

## 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	1.396,98		1.396,98	1.382,75	1.382,75	1.382,75	14,23
011	31004		DEUDA PUBLICA-INTERESES PAGO APLAZADO A OTRAS ADM. PCAS	10.000,00	-803,10	9.196,90	1.023,17	1.023,17	1.023,17	8.173,73
011	31005		INTERESES PRÉSTAMO INVERSIONES	7.364,20		7.364,20	7.364,20	5.660,98	1.703,22	
011	31012		DEUDA PUBLICA-INTERESES PTMO. ICO VPO	17.706,90		17.706,90	15.776,61	15.776,61		1.930,29
011	31013		DEUDA PUBLICA-INTERESES PREST. RD 4/2012	17.605,19		17.605,19	17.605,69	17.605,69		-0,50
011	31014		DEUDA PÚBLICA-INTERESES GESTAUGA	126.217,22		126.217,22	126.217,22	63.108,61	63.108,61	
011	31100		DEUDA PUBLICA-GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCEL	10,00		10,00				10,00
011	35200		DEUDA PÚBLICA-INTERESES DESCUBIERTOS Y MORAS	3.745,27		3.745,27	5.008,20	5.008,20		-1.262,93
011	35900		DEUDA PUBLICA-OTROS GASTOS BANCARIOS	3.400,00		3.400,00	2.712,00	2.693,40	18,60	688,00
011	91102		DEUDA PUBLICA-AMORTIZACION PREST. ICO VPO	29.986,74	803,10	30.789,84	30.796,47	30.796,47	30.796,47	-6,63
011	91105		DEUDA PUBLICA-AMORTIZACION ANTICIPO DIPUTACION	9.397,52		9.397,52	9.397,52	9.397,52	9.397,52	
011	91300		DEUDA PUBLICA-AMORTIZACION PRESTAMO CAJASUR	35.513,56		35.513,56	35.506,93	35.506,93	35.506,93	6,63
011	91305		DEUDA PUBLICA-AMORTIZ.PRESTAMO INVERSIONES	41.382,04		41.382,04	41.382,04	30.898,70	10.483,34	
011	91313		DEUDA PUBLICA-AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO RD 4/2012	251.846,24		251.846,24	251.846,24	251.846,24	251.846,24	
132	12006		SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO-TRIENIOS	42.801,16		42.801,16	40.869,04	40.869,04	40.869,04	1.932,12
132	12008		SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO-SUELDOS FUNCIONARIOS	180.000,00		180.000,00	154.183,06	154.183,06	154.183,06	25.816,94
132	12009		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	7.387,39		7.387,39				7.387,39
132	12010		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-DEVOLUCIÓN PAGA EXTRA 2012	8.291,00		8.291,00	8.290,19	8.290,19	8.290,19	0,81

## 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	91.000,00		91.000,00	78.276,16	78.276,16	78.276,16	12.723,84
132	12101		SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO-COMPLEMENTO ESPECIFICO	138.200,00		138.200,00	119.241,57	119.241,57	119.241,57	18.958,43
132	12102		SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO-HORAS EXTRAS FUNCIONARIOS	38.000,00		38.000,00	6.031,30	6.031,30	6.031,30	31.968,70
132	12103		SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO-OTROS COMPLEMENTOS	420,00		420,00	3.204,44	3.204,44	3.204,44	-2.784,44
132	12105		SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO-DIFERENCIA DE CATEGORIA	2.500,00		2.500,00	1.523,37	1.523,37	1.523,37	976,63
132	12106		SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO-FESTIVOS	28.000,00		28.000,00	22.794,11	22.794,11	22.794,11	5.205,89
132	15000		SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO- PRODUCT. FUNCIONARIOS	25.000,00		25.000,00	21.167,92	21.167,92	21.167,92	3.832,08
132	16102		SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO-INDEMNIZACIONES AL PERSONAL FUNCIO	15.000,00		15.000,00	6.490,80	6.490,80	6.490,80	8.509,20
150	12006		URBANISMO-TRIENIOS	2.760,00		2.760,00	2.744,46	2.744,46	2.744,46	15,54
150	12008		URBANISMO-SUELDOS FUNCIONARIOS	8.500,00		8.500,00	8.462,44	8.462,44	8.462,44	37,56
150	12010		ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO-DEVOLUCIÓN PA	354,78		354,78	354,78	354,78	354,78	
150	12100		URBANISMO-COMPLEMENTO DE DESTINO	4.350,00		4.350,00	4.312,98	4.312,98	4.312,98	37,02
150	12101		URBANISMO-COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.180,00		4.180,00	4.160,78	4.160,78	4.160,78	19,22
150	12105		ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO-DIFERENCIA DE	1.442,22		1.442,22	343,39	343,39	343,39	1.098,83
150	13000		ADM. GRAL. DE VIVIENDA Y URB.-RETRIB. BASICAS	26.600,00		26.600,00	25.955,24	25.955,24	25.955,24	644,76
150	13002		ADMINISTACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO-OTRAS REMUNER	1.050,00		1.050,00	240,37	240,37	240,37	809,63
150	13003		ADM. GRAL. DE VICVIENDA Y URBANISMO-RETRI.COMPL.LABORAL	24.200,00		24.200,00	22.202,18	22.202,18	22.202,18	1.997,82
150	13005		ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO-DEVOLUCIÓN PA	1.642,82		1.642,82	789,02	789,02	789,02	853,80
150	15000		URBANISMO- PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.260,00		1.260,00	1.208,02	1.208,02	1.208,02	51,98

## 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.	2.830,00		2.830,00	2.827,44	2.827,44	2.827,44	2,56
151	14314		PROG EXTRAORD AYUDAS CONTRATACION ANDALUCIA 2016	55.815,05		55.815,05	31.185,16	31.185,16	11.488,90	24.629,89
151	16102		VIAS PUBLICAS-INDEMNIZACIONES AL PERSONAL FUNCIONARIO IP	3.000,00		3.000,00				3.000,00
1532	13000		VIAS PUBLICAS-RETRIBUCIONES BASICAS	114.600,00		114.600,00	109.080,00	109.080,00	109.080,00	5.520,00
1532	13001		VIAS PUBLICAS-HORAS EXTRAORDINARIAS	300,00		300,00				300,00
1532	13002		VIAS PUBLICAS-OTRAS REMUNERACIONES	632,00		632,00	168,00	168,00	168,00	464,00
1532	13003		VIAS PUBLICAS-RETRIB.COMPLEM.PERS.LABORAL	114.000,00		114.000,00	107.891,39	107.891,39	107.891,39	6.108,61
1532	13004		VIAS PUBLICAS-DIFERENCIA DE CATEGORIA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
1532	13005		PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-DEVOLUCIÓN PAGA EXTRA 2012	4.374,26		4.374,26	4.374,25	4.374,25	4.374,25	0,01
1532	15001		VIAS PUBLICAS-PRODUCTIVIDAD LABORALES	13.300,00		13.300,00	12.431,46	12.431,46	12.431,46	868,54
163	13000		OTROS SVCS. DE BIENESTRA COMUNITARIO-RETRIBUCIONES BASIC	118.000,00		118.000,00	106.769,85	106.769,85	106.769,85	11.230,15
163	13002		OTROS SVCS.DE BIENESTRA COMUNITARIO-OTRAS REMUNERACIONE	4.250,00		4.250,00	4.030,01	4.030,01	4.030,01	219,99
163	13003		OTROS SVCS. DE BIENESTRA COMUNITARIO-RETRI.COMPLEM. LAB.	120.000,00		120.000,00	99.400,94	99.400,94	99.400,94	20.599,06
163	13004		LIMPIEZA VIARIA-DIFERENCIA DE CATEGORIA	540,00		540,00				540,00
163	13005		LIMPIEZA VIARIA-DEVOLUCIÓN PAGA EXTRA 2012	4.507,65		4.507,65	4.059,94	4.059,94	4.059,94	447,71
163	13100		LIMPIEZA VIARIA-RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL							
163	14300		OTROS SVCS. DE BIENESTRA COMUNITARIO-RETRIB. PERS.	165.782,50		165.782,50	135.948,87	135.948,87	135.948,87	29.833,63
163	14315		LIMPIEZA VIARIA-DEVOLUCION PAGA EXTRA 2012	274,65		274,65	274,65	274,65	274,65	

## 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	14.350,00		14.350,00	11.621,43	11.621,43	11.621,43	2.728,57
164	13000		SERVICIO DE CEMENTERIOS-RETRIB. BASICAS PERSONAL LABOR	22.300,00		22.300,00	20.265,21	20.265,21	20.265,21	2.034,79
164	13001		CEMENTERIO Y SVC. FUNERARIOS-HORAS EXTRAORDINARIAS	120,00		120,00				120,00
164	13003		SERVICIO DE CEMENTERIOS-RETRIB.COMPLEM.PERS.LABORAL	20.650,00		20.650,00	20.539,26	20.539,26	20.539,26	110,74
164	13005		CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS-DEVOLUCIÓN PAGA EXTRA 2012	1.516,82		1.516,82	1.128,31	1.128,31	1.128,31	388,51
164	15001		CEMENTERIO Y SVCS. FUNERARIOS-PRODUCTIVIDAD LABORALES	3.100,00		3.100,00	2.416,06	2.416,06	2.416,06	683,94
165	13000		ALUMBRADO PÚBLICO-RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL	11.500,00		11.500,00	10.737,53	10.737,53	10.737,53	762,47
165	13001		ALUMBRADO PUBLICO-HORAS EXTRAORDINARIAS	300,00		300,00				300,00
165	13002		ALUMBRADO PUBLICO-OTRAS REMUNERACIONES	2.400,00		2.400,00	2.137,25	2.137,25	2.137,25	262,75
165	13003		ALUMBRADO PÚBLICO-RETRIB.COMPLEM.PERS.LABORAL	11.500,00		11.500,00	9.899,76	9.899,76	9.899,76	1.600,24
165	13005		ALUMBRADO PÚBLICO-DEVOLUCIÓN PAGA EXTRA 2012	768,36		768,36	768,36	768,36	768,36	
165	15001		ALUMBRADO PUBLICO-PRODUCTIVIDAD LABORALES	1.600,00		1.600,00	1.208,03	1.208,03	1.208,03	391,97
165	16102		ALUMBRADO PÚBLICO-INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6.000,00		6.000,00	5.949,90	5.949,90	5.949,90	50,10
170	13000		ADM. GRAL. DEL MEDIO AMBIENTE-RETRIBUCIONES BASI	18.000,00		18.000,00	17.685,38	17.685,38	17.685,38	314,62
170	13003		ADM. GRAL DEL MEDIO AMBIENTE-RETRIB.COMPLEM.PER.LAB.	12.250,00		12.250,00	12.097,67	12.097,67	12.097,67	152,33
170	13005		ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE-DEVOLUCIÓN PAGA EX	468,59		468,59	468,59	468,59	468,59	

## 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)
170	13108		ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE-PERSONAL LABORAL M	16.600,00		16.600,00	11.555,62	11.555,62	8.797,40	2.758,22	5.044,38
170	13115		ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE-DEVOLUCION PAGA EX	260,78		260,78	260,78	260,78	260,78		
170	15001		ADM. GRAL. DEL MEDIO AMBIENTE-PRODUCTIVIDAD LABORALES	1.550,00		1.550,00	1.442,56	1.442,56	1.442,56		107,44
171	13000		PARQUES Y JARDINES-RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL	21.900,00		21.900,00	19.088,70	19.088,70	19.088,70		2.811,30
171	13001		PARQUES Y JARDINES-HORAS EXTRAORDINARIAS	300,00		300,00					300,00
171	13003		PARQUES Y JARDINES-RETRIB.COMPLEM.PERS.LABORAL	19.500,00		19.500,00	18.114,31	18.114,31	18.114,31		1.385,69
171	13005		PARQUES Y JARDINES-DEVOLUCIÓN PAGA EXTRA 2012	665,20		665,20	665,21	665,21	665,21		-0,01
171	13104		PARQUES Y JARDINES-PERSONAL LABORAL TEMPORAL	8.850,00		8.850,00	8.787,68	8.787,68	8.787,68		62,32
171	14312		PARQUES Y JARDINES-PROGRAMA EXT AYUDA A LA CONTRATACIÓN EN A	70.342,00	70.342,00	140.684,00	21.509,25	21.509,25		21.509,25	119.174,75
171	15001		PARQUES Y JARDINES-PRODUCTIVIDAD LABORALES	2.630,00		2.630,00	2.435,68	2.435,68	2.435,68		194,32
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	411,00	411,00	241,44	169,56	889,00
132	22103		SEGURIDAD-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.000,00		5.000,00	3.658,04	3.658,04	2.297,50	1.360,54	1.341,96
132	22104		SEGURIDAD-VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	4.604,11	4.604,11	4.604,11		395,89
132	22116		SEGURIDAD-DEPOSITO DE DETENIDOS	900,00		900,00	780,30	780,30	457,30	323,00	119,70
132	22119		SEGURIDAD-MUNICION	1.000,00		1.000,00	948,64	948,64	948,64		51,36
132	22199		SEGURIDAD-SUMINISTROS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00	2.771,03	2.771,03	1.458,79	1.312,24	-1.271,03
132	22403		SEGURIDAD-PRIMAS DE SEGUROS	1.700,00		1.700,00	1.683,86	1.683,86	1.683,86		16,14
132	22799		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRA	301,32		301,32	372,00	372,00	372,00		-70,68
132	23120		SEGURIDAD- LOCOMOCION	500,00		500,00	199,50	199,50	199,50		300,50

## 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)
135	21400		PROTECCION CIVIL-CONSERVACION VEHICULOS	5.000,00		5.000,00	3.115,18	3.115,18	1.576,97	1.538,21	1.884,82
135	22103		PROTECCION CIVIL-COMBUSTIBLE	1.350,00		1.350,00	1.155,35	1.155,35	512,27	643,08	194,65
135	22104		PROTECCION CIVIL-VESTUARIO	500,00	2.468,31	2.968,31	2.747,91	2.747,91	129,80	2.618,11	220,40
135	22105		PROTECCION CIVIL-PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.100,00		1.100,00	1.350,27	1.350,27	729,82	620,45	-250,27
135	22199		PROTECCION CIVIL-SUMINISTROS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	266,31	266,31	250,71	15,60	1.733,69
135	22403		PROTECCION CIVIL-PRIMAS DE SEGUROS INMOVILIZADO	3.100,00		3.100,00	2.105,90	2.105,90	1.143,71	962,19	994,10
150	22706		URBANISMO-ESTUDIOS Y TR. SENTENCIA GARCIA DE VIGUERA	141.822,89		141.822,89	141.822,89	141.822,89	141.822,89		
150	23120		ADM GRAL VIVIENDA- LOCOMOCION	250,00		250,00					250,00
151	21000		URBANISMO-CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	31.000,00		31.000,00	10.562,30	10.562,30	7.417,51	3.144,79	20.437,70
151	21001		PROGRAMA REPARACIONES 1 SEMANA	25.000,00		25.000,00	15.263,36	15.263,36		15.263,36	9.736,64
151	21003		URBANISMO-CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURAS PLAN PROVINCIAL EMPL								
151	22199		URBANISMO: OTROS SUMINISTROS	30.000,00		30.000,00	3.489,03	3.489,03	681,46	2.807,57	26.510,97
151	22403		URBANISMO-PRIMAS DE SEGUROS	14.120,00		14.120,00	13.231,43	13.231,43	13.231,43		888,57
151	22700		URBANISMO-LIMPIEZA Y ASEO EJECUCIONES SUBS.	8.500,00		8.500,00					8.500,00
151	22706		URBANISMO-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00		5.000,00	332,75	332,75		332,75	4.667,25
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	290,40	290,40	290,40		709,60
1532	21400		VIAS PUBLICAS-CONSERVACION VEHICULOS	6.000,00		6.000,00	3.107,49	3.107,49	1.582,40	1.525,09	2.892,51
1532	22103		VIAS PUBLICAS-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	18.000,00		18.000,00	10.525,88	10.525,88	5.530,17	4.995,71	7.474,12

## 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)					
1532	22104		VIAS PUBLICAS-VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	868,78	868,78		131,22
1532	22110		VIAS PUBLICAS-PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00		2.000,00	1.683,49	1.683,49	1.333,44	316,51
1532	22111		VIAS PCAS.-SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE	20.000,00		20.000,00	4.213,04	4.213,04	853,61	15.786,96
1532	22199		VIAS PUBLICAS-OTROS SUMINISTROS	4.000,00		4.000,00	1.271,19	1.271,19	386,01	2.728,81
1532	22700		VIAS PUBLICAS-LIMPIEZA Y ASEO	38.000,00		38.000,00	38.897,42	38.897,42	38.897,42	-897,42
1532	22799		PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR				3.312,40	3.312,40	3.012,90	-3.312,40
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	711.000,00		711.000,00	669.852,43	669.852,43	669.852,43	41.147,57
163	22103		OTROS SVCS. DE BIENESTRA COMUNIT.- COMBUSTIBLES Y CARB	3.500,00		3.500,00				3.500,00
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	200.000,00		200.000,00	206.976,54	206.976,54		-6.976,54
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	4.000,00		4.000,00	4.351,33	4.351,33	3.706,72	-351,33
164	21400		CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS-CONSERVACION VEHICULOS	500,00		500,00	52,26	52,26		447,74
164	22103		SVC. DE CEMENTERIOS-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.200,00		1.200,00	517,34	517,34	248,80	682,66
164	22104		SERVICIO DE CEMENTERIOS-VESTUARIO	300,00		300,00	27,49	27,49		272,51

## 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)					
164	22110		CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS-PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y AS	300,00		300,00				300,00
164	22111		SERVICIO DE CEMENTERIOS-CONSERVACION MAQUINARIA Y UTILLAJE	300,00		300,00				300,00
165	21000		ALUMBRADO PUBLICO-CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INFRAESTUCTUR	8.000,00		8.000,00	6.504,86	3.619,84	2.885,02	1.495,14
165	21400		ALUMBRADO PÚBLICO-CONSERVACION VEHICULOS	700,00		700,00	473,96	118,59	355,37	226,04
165	22103		ALUMBRADO PÚBLICO-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.000,00		3.000,00	1.617,70	1.048,00	569,70	1.382,30
165	22104		ALUMBRADO PÚBLICO-VESTUARIO	300,00		300,00				300,00
165	22111		ALUMBRADO PÚBLICO-CONSERVACION MAQUINARIA Y UTILLAJE	100,00		100,00	1.022,47	1.022,47		-922,47
165	23120		ALUMBRADO PÚBLICO-LOCOMOCION PERSONAL	100,00		100,00				100,00
170	22692		ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE-SANCIONES	5.144,98		5.144,98	1.840,00	1.840,00		3.304,98
170	22699		ADMIN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE-CONCIENCION	2.000,00		2.000,00	46,39		46,39	1.953,61
170	23120		ADM. GRAL MEDIO AMBIENTE - LOCOMOCION				28,50	28,50		-28,50
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	6.673,18	5.745,35	927,83	226,82
171	21300		PARQUES Y JARDINES-CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	600,00		600,00	342,46	195,95	146,51	257,54
171	21400		PARQUES Y JARDINES-CONSERVACION VEHICULOS	800,00		800,00	361,49	294,00	67,49	438,51
171	22103		PARQUES Y JARDINES-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.800,00		1.800,00	1.194,72	803,28	391,44	605,28
171	22110		PARQUES Y JARDINES-PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00				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)						DEFINITIVOS (3=1+2)
171	22111		PARQUES Y JARDINES-SUMINISTROS REPUE.MAQUINARIA Y UTILLAJE	500,00		500,00	318,37	318,37	200,37	118,00	181,63
171	22699		PARQUES Y JARDINES-OTROS GASTOS DIVERSOS (PPE)	150,00		150,00					150,00
171	22799		PARQUES Y JARDINES-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE				447,70	447,70	447,70		-447,70
1721	21601		PARQUES Y JARDINES-MANTENIMIENTO LÍNEA VERDE	2.274,80		2.274,80	498,17	498,17	498,17		1.776,63
1721	22790		PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE-GESTIÓN PUNTO LIMPIO	18.000,00		18.000,00	17.157,67	17.157,67	12.917,74	4.239,93	842,33
150	62100		MEJORA ALCANTARILLADO C/ LIBERTAD Y TORRES QUEVEDO	24.491,42	24.491,42	48.982,84	24.491,42	24.491,42	24.491,42		24.491,42
151	63401		URBANISMO: CAMION	31.460,00		31.460,00	27.657,84	27.657,84	27.657,84		3.802,16
151	63502		URBANISMO: MOBILIARIO URBANO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
1532	61305		PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-PROFEA 2016 - PERSONAL	50.284,26	4.682,62	54.966,88	11.193,19	11.193,19	11.193,19		43.773,69
1532	61306		PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-PROFEA 2016 - MATERIALES	71.971,28		71.971,28					71.971,28
1532	61307		PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-EMPLEO ESTABLE 2016 - PERSONA	11.327,11		11.327,11	929,28	929,28	929,28		10.397,83
1532	61308		PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-EMPLEO ESTABLE 2016 - MATERIA	9.535,41		9.535,41					9.535,41
1532	61902		SUSTITUCION ACERADO PLAZA DE LA DIRECCION	20.688,17	20.688,17	41.376,34	20.688,17	20.688,17	20.688,17		20.688,17
164	61907		CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS-NICHOS CEMENTERIO	50.000,00		50.000,00	2.878,82	2.878,82		2.878,82	47.121,18
171	60915		PARQUES Y JARDINES-EQUIPAMIENTOS PARQUES INFANTILES	10.287,06	10.287,06	20.574,12	10.287,06	10.287,06	10.287,06		10.287,06
165	61947		ALUMBRADO PÚBLICO-EFICIENCIA ENERGETICA ALUMBRADO PUBLICO	9.999,66		9.999,66					9.999,66
133	63900		ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO-SEÑALIZACION	15.000,00		15.000,00	46,59	46,59		46,59	14.953,41

## 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	62211		MOVILIDAD URBANA-CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE AUTOBUSES	220.000,00		220.000,00	161.065,15	161.065,15	82.052,95	79.012,20	58.934,85
134	62212		MEJORA ENTORNO ESTACION AUTOBUSES		40.000,00	40.000,00					40.000,00
151	60004		URBANISMO-ADQUISICIÓN DE TERRENOS EXPROP. FORZOSA	39.124,83		39.124,83					39.124,83
1532	61301		VIAS PUBLICAS-PERSONAL GARANT. DE RENTAS	168.612,75	172.500,88	341.113,63	94.889,67	94.889,67	94.889,67		246.223,96
1532	61302		VIAS PUBLICAS-MATER. GARANT. DE RENTAS	101.018,62	69.000,35	170.018,97	99.410,31	99.410,31	94.274,31	5.136,00	70.608,66
1532	61303		VIAS PUBLICAS-PERSONAL EMPLEO ESTABLE	38.496,06	36.675,47	75.171,53	25.057,15	25.057,15	25.057,15		50.114,38
1532	61304		VIAS PUBLICAS-MATER. EMPLEO ESTABLE	27.193,81	14.670,19	41.864,00	22.463,83	22.463,83	22.139,98	323,85	19.400,17
1532	61903		PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-PAV. TRASERA C/ JOSE TORRELL	49.299,26		49.299,26					49.299,26
161	20900		SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA-CANONES	14.383,49		14.383,49	13.609,45	13.609,45	13.609,45		774,04
161	22715		SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA-DEPURADOR	270.000,00		270.000,00	261.549,43	261.549,43	101.265,04	160.284,39	8.450,57
1622	62302		GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS-CONTENEDORES SOTERRADOS								
221	16204		OTRAS PRESTACIONES ECONO. A FAVOR DE EMPLEADOS-ACCION SOCIAL	24.000,00		24.000,00	20.755,18	20.755,18	20.755,18		3.244,82
231	13100		ACCION SOCIAL-RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	6.000,00		6.000,00	3.919,60	3.919,60	3.919,60		2.080,40
231	13111		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-PERSONAL LABORAL ASISTENCIA SOCIA	13.700,00		13.700,00	6.598,05	6.598,05	6.598,05		7.101,95
231	14313		EMPRENDE 2015 - TRABAJADORA SOCIAL	13.700,00	6.735,00	20.435,00	13.500,93	13.500,93	13.500,93		6.934,07
241	13000		FOMENTO DEL EMPLEO-RETRIB. BASICAS AL PERSONAL LABO	17.800,00		17.800,00	17.762,24	17.762,24	17.762,24		37,76
241	13003		FOMENTO DEL EMPLEO-RETRIB.COMPLEM.PERS.LABORAL	12.500,00		12.500,00	12.441,12	12.441,12	12.441,12		58,88

## 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	13005		FOMENTO DEL EMPLEO-DEVOLUCIÓN PAGA EXTRA 2012	474,07		474,07	474,07	474,07		
241	13104		FOMENTO DEL EMPLEO-PERSONAL LABORAL TEMPORAL	702,21		702,21				702,21
241	13112		FOMENTO DEL EMPLEO-EMPLEA JOVEN Y 30+	369.106,05		369.106,05				369.106,05
241	15001		FOMENTO DEL EMPLEO-PRODUCTIVIDAD LABORALES	1.450,00		1.450,00	1.449,60	1.449,60	1.449,60	0,40
231	21202		ACCION SOCIAL-MANTENIMIENTO CLUB MAYORES	1.000,00		1.000,00	1.029,04	1.029,04	1.029,04	-29,04
231	22100		ACCION SOCIAL-ENERGIA ELECTRICA							
231	22609		ACCION SOCIAL-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.000,00		1.000,00				1.000,00
231	22633		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-SUMINISTROS VITALES 2015	13.000,00	13.000,00	26.000,00	13.000,00	13.000,00	12.603,18	396,82
231	22634		SOLIDARIDAD ALIMENTARIA 2015	12.625,48	12.625,48	25.250,96	12.625,48	12.625,48	12.625,48	12.625,48
231	22635		INTERVENCION FAMILIAS POBREZA ENERGETICA	14.000,00	14.000,00	28.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
231	22695		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-GASTOS COMEDOR SOCIAL	10.000,00		10.000,00	2.700,00	2.700,00		2.700,00
231	22703		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-TRABAJANDO POR LA IGUALDAD	2.420,00		2.420,00	2.218,02	2.218,02		2.218,02
231	22711		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-ACTIVIDADES POR LA IGUALDAD	800,00		800,00				800,00
231	22718		ASISTENCIA SOCIAL AYUDA AD DOM PREST BASICAS	14.208,00		14.208,00	14.851,66	14.851,66	13.476,57	1.375,09
231	22799		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-ESCUELA DE VERANO	10.000,00		10.000,00	8.062,43	8.062,43	2.518,43	5.544,00
231	25102		ACCION SOCIAL-PROGRAMAS SERVICIOS SOCIALES	3.534,49		3.534,49	1.904,98	1.904,98		1.904,98
241	22199		FOMENTO DEL EMPLEO-OTROS SUMINISTROS- EMPLEA JOVEN Y 30	32.000,00		32.000,00				32.000,00

## 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)					
241	22683		FOMENTO DEL EMPLEO-TALLERES PRELABORALES	1.500,00		1.500,00				1.500,00
231	46300		COOP. INTERNACIONAL AL DESARROLLO		2.550,00	2.550,00	2.550,00		2.550,00	
231	48002		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-SUBVENCION IBI	10.000,00		10.000,00				10.000,00
231	60914		SALA POLIVALENTE ACTIVIDADES MAYORES MERCADO	22.324,03	22.324,03	44.648,06	22.324,03	22.324,03	22.324,03	22.324,03
231	76300		COOP INTERNACIONAL AL DESARROLLO - TRANSF CAPITAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
231	22606		PROMOCION SOCIAL-REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.500,00		3.500,00				3.500,00
231	25103		ACCION SOCIAL-PROGRAMA DE MAYORES	2.250,88		2.250,88	1.992,50		1.992,50	258,38
231	22631		PROMOCION Y REINS. SOCIAL-PROGRAMA SALUD MENTAL AREA FAISEM	14.327,96		14.327,96	11.678,31	9.369,43	11.678,31	2.308,88
231	22716		ACCION SOCIAL-AYUDA LEY DEPENDENCIA DOMICILIO	496.576,20		496.576,20	368.832,71	331.067,79	368.832,71	127.743,49
231	22719		ACCION SOCIAL-AYUDA A DOMICILIO PREST URGENCIA	10.893,63		10.893,63	15.709,69	14.072,09	15.709,69	-4.816,06
231	22721		ACCION SOCIAL-ASISTENCIA A DOMICILIO	54.000,01		54.000,01	72.315,00	72.315,00	72.315,00	-18.314,99
231	47901		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-SUMINISTROS MINIMOS VITALES	14.100,00		14.100,00	8.815,00	8.815,00	8.815,00	5.285,00
231	48007		ACCION SOCIAL-ATENCIONES BENEFICAS Y SOCORROS		11.052,63	11.052,63				11.052,63
231	48903		ACCION SOCIAL-EMERGENCIA SOCIAL	11.000,00		11.000,00	9,40		9,40	10.990,60
231	63201		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-COMEDOR SOCIAL		-2.324,03	-2.324,03				-2.324,03
231	63208		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS RES D	42.633,15		42.633,15				42.633,15
321	13005		DEVOLUCIÓN PAGA EXTRA 2012	1.506,42		1.506,42	1.506,42	1.506,42	1.506,42	

## 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)					
323	13000		ENSEÑANZA-RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	44.000,00		44.000,00	36.718,63	36.718,63	36.718,63	7.281,37
323	13003		ENSEÑANZA-RETRIB.COMPLEM.PERS.LABORAL	36.000,00		36.000,00	28.886,71	28.886,71	28.886,71	7.113,29
323	13004		FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA PREESCOLAR,-	2.085,00		2.085,00	806,78	806,78	806,78	1.278,22
323	13100		FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA PREESCOLAR,-	112.896,00		112.896,00	81.080,17	81.080,17	69.013,29	12.066,88
323	15001		ENSEÑANZA-PRODUCTIVIDAD LABORALES	5.560,62		5.560,62	4.302,66	4.302,66	4.302,66	1.257,96
3321	13000		BIBLIOTECA-RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	30.000,00		30.000,00	27.807,96	27.807,96	27.807,96	2.192,04
3321	13003		BIBLIOTECA-RETRIB.COMPLEM.PERS.LABORAL	22.000,00		22.000,00	20.068,33	20.068,33	20.068,33	1.931,67
3321	13005		BIBLIOTECAS PÚBLICAS-DEVOLUCIÓN PAGA EXTRA 2012	795,18		795,18	795,18	795,18	795,18	
3321	13103		BIBLIOTECA Y ARCHIVOS PERSONAL LABORAL TEMPORAL		1.024,39	1.024,39	1.561,85	1.561,85	1.561,85	-537,46
3321	15001		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-PRODUCTIVIDAD LABORALES	2.970,00		2.970,00	2.673,87	2.673,87	2.673,87	296,13
333	13100		MUSEOS Y ARTES PLASTICAS-RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	18.000,00		18.000,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00	6.010,00
334	13104		PROMOCION CULTURAL-PERSONAL LABORAL TEMPORAL	13.700,00		13.700,00				13.700,00
337	13000		CASA DE LA JUVENTUD-RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	23.400,00		23.400,00	22.741,28	22.741,28	22.741,28	658,72
337	13003		CASA DE LA JUVENTUD-RETRIB.COMPLEM.PERS.LABORAL	19.000,00		19.000,00	18.689,58	18.689,58	18.689,58	310,42
337	13005		INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE-DEVOLUCIÓN PAGA	727,30		727,30	727,30	727,30	727,30	
337	13100		OCIO Y TIEMPO LIBRE-RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL							
337	15001		CASA DE LA JUVENTUD-PRODUCTIVIDAD LABORALES	2.700,00		2.700,00	2.585,88	2.585,88	2.585,88	114,12

## 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)
341	13000		PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE-RETRIBUCIONES BASICAS	9.450,00		9.450,00	9.439,05	9.439,05	9.439,05	10,95	
341	13003		PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE-RETRIB.COMPLEM.PERS.LABORAL	8.500,00		8.500,00	8.473,78	8.473,78	8.473,78	26,22	
341	13005		PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE-DEVOLUCIÓN PAGA EXTRA 2012	312,93		312,93	312,93	312,93	312,93		
341	14300		PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE-RETRIBUCIONES PERSONAL LABOR	16.128,00		16.128,00	16.338,41	16.338,41	16.338,41	-210,41	
341	15001		PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE-PRODUCTIVIDAD LABORALES	1.210,00		1.210,00	1.208,04	1.208,04	1.208,04	1,96	
342	13103		INSTALACIONES DEPORTIVAS- PERSONAL LABORAL TEMPORAL	26.000,00		26.000,00	22.094,05	22.094,05	22.094,05	3.905,95	
311	22699		PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA-JORNADAS	500,00		500,00				500,00	
311	22700		ACCIONES PUBLICAS DE SALUD-DESINFECCION Y DESASECCIÓN	6.600,00		6.600,00	4.614,94	4.614,94		4.614,94	1.985,06
323	21200		ENSEÑANZA-CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	60.000,00		60.000,00	3.245,42	3.245,42	320,17	2.925,25	56.754,58
323	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS. GESTION GUARDERIA	95.030,40		95.030,40	96.257,78	96.257,78	96.257,78		-1.227,38
323	23120		EDUCACION - LOCOMOCION				76,30	76,30	76,30		-76,30
324	22709		FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA-G	23.450,00		23.450,00					23.450,00
3321	21200		BIBLIOTECA-CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	500,00		500,00	944,52	944,52	19,36	925,16	-444,52
3321	21302		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-MANTENIMIENTO SISTEMA SEGURIDAD	500,00		500,00	459,80	459,80		459,80	40,20
3321	22000		BIBLIOTECA Y ARCHIVO-MATERIAL DE OFICINA	150,00		150,00	148,95	148,95	68,80	80,15	1,05
3321	22001		BIBLIOTECA-PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600,00		600,00	135,25	135,25	75,35	59,90	464,75
3321	22100		BIBLIOTECA Y ARCHIVO-ENERGIA ELECTRICA	5.000,00		5.000,00	2.846,16	2.846,16	1.987,00	859,16	2.153,84

## 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	22403		BIBLIOTECA Y ARCHIVO-PRIMAS DE SEGUROS	450,00		450,00	515,45	515,45	515,45	-65,45	
333	21200		MUSEO Y ARTES PLASTICAS-CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	500,00		500,00				500,00	
333	21302		MUSEO Y ARTES PLASTICAS-MANTENIMIENTO SISTEMA SEGURIDAD	600,00		600,00	652,84	652,84	652,84	-52,84	
333	22000		MUSEO Y ARTES PLASTICAS-MATERIAL DE OFICINA	100,00		100,00	67,60	67,60	67,60	32,40	
333	22100		MUSEO Y ARTES PLASTICAS-ENERGIA ELECTRICA	9.500,00		9.500,00	1.748,97	1.748,97	1.453,71	295,26	7.751,03
333	22403		MUSEO Y ARTES PLASTICAS-PRIMAS DE SEGUROS	1.450,00		1.450,00	1.666,58	1.666,58	1.666,58	-216,58	
333	22602		MUSEO Y ARTES PLASTICAS-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200,00		200,00				200,00	
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	261,06	261,06	261,06	738,94	
334	21200		PROMOCIÓN CULTURAL-CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	4.500,00		4.500,00	5.451,86	5.451,86	3.976,12	1.475,74	-951,86
334	21300		PROMOCION CULTURAL-MANTENIMIENTO INSTALACIONES	2.859,50		2.859,50	4.135,39	4.135,39	3.626,89	508,50	-1.275,89
334	21302		PROMOCION CULTURAL-MANTENIMIENTO SISTEMA SEGURIDAD	2.868,31		2.868,31	1.778,43	1.778,43	1.778,43	1.089,88	
334	21600		PROMOCIÓN CULTURAL-EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	3.521,10		3.521,10				3.521,10	
334	22100		PROMOCIÓN CULTURAL-ENERGÍA ELÉCTRICA	35.000,00		35.000,00	33.166,77	33.166,77	22.680,97	10.485,80	1.833,23
334	22112		PROMOCION CULTURAL-SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECT	3.000,00		3.000,00	85,67	85,67	85,67	2.914,33	
334	22403		PROMOCION CULTURAL-PRIMAS DE SEGUROS INMOVILIZADO	1.500,00		1.500,00	1.203,79	1.203,79	1.203,79	296,21	
334	22609		PROMOCION CULTURAL-ACTIVIDADES CULTURALES	50.000,00		50.000,00	29.402,23	29.402,23	11.410,96	17.991,27	20.597,77

## 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	22706		PROMOCION CULTURAL-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				302,50	302,50	302,50	-302,50	
334	22731		PROMOCION CULTURAL-POESIA VISUAL	11.700,00		11.700,00	8.858,54	8.858,54	1.231,78	7.626,76	2.841,46
334	22799		PROMOCION CULTURAL-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	3.000,00		3.000,00	29.098,97	29.098,97	26.493,42	2.605,55	-26.098,97
337	21200		CASA DE LA JUVENTUD-CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	500,00		500,00	243,26	243,26	7,26	236,00	256,74
337	21301		CASA DE LA JUVENTUD-FOTOCOPIADORA Y GASTOS VARIOS	500,00		500,00	80,15	80,15	80,15		419,85
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					1.000,00
337	22000		CASA DE LA JUVENTUD-MATERIAL DE OFICINA	100,00		100,00					100,00
337	22100		CASA DE LA JUVENTUD-ENERGIA ELECTRICA	2.000,00		2.000,00	926,44	926,44	659,65	266,79	1.073,56
337	22403		CASA DE LA JUVENTUD-PRIMAS DE SEGUROS	300,00		300,00	368,76	368,76	368,76		-68,76
337	23120		INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE-LOCOM. DEL PERSO	500,00		500,00					500,00
341	22199		PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE-PLAN LOCAL DEPORTES	5.377,44		5.377,44	360,34	360,34	360,34		5.017,10
342	21200		INSTALACIONES DEPORTIVAS-CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	18.000,00		18.000,00	21.018,32	21.018,32	9.443,33	11.574,99	-3.018,32
342	22100		INSTALACIONES DEPORTIVAS-ENERGIA ELECTRICA	13.000,00		13.000,00	17.275,99	17.275,99	9.252,42	8.023,57	-4.275,99
342	22103		INSTALACIONES DEPORTIVAS-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.000,00		6.000,00	1.513,14	1.513,14	724,79	788,35	4.486,86
342	22110		INSTALACIONES DEPORTIVAS-PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	300,00		300,00	1.797,75	1.797,75	518,66	1.279,09	-1.497,75
342	22403		INSTALACIONES DEPORTIVAS-PRIMAS DE SEGUROS	3.500,00		3.500,00	3.975,56	3.975,56	3.975,56		-475,56



## 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)					
342	22700		INSTALACIONES DEPORTIVAS.- LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00		5.000,00	219,20	219,20	219,20	4.780,80
334	48906		PROMOCIÓN CULTURAL-APORTACIÓN A ASOCI.CULTURALES E IGLESIAS	10.120,00		10.120,00	2.687,25	2.687,25	2.687,25	7.432,75
334	48910		PROMOCION CULTURAL-CATEDRA INTERGENERACIONAL							
334	48912		PROMOCION CULTURAL-INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONI	536,20		536,20	536,20	536,20	536,20	
341	48014		PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE-SUBVENCION FUTBOL PEÑARROYA	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
341	48015		PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE-SUBVENCION CLUB RUGBY PEÑARR	1.500,00		1.500,00				1.500,00
341	48907		DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS-APORTACIÓN -ASOCIACIONES Y CLUBS	10.000,00		10.000,00	9.080,00	9.080,00	6.200,00	2.880,00
334	62303		PROMOCION CULTURAL-ESCENARIO CASA CULTURA	6.564,25		6.564,25				6.564,25
342	60209		INSTALACIONES DEPORTIVAS-INVERSIONES DEPORTIVAS (PPA)	26.444,40		26.444,40	26.444,40	26.444,40	26.444,40	
311	22718		ACCIONES PÚBL. RELATIVAS A SALUD-RECOGIDA DE PERROS VAGABUND	7.679,22		7.679,22				7.679,22
323	21201		EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMARIA-CONSERVACION EDIF (PPE)	10.000,00		10.000,00	163,59	163,59	163,59	9.836,41
323	22100		ENSEÑANZA-ENERGIA ELECTRICA	27.000,00		27.000,00	29.590,86	29.590,86	16.734,85	12.856,01
323	22103		ENSEÑANZA-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	25.000,00		25.000,00	17.139,31	17.139,31	8.288,32	8.850,99
323	22104		ENSEÑANZA-VESTUARIO	300,00		300,00	210,42	210,42		210,42
323	22300		EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMARIA-TRANSPORTE ESCOLAR	1.500,00		1.500,00	1.485,00	1.485,00	990,00	495,00
323	22700		ENSEÑANZA-LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00		5.000,00	570,52	570,52	467,06	103,46
326	25100		PROMOCION EDUCATIVA-PROGRAMA UNIVERSITARIO DE MAYORES	24.000,00		24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	

## 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)
326	63209		SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EUCACIÓN-ESCUELA DE DANZA								
334	22632		PROMOCION CULTURAL-GUADALINFO 2014-2016	21.338,46		21.338,46	16.339,89	16.339,89	16.328,62	11,27	4.998,57
337	22609		OCIO Y TIEMPO LIBRE-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	12.000,00	3.000,00	15.000,00	13.570,40	13.570,40	3.587,15	9.983,25	1.429,60
338	20301		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-ARRENDAMIENTO INSTALACIONES	3.726,80		3.726,80	1.837,70	1.837,70	580,80	1.256,90	1.889,10
338	22630		FESTEJOS-FESTEJOS POPULARES	100.000,00		100.000,00	87.038,01	87.038,01	17.232,73	69.805,28	12.961,99
341	22609		DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS-ACTIVIDADES DEPORTIVAS	16.000,00		16.000,00	15.327,98	15.327,98	7.240,48	8.087,50	672,02
341	48020		PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE-CLUB BALONCESTO	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
341	48021		PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE-FUTBOL SALA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
342	22691		INSTALACIONES DEPORTIVAS-GASTOS DIVERSOS PISCINA MUNICIPAL	18.000,00		18.000,00	18.718,07	18.718,07	13.379,53	5.338,54	-718,07
342	22799		INSTALACIONES DEPORTIVAS-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	8.000,00		8.000,00	5.219,70	5.219,70	3.186,90	2.032,80	2.780,30
4312	12006		COMERCIO-TRIENIOS	3.800,00		3.800,00	2.318,04	2.318,04	2.318,04		1.481,96
4312	12008		COMERCIO-SUELDOS FUNCIONARIOS	8.500,00		8.500,00	5.173,52	5.173,52	5.173,52		3.326,48
4312	12100		COMERCIO-COMPLEMENTO DE DESTINO	5.000,00		5.000,00	3.025,44	3.025,44	3.025,44		1.974,56
4312	12101		COMERCIO-COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.360,00		8.360,00	5.096,99	5.096,99	5.096,99		3.263,01
4312	13000		MERCADOS-RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	19.160,00		19.160,00	11.900,79	11.900,79	11.900,79		7.259,21
4312	13002		COMERCIO-OTRAS REMUNERACIONES	3.240,00		3.240,00	2.011,50	2.011,50	2.011,50		1.228,50
4312	13003		MERCADOS-RETRIB.COMPLEM.PERS.LABORAL	16.500,00		16.500,00	9.870,75	9.870,75	9.870,75		6.629,25
4312	15000		COMERCIO- PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.208,04		1.208,04	724,17	724,17	724,17		483,87
4312	15001		COMERCIO-PRODUCTIVIDAD LABORALES	2.220,00		2.220,00	1.289,98	1.289,98	1.289,98		930,02

## 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	15100		COMERCIO-GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	250,00		250,00				250,00
4313	12010		COMERCIO AMBULANTE-DEVOLUCIÓN PAGA EXTRA 2012	467,27		467,27	467,27	467,27		
4313	13005		COMERCIO AMBULANTE-DEVOLUCIÓN PAGA EXTRA 2012	653,76		653,76	653,76	653,76		
4313	13100		COMERCIO AMBULANTE-RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL							
432	13109		INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA-PERSONAL LABORAL TURISMO	2.825,00		2.825,00	2.389,31	2.389,31	2.389,31	435,69
432	13115		INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA-DEVOLUCION PAGA EXTRA 2012	260,78		260,78	260,78	260,78		
432	14313		INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA-OTRO PERSONAL - EMPRENDE 2	13.700,00		13.700,00	3.445,65	3.445,65	3.445,65	10.254,35
4312	20000		MERCADOS-ARRENDAMIENTO MERCADILLO PEÑARROYA	4.937,17		4.937,17	822,80	822,80	822,80	4.114,37
4312	20200		COMERCIO-ARRENDAMIENTO LOCALES PARA MERCADO							
4312	21200		MERCADOS-CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	6.000,00		6.000,00	4.969,23	4.969,23	2.978,38	1.030,77
4312	22104		MERCADOS-VESTUARIO	1.000,00		1.000,00				1.000,00
4312	22111		MERCADOS-CONSERVACION MAQUINARIA Y UTILLAJE	200,00		200,00	2.026,90	2.026,90	2.026,90	-1.826,90
432	21200		TTURISMO CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES (HOTEL)	7.000,00		7.000,00	7.160,05	7.160,05	7.160,05	-160,05
432	22000		TURISMO-MATERIAL DE OFICINA	200,00		200,00				200,00
432	22602		TURISMO-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
432	22701		INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA-SEGURIDAD SENTENCIA SABICO	41.408,12		41.408,12	41.408,12	41.408,12	41.408,12	
432	22798		PROMOCIÓN TUR-VIGILANCIA SABICO REC. EXTRAJUD							
432	22799		PROMOCIÓN TUR-OTROS TRAB EMPRESAS- E.G.I.S.S.E REC EXTRAJ	18.725,96		18.725,96				18.725,96

## 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)					
433	22699		DESARROLLO EMPRESARIAL-OTROS GASTOS PROMOCION	2.000,00		2.000,00	1.406,84	1.406,84	1.406,84	593,16
433	22799		DESARROLLO EMPRESARIAL- EVENTOS Y FERIAS COMERCIALES	3.000,00		3.000,00				3.000,00
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		12.101,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	10.891,00
433	47900		DESARROLLO EMPRESARIAL-AYUDAS A EMPRENDEDORES	1.000,00		1.000,00				1.000,00
4312	62304		MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS-CAMARAS FRIGORIFICAS Y ADECUACION	23.389,36	23.389,36	46.778,72	23.389,36	23.389,36	23.389,36	23.389,36
432	63211		INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA-PROM TURISTICA-SUBSANACIÓN							
491	63600		SOCIEDAD DE LA INFORMACION-EQUIPOS INFORMATICOS	12.057,04		12.057,04	12.057,04	12.057,04	12.057,04	
4312	62300		MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS-ADQUISICION DE MAQUINARIA Y UTILL	4.000,00		4.000,00				4.000,00
4312	63210		MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS-MERCADO MUNICIPAL 5 FASE							
432	76104		INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA-CENTRO INICIATIVAS EMPRESA	31.691,75		31.691,75				31.691,75
912	10000		ÓRGANOS DE GOBIERNO-RETRIBUCIONES BASICAS	62.514,00		62.514,00	62.512,22	62.512,22	53.581,90	8.930,32
920	12006		ADMINISTRACION GENERAL-TRIENIOS	6.000,00		6.000,00	5.539,03	5.539,03	5.539,03	460,97
920	12008		ADMINISTRACION GENERAL-SUELDOS FUNCIONARIOS	35.000,00		35.000,00	19.967,61	19.967,61	19.967,61	15.032,39
920	12010		ADMINISTRACION GENERAL-DEVOLUCIÓN PAGA EXTRA 2012	1.237,72		1.237,72	1.237,72	1.237,72	1.237,72	
920	12100		ADMINISTRACION GENERAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	20.500,00		20.500,00	10.530,38	10.530,38	10.530,38	9.969,62
920	12101		ADMINISTRACION GENERAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	25.000,00		25.000,00	12.005,04	12.005,04	12.005,04	12.994,96

## 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	12105		ADMINISTRACION GENERAL-DIFERENCIA DE CATEGORIA	16.000,00		16.000,00	16.696,36	16.696,36	16.696,36	-696,36
920	13000		ADMINISTRACION GENERAL-RETRIBUCIONES BASICAS	53.000,00		53.000,00	50.895,34	50.895,34	50.895,34	2.104,66
920	13003		ADMINISTRACION GENERAL-RETRIB.COMPLEM.PERS.LABORAL	44.000,00		44.000,00	37.592,42	37.592,42	37.592,42	6.407,58
920	13004		ADMINISTRACION GENERAL-DIFERENCIA DE CATEGORIA	300,00		300,00	426,75	426,75	426,75	-126,75
920	13005		ADMINISTRACION GENERAL-DEVOLUCIÓN PAGA EXTRA 2012	1.528,76		1.528,76	1.528,76	1.528,76	1.528,76	
920	13115		ADMINISTRACION GENERAL-DEVOLUCION PAGA EXTRA 2012	312,93		312,93	312,93	312,93	312,93	
920	14300		ADMINISTRACION GENERAL-RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTU							
920	15000		ADMINISTRACION GENERAL-PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.400,00		4.400,00	2.755,68	2.755,68	2.755,68	1.644,32
920	15001		ADMINISTRACION GENERAL-PRODUCTIVIDAD LABORALES	5.300,00		5.300,00	5.073,72	5.073,72	5.073,72	226,28
920	16000		ADMINISTRACION GENERAL-SEGURIDAD SOCIAL	1.003.193,90	1.767,28	1.004.961,18	762.675,88	762.675,88	762.224,36	451,52
920	16008		ADMINISTRACION GENERAL-REVISION MEDICA	9.000,00		9.000,00	8.337,06	8.337,06	4.179,51	4.157,55
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	34.228,88	34.228,88	34.228,88	271,12
926	13000		COMUNICACIONES INTERNAS-RETRIBUCIONES BASICAS	9.370,00		9.370,00	9.297,70	9.297,70	9.297,70	72,30
926	13003		COMUNICACIONES INTERNAS-RETRIB.COMPLEM.PERS.LABORAL	8.475,00		8.475,00	8.413,25	8.413,25	8.413,25	61,75
926	13005		COMUNICACIONES INTERNAS-DEVOLUCIÓN PAGA EXTRA 2012	311,19		311,19	311,19	311,19	311,19	
926	13100		COMUNICACIONES INTERNAS-RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL							

## 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)					
926	15001		COMUNICACIONES INTERNAS-PRODUCTIVIDAD LABORALES	1.208,04		1.208,04	1.197,97	1.197,97		10,07
931	12006		POLITICA ECONOMICA Y FISCAL-TRIENIOS	2.200,00		2.200,00	1.800,65	1.800,65		399,35
931	12008		POLITICA ECONOMICA Y FISCAL-SUELDOS FUNCIONARIOS	15.500,00		15.500,00	12.535,58	12.535,58		2.964,42
931	12010		POLITICA ECONOMICA Y FISCAL-DEVOLUCIÓN PAGA EXTRA 2012	686,08		686,08	686,08	686,08	33,18	
931	12100		POLITICA ECONOMICA Y FISCAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	9.900,00		9.900,00	8.307,33	8.307,33		1.592,67
931	12101		POLITICA ECONOMICA Y FISCAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.740,00		12.740,00	10.642,39	10.642,39		2.097,61
931	12105		POLITICA ECONOMICA Y FISCAL-DIFERENCIA DE CATEGORIA	2.000,00		2.000,00				2.000,00
931	13000		ADM. FINANCIERA-RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	29.000,00		29.000,00	23.484,71	23.484,71		5.515,29
931	13003		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-RETRIB.COMPLEM.PERS.LABORAL	24.025,00		24.025,00	23.931,71	23.931,71		93,29
931	13005		POLITICA ECONOMICA Y FISCAL-DEVOLUCIÓN PAGA EXTRA 2012	1.015,85		1.015,85	1.015,84	1.015,84		0,01
931	15000		POLITICA ECONOMICA Y FISCAL-PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.650,00		1.650,00	1.305,78	1.305,78		344,22
931	15001		POLITICA ECONOMICA Y FISCAL-PRODUCTIVIDAD LABORALES	2.672,34		2.672,34	2.657,63	2.657,63		14,71
932	13000		GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO-RETRIBUCIONES BASICAS	26.000,00		26.000,00	24.334,14	24.334,14		1.665,86
932	13003		GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO-RETRIB.COMPLEM.PERS.LABORAL	24.000,00		24.000,00	20.850,30	20.850,30		3.149,70
932	13005		GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO-DEVOLUCIÓN PAGA EXTRA 2012	1.243,31		1.243,31	1.168,51	1.168,51		74,80
932	15001		GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO-PRODUCTIVIDAD LABORALES	2.700,00		2.700,00	2.585,87	2.585,87		114,13
934	12006		GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA-TRIENIOS	1.600,00		1.600,00	1.228,65	1.228,65		371,35

## 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	12008		GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA-SUELDOS FUNCIONARIOS	9.985,00		9.985,00	8.404,71	8.404,71	8.404,71	1.580,29	
934	12009		GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA-OTRAS RETRIBUCIONES BA	222,81		222,81	222,81	222,81	222,81		
934	12010		GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA-DEVOLUCIÓN PAGA EXTRA	449,04		449,04	449,04	449,04	449,04		
934	12100		GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA-COMPLEM. DE DESTINO	6.220,00		6.220,00	5.253,08	5.253,08	5.253,08	966,92	
934	12101		GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA-COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.226,12		8.226,12	6.950,18	6.950,18	6.950,18	1.275,94	
934	13000		GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA-RETRIBUCIONES BASICAS	10.864,00		10.864,00	10.863,85	10.863,85	10.863,85	0,15	
934	13002		GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA-OTRAS REMUNERACIONES	400,00		400,00				400,00	
934	13003		GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA-RETRIB.COMPLEM.PERS.LA	8.500,00		8.500,00	8.473,78	8.473,78	8.473,78	26,22	
934	13005		GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA-DEVOLUCIÓN PAGA EXTRA	348,19		348,19	348,19	348,19	348,19		
934	15000		GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA- PRODUCTIVIDAD FUNCION	1.500,00		1.500,00	1.128,53	1.128,53	1.128,53	371,47	
934	15001		GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA-PRODUCTIVIDAD LABORALE	1.400,00		1.400,00	1.208,04	1.208,04	1.208,04	191,96	
912	21400		ORGANOS DE GOBIERNO-CONSERVACION VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	596,20	596,20	359,52	236,68	403,80
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	1.789,55	1.789,55	1.068,55	721,00	1.210,45
912	22403		ORGANOS DE GOBIERNO-PRIMAS DE SEGUROS INMOVILIZADO	500,00		500,00	516,73	516,73	516,73		-16,73
912	22601		ORGANOS DE GOBIERNO-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	7.000,00		7.000,00	4.934,23	4.934,23	4.091,15	843,08	2.065,77
912	23000		ORGANOS DE GOBIERNO-DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	1.000,00		1.000,00	304,60	304,60	220,70	83,90	695,40

## 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)					
912	23120		ORGANOS DE GOBIERNO- LOCOMOCION CARGOS ELECTIVOS	2.000,00		2.000,00	108,35	108,35	108,35	1.891,65
920	20400		ADMINISTRACION GENERAL-ARREND. MATERIAL TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	181,50	181,50	181,50	818,50
920	20601		ADMINISTRACION GENERAL- ARRENDAMIENTOS FOTOCOPIADORA	3.000,00		3.000,00	2.309,97	2.309,97	2.309,97	690,03
920	21200		ADM GRAL-CONSERV.EDIF.MUNICIPALES	20.000,00		20.000,00	6.491,46	6.491,46	1.016,15	13.508,54
920	21400		ADM. GRAL.-CONSERVACION VEHICULOS	300,00		300,00	247,62	247,62	247,62	52,38
920	22000		ADM. GRAL-MATERIAL DE OFICINA	6.700,00		6.700,00	4.920,28	4.920,28	3.410,68	1.779,72
920	22001		ADMINISTRACION GENERAL-PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	2.000,00		2.000,00	1.315,60	1.315,60	880,00	684,40
920	22002		ADM. GRAL-MATERIAL INFORMATIC.NO IN	4.500,00		4.500,00	3.525,70	3.525,70	1.037,74	974,30
920	22100		ADM. GRAL-ENERGIA ELECTRICA	440.000,00		440.000,00	382.239,15	382.239,15	230.703,75	57.760,85
920	22110		ADM. GRAL-PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00		2.000,00	1.550,63	1.550,63	896,49	449,37
920	22111		ADM GRAL-CONSERV.MAQUINARIA Y UTIL	4.500,00		4.500,00	6.503,48	6.503,48	6.069,00	-2.003,48
920	22112		ADM.GRAL.- MANT. EQUIPOS PROCESOS INFOR.	3.000,00		3.000,00	114,27	114,27	22,26	2.885,73
920	22199		ADMINISTRACION GENERAL-OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	11,84	11,84	11,84	988,16
920	22200		ADM GRAL-COMUNICACIONES TELEFONICAS	40.000,00		40.000,00	47.100,51	47.100,51	45.333,71	-7.100,51
920	22201		ADMINISTRACION GENERAL-COMUNICACIONES POSTALES	12.500,00		12.500,00	10.611,53	10.611,53	10.566,43	45,10
920	22403		ADM .GRAL-PRIMAS DE SEGUROS	4.000,00		4.000,00	4.251,75	4.251,75	4.251,75	-251,75
920	22500		ADM. GERAL-TRIBUTOS	500,00		500,00	48,46	48,46	48,46	451,54
920	22503		ADMINISTRACION GENERAL-OTROS TRIBUTOS	5.000,00		5.000,00	927,12	927,12	927,12	4.072,88
920	22602		ADMINISTRACION GENERAL-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00		4.000,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	975,00
920	22603		ADMINISTRACION GENERAL-PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	2.000,00		2.000,00	5.651,67	5.651,67	5.651,67	-3.651,67
920	22604		ADM. GRAL-JURIDICOS	140.000,00		140.000,00	19.507,54	19.507,54	17.279,76	2.227,78



## 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	22690		ADMINISTRACION GENERAL-ADMON GENERAL-RECARGOS E INTER. DEMOR	5.000,00		5.000,00	5.845,39	5.845,39	5.845,39	-845,39	
920	22699		ADMINISTRACION GENERAL-OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	234,18	234,18	234,18	765,82	
920	22706		ADMON. GENERAL-ESTUDIOS Y TRAB TECNICOS (RPT)	72.600,00		72.600,00	12.084,00	12.084,00	12.084,00	60.516,00	
920	23020		ADMINISTRACION GENERAL-DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
920	23120		ADMINISTRACION GENERAL-LOCOM. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	28,50	28,50	28,50	971,50	
922	22602		ADMINISTRACION GENERAL-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.000,00		18.000,00	12.225,74	12.225,74	11.458,60	767,14	5.774,26
924	22609		PLAN JUVENIL PARTICIPACION CIUDADANA		3.000,00	3.000,00	4.031,50	4.031,50		4.031,50	-1.031,50
926	23120		COMUNICACIONES INTERNAS-LOCOM. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	171,00	171,00	171,00		829,00
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	210.000,00		210.000,00	230.525,21	230.525,21	230.525,21		-20.525,21
931	23020		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-DIETAS PERSONAL	100,00		100,00					100,00
931	23120		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-LOCOMOCION PERSONAL	1.000,00		1.000,00	256,50	256,50	256,50		743,50
932	23120		GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO-LOCOMOCIÓN				85,50	85,50	85,50		-85,50
934	23120		GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA-LOCOM. DEL PERSONAL NO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
912	48900		SUBVENCIÓN A GRUPOS POLÍTICOS	60.740,76		60.740,76	59.738,00	59.738,00	54.676,27	5.061,73	1.002,76
920	63503		ADMINISTRACION GENERAL-EQUIPAMIENTO EN DEPENDENCIAS	2.000,00		2.000,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00		125,00
943	46300		TRANSF. A ADMS. PUBLICAS-SUBVENCIONES A MANCOMUNIDAD	50.283,28		50.283,28	48.372,82	48.372,82	37.139,32	11.233,50	1.910,46

## 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	2.100,00		2.100,00	180,30	180,30	180,30	1.919,70	
943	46603		TRANSF. A ADMS. PUBLICAS-CUOTA FED. NCAL DE MUNICIPIO	680,59		680,59	2.441,19	2.441,19	2.441,19	-1.760,60	
943	46605		TRANSF. A OTRAS ENTIDADES LOCALES-CUOTA ASOC.PVCAL.MUSEOS	200,00		200,00				200,00	
943	46701		TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES-TRANSF. AL CONSORCI	30.541,92		30.541,92				30.541,92	
<b>TOTAL</b>				10.358.879,14	579.950,61	10.938.829,75	7.865.742,90	7.865.742,90	6.533.412,47	1.332.330,43	3.073.086,85