

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)
0110	31001		INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO	12.829,12	-4.031,11	8.798,01	9.845,53	9.845,53	9.845,53	-1.047,52	
0110	31002		DEUDA PUBLICA-INTERESES OPERACIONES A CORTO PLAZO, TESORERIA	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
0110	35900		DEUDA PUBLICA-OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.800,00		2.800,00	1.984,97	1.984,97	1.984,97	815,03	
0110	91100		PRÉSTAMO ICO Nº 0602031401000	41.191,77	4.031,11	45.222,88	45.222,88	45.222,88	45.222,88		
0110	91101		PRÉSTAMO BBVA/BCL Nº 89543561157	15.850,00		15.850,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00		
0110	91105		PRÉSTAMO CON BBVA 117.000 €, (2008) Nº 45766966	8.775,00		8.775,00	8.775,00	8.775,00	8.775,00		
0110	91106		PRÉSTAMO CAJA RURAL 2009, Nº 2116019858	9.336,05		9.336,05	9.336,05	9.336,05	9.336,05		
1321	12003		SUELDOS POLICÍA LOCAL, C1	92.100,74		92.100,74	72.287,34	72.287,34	72.287,34	19.813,40	
1321	12006		TRIENIOS POLICÍA LOCAL	7.677,00		7.677,00	7.841,39	7.841,39	7.841,39	-164,39	
1321	12100		POLICIA LOCAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	57.111,42		57.111,42	45.475,56	45.475,56	45.475,56	11.635,86	
1321	12101		POLICIA LOCAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	75.083,36		75.083,36	59.526,23	59.526,23	59.526,23	15.557,13	
1321	12103		POLICIA LOCAL-OTROS COMPLEMENTOS	27.024,08		27.024,08	20.954,81	20.954,81	20.954,81	6.069,27	
1321	15100		POLICIA LOCAL-GRATIFICACIONES PERSONAL	15.000,00		15.000,00	5.502,17	5.502,17	5.502,17	9.497,83	
1321	16000		POLICIA LOCAL-SEGURIDAD SOCIAL	69.154,92	18.000,00	87.154,92	68.129,84	68.129,84	62.686,30	5.443,54	19.025,08
1510	13100		PERSONAL LABORAL TEMPORAL, URBANISMO: RETRIBUCIONES	137.567,81	46.732,82	184.300,63	201.556,18	201.556,18	198.262,45	3.293,73	-17.255,55
1510	15100		URBANISMO TEMPORAL LABORAL GRATIFICACIONES/HORAS EXTR	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
1510	16000		URBANISMO-SEGURIDAD SOCIAL	52.000,64	8.849,91	60.850,55	78.446,11	78.446,11	73.510,68	4.935,43	-17.595,56
1630	13100		LIMPIEZA VIARIA-PERSONAL LABORAL TEMPORAL	51.348,69		51.348,69	70.944,13	70.944,13	70.944,13	-19.595,44	
1630	15100		LIMPIEZA VIARIA-GRATIFICACIONES PERSONAL	1.000,00	-37,15	962,85				962,85	
1630	16000		LIMPIEZA VIARIA-SEGURIDAD SOCIAL	17.383,41		17.383,41	24.371,90	24.371,90	22.410,28	1.961,62	-6.988,49

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)
1640	12005		CEMENTERIO: SUELDO FUNCIONARIO GRUPO E	7.949,33		7.949,33	7.960,40	7.960,40	7.960,40	-11,07	
1640	12006		CEMENTERIOS -TRIENIOS.	1.171,82		1.171,82	1.174,32	1.174,32	1.174,32	-2,50	
1640	12100		CEMENTERIOS Y SERVICIO: COMPLEMENTO DE DESTINO	3.444,00		3.444,00	3.448,84	3.448,84	3.448,84	-4,84	
1640	12101		CEMENTERIO: COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.940,22		3.940,22	3.945,69	3.945,69	3.945,69	-5,47	
1640	12103		CEMENTERIOS Y SERVICIOS -OTROS COMPLEMENTOS	1.516,84		1.516,84	1.518,90	1.518,90	1.518,90	-2,06	
1640	15100		FUNCIONARIO DE CEMENTERIO: GRATIFICACIONES	3.295,23		3.295,23	3.646,67	3.646,67	3.646,67	-351,44	
1640	16000		CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS-SEGURIDAD SOCIAL	5.604,91		5.604,91	6.765,94	6.765,94	6.170,39	595,55	-1.161,03
1710	12004		FUNCIONARIOS PARQUES Y JARDINES: SUELDO	8.462,46		8.462,46	8.751,65	8.751,65	8.751,65		-289,19
1710	12006		FUNCIONARIOS PARQUES Y JARDINES: TRIENIOS	1.369,86		1.369,86	1.304,65	1.304,65	1.304,65		65,21
1710	12100		FUNCIONARIOS PARQUES Y JARDINES: C. DESTINO	4.745,83		4.745,83	4.356,05	4.356,05	4.356,05		389,78
1710	12101		FUNCIONARIOS PARQUES Y JARDINES: C. ESPECÍFICO	5.530,78		5.530,78	5.076,26	5.076,26	5.076,26		454,52
1710	12103		FUNCIONARIOS PARQUES Y JARDINES: C. PRODUCTIVIDAD	5.458,37		5.458,37	4.933,82	4.933,82	4.933,82		524,55
1710	13100		PERSONAL LABORAL TEMPORAL REMUNERACIONES PARQUES Y JARDINES	18.675,83		18.675,83	32.651,93	32.651,93	32.651,93		-13.976,10
1710	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS Y HORAS EXTRAS CONTRATADOS TEM	3.000,00		3.000,00	4.655,19	4.655,19	4.655,19		-1.655,19
1710	16000		SERVICIOS SERVICIOS VARIOS Y EDIFICIOS VARIOS, SEGURIDAD SOC	14.131,49		14.131,49	21.846,70	21.846,70	20.007,88	1.838,82	-7.715,21
1321	20400		VEHÍCULO POLICÍA LOCAL	6.000,00		6.000,00	528,00	528,00	528,00		5.472,00
1321	21400		POLICIA LOCAL-CONSERVACION VEHICULOS	1.500,00		1.500,00	3.648,62	3.648,62	3.648,62		-2.148,62
1321	22103		POLICIA LOCAL-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.290,00		1.290,00	971,11	971,11	971,11		318,89

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)					
1321	22104		POLICIA LOCAL-VESTUARIO	3.500,00		3.500,00	5.864,14	5.864,14	5.864,14	-2.364,14
1321	22699		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-OTROS GASTOS DIVERSOS				617,16	617,16	617,16	-617,16
1321	22701		GASTOS EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA	602,58		602,58	988,62	988,62	988,62	-386,04
1321	23020		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				98,03	98,03	98,03	-98,03
1321	23120		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				136,88	136,88	136,88	-136,88
1350	22104		PROTECCIÓN CIVIL. VESTUARIO		300,00	300,00				300,00
1350	22699		GASTOS DE PROTECCIÓN CIVIL	3.000,00		3.000,00	1.671,33	1.671,33	1.671,33	1.328,67
1510	22199		ADQUISICIÓN ÚTILES DE ALMACÉN	5.000,00	254,71	5.254,71	20.271,99	20.271,99	20.271,99	-15.017,28
1510	22799		URBANISMO: CONTRATOS DE SERVICIOS PGOU	45.000,00		45.000,00	43.368,82	43.368,82	43.368,82	1.631,18
1510	23020		URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	60,00		60,00	42,44	42,44	42,44	17,56
1510	23120		URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	60,00		60,00	163,40	163,40	163,40	-103,40
1532	21000		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS	15.000,00		15.000,00	9.788,34	9.788,34	9.788,34	5.211,66
1610	22101		ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE-AGUA RECOGIDA DE RESIDUOS Y TRANSPORTE	31.232,31		31.232,31	31.232,31	31.232,31	31.232,31	2.767,68
1621	22799		RECOGIDA DE RESIDUOS Y TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	232,32	232,32	232,32	2.767,68
1630	21000		LIMPIEZA VIARIA, CONSERVACIÓN DE VÍA PÚBLICA, CARRETERA	16.000,00		16.000,00	4.800,37	4.800,37	4.800,37	11.199,63
1630	22700		GESTIÓN PUNTO LIMPIO	18.168,12		18.168,12	16.654,11	16.654,11	16.654,11	1.514,01
1630	23020		DIETAS LIMPIEZA VIARIA				5,55	5,55	5,55	-5,55
1630	23120		LOCOMOCIÓN LIMPIEZA VIARIA				48,64	48,64	48,64	-48,64
1650	21000		CONSERVACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	20.000,00		20.000,00	35.650,00	35.650,00	35.650,00	-15.650,00
1650	22100		ALUMBRADO PUBLICO-ENERGIA ELECTRICA	220.000,00	11.776,24	231.776,24	217.128,59	217.128,59	217.046,71	81,88
1710	21000		MANTENIMIENTO Y REPARACION SERVICIOS VARIOS: PARQUES Y JARDI	24.925,00		24.925,00	14.751,51	14.751,51	13.518,57	1.232,94
1710	21300		SERVICIOS VARIOS: REPARACIÓN DE MAQUINARIA	10.000,00		10.000,00	13.927,01	13.927,01	13.927,01	-3.927,01

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
1710	21400		REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS TRANSPORT	7.000,00	37,15	7.037,15	9.842,64	9.842,64	9.842,64	-2.805,49	
1710	22104		PARQUES Y JARDINES: VESTUARIO	2.000,00		2.000,00	1.363,19	1.363,19	269,19	1.094,00	636,81
1710	23020		PARQUES Y JARDINES-DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	60,00		60,00					60,00
1710	23120		PARQUES Y JARDINES-DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	60,00		60,00					60,00
1321	62500		POLICIA LOCAL-EQUIPOS	1.000,00		1.000,00	189,00	189,00	189,00		811,00
1350	62500		ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO PARA PROTECCIÓN CIVIL		2.160,00	2.160,00	2.957,18	2.957,18	2.903,94	53,24	-797,18
1710	61901		PLAN P. INVERSIONES ALDEAS: PARQUE INFANTIL EN SAN ANTONIO		26.749,77	26.749,77	26.749,77	26.749,77		26.749,77	
2210	16200		SEGUROS PERSONAL MUERTE, INVALIDEZ Y ACCIDENTE	7.500,00		7.500,00	7.258,15	7.258,15	7.258,15		241,85
2210	16204		OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS (2018)	3.000,00		3.000,00	3.157,02	3.157,02	3.157,02		-157,02
2311	13100		ASISTENCIA SOCIAL Y PROMOCIÓN SOCIAL- PERSONAL LABORAL TEMPOR	9.600,60		9.600,60	9.540,80	9.540,80	9.540,80		59,80
2311	16000		ASISTENCIA SOCIAL Y PROMOCIÓN SOCIAL- SEGURIDAD SOCIAL	3.006,00		3.006,00	3.120,78	3.120,78	2.847,68	273,10	-114,78
2312	13100		PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL (EMPEL@201.. Y EMPLEO SOCIAL)	54.177,60	28.611,89	82.789,49	73.381,64	73.381,64	73.381,64		9.407,85
2312	15100		PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL- GRATIFICACIONES PERSONAL	4.000,00	-4.000,00						
2312	16000		CUOTAS SOCIALES CONTRATOS PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL	18.799,63	6.654,44	25.454,07	25.754,63	25.754,63	23.978,47	1.776,16	-300,56
2410	13100		INICIATIVA COOPERACIÓN SOCIAL:EMPLEA JOVEN-PERSONAL LABORAL		10.632,25	10.632,25	10.618,99	10.618,99	10.618,99		13,26
2410	16000		INICIATIVA COOPERACIÓN SOCIAL:EMPLEA JOVEN-SEGURIDAD SOCIAL				3.249,47	3.249,47	3.249,47		-3.249,47
2413	13100		PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN DECRETO		21.032,96	21.032,96	21.870,82	21.870,82	21.870,82		-837,86

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)					
2413	16000		PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN DECRETO		7.950,52	7.950,52	8.083,23	8.083,23	8.083,23	-132,71
2414	13100		PROGRAMA EMPLEA + 30-PERSONAL LABORAL TEMPORAL		21.180,26	21.180,26	15.376,73	15.376,73	15.376,73	5.803,53
2414	16000		PROGRAMA EMPLEA + 30-SEGURIDAD SOCIAL				4.815,86	4.815,86	4.815,86	-4.815,86
2310	22799		SERVICIOS SOCIALES-AYUDA ADOMICILIO	11.798,98	614.203,20	626.002,18	575.840,75	575.840,75	520.190,75	55.650,00
2311	22609		PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL MAYOR	5.000,00	3.871,14	8.871,14	4.660,28	4.660,28	4.660,28	4.210,86
2311	23020		ASISTENCIA SOCIAL Y PROMOCIÓN SOCIAL-DEL PERSONAL NO DIRECTI	60,00		60,00				60,00
2311	23120		ASISTENCIA SOCIAL Y PROMOCIÓN SOCIAL-DEL PERSONAL NO DIRECTI	60,00		60,00				60,00
2312	23020		PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL-DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	60,00		60,00				60,00
2312	23120		PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL-DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	60,00		60,00				60,00
2410	23020		INICIATIVA COOPERACIÓN SOCIAL:EMPLEA JOVEN-DEL PERSONAL NO D				74,80	74,80	74,80	-74,80
2413	23120		PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN DECRETO				33,82	33,82	33,82	-33,82
2310	48000		SOCORRO SOCIAL Y AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	5.000,00		5.000,00	2.254,70	2.254,70	1.639,12	615,58
2310	48202		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-TRANSFERENCIAS		4.973,69	4.973,69	4.973,69	4.973,69	4.973,69	
2311	78900		COMPENSACIÓN GASTOS DE INVERSIÓN EN GUARDERÍA SEGÚN ACUERDO	4.195,44	144,63	4.340,07	4.340,07	4.340,07	4.340,07	
3110	13100		CONSULTOR RETR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONSULTORIO	19.510,19		19.510,19	18.845,09	18.845,09	18.845,09	665,10
3110	16000		CONSULTORIO:CUOTAS PATRONALES	6.028,65	1.600,00	7.628,65	9.246,05	9.246,05	8.236,43	1.009,62
3200	13100		PERSONAL LABORAL TEMPORAL, LIMPIADORAS GRUPOS ESCOLARES	35.786,28	-594,85	35.191,43	30.190,03	30.190,03	30.190,03	5.001,40
3200	15100		PERSONAL LABORAL TEMPORAL GRUPOS ESCOLARES, HORAS EXTRAORDIN	2.000,00		2.000,00				2.000,00

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)
3200	16000		PERSONAL GRUPOS ESCOLARES, ENSEÑANZA: CUOTA PATRONAL	12.417,83		12.417,83	11.344,62	11.344,62	10.291,96	1.052,66	1.073,21
3260	13100		TALLER AULA MATINAL FOMENTO INTEGRACIÓN LABORAL MUJER				1.268,71	1.268,71	1.268,71		-1.268,71
3260	16000		S. SOCIAL T. AULA MATINAL FOMENTO INTEGRACIÓN LABORAL MUJER				72,43	72,43	72,43		-72,43
3271	13100		68PI/18 PROMOTOR DE IGUALDAD SUBV. DIPUTACIÓN		1.697,50	1.697,50	1.974,41	1.974,41	1.974,41		-276,91
3271	16000		68PI/18 S.SOCIAL PROMOTOR IGUALDAD SUBV. DIPUTACIÓN		802,50	802,50	702,04	702,04	357,59	344,45	100,46
3300	13100		TALLER DE MÚSICA: RETRIBUCIONES P	24.791,84		24.791,84	26.399,09	26.399,09	26.399,09		-1.607,25
3300	16000		TALLER DE MÚSICA: CUOTA PATRONAL	8.119,32		8.119,32	9.203,93	9.203,93	8.421,24	782,69	-1.084,61
3321	13100		PERSONAL LABORAL TEMPORAL, BIBLIOTECA	19.575,33		19.575,33	19.630,84	19.630,84	19.630,84		-55,51
3321	16000		BIBLIOTECA:CUOTAS PATRONALES	6.048,77		6.048,77	6.124,76	6.124,76	5.609,77	514,99	-75,99
3340	13100		PROMOCION CULTURAL-PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.857,25	5.377,22	9.234,47	7.890,93	7.890,93	7.890,93		1.343,54
3340	16000		PROMOCION CULTURAL-SEGURIDAD SOCIAL	805,78	1.726,52	2.532,30	2.801,99	2.801,99	2.479,24	322,75	-269,69
3341	13100		GESTIÓN CULTURAL-PERSONAL LABORAL TEMPORAL		14.037,94	14.037,94	13.027,83	13.027,83	13.027,83		1.010,11
3341	16000		GESTIÓN CULTURAL-SEGURIDAD SOCIAL		4.451,08	4.451,08	4.236,80	4.236,80	3.742,23	494,57	214,28
3342	13100		ORGANIZACIÓN DE EVENTOS-PERSONAL LABORAL TEMPORAL				701,37	701,37	701,37		-701,37
3342	16000		ORGANIZADOR DE EVENTOS				222,44	222,44	222,44		-222,44
3371	13100		PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE OCIO Y TIEMPO LIBRE	19.078,49		19.078,49	19.105,74	19.105,74	19.105,74		-27,25
3371	16000		SEGURIDAD SOCIAL DE PERSONAL DE OCIO Y TIEMPO LIBRE	5.895,26		5.895,26	5.985,87	5.985,87	5.488,73	497,14	-90,61
3400	13000		ENCARGADO PERSONAL LABORAL FIJO POLIDEPORTIVO: R. BÁSICAS	9.613,15		9.613,15	9.134,72	9.134,72	9.134,72		478,43
3400	13002		PERSONAL LABORAL FIJO, POLIDEPORTIVO: OTRAS REMUNERACIONES	10.168,00		10.168,00	10.181,97	10.181,97	10.181,97		-13,97

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
3400	13100		PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE DEPORTES	4.997,76	5.691,39	10.689,15	12.883,90	12.883,90	12.883,90	-2.194,75	
3400	16000		PERSONAL LABORAL DEPORTES:CUOTA PATRONAL	8.000,00		8.000,00	10.307,64	10.307,64	9.660,11	647,53	-2.307,64
3110	22700		CONTRATOS DE DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN, RETIRADA DE GATO	6.000,00		6.000,00	4.089,80	4.089,80	4.089,80		1.910,20
3110	22799		VIGILANCIA DE LA SALUD	3.962,00	2.247,32	6.209,32	2.247,32	2.247,32	2.247,32		3.962,00
3200	21200		CONSERVACIÓN EDIFICIOS ENSEÑANZA	6.800,00		6.800,00	9.870,50	9.870,50	9.826,76	43,74	-3.070,50
3200	22103		ENSEÑANZA-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.000,00	705,01	3.705,01	3.653,03	3.653,03	3.653,03		51,98
3260	23120		AULA MATINAL, LOCOMOCIÓN								
3270	22609		FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA-ACTIVIDADES CULTURALES Y		1.615,00	1.615,00	1.253,15	1.253,15	339,10	914,05	361,85
3271	22609		PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO		741,74	741,74	741,74	741,74		741,74	
3272	22609		SUBVENCIÓN IAJ EN MATERIA DE JUVENTUD		700,00	700,00	1.050,00	1.050,00		1.050,00	-350,00
3300	22104		TALLER MUNICIPAL DE MÚSICA. VESTUARIO	2.500,00		2.500,00	5.943,52	5.943,52	5.943,52		-3.443,52
3300	22300		TALLER DE MÚSICA:TRANSPORTE	2.800,00		2.800,00	1.268,00	1.268,00	1.268,00		1.532,00
3300	22607		GASTOS SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	2.700,00		2.700,00	2.024,17	2.024,17	2.024,17		675,83
3300	22609		GASTOS ESPECIAL FUNCIONAMIENTO DE CULTURA (PROGRAMA DE CULT	30.000,00	9.225,70	39.225,70	34.757,65	34.757,65	29.283,65	5.474,00	4.468,05
3300	22699		TALLER DE MÚSICA:OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	3.058,46	3.058,46	3.058,46		-58,46
3320	23020		BIBLIOTECA-DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	60,00		60,00					60,00
3320	23120		BIBLIOTECA-DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	60,00		60,00					60,00
3321	22001		BIBLIOTECA-PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00	1.706,66	3.706,66	1.038,00	1.038,00	1.038,00		2.668,66
3321	23020		DIETAS PERSONAL BIBLIOTECA				14,11	14,11	14,11		-14,11
3321	23120		BIBLIOTECAS PÚBLICAS-DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				160,74	160,74	160,74		-160,74
3340	22609		PROYECTO SCARPIA	5.000,00	7.865,67	12.865,67	10.409,37	10.409,37	10.409,37		2.456,30

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)					
3340	23120		LOCOMOCIÓN PROMOCIÓN CULTURAL				48,64	48,64	48,64	-48,64
3371	22609		PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE	4.700,00	9.159,22	13.859,22	15.083,67	15.083,67	14.929,63	154,04
3371	23120		PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE-DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				12,16	12,16	12,16	-12,16
3380	22609		FESTEJOS-FESTEJOS POPULARES	60.000,00	22.250,60	82.250,60	74.092,58	74.092,58	67.321,65	6.770,93
3400	22100		ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES-ENERGIA ELECTRICA		4.793,22	4.793,22				4.793,22
3400	22101		ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES-AGUA		7.968,21	7.968,21				7.968,21
3400	22609		PROGRAMA MUNICIPAL DE DEPORTES	8.000,00	5.345,54	13.345,54	20.879,33	20.879,33	18.798,13	2.081,20
3400	23120		ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES-DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	40,00		40,00	38,00	38,00	38,00	2,00
3371	48000		SUBVENCIONES Y AYUDAS PARA EMPRENDIMIENTO DESORROLLO ECONÓMI	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00
3400	48000		CONVENIOS PARA FOMENTO DEL DEPORTE CARPEÑO CON DEPORTISTA	1.000,00	-1.000,00					
3300	62500		EQUIPAMIENTO PROGRAMA CULTURAL	3.000,00	2.500,02	5.500,02	4.040,96	4.040,96		4.040,96
3300	62900		TALLER MUNICIPAL DE MÚSICA:INSTRUMENTOS MUSICALES	3.000,00		3.000,00	4.459,06	4.459,06	4.459,06	-1.459,06
3120	61900		HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD-INVER		16.439,83	16.439,83	16.439,82	16.439,82	16.439,82	0,01
3211	61902		CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA-PROYECTOS O		15.385,05	15.385,05	15.385,05	15.385,05	15.385,05	
4300	13100		ADMIN. GENER. DE COMERCIO, TURISMO Y PEQU. Y MED. EMPRESAS-				10.061,69	10.061,69	10.061,69	-10.061,69
4300	16000		ADMIN. GENER. DE COMERCIO, TURISMO Y PEQU. Y MED. EMPRESAS-				3.147,81	3.147,81	2.941,50	206,31
4320	13100		INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA-PERSONAL LABORAL TEMPORAL	19.674,12	-11.000,00	8.674,12				8.674,12
4320	16000		INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA-SEGURIDAD SOCIAL	6.235,40		6.235,40				6.235,40

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)					
4590	13000		EDIFICIOS VARIOS-PERSONAL LABORAL FIJO	19.881,96		19.881,96	13.637,45	13.637,45		6.244,51
4590	13001		EDIFICIOS VARIOS-HORAS EXTRAORDINARIAS	1.000,00		1.000,00				1.000,00
4590	13002		EDIFICIOS VARIOS-OTRAS REMUNERACIONES	17.934,59		17.934,59	10.108,72	10.108,72		7.825,87
4590	13100		EDIFICIOS VARIOS-PERSONAL LABORAL TEMPORAL	40.098,34		40.098,34	47.920,93	47.920,93		-7.822,59
4590	15100		EDIFICIOS VARIOS-GRATIFICACIONES PERSONAL	2.500,00		2.500,00				2.500,00
4590	16000		EDIFICIOS VARIOS-SEGURIDAD SOCIAL	25.096,36		25.096,36	27.546,82	27.546,82	1.962,06	-2.450,46
4910	13100		SOCIEDAD DE LA INFORMACION-PERSONAL LABORAL TEMPORAL		11.820,55	11.820,55	15.935,38	15.935,38		-4.114,83
4910	16000		SOCIEDAD DE LA INFORMACION-SEGURIDAD SOCIAL		6.229,00	6.229,00	5.172,24	5.172,24	431,02	1.056,76
4320	22609		GASTOS PROMOCIÓN DEL TURISMO	20.000,00	20.968,00	40.968,00	21.256,83	21.256,83	5.537,82	19.711,17
4590	21200		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	35.000,00	23.605,93	58.605,93	55.464,09	55.464,09	762,43	3.141,84
4590	22799		CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	12.196,80	1.831,77	14.028,57	8.611,39	8.611,39	254,10	5.417,18
4590	23020		EDIFICIOS VARIOS Y OTRAS INFRAESTR-DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	60,00		60,00				60,00
4590	23120		OTRAS INFRAESTRUCTURAS-DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	60,00		60,00				60,00
4910	23020		SOCIEDAD DE LA INFORMACION-DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	60,00	238,50	298,50	182,48	182,48	182,48	116,02
4910	23120		SOCIEDAD DE LA INFORMACION-DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	60,00	238,50	298,50	252,32	252,32	252,32	46,18
4320	62500		SUBV. TURISMO (PANELES TIFLOGICOS)		3.840,98	3.840,98	3.872,00	3.872,00	3.872,00	-31,02
4500	60900		OBRAS AEPSA	3.490,70	360.665,39	364.156,09	240.443,41	240.443,41	692,60	123.712,68
4590	61900		OBRAS MUNICIPALES	307.979,04	-59.115,00	248.864,04	139.397,73	139.397,73	5.091,08	109.466,31
4590	61901		OBRAS DE INVERSIÓN VÍAS URBANAS	18.000,00		18.000,00	76.296,18	76.296,18	18.646,10	-58.296,18
4590	61902		APORTACIÓN MUNICIPAL EN OBRAS SOBRE EL PATRIMONIO	30.000,00	98.408,82	128.408,82	47.998,88	47.998,88		80.409,94

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)
4590	62500		ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	40.000,00		40.000,00	44.591,49	44.591,49	44.436,10	155,39	-4.591,49
4590	68200		OTRAS INFRAESTRUCTURAS-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8.214,35	8.214,35	8.214,35		-8.214,35
4311	61900		FERIAS-INVERSIÓN OBRAS MUNICIPALES		28.014,45	28.014,45					28.014,45
4540	61900		INFRAESTRUCTURAS, URBANIZACIONES Y PAVIM VÍAS PÚBLICAS-INVER		11.374,00	11.374,00					11.374,00
4541	61900		CAMINOS VECINALES-INVERSIÓN OBRAS MUNICIPALES		7.635,15	7.635,15	9.161,77	9.161,77	9.161,77		-1.526,62
4590	61903		OTRAS INFRAESTRUCTURAS-INVERSIÓN OBRAS MUNICIPALES		10.815,67	10.815,67	10.204,52	10.204,52	10.204,52		611,15
9120	10000		ORGANOS DE GOBIERNO-RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI	56.270,94		56.270,94	56.348,46	56.348,46	56.348,46		-77,52
9120	16000		ÓRGANOS DE GOBIERNO-SEGURIDAD SOCIAL	18.316,20		18.316,20	18.474,18	18.474,18	16.934,24	1.539,94	-157,98
9200	12003		FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALES, GRUPO C1:SUELDO	45.755,05		45.755,05	51.225,87	51.225,87	51.225,87		-5.470,82
9200	12006		FUNCIONARIOS DE SERVICIOS GENERALES:TRIEIOS	12.310,91		12.310,91	11.204,89	11.204,89	11.204,89		1.106,02
9200	12100		FUNCIONARIOS DE SERVICIOS GENERALES: C. DESTINO	27.645,84	-4.000,00	23.645,84	21.502,51	21.502,51	21.502,51		2.143,33
9200	12101		FUNCIONARIOS DE SERVICIOS GENERALES: C. ESPECÍFICO	28.774,86	-5.000,00	23.774,86	22.151,67	22.151,67	22.151,67		1.623,19
9200	12103		FUNCIONARIOS DE SERVICIOS GENERALES: OTROS COMPLEMENTOS	14.060,99		14.060,99	10.460,21	10.460,21	10.460,21		3.600,78
9200	13000		PERSONAL LABORAL FIJO DE SERVICIOS GENERALES: R. BÁSICAS	28.072,02		28.072,02	26.494,10	26.494,10	26.494,10		1.577,92
9200	13001		PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS GENERALES H. EXTRAORDINARIAS	205,00		205,00	727,45	727,45	727,45		-522,45
9200	13002		PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS GENERALES: OTRAS REMUNERACIO	28.853,59		28.853,59	30.624,09	30.624,09	30.624,09		-1.770,50
9200	13100		PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIOS GENERALES: RETRIBUCIONES	36.330,53	-4.000,00	32.330,53	30.205,02	30.205,02	30.205,02		2.125,51

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)					
9200	15100		ADMINISTRACION GENERAL-GRATIFICACIONES PERSONAL	3.000,00	-3.000,00					
9200	16000		SERVICIOS GENERALES SEGURIDAD SOCIAL: CUOTAS PATRONALES	64.132,20	-15.000,00	49.132,20	56.385,74	56.385,74	51.768,35	4.617,39
9201	12000		SECRETARÍA-SUELDOS DEL GRUPO A1	15.194,83		15.194,83	17.150,29	17.150,29	17.150,29	
9201	12006		SECRETARÍA-TRIENIOS	4.697,79		4.697,79	5.155,29	5.155,29	5.155,29	
9201	12100		SECRETARÍA-COMPLEMENTO DE DESTINO	14.040,61		14.040,61	15.277,92	15.277,92	15.277,92	
9201	12101		SECRETARÍA-COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.266,37		9.266,37	10.394,19	10.394,19	10.394,19	
9201	12103		SECRETARÍA-OTROS COMPLEMENTOS	12.420,42		12.420,42	12.927,49	12.927,49	12.927,49	
9201	16000		SECRETARÍA-SEGURIDAD SOCIAL	14.121,69	-3.000,00	11.121,69	10.833,11	10.833,11	9.923,03	910,08
9202	12001		SUELDO GRUPO A1: APOYO A SECRETARÍA-ASESORÍA JURÍDICA	15.194,83	-9.000,00	6.194,83	5.198,94	5.198,94	5.198,94	
9202	12006		TRIENIOS TAG-APOYO A SECRETARIA				600,10	600,10	600,10	
9202	12100		APOYO A SECRETARÍA- ASESORÍA JURÍDICA:COMPLEMENTO DE DESTINO	14.040,61	-9.000,00	5.040,61	3.491,98	3.491,98	3.491,98	
9202	12101		APOYO A SECRETARÍA-ASESORÍ JURÍDICA: COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.040,36	-4.000,00	5.040,36	3.197,46	3.197,46	3.197,46	
9202	12103		APOYO A SECRETARÍA-ASESORÍA JURÍDICA:OTROS COMPLEMENTOS	3.488,77		3.488,77	1.174,58	1.174,58	1.174,58	
9202	13100		APOYO A SECRETARÍA-PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.000,00		1.000,00	10.513,63	10.513,63	10.513,63	
9202	16000		APOYO A SECRETARÍA-ASESORÍA JURÍDICA: SEGURIDAD SOCIAL	10.665,61		10.665,61	8.081,19	8.081,19	7.238,99	842,20
9240	13100		PARTICIPACION CIUDADANA-PERSONAL LABORAL TEMPORAL (EMPRENDE)	7.991,05	23.547,41	31.538,46	22.511,49	22.511,49	22.511,49	
9240	16000		PARTICIPACION CIUDADANA-SEGURIDAD SOCIAL	3.014,23	7.256,76	10.270,99	7.280,08	7.280,08	6.669,25	610,83
9241	13100		67PS/18 PARTICIPACIÓN SOCIAL/CARPEÑOS EN MARCHA		2.000,00	2.000,00	2.035,43	2.035,43	2.035,43	
9241	16000		67PS/18 S.SOCIAL PARTICIPACIÓN SOCIAL/CARPEÑOS EN MARCHA		679,18	679,18	644,94	644,94	429,96	214,98
9260	13100		PERSONAL INFORMÁTICO	20.423,05		20.423,05	20.838,69	20.838,69	20.838,69	
9260	16000		SEGURIDAD SOCIAL: INFORMÁTICO	6.310,72		6.310,72	6.493,86	6.493,86	5.952,04	541,82

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)
9120	22601		ORGANOS DE GOBIERNO-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	2.500,00	4.000,00	6.500,00	9.409,75	9.409,75	9.409,75	-2.909,75	
9120	23000		ORGANOS DE GOBIERNO-DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	600,00		600,00	658,41	658,41	658,41	-58,41	
9120	23100		ORGANOS DE GOBIERNO-LOCOMOCION	1.836,00		1.836,00	2.749,80	2.749,80	2.749,80	-913,80	
9200	22000		SERVICIOS GENERALES-MATERIAL DE OFICINA	6.000,00		6.000,00	6.596,57	6.596,57	5.308,04	1.288,53	-596,57
9200	22001		SERVICIOS GENERALES-PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	30.000,00		30.000,00	36.970,13	36.970,13	36.021,53	948,60	-6.970,13
9200	22103		ADMINISTRACIÓN GENERAL: COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10.000,00		10.000,00	13.697,89	13.697,89	11.877,64	1.820,25	-3.697,89
9200	22200		SERVICIOS GENERALES-COMUNICACIONES TELEFONICAS	25.000,00	102,93	25.102,93	14.956,34	14.956,34	14.853,41	102,93	10.146,59
9200	22201		SERVICIOS GENERALES-COMUNICACIONES POSTALES	8.000,00		8.000,00	6.467,53	6.467,53	6.099,19	368,34	1.532,47
9200	22202		SERVICIOS GENERALES-TELEGRAFICAS	15,30		15,30					15,30
9200	22400		SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL y OTROS	23.500,00		23.500,00	19.018,20	19.018,20	19.018,20		4.481,80
9200	22604		SERVICIOS GENERALES-JURIDICOS	2.500,00		2.500,00	511,17	511,17	137,26	373,91	1.988,83
9200	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO	35.000,00	96,15	35.096,15	31.319,35	31.319,35	28.864,99	2.454,36	3.776,80
9200	22706		CONTRATOS SOBRE CATASTRO, R.P.T, ACUERDO MARCO Y OTROS	36.400,00	15.500,00	51.900,00	56.270,38	56.270,38	45.605,44	10.664,94	-4.370,38
9200	22799		SERVICIO MANTENIMIENTO INFORMÁTICO, FAX, FOTOCOPIADORAS...	7.000,00	6.000,00	13.000,00	13.054,57	13.054,57	13.054,57		-54,57
9200	23020		SERVICIOS GENERALES-DIETAS DEL PERSONAL	300,00		300,00					300,00
9200	23120		SERVICIOS GENERALES-LOCOMOCION	400,00		400,00	98,99	98,99	98,99		301,01
9201	23020		SECRETARÍA-DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	60,00		60,00	183,56	183,56	183,56		-123,56
9201	23120		SECRETARÍA-DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	60,00		60,00					60,00
9202	23020		APOYO A SECRETARÍA-DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	60,00		60,00					60,00

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)					
9202	23120		APOYO A SECRETARÍA-DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	60,00		60,00	36,48	36,48	36,48	23,52
9240	22609		PARTICIPACION CIUDADANA-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				697,58	697,58	150,00	547,58
9240	23020		DIETAS PARTICIPACIÓN CIUDADANA				23,76	23,76	23,76	-23,76
9240	23120		PARTICIPACION CIUDADANA-DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				82,16	82,16	82,16	-82,16
9241	23120		LOCOMOCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA				48,64	48,64	48,64	-48,64
9260	23020		COMUNICACIONES INTERNAS-DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	60,00		60,00				60,00
9260	23120		COMUNICACIONES INTERNAS-DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	60,00		60,00				60,00
9320	22708		GASTOS DE RECAUDACIÓN HACIENDA LOCAL	90.000,00	74.354,12	164.354,12	165.012,79	165.012,79	165.012,79	-658,67
9200	35200		ADMINISTRACION GENERAL-INTERESES DE DEMORA	6.700,00	-6.600,00	100,00	55,20	55,20	55,20	44,80
9200	35900		ADMINISTRACION GENERAL-GASTOS FINANCIEROS	500,00		500,00	2,00	2,00	2,00	498,00
9410	35200		INTERESES DE DEMORA FRACCIONAMIENTO REINTEGRO SUBVENCIÓN ICO	2.628,08		2.628,08	2.688,37	2.688,37	2.688,37	-60,29
9420	35200		PAGO DE INTERESES A DIPUTACIÓN	2.991,69	-2.900,00	91,69				91,69
9430	35200		PAGO INTERESES DE DEMORA A CONSORCIOS Y OTRAS ENTIDADES	157,67		157,67	642,91	642,91	642,91	-485,24
9200	46100		PAGOS A DIPUTACIÓN: CONVENIO PERROS,	1.371,16		1.371,16	1.371,16	1.371,16		1.371,16
9200	46600		APORTACION A DIVERSAS ASOCIACIONES DE LAS QUE FORMA PARTE E	3.400,00		3.400,00	4.598,42	4.598,42	4.598,42	-1.198,42
9240	48200		ASIGNACIÓN A GRUPOS POLÍTICOS	40.596,27		40.596,27	39.953,40	39.953,40	39.606,12	347,28
9241	45390		TRANSFERENCIAS MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ	7.911,40		7.911,40	7.710,60	7.710,60	7.710,60	200,80
9241	48201		SUBVENCIONES A ASOCIACIONES	10.000,00	-5.000,00	5.000,00				5.000,00
9241	48202		CONVENIO CLUB DE FÚTBOL	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	

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)
9241	48203		CONVENIO CON EL CLUB DE BALONCESTO 2016	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00			
9241	48205		CONVENIO CLUB DE PÁDEL -FOMENTO DEPORTE	800,00		800,00	800,00	800,00			
9241	48206		CONVENIO CON APROSUB Y AYUDAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	5.000,00	6.500,00	11.500,00	11.499,94	11.499,94	909,08	0,06	
9241	48207		CONVENIO CON BANDA MÚSICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
9241	48208		CONVENIO CLUB NATACIÓN	800,00		800,00	800,00	800,00			
9241	48209		CONVENIO CON ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
9420	46200		TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES-TRANSFERENC				1.674,42	1.674,42		-1.674,42	
9420	46300		TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES-SUBVENCIONES A MANCOMUNIDADE	42.190,76		42.190,76	43.442,36	43.442,36		-1.251,60	
9430	46700		TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS-APORTACIONES A CONSORCIOS	5.716,51		5.716,51	5.322,77	5.322,77		393,74	
9200	62600		SERVICIOS GENERALES-EQUIPOS INFORMATICOS	19.000,00	1.045,00	20.045,00	18.555,54	18.555,54		1.489,46	
9330	61900		GESTIÓN DEL PATRIMONIO-INVERSIÓN OBRAS MUNICIPALES		95.272,80	95.272,80	37.656,74	37.656,74	37.656,74	57.616,06	
9330	61901		GESTIÓN DEL PATRIMONIO-INVERSIÓN OBRAS MUNICIPALES	5.000,00	24.590,98	29.590,98	14.601,15	14.601,15	14.601,15	14.989,83	
9410	75040		DEVOLUCIÓN DE SUBVENCIÓN POR REAJUSTE SUBVENCIÓN PRÉSTAMO I	10.109,80		10.109,80	10.109,80	10.109,80			
9420	76100		TRANSFERENCIAS A DIPUTACIÓN: DEVOLUCIÓN OBRA BARRIADA GUADAT	19.492,70	-19.000,00	492,70				492,70	
TOTAL				3.299.866,86	1.664.533,56	4.964.400,42	4.467.158,59	4.467.158,59	4.208.283,17	258.875,42	497.241,83