
150	23120		ADM GRAL VIVIENDA- LOCOMOCION	250,00		250,00	28,50	28,50	28,50	221,50
151	21000		URBANISMO-CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	31.000,00		31.000,00	44.744,92	44.744,92	42.597,42	2.147,50
151	21001		PROGRAMA REPARACIONES 1 SEMANA	21.000,00		21.000,00	729,32	729,32	729,32	20.270,68
151	22199		URBANISMO: OTROS SUMINISTROS	25.000,00		25.000,00	7.769,44	7.769,44	7.769,44	17.230,56
151	22403		URBANISMO-PRIMAS DE SEGUROS	14.120,00		14.120,00	9.783,29	9.783,29	9.783,29	4.336,71
151	22700		URBANISMO-LIMPIEZA Y ASEO EJECUCIONES SUBS.	2.000,00		2.000,00				2.000,00
151	22706		URBANISMO-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	500,00		500,00	2.023,55	2.023,55	2.023,55	-1.523,55
151	23020		URBANISMO-DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00				100,00
151	23120		URBANISMO-LOCOMOCION PERSONAL	350,00		350,00				350,00
1532	20300		VIAS PUBLICAS-ALQUILER MAQUINARIA	1.000,00		1.000,00	116,16	116,16		116,16
1532	21400		VIAS PUBLICAS-CONSERVACION VEHICULOS	6.000,00		6.000,00	3.763,13	3.763,13	3.589,49	173,64
1532	22103		VIAS PUBLICAS-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	18.000,00		18.000,00	12.309,68	12.309,68	11.395,63	914,05
1532	22104		VIAS PUBLICAS-VESTUARIO	1.500,00		1.500,00	1.731,34	1.731,34	1.701,40	29,94
1532	22110		VIAS PUBLICAS-PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00		2.000,00	805,10	805,10	568,54	236,56
1532	22111		VIAS PCAS.-SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE	17.000,00		17.000,00	3.318,09	3.318,09	2.792,97	525,12
1532	22199		VIAS PUBLICAS-OTROS SUMINISTROS	4.000,00		4.000,00	1.393,13	1.393,13	1.292,32	100,81
1532	22700		VIAS PUBLICAS-LIMPIEZA Y ASEO	38.000,00	-13.874,73	24.125,27	6.147,33	6.147,33	6.147,33	17.977,94

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
161	22101		ABASTEC DE AGUA - REC EXTRAJ FRAS 2016 027 Y 049 EMPROACSA	208.189,21		208.189,21	208.189,21	208.189,21			
161	22798		SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DIST. STCIA GESTAGUA	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00		
161	22799		SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA- PROM	719.000,00		719.000,00	794.720,51	794.720,51		-75.720,51	
163	22103		OTROS SVCS. DE BIENESTRA COMUNIT.- COMBUSTIBLES Y CARB	1.800,00		1.800,00				1.800,00	
163	22111		OTROS SVCS. DE BIENESTRA COMUNITARIO-SUMINISTROS DE REPUESTO	300,00		300,00				300,00	
163	22200		OTROS SVCS. DE BIENESTRA COMUNITARIO-SERVICIOS DE TELECO	100,00		100,00				100,00	
163	22700		SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA.- LIMPIEZA Y ASEO	210.000,00		210.000,00	219.513,16	219.513,16	68.942,72	150.570,44	-9.513,16
163	23120		OTROS SVCS. DE BIENESTRA COMUN.- LOCOMOC.DEL PERSONAL NO DIR	100,00		100,00				100,00	
164	20300		SERVICIO DE CEMENTERIOS-ALQUILER MAQUINARIA	300,00		300,00				300,00	
164	21200		SVC. DE CEMENTERIOS-CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	6.000,00		6.000,00	1.328,06	1.328,06	1.328,06		4.671,94
164	21400		CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS-CONSERVACION VEHICULOS	500,00		500,00					500,00
164	22103		SVC. DE CEMENTERIOS-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.100,00		1.100,00	316,34	316,34	273,16	43,18	783,66
164	22104		SERVICIO DE CEMENTERIOS-VESTUARIO	300,00		300,00	155,99	155,99	155,99		144,01
164	22110		CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS-PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y AS	300,00		300,00	215,07	215,07	215,07		84,93
164	22111		SERVICIO DE CEMENTERIOS-CONSERVACION MAQUINARIA Y UTILLAJE	300,00		300,00	90,75	90,75	90,75		209,25
165	21000		ALUMBRADO PUBLICO-CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INFRAESTUCTUR	8.000,00		8.000,00	9.053,14	9.053,14	7.293,80	1.759,34	-1.053,14
165	21400		ALUMBRADO PÚBLICO-CONSERVACION VEHICULOS	700,00		700,00	569,70	569,70	569,70		130,30

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
165	22103		ALUMBRADO PÚBLICO-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.700,00		2.700,00	1.426,52	1.426,52	1.240,00	186,52	1.273,48
165	22104		ALUMBRADO PÚBLICO-VESTUARIO	300,00		300,00	261,42	261,42	261,42		38,58
165	22111		ALUMBRADO PÚBLICO-CONSERVACION MAQUINARIA Y UTILLAJE	100,00		100,00	603,02	603,02	500,65	102,37	-503,02
165	23120		ALUMBRADO PÚBLICO-LOCOMOCION PERSONAL	100,00		100,00					100,00
170	22692		ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE-SANCIONES	5.000,00		5.000,00	350,00	350,00	350,00		4.650,00
170	22699		ADMIN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE-CONCIENCION	2.000,00		2.000,00	976,75	976,75	976,75		1.023,25
171	20300		PARQUES Y JARDINES-ALQUILER MAQUINARIA	300,00		300,00					300,00
171	21000		PARQUES Y JARDINES-CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INFRAESTUCTU	6.900,00		6.900,00	4.003,93	4.003,93	3.981,93	22,00	2.896,07
171	21300		PARQUES Y JARDINES-CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	600,00		600,00	196,60	196,60	136,10	60,50	403,40
171	21400		PARQUES Y JARDINES-CONSERVACION VEHICULOS	800,00		800,00	275,23	275,23	275,23		524,77
171	22103		PARQUES Y JARDINES-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.800,00		1.800,00	985,34	985,34	924,14	61,20	814,66
171	22110		PARQUES Y JARDINES-PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00	249,35	249,35	249,35		250,65
171	22111		PARQUES Y JARDINES-SUMINISTROS REPUE.MAQUINARIA Y UTILLAJE	500,00		500,00	763,67	763,67	763,67		-263,67
171	22699		PARQUES Y JARDINES-OTROS GASTOS DIVERSOS	150,00		150,00	2.185,59	2.185,59	73,39	2.112,20	-2.035,59
1721	22790		PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE-GESTIÓN PUNTO LIMPIO	26.146,06		26.146,06	18.609,11	18.609,11	18.609,11		7.536,95
151	35200		URBANISMO: LIQUIDACION INTERESES GARCIA DE VIGUERA	13.717,96		13.717,96	13.717,96	13.717,96	13.717,96		
134	62211		MOVILIDAD URBANA-CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE AUTOBUSES	101.020,08	-10.442,97	90.577,11	101.020,08	101.020,08	101.020,08		-10.442,97



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
134	62212		MOVILIDAD URBANA-EXTERIORES ESTACION DE AUTOBUSES		50.442,97	50.442,97	19.802,26	19.802,26	19.802,26	30.640,71	
151	60004		URBANISMO-ADQUISICIÓN DE TERRENOS EXPROP. FORZOSA	39.124,83	-10.000,00	29.124,83				29.124,83	
151	60005		URBANISMO. ADQUISICION DE SUELO	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
151	63502		URBANISMO: MOBILIARIO URBANO	12.000,00	-1.952,94	10.047,06	2.843,50	2.843,50	2.601,50	242,00	7.203,56
1532	61302		VIAS PUBLICAS-MATER. GARANT. DE RENTAS	32.058,24		32.058,24	53.281,68	53.281,68	53.281,68		-21.223,44
1532	61304		PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-MATER. EMPLEO ESTABLE				10.307,33	10.307,33	10.307,33		-10.307,33
1532	61305		PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-PROFEA 2016 - PERSONAL	38.731,37		38.731,37	43.103,82	43.103,82	43.103,82		-4.372,45
1532	61306		PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-PROFEA 2016 - MATERIALES	71.826,08		71.826,08					71.826,08
1532	61307		PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-EMPLEO ESTABLE 2016 - PERSONA	9.468,57		9.468,57	10.522,78	10.522,78	10.522,78		-1.054,21
1532	61308		PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-EMPLEO ESTABLE 2016 - MATERIA	9.487,01		9.487,01					9.487,01
1532	61309		PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-PFEA GR 2017 PERSONAL	136.316,13		136.316,13	22.591,00	22.591,00	22.591,00		113.725,13
1532	61310		PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-EMPLEO ESTABLE 2017 PERSONAL	29.527,67		29.527,67	937,66	937,66	937,66		28.590,01
1532	61311		PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-PFEA GR 2017 MATERIALES	131.114,80	-1.233,92	129.880,88	16.482,01	16.482,01	10.729,49	5.752,52	113.398,87
1532	61312		PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-EMPLEO ESTABLE MATERIALES 201	26.231,09	1.233,92	27.465,01					27.465,01
1532	61908		PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-PLAN ASFALTADO	100.000,00	-23.350,64	76.649,36	89.460,66	89.460,66	22.118,32	67.342,34	-12.811,30
1532	62400		VIAS PUBLICAS - ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		1.000,00
164	61907		CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS-NICHOS CEMENTERIO	50.000,00	-3.000,00	47.000,00	51.778,45	51.778,45	51.387,98	390,47	-4.778,45
171	60915		PARQUES Y JARDINES-EQUIPAMIENTOS PARQUES INFANTILES	40.000,00		40.000,00	42.454,06	42.454,06		42.454,06	-2.454,06

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
165	61947		ALUMBRADO PÚBLICO-EFICIENCIA ENERGETICA ALUMBRADO PUBLICO		1.952,94	1.952,94	1.952,94	1.952,94		
165	76102		ALUMBRADO PÚBLICO-EFICIENCIA ENERGÉTICA							
133	63900		ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO-SEÑALIZACION	10.000,00	13.874,73	23.874,73	17.683,73	17.683,73		6.191,00
151	68206		URBANISMO - DEMOLICION EDIFICIO C/ ALFONSO XII		23.350,64	23.350,64	2.353,45	2.353,45	2.353,45	20.997,19
1532	61903		PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-PAV. TRASERA C/ JOSE TORRELL	49.299,26		49.299,26	49.299,26	49.299,26		
161	20900		SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA-CANONES	14.383,49		14.383,49				14.383,49
161	22715		SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA-DEPURADOR	270.000,00		270.000,00	181.597,37	181.597,37		88.402,63
221	16204		OTRAS PRESTACIONES ECONO. A FAVOR DE EMPLEADOS-ACCION SOCIAL	24.000,00		24.000,00	21.183,02	21.183,02		2.816,98
231	13100		ACCION SOCIAL-RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	13.529,10	13.529,10	27.058,20	13.230,32	13.230,32		13.827,88
231	13111		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-PERSONAL LABORAL ASISTENCIA SOCIA	7.037,97		7.037,97	7.037,97	7.037,97		
231	14312		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-PROGRAMA EXT AYUDA A LA CONTRATAC	53.003,63		53.003,63				53.003,63
241	13000		FOMENTO DEL EMPLEO-RETRIB. BASICAS AL PERSONAL LABO	17.978,00		17.978,00	17.941,00	17.941,00		37,00
241	13003		FOMENTO DEL EMPLEO-RETRIB.COMPLEM.PERS.LABORAL	12.625,00		12.625,00	12.565,70	12.565,70		59,30
241	13005		FOMENTO DEL EMPLEO-DEVOLUCIÓN PAGA EXTRA 2012	898,76		898,76	891,51	891,51		7,25
241	13104		FOMENTO DEL EMPLEO-PERSONAL LABORAL TEMPORAL	709,23		709,23				709,23
241	13112		FOMENTO DEL EMPLEO-EMPLEA JOVEN Y 30+	369.106,05		369.106,05	160.178,33	160.178,33		208.927,72
241	14312		FOMENTO DE EMPLEO EMPLEA +30							

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
241	15001		FOMENTO DEL EMPLEO-PRODUCTIVIDAD LABORALES	1.464,50		1.464,50	1.464,00	1.464,00		0,50
231	21202		ACCION SOCIAL-MANTENIMIENTO CLUB MAYORES	1.000,00		1.000,00	2.140,79	2.140,79		-1.140,79
231	22609		ACCION SOCIAL-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.000,00		1.000,00	36,30	36,30		963,70
231	22635		INTERVENCION FAMILIAS POBREZA ENERGETICA	14.000,00		14.000,00	11.057,61	11.057,61		2.942,39
231	22636		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-SOLIDARIDAD ALIMENTARIA 2016		12.621,09	12.621,09	12.621,09	12.621,09		
231	22695		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-GASTOS COMEDOR SOCIAL	10.000,00		10.000,00	3.023,33	3.023,33		6.976,67
231	22711		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-ACTIVIDADES POR LA IGUALDAD	3.500,00		3.500,00	2.847,80	2.847,80	1.820,44	652,20
231	22718		ASISTENCIA SOCIAL AYUDA AD DOM PREST BASICAS	23.616,00		23.616,00	14.750,95	14.750,95		8.865,05
231	22799		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-ESCUELA DE VERANO	10.000,00		10.000,00				10.000,00
231	25102		ACCION SOCIAL-PROGRAMAS SERVICIOS SOCIALES	3.534,49		3.534,49	2.606,88	2.606,88	708,00	927,61
241	22199		FOMENTO DEL EMPLEO-OTROS SUMINISTROS- EMPLEA JOVEN Y 30	32.000,00		32.000,00	4.136,90	4.136,90		27.863,10
241	23120		FOMENTO DEL EMPLEO-LOCOM. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				126,16	126,16		-126,16
231	48002		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-SUBVENCION IBI	10.000,00		10.000,00				10.000,00
231	22606		PROMOCION SOCIAL-REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.500,00		3.500,00	282,61	282,61		3.217,39
231	25103		ACCION SOCIAL-PROGRAMA DE MAYORES	2.250,88		2.250,88	3.178,49	3.178,49	1.596,49	-927,61
231	22631		PROMOCION Y REINS. SOCIAL-PROGRAMA SALUD MENTAL AREA FAISEM	14.327,96		14.327,96	11.804,71	11.804,71	2.426,35	2.523,25
231	22716		ACCION SOCIAL-AYUDA LEY DEPENDENCIA DOMICILIO	567.180,60		567.180,60	439.990,66	439.990,66		127.189,94

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
231	22719		ACCION SOCIAL-AYUDA A DOMICILIO PREST URGENCIA	15.893,63		15.893,63	24.414,06	24.414,06	24.414,06	-8.520,43	
231	47901		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-SUMINISTROS MINIMOS VITALES	5.285,00		5.285,00	5.285,00	5.285,00	5.285,00		
231	48903		ACCION SOCIAL-EMERGENCIA SOCIAL	11.000,00		11.000,00	507,29	507,29	447,29	60,00	10.492,71
231	63208		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS RES D	70.200,00		70.200,00	70.143,27	70.143,27	70.143,27		56,73
321	13005		DEVOLUCIÓN PAGA EXTRA 2012	2.855,91		2.855,91	2.863,43	2.863,43	2.863,43		-7,52
323	13000		ENSEÑANZA-RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	44.440,00		44.440,00	36.732,94	36.732,94	36.732,94		7.707,06
323	13003		ENSEÑANZA-RETRIB.COMPLEM.PERS.LABORAL	36.360,00		36.360,00	29.306,83	29.306,83	29.306,83		7.053,17
323	13004		FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA PREESCOLAR,-	2.105,85		2.105,85	2.528,41	2.528,41	2.528,41		-422,56
323	13100		FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA PREESCOLAR,-	114.024,96		114.024,96	67.698,98	67.698,98	67.698,98		46.325,98
323	15001		ENSEÑANZA-PRODUCTIVIDAD LABORALES	5.616,23		5.616,23	4.388,33	4.388,33	4.388,33		1.227,90
3321	13000		BIBLIOTECA-RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	30.300,00		30.300,00	29.100,42	29.100,42	29.100,42		1.199,58
3321	13003		BIBLIOTECA-RETRIB.COMPLEM.PERS.LABORAL	22.220,00		22.220,00	22.169,76	22.169,76	22.169,76		50,24
3321	13005		BIBLIOTECAS PÚBLICAS-DEVOLUCIÓN PAGA EXTRA 2012	1.507,53		1.507,53	1.495,39	1.495,39	1.495,39		12,14
3321	13103		BIBLIOTECAS PÚBLICAS- PERSONAL LABORAL TEMPORAL	4.650,41		4.650,41	3.124,78	3.124,78	3.124,78		1.525,63
3321	15001		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-PRODUCTIVIDAD LABORALES	2.999,70		2.999,70	2.989,08	2.989,08	2.989,08		10,62
333	13100		MUSEOS Y ARTES PLASTICAS-RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	15.175,06	13.529,10	28.704,16	7.179,80	7.179,80	7.179,80		21.524,36
334	13104		PROMOCION CULTURAL-PERSONAL LABORAL TEMPORAL	13.837,00		13.837,00					13.837,00
337	13000		CASA DE LA JUVENTUD-RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	23.634,00		23.634,00	19.087,99	19.087,99	19.087,99		4.546,01

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
337	13003		CASA DE LA JUVENTUD-RETRIB.COMPLEM.PERS.LABORAL	19.190,00		19.190,00	15.954,88	15.954,88	15.954,88	3.235,12	
337	13005		INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE-DEVOLUCIÓN PAGA	1.378,85		1.378,85	1.367,74	1.367,74	1.367,74	11,11	
337	13100		OCUP TIEMPO LIBRE- MONITOR OCIO TU PRIMER EMPLEO	3.058,09		3.058,09	2.485,70	2.485,70	2.485,70	572,39	
337	15001		CASA DE LA JUVENTUD-PRODUCTIVIDAD LABORALES	2.727,00		2.727,00	2.150,51	2.150,51	2.150,51	576,49	
341	13000		PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE-RETRIBUCIONES BASICAS	9.544,50		9.544,50	9.426,60	9.426,60	9.426,60	117,90	
341	13003		PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE-RETRIB.COMPLEM.PERS.LABORAL	8.585,00		8.585,00	8.558,62	8.558,62	8.558,62	26,38	
341	13005		PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE-DEVOLUCIÓN PAGA EXTRA 2012	593,26		593,26	588,48	588,48	588,48	4,78	
341	14300		PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE-RETRIBUCIONES PERSONAL LABOR	16.501,79		16.501,79	21.348,55	21.348,55	21.348,55	-4.846,76	
341	15001		PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE-PRODUCTIVIDAD LABORALES	1.210,00		1.210,00	1.220,04	1.220,04	1.220,04	-10,04	
342	13103		INSTALACIONES DEPORTIVAS- PERSONAL LABORAL TEMPORAL	26.260,00		26.260,00	24.212,32	24.212,32	24.212,32	2.047,68	
311	22699		PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA-JORNADAS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
311	22700		ACCIONES PUBLICAS DE SALUD-DESINFECCION Y DESASECCIÓN	6.600,00		6.600,00	6.498,91	6.498,91	6.498,91	101,09	
323	21200		ENSEÑANZA-CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	60.000,00		60.000,00	7.314,02	7.314,02	6.466,57	847,45	52.685,98
323	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS. GESTION GUARDERIA	95.030,40		95.030,40	96.040,60	96.040,60	96.040,60		-1.010,20
323	23120		FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA PREESCOLAR,-	100,00		100,00	17,97	17,97	17,97		82,03
324	22709		FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA-G	24.500,00		24.500,00					24.500,00
3321	21200		BIBLIOTECA-CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	500,00		500,00	615,10	615,10	615,10		-115,10

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
3321	21302		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-MANTENIMIENTO SISTEMA SEGURIDAD	500,00		500,00	459,80		459,80	40,20	
3321	22000		BIBLIOTECA Y ARCHIVO-MATERIAL DE OFICINA	150,00		150,00	164,81	164,81	164,81	-14,81	
3321	22001		BIBLIOTECA-PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600,00		600,00	679,86	679,86	679,86	-79,86	
3321	22100		BIBLIOTECA Y ARCHIVO-ENERGIA ELECTRICA	5.000,00		5.000,00	3.886,99	3.886,99	3.432,67	454,32	1.113,01
3321	22403		BIBLIOTECA Y ARCHIVO-PRIMAS DE SEGUROS	450,00		450,00	540,53	540,53	540,53	-90,53	
333	21200		MUSEO Y ARTES PLASTICAS-CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	500,00		500,00	410,60	410,60	410,60	89,40	
333	21302		MUSEO Y ARTES PLASTICAS-MANTENIMIENTO SISTEMA SEGURIDAD	600,00		600,00	730,07	730,07	730,07	-130,07	
333	22000		MUSEO Y ARTES PLASTICAS-MATERIAL DE OFICINA	100,00		100,00				100,00	
333	22100		MUSEO Y ARTES PLASTICAS-ENERGIA ELECTRICA	9.500,00		9.500,00	10.199,54	10.199,54	1.542,32	8.657,22	-699,54
333	22403		MUSEO Y ARTES PLASTICAS-PRIMAS DE SEGUROS	1.450,00		1.450,00	1.773,26	1.773,26	1.773,26	-323,26	
333	22602		MUSEO Y ARTES PLASTICAS-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200,00		200,00	248,05	248,05	248,05	-48,05	
333	22609		MUSEOS Y ARTES PLASTICAS-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	300,00		300,00				300,00	
333	23120		MUSEOS Y ARTES PLASTICAS-LOCOM.DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	57,00	57,00	57,00	943,00	
333	23300		EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS-INDEMNIZACIONES A ASESORES	500,00		500,00	137,44	137,44	137,44	362,56	
334	21200		PROMOCIÓN CULTURAL-CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	5.000,00		5.000,00	4.555,15	4.555,15	4.377,52	177,63	444,85
334	21300		PROMOCION CULTURAL-MANTENIMIENTO INSTALACIONES	5.000,00		5.000,00	2.763,16	2.763,16	2.763,16	2.236,84	
334	21302		PROMOCION CULTURAL-MANTENIMIENTO SISTEMA SEGURIDAD	2.868,31		2.868,31	2.344,94	2.344,94	2.344,94	523,37	

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
334	22100		PROMOCIÓN CULTURAL-ENERGÍA ELÉCTRICA	35.000,00		35.000,00	36.768,91	36.768,91	21.933,40	14.835,51	-1.768,91
334	22112		PROMOCION CULTURAL-SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECT	3.000,00		3.000,00	6,90	6,90	6,90		2.993,10
334	22403		PROMOCION CULTURAL-PRIMAS DE SEGUROS INMOVILIZADO	1.500,00		1.500,00	1.256,29	1.256,29	1.256,29		243,71
334	22609		PROMOCION CULTURAL-ACTIVIDADES CULTURALES	50.000,00		50.000,00	27.998,13	27.998,13	19.634,80	8.363,33	22.001,87
334	22731		PROMOCION CULTURAL-CANTE MINAS-PERIFERICOS	13.392,00		13.392,00	13.475,70	13.475,70	11.804,23	1.671,47	-83,70
334	22799		PROMOCION CULTURAL-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	16.000,00		16.000,00	29.049,36	29.049,36	27.603,41	1.445,95	-13.049,36
334	23120		PROMOCION CULTURAL-LOCOM. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	477,00		477,00	50,35	50,35	50,35		426,65
337	21200		CASA DE LA JUVENTUD-CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	9.200,00		9.200,00	12.060,06	12.060,06	12.060,06		-2.860,06
337	21301		CASA DE LA JUVENTUD-FOTOCOPIADORA Y GASTOS VARIOS	500,00		500,00	1.352,67	1.352,67	1.230,61	122,06	-852,67
337	21600		OCIO Y TIEMPO LIBRE- MANTENIMIENTO INTERNET	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00		
337	21900		CASA DE LA JUVENTUD-OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00	95,55	95,55	16,90	78,65	904,45
337	22000		CASA DE LA JUVENTUD-MATERIAL DE OFICINA	100,00		100,00	124,43	124,43	124,43		-24,43
337	22100		CASA DE LA JUVENTUD-ENERGIA ELECTRICA	2.000,00		2.000,00	1.033,37	1.033,37	489,25	544,12	966,63
337	22403		CASA DE LA JUVENTUD-PRIMAS DE SEGUROS	300,00		300,00	390,53	390,53	390,53		-90,53
337	22609		OCIO Y TIEMPO LIBRE-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	12.000,00		12.000,00	16.693,77	16.693,77	7.354,98	9.338,79	-4.693,77
337	22610		INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE-OCIO ALTERNATIVO	2.000,00		2.000,00	500,00	500,00		500,00	1.500,00
337	22799		OCIO Y TIEMPO LIBRE-MONITORES NATACION ACTCOM 2016	8.984,25		8.984,25	8.984,25	8.984,25	8.984,25		

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
337	23120		INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE-LOCOM. DEL PERSO	500,00		500,00	35,72	35,72	35,72	464,28	
338	20301		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-ARRENDAMIENTO INSTALACIONES	3.726,80		3.726,80	3.867,16	3.867,16	2.262,70	1.604,46	-140,36
338	22630		FESTEJOS-FESTEJOS POPULARES	100.000,00		100.000,00	140.306,16	140.306,16	93.761,80	46.544,36	-40.306,16
341	22199		PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE-PLAN LOCAL DEPORTES	5.839,37		5.839,37	11.796,71	11.796,71	10.746,04	1.050,67	-5.957,34
341	22799		PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE CURSOS DE NATACION				3.954,28	3.954,28		3.954,28	-3.954,28
341	23120		PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE-LOCOM. DEL PERSONAL NO DIREC	120,00		120,00	57,00	57,00	57,00		63,00
342	21200		INSTALACIONES DEPORTIVAS-CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	18.000,00		18.000,00	20.822,76	20.822,76	18.923,54	1.899,22	-2.822,76
342	22100		INSTALACIONES DEPORTIVAS-ENERGIA ELECTRICA	13.000,00		13.000,00	22.808,53	22.808,53	19.151,75	3.656,78	-9.808,53
342	22103		INSTALACIONES DEPORTIVAS-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.000,00		6.000,00	1.849,21	1.849,21	896,94	952,27	4.150,79
342	22110		INSTALACIONES DEPORTIVAS-PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	300,00		300,00	947,62	947,62	845,19	102,43	-647,62
342	22403		INSTALACIONES DEPORTIVAS-PRIMAS DE SEGUROS	3.500,00		3.500,00	4.213,90	4.213,90	4.213,90		-713,90
342	22700		INSTALACIONES DEPORTIVAS.- LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
334	48906		PROMOCIÓN CULTURAL-APORTACIÓN A ASOCI.CULTURALES E IGLESIAS	10.120,00		10.120,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00		6.720,00
338	48008		SUBVENCIONES A ASOCIACIONES								
341	46301		PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE-MANCOMUNIDAD. RECIBOS EJERCI	400,00		400,00	120,00	120,00	120,00		280,00
341	48014		PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE-SUBVENCION FUTBOL PEÑARROYA	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
341	48015		PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE-SUBVENCION CLUB RUGBY PEÑARR	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
341	48016		PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE-SUBVENCION CLUB ATLETISMO	1.500,00		1.500,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
333	63214		EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS-PROYECTO CONSERV EDIF MUSE	19.179,71		19.179,71	20.117,52		20.117,52	-937,81
342	60209		INSTALACIONES DEPORTIVAS-INVERSIONES DEPORTIVAS	20.000,00		20.000,00				20.000,00
342	61910		INSTALACIONES DEPORTIVAS-REFORMA VESTUARIOS POLIDEPORTIVO -	62.990,42	62.990,42	125.980,84				125.980,84
311	22718		ACCIONES PÚBL. RELATIVAS A SALUD-RECOGIDA DE PERROS VAGABUND	7.679,22		7.679,22				7.679,22
323	22100		ENSEÑANZA-ENERGIA ELECTRICA	27.000,00		27.000,00	29.870,25	29.303,02	567,23	-2.870,25
323	22103		ENSEÑANZA-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	25.000,00		25.000,00	26.269,26	26.269,26		-1.269,26
323	22104		ENSEÑANZA-VESTUARIO	300,00		300,00	44,95	44,95		255,05
323	22300		EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMARIA-TRANSPORTE ESCOLAR	1.500,00		1.500,00	1.485,00	1.485,00		15,00
323	22700		ENSEÑANZA-LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00		5.000,00	975,10	975,10		4.024,90
326	25100		PROMOCION EDUCATIVA-PROGRAMA UNIVERSITARIO DE MAYORES	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00		
334	22632		PROMOCION CULTURAL-GUADALINFO 2014-2016	21.338,46		21.338,46	16.530,62	16.530,62		4.807,84
341	22609		DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS-ACTIVIDADES DEPORTIVAS	18.000,00		18.000,00	17.800,00	17.692,63	107,37	200,00
341	48020		PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE-CLUB BALONCESTO	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		
341	48021		PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE-FUTBOL SALA	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
341	48907		DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS-APORTACIÓN -ASOCIACIONES Y CLUBS	10.000,00		10.000,00	9.860,00	7.440,00	2.420,00	140,00
342	22691		INSTALACIONES DEPORTIVAS-GASTOS DIVERSOS PISCINA MUNICIPAL	18.000,00		18.000,00	23.811,46	23.811,46		-5.811,46
342	22799		INSTALACIONES DEPORTIVAS-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	8.000,00		8.000,00	381,15	381,15		7.618,85

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
4312	13000		MERCADOS-RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	11.351,60		11.351,60	2.047,52	2.047,52	2.047,52	9.304,08
4312	13002		COMERCIO-OTRAS REMUNERACIONES	3.272,40		3.272,40				3.272,40
4312	13003		MERCADOS-RETRIB.COMPLEM.PERS.LABORAL	9.665,00		9.665,00	1.689,09	1.689,09	1.689,09	7.975,91
4312	15000		COMERCIO- PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.220,12		1.220,12				1.220,12
4312	15001		COMERCIO-PRODUCTIVIDAD LABORALES	1.242,20		1.242,20	87,41	87,41	87,41	1.154,79
4312	15100		COMERCIO-GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	252,50		252,50				252,50
4313	12010		COMERCIO AMBULANTE-DEVOLUCIÓN PAGA EXTRA 2012	885,86		885,86	878,72	878,72	878,72	7,14
4313	13005		COMERCIO AMBULANTE-DEVOLUCIÓN PAGA EXTRA 2012	1.239,42		1.239,42	1.242,68	1.242,68	1.242,68	-3,26
432	13109		INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA-PERSONAL LABORAL TURISMO	2.853,25		2.853,25				2.853,25
432	13115		INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA-DEVOLUCION PAGA EXTRA 2012	494,39		494,39	490,40	490,40	490,40	3,99
432	14313		INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA-OTRO PERSONAL - EMPRENDE 2	16.925,37		16.925,37	12.536,34	12.536,34	12.536,34	4.389,03
433	13100		DESARROLLO EMPRESARIAL-DINAMIZADOR CIE	9.084,10	9.084,10	18.168,20	4.431,78	4.431,78	4.431,78	13.736,42
4312	20000		MERCADOS-ARRENDAMIENTO MERCADILLO PEÑARROYA	4.937,17		4.937,17				4.937,17
4312	21200		MERCADOS-CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	6.000,00		6.000,00	8.852,89	8.852,89	8.807,03	45,86
4312	22104		MERCADOS-VESTUARIO	1.000,00		1.000,00				1.000,00
4312	22111		MERCADOS-CONSERVACION MAQUINARIA Y UTILLAJE	200,00		200,00	442,86	442,86	442,86	-242,86
432	21200		TTURISMO CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES (HOTEL)	3.000,00		3.000,00	355,74	355,74	355,74	2.644,26
432	22000		TURISMO-MATERIAL DE OFICINA	200,00		200,00				200,00
432	22602		TURISMO-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00	984,25	984,25	984,25	2.015,75

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
432	22799		PROMOCIÓN TUR-OTROS TRAB EMPRESAS-E.G.I.S.S.E REC EXTRAJ	18.725,96		18.725,96	18.725,96	18.725,96		
433	22699		DESARROLLO EMPRESARIAL-OTROS GASTOS PROMOCION	2.000,00		2.000,00	3.798,22	3.798,22	668,45	-1.798,22
433	22799		DESARROLLO EMPRESARIAL- EVENTOS Y FERIAS COMERCIALES	3.000,00		3.000,00	1.183,85	1.183,85	363,00	820,85
453	20900		CARRETERAS-CANONES	10,00		10,00	9,00	9,00	9,00	1,00
454	21000		CAMINOS VECINALES-CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INFRAESTUCTUR	12.101,00	-2.823,00	9.278,00	3.496,50	3.496,50	3.496,50	5.781,50
433	47900		DESARROLLO EMPRESARIAL-AYUDAS A EMPRENDEDORES	1.000,00		1.000,00				1.000,00
491	63600		SOCIEDAD DE LA INFORMACION-EQUIPOS INFORMATICOS	1.875,00		1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	
454	76106		CAMINOS VECINALES-TRANSFERENCIAS A DIPUTACION	5.644,00	2.823,00	8.467,00	2.673,92	2.673,92	2.673,92	5.793,08
4312	62300		MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS-ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y UTIL	4.000,00		4.000,00				4.000,00
912	10000		ÓRGANOS DE GOBIERNO-RETRIBUCIONES BASICAS	63.139,14		63.139,14	62.512,22	62.512,22	62.512,22	626,92
920	12006		ADMINISTRACION GENERAL-TRIENIOS	6.060,00		6.060,00	5.736,06	5.736,06	5.736,06	323,94
920	12008		ADMINISTRACION GENERAL-SUELDOS FUNCIONARIOS	26.000,00		26.000,00	20.167,52	20.167,52	20.167,52	5.832,48
920	12010		ADMINISTRACION GENERAL-DEVOLUCIÓN PAGA EXTRA 2012	2.346,50		2.346,50	2.327,60	2.327,60	2.327,60	18,90
920	12100		ADMINISTRACION GENERAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	16.000,00		16.000,00	11.026,35	11.026,35	11.026,35	4.973,65
920	12101		ADMINISTRACION GENERAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	19.000,00		19.000,00	12.515,70	12.515,70	12.515,70	6.484,30
920	12105		ADMINISTRACION GENERAL-DIFERENCIA DE CATEGORIA	17.000,00		17.000,00	15.506,98	15.506,98	15.506,98	1.493,02
920	13000		ADMINISTRACION GENERAL-RETRIBUCIONES BASICAS	53.530,00		53.530,00	51.322,89	51.322,89	51.322,89	2.207,11

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
920	13003		ADMINISTRACION GENERAL-RETRIB.COMPLEM.PERS.LABORAL	42.440,00		42.440,00	37.849,18	37.849,18	37.849,18	4.590,82
920	13004		ADMINISTRACION GENERAL-DIFERENCIA DE CATEGORIA	600,00		600,00	1.602,83	1.602,83	1.602,83	-1.002,83
920	13005		ADMINISTRACION GENERAL-DEVOLUCIÓN PAGA EXTRA 2012	2.898,28		2.898,28	2.874,91	2.874,91	2.874,91	23,37
920	13115		ADMINISTRACION GENERAL-DEVOLUCION PAGA EXTRA 2012	593,26		593,26	588,48	588,48	588,48	4,78
920	15000		ADMINISTRACION GENERAL-PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.444,00		4.444,00	2.783,28	2.783,28	2.783,28	1.660,72
920	15001		ADMINISTRACION GENERAL-PRODUCTIVIDAD LABORALES	5.353,00		5.353,00	5.107,85	5.107,85	5.107,85	245,15
920	16000		ADMINISTRACION GENERAL-SEGURIDAD SOCIAL	993.225,84	18.634,78	1.011.860,62	877.364,81	877.364,81	877.263,98	100,83
920	16008		ADMINISTRACION GENERAL-REVISION MEDICA	9.000,00		9.000,00	7.857,33	7.857,33	6.441,87	1.415,46
920	16200		ADM. GENERAL-FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.314,74		2.314,74	2.314,74	2.314,74	2.314,74	
920	16205		ADMINISTRACION GENERAL-SEGUROS	34.500,00		34.500,00	38.370,81	38.370,81	38.370,81	-3.870,81
926	13000		COMUNICACIONES INTERNAS-RETRIBUCIONES BASICAS	9.463,70		9.463,70	9.313,46	9.313,46	9.313,46	150,24
926	13003		COMUNICACIONES INTERNAS-RETRIB.COMPLEM.PERS.LABORAL	8.559,75		8.559,75	8.558,62	8.558,62	8.558,62	1,13
926	13005		COMUNICACIONES INTERNAS-DEVOLUCIÓN PAGA EXTRA 2012	589,97		589,97	585,21	585,21	585,21	4,76
926	15001		COMUNICACIONES INTERNAS-PRODUCTIVIDAD LABORALES	1.222,12		1.222,12	1.220,04	1.220,04	1.220,04	2,08
931	12006		POLITICA ECONOMICA Y FISCAL-TRIENIOS	2.320,00		2.320,00	1.982,50	1.982,50	1.982,50	337,50
931	12008		POLITICA ECONOMICA Y FISCAL-SUELDOS FUNCIONARIOS	15.655,00		15.655,00	12.884,65	12.884,65	12.884,65	2.770,35
931	12010		POLITICA ECONOMICA Y FISCAL-DEVOLUCIÓN PAGA EXTRA 2012	1.300,69		1.300,69	1.290,77	1.290,77	1.290,77	9,92
931	12100		POLITICA ECONOMICA Y FISCAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	9.999,00		9.999,00	8.622,20	8.622,20	8.622,20	1.376,80

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
931	12101		POLITICA ECONOMICA Y FISCAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.867,40		12.867,40	11.045,59	11.045,59	11.045,59	1.821,81
931	13000		ADM. FINANCIERA-RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	29.290,00		29.290,00	23.921,43	23.921,43	23.921,43	5.368,57
931	13003		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-RETRIB.COMPLEM.PERS.LABORAL	24.265,25		24.265,25	24.156,22	24.156,22	24.156,22	109,03
931	13005		POLITICA ECONOMICA Y FISCAL-DEVOLUCIÓN PAGA EXTRA 2012	1.807,07		1.807,07	1.801,77	1.801,77	1.801,77	5,30
931	15000		POLITICA ECONOMICA Y FISCAL-PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.666,50		1.666,50	1.317,85	1.317,85	1.317,85	348,65
931	15001		POLITICA ECONOMICA Y FISCAL-PRODUCTIVIDAD LABORALES	2.699,06		2.699,06	2.684,05	2.684,05	2.684,05	15,01
932	13000		GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO-RETRIBUCIONES BASICAS	26.260,00		26.260,00	24.723,31	24.723,31	24.723,31	1.536,69
932	13003		GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO-RETRIB.COMPLEM.PERS.LABORAL	23.240,00		23.240,00	20.931,99	20.931,99	20.931,99	2.308,01
932	13005		GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO-DEVOLUCIÓN PAGA EXTRA 2012	2.289,29		2.289,29	2.205,25	2.205,25	2.205,25	84,04
932	15001		GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO-PRODUCTIVIDAD LABORALES	2.727,00		2.727,00	2.594,61	2.594,61	2.594,61	132,39
934	12006		GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA-TRIENIOS	1.616,00		1.616,00	1.238,03	1.238,03	1.238,03	377,97
934	12008		GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA-SUELDOS FUNCIONARIOS	10.084,85		10.084,85	8.467,75	8.467,75	8.467,75	1.617,10
934	12010		GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA-DEVOLUCIÓN PAGA EXTRA	851,30		851,30	844,44	844,44	844,44	6,86
934	12100		GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA-COMPLEM. DE DESTINO	6.282,20		6.282,20	5.292,83	5.292,83	5.292,83	989,37
934	12101		GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA-COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.310,00		8.310,00	7.002,64	7.002,64	7.002,64	1.307,36
934	13000		GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA-RETRIBUCIONES BASICAS	10.972,64		10.972,64	11.101,40	11.101,40	11.101,40	-128,76
934	13003		GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA-RETRIB.COMPLEM.PERS.LA	8.585,00		8.585,00	8.558,62	8.558,62	8.558,62	26,38

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
934	13005		GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA-DEVOLUCIÓN PAGA EXTRA	660,11		660,11	654,79	654,79	654,79	5,32	
934	15000		GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA- PRODUCTIVIDAD FUNCION	1.515,00		1.515,00	1.136,49	1.136,49	1.136,49	378,51	
934	15001		GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA-PRODUCTIVIDAD LABORALE	1.414,00		1.414,00	1.220,04	1.220,04	1.220,04	193,96	
912	21400		ORGANOS DE GOBIERNO-CONSERVACION VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	223,35	223,35	148,33	75,02	776,65
912	22001		ORGANOS DE GOBIERNO-PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	300,00		300,00					300,00
912	22103		ORGANOS DE GOBIERNO-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.000,00		3.000,00	2.197,02	2.197,02	1.841,01	356,01	802,98
912	22403		ORGANOS DE GOBIERNO-PRIMAS DE SEGUROS INMOVILIZADO	500,00		500,00	519,18	519,18	519,18		-19,18
912	22601		ORGANOS DE GOBIERNO-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	7.000,00		7.000,00	7.006,89	7.006,89	5.508,15	1.498,74	-6,89
912	23000		ORGANOS DE GOBIERNO-DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
912	23120		ORGANOS DE GOBIERNO- LOCOMOCION CARGOS ELECTIVOS	2.000,00		2.000,00	7,55	7,55	7,55		1.992,45
920	20400		ADMINISTRACION GENERAL-ARREND. MATERIAL TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
920	20601		ADMINISTRACION GENERAL- ARRENDAMIENTOS FOTOCOPIADORA	3.000,00		3.000,00	3.233,16	3.233,16	3.233,16		-233,16
920	21200		ADM GRAL-CONSERV.EDIF.MUNICIPALES	20.000,00		20.000,00	10.419,10	10.419,10	9.941,60	477,50	9.580,90
920	21400		ADM. GRAL.-CONSERVACION VEHICULOS	300,00		300,00					300,00
920	22000		ADM. GRAL-MATERIAL DE OFICINA	6.700,00		6.700,00	10.178,38	10.178,38	9.736,64	441,74	-3.478,38
920	22001		ADMINISTRACION GENERAL-PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	2.000,00		2.000,00	440,00	440,00	440,00		1.560,00
920	22002		ADM. GRAL-MATERIAL INFORMATIC.NO IN	4.500,00		4.500,00	2.623,02	2.623,02	2.623,02		1.876,98
920	22100		ADM. GRAL-ENERGIA ELECTRICA	440.000,00		440.000,00	516.930,10	516.930,10	430.149,07	86.781,03	-76.930,10
920	22110		ADM. GRAL-PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00		2.000,00	1.692,20	1.692,20	1.588,93	103,27	307,80
920	22111		ADM GRAL-CONSERV.MAQUINARIA Y UTIL	4.500,00		4.500,00	909,36	909,36	909,36		3.590,64

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
920	22112		ADM.GRAL.- MANT. EQUIPOS PROCESOS INFOR.	3.000,00		3.000,00	609,95	609,95	609,95	2.390,05	
920	22199		ADMINISTRACION GENERAL-OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	315,60	315,60	315,60	684,40	
920	22200		ADM GRAL-COMUNICACIONES TELEFONICAS	40.000,00		40.000,00	39.255,17	39.255,17	39.010,75	244,42	744,83
920	22201		ADMINISTRACION GENERAL-COMUNICACIONES POSTALES	12.500,00		12.500,00	10.752,64	10.752,64	10.752,64		1.747,36
920	22300		ADMINISTRACION GENERAL-TRANSPORTE ESCOLAR REC. EXTR.	10.812,75		10.812,75	3.604,25	3.604,25	3.604,25		7.208,50
920	22301		ADMINISTRACION GENERAL-TRANSPORTE URBANO. APLICACION PPA	3.604,25		3.604,25					3.604,25
920	22403		ADM .GRAL-PRIMAS DE SEGUROS	4.000,00		4.000,00	5.479,70	5.479,70	5.479,70		-1.479,70
920	22500		ADM. GERAL-TRIBUTOS	500,00		500,00	1.087,44	1.087,44	1.087,44		-587,44
920	22501		ADMINISTRACION GENERAL-TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS				130,15	130,15	130,15		-130,15
920	22503		ADMINISTRACION GENERAL-OTROS TRIBUTOS	18.000,00		18.000,00	14.997,31	14.997,31	14.997,31		3.002,69
920	22602		ADMINISTRACION GENERAL-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00		6.000,00	4.841,20	4.841,20	4.236,20	605,00	1.158,80
920	22603		ADMINISTRACION GENERAL-PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	2.000,00		2.000,00	676,45	676,45	676,45		1.323,55
920	22604		ADM. GRAL-JURIDICOS	120.000,00		120.000,00	11.673,71	11.673,71	2.423,84	9.249,87	108.326,29
920	22612		ADMINISTRACION GENERAL-APLICACION PAGO FRAS 076 Y 077/2015 P	2.180,40		2.180,40					2.180,40
920	22690		ADMINISTRACION GENERAL-ADMON GENERAL-RECARGOS E INTER. DEMOR	5.000,00		5.000,00	655,73	655,73	655,73		4.344,27
920	22699		ADMINISTRACION GENERAL-OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
920	22706		ADMON. GENERAL-ESTUDIOS Y TRAB TECNICOS (RPT)	45.000,00	-6.000,00	39.000,00	4.238,80	4.238,80	4.238,80		34.761,20
920	23020		ADMINISTRACION GENERAL-DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
920	23120		ADMINISTRACION GENERAL-LOCOM. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	160,47	160,47	160,47	839,53	
922	22602		ADMINISTRACION GENERAL-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.000,00		18.000,00	18.770,60	18.770,60	18.770,60	-770,60	
924	22602		PARTICIPACION CIUDADANA-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	600,00		600,00				600,00	
924	22609		PARTICIPACION CIUDADANA-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	786,50		786,50	4.049,72	4.049,72	1.333,78	2.715,94	-3.263,22
924	22699		PARTICIPACION CIUDADANA-OTROS GASTOS DIVERSOS	2.113,50		2.113,50					2.113,50
926	23120		COMUNICACIONES INTERNAS-LOCOM. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	256,50	256,50	256,50		743,50
931	22001		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS P	200,00		200,00					200,00
931	22708		ADM. FINANCIERA-SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE	233.000,00		233.000,00	261.138,02	261.138,02	261.138,02		-28.138,02
931	23020		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-DIETAS PERSONAL	100,00		100,00					100,00
931	23120		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-LOCOMOCION PERSONAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
932	23120		GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO-LOCOM. DEL PERSONAL NO DIRECT	60,00		60,00	12,78	12,78	12,78		47,22
934	23120		GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA-LOCOM. DEL PERSONAL NO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
943	46301		TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES-MANCOMUNIDAD. RECIB	3.744,52		3.744,52	3.744,52	3.744,52	3.744,52		
920	83001		ADMINISTRACION GENERAL-ANTICIPOS REINTEGRABLES AL PERSONAL	20.000,00		20.000,00					20.000,00
912	48900		SUBVENCIÓN A GRUPOS POLÍTICOS	60.740,76		60.740,76	60.239,38	60.239,38	55.679,03	4.560,35	501,38
920	63503		ADMINISTRACION GENERAL-EQUIPAMIENTO EN DEPENDENCIAS	2.000,00		2.000,00	1.670,89	1.670,89	1.670,89		329,11
943	46300		TRANSF. A ADMS. PUBLICAS-SUBVENCIONES A MANCOMUNIDAD	50.283,28		50.283,28	46.190,00	46.190,00	46.190,00		4.093,28



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
943	46600		TRANSF. A OTRAS ENTIDADES LOCALES- APORTACION A ASOCIA	6.660,09	6.000,00	12.660,09	6.840,39	6.840,39	6.840,39	5.819,70	
943	46603		TRANSF. A ADMS. PUBLICAS-CUOTA FED. NCAL DE MUNICIPIO	2.395,70		2.395,70	1.752,19	1.752,19	1.752,19	643,51	
943	46605		TRANSF. A OTRAS ENTIDADES LOCALES- CUOTA ASOC.PVCAL.MUSEOS	200,00		200,00	180,00	180,00	180,00	20,00	
<b>TOTAL</b>				10.363.694,56	191.035,36	10.554.729,92	8.610.358,20	8.610.358,20	7.867.618,02	742.740,18	1.944.371,72