

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |       | DESCRIPCIÓN   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
|                    |       |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |   |                       |
| 011                | 31000 | INTERESES PRESTAMO BBVA 5695 0179 U075088           | 38.491,68                |                | 38.491,68    | 29.375,71         | 29.375,71                      | 29.375,71    |   | 9.115,97              |
| 011                | 31005 | INTERESES OPERACION TESORERIA                       | 35.000,00                | -7.000,00      | 28.000,00    |                   |                                |              |   | 28.000,00             |
| 011                | 31008 | BBVA CANCELACION ICO 2012                           | 20.733,05                |                | 20.733,05    | 14.971,36         | 14.971,36                      | 14.971,36    |   | 5.761,69              |
| 011                | 31009 | INTERES PRESTAMO LP INVERSIONES 2014                | 16.833,23                |                | 16.833,23    | 12.455,06         | 12.455,06                      | 12.455,06    |   | 4.378,17              |
| 011                | 31100 | GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELACION | 6.000,00                 |                | 6.000,00     |                   |                                |              |   | 6.000,00              |
| 011                | 91301 | AMORTIZACION PRESTAMO BBVA N° 5695 0179 U075088     | 212.734,69               | 7.000,00       | 219.734,69   | 212.734,68        | 212.734,68                     | 212.734,68   |   | 7.000,01              |
| 011                | 91303 | AMORTIZACION PRESTAMO RD 4/2012 CAIXA               | 250.000,00               |                | 250.000,00   | 253.079,98        | 253.079,98                     | 253.079,98   |   | -3.079,98             |
| 011                | 91304 | AMORTIZACION PRESTAMO INVERSIONES 2014              | 33.609,54                |                | 33.609,54    | 34.169,91         | 34.169,91                      | 34.169,91    |   | -560,37               |
| 130                | 12003 | R.B.P.F. POLICIA LOCAL C1                           | 169.724,94               | 4.560,22       | 174.285,16   | 165.266,07        | 165.266,07                     | 165.266,07   |   | 9.019,09              |
| 130                | 12006 | TRIENIOS. POLICIA LOCAL                             | 27.000,00                | 598,75         | 27.598,75    | 28.281,67         | 28.281,67                      | 28.281,67    |   | -682,92               |
| 130                | 12100 | R.C. COMP. DESTINO POLICIA LOCAL                    | 119.580,44               | 3.702,22       | 123.282,66   | 118.197,00        | 118.197,00                     | 118.197,00   |   | 5.085,66              |
| 130                | 12101 | R.C. COMP. ESPECIFICO POLICIA LOCAL                 | 212.096,75               | 6.491,81       | 218.588,56   | 207.638,81        | 207.638,81                     | 207.638,81   |   | 10.949,75             |
| 130                | 13100 | LABORAL TEMPORAL                                    | 6.345,08                 |                | 6.345,08     | 6.144,84          | 6.144,84                       | 6.071,59     | 73,25   | 200,24                |
| 130                | 13101 | HORAS EXTRAORDINARIAS                               | 1,00                     |                | 1,00         |                   |                                |              |   | 1,00                  |
| 130                | 13102 | OTRA REMUNERACIONES                                 | 1,00                     |                | 1,00         |                   |                                |              |   | 1,00                  |
| 130                | 15000 | PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL                         | 65.000,00                |                | 65.000,00    | 68.424,26         | 68.424,26                      | 68.424,26    |   | -3.424,26             |
| 130                | 15100 | GRATIFICACIONES POLICIA LOCAL                       | 24.000,00                | 8.141,82       | 32.141,82    | 48.079,89         | 48.079,89                      | 48.079,89    |   | -15.938,07            |
| 130                | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL.                                   | 175.637,81               |                | 175.637,81   | 160.395,69        | 160.395,69                     | 160.395,69   |   | 15.242,12             |
| 130                | 16200 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.         | 700,00                   |                | 700,00       | 100,00            | 100,00                         | 100,00       |   | 600,00                |
| 130                | 16204 | ACCIÓN SOCIAL. PERSONAL                             | 8.035,73                 |                | 8.035,73     | 19.122,25         | 19.122,25                      | 19.122,25    |   | -11.086,52            |
| 130                | 21300 | CUOTA TRUKING Y MANTENIMIENTO REPETIDORES PL.       | 6.500,00                 |                | 6.500,00     | 6.889,75          | 6.619,38                       | 6.042,20     | 577,18  | -119,38               |
| 130                | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.                         |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
| 130                | 23020 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.                          | 100,00                   |                | 100,00       |                   |                                |              |   | 100,00                |
| 130                | 23120 | LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO.                   | 250,00                   |                | 250,00       | 657,02            | 657,02                         | 657,02       |   | -407,02               |
| 132                | 21200 | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC            | 2.000,00                 |                | 2.000,00     | 944,54            | 944,54                         | 944,54       |   | 1.055,46              |
| 132                | 21400 | REPARACIONES ELEMENTOS DE TRANSPORTES               | 10.000,00                |                | 10.000,00    | 12.233,54         | 12.233,54                      | 12.233,54    |   | -2.233,54             |
| 132                | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE, POLICIA LOCAL           | 1.500,00                 |                | 1.500,00     | 452,54            | 452,54                         | 452,54       |   | 1.047,46              |
| 132                | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.                         | 5.500,00                 |                | 5.500,00     | 3.654,71          | 3.654,71                       | 2.872,60     | 782,11  | 1.845,29              |
| 132                | 22104 | VESTUARIO POLICIA LOCAL                             | 10.000,00                |                | 10.000,00    | 16.317,68         | 16.317,68                      | 8.317,68     | 8.000,00  | -6.317,68             |
| 132                | 22113 | MANUTENCIÓN DE ANIMALES.                            | 600,00                   |                | 600,00       | 756,74            | 756,74                         | 756,74       |   | -156,74               |
|                    |       | <b>Suma</b>   | 1.457.974,94             | 23.494,82      | 1.481.469,76 | 1.420.343,70      | 1.420.073,33                   | 1.410.640,79 | 9.432,54  | 61.396,43             |

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS                                     |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |            |
|--------------------|-------------|--|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|------------|
|                    |             | INICIALES  | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |              |   |                       |            |
| 132                | 22199       | OTROS SUMINISTROS.   | 1.500,00       |             | 1.500,00          | 703,01                         | 703,01       | 344,85  | 358,16                | 796,99     |
| 132                | 22601       | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.                  | 500,00         |             | 500,00            | 460,00                         | 460,00       | 460,00  |                       | 40,00      |
| 132                | 22699       | OTROS GASTOS DIVERSOS  | 2.000,00       |             | 2.000,00          | 3.807,48                       | 3.807,48     | 3.807,48  |                       | -1.807,48  |
| 132                | 62900       | OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV     |                |             |                   | 3.719,54                       | 3.719,54     | 1.493,14  | 2.226,40              | -3.719,54  |
| 133                | 21000       | INFRAESTRUCTURAS AREA TRAFICO                                | 20.000,00      |             | 20.000,00         | 25.161,35                      | 22.547,66    | 20.232,81   | 2.314,85              | -2.547,66  |
| 133                | 22799       | MANTENIMIENTO INSTALACIONES SEMAFORICAS                      | 17.750,00      |             | 17.750,00         | 19.488,88                      | 18.021,81    | 15.087,55   | 2.934,26              | -271,81    |
| 133                | 62507       | PLAN MUNICIPALES DE SEÑALIZACION                             | 30.000,00      |             | 30.000,00         | 15.321,79                      | 13.508,43    | 12.221,79   | 1.286,64              | 16.491,57  |
| 133                | 62900       | OTRAS INVERS.NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAM. OP. DE SERVICIOS | 1.000,00       |             | 1.000,00          |                                |              |   |                       | 1.000,00   |
| 134                | 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLAN DE MOVILIDAD               | 10.000,00      |             | 10.000,00         | 12.100,00                      | 12.100,00    | 12.100,00   |                       | -2.100,00  |
| 134                | 22799       | OTROS TRABAJOS MOVILIDAD URBANA                              | 22.500,00      |             | 22.500,00         |                                |              |   |                       | 22.500,00  |
| 135                | 21400       | REPARACIONES ELEMENTOS DE TRANSPORTES                        | 2.000,00       |             | 2.000,00          | 2.605,89                       | 2.605,89     | 2.475,21  | 130,68                | -605,89    |
| 135                | 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE, PROTECCION CIVIL                 | 1.000,00       |             | 1.000,00          | 759,75                         | 759,75       | 727,65  | 32,10                 | 240,25     |
| 135                | 22103       | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.                                  | 2.500,00       |             | 2.500,00          | 1.074,82                       | 1.074,82     | 962,59  | 112,23                | 1.425,18   |
| 135                | 22104       | VESTUARIO, PROTECCION CIVIL                                  | 5.000,00       |             | 5.000,00          | 9.183,13                       | 9.183,13     | 4.557,58  | 4.625,55              | -4.183,13  |
| 135                | 22111       | SUMINISTROS PROTECCION CIVIL                                 | 1.000,00       |             | 1.000,00          | 379,78                         | 379,78       | 379,78  |                       | 620,22     |
| 135                | 22601       | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.                  |                |             |                   | 258,21                         | 258,21       | 258,21  |                       | -258,21    |
| 135                | 22699       | ACTIVIDADES PROTECCION CIVIL                                 | 5.000,00       |             | 5.000,00          | 5.611,62                       | 5.611,62     | 3.628,32  | 1.983,30              | -611,62    |
| 135                | 62300       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                         |                |             |                   | 2.805,40                       | 2.805,40     | 579,00  | 2.226,40              | -2.805,40  |
| 135                | 63200       | INVERSIONES REPOSICION PRO. CIVIL (SEDE)                     | 25.000,00      |             | 25.000,00         | 26.645,97                      | 26.645,97    |   | 26.645,97             | -1.645,97  |
| 150                | 12003       | R.B.P.F. ADMON GENERAL C1                                    | 19.967,64      | 605,10      | 20.572,74         | 20.572,74                      | 20.572,74    | 20.572,74   |                       |            |
| 150                | 12006       | TRIENIOS ADMON. GENERAL                                      | 5.000,00       | 106,79      | 5.106,79          | 4.253,75                       | 4.253,75     | 4.253,75  |                       | 853,04     |
| 150                | 12100       | R.C. COM. DESTINO  | 13.426,56      | 461,45      | 13.888,01         | 13.888,01                      | 13.888,01    | 13.888,01   |                       |            |
| 150                | 12101       | R.C. COMP. DESTINO   | 20.817,47      | 715,34      | 21.532,81         | 21.532,78                      | 21.532,78    | 21.532,78   |                       | 0,03       |
| 150                | 13100       | LABORAL TEMPORAL   | 90.000,00      | 50.082,19   | 140.082,19        | 139.798,62                     | 139.798,62   | 139.798,62  |                       | 283,57     |
| 150                | 13101       | HORAS EXTRAORDINARIAS  | 500,00         |             | 500,00            | 135,70                         | 135,70       | 135,70  |                       | 364,30     |
| 150                | 13102       | OTRAS REMUNERACIONES   | 721,29         | 721,29      | 1.442,58          | 721,29                         | 721,29       | 721,29  |                       | 721,29     |
| 150                | 15000       | PRODUCTIVIDAD  | 4.310,35       |             | 4.310,35          | 4.310,35                       | 4.310,35     | 4.310,35  |                       |            |
| 150                | 15100       | GRATIFICACIONES  | 500,00         |             | 500,00            | 1.961,92                       | 1.961,92     | 1.961,92  |                       | -1.461,92  |
| 150                | 16000       | SEGURIDAD SOCIAL.  | 70.283,93      |             | 70.283,93         | 52.635,23                      | 52.635,23    | 52.635,23   |                       | 17.648,70  |
| 150                | 16200       | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.                  | 700,00         |             | 700,00            |                                |              |   |                       | 700,00     |
|                    |             | <b>Suma</b>  | 1.830.952,18   | 76.186,98   | 1.907.139,16      | 1.810.240,71                   | 1.804.076,22 | 1.749.767,14                                      | 54.309,08             | 103.062,94 |

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
|                       |             | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |              |  |                          |
| 150                   | 16204       | 3.048,07                 |                | 3.048,07     | 6.974,99             | 6.974,99                             | 6.974,99     |  | -3.926,92                |
| 150                   | 22604       |                          |                |              | 25.362,58            | 25.362,58                            | 25.362,58    |  | -25.362,58               |
| 150                   | 23020       | 150,00                   |                | 150,00       | 201,95               | 201,95                               | 201,95       |  | -51,95                   |
| 150                   | 23120       | 100,00                   |                | 100,00       |                      |                                      |              |  | 100,00                   |
| 151                   | 22706       | 65.000,00                |                | 65.000,00    | 78.417,32            | 78.417,32                            | 72.445,32    | 5.972,00   | -13.417,32               |
| 151                   | 60900       | 300.000,00               |                | 300.000,00   | 78.470,85            | 78.470,85                            | 58.505,85    | 19.965,00  | 221.529,15               |
| 151                   | 68100       | 30.000,00                | -30.000,00     |              |                      |                                      |              |  |                          |
| 1531                  | 61900       |                          | 70.237,12      | 70.237,12    | 82.640,13            | 82.640,13                            | 70.216,41    | 12.423,72  | -12.403,01               |
| 1531                  | 63900       |                          | 45,85          | 45,85        | 45,85                | 45,85                                | 45,85        |  |                          |
| 1532                  | 21000       | 50.000,00                |                | 50.000,00    | 34.398,87            | 34.398,87                            | 31.430,12    | 2.968,75   | 15.601,13                |
| 1532                  | 22799       | 60.000,00                | -10.229,48     | 49.770,52    | 10.137,78            | 10.137,78                            | 10.137,78    |  | 39.632,74                |
| 1532                  | 61900       |                          | 368.883,45     | 368.883,45   | 365.011,43           | 316.101,33                           |              | 316.101,33   | 52.782,12                |
| 160                   | 22199       |                          |                |              | 26.160,01            | 13.594,03                            | 13.594,03    |  | -13.594,03               |
| 161                   | 62900       |                          | 85.310,60      | 85.310,60    | 62.229,50            | 13.903,82                            | 13.903,82    |  | 71.406,78                |
| 1621                  | 20400       | 60.000,00                | -15.348,56     | 44.651,44    | 2.359,29             | 2.359,29                             | 2.359,29     |  | 42.292,15                |
| 1621                  | 21000       | 2.500,00                 |                | 2.500,00     | 9.725,87             | 9.725,87                             | 9.325,21     | 400,66   | -7.225,87                |
| 1621                  | 21400       | 35.000,00                |                | 35.000,00    | 56.216,71            | 56.216,71                            | 49.719,01    | 6.497,70   | -21.216,71               |
| 1621                  | 22103       | 40.000,00                |                | 40.000,00    | 26.260,16            | 26.260,16                            | 21.286,86    | 4.973,30   | 13.739,84                |
| 1621                  | 22104       | 3.000,00                 |                | 3.000,00     | 1.501,99             | 1.501,99                             | 1.501,99     |  | 1.498,01                 |
| 1621                  | 22106       |                          |                |              | 1.060,56             | 1.060,56                             | 530,28       | 530,28   | -1.060,56                |
| 1621                  | 22799       | 20.000,00                |                | 20.000,00    | 4.400,00             | 4.400,00                             | 4.400,00     |  | 15.600,00                |
| 1621                  | 46100       | 175.000,00               |                | 175.000,00   | 171.943,15           | 171.943,15                           | 171.943,15   |  | 3.056,85                 |
| 1621                  | 63500       | 1.000,00                 |                | 1.000,00     | 4.192,65             | 4.192,65                             | 4.192,65     |  | -3.192,65                |
| 163                   | 20300       | 26.500,00                |                | 26.500,00    | 1.536,30             | 1.536,30                             |              | 1.536,30   | 24.963,70                |
| 163                   | 20400       | 50.000,00                | -35.000,00     | 15.000,00    |                      |                                      |              |  | 15.000,00                |
| 163                   | 21300       | 7.500,00                 |                | 7.500,00     | 11.961,46            | 11.961,46                            | 11.064,61    | 896,85   | -4.461,46                |
|                       |             | <b>Suma</b>              |                |              |                      |                                      |              |  |                          |
|                       |             | 2.759.750,25             | 510.085,96     | 3.269.836,21 | 2.871.450,11         | 2.755.483,86                         | 2.328.908,89 | 426.574,97   | 514.352,35               |

(2016)

Pág. 4

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |       | DESCRIPCIÓN  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|--|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
|                    |       |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |   |                       |
| 163                | 22104 | VESTUARIO LIMPIEZA VIARIA                                    | 3.000,00                 |                | 3.000,00     | 3.225,39          | 3.225,39                       | 1.816,57     | 1.408,82  | -225,39               |
| 163                | 22699 | GASTOS DIVERSOS LIMPIEZA VIARIA                              | 10.000,00                |                | 10.000,00    | 13.850,00         | 13.850,00                      | 13.718,00    | 132,00  | -3.850,00             |
| 163                | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.       | 5.000,00                 |                | 5.000,00     | 4.840,00          | 4.840,00                       | 4.840,00     |   | 160,00                |
| 163                | 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE LIMPIEZA VIARIA         |                          |                |              | 539,00            | 539,00                         |              | 539,00  | -539,00               |
| 164                | 21000 | INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALE CEMENTERIO                 | 5.000,00                 |                | 5.000,00     | 730,97            | 730,97                         | 730,97       |   | 4.269,03              |
| 164                | 62200 | INVERSION CEMENTERIO OTRAS CONSTRUCCIONES                    | 7.500,00                 |                | 7.500,00     | 6.314,26          | 6.314,26                       | 6.314,26     |   | 1.185,74              |
| 165                | 21900 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y REPAR. ALUMBRADO PUBLICO       | 30.000,00                |                | 30.000,00    | 41.313,18         | 41.313,18                      | 35.926,88    | 5.386,30  | -11.313,18            |
| 165                | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PUBLICO                          | 244.000,00               |                | 244.000,00   | 214.775,81        | 214.775,81                     | 214.056,17   | 719,64  | 29.224,19             |
| 165                | 22604 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS Y OTROS                              |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
| 165                | 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. ALUMBRADO PUBLICO      |                          |                |              | 9.819,60          | 9.819,60                       | 7.368,90     | 2.450,70  | -9.819,60             |
| 165                | 63300 | MODIFICACION ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLE             |                          | 54.493,11      | 54.493,11    |                   |                                |              |   | 54.493,11             |
| 171                | 21000 | INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES PARQUES Y JARDINES        | 50.000,00                |                | 50.000,00    | 33.884,67         | 33.884,67                      | 30.639,98    | 3.244,69  | 16.115,33             |
| 171                | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARQUES Y JARDINES                | 1.500,00                 |                | 1.500,00     | 763,51            | 763,51                         | 551,74       | 211,77  | 736,49                |
| 171                | 22104 | VESTUARIO PARQUES Y JARDINES                                 | 500,00                   |                | 500,00       | 444,08            | 444,08                         | 142,18       | 301,90  | 55,92                 |
| 171                | 22111 | SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE. PARQUES Y JARDI | 4.000,00                 |                | 4.000,00     | 1.339,82          | 1.339,82                       | 1.339,82     |   | 2.660,18              |
| 171                | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS PARQUES Y JARDINES                     | 50.000,00                | -10.000,00     | 40.000,00    | 5.727,02          | 5.727,02                       | 3.382,42     | 2.344,60  | 34.272,98             |
| 171                | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.       | 21.700,00                |                | 21.700,00    | 22.786,15         | 22.786,15                      | 17.989,35    | 4.796,80  | -1.086,15             |
| 171                | 61901 | REPARACION DE URBANIZACION DE DIVERSOS PARQUES               | 75.000,00                | 162.423,29     | 237.423,29   | 235.814,43        | 206.691,93                     | 135.450,69   | 71.241,24   | 30.731,36             |
| 171                | 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES      | 3.000,00                 |                | 3.000,00     | 3.413,04          | 3.413,04                       | 1.874,88     | 1.538,16  | -413,04               |
| 1721               | 22604 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS Y OTROS                              |                          |                |              | 845,56            | 845,56                         | 845,56       |   | -845,56               |
| 1721               | 22699 | GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE                               | 15.000,00                |                | 15.000,00    | 16.383,51         | 16.383,51                      | 8.590,07     | 7.793,44  | -1.383,51             |
| 1721               | 22799 | OTROS TRABAJOS MEDIO AMBIENTE                                | 36.000,00                |                | 36.000,00    | 40.192,81         | 40.192,81                      | 28.637,59    | 11.555,22   | -4.192,81             |
| 1721               | 48000 | SUBVENCION SOMOS VEGA  | 9.000,00                 |                | 9.000,00     |                   |                                |              |   | 9.000,00              |
| 1721               | 63300 | REPOSICION INVERSIONES MEDIO AMBIENTE                        | 3.000,00                 |                | 3.000,00     |                   |                                |              |   | 3.000,00              |
| 1721               | 63900 | OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOC. FUNC. SERVICIOS        |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
| 221                | 16008 | ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.                              | 20.000,00                |                | 20.000,00    | 14.222,12         | 14.222,12                      | 12.739,71    | 1.482,41  | 5.777,88              |
|                    |       | <b>Suma</b>  | 3.352.950,25             | 717.002,36     | 4.069.952,61 | 3.542.675,04      | 3.397.586,29                   | 2.855.864,63 | 541.721,66  | 672.366,32            |

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |       | DESCRIPCIÓN                                      | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|--|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
|                    |       |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |   |                       |
| 221                | 16204 | ACCIÓN SOCIAL. PERSONAL                          | 102.000,00               | -102.000,00    |              |                   |                                |              |   |                       |
| 221                | 83100 | ANTICIPO DE PERSONAL                             | 20.000,00                |                | 20.000,00    | 5.400,00          | 5.400,00                       | 5.400,00     | 14.600,00   |                       |
| 231                | 13100 | RETRIBUCIONES PERSONAL, SERVICIOS SOCIALES       | 350.000,00               | 133.466,66     | 483.466,66   | 468.239,20        | 468.239,20                     | 468.239,20   | 15.227,46   |                       |
| 231                | 13101 | HORAS EXTRAORDINARIAS P. SERV. SOCIALES          | 1.200,00                 |                | 1.200,00     | 2.341,91          | 2.341,91                       | 2.341,91     | -1.141,91   |                       |
| 231                | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES P.SERV. SOCIALES            | 4.140,00                 | 690,00         | 4.830,00     | 2.070,00          | 2.070,00                       | 2.070,00     | 2.760,00  |                       |
| 231                | 13117 | P.L. PREVENCIÓN COMUNITARIA DROGODEPENDENCIA     | 11.000,00                | 9.123,88       | 20.123,88    | 7.604,02          | 7.604,02                       | 7.604,02     | 12.519,86   |                       |
| 231                | 13118 | LABORAL TEMPORAL. TECNICO INCLUSION SOCIAL       |                          | 4.995,54       | 4.995,54     | 4.819,75          | 4.819,75                       | 4.819,75     | 175,79  |                       |
| 231                | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES              | 134.967,45               | 2.408,22       | 137.375,67   | 129.033,52        | 129.033,52                     | 129.033,52   | 8.342,15  |                       |
| 231                | 16200 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.      | 300,00                   |                | 300,00       |                   |                                |              | 300,00  |                       |
| 231                | 16204 | ACCIÓN SOCIAL.PERSONAL                           | 8.108,95                 |                | 8.108,95     | 16.980,44         | 16.980,44                      | 9.564,41     | 7.416,03  |                       |
| 231                | 20201 | ARRENDAMIENTOS SERVICIOS SOCIALES                | 10.881,36                |                | 10.881,36    | 11.847,00         | 11.514,52                      | 10.667,52    | 847,00  |                       |
| 231                | 22001 | PRENSA, REVISTA Y OTRAS PUBLIC. SERVI. SOCIALES  | 1.000,00                 |                | 1.000,00     | 213,50            | 213,50                         | 213,50       | 786,50  |                       |
| 231                | 22104 | VESTUARIO SERVICIOS SOCIALES                     | 2.000,00                 |                | 2.000,00     | 1.993,33          | 1.993,33                       | 254,80       | 1.738,53  |                       |
| 231                | 22105 | GASTOS EXTR. SOLIDARIAD Y GARANTIA ALIMENTARIA   |                          | 19.388,35      | 19.388,35    | 19.388,35         | 19.388,35                      | 19.388,35    |   |                       |
| 231                | 22106 | SUMINISTROS FARMACIA Y SANITARIOS SERV. SOCIALES | 3.000,00                 |                | 3.000,00     | 2.618,48          | 2.618,48                       | 2.618,48     | 381,52  |                       |
| 231                | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.      |                          |                |              | 3.661,70          | 3.661,70                       | 3.089,24     | 572,46  |                       |
| 231                | 22609 | ACTIVIDADES DE IGUALDAD                          | 16.000,00                | 5.000,00       | 21.000,00    | 20.948,92         | 20.948,92                      | 18.862,42    | 2.086,50  |                       |
| 231                | 22699 | ACTIVIDADES PROGRAMAS SOCIALES                   | 20.000,00                | 15.000,00      | 35.000,00    | 29.805,35         | 29.805,35                      | 24.773,93    | 5.031,42  |                       |
| 231                | 22799 | CONTRATO SERVICIO CATERING                       | 25.000,00                |                | 25.000,00    | 4.803,59          | 4.803,59                       | 4.353,16     | 450,43  |                       |
| 231                | 23020 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.                       | 100,00                   |                | 100,00       |                   |                                |              | 100,00  |                       |
| 231                | 23120 | LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO.                | 500,00                   |                | 500,00       | 1.479,67          | 1.479,67                       | 1.479,67     | -979,67   |                       |
| 231                | 46100 | SOSTENIMIENTO CONCERTACION DIPUTACION            | 55.000,00                |                | 55.000,00    | 50.609,45         | 50.609,45                      |              | 50.609,45   |                       |
| 231                | 48004 | TRANSFERENCIAS SERVICIOS SOCIALES                | 35.000,00                | 35.592,50      | 70.592,50    | 62.721,30         | 58.041,22                      | 53.901,74    | 4.139,48  |                       |
| 231                | 48005 | TRANS. MINIMOS VITALES Y PREST. URGENCIA SOCIAL  |                          | 27.100,00      | 27.100,00    | 19.175,41         | 18.919,51                      | 18.919,51    | 8.180,49  |                       |
| 231                | 48006 | AYUDAS REFUGIADOS DE SIRIA                       | 20.000,00                | -20.000,00     |              |                   |                                |              |   |                       |
| 241                | 13115 | LABORAL TEMPORAL PFEA                            | 25.000,00                | 159.920,87     | 184.920,87   | 71.064,71         | 71.064,71                      | 69.317,91    | 1.746,80  |                       |
| 241                | 13120 | PL AYUDA A LA CONTRATACION                       |                          | 120.335,58     | 120.335,58   | 54.843,80         | 54.843,80                      | 54.843,80    | 65.491,78   |                       |
|                    |       | <b>Suma</b>                                      | 4.206.898,01             | 1.234.493,70   | 5.441.391,71 | 4.586.097,50      | 4.435.740,29                   | 3.819.380,53 | 616.359,76  | 1.005.651,42          |

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |       |  | DESCRIPCIÓN   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|--|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
|                    |       |  |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |   |                       |
| 241                | 16000 |  | SEGURIDAD SOCIAL FOMENTO DEL EMPLEO                   | 8.750,00                 | 106.469,74     | 115.219,74   | 51.759,06         | 51.759,06                      | 51.759,06    |   | 63.460,68             |
| 241                | 21000 |  | INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES. FOMENTO DEL EMPLEO   | 20.000,00                | 107.231,92     | 127.231,92   | 48.816,01         | 48.816,01                      | 48.816,01    |   | 78.415,91             |
| 311                | 22699 |  | PLAN DE SALUD   | 6.000,00                 |                | 6.000,00     | 7.524,92          | 7.524,92                       | 6.475,32     | 1.049,60  | -1.524,92             |
| 311                | 22700 |  | SERVICIOS SANITARIOS                                  | 6.500,00                 |                | 6.500,00     | 1.331,00          | 1.331,00                       | 1.331,00     |   | 5.169,00              |
| 312                | 22100 |  | ENERGÍA ELÉCTRICA CENTROS DE SALUD                    | 31.850,00                |                | 31.850,00    | 38.570,01         | 38.570,01                      | 31.930,96    | 6.639,05  | -6.720,01             |
| 312                | 35200 |  | INTERESES DEMORA                                      | 9.600,00                 |                | 9.600,00     | 9.597,55          | 9.597,55                       | 9.597,55     |   | 2,45                  |
| 321                | 35200 |  | INTERESES DEMORA (SENTENCIA)                          | 118.000,00               |                | 118.000,00   | 117.517,75        | 117.517,75                     | 117.517,75   |   | 482,25                |
| 324                | 63900 |  | OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOC. FUNC. SERVICIOS |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
| 326                | 21000 |  | INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES                    |                          |                |              | 11.660,89         | 11.660,89                      | 11.607,53    | 53,36   | -11.660,89            |
| 326                | 21200 |  | MANTENIMIENTO CENTROS EDUCATIVOS                      | 30.000,00                |                | 30.000,00    | 17.530,71         | 17.530,71                      | 17.115,46    | 415,25  | 12.469,29             |
| 326                | 22100 |  | ENERGÍA ELÉCTRICA EDUCACION                           | 37.500,00                |                | 37.500,00    | 40.710,45         | 40.710,45                      | 34.725,88    | 5.984,57  | -3.210,45             |
| 326                | 22102 |  | SUMINISTRO GAS COLEGIOS                               | 10.000,00                |                | 10.000,00    | 6.276,48          | 6.276,48                       | 6.276,48     |   | 3.723,52              |
| 326                | 22103 |  | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES EDUCACIÓN                  | 20.000,00                |                | 20.000,00    | 15.394,59         | 15.394,59                      | 15.394,59    |   | 4.605,41              |
| 326                | 22400 |  | SEGUROS CENTRO GUADALINFO                             | 500,00                   |                | 500,00       |                   |                                |              |   | 500,00                |
| 326                | 22601 |  | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.           |                          |                |              | 620,00            | 620,00                         | 40,00        | 580,00  | -620,00               |
| 326                | 22699 |  | ACTIVIDADES DE EDUCACION                              | 15.000,00                |                | 15.000,00    | 11.746,00         | 11.746,00                      | 11.346,00    | 400,00  | 3.254,00              |
| 326                | 22700 |  | PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ESCUELAS          | 198.000,00               |                | 198.000,00   | 168.226,30        | 168.226,30                     | 151.403,67   | 16.822,63   | 29.773,70             |
| 326                | 48099 |  | SUBVENCIONES EDUCACION                                | 15.000,00                |                | 15.000,00    |                   |                                |              |   | 15.000,00             |
| 326                | 48910 |  | OTRAS TRANSFERENCIAS EDUCACION                        | 9.000,00                 |                | 9.000,00     | 8.200,00          | 8.200,00                       | 7.390,00     | 810,00  | 800,00                |
| 326                | 62300 |  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE EDUCACIÓN        |                          |                |              | 1.452,79          | 1.452,79                       | 1.452,79     |   | -1.452,79             |
| 3321               | 22001 |  | PRENSA, REVISTAS, LIBROS BIBLIOTECA                   | 10.000,00                |                | 10.000,00    | 10.113,88         | 10.113,88                      | 8.664,03     | 1.449,85  | -113,88               |
| 3321               | 22607 |  | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS BIBLIOTECA               | 20.000,00                |                | 20.000,00    | 19.965,00         | 19.965,00                      |              | 19.965,00   | 35,00                 |
| 3321               | 22609 |  | GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA                            | 2.000,00                 |                | 2.000,00     | 1.537,51          | 1.537,51                       | 1.359,20     | 178,31  | 462,49                |
| 333                | 63200 |  | ADECUACION CENTRO INTERPRETACION TORREON              | 30.000,00                |                | 30.000,00    |                   |                                |              |   | 30.000,00             |
| 334                | 21300 |  | MAQUINARIA E INSTALACIONES TECNICAS CULTURA           |                          |                |              | 298,87            | 298,87                         | 298,87       |   | -298,87               |
| 334                | 22609 |  | ACTIVIDADES CULTURALES                                | 100.000,00               | 3.400,00       | 103.400,00   | 96.897,13         | 96.897,13                      | 82.175,43    | 14.721,70   | 6.502,87              |
| 334                | 22699 |  | ACTIVIDADES JUVENTUD                                  | 27.700,00                | 10.319,40      | 38.019,40    | 35.431,63         | 35.431,63                      | 21.987,08    | 13.444,55   | 2.587,77              |
| 334                | 22706 |  | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.                         |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
|                    |       |  | <b>Suma</b>   | 4.923.548,01             | 1.355.445,02   | 6.278.993,03 | 5.255.636,97      | 5.105.279,76                   | 4.406.286,13 | 698.993,63  | 1.173.713,27          |

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |       | DESCRIPCIÓN  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|--|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
|                    |       |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |   |                       |
| 334                | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.       |                          |                |              | 120,00            | 120,00                         |              | 120,00  | -120,00               |
| 334                | 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS (SILO)                    | 15.000,00                |                | 15.000,00    |                   |                                |              |   | 15.000,00             |
| 334                | 62500 | MOBILIARIO DIVERSO   |                          |                |              | 3.744,56          | 3.744,56                       | 3.744,56     |   | -3.744,56             |
| 334                | 62900 | OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV     |                          |                |              | 1.890,00          | 1.890,00                       | 1.890,00     |   | -1.890,00             |
| 334                | 63200 | INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.                       |                          |                |              | 10.470,58         | 10.470,58                      | 507,70       | 9.962,88  | -10.470,58            |
| 334                | 63300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS CULTURA INV. NUEVAS       | 4.000,00                 |                | 4.000,00     | 913,00            | 913,00                         | 913,00       |   | 3.087,00              |
| 336                | 62200 | INVERSION NUEV EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES              | 14.622,82                |                | 14.622,82    | 14.622,82         | 14.622,82                      | 14.622,82    |   |                       |
| 338                | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.                     |                          |                |              | 1.070,85          | 1.070,85                       | 1.070,85     |   | -1.070,85             |
| 338                | 20500 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.                      | 4.500,00                 |                | 4.500,00     | 3.811,50          | 3.811,50                       | 3.811,50     |   | 688,50                |
| 338                | 22699 | FESTEJOS POPULARES   | 100.000,00               |                | 100.000,00   | 105.447,33        | 105.447,33                     | 94.406,57    | 11.040,76   | -5.447,33             |
| 338                | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES FIESTA | 60.000,00                |                | 60.000,00    | 37.075,61         | 36.872,32                      | 31.165,45    | 5.706,87  | 23.127,68             |
| 340                | 12003 | RETRIBUCIONES BASICAS C1                                     |                          | 4.991,91       | 4.991,91     | 1.919,17          | 1.919,17                       | 1.919,17     |   | 3.072,74              |
| 340                | 12006 | TRIENIOS.  |                          | 622,00         | 622,00       | 249,59            | 249,59                         | 249,59       |   | 372,41                |
| 340                | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO.                                      |                          | 3.604,58       | 3.604,58     | 1.456,14          | 1.456,14                       | 1.456,14     |   | 2.148,44              |
| 340                | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO.                                      |                          | 5.842,69       | 5.842,69     | 2.360,26          | 2.360,26                       | 2.360,26     |   | 3.482,43              |
| 340                | 13000 | LABORAL FIJO, DEPORTES                                       | 133.902,68               | -74.914,95     | 58.987,73    | 59.059,16         | 59.059,16                      | 59.059,16    |   | -71,43                |
| 340                | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS P. FIJO DEPORTES                       | 2.000,00                 |                | 2.000,00     | 1.526,99          | 1.526,99                       | 1.526,99     |   | 473,01                |
| 340                | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES P. DEPORTES                             | 4.840,63                 | 1.643,88       | 6.484,51     | 4.907,04          | 4.907,04                       | 4.907,04     |   | 1.577,47              |
| 340                | 13100 | LABORAL TEMPORAL DEPORTES                                    | 161.871,75               | 190.671,39     | 352.543,14   | 341.568,16        | 341.568,16                     | 341.568,16   |   | 10.974,98             |
| 340                | 13101 | HORAS EXTRAORDINARIAS P. TEMPORAL DEPORTES                   | 8.000,00                 | 1.019,30       | 9.019,30     | 10.361,48         | 10.361,48                      | 10.361,48    |   | -1.342,18             |
| 340                | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES P. TEMPORAL DEPORTES                    | 22.000,00                | 21.000,00      | 43.000,00    | 34.044,91         | 34.044,91                      | 34.044,91    |   | 8.955,09              |
| 340                | 15000 | PRODUCTIVIDAD  |                          |                |              | 2.322,82          | 2.322,82                       | 2.322,82     |   | -2.322,82             |
| 340                | 15100 | GRATIFICACIONES  |                          |                |              | 93,96             | 93,96                          | 93,96        |   | -93,96                |
| 340                | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL   | 145.870,27               |                | 145.870,27   | 129.139,63        | 129.139,63                     | 129.139,63   |   | 16.730,64             |
| 340                | 16200 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.                  | 700,00                   |                | 700,00       | 185,00            | 185,00                         | 185,00       |   | 515,00                |
| 340                | 16204 | ACCIÓN SOCIAL. PERSONAL                                      | 4.479,63                 |                | 4.479,63     | 12.172,43         | 12.172,43                      | 12.172,43    |   | -7.692,80             |
| 340                | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA DEPORTES                                   | 90.000,00                |                | 90.000,00    | 128.904,05        | 128.904,05                     | 103.205,04   | 25.699,01   | -38.904,05            |
| 340                | 22102 | SUMINISTRO GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS                      | 70.000,00                |                | 70.000,00    | 54.596,08         | 54.596,08                      | 54.596,08    |   | 15.403,92             |
|                    |       | <b>Suma</b>  | 5.765.335,79             | 1.509.925,82   | 7.275.261,61 | 6.219.550,09      | 6.068.989,59                   | 5.317.586,44 | 751.403,15  | 1.206.272,02          |

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |       | DESCRIPCIÓN  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|--|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
|                    |       |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |   |                       |
| 340                | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.                                  | 1.000,00                 |                | 1.000,00     | 459,55            | 459,55                         | 408,55       | 51,00   | 540,45                |
| 340                | 22104 | VESTUARIO DEPORTES   | 5.000,00                 |                | 5.000,00     | 4.309,43          | 4.309,43                       | 3.565,76     | 743,67  | 690,57                |
| 340                | 23020 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                                    | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                   |                                |              |   | 1.000,00              |
| 340                | 23120 | LOCOMOCIO PERSONAL NO DIRECTIVO                              | 250,00                   |                | 250,00       | 36,55             | 36,55                          | 36,55        |   | 213,45                |
| 341                | 22111 | MATERIAL DEPORTIVO   | 10.000,00                |                | 10.000,00    | 7.999,75          | 7.999,75                       | 7.807,90     | 191,85  | 2.000,25              |
| 341                | 22609 | PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE                              | 65.000,00                | 6.462,00       | 71.462,00    | 70.655,79         | 70.655,79                      | 66.665,63    | 3.990,16  | 806,21                |
| 341                | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS  |                          |                |              | 5.102,23          | 5.102,23                       |              | 5.102,23  | -5.102,23             |
| 341                | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.       | 12.000,00                |                | 12.000,00    | 20.101,28         | 20.101,28                      | 20.101,28    |   | -8.101,28             |
| 342                | 21200 | MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS                    | 50.000,00                |                | 50.000,00    | 20.338,09         | 20.338,09                      | 19.167,27    | 1.170,82  | 29.661,91             |
| 342                | 21300 | MAQUINARIA E INSTALACIONES TECNICAS DEPORTES                 | 10.000,00                |                | 10.000,00    | 7.718,27          | 7.718,27                       | 7.312,54     | 405,73  | 2.281,73              |
| 342                | 22199 | OTROS SUMINISTROS DEPORTES (PRO. QUIMICOS)                   | 15.000,00                |                | 15.000,00    | 16.281,05         | 16.281,05                      | 15.077,71    | 1.203,34  | -1.281,05             |
| 342                | 22609 | GASTOS DIVERSOS INSTALACIONES DEPORTIVAS                     | 1.500,00                 |                | 1.500,00     | 8.446,25          | 8.446,25                       | 8.240,55     | 205,70  | -6.946,25             |
| 342                | 22799 | OTROS CONTRATOS MANTENIMIENTO DEPORTES                       | 10.000,00                |                | 10.000,00    | 8.990,04          | 8.990,04                       | 8.990,04     |   | 1.009,96              |
| 342                | 63900 | OTRAS INVERSIONES REPOSICION AREA DEPORTES                   | 80.000,00                |                | 80.000,00    | 91.272,18         | 91.272,18                      | 8.526,59     | 82.745,59   | -11.272,18            |
| 4312               | 22699 | PROMOCION DEL COMERCIO                                       | 10.000,00                |                | 10.000,00    | 5.542,29          | 5.542,29                       | 4.914,48     | 627,81  | 4.457,71              |
| 432                | 22699 | GASTOS PROMOCION TURISMO                                     | 10.000,00                | 220,00         | 10.220,00    | 8.988,97          | 8.988,97                       | 8.823,52     | 165,45  | 1.231,03              |
| 433                | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES COMERC |                          |                |              | 10.890,00         | 10.890,00                      |              | 10.890,00   | -10.890,00            |
| 450                | 12004 | R.B.P.F. C2  | 16.924,92                | 577,38         | 17.502,30    | 17.514,88         | 17.514,88                      | 17.514,88    |   | -12,58                |
| 450                | 12006 | TRIENIOS. ADMON  | 5.000,00                 | 110,31         | 5.110,31     | 3.973,65          | 3.973,65                       | 3.973,65     |   | 1.136,66              |
| 450                | 12100 | R.C. COM.DESTINO   | 11.164,72                | 383,88         | 11.548,60    | 11.556,89         | 11.556,89                      | 11.556,89    |   | -8,29                 |
| 450                | 12101 | R.C. COM. ESPECIFICO   | 22.380,93                | 768,28         | 23.149,21    | 23.160,94         | 23.160,94                      | 23.160,94    |   | -11,73                |
| 450                | 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO  | 774.558,16               | -307.712,85    | 466.845,31   | 465.414,57        | 465.414,57                     | 465.414,57   |   | 1.430,74              |
| 450                | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS  | 500,00                   | 12.232,25      | 12.732,25    | 10.284,18         | 10.284,18                      | 10.284,18    |   | 2.448,07              |
| 450                | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES.  | 12.558,60                | 32.000,00      | 44.558,60    | 52.238,29         | 52.238,29                      | 52.238,29    |   | -7.679,69             |
| 450                | 13100 | LABORAL TEMPORAL   | 175.000,00               | 293.698,26     | 468.698,26   | 396.627,40        | 396.627,40                     | 396.627,40   |   | 72.070,86             |
| 450                | 13101 | HORAS EXTRAORDINARIAS  | 5.000,00                 | 1.500,00       | 6.500,00     | 5.949,12          | 5.949,12                       | 5.949,12     |   | 550,88                |
| 450                | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES   | 4.812,00                 | 13.380,06      | 18.192,06    | 15.521,52         | 15.521,52                      | 15.521,52    |   | 2.670,54              |
| 450                | 15000 | PRODUCTIVIDAD  | 4.250,00                 |                | 4.250,00     | 4.093,86          | 4.093,86                       | 4.093,86     |   | 156,14                |
| 450                | 15100 | GRATIFICACIONES  | 100,00                   |                | 100,00       | 1.250,96          | 1.250,96                       | 1.250,96     |   | -1.150,96             |
| 450                | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL.  | 363.996,14               | 17.458,00      | 381.454,14   | 308.385,48        | 308.385,48                     | 308.385,48   |   | 73.068,66             |
| 450                | 16200 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.                  | 700,00                   |                | 700,00       |                   |                                |              |   | 700,00                |
|                    |       | <b>Suma</b>  | 7.443.031,26             | 1.581.003,39   | 9.024.034,65 | 7.822.653,55      | 7.672.093,05                   | 6.813.196,55 | 858.896,50  | 1.351.941,60          |



(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS                                      |                     |                     | GASTOS COMPROMET.   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS               | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |                     |
|--------------------|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
|                    |             | INICIALES   | MODIFICACIONES      | DEFINITIVAS         |                     |                                |                     |   |                       |                     |
| 450                | 16204       | ACCIÓN SOCIAL.PERSONAL  | 12.358,07           |                     | 12.358,07           | 26.766,51                      | 26.766,51           | 26.192,73   | 573,78                | -14.408,44          |
| 450                | 20201       | ARRENDAMIENTOS OBRAS Y SERVICIOS                              | 90.000,00           |                     | 90.000,00           | 89.496,00                      | 87.120,00           | 87.120,00   |                       | 2.880,00            |
| 450                | 20300       | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL. INFRAESTRUCTURAS      | 3.000,00            |                     | 3.000,00            | 3.336,59                       | 3.336,59            | 3.336,59  |                       | -336,59             |
| 450                | 21000       | REPARAC. Y CONS. INFRAES. Y BIENES NATURALES                  | 70.000,00           |                     | 70.000,00           | 67.453,32                      | 67.453,32           | 66.761,45   | 691,87                | 2.546,68            |
| 450                | 21300       | REPARACIONES MAQUINARIA INFRAESTRUCTURAS                      | 3.000,00            |                     | 3.000,00            | 3.745,10                       | 3.745,10            | 3.214,46  | 530,64                | -745,10             |
| 450                | 21400       | REPARACION ELEMENTOS TRANSPORTE OBRAS Y SERVICIOS             | 10.000,00           |                     | 10.000,00           | 19.536,16                      | 19.536,16           | 15.605,05   | 3.931,11              | -9.536,16           |
| 450                | 22103       | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.                                   | 15.000,00           |                     | 15.000,00           | 18.561,97                      | 18.561,97           | 14.842,82   | 3.719,15              | -3.561,97           |
| 450                | 22104       | VESTUARIO OBRAS Y SERVICIOS                                   | 3.000,00            |                     | 3.000,00            | 4.012,54                       | 4.012,54            | 4.012,54  |                       | -1.012,54           |
| 450                | 22111       | SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE. | 1.000,00            |                     | 1.000,00            | 8.844,51                       | 8.844,51            | 8.844,51  |                       | -7.844,51           |
| 450                | 22112       | SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.   |                     |                     |                     | 1.089,12                       | 1.089,12            | 1.089,12  |                       | -1.089,12           |
| 450                | 22199       | OTROS SUMINISTROS.  | 50.000,00           |                     | 50.000,00           | 19.803,37                      | 19.383,47           | 19.383,47   |                       | 30.616,53           |
| 450                | 22799       | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.        | 115.000,00          |                     | 115.000,00          | 80.573,94                      | 80.573,94           | 75.546,70   | 5.027,24              | 34.426,06           |
| 450                | 23020       | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.                                    | 250,00              |                     | 250,00              |                                |                     |   |                       | 250,00              |
| 450                | 23120       | LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO.                             | 250,00              |                     | 250,00              |                                |                     |   |                       | 250,00              |
| 450                | 62300       | INVERSION REPOSICION  | 15.000,00           |                     | 15.000,00           |                                |                     |   |                       | 15.000,00           |
| 450                | 62400       | VEHICULOS   |                     |                     |                     | 14.985,85                      | 14.985,85           |   | 14.985,85             | -14.985,85          |
| 452                | 62900       | ELIMINACION PUNTO VERTIDO PV GA-19                            |                     | 62.012,95           | 62.012,95           | 60.333,65                      | 60.333,65           | 22.299,99   | 38.033,66             | 1.679,30            |
| 493                | 22699       | PROMOCION DEL CONSUMO   | 3.000,00            |                     | 3.000,00            |                                |                     |   |                       | 3.000,00            |
| 912                | 10000       | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS                            | 151.225,66          |                     | 151.225,66          | 144.901,28                     | 144.901,28          | 144.901,28  |                       | 6.324,38            |
| 912                | 11000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS.  |                     |                     |                     |                                |                     |   |                       |                     |
| 912                | 16000       | SEGURIDAD SOCIAL.   | 46.335,78           |                     | 46.335,78           | 41.014,61                      | 41.014,61           | 41.014,61   |                       | 5.321,17            |
| 912                | 22601       | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.                   | 1.000,00            |                     | 1.000,00            | 598,60                         | 598,60              | 598,60  |                       | 401,40              |
| 912                | 23000       | ASISTENCIA SESIONES MIEMBROS CORPORACION                      | 25.000,00           |                     | 25.000,00           | 16.538,00                      | 16.538,00           | 15.211,00   | 1.327,00              | 8.462,00            |
| 912                | 48200       | TRANSFERENCIAS GRUPOS POLITICOS                               | 11.340,00           |                     | 11.340,00           | 10.395,00                      | 10.395,00           | 10.395,00   |                       | 945,00              |
| 920                | 12000       | R.B. P.F. ADMON GENERAL A1                                    | 29.648,44           | 669,16              | 30.317,60           | 28.913,70                      | 28.913,70           | 28.711,65   | 202,05                | 1.403,90            |
| 920                | 12003       | R.B.P.F. ADMON GENERAL C1                                     | 69.886,74           | -14.435,44          | 55.451,30           | 57.115,27                      | 57.115,27           | 57.115,27   |                       | -1.663,97           |
| 920                | 12004       | R.B.P.F. ADMON GENERAL C2                                     | 42.312,30           | -20.865,85          | 21.446,45           | 21.448,45                      | 21.448,45           | 21.448,45   |                       | -2,00               |
| 920                | 12005       | R.B.P.F. ADMON GENERAL E                                      | 7.755,44            | -7.755,44           |                     |                                |                     |   |                       |                     |
| 920                | 12006       | TRIENIOS ADMON GENERAL  | 17.500,00           | 337,60              | 17.837,60           | 18.891,73                      | 18.891,73           | 18.891,73   |                       | -1.054,13           |
| 920                | 12009       | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.(ABONO EXTRA 2012)                | 111.000,00          | -110.566,08         | 433,92              |                                |                     |   |                       | 433,92              |
|                    |             | <b>Suma</b>   | <b>8.346.893,69</b> | <b>1.490.400,29</b> | <b>9.837.293,98</b> | <b>8.581.008,82</b>            | <b>8.427.652,42</b> | <b>7.499.733,57</b>                               | <b>927.918,85</b>     | <b>1.409.641,56</b> |

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |       | DESCRIPCIÓN   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|---|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
|                    |       |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                   |                                |              |   |                       |
| 920                | 12010 | PREVISION MODIFICACION RPT                              | 50.000,00                |                | 50.000,00     |                   |                                |              |   | 50.000,00             |
| 920                | 12100 | R.C. COM.DESTINO ADMON GENERAL                          | 103.580,82               | -22.870,17     | 80.710,65     | 80.449,03         | 80.449,03                      | 80.264,22    | 184,81  | 261,62                |
| 920                | 12101 | R.C. COMP. ESPECIFICO ADMON GENERAL                     | 160.073,43               | -39.347,96     | 120.725,47    | 120.705,15        | 120.705,15                     | 120.482,12   | 223,03  | 20,32                 |
| 920                | 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO, ADMON GENERAL                    | 212.033,88               | -119.025,26    | 93.008,62     | 92.997,42         | 92.997,42                      | 92.997,42    |   | 11,20                 |
| 920                | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS P. ADMON, LABORAL FIJO            | 12.000,00                |                | 12.000,00     | 2.348,23          | 2.348,23                       | 2.348,23     |   | 9.651,77              |
| 920                | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES P. FIJO ADMON. GENERAL             | 3.907,76                 | 138,64         | 4.046,40      | 2.204,56          | 2.204,56                       | 2.204,56     |   | 1.841,84              |
| 920                | 13100 | LABORAL TEMPORAL.ADMINISTRACION GENERAL                 | 171.802,60               | 195.242,80     | 367.045,40    | 366.750,35        | 366.750,35                     | 366.750,35   |   | 295,05                |
| 920                | 13101 | HORAS EXTRAORDINARIAS P. ADMON. GENERAL                 | 10.000,00                |                | 10.000,00     | 5.094,25          | 5.094,25                       | 5.094,25     |   | 4.905,75              |
| 920                | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES P. ADMON GENERAL                   | 3.042,00                 | 4.103,60       | 7.145,60      | 5.361,32          | 5.361,32                       | 5.361,32     |   | 1.784,28              |
| 920                | 15000 | PRODUCTIVIDAD, ADMINISTRACION GENERAL                   | 18.420,70                |                | 18.420,70     | 27.396,68         | 27.396,68                      | 27.396,68    |   | -8.975,98             |
| 920                | 15100 | GRATIFICACIONES, ADMINISTRACION GENERAL                 | 15.000,00                |                | 15.000,00     | 9.058,04          | 9.058,04                       | 9.058,04     |   | 5.941,96              |
| 920                | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL ADMON. GENERAL                         | 221.702,36               |                | 221.702,36    | 213.154,32        | 213.154,32                     | 213.154,32   |   | 8.548,04              |
| 920                | 16200 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.             | 10.000,00                |                | 10.000,00     | 7.983,59          | 7.983,59                       | 7.983,59     |   | 2.016,41              |
| 920                | 16204 | ACCIÓN SOCIAL. PERSONAL AYUDAS                          | 60.531,95                |                | 60.531,95     | 19.175,14         | 19.175,14                      | 19.175,14    |   | 41.356,81             |
| 920                | 20201 | ALQUILERES ADMON. GENERAL (OFICINAS HIJAR)              | 29.072,57                |                | 29.072,57     | 29.100,00         | 28.502,52                      | 28.502,52    |   | 570,05                |
| 920                | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA ADMON. GENERAL                 | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                   |                                |              |   | 1.000,00              |
| 920                | 20600 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. | 50.000,00                |                | 50.000,00     | 43.384,79         | 42.803,04                      | 36.805,57    | 5.997,47  | 7.196,96              |
| 920                | 21200 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS                                 | 25.000,00                |                | 25.000,00     | 29.466,38         | 29.466,38                      | 26.665,07    | 2.801,31  | -4.466,38             |
| 920                | 21300 | REPARAC. Y CONS. MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE           | 11.000,00                |                | 11.000,00     | 6.530,10          | 5.463,48                       | 5.463,48     |   | 5.536,52              |
| 920                | 21301 | MANTENIMIENTO ASCENSORES                                | 9.500,00                 |                | 9.500,00      | 10.106,87         | 10.106,87                      | 9.536,86     | 570,01  | -606,87               |
| 920                | 21400 | REPARACION Y CONSERVACION MATERIAL TRANSPORTE           | 600,00                   |                | 600,00        | 712,01            | 712,01                         | 712,01       |   | -112,01               |
| 920                | 21600 | REPARAC. Y CONS. EQUIPOS OFICINA Y PROGR. INFORMATICOS  | 15.000,00                |                | 15.000,00     | 4.020,59          | 4.020,59                       | 4.020,59     |   | 10.979,41             |
| 920                | 22000 | MATERIAL DE OFICINA                                     | 15.000,00                |                | 15.000,00     | 9.931,37          | 9.931,37                       | 9.399,89     | 531,48  | 5.068,63              |
| 920                | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES          | 8.000,00                 |                | 8.000,00      | 13.906,28         | 13.906,28                      | 12.890,60    | 1.015,68  | -5.906,28             |
| 920                | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.                  | 2.500,00                 |                | 2.500,00      | 4.745,75          | 4.745,75                       | 3.456,02     | 1.289,73  | -2.245,75             |
| 920                | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA.                                      | 71.200,00                |                | 71.200,00     | 62.980,46         | 62.980,46                      | 54.869,34    | 8.111,12  | 8.219,54              |
|                    |       | <b>Suma</b>   | 9.636.861,76             | 1.508.641,94   | 11.145.503,70 | 9.748.571,50      | 9.592.969,25                   | 8.644.325,76 | 948.643,49  | 1.552.534,45          |

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |       |  | DESCRIPCIÓN   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|--|---|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
|                    |       |  |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                   |                                |              |   |                       |
| 920                | 22103 |  | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.                         | 9.000,00                 |                | 9.000,00      | 2.826,21          | 2.826,21                       | 2.721,36     | 104,85  | 6.173,79              |
| 920                | 22104 |  | VESTUARIO PERSONAL                                  | 1.500,00                 |                | 1.500,00      | 315,87            | 315,87                         | 315,87       |   | 1.184,13              |
| 920                | 22110 |  | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.                       | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 212,09            | 212,09                         | 51,14        | 160,95  | 787,91                |
| 920                | 22199 |  | OTROS SUMINISTROS,IMPRESORAS.                       | 500,00                   |                | 500,00        | 74,22             | 74,22                          | 74,22        |   | 425,78                |
| 920                | 22200 |  | COMUNICACIONES TELEFONICAS                          | 45.500,00                |                | 45.500,00     | 43.850,88         | 43.850,88                      | 37.541,90    | 6.308,98  | 1.649,12              |
| 920                | 22201 |  | GASTOS POSTALES                                     | 12.000,00                |                | 12.000,00     | 9.037,34          | 9.037,34                       | 7.385,08     | 1.652,26  | 2.962,66              |
| 920                | 22400 |  | PRIMAS SEGUROS, ADMON. GRAL.                        | 65.000,00                |                | 65.000,00     | 65.602,01         | 45.950,56                      | 18.788,63    | 27.161,93   | 19.049,44             |
| 920                | 22502 |  | TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.                  |                          |                |               | 229,19            | 229,19                         | 229,19       |   | -229,19               |
| 920                | 22601 |  | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.         | 150,00                   |                | 150,00        | 208,57            | 208,57                         | 208,57       |   | -58,57                |
| 920                | 22602 |  | PUBLICIDAD  | 20.000,00                |                | 20.000,00     | 13.012,68         | 13.012,68                      | 10.180,82    | 2.831,86  | 6.987,32              |
| 920                | 22604 |  | JURIDICOS Y OTROS                                   | 50.000,00                |                | 50.000,00     | 46.907,38         | 46.907,38                      | 46.672,15    | 235,23  | 3.092,62              |
| 920                | 22699 |  | OTROS GASTOS DIVERSOS CENTRAL DE COMPRAS            | 20.000,00                |                | 20.000,00     |                   |                                |              |   | 20.000,00             |
| 920                | 22700 |  | PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ED. PUBLICOS    | 248.400,00               | -18.500,00     | 229.900,00    | 205.402,48        | 205.402,48                     | 188.377,78   | 17.024,70   | 24.497,52             |
| 920                | 22701 |  | SEGURIDAD. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y SALUD.    | 20.000,00                |                | 20.000,00     | 14.085,15         | 14.085,15                      | 13.260,95    | 824,20  | 5.914,85              |
| 920                | 22706 |  | ELABORACION PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA COMERCIAL | 20.000,00                |                | 20.000,00     |                   |                                |              |   | 20.000,00             |
| 920                | 22799 |  | CONTRATOS ADMINISTRACION GENERAL                    | 50.000,00                |                | 50.000,00     | 24.593,25         | 24.593,25                      | 18.785,25    | 5.808,00  | 25.406,75             |
| 920                | 23020 |  | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.DIETAS                    | 3.500,00                 |                | 3.500,00      | 3.839,48          | 3.839,48                       | 3.839,48     |   | -339,48               |
| 920                | 23120 |  | LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO                    | 500,00                   |                | 500,00        | 696,06            | 696,06                         | 696,06       |   | -196,06               |
| 920                | 23300 |  | OTRAS INDEMNIZACIONES                               | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 413,10            | 413,10                         | 413,10       |   | 4.586,90              |
| 920                | 62300 |  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ADMON GENERAL  | 5.000,00                 | 8.000,00       | 13.000,00     | 12.039,79         | 12.039,79                      | 1.150,00     | 10.889,79   | 960,21                |
| 920                | 62500 |  | MOBILIARIO DIVERSO                                  | 10.000,00                |                | 10.000,00     | 7.330,53          | 7.330,53                       | 493,48       | 6.837,05  | 2.669,47              |
| 920                | 62600 |  | EQUIPOS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS                 | 1,00                     |                | 1,00          |                   |                                |              |   | 1,00                  |
| 920                | 63600 |  | REPOSICION EQUIPOS Y APLICACIONES INFORMATICAS      | 1,00                     |                | 1,00          |                   |                                |              |   | 1,00                  |
| 920                | 64000 |  | INVERSIONES AREA INFORMATICA                        | 50.000,00                | 2.000,00       | 52.000,00     | 49.873,27         | 49.873,27                      | 6.146,21     | 43.727,06   | 2.126,73              |
| 924                | 22699 |  | GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA             | 15.000,00                |                | 15.000,00     | 3.070,96          | 3.070,96                       | 3.000,00     | 70,96   | 11.929,04             |
| 926                | 22799 |  | CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICA                 | 55.000,00                |                | 55.000,00     | 51.433,75         | 51.433,75                      | 43.125,09    | 8.308,66  | 3.566,25              |
| 931                | 12000 |  | R.B.P.F. ADMON A1.                                  | 29.648,44                | -14.489,64     | 15.158,80     | 14.373,88         | 14.373,88                      | 14.373,88    |   | 784,92                |
| 931                | 12003 |  | R.B.P.F. ADMON GENERAL C1                           | 66.844,02                | -15.410,48     | 51.433,54     | 50.909,80         | 50.909,80                      | 50.909,80    |   | 523,74                |
| 931                | 12006 |  | TRIENIOS. ADMON                                     | 14.000,00                | 313,81         | 14.313,81     | 13.097,55         | 13.097,55                      | 13.097,55    |   | 1.216,26              |
| 931                | 12100 |  | R.C.COM. DESTINO.                                   | 64.865,64                | -15.459,43     | 49.406,21     | 48.241,89         | 48.241,89                      | 48.241,89    |   | 1.164,32              |
|                    |       |  | <b>Suma</b>   | 10.519.271,86            | 1.455.096,20   | 11.974.368,06 | 10.430.248,88     | 10.254.995,18                  | 9.174.405,21 | 1.080.589,97                                      | 1.719.372,88          |

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |       |  | DESCRIPCIÓN                                 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|--|---|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
|                    |       |  |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                   |                                |              |   |                       |
| 931                | 12101 |  | R.C. COM. ESPECIFICO                        | 100.064,54               | -12.870,49     | 87.194,05     | 85.022,34         | 85.022,34                      | 85.022,34    |   | 2.171,71              |
| 931                | 15000 |  | PRODUCTIVIDAD                               | 21.000,00                | 793,00         | 21.793,00     | 20.835,27         | 20.835,27                      | 20.835,27    |   | 957,73                |
| 931                | 15100 |  | GRATIFICACIONES                             | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 3.272,77          | 3.272,77                       | 3.272,77     |   | -2.272,77             |
| 931                | 16000 |  | SEGURIDAD SOCIAL.                           | 59.270,33                |                | 59.270,33     | 53.838,50         | 53.838,50                      | 53.838,50    |   | 5.431,83              |
| 931                | 16200 |  | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. | 500,00                   |                | 500,00        |                   |                                |              |   | 500,00                |
| 931                | 16204 |  | ACCIÓN SOCIAL. PERSONAL                     | 2.863,20                 |                | 2.863,20      | 6.197,72          | 6.197,72                       | 6.197,72     |   | -3.334,52             |
| 931                | 23020 |  | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.                  | 2.500,00                 |                | 2.500,00      | 2.110,50          | 2.110,50                       | 2.110,50     |   | 389,50                |
| 931                | 23120 |  | LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO.           | 250,00                   |                | 250,00        |                   |                                |              |   | 250,00                |
| 932                | 22708 |  | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN                    | 295.000,00               | 66.068,77      | 361.068,77    | 346.138,46        | 346.138,46                     | 346.138,46   |   | 14.930,31             |
| 934                | 35200 |  | INTERESES DEMORA                            | 6.500,00                 |                | 6.500,00      |                   |                                |              |   | 6.500,00              |
| 934                | 35900 |  | OTROS GASTOS FINANCIEROS                    | 8.500,00                 |                | 8.500,00      | 1.186,21          | 1.186,21                       | 1.186,21     |   | 7.313,79              |
| 942                | 76100 |  | POYS  | 35.566,80                | 8.500,00       | 44.066,80     | 44.066,80         | 44.066,80                      |              | 44.066,80   |                       |
| 943                | 46302 |  | APORTACION MANCOMUNIDAD RIO DILAR.          | 18.517,48                |                | 18.517,48     | 18.517,48         | 18.517,48                      | 18.517,48    |   |                       |
| 943                | 46701 |  | APORTACION CONSORCIO SIERRA NEVADA VEGA SUR | 15.000,00                |                | 15.000,00     | 12.704,05         | 12.704,05                      | 12.704,05    |   | 2.295,95              |
| 943                | 46702 |  | APORTACION CONSORCIO DE TRANSPORTES         | 22.251,47                |                | 22.251,47     | 22.251,47         | 22.251,47                      | 22.251,47    |   |                       |
| 943                | 76700 |  | APORTACION CONSORCIO DE TRANSPORTES         | 56,77                    |                | 56,77         | 56,77             | 56,77                          | 56,77        |   |                       |
| <b>Suma</b>        |       |  |   | 11.108.112,45            | 1.517.587,48   | 12.625.699,93 | 11.046.447,22     | 10.871.193,52                  | 9.746.536,75 | 1.124.656,77                                      | 1.754.506,41          |