

## 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)					
0110	31000		INTERESES: DEUDA PUBLICA	84.200,00		84.200,00	61.969,50	61.969,50	61.969,50	22.230,50
0110	35200		INTERESES DE DEMORA: DEUDA PUBLICA	6.000,00		6.000,00	1.043,04	1.043,04	1.043,04	4.956,96
0110	91300		AMORTIZ. PRESTAMOS ENTES FUERA SECTOR PUBLICO: DEUDA PUBLICA	809.981,98	731.651,23	1.541.633,21	1.491.513,73	1.491.513,73	1.491.513,73	50.119,48
1321	12001		SUELDOS DEL GRUPO A2: POLICIA LOCAL	26.418,97		26.418,97	13.383,37	13.383,37	13.383,37	13.035,60
1321	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1: POLICIA LOCAL	338.440,11		338.440,11	316.169,38	316.169,38	316.169,38	22.270,73
1321	12006		TRIENIOS: POLICIA LOCAL	69.933,28		69.933,28	68.692,53	68.692,53	68.692,53	1.240,75
1321	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO: POLICIA LOCAL	265.600,69		265.600,69	231.527,53	231.527,53	231.527,53	34.073,16
1321	12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO: POLICIA LOCAL	230.210,16		230.210,16	199.066,17	199.066,17	199.066,17	31.143,99
1321	15000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS: POLICIA LOCAL	24.878,40	50.000,00	74.878,40	171.795,51	171.795,51	171.795,51	-96.917,11
1321	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS: POLICIA LOCAL	61.764,91		61.764,91	34.279,21	34.279,21	34.279,21	27.485,70
1501	14306		PROGR FOMENTO Y COLABORAC. DIPUTACION: ADMON GRAL VIV Y URBA		18.048,61	18.048,61	18.076,13	18.076,13	18.076,13	-27,52
1512	12001		SUELDOS DEL GRUPO A2: URBANISMO	26.766,74		26.766,74	26.766,74	26.766,74	26.766,74	
1512	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1: URBANISMO	10.293,27		10.293,27	10.293,27	10.293,27	10.293,27	
1512	12005		SUELDOS DEL GRUPO E: URBANISMO	8.028,18		8.028,18	8.028,18	8.028,18	8.028,18	
1512	12006		TRIENIOS: URBANISMO	8.129,94		8.129,94	8.129,99	8.129,99	8.129,99	-0,05
1512	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO: URBANISMO	32.367,04		32.367,04	32.367,05	32.367,05	32.367,05	-0,01
1512	12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO: URBANISMO	29.079,08		29.079,08	29.079,10	29.079,10	29.079,10	-0,02
1512	13000		RETRIBUCIONES BASICAS: URBANISMO	18.508,30		18.508,30	18.508,28	18.508,28	18.508,28	0,02
1512	13002		OTRAS REMUNERACIONES: URBANISMO	21.976,60		21.976,60	21.976,58	21.976,58	21.976,58	0,02
1512	15000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS: URBANISMO	6.122,40		6.122,40	6.122,40	6.122,40	6.122,40	
1512	15001		PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO: URBANISMO	8.977,08		8.977,08	8.977,08	8.977,08	8.977,08	
1532	14306		PROGR FOMENTO Y COLABORAC. DIPUTACION: PAVIM VIAS PUBLICAS		2.777,84	2.777,84	2.840,91	2.840,91	2.840,91	-63,07

NSR2500

## 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	14307		PROG CONCERT Y EMPLEO DIPUT 2016: PAVIMENTACION VIAS PUBLICA		7.104,96	7.104,96	6.897,30	6.897,30	6.897,30	207,66
1533	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2: VIAS PÚBLICAS	17.220,19		17.220,19	8.757,73	8.757,73	8.757,73	8.462,46
1533	12005		SUELDOS DEL GRUPO E: VIAS PÚBLICAS	16.056,36		16.056,36	16.056,36	16.056,36	16.056,36	
1533	12006		TRIENIOS: VIAS PÚBLICAS	4.072,95		4.072,95	4.072,97	4.072,97	4.072,97	-0,02
1533	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO: VIAS PUBLICAS	19.656,00		19.656,00	14.707,98	14.707,98	14.707,98	4.948,02
1533	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO: VIAS PUBLICAS	26.056,17		26.056,17	19.903,73	19.903,73	19.903,73	6.152,44
1533	13100		LABORAL TEMPORAL: VIAS PUBLICAS	59.505,53		59.505,53	23.003,78	23.003,78	23.003,78	36.501,75
1533	15000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS: VIAS PUBLICAS	7.624,56		7.624,56	13.762,42	13.762,42	13.762,42	-6.137,86
1533	15002		PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL: VIAS PUBLICAS	4.610,04		4.610,04	2.687,33	2.687,33	2.687,33	1.922,71
1533	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS: VIAS PUBLICAS	5.686,71		5.686,71	1.136,50	1.136,50	1.136,50	4.550,21
1533	15102		GRATIFICACIONES LABORAL TEMPORAL: VIAS PUBLICAS	3.791,17		3.791,17	141,00	141,00	141,00	3.650,17
1534	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2: SERVICIO DE HERRERÍA	8.757,73		8.757,73	9.849,75	9.849,75	9.849,75	-1.092,02
1534	12006		TRIENIOS: SERVICIO HERRERIA	2.088,13		2.088,13	1.943,29	1.943,29	1.943,29	144,84
1534	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO: SERVICIO HERRERIA	5.122,02		5.122,02	4.768,59	4.768,59	4.768,59	353,43
1534	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO: SERVICIO HERRERIA	6.368,78		6.368,78	5.929,34	5.929,34	5.929,34	439,44
1534	15000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS: SERVICIO HERRERIA	1.838,88		1.838,88	1.685,64	1.685,64	1.685,64	153,24
1611	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2: ABASTECIMIENTO DE AGUA	17.220,19		17.220,19	8.757,73	8.757,73	8.757,73	8.462,46
1611	12005		SUELDOS DEL GRUPO E: ABASTECIMIENTO DE AGUA	24.084,54		24.084,54	24.084,54	24.084,54	24.084,54	
1611	12006		TRIENIOS: ABASTECIMIENTO DE AGUA	5.392,59		5.392,59	5.392,59	5.392,59	5.392,59	

## 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)					
1611	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO: ABASTECIMIENTO DE AGUA	24.120,65		24.120,65	19.172,63	19.172,63	19.172,63	4.948,02
1611	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO: ABASTECIMIENTO DE AGUA	31.843,09		31.843,09	25.690,65	25.690,65	25.690,65	6.152,44
1611	13000		RETRIBUCIONES BASICAS: ABASTECIMIENTO DE AGUA	10.580,12		10.580,12	9.790,09	9.790,09	9.790,09	790,03
1611	13002		OTRAS REMUNERACIONES: ABASTECIMIENTO DE AGUA	11.490,80		11.490,80	10.740,18	10.740,18	10.740,18	750,62
1611	13100		LABORAL TEMPORAL: ABASTECIMIENTO DE AGUA	37.144,51		37.144,51	19.485,75	19.485,75	19.485,75	17.658,76
1611	15000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS: ABASTECIMIENTO DE AGUA	9.403,20		9.403,20	13.704,25	13.704,25	13.704,25	-4.301,05
1611	15001		PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO: ABASTECIMIENTO DE AGUA	1.848,84		1.848,84	4.369,85	4.369,85	4.369,85	-2.521,01
1611	15002		PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL: ABASTECIMIENTO DE AGUA	2.990,64		2.990,64	1.495,32	1.495,32	1.495,32	1.495,32
1611	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS: ABASTECIMIENTO DE AGUA	5.022,05		5.022,05	27,00	27,00	27,00	4.995,05
1611	15101		GRATIFICACIONES LABORAL FIJO: ABASTECIMIENTO DE AGUA	3.348,08		3.348,08				3.348,08
1611	15102		GRATIFICACIONES LABORAL TEMPORAL: ABASTECIMIENTO DE AGUA	64,89		64,89				64,89
1641	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2: CEMENTERIO	8.757,73		8.757,73	12.285,75	12.285,75	12.285,75	-3.528,02
1641	12005		SUELDOS DEL GRUPO E: CEMENTERIO	8.028,18		8.028,18	7.751,21	7.751,21	7.751,21	276,97
1641	12006		TRIENIOS: CEMENTERIO	2.768,40		2.768,40	2.324,68	2.324,68	2.324,68	443,72
1641	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO: CEMENTERIO	10.243,33		10.243,33	9.092,45	9.092,45	9.092,45	1.150,88
1641	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO: CEMENTERIO	14.116,81		14.116,81	12.480,20	12.480,20	12.480,20	1.636,61
1641	13100		LABORAL TEMPORAL: CEMENTERIO	19.259,23		19.259,23	2.646,54	2.646,54	2.646,54	16.612,69
1641	15000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS: CEMENTERIO	4.068,60		4.068,60	4.106,87	4.106,87	4.106,87	-38,27
1641	15002		PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL: CEMENTERIO	1.495,32		1.495,32				1.495,32

## 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)					
1641	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS: CEMENTERIO	1.233,84		1.233,84	240,00	240,00	240,00	993,84
1641	15102		GRATIFICACIONES LABORAL TEMPORAL: CEMENTERIO	329,97		329,97				329,97
1653	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2: ALUMBRADO PÚBLICO	26.273,29		26.273,29	28.169,59	28.169,59	28.169,59	-1.896,30
1653	12005		SUELDOS DEL GRUPO E: ALUMBRADO PÚBLICO	16.056,36		16.056,36	16.056,36	16.056,36	16.056,36	
1653	12006		TRINIENOS: ALUMBRADO PÚBLICO	9.750,31		9.750,31	9.368,02	9.368,02	9.368,02	382,29
1653	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO: ALUMBRADO PUBLICO	24.952,02		24.952,02	24.380,49	24.380,49	24.380,49	571,53
1653	12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO: ALUMBRADO PUBLICO	32.641,27		32.641,27	31.947,27	31.947,27	31.947,27	694,00
1653	14307		PROG CONCERT Y EMPLEO DIPUT 2016: ALUMBRADO PUBLICO		3.175,81	3.175,81	3.203,78	3.203,78	3.203,78	-27,97
1653	15000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS: ALUMBRADO PUBLICO	9.619,56		9.619,56	18.114,89	18.114,89	18.114,89	-8.495,33
1653	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS: ALUMBRADO PUBLICO	9.106,20		9.106,20	986,00	986,00	986,00	8.120,20
1715	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2: PARQUES Y JARDINES	8.757,73		8.757,73	8.757,75	8.757,75	8.757,75	-0,02
1715	12005		SUELDOS DEL GRUPO E: PARQUES Y JARDINES	8.028,18		8.028,18	8.028,18	8.028,18	8.028,18	
1715	12006		TRIENIO: PARQUES Y JARDINES	902,15		902,15	902,15	902,15	902,15	
1715	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO: PARQUES Y JARDINES	10.243,33		10.243,33	10.243,33	10.243,33	10.243,33	
1715	12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO: PARQUES Y JARDINES	14.464,91		14.464,91	14.464,89	14.464,89	14.464,89	0,02
1715	13100		LABORAL TEMPORAL: PARQUES Y JARDINES	119.272,25		119.272,25	104.995,27	104.995,27	104.995,27	14.276,98
1715	14306		PROGR FOMENTO Y COLABORAC. DIPUTACION: PARQUES Y JARDINES		7.105,72	7.105,72	7.007,12	7.007,12	7.007,12	98,60
1715	14307		PROG CONCERT Y EMPLEO DIPUT 2016: PARQUES Y JARDINES		36.180,98	36.180,98	13.985,19	13.985,19	13.985,19	22.195,79

NS52500

## 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)
1715	15000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS: PARQUES Y JARDINES	4.714,80		4.714,80	4.863,48	4.863,48	4.863,48	-148,68	
1715	15002		PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL: PARQUES Y JARDINES	9.524,88		9.524,88	8.468,39	8.468,39	8.468,39	1.056,49	
1715	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS: PARQUES Y JARDINES	352,51		352,51				352,51	
1715	15102		GRATIFICACIONES LABORAL TEMPORAL: PARQUES Y JARDINES	1.007,01		1.007,01				1.007,01	
1722	13100		LABORAL TEMPORAL: MEDIO AMBIENTE	19.055,30		19.055,30	19.055,30	19.055,30	19.055,30		
1722	15002		PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL: MEDIO AMBIENTE	1.495,32		1.495,32	1.495,32	1.495,32	1.495,32		
1321	21200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES: POLICIA LOCAL	1.000,00		1.000,00	1.808,96	1.808,96	1.602,74	206,22	-808,96
1321	21400		MATERIAL TRANSPORTE VEHIC.: POLICIA LOCAL	4.500,00		4.500,00	3.767,13	3.767,13	3.594,46	172,67	732,87
1321	21500		MOBILIARIO (MANT. FOTOCOPIADORA): POLICIA LOCAL	900,00		900,00	446,83	446,83	404,78	42,05	453,17
1321	21600		EQUIPAMIENTO PROCESOS INFORMACION: P. LOCAL (MANT. PROGRAM)	3.000,00		3.000,00	2.893,49	2.893,49	2.893,49		106,51
1321	22000		MATERIAL DE OFICINA: POLICIA LOCAL	800,00		800,00	261,28	261,28	261,28		538,72
1321	22100		ENERGIA ELECTRICA: POLICIA LOCAL	8.000,00		8.000,00	6.322,30	6.322,30	5.680,19	642,11	1.677,70
1321	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: POLICIA LOCAL	7.500,00		7.500,00	5.120,29	5.120,29	4.321,30	798,99	2.379,71
1321	22104		VESTUARIO: POLICIA LOCAL	15.000,00		15.000,00	15.235,12	15.235,12	14.056,54	1.178,58	-235,12
1321	22199		OTROS SUMINISTROS (ARMAMENTO): POLICIA LOCAL	800,00		800,00	1.085,36	1.085,36	1.085,36		-285,36
1321	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS: POLICIA LOCAL	3.500,00		3.500,00	3.761,18	3.761,18	2.567,71	1.193,47	-261,18
1321	22401		PRIMAS SEGUROS VEHICULOS: POLICIA LOCAL	1.750,00		1.750,00	1.485,68	1.485,68	1.485,68		264,32
1321	22606		JORNADAS: POLICIA LOCAL	2.500,00		2.500,00	1.218,15	1.218,15	1.200,00	18,15	1.281,85
1321	22799		CONTRATO GALERIA DE TIRO: POLICIA LOCAL	1.000,00		1.000,00	2.093,20	2.093,20	2.093,20		-1.093,20

## 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)
1332	21000		INFRAESTRUCTURA: CONTROL TRAFICO	50.000,00		50.000,00	13.732,62	13.732,62	13.336,95	395,67	36.267,38
1332	21300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL.: CONTROL DE TRAFICO	4.000,00		4.000,00	7.970,75	7.970,75	7.901,78	68,97	-3.970,75
1332	22100		ENERGIA ELECTRICA: CONTROL TRAFICO	715,00		715,00	1.298,44	1.298,44	1.150,81	147,63	-583,44
1332	22713		MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS: CONTROL TRAFICO.	5.000,00		5.000,00	246,24	246,24	246,24		4.753,76
1332	22799		OTROS CONTRATOS PRESTACION SERV.: CONTROL TRAFICO (GRUA)	54.489,63		54.489,63	54.489,72	54.489,72	45.408,10	9.081,62	-0,09
1334	22100		ENERGIA ELECTRICA: EDUCACION VIAL	950,00		950,00	889,87	889,87	800,77	89,10	60,13
1334	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: EDUCACION VIAL	100,00		100,00					100,00
1334	22699		GASTOS DIVERSOS: EDUCACION VIAL	500,00		500,00	93,78	93,78	93,78		406,22
1341	21000		MOBILIDAD SOSTENIBLE- INFRAESTRUCTURAS: MOBILIDAD SOSTENIBLE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
1352	21400		MATERIAL TRANSPORTE VEHIC.: PROTECCION CIVIL	700,00		700,00	805,85	805,85	805,85		-105,85
1352	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: PROTECCION CIVIL	1.200,00		1.200,00	1.535,27	1.535,27	1.066,92	468,35	-335,27
1352	22104		VESTUARIO: PROTECCION CIVIL	600,00	2.400,00	3.000,00	3.328,16	3.328,16		3.328,16	-328,16
1352	22199		OTROS SUMINISTROS: PROTECCION CIVIL	1.000,00		1.000,00	395,12	395,12	250,22	144,90	604,88
1352	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS: PROTECCION CIVIL	650,00		650,00	582,26	582,26	437,38	144,88	67,74
1352	22401		PRIMAS SEGUROS VEHICULOS: PROTECCION CIVIL	600,00		600,00	631,46	631,46	631,46		-31,46
1352	22409		PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS: PROTECCION CIVIL	1.000,00		1.000,00	271,77	271,77	271,77		728,23
1352	22606		JORNADAS: PROTECCION CIVIL	500,00		500,00	326,79	326,79	291,34	35,45	173,21
1352	22706		PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL: PROTECCIÓN CIVIL	21.500,00		21.500,00	20.509,50	20.509,50	17.242,50	3.267,00	990,50
1361	21400		MATERIAL TRANSPORTE VEHIC.: EXTINCION DE INCENDIOS	500,00		500,00	112,10	112,10	112,10		387,90

## 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)					
1361	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: EXTINCION INCENDIOS	300,00		300,00				300,00
1361	22104		VESTUARIO: EXTINCION DE INCENDIOS	500,00		500,00				500,00
1361	22199		OTROS SUMINISTROS: EXTINCION INCENDIOS	5.000,00		5.000,00	4.047,24	3.885,28	161,96	952,76
1361	22401		PRIMAS SEGUROS VEHICULOS: EXTINCION DE INCENDIOS	2.200,00		2.200,00	789,17	789,17		1.410,83
1361	22699		OTROS G. DIVERSOS (CANONES): EXTINCION DE INCENDIOS	454.000,00		454.000,00	452.785,64	452.785,64		1.214,36
1512	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS: URBANISMO	35.000,00		35.000,00	12.961,67	10.829,50	2.132,17	22.038,33
1533	21000		INFRAESTRUCTURA: VIAS PUBLICAS	100.000,00		100.000,00	109.183,63	86.986,73	22.196,90	-9.183,63
1533	21300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL.: VIAS PUBLICAS	19.000,00		19.000,00	21.369,52	18.575,97	2.793,55	-2.369,52
1533	21400		MATERIAL TRANSPORTE VEHIC.: VIAS PUBLICAS	7.000,00		7.000,00	10.579,15	9.831,99	747,16	-3.579,15
1533	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: VIAS PUBLICAS	8.500,00		8.500,00	5.296,58	4.288,54	1.008,04	3.203,42
1533	22401		PRIMAS SEGUROS VEHICULOS: VIAS PUBLICAS	5.000,00		5.000,00	3.413,66	3.413,66		1.586,34
1533	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFES. : VIAS PUBL	30.000,00		30.000,00	28.135,73	19.307,57	8.828,16	1.864,27
1601	21000		INFRAESTRUCTURA: ALCANTARILLADO	8.000,00	5.000,00	13.000,00	13.842,40	12.148,40	1.694,00	-842,40
1603	22600		CANONES: CANON VERTIDOS	30.000,00		30.000,00	29.125,32	29.125,32		874,68
1605	22799		CONVENIO DEPURACION AGUAS RESIDUALES: SANEAMIENTO	600.000,00		600.000,00	543.275,00	407.456,25	135.818,75	56.725,00
1611	21000		INFRAESTRUCTURA: ABASTEC. DE AGUA	20.000,00		20.000,00	22.854,34	14.530,04	8.324,30	-2.854,34
1611	21300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL.: ABASTECIMIENTO AGUA	12.000,00		12.000,00	12.001,50	11.085,66	915,84	-1,50
1611	21400		MATERIAL DE TRANSPORTE. VEHICULOS: ABASTECIMIENTO DE AGUA	1.200,00		1.200,00	884,22	751,18	133,04	315,78
1611	22100		ENERGIA ELECTRICA: ABASTEC. DE AGUA	87.000,00		87.000,00	61.178,78	56.128,20	5.050,58	25.821,22
1611	22101		AGUA: ABASTECIMIENTO AGUAS	41.000,00		41.000,00	39.322,06	28.921,30	10.400,76	1.677,94

## 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)
1611	22102		COLORO: ABASTEC. DE AGUAS	8.000,00		8.000,00	4.320,00	4.320,00	2.592,00	1.728,00	3.680,00
1611	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: ABAST. DE AGUA	3.500,00		3.500,00	2.175,99	2.175,99	1.779,82	396,17	1.324,01
1611	22706		CONVENIO CONSULTORIA DIP/EMPROACSA: ABASTECIMIENTO DE AGUA	10.000,00		10.000,00	4.132,22	4.132,22		4.132,22	5.867,78
1611	22740		MANTENIMIENTO EQUIPOS CLORACION: ABASTECIMIENTO AGUAS	7.000,00		7.000,00	5.192,95	5.192,95	5.192,95		1.807,05
1611	22799		OTROS CONTRATOS PREST. SERV. (ANALISIS): ABASTECIMIENTO AGUA	35.000,00		35.000,00	22.693,28	22.693,28	19.100,00	3.593,28	12.306,72
1614	21000		INFRAESTRUCTURA: FUENTES PUBLICAS	5.000,00	3.000,00	8.000,00	8.856,62	8.856,62	8.606,37	250,25	-856,62
1614	22100		ENERGIA ELECTRICA: FUENTES PUBLICAS	5.500,00		5.500,00	6.030,58	6.030,58	5.834,32	196,26	-530,58
1621	22799		OTROS CONTRATOS PRESTACION SERV.: RECOGIDA DE RESIDUOS	1.000.000,00		1.000.000,00	1.019.144,05	1.019.144,05	849.021,98	170.122,07	-19.144,05
1623	22799		OTROS CONTRATOS PRESTACION SERV.: TRATAMIENTO DE RESIDUOS	350.000,00		350.000,00	320.802,79	320.802,79	269.100,01	51.702,78	29.197,21
1624	22700		PRESTACION SERVICIOS: PAPEL-CARTON Y VIDRIO	18.000,00		18.000,00	16.648,92	16.648,92	15.197,33	1.451,59	1.351,08
1641	21200		EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCC.: CEMENTERIO	5.000,00	5.000,00	10.000,00	8.357,00	8.357,00	8.297,10	59,90	1.643,00
1641	21300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL.: CEMENTERIO	1.200,00		1.200,00	4.178,98	4.178,98	3.501,97	677,01	-2.978,98
1641	22100		ENERGIA ELECTRICA: CEMENTERIO	3.800,00		3.800,00	3.276,58	3.276,58	2.996,69	279,89	523,42
1641	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: CEMENTERIO	19.500,00		19.500,00	12.585,44	12.585,44	12.416,36	169,08	6.914,56
1641	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS: CEMENTERIO	425,00		425,00	348,42	348,42	242,56	105,86	76,58
1641	22799		CONTRATACION HORNO CREMATORIO: CEMENTERIO	26.500,00	3.000,00	29.500,00	28.104,01	28.104,01	22.875,38	5.228,63	1.395,99
1653	21000		INFRAESTRUCTURA: ALUMBRADO PUBLICO	38.000,00	2.000,00	40.000,00	51.117,66	51.117,66	44.391,91	6.725,75	-11.117,66
1653	21300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL.: ALUMBRADO PUBLICO	6.000,00		6.000,00	8.987,83	8.987,83	8.562,89	424,94	-2.987,83
1653	21400		MATERIAL DE TRANSPORTE. VEHICULOS: ALUMBRADO PUBLICO	2.000,00		2.000,00	1.847,54	1.847,54	1.122,21	725,33	152,46

NSR2500



## 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)
1653	22100		ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO	267.000,00		267.000,00	245.465,51	245.465,51	220.651,67	24.813,84	21.534,49
1653	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: ALUMBRADO PUBLICO	3.500,00		3.500,00	2.549,98	2.549,98	2.154,76	395,22	950,02
1715	20300		RENTING PLATAFORMA ELEVADORA: PARQUES Y JARDINES	8.000,00		8.000,00					8.000,00
1715	21000		INFRAESTRUCTURA: PARQUES Y JARDINES	35.000,00	10.000,00	45.000,00	39.115,62	39.115,62	30.445,89	8.669,73	5.884,38
1715	21300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL.: PARQUES Y JARDINES	10.000,00		10.000,00	39.863,99	39.863,99	36.468,26	3.395,73	-29.863,99
1715	21301		REPARACION JUEGOS INFANTILES: PARQUES Y JARDINES	10.000,00		10.000,00	27.594,09	27.594,09	20.588,99	7.005,10	-17.594,09
1715	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: PARQUES Y JARDINES	9.500,00		9.500,00	6.476,66	6.476,66	5.265,90	1.210,76	3.023,34
1715	22199		OTROS SUMINISTROS: PARQUES Y JARDINES AB. Y PL.	20.000,00		20.000,00	46.666,62	46.666,62	36.708,00	9.958,62	-26.666,62
1715	22401		PRIMAS SEGUROS VEHICULOS: PARQUES Y JARDINES	900,00		900,00	716,34	716,34	716,34		183,66
1715	22706		INSPECCION JUEGOS INFANTILES: PARQUES Y JARDINES	15.000,00		15.000,00	302,50	302,50	302,50		14.697,50
1715	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: PARQUES Y JARD	30.000,00		30.000,00	38.810,31	38.810,31	31.943,56	6.866,75	-8.810,31
1722	22609		GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES: MEDIO AMBIENTE	4.500,00		4.500,00	7.501,35	7.501,35	5.688,85	1.812,50	-3.001,35
1722	22699		SANCIONES CONFEDERACION: MEDIO AMBIENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1722	22799		MEDICIONES ACUSTICAS: MEDIO AMBIENTE	1.000,00		1.000,00	605,00	605,00	605,00		395,00
1522	48912		ADAPTACION FUNCIONAL VIVIENDAS: CONSERV. Y REHAB. DE LA EDIF	40.000,00		40.000,00	39.931,31	39.931,31		39.931,31	68,69
1523	48201		AYUDAS ALQUILER DE VIVIENDAS: FOMENTO ACCESO VIVIENDA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1722	48303		ASOC RED DE CIUDADES QUE CAMINAN: MEDIO AMBIENTE								

## 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)
1722	48314		CONVENIO AGENCIA PROVINCIAL ENERGIA: MEDIO AMBIENTE				903,75	903,75	903,75	-903,75	
1321	62400		MATERIAL DE TRANSPORTE. VEHICULOS: POLICÍA LOCAL	30.000,00		30.000,00	24.418,16	24.418,16	6.673,15	5.581,84	
1321	63200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES: POLICIA LOCAL	3.000,00		3.000,00	4.302,00	4.302,00		-1.302,00	
1321	64100		ADQUISICION APLICACION INFORMATICA: POLICIA LOCAL	2.500,00		2.500,00				2.500,00	
1331	60906		PLAN APARCAMIENTOS CIUDAD: ORDENACION TRAFICO Y ESTACIONAMIE	25.000,00		25.000,00	738,49	738,49	738,49	24.261,51	
1331	62705		PARKING CENTRO CIUDAD: ORDEN. TRAF. Y ESTACIONAMIENTO	700.000,00	-52.638,00	647.362,00	598.995,50	598.995,50	598.675,13	320,37	48.366,50
1332	62300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL.: CONTROL DE TRAFICO	4.000,00		4.000,00	660,66	660,66		660,66	3.339,34
1332	62303		MAQ. INST. Y UT. (SEÑALIZ. VERTICAL): CONTROL TRAFICO	7.000,00		7.000,00	4.009,02	4.009,02	3.500,82	508,20	2.990,98
1352	62319		EQUIPO TELECOMUNICACIONES: PROTECCION CIVIL	4.400,00		4.400,00	3.921,58	3.921,58	3.703,33	218,25	478,42
1352	62500		MOBILIARIO Y ENSERES: PROTECCION CIVIL	1.500,00		1.500,00	1.331,91	1.331,91	509,11	822,80	168,09
1512	60200		INVERSIONES EN PATRIMONIO DEL SUELO: URBANISMO		114.050,32	114.050,32					114.050,32
1512	61942		ACTUACION LADERA DE LA VILLA: URBANISMO	1,00	201.922,81	201.923,81	201.921,81	201.921,81	201.921,81		2,00
1532	61954		PLAN ASFALTADO DE CALLES: PAVIMENTACIÓN DE VIAS PÚBLICAS		142.642,00	142.642,00	134.985,89	134.985,89	134.985,89		7.656,11
1532	61955		PLAN REPAVIMENTACION CALLES: PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS		206.304,00	206.304,00	195.645,07	195.645,07	195.645,07		10.658,93
1532	61956		PLAN MEJORA POLIGONOS INDUSTRIALES: PAVIMENTACION VIAS PUBLI		5.518,49	5.518,49	7.546,44	7.546,44	7.546,44		-2.027,95
1532	61959		PLAN ASFALTO VIAS PUBLICAS: PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS		111.237,30	111.237,30	434,92	434,92		434,92	110.802,38
1532	61961		RECUPERACION PLAZOLETA C/ ALR. S. JUAN: PAVIMENT. VIAS PUBLI		15.000,00	15.000,00	14.068,29	14.068,29	8.998,77	5.069,52	931,71

NSR2500

## 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	61962		REPAVIMENTACION C/ STA. ANA: PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS		231.133,89	231.133,89	106,61	106,61	106,61	231.027,28
1532	61963		REPAVIMENTACION C/ HUERTOS: PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS		111.861,82	111.861,82	195,04	195,04	195,04	111.666,78
1532	62202		ADQUISICION EDIF. STA. T. JORNET: PAV. VIAS PÚBLICAS	136.000,00		136.000,00				136.000,00
1532	62203		ADQUISICION EDF. A-10: PAV. VIAS PÚBLICAS	239.000,00		239.000,00	201.310,03	201.310,03	201.310,03	37.689,97
1533	61900		OTRAS INVERSIONES: VIAS PUBLICAS	60.000,00	48.381,83	108.381,83	124.748,77	124.748,77	1.992,33	-16.366,94
1533	62400		MATERIAL DE TRANSPORTE. VEHICULOS: VIAS PUBLICAS	43.000,00		43.000,00	37.084,03	37.084,03	37.084,03	5.915,97
1533	62500		MOBILIARIO URBANO: VIAS PUBLICAS	9.000,00		9.000,00	25.235,78	25.235,78	25.235,78	-16.235,78
1533	63300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL.: VIAS PUBLICAS	2.000,00		2.000,00	2.574,61	2.574,61	898,02	-574,61
1601	61900		OTRAS INVERSIONES: ALCANTARILLADO	7.000,00		7.000,00	13.466,61	13.466,61	13.466,61	-6.466,61
1611	62302		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL. (CONTADORES): ABAST. DE AGUA	7.000,00		7.000,00	3.060,25	3.060,25	3.060,25	3.939,75
1611	63300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL.: ABASTEC. DE AGUA	3.000,00		3.000,00	7.262,06	7.262,06	2.733,07	-4.262,06
1641	63200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES: CEMENTERIO	18.500,00		18.500,00	14.792,25	14.792,25	14.792,25	3.707,75
1653	61900		OTRAS INVERSIONES: ALUMBRADO PUBLICO	15.000,00		15.000,00	17.781,18	17.781,18	7.546,23	-2.781,18
1653	61966		RESTITUCION ALUMBRADO PUBLICO: ALUMBRADO PUBLICO		15.358,05	15.358,05	11.858,54	11.858,54	11.858,54	3.499,51
1653	61967		RENOVACION A. PUBLICO ORNAMENTAL: ALUMBRADO PUBLICO		29.745,91	29.745,91	29.457,45	29.457,45	29.457,45	288,46
1715	61958		PUESTA EN VALOR DE PARQUES: PARQUES Y JARDINES		97.442,71	97.442,71	99.493,27	99.493,27	99.493,27	-2.050,56
1715	61964		RECUPERACION ZONA VERDE PAU-R2: PARQUES Y JARDINES		36.192,55	36.192,55	30.111,89	30.111,89	30.111,89	6.080,66
1715	61965		PUESTA VALOR JARDIN C/ B. LEON: PARQUES Y JARDINES		15.867,34	15.867,34	13.564,60	13.564,60	8.866,75	2.302,74

## 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)					
1715	61968		PUESTA VALOR HUERTO OCIO AV. F. RIO: PARQUES Y JARDINES		25.275,13	25.275,13	19.454,30	19.454,30	19.454,30	5.820,83
1715	62300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTIL.: PARQUES Y JARDINES	5.000,00		5.000,00				5.000,00
1715	62301		ADQUISICION MOBILIARIO JUEGOS INFANTILES: PARQUES Y JARDINES	12.000,00		12.000,00	2.688,18	2.688,18	2.688,18	9.311,82
2211	16000		SEGURIDAD SOCIAL:SEGURIDAD SOCIAL	1.261.395,86	27.704,81	1.289.100,67	1.095.717,59	1.095.717,59	1.006.519,39	89.198,20
2311	13000		RETRIBUCIONES BASICAS: BIENESTAR SOCIAL	71.886,08	-13.000,00	58.886,08	56.487,20	56.487,20	56.487,20	2.398,88
2311	13002		OTRAS REMUNERACIONES: BIENESTAR SOCIAL	79.565,49	-17.000,00	62.565,49	61.446,15	61.446,15	61.446,15	1.119,34
2311	14306		PROGR FOMENTO Y COLABORAC. DIPUTACION: BIENESTAR SOCIAL		4.598,59	4.598,59	4.276,44	4.276,44	4.276,44	322,15
2311	15001		PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO: BIENESTAR SOCIAL	10.889,52		10.889,52	9.139,62	9.139,62	9.139,62	1.749,90
2312	14307		PROG CONCERT Y EMPLEO DIPUT 2016: SERVICIOS SOCIALES		2.637,91	2.637,91	2.681,61	2.681,61	2.681,61	-43,70
2415	13102		LABORAL TEMPORAL: PROGRAMA EMPLE@JOVEN	10.460,59		10.460,59				10.460,59
2416	13103		LABORAL TEMPORAL: INICIATIVA EMPLEO 30+	5.000,00		5.000,00				5.000,00
2417	14300		OTRO PERSONAL: PROGRAMA "TU PRIMER EMPLEO"		3.330,00	3.330,00	2.856,51	2.856,51	2.856,51	473,49
2311	23020		DIETAS DEL PERSONAL: BIENESTAR SOCIAL	300,00		300,00				300,00
2311	23120		LOCOMOCION: BIENESTAR SOCIAL	300,00		300,00				300,00
2411	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS: PROMOCION DE EMPLEO	25.000,00		25.000,00	19.130,19	19.130,19	15.939,71	3.190,48
2412	21200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES: CENTRO FORM. PROF. OCUPACI	100,00		100,00				100,00
2412	22100		ENERGIA ELECTRICA: CENTRO FORMAC. PROF. OCUPACIONAL	200,00		200,00				200,00
2414	22100		ENERGIA ELECTRICA: TALLER DE EMPLEO	7.500,00		7.500,00	6.909,09	6.909,09	6.232,31	676,78

## 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)
2311	41000		PATRONATO: BIENESTAR SOCIAL	2.732.809,13	155.944,60	2.888.753,73	2.671.000,00	2.671.000,00	2.550.000,00	121.000,00	217.753,73
2311	48306		AYUDAS SUMINISTROS MINIMOS VITALES: BIENESTAR SOCIAL		14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00		
2315	62700		PROYECTOS COMPLEJOS: CENTRO MUNICIPAL INTEGRADO		1.020,00	1.020,00	1.018,74	1.018,74	1.018,74		1,26
2413	63700		PROYECTOS COMPLEJOS: ESCUELA TALLER		9.900,00	9.900,00	8.196,63	8.196,63	8.196,63		1.703,37
3231	12005		SUELDOS DEL GRUPO E: ENSEÑANZA PRIMARIA	16.120,45		16.120,45	17.099,08	17.099,08	17.099,08		-978,63
3231	12006		TRINIENOS: ENSEÑANZA PRIMARIA	3.240,91		3.240,91	3.032,17	3.032,17	3.032,17		208,74
3231	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO: ENSEÑANZA PRIMARIA	8.964,94		8.964,94	8.446,66	8.446,66	8.446,66		518,28
3231	12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO: ENSEÑANZA PRIMARIA	11.968,13		11.968,13	11.296,33	11.296,33	11.296,33		671,80
3231	14307		PROG CONCERT Y EMPLEO DIPUT 2016: ENSEÑANZA PRIMARIA		8.611,49	8.611,49	8.687,45	8.687,45	8.687,45		-75,96
3231	15000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS: ENSEÑANZA PRIMARIA	4.058,16		4.058,16	3.833,99	3.833,99	3.833,99		224,17
3301	13000		RETRIBUCIONES BASICAS: ADMON. GRAL. DE CULTURA	46.358,40		46.358,40	47.564,45	47.564,45	47.564,45		-1.206,05
3301	13002		OTRAS REMUNERACIONES: ADMON. GRAL. DE CULTURA	52.497,08		52.497,08	52.212,13	52.212,13	52.212,13		284,95
3301	13100		LABORAL TEMPORAL: ADMON. GRAL. DE CULTURA	40.743,64		40.743,64	40.743,68	40.743,68	40.743,68		-0,04
3301	14300		OTRO PERSONAL: ADMON. GRAL. DE CULTURA	3.431,74		3.431,74	3.417,40	3.417,40	3.417,40		14,34
3301	15001		PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO: ADMON. GRAL. DE CULTURA	8.259,96		8.259,96	8.139,51	8.139,51	8.139,51		120,45
3301	15002		PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL: ADMON. GRAL. DE CULTURA	2.599,56		2.599,56	2.599,56	2.599,56	2.599,56		
3321	12001		SUELDOS DEL GRUPO A2: BIBLIOTECA	13.383,37		13.383,37	16.346,99	16.346,99	16.346,99		-2.963,62
3321	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2: BIBLIOTECA	17.515,46		17.515,46	16.304,99	16.304,99	16.304,99		1.210,47
3321	12006		TRINIENOS: BIBLIOTECA	9.380,12		9.380,12	8.982,40	8.982,40	8.982,40		397,72

## 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)
			INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN							
3321	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO: BIBLIOTECA	21.777,21		21.777,21	20.979,69	20.979,69	20.979,69	797,52
3321	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO: BIBLIOTECA	20.112,55		20.112,55	19.313,79	19.313,79	19.313,79	798,76
3321	15000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS: BIBLIOTECA	5.016,96		5.016,96	4.766,78	4.766,78	4.766,78	250,18
3346	14300		OTRO PERSONAL: ESCUELA DE MUSICA	34.750,62		34.750,62	32.554,07	32.554,07	32.554,07	2.196,55
3371	12005		SUELDOS DEL GRUPO E: JUVENTUD	8.028,18		8.028,18	8.028,18	8.028,18	8.028,18	
3371	12006		TRIENIOS: JUVENTUD	1.768,42		1.768,42	1.768,44	1.768,44	1.768,44	-0,02
3371	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO: JUVENTUD	4.464,65		4.464,65	4.464,65	4.464,65	4.464,65	
3371	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO: JUVENTUD	5.786,92		5.786,92	5.786,92	5.786,92	5.786,92	
3371	13100		LABORAL TEMPORAL: JUVENTUD	24.246,53		24.246,53	24.362,35	24.362,35	24.362,35	-115,82
3371	14306		PROGR FOMENTO Y COLABORAC. DIPUTACION: JUVENTUD		2.713,53	2.713,53	2.675,88	2.675,88	2.675,88	37,65
3371	14307		PROG CONCERT Y EMPLEO DIPUT 2016: JUVENTUD		3.175,81	3.175,81	2.891,32	2.891,32	2.891,32	284,49
3371	15000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS: JUVENTUD	1.717,08		1.717,08	1.717,08	1.717,08	1.717,08	
3376	13000		RETRIBUCIONES BASICAS: AUDITORIO MUNICIPAL	4.053,56		4.053,56	4.053,56	4.053,56	4.053,56	
3376	13002		OTRAS REMUNERACIONES: AUDITORIO MUNICIPAL	5.176,28		5.176,28	5.176,26	5.176,26	5.176,26	0,02
3376	15001		PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO: AUDITORIO MUNICIPAL	747,68		747,68	747,66	747,66	747,66	0,02
3383	13000		RETRIBUCIONES BASICAS: FERIA Y FIESTAS	10.841,72		10.841,72	10.841,74	10.841,74	10.841,74	-0,02
3383	13002		OTRAS REMUNERACIONES: FERIA Y FIESTAS	11.566,61		11.566,61	11.566,61	11.566,61	11.566,61	
3383	15001		PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO: FERIA Y FIESTAS	1.129,08		1.129,08	1.129,08	1.129,08	1.129,08	
3401	12005		SUELDOS DEL GRUPO E: DEPORTES	16.056,36		16.056,36	16.056,36	16.056,36	16.056,36	
3401	12006		TRIENIOS: DEPORTES	2.550,66		2.550,66	2.550,68	2.550,68	2.550,68	-0,02
3401	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO: DEPORTES	8.929,30		8.929,30	8.929,30	8.929,30	8.929,30	
3401	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO: DEPORTES	11.573,84		11.573,84	11.573,84	11.573,84	11.573,84	

## 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)	
			INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN								
3401	15000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS: DEPORTES	3.735,96		3.735,96	3.735,96	3.735,96			
3428	13000		RETRIBUCIONES BASICAS: PISCINAS	26.931,39		26.931,39	22.198,99	22.198,99		4.732,40	
3428	13002		OTRAS REMUNERACIONES: PISCINAS	27.849,03		27.849,03	23.925,94	23.925,94		3.923,09	
3428	15001		PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO: PISCINAS	6.349,17		6.349,17	5.698,21	5.698,21		650,96	
3111	22799		OTROS CONTRATOS PREST. SERV.(DES RATIZACION Y DESINF): PROTEC	7.000,00		7.000,00	6.081,14	6.081,14	2.653,73	3.427,41	918,86
3200	22609		GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES: EDUCACION	13.700,00		13.700,00	12.117,29	12.117,29	9.438,12	2.679,17	1.582,71
3231	21200		EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCC.: ENSEÑANZA PRIMARIA	25.000,00		25.000,00	16.692,14	16.692,14	14.643,51	2.048,63	8.307,86
3231	22100		ENERGIA ELECTRICA: ENSEÑANZA PRIMARIA	45.000,00		45.000,00	42.662,05	42.662,05	39.881,79	2.780,26	2.337,95
3231	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: ENSEÑANZA PRIMARIA	30.000,00		30.000,00	17.114,20	17.114,20	17.114,20		12.885,80
3231	22700		LIMPIEZA Y ASEO. CONTRATOS: ENSEÑANZA PRIMARIA	80.000,00		80.000,00	76.308,77	76.308,77	61.447,43	14.861,34	3.691,23
3231	22799		OTROS CONTRATOS PRESTACION SERV.: ENSEÑANZA PRIMARIA	3.500,00		3.500,00	3.147,39	3.147,39	3.147,39		352,61
3261	22699		GASTOS DIVERSOS. CURSOS DE VERANO: ENSEÑANZA SUPERIOR	5.000,00		5.000,00					5.000,00
3321	21500		MOBILIARIO Y ENSERES: BIBLIOTECA	500,00		500,00	221,58	221,58	221,58		278,42
3321	22000		MATERIAL DE OFICINA: BIBLIOTECA	1.500,00		1.500,00	20,00	20,00	20,00		1.480,00
3321	22001		PRENSA, REVISTAS, ETC.: BIBLIOTECA	2.800,00		2.800,00	2.879,37	2.879,37	2.879,37		-79,37
3321	22002		MATERIAL INFORMATICO: BIBLIOTECA	800,00		800,00	488,06	488,06	488,06		311,94
3321	22609		GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES: BIBLIOTECA	2.500,00		2.500,00	4.476,24	4.476,24	4.476,24		-1.976,24
3322	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (DIGITALIZACION): ARCHIVO								
3331	21200		EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCC.: CULTURA	7.500,00		7.500,00	9.487,32	9.487,32	9.348,17	139,15	-1.987,32
3331	21300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL.: CULTURA	2.500,00		2.500,00	4.254,04	4.254,04	3.082,88	1.171,16	-1.754,04
3331	21500		MOBILIARIO Y ENSERES: CULTURA	1.000,00		1.000,00	2.605,30	2.605,30	2.250,33	354,97	-1.605,30

## 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)
3331	22000		MATERIAL DE OFICINA: CULTURA	1.000,00		1.000,00	250,61	250,61	250,61		749,39
3331	22002		MATERIAL INFORMÁTICO: CULTURA	2.500,00		2.500,00	59,96	59,96	37,45	22,51	2.440,04
3331	22100		ENERGIA ELÉCTRICA: CULTURA	26.000,00		26.000,00	24.336,79	24.336,79	22.278,60	2.058,19	1.663,21
3331	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: CULTURA	250,00		250,00					250,00
3331	22110		PRODUCTOS LIMPIEZA: C. CULTURA	450,00		450,00	862,51	862,51	810,45	52,06	-412,51
3331	22200		COMUNICACIONES TELEFÓNICAS: C. CULTURA	1.000,00		1.000,00	1.551,31	1.551,31	1.079,59	471,72	-551,31
3331	22201		COMUNICACIONES POSTALES: CULTURA	500,00		500,00					500,00
3331	22609		GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES: CULTURA	15.000,00		15.000,00	29.929,01	29.929,01	23.228,68	6.700,33	-14.929,01
3331	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS: CULTURA	9.450,00		9.450,00	3.593,30	3.593,30	278,30	3.315,00	5.856,70
3332	21200		EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCC.: TEATRO	1.500,00		1.500,00	4.831,80	4.831,80	4.831,80		-3.331,80
3332	21300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTIL.: TEATRO	1.500,00		1.500,00	3.444,48	3.444,48	3.119,17	325,31	-1.944,48
3332	22100		ENERGIA ELÉCTRICA: TEATRO	40.000,00		40.000,00	31.846,88	31.846,88	29.245,79	2.601,09	8.153,12
3332	22200		COMUNICACIONES TELEFÓNICAS: TEATRO	1.400,00		1.400,00	1.254,84	1.254,84	1.064,86	189,98	145,16
3332	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: TEATRO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
3332	22609		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS: TEATRO	18.000,00		18.000,00	10.764,79	10.764,79	10.764,79		7.235,21
3332	22700		LIMPIEZA Y ASEO: CONTRATOS: TEATRO	18.500,00		18.500,00	18.004,80	18.004,80	15.004,00	3.000,80	495,20
3332	22701		SISTEMA DE SEGURIDAD: TEATRO	3.000,00		3.000,00	2.916,64	2.916,64	2.916,64		83,36
3332	22799		CONTRATACION EMPRESA SERVICIOS: TEATRO				1.151,61	1.151,61	1.151,61		-1.151,61
3333	21600		EQUIPAMIENTO PROCESOS INFORMACION: MUSEOS	700,00		700,00	65,00	65,00	65,00		635,00
3333	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: MUSEOS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
3333	22609		GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES: MUSEOS	6.500,00		6.500,00	3.923,77	3.923,77	1.966,46	1.957,31	2.576,23
3333	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS: MUSEOS	8.000,00		8.000,00	10.557,25	10.557,25		10.557,25	-2.557,25
3333	22799		CONTRATO DIRECCION MUSEO: MUSEOS	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00	

NSR2500



## 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)
3341	22799		OTROS CONTRATOS PREST. SERV. (CURSOS): CULTURA	2.500,00		2.500,00				2.500,00	
3344	22100		ENERGIA ELECTRICA: CINESTUDIO	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
3344	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS: CINESTUDIO	500,00		500,00	379,28	379,28	266,16	113,12	120,72
3344	22609		GASTOS DIVERSOS. AC TIVIDADAES: CINESTUDIO	4.000,00		4.000,00	93,92	93,92	93,92		3.906,08
3346	22409		PRIMAS DE SEGUROS: OTROS RIESGOS: ESCUELA DE MUSICA	850,00		850,00	688,95	688,95	688,95		161,05
3346	22699		GASTOS DIVERSOS: ESCUELA DE MUSICA	850,00		850,00	28,84	28,84	28,84		821,16
3347	22609		GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES: CERTAMENES Y JORNADAS	23.000,00		23.000,00	22.999,91	22.999,91	15.213,42	7.786,49	0,09
3363	20000		TERRENOS Y BIENES NATURALES: ARQUEOLOGIA	1.350,00		1.350,00	1.482,00	1.482,00	1.482,00		-132,00
3363	22609		GASTOS VARIOS. ACTIVIDADES: ARQUEOLOGIA	500,00		500,00					500,00
3363	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS: ARQUEOLOGÍA	16.660,00		16.660,00	11.899,97	11.899,97	11.899,97		4.760,03
3363	22799		CAMPO TRABAJO CERRO MERCED Y BELEÑA: ARQUEOLOGIA	55.500,00		55.500,00	55.297,41	55.297,41	52.226,83	3.070,58	202,59
3371	21200		EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCC.: JUVENTUD	3.700,00		3.700,00	3.492,16	3.492,16	3.224,16	268,00	207,84
3371	21600		EQUIPAMIENTO PROCESOS INFORMACION: JUVENTUD	500,00		500,00	280,03	280,03	265,03	15,00	219,97
3371	22000		MATERIAL DE OFICINA: JUVENTUD	500,00		500,00					500,00
3371	22100		ENERGIA ELECTRICA: JUVENTUD	7.150,00		7.150,00	5.963,22	5.963,22	5.612,10	351,12	1.186,78
3371	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA: JUVENTUD	1.000,00		1.000,00	833,62	833,62	661,02	172,60	166,38
3371	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS: JUVENTUD	1.450,00		1.450,00	1.182,36	1.182,36	947,32	235,04	267,64
3371	22609		GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES: JUVENTUD	14.000,00		14.000,00	15.104,99	15.104,99	10.217,73	4.887,26	-1.104,99
3371	22799		OTROS CONTRATOS (CURSOS): JUVENTUD	9.000,00		9.000,00	7.951,79	7.951,79	6.548,95	1.402,84	1.048,21
3376	21200		EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCC.: AUDITORIO MUNICIPAL	7.000,00		7.000,00	5.560,43	5.560,43	5.560,43		1.439,57

## 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)
3376	22100		ENERGIA ELECTRICA: AUDITORIO MUNICIPAL	10.000,00		10.000,00	4.374,13	4.374,13	3.967,36	406,77	5.625,87
3376	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA: AUDITORIO	300,00		300,00	37,41	37,41	37,41		262,59
3376	22609		GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES: AUDITORIO	70.000,00		70.000,00	70.476,20	70.476,20	70.402,86	73,34	-476,20
3383	20201		ARRENDAMIENTO PLAZA TOROS: FERIA Y FIESTAS	5.130,00		5.130,00	5.127,12	5.127,12	5.127,12		2,88
3383	22100		ENERGIA ELECTRICA: FERIA Y FIESTAS	21.000,00		21.000,00	29.259,25	29.259,25	28.978,37	280,88	-8.259,25
3383	22699		FESTEJOS POPULARES: FERIA Y FIESTAS	205.000,00	10.000,00	215.000,00	234.550,07	234.550,07	192.368,60	42.181,47	-19.550,07
3383	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS: FERIA Y FIESTAS	10.000,00		10.000,00	13.052,27	13.052,27	11.963,27	1.089,00	-3.052,27
3401	22100		ENERGIA ELECTRICA (PABELLON Y POLIDEPORTIVO): DEPORTES	41.000,00		41.000,00	36.045,21	36.045,21	32.253,83	3.791,38	4.954,79
3428	21200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES: PISCINAS	8.000,00		8.000,00	10.498,71	10.498,71	7.929,55	2.569,16	-2.498,71
3428	21300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL.: PISCINAS	13.000,00		13.000,00	13.423,85	13.423,85	11.088,99	2.334,86	-423,85
3428	21500		MOBILIARIO Y ENSERES: PISCINAS	200,00		200,00					200,00
3428	21600		EQUIPAMIENTO PROCESOS INFORMACION: PISCINAS	300,00		300,00	64,88	64,88	64,88		235,12
3428	21601		MANT. PROGRAMA GESTION DEPORTIVA: PISCINAS	2.200,00		2.200,00	1.818,18	1.818,18	1.818,18		381,82
3428	22000		MATERIAL DE OFICINA: PISCINAS	400,00		400,00	91,80	91,80	91,80		308,20
3428	22002		MATERIAL INFORMATICO: PISCINAS	200,00		200,00					200,00
3428	22100		ENERGIA ELECTRICA: PISCINAS	55.000,00		55.000,00	63.402,41	63.402,41	58.318,04	5.084,37	-8.402,41
3428	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: PISCINAS	38.000,00		38.000,00	19.240,97	19.240,97	16.503,36	2.737,61	18.759,03
3428	22104		VESTUARIO: PISCINAS	300,00		300,00	140,16	140,16	140,16		159,84
3428	22106		PRODUCTOS FARMACEUTICOS: PISCINAS	400,00		400,00					400,00
3428	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA: PISCINAS	2.500,00		2.500,00	1.783,96	1.783,96	1.693,13	90,83	716,04
3428	22114		SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS: PISCINAS	19.000,00		19.000,00	13.118,39	13.118,39	13.118,39		5.881,61

## 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)
3428	22198		OTROS SUMINISTROS (SAL DESCALSIFICADORA): PISCINAS	1.200,00		1.200,00	1.470,00	1.470,00	975,00	495,00	-270,00
3428	22199		OTROS SUMINISTROS JARDINERIA: PISCINAS	2.000,00		2.000,00	933,81	933,81	933,81		1.066,19
3428	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS: PISCINAS	1.000,00		1.000,00	494,84	494,84	358,70	136,14	505,16
3428	22401		PRIMAS SEGUROS VEHICULOS: PISCINAS	225,00		225,00	51,52	51,52	51,52		173,48
3428	22409		PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS: PISCINAS	500,00		500,00					500,00
3428	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: PISCINAS	400,00		400,00					400,00
3428	22701		PRESTACION SERVICIOS SEGURIDAD: PISCINAS	1.200,00		1.200,00	942,00	942,00	942,00		258,00
3428	22710		OTROS CONTRATOS PREST. SERV. (ANALISIS): PISCINAS	2.000,00		2.000,00	2.172,34	2.172,34	1.932,34	240,00	-172,34
3428	22711		CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR: PISCINAS	1.300,00		1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		-100,00
3428	22724		MANTENIMIENTO DE CALDERAS: PISCINAS	2.200,00		2.200,00	1.683,40	1.683,40	1.683,40		516,60
3428	22725		CONTRATO LEGIONELA: PISCINAS	1.800,00		1.800,00	1.280,00	1.280,00		1.280,00	520,00
3428	22799		SERVIC. DEPORT. (MONIT. SOCOR. ATS. LIMPIAD): PISCI	195.000,00		195.000,00	168.599,35	168.599,35	160.106,52	8.492,83	26.400,65
3111	48900		OTRAS TRANSF. (CONVENIO COLEGIO VETERINARIOS): ACCIONES PUBL	3.800,00		3.800,00	3.700,48	3.700,48	3.700,48		99,52
3111	48906		OTRAS TRANSFERENCIAS (ASOC. PROT. ANIMALES) A. P. SALUD	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
3231	48305		AYUDAS A AMPAS: ENSEÑANZA PRIMARIA	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
3261	42110		ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS (UNED): ENSEÑANZA SUPER	49.000,00		49.000,00	49.000,00	49.000,00	24.500,00	24.500,00	
3261	48900		OTRAS TRANSFERENCIAS (CAT. INTERGENERACIONAL): ENSEÑANZA SUP	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
3262	48901		TRANSFERENCIAS ESCUELA ADULTOS: ENSEÑANZA ADULTOS	750,00		750,00	750,00	750,00	750,00		
3331	48101		PREMIOS CERTAMEN PINTURA: CULTURA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
				INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
ORG.	PROG.	ECON.									
3341	48200		APORTACION FUNDACION JUAN VALERA: CULTURA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
3341	48309		ASOCIACION PINTORES EGABRENSES: CULTURA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
3342	48315		CONVENIO FUNDACION AGUILAR: PROMCION ACTIVID. CULTURALES	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
3345	48901		TRANSFERENCIAS: PROMOCION Y DIFUSION MUSICA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
3383	48904		OTRAS TRANSFERENCIAS (PREMIOS): FERIA Y FIESTAS	11.500,00		11.500,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00		-450,00
3383	48908		OTRAS TRANSFERENCIAS (COFRADIAS): FERIA Y FIESTAS	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
3401	41000		PATRONATO: DEPORTES	482.514,89		482.514,89	439.500,00	439.500,00	395.000,00	44.500,00	43.014,89
3231	62901		ADQUIS. LIBROS (COLEGIOS): ENSEÑANZA PRIMARIA	800,00		800,00					800,00
3231	63200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES: ENSEÑANZA PRIMARIA	10.000,00		10.000,00	25.568,54	25.568,54	25.568,54		-15.568,54
3321	62500		MOBILIARIO Y ENSERES: BIBLIOTECA	5.000,00		5.000,00	2.015,32	2.015,32	2.015,32		2.984,68
3321	62900		ADQUISICION LIBROS: BIBLIOTECA	10.000,00		10.000,00	11.298,58	11.298,58	10.101,59	1.196,99	-1.298,58
3331	62600		EQUIPOS INFORMATICOS: CULTURA	3.200,00		3.200,00	3.459,38	3.459,38	3.459,38		-259,38
3331	63231		RENOVACION SALA EXPOSICIONES: CULTURA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
3332	62200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES: TEATRO	11.500,00		11.500,00	1.335,84	1.335,84	1.335,84		10.164,16
3332	62300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE: TEATRO	1.000,00		1.000,00	5.166,60	5.166,60	4.797,55	369,05	-4.166,60
3333	63500		MOBILIARIO Y ENSERES: MUSEOS	3.000,00		3.000,00	520,00	520,00	520,00		2.480,00
3344	62300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL.: CINESTUDIO	6.000,00		6.000,00	5.288,79	5.288,79	5.288,79		711,21
3363	62706		PUESTA EN VALOR CERRO MERCED: ARQUEOLOGÍA	50.000,00		50.000,00	46.822,23	46.822,23		46.822,23	3.177,77
3364	61951		RECUPERACION MURALLA CABRA (T. INTERMEDIO): PROTECC. PATRIMO	1,00	740.178,03	740.179,03	740.177,03	740.177,03	511.932,41	228.244,62	2,00

NS252500

## 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)	
			INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN								
3364	61969		PLAN ACTUACION PATRIMONIO HISTORICO: PROTECCION PATRIMONIO H		58.991,76	58.991,76	38.501,87	38.501,87	24.346,42	14.155,45	20.489,89
3371	62500		MOBILIARIO Y ENSERES: JUVENTUD	1.000,00		1.000,00	13.094,43	13.094,43	13.094,43		-12.094,43
3376	62300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTIL.: AUDITORIO MUNICIPAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
3420	63230		RENOVACION PAVIMENTO SALA TATAMIS: INSTALACIONES DEPORTIVAS	15.000,00		15.000,00	14.995,09	14.995,09	14.995,09		4,91
3428	61952		REVESTIMIENTO PVC: PISCINAS	3.000,00		3.000,00	4.916,97	4.916,97	4.916,97		-1.916,97
3428	62300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTIL.: PISCINAS	9.000,00		9.000,00	14.190,46	14.190,46	7.559,37	6.631,09	-5.190,46
3428	62400		MATERIAL DE TRANSPORTE. VEHICULOS: PISCINAS	15.000,00		15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		5.000,00
3428	62500		MOBILIARIO Y ENSERES: PISCINAS	7.000,00		7.000,00	1.358,77	1.358,77	1.358,77		5.641,23
3428	62600		EQUIPOS INFORMATICOS: PISCINAS	800,00		800,00	286,12	286,12	286,12		513,88
3428	63200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES: PISCINAS	6.000,00		6.000,00	2.629,46	2.629,46	2.629,46		3.370,54
4321	13100		LABORAL TEMPORAL: TURISMO	21.885,13		21.885,13	21.885,15	21.885,15	21.885,15		-0,02
4321	15002		PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL: TURISMO	904,68		904,68	904,68	904,68	904,68		
4394	14307		PROG CONCERT Y EMPLEO DIPUT 2016: HOTEL EMPRESAS		3.175,81	3.175,81	2.796,22	2.796,22	2.796,22		379,59
4592	13100		LABORAL TEMPORAL: INFRAESTRUCTURAS	45.527,41		45.527,41	45.527,45	45.527,45	45.527,45		-0,04
4592	13101		INFRAESTRUCTURAS-LABORAL TEMPORAL (RD-L 8/2014)		69.899,50	69.899,50	41.329,89	41.329,89	41.329,89		28.569,61
4592	15002		PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL: INFRAESTRUCTURAS	3.278,40		3.278,40	3.278,40	3.278,40	3.278,40		
4592	16000		SEGURIDAD SOCIAL: INFRAESTRUCTURAS		23.902,86	23.902,86	12.107,20	12.107,20	6.832,43	5.274,77	11.795,66
4190	21000		INFRAESTRUCTURA: AGROINDUSTRIAL	1.200,00		1.200,00	1.825,86	1.825,86	1.825,86		-625,86
4190	22699		PROMOC. PRODUCT. EGAB. DENOM. ORIG.: AGROINDUSTRIAL	3.000,00		3.000,00	1.690,00	1.690,00	150,00	1.540,00	1.310,00
4190	22701		SEGURIDAD RURAL: AGROINDUSTRIAL	3.500,00		3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		500,00
4312	21200		EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCC.: MERCADO	1.000,00		1.000,00	1.506,54	1.506,54	76,32	1.430,22	-506,54
4312	21300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTIL.: MERCADO	600,00		600,00	194,41	194,41	194,41		405,59

NSR2500

## 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)
4312	22100		ENERGIA ELECTRICA: MERCADO	4.500,00		4.500,00	2.660,72	2.660,72	2.412,80	247,92	1.839,28
4312	22700		LIMPIEZA Y ASEO. CONTRATOS: MERCADO	12.500,00		12.500,00	11.432,07	11.432,07	9.542,35	1.889,72	1.067,93
4314	22100		ENERGIA ELECTRICA: MATADERO	3.000,00		3.000,00	1.243,76	1.243,76	1.243,76		1.756,24
4315	22606		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSO: FOMENTO DESARROLLO COMERCIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
4315	22609		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS: FOMENTO DESARROLLO COME	25.000,00		25.000,00	27.422,68	27.422,68	26.226,36	1.196,32	-2.422,68
4315	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS: FOMENTO DESARROLLO COMERCIAL	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
4315	22799		OTROS CONTRATOS (CURSOS): FOMENTO DESARROLLO COMERCIAL	1.500,00		1.500,00	1.210,00	1.210,00		1.210,00	290,00
4321	21000		INFRAESTRUCTURA: TURISMO	2.000,00		2.000,00	3.130,20	3.130,20	3.130,20		-1.130,20
4321	22000		MATERIAL DE OFICINA: TURISMO	400,00		400,00					400,00
4321	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: TURISMO	5.000,00		5.000,00	5.942,58	5.942,58	5.942,58		-942,58
4321	22606		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CONGRESOS: TURISMO	2.000,00		2.000,00	407,80	407,80	407,80		1.592,20
4321	22613		PROMOCION TURISTICA: TURISMO	15.000,00		15.000,00	20.224,17	20.224,17	17.946,81	2.277,36	-5.224,17
4321	22616		CENTRO INICIATIVAS TURISTICAS: TURISMO	1.000,00		1.000,00	193,40	193,40	193,40		806,60
4321	22699		GASTOS DIVERSOS: TURISMO	1.500,00		1.500,00	1.438,76	1.438,76	1.438,76		61,24
4321	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS: TURISMO	2.500,00		2.500,00	2.510,75	2.510,75		2.510,75	-10,75
4331	21000		INFRAESTRUCTURAS (ADIE): FOMENTO ACCION EMPRESARIAL	500,00		500,00	3.193,01	3.193,01	482,19	2.710,82	-2.693,01
4331	21300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE (ADIE): FOM. ACC. EMPRESARIAL	500,00		500,00	461,46	461,46	87,38	374,08	38,54
4331	22100		ENERGÍA ELÉCTRICA (ADIE): FOMENTO ACCION EMPRESARIAL	6.000,00		6.000,00	3.954,74	3.954,74	3.148,35	806,39	2.045,26
4331	22200		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (ADIE): FOMENTO ACCION EMPRE	300,00		300,00	73,78	73,78	73,78		226,22
4331	22606		REUNIONES, CONFER. Y CONGRES: FOMENTO ACCION EMPRESARIAL	1.000,00		1.000,00	105,00	105,00	105,00		895,00

NS52500

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
				INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
ORG.	PROG.	ECON.									
4331	22700		LIMPIEZA Y ASEO (ADIE): FOMENTO ACCION EMPRESARIAL	3.000,00		3.000,00	1.028,50	1.028,50		1.028,50	1.971,50
4331	22701		SEGURIDAD (ADIE): FOMENTO ACCION EMPRESARIAL	2.000,00		2.000,00	442,02	442,02	442,02		1.557,98
4331	22799		OTROS CONTRATOS (CURSOS): FOMENTO ACCION EMPRESARIAL	5.000,00	-5.000,00						
4411	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: TRANSP. COLECTIVO URBANO VIAJEROS	12.000,00		12.000,00	5.740,20	5.740,20	5.740,20		6.259,80
4911	22799		OTROS CONTRATOS PRESTACION SERV.: MEDIOS COMUNICACION SOCIAL	32.500,00		32.500,00	26.008,72	26.008,72	19.506,54	6.502,18	6.491,28
4315	47902		AYUDAS TEJIDO COMERCIAL: FOMENTO DESARROLLO COMERCIAL	5.000,00		5.000,00	4.920,34	4.920,34	2.833,58	2.086,76	79,66
4321	46702		A CONSORCIO VIA VERDE SUBBETICA: TURISMO	12.205,00		12.205,00	12.168,98	12.168,98	12.168,98		36,02
4321	48302		A ENTIDADES PRIVADAS (ESCOLAPIAS): TURISMO	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
4321	48910		CONVENIO CAMINOS DE PASION: TURISMO	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
4331	47900		A EMPRESAS PRIVADAS: FOMENTO ACCION EMPRESARIAL	45.000,00	5.000,00	50.000,00	46.000,00	46.000,00	32.000,00	14.000,00	4.000,00
4331	47901		AYUDAS A JOVENES EMPRENDEDORES Y MUJERES: F. A. EMPRESARIAL	20.000,00		20.000,00	23.000,00	23.000,00	14.200,00	8.800,00	-3.000,00
4190	62300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL: AGROINDUSTRIAL	4.000,00		4.000,00	3.047,14	3.047,14	3.047,14		952,86
4312	63224		MEJORA PLAZA DE ABASTOS: MERCADO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
4315	63725		INVERSIONES CENTRO COMERCIAL ABIERTO: FOMENTO DESARROLLO COM	30.000,00	-19.180,00	10.820,00	10.374,30	10.374,30		10.374,30	445,70
4331	62500		MOBILIARIO Y ENSERES (ADIE): FOMENTO ACCION EMPRESARIAL	13.500,00		13.500,00	12.519,61	12.519,61	12.519,61		980,39
4394	68202		ADECUACION DE NAVES: HOTEL EMPRESAS	3.000,00		3.000,00	842,19	842,19	842,19		2.157,81
4542	61900		OTRAS INVERSIONES: CAMINOS RURALES	65.000,00	-5.381,00	59.619,00	64.579,49	64.579,49	51.565,06	13.014,43	-4.960,49
4542	61957		PLAN MEJORA CAMINOS RURALES: CAMINOS RURALES		32.850,00	32.850,00	28.343,01	28.343,01	28.343,01		4.506,99

## 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)
4542	61960		PLAN MEJORA CAMINOS RURALES: CAMINOS RURALES		29.772,39	29.772,39	20.522,22	20.522,22	19.735,72	786,50	9.250,17
4592	63700		PROYECTOS COMPLEJOS INEM: INFRAESTRUCTURAS	1.150.000,00		1.150.000,00	245.243,73	245.243,73	188.700,13	56.543,60	904.756,27
4592	63701		PROYECT. COMPLEJOS INEM EJERC. ANTERIORES: INFRAESTRUCTURAS	1,00	709.869,85	709.870,85	769.410,06	769.410,06	769.410,06		-59.539,21
4592	63704		PROYECTOS GENERADORES EMPLEO ESTABLE: INFRAESTRUCTURAS	60.000,00	186.513,94	246.513,94	150.744,73	150.744,73	137.377,36	13.367,37	95.769,21
4542	76100		A DIPUTACIONES: CAMINOS RURALES		5.381,00	5.381,00					5.381,00
9121	10000		RETRIBUCIONES Y OTRAS REMUNERACIONES: ORGANOS DE GOBIERNO	249.440,00	-20.000,00	229.440,00	224.392,37	224.392,37	224.392,37		5.047,63
9121	11000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL EVENTUAL: ORGANOS DE GOBIERNO	19.775,03		19.775,03	19.761,36	19.761,36	19.761,36		13,67
9121	16205		SEGUROS. GASTOS SOCIALES: ORGANOS GOBIERNO	2.000,00		2.000,00	4.838,16	4.838,16	4.838,16		-2.838,16
9200	12000		SUELDOS DEL GRUPO A1: ADMINISTRACIÓN GENERAL	30.329,04		30.329,04	28.816,98	28.816,98	28.816,98		1.512,06
9200	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1: ADMINISTRACIÓN GENERAL	30.879,81		30.879,81	30.879,82	30.879,82	30.879,82		-0,01
9200	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2: ADMINISTRACIÓN GENERAL	35.030,92		35.030,92	32.569,65	32.569,65	32.569,65		2.461,27
9200	12005		SUELDOS DEL GRUPO E: ADMINISTRACIÓN GENERAL	16.056,36		16.056,36	15.853,24	15.853,24	15.853,24		203,12
9200	12006		TRIENIOS: ADMINISTRACION GENERAL	26.014,77		26.014,77	23.315,66	23.315,66	23.315,66		2.699,11
9200	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO: ADMINISTRACION GENERAL	80.796,12		80.796,12	69.929,51	69.929,51	69.929,51		10.866,61
9200	12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO: ADMINISTRACION GENERAL	79.504,72		79.504,72	73.100,38	73.100,38	73.100,38		6.404,34
9200	13000		RETRIBUCIONES BASICAS: ADMON. GENERAL	10.841,72		10.841,72	10.841,74	10.841,74	10.841,74		-0,02
9200	13002		OTRAS REMUNERACIONES: ADMON. GENERAL	11.566,61		11.566,61	11.566,61	11.566,61	11.566,61		



## 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)
9200	13100		LABORAL TEMPORAL: ADMINISTRACION GENERAL	108.338,98		108.338,98	106.991,16	106.991,16		1.347,82	
9200	15000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS: ADMINISTRACION GENERAL	15.820,08		15.820,08	15.035,71	15.035,71		784,37	
9200	15001		PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO: ADMON. GENERAL	1.125,84		1.125,84	1.125,84	1.125,84			
9200	15002		PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL: ADMINISTRACION GENERAL	15.318,48		15.318,48	15.099,04	15.099,04		219,44	
9200	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS: ADMINISTRACION GENERAL	1.384,47		1.384,47	1.728,49	1.728,49		-344,02	
9200	15102		GRATIFICACIONES LABORAL TEMPORAL: ADMINISTRACION GENERAL	884,90		884,90				884,90	
9200	16209		PREMIOS AÑOS VINCULACION: SERVICIOS GENERALES	20.000,00		20.000,00	12.253,25	12.253,25		7.746,75	
9205	12001		SUELDOS DEL GRUPO A2: PERSONAL	13.383,37		13.383,37	13.383,37	13.383,37			
9205	12006		TRINIENOS: PERSONAL	1.443,17		1.443,17	1.443,17	1.443,17			
9205	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO: PERSONAL	10.219,85		10.219,85	10.219,85	10.219,85			
9205	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO: PERSONAL	8.536,68		8.536,68	8.536,68	8.536,68			
9205	13000		RETRIBUCIONES BASICAS: PERSONAL	10.841,72		10.841,72	7.187,52	7.187,52		3.654,20	
9205	13002		OTRAS REMUNERACIONES: PERSONAL	11.566,61		11.566,61	7.595,64	7.595,64		3.970,97	
9205	14301		PROGRAMA FORMACION Y EMPLEO JUVENIL: PERSONAL	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
9205	14302		PROGRAMA EMPRENDE: PERSONAL	5.500,00	8.875,06	14.375,06	9.711,68	9.711,68		4.663,38	
9205	15000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS: PERSONAL	1.731,60		1.731,60	1.731,60	1.731,60			
9205	15001		PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO: PERSONAL	1.129,08		1.129,08	627,27	627,27		501,81	
9205	16000		SEGURIDAD SOCIAL: PERSONAL		1.227,44	1.227,44	460,67	460,67	96,97	363,70	766,77
9205	16008		ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA: PERSONAL	100,00		100,00				100,00	
9205	16200		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO: PERSONAL	1.000,00		1.000,00	272,25	272,25	272,25	727,75	

## 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)					
9205	16204		ACCION SOCIAL. GASTOS SOCIALES: PERSONAL	18.500,00		18.500,00	25.510,21	25.510,21	25.510,21	-7.010,21
9205	16205		SEGUROS. GASTOS SOCIALES: PERSONAL	13.500,00		13.500,00	14.071,28	14.071,28	14.071,28	-571,28
9205	16209		OTROS GASTOS SOCIALES: PERSONAL	3.000,00		3.000,00				3.000,00
9310	12000		SUELDOS DEL GRUPO A1: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	45.153,26		45.153,26	30.982,01	30.982,01	30.982,01	14.171,25
9310	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	30.879,81		30.879,81	30.879,81	30.879,81	30.879,81	
9310	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	8.757,73		8.757,73	8.293,73	8.293,73	8.293,73	464,00
9310	12006		TRIENIOS: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	15.269,46		15.269,46	15.215,08	15.215,08	15.215,08	54,38
9310	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO: ADMINISTRACION FINANCIERA	68.296,75		68.296,75	56.093,13	56.093,13	56.093,13	12.203,62
9310	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO: ADMINISTRACION FINANCIERA	61.124,11		61.124,11	56.489,73	56.489,73	56.489,73	4.634,38
9310	13000		RETRIBUCIONES BASICAS: ADMINISTRACION FINANCIERA	21.543,39		21.543,39	21.543,43	21.543,43	21.543,43	-0,04
9310	13002		OTRAS REMUNERACIONES: ADMINISTRACION FINANCIERA	22.740,29		22.740,29	22.740,29	22.740,29	22.740,29	
9310	13100		LABORAL TEMPORAL: ADMINISTRACION FINANCIERA	61.909,44		61.909,44	61.909,48	61.909,48	61.909,48	-0,04
9310	15000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS: ADMINISTRACION FINANCIERA	11.184,12		11.184,12	10.735,41	10.735,41	10.735,41	448,71
9310	15001		PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO: ADMINISTRACION FINANCIERA	2.258,16		2.258,16	2.258,16	2.258,16	2.258,16	
9310	15002		PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL: ADMINISTRACION FINANCIERA	3.304,68		3.304,68	3.304,68	3.304,68	3.304,68	
9121	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS: ORGANOS DE GOBIERNO	2.000,00		2.000,00				2.000,00
9121	23000		DIETAS CARGOS ELECTIVOS: ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00				1.000,00
9121	23100		LOCOMOCION: ORGANOS DE GOBIERNO	1.800,00		1.800,00	1.609,54	1.609,54	1.357,58	251,96

## 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)						DEFINITIVOS (3=1+2)
9121	23300		ASISTENCIAS A ORGANOS COLEGIADOS: ORGANOS DE GOBIERNO	15.000,00		15.000,00	14.168,44	14.168,44	9.510,98	4.657,46	831,56
9122	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS: PRESIDENCIA	9.000,00		9.000,00	8.163,02	8.163,02	7.000,00	1.163,02	836,98
9200	20202		ARRENDAMIENTO VIVIENDAS REALOJO: ADMINISTRACION GENERAL	15.000,00		15.000,00	9.523,31	9.523,31	9.199,05	324,26	5.476,69
9200	21400		MATERIAL TRANSPORTE VEHIC.: ADMINISTRACION GENERAL	150,00		150,00					150,00
9200	21500		MOBILIARIO Y ENSERES: ADMINISTRACION GENERAL	12.000,00		12.000,00	8.551,90	8.551,90	6.605,81	1.946,09	3.448,10
9200	21600		EQUIP. PROCESOS INFORMACION: ADMINISTRACION GENERAL	3.000,00		3.000,00	3.758,29	3.758,29	3.535,69	222,60	-758,29
9200	22000		MATERIAL DE OFICINA: ADMINISTRACION GENERAL	16.000,00		16.000,00	15.621,38	15.621,38	14.585,62	1.035,76	378,62
9200	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS, ETC.: ADMINISTRACION GENERAL	13.600,00		13.600,00	15.307,39	15.307,39	13.613,39	1.694,00	-1.707,39
9200	22002		MATERIAL INFORMATICO: ADMINISTRACION GENERAL	9.000,00		9.000,00	6.327,81	6.327,81	5.721,33	606,48	2.672,19
9200	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: ADMINISTRACION GENERAL	500,00		500,00	484,34	484,34	484,34		15,66
9200	22110		PRODUCTOS LIMPIEZA: ADMINISTRACION GENERAL	1.200,00		1.200,00	1.346,02	1.346,02	1.100,72	245,30	-146,02
9200	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS: ADMINISTRACION GENERAL	28.000,00		28.000,00	20.868,02	20.868,02	16.978,07	3.889,95	7.131,98
9200	22201		COMUNICACIONES POSTALES: ADMINISTRACION GENERAL	17.000,00		17.000,00	18.965,41	18.965,41	18.965,41		-1.965,41
9200	22202		COMUNICACIONES TELEGRAFICAS: SERV. GENERALES	50,00		50,00					50,00
9200	22300		TRANSPORTES: ADMINISITRACION GENERAL	500,00		500,00	170,15	170,15	170,15		329,85
9200	22401		PRIMAS SEGUROS VEHICULOS: ADMINISTRACION GENERAL	300,00		300,00	266,78	266,78	266,78		33,22
9200	22409		PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS: ADMINISTRACION GENERAL	16.000,00		16.000,00	10.757,70	10.757,70	10.757,70		5.242,30

NS52500

## 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)
9200	22500		TRIBUTOS ESTATALES: ADMINISTRACION GENERAL	500,00		500,00	347,88	347,88	347,88	152,12	
9200	22501		TRIBUTOS AUTONOMICOS: ADMINISTRACION GENERAL	500,00		500,00				500,00	
9200	22502		TRIBUROS LOCALES: ADMINISTRACION GENERAL	2.000,00		2.000,00	2.716,05	2.716,05	898,84	1.817,21	-716,05
9200	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS: ADMINISTRACION GENERAL	5.000,00		5.000,00	1.997,27	1.997,27	1.794,70	202,57	3.002,73
9200	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ADMINISTRACION GENERAL	13.500,00		13.500,00	14.417,82	14.417,82	11.876,82	2.541,00	-917,82
9200	22603		PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES: ADMINISTRACION GENERAL	12.000,00		12.000,00	2.743,21	2.743,21		2.743,21	9.256,79
9200	22604		GASTOS DIVERSOS . JURIDIDOS: ADMINISTRACION GENERAL	20.000,00		20.000,00	17.896,76	17.896,76	16.686,76	1.210,00	2.103,24
9200	22611		GASTOS DIVERSOS: ADMINISTRACION GENERAL	10.000,00		10.000,00	12.246,27	12.246,27	10.659,35	1.586,92	-2.246,27
9200	22612		INDEMNIZACIONES Y DEVOLUCIONES: ADMINISTRACION GENERAL	12.000,00		12.000,00	1.522,22	1.522,22	1.522,22		10.477,78
9200	22623		GASTOS VARIOS PROCESOS ELECTORALES: ADMON. GENERAL	1.000,00		1.000,00	1.023,23	1.023,23	1.023,23		-23,23
9200	22699		GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES: ADMINISTRACION GENERAL	4.000,00		4.000,00	1.117,68	1.117,68	759,28	358,40	2.882,32
9200	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS: ADMON. GENERAL	50.000,00		50.000,00	79.851,90	79.851,90	75.631,57	4.220,33	-29.851,90
9200	22734		OTROS CONTRATOS PREST. SERV. (INFORMATICA): ADMON. GENERAL	15.000,00		15.000,00	20.675,11	20.675,11	20.478,21	196,90	-5.675,11
9200	22799		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. POSTALES: ADMON. GRA	10.000,00		10.000,00	11.143,04	11.143,04	9.103,11	2.039,93	-1.143,04
9200	23020		DIETAS DEL PERSONAL: ADMINISTRACION GENERAL	1.000,00		1.000,00	1.528,47	1.528,47	911,37	617,10	-528,47
9200	23120		LOCOMOCION: ADMINISTRACION GENERAL	3.000,00		3.000,00	2.318,24	2.318,24	1.919,27	398,97	681,76
9205	22104		VESTUARIO: PERSONAL	9.500,00		9.500,00	8.662,50	8.662,50	8.161,43	501,07	837,50
9205	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (RPT): PERSONAL	18.150,00		18.150,00	13.612,50	13.612,50	9.075,00	4.537,50	4.537,50

## 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)
9205	22799		PREVENCION RIESGOS LABORALES: PERSONAL	12.500,00		12.500,00	11.688,26	11.688,26	9.655,48	2.032,78	811,74
9205	23020		DIETAS DEL PERSONAL (ASIST. TRIBUNALES): PERSONAL	1.000,00		1.000,00	244,78	244,78	244,78		755,22
9205	23120		LOCOMOCION (TRIBUNALES): PERSONAL	500,00		500,00					500,00
9207	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES: EDICIONES	3.000,00		3.000,00	5.039,28	5.039,28	5.039,28		-2.039,28
9242	21202		CENTROS CIVICOS: PARTICIPACION CIUDADANA	2.000,00		2.000,00	2.178,33	2.178,33	1.964,29	214,04	-178,33
9242	22100		ENERGIA ELECTRICA (CENTROS CIVICOS): PARTIC. CIUDADANA	6.500,00		6.500,00	6.845,33	6.845,33	5.894,58	950,75	-345,33
9242	22609		GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES: PARTICIPACION CIUDADANA	3.500,00		3.500,00	3.383,64	3.383,64	3.283,63	100,01	116,36
9242	22699		GASTOS DIVERSOS (ALDEAS): PARTICIPACION CIUDADANA	1.000,00		1.000,00	909,74	909,74	730,10	179,64	90,26
9310	22708		SERVICIO RECAUDAC. FAVOR ENTIDAD: ADMON. FINANCIERA	620.000,00		620.000,00	531.123,08	531.123,08	531.123,08		88.876,92
9310	22712		COLABORACION MATERIA INSPECCION TRIBUTARIA: ADMINISTRACION F	20.000,00		20.000,00					20.000,00
9310	22799		ALTA FINCAS CATASTRO: ADMINISTRACION FINANCIERA	12.000,00		12.000,00	3.717,12	3.717,12	3.717,12		8.282,88
9334	21200		EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUC.: EDIFICIOS CORPORACION	12.000,00		12.000,00	10.216,87	10.216,87	5.882,04	4.334,83	1.783,13
9334	21300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL.: EDIFICIOS CORPORACION	9.000,00		9.000,00	10.231,42	10.231,42	9.624,05	607,37	-1.231,42
9334	21500		MOBILIARIO Y ENSERES: EDIFICIOS CORPORACION	1.500,00		1.500,00	1.400,63	1.400,63	1.131,81	268,82	99,37
9334	22100		ENERGIA ELECTRICA: EDIFICIOS CORPORACION	58.000,00		58.000,00	61.182,89	61.182,89	56.582,99	4.599,90	-3.182,89
9334	22110		PRODUCTOS LIMPIEZA: EDIFICIOS CORPORACION	3.000,00		3.000,00	2.869,79	2.869,79	2.586,37	283,42	130,21
9334	22400		PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS: EDIF. CORPORACION	13.500,00		13.500,00	13.838,00	13.838,00	13.838,00		-338,00

## 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)	
			INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN								
9334	22700		LIMPIEZA Y ASEO. CONTRATOS: EDIFICIOS CORPORACION	7.500,00		7.500,00	8.832,81	8.832,81	7.358,54	1.474,27	-1.332,81
9334	22701		SEGURIDAD: EDIFICIOS CORPORACION	24.000,00		24.000,00	21.424,23	21.424,23	19.658,54	1.765,69	2.575,77
9334	22799		PREST.SERV.MANTEN. ASCENSORES Y PUERTA AYT: ED. CORP	20.000,00		20.000,00	19.014,45	19.014,45	16.101,89	2.912,56	985,55
9310	31100		GASTOS FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELACION: ADMON. FIN	5.000,00		5.000,00					5.000,00
9310	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS: ADMIN. FINANCIERA	200,00		200,00	42,24	42,24	42,24		157,76
9125	48900		OTRAS TRANSFERENCIAS: PARTIDOS POLITICOS	45.000,00		45.000,00	45.483,84	45.483,84	34.112,88	11.370,96	-483,84
9200	48300		APORTACION FEDERACIONES MUNICIPIO Y PROVINC.: ADMON. GENERAL	3.000,00		3.000,00	2.910,21	2.910,21	2.910,21		89,79
9242	48301		A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO: P. CIUDAD. (CONSEJO LOCAL).	500,00		500,00					500,00
9242	48313		APORTACION A CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL: PART. CIUDADANA	300,00		300,00					300,00
9430	46300		SUBVENCIONES A MANCOMUNIDADES: MANCOMUNIDAD SUBBETICA	56.000,00	14.638,00	70.638,00	70.637,40	70.637,40	64.750,95	5.886,45	0,60
9200	62500		MOBILIARIO Y ENSERES: ADMINISTRACION GENERAL	12.000,00		12.000,00	8.653,89	8.653,89	8.529,70	124,19	3.346,11
9200	62600		EQUIPOS INFORMATICOS: ADMINISTRACION GENERAL	10.000,00		10.000,00	13.693,47	13.693,47	9.547,57	4.145,90	-3.693,47
9200	62701		PROYECT. COMPLEJOS (SMART-CITY): ADMON. GENERAL	20.000,00		20.000,00	16.080,74	16.080,74	2.248,03	13.832,71	3.919,26
9242	62510		MOBILIARIO CENTROS CIVICOS: PARTICIPACION CIUDADANA	3.000,00		3.000,00	648,81	648,81	500,34	148,47	2.351,19
9334	62320		CAMARAS SEGURIDAD EDIFICIOS: EDIFICIOS CORPORACION	5.000,00		5.000,00	4.882,87	4.882,87		4.882,87	117,13
9334	63200		EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES: EDIFICIOS CORPORACION	6.000,00		6.000,00	3.297,25	3.297,25		3.297,25	2.702,75
9334	63225		REMODELACION CASETA MUNICIPAL: EDIFICIOS CORPORACION	1,00	456.110,94	456.111,94	449.521,64	449.521,64	445.741,66	3.779,98	6.590,30

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
9334	63232		REFORMA TEATRO JARDINITO: EDIFICIOS CORPORACION		110.000,00	110.000,00	2.261,17	2.261,17	2.172,02	89,15	107.738,83
9334	63233		REHABILITACION HOTEL EMPRESAS: EDIFICIOS CORPORACION		19.040,81	19.040,81	14.806,93	14.806,93	14.806,93		4.233,88
9334	63234		PLAN ACTUACION CENTROS CIVICOS: EDIFICIOS CORPORACION		26.281,48	26.281,48	25.587,30	25.587,30	25.587,30		694,18
9334	63500		MOBILIARIO Y ENSERES: EDIFICIOS CORPORACION	1.000,00		1.000,00	10.053,71	10.053,71	9.568,81	484,90	-9.053,71
9200	77000		APORTACIONES AL GDR SUBBETICA: ADMINISTRACION GENERAL	31.723,92		31.723,92	31.723,92	31.723,92	31.723,92		
<b>TOTAL</b>				18.895.912,87	4.907.625,91	23.803.538,78	20.535.207,72	20.535.207,72	18.770.876,96	1.764.330,76	3.268.331,06