CARLOS BALBOA DE PAZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR.

CERTIFICO: Que el Pleno, en sesión ordinaria, celebrada el día doce de abril de dos mil dieciocho, se adoptó el siguiente ACUERDO (copiado del borrador del acta, pendiente de aprobación):

PUNTO TRES.- DAR CUENTA DEL DECRETO SOBRE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017.-

Por el Sr. Secretario se da lectura al siguiente:

DECRETO DE ALCALDIA Nº 148/2018. DE 27 DE FEBRERO DE 2018

ASUNTO: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR

La Alcaldía-Presidencia, sobre la base de los siguientes fundamentos:

1º.- Lo dispuesto en la normativa local respecto de la Liquidación del Presupuesto en los artículos 191 a 193 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación con los artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.

2º.- La Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar correspondiente al ejercicio 2.017 y su documentación complementaria.

3º.- El Informe de Intervención de fecha 27 de Febrero de 2018.

Adopta la siguiente **RESOLUCIÓN:**

PRIMERO.- Aprobar la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar correspondiente al ejercicio 2.017, determinando que como consecuencia de la misma se deducen las siguientes cifras a 31-12-17 por los conceptos e importes que a continuación se detallan:

CONCEPTO	IMPORTES
Resultado Presupuestario Ajustado	**1.710.569,14 €**
Remanente de Tesorería Total	**12.802.433,85 €**
Remanente de Tesorería Afectado a Gastos con Financiación Afectada	**1.115.352,44 €**
Remanente de Tesorería para Gastos Generales	**14.024,59 €**
Capacidad de Financiación (SEC 95) Superávit	**3.908.995,58 €**

SEGUNDO.- Integrar la presente Liquidación en la Cuenta General de la Entidad para el ejercicio 2.017.

TERCERO.- Dar traslado del presente expediente al Pleno en la primera sesión que celebre.

CUARTO.- Remitir copia del presente expediente a los órganos competentes de la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

La corporación se da por enterada y conforme.

Y para que conste y surta efectos donde proceda, expido la presente de orden y con el visto bueno de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, Dª Visitación Martínez Martínez, que firmo, haciendo constar la advertencia o salvedad dispuesta en el art. 206 del ROFRJEL, sobre la reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente, en San Pedro del Pinatar, a trece de abril de dos mil dieciocho.

Vº. Bº.
LA ALCALDESA-PRESIDENTA,

Excmo. Ayuntamiento de
San Pedro del Pinatar

DECRETO DE ALCALDIA Nº 148/2018, DE 27 DE FEBRERO DE 2018

ASUNTO: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2.017 DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR

La Alcaldía-Presidencia, sobre la base de los siguientes fundamentos:

1º.- Lo dispuesto en la normativa local respecto de la Liquidación del Presupuesto en los artículos 191 a 193 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación con los artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.

2º.- La Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar correspondiente al ejercicio 2.017 y su documentación complementaria.

3º.- El Informe de Intervención de fecha 27 de Febrero de 2018.

Adopta la siguiente **RESOLUCIÓN:**

PRIMERO.- Aprobar la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar correspondiente al ejercicio 2.017, determinando que como consecuencia de la misma se deducen las siguientes cifras a 31-12-17 por los conceptos e importes que a continuación se detallan:

CONCEPTO	IMPORTES
Resultado Presupuestario Ajustado	**1.710.569,14 €**
Remanente de Tesorería Total	**12.802.433,85 €**
Remanente de Tesorería Afectado a Gastos con Financiación Afectada	**1.115.352,44 €**
Remanente de Tesorería para Gastos Generales	**14.024,59 €**
Capacidad de Financiación (SEC 95) Superávit	**3.908.995,58 €**

SEGUNDO.- Integrar la presente Liquidación en la Cuenta General de la Entidad para el ejercicio 2.017.

TERCERO.- Dar traslado del presente expediente al Pleno en la primera sesión que celebre.

CUARTO.- Remitir copia del presente expediente a los órganos competentes de la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

San Pedro del Pinatar, 27 de Febrero de 2018

LA ALCALDESA

Fdo.: Visitación Martínez Martínez

EL SECRETARIO,

Fdo.: Carlos Balboa De Paz

Excmo. Ayuntamiento de
San Pedro del Pinatar

RAFAEL SAEZ TARRAGA, INTERVENTOR ACCIDENTAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 90.1 del Real Decreto 500/90 y el artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, tiene el deber de emitir informe previo a la aprobación de la Liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2.017 del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar,

I. LEGISLACIÓN APLICABLE

- Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- Real Decreto 500/90, de 20 de abril, por la que se desarrolla el Capítulo I del Título VI del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.
- Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre de 2.008 por la que se establece la Estructura Presupuestaria.
- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Artículo 36 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
- Bases de Ejecución del Presupuesto.

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

a) Órgano competente:

La confección de la liquidación de los presupuestos corresponde a la Intervención de la Entidad Local y el órgano competente para su aprobación es la Alcaldía Presidencia.

Una vez aprobada la liquidación del presupuesto, se deberá dar cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre y remitir copia de la misma a la Comunidad Autónoma y al Ministerio de Economía y Hacienda, según establecen los artículos 90.2 y 91 del R.D. 500/90.

b) Estructura y contenido:

El contenido de la Liquidación del Presupuesto se ajusta a la normativa aplicable, integrada por el artículo 93 del R.D. 500/90 y desarrollada por la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

La Liquidación del Presupuesto pondrá de manifiesto:

- Respecto del Presupuesto de Gastos, y para cada aplicación presupuestaria, los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos, los gastos autorizados y comprometidos, las obligaciones reconocidas, los pagos ordenados y los pagos realizados.
- Respecto del Presupuesto de Ingresos, y para cada concepto, las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas, los derechos reconocidos y anulados, así como los recaudados netos.

Como consecuencia de la liquidación del Presupuesto deberán determinarse:

a) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.
b) El Resultado Presupuestario del ejercicio.
c) Los Remanentes de Crédito.
d) El Remanente de Tesorería.
e) La Capacidad/Necesidad de Financiación conforme a lo establecido en la LOEPSF.

c) Ejecución del Presupuesto:

Se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, de acuerdo con los principios derivados del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Se entenderá por estabilidad presupuestaria la situación de equilibrio o superávit, computada en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, y en las condiciones establecidas para cada una de las Administraciones Públicas.

Los principios generales que habrán de regir la actuación de todas las Administraciones Públicas en materia de política presupuestaria, en aras a la consecución del objetivo de estabilidad presupuestaria, son los que se enumeran a continuación:

- Principio de Anualidad. La elaboración de los presupuestos se enmarcará en un escenario plurianual compatible con el principio de anualidad por el que se rige la aprobación y ejecución del Presupuesto.

- Principio de Transparencia. Los presupuestos y sus liquidaciones deberán contener información suficiente y adecuada para permitir la verificación del cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria.
- Principio de Eficacia en la asignación y utilización de recursos públicos. Las políticas de gastos públicos deben establecerse teniendo en cuenta la situación económica y el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, y se ejecutarán mediante una gestión de los recursos públicos orientada por la eficacia, la eficiencia y la calidad.

III. TRAMITACIÓN:

- Confección de los Estados Demostrativos de la Liquidación del Presupuesto.
- Informe de la Intervención Municipal.
- Aprobación de la Liquidación por el Presidente de la Entidad.
- Dación de cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se celebre.

Iç. INFORME:

Examinada la documentación que integra el expediente:

- Estado Ejecución Presupuesto de la Corporación del ejercicio 2.017.
- Liquidación del Presupuesto de Gastos.
- Liquidación del Presupuesto de Ingresos.
- Derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31-12-2.017.
- Resultado Presupuestario.
- Remanentes de Crédito a 31-12-2.017.
- Remanente de Tesorería.
- Cálculo de la Capacidad de Financiación según criterios SEC 2010

Esta Intervención tiene a bien INFORMAR:

1º. La Liquidación del Presupuesto de la Corporación del ejercicio 2.017, reflejada en el Estado de Ejecución a 31-12-2017 que se acompaña, de la cual se pueden extraer los siguientes datos fundamentales:

- Equilibrio entre ingresos y gastos corrientes:

CONCEPTO	IMPORTE
Ingresos Corrientes	25.132.127,42 €
Gastos corrientes	20.056.102,15 €

Equilibrio	5.076.025,27 €

- Equilibrio entre ingresos y gastos corrientes, teniendo en cuenta Otras Operaciones No Financieras, considerando las amortizaciones de los préstamos y los préstamos obtenidos en el ejercicio:

CONCEPTO	IMPORTE
Ingresos Corrientes y de Capital	25.462.605,89 €
Gastos corrientes y de Capital	21.060.023,02 €
Equilibrio	4.402.582,87 €
Capítulo 9 de Ingresos	0,00 €
Capítulo 9 de Gastos	1.777.437,70 €
Resultado Presupuestario del Ejercicio	2.625.145,17 €

- Nivel de ingresos y pagos alcanzado en el ejercicio corriente:

EJERCICIO CORRIENTE	IMPORTE
Ingresos	20.428.558,74 €
Pagos	20.596.906,74 €
Diferencia	-168.348,00 €

- Nivel de ingresos y pagos alcanzado en ejercicios cerrados:

EJERCICIOS CERRADOS	IMPORTE
Ingresos	3.661.683,73 €
Pagos	3.008.391,15 €
Diferencia	653.292,58 €

- Resultado Presupuestario y Remanente de Tesorería:

CONCEPTO	**IMPORTES**
Resultado Presupuestario Ajustado	**1.710.569,14 €**
Remanente de Tesorería Total	**12.802.433,85 €**
Remanente de Tesorería Afectado a Gastos con Financiación Afectada	**1.115.352,44 €**
Remanente de Tesorería para Gastos Generales	**14.024,59 €**

Considerando los datos señalados anteriormente, se pone de manifiesto que el Resultado Presupuestario ajustado positivo proviene de las medidas de contención del gasto corriente tomadas por la Corporación ante la caída de los ingresos.

El Remanente de Tesorería es positivo. En cuanto a los saldos de dudoso cobro se han cuantificado correctamente. Han disminuido las obligaciones pendientes de pago, por otro lado se incorporan los Gastos con Financiación afectada al ejercicio siguiente provenientes de subvenciones y una disminución de los saldos de las operaciones de tesorería en vigor. Puede observarse el nivel de los deudores existentes al finalizar el ejercicio, donde hay un aumento de los derechos pendientes de cobro del ejercicio corriente y una disminución de los derechos pendientes de ejercicios cerrados.

2º. <u>El Resultado Presupuestario</u>, calculado según lo dispuesto en la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (Regla 57), es el siguiente:

- Derechos Reconocidos Netos (1): 25.462.605,89 €
- Obligaciones Reconocidas Netas (2): 22.837.460,72 €
- **Resultado Presupuestario (1)-(2): 2.625.145,17 €**

Este Resultado Presupuestario debe ser ajustado (artículo 97 R.D. 500/90) en función de:

a) De las desviaciones de financiación del ejercicio derivadas de gastos con financiación afectada, calculadas proyecto a proyecto, y realizados los cálculos tal y como se establece en la regla 29 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

b) De los créditos gastados correspondientes a modificaciones presupuestarias que hayan sido financiadas con remanente líquido de Tesorería.

Resultado Presupuestario (3): 2.625.145,17 €
Desviaciones de Financiación Positivas (4): 1.115.352,44 €
Desviaciones de Financiación Negativas (5): 200.776,41 €
(según consta en el Anexo I de este Informe)
Gastos Financiados con Remanente Líquido Tesorería (6): 0,00 €
(según consta en el Anexo II de este Informe)

<u>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO: 1.710.569,14 €</u>
(3)-(4)+(5)+(6)

3º. <u>El Remanente de Tesorería</u>, calculado según lo dispuesto en el artículo 101 del R.D. 500/90, es el siguiente:

Derechos pendientes de cobro a fin de ejercicio (1): 19.073.645,91 €

Obligaciones pendientes de pago a fin de ejercicio (2): 6.936.587,91 €
Partidas Pendientes de Aplicación (3): -48.757,71 €
Fondos Líquidos de Tesorería a fin de ejercicio (4): 665.375,85 €
Derechos considerados de dudoso cobro: 11.673.056,82 €
(El cálculo se refleja en el Anexo III, conforme a la Base 50.2 de Ejecución del Presupuesto para el ejercicio 2.017 que establece que "se considerarán saldos de dudoso cobro o ingresos de difícil recaudación el 10% de los créditos pendientes del año actual, el 25 % de los créditos pendientes del año anterior, el 50 % de los créditos con antigüedad de 2 años, el 75 % de los créditos con antigüedad de 3 años y el 100% de aquellos con una antigüedad de 4 años en adelante")
Remanente de Tesorería Total: 12.802.433,85 €
Remanente de Tesorería Afectado a Gastos con Financiación Afectada: 1.115.352,44 €
(según consta en el expediente de incorporación de remanentes de créditos del ejercicio 2.017 al 2.018, calculado conforme refleja el Anexo IV de este Informe y en el Anexo I de cálculo de Desviaciones de financiación acumuladas)
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA): 14.024,59 €

Destino del Superávit Presupuestario.(Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera). La Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público modifica el artículo 32 y la Disposición Adicional 6ª de la LOEPSF, así el art. 32 con su nueva redacción establece *"En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará, en el caso del Estado, CCAA y CCLL, a reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si este fuera inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de deuda. En el caso de la Seguridad Social, el superávit se aplicará prioritariamente al Fondo de Reserva, con la finalidad de atender a las necesidades futuras del sistema. A efectos de lo previsto en este artículo se entiende por superávit la capacidad de financiación según el SEC y por endeudamiento la deuda pública a efectos del procedimiento de déficit excesivo tal y como se define en la normativa europea."*

Por su parte la Disposición Adicional 6ª establece los siguientes requisitos:
- Superávit
- Remanente de Tesorería para gastos generales ajustado positivo
- Cumplimiento de los Límites en materia de endeudamiento (110% en términos consolidados.
- Cumplimiento del Período Medio de Pago a proveedores

Las cifras que se obtienen de la liquidación del ejercicio presupuestario 2017 en el Ayuntamiento son la siguientes:
Superávit (SEC 2010): 3.908.995,58 €

RTGG: 14.024,59 €
Nivel de Deuda a 31/12/2017: 20.467.971,33 € (81,44 %)
Periodo Medio de Pago 34,54 días.

Por lo tanto **no es posible** aplicar el superávit a la reducción de la deuda financiera.

4º. Aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, de conformidad con los artículos 3 y 4 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, de 27 de abril, la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea.

Dicha estabilidad presupuestaria se computará en términos de Capacidad o Necesidad de Financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Regionales SEC 2010.

De esta forma se define la Capacidad o Necesidad de Financiación como la diferencia entre los derechos reconocidos netos de carácter no financiero y las obligaciones reconocidas netas de carácter no financiero (que se corresponde con la diferencia entre los derechos reconocidos netos de los Capítulos I a VII del Estado de Ingresos y las obligaciones reconocidas netas de los Capítulos I a VII del Estado de Gastos).

capítulo	Estado de Gastos	Obligaciones Rec	Ajustes	Oblig. ajust.
1	Personal	10.483.612,15	-45.040,72	10.438.571,43
2	Bienes Corrientes y Servicios	8.319.414,93	-41.634,93	8.277.780,00
3	Gastos financieros	352.696,79	-9.129,02	343.567,77
4	Transferencias Corrientes	900.378,28	0,00	900.378,28
6	Inversiones reales	960.912,49	0,00	960.912,49
7	Transferencias de Capital	43.008,38	0,00	43.008,38
8	Variación Activos Financiersos	0,00	0,00	0,00
9	Variación Pasivos Financieros	1.777.437,70	0,00	1.777.437,70
		22.837.460,72		22.741.656,05
capítulo	**Estado de Ingresos**	**Derechos Rec. N**	**Ajustes**	**Ingresos ajust.**
1	Impuestos directos	12.879.125,02	-502.274,70	12.376.850,32
2	Impuestos indirectos	433.681,19	-862,97	432.818,22
3	Tasas y otros ingresos	3.793.705,62	-62.989,34	3.730.716,28
4	Transferencias corrientes	7.192.093,44	-23.264,95	7.168.828,49
5	Ingresos patrimoniales	833.522,15	0,00	833.522,15
6	Enajenación Inversiones	83.643,37	0,00	83.643,37
7	Transferencias capital	246.835,10	0,00	246.835,10
8	Variación activos financieros	0,00	0,00	0,00
9	Variación pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
		25.462.605,89		24.873.213,93

Ingresos no financieros =			24.873.213,93
Gastos no financieros =			20.964.218,35
Capacidad de financiación			3.908.995,58

La liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar correspondiente al ejercicio 2.017 cumple el Principio de Estabilidad Presupuestaria, al reflejar una Capacidad de Financiación de 3.908.995,58 Euros. De todas formas, el presente cálculo se tiene que complementar con el informe de Estabilidad presupuestaria, establecido en la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, de 27 de abril.

CONCLUSIONES.-

Vista la liquidación del presupuesto del ejercicio 2017 se informa **de conformidad** al ajustarse su contenido a lo establecido en la legislación aplicable a la misma.

De conformidad con lo establecido en el artículo 193.4 del TRLRHL una vez aprobada la liquidación se dará cuenta al Pleno en la próxima sesión que celebre. Conforme a lo establecido en el artículo 193.5 del TRLRHL se deberá remitir, antes de finalizar el mes de marzo, copia de la liquidación del presupuesto en la forma establecida reglamentariamente a la Administración del Estado y a la CARM. Con la advertencia que el artículo 36 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible sanciona la no remisión de la citada documentación estableciendo que la Dirección General de Coordinación Financiera con las CCAA y EELL procederá a retener a partir del mes de septiembre del ejercicio siguiente al que corresponda aquella liquidación, y hasta que se produzca la citada remisión, el importe de las entregas mensuales a cuenta de la participación en los tributos del Estado que les corresponda.

Este es el informe que se emite y se somete a superior criterio de la Alcaldesa Presidenta.

San Pedro del Pinatar, 27 de febrero de 2018
EL INTERVENTOR ACCIDENTAL,

Fdo.: Rafael Sáez Tárraga

Excmo. Ayuntamiento de
San Pedro del Pinatar

INFORME DE INTERVENCIÓN

DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, DE LA REGLA DE GASTO Y DEL LÍMITE DE DEUDA CON MOTIVO DE LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AÑO 2017.

Rafael Sáez Tárraga, Interventor Accidental del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, en cumplimiento del artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de la ley de estabilidad presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales, así como de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), y en el artículo 16.4 e) de la Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF, informa lo siguiente en relación con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de la Regla de Gasto y del límite de deuda con motivo de la aprobación de la liquidación del presupuesto del 2017:

1. **NORMATIVA REGULADORA DEL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL SECTOR PÚBLICO LOCAL, de cálculo de la regla de gasto y de las obligaciones de suministro de información.**

- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la estabilidad presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales (Reglamento).
- Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF (OM), modificada por la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (TRLRHL) que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al Principio de Estabilidad Presupuestaria (artículos 54.7 y 146.1).
- Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, publicado por la Intervención General de la Administración del Estado, Ministerio de Economía y Hacienda.
- Reglamento nº 549/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo (DOCE. 26-06-2013), que aprueba el SEC 2010
- Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la LOEPSF para corporaciones locales, 3ª edición. IGAE.
- Manual del SEC 95 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat.

2. CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD

El artículo 11.4 LOEPSF establece que las Corporaciones Locales deberán mantener una **posición de equilibrio o superávit presupuestario.**

El cálculo de la capacidad/necesidad de financiación en los entes sometidos a presupuesto se obtiene, según el manual de la IGAE y como lo interpreta la Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades locales, por diferencia entre los importes presupuestados en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los ajustes relativos a la valoración, imputación temporal, exclusión o inclusión de los ingresos y gastos no financieros.

2.1. ENTIDAD A LA QUE SE REFIERE EL PRESENTE INFORME DE ACUERDO CON EL SISTEMA EUROPEO DE CUENTAS NACIONALES Y REGIONALES.

Agentes que constituyen la Administración Local, según establece el artículo 2.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ("Corporaciones Locales" en Contabilidad Nacional):

Entidad Local: Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar

DESCRIPCIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL, SU EQUIVALENCIA EN TÉRMINOS DE PRESUPUESTOS, Y EXPLICACIÓN DE LOS AJUSTES.

Con carácter general, la totalidad de los ingresos y gastos no financieros presupuestarios, sin perjuicio de su reclasificación en términos de partidas contabilidad nacional, corresponden a la totalidad de los empleos y recursos que se computan en la obtención de la capacidad/necesidad de financiación del subsector Corporaciones Locales de las Administraciones Públicas de la Contabilidad Nacional. Las diferencias vienen determinadas por los ajustes que se describen en los apartados siguientes de este informe.

A) INGRESOS:

Ajustes a realizar

Capítulos 1, 2 y 3 del Estado de Ingresos.

AJUSTE: Se aplicará el criterio de caja, ingresos recaudados durante el ejercicio, de ejercicios corriente y cerrados de cada capítulo.

Capítulos	a) Derechos Reconocidos	Recaudación		d) Total recaudación	e) Ajuste
		b) Ejercicio corriente	c) Ejercicios cerrados		
1	12.879.125,02	9.670.349,39	2.706.500,93	12.376.850,32	-502.274,70
2	433.681,19	430.814,35	2.003,87	432.818,22	-862,97
3	3.793.705,62	2.981.729,45	748.986,83	3.730.716,28	-62.989,34

Capítulo 4 y 7 de Ingresos:

AJUSTE: Participación en ingresos del Estado

En contabilidad nacional, los pagos mensuales a cuenta de los impuestos cedidos y de los Fondos Complementario de Financiación se registran en el período en que se pagan por el Estado, y la liquidación definitiva resultante, en el momento en que se determina su cuantía y se satisface.

Otro ajuste que cabe realizar lo constituye el importe que se ha reintegrado durante 2017 al Estado en concepto de devolución de las liquidaciones negativas correspondiente a los ejercicios 2008 y 2009 por el concepto de Participación en los Tributos del Estado, que opera sumándolo a los Derechos Reconocidos netos. Concretamente:

Devolución liquidación PIE 2008 en 2017	(+) 32.365,44
Devolución liquidación PIE 2009 en 2017	(+)134.587,56

AJUSTE: Operaciones entre Entes del grupo o con otras administraciones. Consolidación transferencias otras Administraciones Públicas

Dentro de las operaciones realizadas por las Corporaciones Locales destacan las transferencias de recursos entre las distintas unidades públicas que forman parte de dicho subsector y de éstas a otras entidades incluidas en el resto de los subsectores de las Administraciones públicas. La información en contabilidad nacional, debe presentarse consolidada del conjunto de transferencias dadas y recibidas en dos niveles diferentes.

1. En primer lugar, a nivel de cada Corporación Local, deben eliminarse las transferencias dadas y recibidas entre las unidades dependientes de la misma, que a efectos de la contabilidad nacional, se consideran Administraciones públicas.

2. En segundo lugar, deben eliminarse las transferencias dadas y recibidas entre las unidades que integran la Corporación Local, a efectos de contabilidad nacional, con el resto de unidades pertenecientes al sector Administraciones públicas. Es lo que se ha denominado en los últimos formularios habilitados por la Subdirección General como "Conciliación de Transferencias con otras Administraciones Públicas".

En contabilidad nacional y de acuerdo al principio de jerarquía de fuentes, deben respetarse, con carácter general, los criterios de contabilización a los que está sujeto el pagador de la transferencia. Por tanto, una vez fijado el momento en que se registra el gasto por el pagador, el perceptor de la transferencia debe contabilizarla simultáneamente y por el mismo importe que figure en las cuentas de aquel.

El importe de las transferencias recibidas por la Corporación Local de unidades externas tiene que coincidir con el importe que figura en el Presupuesto de Gastos de la unidad que da la transferencia. Como se ha indicado anteriormente, debe respetarse siempre la óptica del pagador, por lo que en caso de que el pagador emplee un criterio contable distinto a la Corporación Local, ésta deberá realizar el ajuste correspondiente.

a) Transferencias Reconocidas	b) Transferencias Recibidas	c) Ajuste
1.717.529,67	1.552.877,92	-164.651,75

Ajuste por devoluciones de ingreso pendientes de aplicar a presupuesto:

De acuerdo con la vigente Instrucción de contabilidad, las operaciones de devolución de ingresos aprobadas no se reflejan en el Presupuesto en tanto en cuanto no se hacen efectivas, razón por la que procede ajustar los derechos reconocidos por el importe de los acreedores por devolución de ingresos .

a) Devoluciones de ingresos ordenadas	b) Devoluciones realizadas	c) Ajuste

417.167,09	391.600,89	-25.566,20

B) GASTOS

Ajustes a realizar

Capítulo 3.- Los intereses se registran según el criterio del devengo. Por tanto, deberíamos quitar la parte de intereses que pagándose en el año 2017 se devengan en el 2016, y deberíamos añadir los intereses que se pagarán en el año 2018, pero que se han devengado en el año 2017.

	a) intereses devengados 2016 vencimiento en 2017	**b) intereses devengados en 2017 vencimiento 2018**	**c) Ajuste**
Cap.3	35.115,56	25.986,54	9.129,0

Ajuste por Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto.

Estos son los gastos recogidos en la cuenta 4130, en su haber por el importe de los pendientes de aplicar a 31 de diciembre y, en su debe, por los aplicados a lo largo del ejercicio, procedentes del ejercicio anterior. Los primeros aumentan el déficit en términos de contabilidad nacional, los segundos lo minoran, pues ya lo incrementaron el año anterior y en éste vuelven a incrementarlo mediante su aplicación a presupuesto, por lo que debe compensarse esta doble imputación aumentando el superávit. Este ajuste tiene especial aplicación en fase de liquidación del ejercicio. Debe considerarse lo dispuesto en el Manual de la IGAE de cálculo del déficit, páginas 89 y siguientes, ya que no se trata sólo del gasto que se conoce como extrajudicial de crédito, sino también de aquel que no se puede tramitar administrativamente antes de finalizar el ejercicio en el que se han devengado.

Saldo	**a) Gasto devengado y no imputado en 2017**	**b) Ajuste**
Gastos pendientes de imputar a presupuesto	0,00	0,00

El saldo de la cuenta 4130 a 31 de diciembre de 2017: 0,00 Euros.

Ajuste por Gastos imputados en el ejercicio 2017 y correspondientes a ejercicios anteriores.

Saldo	a) Gasto correspondiente a ejercicios anteriores e imputado en 2017	b) Ajuste
Gastos imputados en el 2017 correspondientes a ejercicios anteriores	86.675,65	86.675,65

Se recogen los siguientes gastos imputados en el ejercicio 2017 pero correspondientes a ejercicios anteriores:
Sentencia Dif complemento especifico (Gasto Ejercicios 2010 a 2014) 45.040,72 Euros.
Gastos judiciales de ejercicios anteriores 41.634,93 Euros.

2.3. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DERIVADA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE 2017

En virtud de lo establecido en el artículo 16.2 del Reglamento se debe informar sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la liquidación del presupuesto de la propia entidad y de sus organismos y entidades dependientes, de los del artículo 4.1 del Reglamento, dejando para un informe individualizado el correspondiente a los entes del artículo 4.2.

Según se aprecia en el cuadro siguiente, la diferencia entre los derechos reconocidos en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y las obligaciones reconocidas en los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los ajustes descritos, arroja capacidad de financiación.

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO EJERCICIO 2017			
CAPÍTULOS GASTO	EUROS	CAPÍTULOS INGRESO	EUROS
G1- Gastos de personal	10.483.612,15	I1- Impuestos directos	12.879.125,02
G2- Gastos en bienes y servicios	8.319.414,93	I2- Impuestos indirectos	433.681,19
G3- Gastos financieros	352.696,79	I3- Tasas y otros ingresos	3.793.705,62
G4- Transferencias corrientes	900.378,28	I4- Transferencias corrientes	7.192.093,44
G5-Contingencias	0,00	I5- Ingresos patrimoniales	833.522,15
G6- Inversiones reales	960.912,49	I6- Enaj. de invers. Reales	83.643,37
G7- Transferencias de capital	43.008,38	I7- Transferencias de capital	246.835,10
EMPLEOS (CAP. 1-7)	21.060.023,02	**RECURSOS (CAP. 1-7)**	25.462.605,89
CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN	**4.402.582,87**		

CONCEPTOS	IMPORTES
Derechos Reconocidos capítulos. I a VII presupuesto corriente	25.462.605,89
Obligaciones Reconocidas capítulos I a VII presupuesto corriente	21.060.023,02
a) DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS	**4.402.582,87**
AJUSTES	
1) Ajustes recaudación capítulo 1	-502.274,70
2) Ajustes recaudación capítulo 2	-862,97
3) Ajustes recaudación capítulo 3	-62.989,34
4) Ajustes por consolidación de transferencias otras AAPP	-164.651,75
5) Ajuste por liquidación PIE-2008	32.365,44
6) Ajuste por liquidación PIE-2009	134.587,56
8) Ajuste por devengo de intereses	9.129,02
9) Ajuste por arrendamiento financiero	0,00
10) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto	0,00
11) Ajuste por gastos imputados en el ejercicio 2017 y correspondientes a ejercicios anteriores	86.675,65
12) Ajuste por devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto	-25.566,20
b) TOTAL AJUSTES LIQUIDACION 2017	**-493.587,29**
c) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN(a + b)	**3.908.995,58**

3. CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO

a) Introducción

La LOEPSF ha establecido también el objetivo de Regla de Gasto, por la que el gasto de las Administraciones Públicas no podrá aumentar por encima de la tasa de crecimiento de referencia del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española (TRCPIB), como ha establecido el artículo 12 de la LOEPSF, lo que constituye un control al incremento de los presupuestos locales por parte del Estado.

Por parte de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) se ha publicado una "Guía para la determinación de la Regla del Gasto del artículo 12 de la Ley 2/2012 Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para Corporaciones Locales", donde desarrolla el ámbito subjetivo de aplicación, el sistema de cálculo de los empleos no financieros tanto para entidades sometidas a presupuesto limitativo, con los ajustes SEC de aplicación, como a entidades que aplican la contabilidad privada, la consolidación de transferencias entre entidades que forman el perímetro de consolidación y la determinación del gasto computable.

Para las Corporaciones locales se cumple la Regla del Gasto, si la variación, en términos SEC, del **gasto computable** de cada Corporación Local, entre dos ejercicios económicos, no supera la TRCPIB de medio plazo de la economía española, modificado, en su caso, en el importe de los incrementos permanentes y disminuciones de recaudación derivados de cambios normativos.

En las Corporaciones Locales se entiende por **gasto computable** los empleos no financieros definidos en el SEC (esto es, consolidados y ajustados a criterios de Contabilidad Nacional), exclusión hecha de los intereses de la deuda.

De este gasto se excluye también la parte del **gasto financiado con fondos finalistas** procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas.

Una vez determinados los empleos no financieros se descontarán aquellos **gastos considerados transferencias** según el SEC, cuyo destinatario sea alguna de las unidades que integran la Corporación Local, de las clasificadas como Administración, por considerarse transferencias internas (se descuentan en el ente pagador). También se descontará la parte de gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas.

Sobre la magnitud así calculada, se aplica la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española.

Los **cambios normativos** (modificación de ordenanzas fiscales, cambios legales...) para incrementar de forma permanente la recaudación de los tributos y demás ingresos de derecho público, podrán incrementar el gasto por encima de la regla de gasto en el incremento de la recaudación que se prevea obtener.

Por el contrario, si la entidad local adopta cambios normativos que vayan a dar lugar a una reducción de la recaudación, el incremento posible del gasto para el ejercicio siguiente se reducirá por la reducción de la recaudación que se prevea que se va a producir.

b) Verificación del cumplimiento. Cálculos:

El objetivo de regla de gasto para el ejercicio 2017, se estableció en el 2,2%.

Para determinar el límite de regla de gasto se deben considerar los datos de liquidación de 2016.

Cuadro 3.1. Cálculos Objetivo Regla de Gasto.

Datos de referencia

Límite de la Regla de Gasto liquidación 2016	IMPORTES
1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros (2016)	20.553.599,53
2. Ajustes SEC (2016)	-437.727,74
3. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda (1 +/- 2)	20.115.871,79
4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (-)	0,00
5. Gasto financiado con fondos finalistas (-)	-1.913.783,39
6. Gasto en Inversiones Financieramente Sostenibles (-)	
7. Total Gasto computable del ejercicio	18.202.088,40
8. Tasa de variación del gasto computable (7 x2,2%)	400.445,94
9. Incrementos de recaudación 2017	450.000,00
10. Límite de la Regla de Gasto 2017 = 7+8+9	**19.052.534,34**

Cuadro 3.2. Gasto financiado por Administraciones

Administración financiadora	Importe
Unión Europea	
Comunidad Autónoma	**2.323.723,95**
Diputación Provincial	
Otras	**83.643,37**
TOTAL:	**-2.407.367,32**

Se toman en consideración las financiaciones en función del gasto ejecutado, con independencia de que los ingresos se materialicen en otro ejercicio.

Cuadro 3.3. Cálculos Objetivo Regla de Gasto.

Verificación cumplimiento.

Gasto computable liquidación 2017	IMPORTES
1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros	20.707.326,23
2. Ajustes SEC (2016)	-170.319,02
3. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda (1 +/- 2)	20.537.007,21
4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (-)	0,00
5. Gasto financiado con fondos finalistas (-)	-2.407.367,32
6. Gasto en Inversiones Financieramente Sostenibles (-)	
7. Total Gasto computable Liquidación 2017	**18.129.639,89**
Diferencia límite de la Regla de gasto y Gasto computable 2017	**-922.894,45**
% Incremento Gasto computable 2017/2016	0,00

c) Cumplimiento del Límite de Gasto no financiero:

Con ocasión de la aprobación del presupuesto del ejercicio 2017 se estableció el límite de gasto no financiero para 2017 coherente con la Regla de Gasto estimado en: 20.815.839,25 €. Límite que se ha respetado al ascender el gasto no financiero de 2017 a 18.129.639,89 €.

4. **CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE DEUDA**

La LOEPSF (art. 13) establece la obligación de no rebasar el límite de deuda pública que ha sido fijado en el 3,2% del PIB para el ejercicio 2017.

Dado que para la Administración Local no se ha establecido en términos de ingresos no financieros el objetivo, resulta de aplicación el límite que estable el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en su artículo 53, que lo fija en el 110% de los ingresos corrientes liquidados, considerando lo dispuesto en la Disposición Final Trigésimo primera de la LPGE para 2013:

> *"Para la determinación de los ingresos corrientes a computar en el cálculo del ahorro neto y del nivel de endeudamiento, se deducirá el importe de los ingresos afectados a operaciones de capital y cualesquiera otros ingresos extraordinarios aplicados a los*

capítulos 1 a 5 que, por su afectación legal y/o carácter no recurrente, no tienen la consideración de ingresos ordinarios.

A efectos del cálculo del capital vivo, se considerarán todas las operaciones vigentes a 31 de diciembre del año anterior, incluido el riesgo deducido de avales, incrementado, en su caso, en los saldos de operaciones formalizadas no dispuestos y en el importe de la operación proyectada. En ese importe no se incluirán los saldos que deban reintegrar las Entidades Locales derivados de las liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado."

No obstante el límite de deuda se ha de determinar en los términos del Protocolo de Déficit Excesivo del estado español, y en este se computarían sólo los avales ejecutados.

El volumen de deuda viva a 31.12.2017, considerando que está totalmente dispuesto el importe formalizado de los préstamos, en términos de porcentaje sobre los ingresos corrientes, deducidos los ingresos afectados, y los que tengan carácter extraordinario, arroja el siguiente dato:

(+) Ingresos corrientes ordinarios liquidados en los capítulos 1 a 5 **(-) Ingresos corrientes afectados o extraordinarios**	25.132.127,42
TOTAL INGRESOS CORRIENTES A CONSIDERAR:	25.132.127,42
VOLUMEN DE DEUDA VIVA a 31.12.2017:	20.467.971,33
Porcentaje deuda viva sobre ingresos corrientes:	81,44%

Por lo que se informa que **el nivel de deuda así calculado estaría por *debajo* del 110% de los ingresos corrientes,** límite previsto según el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

5. CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y NIVEL DE DEUDA.

Cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, arrojando una capacidad de financiación al cierre del ejercicio de 3.908.995,58 €.

Cumple con el objetivo de regla de gasto, arrojando una diferencia entre el límite de la regla de gasto y el gasto computable al cierre del ejercicio de -922.894,45€, con una variación del gasto computable del 0,00.

Cumple con el límite de deuda, arrojando un volumen de deuda viva que asciende a 20.467.971,33 €, que supone el 81,44 % de los ingresos corrientes de carácter ordinario.

En San Pedro del Pinatar a 27 de Febrero de 2018.

EL INTERVENTOR ACCIDENTAL,

Liquidación presupuesto 2017

capítulo	Estado de Gastos		Obligaciones Rec	Ajustes	Oblig. ajust.
1	Personal		10.483.612,15	-45.040,72	10.438.571,43
2	Bienes Corrientes y Servicios		8.319.414,93	-41.634,93	8.277.780,00
3	Gastos financieros		352.696,79	-9.129,02	343.567,77
4	Transferencias Corrientes		900.378,28	0,00	900.378,28
6	Inversiones reales		960.912,49	0,00	960.912,49
7	Transferencias de Capital		43.008,38	0,00	43.008,38
8	Variación Activos Financiersos		0,00	0,00	0,00
9	Variación Pasivos Financieros		1.777.437,70	0,00	1.777.437,70
			22.837.460,72		22.741.656,05

capítulo	Estado de Ingresos		Derechos Rec. N	Ajustes	Ingresos ajust.
1	Impuestos directos		12.879.125,02	-502.274,70	12.376.850,32
2	Impuestos indirectos		433.681,19	-862,97	432.818,22
3	Tasas y otros ingresos		3.793.705,62	-62.989,34	3.730.716,28
4	Transferencias corrientes		7.192.093,44	-23.264,95	7.168.828,49
5	Ingresos patrimoniales		833.522,15	0,00	833.522,15
6	Enajenación Inversiones		83.643,37	0,00	83.643,37
7	Transferencias capital		246.835,10	0,00	246.835,10
8	Variación activos financieros		0,00	0,00	0,00
9	Variación pasivos financieros		0,00	0,00	0,00
			25.462.605,89		24.873.213,93

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
Ingresos no financieros =		24.873.213,93
Gastos no financieros =		20.964.218,35
Necesid/Capacid. financiación		3.908.995,58
Límite Acuerdo CNAL %	0	0,00

GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA
DESVIACIONES DE FINANCIACION

APLICACION		DESCRIPCION	REMANENTE	FASE	RTGFA Suma DF.Acum. +	RES.PRES Dfinanc.Neg	RES.PRES Dfinanc.Pos
CAPITULO I							
151	14300	URBANISMO. OTRO PERSONAL	165.331,81	RC	165.331,81	0,00	165.331,81
151	16000	URBANISMO. SEGURIDAD SOCIAL	52.210,04	RC	52.210,04	0,00	52.210,04
231	14300	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. OTRO PERSONAL	12.041,76	RC	12.041,76	0,00	12.041,76
231	16000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. SEGURIDAD SOCIAL	3.782,46	RC	3.782,46	0,00	3.782,46
320	14300	EDUCACION. OTRO PERSONAL	6.438,72	RC	6.438,72	0,00	6.438,72
320	16000	EDUCACION. SEGURIDAD SOCIAL	2.033,28	RC	2.033,28	0,00	2.033,28
342	14300	MANT INST DEPORTIVAS. OTRO PERSONAL	15.771,20	RC	15.771,20	0,00	15.771,20
342	16000	MANT INST DEPORTIVAS. SEGURIDAD SOCIAL	12.837,97	RC	12.837,97	0,00	12.837,97
450	14300	ADMON INFRAESTRUCTURAS. OTRO PERSONAL	58.940,10	RC	58.940,10	0,00	58.940,10
450	16000	ADMON INFRAESTRUCTURAS. SEGURIDAD SOCIAL	25.154,88	RC	25.154,88	0,00	25.154,88
932	14300	GESTION SIST TRIBUT. OTRO PERSONAL	20.893,20	RC	20.893,20	0,00	20.893,20
932	16000	GESTION SIST TRIBUT. SEGURIDAD SOCIAL	6.562,80	RC	6.562,80	0,00	6.562,80
151	14300	URBANISMO. OTRO PERSONAL	54.054,98	RC	0,00	53.738,14	0,00
151	16000	URBANISMO. SEGURIDAD SOCIAL	8.043,68	RC	0,00	7.916,63	0,00
		TOTAL CAPITULO I	**444.096,88**		**381.998,22**	**61.654,77**	**381.998,22**
CAPITULO II							
151	22199	URBANISMO. SUMINISTROS PROG MIXT EMP Y FORM	17.280,00	RC	17.280,00	0,00	17.280,00
3321	22001	BIBILIOTECAS. SUMINISTRO LIBROS	1.706,66	RC	1.706,66	0,00	1.706,66
342	21200	MANT.INST.DEPORTIVAS. REPARAC Y CONSERVAC	4.003,90	RC	4.003,90	0,00	4.003,90
151	22199	URBANISMO. SUMINISTROS PROG MIXT EMP Y FORM	4.131,83	RC	0,00	4.065,05	0,00
		TOTAL CAPITULO II	**27.122,39**		**22.990,56**	**4.065,05**	**22.990,56**
CAPITULO IV							
320	48200	EDUCACION. BECAS TRANSPORTE Y AYUDAS EST	4.050,00	RC	0,00	4.050,00	0,00
		TOTAL CAPITULO IV	**4.050,00**		**0,00**	**4.050,00**	**0,00**
CAPITULO VI							
132	62400	SEGURIDAD. ELEMENTROS TRANSPORTE	7.277,39	AD	7.277,39	0,00	7.277,39
135	62300	PROTECCIÓN CIVIL. CONSOLA COMUNICACIONES	107,60	AD	107,60	0,00	107,60
151	61902	URBANISMO. REMODELAC CENTRO URBANO	6.065,01	AD	6.065,01	0,00	6.065,01
151	61901	URBANISMO. REMODELAC PASEO VILLANANITOS	201.605,30	AD	201.605,30	0,00	201.605,30
151	61902	URBANISMO. REMODELAC CENTRO URBANO	10.137,03	AD	10.137,03	0,00	10.137,03
165	63900	ALUMBRADO PUBLICO. POS 2017	177.076,00	AD	177.076,00	0,00	177.076,00
926	62700	COMUNICACIONES INTERNAS ADMON ELECTRONIC	17.783,56	AD	17.783,56	0,00	17.783,56
926	62700	COMUNICACIONES INTERNAS ADMON ELECTRONIC	5.989,50	AD	5.989,50	0,00	5.989,50
S151	61902	URBANISMO. PROYECTO FLORIDABLANCA	22.323,42	AD	22.323,42	0,00	22.323,42
S161	61900	SANEAMIENTO. OBRAS REPOSIC RED AGUA POTAB	114.303,85	AD	114.303,85	0,00	114.303,85
S165	62900	ALUMBRADO PUBLICO. PARDO 2016	147.695,00	AD	147.695,00	0,00	147.695,00
1532	63200	PAV. VIAS PUBLICAS. ASFALTADO VARIAS CALLES	122.185,69	AD	0,00	122.185,69	0,00
450	62300	ADMON INFRAESTRUCTURAS. MAQUINARIA	5.735,40	AD	0,00	5.735,40	0,00
459	62500	OTRAS INFRAESTRUCTURAS. CALIDAD URBANA	3.085,50	AD	0,00	3.085,50	0,00
		TOTAL CAPITULO VI	**841.370,25**		**710.363,66**	**131.006,59**	**710.363,66**
		TOTAL DESVIACIONES	**1.316.639,52**		**1.115.352,44**	**200.776,41**	**1.115.352,44**

TOTAL DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POSITIVAS IMPUTABLES AL 2017	**1.115.352,44**
TOTAL DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN NEGATIVAS IMPUTABLES AL 2017	**200.776,41**

San Pedro del Pinatar, 27 de Febrero de 2018

EL INTERVENTOR ACCIDENTAL,

Fdo. Rafael Sáez Tárraga

AJUSTE AL RESULTADO PRESUPUESTARIO DE 2.017 **ANEXO II**

CRÉDITOS GASTADOS CORRESPONDIENTES A MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS FINANCIADAS CON REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS CON CARGO A R.L.T.	**0,00**

EL INTERVENTOR ACCTAL.,

AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL INTERVENCIÓN

Fdo.: Rafael Sáez Tárraga

DESVIACIONES ACUMULADAS FINANCIADAS CON REMANENTE DE TESORERIA LIQUIDACION EJERCICIO 2017

APLICACIÓN		DESCRIPCION	REMANENTE	FASE	RTGFA Suma DF.Acum. +	RES.PRES Dfinanc.Neg	RES.PRES Dfinanc.Pos
CAPITULO I							
151	14300	URBANISMO. OTRO PERSONAL	165.331,81	RC	165.331,81	0,00	165.331,81
151	16000	URBANISMO. SEGURIDAD SOCIAL	52.210,04	RC	52.210,04	0,00	52.210,04
231	14300	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. OTRO PERSONAL	12.041,76	RC	12.041,76	0,00	12.041,76
231	16000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. SEGURIDAD SOCIAL	3.782,46	RC	3.782,46	0,00	3.782,46
320	14300	EDUCACION. OTRO PERSONAL	6.438,72	RC	6.438,72	0,00	6.438,72
320	16000	EDUCACION. SEGURIDAD SOCIAL	2.033,28	RC	2.033,28	0,00	2.033,28
342	14300	MANT INST DEPORTIVAS. OTRO PERSONAL	15.771,20	RC	15.771,20	0,00	15.771,20
342	16000	MANT INST DEPORTIVAS. SEGURIDAD SOCIAL	12.837,97	RC	12.837,97	0,00	12.837,97
450	14300	ADMON INFRAESTRUCTURAS. OTRO PERSONAL	58.940,10	RC	58.940,10	0,00	58.940,10
450	16000	ADMON INFRAESTRUCTURAS. SEGURIDAD SOCIAL	25.154,88	RC	25.154,88	0,00	25.154,88
932	14300	GESTION SIST TRIBUT. OTRO PERSONAL	20.893,20	RC	20.893,20	0,00	20.893,20
932	16000	GESTION SIST TRIBUT. SEGURIDAD SOCIAL	6.562,80	RC	6.562,80	0,00	6.562,80
151	14300	URBANISMO. OTRO PERSONAL	54.054,98	RC	0,00	53.738,14	0,00
151	16000	URBANISMO. SEGURIDAD SOCIAL	8.043,68	RC	0,00	7.916,63	0,00
		TOTAL CAPITULO I	**444.096,88**		**381.998,22**	**61.654,77**	**381.998,22**
CAPITULO II							
151	22199	URBANISMO. SUMINISTROS PROG MIXT EMP Y FORM	17.280,00	RC	17.280,00	0,00	17.280,00
3321	22001	BIBILIOTECAS. SUMINISTRO LIBROS	1.706,66	RC	1.706,66	0,00	1.706,66
342	21200	MANT.INST.DEPORTIVAS. REPARAC Y CONSERVAC	4.003,90	RC	4.003,90	0,00	4.003,90
151	22199	URBANISMO. SUMINISTROS PROG MIXT EMP Y FORM	4.131,83	RC	0,00	4.065,05	0,00
		TOTAL CAPITULO II	**27.122,39**		**22.990,56**	**4.065,05**	**22.990,56**
CAPITULO IV							
320	48200	EDUCACION. BECAS TRANSPORTE Y AYUDAS EST	4.050,00	RC	0,00	4.050,00	0,00
		TOTAL CAPITULO IV	**4.050,00**		**0,00**	**4.050,00**	**0,00**
CAPITULO VI							
132	62400	SEGURIDAD. ELEMENTROS TRANSPORTE	7.277,39	AD	7.277,39	0,00	7.277,39
135	62300	PROTECCION CIVIL. CONSOLA COMUNICACIONES	107,60	AD	107,60	0,00	107,60
151	61902	URBANISMO. REMODELAC CENTRO URBANO	6.065,01	AD	6.065,01	0,00	6.065,01
151	61901	URBANISMO. REMODELAC PASEO VILLANANITOS	201.605,30	AD	201.605,30	0,00	201.605,30
151	61902	URBANISMO. REMODELAC CENTRO URBANO	10.137,03	AD	10.137,03	0,00	10.137,03
165	63900	ALUMBRADO PUBLICO. POS 2017	177.076,00	AD	177.076,00	0,00	177.076,00
926	62700	COMUNICACIONES INTERNAS ADMON ELECTRONIC	17.783,56	AD	17.783,56	0,00	17.783,56
926	62700	COMUNICACIONES INTERNAS ADMON ELECTRONIC	5.989,50	AD	5.989,50	0,00	5.989,50
S151	61902	URBANISMO. PROYECTO FLORIDABLANCA	22.323,42	AD	22.323,42	0,00	22.323,42
S161	61900	SANEAMIENTO. OBRAS REPOSIC RED AGUA POTAB	114.303,85	AD	114.303,85	0,00	114.303,85
S165	62900	ALUMBRADO PUBLICO. PARDO 2016	147.695,00	AD	147.695,00	0,00	147.695,00
1532	63200	PAV. VIAS PUBLICAS. ASFALTADO VARIAS CALLES	122.185,69	AD	0,00	122.185,69	0,00
450	62300	ADMON INFRAESTRUCTURAS. MAQUINARIA	5.735,40	AD	0,00	5.735,40	0,00
459	62500	OTRAS INFRAESTRUCTURAS. CALIDAD URBANA	3.085,50	AD	0,00	3.085,50	0,00
		TOTAL CAPITULO VI	**841.370,25**		**710.363,66**	**131.006,59**	**710.363,66**
		TOTAL DESVIACIONES	**1.316.639,52**		**1.115.352,44**	**200.776,41**	**1.115.352,44**

San Pedro del Pinatar, 27 de Febrero de 2018

EL INTERVENTOR ACCIDENTAL,

Fdo. Rafael Sáez Tárraga

ANEXO III	DERECHOS DE DUDOSO COBRO LIQUIDACIÓN 2017 (ARTÍCULO 50.2 B.E.P.)

1980	135,31		
1981	11.398,14		
1982	6.811,33		
1983	2.531,00		
1984	7.423,22		
1985	5.146,59		
1986	42.912,41		
1987	48.175,16		
1988	78.996,82		
1989	128,02		
1990	18.963,29		
1991	20.409,36		
1992	88.452,78		
1993	98.582,06		
1994	51.910,81		
1995	23.708,67		
1996	60.093,99		
1997	44.635,08		
1998	41.715,10		
1999	42.656,65		
2000	85.025,26		
2001	1.014.545,34		
2002	47.101,09		
2003	76.708,18		
2004	407.054,46		
2005	215.690,80		
2006	505.066,22		
2007	360.250,07		
2008	734.094,65		
2009	683.300,47	DUDOSO COBRO	
2010	743.196,74		
2011	1.071.171,24		
2012	1.605.457,40		
2013	1.841.617,30		
	10.085.065,01	1,00	10.085.065,01
2014	1.201.975,34	0,75	901.481,51
2015	980.249,86	0,25	245.062,47
2016	1.745.674,65	0,25	436.418,66
2017	5.029.175,11	0,00	5.029,18
Total saldo Derechos de dudoso cobro			**11.673.056,82**

EL INTERVENTOR ACCTAL.,

Fdo.: Rafael Sáez Tárraga

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	665.375,85	**665.375,85**		**779.144,36**
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		**19.134.000,04**		**18.652.313,71**
430	- (+) del Presupuesto corriente	5.034.047,15		4.374.329,29	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	14.012.964,86		14.202.243,42	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	86.988,03		75.741,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		**6.948.184,33**		**8.603.096,61**
400	- (+) del Presupuesto corriente	2.256.428,28		2.765.592,26	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	263.426,31		792.639,15	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	4.428.329,74		5.044.865,20	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		**-48.757,71**		**-48.757,71**
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	60.354,13		60.354,13	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	11.596,42		11.596,42	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		**12.802.433,85**		**10.779.603,75**
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		11.673.056,82		12.182.695,57
	III. Exceso de financiación afectada		1.115.352,44		525.609,35
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		**14.024,59**		**-1.928.701,17**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a.) Operaciones Corrientes	25.132.127,42	20.056.102,15		5.076.025,27
b.) Operaciones de capital	330.478,47	1.003.920,87		-673.442,40
1. Total operaciones no financieras (a+b)	25.462.605,89	21.060.023,02		4.402.582,87
c. Activos financieros	0,00	0,00		0,00
d. Pasivos financieros	0,00	1.777.437,70		-1.777.437,70
2. Total operaciones financieras (c + d)	0,00	1.777.437,70		-1.777.437,70
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	25.462.605,89	22.837.460,72		2.625.145,17
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			200.776,41	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			1.115.352,44	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)			-914.576,03	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				1.710.569,14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
11200	IBI RUSTICA	225.000,00	0,00	225.000,00	205.824,68	1.327,85	0,00	204.589,90	181.728,59	22.861,31	-20.410,10
	TOTAL CONCEPTO 112	**225.000,00**	**0,00**	**225.000,00**	**205.824,68**	**1.327,85**	**0,00**	**204.589,90**	**181.728,59**	**22.861,31**	**-20.410,10**
11300	IBI URBANA	9.350.000,00	0,00	9.350.000,00	9.345.986,00	185.840,86	165,28	9.168.910,98	7.645.227,30	1.523.683,68	-181.089,02
	TOTAL CONCEPTO 113	**9.350.000,00**	**0,00**	**9.350.000,00**	**9.345.986,00**	**185.840,86**	**165,28**	**9.168.910,98**	**7.645.227,30**	**1.523.683,68**	**-181.089,02**
11500	IVTM	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.590.801,38	10.110,52	0,00	1.582.793,12	1.131.588,91	451.204,21	32.793,12
	TOTAL CONCEPTO 115	**1.550.000,00**	**0,00**	**1.550.000,00**	**1.590.801,38**	**10.110,52**	**0,00**	**1.582.793,12**	**1.131.588,91**	**451.204,21**	**32.793,12**
11600	IMPUESTO INCREMENTO VALO	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.700.822,06	77.447,21	0,00	1.625.012,80	577.933,24	1.047.079,56	325.012,80
	TOTAL CONCEPTO 116	**1.300.000,00**	**0,00**	**1.300.000,00**	**1.700.822,06**	**77.447,21**	**0,00**	**1.625.012,80**	**577.933,24**	**1.047.079,56**	**325.012,80**
	TOTAL ARTÍCULO 11	**12.425.000,00**	**0,00**	**12.425.000,00**	**12.843.434,12**	**274.726,44**	**165,28**	**12.581.306,80**	**9.536.478,04**	**3.044.828,76**	**156.306,80**
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADE	325.000,00	0,00	325.000,00	353.579,60	56.002,11	0,00	297.818,22	133.871,35	163.946,87	-27.181,78
	TOTAL CONCEPTO 130	**325.000,00**	**0,00**	**325.000,00**	**353.579,60**	**56.002,11**	**0,00**	**297.818,22**	**133.871,35**	**163.946,87**	**-27.181,78**
	TOTAL ARTÍCULO 13	**325.000,00**	**0,00**	**325.000,00**	**353.579,60**	**56.002,11**	**0,00**	**297.818,22**	**133.871,35**	**163.946,87**	**-27.181,78**
	TOTAL CAPÍTULO 1	**12.750.000,00**	**0,00**	**12.750.000,00**	**13.197.013,72**	**330.728,55**	**165,28**	**12.879.125,02**	**9.670.349,39**	**3.208.775,63**	**129.125,02**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
29000	ICIO	600.000,00	0,00	600.000,00	485.484,67	51.803,48	0,00	433.681,19	430.814,35	2.866,84	-166.318,81
	TOTAL CONCEPTO 290	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**485.484,67**	**51.803,48**	**0,00**	**433.681,19**	**430.814,35**	**2.866,84**	**-166.318,81**
	TOTAL ARTÍCULO 29	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**485.484,67**	**51.803,48**	**0,00**	**433.681,19**	**430.814,35**	**2.866,84**	**-166.318,81**
	TOTAL CAPÍTULO 2	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**485.484,67**	**51.803,48**	**0,00**	**433.681,19**	**430.814,35**	**2.866,84**	**-166.318,81**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
30100	TASAS DE ALCANTARILLADO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.457,59	0,00	0,00	20.457,59	20.457,59	0,00	457,59
	TOTAL CONCEPTO 301	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.457,59**	**0,00**	**0,00**	**20.457,59**	**20.457,59**	**0,00**	**457,59**
30200	TASA DE RECOGIDA DE BASUR	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.572.950,63	0,00	0,00	1.572.950,63	1.106.543,96	466.406,67	-27.049,37
	TOTAL CONCEPTO 302	**1.600.000,00**	**0,00**	**1.600.000,00**	**1.572.950,63**	**0,00**	**0,00**	**1.572.950,63**	**1.106.543,96**	**466.406,67**	**-27.049,37**
	TOTAL ARTÍCULO 30	**1.620.000,00**	**0,00**	**1.620.000,00**	**1.593.408,22**	**0,00**	**0,00**	**1.593.408,22**	**1.127.001,55**	**466.406,67**	**-26.591,78**
31300	TASA DEPORTES	65.000,00	0,00	65.000,00	52.163,50	154,39	0,00	52.009,11	52.009,11	0,00	-12.990,89
	TOTAL CONCEPTO 313	**65.000,00**	**0,00**	**65.000,00**	**52.163,50**	**154,39**	**0,00**	**52.009,11**	**52.009,11**	**0,00**	**-12.990,89**
31901	TASAS EXPEDICION DOCUMEN	50.000,00	0,00	50.000,00	59.899,17	50,00	0,00	59.849,17	59.829,17	20,00	9.849,17
31902	TASAS CEMENTERIO	40.000,00	0,00	40.000,00	46.262,75	16,65	0,00	46.246,10	44.509,65	1.736,45	6.246,10
31903	TASA RETIRADA VEHICULOS V	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	45,00	45,00	90,00
	TOTAL CONCEPTO 319	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**106.251,92**	**66,65**	**0,00**	**106.185,27**	**104.383,82**	**1.801,45**	**16.185,27**
	TOTAL ARTÍCULO 31	**155.000,00**	**0,00**	**155.000,00**	**158.415,42**	**221,04**	**0,00**	**158.194,38**	**156.392,93**	**1.801,45**	**3.194,38**
32100	TASA LICENCIAS URBANISTIC	75.000,00	0,00	75.000,00	58.142,51	478,76	0,00	57.663,75	56.707,82	955,93	-17.336,25
	TOTAL CONCEPTO 321	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**58.142,51**	**478,76**	**0,00**	**57.663,75**	**56.707,82**	**955,93**	**-17.336,25**
32300	TASAS POR OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	3.627,75	0,00	0,00	3.627,75	3.627,75	0,00	3.627,75
	TOTAL CONCEPTO 323	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.627,75**	**0,00**	**0,00**	**3.627,75**	**3.627,75**	**0,00**	**3.627,75**
32901	TASA APERTURA DE ESTABLE	30.000,00	0,00	30.000,00	25.470,29	150,00	394,76	24.925,53	23.563,88	1.361,65	-5.074,47
32902	TASA OCUPACION VIA PUBLIC	30.000,00	0,00	30.000,00	84.914,98	3.293,32	0,00	81.621,66	54.242,89	27.378,77	51.621,66
	TOTAL CONCEPTO 329	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**110.385,27**	**3.443,32**	**394,76**	**106.547,19**	**77.806,77**	**28.740,42**	**46.547,19**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	TOTAL ARTÍCULO 32	**135.000,00**	**0,00**	**135.000,00**	**172.155,53**	**3.922,08**	**394,76**	**167.838,69**	**138.142,34**	**29.696,35**	**32.838,69**
33100	TASA DE ENTRADA DE VEHICU	140.000,00	0,00	140.000,00	139.221,64	6.835,40	0,00	132.426,74	123.507,25	8.919,49	-7.573,26
	TOTAL CONCEPTO 331	**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**	**139.221,64**	**6.835,40**	**0,00**	**132.426,74**	**123.507,25**	**8.919,49**	**-7.573,26**
33501	TASAS MESAS Y SILLAS	90.000,00	0,00	90.000,00	66.277,23	3.944,94	510,00	61.822,29	46.032,44	15.789,85	-28.177,71
33502	TASAS QUIOSCOS Y CRISTALE	10.000,00	0,00	10.000,00	70.601,95	0,00	0,00	70.601,95	67.401,95	3.200,00	60.601,95
	TOTAL CONCEPTO 335	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**136.879,18**	**3.944,94**	**510,00**	**132.424,24**	**113.434,39**	**18.989,85**	**32.424,24**
33700	TASA APROVECHAMIENTO VU	400.000,00	0,00	400.000,00	433.478,41	1.442,22	0,00	432.036,19	380.455,99	51.580,20	32.036,19
	TOTAL CONCEPTO 337	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**433.478,41**	**1.442,22**	**0,00**	**432.036,19**	**380.455,99**	**51.580,20**	**32.036,19**
33901	TASAS MERCADO SEMANAL	400.000,00	0,00	400.000,00	210.648,96	1.234,92	0,00	209.775,48	180.378,36	29.397,12	-190.224,52
33902	TASAS FIESTAS CALLEJERAS	250.000,00	0,00	250.000,00	175.214,07	3.120,56	0,00	172.093,51	171.413,69	679,82	-77.906,49
	TOTAL CONCEPTO 339	**650.000,00**	**0,00**	**650.000,00**	**385.863,03**	**4.355,48**	**0,00**	**381.868,99**	**351.792,05**	**30.076,94**	**-268.131,01**
	TOTAL ARTÍCULO 33	**1.290.000,00**	**0,00**	**1.290.000,00**	**1.095.442,26**	**16.578,04**	**510,00**	**1.078.756,16**	**969.189,68**	**109.566,48**	**-211.243,84**
34000	SERVICIOS CURSO ASISTENCIA	0,00	0,00	0,00	850,00	240,00	0,00	610,00	610,00	0,00	610,00
	TOTAL CONCEPTO 340	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**850,00**	**240,00**	**0,00**	**610,00**	**610,00**	**0,00**	**610,00**
34101	PRECIOS PUBLICOS. AYUDA A	95.000,00	0,00	95.000,00	18.737,46	16,26	0,00	18.721,20	13.162,54	5.558,66	-76.278,80
34103	PRECIOS PUBLICOS. SERVICIO	40.000,00	0,00	40.000,00	11.718,03	0,00	0,00	11.718,03	9.845,31	1.872,72	-28.281,97
34104	PRECIOS PUBLICOS. SERVICIO	25.000,00	0,00	25.000,00	6.647,85	212,80	0,00	6.435,05	5.174,77	1.260,28	-18.564,95
	TOTAL CONCEPTO 341	**160.000,00**	**0,00**	**160.000,00**	**37.103,34**	**229,06**	**0,00**	**36.874,28**	**28.182,62**	**8.691,66**	**-123.125,72**
34900	Otros precios púb.-Serv.General	5.000,00	0,00	5.000,00	28.200,00	120,00	0,00	28.080,00	27.960,00	120,00	23.080,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
34907	PRECIOS PUBLICOS. SERVICIOS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
	TOTAL CONCEPTO 349	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**28.200,00**	**120,00**	**0,00**	**28.080,00**	**27.960,00**	**120,00**	**-1.920,00**
	TOTAL ARTÍCULO 34	**190.000,00**	**0,00**	**190.000,00**	**66.153,34**	**589,06**	**0,00**	**65.564,28**	**56.752,62**	**8.811,66**	**-124.435,72**
38000	REINTEGRO DE AVALES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
38001	DE PRESUPUESTOS CERRADOS	12.500,00	0,00	12.500,00	1.771,11	0,00	0,00	1.771,11	1.771,11	0,00	-10.728,89
	TOTAL CONCEPTO 380	**37.500,00**	**0,00**	**37.500,00**	**1.771,11**	**0,00**	**0,00**	**1.771,11**	**1.771,11**	**0,00**	**-35.728,89**
	TOTAL ARTÍCULO 38	**37.500,00**	**0,00**	**37.500,00**	**1.771,11**	**0,00**	**0,00**	**1.771,11**	**1.771,11**	**0,00**	**-35.728,89**
39100	Multas por infracciones urbanísticas	30.000,00	0,00	30.000,00	24.588,34	0,00	0,00	24.588,34	1.303,46	23.284,88	-5.411,66
39120	Multas por infracciones de la Orden	200.000,00	0,00	200.000,00	240.088,10	3.423,54	3.802,00	232.862,56	86.266,56	146.596,00	32.862,56
	TOTAL CONCEPTO 391	**230.000,00**	**0,00**	**230.000,00**	**264.676,44**	**3.423,54**	**3.802,00**	**257.450,90**	**87.570,02**	**169.880,88**	**27.450,90**
39211	Recargo de apremio.	200.000,00	0,00	200.000,00	336.178,79	8.812,22	0,00	327.366,57	325.596,29	1.770,28	127.366,57
	TOTAL CONCEPTO 392	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**336.178,79**	**8.812,22**	**0,00**	**327.366,57**	**325.596,29**	**1.770,28**	**127.366,57**
39301	intereses fraccionamiento	40.000,00	0,00	40.000,00	8.825,71	12,71	0,00	8.813,00	8.813,00	0,00	-31.187,00
	TOTAL CONCEPTO 393	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**8.825,71**	**12,71**	**0,00**	**8.813,00**	**8.813,00**	**0,00**	**-31.187,00**
39907	OTROS INGRESOS DIVERSOS	25.000,00	12.795,00	37.795,00	38.676,67	112,95	0,00	38.563,72	37.712,19	851,53	768,72
39910	OTROS INGRESOS CONVENIO E	115.000,00	0,00	115.000,00	95.978,59	0,00	0,00	95.978,59	72.787,72	23.190,87	-19.021,41
	TOTAL CONCEPTO 399	**140.000,00**	**12.795,00**	**152.795,00**	**134.655,26**	**112,95**	**0,00**	**134.542,31**	**110.499,91**	**24.042,40**	**-18.252,69**
	TOTAL ARTÍCULO 39	**610.000,00**	**12.795,00**	**622.795,00**	**744.336,20**	**12.361,42**	**3.802,00**	**728.172,78**	**532.479,22**	**195.693,56**	**105.377,78**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	TOTAL CAPÍTULO 3	4.037.500,00	12.795,00	4.050.295,00	3.831.682,08	33.671,64	4.706,76	3.793.705,62	2.981.729,45	811.976,17	-256.589,38

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
42000	Participación en los Tributos del Est	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.279.157,59	166.953,00	0,00	5.112.204,59	5.112.204,59	0,00	112.204,59
42090	Otras transferencias corrientes de la	3.000,00	0,00	3.000,00	2.258,00	0,00	0,00	2.258,00	0,00	2.258,00	-742,00
42091	AYUDAS 2017 CCLL POR INUN	0,00	21.366,06	21.366,06	21.366,06	0,00	0,00	21.366,06	21.366,06	0,00	0,00
42092	SUBVENCION FEESL PROG EDU	0,00	1.706,66	1.706,66	1.706,66	0,00	0,00	1.706,66	1.706,66	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO 420	**5.003.000,00**	**23.072,72**	**5.026.072,72**	**5.304.488,31**	**166.953,00**	**0,00**	**5.137.535,31**	**5.135.277,31**	**2.258,00**	**111.462,59**
42190	SUBV.INE ACTUALIZACION CE	0,00	0,00	0,00	295,13	0,00	0,00	295,13	295,13	0,00	295,13
42191	De otros Organismo Autonomos y A	0,00	0,00	0,00	360,09	0,00	0,00	360,09	360,09	0,00	360,09
	TOTAL CONCEPTO 421	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**655,22**	**0,00**	**0,00**	**655,22**	**655,22**	**0,00**	**655,22**
	TOTAL ARTÍCULO 42	**5.003.000,00**	**23.072,72**	**5.026.072,72**	**5.305.143,53**	**166.953,00**	**0,00**	**5.138.190,53**	**5.135.932,53**	**2.258,00**	**112.117,81**
45001	ABSENTISMO Y ABANDONO ES	0,00	8.472,00	8.472,00	8.472,00	0,00	0,00	8.472,00	8.472,00	0,00	0,00
45004	SERVICIOS SOCIALES CONVENI	94.922,00	0,00	94.922,00	94.922,00	0,00	0,00	94.922,00	90.115,55	4.806,45	0,00
45007	SERVICIOS SOCIALES CONVENI	0,00	0,00	0,00	24.497,00	0,00	0,00	24.497,00	24.497,00	0,00	24.497,00
45008	SERVICIOS SOCIALES CONVENI	156.240,00	0,00	156.240,00	205.795,90	0,00	0,00	205.795,90	183.864,00	21.931,90	49.555,90
45009	SUBV.CARM. PLAN REINSERCI	0,00	0,00	0,00	78.913,19	0,00	0,00	78.913,19	66.148,58	12.764,61	78.913,19
45010	Transferencias corrientes en cumpli	24.496,00	0,00	24.496,00	24.496,00	0,00	0,00	24.496,00	24.496,00	0,00	0,00
45011	Transferencias corrientes en cumpli	24.496,00	0,00	24.496,00	36.745,00	0,00	0,00	36.745,00	24.496,00	12.249,00	12.249,00
45030	Transferencias corrientes en cumpli	60.694,00	0,00	60.694,00	47.501,25	0,00	0,00	47.501,25	38.470,00	9.031,25	-13.192,75
45031	SUBV.ASES.POBLAC.JOVEN EM	38.211,35	0,00	38.211,35	64.897,00	0,00	0,00	64.897,00	44.698,68	20.198,32	26.685,65
45032	Transferencias corrientes en cumpli	0,00	0,00	0,00	10.494,00	0,00	0,00	10.494,00	10.494,00	0,00	10.494,00
45033	SUBV.CENTRO EMPLEO MUJER	0,00	0,00	0,00	17.230,00	0,00	0,00	17.230,00	17.230,00	0,00	17.230,00
45050	SUBVENCION C.A.AGENTE DE	27.045,00	0,00	27.045,00	27.045,00	631,02	0,00	26.413,98	26.413,98	0,00	-631,02

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
45051	SUBV.C.A. AYTO.+ 5.000 HAB.A	0,00	4.003,90	4.003,90	4.003,90	0,00	0,00	4.003,90	4.003,90	0,00	0,00
45052	Transferencias corrientes en cumpli	87.378,05	0,00	87.378,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.378,05
45061	SUBVENCION CARM PLAN COP	82.200,00	0,00	82.200,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	12.800,00
45063	SUBVENCION CENTRO ACT.NA	8.894,28	0,00	8.894,28	8.894,28	0,00	0,00	8.894,28	8.894,28	0,00	0,00
45065	SUBVENCION PLAN SEGURIDA	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
45082	Otras subvenciones corrientes de la	0,00	25.740,00	25.740,00	25.740,00	0,00	0,00	25.740,00	15.444,00	10.296,00	0,00
45083	Otras subvenciones corrientes de la	0,00	30.551,04	30.551,04	30.551,04	1.579,88	0,00	28.971,16	28.971,16	0,00	-1.579,88
45084	Otras subvenciones corrientes de la	0,00	19.094,40	19.094,40	19.094,40	0,00	0,00	19.094,40	19.094,40	0,00	0,00
45085	Otras subvenciones corrientes de la	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
45086	Otras subvenciones corrientes de la	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
45087	Otras subvenciones corrientes de la	0,00	27.456,00	27.456,00	27.456,00	0,00	0,00	27.456,00	27.456,00	0,00	0,00
45088	Otras subvenciones corrientes de la	0,00	15.824,22	15.824,22	15.824,22	0,00	0,00	15.824,22	15.824,22	0,00	0,00
45089	SUBVENCION CARM FESTIVAL	0,00	76.719,78	76.719,78	76.719,78	0,00	0,00	76.719,78	76.719,78	0,00	0,00
45090	Otras subvenciones corrientes de la	0,00	234.821,85	234.821,85	234.821,85	0,00	0,00	234.821,85	58.705,46	176.116,39	0,00
45094	SUBVENCION CARM CONVENI	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	120.833,31	24.166,69	0,00
	TOTAL CONCEPTO 450	**1.349.576,68**	**561.683,19**	**1.911.259,87**	**2.043.113,81**	**2.210,90**	**0,00**	**2.040.902,91**	**1.749.342,30**	**291.560,61**	**129.643,04**
	TOTAL ARTÍCULO 45	**1.349.576,68**	**561.683,19**	**1.911.259,87**	**2.043.113,81**	**2.210,90**	**0,00**	**2.040.902,91**	**1.749.342,30**	**291.560,61**	**129.643,04**
47000	De Empresas Privadas	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL CONCEPTO 470	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
	TOTAL ARTÍCULO 47	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
48000	DONACION OBRA SOCIAL LA C	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	TOTAL CONCEPTO 480	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTÍCULO 48	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	6.357.576,68	587.755,91	6.945.332,59	7.361.257,34	169.163,90	0,00	7.192.093,44	6.898.274,83	293.818,61	246.760,85

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
52000	INTERESES DE DEPOSITOS	1.000,01	0,00	1.000,01	41,84	0,00	0,00	41,84	41,84	0,00	-958,17
	TOTAL CONCEPTO 520	**1.000,01**	**0,00**	**1.000,01**	**41,84**	**0,00**	**0,00**	**41,84**	**41,84**	**0,00**	**-958,17**
	TOTAL ARTÍCULO 52	**1.000,01**	**0,00**	**1.000,01**	**41,84**	**0,00**	**0,00**	**41,84**	**41,84**	**0,00**	**-958,17**
55000	CONCESION DE AGUA Y ALCA	875.000,00	0,00	875.000,00	696.310,23	0,00	0,00	696.310,23	0,00	696.310,23	-178.689,77
55001	CONCESIONES ADMINISTRATI	65.000,00	0,00	65.000,00	136.421,15	0,00	0,00	136.421,15	116.870,41	19.550,74	71.421,15
55003	CONCESIONES ADMINISTRATI	1.000,00	0,00	1.000,00	748,93	0,00	0,00	748,93	0,00	748,93	-251,07
	TOTAL CONCEPTO 550	**941.000,00**	**0,00**	**941.000,00**	**833.480,31**	**0,00**	**0,00**	**833.480,31**	**116.870,41**	**716.609,90**	**-107.519,69**
	TOTAL ARTÍCULO 55	**941.000,00**	**0,00**	**941.000,00**	**833.480,31**	**0,00**	**0,00**	**833.480,31**	**116.870,41**	**716.609,90**	**-107.519,69**
	TOTAL CAPÍTULO 5	**942.000,01**	**0,00**	**942.000,01**	**833.522,15**	**0,00**	**0,00**	**833.522,15**	**116.912,25**	**716.609,90**	**-108.477,86**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
60000	VENTA DE TERRENOS	500.000,00	0,00	500.000,00	83.643,37	0,00	0,00	83.643,37	83.643,37	0,00	-416.356,63
	TOTAL CONCEPTO 600	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**83.643,37**	**0,00**	**0,00**	**83.643,37**	**83.643,37**	**0,00**	**-416.356,63**
	TOTAL ARTÍCULO 60	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**83.643,37**	**0,00**	**0,00**	**83.643,37**	**83.643,37**	**0,00**	**-416.356,63**
	TOTAL CAPÍTULO 6	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**83.643,37**	**0,00**	**0,00**	**83.643,37**	**83.643,37**	**0,00**	**-416.356,63**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
75001	Transferencias de capital en cumpli	69.759,10	0,00	69.759,10	69.759,10	0,00	0,00	69.759,10	69.759,10	0,00	0,00
75080	SUBV.C.A.POS 2010 RENOVAC.	0,00	177.076,00	177.076,00	177.076,00	0,00	0,00	177.076,00	177.076,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO 750	**69.759,10**	**177.076,00**	**246.835,10**	**246.835,10**	**0,00**	**0,00**	**246.835,10**	**246.835,10**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL ARTÍCULO 75	**69.759,10**	**177.076,00**	**246.835,10**	**246.835,10**	**0,00**	**0,00**	**246.835,10**	**246.835,10**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL CAPÍTULO 7	**69.759,10**	**177.076,00**	**246.835,10**	**246.835,10**	**0,00**	**0,00**	**246.835,10**	**246.835,10**	**0,00**	**0,00**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
87010	Para gastos con financiación afectad	0,00	411.305,50	411.305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-411.305,50
	TOTAL CONCEPTO 870	**0,00**	**411.305,50**	**411.305,50**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-411.305,50**
	TOTAL ARTÍCULO 87	**0,00**	**411.305,50**	**411.305,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-411.305,50**
	TOTAL CAPÍTULO 8	**0,00**	**411.305,50**	**411.305,50**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-411.305,50**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
91300	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0,00	114.303,85	114.303,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.303,85
	TOTAL CONCEPTO 913	**0,00**	**114.303,85**	**114.303,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-114.303,85**
	TOTAL ARTÍCULO 91	**0,00**	**114.303,85**	**114.303,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-114.303,85**
	TOTAL CAPÍTULO 9	**0,00**	**114.303,85**	**114.303,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-114.303,85**
Total General:		**25.256.835,79**	**1.303.236,26**	**26.560.072,05**	**26.039.438,43**	**585.367,57**	**4.872,04**	**25.462.605,89**	**20.428.558,74**	**5.034.047,15**	**-1.097.466,16**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
11200	IBI RUSTICA	225.000,00	0,00	225.000,00	205.824,68	1.327,85	0,00	204.589,90	181.728,59	22.861,31	-20.410,10
11300	IBI URBANA	9.350.000,00	0,00	9.350.000,00	9.345.986,00	185.840,86	165,28	9.168.910,98	7.645.227,30	1.523.683,68	-181.089,02
11500	IVTM	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.590.801,38	10.110,52	0,00	1.582.793,12	1.131.588,91	451.204,21	32.793,12
11600	IMPUESTO INCREMENTO V	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.700.822,06	77.447,21	0,00	1.625.012,80	577.933,24	1.047.079,56	325.012,80
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVID	325.000,00	0,00	325.000,00	353.579,60	56.002,11	0,00	297.818,22	133.871,35	163.946,87	-27.181,78
29000	ICIO	600.000,00	0,00	600.000,00	485.484,67	51.803,48	0,00	433.681,19	430.814,35	2.866,84	-166.318,81
30100	TASAS DE ALCANTARILLA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.457,59	0,00	0,00	20.457,59	20.457,59	0,00	457,59
30200	TASA DE RECOGIDA DE BA	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.572.950,63	0,00	0,00	1.572.950,63	1.106.543,96	466.406,67	-27.049,37
31300	TASA DEPORTES	65.000,00	0,00	65.000,00	52.163,50	154,39	0,00	52.009,11	52.009,11	0,00	-12.990,89
31901	TASAS EXPEDICION DOCU	50.000,00	0,00	50.000,00	59.899,17	50,00	0,00	59.849,17	59.829,17	20,00	9.849,17
31902	TASAS CEMENTERIO	40.000,00	0,00	40.000,00	46.262,75	16,65	0,00	46.246,10	44.509,65	1.736,45	6.246,10
31903	TASA RETIRADA VEHICULO	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	45,00	45,00	90,00
32100	TASA LICENCIAS URBANIS	75.000,00	0,00	75.000,00	58.142,51	478,76	0,00	57.663,75	56.707,82	955,93	-17.336,25
32300	TASAS POR OTROS SERVICI	0,00	0,00	0,00	3.627,75	0,00	0,00	3.627,75	3.627,75	0,00	3.627,75
32901	TASA APERTURA DE ESTAB	30.000,00	0,00	30.000,00	25.470,29	150,00	394,76	24.925,53	23.563,88	1.361,65	-5.074,47
32902	TASA OCUPACION VIA PUB	30.000,00	0,00	30.000,00	84.914,98	3.293,32	0,00	81.621,66	54.242,89	27.378,77	51.621,66
33100	TASA DE ENTRADA DE VEH	140.000,00	0,00	140.000,00	139.221,64	6.835,40	0,00	132.426,74	123.507,25	8.919,49	-7.573,26
33501	TASAS MESAS Y SILLAS	90.000,00	0,00	90.000,00	66.277,23	3.944,94	510,00	61.822,29	46.032,44	15.789,85	-28.177,71
33502	TASAS QUIOSCOS Y CRISTA	10.000,00	0,00	10.000,00	70.601,95	0,00	0,00	70.601,95	67.401,95	3.200,00	60.601,95
33700	TASA APROVECHAMIENTO	400.000,00	0,00	400.000,00	433.478,41	1.442,22	0,00	432.036,19	380.455,99	51.580,20	32.036,19
33901	TASAS MERCADO SEMANA	400.000,00	0,00	400.000,00	210.648,96	1.234,92	0,00	209.775,48	180.378,36	29.397,12	-190.224,52
33902	TASAS FIESTAS CALLEJERA	250.000,00	0,00	250.000,00	175.214,07	3.120,56	0,00	172.093,51	171.413,69	679,82	-77.906,49
34000	SERVICIOS CURSO ASISTEN	0,00	0,00	0,00	850,00	240,00	0,00	610,00	610,00	0,00	610,00
34101	PRECIOS PUBLICOS. AYUD	95.000,00	0,00	95.000,00	18.737,46	16,26	0,00	18.721,20	13.162,54	5.558,66	-76.278,80
34103	PRECIOS PUBLICOS. SERVI	40.000,00	0,00	40.000,00	11.718,03	0,00	0,00	11.718,03	9.845,31	1.872,72	-28.281,97

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
34104	PRECIOS PUBLICOS. SERVI	25.000,00	0,00	25.000,00	6.647,85	212,80	0,00	6.435,05	5.174,77	1.260,28	-18.564,95
34900	Otros precios púb.-Serv.General	5.000,00	0,00	5.000,00	28.200,00	120,00	0,00	28.080,00	27.960,00	120,00	23.080,00
34907	PRECIOS PUBLICOS. SERVI	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
38000	REINTEGRO DE AVALES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
38001	DE PRESUPUESTOS CERRA	12.500,00	0,00	12.500,00	1.771,11	0,00	0,00	1.771,11	1.771,11	0,00	-10.728,89
39100	Multas por infracciones urbaníst	30.000,00	0,00	30.000,00	24.588,34	0,00	0,00	24.588,34	1.303,46	23.284,88	-5.411,66
39120	Multas por infracciones de la Or	200.000,00	0,00	200.000,00	240.088,10	3.423,54	3.802,00	232.862,56	86.266,56	146.596,00	32.862,56
39211	Recargo de apremio.	200.000,00	0,00	200.000,00	336.178,79	8.812,22	0,00	327.366,57	325.596,29	1.770,28	127.366,57
39301	intereses fraccionamiento	40.000,00	0,00	40.000,00	8.825,71	12,71	0,00	8.813,00	8.813,00	0,00	-31.187,00
39907	OTROS INGRESOS DIVERSO	25.000,00	12.795,00	37.795,00	38.676,67	112,95	0,00	38.563,72	37.712,19	851,53	768,72
39910	OTROS INGRESOS CONVENI	115.000,00	0,00	115.000,00	95.978,59	0,00	0,00	95.978,59	72.787,72	23.190,87	-19.021,41
42000	Participación en los Tributos del	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.279.157,59	166.953,00	0,00	5.112.204,59	5.112.204,59	0,00	112.204,59
42090	Otras transferencias corrientes d	3.000,00	0,00	3.000,00	2.258,00	0,00	0,00	2.258,00	0,00	2.258,00	-742,00
42091	AYUDAS 2017 CCLL POR IN	0,00	21.366,06	21.366,06	21.366,06	0,00	0,00	21.366,06	21.366,06	0,00	0,00
42092	SUBVENCION FEESL PROG	0,00	1.706,66	1.706,66	1.706,66	0,00	0,00	1.706,66	1.706,66	0,00	0,00
42190	SUBV.INE ACTUALIZACION	0,00	0,00	0,00	295,13	0,00	0,00	295,13	295,13	0,00	295,13
42191	De otros Organismo Autonomos	0,00	0,00	0,00	360,09	0,00	0,00	360,09	360,09	0,00	360,09
45001	ABSENTISMO Y ABANDON	0,00	8.472,00	8.472,00	8.472,00	0,00	0,00	8.472,00	8.472,00	0,00	0,00
45004	SERVICIOS SOCIALES CON	94.922,00	0,00	94.922,00	94.922,00	0,00	0,00	94.922,00	90.115,55	4.806,45	0,00
45007	SERVICIOS SOCIALES CON	0,00	0,00	0,00	24.497,00	0,00	0,00	24.497,00	24.497,00	0,00	24.497,00
45008	SERVICIOS SOCIALES CON	156.240,00	0,00	156.240,00	205.795,90	0,00	0,00	205.795,90	183.864,00	21.931,90	49.555,90
45009	SUBV.CARM. PLAN REINSE	0,00	0,00	0,00	78.913,19	0,00	0,00	78.913,19	66.148,58	12.764,61	78.913,19
45010	Transferencias corrientes en cu	24.496,00	0,00	24.496,00	24.496,00	0,00	0,00	24.496,00	24.496,00	0,00	0,00
45011	Transferencias corrientes en cu	24.496,00	0,00	24.496,00	36.745,00	0,00	0,00	36.745,00	24.496,00	12.249,00	12.249,00
45030	Transferencias corrientes en cu	60.694,00	0,00	60.694,00	47.501,25	0,00	0,00	47.501,25	38.470,00	9.031,25	-13.192,75

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
45031	SUBV.ASES.POBLAC.JOVEN	38.211,35	0,00	38.211,35	64.897,00	0,00	0,00	64.897,00	44.698,68	20.198,32	26.685,65
45032	Transferencias corrientes en cu	0,00	0,00	0,00	10.494,00	0,00	0,00	10.494,00	10.494,00	0,00	10.494,00
45033	SUBV.CENTRO EMPLEO MU	0,00	0,00	0,00	17.230,00	0,00	0,00	17.230,00	17.230,00	0,00	17.230,00
45050	SUBVENCION C.A.AGENTE	27.045,00	0,00	27.045,00	27.045,00	631,02	0,00	26.413,98	26.413,98	0,00	-631,02
45051	SUBV.C.A. AYTO.+ 5.000 HA	0,00	4.003,90	4.003,90	4.003,90	0,00	0,00	4.003,90	4.003,90	0,00	0,00
45052	Transferencias corrientes en cu	87.378,05	0,00	87.378,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.378,05
45061	SUBVENCION CARM PLAN	82.200,00	0,00	82.200,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	12.800,00
45063	SUBVENCION CENTRO ACT	8.894,28	0,00	8.894,28	8.894,28	0,00	0,00	8.894,28	8.894,28	0,00	0,00
45065	SUBVENCION PLAN SEGURI	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
45082	Otras subvenciones corrientes d	0,00	25.740,00	25.740,00	25.740,00	0,00	0,00	25.740,00	15.444,00	10.296,00	0,00
45083	Otras subvenciones corrientes d	0,00	30.551,04	30.551,04	30.551,04	1.579,88	0,00	28.971,16	28.971,16	0,00	-1.579,88
45084	Otras subvenciones corrientes d	0,00	19.094,40	19.094,40	19.094,40	0,00	0,00	19.094,40	19.094,40	0,00	0,00
45085	Otras subvenciones corrientes d	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
45086	Otras subvenciones corrientes d	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
45087	Otras subvenciones corrientes d	0,00	27.456,00	27.456,00	27.456,00	0,00	0,00	27.456,00	27.456,00	0,00	0,00
45088	Otras subvenciones corrientes d	0,00	15.824,22	15.824,22	15.824,22	0,00	0,00	15.824,22	15.824,22	0,00	0,00
45089	SUBVENCION CARM FESTI	0,00	76.719,78	76.719,78	76.719,78	0,00	0,00	76.719,78	76.719,78	0,00	0,00
45090	Otras subvenciones corrientes d	0,00	234.821,85	234.821,85	234.821,85	0,00	0,00	234.821,85	58.705,46	176.116,39	0,00
45094	SUBVENCION CARM CONV	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	120.833,31	24.166,69	0,00
47000	De Empresas Privadas	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00
48000	DONACION OBRA SOCIAL L	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
52000	INTERESES DE DEPOSITOS	1.000,01	0,00	1.000,01	41,84	0,00	0,00	41,84	41,84	0,00	-958,17
55000	CONCESION DE AGUA Y AL	875.000,00	0,00	875.000,00	696.310,23	0,00	0,00	696.310,23	0,00	696.310,23	-178.689,77
55001	CONCESIONES ADMINISTR	65.000,00	0,00	65.000,00	136.421,15	0,00	0,00	136.421,15	116.870,41	19.550,74	71.421,15
55003	CONCESIONES ADMINISTR	1.000,00	0,00	1.000,00	748,93	0,00	0,00	748,93	0,00	748,93	-251,07

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
60000	VENTA DE TERRENOS	500.000,00	0,00	500.000,00	83.643,37	0,00	0,00	83.643,37	83.643,37	0,00	-416.356,63
75001	Transferencias de capital en cu	69.759,10	0,00	69.759,10	69.759,10	0,00	0,00	69.759,10	69.759,10	0,00	0,00
75080	SUBV.C.A.POS 2010 RENOV	0,00	177.076,00	177.076,00	177.076,00	0,00	0,00	177.076,00	177.076,00	0,00	0,00
87010	Para gastos con financiación afe	0,00	411.305,50	411.305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-411.305,50
91300	PRESTAMOS A LARGO PLA	0,00	114.303,85	114.303,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.303,85
	Total General:	**25.256.835,79**	**1.303.236,26**	**26.560.072,05**	**26.039.438,43**	**585.367,57**	**4.872,04**	**25.462.605,89**	**20.428.558,74**	**5.034.047,15**	**-1.097.466,16**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
11200	IBI RUSTICA	225.000,00	0,00	225.000,00	205.824,68	1.327,85	0,00	204.589,90	181.728,59	22.861,31	-20.410,10
11300	IBI URBANA	9.350.000,00	0,00	9.350.000,00	9.345.986,00	185.840,86	165,28	9.168.910,98	7.645.227,30	1.523.683,68	-181.089,02
11500	IVTM	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.590.801,38	10.110,52	0,00	1.582.793,12	1.131.588,91	451.204,21	32.793,12
11600	IMPUESTO INCREMENTO V	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.700.822,06	77.447,21	0,00	1.625.012,80	577.933,24	1.047.079,56	325.012,80
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVID	325.000,00	0,00	325.000,00	353.579,60	56.002,11	0,00	297.818,22	133.871,35	163.946,87	-27.181,78
29000	ICIO	600.000,00	0,00	600.000,00	485.484,67	51.803,48	0,00	433.681,19	430.814,35	2.866,84	-166.318,81
30100	TASAS DE ALCANTARILLA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.457,59	0,00	0,00	20.457,59	20.457,59	0,00	457,59
30200	TASA DE RECOGIDA DE BA	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.572.950,63	0,00	0,00	1.572.950,63	1.106.543,96	466.406,67	-27.049,37
31300	TASA DEPORTES	65.000,00	0,00	65.000,00	52.163,50	154,39	0,00	52.009,11	52.009,11	0,00	-12.990,89
31901	TASAS EXPEDICION DOCU	50.000,00	0,00	50.000,00	59.899,17	50,00	0,00	59.849,17	59.829,17	20,00	9.849,17
31902	TASAS CEMENTERIO	40.000,00	0,00	40.000,00	46.262,75	16,65	0,00	46.246,10	44.509,65	1.736,45	6.246,10
31903	TASA RETIRADA VEHICULO	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	45,00	45,00	90,00
32100	TASA LICENCIAS URBANIS	75.000,00	0,00	75.000,00	58.142,51	478,76	0,00	57.663,75	56.707,82	955,93	-17.336,25
32300	TASAS POR OTROS SERVICI	0,00	0,00	0,00	3.627,75	0,00	0,00	3.627,75	3.627,75	0,00	3.627,75
32901	TASA APERTURA DE ESTAB	30.000,00	0,00	30.000,00	25.470,29	150,00	394,76	24.925,53	23.563,88	1.361,65	-5.074,47
32902	TASA OCUPACION VIA PUB	30.000,00	0,00	30.000,00	84.914,98	3.293,32	0,00	81.621,66	54.242,89	27.378,77	51.621,66
33100	TASA DE ENTRADA DE VEH	140.000,00	0,00	140.000,00	139.221,64	6.835,40	0,00	132.426,74	123.507,25	8.919,49	-7.573,26
33501	TASAS MESAS Y SILLAS	90.000,00	0,00	90.000,00	66.277,23	3.944,94	510,00	61.822,29	46.032,44	15.789,85	-28.177,71
33502	TASAS QUIOSCOS Y CRISTA	10.000,00	0,00	10.000,00	70.601,95	0,00	0,00	70.601,95	67.401,95	3.200,00	60.601,95
33700	TASA APROVECHAMIENTO	400.000,00	0,00	400.000,00	433.478,41	1.442,22	0,00	432.036,19	380.455,99	51.580,20	32.036,19
33901	TASAS MERCADO SEMANA	400.000,00	0,00	400.000,00	210.648,96	1.234,92	0,00	209.775,48	180.378,36	29.397,12	-190.224,52
33902	TASAS FIESTAS CALLEJERA	250.000,00	0,00	250.000,00	175.214,07	3.120,56	0,00	172.093,51	171.413,69	679,82	-77.906,49
34000	SERVICIOS CURSO ASISTEN	0,00	0,00	0,00	850,00	240,00	0,00	610,00	610,00	0,00	610,00
34101	PRECIOS PUBLICOS. AYUD	95.000,00	0,00	95.000,00	18.737,46	16,26	0,00	18.721,20	13.162,54	5.558,66	-76.278,80
34103	PRECIOS PUBLICOS. SERVI	40.000,00	0,00	40.000,00	11.718,03	0,00	0,00	11.718,03	9.845,31	1.872,72	-28.281,97

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
34104	PRECIOS PUBLICOS. SERVI	25.000,00	0,00	25.000,00	6.647,85	212,80	0,00	6.435,05	5.174,77	1.260,28	-18.564,95
34900	Otros precios púb.-Serv.General	5.000,00	0,00	5.000,00	28.200,00	120,00	0,00	28.080,00	27.960,00	120,00	23.080,00
34907	PRECIOS PUBLICOS. SERVI	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
38000	REINTEGRO DE AVALES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
38001	DE PRESUPUESTOS CERRA	12.500,00	0,00	12.500,00	1.771,11	0,00	0,00	1.771,11	1.771,11	0,00	-10.728,89
39100	Multas por infracciones urbaníst	30.000,00	0,00	30.000,00	24.588,34	0,00	0,00	24.588,34	1.303,46	23.284,88	-5.411,66
39120	Multas por infracciones de la Or	200.000,00	0,00	200.000,00	240.088,10	3.423,54	3.802,00	232.862,56	86.266,56	146.596,00	32.862,56
39211	Recargo de apremio.	200.000,00	0,00	200.000,00	336.178,79	8.812,22	0,00	327.366,57	325.596,29	1.770,28	127.366,57
39301	intereses fraccionamiento	40.000,00	0,00	40.000,00	8.825,71	12,71	0,00	8.813,00	8.813,00	0,00	-31.187,00
39907	OTROS INGRESOS DIVERSO	25.000,00	12.795,00	37.795,00	38.676,67	112,95	0,00	38.563,72	37.712,19	851,53	768,72
39910	OTROS INGRESOS CONVENI	115.000,00	0,00	115.000,00	95.978,59	0,00	0,00	95.978,59	72.787,72	23.190,87	-19.021,41
42000	Participación en los Tributos del	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.279.157,59	166.953,00	0,00	5.112.204,59	5.112.204,59	0,00	112.204,59
42090	Otras transferencias corrientes d	3.000,00	0,00	3.000,00	2.258,00	0,00	0,00	2.258,00	0,00	2.258,00	-742,00
42091	AYUDAS 2017 CCLL POR IN	0,00	21.366,06	21.366,06	21.366,06	0,00	0,00	21.366,06	21.366,06	0,00	0,00
42092	SUBVENCION FEESL PROG	0,00	1.706,66	1.706,66	1.706,66	0,00	0,00	1.706,66	1.706,66	0,00	0,00
42190	SUBV.INE ACTUALIZACION	0,00	0,00	0,00	295,13	0,00	0,00	295,13	295,13	0,00	295,13
42191	De otros Organismo Autonomos	0,00	0,00	0,00	360,09	0,00	0,00	360,09	360,09	0,00	360,09
45001	ABSENTISMO Y ABANDON	0,00	8.472,00	8.472,00	8.472,00	0,00	0,00	8.472,00	8.472,00	0,00	0,00
45004	SERVICIOS SOCIALES CON	94.922,00	0,00	94.922,00	94.922,00	0,00	0,00	94.922,00	90.115,55	4.806,45	0,00
45007	SERVICIOS SOCIALES CON	0,00	0,00	0,00	24.497,00	0,00	0,00	24.497,00	24.497,00	0,00	24.497,00
45008	SERVICIOS SOCIALES CON	156.240,00	0,00	156.240,00	205.795,90	0,00	0,00	205.795,90	183.864,00	21.931,90	49.555,90
45009	SUBV.CARM. PLAN REINSE	0,00	0,00	0,00	78.913,19	0,00	0,00	78.913,19	66.148,58	12.764,61	78.913,19
45010	Transferencias corrientes en cu	24.496,00	0,00	24.496,00	24.496,00	0,00	0,00	24.496,00	24.496,00	0,00	0,00
45011	Transferencias corrientes en cu	24.496,00	0,00	24.496,00	36.745,00	0,00	0,00	36.745,00	24.496,00	12.249,00	12.249,00
45030	Transferencias corrientes en cu	60.694,00	0,00	60.694,00	47.501,25	0,00	0,00	47.501,25	38.470,00	9.031,25	-13.192,75

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
45031	SUBV.ASES.POBLAC.JOVEN	38.211,35	0,00	38.211,35	64.897,00	0,00	0,00	64.897,00	44.698,68	20.198,32	26.685,65
45032	Transferencias corrientes en cu	0,00	0,00	0,00	10.494,00	0,00	0,00	10.494,00	10.494,00	0,00	10.494,00
45033	SUBV.CENTRO EMPLEO MU	0,00	0,00	0,00	17.230,00	0,00	0,00	17.230,00	17.230,00	0,00	17.230,00
45050	SUBVENCION C.A.AGENTE	27.045,00	0,00	27.045,00	27.045,00	631,02	0,00	26.413,98	26.413,98	0,00	-631,02
45051	SUBV.C.A. AYTO.+ 5.000 HA	0,00	4.003,90	4.003,90	4.003,90	0,00	0,00	4.003,90	4.003,90	0,00	0,00
45052	Transferencias corrientes en cu	87.378,05	0,00	87.378,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.378,05
45061	SUBVENCION CARM PLAN	82.200,00	0,00	82.200,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	12.800,00
45063	SUBVENCION CENTRO ACT	8.894,28	0,00	8.894,28	8.894,28	0,00	0,00	8.894,28	8.894,28	0,00	0,00
45065	SUBVENCION PLAN SEGURI	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
45082	Otras subvenciones corrientes d	0,00	25.740,00	25.740,00	25.740,00	0,00	0,00	25.740,00	15.444,00	10.296,00	0,00
45083	Otras subvenciones corrientes d	0,00	30.551,04	30.551,04	30.551,04	1.579,88	0,00	28.971,16	28.971,16	0,00	-1.579,88
45084	Otras subvenciones corrientes d	0,00	19.094,40	19.094,40	19.094,40	0,00	0,00	19.094,40	19.094,40	0,00	0,00
45085	Otras subvenciones corrientes d	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
45086	Otras subvenciones corrientes d	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
45087	Otras subvenciones corrientes d	0,00	27.456,00	27.456,00	27.456,00	0,00	0,00	27.456,00	27.456,00	0,00	0,00
45088	Otras subvenciones corrientes d	0,00	15.824,22	15.824,22	15.824,22	0,00	0,00	15.824,22	15.824,22	0,00	0,00
45089	SUBVENCION CARM FESTI	0,00	76.719,78	76.719,78	76.719,78	0,00	0,00	76.719,78	76.719,78	0,00	0,00
45090	Otras subvenciones corrientes d	0,00	234.821,85	234.821,85	234.821,85	0,00	0,00	234.821,85	58.705,46	176.116,39	0,00
45094	SUBVENCION CARM CONV	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	120.833,31	24.166,69	0,00
47000	De Empresas Privadas	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00
48000	DONACION OBRA SOCIAL L	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
52000	INTERESES DE DEPOSITOS	1.000,01	0,00	1.000,01	41,84	0,00	0,00	41,84	41,84	0,00	-958,17
55000	CONCESION DE AGUA Y AL	875.000,00	0,00	875.000,00	696.310,23	0,00	0,00	696.310,23	0,00	696.310,23	-178.689,77
55001	CONCESIONES ADMINISTR	65.000,00	0,00	65.000,00	136.421,15	0,00	0,00	136.421,15	116.870,41	19.550,74	71.421,15
55003	CONCESIONES ADMINISTR	1.000,00	0,00	1.000,00	748,93	0,00	0,00	748,93	0,00	748,93	-251,07

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
60000	VENTA DE TERRENOS	500.000,00	0,00	500.000,00	83.643,37	0,00	0,00	83.643,37	83.643,37	0,00	-416.356,63
75001	Transferencias de capital en cu	69.759,10	0,00	69.759,10	69.759,10	0,00	0,00	69.759,10	69.759,10	0,00	0,00
75080	SUBV.C.A.POS 2010 RENOV	0,00	177.076,00	177.076,00	177.076,00	0,00	0,00	177.076,00	177.076,00	0,00	0,00
87010	Para gastos con financiación afe	0,00	411.305,50	411.305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-411.305,50
91300	PRESTAMOS A LARGO PLA	0,00	114.303,85	114.303,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.303,85
	Total General:	**25.256.835,79**	**1.303.236,26**	**26.560.072,05**	**26.039.438,43**	**585.367,57**	**4.872,04**	**25.462.605,89**	**20.428.558,74**	**5.034.047,15**	**-1.097.466,16**

Ayto. de San Pedro

Fecha de Referencia: 31/12/2017
Fecha de Creación: 13/03/2018

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

C.CONC.	DESCRIPCIÓN	MODIFICACIÓN DE PREVISIONES			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS PARCIALES	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS CANCELADOS	PENDIENTES A 31/12
		PREVISIONES INICIALES	MODIFICS.	PREVISIONES DEFINITIVAS				
1	Impuestos directos.							
11	Impuestos sobre el capital.							
112	Impuesto Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles Rusti	225.000,00	0,00	225.000,00	204.589,90	181.728,59	0,00	22.861,31
113	Impuesto Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles Urban	9.350.000,00	0,00	9.350.000,00	9.169.076,26	7.645.227,30	165,28	1.523.683,68
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.582.793,12	1.131.588,91	0,00	451.204,21
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terreno	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.625.012,80	577.933,24	0,00	1.047.079,56
	Total Artículo: 11	**12.425.000,00**	**0,00**	**12.425.000,00**	**12.581.472,08**	**9.536.478,04**	**165,28**	**3.044.828,76**
13	Impuesto sobre las Actividades Económicas.							
130	Impuesto sobre Actividades Económicas.	325.000,00	0,00	325.000,00	297.818,22	133.871,35	0,00	163.946,87
	Total Artículo: 13	**325.000,00**	**0,00**	**325.000,00**	**297.818,22**	**133.871,35**	**0,00**	**163.946,87**
	Total Capítulo: 1	**12.750.000,00**	**0,00**	**12.750.000,00**	**12.879.290,30**	**9.670.349,39**	**165,28**	**3.208.775,63**
2	Impuestos indirectos.							
29	Otros impuestos indirectos.							
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr	600.000,00	0,00	600.000,00	433.681,19	430.814,35	0,00	2.866,84
	Total Artículo: 29	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**433.681,19**	**430.814,35**	**0,00**	**2.866,84**
	Total Capítulo: 2	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**433.681,19**	**430.814,35**	**0,00**	**2.866,84**
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.							

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

C.CONC.	DESCRIPCIÓN	MODIFICACIÓN DE PREVISIONES			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS PARCIALES	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS CANCELADOS	PENDIENTES A 31/12
		PREVISIONES INICIALES	MODIFICS.	PREVISIONES DEFINITIVAS				
30	Tasas por la prestación de servicios públicos básí							
301	Servicio de alcantarillado.	20.000,00	0,00	20.000,00	20.457,59	20.457,59	0,00	0,00
302	Servicio de recogida de basuras.	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.572.950,63	1.106.543,96	0,00	466.406,67
	Total Artículo: 30	**1.620.000,00**	**0,00**	**1.620.000,00**	**1.593.408,22**	**1.127.001,55**	**0,00**	**466.406,67**
31	Tasas por la prestación de servicios públicos de c							
313	Servicios deportivos.	65.000,00	0,00	65.000,00	52.009,11	52.009,11	0,00	0,00
319	Otras tasas por prestación de servicios de carácte	90.000,00	0,00	90.000,00	106.185,27	104.383,82	0,00	1.801,45
	Total Artículo: 31	**155.000,00**	**0,00**	**155.000,00**	**158.194,38**	**156.392,93**	**0,00**	**1.801,45**
32	Tasas por la realización de actividades de compete							
321	Licencias urbanísticas.	75.000,00	0,00	75.000,00	57.663,75	56.707,82	0,00	955,93
323	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera oc	0,00	0,00	0,00	3.627,75	3.627,75	0,00	0,00
329	Otras tasas por la realización de actividades de c	60.000,00	0,00	60.000,00	106.941,95	77.806,77	394,76	28.740,42
	Total Artículo: 32	**135.000,00**	**0,00**	**135.000,00**	**168.233,45**	**138.142,34**	**394,76**	**29.696,35**
33	Tasas por la utilización privativa o el aprovecham							
331	Tasa por entrada de vehículos.	140.000,00	0,00	140.000,00	132.426,74	123.507,25	0,00	8.919,49
335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.	100.000,00	0,00	100.000,00	132.934,24	113.434,39	510,00	18.989,85
337	Tasas por aprovechamiento del vuelo.	400.000,00	0,00	400.000,00	432.036,19	380.455,99	0,00	51.580,20

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

C.CONC.	DESCRIPCIÓN	MODIFICACIÓN DE PREVISIONES			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS PARCIALES	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS CANCELADOS	PENDIENTES A 31/12
		PREVISIONES INICIALES	MODIFICS.	PREVISIONES DEFINITIVAS				
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio	650.000,00	0,00	650.000,00	381.868,99	351.792,05	0,00	30.076,94
	Total Artículo: 33	**1.290.000,00**	**0,00**	**1.290.000,00**	**1.079.266,16**	**969.189,68**	**510,00**	**109.566,48**
34	Precios públicos.							
340	Servicios hospitalarios.	0,00	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00
341	Servicios asistenciales.	160.000,00	0,00	160.000,00	36.874,28	28.182,62	0,00	8.691,66
349	Otros precios públicos.	30.000,00	0,00	30.000,00	28.080,00	27.960,00	0,00	120,00
	Total Artículo: 34	**190.000,00**	**0,00**	**190.000,00**	**65.564,28**	**56.752,62**	**0,00**	**8.811,66**
38	Reintegros de operaciones corrientes.							
380	Reintegro de avales.	37.500,00	0,00	37.500,00	1.771,11	1.771,11	0,00	0,00
	Total Artículo: 38	**37.500,00**	**0,00**	**37.500,00**	**1.771,11**	**1.771,11**	**0,00**	**0,00**
39	Otros ingresos.							
391	Multas.	230.000,00	0,00	230.000,00	261.252,90	87.570,02	3.802,00	169.880,88
392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración e	200.000,00	0,00	200.000,00	327.366,57	325.596,29	0,00	1.770,28
393	Intereses de demora.	40.000,00	0,00	40.000,00	8.813,00	8.813,00	0,00	0,00
399	Otros ingresos diversos.	140.000,00	12.795,00	152.795,00	134.542,31	110.499,91	0,00	24.042,40
	Total Artículo: 39	**610.000,00**	**12.795,00**	**622.795,00**	**731.974,78**	**532.479,22**	**3.802,00**	**195.693,56**
	Total Capítulo: 3	**4.037.500,00**	**12.795,00**	**4.050.295,00**	**3.798.412,38**	**2.981.729,45**	**4.706,76**	**811.976,17**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

C.CONC.	DESCRIPCIÓN	MODIFICACIÓN DE PREVISIONES			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS PARCIALES	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS CANCELADOS	PENDIENTES A 31/12
		PREVISIONES INICIALES	MODIFICS.	PREVISIONES DEFINITIVAS				
4	Transferencia corrientes.							
42	De la Administración del Estado.							
420	De la Administración General del Estado.	5.003.000,00	23.072,72	5.026.072,72	5.137.535,31	5.135.277,31	0,00	2.258,00
421	De Organismos Autónomos y agencias estatales.	0,00	0,00	0,00	655,22	655,22	0,00	0,00
	Total Artículo: 42	**5.003.000,00**	**23.072,72**	**5.026.072,72**	**5.138.190,53**	**5.135.932,53**	**0,00**	**2.258,00**
45	De Comunidades Autónomas.							
450	De la Administración General de las Comunidades Au	1.349.576,68	561.683,19	1.911.259,87	2.040.902,91	1.749.342,30	0,00	291.560,61
	Total Artículo: 45	**1.349.576,68**	**561.683,19**	**1.911.259,87**	**2.040.902,91**	**1.749.342,30**	**0,00**	**291.560,61**
47	De Empresas privadas.							
470	De Empresas privadas.	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total Artículo: 47	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
48	De familias e instituciones sin fines de lucro.							
480	De familias e instituciones sin fines de lucro.	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	Total Artículo: 48	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Capítulo: 4	**6.357.576,68**	**587.755,91**	**6.945.332,59**	**7.192.093,44**	**6.898.274,83**	**0,00**	**293.818,61**
5	Ingresos patrimoniales.							
52	Intereses de depósitos.							

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

C.CONC.	DESCRIPCIÓN	MODIFICACIÓN DE PREVISIONES			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS PARCIALES	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS CANCELADOS	PENDIENTES A 31/12
		PREVISIONES INICIALES	MODIFICS.	PREVISIONES DEFINITIVAS				
520	Intereses de depósitos.	1.000,01	0,00	1.000,01	41,84	41,84	0,00	0,00
	Total Artículo: 52	**1.000,01**	**0,00**	**1.000,01**	**41,84**	**41,84**	**0,00**	**0,00**
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especi							
550	De concesiones administrativas con contraprestació	941.000,00	0,00	941.000,00	833.480,31	116.870,41	0,00	716.609,90
	Total Artículo: 55	**941.000,00**	**0,00**	**941.000,00**	**833.480,31**	**116.870,41**	**0,00**	**716.609,90**
	Total Capítulo: 5	**942.000,01**	**0,00**	**942.000,01**	**833.522,15**	**116.912,25**	**0,00**	**716.609,90**
6	Enajenación de inversiones reales.							
60	De terrenos.							
600	Venta de solares.	500.000,00	0,00	500.000,00	83.643,37	83.643,37	0,00	0,00
	Total Artículo: 60	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**83.643,37**	**83.643,37**	**0,00**	**0,00**
	Total Capítulo: 6	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**83.643,37**	**83.643,37**	**0,00**	**0,00**
7	Transferencias de capital.							
75	De Comunidades Autónomas.							
750	De la Administración General de las Comunidades Au	69.759,10	177.076,00	246.835,10	246.835,10	246.835,10	0,00	0,00
	Total Artículo: 75	**69.759,10**	**177.076,00**	**246.835,10**	**246.835,10**	**246.835,10**	**0,00**	**0,00**
	Total Capítulo: 7	**69.759,10**	**177.076,00**	**246.835,10**	**246.835,10**	**246.835,10**	**0,00**	**0,00**
8	Activos financieros.							

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

C.CONC.	DESCRIPCIÓN	MODIFICACIÓN DE PREVISIONES			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS PARCIALES	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS CANCELADOS	PENDIENTES A 31/12
		PREVISIONES INICIALES	MODIFICS.	PREVISIONES DEFINITIVAS				
87	Remanente de tesorería.							
870	Remanente de tesorería.	0,00	411.305,50	411.305,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo: 87	**0,00**	**411.305,50**	**411.305,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Capítulo: 8	**0,00**	**411.305,50**	**411.305,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	Pasivos financieros.							
91	Préstamos recibidos en euros.							
913	Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuer	0,00	114.303,85	114.303,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo: 91	**0,00**	**114.303,85**	**114.303,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Capítulo: 9	**0,00**	**114.303,85**	**114.303,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Gen.:	**25.256.835,79**	**1.303.236,26**	**26.560.072,05**	**25.467.477,93**	**20.428.558,74**	**4.872,04**	**5.034.047,15**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
912 10000	ORGANOS DE GOBIERNO. RETRIBUC. BASICAS	304.010,00	0,00	304.010,00	304.531,79	304.531,79	304.531,79	0,00	-521,79
	TOTAL CONCEPTO : 100	**304.010,00**	**0,00**	**304.010,00**	**304.531,79**	**304.531,79**	**304.531,79**	**0,00**	**-521,79**
	TOTAL ARTÍCULO : 10	**304.010,00**	**0,00**	**304.010,00**	**304.531,79**	**304.531,79**	**304.531,79**	**0,00**	**-521,79**
912 11000	ORGANOS DE GOBIERNO. RETRIB.BASIC.PERSON.	23.800,00	0,00	23.800,00	24.261,50	24.261,50	24.261,50	0,00	-461,50
	TOTAL CONCEPTO : 110	**23.800,00**	**0,00**	**23.800,00**	**24.261,50**	**24.261,50**	**24.261,50**	**0,00**	**-461,50**
	TOTAL ARTÍCULO : 11	**23.800,00**	**0,00**	**23.800,00**	**24.261,50**	**24.261,50**	**24.261,50**	**0,00**	**-461,50**
132 12003	SEGURIDAD. RETRIB.BASICAS. GRUPO C1	706.045,50	0,00	706.045,50	535.098,58	535.098,58	535.098,58	0,00	170.946,92
132 12006	SEGURIDAD. TRIENIOS	89.080,80	0,00	89.080,80	90.221,88	90.221,88	90.221,88	0,00	-1.141,08
132 12001	SEGURIDAD. RETRIB.BASICAS. GRUPO A2	18.614,06	0,00	18.614,06	13.166,02	13.166,02	13.166,02	0,00	5.448,04
135 12004	PROTECCION CIVIL. RETRIB.BASICAS. GRUPO C2	11.790,88	0,00	11.790,88	8.097,10	8.097,10	8.097,10	0,00	3.693,78
135 12006	PROTECCION CIVIL. TRIENIOS	1.518,72	0,00	1.518,72	1.370,20	1.370,20	1.370,20	0,00	148,52
151 12006	URBANISMO. TRIENIOS	16.139,52	0,00	16.139,52	14.998,78	14.998,78	14.998,78	0,00	1.140,74
151 12001	URBANISMO. RETRIB.BASICAS. GRUPO A2	55.443,48	14.000,00	69.443,48	68.832,40	68.832,40	68.832,40	0,00	611,08
151 12004	URBANISMO. RETRIB.BASICAS. GRUPO C2	22.845,14	0,00	22.845,14	17.312,36	17.312,36	17.312,36	0,00	5.532,78
165 12004	ALUMBRADO PUBLICO. RETRIB.BASICAS. GRUPO	22.534,54	0,00	22.534,54	17.102,83	17.102,83	17.102,83	0,00	5.431,71
165 12006	ALUMBRADO PUBLICO. TRIENIOS	4.836,36	0,00	4.836,36	5.387,80	5.387,80	5.387,80	0,00	-551,44
165 12005	ALUMBRADO PUBLICO. RETRIB.BASICAS. GRUPO	9.775,04	0,00	9.775,04	8.007,28	8.007,28	8.007,28	0,00	1.767,76
231 12006	ASIST SOCIAL PRIMARIA. TRIENIOS	6.167,04	0,00	6.167,04	6.146,78	6.146,78	6.146,78	0,00	20,26
231 12004	ASIST SOC PRIMARIA. RETRIB.BASICAS. GRUPO C	10.732,20	0,00	10.732,20	8.547,18	8.547,18	8.547,18	0,00	2.185,02
231 12001	ASITENCIA SOCIAL PRIMARIA RETRIB.BASICAS. G	21.656,36	0,00	21.656,36	19.536,55	19.536,55	19.536,55	0,00	2.119,81
320 12003	EDUCACION. RETRIB.BASIC. GRUPO C1	13.158,68	-5.000,00	8.158,68	7.562,80	7.562,80	7.562,80	0,00	595,88
320 12006	EDUCACION. TRIENIOS	1.594,80	0,00	1.594,80	1.382,23	1.382,23	1.382,23	0,00	212,57
323 12005	FUNCIONAMIENTO COLEGIOS. RETRIB.BASIC. GR	28.723,48	-7.000,00	21.723,48	20.672,04	20.672,04	20.672,04	0,00	1.051,44
323 12006	FUNC CENTROS DOCENTES. TRIENIOS	4.083,00	0,00	4.083,00	3.696,68	3.696,68	3.696,68	0,00	386,32
340 12006	DEPORTES. TRIENIOS	1.301,76	0,00	1.301,76	1.328,15	1.328,15	1.328,15	0,00	-26,39
340 12004	DEPORTES. RETRIB.BASICAS. GRUPO C2	10.588,92	0,00	10.588,92	7.406,98	7.406,98	7.406,98	0,00	3.181,94
342 12004	INSTALAC DEPORTIVAS. RETRIB.BASICAS. GRUP	11.715,94	0,00	11.715,94	8.547,18	8.547,18	8.547,18	0,00	3.168,76
342 12006	FUNC INST DEPORTIVAS. TRIENIOS	2.169,60	0,00	2.169,60	2.554,25	2.554,25	2.554,25	0,00	-384,65
430 12006	ADM GRAL COMERC-INDUSTIA. TRIENIOS	13.532,16	0,00	13.532,16	15.057,11	15.057,11	15.057,11	0,00	-1.524,95
430 12003	ADM GRAL COMERC-IND. RETRIB.BASICAS. GRUP	26.182,12	0,00	26.182,12	20.167,52	20.167,52	20.167,52	0,00	6.014,60
430 12001	ADM GRAL COMERC-IND. RETRIB.BASICAS. GRUP	37.475,42	0,00	37.475,42	27.246,16	27.246,16	27.246,16	0,00	10.229,26
432 12006	INF Y PROMOC TURISTICA. TRIENIOS	3.384,00	0,00	3.384,00	3.858,69	3.858,69	3.858,69	0,00	-474,69

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
432 12001	INF Y PROMOC TURISTICA. RETRIB.BASICAS. GRU	17.794,82	0,00	17.794,82	13.166,02	13.166,02	13.166,02	0,00	4.628,80
450 12006	ADM GRAL INFRAESTRUCTURAS. TRIENIOS	17.797,80	0,00	17.797,80	19.123,62	19.123,62	19.123,62	0,00	-1.325,82
450 12003	ADMON GRAL INFRAESTRUC. RETRIB.BASICAS. G	32.307,49	-10.000,00	22.307,49	10.083,76	10.083,76	10.083,76	0,00	12.223,73
450 12004	ADM GRAL INFRAESTR. RETRIB.BASICAS. GRUPO	61.858,06	-10.000,00	51.858,06	41.595,14	41.595,14	41.595,14	0,00	10.262,92
450 12005	ADMON GRAL INFRAEST. RETRIB.BASICAS. GRUP	48.902,42	-10.000,00	38.902,42	34.166,68	34.166,68	34.166,68	0,00	4.735,74
912 12004	ORGANOS DE GOBIERNO. RETRIB.BASIC.GRUPO C	10.732,20	0,00	10.732,20	8.547,18	8.547,18	8.547,18	0,00	2.185,02
912 12006	ORGANOS DE GOBIERNO. TRIENIOS	1.735,68	0,00	1.735,68	2.298,82	2.298,82	2.298,82	0,00	-563,14
920 12004	ADMINISTRACION GRAL. RETRIB.BASICAS. GRUP	85.660,02	0,00	85.660,02	66.831,13	66.831,13	66.831,13	0,00	18.828,89
920 12003	ADMINISTRACION GRAL. RETRIB.BASICAS. GRUP	61.623,67	-15.000,00	46.623,67	33.668,26	33.668,26	33.668,26	0,00	12.955,41
920 12000	ADMINISTRACION GRAL. RETRIB.BASICAS. GRUP	44.126,18	-10.667,42	33.458,76	29.945,16	29.945,16	29.945,16	0,00	3.513,60
920 12005	ADMINISTRACION GRAL. RETRIB.BASICAS. GRUP	9.647,08	0,00	9.647,08	7.832,86	7.832,86	7.832,86	0,00	1.814,22
920 12006	ADMINISTRACION GRAL. TRIENIOS	36.282,48	0,00	36.282,48	38.586,48	38.586,48	38.586,48	0,00	-2.304,00
920 12001	ADMINISTRACION GRAL. RETRIB.BASICAS. GRUP	17.889,02	-17.000,00	889,02	0,00	0,00	0,00	0,00	889,02
9231 12003	INF BAS Y ESTADISTICA. RETRIB.BASICAS. GRUP	13.368,08	0,00	13.368,08	10.083,76	10.083,76	10.083,76	0,00	3.284,32
9231 12006	INF BASICA Y ESTADISTICA. TRIENIOS	2.985,60	0,00	2.985,60	3.459,52	3.459,52	3.459,52	0,00	-473,92
924 12006	PARTICIPAC CIUDADANA. TRIENIOS	1.084,80	0,00	1.084,80	1.131,14	1.131,14	1.131,14	0,00	-46,34
924 12004	PARTICIPAC CIUDADANA. RETRIB.BASICAS. GRU	10.588,92	0,00	10.588,92	8.547,18	8.547,18	8.547,18	0,00	2.041,74
931 12000	POLIT.ECON.Y FISCAL. RETRIB.BASICAS. GRUPO	43.328,78	-26.000,00	17.328,78	16.551,98	16.551,98	16.551,98	0,00	776,80
931 12006	POLIT.ECON.Y FISCAL. TRIENIOS	2.067,84	0,00	2.067,84	2.303,77	2.303,77	2.303,77	0,00	-235,93
931 12003	POLIT.ECON.Y FISCAL. RETRIB.BASICAS. GRUPO	6.422,34	-6.400,00	22,34	0,00	0,00	0,00	0,00	22,34
932 12003	GESTION SIST TRIBUTARIO. RETRIB.BASICAS. GR	13.271,66	0,00	13.271,66	10.083,76	10.083,76	10.083,76	0,00	3.187,90
932 12006	GESTION DEL SIST TRIBUTARIO. TRIENIOS	2.475,60	0,00	2.475,60	2.602,03	2.602,03	2.602,03	0,00	-126,43
934 12006	GESTION DE LA TESORERIA. TRIENIOS	6.252,96	0,00	6.252,96	6.817,16	6.817,16	6.817,16	0,00	-564,20
934 12003	GESTION TESORERIA. RETRIB.BASICAS. GRUPO C	26.430,34	0,00	26.430,34	20.167,52	20.167,52	20.167,52	0,00	6.262,82
934 12004	GESTION TESORERIA. RETRIB.BASICAS.GRUPO C2	11.168,68	0,00	11.168,68	8.547,18	8.547,18	8.547,18	0,00	2.621,50
934 12000	GESTION TESORERIA. RETRIB.BASICAS. GRUPO A	21.706,36	-21.700,00	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6,36
	TOTAL CONCEPTO : 120	**1.758.598,40**	**-124.767,42**	**1.633.830,98**	**1.329.445,64**	**1.329.445,64**	**1.329.445,64**	**0,00**	**304.385,34**
132 12101	SEGURIDAD. COMPLEMENTO ESPECIFICO	885.997,75	0,00	885.997,75	971.069,91	971.069,91	971.069,91	0,00	-85.072,16
132 12100	SEGURIDAD. COMPLEMENTO DE DESTINO	317.426,28	0,00	317.426,28	348.612,22	348.612,22	348.612,22	0,00	-31.185,94
135 12100	PROTECCION CIVIL. COMPLEMENTO DE DESTINO	4.784,88	0,00	4.784,88	4.322,64	4.322,64	4.322,64	0,00	462,24
135 12101	PROTECCION CIVIL. COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.681,25	0,00	13.681,25	12.360,08	12.360,08	12.360,08	0,00	1.321,17
151 12101	URBANISMO. COMPLEMENTO ESPECIFICO	81.504,00	0,00	81.504,00	88.125,52	88.125,52	88.125,52	0,00	-6.621,52
151 12100	URBANISMO. COMPLEMENTO DE DESTINO	34.956,60	0,00	34.956,60	32.686,30	32.686,30	32.686,30	0,00	2.270,30
165 12100	ALUMBRADO PUBLICO. COMPLEMENTO DE DESTI	13.266,60	0,00	13.266,60	15.197,06	15.197,06	15.197,06	0,00	-1.930,46
165 12101	ALUMBRADO PUBLICO. COMPLEMENTO ESPECIFI	27.909,75	0,00	27.909,75	37.507,10	37.507,10	37.507,10	0,00	-9.597,35

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
231 12100	ASIST SOCIAL PRIMARIA. COMPLEMENTO DE DES	13.247,16	0,00	13.247,16	14.470,12	14.470,12	14.470,12	0,00	-1.222,96
231 12101	ASIST SOCIAL PRIMARIA. COMPLEMENTO ESPECI	47.610,75	0,00	47.610,75	27.311,82	27.311,82	27.311,82	0,00	20.298,93
320 12101	EDUCACION. COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.492,25	0,00	11.492,25	10.156,72	10.156,72	10.156,72	0,00	1.335,53
320 12100	EDUCACION. COMPLEMENTO DE DESTINO	6.179,28	0,00	6.179,28	5.460,98	5.460,98	5.460,98	0,00	718,30
323 12100	FUNC CENTROS DOCENTES. COMPLEMENTO DE D	11.090,52	0,00	11.090,52	10.963,20	10.963,20	10.963,20	0,00	127,32
323 12101	FUNC CENTROS DOCENTES. COMPLEMENTO ESPE	18.059,25	0,00	18.059,25	17.748,07	17.748,07	17.748,07	0,00	311,18
340 12101	DEPORTES. COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.114,25	0,00	7.114,25	7.265,02	7.265,02	7.265,02	0,00	-150,77
340 12100	DEPORTES. COMPLEMENTO DE DESTINO	4.784,88	0,00	4.784,88	4.886,14	4.886,14	4.886,14	0,00	-101,26
342 12100	INSTALC DEPORTIVAS. COMPLEMENTO DE DESTI	4.784,88	0,00	4.784,88	5.638,22	5.638,22	5.638,22	0,00	-853,34
342 12101	INSTALAC DEPORTIVAS. COMPLEMENTO ESPECIF	12.586,75	0,00	12.586,75	14.832,16	14.832,16	14.832,16	0,00	-2.245,41
430 12100	ADMON GRAL COMERC INDUSTRI. COMPLEMENT	29.283,12	0,00	29.283,12	34.505,52	34.505,52	34.505,52	0,00	-5.222,40
430 12101	ADM.GENERAL COMERC INDUSTR. COMPLEMENT	66.764,50	29.000,00	95.764,50	91.566,72	91.566,72	91.566,72	0,00	4.197,78
432 12100	INF Y PROMOC TURIST. COMPLEMENTO DE DESTI	8.462,28	0,00	8.462,28	9.971,50	9.971,50	9.971,50	0,00	-1.509,22
432 12101	INF Y PROMOC TURISTICA. COMPLEMENTO ESPE	17.512,00	0,00	17.512,00	20.636,00	20.636,00	20.636,00	0,00	-3.124,00
450 12101	ADMON GRAL INFRAESTR. COMPLEMENTO ESPE	161.221,25	0,00	161.221,25	144.984,45	144.984,45	144.984,45	0,00	16.236,80
450 12100	ADMON GRAL INFRAEST. COMPLEMENTO DE DES	54.767,16	0,00	54.767,16	52.119,39	52.119,39	52.119,39	0,00	2.647,77
912 12101	ORGANOS DE GOBIERNO. COMPLEMENTO ESPECI	7.114,25	10.000,00	17.114,25	15.935,25	15.935,25	15.935,25	0,00	1.179,00
912 12100	ORGANOS DE GOBIERNO. COMPLEMENTO DESTI	4.784,88	0,00	4.784,88	5.638,22	5.638,22	5.638,22	0,00	-853,34
920 12100	ADMINISTRACION GRAL. COMPLEMENTO DE DES	97.549,80	0,00	97.549,80	95.990,82	95.990,82	95.990,82	0,00	1.558,98
920 12101	ADMINISTRACION GRAL. COMPLEMENTO ESPECI	201.279,25	0,00	201.279,25	222.318,74	222.318,74	222.318,74	0,00	-21.039,49
9231 12101	INF.BASICA Y ESTADISTICA. COMPLEMENTO ESP	11.492,25	0,00	11.492,25	13.542,34	13.542,34	13.542,34	0,00	-2.050,09
9231 12100	INF BASICA Y ESTADISTICA. COMPLEMENTO DE	6.179,28	0,00	6.179,28	7.281,26	7.281,26	7.281,26	0,00	-1.101,98
924 12100	PARTICIP CIUDADANA. COMPLEMENTO DE DESTI	4.784,88	0,00	4.784,88	5.638,22	5.638,22	5.638,22	0,00	-853,34
924 12101	PARTICIPACION CIUDADANA. COMPLEMENTO ES	7.114,25	0,00	7.114,25	8.383,34	8.383,34	8.383,34	0,00	-1.269,09
931 12100	POLIT.ECON.Y FISCAL. COMPLEMENTO DE DESTI	23.482,56	-9.000,00	14.482,56	13.835,22	13.835,22	13.835,22	0,00	647,34
931 12101	POLIT.ECON.Y FISCAL. COMPLEMENTO ESPECIFIC	62.505,23	-22.000,00	40.505,23	39.337,34	39.337,34	39.337,34	0,00	1.167,89
932 12101	GEST.SIST.TRIBUTARIO. COMPLEMENTO ESPECIFI	11.492,25	0,00	11.492,25	13.542,34	13.542,34	13.542,34	0,00	-2.050,09
932 12100	GESTION DEL SIST TRIBUTARI. COMPLEMENTO D	6.179,28	0,00	6.179,28	7.281,26	7.281,26	7.281,26	0,00	-1.101,98
934 12100	GESTION TESORERIA. COMPLEMENTO DE DESTI	28.884,72	-5.900,00	22.984,72	20.200,74	20.200,74	20.200,74	0,00	2.783,98
934 12101	GESTION TESORERIA. COMPLEMENTO ESPECIFIC	61.839,25	0,00	61.839,25	71.633,01	71.633,01	71.633,01	0,00	-9.793,76
	TOTAL CONCEPTO : 121	**2.389.169,52**	**2.100,00**	**2.391.269,52**	**2.522.954,96**	**2.522.954,96**	**2.522.954,96**	**0,00**	**-131.685,44**
	TOTAL ARTÍCULO : 12	**4.147.767,92**	**-122.667,42**	**4.025.100,50**	**3.852.400,60**	**3.852.400,60**	**3.852.400,60**	**0,00**	**172.699,90**
132 13000	SEGURIDAD. RETRIB BASICAS PERSONAL LABOR	10.925,98	0,00	10.925,98	9.187,55	9.187,55	9.187,55	0,00	1.738,43
132 13002	SEGURIDAD. OTRAS REMUNERAC PERSONAL LA	15.150,94	0,00	15.150,94	16.803,13	16.803,13	16.803,13	0,00	-1.652,19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
135 13002	PROTECCION CIVIL. OTRAS REMUN.LABORAL FIJ	15.153,07	0,00	15.153,07	16.803,74	16.803,74	16.803,74	0,00	-1.650,67
135 13000	PROTECCION CIVIL. RETRIB.BASICAS. LABORAL F	10.925,98	0,00	10.925,98	9.187,55	9.187,55	9.187,55	0,00	1.738,43
151 13002	URBANISMO. OTRAS REMUNERACIONES. LABOR	15.024,18	5.500,00	20.524,18	20.103,02	20.103,02	20.103,02	0,00	421,16
151 13000	URBANISMO. RETRIB.BASICAS. LABORAL FIJO	11.426,58	0,00	11.426,58	11.585,60	11.585,60	11.585,60	0,00	-159,02
171 13000	PARQUES Y JARDINES. RETRIB.BASICAS. LABORA	20.442,52	0,00	20.442,52	16.857,49	16.857,49	16.857,49	0,00	3.585,03
171 13002	PARQUES Y JARDINES. OTRAS REMUNERAC LAB	21.206,73	0,00	21.206,73	23.274,07	23.274,07	23.274,07	0,00	-2.067,34
231 13002	ASIST SOC PRIM. OTRAS REMUNERACIONES. LAB	20.172,93	0,00	20.172,93	24.375,58	24.375,58	24.375,58	0,00	-4.202,65
231 13000	ASIST SOCIAL PRIM. RETRIB.BASICAS. LABORAL F	16.154,34	0,00	16.154,34	14.799,06	14.799,06	14.799,06	0,00	1.355,28
323 13002	FUNC CENTROS DOCENTES. OTRAS REMUNERAC	29.671,71	0,00	29.671,71	34.310,51	34.310,51	34.310,51	0,00	-4.638,80
323 13000	FUNC CENTROS DOCENTES. RET BASICAS PERS L	29.865,78	-3.000,00	26.865,78	25.513,28	25.513,28	25.513,28	0,00	1.352,50
334 13000	PROMOCION CULTURAL. RETRI BASICAS PERS L	11.019,08	0,00	11.019,08	458,44	458,44	458,44	0,00	10.560,64
334 13002	PROMOCION CULTURAL. OTRAS REMUNERAC PE	11.490,79	0,00	11.490,79	518,74	518,74	518,74	0,00	10.972,05
342 13002	INSTALAC DEPORT. OTRAS REMUNERAC. LABOR	42.400,69	0,00	42.400,69	48.154,95	48.154,95	48.154,95	0,00	-5.754,26
342 13000	INST DEPORTIVAS. RETRIB.BASICAS. LABORAL FI	39.608,24	0,00	39.608,24	34.518,89	34.518,89	34.518,89	0,00	5.089,35
450 13000	ADMON GRAL INFRAESTR. RETRIB.BASICAS. LAB	111.812,10	0,00	111.812,10	88.042,79	88.042,79	88.042,79	0,00	23.769,31
450 13002	ADM GRAL INFRA. OTRAS REMUNERACIONES. LA	121.997,05	0,00	121.997,05	126.181,20	126.181,20	126.181,20	0,00	-4.184,15
920 13000	ADMINISTRACION GRAL. RETRIB.BASICAS.LAB.FI	15.247,52	0,00	15.247,52	12.669,17	12.669,17	12.669,17	0,00	2.578,35
920 13002	ADMINISTRACION GRAL. OTRAS REMUNERACIO	16.550,79	0,00	16.550,79	19.327,14	19.327,14	19.327,14	0,00	-2.776,35
926 13000	COMUNICAC.INTERNAS.RETRIB BASICAS PERSON	30.074,28	0,00	30.074,28	21.714,65	21.714,65	21.714,65	0,00	8.359,63
926 13002	COMUNICAC.INTERNAS.OTRAS RETRIB PERSONA	40.323,50	0,00	40.323,50	36.358,92	36.358,92	36.358,92	0,00	3.964,58
	TOTAL CONCEPTO : 130	**656.644,78**	**2.500,00**	**659.144,78**	**610.745,47**	**610.745,47**	**610.745,47**	**0,00**	**48.399,31**
132 13100	SEGURIDAD. OTRAS REMUNERAC PERSONAL LA	23.642,50	0,00	23.642,50	22.110,00	22.110,00	22.110,00	0,00	1.532,50
135 13100	PROTECCION CIVIL. PERSONAL LABORAL TEMPO	465.567,90	0,00	465.567,90	470.300,31	470.300,31	470.300,31	0,00	-4.732,41
151 13100	URBANISMO. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	20.304,14	0,00	20.304,14	20.507,47	20.507,47	20.507,47	0,00	-203,33
164 13100	CEMENTERIO. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	38.875,08	-3.500,00	35.375,08	19.493,66	19.493,66	19.493,66	0,00	15.881,42
171 13100	PARQUES Y JARDINES. PERSONAL LABORAL TEM	38.875,08	0,00	38.875,08	39.232,12	39.232,12	39.232,12	0,00	-357,04
1721 13100	MEDIO AMBIENTE. PERSONAL LABORAL TEMPOR	51.495,94	0,00	51.495,94	51.425,29	51.425,29	51.425,29	0,00	70,65
231 13100	ASIST SOCIAL PRIM. PERSONAL LABORAL TEMPO	566.338,12	0,00	566.338,12	543.182,91	543.182,91	543.182,91	0,00	23.155,21
241 13100	FOMENTO DEL EMPLEO. PERSONAL LABORAL TE	63.792,27	0,00	63.792,27	64.298,94	64.298,94	64.298,94	0,00	-506,67
320 13100	EDUCACION. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	40.391,22	0,00	40.391,22	38.302,68	38.302,68	38.302,68	0,00	2.088,54
323 13100	FUNC CENTROS DOCENTES. PERS LABORAL TEMP	60.827,67	0,00	60.827,67	61.504,52	61.504,52	61.504,52	0,00	-676,85
327 13100	CONVIVENC CIUDADANA (IGUAD). PERS LABORA	32.646,52	0,00	32.646,52	32.787,23	32.787,23	32.787,23	0,00	-140,71
330 13100	CULTURA. LABORAL TEMPORAL	0,00	10.000,00	10.000,00	10.362,31	10.362,31	10.362,31	0,00	-362,31
3321 13100	BIBLIOTECAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	150.266,07	0,00	150.266,07	146.180,98	146.180,98	146.180,98	0,00	4.085,09
333 13100	EQUIP CULT Y MUSEOS. PERS LABORAL TEMPOR	79.592,34	0,00	79.592,34	78.353,70	78.353,70	78.353,70	0,00	1.238,64

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
337 13100	INST OCIO Y TL (JUV) . PERSONAL LABORAL TEM	40.608,28	0,00	40.608,28	40.923,04	40.923,04	40.923,04	0,00	-314,76
338 13100	FIESTAS POPULARES. PERSONAL LABORAL TEMP	20.519,07	0,00	20.519,07	20.724,61	20.724,61	20.724,61	0,00	-205,54
341 13100	FOMENTO DEL DEPORTE. PERSONAL LABORAL T	103.203,99	0,00	103.203,99	101.181,92	101.181,92	101.181,92	0,00	2.022,07
342 13100	INSTALAC DEPORT. PERSONAL LABORAL TEMPO	98.048,69	0,00	98.048,69	96.970,91	96.970,91	96.970,91	0,00	1.077,78
430 13100	ADM.GENERAL COMERC INDUSTR PERSONAL LA	39.277,41	0,00	39.277,41	36.203,77	36.203,77	36.203,77	0,00	3.073,64
432 13100	INF Y PROMOC TURISTICA. PERSONAL LABORAL	85.088,49	0,00	85.088,49	85.805,81	85.805,81	85.805,81	0,00	-717,32
450 13100	ADMON GRAL INFRAESTRUC. PERSONAL LABOR	378.149,50	0,00	378.149,50	311.391,12	311.391,12	311.391,12	0,00	66.758,38
491 13100	SOCIEDAD DE LA INFORMAC. PERSONAL LABORA	60.749,82	0,00	60.749,82	60.812,69	60.812,69	60.812,69	0,00	-62,87
493 13100	CONSUMO. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	24.568,98	0,00	24.568,98	24.603,00	24.603,00	24.603,00	0,00	-34,02
920 13100	ADMINISTRACION GRAL. PERSONAL LABORAL TE	133.049,08	0,00	133.049,08	113.824,53	113.824,53	113.824,53	0,00	19.224,55
9231 13100	INF BASICA Y ESTADIST PERSONAL LABORAL TE	20.302,01	0,00	20.302,01	20.460,94	20.460,94	20.460,94	0,00	-158,93
926 13100	COMUNICACIONES INTERNAS. PERSONAL LABOR	0,00	0,00	0,00	26.145,04	26.145,04	26.145,04	0,00	-26.145,04
929 13100	IMPREVISTOS. POSIBLE SUBIDA SALARIAL	75.000,00	-74.332,58	667,42	667,42	667,42	667,42	0,00	0,00
931 13100	POLIT.ECON.Y FISCAL. PERSONAL LABORAL TEM	40.821,08	0,00	40.821,08	41.216,57	41.216,57	41.216,57	0,00	-395,49
934 13100	GESTION TESORERIA. PERSONAL LABORAL TEMP	40.823,21	0,00	40.823,21	41.232,08	41.232,08	41.232,08	0,00	-408,87
	TOTAL CONCEPTO : 131	**2.792.824,46**	**-67.832,58**	**2.724.991,88**	**2.620.205,57**	**2.620.205,57**	**2.620.205,57**	**0,00**	**104.786,31**
	TOTAL ARTÍCULO : 13	**3.449.469,24**	**-65.332,58**	**3.384.136,66**	**3.230.951,04**	**3.230.951,04**	**3.230.951,04**	**0,00**	**153.185,62**
135 14300	PROTECCION CIVIL. OTRO PERSONAL SOCORRIST	160.517,96	0,00	160.517,96	168.598,99	168.598,99	168.598,99	0,00	-8.081,03
151 14300	URBANISMO. OTRO PERSONAL	0,00	54.054,98	54.054,98	53.738,14	53.738,14	53.738,14	0,00	316,84
151 14300	URBANISMO. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	165.331,81	165.331,81	0,00	0,00	0,00	0,00	165.331,81
231 14300	ASIST SOCIAL PRIM. OTRO PERSONAL	5.000,00	12.041,76	17.041,76	308,90	308,90	308,90	0,00	16.732,86
320 14300	EDUCACION. OTRO PERSONAL	0,00	6.438,72	6.438,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6.438,72
342 14300	INSTALACIONES DEPORTIVAS. OTRO PERSONAL	0,00	59.438,92	59.438,92	49.252,54	49.252,54	49.252,54	0,00	10.186,38
450 14300	ADMON GRAL INFRAESTRUC. OTRO PERSONAL	0,00	119.042,36	119.042,36	94.672,79	94.672,79	94.672,79	0,00	24.369,57
929 14300	IMPREVISTOS. MODIF RELACION PUESTOS TRAB	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932 14300	GEST.SIST.TRIBUTARIO. OTRO PERSONAL	0,00	20.893,20	20.893,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.893,20
	TOTAL CONCEPTO : 143	**240.517,96**	**362.241,75**	**602.759,71**	**366.571,36**	**366.571,36**	**366.571,36**	**0,00**	**236.188,35**
	TOTAL ARTÍCULO : 14	**240.517,96**	**362.241,75**	**602.759,71**	**366.571,36**	**366.571,36**	**366.571,36**	**0,00**	**236.188,35**
135 15000	PROTECCION CIVIL. PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	-850,00
	TOTAL CONCEPTO : 150	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**	**0,00**	**-850,00**
132 15100	SEGURIDAD. GRATIFICACIONES HORAS EXTRAO	63.200,00	0,00	63.200,00	66.209,90	66.209,90	66.209,90	0,00	-3.009,90

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
135 15100	PROTECCION CIVIL. GRATIFICACIONES	15.000,00	0,00	15.000,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	0,00	200,00
165 15100	ALUMBRADO PUBLICO.GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00	-11.700,00
171 15100	PARQUES Y JARDINES. SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.613,75	3.613,75	3.613,75	0,00	-3.613,75
320 15100	EDUCACION. GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
341 15100	FOMENTO DEL DEPORTE. HORAS RED	0,00	5.000,00	5.000,00	5.555,60	5.555,60	5.555,60	0,00	-555,60
342 15100	INSTALACIONES DEPORTIVAS. GRATIFICACIONES	10.000,00	0,00	10.000,00	4.444,48	4.444,48	4.444,48	0,00	5.555,52
432 15100	INF Y PROMOC TURISTICA. GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	1.077,12	1.077,12	1.077,12	0,00	-1.077,12
450 15100	ADMON GRAL INFRAESTRUC. GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	47.962,52	47.962,52	47.962,52	0,00	-47.962,52
926 15100	COMUNICAC.INTERNAS. GRATIFICACIONES	11.700,00	0,00	11.700,00	9.625,00	9.625,00	9.625,00	0,00	2.075,00
	TOTAL CONCEPTO : 151	**99.900,00**	**5.000,00**	**104.900,00**	**165.188,37**	**165.188,37**	**165.188,37**	**0,00**	**-60.288,37**
165 15300	ALUMBRADO PUBLICO.RETENES ELECTRICISTAS	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
450 15300	ADMON GRAL INFRAESTRUC. COMPLEM.DEDICA	48.600,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00
	TOTAL CONCEPTO : 153	**60.300,00**	**0,00**	**60.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.300,00**
	TOTAL ARTÍCULO : 15	**160.200,00**	**5.000,00**	**165.200,00**	**166.038,37**	**166.038,37**	**166.038,37**	**0,00**	**-838,37**
132 16000	SEGURIDAD. SEGURIDAD SOCIAL	468.618,44	106.500,00	575.118,44	579.678,13	579.678,13	579.678,13	0,00	-4.559,69
135 16000	PROTECCION CIVIL. SEGURIDAD SOCIAL	153.766,94	64.000,00	217.766,94	258.191,01	258.191,01	258.191,01	0,00	-40.424,07
151 16000	URBANISMO. SEGURIDAD SOCIAL	56.681,60	72.753,72	129.435,32	78.974,74	78.974,74	78.974,74	0,00	50.460,58
1532 16000	MANT VIAS PUBLICAS. SEG SOCIAL PMEF SALINA	0,00	0,00	0,00	496,48	496,48	496,48	0,00	-496,48
164 16000	CEMENTERIO. SEGURIDAD SOCIAL	8.552,52	0,00	8.552,52	7.047,12	7.047,12	7.047,12	0,00	1.505,40
165 16000	ALUMBRADO PUBLICO. SEGURIDAD SOCIAL	19.804,90	0,00	19.804,90	27.530,13	27.530,13	27.530,13	0,00	-7.725,23
171 16000	PARQUES Y JARDINES. SEGURIDAD SOCIAL	17.715,35	10.000,00	27.715,35	27.562,34	27.562,34	27.562,34	0,00	153,01
1721 16000	MEDIO AMBIENTE. SEGURIDAD SOCIAL	11.329,11	5.000,00	16.329,11	14.018,14	14.018,14	14.018,14	0,00	2.310,97
221 16008	OTRAS PRESTACIONES. ASISTENC.MEDICO-FARM	100.000,00	0,00	100.000,00	116.630,12	116.630,12	63.408,74	53.221,38	-16.630,12
231 16000	ASIST SOCIAL PRIMARIA. SEGURIDAD SOCIAL	155.557,36	3.782,46	159.339,82	188.212,22	188.212,22	188.212,22	0,00	-28.872,40
241 16000	FOMENTO DEL EMPLEO. SEGURIDAD SOCIAL	14.034,30	6.500,00	20.534,30	19.504,96	19.504,96	19.504,96	0,00	1.029,34
320 16000	EDUCACION. SEGURIDAD SOCIAL	16.019,57	2.033,28	18.052,85	17.455,85	17.455,85	17.455,85	0,00	597,00
323 16000	FUNC CENTROS DOCENTES. SEGURIDAD SOCIAL	40.110,71	0,00	40.110,71	38.795,72	38.795,72	38.795,72	0,00	1.314,99
327 16000	CONVIVENC CIUDADANA (IGUAD). SEG SOCIAL	7.182,23	0,00	7.182,23	9.680,96	9.680,96	9.680,96	0,00	-2.498,73
330 16000	CULTURA. SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.500,00	2.500,00	2.616,10	2.616,10	2.616,10	0,00	-116,10
3321 16000	BIBLIOTECAS SEGURIDAD SOCIAL	33.058,54	0,00	33.058,54	35.172,07	35.172,07	35.172,07	0,00	-2.113,53
333 16000	EQUIP CULTURALES Y MUSEOS. SEG SOCIAL	17.510,31	0,00	17.510,31	16.658,08	16.658,08	16.658,08	0,00	852,23
334 16000	PROMOCION CULTURAL. SEGURIDAD SOCIAL	4.952,17	0,00	4.952,17	20.362,00	20.362,00	20.362,00	0,00	-15.409,83
337 16000	INST OCIO Y TL (JUV) . SEGURIDAD SOCIAL	9.745,99	0,00	9.745,99	11.420,09	11.420,09	11.420,09	0,00	-1.674,10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
338 16000	FIESTAS POPULARES. SEGURIDAD SOCIAL	4.514,20	0,00	4.514,20	5.795,90	5.795,90	5.795,90	0,00	-1.281,70
340 16000	DEPORTES. SEGURIDAD SOCIAL	6.185,35	0,00	6.185,35	5.367,73	5.367,73	5.367,73	0,00	817,62
341 16000	FOMENTO DEL DEPORTE. SEGURIDAD SOCIAL	23.736,92	21.000,00	44.736,92	43.680,66	43.680,66	43.680,66	0,00	1.056,26
342 16000	INSTALAC DEPORTIV. SEGURIDAD SOCIAL	48.689,25	40.655,48	89.344,73	81.300,40	81.300,40	81.300,40	0,00	8.044,33
430 16000	ADM.GRAL COMERCIO INDUSTRIA. SEGURIDAD S	46.753,24	0,00	46.753,24	50.325,17	50.325,17	50.325,17	0,00	-3.571,93
432 16000	INF Y PROMOC TURISTICA. SEGURIDAD SOCIAL	29.093,15	0,00	29.093,15	36.132,50	36.132,50	36.132,50	0,00	-7.039,35
450 16000	ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS. SEGURIDAD	238.604,95	42.228,46	280.833,41	300.548,17	300.548,17	300.548,17	0,00	-19.714,76
491 16000	SOCIEDAD DE LA INFORMAC.SEGURIDAD SOCIAL	13.364,96	5.000,00	18.364,96	18.688,28	18.688,28	18.688,28	0,00	-323,32
493 16000	CONSUMO. SEGURIDAD SOCIAL	5.405,18	3.000,00	8.405,18	7.252,89	7.252,89	7.252,89	0,00	1.152,29
912 16000	ORGANOS DE GOBIERNO. SEGURIDAD SOCIAL	81.000,71	30.000,00	111.000,71	109.978,49	109.978,49	109.978,49	0,00	1.022,22
920 16000	ADMINISTRACION GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	158.159,08	0,00	158.159,08	147.976,08	147.976,08	147.976,08	0,00	10.183,00
9231 16000	INF BASICA Y ESTAD. SEGURIDAD SOCIAL	11.951,99	0,00	11.951,99	12.384,41	12.384,41	12.384,41	0,00	-432,42
924 16000	PARTICIP CIUDADANA. SEGURIDAD SOCIAL	5.186,03	0,00	5.186,03	5.910,29	5.910,29	5.910,29	0,00	-724,26
926 16000	COMUNICAC.INTERNAS.SEGURIDAD SOCIAL	15.487,51	0,00	15.487,51	39.651,21	39.651,21	39.651,21	0,00	-24.163,70
931 16000	POLIT.ECON.Y FISCAL. SEGURIDAD SOCIAL	39.298,12	-12.000,00	27.298,12	26.683,02	26.683,02	26.683,02	0,00	615,10
932 16000	GESTION SIST TRIBUTARIO. SEGURIDAD SOCIAL	7.352,13	6.562,80	13.914,93	8.402,33	8.402,33	8.402,33	0,00	5.512,60
934 16000	GESTION TESORERIA. SEGURIDAD SOCIAL	50.320,52	-12.000,00	38.320,52	37.854,28	37.854,28	37.854,28	0,00	466,24
	TOTAL CONCEPTO : 160	**1.919.743,33**	**397.516,20**	**2.317.259,53**	**2.407.938,07**	**2.407.938,07**	**2.354.716,69**	**53.221,38**	**-90.678,54**
132 16204	SEGURIDAD. AYUDAS SOCIALES	10.000,00	0,00	10.000,00	16.329,24	16.329,24	16.329,24	0,00	-6.329,24
135 16209	PROTECCION CIVIL. OTROS GASTOS SOCIALES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
135 16204	PROTECCION CIVIL. AYUDAS SOCIALES	500,00	0,00	500,00	1.041,65	1.041,65	1.041,65	0,00	-541,65
151 16209	URBANISMO.OTROS GASTOS SOCIALES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
151 16204	URBANISMO. AYUDAS SOCIALES	1.000,00	0,00	1.000,00	2.555,30	2.555,30	2.555,30	0,00	-1.555,30
164 16209	CEMENTERIO.OTROS GASTOS SOCIALES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
164 16204	CEMENTERIO.AYUDAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	357,36	357,36	357,36	0,00	-357,36
165 16204	ALUMBRADO PUBLICO AYUDAS SOCIALES FUNCI	1.000,00	0,00	1.000,00	498,00	498,00	498,00	0,00	502,00
171 16204	PARQUES Y JARDINES. AYUDAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	-750,00
171 16209	PARQUES Y JARDINES AYUDAS SOCIALES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1721 16209	MEDIO AMBIENTE. OTROS GASTOS SOCIALES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1721 16204	MEDIO AMBIENTE. AYUDAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	-350,00
231 16209	ASIST SOCIAL PRIMARIA. OTROS GASTOS SOCIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
231 16204	ASIST SOCIAL PRIMARIA. ACCION SOCIAL	500,00	0,00	500,00	16.595,01	16.595,01	8.012,81	8.582,20	-16.095,01
241 16204	FOMENTO DEL EMPLEO. ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	-450,00
320 16204	EDUCACION. AYUDAS SOCIALES	500,00	0,00	500,00	100,39	100,39	100,39	0,00	399,61
320 16209	EDUCACION. OTROS GASTOS SOCIALES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
323 16204	FUNC CENTROS DOCENTES. AYUDAS SOCIALES F	1.000,00	0,00	1.000,00	949,58	949,58	949,58	0,00	50,42
327 16204	CONVIVENC CIUDADANA (IGUAD). ACCION SOCI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3321 16204	BIBLIOTECAS AYUDAS SOCIALES	1.000,00	0,00	1.000,00	348,00	348,00	348,00	0,00	652,00
333 16204	EQUIP CULTURALES Y MUSEOS. AYUDAS SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.036,44	1.036,44	1.036,44	0,00	-1.036,44
334 16204	PROMOCION CULTURAL. ACCION SOCIAL	100,00	0,00	100,00	5.198,41	5.198,41	5.198,41	0,00	-5.098,41
337 16209	INST OCIO TIEMPO LIBRE (JUV. OTROS GASTOS S	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
338 16209	FIESTAS POPULARES. OTROS GASTOS SOCIALES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
338 16204	FIESTAS POPULARES. AYUDAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	1.132,99	1.132,99	1.132,99	0,00	-1.132,99
340 16204	DEPORTES. AYUDAS SOCIALES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
341 16204	FOMENTO DEL DEPORTE AYUDAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	638,00	638,00	638,00	0,00	-638,00
341 16209	FOMENTO DEL DEPORTE AYUDAS SOCIALES	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
342 16204	INSTALAC DEPORTIVAS. AYUDAS SOCIALES	1.200,00	0,00	1.200,00	2.603,70	2.603,70	2.603,70	0,00	-1.403,70
430 16204	ADM.GRAL COMERCIO INDUSTRIA. GASTOS SOCI	1.000,00	0,00	1.000,00	2.114,29	2.114,29	2.114,29	0,00	-1.114,29
432 16204	INF Y PROMOC TURISTICA. AYUDAS SOCIALES	300,00	0,00	300,00	1.546,06	1.546,06	1.546,06	0,00	-1.246,06
432 16209	INF Y PROMOC TURISTICA. OTROS GASTOS SOCIA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
450 16204	ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS. AYUDAS SO	2.000,00	0,00	2.000,00	25.574,21	25.574,21	25.574,21	0,00	-23.574,21
450 16209	ADMON GRAL INFRAEST.OTROS GASTOS SOCIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	27.550,60	27.550,60	27.550,60	0,00	-25.550,60
491 16204	SOCIEDAD DE LA INFORMAC.AYUDAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	680,87	680,87	680,87	0,00	-680,87
493 16209	PROT CONSUMIDORES Y USUARIOS.OTROS GAST	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
912 16204	ORGANOS DE GOBIERNO. AYUDAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	1.361,74	1.361,74	1.361,74	0,00	-1.361,74
920 16209	ADMINISTRACION GRAL. OTROS GTOS.SOCIALES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
920 16204	ADMINISTRACION GRAL. AYUDAS SOCIALES	2.000,00	0,00	2.000,00	7.986,01	7.986,01	7.986,01	0,00	-5.986,01
9231 16204	INF BASICA Y ESTAD. AYUDAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	508,38	508,38	508,38	0,00	-508,38
926 16204	COMUNICAC.INTERNAS.ACCION SOCIAL	500,00	0,00	500,00	566,44	566,44	566,44	0,00	-66,44
931 16209	POLIT.ECON.Y FISCAL. OTROS GASTOS SOCIALES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
931 16204	POLIT.ECON.Y FISCAL. AYUDAS SOCIALES	725,00	0,00	725,00	586,30	586,30	586,30	0,00	138,70
932 16204	GESTION SIST TRIBUTARIO. AYUDAS SOCIALES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
934 16204	GESTION TESORERIA. AYUDAS SOCIALES	2.000,00	0,00	2.000,00	3.700,45	3.700,45	3.700,45	0,00	-1.700,45
	TOTAL CONCEPTO : 162	**39.725,00**	**0,00**	**39.725,00**	**123.109,42**	**123.109,42**	**114.527,22**	**8.582,20**	**-83.384,42**
221 16300	OTRAS PRESTACIONES. FORMACION DEL PERSON	25.000,00	0,00	25.000,00	7.810,00	7.810,00	7.810,00	0,00	17.190,00
	TOTAL CONCEPTO : 163	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**7.810,00**	**7.810,00**	**7.810,00**	**0,00**	**17.190,00**
	TOTAL ARTÍCULO : 16	**1.984.468,33**	**397.516,20**	**2.381.984,53**	**2.538.857,49**	**2.538.857,49**	**2.477.053,91**	**61.803,58**	**-156.872,96**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	TOTAL CAPÍTULO : 1	10.310.233,45	576.757,95	10.886.991,40	10.483.612,15	10.483.612,15	10.421.808,57	61.803,58	403.379,25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
334 20300	PROMOCION CULTURAL. ARRENDAM. MAQUINA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.159,18	1.159,18	1.159,18	0,00	840,82
	TOTAL CONCEPTO : 203	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**1.159,18**	**1.159,18**	**1.159,18**	**0,00**	**840,82**
334 20900	PROMOCION CULTURAL. CANONES	1.500,00	0,00	1.500,00	2.651,41	2.651,41	2.651,41	0,00	-1.151,41
	TOTAL CONCEPTO : 209	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**2.651,41**	**2.651,41**	**2.651,41**	**0,00**	**-1.151,41**
	TOTAL ARTÍCULO : 20	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.810,59**	**3.810,59**	**3.810,59**	**0,00**	**-310,59**
171 21000	PARQUES Y JARDINES. REPAR.INFRAEST.Y BIENE	10.000,00	0,00	10.000,00	53.610,75	53.610,75	43.541,04	10.069,71	-43.610,75
	TOTAL CONCEPTO : 210	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**53.610,75**	**53.610,75**	**43.541,04**	**10.069,71**	**-43.610,75**
135 21200	PROTEC.CIVIL. REPARAC.EDIFICIOS Y OTRAS CO	10.000,00	0,00	10.000,00	13.187,16	13.187,16	11.727,66	1.459,50	-3.187,16
164 21200	CEMENTERIO. REPARAC.EDIFICIOS Y OTRAS CON	2.500,00	0,00	2.500,00	3.468,02	3.468,02	792,72	2.675,30	-968,02
231 21200	ASIST SOCIAL PRIMARIA. MANTENIMIENTO EDIFI	5.000,00	0,00	5.000,00	23.701,08	23.701,08	2.695,21	21.005,87	-18.701,08
323 21200	FUNC CENTROS DOCENTES. MANT EDIFICIOS	36.000,00	-9.195,29	26.804,71	28.502,29	28.502,29	23.538,39	4.963,90	-1.697,58
3321 21200	BIBLIOTECAS. REPARACIONES Y CONSERVAC EDI	5.000,00	0,00	5.000,00	9.715,05	9.715,05	7.534,83	2.180,22	-4.715,05
333 21200	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS. MANT	5.500,00	0,00	5.500,00	5.014,26	5.014,26	4.103,43	910,83	485,74
334 21200	PROMOCION CULTURAL. REPARAC.EDIF.Y OTRAS	6.000,00	0,00	6.000,00	3.214,28	3.214,28	3.109,88	104,40	2.785,72
337 21200	INSTALAC TIEMPO LIBRE. MANTENIMIENTO EDIF	3.500,00	0,00	3.500,00	7.566,18	7.566,18	7.485,95	80,23	-4.066,18
342 21200	INSTALACIONES DEPORTIVAS. MANTENIMIENTO	50.000,00	7.642,93	57.642,93	78.337,17	78.337,17	71.462,59	6.874,58	-20.694,24
432 21200	INF Y PROMOC TURIST. REPARAC. EDIFIC Y OTR	9.000,00	0,00	9.000,00	5.398,11	5.398,11	4.471,40	926,71	3.601,89
442 21200	TRANSPORTE. MANTENIMIENTO INSTALACIONES	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
450 21200	ADMON INFRAESTRUCTURAS. MANTENIMIENT E	2.400,00	77.063,13	79.463,13	79.994,16	79.994,16	79.994,16	0,00	-531,03
920 21200	ADMON.GRAL. REPARAC.EDIF.Y OTRAS CONSTRU	8.000,00	36.985,00	44.985,00	51.571,90	51.571,90	3.145,76	48.426,14	-6.586,90
929 21200	JUZGADO. REPARAC.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR	500,00	0,00	500,00	32,50	32,50	32,50	0,00	467,50
	TOTAL CONCEPTO : 212	**146.400,00**	**112.495,77**	**258.895,77**	**312.702,16**	**312.702,16**	**220.094,48**	**92.607,68**	**-53.806,39**
132 21300	SEGURIDAD. REPARAC.MAQUINARIA. INSTALAC.	5.000,00	0,00	5.000,00	11.915,64	11.915,64	10.778,30	1.137,34	-6.915,64
135 21300	PROTEC.CIVIL. REPARAC.MAQUINARIA, INSTALA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.220,77	6.220,77	4.806,72	1.414,05	-220,77
165 21300	ALUMBRADO PUBLICO MANTENIMIENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	19.868,74	19.868,74	19.868,74	0,00	-9.868,74
231 21300	ASIST SOCIAL PRIMARIA. MANTENIMIENTO MAQ	9.000,00	0,00	9.000,00	7.152,74	7.152,74	6.354,43	798,31	1.847,26
323 21300	FUNC CENTROS DOCENTES. MANT MAQUINARIA	20.000,00	0,00	20.000,00	17.493,49	17.493,49	14.024,69	3.468,80	2.506,51
333 21300	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS. MANT	9.000,00	0,00	9.000,00	836,29	836,29	836,29	0,00	8.163,71
337 21300	INSTALAC TIEMPO LIBRE. MANTENIMIENTO MAQ	5.000,00	0,00	5.000,00	4.689,47	4.689,47	2.084,11	2.605,36	310,53
342 21300	INSTALACIONES DEPORTIVAS. MANTENIMIENTO	2.500,00	0,00	2.500,00	7.604,93	7.604,93	7.372,82	232,11	-5.104,93
432 21300	INF Y PROMOC TURISTICA. REPARAC. MAQ, INST.	1.500,00	0,00	1.500,00	943,08	943,08	943,08	0,00	556,92

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
450 21300	ADMON INFRAESTRUCTURAS. MANTENIMIENT M	9.000,00	0,00	9.000,00	296,32	296,32	296,32	0,00	8.703,68
920 21300	ADMON.GRAL.REPARAC.MAQUIN.INSTALAC Y UT	25.000,00	0,00	25.000,00	60.499,85	60.499,85	32.666,02	27.833,83	-35.499,85
929 21300	JUZGADO. REPARAC.MAQUINARIA, INSTALAC.Y	500,00	0,00	500,00	152,68	152,68	152,68	0,00	347,32
	TOTAL CONCEPTO : 213	**102.500,00**	**0,00**	**102.500,00**	**137.674,00**	**137.674,00**	**100.184,20**	**37.489,80**	**-35.174,00**
132 21400	SEGURIDAD. REPARACION. ELEMENTOS DE TRAN	7.000,00	0,00	7.000,00	17.602,46	17.602,46	13.427,35	4.175,11	-10.602,46
135 21400	PROTEC.CIVIL. REPARACION. ELEMENTOS DE TR	7.000,00	19.500,00	26.500,00	13.530,46	13.530,46	9.333,85	4.196,61	12.969,54
342 21400	INSTALACIONES DEPORTIVAS. MANTENIMIENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	5.484,90	5.484,90	4.937,07	547,83	-4.484,90
450 21400	ADMON INFRAESTRUCTURAS. MANTENIMIENT V	30.000,00	0,00	30.000,00	27.152,73	27.152,73	27.152,73	0,00	2.847,27
	TOTAL CONCEPTO : 214	**45.000,00**	**19.500,00**	**64.500,00**	**63.770,55**	**63.770,55**	**54.851,00**	**8.919,55**	**729,45**
135 21500	PROTEC.CIVIL. REPARACION. MOBILIARIO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
432 21500	INF Y PROMOC TURISTICA. REPARAC. MOBILIARI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	TOTAL CONCEPTO : 215	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
926 21600	COMUNICAC.INTERNAS.REPARAC.EQUIP.PROC.IN	20.000,00	0,00	20.000,00	15.726,59	15.726,59	10.097,03	5.629,56	4.273,41
	TOTAL CONCEPTO : 216	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**15.726,59**	**15.726,59**	**10.097,03**	**5.629,56**	**4.273,41**
	TOTAL ARTÍCULO : 21	**325.900,00**	**131.995,77**	**457.895,77**	**583.484,05**	**583.484,05**	**428.767,75**	**154.716,30**	**-125.588,28**
132 22000	SEGURIDAD. MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO	3.000,00	0,00	3.000,00	820,71	820,71	758,89	61,82	2.179,29
231 22001	ASIST SOCIAL PRIMARIA. PRENSA Y REVISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.114,80	1.114,80	835,00	279,80	-114,80
231 22000	ASIST SOCIAL PRIMARIA. MATERIAL DE OFICINA	500,00	0,00	500,00	2.014,32	2.014,32	1.305,49	708,83	-1.514,32
320 22002	EDUCACION. MATERIAL INFORMATICO NO INVE	300,00	0,00	300,00	207,88	207,88	0,00	207,88	92,12
323 22004	FUNC CENTROS DOCENTES. VESTUARIO	4.000,00	0,00	4.000,00	2.087,21	2.087,21	1.507,66	579,55	1.912,79
330 22000	CULTURA. MATERIAL DE OFICINA.ORDINARIO N	500,00	0,00	500,00	239,00	239,00	183,50	55,50	261,00
3321 22001	BIBLIOTECAS. PRENSA Y REVISTAS	5.000,00	1.706,66	6.706,66	8.055,04	8.055,04	4.163,10	3.891,94	-1.348,38
920 22000	ADMON.GRAL. MATERIAL DE OFICINA.ORDINARI	10.000,00	0,00	10.000,00	17.019,13	17.019,13	12.082,91	4.936,22	-7.019,13
920 22001	ADMON.GRAL. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTR	7.000,00	0,00	7.000,00	9.841,83	9.841,83	9.560,53	281,30	-2.841,83
929 22000	JUZGADO. MATERIAL OFICINA. ORDINARIO NO IN	1.500,00	0,00	1.500,00	640,38	640,38	640,38	0,00	859,62
	TOTAL CONCEPTO : 220	**32.800,00**	**1.706,66**	**34.506,66**	**42.040,30**	**42.040,30**	**31.037,46**	**11.002,84**	**-7.533,64**
132 22199	SEGURIDAD. OTROS SUMINISTROS	2.000,00	0,00	2.000,00	957,74	957,74	957,74	0,00	1.042,26
132 22104	SEGURIDAD. SUMINISTROS. VESTUARIO	30.000,00	25.000,00	55.000,00	41.804,59	41.804,59	31.276,27	10.528,32	13.195,41
132 22103	SEGURIDAD. SUMINISTROS. COMBUSTIBLES Y CA	15.000,00	0,00	15.000,00	16.559,20	16.559,20	12.713,18	3.846,02	-1.559,20
135 22110	PROTEC.CIVIL. SUMIN.PROD.LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.447,83	1.447,83	1.416,33	31,50	-447,83

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
135 22106	PROTEC.CIVIL. SUMIN.PROD.FARMACEUTICOS Y	7.000,00	0,00	7.000,00	10.151,53	10.151,53	9.628,56	522,97	-3.151,53
135 22199	PROTEC.CIVIL. OTROS SUMINISTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	704,57	704,57	704,57	0,00	4.295,43
135 22103	PROTEC.CIVIL. SUMINISTROS.COMBUSTIBLES Y C	10.000,00	0,00	10.000,00	9.313,88	9.313,88	8.702,63	611,25	686,12
135 22104	PROTEC.CIVIL. SUMINISTROS. VESTUARIO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.849,16	10.849,16	9.773,07	1.076,09	-849,16
151 22199	URBANISMO. SUMINISTROS PROG MIXT EMPLEO	10.000,00	21.411,83	31.411,83	22.144,53	22.144,53	21.965,58	178,95	9.267,30
151 22191	URBANISMO. SUMINISTROS CURSO OPERACIONE	0,00	25.740,00	25.740,00	21.082,80	21.082,80	21.082,80	0,00	4.657,20
164 22110	CEMENTERIO. SUMINISTROS.PROD.LIMPIEZA Y A	200,00	0,00	200,00	125,05	125,05	125,05	0,00	74,95
165 22100	ALUMBRADO PUBLICO SUMINISTRO ENERGIA	750.000,00	0,00	750.000,00	746.181,84	746.181,84	597.212,24	148.969,60	3.818,16
231 22105	ASIST SOCIAL PRIMARIA. PRODUCTOS ALIMENTI	20.000,00	0,00	20.000,00	4.084,11	4.084,11	3.804,99	279,12	15.915,89
231 22103	ASIST SOCIAL PRIMARIA. COMBUSTIBLES	1.000,00	0,00	1.000,00	3.464,92	3.464,92	2.408,75	1.056,17	-2.464,92
231 22106	ASIST SOCIAL PRIMARIA. PRODUCTOS FARMACE	30.000,00	0,00	30.000,00	70.273,24	70.273,24	37.437,81	32.835,43	-40.273,24
231 22199	ASIST SOCIAL PRIMARIA. ACTUACIONES EN TRIB	415.000,00	0,00	415.000,00	281.063,43	281.063,43	281.063,43	0,00	133.936,57
231 22110	ASIST SOCIAL PRIMARIA. PRODUCTOS LIMPIEZA	300,00	0,00	300,00	10.966,74	10.966,74	8.303,65	2.663,09	-10.666,74
231 22104	ASIST SOCIAL PRIMARIA. VESTUARIO	300,00	0,00	300,00	1.997,52	1.997,52	1.266,00	731,52	-1.697,52
323 22103	FUNC CENTROS DOCENTES. COMBUSTIBLE CALE	25.000,00	0,00	25.000,00	18.377,89	18.377,89	15.086,19	3.291,70	6.622,11
330 22199	CULTURA. OTROS SUMINISTROS	1.500,00	0,00	1.500,00	431,15	431,15	431,15	0,00	1.068,85
342 22108	INSTALACIONES DEPORTIVAS. PRODUCTOS LIMPI	500,00	0,00	500,00	495,58	495,58	495,58	0,00	4,42
342 22102	INSTALACIONES DEPORTIVAS. COMBUSTIBLES	4.000,00	0,00	4.000,00	7.438,48	7.438,48	6.764,63	673,85	-3.438,48
342 22109	INSTALACIONES DEPORTIVAS. OTRO MATERIAL	3.000,00	0,00	3.000,00	3.670,72	3.670,72	1.734,84	1.935,88	-670,72
342 22104	INSTALACIONES DEPORTIVAS. VESTUARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	2.586,57	2.586,57	1.695,36	891,21	-1.586,57
432 22110	INF Y PROMOC TURISTICA. PRODUCTOS LIMPIEZ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
450 22104	ADMON INFRAESTRUCTURAS. VESTUARIO	15.000,00	0,00	15.000,00	20.333,26	20.333,26	20.333,26	0,00	-5.333,26
450 22112	ADMON INFRAESTRUCTURAS. MATERIAL REPAR	42.000,00	25.000,00	67.000,00	70.037,43	70.037,43	70.034,60	2,83	-3.037,43
450 22110	ADMON INFRAESTRUCTURAS. PRODUCTOS LIMPI	3.000,00	0,00	3.000,00	924,84	924,84	924,84	0,00	2.075,16
450 22103	ADMON INFRAESTRUCTURAS. COMBUSTIBLES	30.000,00	0,00	30.000,00	24.748,31	24.748,31	24.748,31	0,00	5.251,69
920 22110	ADMON.GRAL. PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	300,00	0,00	300,00	185,80	185,80	135,74	50,06	114,20
	TOTAL CONCEPTO : 221	**1.433.100,00**	**97.151,83**	**1.530.251,83**	**1.402.402,71**	**1.402.402,71**	**1.192.227,15**	**210.175,56**	**127.849,12**
920 22200	ADMON.GRAL. SERVICIOS DE TELECOMUNICACI	84.000,00	0,00	84.000,00	96.536,43	96.536,43	80.199,41	16.337,02	-12.536,43
920 22201	ADMON.GRAL. POSTALES	40.000,00	0,00	40.000,00	32.997,98	32.997,98	32.997,98	0,00	7.002,02
929 22201	JUZGADO. COMUNICACIONES. POSTALES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	TOTAL CONCEPTO : 222	**124.100,00**	**0,00**	**124.100,00**	**129.534,41**	**129.534,41**	**113.197,39**	**16.337,02**	**-5.434,41**
231 22300	ASIST SOCIAL PRIMARIA. TRANSPORTES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.791,34	1.791,34	802,19	989,15	-291,34
320 22300	EDUCACION. TRANSPORTES.	8.000,00	0,00	8.000,00	1.643,40	1.643,40	1.260,60	382,80	6.356,60
327 22300	FOMENTO CONV CIUDADANA. TRANSPORTES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	TOTAL CONCEPTO : 223	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**3.434,74**	**3.434,74**	**2.062,79**	**1.371,95**	**6.565,26**
132 22400	SEGURIDAD. PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.297,62	8.297,62	7.346,37	951,25	1.702,38
135 22400	PROTEC.CIVIL. PRIMAS DE SEGUROS.	7.000,00	0,00	7.000,00	7.889,84	7.889,84	7.075,57	814,27	-889,84
231 22400	ASIST SOCIAL PRIMARIA. PRIMAS SEGURO	1.500,00	0,00	1.500,00	2.012,72	2.012,72	756,34	1.256,38	-512,72
340 22400	DEPORTES. SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
450 22400	ADMON INFRAESTRUCTURAS. PRIMAS DE SEGUR	15.000,00	0,00	15.000,00	18.071,12	18.071,12	17.692,79	378,33	-3.071,12
920 22400	ADMON.GRAL. PRIMAS DE SEGUROS	81.725,00	0,00	81.725,00	48.551,57	48.551,57	26.901,91	21.649,66	33.173,43
	TOTAL CONCEPTO : 224	**116.225,00**	**0,00**	**116.225,00**	**84.822,87**	**84.822,87**	**59.772,98**	**25.049,89**	**31.402,13**
161 22501	SANEAM.ABASTEC.Y DISTRIBUCION DE AGUA.TR	15.000,00	0,00	15.000,00	15.042,47	15.042,47	15.042,47	0,00	-42,47
1621 22501	RECOGIDA DE RSU. CANON CARM	500.000,00	30.300,00	530.300,00	530.094,58	530.094,58	494.860,80	35.233,78	205,42
920 22502	ADMON.GRAL. TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.604,19	1.604,19	1.604,19	0,00	3.395,81
	TOTAL CONCEPTO : 225	**520.000,00**	**30.300,00**	**550.300,00**	**546.741,24**	**546.741,24**	**511.507,46**	**35.233,78**	**3.558,76**
132 22601	SEGURIDAD. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y RE	200,00	0,00	200,00	8.410,97	8.410,97	3.570,97	4.840,00	-8.210,97
135 22601	PROTEC.CIVIL. ATENC.PROTOC.Y REPRESENTATI	200,00	0,00	200,00	3.118,30	3.118,30	1.462,67	1.655,63	-2.918,30
231 22601	ASIST SOCIAL PRIM. ATENC.PROTOC Y REPRESEN	400,00	0,00	400,00	4.072,58	4.072,58	3.265,33	807,25	-3.672,58
320 22601	EDUCACION. ATENC. PROTOCOL. Y REPRESENTA	1.200,00	0,00	1.200,00	748,87	748,87	135,00	613,87	451,13
327 22601	FOMENTO CONV CIUDADANA. GASTOS REPRESE	200,00	0,00	200,00	896,75	896,75	893,10	3,65	-696,75
330 22601	CULTURA. ATENCIONES PROTOCOLARIAS	200,00	0,00	200,00	2.667,47	2.667,47	127,53	2.539,94	-2.467,47
337 22610	INSTALAC TIEMPO LIBRE. PROGRAMAS JUVENILE	15.000,00	0,00	15.000,00	12.652,12	12.652,12	12.652,12	0,00	2.347,88
337 22699	INSTALAC TIEMPO LIBRE. FESTEJOS JUVENTUD	2.000,00	0,00	2.000,00	5.490,78	5.490,78	5.152,33	338,45	-3.490,78
338 22613	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. FIESTAS VERAN	42.500,00	0,00	42.500,00	33.395,43	33.395,43	33.371,23	24,20	9.104,57
338 22610	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. CARNAVAL	10.000,00	0,00	10.000,00	19.978,13	19.978,13	19.978,13	0,00	-9.978,13
338 22611	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. FIESTAS NAVID	55.000,00	0,00	55.000,00	67.715,78	67.715,78	67.344,60	371,18	-12.715,78
338 22612	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. FIESTAS PATRO	100.000,00	0,00	100.000,00	101.406,88	101.406,88	101.406,88	0,00	-1.406,88
338 22699	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. ACTOS FESTIV	5.000,00	12.180,92	17.180,92	2.168,81	2.168,81	2.038,68	130,13	15.012,11
340 22699	DEPORTES. TROFEOS CAMPEONATOS	7.500,00	0,00	7.500,00	3.216,28	3.216,28	3.216,28	0,00	4.283,72
340 22601	DEPORTES. ATENC.PROTOCOLARIAS Y REPRESEN	200,00	0,00	200,00	3.536,87	3.536,87	3.267,12	269,75	-3.336,87
410 22601	AGRICULTURA, GANAD,Y PESCA. ATENC.PROTOC	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
410 22606	AGRICULTURA, GANAD,Y PESCA. REUNIONES, CO	500,00	0,00	500,00	605,00	605,00	0,00	605,00	-105,00
4312 22601	COMERCIO FERIAS ATENC PROTOCOL.Y REPRESE	200,00	0,00	200,00	3.398,74	3.398,74	3.398,74	0,00	-3.198,74
432 22601	INF Y PROMOC TURISTIC. ATENC PROTOC Y REPR	200,00	0,00	200,00	10.318,59	10.318,59	10.318,59	0,00	-10.118,59
432 22609	INF PROMOC TURIST. PROMOC TURISTICA SEMA	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
432 22602	INF Y PROMOC TURISTIC. PARTICIP FERIAS TURIS	18.000,00	0,00	18.000,00	4.064,90	4.064,90	4.064,90	0,00	13.935,10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
433 22609	DESARROLLO COMERCIAL. AYUDAS CAMBIO NO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.023,66	1.023,66	1.023,66	0,00	8.976,34
450 22601	ADMON INFRAESTRUCTURAS. ATENC PROTOC	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
493 22606	CONSUMO. REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURS	1.000,00	0,00	1.000,00	794,30	794,30	794,30	0,00	205,70
912 22601	ORGANOS DE GOBIERNO. ATENC.PROTOC.Y REPR	1.000,00	0,00	1.000,00	4.224,03	4.224,03	3.833,99	390,04	-3.224,03
920 22699	ADMON.GRAL. OTROS SERVICIOS.Fuentes Agua	15.000,00	0,00	15.000,00	12.281,12	12.281,12	12.281,12	0,00	2.718,88
920 22604	ADMON.GRAL. JURIDICOS, CONTENCIOSOS	40.000,00	0,00	40.000,00	63.494,92	63.494,92	45.057,32	18.437,60	-23.494,92
920 22603	ADMON.GRAL. PUBLICACIONES EN DIARIOS OFIC	6.000,00	0,00	6.000,00	5.459,60	5.459,60	5.459,60	0,00	540,40
920 22601	ADMON.GRAL. ATENCIONES REPRESENTATIVAS	200,00	0,00	200,00	811,23	811,23	793,08	18,15	-611,23
	TOTAL CONCEPTO : 226	**339.700,00**	**12.180,92**	**351.880,92**	**375.952,11**	**375.952,11**	**344.907,27**	**31.044,84**	**-24.071,19**
135 22700	PROTEC.CIVIL. TRABAJ EMPRES.LIMPIEZA Y ASE	38.680,00	0,00	38.680,00	35.455,09	35.455,09	29.008,71	6.446,38	3.224,91
135 22799	PROTEC.CIVIL. OTROS TRABAJ.REALIZ.POR OTRA	15.000,00	0,00	15.000,00	17.008,28	17.008,28	8.633,22	8.375,06	-2.008,28
151 22700	URBANISMO. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	6.000,00	0,00	6.000,00	15.441,77	15.441,77	14.215,98	1.225,79	-9.441,77
1532 22700	MANT VIAS PUBLICAS. TRABAJOS DE PAVIMENT	50.000,00	1.000,00	51.000,00	37.993,41	37.993,41	29.089,07	8.904,34	13.006,59
1621 22799	RECOGIDA DE RSU. RECOGIDA SELECTIVA	76.000,00	0,00	76.000,00	63.333,27	63.333,27	63.333,27	0,00	12.666,73
1621 22700	RECOGIDA DE RSU. RECOGIDA DE BASURA	921.070,00	0,00	921.070,00	926.827,57	926.827,57	926.827,57	0,00	-5.757,57
163 22700	LIMPIEZA VIARIA	988.168,00	0,00	988.168,00	988.168,08	988.168,08	658.778,72	329.389,36	-0,08
171 22700	PARQUES Y JARDINES. TRABAJ.OTRAS EMPR.LIM	360.000,00	184.000,00	544.000,00	563.186,84	563.186,84	397.074,40	166.112,44	-19.186,84
1721 22799	MEDIO AMBIENTE. TRABAJOS REALIZ POR OTRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	12.958,72	12.958,72	11.256,15	1.702,57	-7.958,72
1721 22706	MEDIO AMBIENTE. TRABAJOS LIMP ASEOS PLAY	115.000,00	0,00	115.000,00	100.617,55	100.617,55	51.195,10	49.422,45	14.382,45
1721 22700	MEDIO AMBIENTE. TRABAJ.OTRAS EMPR.LIMPIEZ	309.300,00	0,00	309.300,00	252.787,80	252.787,80	203.526,87	49.260,93	56.512,20
231 22706	ASIST SOCIAL PRIM. ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC	110.774,00	0,00	110.774,00	138.599,23	138.599,23	126.658,26	11.940,97	-27.825,23
231 22700	ASIST SOCIAL PRIM. TRABAJOS DE LIMPIEZA	57.555,00	0,00	57.555,00	57.653,04	57.653,04	43.239,78	14.413,26	-98,04
231 22799	ASIST SOC PRIMARIA. TRAB.REALIZADOS POR EM	75.000,00	0,00	75.000,00	115.018,20	115.018,20	87.184,44	27.833,76	-40.018,20
241 22706	FOMENTO DEL EMPLEO ESTUDIOS Y TRABAJOS T	25.000,00	0,00	25.000,00	24.992,56	24.992,56	1.053,91	23.938,65	7,44
311 22706	PROTEC SALUD PUBLICA. TRABAJOS TECNICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	45.375,96	45.375,96	29.183,98	16.191,98	-42.375,96
311 22710	PROTEC SALUD PUBLICA. RETIRADA DE ANIMAL	61.123,00	0,00	61.123,00	18.740,12	18.740,12	13.434,06	5.306,06	42.382,88
320 22706	EDUCACION. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS E	43.000,00	0,00	43.000,00	42.533,49	42.533,49	40.415,99	2.117,50	466,51
320 22710	EDUCACION. DIETAS. TRABAJO OTRAS EMPRESA	1.000,00	0,00	1.000,00	11.966,39	11.966,39	3.647,57	8.318,82	-10.966,39
323 22700	FUNC CENTROS DOCENTES. LIMPIEZA COLEGIOS	299.934,00	0,00	299.934,00	306.518,74	306.518,74	231.407,74	75.111,00	-6.584,74
323 22706	FUNC CENTROS DOCENTES. AULA MATINAL	10.000,00	0,00	10.000,00	9.029,87	9.029,87	4.500,00	4.529,87	970,13
327 22799	FOMENTO CONV CIUDADANA. OTROS TRABAJOS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.926,36	2.926,36	2.746,36	180,00	-426,36
333 22700	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS. TRAB	30.066,00	0,00	30.066,00	30.117,24	30.117,24	22.587,93	7.529,31	-51,24
334 22700	PROMOCION CULTURAL. TRABAJ.OTRAS EMP.LI	1.000,00	0,00	1.000,00	7.219,62	7.219,62	7.068,37	151,25	-6.219,62
334 22706	PROMOCION CULTURAL. ESTUDIOS Y TRABAJOS	103.000,00	0,00	103.000,00	98.344,59	98.344,59	85.181,54	13.163,05	4.655,41
337 22700	INSTALAC TIEMPO LIBRE. TRABAJOS LIMPIEZA	12.885,00	0,00	12.885,00	12.907,44	12.907,44	9.680,58	3.226,86	-22,44

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
337 22701	INSTALAC TIEMPO LIBRE. CONSERJES	10.000,00	0,00	10.000,00	5.011,19	5.011,19	2.547,46	2.463,73	4.988,81
341 22707	FOMENTO DEL DEPORTE. OTROS EVENTOS DEPO	18.000,00	0,00	18.000,00	5.425,54	5.425,54	2.751,24	2.674,30	12.574,46
341 22710	FOMENTO DEL DEPORTE. TRANSPORTE DE EQUIP	50.000,00	0,00	50.000,00	31.108,00	31.108,00	23.128,60	7.979,40	18.892,00
341 22706	FOMENTO DEL DEPORTE. MONITORES DEPORTIV	41.014,00	0,00	41.014,00	35.367,30	35.367,30	24.818,25	10.549,05	5.646,70
342 22700	INSTALACIONES DEPORTIVAS. LIMPIEZA EDIFICI	58.320,00	0,00	58.320,00	58.380,96	58.380,96	43.785,72	14.595,24	-60,96
4312 22700	COMERCIO FERIAS. MERCADO MANTENIMIENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	5.348,23	5.348,23	5.021,53	326,70	4.651,77
4312 22706	COMERCIO FERIAS. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN	36.000,00	0,00	36.000,00	56.638,65	56.638,65	56.161,06	477,59	-20.638,65
432 22700	INF Y PROM TURIST. TRAB.OTRAS EMPR.LIMPIEZ	9.780,00	0,00	9.780,00	9.796,44	9.796,44	7.347,33	2.449,11	-16,44
432 22799	INF Y PROMOC TURISTICA.OTRAS EMPRESA Y PR	3.800,00	0,00	3.800,00	12.940,83	12.940,83	12.607,50	333,33	-9.140,83
432 22707	INF PROMOC TURIST. PROMOC TURISTICA FEST V	7.500,00	0,00	7.500,00	13.440,24	13.440,24	13.235,75	204,49	-5.940,24
432 22706	INF Y PROMOC TURISTICA. .ESTUDIOS Y TRABAJ.	41.000,00	0,00	41.000,00	49.277,40	49.277,40	49.277,40	0,00	-8.277,40
433 22706	DESARROLLO COMERCIAL. ESTUDIOS Y TRABAJ	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
450 22700	ADMON INFRAESTRUCTURAS. TRABAJOS LIMPIE	1.000,00	0,00	1.000,00	8.507,40	8.507,40	8.507,40	0,00	-7.507,40
450 22710	ADMON INFRAESTRUCTURAS. TRANSPORTES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.692,71	9.692,71	9.692,71	0,00	307,29
491 22706	MEDIOS DE COMUNICACION. ESTUDIOS Y TRABA	60.000,00	0,00	60.000,00	60.132,15	60.132,15	50.236,43	9.895,72	-132,15
920 22700	ADMON.GRAL. TRAB.OTRA EMPRES.LIMPIEZA Y	56.696,00	0,00	56.696,00	59.224,72	59.224,72	42.637,86	16.586,86	-2.528,72
920 22706	ADMON.GRAL. TRAB.OTRAS EMPR.ESTUDIOS Y T	46.000,00	0,00	46.000,00	73.044,95	73.044,95	49.753,11	23.291,84	-27.044,95
9231 22705	ESTADISTICA. PROCESOS ELECTORALES	100,00	0,00	100,00	510,40	510,40	510,40	0,00	-410,40
924 22706	PARTICIPACION CIUDADANA. ESTUDIOS Y TRAB	9.700,00	-4.803,34	4.896,66	13.501,31	13.501,31	9.577,82	3.923,49	-8.604,65
925 22706	VOLUNTARIADO SOCIAL. ESTUDIOS Y TRABAJOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.082,34	1.082,34	203,00	879,34	917,66
926 22707	COMUNICAC.INTERNAS.PROGRAMAS INFORMATI	82.406,30	0,00	82.406,30	1.587,85	1.587,85	1.587,85	0,00	80.818,45
926 22706	COMUNICAC.INTERNAS. ESTUD.Y TRABAJOS TEC.	80.755,00	0,00	80.755,00	88.616,61	88.616,61	52.282,51	36.334,10	-7.861,61
931 22708	POLIT.ECONOMICA Y FISCAL. SERV.RECAUD.FAV	490.000,00	-36.985,00	453.015,00	451.845,30	451.845,30	451.845,30	0,00	1.169,70
	TOTAL CONCEPTO : 227	**4.859.126,30**	**143.211,66**	**5.002.337,96**	**4.986.201,75**	**4.986.201,75**	**4.018.445,80**	**967.755,95**	**16.136,21**
	TOTAL ARTÍCULO : 22	**7.435.051,30**	**284.551,07**	**7.719.602,37**	**7.571.130,13**	**7.571.130,13**	**6.273.158,30**	**1.297.971,83**	**148.472,24**
151 23020	URBANISMO. DIETAS	0,00	0,00	0,00	4,85	4,85	4,85	0,00	-4,85
1721 23020	MEDIO AMBIENTE. DIETAS	0,00	0,00	0,00	11,30	11,30	11,30	0,00	-11,30
231 23020	ASIST SOC PRIMARIA. DIETAS	500,00	0,00	500,00	813,06	813,06	813,06	0,00	-313,06
320 23020	EDUCACION. DIETAS. PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
330 23020	CULTURA. DIETAS	0,00	0,00	0,00	51,68	51,68	51,68	0,00	-51,68
333 23020	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS.DIETA	0,00	0,00	0,00	79,20	79,20	79,20	0,00	-79,20
430 23020	ADM GRAL COMERC-IND. DIETAS	0,00	0,00	0,00	102,51	102,51	102,51	0,00	-102,51
432 23020	INF Y PROMOC TURIST. DIETAS. PERSONAL NO DI	1.000,00	0,00	1.000,00	614,92	614,92	614,92	0,00	385,08
912 23020	ORGANOS DE GOBIERNO.DIETAS	0,00	0,00	0,00	13,30	13,30	13,30	0,00	-13,30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
912 23000	ORGANOS DE GOBIERNO. DIETAS	500,00	0,00	500,00	177,27	177,27	177,27	0,00	322,73
920 23020	ADMON.GRAL. DIETAS	0,00	0,00	0,00	69,25	69,25	69,25	0,00	-69,25
926 23001	COMUNICAC.INTERNAS. DIETAS DEL PERSONAL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
926 23020	.COMUNICAC.INTERNAS. DIETAS	0,00	0,00	0,00	13,80	13,80	13,80	0,00	-13,80
931 23020	POLIT.ECON.Y FISCAL. DIETAS	0,00	0,00	0,00	527,00	527,00	527,00	0,00	-527,00
934 23020	GESTION TESORERIA. DIETAS	0,00	0,00	0,00	60,20	60,20	60,20	0,00	-60,20
	TOTAL CONCEPTO : 230	**3.100,00**	**0,00**	**3.100,00**	**2.538,34**	**2.538,34**	**2.538,34**	**0,00**	**561,66**
1721 23120	MEDIO AMBIENTE. LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	-19,00
231 23120	ASIST SOC PRIMARIA. PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	4.447,34	4.447,34	4.447,34	0,00	-3.447,34
330 23120	CULTURA. LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	110,32	110,32	110,32	0,00	-110,32
333 23120	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS.DIETA	0,00	0,00	0,00	348,30	348,30	348,30	0,00	-348,30
340 23120	DEPORTES. LOCOMOCION. PERSONAL NO DIRECT	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
430 23120	ADM GRAL COMERC-IND. DIETAS	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00	0,00	-24,00
432 23120	INF Y PROMOC TURIS. LOCOMOC. PERSONAL NO	1.000,00	0,00	1.000,00	641,83	641,83	641,83	0,00	358,17
912 23120	ORGANOS DE GOBIERNO.LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	-19,00
912 23100	ORGANOS DE GOBIERNO. LOCOMOCION	500,00	0,00	500,00	2.201,00	2.201,00	845,80	1.355,20	-1.701,00
920 23120	ADMON.GRAL. LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	121,30	121,30	121,30	0,00	-121,30
926 23120	COMUNICAC.INTERNAS. LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	-19,00
931 23120	POLIT.ECON.Y FISCAL. LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	563,20	563,20	563,20	0,00	-563,20
934 23120	GESTION TESORERIA. PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	-12,00
	TOTAL CONCEPTO : 231	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**8.526,29**	**8.526,29**	**7.171,09**	**1.355,20**	**-5.026,29**
132 23300	SEGURIDAD. OTRAS INDEMNIZACIONES	25.000,00	0,00	25.000,00	23.777,25	23.777,25	23.777,25	0,00	1.222,75
912 23300	ORGANOS DE GOBIERNO. OTRAS INDEMNIZACIO	130.858,43	0,00	130.858,43	126.148,28	126.148,28	126.148,28	0,00	4.710,15
	TOTAL CONCEPTO : 233	**155.858,43**	**0,00**	**155.858,43**	**149.925,53**	**149.925,53**	**149.925,53**	**0,00**	**5.932,90**
	TOTAL ARTÍCULO : 23	**162.458,43**	**0,00**	**162.458,43**	**160.990,16**	**160.990,16**	**159.634,96**	**1.355,20**	**1.468,27**
	TOTAL CAPÍTULO : 2	**7.926.909,73**	**416.546,84**	**8.343.456,57**	**8.319.414,93**	**8.319.414,93**	**6.865.371,60**	**1.454.043,33**	**24.041,64**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
011 30000	GTOS FINANC,DEUDA PUBLICA. OPERAC.FINANC.	0,00	0,00	0,00	4.358,95	4.358,95	4.358,95	0,00	-4.358,95
	TOTAL CONCEPTO : 300	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.358,95**	**4.358,95**	**4.358,95**	**0,00**	**-4.358,95**
	TOTAL ARTÍCULO : 30	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.358,95**	**4.358,95**	**4.358,95**	**0,00**	**-4.358,95**
011 31001	GTOS.FINANC. INTERESES DE OPERACIONES TES	23.680,00	0,00	23.680,00	11.230,29	11.230,29	11.230,29	0,00	12.449,71
011 31000	GTOS.FINANC. INTERESES DE PRESTAMOS	375.584,61	0,00	375.584,61	336.809,97	336.809,97	336.809,97	0,00	38.774,64
	TOTAL CONCEPTO : 310	**399.264,61**	**0,00**	**399.264,61**	**348.040,26**	**348.040,26**	**348.040,26**	**0,00**	**51.224,35**
	TOTAL ARTÍCULO : 31	**399.264,61**	**0,00**	**399.264,61**	**348.040,26**	**348.040,26**	**348.040,26**	**0,00**	**51.224,35**
011 35200	GTOS.FINANC. INTERESES DEMORA	0,00	0,00	0,00	297,58	297,58	297,58	0,00	-297,58
	TOTAL CONCEPTO : 352	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**297,58**	**297,58**	**297,58**	**0,00**	**-297,58**
	TOTAL ARTÍCULO : 35	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**297,58**	**297,58**	**297,58**	**0,00**	**-297,58**
	TOTAL CAPÍTULO : 3	**399.264,61**	**0,00**	**399.264,61**	**352.696,79**	**352.696,79**	**352.696,79**	**0,00**	**46.567,82**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
320 41000	EDUCACION. PATRONATO UNIVERSIDAD POPULA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 410	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
	TOTAL ARTÍCULO : 41	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
931 46600	CUOTA FED.ESP.MUNICIPOS Y PROVINCIAS-R.MU	10.000,00	0,00	10.000,00	7.535,29	7.535,29	7.535,29	0,00	2.464,71
	TOTAL CONCEPTO : 466	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**7.535,29**	**7.535,29**	**7.535,29**	**0,00**	**2.464,71**
135 46700	PROTECCION CIVIL..CONSORCIO DE EXTINCION I	205.000,00	0,00	205.000,00	202.417,55	202.417,55	118.076,91	84.340,64	2.582,45
491 46700	SOCIEDAD DE LA INFORMAC. CONSORCIO TDT M	75.922,72	0,00	75.922,72	75.559,71	75.559,71	75.559,71	0,00	363,01
	TOTAL CONCEPTO : 467	**280.922,72**	**0,00**	**280.922,72**	**277.977,26**	**277.977,26**	**193.636,62**	**84.340,64**	**2.945,46**
	TOTAL ARTÍCULO : 46	**290.922,72**	**0,00**	**290.922,72**	**285.512,55**	**285.512,55**	**201.171,91**	**84.340,64**	**5.410,17**
340 47900	DEPORTES. SUBVENCION FUNCIONAMIENTO PISC	268.023,00	0,00	268.023,00	268.023,00	268.023,00	160.390,60	107.632,40	0,00
440 47900	TRANSPORTE.SUBV LINEA AUTOBUS URBANO	30.000,00	0,00	30.000,00	32.868,73	32.868,73	25.934,99	6.933,74	-2.868,73
440 47901	TRANSPORTE.SUBV LINEA TRANSPORTE MARITI	10.000,00	0,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	7.500,00
	TOTAL CONCEPTO : 479	**308.023,00**	**0,00**	**308.023,00**	**303.391,73**	**303.391,73**	**188.825,59**	**114.566,14**	**4.631,27**
	TOTAL ARTÍCULO : 47	**308.023,00**	**0,00**	**308.023,00**	**303.391,73**	**303.391,73**	**188.825,59**	**114.566,14**	**4.631,27**
320 48100	EDUCACION.PREMIOS BECAS Y PENSIONES EST.	20.000,00	0,00	20.000,00	18.925,00	18.925,00	100,00	18.825,00	1.075,00
	TOTAL CONCEPTO : 481	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**18.925,00**	**18.925,00**	**100,00**	**18.825,00**	**1.075,00**
231 48201	ASIST SOC PRIMARIA. A OTRAS ASOC INTERES SO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
320 48202	EDUCACION. TRASNFERENCIA AL BANCO DE LIB	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
320 48200	EDUCACION. BECAS TRANSPORTE Y AYUDAS EST	10.000,00	4.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00	675,00	13.375,00	0,00
320 48201	EDUCACION. UNIVERSIDAD DEL MAR	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
432 48200	INF Y PROM TURIST.CABILDO PROCESIONES SEM	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 482	**93.000,00**	**4.050,00**	**97.050,00**	**97.050,00**	**97.050,00**	**58.675,00**	**38.375,00**	**0,00**
330 48901	CULTURA. SUBVENCION A LA ASOC AMIGOS MUS	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
330 48900	CULTURA. SUBVENCION A LA PEÑA EL CALDERO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
340 48901	DEPORTES. SUBVENCIONES A DEPORTISTAS INDI	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,00	4.999,00	4.150,00	849,00	1,00
340 48900	DEPORTES. SUBVENCIONES A CLUBS Y ASOCIACI	102.500,00	0,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	0,00	102.500,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
924 48900	PARTICIP.CIUDADANA. SUBVENCIONES COLECTI	30.000,00	3.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 489	**187.500,00**	**3.000,00**	**190.500,00**	**190.499,00**	**190.499,00**	**4.150,00**	**186.349,00**	**1,00**
	TOTAL ARTÍCULO : 48	**300.500,00**	**7.050,00**	**307.550,00**	**306.474,00**	**306.474,00**	**62.925,00**	**243.549,00**	**1.076,00**
	TOTAL CAPÍTULO : 4	**904.445,72**	**7.050,00**	**911.495,72**	**900.378,28**	**900.378,28**	**452.922,50**	**447.455,78**	**11.117,44**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
929 50000	DOTACION FONDO CONTINGENCIA EJECUCION P	102.877,99	-102.877,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 500	**102.877,99**	**-102.877,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL ARTÍCULO : 50	**102.877,99**	**-102.877,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL CAPÍTULO : 5	**102.877,99**	**-102.877,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
151 60900	URBANISMO. ANUALIDAD REDACCION PGOU	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	TOTAL CONCEPTO : 609	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
	TOTAL ARTÍCULO : 60	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
151 61902	URBANISMO.PROYECTO FLORIDABLANCA	0,00	22.323,42	22.323,42	0,00	0,00	0,00	0,00	22.323,42
151 61901	URBANISMO. REMODELACION PASEO PLAYA VIL	207.000,00	74.945,90	281.945,90	281.945,90	80.340,60	74.469,38	5.871,22	201.605,30
151 61900	URBANISMO. REMODELACION MUSEO FLORIDAB	200.000,00	-99.000,00	101.000,00	100.272,60	100.272,60	95.674,60	4.598,00	727,40
151 61902	URBANISMO.REMODELACION CENTRO URBANO	450.000,00	-185.745,90	264.254,10	190.488,93	174.286,89	3.791,55	170.495,34	89.967,21
161 61900	SANEAMIENTO. OBRAS REPOSIC RED AGUA POTA	0,00	114.303,85	114.303,85	0,00	0,00	0,00	0,00	114.303,85
	TOTAL CONCEPTO : 619	**857.000,00**	**-73.172,73**	**783.827,27**	**572.707,43**	**354.900,09**	**173.935,53**	**180.964,56**	**428.927,18**
	TOTAL ARTÍCULO : 61	**857.000,00**	**-73.172,73**	**783.827,27**	**572.707,43**	**354.900,09**	**173.935,53**	**180.964,56**	**428.927,18**
342 62200	INSTALAC. DEPORTIVAS. NUEVO FRONTENIS	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 622	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
135 62300	PROTECCION CIVIL. CONSOLA COMUNICACIONE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.892,40	9.892,40	0,00	107,60
323 62300	FUNC.CENTROS DOCENTES. DESFIBRILADORES C	0,00	9.195,29	9.195,29	9.195,29	9.195,29	0,00	9.195,29	0,00
342 62300	INSTALACIONES DEPORTIVAS. MAQUINARIA, INS	0,00	6.360,97	6.360,97	6.360,97	6.360,97	6.360,97	0,00	0,00
450 62300	ADMON INFRAESTRUCTURAS. MAQUINARIA	0,00	5.735,40	5.735,40	5.735,40	5.735,40	5.735,40	0,00	0,00
924 62300	PARTICIPAC CIUDADANA. MAQUINARIA, INSTAL	0,00	4.803,34	4.803,34	4.803,34	4.803,34	4.803,34	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 623	**10.000,00**	**26.095,00**	**36.095,00**	**36.095,00**	**35.987,40**	**26.792,11**	**9.195,29**	**107,60**
132 62400	SEGURIDAD. ELEMENTOS TRANSP VEHICULO POL	15.000,00	12.795,00	27.795,00	27.795,00	20.517,61	20.517,61	0,00	7.277,39
	TOTAL CONCEPTO : 624	**15.000,00**	**12.795,00**	**27.795,00**	**27.795,00**	**20.517,61**	**20.517,61**	**0,00**	**7.277,39**
459 62500	OTRAS INFRAEST CALIDAD URBANA. MOBILIARI	59.000,00	3.085,50	62.085,50	58.776,20	58.776,20	58.776,20	0,00	3.309,30
	TOTAL CONCEPTO : 625	**59.000,00**	**3.085,50**	**62.085,50**	**58.776,20**	**58.776,20**	**58.776,20**	**0,00**	**3.309,30**
342 62700	INSTALAC. DEPORTIVAS. ILUMINACION CIRCUIT	60.000,00	0,00	60.000,00	57.503,75	53.292,95	40.741,47	12.551,48	6.707,05
926 62700	COMUNICAC.INTERNAS. ADMON ELECTRONICA	190.000,00	0,00	190.000,00	189.975,05	166.201,99	79.371,76	86.830,23	23.798,01
	TOTAL CONCEPTO : 627	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**247.478,80**	**219.494,94**	**120.113,23**	**99.381,71**	**30.505,06**
165 62900	ALUMBRADO PUBLICO PARDO 2016 MEJORA ENE	0,00	147.695,00	147.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.695,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	TOTAL CONCEPTO : 629	**0,00**	**147.695,00**	**147.695,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**147.695,00**
	TOTAL ARTÍCULO : 62	**374.000,00**	**189.670,50**	**563.670,50**	**410.145,00**	**374.776,15**	**266.199,15**	**108.577,00**	**188.894,35**
1532 63200	PAV VIAS PUBLICAS. INV.REPOSICION INFRAESTR	110.000,00	0,00	110.000,00	109.050,56	109.050,56	109.050,56	0,00	949,44
1532 63200	PAV VIAS PUBLICAS. ASFALTADO VARIAS CALLE	0,00	122.185,69	122.185,69	122.185,69	122.185,69	122.185,69	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 632	**110.000,00**	**122.185,69**	**232.185,69**	**231.236,25**	**231.236,25**	**231.236,25**	**0,00**	**949,44**
151 63900	URBANISMO. PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS 2017	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 63900	ALUMBRADO PUBLICO. PLAN DE OBRAS Y SERVI	0,00	177.076,00	177.076,00	177.076,00	0,00	0,00	0,00	177.076,00
	TOTAL CONCEPTO : 639	**10.000,00**	**167.076,00**	**177.076,00**	**177.076,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**177.076,00**
	TOTAL ARTÍCULO : 63	**120.000,00**	**289.261,69**	**409.261,69**	**408.312,25**	**231.236,25**	**231.236,25**	**0,00**	**178.025,44**
	TOTAL CAPÍTULO : 6	**1.391.000,00**	**405.759,46**	**1.796.759,46**	**1.391.164,68**	**960.912,49**	**671.370,93**	**289.541,56**	**835.846,97**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
340 78300	DEPORTES. TRANSFERENCIA CAPITAL AQUALIA	43.008,38	0,00	43.008,38	43.008,38	43.008,38	39.424,35	3.584,03	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 783	**43.008,38**	**0,00**	**43.008,38**	**43.008,38**	**43.008,38**	**39.424,35**	**3.584,03**	**0,00**
	TOTAL ARTÍCULO : 78	**43.008,38**	**0,00**	**43.008,38**	**43.008,38**	**43.008,38**	**39.424,35**	**3.584,03**	**0,00**
	TOTAL CAPÍTULO : 7	**43.008,38**	**0,00**	**43.008,38**	**43.008,38**	**43.008,38**	**39.424,35**	**3.584,03**	**0,00**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
011 91300	DEUDA PUBLICA.PASIVOS FINANC.AMORTIZAC.P	4.179.095,91	0,00	4.179.095,91	1.777.437,70	1.777.437,70	1.777.437,70	0,00	2.401.658,21
	TOTAL CONCEPTO : 913	**4.179.095,91**	**0,00**	**4.179.095,91**	**1.777.437,70**	**1.777.437,70**	**1.777.437,70**	**0,00**	**2.401.658,21**
	TOTAL ARTÍCULO : 91	**4.179.095,91**	**0,00**	**4.179.095,91**	**1.777.437,70**	**1.777.437,70**	**1.777.437,70**	**0,00**	**2.401.658,21**
	TOTAL CAPÍTULO : 9	**4.179.095,91**	**0,00**	**4.179.095,91**	**1.777.437,70**	**1.777.437,70**	**1.777.437,70**	**0,00**	**2.401.658,21**
	Total General:	**25.256.835,79**	**1.303.236,26**	**26.560.072,05**	**23.267.712,91**	**22.837.460,72**	**20.581.032,44**	**2.256.428,28**	**3.722.611,33**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
011 30000	GTOS FINANC,DEUDA PUBLICA. OPERAC.FIN	0,00	0,00	0,00	4.358,95	4.358,95	4.358,95	0,00	-4.358,95
011 31000	GTOS.FINANC. INTERESES DE PRESTAMOS	375.584,61	0,00	375.584,61	336.809,97	336.809,97	336.809,97	0,00	38.774,64
011 31001	GTOS.FINANC. INTERESES DE OPERACIONES	23.680,00	0,00	23.680,00	11.230,29	11.230,29	11.230,29	0,00	12.449,71
011 35200	GTOS.FINANC. INTERESES DEMORA	0,00	0,00	0,00	297,58	297,58	297,58	0,00	-297,58
011 91300	DEUDA PUBLICA.PASIVOS FINANC.AMORTIZ	4.179.095,91	0,00	4.179.095,91	1.777.437,70	1.777.437,70	1.777.437,70	0,00	2.401.658,21
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 011	**4.578.360,52**	**0,00**	**4.578.360,52**	**2.130.134,49**	**2.130.134,49**	**2.130.134,49**	**0,00**	**2.448.226,03**
	TOTAL FUNCIÓN : 01	**4.578.360,52**	**0,00**	**4.578.360,52**	**2.130.134,49**	**2.130.134,49**	**2.130.134,49**	**0,00**	**2.448.226,03**
	TOTAL GRUPO FUNCI 0	**4.578.360,52**	**0,00**	**4.578.360,52**	**2.130.134,49**	**2.130.134,49**	**2.130.134,49**	**0,00**	**2.448.226,03**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
132 12001	SEGURIDAD. RETRIB.BASICAS. GRUPO A2	18.614,06	0,00	18.614,06	13.166,02	13.166,02	13.166,02	0,00	5.448,04
132 12003	SEGURIDAD. RETRIB.BASICAS. GRUPO C1	706.045,50	0,00	706.045,50	535.098,58	535.098,58	535.098,58	0,00	170.946,92
132 12006	SEGURIDAD. TRIENIOS	89.080,80	0,00	89.080,80	90.221,88	90.221,88	90.221,88	0,00	-1.141,08
132 12100	SEGURIDAD. COMPLEMENTO DE DESTINO	317.426,28	0,00	317.426,28	348.612,22	348.612,22	348.612,22	0,00	-31.185,94
132 12101	SEGURIDAD. COMPLEMENTO ESPECIFICO	885.997,75	0,00	885.997,75	971.069,91	971.069,91	971.069,91	0,00	-85.072,16
132 13000	SEGURIDAD. RETRIB BASICAS PERSONAL L	10.925,98	0,00	10.925,98	9.187,55	9.187,55	9.187,55	0,00	1.738,43
132 13002	SEGURIDAD. OTRAS REMUNERAC PERSONA	15.150,94	0,00	15.150,94	16.803,13	16.803,13	16.803,13	0,00	-1.652,19
132 13100	SEGURIDAD. OTRAS REMUNERAC PERSONA	23.642,50	0,00	23.642,50	22.110,00	22.110,00	22.110,00	0,00	1.532,50
132 15100	SEGURIDAD. GRATIFICACIONES HORAS EXT	63.200,00	0,00	63.200,00	66.209,90	66.209,90	66.209,90	0,00	-3.009,90
132 16000	SEGURIDAD. SEGURIDAD SOCIAL	468.618,44	106.500,00	575.118,44	579.678,13	579.678,13	579.678,13	0,00	-4.559,69
132 16204	SEGURIDAD. AYUDAS SOCIALES	10.000,00	0,00	10.000,00	16.329,24	16.329,24	16.329,24	0,00	-6.329,24
132 21300	SEGURIDAD. REPARAC.MAQUINARIA. INSTA	5.000,00	0,00	5.000,00	11.915,64	11.915,64	10.778,30	1.137,34	-6.915,64
132 21400	SEGURIDAD. REPARACION. ELEMENTOS DE	7.000,00	0,00	7.000,00	17.602,46	17.602,46	13.427,35	4.175,11	-10.602,46
132 22000	SEGURIDAD. MATERIAL DE OFICINA. ORDIN	3.000,00	0,00	3.000,00	820,71	820,71	758,89	61,82	2.179,29
132 22103	SEGURIDAD. SUMINISTROS. COMBUSTIBLES	15.000,00	0,00	15.000,00	16.559,20	16.559,20	12.713,18	3.846,02	-1.559,20
132 22104	SEGURIDAD. SUMINISTROS. VESTUARIO	30.000,00	25.000,00	55.000,00	41.804,59	41.804,59	31.276,27	10.528,32	13.195,41
132 22199	SEGURIDAD. OTROS SUMINISTROS	2.000,00	0,00	2.000,00	957,74	957,74	957,74	0,00	1.042,26
132 22400	SEGURIDAD. PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.297,62	8.297,62	7.346,37	951,25	1.702,38
132 22601	SEGURIDAD. ATENCIONES PROTOCOLARIAS	200,00	0,00	200,00	8.410,97	8.410,97	3.570,97	4.840,00	-8.210,97
132 23300	SEGURIDAD. OTRAS INDEMNIZACIONES	25.000,00	0,00	25.000,00	23.777,25	23.777,25	23.777,25	0,00	1.222,75
132 62400	SEGURIDAD. ELEMENTOS TRANSP VEHICUL	15.000,00	12.795,00	27.795,00	27.795,00	20.517,61	20.517,61	0,00	7.277,39
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 132	**2.720.902,25**	**144.295,00**	**2.865.197,25**	**2.826.427,74**	**2.819.150,35**	**2.793.610,49**	**25.539,86**	**46.046,90**
135 12004	PROTECCION CIVIL. RETRIB.BASICAS. GRUP	11.790,88	0,00	11.790,88	8.097,10	8.097,10	8.097,10	0,00	3.693,78
135 12006	PROTECCION CIVIL. TRIENIOS	1.518,72	0,00	1.518,72	1.370,20	1.370,20	1.370,20	0,00	148,52
135 12100	PROTECCION CIVIL. COMPLEMENTO DE DES	4.784,88	0,00	4.784,88	4.322,64	4.322,64	4.322,64	0,00	462,24
135 12101	PROTECCION CIVIL. COMPLEMENTO ESPECI	13.681,25	0,00	13.681,25	12.360,08	12.360,08	12.360,08	0,00	1.321,17
135 13000	PROTECCION CIVIL. RETRIB.BASICAS. LABO	10.925,98	0,00	10.925,98	9.187,55	9.187,55	9.187,55	0,00	1.738,43
135 13002	PROTECCION CIVIL. OTRAS REMUN.LABOR	15.153,07	0,00	15.153,07	16.803,74	16.803,74	16.803,74	0,00	-1.650,67
135 13100	PROTECCION CIVIL. PERSONAL LABORAL T	465.567,90	0,00	465.567,90	470.300,31	470.300,31	470.300,31	0,00	-4.732,41
135 14300	PROTECCION CIVIL. OTRO PERSONAL SOCO	160.517,96	0,00	160.517,96	168.598,99	168.598,99	168.598,99	0,00	-8.081,03
135 15000	PROTECCION CIVIL. PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	-850,00
135 15100	PROTECCION CIVIL. GRATIFICACIONES	15.000,00	0,00	15.000,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	0,00	200,00
135 16000	PROTECCION CIVIL. SEGURIDAD SOCIAL	153.766,94	64.000,00	217.766,94	258.191,01	258.191,01	258.191,01	0,00	-40.424,07
135 16204	PROTECCION CIVIL. AYUDAS SOCIALES	500,00	0,00	500,00	1.041,65	1.041,65	1.041,65	0,00	-541,65

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
135 16209	PROTECCION CIVIL. OTROS GASTOS SOCIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
135 21200	PROTEC.CIVIL. REPARAC.EDIFICIOS Y OTRA	10.000,00	0,00	10.000,00	13.187,16	13.187,16	11.727,66	1.459,50	-3.187,16
135 21300	PROTEC.CIVIL. REPARAC.MAQUINARIA, INS	6.000,00	0,00	6.000,00	6.220,77	6.220,77	4.806,72	1.414,05	-220,77
135 21400	PROTEC.CIVIL. REPARACION. ELEMENTOS D	7.000,00	19.500,00	26.500,00	13.530,46	13.530,46	9.333,85	4.196,61	12.969,54
135 21500	PROTEC.CIVIL. REPARACION. MOBILIARIO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
135 22103	PROTEC.CIVIL. SUMINISTROS.COMBUSTIBL	10.000,00	0,00	10.000,00	9.313,88	9.313,88	8.702,63	611,25	686,12
135 22104	PROTEC.CIVIL. SUMINISTROS. VESTUARIO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.849,16	10.849,16	9.773,07	1.076,09	-849,16
135 22106	PROTEC.CIVIL. SUMIN.PROD.FARMACEUTIC	7.000,00	0,00	7.000,00	10.151,53	10.151,53	9.628,56	522,97	-3.151,53
135 22110	PROTEC.CIVIL. SUMIN.PROD.LIMPIEZA Y AS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.447,83	1.447,83	1.416,33	31,50	-447,83
135 22199	PROTEC.CIVIL. OTROS SUMINISTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	704,57	704,57	704,57	0,00	4.295,43
135 22400	PROTEC.CIVIL. PRIMAS DE SEGUROS.	7.000,00	0,00	7.000,00	7.889,84	7.889,84	7.075,57	814,27	-889,84
135 22601	PROTEC.CIVIL. ATENC.PROTOC.Y REPRESEN	200,00	0,00	200,00	3.118,30	3.118,30	1.462,67	1.655,63	-2.918,30
135 22700	PROTEC.CIVIL. TRABAJ EMPRES.LIMPIEZA Y	38.680,00	0,00	38.680,00	35.455,09	35.455,09	29.008,71	6.446,38	3.224,91
135 22799	PROTEC.CIVIL. OTROS TRABAJ.REALIZ.POR	15.000,00	0,00	15.000,00	17.008,28	17.008,28	8.633,22	8.375,06	-2.008,28
135 46700	PROTECCION CIVIL..CONSORCIO DE EXTINC	205.000,00	0,00	205.000,00	202.417,55	202.417,55	118.076,91	84.340,64	2.582,45
135 62300	PROTECCION CIVIL. CONSOLA COMUNICACI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.892,40	9.892,40	0,00	107,60
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 135	**1.187.587,58**	**83.500,00**	**1.271.087,58**	**1.307.217,69**	**1.307.110,09**	**1.196.166,14**	**110.943,95**	**-36.022,51**
	TOTAL FUNCIÓN : 13	**3.908.489,83**	**227.795,00**	**4.136.284,83**	**4.133.645,43**	**4.126.260,44**	**3.989.776,63**	**136.483,81**	**10.024,39**
151 12001	URBANISMO. RETRIB.BASICAS. GRUPO A2	55.443,48	14.000,00	69.443,48	68.832,40	68.832,40	68.832,40	0,00	611,08
151 12004	URBANISMO. RETRIB.BASICAS. GRUPO C2	22.845,14	0,00	22.845,14	17.312,36	17.312,36	17.312,36	0,00	5.532,78
151 12006	URBANISMO. TRIENIOS	16.139,52	0,00	16.139,52	14.998,78	14.998,78	14.998,78	0,00	1.140,74
151 12100	URBANISMO. COMPLEMENTO DE DESTINO	34.956,60	0,00	34.956,60	32.686,30	32.686,30	32.686,30	0,00	2.270,30
151 12101	URBANISMO. COMPLEMENTO ESPECIFICO	81.504,00	0,00	81.504,00	88.125,52	88.125,52	88.125,52	0,00	-6.621,52
151 13000	URBANISMO. RETRIB.BASICAS. LABORAL FI	11.426,58	0,00	11.426,58	11.585,60	11.585,60	11.585,60	0,00	-159,02
151 13002	URBANISMO. OTRAS REMUNERACIONES. LA	15.024,18	5.500,00	20.524,18	20.103,02	20.103,02	20.103,02	0,00	421,16
151 13100	URBANISMO. PERSONAL LABORAL TEMPOR	20.304,14	0,00	20.304,14	20.507,47	20.507,47	20.507,47	0,00	-203,33
151 14300	URBANISMO. PERSONAL LABORAL TEMPOR	0,00	165.331,81	165.331,81	0,00	0,00	0,00	0,00	165.331,81
151 14300	URBANISMO. OTRO PERSONAL	0,00	54.054,98	54.054,98	53.738,14	53.738,14	53.738,14	0,00	316,84
151 16000	URBANISMO. SEGURIDAD SOCIAL	56.681,60	72.753,72	129.435,32	78.974,74	78.974,74	78.974,74	0,00	50.460,58
151 16204	URBANISMO. AYUDAS SOCIALES	1.000,00	0,00	1.000,00	2.555,30	2.555,30	2.555,30	0,00	-1.555,30
151 16209	URBANISMO.OTROS GASTOS SOCIALES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
151 22191	URBANISMO. SUMINISTROS CURSO OPERAC	0,00	25.740,00	25.740,00	21.082,80	21.082,80	21.082,80	0,00	4.657,20
151 22199	URBANISMO. SUMINISTROS PROG MIXT EM	10.000,00	21.411,83	31.411,83	22.144,53	22.144,53	21.965,58	178,95	9.267,30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
151 22700	URBANISMO. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	6.000,00	0,00	6.000,00	15.441,77	15.441,77	14.215,98	1.225,79	-9.441,77
151 23020	URBANISMO. DIETAS	0,00	0,00	0,00	4,85	4,85	4,85	0,00	-4,85
151 60900	URBANISMO. ANUALIDAD REDACCION PGO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
151 61900	URBANISMO. REMODELACION MUSEO FLOR	200.000,00	-99.000,00	101.000,00	100.272,60	100.272,60	95.674,60	4.598,00	727,40
151 61901	URBANISMO. REMODELACION PASEO PLAY	207.000,00	74.945,90	281.945,90	281.945,90	80.340,60	74.469,38	5.871,22	201.605,30
151 61902	URBANISMO.PROYECTO FLORIDABLANCA	0,00	22.323,42	22.323,42	0,00	0,00	0,00	0,00	22.323,42
151 61902	URBANISMO.REMODELACION CENTRO URB	450.000,00	-185.745,90	264.254,10	190.488,93	174.286,89	3.791,55	170.495,34	89.967,21
151 63900	URBANISMO. PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 151	**1.239.325,24**	**161.315,76**	**1.400.641,00**	**1.040.801,01**	**822.993,67**	**640.624,37**	**182.369,30**	**577.647,33**
1532 16000	MANT VIAS PUBLICAS. SEG SOCIAL PMEF SA	0,00	0,00	0,00	496,48	496,48	496,48	0,00	-496,48
1532 22700	MANT VIAS PUBLICAS. TRABAJOS DE PAVIM	50.000,00	1.000,00	51.000,00	37.993,41	37.993,41	29.089,07	8.904,34	13.006,59
1532 63200	PAV VIAS PUBLICAS. ASFALTADO VARIAS C	0,00	122.185,69	122.185,69	122.185,69	122.185,69	122.185,69	0,00	0,00
1532 63200	PAV VIAS PUBLICAS. INV.REPOSICION INFR	110.000,00	0,00	110.000,00	109.050,56	109.050,56	109.050,56	0,00	949,44
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 153	**160.000,00**	**123.185,69**	**283.185,69**	**269.726,14**	**269.726,14**	**260.821,80**	**8.904,34**	**13.459,55**
	TOTAL FUNCIÓN : 15	**1.399.325,24**	**284.501,45**	**1.683.826,69**	**1.310.527,15**	**1.092.719,81**	**901.446,17**	**191.273,64**	**591.106,88**
161 22501	SANEAM.ABASTEC.Y DISTRIBUCION DE AG	15.000,00	0,00	15.000,00	15.042,47	15.042,47	15.042,47	0,00	-42,47
161 61900	SANEAMIENTO. OBRAS REPOSIC RED AGUA	0,00	114.303,85	114.303,85	0,00	0,00	0,00	0,00	114.303,85
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 161	**15.000,00**	**114.303,85**	**129.303,85**	**15.042,47**	**15.042,47**	**15.042,47**	**0,00**	**114.261,38**
1621 22501	RECOGIDA DE RSU. CANON CARM	500.000,00	30.300,00	530.300,00	530.094,58	530.094,58	494.860,80	35.233,78	205,42
1621 22700	RECOGIDA DE RSU. RECOGIDA DE BASURA	921.070,00	0,00	921.070,00	926.827,57	926.827,57	926.827,57	0,00	-5.757,57
1621 22799	RECOGIDA DE RSU. RECOGIDA SELECTIVA	76.000,00	0,00	76.000,00	63.333,27	63.333,27	63.333,27	0,00	12.666,73
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 162	**1.497.070,00**	**30.300,00**	**1.527.370,00**	**1.520.255,42**	**1.520.255,42**	**1.485.021,64**	**35.233,78**	**7.114,58**
163 22700	LIMPIEZA VIARIA	988.168,00	0,00	988.168,00	988.168,08	988.168,08	658.778,72	329.389,36	-0,08
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 163	**988.168,00**	**0,00**	**988.168,00**	**988.168,08**	**988.168,08**	**658.778,72**	**329.389,36**	**-0,08**
164 13100	CEMENTERIO. PERSONAL LABORAL TEMPO	38.875,08	-3.500,00	35.375,08	19.493,66	19.493,66	19.493,66	0,00	15.881,42
164 16000	CEMENTERIO. SEGURIDAD SOCIAL	8.552,52	0,00	8.552,52	7.047,12	7.047,12	7.047,12	0,00	1.505,40
164 16204	CEMENTERIO.AYUDAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	357,36	357,36	357,36	0,00	-357,36
164 16209	CEMENTERIO.OTROS GASTOS SOCIALES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
164 21200	CEMENTERIO. REPARAC.EDIFICIOS Y OTRAS	2.500,00	0,00	2.500,00	3.468,02	3.468,02	792,72	2.675,30	-968,02

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
164 22110	CEMENTERIO. SUMINISTROS.PROD.LIMPIEZ	200,00	0,00	200,00	125,05	125,05	125,05	0,00	74,95
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 164	**50.227,60**	**-3.500,00**	**46.727,60**	**30.491,21**	**30.491,21**	**27.815,91**	**2.675,30**	**16.236,39**
165 12004	ALUMBRADO PUBLICO. RETRIB.BASICAS. G	22.534,54	0,00	22.534,54	17.102,83	17.102,83	17.102,83	0,00	5.431,71
165 12005	ALUMBRADO PUBLICO. RETRIB.BASICAS. G	9.775,04	0,00	9.775,04	8.007,28	8.007,28	8.007,28	0,00	1.767,76
165 12006	ALUMBRADO PUBLICO. TRIENIOS	4.836,36	0,00	4.836,36	5.387,80	5.387,80	5.387,80	0,00	-551,44
165 12100	ALUMBRADO PUBLICO. COMPLEMENTO DE	13.266,60	0,00	13.266,60	15.197,06	15.197,06	15.197,06	0,00	-1.930,46
165 12101	ALUMBRADO PUBLICO. COMPLEMENTO ESP	27.909,75	0,00	27.909,75	37.507,10	37.507,10	37.507,10	0,00	-9.597,35
165 15100	ALUMBRADO PUBLICO.GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00	-11.700,00
165 15300	ALUMBRADO PUBLICO.RETENES ELECTRICI	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
165 16000	ALUMBRADO PUBLICO. SEGURIDAD SOCIAL	19.804,90	0,00	19.804,90	27.530,13	27.530,13	27.530,13	0,00	-7.725,23
165 16204	ALUMBRADO PUBLICO AYUDAS SOCIALES F	1.000,00	0,00	1.000,00	498,00	498,00	498,00	0,00	502,00
165 21300	ALUMBRADO PUBLICO MANTENIMIENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	19.868,74	19.868,74	19.868,74	0,00	-9.868,74
165 22100	ALUMBRADO PUBLICO SUMINISTRO ENERG	750.000,00	0,00	750.000,00	746.181,84	746.181,84	597.212,24	148.969,60	3.818,16
165 62900	ALUMBRADO PUBLICO PARDO 2016 MEJORA	0,00	147.695,00	147.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.695,00
165 63900	ALUMBRADO PUBLICO. PLAN DE OBRAS Y S	0,00	177.076,00	177.076,00	177.076,00	0,00	0,00	0,00	177.076,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 165	**870.827,19**	**324.771,00**	**1.195.598,19**	**1.066.056,78**	**888.980,78**	**740.011,18**	**148.969,60**	**306.617,41**
	TOTAL FUNCIÓN : 16	**3.421.292,79**	**465.874,85**	**3.887.167,64**	**3.620.013,96**	**3.442.937,96**	**2.926.669,92**	**516.268,04**	**444.229,68**
171 13000	PARQUES Y JARDINES. RETRIB.BASICAS. LA	20.442,52	0,00	20.442,52	16.857,49	16.857,49	16.857,49	0,00	3.585,03
171 13002	PARQUES Y JARDINES. OTRAS REMUNERAC	21.206,73	0,00	21.206,73	23.274,07	23.274,07	23.274,07	0,00	-2.067,34
171 13100	PARQUES Y JARDINES. PERSONAL LABORAL	38.875,08	0,00	38.875,08	39.232,12	39.232,12	39.232,12	0,00	-357,04
171 15100	PARQUES Y JARDINES. SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.613,75	3.613,75	3.613,75	0,00	-3.613,75
171 16000	PARQUES Y JARDINES. SEGURIDAD SOCIAL	17.715,35	10.000,00	27.715,35	27.562,34	27.562,34	27.562,34	0,00	153,01
171 16204	PARQUES Y JARDINES. AYUDAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	-750,00
171 16209	PARQUES Y JARDINES AYUDAS SOCIALES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
171 21000	PARQUES Y JARDINES. REPAR.INFRAEST.Y B	10.000,00	0,00	10.000,00	53.610,75	53.610,75	43.541,04	10.069,71	-43.610,75
171 22700	PARQUES Y JARDINES. TRABAJ.OTRAS EMP	360.000,00	184.000,00	544.000,00	563.186,84	563.186,84	397.074,40	166.112,44	-19.186,84
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 171	**469.239,68**	**194.000,00**	**663.239,68**	**728.087,36**	**728.087,36**	**551.905,21**	**176.182,15**	**-64.847,68**
1721 13100	MEDIO AMBIENTE. PERSONAL LABORAL TE	51.495,94	0,00	51.495,94	51.425,29	51.425,29	51.425,29	0,00	70,65
1721 16000	MEDIO AMBIENTE. SEGURIDAD SOCIAL	11.329,11	5.000,00	16.329,11	14.018,14	14.018,14	14.018,14	0,00	2.310,97
1721 16204	MEDIO AMBIENTE. AYUDAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	-350,00
1721 16209	MEDIO AMBIENTE. OTROS GASTOS SOCIALE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1721 22700	MEDIO AMBIENTE. TRABAJ.OTRAS EMPR.LI	309.300,00	0,00	309.300,00	252.787,80	252.787,80	203.526,87	49.260,93	56.512,20
1721 22706	MEDIO AMBIENTE. TRABAJOS LIMP ASEOS P	115.000,00	0,00	115.000,00	100.617,55	100.617,55	51.195,10	49.422,45	14.382,45
1721 22799	MEDIO AMBIENTE. TRABAJOS REALIZ POR	5.000,00	0,00	5.000,00	12.958,72	12.958,72	11.256,15	1.702,57	-7.958,72
1721 23020	MEDIO AMBIENTE. DIETAS	0,00	0,00	0,00	11,30	11,30	11,30	0,00	-11,30
1721 23120	MEDIO AMBIENTE. LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	-19,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 172	**492.425,05**	**5.000,00**	**497.425,05**	**432.187,80**	**432.187,80**	**331.801,85**	**100.385,95**	**65.237,25**
	TOTAL FUNCIÓN : 17	**961.664,73**	**199.000,00**	**1.160.664,73**	**1.160.275,16**	**1.160.275,16**	**883.707,06**	**276.568,10**	**389,57**
	TOTAL GRUPO FUNCI 1	**9.690.772,59**	**1.177.171,30**	**10.867.943,89**	**10.224.461,70**	**9.822.193,37**	**8.701.599,78**	**1.120.593,59**	**1.045.750,52**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
221 16008	OTRAS PRESTACIONES. ASISTENC.MEDICO-	100.000,00	0,00	100.000,00	116.630,12	116.630,12	63.408,74	53.221,38	-16.630,12
221 16300	OTRAS PRESTACIONES. FORMACION DEL PE	25.000,00	0,00	25.000,00	7.810,00	7.810,00	7.810,00	0,00	17.190,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 221	**125.000,00**	**0,00**	**125.000,00**	**124.440,12**	**124.440,12**	**71.218,74**	**53.221,38**	**559,88**
	TOTAL FUNCIÓN : 22	**125.000,00**	**0,00**	**125.000,00**	**124.440,12**	**124.440,12**	**71.218,74**	**53.221,38**	**559,88**
231 12001	ASITENCIA SOCIAL PRIMARIA RETRIB.BASI	21.656,36	0,00	21.656,36	19.536,55	19.536,55	19.536,55	0,00	2.119,81
231 12004	ASIST SOC PRIMARIA. RETRIB.BASICAS. GR	10.732,20	0,00	10.732,20	8.547,18	8.547,18	8.547,18	0,00	2.185,02
231 12006	ASIST SOCIAL PRIMARIA. TRIENIOS	6.167,04	0,00	6.167,04	6.146,78	6.146,78	6.146,78	0,00	20,26
231 12100	ASIST SOCIAL PRIMARIA. COMPLEMENTO D	13.247,16	0,00	13.247,16	14.470,12	14.470,12	14.470,12	0,00	-1.222,96
231 12101	ASIST SOCIAL PRIMARIA. COMPLEMENTO E	47.610,75	0,00	47.610,75	27.311,82	27.311,82	27.311,82	0,00	20.298,93
231 13000	ASIST SOCIAL PRIM. RETRIB.BASICAS. LABO	16.154,34	0,00	16.154,34	14.799,06	14.799,06	14.799,06	0,00	1.355,28
231 13002	ASIST SOC PRIM. OTRAS REMUNERACIONES	20.172,93	0,00	20.172,93	24.375,58	24.375,58	24.375,58	0,00	-4.202,65
231 13100	ASIST SOCIAL PRIM. PERSONAL LABORAL T	566.338,12	0,00	566.338,12	543.182,91	543.182,91	543.182,91	0,00	23.155,21
231 14300	ASIST SOCIAL PRIM. OTRO PERSONAL	5.000,00	12.041,76	17.041,76	308,90	308,90	308,90	0,00	16.732,86
231 16000	ASIST SOCIAL PRIMARIA. SEGURIDAD SOCI	155.557,36	3.782,46	159.339,82	188.212,22	188.212,22	188.212,22	0,00	-28.872,40
231 16204	ASIST SOCIAL PRIMARIA. ACCION SOCIAL	500,00	0,00	500,00	16.595,01	16.595,01	8.012,81	8.582,20	-16.095,01
231 16209	ASIST SOCIAL PRIMARIA. OTROS GASTOS S	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
231 21200	ASIST SOCIAL PRIMARIA. MANTENIMIENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	23.701,08	23.701,08	2.695,21	21.005,87	-18.701,08
231 21300	ASIST SOCIAL PRIMARIA. MANTENIMIENTO	9.000,00	0,00	9.000,00	7.152,74	7.152,74	6.354,43	798,31	1.847,26
231 22000	ASIST SOCIAL PRIMARIA. MATERIAL DE OFI	500,00	0,00	500,00	2.014,32	2.014,32	1.305,49	708,83	-1.514,32
231 22001	ASIST SOCIAL PRIMARIA. PRENSA Y REVIST	1.000,00	0,00	1.000,00	1.114,80	1.114,80	835,00	279,80	-114,80
231 22103	ASIST SOCIAL PRIMARIA. COMBUSTIBLES	1.000,00	0,00	1.000,00	3.464,92	3.464,92	2.408,75	1.056,17	-2.464,92
231 22104	ASIST SOCIAL PRIMARIA. VESTUARIO	300,00	0,00	300,00	1.997,52	1.997,52	1.266,00	731,52	-1.697,52
231 22105	ASIST SOCIAL PRIMARIA. PRODUCTOS ALIM	20.000,00	0,00	20.000,00	4.084,11	4.084,11	3.804,99	279,12	15.915,89
231 22106	ASIST SOCIAL PRIMARIA. PRODUCTOS FAR	30.000,00	0,00	30.000,00	70.273,24	70.273,24	37.437,81	32.835,43	-40.273,24
231 22110	ASIST SOCIAL PRIMARIA. PRODUCTOS LIMPI	300,00	0,00	300,00	10.966,74	10.966,74	8.303,65	2.663,09	-10.666,74
231 22199	ASIST SOCIAL PRIMARIA. ACTUACIONES EN	415.000,00	0,00	415.000,00	281.063,43	281.063,43	281.063,43	0,00	133.936,57
231 22300	ASIST SOCIAL PRIMARIA. TRANSPORTES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.791,34	1.791,34	802,19	989,15	-291,34
231 22400	ASIST SOCIAL PRIMARIA. PRIMAS SEGURO	1.500,00	0,00	1.500,00	2.012,72	2.012,72	756,34	1.256,38	-512,72
231 22601	ASIST SOCIAL PRIM. ATENC.PROTOC Y REPR	400,00	0,00	400,00	4.072,58	4.072,58	3.265,33	807,25	-3.672,58
231 22700	ASIST SOCIAL PRIM. TRABAJOS DE LIMPIEZ	57.555,00	0,00	57.555,00	57.653,04	57.653,04	43.239,78	14.413,26	-98,04
231 22706	ASIST SOCIAL PRIM. ESTUDIOS Y TRABAJOS	110.774,00	0,00	110.774,00	138.599,23	138.599,23	126.658,26	11.940,97	-27.825,23
231 22799	ASIST SOC PRIMARIA. TRAB.REALIZADOS P	75.000,00	0,00	75.000,00	115.018,20	115.018,20	87.184,44	27.833,76	-40.018,20
231 23020	ASIST SOC PRIMARIA. DIETAS	500,00	0,00	500,00	813,06	813,06	813,06	0,00	-313,06

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
231 23120	ASIST SOC PRIMARIA. PERSONAL NO DIREC	1.000,00	0,00	1.000,00	4.447,34	4.447,34	4.447,34	0,00	-3.447,34
231 48201	ASIST SOC PRIMARIA. A OTRAS ASOC INTER	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 231	**1.615.465,26**	**15.824,22**	**1.631.289,48**	**1.613.726,54**	**1.613.726,54**	**1.467.545,43**	**146.181,11**	**17.562,94**
	TOTAL FUNCIÓN : 23	**1.615.465,26**	**15.824,22**	**1.631.289,48**	**1.613.726,54**	**1.613.726,54**	**1.467.545,43**	**146.181,11**	**17.562,94**
241 13100	FOMENTO DEL EMPLEO. PERSONAL LABOR	63.792,27	0,00	63.792,27	64.298,94	64.298,94	64.298,94	0,00	-506,67
241 16000	FOMENTO DEL EMPLEO. SEGURIDAD SOCIA	14.034,30	6.500,00	20.534,30	19.504,96	19.504,96	19.504,96	0,00	1.029,34
241 16204	FOMENTO DEL EMPLEO. ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	-450,00
241 22706	FOMENTO DEL EMPLEO ESTUDIOS Y TRABA	25.000,00	0,00	25.000,00	24.992,56	24.992,56	1.053,91	23.938,65	7,44
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 241	**102.826,57**	**6.500,00**	**109.326,57**	**109.246,46**	**109.246,46**	**85.307,81**	**23.938,65**	**80,11**
	TOTAL FUNCIÓN : 24	**102.826,57**	**6.500,00**	**109.326,57**	**109.246,46**	**109.246,46**	**85.307,81**	**23.938,65**	**80,11**
	TOTAL GRUPO FUNCI 2	**1.843.291,83**	**22.324,22**	**1.865.616,05**	**1.847.413,12**	**1.847.413,12**	**1.624.071,98**	**223.341,14**	**18.202,93**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
311 22706	PROTEC SALUD PUBLICA. TRABAJOS TECNI	3.000,00	0,00	3.000,00	45.375,96	45.375,96	29.183,98	16.191,98	-42.375,96
311 22710	PROTEC SALUD PUBLICA. RETIRADA DE ANI	61.123,00	0,00	61.123,00	18.740,12	18.740,12	13.434,06	5.306,06	42.382,88
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 311	**64.123,00**	**0,00**	**64.123,00**	**64.116,08**	**64.116,08**	**42.618,04**	**21.498,04**	**6,92**
	TOTAL FUNCIÓN : 31	**64.123,00**	**0,00**	**64.123,00**	**64.116,08**	**64.116,08**	**42.618,04**	**21.498,04**	**6,92**
320 12003	EDUCACION. RETRIB.BASIC. GRUPO C1	13.158,68	-5.000,00	8.158,68	7.562,80	7.562,80	7.562,80	0,00	595,88
320 12006	EDUCACION. TRIENIOS	1.594,80	0,00	1.594,80	1.382,23	1.382,23	1.382,23	0,00	212,57
320 12100	EDUCACION. COMPLEMENTO DE DESTINO	6.179,28	0,00	6.179,28	5.460,98	5.460,98	5.460,98	0,00	718,30
320 12101	EDUCACION. COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.492,25	0,00	11.492,25	10.156,72	10.156,72	10.156,72	0,00	1.335,53
320 13100	EDUCACION. PERSONAL LABORAL TEMPOR	40.391,22	0,00	40.391,22	38.302,68	38.302,68	38.302,68	0,00	2.088,54
320 14300	EDUCACION. OTRO PERSONAL	0,00	6.438,72	6.438,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6.438,72
320 15100	EDUCACION. GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
320 16000	EDUCACION. SEGURIDAD SOCIAL	16.019,57	2.033,28	18.052,85	17.455,85	17.455,85	17.455,85	0,00	597,00
320 16204	EDUCACION. AYUDAS SOCIALES	500,00	0,00	500,00	100,39	100,39	100,39	0,00	399,61
320 16209	EDUCACION. OTROS GASTOS SOCIALES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
320 22002	EDUCACION. MATERIAL INFORMATICO NO I	300,00	0,00	300,00	207,88	207,88	0,00	207,88	92,12
320 22300	EDUCACION. TRANSPORTES.	8.000,00	0,00	8.000,00	1.643,40	1.643,40	1.260,60	382,80	6.356,60
320 22601	EDUCACION. ATENC. PROTOCOL. Y REPRES	1.200,00	0,00	1.200,00	748,87	748,87	135,00	613,87	451,13
320 22706	EDUCACION. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNI	43.000,00	0,00	43.000,00	42.533,49	42.533,49	40.415,99	2.117,50	466,51
320 22710	EDUCACION. DIETAS. TRABAJO OTRAS EMP	1.000,00	0,00	1.000,00	11.966,39	11.966,39	3.647,57	8.318,82	-10.966,39
320 23020	EDUCACION. DIETAS. PERSONAL NO DIREC	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
320 41000	EDUCACION. PATRONATO UNIVERSIDAD PO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
320 48100	EDUCACION.PREMIOS BECAS Y PENSIONES	20.000,00	0,00	20.000,00	18.925,00	18.925,00	100,00	18.825,00	1.075,00
320 48200	EDUCACION. BECAS TRANSPORTE Y AYUDA	10.000,00	4.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00	675,00	13.375,00	0,00
320 48201	EDUCACION. UNIVERSIDAD DEL MAR	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
320 48202	EDUCACION. TRASNFERENCIA AL BANCO D	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 320	**188.835,80**	**7.522,00**	**196.357,80**	**185.696,68**	**185.696,68**	**131.855,81**	**53.840,87**	**10.661,12**
323 12005	FUNCIONAMIENTO COLEGIOS. RETRIB.BASI	28.723,48	-7.000,00	21.723,48	20.672,04	20.672,04	20.672,04	0,00	1.051,44
323 12006	FUNC CENTROS DOCENTES. TRIENIOS	4.083,00	0,00	4.083,00	3.696,68	3.696,68	3.696,68	0,00	386,32
323 12100	FUNC CENTROS DOCENTES. COMPLEMENTO	11.090,52	0,00	11.090,52	10.963,20	10.963,20	10.963,20	0,00	127,32
323 12101	FUNC CENTROS DOCENTES. COMPLEMENTO	18.059,25	0,00	18.059,25	17.748,07	17.748,07	17.748,07	0,00	311,18
323 13000	FUNC CENTROS DOCENTES. RET BASICAS P	29.865,78	-3.000,00	26.865,78	25.513,28	25.513,28	25.513,28	0,00	1.352,50
323 13002	FUNC CENTROS DOCENTES. OTRAS REMUN	29.671,71	0,00	29.671,71	34.310,51	34.310,51	34.310,51	0,00	-4.638,80

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
323 13100	FUNC CENTROS DOCENTES. PERS LABORAL	60.827,67	0,00	60.827,67	61.504,52	61.504,52	61.504,52	0,00	-676,85
323 16000	FUNC CENTROS DOCENTES. SEGURIDAD SO	40.110,71	0,00	40.110,71	38.795,72	38.795,72	38.795,72	0,00	1.314,99
323 16204	FUNC CENTROS DOCENTES. AYUDAS SOCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	949,58	949,58	949,58	0,00	50,42
323 21200	FUNC CENTROS DOCENTES. MANT EDIFICIO	36.000,00	-9.195,29	26.804,71	28.502,29	28.502,29	23.538,39	4.963,90	-1.697,58
323 21300	FUNC CENTROS DOCENTES. MANT MAQUIN	20.000,00	0,00	20.000,00	17.493,49	17.493,49	14.024,69	3.468,80	2.506,51
323 22004	FUNC CENTROS DOCENTES. VESTUARIO	4.000,00	0,00	4.000,00	2.087,21	2.087,21	1.507,66	579,55	1.912,79
323 22103	FUNC CENTROS DOCENTES. COMBUSTIBLE	25.000,00	0,00	25.000,00	18.377,89	18.377,89	15.086,19	3.291,70	6.622,11
323 22700	FUNC CENTROS DOCENTES. LIMPIEZA COLE	299.934,00	0,00	299.934,00	306.518,74	306.518,74	231.407,74	75.111,00	-6.584,74
323 22706	FUNC CENTROS DOCENTES. AULA MATINAL	10.000,00	0,00	10.000,00	9.029,87	9.029,87	4.500,00	4.529,87	970,13
323 62300	FUNC.CENTROS DOCENTES. DESFIBRILADO	0,00	9.195,29	9.195,29	9.195,29	9.195,29	0,00	9.195,29	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 323	**618.366,12**	**-10.000,00**	**608.366,12**	**605.358,38**	**605.358,38**	**504.218,27**	**101.140,11**	**3.007,74**
327 13100	CONVIVENC CIUDADANA (IGUAD). PERS LA	32.646,52	0,00	32.646,52	32.787,23	32.787,23	32.787,23	0,00	-140,71
327 16000	CONVIVENC CIUDADANA (IGUAD). SEG SOC	7.182,23	0,00	7.182,23	9.680,96	9.680,96	9.680,96	0,00	-2.498,73
327 16204	CONVIVENC CIUDADANA (IGUAD). ACCION	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
327 22300	FOMENTO CONV CIUDADANA. TRANSPORTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
327 22601	FOMENTO CONV CIUDADANA. GASTOS REP	200,00	0,00	200,00	896,75	896,75	893,10	3,65	-696,75
327 22799	FOMENTO CONV CIUDADANA. OTROS TRAB	2.500,00	0,00	2.500,00	2.926,36	2.926,36	2.746,36	180,00	-426,36
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 327	**43.128,75**	**0,00**	**43.128,75**	**46.291,30**	**46.291,30**	**46.107,65**	**183,65**	**-3.162,55**
	TOTAL FUNCIÓN : 32	**850.330,67**	**-2.478,00**	**847.852,67**	**837.346,36**	**837.346,36**	**682.181,73**	**155.164,63**	**10.506,31**
330 13100	CULTURA. LABORAL TEMPORAL	0,00	10.000,00	10.000,00	10.362,31	10.362,31	10.362,31	0,00	-362,31
330 16000	CULTURA. SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.500,00	2.500,00	2.616,10	2.616,10	2.616,10	0,00	-116,10
330 22000	CULTURA. MATERIAL DE OFICINA.ORDINAR	500,00	0,00	500,00	239,00	239,00	183,50	55,50	261,00
330 22199	CULTURA. OTROS SUMINISTROS	1.500,00	0,00	1.500,00	431,15	431,15	431,15	0,00	1.068,85
330 22601	CULTURA. ATENCIONES PROTOCOLARIAS	200,00	0,00	200,00	2.667,47	2.667,47	127,53	2.539,94	-2.467,47
330 23020	CULTURA. DIETAS	0,00	0,00	0,00	51,68	51,68	51,68	0,00	-51,68
330 23120	CULTURA. LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	110,32	110,32	110,32	0,00	-110,32
330 48900	CULTURA. SUBVENCION A LA PEÑA EL CAL	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
330 48901	CULTURA. SUBVENCION A LA ASOC AMIGO	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 330	**52.200,00**	**12.500,00**	**64.700,00**	**66.478,03**	**66.478,03**	**13.882,59**	**52.595,44**	**-1.778,03**
3321 13100	BIBLIOTECAS PERSONAL LABORAL TEMPOR	150.266,07	0,00	150.266,07	146.180,98	146.180,98	146.180,98	0,00	4.085,09
3321 16000	BIBLIOTECAS SEGURIDAD SOCIAL	33.058,54	0,00	33.058,54	35.172,07	35.172,07	35.172,07	0,00	-2.113,53

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3321 16204	BIBLIOTECAS AYUDAS SOCIALES	1.000,00	0,00	1.000,00	348,00	348,00	348,00	0,00	652,00
3321 21200	BIBLIOTECAS. REPARACIONES Y CONSERVA	5.000,00	0,00	5.000,00	9.715,05	9.715,05	7.534,83	2.180,22	-4.715,05
3321 22001	BIBLIOTECAS. PRENSA Y REVISTAS	5.000,00	1.706,66	6.706,66	8.055,04	8.055,04	4.163,10	3.891,94	-1.348,38
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 332	**194.324,61**	**1.706,66**	**196.031,27**	**199.471,14**	**199.471,14**	**193.398,98**	**6.072,16**	**-3.439,87**
333 13100	EQUIP CULT Y MUSEOS. PERS LABORAL TE	79.592,34	0,00	79.592,34	78.353,70	78.353,70	78.353,70	0,00	1.238,64
333 16000	EQUIP CULTURALES Y MUSEOS. SEG SOCIA	17.510,31	0,00	17.510,31	16.658,08	16.658,08	16.658,08	0,00	852,23
333 16204	EQUIP CULTURALES Y MUSEOS. AYUDAS SO	0,00	0,00	0,00	1.036,44	1.036,44	1.036,44	0,00	-1.036,44
333 21200	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS.	5.500,00	0,00	5.500,00	5.014,26	5.014,26	4.103,43	910,83	485,74
333 21300	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS.	9.000,00	0,00	9.000,00	836,29	836,29	836,29	0,00	8.163,71
333 22700	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS.	30.066,00	0,00	30.066,00	30.117,24	30.117,24	22.587,93	7.529,31	-51,24
333 23020	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS.D	0,00	0,00	0,00	79,20	79,20	79,20	0,00	-79,20
333 23120	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS.D	0,00	0,00	0,00	348,30	348,30	348,30	0,00	-348,30
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 333	**141.668,65**	**0,00**	**141.668,65**	**132.443,51**	**132.443,51**	**124.003,37**	**8.440,14**	**9.225,14**
334 13000	PROMOCION CULTURAL. RETRI BASICAS PE	11.019,08	0,00	11.019,08	458,44	458,44	458,44	0,00	10.560,64
334 13002	PROMOCION CULTURAL. OTRAS REMUNER	11.490,79	0,00	11.490,79	518,74	518,74	518,74	0,00	10.972,05
334 16000	PROMOCION CULTURAL. SEGURIDAD SOCI	4.952,17	0,00	4.952,17	20.362,00	20.362,00	20.362,00	0,00	-15.409,83
334 16204	PROMOCION CULTURAL. ACCION SOCIAL	100,00	0,00	100,00	5.198,41	5.198,41	5.198,41	0,00	-5.098,41
334 20300	PROMOCION CULTURAL. ARRENDAM. MAQ	2.000,00	0,00	2.000,00	1.159,18	1.159,18	1.159,18	0,00	840,82
334 20900	PROMOCION CULTURAL. CANONES	1.500,00	0,00	1.500,00	2.651,41	2.651,41	2.651,41	0,00	-1.151,41
334 21200	PROMOCION CULTURAL. REPARAC.EDIF.Y O	6.000,00	0,00	6.000,00	3.214,28	3.214,28	3.109,88	104,40	2.785,72
334 22700	PROMOCION CULTURAL. TRABAJ.OTRAS EM	1.000,00	0,00	1.000,00	7.219,62	7.219,62	7.068,37	151,25	-6.219,62
334 22706	PROMOCION CULTURAL. ESTUDIOS Y TRAB	103.000,00	0,00	103.000,00	98.344,59	98.344,59	85.181,54	13.163,05	4.655,41
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 334	**141.062,04**	**0,00**	**141.062,04**	**139.126,67**	**139.126,67**	**125.707,97**	**13.418,70**	**1.935,37**
337 13100	INST OCIO Y TL (JUV) . PERSONAL LABORAL	40.608,28	0,00	40.608,28	40.923,04	40.923,04	40.923,04	0,00	-314,76
337 16000	INST OCIO Y TL (JUV) . SEGURIDAD SOCIAL	9.745,99	0,00	9.745,99	11.420,09	11.420,09	11.420,09	0,00	-1.674,10
337 16209	INST OCIO TIEMPO LIBRE (JUV. OTROS GAST	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
337 21200	INSTALAC TIEMPO LIBRE. MANTENIMIENTO	3.500,00	0,00	3.500,00	7.566,18	7.566,18	7.485,95	80,23	-4.066,18
337 21300	INSTALAC TIEMPO LIBRE. MANTENIMIENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.689,47	4.689,47	2.084,11	2.605,36	310,53
337 22610	INSTALAC TIEMPO LIBRE. PROGRAMAS JUV	15.000,00	0,00	15.000,00	12.652,12	12.652,12	12.652,12	0,00	2.347,88
337 22699	INSTALAC TIEMPO LIBRE. FESTEJOS JUVENT	2.000,00	0,00	2.000,00	5.490,78	5.490,78	5.152,33	338,45	-3.490,78
337 22700	INSTALAC TIEMPO LIBRE. TRABAJOS LIMPIE	12.885,00	0,00	12.885,00	12.907,44	12.907,44	9.680,58	3.226,86	-22,44
337 22701	INSTALAC TIEMPO LIBRE. CONSERJES	10.000,00	0,00	10.000,00	5.011,19	5.011,19	2.547,46	2.463,73	4.988,81

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 337	**98.939,27**	**0,00**	**98.939,27**	**100.660,31**	**100.660,31**	**91.945,68**	**8.714,63**	**-1.721,04**
338 13100	FIESTAS POPULARES. PERSONAL LABORAL	20.519,07	0,00	20.519,07	20.724,61	20.724,61	20.724,61	0,00	-205,54
338 16000	FIESTAS POPULARES. SEGURIDAD SOCIAL	4.514,20	0,00	4.514,20	5.795,90	5.795,90	5.795,90	0,00	-1.281,70
338 16204	FIESTAS POPULARES. AYUDAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	1.132,99	1.132,99	1.132,99	0,00	-1.132,99
338 16209	FIESTAS POPULARES. OTROS GASTOS SOCIA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
338 22610	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. CARNAVA	10.000,00	0,00	10.000,00	19.978,13	19.978,13	19.978,13	0,00	-9.978,13
338 22611	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. FIESTAS N	55.000,00	0,00	55.000,00	67.715,78	67.715,78	67.344,60	371,18	-12.715,78
338 22612	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. FIESTAS P	100.000,00	0,00	100.000,00	101.406,88	101.406,88	101.406,88	0,00	-1.406,88
338 22613	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. FIESTAS V	42.500,00	0,00	42.500,00	33.395,43	33.395,43	33.371,23	24,20	9.104,57
338 22699	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. ACTOS FE	5.000,00	12.180,92	17.180,92	2.168,81	2.168,81	2.038,68	130,13	15.012,11
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 338	**237.733,27**	**12.180,92**	**249.914,19**	**252.318,53**	**252.318,53**	**251.793,02**	**525,51**	**-2.404,34**
	TOTAL FUNCIÓN : 33	**865.927,84**	**26.387,58**	**892.315,42**	**890.498,19**	**890.498,19**	**800.731,61**	**89.766,58**	**1.817,23**
340 12004	DEPORTES. RETRIB.BASICAS. GRUPO C2	10.588,92	0,00	10.588,92	7.406,98	7.406,98	7.406,98	0,00	3.181,94
340 12006	DEPORTES. TRIENIOS	1.301,76	0,00	1.301,76	1.328,15	1.328,15	1.328,15	0,00	-26,39
340 12100	DEPORTES. COMPLEMENTO DE DESTINO	4.784,88	0,00	4.784,88	4.886,14	4.886,14	4.886,14	0,00	-101,26
340 12101	DEPORTES. COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.114,25	0,00	7.114,25	7.265,02	7.265,02	7.265,02	0,00	-150,77
340 16000	DEPORTES. SEGURIDAD SOCIAL	6.185,35	0,00	6.185,35	5.367,73	5.367,73	5.367,73	0,00	817,62
340 16204	DEPORTES. AYUDAS SOCIALES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
340 22400	DEPORTES. SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
340 22601	DEPORTES. ATENC.PROTOCOLARIAS Y REPR	200,00	0,00	200,00	3.536,87	3.536,87	3.267,12	269,75	-3.336,87
340 22699	DEPORTES. TROFEOS CAMPEONATOS	7.500,00	0,00	7.500,00	3.216,28	3.216,28	3.216,28	0,00	4.283,72
340 23120	DEPORTES. LOCOMOCION. PERSONAL NO DI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
340 47900	DEPORTES. SUBVENCION FUNCIONAMIENT	268.023,00	0,00	268.023,00	268.023,00	268.023,00	160.390,60	107.632,40	0,00
340 48900	DEPORTES. SUBVENCIONES A CLUBS Y ASO	102.500,00	0,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	0,00	102.500,00	0,00
340 48901	DEPORTES. SUBVENCIONES A DEPORTISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,00	4.999,00	4.150,00	849,00	1,00
340 78300	DEPORTES. TRANSFERENCIA CAPITAL AQU	43.008,38	0,00	43.008,38	43.008,38	43.008,38	39.424,35	3.584,03	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 340	**458.406,54**	**0,00**	**458.406,54**	**451.537,55**	**451.537,55**	**236.702,37**	**214.835,18**	**6.868,99**
341 13100	FOMENTO DEL DEPORTE. PERSONAL LABOR	103.203,99	0,00	103.203,99	101.181,92	101.181,92	101.181,92	0,00	2.022,07
341 15100	FOMENTO DEL DEPORTE. HORAS RED	0,00	5.000,00	5.000,00	5.555,60	5.555,60	5.555,60	0,00	-555,60
341 16000	FOMENTO DEL DEPORTE. SEGURIDAD SOCI	23.736,92	21.000,00	44.736,92	43.680,66	43.680,66	43.680,66	0,00	1.056,26
341 16204	FOMENTO DEL DEPORTE AYUDAS SOCIALE	0,00	0,00	0,00	638,00	638,00	638,00	0,00	-638,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
341 16209	FOMENTO DEL DEPORTE AYUDAS SOCIALE	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
341 22706	FOMENTO DEL DEPORTE. MONITORES DEPO	41.014,00	0,00	41.014,00	35.367,30	35.367,30	24.818,25	10.549,05	5.646,70
341 22707	FOMENTO DEL DEPORTE. OTROS EVENTOS	18.000,00	0,00	18.000,00	5.425,54	5.425,54	2.751,24	2.674,30	12.574,46
341 22710	FOMENTO DEL DEPORTE. TRANSPORTE DE E	50.000,00	0,00	50.000,00	31.108,00	31.108,00	23.128,60	7.979,40	18.892,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 341	**236.554,91**	**26.000,00**	**262.554,91**	**222.957,02**	**222.957,02**	**201.754,27**	**21.202,75**	**39.597,89**
342 12004	INSTALAC DEPORTIVAS. RETRIB.BASICAS. G	11.715,94	0,00	11.715,94	8.547,18	8.547,18	8.547,18	0,00	3.168,76
342 12006	FUNC INST DEPORTIVAS. TRIENIOS	2.169,60	0,00	2.169,60	2.554,25	2.554,25	2.554,25	0,00	-384,65
342 12100	INSTALC DEPORTIVAS. COMPLEMENTO DE	4.784,88	0,00	4.784,88	5.638,22	5.638,22	5.638,22	0,00	-853,34
342 12101	INSTALAC DEPORTIVAS. COMPLEMENTO ES	12.586,75	0,00	12.586,75	14.832,16	14.832,16	14.832,16	0,00	-2.245,41
342 13000	INST DEPORTIVAS. RETRIB.BASICAS. LABOR	39.608,24	0,00	39.608,24	34.518,89	34.518,89	34.518,89	0,00	5.089,35
342 13002	INSTALAC DEPORT. OTRAS REMUNERAC. L	42.400,69	0,00	42.400,69	48.154,95	48.154,95	48.154,95	0,00	-5.754,26
342 13100	INSTALAC DEPORT. PERSONAL LABORAL TE	98.048,69	0,00	98.048,69	96.970,91	96.970,91	96.970,91	0,00	1.077,78
342 14300	INSTALACIONES DEPORTIVAS. OTRO PERS	0,00	59.438,92	59.438,92	49.252,54	49.252,54	49.252,54	0,00	10.186,38
342 15100	INSTALACIONES DEPORTIVAS. GRATIFICACI	10.000,00	0,00	10.000,00	4.444,48	4.444,48	4.444,48	0,00	5.555,52
342 16000	INSTALAC DEPORTIV. SEGURIDAD SOCIAL	48.689,25	40.655,48	89.344,73	81.300,40	81.300,40	81.300,40	0,00	8.044,33
342 16204	INSTALAC DEPORTIVAS. AYUDAS SOCIALES	1.200,00	0,00	1.200,00	2.603,70	2.603,70	2.603,70	0,00	-1.403,70
342 21200	INSTALACIONES DEPORTIVAS. MANTENIMI	50.000,00	7.642,93	57.642,93	78.337,17	78.337,17	71.462,59	6.874,58	-20.694,24
342 21300	INSTALACIONES DEPORTIVAS. MANTENIMI	2.500,00	0,00	2.500,00	7.604,93	7.604,93	7.372,82	232,11	-5.104,93
342 21400	INSTALACIONES DEPORTIVAS. MANTENIMI	1.000,00	0,00	1.000,00	5.484,90	5.484,90	4.937,07	547,83	-4.484,90
342 22102	INSTALACIONES DEPORTIVAS. COMBUSTIB	4.000,00	0,00	4.000,00	7.438,48	7.438,48	6.764,63	673,85	-3.438,48
342 22104	INSTALACIONES DEPORTIVAS. VESTUARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	2.586,57	2.586,57	1.695,36	891,21	-1.586,57
342 22108	INSTALACIONES DEPORTIVAS. PRODUCTOS	500,00	0,00	500,00	495,58	495,58	495,58	0,00	4,42
342 22109	INSTALACIONES DEPORTIVAS. OTRO MATE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.670,72	3.670,72	1.734,84	1.935,88	-670,72
342 22700	INSTALACIONES DEPORTIVAS. LIMPIEZA ED	58.320,00	0,00	58.320,00	58.380,96	58.380,96	43.785,72	14.595,24	-60,96
342 62200	INSTALAC. DEPORTIVAS. NUEVO FRONTENI	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
342 62300	INSTALACIONES DEPORTIVAS. MAQUINARI	0,00	6.360,97	6.360,97	6.360,97	6.360,97	6.360,97	0,00	0,00
342 62700	INSTALAC. DEPORTIVAS. ILUMINACION CIR	60.000,00	0,00	60.000,00	57.503,75	53.292,95	40.741,47	12.551,48	6.707,05
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 342	**491.524,04**	**114.098,30**	**605.622,34**	**616.681,71**	**612.470,91**	**574.168,73**	**38.302,18**	**-6.848,57**
	TOTAL FUNCIÓN : 34	**1.186.485,49**	**140.098,30**	**1.326.583,79**	**1.291.176,28**	**1.286.965,48**	**1.012.625,37**	**274.340,11**	**39.618,31**
	TOTAL GRUPO FUNCI 3	**2.966.867,00**	**164.007,88**	**3.130.874,88**	**3.083.136,91**	**3.078.926,11**	**2.538.156,75**	**540.769,36**	**51.948,77**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
410 22601	AGRICULTURA, GANAD,Y PESCA. ATENC.PR	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
410 22606	AGRICULTURA, GANAD,Y PESCA. REUNION	500,00	0,00	500,00	605,00	605,00	0,00	605,00	-105,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 410	**700,00**	**0,00**	**700,00**	**605,00**	**605,00**	**0,00**	**605,00**	**95,00**
	TOTAL FUNCIÓN : 41	**700,00**	**0,00**	**700,00**	**605,00**	**605,00**	**0,00**	**605,00**	**95,00**
430 12001	ADM GRAL COMERC-IND. RETRIB.BASICAS.	37.475,42	0,00	37.475,42	27.246,16	27.246,16	27.246,16	0,00	10.229,26
430 12003	ADM GRAL COMERC-IND. RETRIB.BASICAS.	26.182,12	0,00	26.182,12	20.167,52	20.167,52	20.167,52	0,00	6.014,60
430 12006	ADM GRAL COMERC-INDUSTIA. TRIENIOS	13.532,16	0,00	13.532,16	15.057,11	15.057,11	15.057,11	0,00	-1.524,95
430 12100	ADMON GRAL COMERC INDUSTRI. COMPLE	29.283,12	0,00	29.283,12	34.505,52	34.505,52	34.505,52	0,00	-5.222,40
430 12101	ADM.GENERAL COMERC INDUSTR. COMPLE	66.764,50	29.000,00	95.764,50	91.566,72	91.566,72	91.566,72	0,00	4.197,78
430 13100	ADM.GENERAL COMERC INDUSTR PERSONA	39.277,41	0,00	39.277,41	36.203,77	36.203,77	36.203,77	0,00	3.073,64
430 16000	ADM.GRAL COMERCIO INDUSTRIA. SEGURI	46.753,24	0,00	46.753,24	50.325,17	50.325,17	50.325,17	0,00	-3.571,93
430 16204	ADM.GRAL COMERCIO INDUSTRIA. GASTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	2.114,29	2.114,29	2.114,29	0,00	-1.114,29
430 23020	ADM GRAL COMERC-IND. DIETAS	0,00	0,00	0,00	102,51	102,51	102,51	0,00	-102,51
430 23120	ADM GRAL COMERC-IND. DIETAS	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00	0,00	-24,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 430	**260.267,97**	**29.000,00**	**289.267,97**	**277.312,77**	**277.312,77**	**277.312,77**	**0,00**	**11.955,20**
4312 22601	COMERCIO FERIAS ATENC PROTOCOL.Y REP	200,00	0,00	200,00	3.398,74	3.398,74	3.398,74	0,00	-3.198,74
4312 22700	COMERCIO FERIAS. MERCADO MANTENIMI	10.000,00	0,00	10.000,00	5.348,23	5.348,23	5.021,53	326,70	4.651,77
4312 22706	COMERCIO FERIAS. ESTUDIOS Y TRABAJOS	36.000,00	0,00	36.000,00	56.638,65	56.638,65	56.161,06	477,59	-20.638,65
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 431	**46.200,00**	**0,00**	**46.200,00**	**65.385,62**	**65.385,62**	**64.581,33**	**804,29**	**-19.185,62**
432 12001	INF Y PROMOC TURISTICA. RETRIB.BASICAS	17.794,82	0,00	17.794,82	13.166,02	13.166,02	13.166,02	0,00	4.628,80
432 12006	INF Y PROMOC TURISTICA. TRIENIOS	3.384,00	0,00	3.384,00	3.858,69	3.858,69	3.858,69	0,00	-474,69
432 12100	INF Y PROMOC TURIST. COMPLEMENTO DE	8.462,28	0,00	8.462,28	9.971,50	9.971,50	9.971,50	0,00	-1.509,22
432 12101	INF Y PROMOC TURISTICA. COMPLEMENTO	17.512,00	0,00	17.512,00	20.636,00	20.636,00	20.636,00	0,00	-3.124,00
432 13100	INF Y PROMOC TURISTICA. PERSONAL LABO	85.088,49	0,00	85.088,49	85.805,81	85.805,81	85.805,81	0,00	-717,32
432 15100	INF Y PROMOC TURISTICA. GRATIFICACION	0,00	0,00	0,00	1.077,12	1.077,12	1.077,12	0,00	-1.077,12
432 16000	INF Y PROMOC TURISTICA. SEGURIDAD SOC	29.093,15	0,00	29.093,15	36.132,50	36.132,50	36.132,50	0,00	-7.039,35
432 16204	INF Y PROMOC TURISTICA. AYUDAS SOCIAL	300,00	0,00	300,00	1.546,06	1.546,06	1.546,06	0,00	-1.246,06
432 16209	INF Y PROMOC TURISTICA. OTROS GASTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
432 21200	INF Y PROMOC TURIST. REPARAC. EDIFIC Y	9.000,00	0,00	9.000,00	5.398,11	5.398,11	4.471,40	926,71	3.601,89
432 21300	INF Y PROMOC TURISTICA. REPARAC. MAQ,	1.500,00	0,00	1.500,00	943,08	943,08	943,08	0,00	556,92
432 21500	INF Y PROMOC TURISTICA. REPARAC. MOBI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
432 22110	INF Y PROMOC TURISTICA. PRODUCTOS LIM	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
432 22601	INF Y PROMOC TURISTIC. ATENC PROTOC Y	200,00	0,00	200,00	10.318,59	10.318,59	10.318,59	0,00	-10.118,59
432 22602	INF Y PROMOC TURISTIC. PARTICIP FERIAS	18.000,00	0,00	18.000,00	4.064,90	4.064,90	4.064,90	0,00	13.935,10
432 22609	INF PROMOC TURIST. PROMOC TURISTICA S	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
432 22700	INF Y PROM TURIST. TRAB.OTRAS EMPR.LI	9.780,00	0,00	9.780,00	9.796,44	9.796,44	7.347,33	2.449,11	-16,44
432 22706	INF Y PROMOC TURISTICA. .ESTUDIOS Y TR	41.000,00	0,00	41.000,00	49.277,40	49.277,40	49.277,40	0,00	-8.277,40
432 22707	INF PROMOC TURIST. PROMOC TURISTICA F	7.500,00	0,00	7.500,00	13.440,24	13.440,24	13.235,75	204,49	-5.940,24
432 22799	INF Y PROMOC TURISTICA.OTRAS EMPRESA	3.800,00	0,00	3.800,00	12.940,83	12.940,83	12.607,50	333,33	-9.140,83
432 23020	INF Y PROMOC TURIST. DIETAS. PERSONAL	1.000,00	0,00	1.000,00	614,92	614,92	614,92	0,00	385,08
432 23120	INF Y PROMOC TURIS. LOCOMOC. PERSONA	1.000,00	0,00	1.000,00	641,83	641,83	641,83	0,00	358,17
432 48200	INF Y PROM TURIST.CABILDO PROCESIONES	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 432	**317.914,74**	**0,00**	**317.914,74**	**332.630,04**	**332.630,04**	**328.716,40**	**3.913,64**	**-14.715,30**
433 22609	DESARROLLO COMERCIAL. AYUDAS CAMBI	10.000,00	0,00	10.000,00	1.023,66	1.023,66	1.023,66	0,00	8.976,34
433 22706	DESARROLLO COMERCIAL. ESTUDIOS Y TR	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 433	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**1.023,66**	**1.023,66**	**1.023,66**	**0,00**	**23.976,34**
	TOTAL FUNCIÓN : 43	**649.382,71**	**29.000,00**	**678.382,71**	**676.352,09**	**676.352,09**	**671.634,16**	**4.717,93**	**2.030,62**
440 47900	TRANSPORTE.SUBV LINEA AUTOBUS URBA	30.000,00	0,00	30.000,00	32.868,73	32.868,73	25.934,99	6.933,74	-2.868,73
440 47901	TRANSPORTE.SUBV LINEA TRANSPORTE MA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	7.500,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 440	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**35.368,73**	**35.368,73**	**28.434,99**	**6.933,74**	**4.631,27**
442 21200	TRANSPORTE. MANTENIMIENTO INSTALACI	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 442	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
	TOTAL FUNCIÓN : 44	**43.000,00**	**0,00**	**43.000,00**	**38.368,73**	**38.368,73**	**28.434,99**	**9.933,74**	**4.631,27**
450 12003	ADMON GRAL INFRAESTRUC. RETRIB.BASIC	32.307,49	-10.000,00	22.307,49	10.083,76	10.083,76	10.083,76	0,00	12.223,73
450 12004	ADM GRAL INFRAESTR. RETRIB.BASICAS. G	61.858,06	-10.000,00	51.858,06	41.595,14	41.595,14	41.595,14	0,00	10.262,92
450 12005	ADMON GRAL INFRAEST. RETRIB.BASICAS.	48.902,42	-10.000,00	38.902,42	34.166,68	34.166,68	34.166,68	0,00	4.735,74
450 12006	ADM GRAL INFRAESTRUCTURAS. TRIENIOS	17.797,80	0,00	17.797,80	19.123,62	19.123,62	19.123,62	0,00	-1.325,82
450 12100	ADMON GRAL INFRAEST. COMPLEMENTO D	54.767,16	0,00	54.767,16	52.119,39	52.119,39	52.119,39	0,00	2.647,77
450 12101	ADMON GRAL INFRAESTR. COMPLEMENTO	161.221,25	0,00	161.221,25	144.984,45	144.984,45	144.984,45	0,00	16.236,80
450 13000	ADMON GRAL INFRAESTR. RETRIB.BASICAS.	111.812,10	0,00	111.812,10	88.042,79	88.042,79	88.042,79	0,00	23.769,31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
450 13002	ADM GRAL INFRA. OTRAS REMUNERACION	121.997,05	0,00	121.997,05	126.181,20	126.181,20	126.181,20	0,00	-4.184,15
450 13100	ADMON GRAL INFRAESTRUC. PERSONAL LA	378.149,50	0,00	378.149,50	311.391,12	311.391,12	311.391,12	0,00	66.758,38
450 14300	ADMON GRAL INFRAESTRUC. OTRO PERSON	0,00	119.042,36	119.042,36	94.672,79	94.672,79	94.672,79	0,00	24.369,57
450 15100	ADMON GRAL INFRAESTRUC. GRATIFICACI	0,00	0,00	0,00	47.962,52	47.962,52	47.962,52	0,00	-47.962,52
450 15300	ADMON GRAL INFRAESTRUC. COMPLEM.DE	48.600,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00
450 16000	ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS. SEGUR	238.604,95	42.228,46	280.833,41	300.548,17	300.548,17	300.548,17	0,00	-19.714,76
450 16204	ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS. AYUD	2.000,00	0,00	2.000,00	25.574,21	25.574,21	25.574,21	0,00	-23.574,21
450 16209	ADMON GRAL INFRAEST.OTROS GASTOS SO	2.000,00	0,00	2.000,00	27.550,60	27.550,60	27.550,60	0,00	-25.550,60
450 21200	ADMON INFRAESTRUCTURAS. MANTENIMIE	2.400,00	77.063,13	79.463,13	79.994,16	79.994,16	79.994,16	0,00	-531,03
450 21300	ADMON INFRAESTRUCTURAS. MANTENIMIE	9.000,00	0,00	9.000,00	296,32	296,32	296,32	0,00	8.703,68
450 21400	ADMON INFRAESTRUCTURAS. MANTENIMIE	30.000,00	0,00	30.000,00	27.152,73	27.152,73	27.152,73	0,00	2.847,27
450 22103	ADMON INFRAESTRUCTURAS. COMBUSTIBL	30.000,00	0,00	30.000,00	24.748,31	24.748,31	24.748,31	0,00	5.251,69
450 22104	ADMON INFRAESTRUCTURAS. VESTUARIO	15.000,00	0,00	15.000,00	20.333,26	20.333,26	20.333,26	0,00	-5.333,26
450 22110	ADMON INFRAESTRUCTURAS. PRODUCTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	924,84	924,84	924,84	0,00	2.075,16
450 22112	ADMON INFRAESTRUCTURAS. MATERIAL R	42.000,00	25.000,00	67.000,00	70.037,43	70.037,43	70.034,60	2,83	-3.037,43
450 22400	ADMON INFRAESTRUCTURAS. PRIMAS DE S	15.000,00	0,00	15.000,00	18.071,12	18.071,12	17.692,79	378,33	-3.071,12
450 22601	ADMON INFRAESTRUCTURAS. ATENC PROT	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
450 22700	ADMON INFRAESTRUCTURAS. TRABAJOS LI	1.000,00	0,00	1.000,00	8.507,40	8.507,40	8.507,40	0,00	-7.507,40
450 22710	ADMON INFRAESTRUCTURAS. TRANSPORTE	10.000,00	0,00	10.000,00	9.692,71	9.692,71	9.692,71	0,00	307,29
450 62300	ADMON INFRAESTRUCTURAS. MAQUINARIA	0,00	5.735,40	5.735,40	5.735,40	5.735,40	5.735,40	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 450	**1.437.717,78**	**239.069,35**	**1.676.787,13**	**1.589.490,12**	**1.589.490,12**	**1.589.108,96**	**381,16**	**87.297,01**
459 62500	OTRAS INFRAEST CALIDAD URBANA. MOBIL	59.000,00	3.085,50	62.085,50	58.776,20	58.776,20	58.776,20	0,00	3.309,30
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 459	**59.000,00**	**3.085,50**	**62.085,50**	**58.776,20**	**58.776,20**	**58.776,20**	**0,00**	**3.309,30**
	TOTAL FUNCIÓN : 45	**1.496.717,78**	**242.154,85**	**1.738.872,63**	**1.648.266,32**	**1.648.266,32**	**1.647.885,16**	**381,16**	**90.606,31**
491 13100	SOCIEDAD DE LA INFORMAC. PERSONAL LA	60.749,82	0,00	60.749,82	60.812,69	60.812,69	60.812,69	0,00	-62,87
491 16000	SOCIEDAD DE LA INFORMAC.SEGURIDAD S	13.364,96	5.000,00	18.364,96	18.688,28	18.688,28	18.688,28	0,00	-323,32
491 16204	SOCIEDAD DE LA INFORMAC.AYUDAS SOCI	0,00	0,00	0,00	680,87	680,87	680,87	0,00	-680,87
491 22706	MEDIOS DE COMUNICACION. ESTUDIOS Y T	60.000,00	0,00	60.000,00	60.132,15	60.132,15	50.236,43	9.895,72	-132,15
491 46700	SOCIEDAD DE LA INFORMAC. CONSORCIO T	75.922,72	0,00	75.922,72	75.559,71	75.559,71	75.559,71	0,00	363,01
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 491	**210.037,50**	**5.000,00**	**215.037,50**	**215.873,70**	**215.873,70**	**205.977,98**	**9.895,72**	**-836,20**
493 13100	CONSUMO. PERSONAL LABORAL TEMPORA	24.568,98	0,00	24.568,98	24.603,00	24.603,00	24.603,00	0,00	-34,02

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
493 16000	CONSUMO. SEGURIDAD SOCIAL	5.405,18	3.000,00	8.405,18	7.252,89	7.252,89	7.252,89	0,00	1.152,29
493 16209	PROT CONSUMIDORES Y USUARIOS.OTROS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
493 22606	CONSUMO. REUNIONES, CONFERENCIAS Y	1.000,00	0,00	1.000,00	794,30	794,30	794,30	0,00	205,70
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 493	**31.174,16**	**3.000,00**	**34.174,16**	**32.650,19**	**32.650,19**	**32.650,19**	**0,00**	**1.523,97**
	TOTAL FUNCIÓN : 49	**241.211,66**	**8.000,00**	**249.211,66**	**248.523,89**	**248.523,89**	**238.628,17**	**9.895,72**	**687,77**
	TOTAL GRUPO FUNCI 4	**2.431.012,15**	**279.154,85**	**2.710.167,00**	**2.612.116,03**	**2.612.116,03**	**2.586.582,48**	**25.533,55**	**98.050,97**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
912 10000	ORGANOS DE GOBIERNO. RETRIBUC. BASIC	304.010,00	0,00	304.010,00	304.531,79	304.531,79	304.531,79	0,00	-521,79
912 11000	ORGANOS DE GOBIERNO. RETRIB.BASIC.PE	23.800,00	0,00	23.800,00	24.261,50	24.261,50	24.261,50	0,00	-461,50
912 12004	ORGANOS DE GOBIERNO. RETRIB.BASIC.GR	10.732,20	0,00	10.732,20	8.547,18	8.547,18	8.547,18	0,00	2.185,02
912 12006	ORGANOS DE GOBIERNO. TRIENIOS	1.735,68	0,00	1.735,68	2.298,82	2.298,82	2.298,82	0,00	-563,14
912 12100	ORGANOS DE GOBIERNO. COMPLEMENTO D	4.784,88	0,00	4.784,88	5.638,22	5.638,22	5.638,22	0,00	-853,34
912 12101	ORGANOS DE GOBIERNO. COMPLEMENTO E	7.114,25	10.000,00	17.114,25	15.935,25	15.935,25	15.935,25	0,00	1.179,00
912 16000	ORGANOS DE GOBIERNO. SEGURIDAD SOCI	81.000,71	30.000,00	111.000,71	109.978,49	109.978,49	109.978,49	0,00	1.022,22
912 16204	ORGANOS DE GOBIERNO. AYUDAS SOCIALE	0,00	0,00	0,00	1.361,74	1.361,74	1.361,74	0,00	-1.361,74
912 22601	ORGANOS DE GOBIERNO. ATENC.PROTOC.Y	1.000,00	0,00	1.000,00	4.224,03	4.224,03	3.833,99	390,04	-3.224,03
912 23000	ORGANOS DE GOBIERNO. DIETAS	500,00	0,00	500,00	177,27	177,27	177,27	0,00	322,73
912 23020	ORGANOS DE GOBIERNO.DIETAS	0,00	0,00	0,00	13,30	13,30	13,30	0,00	-13,30
912 23100	ORGANOS DE GOBIERNO. LOCOMOCION	500,00	0,00	500,00	2.201,00	2.201,00	845,80	1.355,20	-1.701,00
912 23120	ORGANOS DE GOBIERNO.LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	-19,00
912 23300	ORGANOS DE GOBIERNO. OTRAS INDEMNIZ	130.858,43	0,00	130.858,43	126.148,28	126.148,28	126.148,28	0,00	4.710,15
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 912	**566.036,15**	**40.000,00**	**606.036,15**	**605.335,87**	**605.335,87**	**603.590,63**	**1.745,24**	**700,28**
	TOTAL FUNCIÓN : 91	**566.036,15**	**40.000,00**	**606.036,15**	**605.335,87**	**605.335,87**	**603.590,63**	**1.745,24**	**700,28**
920 12000	ADMINISTRACION GRAL. RETRIB.BASICAS.	44.126,18	-10.667,42	33.458,76	29.945,16	29.945,16	29.945,16	0,00	3.513,60
920 12001	ADMINISTRACION GRAL. RETRIB.BASICAS.	17.889,02	-17.000,00	889,02	0,00	0,00	0,00	0,00	889,02
920 12003	ADMINISTRACION GRAL. RETRIB.BASICAS.	61.623,67	-15.000,00	46.623,67	33.668,26	33.668,26	33.668,26	0,00	12.955,41
920 12004	ADMINISTRACION GRAL. RETRIB.BASICAS.	85.660,02	0,00	85.660,02	66.831,13	66.831,13	66.831,13	0,00	18.828,89
920 12005	ADMINISTRACION GRAL. RETRIB.BASICAS.	9.647,08	0,00	9.647,08	7.832,86	7.832,86	7.832,86	0,00	1.814,22
920 12006	ADMINISTRACION GRAL. TRIENIOS	36.282,48	0,00	36.282,48	38.586,48	38.586,48	38.586,48	0,00	-2.304,00
920 12100	ADMINISTRACION GRAL. COMPLEMENTO D	97.549,80	0,00	97.549,80	95.990,82	95.990,82	95.990,82	0,00	1.558,98
920 12101	ADMINISTRACION GRAL. COMPLEMENTO E	201.279,25	0,00	201.279,25	222.318,74	222.318,74	222.318,74	0,00	-21.039,49
920 13000	ADMINISTRACION GRAL. RETRIB.BASICAS.L	15.247,52	0,00	15.247,52	12.669,17	12.669,17	12.669,17	0,00	2.578,35
920 13002	ADMINISTRACION GRAL. OTRAS REMUNER	16.550,79	0,00	16.550,79	19.327,14	19.327,14	19.327,14	0,00	-2.776,35
920 13100	ADMINISTRACION GRAL. PERSONAL LABOR	133.049,08	0,00	133.049,08	113.824,53	113.824,53	113.824,53	0,00	19.224,55
920 16000	ADMINISTRACION GRAL. SEGURIDAD SOCI	158.159,08	0,00	158.159,08	147.976,08	147.976,08	147.976,08	0,00	10.183,00
920 16204	ADMINISTRACION GRAL. AYUDAS SOCIALE	2.000,00	0,00	2.000,00	7.986,01	7.986,01	7.986,01	0,00	-5.986,01
920 16209	ADMINISTRACION GRAL. OTROS GTOS.SOCI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
920 21200	ADMON.GRAL. REPARAC.EDIF.Y OTRAS CO	8.000,00	36.985,00	44.985,00	51.571,90	51.571,90	3.145,76	48.426,14	-6.586,90
920 21300	ADMON.GRAL.REPARAC.MAQUIN.INSTALAC	25.000,00	0,00	25.000,00	60.499,85	60.499,85	32.666,02	27.833,83	-35.499,85
920 22000	ADMON.GRAL. MATERIAL DE OFICINA.ORDI	10.000,00	0,00	10.000,00	17.019,13	17.019,13	12.082,91	4.936,22	-7.019,13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
920 22001	ADMON.GRAL. PRENSA, REVISTAS, LIBROS	7.000,00	0,00	7.000,00	9.841,83	9.841,83	9.560,53	281,30	-2.841,83
920 22110	ADMON.GRAL. PRODUCTOS LIMPIEZA Y AS	300,00	0,00	300,00	185,80	185,80	135,74	50,06	114,20
920 22200	ADMON.GRAL. SERVICIOS DE TELECOMUNI	84.000,00	0,00	84.000,00	96.536,43	96.536,43	80.199,41	16.337,02	-12.536,43
920 22201	ADMON.GRAL. POSTALES	40.000,00	0,00	40.000,00	32.997,98	32.997,98	32.997,98	0,00	7.002,02
920 22400	ADMON.GRAL. PRIMAS DE SEGUROS	81.725,00	0,00	81.725,00	48.551,57	48.551,57	26.901,91	21.649,66	33.173,43
920 22502	ADMON.GRAL. TRIBUTOS DE LAS ENTIDADE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.604,19	1.604,19	1.604,19	0,00	3.395,81
920 22601	ADMON.GRAL. ATENCIONES REPRESENTATI	200,00	0,00	200,00	811,23	811,23	793,08	18,15	-611,23
920 22603	ADMON.GRAL. PUBLICACIONES EN DIARIOS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.459,60	5.459,60	5.459,60	0,00	540,40
920 22604	ADMON.GRAL. JURIDICOS, CONTENCIOSOS	40.000,00	0,00	40.000,00	63.494,92	63.494,92	45.057,32	18.437,60	-23.494,92
920 22699	ADMON.GRAL. OTROS SERVICIOS.Fuentes Ag	15.000,00	0,00	15.000,00	12.281,12	12.281,12	12.281,12	0,00	2.718,88
920 22700	ADMON.GRAL. TRAB.OTRA EMPRES.LIMPIE	56.696,00	0,00	56.696,00	59.224,72	59.224,72	42.637,86	16.586,86	-2.528,72
920 22706	ADMON.GRAL. TRAB.OTRAS EMPR.ESTUDIO	46.000,00	0,00	46.000,00	73.044,95	73.044,95	49.753,11	23.291,84	-27.044,95
920 23020	ADMON.GRAL. DIETAS	0,00	0,00	0,00	69,25	69,25	69,25	0,00	-69,25
920 23120	ADMON.GRAL. LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	121,30	121,30	121,30	0,00	-121,30
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 920	**1.305.984,97**	**-5.682,42**	**1.300.302,55**	**1.330.272,15**	**1.330.272,15**	**1.152.423,47**	**177.848,68**	**-29.969,60**
9231 12003	INF BAS Y ESTADISTICA. RETRIB.BASICAS. G	13.368,08	0,00	13.368,08	10.083,76	10.083,76	10.083,76	0,00	3.284,32
9231 12006	INF BASICA Y ESTADISTICA. TRIENIOS	2.985,60	0,00	2.985,60	3.459,52	3.459,52	3.459,52	0,00	-473,92
9231 12100	INF BASICA Y ESTADISTICA. COMPLEMENT	6.179,28	0,00	6.179,28	7.281,26	7.281,26	7.281,26	0,00	-1.101,98
9231 12101	INF.BASICA Y ESTADISTICA. COMPLEMENT	11.492,25	0,00	11.492,25	13.542,34	13.542,34	13.542,34	0,00	-2.050,09
9231 13100	INF BASICA Y ESTADIST PERSONAL LABORA	20.302,01	0,00	20.302,01	20.460,94	20.460,94	20.460,94	0,00	-158,93
9231 16000	INF BASICA Y ESTAD. SEGURIDAD SOCIAL	11.951,99	0,00	11.951,99	12.384,41	12.384,41	12.384,41	0,00	-432,42
9231 16204	INF BASICA Y ESTAD. AYUDAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	508,38	508,38	508,38	0,00	-508,38
9231 22705	ESTADISTICA. PROCESOS ELECTORALES	100,00	0,00	100,00	510,40	510,40	510,40	0,00	-410,40
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 923	**66.379,21**	**0,00**	**66.379,21**	**68.231,01**	**68.231,01**	**68.231,01**	**0,00**	**-1.851,80**
924 12004	PARTICIPAC CIUDADANA. RETRIB.BASICAS.	10.588,92	0,00	10.588,92	8.547,18	8.547,18	8.547,18	0,00	2.041,74
924 12006	PARTICIPAC CIUDADANA. TRIENIOS	1.084,80	0,00	1.084,80	1.131,14	1.131,14	1.131,14	0,00	-46,34
924 12100	PARTICIP CIUDADANA. COMPLEMENTO DE	4.784,88	0,00	4.784,88	5.638,22	5.638,22	5.638,22	0,00	-853,34
924 12101	PARTICIPACION CIUDADANA. COMPLEMEN	7.114,25	0,00	7.114,25	8.383,34	8.383,34	8.383,34	0,00	-1.269,09
924 16000	PARTICIP CIUDADANA. SEGURIDAD SOCIAL	5.186,03	0,00	5.186,03	5.910,29	5.910,29	5.910,29	0,00	-724,26
924 22706	PARTICIPACION CIUDADANA. ESTUDIOS Y T	9.700,00	-4.803,34	4.896,66	13.501,31	13.501,31	9.577,82	3.923,49	-8.604,65
924 48900	PARTICIP.CIUDADANA. SUBVENCIONES COL	30.000,00	3.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
924 62300	PARTICIPAC CIUDADANA. MAQUINARIA, IN	0,00	4.803,34	4.803,34	4.803,34	4.803,34	4.803,34	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 924	**68.458,88**	**3.000,00**	**71.458,88**	**80.914,82**	**80.914,82**	**43.991,33**	**36.923,49**	**-9.455,94**
925 22706	VOLUNTARIADO SOCIAL. ESTUDIOS Y TRAB	2.000,00	0,00	2.000,00	1.082,34	1.082,34	203,00	879,34	917,66
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 925	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**1.082,34**	**1.082,34**	**203,00**	**879,34**	**917,66**
926 13000	COMUNICAC.INTERNAS.RETRIB BASICAS PE	30.074,28	0,00	30.074,28	21.714,65	21.714,65	21.714,65	0,00	8.359,63
926 13002	COMUNICAC.INTERNAS.OTRAS RETRIB PER	40.323,50	0,00	40.323,50	36.358,92	36.358,92	36.358,92	0,00	3.964,58
926 13100	COMUNICACIONES INTERNAS. PERSONAL L	0,00	0,00	0,00	26.145,04	26.145,04	26.145,04	0,00	-26.145,04
926 15100	COMUNICAC.INTERNAS. GRATIFICACIONES	11.700,00	0,00	11.700,00	9.625,00	9.625,00	9.625,00	0,00	2.075,00
926 16000	COMUNICAC.INTERNAS.SEGURIDAD SOCIA	15.487,51	0,00	15.487,51	39.651,21	39.651,21	39.651,21	0,00	-24.163,70
926 16204	COMUNICAC.INTERNAS.ACCION SOCIAL	500,00	0,00	500,00	566,44	566,44	566,44	0,00	-66,44
926 21600	COMUNICAC.INTERNAS.REPARAC.EQUIP.PR	20.000,00	0,00	20.000,00	15.726,59	15.726,59	10.097,03	5.629,56	4.273,41
926 22706	COMUNICAC.INTERNAS. ESTUD.Y TRABAJO	80.755,00	0,00	80.755,00	88.616,61	88.616,61	52.282,51	36.334,10	-7.861,61
926 22707	COMUNICAC.INTERNAS.PROGRAMAS INFOR	82.406,30	0,00	82.406,30	1.587,85	1.587,85	1.587,85	0,00	80.818,45
926 23001	COMUNICAC.INTERNAS. DIETAS DEL PERSO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
926 23020	COMUNICAC.INTERNAS. DIETAS	0,00	0,00	0,00	13,80	13,80	13,80	0,00	-13,80
926 23120	COMUNICAC.INTERNAS. LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	-19,00
926 62700	COMUNICAC.INTERNAS. ADMON ELECTRON	190.000,00	0,00	190.000,00	189.975,05	166.201,99	79.371,76	86.830,23	23.798,01
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 926	**471.846,59**	**0,00**	**471.846,59**	**430.000,16**	**406.227,10**	**277.433,21**	**128.793,89**	**65.619,49**
929 13100	IMPREVISTOS. POSIBLE SUBIDA SALARIAL	75.000,00	-74.332,58	667,42	667,42	667,42	667,42	0,00	0,00
929 14300	IMPREVISTOS. MODIF RELACION PUESTOS T	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929 21200	JUZGADO. REPARAC.EDIFICIOS Y OTRAS CO	500,00	0,00	500,00	32,50	32,50	32,50	0,00	467,50
929 21300	JUZGADO. REPARAC.MAQUINARIA, INSTAL	500,00	0,00	500,00	152,68	152,68	152,68	0,00	347,32
929 22000	JUZGADO. MATERIAL OFICINA. ORDINARIO	1.500,00	0,00	1.500,00	640,38	640,38	640,38	0,00	859,62
929 22201	JUZGADO. COMUNICACIONES. POSTALES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
929 50000	DOTACION FONDO CONTINGENCIA EJECUCI	102.877,99	-102.877,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 929	**255.477,99**	**-252.210,57**	**3.267,42**	**1.492,98**	**1.492,98**	**1.492,98**	**0,00**	**1.774,44**
	TOTAL FUNCIÓN : 92	**2.170.147,64**	**-254.892,99**	**1.915.254,65**	**1.911.993,46**	**1.888.220,40**	**1.543.775,00**	**344.445,40**	**27.034,25**
931 12000	POLIT.ECON.Y FISCAL. RETRIB.BASICAS. GR	43.328,78	-26.000,00	17.328,78	16.551,98	16.551,98	16.551,98	0,00	776,80
931 12003	POLIT.ECON.Y FISCAL. RETRIB.BASICAS. GR	6.422,34	-6.400,00	22,34	0,00	0,00	0,00	0,00	22,34
931 12006	POLIT.ECON.Y FISCAL. TRIENIOS	2.067,84	0,00	2.067,84	2.303,77	2.303,77	2.303,77	0,00	-235,93
931 12100	POLIT.ECON.Y FISCAL. COMPLEMENTO DE D	23.482,56	-9.000,00	14.482,56	13.835,22	13.835,22	13.835,22	0,00	647,34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
931 12101	POLIT.ECON.Y FISCAL. COMPLEMENTO ESPE	62.505,23	-22.000,00	40.505,23	39.337,34	39.337,34	39.337,34	0,00	1.167,89
931 13100	POLIT.ECON.Y FISCAL. PERSONAL LABORAL	40.821,08	0,00	40.821,08	41.216,57	41.216,57	41.216,57	0,00	-395,49
931 16000	POLIT.ECON.Y FISCAL. SEGURIDAD SOCIAL	39.298,12	-12.000,00	27.298,12	26.683,02	26.683,02	26.683,02	0,00	615,10
931 16204	POLIT.ECON.Y FISCAL. AYUDAS SOCIALES	725,00	0,00	725,00	586,30	586,30	586,30	0,00	138,70
931 16209	POLIT.ECON.Y FISCAL. OTROS GASTOS SOCI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
931 22708	POLIT.ECONOMICA Y FISCAL. SERV.RECAU	490.000,00	-36.985,00	453.015,00	451.845,30	451.845,30	451.845,30	0,00	1.169,70
931 23020	POLIT.ECON.Y FISCAL. DIETAS	0,00	0,00	0,00	527,00	527,00	527,00	0,00	-527,00
931 23120	POLIT.ECON.Y FISCAL. LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	563,20	563,20	563,20	0,00	-563,20
931 46600	CUOTA FED.ESP.MUNICIPOS Y PROVINCIAS-	10.000,00	0,00	10.000,00	7.535,29	7.535,29	7.535,29	0,00	2.464,71
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 931	**719.650,95**	**-112.385,00**	**607.265,95**	**600.984,99**	**600.984,99**	**600.984,99**	**0,00**	**6.280,96**
932 12003	GESTION SIST TRIBUTARIO. RETRIB.BASICA	13.271,66	0,00	13.271,66	10.083,76	10.083,76	10.083,76	0,00	3.187,90
932 12006	GESTION DEL SIST TRIBUTARIO. TRIENIOS	2.475,60	0,00	2.475,60	2.602,03	2.602,03	2.602,03	0,00	-126,43
932 12100	GESTION DEL SIST TRIBUTARI. COMPLEMEN	6.179,28	0,00	6.179,28	7.281,26	7.281,26	7.281,26	0,00	-1.101,98
932 12101	GEST.SIST.TRIBUTARIO. COMPLEMENTO ES	11.492,25	0,00	11.492,25	13.542,34	13.542,34	13.542,34	0,00	-2.050,09
932 14300	GEST.SIST.TRIBUTARIO. OTRO PERSONAL	0,00	20.893,20	20.893,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.893,20
932 16000	GESTION SIST TRIBUTARIO. SEGURIDAD SO	7.352,13	6.562,80	13.914,93	8.402,33	8.402,33	8.402,33	0,00	5.512,60
932 16204	GESTION SIST TRIBUTARIO. AYUDAS SOCIA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 932	**41.270,92**	**27.456,00**	**68.726,92**	**41.911,72**	**41.911,72**	**41.911,72**	**0,00**	**26.815,20**
934 12000	GESTION TESORERIA. RETRIB.BASICAS. GRU	21.706,36	-21.700,00	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6,36
934 12003	GESTION TESORERIA. RETRIB.BASICAS. GRU	26.430,34	0,00	26.430,34	20.167,52	20.167,52	20.167,52	0,00	6.262,82
934 12004	GESTION TESORERIA. RETRIB.BASICAS.GRU	11.168,68	0,00	11.168,68	8.547,18	8.547,18	8.547,18	0,00	2.621,50
934 12006	GESTION DE LA TESORERIA. TRIENIOS	6.252,96	0,00	6.252,96	6.817,16	6.817,16	6.817,16	0,00	-564,20
934 12100	GESTION TESORERIA. COMPLEMENTO DE D	28.884,72	-5.900,00	22.984,72	20.200,74	20.200,74	20.200,74	0,00	2.783,98
934 12101	GESTION TESORERIA. COMPLEMENTO ESPE	61.839,25	0,00	61.839,25	71.633,01	71.633,01	71.633,01	0,00	-9.793,76
934 13100	GESTION TESORERIA. PERSONAL LABORAL	40.823,21	0,00	40.823,21	41.232,08	41.232,08	41.232,08	0,00	-408,87
934 16000	GESTION TESORERIA. SEGURIDAD SOCIAL	50.320,52	-12.000,00	38.320,52	37.854,28	37.854,28	37.854,28	0,00	466,24
934 16204	GESTION TESORERIA. AYUDAS SOCIALES	2.000,00	0,00	2.000,00	3.700,45	3.700,45	3.700,45	0,00	-1.700,45
934 23020	GESTION TESORERIA. DIETAS	0,00	0,00	0,00	60,20	60,20	60,20	0,00	-60,20
934 23120	GESTION TESORERIA. PERSONAL NO DIREC	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	-12,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 934	**249.426,04**	**-39.600,00**	**209.826,04**	**210.224,62**	**210.224,62**	**210.224,62**	**0,00**	**-398,58**
	TOTAL FUNCIÓN : 93	**1.010.347,91**	**-124.529,00**	**885.818,91**	**853.121,33**	**853.121,33**	**853.121,33**	**0,00**	**32.697,58**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	TOTAL GRUPO FUNCI 9	3.746.531,70	-339.421,99	3.407.109,71	3.370.450,66	3.346.677,60	3.000.486,96	346.190,64	60.432,11
Total General:		25.256.835,79	1.303.236,26	26.560.072,05	23.267.712,91	22.837.460,72	20.581.032,44	2.256.428,28	3.722.611,33

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
161 61900	SANEAMIENTO. OBRAS REPOSIC RED AGUA POT	0,00	114.303,85	114.303,85	0,00	0,00	0,00	0,00	114.303,85
161 22501	SANEAM.ABASTEC.Y DISTRIBUCION DE AGUA.T	15.000,00	0,00	15.000,00	15.042,47	15.042,47	15.042,47	0,00	-42,47
430 16204	ADM.GRAL COMERCIO INDUSTRIA. GASTOS SO	1.000,00	0,00	1.000,00	2.114,29	2.114,29	2.114,29	0,00	-1.114,29
430 12100	ADMON GRAL COMERC INDUSTRI. COMPLEMEN	29.283,12	0,00	29.283,12	34.505,52	34.505,52	34.505,52	0,00	-5.222,40
430 12101	ADM.GENERAL COMERC INDUSTR. COMPLEME	66.764,50	29.000,00	95.764,50	91.566,72	91.566,72	91.566,72	0,00	4.197,78
430 23020	ADM GRAL COMERC-IND. DIETAS	0,00	0,00	0,00	102,51	102,51	102,51	0,00	-102,51
430 23120	ADM GRAL COMERC-IND. DIETAS	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00	0,00	-24,00
430 13100	ADM.GENERAL COMERC INDUSTR PERSONAL L	39.277,41	0,00	39.277,41	36.203,77	36.203,77	36.203,77	0,00	3.073,64
430 16000	ADM.GRAL COMERCIO INDUSTRIA. SEGURIDAD	46.753,24	0,00	46.753,24	50.325,17	50.325,17	50.325,17	0,00	-3.571,93
430 12001	ADM GRAL COMERC-IND. RETRIB.BASICAS. GRU	37.475,42	0,00	37.475,42	27.246,16	27.246,16	27.246,16	0,00	10.229,26
430 12003	ADM GRAL COMERC-IND. RETRIB.BASICAS. GRU	26.182,12	0,00	26.182,12	20.167,52	20.167,52	20.167,52	0,00	6.014,60
430 12006	ADM GRAL COMERC-INDUSTIA. TRIENIOS	13.532,16	0,00	13.532,16	15.057,11	15.057,11	15.057,11	0,00	-1.524,95
920 16204	ADMINISTRACION GRAL. AYUDAS SOCIALES	2.000,00	0,00	2.000,00	7.986,01	7.986,01	7.986,01	0,00	-5.986,01
920 22601	ADMON.GRAL. ATENCIONES REPRESENTATIVAS	200,00	0,00	200,00	811,23	811,23	793,08	18,15	-611,23
920 12100	ADMINISTRACION GRAL. COMPLEMENTO DE DE	97.549,80	0,00	97.549,80	95.990,82	95.990,82	95.990,82	0,00	1.558,98
920 12101	ADMINISTRACION GRAL. COMPLEMENTO ESPEC	201.279,25	0,00	201.279,25	222.318,74	222.318,74	222.318,74	0,00	-21.039,49
920 23020	ADMON.GRAL. DIETAS	0,00	0,00	0,00	69,25	69,25	69,25	0,00	-69,25
920 23120	ADMON.GRAL. LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	121,30	121,30	121,30	0,00	-121,30
920 21200	ADMON.GRAL. REPARAC.EDIF.Y OTRAS CONSTR	8.000,00	36.985,00	44.985,00	51.571,90	51.571,90	3.145,76	48.426,14	-6.586,90
920 22706	ADMON.GRAL. TRAB.OTRAS EMPR.ESTUDIOS Y	46.000,00	0,00	46.000,00	73.044,95	73.044,95	49.753,11	23.291,84	-27.044,95
920 22604	ADMON.GRAL. JURIDICOS, CONTENCIOSOS	40.000,00	0,00	40.000,00	63.494,92	63.494,92	45.057,32	18.437,60	-23.494,92
920 13100	ADMINISTRACION GRAL. PERSONAL LABORAL	133.049,08	0,00	133.049,08	113.824,53	113.824,53	113.824,53	0,00	19.224,55
920 22700	ADMON.GRAL. TRAB.OTRA EMPRES.LIMPIEZA Y	56.696,00	0,00	56.696,00	59.224,72	59.224,72	42.637,86	16.586,86	-2.528,72
920 21300	ADMON.GRAL.REPARAC.MAQUIN.INSTALAC Y	25.000,00	0,00	25.000,00	60.499,85	60.499,85	32.666,02	27.833,83	-35.499,85
920 22000	ADMON.GRAL. MATERIAL DE OFICINA.ORDINAR	10.000,00	0,00	10.000,00	17.019,13	17.019,13	12.082,91	4.936,22	-7.019,13
920 13002	ADMINISTRACION GRAL. OTRAS REMUNERACIO	16.550,79	0,00	16.550,79	19.327,14	19.327,14	19.327,14	0,00	-2.776,35
920 22699	ADMON.GRAL. OTROS SERVICIOS.Fuentes Agua	15.000,00	0,00	15.000,00	12.281,12	12.281,12	12.281,12	0,00	2.718,88
920 16209	ADMINISTRACION GRAL. OTROS GTOS.SOCIALE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
920 22201	ADMON.GRAL. POSTALES	40.000,00	0,00	40.000,00	32.997,98	32.997,98	32.997,98	0,00	7.002,02
920 22001	ADMON.GRAL. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OT	7.000,00	0,00	7.000,00	9.841,83	9.841,83	9.560,53	281,30	-2.841,83
920 22400	ADMON.GRAL. PRIMAS DE SEGUROS	81.725,00	0,00	81.725,00	48.551,57	48.551,57	26.901,91	21.649,66	33.173,43
920 22110	ADMON.GRAL. PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	300,00	0,00	300,00	185,80	185,80	135,74	50,06	114,20
920 22603	ADMON.GRAL. PUBLICACIONES EN DIARIOS OFI	6.000,00	0,00	6.000,00	5.459,60	5.459,60	5.459,60	0,00	540,40
920 13000	ADMINISTRACION GRAL. RETRIB.BASICAS.LAB.	15.247,52	0,00	15.247,52	12.669,17	12.669,17	12.669,17	0,00	2.578,35
920 16000	ADMINISTRACION GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	158.159,08	0,00	158.159,08	147.976,08	147.976,08	147.976,08	0,00	10.183,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
920 22200	ADMON.GRAL. SERVICIOS DE TELECOMUNICAC	84.000,00	0,00	84.000,00	96.536,43	96.536,43	80.199,41	16.337,02	-12.536,43
920 12000	ADMINISTRACION GRAL. RETRIB.BASICAS. GRU	44.126,18	-10.667,42	33.458,76	29.945,16	29.945,16	29.945,16	0,00	3.513,60
920 12001	ADMINISTRACION GRAL. RETRIB.BASICAS. GRU	17.889,02	-17.000,00	889,02	0,00	0,00	0,00	0,00	889,02
920 12003	ADMINISTRACION GRAL. RETRIB.BASICAS. GRU	61.623,67	-15.000,00	46.623,67	33.668,26	33.668,26	33.668,26	0,00	12.955,41
920 12004	ADMINISTRACION GRAL. RETRIB.BASICAS. GRU	85.660,02	0,00	85.660,02	66.831,13	66.831,13	66.831,13	0,00	18.828,89
920 12005	ADMINISTRACION GRAL. RETRIB.BASICAS. GRU	9.647,08	0,00	9.647,08	7.832,86	7.832,86	7.832,86	0,00	1.814,22
920 22502	ADMON.GRAL. TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES L	5.000,00	0,00	5.000,00	1.604,19	1.604,19	1.604,19	0,00	3.395,81
920 12006	ADMINISTRACION GRAL. TRIENIOS	36.282,48	0,00	36.282,48	38.586,48	38.586,48	38.586,48	0,00	-2.304,00
330 22601	CULTURA. ATENCIONES PROTOCOLARIAS	200,00	0,00	200,00	2.667,47	2.667,47	127,53	2.539,94	-2.467,47
330 23020	CULTURA. DIETAS	0,00	0,00	0,00	51,68	51,68	51,68	0,00	-51,68
330 23120	CULTURA. LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	110,32	110,32	110,32	0,00	-110,32
330 13100	CULTURA. LABORAL TEMPORAL	0,00	10.000,00	10.000,00	10.362,31	10.362,31	10.362,31	0,00	-362,31
330 22000	CULTURA. MATERIAL DE OFICINA.ORDINARIO	500,00	0,00	500,00	239,00	239,00	183,50	55,50	261,00
330 48900	CULTURA. SUBVENCION A LA PEÑA EL CALDER	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
330 48901	CULTURA. SUBVENCION A LA ASOC AMIGOS M	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
330 22199	CULTURA. OTROS SUMINISTROS	1.500,00	0,00	1.500,00	431,15	431,15	431,15	0,00	1.068,85
330 16000	CULTURA. SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.500,00	2.500,00	2.616,10	2.616,10	2.616,10	0,00	-116,10
340 78300	DEPORTES. TRANSFERENCIA CAPITAL AQUALIA	43.008,38	0,00	43.008,38	43.008,38	43.008,38	39.424,35	3.584,03	0,00
340 16204	DEPORTES. AYUDAS SOCIALES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
340 22601	DEPORTES. ATENC.PROTOCOLARIAS Y REPRESE	200,00	0,00	200,00	3.536,87	3.536,87	3.267,12	269,75	-3.336,87
340 12100	DEPORTES. COMPLEMENTO DE DESTINO	4.784,88	0,00	4.784,88	4.886,14	4.886,14	4.886,14	0,00	-101,26
340 12101	DEPORTES. COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.114,25	0,00	7.114,25	7.265,02	7.265,02	7.265,02	0,00	-150,77
340 23120	DEPORTES. LOCOMOCION. PERSONAL NO DIREC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
340 48900	DEPORTES. SUBVENCIONES A CLUBS Y ASOCIA	102.500,00	0,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	0,00	102.500,00	0,00
340 48901	DEPORTES. SUBVENCIONES A DEPORTISTAS IN	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,00	4.999,00	4.150,00	849,00	1,00
340 22699	DEPORTES. TROFEOS CAMPEONATOS	7.500,00	0,00	7.500,00	3.216,28	3.216,28	3.216,28	0,00	4.283,72
340 22400	DEPORTES. SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
340 16000	DEPORTES. SEGURIDAD SOCIAL	6.185,35	0,00	6.185,35	5.367,73	5.367,73	5.367,73	0,00	817,62
340 47900	DEPORTES. SUBVENCION FUNCIONAMIENTO PIS	268.023,00	0,00	268.023,00	268.023,00	268.023,00	160.390,60	107.632,40	0,00
340 12004	DEPORTES. RETRIB.BASICAS. GRUPO C2	10.588,92	0,00	10.588,92	7.406,98	7.406,98	7.406,98	0,00	3.181,94
340 12006	DEPORTES. TRIENIOS	1.301,76	0,00	1.301,76	1.328,15	1.328,15	1.328,15	0,00	-26,39
320 48200	EDUCACION. BECAS TRANSPORTE Y AYUDAS E	10.000,00	4.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00	675,00	13.375,00	0,00
320 48201	EDUCACION. UNIVERSIDAD DEL MAR	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
320 48202	EDUCACION. TRASNFERENCIA AL BANCO DE LI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
320 16204	EDUCACION. AYUDAS SOCIALES	500,00	0,00	500,00	100,39	100,39	100,39	0,00	399,61

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
320 22601	EDUCACION. ATENC. PROTOCOL. Y REPRESENT	1.200,00	0,00	1.200,00	748,87	748,87	135,00	613,87	451,13
320 12100	EDUCACION. COMPLEMENTO DE DESTINO	6.179,28	0,00	6.179,28	5.460,98	5.460,98	5.460,98	0,00	718,30
320 12101	EDUCACION. COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.492,25	0,00	11.492,25	10.156,72	10.156,72	10.156,72	0,00	1.335,53
320 23020	EDUCACION. DIETAS. PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
320 22706	EDUCACION. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	43.000,00	0,00	43.000,00	42.533,49	42.533,49	40.415,99	2.117,50	466,51
320 15100	EDUCACION. GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
320 13100	EDUCACION. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	40.391,22	0,00	40.391,22	38.302,68	38.302,68	38.302,68	0,00	2.088,54
320 22002	EDUCACION. MATERIAL INFORMATICO NO INV	300,00	0,00	300,00	207,88	207,88	0,00	207,88	92,12
320 14300	EDUCACION. OTRO PERSONAL	0,00	6.438,72	6.438,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6.438,72
320 16209	EDUCACION. OTROS GASTOS SOCIALES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
320 41000	EDUCACION. PATRONATO UNIVERSIDAD POPUL	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
320 16000	EDUCACION. SEGURIDAD SOCIAL	16.019,57	2.033,28	18.052,85	17.455,85	17.455,85	17.455,85	0,00	597,00
320 48100	EDUCACION.PREMIOS BECAS Y PENSIONES EST.	20.000,00	0,00	20.000,00	18.925,00	18.925,00	100,00	18.825,00	1.075,00
320 12003	EDUCACION. RETRIB.BASIC. GRUPO C1	13.158,68	-5.000,00	8.158,68	7.562,80	7.562,80	7.562,80	0,00	595,88
320 22710	EDUCACION. DIETAS. TRABAJO OTRAS EMPRES	1.000,00	0,00	1.000,00	11.966,39	11.966,39	3.647,57	8.318,82	-10.966,39
320 22300	EDUCACION. TRANSPORTES.	8.000,00	0,00	8.000,00	1.643,40	1.643,40	1.260,60	382,80	6.356,60
320 12006	EDUCACION. TRIENIOS	1.594,80	0,00	1.594,80	1.382,23	1.382,23	1.382,23	0,00	212,57
450 16204	ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS. AYUDAS S	2.000,00	0,00	2.000,00	25.574,21	25.574,21	25.574,21	0,00	-23.574,21
450 22601	ADMON INFRAESTRUCTURAS. ATENC PROTOC	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
450 22103	ADMON INFRAESTRUCTURAS. COMBUSTIBLES	30.000,00	0,00	30.000,00	24.748,31	24.748,31	24.748,31	0,00	5.251,69
450 15300	ADMON GRAL INFRAESTRUC. COMPLEM.DEDIC	48.600,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00
450 12100	ADMON GRAL INFRAEST. COMPLEMENTO DE DE	54.767,16	0,00	54.767,16	52.119,39	52.119,39	52.119,39	0,00	2.647,77
450 12101	ADMON GRAL INFRAESTR. COMPLEMENTO ESP	161.221,25	0,00	161.221,25	144.984,45	144.984,45	144.984,45	0,00	16.236,80
450 21200	ADMON INFRAESTRUCTURAS. MANTENIMIENT	2.400,00	77.063,13	79.463,13	79.994,16	79.994,16	79.994,16	0,00	-531,03
450 21400	ADMON INFRAESTRUCTURAS. MANTENIMIENT	30.000,00	0,00	30.000,00	27.152,73	27.152,73	27.152,73	0,00	2.847,27
450 15100	ADMON GRAL INFRAESTRUC. GRATIFICACIONE	0,00	0,00	0,00	47.962,52	47.962,52	47.962,52	0,00	-47.962,52
450 13100	ADMON GRAL INFRAESTRUC. PERSONAL LABOR	378.149,50	0,00	378.149,50	311.391,12	311.391,12	311.391,12	0,00	66.758,38
450 22700	ADMON INFRAESTRUCTURAS. TRABAJOS LIMPI	1.000,00	0,00	1.000,00	8.507,40	8.507,40	8.507,40	0,00	-7.507,40
450 21300	ADMON INFRAESTRUCTURAS. MANTENIMIENT	9.000,00	0,00	9.000,00	296,32	296,32	296,32	0,00	8.703,68
450 62300	ADMON INFRAESTRUCTURAS. MAQUINARIA	0,00	5.735,40	5.735,40	5.735,40	5.735,40	5.735,40	0,00	0,00
450 13002	ADM GRAL INFRA. OTRAS REMUNERACIONES. L	121.997,05	0,00	121.997,05	126.181,20	126.181,20	126.181,20	0,00	-4.184,15
450 14300	ADMON GRAL INFRAESTRUC. OTRO PERSONAL	0,00	119.042,36	119.042,36	94.672,79	94.672,79	94.672,79	0,00	24.369,57
450 16209	ADMON GRAL INFRAEST.OTROS GASTOS SOCIA	2.000,00	0,00	2.000,00	27.550,60	27.550,60	27.550,60	0,00	-25.550,60
450 22400	ADMON INFRAESTRUCTURAS. PRIMAS DE SEGU	15.000,00	0,00	15.000,00	18.071,12	18.071,12	17.692,79	378,33	-3.071,12
450 22110	ADMON INFRAESTRUCTURAS. PRODUCTOS LIM	3.000,00	0,00	3.000,00	924,84	924,84	924,84	0,00	2.075,16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
450 13000	ADMON GRAL INFRAESTR. RETRIB.BASICAS. LA	111.812,10	0,00	111.812,10	88.042,79	88.042,79	88.042,79	0,00	23.769,31
450 16000	ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS. SEGURIDA	238.604,95	42.228,46	280.833,41	300.548,17	300.548,17	300.548,17	0,00	-19.714,76
450 12003	ADMON GRAL INFRAESTRUC. RETRIB.BASICAS.	32.307,49	-10.000,00	22.307,49	10.083,76	10.083,76	10.083,76	0,00	12.223,73
450 12004	ADM GRAL INFRAESTR. RETRIB.BASICAS. GRUP	61.858,06	-10.000,00	51.858,06	41.595,14	41.595,14	41.595,14	0,00	10.262,92
450 12005	ADMON GRAL INFRAEST. RETRIB.BASICAS. GRU	48.902,42	-10.000,00	38.902,42	34.166,68	34.166,68	34.166,68	0,00	4.735,74
450 22112	ADMON INFRAESTRUCTURAS. MATERIAL REPA	42.000,00	25.000,00	67.000,00	70.037,43	70.037,43	70.034,60	2,83	-3.037,43
450 22710	ADMON INFRAESTRUCTURAS. TRANSPORTES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.692,71	9.692,71	9.692,71	0,00	307,29
450 12006	ADM GRAL INFRAESTRUCTURAS. TRIENIOS	17.797,80	0,00	17.797,80	19.123,62	19.123,62	19.123,62	0,00	-1.325,82
450 22104	ADMON INFRAESTRUCTURAS. VESTUARIO	15.000,00	0,00	15.000,00	20.333,26	20.333,26	20.333,26	0,00	-5.333,26
440 47900	TRANSPORTE.SUBV LINEA AUTOBUS URBANO	30.000,00	0,00	30.000,00	32.868,73	32.868,73	25.934,99	6.933,74	-2.868,73
440 47901	TRANSPORTE.SUBV LINEA TRANSPORTE MARITI	10.000,00	0,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	7.500,00
410 22601	AGRICULTURA, GANAD,Y PESCA. ATENC.PROTO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
410 22606	AGRICULTURA, GANAD,Y PESCA. REUNIONES, C	500,00	0,00	500,00	605,00	605,00	0,00	605,00	-105,00
165 16204	ALUMBRADO PUBLICO AYUDAS SOCIALES FUN	1.000,00	0,00	1.000,00	498,00	498,00	498,00	0,00	502,00
165 15300	ALUMBRADO PUBLICO.RETENES ELECTRICISTA	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
165 12100	ALUMBRADO PUBLICO. COMPLEMENTO DE DES	13.266,60	0,00	13.266,60	15.197,06	15.197,06	15.197,06	0,00	-1.930,46
165 12101	ALUMBRADO PUBLICO. COMPLEMENTO ESPECI	27.909,75	0,00	27.909,75	37.507,10	37.507,10	37.507,10	0,00	-9.597,35
165 22100	ALUMBRADO PUBLICO SUMINISTRO ENERGIA	750.000,00	0,00	750.000,00	746.181,84	746.181,84	597.212,24	148.969,60	3.818,16
165 15100	ALUMBRADO PUBLICO.GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00	-11.700,00
165 21300	ALUMBRADO PUBLICO MANTENIMIENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	19.868,74	19.868,74	19.868,74	0,00	-9.868,74
165 62900	ALUMBRADO PUBLICO PARDO 2016 MEJORA EN	0,00	147.695,00	147.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.695,00
165 63900	ALUMBRADO PUBLICO. PLAN DE OBRAS Y SERV	0,00	177.076,00	177.076,00	177.076,00	0,00	0,00	0,00	177.076,00
165 16000	ALUMBRADO PUBLICO. SEGURIDAD SOCIAL	19.804,90	0,00	19.804,90	27.530,13	27.530,13	27.530,13	0,00	-7.725,23
165 12004	ALUMBRADO PUBLICO. RETRIB.BASICAS. GRUP	22.534,54	0,00	22.534,54	17.102,83	17.102,83	17.102,83	0,00	5.431,71
165 12005	ALUMBRADO PUBLICO. RETRIB.BASICAS. GRUP	9.775,04	0,00	9.775,04	8.007,28	8.007,28	8.007,28	0,00	1.767,76
165 12006	ALUMBRADO PUBLICO. TRIENIOS	4.836,36	0,00	4.836,36	5.387,80	5.387,80	5.387,80	0,00	-551,44
231 48201	ASIST SOC PRIMARIA. A OTRAS ASOC INTERES S	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
231 16204	ASIST SOCIAL PRIMARIA. ACCION SOCIAL	500,00	0,00	500,00	16.595,01	16.595,01	8.012,81	8.582,20	-16.095,01
231 22601	ASIST SOCIAL PRIM. ATENC.PROTOC Y REPRESE	400,00	0,00	400,00	4.072,58	4.072,58	3.265,33	807,25	-3.672,58
231 22103	ASIST SOCIAL PRIMARIA. COMBUSTIBLES	1.000,00	0,00	1.000,00	3.464,92	3.464,92	2.408,75	1.056,17	-2.464,92
231 12100	ASIST SOCIAL PRIMARIA. COMPLEMENTO DE DE	13.247,16	0,00	13.247,16	14.470,12	14.470,12	14.470,12	0,00	-1.222,96
231 12101	ASIST SOCIAL PRIMARIA. COMPLEMENTO ESPE	47.610,75	0,00	47.610,75	27.311,82	27.311,82	27.311,82	0,00	20.298,93
231 23020	ASIST SOC PRIMARIA. DIETAS	500,00	0,00	500,00	813,06	813,06	813,06	0,00	-313,06
231 23120	ASIST SOC PRIMARIA. PERSONAL NO DIRECTIV	1.000,00	0,00	1.000,00	4.447,34	4.447,34	4.447,34	0,00	-3.447,34
231 21200	ASIST SOCIAL PRIMARIA. MANTENIMIENTO EDI	5.000,00	0,00	5.000,00	23.701,08	23.701,08	2.695,21	21.005,87	-18.701,08

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
231 22706	ASIST SOCIAL PRIM. ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC	110.774,00	0,00	110.774,00	138.599,23	138.599,23	126.658,26	11.940,97	-27.825,23
231 13100	ASIST SOCIAL PRIM. PERSONAL LABORAL TEMP	566.338,12	0,00	566.338,12	543.182,91	543.182,91	543.182,91	0,00	23.155,21
231 22700	ASIST SOCIAL PRIM. TRABAJOS DE LIMPIEZA	57.555,00	0,00	57.555,00	57.653,04	57.653,04	43.239,78	14.413,26	-98,04
231 21300	ASIST SOCIAL PRIMARIA. MANTENIMIENTO MA	9.000,00	0,00	9.000,00	7.152,74	7.152,74	6.354,43	798,31	1.847,26
231 22000	ASIST SOCIAL PRIMARIA. MATERIAL DE OFICIN	500,00	0,00	500,00	2.014,32	2.014,32	1.305,49	708,83	-1.514,32
231 13002	ASIST SOC PRIM. OTRAS REMUNERACIONES. LA	20.172,93	0,00	20.172,93	24.375,58	24.375,58	24.375,58	0,00	-4.202,65
231 14300	ASIST SOCIAL PRIM. OTRO PERSONAL	5.000,00	12.041,76	17.041,76	308,90	308,90	308,90	0,00	16.732,86
231 16209	ASIST SOCIAL PRIMARIA. OTROS GASTOS SOCIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
231 22199	ASIST SOCIAL PRIMARIA. ACTUACIONES EN TRI	415.000,00	0,00	415.000,00	281.063,43	281.063,43	281.063,43	0,00	133.936,57
231 22799	ASIST SOC PRIMARIA. TRAB.REALIZADOS POR E	75.000,00	0,00	75.000,00	115.018,20	115.018,20	87.184,44	27.833,76	-40.018,20
231 22001	ASIST SOCIAL PRIMARIA. PRENSA Y REVISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.114,80	1.114,80	835,00	279,80	-114,80
231 22400	ASIST SOCIAL PRIMARIA. PRIMAS SEGURO	1.500,00	0,00	1.500,00	2.012,72	2.012,72	756,34	1.256,38	-512,72
231 22105	ASIST SOCIAL PRIMARIA. PRODUCTOS ALIMENT	20.000,00	0,00	20.000,00	4.084,11	4.084,11	3.804,99	279,12	15.915,89
231 22110	ASIST SOCIAL PRIMARIA. PRODUCTOS LIMPIEZ	300,00	0,00	300,00	10.966,74	10.966,74	8.303,65	2.663,09	-10.666,74
231 22106	ASIST SOCIAL PRIMARIA. PRODUCTOS FARMAC	30.000,00	0,00	30.000,00	70.273,24	70.273,24	37.437,81	32.835,43	-40.273,24
231 13000	ASIST SOCIAL PRIM. RETRIB.BASICAS. LABORAL	16.154,34	0,00	16.154,34	14.799,06	14.799,06	14.799,06	0,00	1.355,28
231 16000	ASIST SOCIAL PRIMARIA. SEGURIDAD SOCIAL	155.557,36	3.782,46	159.339,82	188.212,22	188.212,22	188.212,22	0,00	-28.872,40
231 12001	ASITENCIA SOCIAL PRIMARIA RETRIB.BASICAS.	21.656,36	0,00	21.656,36	19.536,55	19.536,55	19.536,55	0,00	2.119,81
231 12004	ASIST SOC PRIMARIA. RETRIB.BASICAS. GRUPO	10.732,20	0,00	10.732,20	8.547,18	8.547,18	8.547,18	0,00	2.185,02
231 22300	ASIST SOCIAL PRIMARIA. TRANSPORTES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.791,34	1.791,34	802,19	989,15	-291,34
231 12006	ASIST SOCIAL PRIMARIA. TRIENIOS	6.167,04	0,00	6.167,04	6.146,78	6.146,78	6.146,78	0,00	20,26
231 22104	ASIST SOCIAL PRIMARIA. VESTUARIO	300,00	0,00	300,00	1.997,52	1.997,52	1.266,00	731,52	-1.697,52
925 22706	VOLUNTARIADO SOCIAL. ESTUDIOS Y TRABAJO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.082,34	1.082,34	203,00	879,34	917,66
3321 16204	BIBLIOTECAS AYUDAS SOCIALES	1.000,00	0,00	1.000,00	348,00	348,00	348,00	0,00	652,00
3321 21200	BIBLIOTECAS. REPARACIONES Y CONSERVAC E	5.000,00	0,00	5.000,00	9.715,05	9.715,05	7.534,83	2.180,22	-4.715,05
3321 13100	BIBLIOTECAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	150.266,07	0,00	150.266,07	146.180,98	146.180,98	146.180,98	0,00	4.085,09
3321 22001	BIBLIOTECAS. PRENSA Y REVISTAS	5.000,00	1.706,66	6.706,66	8.055,04	8.055,04	4.163,10	3.891,94	-1.348,38
3321 16000	BIBLIOTECAS SEGURIDAD SOCIAL	33.058,54	0,00	33.058,54	35.172,07	35.172,07	35.172,07	0,00	-2.113,53
164 16204	CEMENTERIO.AYUDAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	357,36	357,36	357,36	0,00	-357,36
164 21200	CEMENTERIO. REPARAC.EDIFICIOS Y OTRAS CO	2.500,00	0,00	2.500,00	3.468,02	3.468,02	792,72	2.675,30	-968,02
164 13100	CEMENTERIO. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	38.875,08	-3.500,00	35.375,08	19.493,66	19.493,66	19.493,66	0,00	15.881,42
164 16209	CEMENTERIO.OTROS GASTOS SOCIALES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
164 22110	CEMENTERIO. SUMINISTROS.PROD.LIMPIEZA Y	200,00	0,00	200,00	125,05	125,05	125,05	0,00	74,95
164 16000	CEMENTERIO. SEGURIDAD SOCIAL	8.552,52	0,00	8.552,52	7.047,12	7.047,12	7.047,12	0,00	1.505,40
926 16204	COMUNICAC.INTERNAS.ACCION SOCIAL	500,00	0,00	500,00	566,44	566,44	566,44	0,00	-66,44

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
926 23001	COMUNICAC.INTERNAS. DIETAS DEL PERSONAL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
926 23020	COMUNICAC.INTERNAS. DIETAS	0,00	0,00	0,00	13,80	13,80	13,80	0,00	-13,80
926 23120	COMUNICAC.INTERNAS. LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	-19,00
926 21600	COMUNICAC.INTERNAS.REPARAC.EQUIP.PROC.I	20.000,00	0,00	20.000,00	15.726,59	15.726,59	10.097,03	5.629,56	4.273,41
926 22706	COMUNICAC.INTERNAS. ESTUD.Y TRABAJOS TE	80.755,00	0,00	80.755,00	88.616,61	88.616,61	52.282,51	36.334,10	-7.861,61
926 22707	COMUNICAC.INTERNAS.PROGRAMAS INFORMA	82.406,30	0,00	82.406,30	1.587,85	1.587,85	1.587,85	0,00	80.818,45
926 15100	COMUNICAC.INTERNAS. GRATIFICACIONES	11.700,00	0,00	11.700,00	9.625,00	9.625,00	9.625,00	0,00	2.075,00
926 13100	COMUNICACIONES INTERNAS. PERSONAL LABO	0,00	0,00	0,00	26.145,04	26.145,04	26.145,04	0,00	-26.145,04
926 13002	COMUNICAC.INTERNAS.OTRAS RETRIB PERSON	40.323,50	0,00	40.323,50	36.358,92	36.358,92	36.358,92	0,00	3.964,58
926 62700	COMUNICAC.INTERNAS. ADMON ELECTRONICA	190.000,00	0,00	190.000,00	189.975,05	166.201,99	79.371,76	86.830,23	23.798,01
926 13000	COMUNICAC.INTERNAS.RETRIB BASICAS PERSO	30.074,28	0,00	30.074,28	21.714,65	21.714,65	21.714,65	0,00	8.359,63
926 16000	COMUNICAC.INTERNAS.SEGURIDAD SOCIAL	15.487,51	0,00	15.487,51	39.651,21	39.651,21	39.651,21	0,00	-24.163,70
433 22609	DESARROLLO COMERCIAL. AYUDAS CAMBIO N	10.000,00	0,00	10.000,00	1.023,66	1.023,66	1.023,66	0,00	8.976,34
433 22706	DESARROLLO COMERCIAL. ESTUDIOS Y TRABAJ	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
011 91300	DEUDA PUBLICA.PASIVOS FINANC.AMORTIZAC.	4.179.095,91	0,00	4.179.095,91	1.777.437,70	1.777.437,70	1.777.437,70	0,00	2.401.658,21
011 35200	GTOS.FINANC. INTERESES DEMORA	0,00	0,00	0,00	297,58	297,58	297,58	0,00	-297,58
011 30000	GTOS FINANC,DEUDA PUBLICA. OPERAC.FINAN	0,00	0,00	0,00	4.358,95	4.358,95	4.358,95	0,00	-4.358,95
011 31000	GTOS.FINANC. INTERESES DE PRESTAMOS	375.584,61	0,00	375.584,61	336.809,97	336.809,97	336.809,97	0,00	38.774,64
011 31001	GTOS.FINANC. INTERESES DE OPERACIONES TE	23.680,00	0,00	23.680,00	11.230,29	11.230,29	11.230,29	0,00	12.449,71
333 16204	EQUIP CULTURALES Y MUSEOS. AYUDAS SOCIA	0,00	0,00	0,00	1.036,44	1.036,44	1.036,44	0,00	-1.036,44
333 23020	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS.DIET	0,00	0,00	0,00	79,20	79,20	79,20	0,00	-79,20
333 23120	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS.DIET	0,00	0,00	0,00	348,30	348,30	348,30	0,00	-348,30
333 21200	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS. MAN	5.500,00	0,00	5.500,00	5.014,26	5.014,26	4.103,43	910,83	485,74
333 13100	EQUIP CULT Y MUSEOS. PERS LABORAL TEMPO	79.592,34	0,00	79.592,34	78.353,70	78.353,70	78.353,70	0,00	1.238,64
333 22700	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS. TRA	30.066,00	0,00	30.066,00	30.117,24	30.117,24	22.587,93	7.529,31	-51,24
333 21300	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS. MAN	9.000,00	0,00	9.000,00	836,29	836,29	836,29	0,00	8.163,71
333 16000	EQUIP CULTURALES Y MUSEOS. SEG SOCIAL	17.510,31	0,00	17.510,31	16.658,08	16.658,08	16.658,08	0,00	852,23
338 16204	FIESTAS POPULARES. AYUDAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	1.132,99	1.132,99	1.132,99	0,00	-1.132,99
338 22610	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. CARNAVAL	10.000,00	0,00	10.000,00	19.978,13	19.978,13	19.978,13	0,00	-9.978,13
338 22611	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. FIESTAS NAVI	55.000,00	0,00	55.000,00	67.715,78	67.715,78	67.344,60	371,18	-12.715,78
338 22612	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. FIESTAS PATR	100.000,00	0,00	100.000,00	101.406,88	101.406,88	101.406,88	0,00	-1.406,88
338 22613	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. FIESTAS VERA	42.500,00	0,00	42.500,00	33.395,43	33.395,43	33.371,23	24,20	9.104,57
338 13100	FIESTAS POPULARES. PERSONAL LABORAL TEM	20.519,07	0,00	20.519,07	20.724,61	20.724,61	20.724,61	0,00	-205,54
338 22699	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. ACTOS FESTIV	5.000,00	12.180,92	17.180,92	2.168,81	2.168,81	2.038,68	130,13	15.012,11
338 16209	FIESTAS POPULARES. OTROS GASTOS SOCIALES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
338 16000	FIESTAS POPULARES. SEGURIDAD SOCIAL	4.514,20	0,00	4.514,20	5.795,90	5.795,90	5.795,90	0,00	-1.281,70
327 16204	CONVIVENC CIUDADANA (IGUAD). ACCION SOC	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
327 22601	FOMENTO CONV CIUDADANA. GASTOS REPRES	200,00	0,00	200,00	896,75	896,75	893,10	3,65	-696,75
327 13100	CONVIVENC CIUDADANA (IGUAD). PERS LABOR	32.646,52	0,00	32.646,52	32.787,23	32.787,23	32.787,23	0,00	-140,71
327 22799	FOMENTO CONV CIUDADANA. OTROS TRABAJO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.926,36	2.926,36	2.746,36	180,00	-426,36
327 16000	CONVIVENC CIUDADANA (IGUAD). SEG SOCIAL	7.182,23	0,00	7.182,23	9.680,96	9.680,96	9.680,96	0,00	-2.498,73
327 22300	FOMENTO CONV CIUDADANA. TRANSPORTES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
241 16204	FOMENTO DEL EMPLEO. ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	-450,00
241 22706	FOMENTO DEL EMPLEO ESTUDIOS Y TRABAJOS	25.000,00	0,00	25.000,00	24.992,56	24.992,56	1.053,91	23.938,65	7,44
241 13100	FOMENTO DEL EMPLEO. PERSONAL LABORAL T	63.792,27	0,00	63.792,27	64.298,94	64.298,94	64.298,94	0,00	-506,67
241 16000	FOMENTO DEL EMPLEO. SEGURIDAD SOCIAL	14.034,30	6.500,00	20.534,30	19.504,96	19.504,96	19.504,96	0,00	1.029,34
323 16204	FUNC CENTROS DOCENTES. AYUDAS SOCIALES	1.000,00	0,00	1.000,00	949,58	949,58	949,58	0,00	50,42
323 22103	FUNC CENTROS DOCENTES. COMBUSTIBLE CAL	25.000,00	0,00	25.000,00	18.377,89	18.377,89	15.086,19	3.291,70	6.622,11
323 12100	FUNC CENTROS DOCENTES. COMPLEMENTO DE	11.090,52	0,00	11.090,52	10.963,20	10.963,20	10.963,20	0,00	127,32
323 12101	FUNC CENTROS DOCENTES. COMPLEMENTO ESP	18.059,25	0,00	18.059,25	17.748,07	17.748,07	17.748,07	0,00	311,18
323 21200	FUNC CENTROS DOCENTES. MANT EDIFICIOS	36.000,00	-9.195,29	26.804,71	28.502,29	28.502,29	23.538,39	4.963,90	-1.697,58
323 22706	FUNC CENTROS DOCENTES. AULA MATINAL	10.000,00	0,00	10.000,00	9.029,87	9.029,87	4.500,00	4.529,87	970,13
323 13100	FUNC CENTROS DOCENTES. PERS LABORAL TE	60.827,67	0,00	60.827,67	61.504,52	61.504,52	61.504,52	0,00	-676,85
323 22700	FUNC CENTROS DOCENTES. LIMPIEZA COLEGIO	299.934,00	0,00	299.934,00	306.518,74	306.518,74	231.407,74	75.111,00	-6.584,74
323 21300	FUNC CENTROS DOCENTES. MANT MAQUINARI	20.000,00	0,00	20.000,00	17.493,49	17.493,49	14.024,69	3.468,80	2.506,51
323 62300	FUNC.CENTROS DOCENTES. DESFIBRILADORES	0,00	9.195,29	9.195,29	9.195,29	9.195,29	0,00	9.195,29	0,00
323 13002	FUNC CENTROS DOCENTES. OTRAS REMUNERA	29.671,71	0,00	29.671,71	34.310,51	34.310,51	34.310,51	0,00	-4.638,80
323 22004	FUNC CENTROS DOCENTES. VESTUARIO	4.000,00	0,00	4.000,00	2.087,21	2.087,21	1.507,66	579,55	1.912,79
323 13000	FUNC CENTROS DOCENTES. RET BASICAS PERS	29.865,78	-3.000,00	26.865,78	25.513,28	25.513,28	25.513,28	0,00	1.352,50
323 16000	FUNC CENTROS DOCENTES. SEGURIDAD SOCIA	40.110,71	0,00	40.110,71	38.795,72	38.795,72	38.795,72	0,00	1.314,99
323 12005	FUNCIONAMIENTO COLEGIOS. RETRIB.BASIC. G	28.723,48	-7.000,00	21.723,48	20.672,04	20.672,04	20.672,04	0,00	1.051,44
323 12006	FUNC CENTROS DOCENTES. TRIENIOS	4.083,00	0,00	4.083,00	3.696,68	3.696,68	3.696,68	0,00	386,32
934 16204	GESTION TESORERIA. AYUDAS SOCIALES	2.000,00	0,00	2.000,00	3.700,45	3.700,45	3.700,45	0,00	-1.700,45
934 12100	GESTION TESORERIA. COMPLEMENTO DE DESTI	28.884,72	-5.900,00	22.984,72	20.200,74	20.200,74	20.200,74	0,00	2.783,98
934 12101	GESTION TESORERIA. COMPLEMENTO ESPECIFI	61.839,25	0,00	61.839,25	71.633,01	71.633,01	71.633,01	0,00	-9.793,76
934 23020	GESTION TESORERIA. DIETAS	0,00	0,00	0,00	60,20	60,20	60,20	0,00	-60,20
934 23120	GESTION TESORERIA. PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	-12,00
934 13100	GESTION TESORERIA. PERSONAL LABORAL TEM	40.823,21	0,00	40.823,21	41.232,08	41.232,08	41.232,08	0,00	-408,87
934 16000	GESTION TESORERIA. SEGURIDAD SOCIAL	50.320,52	-12.000,00	38.320,52	37.854,28	37.854,28	37.854,28	0,00	466,24
934 12000	GESTION TESORERIA. RETRIB.BASICAS. GRUPO	21.706,36	-21.700,00	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6,36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
934 12003	GESTION TESORERIA. RETRIB.BASICAS. GRUPO	26.430,34	0,00	26.430,34	20.167,52	20.167,52	20.167,52	0,00	6.262,82
934 12004	GESTION TESORERIA. RETRIB.BASICAS.GRUPO	11.168,68	0,00	11.168,68	8.547,18	8.547,18	8.547,18	0,00	2.621,50
934 12006	GESTION DE LA TESORERIA. TRIENIOS	6.252,96	0,00	6.252,96	6.817,16	6.817,16	6.817,16	0,00	-564,20
9231 16204	INF BASICA Y ESTAD. AYUDAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	508,38	508,38	508,38	0,00	-508,38
9231 12100	INF BASICA Y ESTADISTICA. COMPLEMENTO DE	6.179,28	0,00	6.179,28	7.281,26	7.281,26	7.281,26	0,00	-1.101,98
9231 12101	INF.BASICA Y ESTADISTICA. COMPLEMENTO ES	11.492,25	0,00	11.492,25	13.542,34	13.542,34	13.542,34	0,00	-2.050,09
9231 13100	INF BASICA Y ESTADIST PERSONAL LABORAL T	20.302,01	0,00	20.302,01	20.460,94	20.460,94	20.460,94	0,00	-158,93
9231 22705	ESTADISTICA. PROCESOS ELECTORALES	100,00	0,00	100,00	510,40	510,40	510,40	0,00	-410,40
9231 16000	INF BASICA Y ESTAD. SEGURIDAD SOCIAL	11.951,99	0,00	11.951,99	12.384,41	12.384,41	12.384,41	0,00	-432,42
9231 12003	INF BAS Y ESTADISTICA. RETRIB.BASICAS. GRU	13.368,08	0,00	13.368,08	10.083,76	10.083,76	10.083,76	0,00	3.284,32
9231 12006	INF BASICA Y ESTADISTICA. TRIENIOS	2.985,60	0,00	2.985,60	3.459,52	3.459,52	3.459,52	0,00	-473,92
932 16204	GESTION SIST TRIBUTARIO. AYUDAS SOCIALES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
932 12100	GESTION DEL SIST TRIBUTARI. COMPLEMENTO	6.179,28	0,00	6.179,28	7.281,26	7.281,26	7.281,26	0,00	-1.101,98
932 12101	GEST.SIST.TRIBUTARIO. COMPLEMENTO ESPECI	11.492,25	0,00	11.492,25	13.542,34	13.542,34	13.542,34	0,00	-2.050,09
932 14300	GEST.SIST.TRIBUTARIO. OTRO PERSONAL	0,00	20.893,20	20.893,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.893,20
932 16000	GESTION SIST TRIBUTARIO. SEGURIDAD SOCIAL	7.352,13	6.562,80	13.914,93	8.402,33	8.402,33	8.402,33	0,00	5.512,60
932 12003	GESTION SIST TRIBUTARIO. RETRIB.BASICAS. G	13.271,66	0,00	13.271,66	10.083,76	10.083,76	10.083,76	0,00	3.187,90
932 12006	GESTION DEL SIST TRIBUTARIO. TRIENIOS	2.475,60	0,00	2.475,60	2.602,03	2.602,03	2.602,03	0,00	-126,43
929 50000	DOTACION FONDO CONTINGENCIA EJECUCION	102.877,99	-102.877,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929 21200	JUZGADO. REPARAC.EDIFICIOS Y OTRAS CONST	500,00	0,00	500,00	32,50	32,50	32,50	0,00	467,50
929 13100	IMPREVISTOS. POSIBLE SUBIDA SALARIAL	75.000,00	-74.332,58	667,42	667,42	667,42	667,42	0,00	0,00
929 21300	JUZGADO. REPARAC.MAQUINARIA, INSTALAC.Y	500,00	0,00	500,00	152,68	152,68	152,68	0,00	347,32
929 22000	JUZGADO. MATERIAL OFICINA. ORDINARIO NO I	1.500,00	0,00	1.500,00	640,38	640,38	640,38	0,00	859,62
929 14300	IMPREVISTOS. MODIF RELACION PUESTOS TRAB	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929 22201	JUZGADO. COMUNICACIONES. POSTALES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
432 48200	INF Y PROM TURIST.CABILDO PROCESIONES SE	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
432 16204	INF Y PROMOC TURISTICA. AYUDAS SOCIALES	300,00	0,00	300,00	1.546,06	1.546,06	1.546,06	0,00	-1.246,06
432 22609	INF PROMOC TURIST. PROMOC TURISTICA SEM	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
432 22601	INF Y PROMOC TURISTIC. ATENC PROTOC Y REP	200,00	0,00	200,00	10.318,59	10.318,59	10.318,59	0,00	-10.118,59
432 12100	INF Y PROMOC TURIST. COMPLEMENTO DE DES	8.462,28	0,00	8.462,28	9.971,50	9.971,50	9.971,50	0,00	-1.509,22
432 12101	INF Y PROMOC TURISTICA. COMPLEMENTO ESP	17.512,00	0,00	17.512,00	20.636,00	20.636,00	20.636,00	0,00	-3.124,00
432 23020	INF Y PROMOC TURIST. DIETAS. PERSONAL NO	1.000,00	0,00	1.000,00	614,92	614,92	614,92	0,00	385,08
432 23120	INF Y PROMOC TURIS. LOCOMOC. PERSONAL N	1.000,00	0,00	1.000,00	641,83	641,83	641,83	0,00	358,17
432 21200	INF Y PROMOC TURIST. REPARAC. EDIFIC Y OTR	9.000,00	0,00	9.000,00	5.398,11	5.398,11	4.471,40	926,71	3.601,89
432 22706	INF Y PROMOC TURISTICA. .ESTUDIOS Y TRABA	41.000,00	0,00	41.000,00	49.277,40	49.277,40	49.277,40	0,00	-8.277,40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
432 22707	INF PROMOC TURIST. PROMOC TURISTICA FEST	7.500,00	0,00	7.500,00	13.440,24	13.440,24	13.235,75	204,49	-5.940,24
432 15100	INF Y PROMOC TURISTICA. GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	1.077,12	1.077,12	1.077,12	0,00	-1.077,12
432 13100	INF Y PROMOC TURISTICA. PERSONAL LABORA	85.088,49	0,00	85.088,49	85.805,81	85.805,81	85.805,81	0,00	-717,32
432 22700	INF Y PROM TURIST. TRAB.OTRAS EMPR.LIMPIE	9.780,00	0,00	9.780,00	9.796,44	9.796,44	7.347,33	2.449,11	-16,44
432 21300	INF Y PROMOC TURISTICA. REPARAC. MAQ, INS	1.500,00	0,00	1.500,00	943,08	943,08	943,08	0,00	556,92
432 21500	INF Y PROMOC TURISTICA. REPARAC. MOBILIA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
432 16209	INF Y PROMOC TURISTICA. OTROS GASTOS SOCI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
432 22799	INF Y PROMOC TURISTICA.OTRAS EMPRESA Y P	3.800,00	0,00	3.800,00	12.940,83	12.940,83	12.607,50	333,33	-9.140,83
432 22110	INF Y PROMOC TURISTICA. PRODUCTOS LIMPIE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
432 22602	INF Y PROMOC TURISTIC. PARTICIP FERIAS TURI	18.000,00	0,00	18.000,00	4.064,90	4.064,90	4.064,90	0,00	13.935,10
432 16000	INF Y PROMOC TURISTICA. SEGURIDAD SOCIAL	29.093,15	0,00	29.093,15	36.132,50	36.132,50	36.132,50	0,00	-7.039,35
432 12001	INF Y PROMOC TURISTICA. RETRIB.BASICAS. GR	17.794,82	0,00	17.794,82	13.166,02	13.166,02	13.166,02	0,00	4.628,80
432 12006	INF Y PROMOC TURISTICA. TRIENIOS	3.384,00	0,00	3.384,00	3.858,69	3.858,69	3.858,69	0,00	-474,69
442 21200	TRANSPORTE. MANTENIMIENTO INSTALACIONE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
337 21200	INSTALAC TIEMPO LIBRE. MANTENIMIENTO EDI	3.500,00	0,00	3.500,00	7.566,18	7.566,18	7.485,95	80,23	-4.066,18
337 22610	INSTALAC TIEMPO LIBRE. PROGRAMAS JUVENI	15.000,00	0,00	15.000,00	12.652,12	12.652,12	12.652,12	0,00	2.347,88
337 13100	INST OCIO Y TL (JUV) . PERSONAL LABORAL TE	40.608,28	0,00	40.608,28	40.923,04	40.923,04	40.923,04	0,00	-314,76
337 22700	INSTALAC TIEMPO LIBRE. TRABAJOS LIMPIEZA	12.885,00	0,00	12.885,00	12.907,44	12.907,44	9.680,58	3.226,86	-22,44
337 21300	INSTALAC TIEMPO LIBRE. MANTENIMIENTO MA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.689,47	4.689,47	2.084,11	2.605,36	310,53
337 22699	INSTALAC TIEMPO LIBRE. FESTEJOS JUVENTUD	2.000,00	0,00	2.000,00	5.490,78	5.490,78	5.152,33	338,45	-3.490,78
337 16209	INST OCIO TIEMPO LIBRE (JUV. OTROS GASTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
337 16000	INST OCIO Y TL (JUV) . SEGURIDAD SOCIAL	9.745,99	0,00	9.745,99	11.420,09	11.420,09	11.420,09	0,00	-1.674,10
337 22701	INSTALAC TIEMPO LIBRE. CONSERJES	10.000,00	0,00	10.000,00	5.011,19	5.011,19	2.547,46	2.463,73	4.988,81
342 16204	INSTALAC DEPORTIVAS. AYUDAS SOCIALES	1.200,00	0,00	1.200,00	2.603,70	2.603,70	2.603,70	0,00	-1.403,70
342 12100	INSTALC DEPORTIVAS. COMPLEMENTO DE DES	4.784,88	0,00	4.784,88	5.638,22	5.638,22	5.638,22	0,00	-853,34
342 12101	INSTALAC DEPORTIVAS. COMPLEMENTO ESPECI	12.586,75	0,00	12.586,75	14.832,16	14.832,16	14.832,16	0,00	-2.245,41
342 21200	INSTALACIONES DEPORTIVAS. MANTENIMIENT	50.000,00	7.642,93	57.642,93	78.337,17	78.337,17	71.462,59	6.874,58	-20.694,24
342 62200	INSTALAC. DEPORTIVAS. NUEVO FRONTENIS	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
342 21400	INSTALACIONES DEPORTIVAS. MANTENIMIENT	1.000,00	0,00	1.000,00	5.484,90	5.484,90	4.937,07	547,83	-4.484,90
342 22102	INSTALACIONES DEPORTIVAS. COMBUSTIBLES	4.000,00	0,00	4.000,00	7.438,48	7.438,48	6.764,63	673,85	-3.438,48
342 15100	INSTALACIONES DEPORTIVAS. GRATIFICACION	10.000,00	0,00	10.000,00	4.444,48	4.444,48	4.444,48	0,00	5.555,52
342 13100	INSTALAC DEPORT. PERSONAL LABORAL TEMP	98.048,69	0,00	98.048,69	96.970,91	96.970,91	96.970,91	0,00	1.077,78
342 22700	INSTALACIONES DEPORTIVAS. LIMPIEZA EDIFIC	58.320,00	0,00	58.320,00	58.380,96	58.380,96	43.785,72	14.595,24	-60,96
342 21300	INSTALACIONES DEPORTIVAS. MANTENIMIENT	2.500,00	0,00	2.500,00	7.604,93	7.604,93	7.372,82	232,11	-5.104,93
342 62300	INSTALACIONES DEPORTIVAS. MAQUINARIA, IN	0,00	6.360,97	6.360,97	6.360,97	6.360,97	6.360,97	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
342 13002	INSTALAC DEPORT. OTRAS REMUNERAC. LABO	42.400,69	0,00	42.400,69	48.154,95	48.154,95	48.154,95	0,00	-5.754,26
342 22109	INSTALACIONES DEPORTIVAS. OTRO MATERIAL	3.000,00	0,00	3.000,00	3.670,72	3.670,72	1.734,84	1.935,88	-670,72
342 14300	INSTALACIONES DEPORTIVAS. OTRO PERSONA	0,00	59.438,92	59.438,92	49.252,54	49.252,54	49.252,54	0,00	10.186,38
342 22108	INSTALACIONES DEPORTIVAS. PRODUCTOS LIM	500,00	0,00	500,00	495,58	495,58	495,58	0,00	4,42
342 62700	INSTALAC. DEPORTIVAS. ILUMINACION CIRCUI	60.000,00	0,00	60.000,00	57.503,75	53.292,95	40.741,47	12.551,48	6.707,05
342 13000	INST DEPORTIVAS. RETRIB.BASICAS. LABORAL	39.608,24	0,00	39.608,24	34.518,89	34.518,89	34.518,89	0,00	5.089,35
342 16000	INSTALAC DEPORTIV. SEGURIDAD SOCIAL	48.689,25	40.655,48	89.344,73	81.300,40	81.300,40	81.300,40	0,00	8.044,33
342 12004	INSTALAC DEPORTIVAS. RETRIB.BASICAS. GRUP	11.715,94	0,00	11.715,94	8.547,18	8.547,18	8.547,18	0,00	3.168,76
342 12006	FUNC INST DEPORTIVAS. TRIENIOS	2.169,60	0,00	2.169,60	2.554,25	2.554,25	2.554,25	0,00	-384,65
342 22104	INSTALACIONES DEPORTIVAS. VESTUARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	2.586,57	2.586,57	1.695,36	891,21	-1.586,57
163 22700	LIMPIEZA VIARIA	988.168,00	0,00	988.168,00	988.168,08	988.168,08	658.778,72	329.389,36	-0,08
4312 22601	COMERCIO FERIAS ATENC PROTOCOL.Y REPRES	200,00	0,00	200,00	3.398,74	3.398,74	3.398,74	0,00	-3.198,74
4312 22706	COMERCIO FERIAS. ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC	36.000,00	0,00	36.000,00	56.638,65	56.638,65	56.161,06	477,59	-20.638,65
4312 22700	COMERCIO FERIAS. MERCADO MANTENIMIENT	10.000,00	0,00	10.000,00	5.348,23	5.348,23	5.021,53	326,70	4.651,77
912 16204	ORGANOS DE GOBIERNO. AYUDAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	1.361,74	1.361,74	1.361,74	0,00	-1.361,74
912 22601	ORGANOS DE GOBIERNO. ATENC.PROTOC.Y REP	1.000,00	0,00	1.000,00	4.224,03	4.224,03	3.833,99	390,04	-3.224,03
912 12100	ORGANOS DE GOBIERNO. COMPLEMENTO DESTI	4.784,88	0,00	4.784,88	5.638,22	5.638,22	5.638,22	0,00	-853,34
912 12101	ORGANOS DE GOBIERNO. COMPLEMENTO ESPE	7.114,25	10.000,00	17.114,25	15.935,25	15.935,25	15.935,25	0,00	1.179,00
912 23000	ORGANOS DE GOBIERNO. DIETAS	500,00	0,00	500,00	177,27	177,27	177,27	0,00	322,73
912 23100	ORGANOS DE GOBIERNO. LOCOMOCION	500,00	0,00	500,00	2.201,00	2.201,00	845,80	1.355,20	-1.701,00
912 23020	ORGANOS DE GOBIERNO.DIETAS	0,00	0,00	0,00	13,30	13,30	13,30	0,00	-13,30
912 23120	ORGANOS DE GOBIERNO.LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	-19,00
912 23300	ORGANOS DE GOBIERNO. OTRAS INDEMNIZACI	130.858,43	0,00	130.858,43	126.148,28	126.148,28	126.148,28	0,00	4.710,15
912 10000	ORGANOS DE GOBIERNO. RETRIBUC. BASICAS	304.010,00	0,00	304.010,00	304.531,79	304.531,79	304.531,79	0,00	-521,79
912 11000	ORGANOS DE GOBIERNO. RETRIB.BASIC.PERSO	23.800,00	0,00	23.800,00	24.261,50	24.261,50	24.261,50	0,00	-461,50
912 16000	ORGANOS DE GOBIERNO. SEGURIDAD SOCIAL	81.000,71	30.000,00	111.000,71	109.978,49	109.978,49	109.978,49	0,00	1.022,22
912 12004	ORGANOS DE GOBIERNO. RETRIB.BASIC.GRUPO	10.732,20	0,00	10.732,20	8.547,18	8.547,18	8.547,18	0,00	2.185,02
912 12006	ORGANOS DE GOBIERNO. TRIENIOS	1.735,68	0,00	1.735,68	2.298,82	2.298,82	2.298,82	0,00	-563,14
459 62500	OTRAS INFRAEST CALIDAD URBANA. MOBILIAR	59.000,00	3.085,50	62.085,50	58.776,20	58.776,20	58.776,20	0,00	3.309,30
221 16008	OTRAS PRESTACIONES. ASISTENC.MEDICO-FAR	100.000,00	0,00	100.000,00	116.630,12	116.630,12	63.408,74	53.221,38	-16.630,12
221 16300	OTRAS PRESTACIONES. FORMACION DEL PERSO	25.000,00	0,00	25.000,00	7.810,00	7.810,00	7.810,00	0,00	17.190,00
171 16204	PARQUES Y JARDINES. AYUDAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	-750,00
171 15100	PARQUES Y JARDINES. SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.613,75	3.613,75	3.613,75	0,00	-3.613,75
171 21000	PARQUES Y JARDINES. REPAR.INFRAEST.Y BIEN	10.000,00	0,00	10.000,00	53.610,75	53.610,75	43.541,04	10.069,71	-43.610,75
171 13100	PARQUES Y JARDINES. PERSONAL LABORAL TE	38.875,08	0,00	38.875,08	39.232,12	39.232,12	39.232,12	0,00	-357,04

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
171 22700	PARQUES Y JARDINES. TRABAJ.OTRAS EMPR.LI	360.000,00	184.000,00	544.000,00	563.186,84	563.186,84	397.074,40	166.112,44	-19.186,84
171 13002	PARQUES Y JARDINES. OTRAS REMUNERAC LA	21.206,73	0,00	21.206,73	23.274,07	23.274,07	23.274,07	0,00	-2.067,34
171 16209	PARQUES Y JARDINES AYUDAS SOCIALES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
171 13000	PARQUES Y JARDINES. RETRIB.BASICAS. LABOR	20.442,52	0,00	20.442,52	16.857,49	16.857,49	16.857,49	0,00	3.585,03
171 16000	PARQUES Y JARDINES. SEGURIDAD SOCIAL	17.715,35	10.000,00	27.715,35	27.562,34	27.562,34	27.562,34	0,00	153,01
924 12100	PARTICIP CIUDADANA. COMPLEMENTO DE DES	4.784,88	0,00	4.784,88	5.638,22	5.638,22	5.638,22	0,00	-853,34
924 12101	PARTICIPACION CIUDADANA. COMPLEMENTO E	7.114,25	0,00	7.114,25	8.383,34	8.383,34	8.383,34	0,00	-1.269,09
924 22706	PARTICIPACION CIUDADANA. ESTUDIOS Y TRA	9.700,00	-4.803,34	4.896,66	13.501,31	13.501,31	9.577,82	3.923,49	-8.604,65
924 62300	PARTICIPAC CIUDADANA. MAQUINARIA, INSTA	0,00	4.803,34	4.803,34	4.803,34	4.803,34	4.803,34	0,00	0,00
924 48900	PARTICIP.CIUDADANA. SUBVENCIONES COLECT	30.000,00	3.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
924 16000	PARTICIP CIUDADANA. SEGURIDAD SOCIAL	5.186,03	0,00	5.186,03	5.910,29	5.910,29	5.910,29	0,00	-724,26
924 12004	PARTICIPAC CIUDADANA. RETRIB.BASICAS. GR	10.588,92	0,00	10.588,92	8.547,18	8.547,18	8.547,18	0,00	2.041,74
924 12006	PARTICIPAC CIUDADANA. TRIENIOS	1.084,80	0,00	1.084,80	1.131,14	1.131,14	1.131,14	0,00	-46,34
1532 63200	PAV VIAS PUBLICAS. ASFALTADO VARIAS CALL	0,00	122.185,69	122.185,69	122.185,69	122.185,69	122.185,69	0,00	0,00
1532 63200	PAV VIAS PUBLICAS. INV.REPOSICION INFRAEST	110.000,00	0,00	110.000,00	109.050,56	109.050,56	109.050,56	0,00	949,44
1532 22700	MANT VIAS PUBLICAS. TRABAJOS DE PAVIMEN	50.000,00	1.000,00	51.000,00	37.993,41	37.993,41	29.089,07	8.904,34	13.006,59
1532 16000	MANT VIAS PUBLICAS. SEG SOCIAL PMEF SALIN	0,00	0,00	0,00	496,48	496,48	496,48	0,00	-496,48
931 16204	POLIT.ECON.Y FISCAL. AYUDAS SOCIALES	725,00	0,00	725,00	586,30	586,30	586,30	0,00	138,70
931 12100	POLIT.ECON.Y FISCAL. COMPLEMENTO DE DEST	23.482,56	-9.000,00	14.482,56	13.835,22	13.835,22	13.835,22	0,00	647,34
931 12101	POLIT.ECON.Y FISCAL. COMPLEMENTO ESPECIFI	62.505,23	-22.000,00	40.505,23	39.337,34	39.337,34	39.337,34	0,00	1.167,89
931 23020	POLIT.ECON.Y FISCAL. DIETAS	0,00	0,00	0,00	527,00	527,00	527,00	0,00	-527,00
931 23120	POLIT.ECON.Y FISCAL. LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	563,20	563,20	563,20	0,00	-563,20
931 46600	CUOTA FED.ESP.MUNICIPOS Y PROVINCIAS-R.M	10.000,00	0,00	10.000,00	7.535,29	7.535,29	7.535,29	0,00	2.464,71
931 13100	POLIT.ECON.Y FISCAL. PERSONAL LABORAL TE	40.821,08	0,00	40.821,08	41.216,57	41.216,57	41.216,57	0,00	-395,49
931 16209	POLIT.ECON.Y FISCAL. OTROS GASTOS SOCIALE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
931 16000	POLIT.ECON.Y FISCAL. SEGURIDAD SOCIAL	39.298,12	-12.000,00	27.298,12	26.683,02	26.683,02	26.683,02	0,00	615,10
931 22708	POLIT.ECONOMICA Y FISCAL. SERV.RECAUD.FA	490.000,00	-36.985,00	453.015,00	451.845,30	451.845,30	451.845,30	0,00	1.169,70
931 12000	POLIT.ECON.Y FISCAL. RETRIB.BASICAS. GRUPO	43.328,78	-26.000,00	17.328,78	16.551,98	16.551,98	16.551,98	0,00	776,80
931 12003	POLIT.ECON.Y FISCAL. RETRIB.BASICAS. GRUPO	6.422,34	-6.400,00	22,34	0,00	0,00	0,00	0,00	22,34
931 12006	POLIT.ECON.Y FISCAL. TRIENIOS	2.067,84	0,00	2.067,84	2.303,77	2.303,77	2.303,77	0,00	-235,93
334 16204	PROMOCION CULTURAL. ACCION SOCIAL	100,00	0,00	100,00	5.198,41	5.198,41	5.198,41	0,00	-5.098,41
334 20300	PROMOCION CULTURAL. ARRENDAM. MAQUIN	2.000,00	0,00	2.000,00	1.159,18	1.159,18	1.159,18	0,00	840,82
334 20900	PROMOCION CULTURAL. CANONES	1.500,00	0,00	1.500,00	2.651,41	2.651,41	2.651,41	0,00	-1.151,41
334 21200	PROMOCION CULTURAL. REPARAC.EDIF.Y OTR	6.000,00	0,00	6.000,00	3.214,28	3.214,28	3.109,88	104,40	2.785,72
334 22706	PROMOCION CULTURAL. ESTUDIOS Y TRABAJO	103.000,00	0,00	103.000,00	98.344,59	98.344,59	85.181,54	13.163,05	4.655,41

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
334 22700	PROMOCION CULTURAL. TRABAJ.OTRAS EMP.LI	1.000,00	0,00	1.000,00	7.219,62	7.219,62	7.068,37	151,25	-6.219,62
334 13002	PROMOCION CULTURAL. OTRAS REMUNERAC P	11.490,79	0,00	11.490,79	518,74	518,74	518,74	0,00	10.972,05
334 13000	PROMOCION CULTURAL. RETRI BASICAS PERS	11.019,08	0,00	11.019,08	458,44	458,44	458,44	0,00	10.560,64
334 16000	PROMOCION CULTURAL. SEGURIDAD SOCIAL	4.952,17	0,00	4.952,17	20.362,00	20.362,00	20.362,00	0,00	-15.409,83
341 16204	FOMENTO DEL DEPORTE AYUDAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	638,00	638,00	638,00	0,00	-638,00
341 22706	FOMENTO DEL DEPORTE. MONITORES DEPORTI	41.014,00	0,00	41.014,00	35.367,30	35.367,30	24.818,25	10.549,05	5.646,70
341 22707	FOMENTO DEL DEPORTE. OTROS EVENTOS DEP	18.000,00	0,00	18.000,00	5.425,54	5.425,54	2.751,24	2.674,30	12.574,46
341 15100	FOMENTO DEL DEPORTE. HORAS RED	0,00	5.000,00	5.000,00	5.555,60	5.555,60	5.555,60	0,00	-555,60
341 13100	FOMENTO DEL DEPORTE. PERSONAL LABORAL	103.203,99	0,00	103.203,99	101.181,92	101.181,92	101.181,92	0,00	2.022,07
341 16209	FOMENTO DEL DEPORTE AYUDAS SOCIALES	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
341 16000	FOMENTO DEL DEPORTE. SEGURIDAD SOCIAL	23.736,92	21.000,00	44.736,92	43.680,66	43.680,66	43.680,66	0,00	1.056,26
341 22710	FOMENTO DEL DEPORTE. TRANSPORTE DE EQUI	50.000,00	0,00	50.000,00	31.108,00	31.108,00	23.128,60	7.979,40	18.892,00
135 46700	PROTECCION CIVIL..CONSORCIO DE EXTINCION	205.000,00	0,00	205.000,00	202.417,55	202.417,55	118.076,91	84.340,64	2.582,45
135 16204	PROTECCION CIVIL. AYUDAS SOCIALES	500,00	0,00	500,00	1.041,65	1.041,65	1.041,65	0,00	-541,65
135 22601	PROTEC.CIVIL. ATENC.PROTOC.Y REPRESENTAT	200,00	0,00	200,00	3.118,30	3.118,30	1.462,67	1.655,63	-2.918,30
135 22103	PROTEC.CIVIL. SUMINISTROS.COMBUSTIBLES Y	10.000,00	0,00	10.000,00	9.313,88	9.313,88	8.702,63	611,25	686,12
135 12100	PROTECCION CIVIL. COMPLEMENTO DE DESTIN	4.784,88	0,00	4.784,88	4.322,64	4.322,64	4.322,64	0,00	462,24
135 12101	PROTECCION CIVIL. COMPLEMENTO ESPECIFIC	13.681,25	0,00	13.681,25	12.360,08	12.360,08	12.360,08	0,00	1.321,17
135 21200	PROTEC.CIVIL. REPARAC.EDIFICIOS Y OTRAS C	10.000,00	0,00	10.000,00	13.187,16	13.187,16	11.727,66	1.459,50	-3.187,16
135 21400	PROTEC.CIVIL. REPARACION. ELEMENTOS DE T	7.000,00	19.500,00	26.500,00	13.530,46	13.530,46	9.333,85	4.196,61	12.969,54
135 15100	PROTECCION CIVIL. GRATIFICACIONES	15.000,00	0,00	15.000,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	0,00	200,00
135 13100	PROTECCION CIVIL. PERSONAL LABORAL TEMP	465.567,90	0,00	465.567,90	470.300,31	470.300,31	470.300,31	0,00	-4.732,41
135 22700	PROTEC.CIVIL. TRABAJ EMPRES.LIMPIEZA Y AS	38.680,00	0,00	38.680,00	35.455,09	35.455,09	29.008,71	6.446,38	3.224,91
135 21300	PROTEC.CIVIL. REPARAC.MAQUINARIA, INSTAL	6.000,00	0,00	6.000,00	6.220,77	6.220,77	4.806,72	1.414,05	-220,77
135 62300	PROTECCION CIVIL. CONSOLA COMUNICACION	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.892,40	9.892,40	0,00	107,60
135 21500	PROTEC.CIVIL. REPARACION. MOBILIARIO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
135 13002	PROTECCION CIVIL. OTRAS REMUN.LABORAL FI	15.153,07	0,00	15.153,07	16.803,74	16.803,74	16.803,74	0,00	-1.650,67
135 14300	PROTECCION CIVIL. OTRO PERSONAL SOCORRIS	160.517,96	0,00	160.517,96	168.598,99	168.598,99	168.598,99	0,00	-8.081,03
135 16209	PROTECCION CIVIL. OTROS GASTOS SOCIALES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
135 22199	PROTEC.CIVIL. OTROS SUMINISTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	704,57	704,57	704,57	0,00	4.295,43
135 22799	PROTEC.CIVIL. OTROS TRABAJ.REALIZ.POR OTR	15.000,00	0,00	15.000,00	17.008,28	17.008,28	8.633,22	8.375,06	-2.008,28
135 22400	PROTEC.CIVIL. PRIMAS DE SEGUROS.	7.000,00	0,00	7.000,00	7.889,84	7.889,84	7.075,57	814,27	-889,84
135 15000	PROTECCION CIVIL. PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	-850,00
135 22110	PROTEC.CIVIL. SUMIN.PROD.LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.447,83	1.447,83	1.416,33	31,50	-447,83
135 22106	PROTEC.CIVIL. SUMIN.PROD.FARMACEUTICOS	7.000,00	0,00	7.000,00	10.151,53	10.151,53	9.628,56	522,97	-3.151,53

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
135 13000	PROTECCION CIVIL. RETRIB.BASICAS. LABORAL	10.925,98	0,00	10.925,98	9.187,55	9.187,55	9.187,55	0,00	1.738,43
135 16000	PROTECCION CIVIL. SEGURIDAD SOCIAL	153.766,94	64.000,00	217.766,94	258.191,01	258.191,01	258.191,01	0,00	-40.424,07
135 12004	PROTECCION CIVIL. RETRIB.BASICAS. GRUPO C	11.790,88	0,00	11.790,88	8.097,10	8.097,10	8.097,10	0,00	3.693,78
135 12006	PROTECCION CIVIL. TRIENIOS	1.518,72	0,00	1.518,72	1.370,20	1.370,20	1.370,20	0,00	148,52
135 22104	PROTEC.CIVIL. SUMINISTROS. VESTUARIO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.849,16	10.849,16	9.773,07	1.076,09	-849,16
493 13100	CONSUMO. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	24.568,98	0,00	24.568,98	24.603,00	24.603,00	24.603,00	0,00	-34,02
493 16209	PROT CONSUMIDORES Y USUARIOS.OTROS GAS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
493 22606	CONSUMO. REUNIONES, CONFERENCIAS Y CUR	1.000,00	0,00	1.000,00	794,30	794,30	794,30	0,00	205,70
493 16000	CONSUMO. SEGURIDAD SOCIAL	5.405,18	3.000,00	8.405,18	7.252,89	7.252,89	7.252,89	0,00	1.152,29
311 22706	PROTEC SALUD PUBLICA. TRABAJOS TECNICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	45.375,96	45.375,96	29.183,98	16.191,98	-42.375,96
311 22710	PROTEC SALUD PUBLICA. RETIRADA DE ANIMA	61.123,00	0,00	61.123,00	18.740,12	18.740,12	13.434,06	5.306,06	42.382,88
1721 16204	MEDIO AMBIENTE. AYUDAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	-350,00
1721 23020	MEDIO AMBIENTE. DIETAS	0,00	0,00	0,00	11,30	11,30	11,30	0,00	-11,30
1721 23120	MEDIO AMBIENTE. LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	-19,00
1721 22706	MEDIO AMBIENTE. TRABAJOS LIMP ASEOS PLA	115.000,00	0,00	115.000,00	100.617,55	100.617,55	51.195,10	49.422,45	14.382,45
1721 13100	MEDIO AMBIENTE. PERSONAL LABORAL TEMPO	51.495,94	0,00	51.495,94	51.425,29	51.425,29	51.425,29	0,00	70,65
1721 22700	MEDIO AMBIENTE. TRABAJ.OTRAS EMPR.LIMPIE	309.300,00	0,00	309.300,00	252.787,80	252.787,80	203.526,87	49.260,93	56.512,20
1721 16209	MEDIO AMBIENTE. OTROS GASTOS SOCIALES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1721 22799	MEDIO AMBIENTE. TRABAJOS REALIZ POR OTR	5.000,00	0,00	5.000,00	12.958,72	12.958,72	11.256,15	1.702,57	-7.958,72
1721 16000	MEDIO AMBIENTE. SEGURIDAD SOCIAL	11.329,11	5.000,00	16.329,11	14.018,14	14.018,14	14.018,14	0,00	2.310,97
1621 22700	RECOGIDA DE RSU. RECOGIDA DE BASURA	921.070,00	0,00	921.070,00	926.827,57	926.827,57	926.827,57	0,00	-5.757,57
1621 22799	RECOGIDA DE RSU. RECOGIDA SELECTIVA	76.000,00	0,00	76.000,00	63.333,27	63.333,27	63.333,27	0,00	12.666,73
1621 22501	RECOGIDA DE RSU. CANON CARM	500.000,00	30.300,00	530.300,00	530.094,58	530.094,58	494.860,80	35.233,78	205,42
132 16204	SEGURIDAD. AYUDAS SOCIALES	10.000,00	0,00	10.000,00	16.329,24	16.329,24	16.329,24	0,00	-6.329,24
132 22601	SEGURIDAD. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y R	200,00	0,00	200,00	8.410,97	8.410,97	3.570,97	4.840,00	-8.210,97
132 22103	SEGURIDAD. SUMINISTROS. COMBUSTIBLES Y C	15.000,00	0,00	15.000,00	16.559,20	16.559,20	12.713,18	3.846,02	-1.559,20
132 12100	SEGURIDAD. COMPLEMENTO DE DESTINO	317.426,28	0,00	317.426,28	348.612,22	348.612,22	348.612,22	0,00	-31.185,94
132 12101	SEGURIDAD. COMPLEMENTO ESPECIFICO	885.997,75	0,00	885.997,75	971.069,91	971.069,91	971.069,91	0,00	-85.072,16
132 62400	SEGURIDAD. ELEMENTOS TRANSP VEHICULO P	15.000,00	12.795,00	27.795,00	27.795,00	20.517,61	20.517,61	0,00	7.277,39
132 21400	SEGURIDAD. REPARACION. ELEMENTOS DE TRA	7.000,00	0,00	7.000,00	17.602,46	17.602,46	13.427,35	4.175,11	-10.602,46
132 15100	SEGURIDAD. GRATIFICACIONES HORAS EXTRA	63.200,00	0,00	63.200,00	66.209,90	66.209,90	66.209,90	0,00	-3.009,90
132 13100	SEGURIDAD. OTRAS REMUNERAC PERSONAL L	23.642,50	0,00	23.642,50	22.110,00	22.110,00	22.110,00	0,00	1.532,50
132 21300	SEGURIDAD. REPARAC.MAQUINARIA. INSTALA	5.000,00	0,00	5.000,00	11.915,64	11.915,64	10.778,30	1.137,34	-6.915,64
132 22000	SEGURIDAD. MATERIAL DE OFICINA. ORDINARI	3.000,00	0,00	3.000,00	820,71	820,71	758,89	61,82	2.179,29
132 23300	SEGURIDAD. OTRAS INDEMNIZACIONES	25.000,00	0,00	25.000,00	23.777,25	23.777,25	23.777,25	0,00	1.222,75

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
132 13002	SEGURIDAD. OTRAS REMUNERAC PERSONAL L	15.150,94	0,00	15.150,94	16.803,13	16.803,13	16.803,13	0,00	-1.652,19
132 22199	SEGURIDAD. OTROS SUMINISTROS	2.000,00	0,00	2.000,00	957,74	957,74	957,74	0,00	1.042,26
132 22400	SEGURIDAD. PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.297,62	8.297,62	7.346,37	951,25	1.702,38
132 13000	SEGURIDAD. RETRIB BASICAS PERSONAL LABO	10.925,98	0,00	10.925,98	9.187,55	9.187,55	9.187,55	0,00	1.738,43
132 16000	SEGURIDAD. SEGURIDAD SOCIAL	468.618,44	106.500,00	575.118,44	579.678,13	579.678,13	579.678,13	0,00	-4.559,69
132 12001	SEGURIDAD. RETRIB.BASICAS. GRUPO A2	18.614,06	0,00	18.614,06	13.166,02	13.166,02	13.166,02	0,00	5.448,04
132 12003	SEGURIDAD. RETRIB.BASICAS. GRUPO C1	706.045,50	0,00	706.045,50	535.098,58	535.098,58	535.098,58	0,00	170.946,92
132 12006	SEGURIDAD. TRIENIOS	89.080,80	0,00	89.080,80	90.221,88	90.221,88	90.221,88	0,00	-1.141,08
132 22104	SEGURIDAD. SUMINISTROS. VESTUARIO	30.000,00	25.000,00	55.000,00	41.804,59	41.804,59	31.276,27	10.528,32	13.195,41
491 46700	SOCIEDAD DE LA INFORMAC. CONSORCIO TDT	75.922,72	0,00	75.922,72	75.559,71	75.559,71	75.559,71	0,00	363,01
491 16204	SOCIEDAD DE LA INFORMAC.AYUDAS SOCIALE	0,00	0,00	0,00	680,87	680,87	680,87	0,00	-680,87
491 22706	MEDIOS DE COMUNICACION. ESTUDIOS Y TRAB	60.000,00	0,00	60.000,00	60.132,15	60.132,15	50.236,43	9.895,72	-132,15
491 13100	SOCIEDAD DE LA INFORMAC. PERSONAL LABOR	60.749,82	0,00	60.749,82	60.812,69	60.812,69	60.812,69	0,00	-62,87
491 16000	SOCIEDAD DE LA INFORMAC.SEGURIDAD SOCIA	13.364,96	5.000,00	18.364,96	18.688,28	18.688,28	18.688,28	0,00	-323,32
151 16204	URBANISMO. AYUDAS SOCIALES	1.000,00	0,00	1.000,00	2.555,30	2.555,30	2.555,30	0,00	-1.555,30
151 12100	URBANISMO. COMPLEMENTO DE DESTINO	34.956,60	0,00	34.956,60	32.686,30	32.686,30	32.686,30	0,00	2.270,30
151 12101	URBANISMO. COMPLEMENTO ESPECIFICO	81.504,00	0,00	81.504,00	88.125,52	88.125,52	88.125,52	0,00	-6.621,52
151 23020	URBANISMO. DIETAS	0,00	0,00	0,00	4,85	4,85	4,85	0,00	-4,85
151 13100	URBANISMO. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	20.304,14	0,00	20.304,14	20.507,47	20.507,47	20.507,47	0,00	-203,33
151 22700	URBANISMO. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	6.000,00	0,00	6.000,00	15.441,77	15.441,77	14.215,98	1.225,79	-9.441,77
151 60900	URBANISMO. ANUALIDAD REDACCION PGOU	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
151 63900	URBANISMO. PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS 2017	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 61900	URBANISMO. REMODELACION MUSEO FLORIDA	200.000,00	-99.000,00	101.000,00	100.272,60	100.272,60	95.674,60	4.598,00	727,40
151 61901	URBANISMO. REMODELACION PASEO PLAYA VI	207.000,00	74.945,90	281.945,90	281.945,90	80.340,60	74.469,38	5.871,22	201.605,30
151 61902	URBANISMO.PROYECTO FLORIDABLANCA	0,00	22.323,42	22.323,42	0,00	0,00	0,00	0,00	22.323,42
151 61902	URBANISMO.REMODELACION CENTRO URBANO	450.000,00	-185.745,90	264.254,10	190.488,93	174.286,89	3.791,55	170.495,34	89.967,21
151 13002	URBANISMO. OTRAS REMUNERACIONES. LABO	15.024,18	5.500,00	20.524,18	20.103,02	20.103,02	20.103,02	0,00	421,16
151 14300	URBANISMO. OTRO PERSONAL	0,00	54.054,98	54.054,98	53.738,14	53.738,14	53.738,14	0,00	316,84
151 14300	URBANISMO. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	165.331,81	165.331,81	0,00	0,00	0,00	0,00	165.331,81
151 16209	URBANISMO.OTROS GASTOS SOCIALES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
151 22199	URBANISMO. SUMINISTROS PROG MIXT EMPLE	10.000,00	21.411,83	31.411,83	22.144,53	22.144,53	21.965,58	178,95	9.267,30
151 22191	URBANISMO. SUMINISTROS CURSO OPERACION	0,00	25.740,00	25.740,00	21.082,80	21.082,80	21.082,80	0,00	4.657,20
151 13000	URBANISMO. RETRIB.BASICAS. LABORAL FIJO	11.426,58	0,00	11.426,58	11.585,60	11.585,60	11.585,60	0,00	-159,02
151 16000	URBANISMO. SEGURIDAD SOCIAL	56.681,60	72.753,72	129.435,32	78.974,74	78.974,74	78.974,74	0,00	50.460,58
151 12001	URBANISMO. RETRIB.BASICAS. GRUPO A2	55.443,48	14.000,00	69.443,48	68.832,40	68.832,40	68.832,40	0,00	611,08

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
151 12004	URBANISMO. RETRIB.BASICAS. GRUPO C2	22.845,14	0,00	22.845,14	17.312,36	17.312,36	17.312,36	0,00	5.532,78
151 12006	URBANISMO. TRIENIOS	16.139,52	0,00	16.139,52	14.998,78	14.998,78	14.998,78	0,00	1.140,74
	Total General:	**25.256.835,79**	**1.303.236,26**	**26.560.072,05**	**23.267.712,91**	**22.837.460,72**	**20.581.032,44**	**2.256.428,28**	**3.722.611,33**

Ayto. de San Pedro

Fecha de Referencia: 31/12/2017
Fecha de Creación: 31/12/2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

C.ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROM.	OBLIG.REC. NETAS	REMANENTES CRÉDITO	PAGOS	OBL.PDTES. A 31/12
		INICIALES	MODIFICS.	DEFINITIVOS					
1	GASTOS DE PERSONAL.								
10	Órganos de gobierno y personal directivo.								
100	Retribuciones básicas y otras remuneracion	304.010,00	0,00	304.010,00	304.531,79	304.531,79	-521,79	304.531,79	0,00
	Total Artículo: 10	**304.010,00**	**0,00**	**304.010,00**	**304.531,79**	**304.531,79**	**-521,79**	**304.531,79**	**0,00**
11	Personal eventual.								
110	Retribuciones básicas y otras remuneracion	23.800,00	0,00	23.800,00	24.261,50	24.261,50	-461,50	24.261,50	0,00
	Total Artículo: 11	**23.800,00**	**0,00**	**23.800,00**	**24.261,50**	**24.261,50**	**-461,50**	**24.261,50**	**0,00**
12	Personal Funcionario.								
120	Retribuciones básicas.	1.758.598,40	-124.767,42	1.633.830,98	1.329.445,64	1.329.445,64	304.385,34	1.329.445,64	0,00
121	Retribuciones complementarias.	2.389.169,52	2.100,00	2.391.269,52	2.522.954,96	2.522.954,96	-131.685,44	2.522.954,96	0,00
	Total Artículo: 12	**4.147.767,92**	**-122.667,42**	**4.025.100,50**	**3.852.400,60**	**3.852.400,60**	**172.699,90**	**3.852.400,60**	**0,00**
13	Personal Laboral.								
130	Laboral Fijo.	656.644,78	2.500,00	659.144,78	610.745,47	610.745,47	48.399,31	610.745,47	0,00
131	Laboral temporal.	2.792.824,46	-67.832,58	2.724.991,88	2.620.205,57	2.620.205,57	104.786,31	2.620.205,57	0,00
	Total Artículo: 13	**3.449.469,24**	**-65.332,58**	**3.384.136,66**	**3.230.951,04**	**3.230.951,04**	**153.185,62**	**3.230.951,04**	**0,00**
14	Otro personal.								
143	Otro personal.	240.517,96	362.241,75	602.759,71	366.571,36	366.571,36	236.188,35	366.571,36	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

C.ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROM.	OBLIG.REC. NETAS	REMANENTES CRÉDITO	PAGOS	OBL.PDTES. A 31/12
		INICIALES	MODIFICS.	DEFINITIVOS					
	Total Artículo: 14	**240.517,96**	**362.241,75**	**602.759,71**	**366.571,36**	**366.571,36**	**236.188,35**	**366.571,36**	**0,00**
15	Incentivos al rendimiento.								
150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	-850,00	850,00	0,00
151	Gratificaciones.	99.900,00	5.000,00	104.900,00	165.188,37	165.188,37	-60.288,37	165.188,37	0,00
153	Complemento de dedicación especial.	60.300,00	0,00	60.300,00	0,00	0,00	60.300,00	0,00	0,00
	Total Artículo: 15	**160.200,00**	**5.000,00**	**165.200,00**	**166.038,37**	**166.038,37**	**-838,37**	**166.038,37**	**0,00**
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del								
160	Cuotas sociales.	1.919.743,33	397.516,20	2.317.259,53	2.407.938,07	2.407.938,07	-90.678,54	2.354.716,69	53.221,38
162	Gastos sociales del personal.	39.725,00	0,00	39.725,00	123.109,42	123.109,42	-83.384,42	114.527,22	8.582,20
163	GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LA	25.000,00	0,00	25.000,00	7.810,00	7.810,00	17.190,00	7.810,00	0,00
	Total Artículo: 16	**1.984.468,33**	**397.516,20**	**2.381.984,53**	**2.538.857,49**	**2.538.857,49**	**-156.872,96**	**2.477.053,91**	**61.803,58**
	Total Capítulo: 1	**10.310.233,45**	**576.757,95**	**10.886.991,40**	**10.483.612,15**	**10.483.612,15**	**403.379,25**	**10.421.808,57**	**61.803,58**
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.								
20	Arrendamientos y cánones.								
203	Arrendamientos de maquinaria, instalacion	2.000,00	0,00	2.000,00	1.159,18	1.159,18	840,82	1.159,18	0,00
209	Cánones.	1.500,00	0,00	1.500,00	2.651,41	2.651,41	-1.151,41	2.651,41	0,00
	Total Artículo: 20	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.810,59**	**3.810,59**	**-310,59**	**3.810,59**	**0,00**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

C.ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROM.	OBLIG.REC. NETAS	REMANENTES CRÉDITO	PAGOS	OBL.PDTES. A 31/12
		INICIALES	MODIFICS.	DEFINITIVOS					
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.								
210	Infraestructuras y bienes naturales.	10.000,00	0,00	10.000,00	53.610,75	53.610,75	-43.610,75	43.541,04	10.069,71
212	Edificios y otras construcciones.	146.400,00	112.495,77	258.895,77	312.702,16	312.702,16	-53.806,39	220.094,48	92.607,68
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaj	102.500,00	0,00	102.500,00	137.674,00	137.674,00	-35.174,00	100.184,20	37.489,80
214	Elementos de transporte.	45.000,00	19.500,00	64.500,00	63.770,55	63.770,55	729,45	54.851,00	8.919,55
215	Mobiliario.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
216	Equipos para procesos de información.	20.000,00	0,00	20.000,00	15.726,59	15.726,59	4.273,41	10.097,03	5.629,56
	Total Artículo: 21	**325.900,00**	**131.995,77**	**457.895,77**	**583.484,05**	**583.484,05**	**-125.588,28**	**428.767,75**	**154.716,30**
22	Material, suministros y otros.								
220	Material de oficina.	32.800,00	1.706,66	34.506,66	42.040,30	42.040,30	-7.533,64	31.037,46	11.002,84
221	Suministros.	1.433.100,00	97.151,83	1.530.251,83	1.402.402,71	1.402.402,71	127.849,12	1.192.227,15	210.175,56
222	Comunicaciones.	124.100,00	0,00	124.100,00	129.534,41	129.534,41	-5.434,41	113.197,39	16.337,02
223	Transportes.	10.000,00	0,00	10.000,00	3.434,74	3.434,74	6.565,26	2.062,79	1.371,95
224	Primas de seguros.	116.225,00	0,00	116.225,00	84.822,87	84.822,87	31.402,13	59.772,98	25.049,89
225	Tributos.	520.000,00	30.300,00	550.300,00	546.741,24	546.741,24	3.558,76	511.507,46	35.233,78
226	Gastos diversos.	339.700,00	12.180,92	351.880,92	375.952,11	375.952,11	-24.071,19	344.907,27	31.044,84
227	Trabajos realizados por otras empresas y pr	4.859.126,30	143.211,66	5.002.337,96	4.986.201,75	4.986.201,75	16.136,21	4.018.445,80	967.755,95

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

C.ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROM.	OBLIG.REC. NETAS	REMANENTES CRÉDITO	PAGOS	OBL.PDTES. A 31/12
		INICIALES	MODIFICS.	DEFINITIVOS					
	Total Artículo: 22	**7.435.051,30**	**284.551,07**	**7.719.602,37**	**7.571.130,13**	**7.571.130,13**	**148.472,24**	**6.273.158,30**	**1.297.971,83**
23	Indemnizaciones por razón del servicio.								
230	Dietas.	3.100,00	0,00	3.100,00	2.538,34	2.538,34	561,66	2.538,34	0,00
231	Locomoción.	3.500,00	0,00	3.500,00	8.526,29	8.526,29	-5.026,29	7.171,09	1.355,20
233	Otras indemnizaciones.	155.858,43	0,00	155.858,43	149.925,53	149.925,53	5.932,90	149.925,53	0,00
	Total Artículo: 23	**162.458,43**	**0,00**	**162.458,43**	**160.990,16**	**160.990,16**	**1.468,27**	**159.634,96**	**1.355,20**
	Total Capítulo: 2	**7.926.909,73**	**416.546,84**	**8.343.456,57**	**8.319.414,93**	**8.319.414,93**	**24.041,64**	**6.865.371,60**	**1.454.043,33**
3	GASTOS FINANCIEROS.								
30	De Deuda Pública en euros.								
300	Intereses.	0,00	0,00	0,00	4.358,95	4.358,95	-4.358,95	4.358,95	0,00
	Total Artículo: 30	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.358,95**	**4.358,95**	**-4.358,95**	**4.358,95**	**0,00**
31	De préstamos y otras operaciones financieras en eu								
310	Intereses.	399.264,61	0,00	399.264,61	348.040,26	348.040,26	51.224,35	348.040,26	0,00
	Total Artículo: 31	**399.264,61**	**0,00**	**399.264,61**	**348.040,26**	**348.040,26**	**51.224,35**	**348.040,26**	**0,00**
35	Intereses de demora y otros gastos financieros.								
352	Intereses de demora.	0,00	0,00	0,00	297,58	297,58	-297,58	297,58	0,00
	Total Artículo: 35	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**297,58**	**297,58**	**-297,58**	**297,58**	**0,00**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

C.ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROM.	OBLIG.REC. NETAS	REMANENTES CRÉDITO	PAGOS	OBL.PDTES. A 31/12
		INICIALES	MODIFICS.	DEFINITIVOS					
	Total Capítulo: 3	**399.264,61**	**0,00**	**399.264,61**	**352.696,79**	**352.696,79**	**46.567,82**	**352.696,79**	**0,00**
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.								
41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local.								
410	A Organismos Autónomos de la Entid.Loc	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total Artículo: 41	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
46	A Entidades Locales.								
466	A otras Entidades que agrupen municipios.	10.000,00	0,00	10.000,00	7.535,29	7.535,29	2.464,71	7.535,29	0,00
467	A Consorcios.	280.922,72	0,00	280.922,72	277.977,26	277.977,26	2.945,46	193.636,62	84.340,64
	Total Artículo: 46	**290.922,72**	**0,00**	**290.922,72**	**285.512,55**	**285.512,55**	**5.410,17**	**201.171,91**	**84.340,64**
47	A Empresas privadas.								
479	Otras subvenciones a Empresas privadas.	308.023,00	0,00	308.023,00	303.391,73	303.391,73	4.631,27	188.825,59	114.566,14
	Total Artículo: 47	**308.023,00**	**0,00**	**308.023,00**	**303.391,73**	**303.391,73**	**4.631,27**	**188.825,59**	**114.566,14**
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.								
481	Subvenciones para bonificación de interese	20.000,00	0,00	20.000,00	18.925,00	18.925,00	1.075,00	100,00	18.825,00
482	A familias e instituciones sin fines de lucro	93.000,00	4.050,00	97.050,00	97.050,00	97.050,00	0,00	58.675,00	38.375,00
489	Otras Subvenciones	187.500,00	3.000,00	190.500,00	190.499,00	190.499,00	1,00	4.150,00	186.349,00
	Total Artículo: 48	**300.500,00**	**7.050,00**	**307.550,00**	**306.474,00**	**306.474,00**	**1.076,00**	**62.925,00**	**243.549,00**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

C.ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROM.	OBLIG.REC. NETAS	REMANENTES CRÉDITO	PAGOS	OBL.PDTES. A 31/12
		INICIALES	MODIFICS.	DEFINITIVOS					
	Total Capítulo: 4	**904.445,72**	**7.050,00**	**911.495,72**	**900.378,28**	**900.378,28**	**11.117,44**	**452.922,50**	**447.455,78**
5	DOTACION FONDO CONTINGENCIA								
50	Dotacion fondo de contingencia								
500	Dotacion fondo de contigencia	102.877,99	-102.877,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo: 50	**102.877,99**	**-102.877,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Capítulo: 5	**102.877,99**	**-102.877,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	INVERSIONES REALES.								
60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes desti								
609	Otras inversiones nuevas en infraestructura	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	Total Artículo: 60	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
61	Inversiones de reposición de infraestructuras y bi								
619	Otras inversiones de reposición en infraestr	857.000,00	-73.172,73	783.827,27	572.707,43	354.900,09	428.927,18	173.935,53	180.964,56
	Total Artículo: 61	**857.000,00**	**-73.172,73**	**783.827,27**	**572.707,43**	**354.900,09**	**428.927,18**	**173.935,53**	**180.964,56**
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operati								
622	Edificios y otras construcciones.	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaj	10.000,00	26.095,00	36.095,00	36.095,00	35.987,40	107,60	26.792,11	9.195,29
624	Elementos de transporte.	15.000,00	12.795,00	27.795,00	27.795,00	20.517,61	7.277,39	20.517,61	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

C.ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROM.	OBLIG.REC. NETAS	REMANENTES CRÉDITO	PAGOS	OBL.PDTES. A 31/12
		INICIALES	MODIFICS.	DEFINITIVOS					
625	Mobiliario.	59.000,00	3.085,50	62.085,50	58.776,20	58.776,20	3.309,30	58.776,20	0,00
627	Proyectos complejos.	250.000,00	0,00	250.000,00	247.478,80	219.494,94	30.505,06	120.113,23	99.381,71
629	Otras inversiones nuevas asociadas al funci	0,00	147.695,00	147.695,00	0,00	0,00	147.695,00	0,00	0,00
	Total Artículo: 62	**374.000,00**	**189.670,50**	**563.670,50**	**410.145,00**	**374.776,15**	**188.894,35**	**266.199,15**	**108.577,00**
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento								
632	Edificios y otras construcciones.	110.000,00	122.185,69	232.185,69	231.236,25	231.236,25	949,44	231.236,25	0,00
639	Otras inversiones de reposición asociadas a	10.000,00	167.076,00	177.076,00	177.076,00	0,00	177.076,00	0,00	0,00
	Total Artículo: 63	**120.000,00**	**289.261,69**	**409.261,69**	**408.312,25**	**231.236,25**	**178.025,44**	**231.236,25**	**0,00**
	Total Capítulo: 6	**1.391.000,00**	**405.759,46**	**1.796.759,46**	**1.391.164,68**	**960.912,49**	**835.846,97**	**671.370,93**	**289.541,56**
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.								
78	A familias e instituciones sin fines de lucro.								
783	A CONCESIONARIO SERVICIOS	43.008,38	0,00	43.008,38	43.008,38	43.008,38	0,00	39.424,35	3.584,03
	Total Artículo: 78	**43.008,38**	**0,00**	**43.008,38**	**43.008,38**	**43.008,38**	**0,00**	**39.424,35**	**3.584,03**
	Total Capítulo: 7	**43.008,38**	**0,00**	**43.008,38**	**43.008,38**	**43.008,38**	**0,00**	**39.424,35**	**3.584,03**
9	PASIVOS FINANCIEROS.								
91	Amortización de préstamos y de operaciones en euro								
913	Amortización de préstamos a largo plazo d	4.179.095,91	0,00	4.179.095,91	1.777.437,70	1.777.437,70	2.401.658,21	1.777.437,70	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

C.ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROM.	OBLIG.REC. NETAS	REMANENTES CRÉDITO	PAGOS	OBL.PDTES. A 31/12
		INICIALES	MODIFICS.	DEFINITIVOS					
	Total Artículo: 91	**4.179.095,91**	**0,00**	**4.179.095,91**	**1.777.437,70**	**1.777.437,70**	**2.401.658,21**	**1.777.437,70**	**0,00**
	Total Capítulo: 9	**4.179.095,91**	**0,00**	**4.179.095,91**	**1.777.437,70**	**1.777.437,70**	**2.401.658,21**	**1.777.437,70**	**0,00**
Total Gen.:		**25.256.835,79**	**1.303.236,26**	**26.560.072,05**	**23.267.712,91**	**22.837.460,72**	**3.722.611,33**	**20.581.032,44**	**2.256.428,28**

Ayto. de San Pedro - 2017

Fecha de Referencia: 31/12/2017
Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2016
Fecha de Creación: 25/07/2018

BALANCE

Nº CUENTA	ACTIVO	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016	Nº CUENTA	PASIVO	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
	A) INMOVILIZADO	**39.198.597,51**	**38.479.874,41**		**A) FONDOS PROPIOS**	**58.364.711,59**	**52.954.162,72**
	I. Inversiones destinadas al uso general	**10.576,00**	**10.576,00**		**I. Patrimonio**	**48.180.728,75**	**46.052.302,55**
200	1. Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	100	1. Patrimonio	48.180.728,75	46.052.302,55
201	2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general	10.576,00	10.576,00	101	2. Patrimonio recibido en adscripción	0,00	0,00
202	3. Bienes comunales	0,00	0,00	103	3. Patrimonio recibido en cesión	0,00	0,00
208	4. Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural	0,00	0,00	(107)	4. Patrimonio entregado en adscripción	0,00	0,00
	II. Inmovilizaciones inmateriales	**11.465.772,47**	**10.747.049,37**	(108)	5. Patrimonio entregado en cesión	**0,00**	**0,00**
215	1. Aplicaciones informáticas	2.027.925,44	1.974.632,49	(109)	6. Patrimonio entregado al uso general	0,00	0,00
217	2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento	1.048.114,46	1.048.114,46	11	**II. Reservas**	0,00	0,00
210,212,216,218,219	3. Otro inmovilizado inmaterial	8.389.732,57	7.724.302,42	120	**III. Resultados de ejercicios anteriores**	4.688.809,30	2.213.050,87
(281)	4. Amortizaciones	0,00	0,00	129	**IV. Resultados del ejercicio**	5.495.173,54	4.688.809,30
(291)	5. Provisiones	0,00	0,00	14	**B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS**	**0,00**	**0,00**
	III. Inmovilizaciones materiales	**0,00**	**0,00**		**C) ACREEDORES A LARGO PLAZO**	**20.972.151,08**	**20.777.344,76**
220	1. Terrenos	0,00	0,00		**I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables**	0,00	0,00
221	2. Construcciones	0,00	0,00	150	1. Obligaciones y bonos	0,00	0,00
222	3. Instalaciones técnicas	0,00	0,00	155	2. Deudas representadas en otros valores negociables	0,00	0,00
223,224,226,227,228,229	4. Otro inmovilizado	0,00	0,00	156	3. Intereses de obligaciones y otros valores	0,00	0,00
(282)	5. Amortizaciones	0,00	0,00	158,159	4. Deudas en moneda distinta del euro	0,00	0,00
(292)	6. Provisiones	0,00	0,00		**II. Otras deudas a largo plazo**	20.972.151,08	20.777.344,76
				170,176	1. Deudas con entidades de crédito	19.671.651,79	18.713.828,73
				171,173,177	2. Otras deudas	799.639,70	847.381,36
				178,179	3. Deudas en moneda distinta del euro	500.859,59	1.216.134,67
23	**IV. Inversiones gestionadas**	27.453.620,61	27.453.620,61	180,185	4. Finanzas y depósitos recibidos a largo plazo	0,00	0,00
	V. Patrimonio público del Suelo	**265.321,93**	**265.321,93**	174	5. Operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00
240,241	1. Terrenos y construcciones	265.321,93	265.321,93	259	**III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos**	0,00	0,00
242	2. Aprovechamiento urbanísticos	0,00	0,00				
249	3. Otro inmovilizado	0,00	0,00				
(284)	4. Amortizaciones	0,00	0,00				
(294)	5. Provisiones	0,00	0,00				

BALANCE

Nº CUENTA	ACTIVO	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016	Nº CUENTA	PASIVO	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
	VI. Inversiones financieras permanentes	**3.306,50**	**3.306,50**		**D) ACREEDORES A CORTO PLAZO**	**9.276.791,81**	**13.043.551,22**
250,251,256	1. Cartera de valores a largo plazo	3.306,50	3.306,50		**I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables**	0,00	0,00
252,253,257	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	0,00	0,00	500,502	1. Obligaciones y bonos a corto plazo	0,00	0,00
260,265	3. Finanzas y depósitos constituidos a largo plazo	0,00	0,00	505	2. Deudas representadas en otros valores negociables	0,00	0,00
(297),(298)	4. Provisiones	0,00	0,00	506	3. Intereses de obligaciones y otros valores	0,00	0,00
254	5. Operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00	507,508,509	4. Deudas en moneda distinta del euro	0,00	0,00
444	**VII. Deudores no presupuestarios a largo plazo**	**0,00**	**0,00**		**II.Otras deudas a corto plazo**	5.264.573,31	8.647.897,81
27	**B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS**	**0,00**	**0,00**	520,522,526	1. Deudas con entidades de crédito	796.319,54	3.552.499,29
	C) ACTIVO CIRCULANTE	**8.138.292,76**	**7.260.391,44**	521,523,527	2. Otras deudas	2.720.605,87	3.288.148,43
	I. Existencias	0,00	0,00	525,528,529	3. Deudas en moneda distinta del euro	715.275,08	793.549,62
30,31,32,33,34,35,36	1. Existencias	0,00	0,00	560,561	4. Finanzas y depósitos recibidos a corto plazo	1.032.372,82	1.013.700,47
(39)	2. Provisiones	0,00	0,00	524	5. Operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00
	II.Deudores	7.471.348,28	6.481.246,39		**III.Acreedores**	4.012.218,50	4.395.653,41
43	1. Deudores presupuestarios	19.047.012,01	18.576.572,71	40	1. Acreedores presupuestarios	3.220.581,51	3.558.231,41
440,441,442,443,449	2. Deudores no presupuestarios	67.138,04	55.666,90	41	2. Acreedores no presupuestarios	526.622,16	529.146,72
45	3. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00	45	3. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00
470,471,472	4. Administraciones Públicas	18.658,63	20.105,93	475,476,477	4. Administraciones Públicas	204.660,70	247.921,15
555,558	5. Otros deudores	11.596,42	11.596,42	554,559	5. Otros acreedores	60.354,13	60.354,13
(490)	6. Provisiones	-11.673.056,82	-12.182.695,57	485,585	**IV.Ajustes por periodificación**	0,00	0,00
	III.Inversiones financieras temporales	0,00	0,00				
540,541,546, (549)	1. Cartera de valores a corto plazo	0,00	0,00				
542,543,545,547,548	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	0,00	0,00				
565,566	3. Finanzas y depósitos constituidos a corto plazo	0,00	0,00				
(597),(598)	4. Provisiones	0,00	0,00				
544	5. Operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00				
57	**IV.Tesorería**	666.944,48	779.145,05				
480,580	**V.Ajustes por periodificación**	0,00	0,00				
	TOTAL GENERAL (A+B+C):	**47.336.890,27**	**45.740.265,85**		**TOTAL GENERAL (A+B+C+D):**	**88.613.654,48**	**86.775.058,70**

Ayto. de San Pedro - 2017

Fecha de Referencia: 31/12/2017
Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2016
Fecha de Creación: 25/07/2018

Cuenta del resultado económico-patrimonial

Nº CUENTA	DEBE	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016	Nº CUENTA	HABER	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
	A) GASTOS	**0,00**	**21.235.361,28**		**B) INGRESOS**	**0,00**	**25.741.294,62**
71	**1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación**	**0,00**	**0,00**		**1. Ventas y prestaciones de servicios**	**0,00**	**175.016,54**
	2. Aprovisionamientos	**0,00**	**3.684.522,22**	700,701,702,703,704	a) Ventas	0,00	0,00
600,610*	a) Consumo de mercaderías	0,00	0,00				
601,602,611*,612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00	170.102,27		b) Prestaciones de servicios	0,00	175.016,54
607	c) Otros gastos externos	0,00	3.514.419,95	705	b.1) Prestación de servicios en régimen de derecho personal	0,00	0,00
	3. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	**0,00**	**16.607.054,30**	741	b.2) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	175.016,54
	a) Gastos de personal:	0,00	10.464.242,72				
640,641	a.1) Sueldos, saarios y asimiados	0,00	7.943.786,85	71	**2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación**	0,00	0,00
642,644	a.2) Cargas sociales	0,00	2.520.455,87				
645	b) Prestaciones sociales	0,00	0,00		**3. Ingresos de gestión común**	0,00	16.860.532,33
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	0,00	0,00		a) Ingresos tributarios	0,00	16.860.532,33
				724,725,726,727,733	a.1) Impuestos propios	0,00	13.715.357,25
				720,731,732	a.2) Impuestos cedidos	0,00	0,00
	d) Variación de provisiones de tráfico	0,00	0,00	740,742	a.3) Tasas	0,00	3.145.175,08
693,(793)	d.1) Variación de provisiones de existencias	0,00	0,00	744	a.4) Contribuciones especiales	0,00	0,00
675,694,(794)	d.2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	0,00	0,00	728,735,736,739	a.5) Otros ingresos tributarios	0,00	0,00
	e)Otros gastos de gestión	0,00	4.312.612,01				
62	e.1)Servicios exteriores	0,00	3.783.701,47				
63	e.2)Tributos	0,00	528.910,54	745,746	b) Ingresos urbanísticos	0,00	0,00
676	e.3)Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00				

Cuenta del resultado económico-patrimonial

Nº CUENTA	DEBE	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016	Nº CUENTA	HABER	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
					4. Otros ingresos de gestión común	0,00	1.692.532,52
				773	a) Reintegros	0,00	75.259,60
	f) Gastos financieros y asimiables	**0,00**	**545.939,77**	78	b) Trabajos realizados por a entidad	0,00	0,00
661,662,663,669	f.1) Por deudas	0,00	513.366,84		c) Otros ingresos de gestión común	0,00	1.577.597,97
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	0,00	32.572,93	775,776,777	c.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00	1.577.597,97
696,697,698,699,(796),(797),(798),(799)	g) Variación de as provisiones de inversiones financieras	0,00	1.284.259,80	790	c.2) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0,00	0,00
668	h) Diferencias negativas de cambio	0,00	0,00	760	d) Ingresos de participaciones en capital	0,00	0,00
664	i) Gastos de operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00	761,762	e)Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0,00	0,00
					f) Otros intereses e ingresos asimiados	0,00	39.674,95
				763,769	f.1) Otros intereses	0,00	39.674,95
	4. Transferencias y subvenciones	**0,00**	**943.784,76**	766	f.2) Beneficios en inversiones financieras	0,00	0,00
650,651	a) Transferencias y subvenciones corrientes	0,00	943.784,76	768	g) Diferencias positivas de cambio	0,00	0,00
655,656	c) Transferencias y subvenciones de capital	0,00	0,00	764	h) Ingresos de operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00
	5. Pérdidas y gastos extraordinarios	0,00	0,00		**5. Transferencias y subvenciones**	0,00	7.013.213,23
670,671,672	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	0,00	0,00	750	a) Transferencias corrientes	0,00	7.012.559,12
690,691,692,(791),(792),(795)	b) Variación de as provisiones de inmovilizado	0,00	0,00	751	b) Subvenciones corrientes	0,00	654,11
				755	c) Transferencias de capital	0,00	0,00
674	c) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	0,00	0,00				
678	d) Gastos extraordinarios	0,00	0,00	756	d) Subvenciones de capital	0,00	0,00
679	e)Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0,00	0,00		**6. Ganancias e ingresos extraordinarios**	0,00	0,00
				770,771,772	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	0,00	0,00
				774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	0,00	0,00
				778	c) Ingresos extraordinarios	0,00	0,00
				779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0,00	0,00
	AHORRO		**4.505.933,34**				

CUADRO DE FINANCIACIÓN

FONDOS APLICADOS	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016	FONDOS OBTENIDOS	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	**0,00**	**32.133.797,05**	1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	**0,00**	**36.822.606,35**
a) Reducción de existencias de productos terminados	0,00	0,00	a) Ventas y prestaciones de servicios	0,00	0,00
b) Aprovisionamientos	0,00	3.684.522,22	b) Aumento de existencias de productos terminados	0,00	0,00
c) Servicios exteriores	0,00	3.783.701,47	c) Ingresos tributarios	0,00	17.035.548,87
d) Tributos	0,00	528.910,54	d) Ingresos urbanísticos	0,00	0,00
e) Gastos de personal y prestaciones sociales	0,00	10.464.242,72	e) Transferencias y subvenciones	0,00	7.160.908,23
f) Transferencias y subvenciones	0,00	943.784,76	f) Ingresos financieros	0,00	74.855,91
g) Gastos financieros	0,00	545.939,77	g) Otros ingresos de gestión corriente y excepcionales	0,00	1.652.857,57
h) Otras pérdidas de gestión corriente y excepcionales	0,00	0,00	h) Provisiones aplicadas de activos circulantes	0,00	10.898.435,77
i) Dotación provisiones de activos circulantes	0,00	12.182.695,57			
2. Pagos pendientes de aplicación	**0,00**	**0,00**	2. Cobros pendientes de aplicación	**0,00**	**-572,18**
			3. Incrementos directos de patrimonio	**0,00**	**0,00**
3. Gastos amortizables	**0,00**	**0,00**	a) En adscripción	0,00	0,00
			b) En cesión	0,00	0,00
4. Adquisiciones y otras altas del inmovilizado	**960.912,49**	**1.007.423,57**			
a) Invers. destinadas al uso general	166.201,99	46.344,50	4. Deudas a largo plazo	**1.754.142,60**	**0,00**
b) Invers. inmateriales	794.710,50	880.180,03	a) Empréstitos y pasivos análogos	0,00	0,00
c) Invers. materiales	0,00	0,00	b) Préstamos recibidos	1.754.142,60	0,00
d) Invers. gestionadas	0,00	80.899,04	c) Otros conceptos	0,00	0,00
e) Patrimonio público del suelo	0,00	0,00			
f) Invers. financieras	0,00	0,00	5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado	**0,00**	**0,00**
			a) Invers. destinadas al uso general	0,00	0,00
5. Disminuciones directas de patrimonio	**0,00**	**0,00**	b) Invers. inmateriales	0,00	0,00
a) En adscripción	0,00	0,00	c) Invers. materiales	0,00	0,00
b) En cesión	0,00	0,00	d) Patrimonio público del suelo	0,00	0,00
c) Entregado al uso general	0,00	0,00	e) Invers. financieras	0,00	0,00
6. Cancelación o traspaso a CP de deudas a LP	**1.559.336,28**	**5.235.381,35**	6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros	**0,00**	**0,00**
a) Empréstitos y otros pasivos	0,00	0,00			
b) Por préstamos recibidos	1.559.336,28	5.235.381,35			
c) Otros conceptos	0,00	0,00			
7. Provisiones por riesgos y gastos	**0,00**	**0,00**			
TOTAL APLICACIONES	**2.520.248,77**	**38.376.601,97**	TOTAL ORÍGENES	**1.754.142,60**	**36.822.034,17**
EXCESO DE ORÍGENES S/APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)			**EXCESO DE APLICACIONES S/ORÍGENES (DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)**	**766.106,17**	**1.554.567,80**

CUADRO DE FINANCIACIÓN

VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE	EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2016	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias				
2. Deudores				
a) Presupuestarios	470.439,30		1.367.013,33	
b) No presupuestarios	10.023,84			1.869,49
c) Por administración de recursos de otros entes				
d) Variación de provisiones	509.638,75			1.284.259,80
3. Acreedores				
a) Presupuestarios	337.649,90			983.089,53
b) No presupuestarios	14.517,06			25.079,99
c) Por administración de recursos de otros entes				
4. Inversiones financieras temporales				
5. Empréstitos y otras deudas a corto pazo				
a) Empréstitos y otras emisiones				
b) Préstamos recibidos y otros conceptos	3.401.996,85			523.031,34
6. Otras cuentas no bancarias				
7. Tesorería				
a) Caja				
b) Bancos e instituciones de crédito		112.200,57		330.345,12
8) Ajustes por periodificación				
TOTAL	**4.744.265,70**	**112.200,57**	**1.367.013,33**	**3.147.675,27**
TOTAL VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	**4.632.065,13**			**1.780.661,94**

EJERCICIOS CERRADOS

Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores.

	Total Variación Derechos	Total Variación Obligaciones	Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores.
- a) Operaciones corrientes	-901.924,12	-286.413,95	-615.510,17
- b) Otras operaciones no financieras	0,00	0,00	0,00
- Operaciones no financieras (a+b)	-901.924,12	-286.413,95	-615.510,17
- Activos financieros	0,00	0,00	0,00
- Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**-901.924,12**	**-286.413,95**	**-615.510,17**

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		**666.944,48**		**779.145,05**
2. (+) Derechos pendientes de cobro		**19.073.799,24**		**18.592.112,91**
- (+) del Presupuesto corriente	5.034.047,15		4.374.329,29	
- (+) de Presupuestos cerrados	14.012.964,86		14.202.243,42	
- (+) de operaciones no presupuestarias	87.141,36		75.894,33	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	60.354,13		60.354,13	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		**4.957.718,77**		**5.321.530,82**
- (+) del Presupuesto corriente	2.957.155,20		2.765.592,26	
- (+) de Presupuestos cerrados	263.426,31		792.639,15	
- (+) de operaciones no presupuestarias	1.738.390,85		1.764.553,00	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.253,59		1.253,59	
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)		**14.783.024,95**		**14.049.727,14**
II. Saldos de dudoso cobro		11.673.056,82		12.182.695,57
III. Exceso de financiación afectada		1.115.352,44		525.609,35
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		**1.994.615,69**		**1.341.422,22**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a.) Operaciones Corrientes	25.132.127,42	20.056.102,15		5.076.025,27
b.) Otras Operaciones no Financieras	330.478,47	1.003.920,87		-673.442,40
1. Total operaciones no financieras (a + b)	25.462.605,89	21.060.023,02		4.402.582,87
2. Activos Financieros	0,00	0,00		0,00
3. Pasivos Financieros	0,00	1.777.437,70		-1.777.437,70
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	25.462.605,89	22.837.460,72		2.625.145,17
AJUSTES:				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			200.776,41	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			1.115.352,44	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				1.710.569,14

INDICADORES ECONÓMICOS

A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

LIQUIDEZ INMEDIATA =	666.944,48 / 4.957.718,77	= 0,13	Fondos líquidos / Obligaciones pendientes de pago
SOLVENCIA A CORTO PLAZO =	19.740.743,72 / 4.957.718,77	= 3,98	(Fondos líquidos + Derechos pdtes. cobro) / Obligaciones pendientes de pago
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE =	25.204.351,57 / 24.660	= 1.022,07	Pasivo exigible (financiero) / Núm. Habitantes

B) INDICADORES PRESUPUESTARIOS

Del Presupuesto Corriente:

EJECUCIÓN DEL PPTO. DE GASTOS =	22.837.460,72 / 26.560.072,05	= 0,86	Obligaciones reconocidas netas / Créditos definitivos
REALIZACIÓN DE PAGOS =	20.581.032,44 / 22.837.460,72	= 0,90	Pagos líquidos / Obligaciones reconocidas netas
GASTO POR HABITANTE =	22.837.460,72 / 24.660	= 926,09	Obligaciones reconocidas netas / Núm. Habitantes
INVERSIÓN POR HABITANTE =	1.003.920,87 / 24.660	= 40,71	Obligaciones reconocidas netas (Cap.6 y 7) / Núm. Habitantes
ESFUERZO INVERSOR =	1.003.920,87 / 22.837.460,72	= 0,04	Obligaciones reconocidas netas (Cap.6 y 7) / Obligaciones reconocidas netas
PERIODO MEDIO DE PAGO =	2.256.428,28 / 22.837.460,72	x 365 = 36,06	Obligaciones pendientes de pago x 365 / Obligaciones reconocidas netas
PERIODO MEDIO DE PAGO (Cap.2 y 6) =	1.743.584,89 / 9.280.327,42	x 365 = 68,58	Obligaciones pendientes de pago x 365 / Obligaciones reconocidas netas
EJECUCIÓN DEL PPTO. DE INGRESOS =	25.462.605,89 / 26.560.072,05	= 0,96	Derechos reconocidos netos / Previsiones definitivas
REALIZACIÓN DE COBROS =	20.428.558,74 / 25.462.605,89	= 0,80	Recaudación neta / Derechos reconocidos netos
AUTONOMÍA =	18.023.677,35 / 25.462.605,89	= 0,71	Derechos reconocidos netos * / Derechos reconocidos netos totales

* De los Capítulos 1 a 3, 5, 6, 8 más las transferencias recibidas

AUTONOMÍA FISCAL =	16.311.003,66 / 25.462.605,89	= 0,64	Derechos reconocidos netos * / Derechos reconocidos netos totales

* De los ingresos de naturaleza tributaria

PERIODO MEDIO DE COBRO * =	4.023.618,64 / 17.106.511,83	x 365 = 85,85	Derechos pendientes de cobro x 365 / Derechos reconocidos netos

* De los derechos de cobro imputados a los Capítulos 1 a 3

INDICADORES ECONÓMICOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE =	1.710.569,14 / 24.660	= 69,37	Resultado presupuestario ajustado / Núm. Habitantes
CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA =	1.710.569,14 / 1.994.615,69	= 0,86	Resultado presupuestario ajustado / Remanente Tesorería para Gtos.Grales.
De Presupuestos Cerrados:			
REALIZACIÓN DE PAGOS =	3.008.391,15 / 3.271.817,46	= 0,92	Pagos / S.I.Obligaciones (+ - Modifs. y Anul.)
REALIZACIÓN DE COBROS =	3.661.683,73 / 17.674.648,59	= 0,21	Cobros / S.I.Derechos (+ - Modifs. y Anul.)

C) INDICADORES DE GESTIÓN

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
161 61900	SANEAMIENTO. OBRAS REPOSIC RED AGUA POT	0,00	114.303,85	114.303,85	0,00	0,00	0,00	0,00	114.303,85
161 22501	SANEAM.ABASTEC.Y DISTRIBUCION DE AGUA.T	15.000,00	0,00	15.000,00	15.042,47	15.042,47	15.042,47	0,00	-42,47
430 16204	ADM.GRAL COMERCIO INDUSTRIA. GASTOS SO	1.000,00	0,00	1.000,00	2.114,29	2.114,29	2.114,29	0,00	-1.114,29
430 12100	ADMON GRAL COMERC INDUSTRI. COMPLEMEN	29.283,12	0,00	29.283,12	34.505,52	34.505,52	34.505,52	0,00	-5.222,40
430 12101	ADM.GENERAL COMERC INDUSTR. COMPLEME	66.764,50	29.000,00	95.764,50	91.566,72	91.566,72	91.566,72	0,00	4.197,78
430 23020	ADM GRAL COMERC-IND. DIETAS	0,00	0,00	0,00	102,51	102,51	102,51	0,00	-102,51
430 23120	ADM GRAL COMERC-IND. DIETAS	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00	0,00	-24,00
430 13100	ADM.GENERAL COMERC INDUSTR PERSONAL L	39.277,41	0,00	39.277,41	36.203,77	36.203,77	36.203,77	0,00	3.073,64
430 16000	ADM.GRAL COMERCIO INDUSTRIA. SEGURIDAD	46.753,24	0,00	46.753,24	50.325,17	50.325,17	50.325,17	0,00	-3.571,93
430 12001	ADM GRAL COMERC-IND. RETRIB.BASICAS. GR	37.475,42	0,00	37.475,42	27.246,16	27.246,16	27.246,16	0,00	10.229,26
430 12003	ADM GRAL COMERC-IND. RETRIB.BASICAS. GR	26.182,12	0,00	26.182,12	20.167,52	20.167,52	20.167,52	0,00	6.014,60
430 12006	ADM GRAL COMERC-INDUSTIA. TRIENIOS	13.532,16	0,00	13.532,16	15.057,11	15.057,11	15.057,11	0,00	-1.524,95
920 16204	ADMINISTRACION GRAL. AYUDAS SOCIALES	2.000,00	0,00	2.000,00	7.986,01	7.986,01	7.986,01	0,00	-5.986,01
920 22601	ADMON.GRAL. ATENCIONES REPRESENTATIVAS	200,00	0,00	200,00	811,23	811,23	793,08	18,15	-611,23
920 12100	ADMINISTRACION GRAL. COMPLEMENTO DE DE	97.549,80	0,00	97.549,80	95.990,82	95.990,82	95.990,82	0,00	1.558,98
920 12101	ADMINISTRACION GRAL. COMPLEMENTO ESPEC	201.279,25	0,00	201.279,25	222.318,74	222.318,74	222.318,74	0,00	-21.039,49
920 23020	ADMON.GRAL. DIETAS	0,00	0,00	0,00	69,25	69,25	69,25	0,00	-69,25
920 23120	ADMON.GRAL. LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	121,30	121,30	121,30	0,00	-121,30
920 21200	ADMON.GRAL. REPARAC.EDIF.Y OTRAS CONSTR	8.000,00	36.985,00	44.985,00	51.571,90	51.571,90	3.145,76	48.426,14	-6.586,90
920 22706	ADMON.GRAL. TRAB.OTRAS EMPR.ESTUDIOS Y	46.000,00	0,00	46.000,00	73.044,95	73.044,95	49.753,11	23.291,84	-27.044,95
920 22604	ADMON.GRAL. JURIDICOS, CONTENCIOSOS	40.000,00	0,00	40.000,00	63.494,92	63.494,92	45.057,32	18.437,60	-23.494,92
920 13100	ADMINISTRACION GRAL. PERSONAL LABORAL	133.049,08	0,00	133.049,08	113.824,53	113.824,53	113.824,53	0,00	19.224,55
920 22700	ADMON.GRAL. TRAB.OTRA EMPRES.LIMPIEZA Y	56.696,00	0,00	56.696,00	59.224,72	59.224,72	42.637,86	16.586,86	-2.528,72
920 21300	ADMON.GRAL.REPARAC.MAQUIN.INSTALAC Y	25.000,00	0,00	25.000,00	60.499,85	60.499,85	32.666,02	27.833,83	-35.499,85
920 22000	ADMON.GRAL. MATERIAL DE OFICINA.ORDINA	10.000,00	0,00	10.000,00	17.019,13	17.019,13	12.082,91	4.936,22	-7.019,13
920 13002	ADMINISTRACION GRAL. OTRAS REMUNERACI	16.550,79	0,00	16.550,79	19.327,14	19.327,14	19.327,14	0,00	-2.776,35
920 22699	ADMON.GRAL. OTROS SERVICIOS.Fuentes Agua	15.000,00	0,00	15.000,00	12.281,12	12.281,12	12.281,12	0,00	2.718,88
920 16209	ADMINISTRACION GRAL. OTROS GTOS.SOCIALE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
920 22201	ADMON.GRAL. POSTALES	40.000,00	0,00	40.000,00	32.997,98	32.997,98	32.997,98	0,00	7.002,02
920 22001	ADMON.GRAL. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OT	7.000,00	0,00	7.000,00	9.841,83	9.841,83	9.560,53	281,30	-2.841,83
920 22400	ADMON.GRAL. PRIMAS DE SEGUROS	81.725,00	0,00	81.725,00	48.551,57	48.551,57	26.901,91	21.649,66	33.173,43
920 22110	ADMON.GRAL. PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	300,00	0,00	300,00	185,80	185,80	135,74	50,06	114,20
920 22603	ADMON.GRAL. PUBLICACIONES EN DIARIOS OFI	6.000,00	0,00	6.000,00	5.459,60	5.459,60	5.459,60	0,00	540,40
920 13000	ADMINISTRACION GRAL. RETRIB.BASICAS.LAB.	15.247,52	0,00	15.247,52	12.669,17	12.669,17	12.669,17	0,00	2.578,35
920 16000	ADMINISTRACION GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	158.159,08	0,00	158.159,08	147.976,08	147.976,08	147.976,08	0,00	10.183,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
920 22200	ADMON.GRAL. SERVICIOS DE TELECOMUNICAC	84.000,00	0,00	84.000,00	96.536,43	96.536,43	80.199,41	16.337,02	-12.536,43
920 12000	ADMINISTRACION GRAL. RETRIB.BASICAS. GRU	44.126,18	-10.667,42	33.458,76	29.945,16	29.945,16	29.945,16	0,00	3.513,60
920 12001	ADMINISTRACION GRAL. RETRIB.BASICAS. GRU	17.889,02	-17.000,00	889,02	0,00	0,00	0,00	0,00	889,02
920 12003	ADMINISTRACION GRAL. RETRIB.BASICAS. GRU	61.623,67	-15.000,00	46.623,67	33.668,26	33.668,26	33.668,26	0,00	12.955,41
920 12004	ADMINISTRACION GRAL. RETRIB.BASICAS. GRU	85.660,02	0,00	85.660,02	66.831,13	66.831,13	66.831,13	0,00	18.828,89
920 12005	ADMINISTRACION GRAL. RETRIB.BASICAS. GRU	9.647,08	0,00	9.647,08	7.832,86	7.832,86	7.832,86	0,00	1.814,22
920 22502	ADMON.GRAL. TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES L	5.000,00	0,00	5.000,00	1.604,19	1.604,19	1.604,19	0,00	3.395,81
920 12006	ADMINISTRACION GRAL. TRIENIOS	36.282,48	0,00	36.282,48	38.586,48	38.586,48	38.586,48	0,00	-2.304,00
330 22601	CULTURA. ATENCIONES PROTOCOLARIAS	200,00	0,00	200,00	2.667,47	2.667,47	127,53	2.539,94	-2.467,47
330 23020	CULTURA. DIETAS	0,00	0,00	0,00	51,68	51,68	51,68	0,00	-51,68
330 23120	CULTURA. LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	110,32	110,32	110,32	0,00	-110,32
330 13100	CULTURA. LABORAL TEMPORAL	0,00	10.000,00	10.000,00	10.362,31	10.362,31	10.362,31	0,00	-362,31
330 22000	CULTURA. MATERIAL DE OFICINA.ORDINARIO	500,00	0,00	500,00	239,00	239,00	183,50	55,50	261,00
330 48900	CULTURA. SUBVENCION A LA PEÑA EL CALDER	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
330 48901	CULTURA. SUBVENCION A LA ASOC AMIGOS M	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
330 22199	CULTURA. OTROS SUMINISTROS	1.500,00	0,00	1.500,00	431,15	431,15	431,15	0,00	1.068,85
330 16000	CULTURA. SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.500,00	2.500,00	2.616,10	2.616,10	2.616,10	0,00	-116,10
340 78300	DEPORTES. TRANSFERENCIA CAPITAL AQUALIA	43.008,38	0,00	43.008,38	43.008,38	43.008,38	39.424,35	3.584,03	0,00
340 16204	DEPORTES. AYUDAS SOCIALES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
340 22601	DEPORTES. ATENC.PROTOCOLARIAS Y REPRESE	200,00	0,00	200,00	3.536,87	3.536,87	3.267,12	269,75	-3.336,87
340 12100	DEPORTES. COMPLEMENTO DE DESTINO	4.784,88	0,00	4.784,88	4.886,14	4.886,14	4.886,14	0,00	-101,26
340 12101	DEPORTES. COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.114,25	0,00	7.114,25	7.265,02	7.265,02	7.265,02	0,00	-150,77
340 23120	DEPORTES. LOCOMOCION. PERSONAL NO DIREC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
340 48900	DEPORTES. SUBVENCIONES A CLUBS Y ASOCIA	102.500,00	0,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	0,00	102.500,00	0,00
340 48901	DEPORTES. SUBVENCIONES A DEPORTISTAS IN	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,00	4.999,00	4.150,00	849,00	1,00
340 22699	DEPORTES. TROFEOS CAMPEONATOS	7.500,00	0,00	7.500,00	3.216,28	3.216,28	3.216,28	0,00	4.283,72
340 22400	DEPORTES. SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
340 16000	DEPORTES. SEGURIDAD SOCIAL	6.185,35	0,00	6.185,35	5.367,73	5.367,73	5.367,73	0,00	817,62
340 47900	DEPORTES. SUBVENCION FUNCIONAMIENTO PIS	268.023,00	0,00	268.023,00	268.023,00	268.023,00	160.390,60	107.632,40	0,00
340 12004	DEPORTES. RETRIB.BASICAS. GRUPO C2	10.588,92	0,00	10.588,92	7.406,98	7.406,98	7.406,98	0,00	3.181,94
340 12006	DEPORTES. TRIENIOS	1.301,76	0,00	1.301,76	1.328,15	1.328,15	1.328,15	0,00	-26,39
320 48200	EDUCACION. BECAS TRANSPORTE Y AYUDAS E	10.000,00	4.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00	675,00	13.375,00	0,00
320 48201	EDUCACION. UNIVERSIDAD DEL MAR	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
320 48202	EDUCACION. TRASNFERENCIA AL BANCO DE LI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
320 16204	EDUCACION. AYUDAS SOCIALES	500,00	0,00	500,00	100,39	100,39	100,39	0,00	399,61

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
320 22601	EDUCACION. ATENC. PROTOCOL. Y REPRESENT	1.200,00	0,00	1.200,00	748,87	748,87	135,00	613,87	451,13
320 12100	EDUCACION. COMPLEMENTO DE DESTINO	6.179,28	0,00	6.179,28	5.460,98	5.460,98	5.460,98	0,00	718,30
320 12101	EDUCACION. COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.492,25	0,00	11.492,25	10.156,72	10.156,72	10.156,72	0,00	1.335,53
320 23020	EDUCACION. DIETAS. PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
320 22706	EDUCACION. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	43.000,00	0,00	43.000,00	42.533,49	42.533,49	40.415,99	2.117,50	466,51
320 15100	EDUCACION. GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
320 13100	EDUCACION. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	40.391,22	0,00	40.391,22	38.302,68	38.302,68	38.302,68	0,00	2.088,54
320 22002	EDUCACION. MATERIAL INFORMATICO NO INV	300,00	0,00	300,00	207,88	207,88	0,00	207,88	92,12
320 14300	EDUCACION. OTRO PERSONAL	0,00	6.438,72	6.438,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6.438,72
320 16209	EDUCACION. OTROS GASTOS SOCIALES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
320 41000	EDUCACION. PATRONATO UNIVERSIDAD POPUL	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
320 16000	EDUCACION. SEGURIDAD SOCIAL	16.019,57	2.033,28	18.052,85	17.455,85	17.455,85	17.455,85	0,00	597,00
320 48100	EDUCACION.PREMIOS BECAS Y PENSIONES EST.	20.000,00	0,00	20.000,00	18.925,00	18.925,00	100,00	18.825,00	1.075,00
320 12003	EDUCACION. RETRIB.BASIC. GRUPO C1	13.158,68	-5.000,00	8.158,68	7.562,80	7.562,80	7.562,80	0,00	595,88
320 22710	EDUCACION. DIETAS. TRABAJO OTRAS EMPRES	1.000,00	0,00	1.000,00	11.966,39	11.966,39	3.647,57	8.318,82	-10.966,39
320 22300	EDUCACION. TRANSPORTES.	8.000,00	0,00	8.000,00	1.643,40	1.643,40	1.260,60	382,80	6.356,60
320 12006	EDUCACION. TRIENIOS	1.594,80	0,00	1.594,80	1.382,23	1.382,23	1.382,23	0,00	212,57
450 16204	ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS. AYUDAS S	2.000,00	0,00	2.000,00	25.574,21	25.574,21	25.574,21	0,00	-23.574,21
450 22601	ADMON INFRAESTRUCTURAS. ATENC PROTOC	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
450 22103	ADMON INFRAESTRUCTURAS. COMBUSTIBLES	30.000,00	0,00	30.000,00	24.748,31	24.748,31	24.748,31	0,00	5.251,69
450 15300	ADMON GRAL INFRAESTRUC. COMPLEM.DEDIC	48.600,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00
450 12100	ADMON GRAL INFRAEST. COMPLEMENTO DE DE	54.767,16	0,00	54.767,16	52.119,39	52.119,39	52.119,39	0,00	2.647,77
450 12101	ADMON GRAL INFRAESTR. COMPLEMENTO ESP	161.221,25	0,00	161.221,25	144.984,45	144.984,45	144.984,45	0,00	16.236,80
450 21200	ADMON INFRAESTRUCTURAS. MANTENIMIENT	2.400,00	77.063,13	79.463,13	79.994,16	79.994,16	79.994,16	0,00	-531,03
450 21400	ADMON INFRAESTRUCTURAS. MANTENIMIENT	30.000,00	0,00	30.000,00	27.152,73	27.152,73	27.152,73	0,00	2.847,27
450 15100	ADMON GRAL INFRAESTRUC. GRATIFICACIONE	0,00	0,00	0,00	47.962,52	47.962,52	47.962,52	0,00	-47.962,52
450 13100	ADMON GRAL INFRAESTRUC. PERSONAL LABO	378.149,50	0,00	378.149,50	311.391,12	311.391,12	311.391,12	0,00	66.758,38
450 22700	ADMON INFRAESTRUCTURAS. TRABAJOS LIMPI	1.000,00	0,00	1.000,00	8.507,40	8.507,40	8.507,40	0,00	-7.507,40
450 21300	ADMON INFRAESTRUCTURAS. MANTENIMIENT	9.000,00	0,00	9.000,00	296,32	296,32	296,32	0,00	8.703,68
450 62300	ADMON INFRAESTRUCTURAS. MAQUINARIA	0,00	5.735,40	5.735,40	5.735,40	5.735,40	5.735,40	0,00	0,00
450 13002	ADM GRAL INFRA. OTRAS REMUNERACIONES. L	121.997,05	0,00	121.997,05	126.181,20	126.181,20	126.181,20	0,00	-4.184,15
450 14300	ADMON GRAL INFRAESTRUC. OTRO PERSONAL	0,00	119.042,36	119.042,36	94.672,79	94.672,79	94.672,79	0,00	24.369,57
450 16209	ADMON GRAL INFRAEST.OTROS GASTOS SOCIA	2.000,00	0,00	2.000,00	27.550,60	27.550,60	27.550,60	0,00	-25.550,60
450 22400	ADMON INFRAESTRUCTURAS. PRIMAS DE SEGU	15.000,00	0,00	15.000,00	18.071,12	18.071,12	17.692,79	378,33	-3.071,12
450 22110	ADMON INFRAESTRUCTURAS. PRODUCTOS LIM	3.000,00	0,00	3.000,00	924,84	924,84	924,84	0,00	2.075,16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
450 13000	ADMON GRAL INFRAESTR. RETRIB.BASICAS. LA	111.812,10	0,00	111.812,10	88.042,79	88.042,79	88.042,79	0,00	23.769,31
450 16000	ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS. SEGURIDA	238.604,95	42.228,46	280.833,41	300.548,17	300.548,17	300.548,17	0,00	-19.714,76
450 12003	ADMON GRAL INFRAESTRUC. RETRIB.BASICAS.	32.307,49	-10.000,00	22.307,49	10.083,76	10.083,76	10.083,76	0,00	12.223,73
450 12004	ADM GRAL INFRAESTR. RETRIB.BASICAS. GRUP	61.858,06	-10.000,00	51.858,06	41.595,14	41.595,14	41.595,14	0,00	10.262,92
450 12005	ADMON GRAL INFRAEST. RETRIB.BASICAS. GRU	48.902,42	-10.000,00	38.902,42	34.166,68	34.166,68	34.166,68	0,00	4.735,74
450 22112	ADMON INFRAESTRUCTURAS. MATERIAL REPA	42.000,00	25.000,00	67.000,00	70.037,43	70.037,43	70.034,60	2,83	-3.037,43
450 22710	ADMON INFRAESTRUCTURAS. TRANSPORTES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.692,71	9.692,71	9.692,71	0,00	307,29
450 12006	ADM GRAL INFRAESTRUCTURAS. TRIENIOS	17.797,80	0,00	17.797,80	19.123,62	19.123,62	19.123,62	0,00	-1.325,82
450 22104	ADMON INFRAESTRUCTURAS. VESTUARIO	15.000,00	0,00	15.000,00	20.333,26	20.333,26	20.333,26	0,00	-5.333,26
440 47900	TRANSPORTE.SUBV LINEA AUTOBUS URBANO	30.000,00	0,00	30.000,00	32.868,73	32.868,73	25.934,99	6.933,74	-2.868,73
440 47901	TRANSPORTE.SUBV LINEA TRANSPORTE MARIT	10.000,00	0,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	7.500,00
410 22601	AGRICULTURA, GANAD,Y PESCA. ATENC.PROTO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
410 22606	AGRICULTURA, GANAD,Y PESCA. REUNIONES, C	500,00	0,00	500,00	605,00	605,00	0,00	605,00	-105,00
165 16204	ALUMBRADO PUBLICO AYUDAS SOCIALES FUN	1.000,00	0,00	1.000,00	498,00	498,00	498,00	0,00	502,00
165 15300	ALUMBRADO PUBLICO.RETENES ELECTRICISTA	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
165 12100	ALUMBRADO PUBLICO. COMPLEMENTO DE DES	13.266,60	0,00	13.266,60	15.197,06	15.197,06	15.197,06	0,00	-1.930,46
165 12101	ALUMBRADO PUBLICO. COMPLEMENTO ESPECI	27.909,75	0,00	27.909,75	37.507,10	37.507,10	37.507,10	0,00	-9.597,35
165 22100	ALUMBRADO PUBLICO SUMINISTRO ENERGIA	750.000,00	0,00	750.000,00	746.181,84	746.181,84	597.212,24	148.969,60	3.818,16
165 15100	ALUMBRADO PUBLICO.GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00	-11.700,00
165 21300	ALUMBRADO PUBLICO MANTENIMIENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	19.868,74	19.868,74	19.868,74	0,00	-9.868,74
165 62900	ALUMBRADO PUBLICO PARDO 2016 MEJORA EN	0,00	147.695,00	147.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.695,00
165 63900	ALUMBRADO PUBLICO. PLAN DE OBRAS Y SERV	0,00	177.076,00	177.076,00	177.076,00	0,00	0,00	0,00	177.076,00
165 16000	ALUMBRADO PUBLICO. SEGURIDAD SOCIAL	19.804,90	0,00	19.804,90	27.530,13	27.530,13	27.530,13	0,00	-7.725,23
165 12004	ALUMBRADO PUBLICO. RETRIB.BASICAS. GRUP	22.534,54	0,00	22.534,54	17.102,83	17.102,83	17.102,83	0,00	5.431,71
165 12005	ALUMBRADO PUBLICO. RETRIB.BASICAS. GRUP	9.775,04	0,00	9.775,04	8.007,28	8.007,28	8.007,28	0,00	1.767,76
165 12006	ALUMBRADO PUBLICO. TRIENIOS	4.836,36	0,00	4.836,36	5.387,80	5.387,80	5.387,80	0,00	-551,44
231 48201	ASIST SOC PRIMARIA. A OTRAS ASOC INTERES S	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
231 16204	ASIST SOCIAL PRIMARIA. ACCION SOCIAL	500,00	0,00	500,00	16.595,01	16.595,01	8.012,81	8.582,20	-16.095,01
231 22601	ASIST SOCIAL PRIM. ATENC.PROTOC Y REPRESE	400,00	0,00	400,00	4.072,58	4.072,58	3.265,33	807,25	-3.672,58
231 22103	ASIST SOCIAL PRIMARIA. COMBUSTIBLES	1.000,00	0,00	1.000,00	3.464,92	3.464,92	2.408,75	1.056,17	-2.464,92
231 12100	ASIST SOCIAL PRIMARIA. COMPLEMENTO DE DE	13.247,16	0,00	13.247,16	14.470,12	14.470,12	14.470,12	0,00	-1.222,96
231 12101	ASIST SOCIAL PRIMARIA. COMPLEMENTO ESPE	47.610,75	0,00	47.610,75	27.311,82	27.311,82	27.311,82	0,00	20.298,93
231 23020	ASIST SOC PRIMARIA. DIETAS	500,00	0,00	500,00	813,06	813,06	813,06	0,00	-313,06
231 23120	ASIST SOC PRIMARIA. PERSONAL NO DIRECTIV	1.000,00	0,00	1.000,00	4.447,34	4.447,34	4.447,34	0,00	-3.447,34
231 21200	ASIST SOCIAL PRIMARIA. MANTENIMIENTO EDI	5.000,00	0,00	5.000,00	23.701,08	23.701,08	2.695,21	21.005,87	-18.701,08

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
231 22706	ASIST SOCIAL PRIM. ESTUDIOS Y TRABAJOS TE	110.774,00	0,00	110.774,00	138.599,23	138.599,23	126.658,26	11.940,97	-27.825,23
231 13100	ASIST SOCIAL PRIM. PERSONAL LABORAL TEMP	566.338,12	0,00	566.338,12	543.182,91	543.182,91	543.182,91	0,00	23.155,21
231 22700	ASIST SOCIAL PRIM. TRABAJOS DE LIMPIEZA	57.555,00	0,00	57.555,00	57.653,04	57.653,04	43.239,78	14.413,26	-98,04
231 21300	ASIST SOCIAL PRIMARIA. MANTENIMIENTO MA	9.000,00	0,00	9.000,00	7.152,74	7.152,74	6.354,43	798,31	1.847,26
231 22000	ASIST SOCIAL PRIMARIA. MATERIAL DE OFICIN	500,00	0,00	500,00	2.014,32	2.014,32	1.305,49	708,83	-1.514,32
231 13002	ASIST SOC PRIM. OTRAS REMUNERACIONES. LA	20.172,93	0,00	20.172,93	24.375,58	24.375,58	24.375,58	0,00	-4.202,65
231 14300	ASIST SOCIAL PRIM. OTRO PERSONAL	5.000,00	12.041,76	17.041,76	308,90	308,90	308,90	0,00	16.732,86
231 16209	ASIST SOCIAL PRIMARIA. OTROS GASTOS SOCIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
231 22199	ASIST SOCIAL PRIMARIA. ACTUACIONES EN TRI	415.000,00	0,00	415.000,00	281.063,43	281.063,43	281.063,43	0,00	133.936,57
231 22799	ASIST SOC PRIMARIA. TRAB.REALIZADOS POR E	75.000,00	0,00	75.000,00	115.018,20	115.018,20	87.184,44	27.833,76	-40.018,20
231 22001	ASIST SOCIAL PRIMARIA. PRENSA Y REVISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.114,80	1.114,80	835,00	279,80	-114,80
231 22400	ASIST SOCIAL PRIMARIA. PRIMAS SEGURO	1.500,00	0,00	1.500,00	2.012,72	2.012,72	756,34	1.256,38	-512,72
231 22105	ASIST SOCIAL PRIMARIA. PRODUCTOS ALIMENT	20.000,00	0,00	20.000,00	4.084,11	4.084,11	3.804,99	279,12	15.915,89
231 22110	ASIST SOCIAL PRIMARIA. PRODUCTOS LIMPIEZ	300,00	0,00	300,00	10.966,74	10.966,74	8.303,65	2.663,09	-10.666,74
231 22106	ASIST SOCIAL PRIMARIA. PRODUCTOS FARMAC	30.000,00	0,00	30.000,00	70.273,24	70.273,24	37.437,81	32.835,43	-40.273,24
231 13000	ASIST SOCIAL PRIM. RETRIB.BASICAS. LABORAL	16.154,34	0,00	16.154,34	14.799,06	14.799,06	14.799,06	0,00	1.355,28
231 16000	ASIST SOCIAL PRIMARIA. SEGURIDAD SOCIAL	155.557,36	3.782,46	159.339,82	188.212,22	188.212,22	188.212,22	0,00	-28.872,40
231 12001	ASITENCIA SOCIAL PRIMARIA RETRIB.BASICAS.	21.656,36	0,00	21.656,36	19.536,55	19.536,55	19.536,55	0,00	2.119,81
231 12004	ASIST SOC PRIMARIA. RETRIB.BASICAS. GRUPO	10.732,20	0,00	10.732,20	8.547,18	8.547,18	8.547,18	0,00	2.185,02
231 22300	ASIST SOCIAL PRIMARIA. TRANSPORTES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.791,34	1.791,34	802,19	989,15	-291,34
231 12006	ASIST SOCIAL PRIMARIA. TRIENIOS	6.167,04	0,00	6.167,04	6.146,78	6.146,78	6.146,78	0,00	20,26
231 22104	ASIST SOCIAL PRIMARIA. VESTUARIO	300,00	0,00	300,00	1.997,52	1.997,52	1.266,00	731,52	-1.697,52
925 22706	VOLUNTARIADO SOCIAL. ESTUDIOS Y TRABAJO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.082,34	1.082,34	203,00	879,34	917,66
3321 16204	BIBLIOTECAS AYUDAS SOCIALES	1.000,00	0,00	1.000,00	348,00	348,00	348,00	0,00	652,00
3321 21200	BIBLIOTECAS. REPARACIONES Y CONSERVAC E	5.000,00	0,00	5.000,00	9.715,05	9.715,05	7.534,83	2.180,22	-4.715,05
3321 13100	BIBLIOTECAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	150.266,07	0,00	150.266,07	146.180,98	146.180,98	146.180,98	0,00	4.085,09
3321 22001	BIBLIOTECAS. PRENSA Y REVISTAS	5.000,00	1.706,66	6.706,66	8.055,04	8.055,04	4.163,10	3.891,94	-1.348,38
3321 16000	BIBLIOTECAS SEGURIDAD SOCIAL	33.058,54	0,00	33.058,54	35.172,07	35.172,07	35.172,07	0,00	-2.113,53
164 16204	CEMENTERIO.AYUDAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	357,36	357,36	357,36	0,00	-357,36
164 21200	CEMENTERIO. REPARAC.EDIFICIOS Y OTRAS CO	2.500,00	0,00	2.500,00	3.468,02	3.468,02	792,72	2.675,30	-968,02
164 13100	CEMENTERIO. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	38.875,08	-3.500,00	35.375,08	19.493,66	19.493,66	19.493,66	0,00	15.881,42
164 16209	CEMENTERIO.OTROS GASTOS SOCIALES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
164 22110	CEMENTERIO. SUMINISTROS.PROD.LIMPIEZA Y	200,00	0,00	200,00	125,05	125,05	125,05	0,00	74,95
164 16000	CEMENTERIO. SEGURIDAD SOCIAL	8.552,52	0,00	8.552,52	7.047,12	7.047,12	7.047,12	0,00	1.505,40
926 16204	COMUNICAC.INTERNAS.ACCION SOCIAL	500,00	0,00	500,00	566,44	566,44	566,44	0,00	-66,44

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
926 23001	COMUNICAC.INTERNAS. DIETAS DEL PERSONAL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
926 23020	COMUNICAC.INTERNAS. DIETAS	0,00	0,00	0,00	13,80	13,80	13,80	0,00	-13,80
926 23120	COMUNICAC.INTERNAS. LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	-19,00
926 21600	COMUNICAC.INTERNAS.REPARAC.EQUIP.PROC.I	20.000,00	0,00	20.000,00	15.726,59	15.726,59	10.097,03	5.629,56	4.273,41
926 22706	COMUNICAC.INTERNAS. ESTUD.Y TRABAJOS TE	80.755,00	0,00	80.755,00	88.616,61	88.616,61	52.282,51	36.334,10	-7.861,61
926 22707	COMUNICAC.INTERNAS.PROGRAMAS INFORMA	82.406,30	0,00	82.406,30	1.587,85	1.587,85	1.587,85	0,00	80.818,45
926 15100	COMUNICAC.INTERNAS. GRATIFICACIONES	11.700,00	0,00	11.700,00	9.625,00	9.625,00	9.625,00	0,00	2.075,00
926 13100	COMUNICACIONES INTERNAS. PERSONAL LABO	0,00	0,00	0,00	26.145,04	26.145,04	26.145,04	0,00	-26.145,04
926 13002	COMUNICAC.INTERNAS.OTRAS RETRIB PERSON	40.323,50	0,00	40.323,50	36.358,92	36.358,92	36.358,92	0,00	3.964,58
926 62700	COMUNICAC.INTERNAS. ADMON ELECTRONICA	190.000,00	0,00	190.000,00	189.975,05	166.201,99	79.371,76	86.830,23	23.798,01
926 13000	COMUNICAC.INTERNAS.RETRIB BASICAS PERSO	30.074,28	0,00	30.074,28	21.714,65	21.714,65	21.714,65	0,00	8.359,63
926 16000	COMUNICAC.INTERNAS.SEGURIDAD SOCIAL	15.487,51	0,00	15.487,51	39.651,21	39.651,21	39.651,21	0,00	-24.163,70
433 22609	DESARROLLO COMERCIAL. AYUDAS CAMBIO N	10.000,00	0,00	10.000,00	1.023,66	1.023,66	1.023,66	0,00	8.976,34
433 22706	DESARROLLO COMERCIAL. ESTUDIOS Y TRABAJ	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
011 91300	DEUDA PUBLICA.PASIVOS FINANC.AMORTIZAC.	4.179.095,91	0,00	4.179.095,91	1.777.437,70	1.777.437,70	1.777.437,70	0,00	2.401.658,21
011 35200	GTOS.FINANC. INTERESES DEMORA	0,00	0,00	0,00	297,58	297,58	297,58	0,00	-297,58
011 30000	GTOS FINANC,DEUDA PUBLICA. OPERAC.FINAN	0,00	0,00	0,00	4.358,95	4.358,95	4.358,95	0,00	-4.358,95
011 31000	GTOS.FINANC. INTERESES DE PRESTAMOS	375.584,61	0,00	375.584,61	336.809,97	336.809,97	336.809,97	0,00	38.774,64
011 31001	GTOS.FINANC. INTERESES DE OPERACIONES TE	23.680,00	0,00	23.680,00	11.230,29	11.230,29	11.230,29	0,00	12.449,71
333 16204	EQUIP CULTURALES Y MUSEOS. AYUDAS SOCIA	0,00	0,00	0,00	1.036,44	1.036,44	1.036,44	0,00	-1.036,44
333 23020	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS.DIET	0,00	0,00	0,00	79,20	79,20	79,20	0,00	-79,20
333 23120	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS.DIET	0,00	0,00	0,00	348,30	348,30	348,30	0,00	-348,30
333 21200	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS. MAN	5.500,00	0,00	5.500,00	5.014,26	5.014,26	4.103,43	910,83	485,74
333 13100	EQUIP CULT Y MUSEOS. PERS LABORAL TEMPO	79.592,34	0,00	79.592,34	78.353,70	78.353,70	78.353,70	0,00	1.238,64
333 22700	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS. TRA	30.066,00	0,00	30.066,00	30.117,24	30.117,24	22.587,93	7.529,31	-51,24
333 21300	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS. MAN	9.000,00	0,00	9.000,00	836,29	836,29	836,29	0,00	8.163,71
333 16000	EQUIP CULTURALES Y MUSEOS. SEG SOCIAL	17.510,31	0,00	17.510,31	16.658,08	16.658,08	16.658,08	0,00	852,23
338 16204	FIESTAS POPULARES. AYUDAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	1.132,99	1.132,99	1.132,99	0,00	-1.132,99
338 22610	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. CARNAVAL	10.000,00	0,00	10.000,00	19.978,13	19.978,13	19.978,13	0,00	-9.978,13
338 22611	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. FIESTAS NAVI	55.000,00	0,00	55.000,00	67.715,78	67.715,78	67.344,60	371,18	-12.715,78
338 22612	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. FIESTAS PATR	100.000,00	0,00	100.000,00	101.406,88	101.406,88	101.406,88	0,00	-1.406,88
338 22613	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. FIESTAS VERA	42.500,00	0,00	42.500,00	33.395,43	33.395,43	33.371,23	24,20	9.104,57
338 13100	FIESTAS POPULARES. PERSONAL LABORAL TEM	20.519,07	0,00	20.519,07	20.724,61	20.724,61	20.724,61	0,00	-205,54
338 22699	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. ACTOS FESTIV	5.000,00	12.180,92	17.180,92	2.168,81	2.168,81	2.038,68	130,13	15.012,11
338 16209	FIESTAS POPULARES. OTROS GASTOS SOCIALES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
338 16000	FIESTAS POPULARES. SEGURIDAD SOCIAL	4.514,20	0,00	4.514,20	5.795,90	5.795,90	5.795,90	0,00	-1.281,70
327 16204	CONVIVENC CIUDADANA (IGUAD). ACCION SOC	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
327 22601	FOMENTO CONV CIUDADANA. GASTOS REPRES	200,00	0,00	200,00	896,75	896,75	893,10	3,65	-696,75
327 13100	CONVIVENC CIUDADANA (IGUAD). PERS LABOR	32.646,52	0,00	32.646,52	32.787,23	32.787,23	32.787,23	0,00	-140,71
327 22799	FOMENTO CONV CIUDADANA. OTROS TRABAJO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.926,36	2.926,36	2.746,36	180,00	-426,36
327 16000	CONVIVENC CIUDADANA (IGUAD). SEG SOCIAL	7.182,23	0,00	7.182,23	9.680,96	9.680,96	9.680,96	0,00	-2.498,73
327 22300	FOMENTO CONV CIUDADANA. TRANSPORTES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
241 16204	FOMENTO DEL EMPLEO. ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	-450,00
241 22706	FOMENTO DEL EMPLEO ESTUDIOS Y TRABAJOS	25.000,00	0,00	25.000,00	24.992,56	24.992,56	1.053,91	23.938,65	7,44
241 13100	FOMENTO DEL EMPLEO. PERSONAL LABORAL T	63.792,27	0,00	63.792,27	64.298,94	64.298,94	64.298,94	0,00	-506,67
241 16000	FOMENTO DEL EMPLEO. SEGURIDAD SOCIAL	14.034,30	6.500,00	20.534,30	19.504,96	19.504,96	19.504,96	0,00	1.029,34
323 16204	FUNC CENTROS DOCENTES. AYUDAS SOCIALES	1.000,00	0,00	1.000,00	949,58	949,58	949,58	0,00	50,42
323 22103	FUNC CENTROS DOCENTES. COMBUSTIBLE CAL	25.000,00	0,00	25.000,00	18.377,89	18.377,89	15.086,19	3.291,70	6.622,11
323 12100	FUNC CENTROS DOCENTES. COMPLEMENTO DE	11.090,52	0,00	11.090,52	10.963,20	10.963,20	10.963,20	0,00	127,32
323 12101	FUNC CENTROS DOCENTES. COMPLEMENTO ES	18.059,25	0,00	18.059,25	17.748,07	17.748,07	17.748,07	0,00	311,18
323 21200	FUNC CENTROS DOCENTES. MANT EDIFICIOS	36.000,00	-9.195,29	26.804,71	28.502,29	28.502,29	23.538,39	4.963,90	-1.697,58
323 22706	FUNC CENTROS DOCENTES. AULA MATINAL	10.000,00	0,00	10.000,00	9.029,87	9.029,87	4.500,00	4.529,87	970,13
323 13100	FUNC CENTROS DOCENTES. PERS LABORAL TE	60.827,67	0,00	60.827,67	61.504,52	61.504,52	61.504,52	0,00	-676,85
323 22700	FUNC CENTROS DOCENTES. LIMPIEZA COLEGIO	299.934,00	0,00	299.934,00	306.518,74	306.518,74	231.407,74	75.111,00	-6.584,74
323 21300	FUNC CENTROS DOCENTES. MANT MAQUINARI	20.000,00	0,00	20.000,00	17.493,49	17.493,49	14.024,69	3.468,80	2.506,51
323 62300	FUNC.CENTROS DOCENTES. DESFIBRILADORES	0,00	9.195,29	9.195,29	9.195,29	9.195,29	0,00	9.195,29	0,00
323 13002	FUNC CENTROS DOCENTES. OTRAS REMUNERA	29.671,71	0,00	29.671,71	34.310,51	34.310,51	34.310,51	0,00	-4.638,80
323 22004	FUNC CENTROS DOCENTES. VESTUARIO	4.000,00	0,00	4.000,00	2.087,21	2.087,21	1.507,66	579,55	1.912,79
323 13000	FUNC CENTROS DOCENTES. RET BASICAS PERS	29.865,78	-3.000,00	26.865,78	25.513,28	25.513,28	25.513,28	0,00	1.352,50
323 16000	FUNC CENTROS DOCENTES. SEGURIDAD SOCIA	40.110,71	0,00	40.110,71	38.795,72	38.795,72	38.795,72	0,00	1.314,99
323 12005	FUNCIONAMIENTO COLEGIOS. RETRIB.BASIC. G	28.723,48	-7.000,00	21.723,48	20.672,04	20.672,04	20.672,04	0,00	1.051,44
323 12006	FUNC CENTROS DOCENTES. TRIENIOS	4.083,00	0,00	4.083,00	3.696,68	3.696,68	3.696,68	0,00	386,32
934 16204	GESTION TESORERIA. AYUDAS SOCIALES	2.000,00	0,00	2.000,00	3.700,45	3.700,45	3.700,45	0,00	-1.700,45
934 12100	GESTION TESORERIA. COMPLEMENTO DE DEST	28.884,72	-5.900,00	22.984,72	20.200,74	20.200,74	20.200,74	0,00	2.783,98
934 12101	GESTION TESORERIA. COMPLEMENTO ESPECIFI	61.839,25	0,00	61.839,25	71.633,01	71.633,01	71.633,01	0,00	-9.793,76
934 23020	GESTION TESORERIA. DIETAS	0,00	0,00	0,00	60,20	60,20	60,20	0,00	-60,20
934 23120	GESTION TESORERIA. PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	-12,00
934 13100	GESTION TESORERIA. PERSONAL LABORAL TEM	40.823,21	0,00	40.823,21	41.232,08	41.232,08	41.232,08	0,00	-408,87
934 16000	GESTION TESORERIA. SEGURIDAD SOCIAL	50.320,52	-12.000,00	38.320,52	37.854,28	37.854,28	37.854,28	0,00	466,24
934 12000	GESTION TESORERIA. RETRIB.BASICAS. GRUPO	21.706,36	-21.700,00	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6,36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
934 12003	GESTION TESORERIA. RETRIB.BASICAS. GRUPO	26.430,34	0,00	26.430,34	20.167,52	20.167,52	20.167,52	0,00	6.262,82
934 12004	GESTION TESORERIA. RETRIB.BASICAS.GRUPO	11.168,68	0,00	11.168,68	8.547,18	8.547,18	8.547,18	0,00	2.621,50
934 12006	GESTION DE LA TESORERIA. TRIENIOS	6.252,96	0,00	6.252,96	6.817,16	6.817,16	6.817,16	0,00	-564,20
9231 16204	INF BASICA Y ESTAD. AYUDAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	508,38	508,38	508,38	0,00	-508,38
9231 12100	INF BASICA Y ESTADISTICA. COMPLEMENTO DE	6.179,28	0,00	6.179,28	7.281,26	7.281,26	7.281,26	0,00	-1.101,98
9231 12101	INF.BASICA Y ESTADISTICA. COMPLEMENTO ES	11.492,25	0,00	11.492,25	13.542,34	13.542,34	13.542,34	0,00	-2.050,09
9231 13100	INF BASICA Y ESTADIST PERSONAL LABORAL T	20.302,01	0,00	20.302,01	20.460,94	20.460,94	20.460,94	0,00	-158,93
9231 22705	ESTADISTICA. PROCESOS ELECTORALES	100,00	0,00	100,00	510,40	510,40	510,40	0,00	-410,40
9231 16000	INF BASICA Y ESTAD. SEGURIDAD SOCIAL	11.951,99	0,00	11.951,99	12.384,41	12.384,41	12.384,41	0,00	-432,42
9231 12003	INF BAS Y ESTADISTICA. RETRIB.BASICAS. GRU	13.368,08	0,00	13.368,08	10.083,76	10.083,76	10.083,76	0,00	3.284,32
9231 12006	INF BASICA Y ESTADISTICA. TRIENIOS	2.985,60	0,00	2.985,60	3.459,52	3.459,52	3.459,52	0,00	-473,92
932 16204	GESTION SIST TRIBUTARIO. AYUDAS SOCIALES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
932 12100	GESTION DEL SIST TRIBUTARI. COMPLEMENTO	6.179,28	0,00	6.179,28	7.281,26	7.281,26	7.281,26	0,00	-1.101,98
932 12101	GEST.SIST.TRIBUTARIO. COMPLEMENTO ESPECI	11.492,25	0,00	11.492,25	13.542,34	13.542,34	13.542,34	0,00	-2.050,09
932 14300	GEST.SIST.TRIBUTARIO. OTRO PERSONAL	0,00	20.893,20	20.893,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.893,20
932 16000	GESTION SIST TRIBUTARIO. SEGURIDAD SOCIAL	7.352,13	6.562,80	13.914,93	8.402,33	8.402,33	8.402,33	0,00	5.512,60
932 12003	GESTION SIST TRIBUTARIO. RETRIB.BASICAS. G	13.271,66	0,00	13.271,66	10.083,76	10.083,76	10.083,76	0,00	3.187,90
932 12006	GESTION DEL SIST TRIBUTARIO. TRIENIOS	2.475,60	0,00	2.475,60	2.602,03	2.602,03	2.602,03	0,00	-126,43
929 50000	DOTACION FONDO CONTINGENCIA EJECUCION	102.877,99	-102.877,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929 21200	JUZGADO. REPARAC.EDIFICIOS Y OTRAS CONST	500,00	0,00	500,00	32,50	32,50	32,50	0,00	467,50
929 13100	IMPREVISTOS. POSIBLE SUBIDA SALARIAL	75.000,00	-74.332,58	667,42	667,42	667,42	667,42	0,00	0,00
929 21300	JUZGADO. REPARAC.MAQUINARIA, INSTALAC.Y	500,00	0,00	500,00	152,68	152,68	152,68	0,00	347,32
929 22000	JUZGADO. MATERIAL OFICINA. ORDINARIO NO I	1.500,00	0,00	1.500,00	640,38	640,38	640,38	0,00	859,62
929 14300	IMPREVISTOS. MODIF RELACION PUESTOS TRA	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929 22201	JUZGADO. COMUNICACIONES. POSTALES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
432 48200	INF Y PROM TURIST.CABILDO PROCESIONES SE	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
432 16204	INF Y PROMOC TURISTICA. AYUDAS SOCIALES	300,00	0,00	300,00	1.546,06	1.546,06	1.546,06	0,00	-1.246,06
432 22609	INF PROMOC TURIST. PROMOC TURISTICA SEM	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
432 22601	INF Y PROMOC TURISTIC. ATENC PROTOC Y REP	200,00	0,00	200,00	10.318,59	10.318,59	10.318,59	0,00	-10.118,59
432 12100	INF Y PROMOC TURIST. COMPLEMENTO DE DES	8.462,28	0,00	8.462,28	9.971,50	9.971,50	9.971,50	0,00	-1.509,22
432 12101	INF Y PROMOC TURISTICA. COMPLEMENTO ESP	17.512,00	0,00	17.512,00	20.636,00	20.636,00	20.636,00	0,00	-3.124,00
432 23020	INF Y PROMOC TURIST. DIETAS. PERSONAL NO	1.000,00	0,00	1.000,00	614,92	614,92	614,92	0,00	385,08
432 23120	INF Y PROMOC TURIS. LOCOMOC. PERSONAL N	1.000,00	0,00	1.000,00	641,83	641,83	641,83	0,00	358,17
432 21200	INF Y PROMOC TURIST. REPARAC. EDIFIC Y OTR	9.000,00	0,00	9.000,00	5.398,11	5.398,11	4.471,40	926,71	3.601,89
432 22706	INF Y PROMOC TURISTICA. .ESTUDIOS Y TRABA	41.000,00	0,00	41.000,00	49.277,40	49.277,40	49.277,40	0,00	-8.277,40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
432 22707	INF PROMOC TURIST. PROMOC TURISTICA FEST	7.500,00	0,00	7.500,00	13.440,24	13.440,24	13.235,75	204,49	-5.940,24
432 15100	INF Y PROMOC TURISTICA. GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	1.077,12	1.077,12	1.077,12	0,00	-1.077,12
432 13100	INF Y PROMOC TURISTICA. PERSONAL LABORA	85.088,49	0,00	85.088,49	85.805,81	85.805,81	85.805,81	0,00	-717,32
432 22700	INF Y PROM TURIST. TRAB.OTRAS EMPR.LIMPIE	9.780,00	0,00	9.780,00	9.796,44	9.796,44	7.347,33	2.449,11	-16,44
432 21300	INF Y PROMOC TURISTICA. REPARAC. MAQ. INS	1.500,00	0,00	1.500,00	943,08	943,08	943,08	0,00	556,92
432 21500	INF Y PROMOC TURISTICA. REPARAC. MOBILIA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
432 16209	INF Y PROMOC TURISTICA. OTROS GASTOS SOCI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
432 22799	INF Y PROMOC TURISTICA.OTRAS EMPRESA Y P	3.800,00	0,00	3.800,00	12.940,83	12.940,83	12.607,50	333,33	-9.140,83
432 22110	INF Y PROMOC TURISTICA. PRODUCTOS LIMPIE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
432 22602	INF Y PROMOC TURISTIC. PARTICIP FERIAS TUR	18.000,00	0,00	18.000,00	4.064,90	4.064,90	4.064,90	0,00	13.935,10
432 16000	INF Y PROMOC TURISTICA. SEGURIDAD SOCIAL	29.093,15	0,00	29.093,15	36.132,50	36.132,50	36.132,50	0,00	-7.039,35
432 12001	INF Y PROMOC TURISTICA. RETRIB.BASICAS. GR	17.794,82	0,00	17.794,82	13.166,02	13.166,02	13.166,02	0,00	4.628,80
432 12006	INF Y PROMOC TURISTICA. TRIENIOS	3.384,00	0,00	3.384,00	3.858,69	3.858,69	3.858,69	0,00	-474,69
442 21200	TRANSPORTE. MANTENIMIENTO INSTALACIONE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
337 21200	INSTALAC TIEMPO LIBRE. MANTENIMIENTO EDI	3.500,00	0,00	3.500,00	7.566,18	7.566,18	7.485,95	80,23	-4.066,18
337 22610	INSTALAC TIEMPO LIBRE. PROGRAMAS JUVENI	15.000,00	0,00	15.000,00	12.652,12	12.652,12	12.652,12	0,00	2.347,88
337 13100	INST OCIO Y TL (JUV) . PERSONAL LABORAL TE	40.608,28	0,00	40.608,28	40.923,04	40.923,04	40.923,04	0,00	-314,76
337 22700	INSTALAC TIEMPO LIBRE. TRABAJOS LIMPIEZA	12.885,00	0,00	12.885,00	12.907,44	12.907,44	9.680,58	3.226,86	-22,44
337 21300	INSTALAC TIEMPO LIBRE. MANTENIMIENTO MA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.689,47	4.689,47	2.084,11	2.605,36	310,53
337 22699	INSTALAC TIEMPO LIBRE. FESTEJOS JUVENTUD	2.000,00	0,00	2.000,00	5.490,78	5.490,78	5.152,33	338,45	-3.490,78
337 16209	INST OCIO TIEMPO LIBRE (JUV. OTROS GASTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
337 16000	INST OCIO Y TL (JUV) . SEGURIDAD SOCIAL	9.745,99	0,00	9.745,99	11.420,09	11.420,09	11.420,09	0,00	-1.674,10
337 22701	INSTALAC TIEMPO LIBRE. CONSERJES	10.000,00	0,00	10.000,00	5.011,19	5.011,19	2.547,46	2.463,73	4.988,81
342 16204	INSTALAC DEPORTIVAS. AYUDAS SOCIALES	1.200,00	0,00	1.200,00	2.603,70	2.603,70	2.603,70	0,00	-1.403,70
342 12100	INSTALC DEPORTIVAS. COMPLEMENTO DE DES	4.784,88	0,00	4.784,88	5.638,22	5.638,22	5.638,22	0,00	-853,34
342 12101	INSTALAC DEPORTIVAS. COMPLEMENTO ESPEC	12.586,75	0,00	12.586,75	14.832,16	14.832,16	14.832,16	0,00	-2.245,41
342 21200	INSTALACIONES DEPORTIVAS. MANTENIMIENT	50.000,00	7.642,93	57.642,93	78.337,17	78.337,17	71.462,59	6.874,58	-20.694,24
342 62200	INSTALAC. DEPORTIVAS. NUEVO FRONTENIS	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
342 21400	INSTALACIONES DEPORTIVAS. MANTENIMIENT	1.000,00	0,00	1.000,00	5.484,90	5.484,90	4.937,07	547,83	-4.484,90
342 22102	INSTALACIONES DEPORTIVAS. COMBUSTIBLES	4.000,00	0,00	4.000,00	7.438,48	7.438,48	6.764,63	673,85	-3.438,48
342 15100	INSTALACIONES DEPORTIVAS. GRATIFICACION	10.000,00	0,00	10.000,00	4.444,48	4.444,48	4.444,48	0,00	5.555,52
342 13100	INSTALAC DEPORT. PERSONAL LABORAL TEMP	98.048,69	0,00	98.048,69	96.970,91	96.970,91	96.970,91	0,00	1.077,78
342 22700	INSTALACIONES DEPORTIVAS. LIMPIEZA EDIFIC	58.320,00	0,00	58.320,00	58.380,96	58.380,96	43.785,72	14.595,24	-60,96
342 21300	INSTALACIONES DEPORTIVAS. MANTENIMIENT	2.500,00	0,00	2.500,00	7.604,93	7.604,93	7.372,82	232,11	-5.104,93
342 62300	INSTALACIONES DEPORTIVAS. MAQUINARIA, IN	0,00	6.360,97	6.360,97	6.360,97	6.360,97	6.360,97	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
342 13002	INSTALAC DEPORT. OTRAS REMUNERAC. LABO	42.400,69	0,00	42.400,69	48.154,95	48.154,95	48.154,95	0,00	-5.754,26
342 22109	INSTALACIONES DEPORTIVAS. OTRO MATERIAL	3.000,00	0,00	3.000,00	3.670,72	3.670,72	1.734,84	1.935,88	-670,72
342 14300	INSTALACIONES DEPORTIVAS. OTRO PERSONA	0,00	59.438,92	59.438,92	49.252,54	49.252,54	49.252,54	0,00	10.186,38
342 22108	INSTALACIONES DEPORTIVAS. PRODUCTOS LIM	500,00	0,00	500,00	495,58	495,58	495,58	0,00	4,42
342 62700	INSTALAC. DEPORTIVAS. ILUMINACION CIRCUI	60.000,00	0,00	60.000,00	57.503,75	53.292,95	40.741,47	12.551,48	6.707,05
342 13000	INST DEPORTIVAS. RETRIB.BASICAS. LABORAL	39.608,24	0,00	39.608,24	34.518,89	34.518,89	34.518,89	0,00	5.089,35
342 16000	INSTALAC DEPORTIV. SEGURIDAD SOCIAL	48.689,25	40.655,48	89.344,73	81.300,40	81.300,40	81.300,40	0,00	8.044,33
342 12004	INSTALAC DEPORTIVAS. RETRIB.BASICAS. GRU	11.715,94	0,00	11.715,94	8.547,18	8.547,18	8.547,18	0,00	3.168,76
342 12006	FUNC INST DEPORTIVAS. TRIENIOS	2.169,60	0,00	2.169,60	2.554,25	2.554,25	2.554,25	0,00	-384,65
342 22104	INSTALACIONES DEPORTIVAS. VESTUARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	2.586,57	2.586,57	1.695,36	891,21	-1.586,57
163 22700	LIMPIEZA VIARIA	988.168,00	0,00	988.168,00	988.168,08	988.168,08	658.778,72	329.389,36	-0,08
4312 22601	COMERCIO FERIAS ATENC PROTOCOL.Y REPRES	200,00	0,00	200,00	3.398,74	3.398,74	3.398,74	0,00	-3.198,74
4312 22706	COMERCIO FERIAS. ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC	36.000,00	0,00	36.000,00	56.638,65	56.638,65	56.161,06	477,59	-20.638,65
4312 22700	COMERCIO FERIAS. MERCADO MANTENIMIENT	10.000,00	0,00	10.000,00	5.348,23	5.348,23	5.021,53	326,70	4.651,77
912 16204	ORGANOS DE GOBIERNO. AYUDAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	1.361,74	1.361,74	1.361,74	0,00	-1.361,74
912 22601	ORGANOS DE GOBIERNO. ATENC.PROTOC.Y REP	1.000,00	0,00	1.000,00	4.224,03	4.224,03	3.833,99	390,04	-3.224,03
912 12100	ORGANOS DE GOBIERNO. COMPLEMENTO DEST	4.784,88	0,00	4.784,88	5.638,22	5.638,22	5.638,22	0,00	-853,34
912 12101	ORGANOS DE GOBIERNO. COMPLEMENTO ESPE	7.114,25	10.000,00	17.114,25	15.935,25	15.935,25	15.935,25	0,00	1.179,00
912 23000	ORGANOS DE GOBIERNO. DIETAS	500,00	0,00	500,00	177,27	177,27	177,27	0,00	322,73
912 23100	ORGANOS DE GOBIERNO. LOCOMOCION	500,00	0,00	500,00	2.201,00	2.201,00	845,80	1.355,20	-1.701,00
912 23020	ORGANOS DE GOBIERNO.DIETAS	0,00	0,00	0,00	13,30	13,30	13,30	0,00	-13,30
912 23120	ORGANOS DE GOBIERNO.LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	-19,00
912 23300	ORGANOS DE GOBIERNO. OTRAS INDEMNIZACI	130.858,43	0,00	130.858,43	126.148,28	126.148,28	126.148,28	0,00	4.710,15
912 10000	ORGANOS DE GOBIERNO. RETRIBUC. BASICAS	304.010,00	0,00	304.010,00	304.531,79	304.531,79	304.531,79	0,00	-521,79
912 11000	ORGANOS DE GOBIERNO. RETRIB.BASIC.PERSO	23.800,00	0,00	23.800,00	24.261,50	24.261,50	24.261,50	0,00	-461,50
912 16000	ORGANOS DE GOBIERNO. SEGURIDAD SOCIAL	81.000,71	30.000,00	111.000,71	109.978,49	109.978,49	109.978,49	0,00	1.022,22
912 12004	ORGANOS DE GOBIERNO. RETRIB.BASIC.GRUPO	10.732,20	0,00	10.732,20	8.547,18	8.547,18	8.547,18	0,00	2.185,02
912 12006	ORGANOS DE GOBIERNO. TRIENIOS	1.735,68	0,00	1.735,68	2.298,82	2.298,82	2.298,82	0,00	-563,14
459 62500	OTRAS INFRAEST CALIDAD URBANA. MOBILIAR	59.000,00	3.085,50	62.085,50	58.776,20	58.776,20	58.776,20	0,00	3.309,30
221 16008	OTRAS PRESTACIONES. ASISTENC.MEDICO-FAR	100.000,00	0,00	100.000,00	116.630,12	116.630,12	63.408,74	53.221,38	-16.630,12
221 16300	OTRAS PRESTACIONES. FORMACION DEL PERSO	25.000,00	0,00	25.000,00	7.810,00	7.810,00	7.810,00	0,00	17.190,00
171 16204	PARQUES Y JARDINES. AYUDAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	-750,00
171 15100	PARQUES Y JARDINES. SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.613,75	3.613,75	3.613,75	0,00	-3.613,75
171 21000	PARQUES Y JARDINES. REPAR.INFRAEST.Y BIEN	10.000,00	0,00	10.000,00	53.610,75	53.610,75	43.541,04	10.069,71	-43.610,75
171 13100	PARQUES Y JARDINES. PERSONAL LABORAL TE	38.875,08	0,00	38.875,08	39.232,12	39.232,12	39.232,12	0,00	-357,04

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
171 22700	PARQUES Y JARDINES. TRABAJ.OTRAS EMPR.LI	360.000,00	184.000,00	544.000,00	563.186,84	563.186,84	397.074,40	166.112,44	-19.186,84
171 13002	PARQUES Y JARDINES. OTRAS REMUNERAC LA	21.206,73	0,00	21.206,73	23.274,07	23.274,07	23.274,07	0,00	-2.067,34
171 16209	PARQUES Y JARDINES AYUDAS SOCIALES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
171 13000	PARQUES Y JARDINES. RETRIB.BASICAS. LABOR	20.442,52	0,00	20.442,52	16.857,49	16.857,49	16.857,49	0,00	3.585,03
171 16000	PARQUES Y JARDINES. SEGURIDAD SOCIAL	17.715,35	10.000,00	27.715,35	27.562,34	27.562,34	27.562,34	0,00	153,01
924 12100	PARTICIP CIUDADANA. COMPLEMENTO DE DES	4.784,88	0,00	4.784,88	5.638,22	5.638,22	5.638,22	0,00	-853,34
924 12101	PARTICIPACION CIUDADANA. COMPLEMENTO E	7.114,25	0,00	7.114,25	8.383,34	8.383,34	8.383,34	0,00	-1.269,09
924 22706	PARTICIPACION CIUDADANA. ESTUDIOS Y TRA	9.700,00	-4.803,34	4.896,66	13.501,31	13.501,31	9.577,82	3.923,49	-8.604,65
924 62300	PARTICIPAC CIUDADANA. MAQUINARIA, INSTA	0,00	4.803,34	4.803,34	4.803,34	4.803,34	4.803,34	0,00	0,00
924 48900	PARTICIP.CIUDADANA. SUBVENCIONES COLECT	30.000,00	3.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
924 16000	PARTICIP CIUDADANA. SEGURIDAD SOCIAL	5.186,03	0,00	5.186,03	5.910,29	5.910,29	5.910,29	0,00	-724,26
924 12004	PARTICIPAC CIUDADANA. RETRIB.BASICAS. GR	10.588,92	0,00	10.588,92	8.547,18	8.547,18	8.547,18	0,00	2.041,74
924 12006	PARTICIPAC CIUDADANA. TRIENIOS	1.084,80	0,00	1.084,80	1.131,14	1.131,14	1.131,14	0,00	-46,34
1532 63200	PAV VIAS PUBLICAS. ASFALTADO VARIAS CALL	0,00	122.185,69	122.185,69	122.185,69	122.185,69	122.185,69	0,00	0,00
1532 63200	PAV VIAS PUBLICAS. INV.REPOSICION INFRAES	110.000,00	0,00	110.000,00	109.050,56	109.050,56	109.050,56	0,00	949,44
1532 22700	MANT VIAS PUBLICAS. TRABAJOS DE PAVIMEN	50.000,00	1.000,00	51.000,00	37.993,41	37.993,41	29.089,07	8.904,34	13.006,59
1532 16000	MANT VIAS PUBLICAS. SEG SOCIAL PMEF SALIN	0,00	0,00	0,00	496,48	496,48	496,48	0,00	-496,48
931 16204	POLIT.ECON.Y FISCAL. AYUDAS SOCIALES	725,00	0,00	725,00	586,30	586,30	586,30	0,00	138,70
931 12100	POLIT.ECON.Y FISCAL. COMPLEMENTO DE DEST	23.482,56	-9.000,00	14.482,56	13.835,22	13.835,22	13.835,22	0,00	647,34
931 12101	POLIT.ECON.Y FISCAL. COMPLEMENTO ESPECIFI	62.505,23	-22.000,00	40.505,23	39.337,34	39.337,34	39.337,34	0,00	1.167,89
931 23020	POLIT.ECON.Y FISCAL. DIETAS	0,00	0,00	0,00	527,00	527,00	527,00	0,00	-527,00
931 23120	POLIT.ECON.Y FISCAL. LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	563,20	563,20	563,20	0,00	-563,20
931 46600	CUOTA FED.ESP.MUNICIPOS Y PROVINCIAS-R.M	10.000,00	0,00	10.000,00	7.535,29	7.535,29	7.535,29	0,00	2.464,71
931 13100	POLIT.ECON.Y FISCAL. PERSONAL LABORAL TE	40.821,08	0,00	40.821,08	41.216,57	41.216,57	41.216,57	0,00	-395,49
931 16209	POLIT.ECON.Y FISCAL. OTROS GASTOS SOCIALE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
931 16000	POLIT.ECON.Y FISCAL. SEGURIDAD SOCIAL	39.298,12	-12.000,00	27.298,12	26.683,02	26.683,02	26.683,02	0,00	615,10
931 22708	POLIT.ECONOMICA Y FISCAL. SERV.RECAUD.FA	490.000,00	-36.985,00	453.015,00	451.845,30	451.845,30	451.845,30	0,00	1.169,70
931 12000	POLIT.ECON.Y FISCAL. RETRIB.BASICAS. GRUPO	43.328,78	-26.000,00	17.328,78	16.551,98	16.551,98	16.551,98	0,00	776,80
931 12003	POLIT.ECON.Y FISCAL. RETRIB.BASICAS. GRUPO	6.422,34	-6.400,00	22,34	0,00	0,00	0,00	0,00	22,34
931 12006	POLIT.ECON.Y FISCAL. TRIENIOS	2.067,84	0,00	2.067,84	2.303,77	2.303,77	2.303,77	0,00	-235,93
334 16204	PROMOCION CULTURAL. ACCION SOCIAL	100,00	0,00	100,00	5.198,41	5.198,41	5.198,41	0,00	-5.098,41
334 20300	PROMOCION CULTURAL. ARRENDAM. MAQUIN	2.000,00	0,00	2.000,00	1.159,18	1.159,18	1.159,18	0,00	840,82
334 20900	PROMOCION CULTURAL. CANONES	1.500,00	0,00	1.500,00	2.651,41	2.651,41	2.651,41	0,00	-1.151,41
334 21200	PROMOCION CULTURAL. REPARAC.EDIF.Y OTR	6.000,00	0,00	6.000,00	3.214,28	3.214,28	3.109,88	104,40	2.785,72
334 22706	PROMOCION CULTURAL. ESTUDIOS Y TRABAJO	103.000,00	0,00	103.000,00	98.344,59	98.344,59	85.181,54	13.163,05	4.655,41

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
334 22700	PROMOCION CULTURAL. TRABAJ.OTRAS EMP.LI	1.000,00	0,00	1.000,00	7.219,62	7.219,62	7.068,37	151,25	-6.219,62
334 13002	PROMOCION CULTURAL. OTRAS REMUNERAC P	11.490,79	0,00	11.490,79	518,74	518,74	518,74	0,00	10.972,05
334 13000	PROMOCION CULTURAL. RETRI BASICAS PERS	11.019,08	0,00	11.019,08	458,44	458,44	458,44	0,00	10.560,64
334 16000	PROMOCION CULTURAL. SEGURIDAD SOCIAL	4.952,17	0,00	4.952,17	20.362,00	20.362,00	20.362,00	0,00	-15.409,83
341 16204	FOMENTO DEL DEPORTE AYUDAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	638,00	638,00	638,00	0,00	-638,00
341 22706	FOMENTO DEL DEPORTE. MONITORES DEPORTI	41.014,00	0,00	41.014,00	35.367,30	35.367,30	24.818,25	10.549,05	5.646,70
341 22707	FOMENTO DEL DEPORTE. OTROS EVENTOS DEP	18.000,00	0,00	18.000,00	5.425,54	5.425,54	2.751,24	2.674,30	12.574,46
341 15100	FOMENTO DEL DEPORTE. HORAS RED	0,00	5.000,00	5.000,00	5.555,60	5.555,60	5.555,60	0,00	-555,60
341 13100	FOMENTO DEL DEPORTE. PERSONAL LABORAL	103.203,99	0,00	103.203,99	101.181,92	101.181,92	101.181,92	0,00	2.022,07
341 16209	FOMENTO DEL DEPORTE AYUDAS SOCIALES	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
341 16000	FOMENTO DEL DEPORTE. SEGURIDAD SOCIAL	23.736,92	21.000,00	44.736,92	43.680,66	43.680,66	43.680,66	0,00	1.056,26
341 22710	FOMENTO DEL DEPORTE. TRANSPORTE DE EQUI	50.000,00	0,00	50.000,00	31.108,00	31.108,00	23.128,60	7.979,40	18.892,00
135 46700	PROTECCION CIVIL..CONSORCIO DE EXTINCION	205.000,00	0,00	205.000,00	202.417,55	202.417,55	118.076,91	84.340,64	2.582,45
135 16204	PROTECCION CIVIL. AYUDAS SOCIALES	500,00	0,00	500,00	1.041,65	1.041,65	1.041,65	0,00	-541,65
135 22601	PROTEC.CIVIL. ATENC.PROTOC.Y REPRESENTAT	200,00	0,00	200,00	3.118,30	3.118,30	1.462,67	1.655,63	-2.918,30
135 22103	PROTEC.CIVIL. SUMINISTROS.COMBUSTIBLES Y	10.000,00	0,00	10.000,00	9.313,88	9.313,88	8.702,63	611,25	686,12
135 12100	PROTECCION CIVIL. COMPLEMENTO DE DESTIN	4.784,88	0,00	4.784,88	4.322,64	4.322,64	4.322,64	0,00	462,24
135 12101	PROTECCION CIVIL. COMPLEMENTO ESPECIFIC	13.681,25	0,00	13.681,25	12.360,08	12.360,08	12.360,08	0,00	1.321,17
135 21200	PROTEC.CIVIL. REPARAC.EDIFICIOS Y OTRAS C	10.000,00	0,00	10.000,00	13.187,16	13.187,16	11.727,66	1.459,50	-3.187,16
135 21400	PROTEC.CIVIL. REPARACION. ELEMENTOS DE T	7.000,00	19.500,00	26.500,00	13.530,46	13.530,46	9.333,85	4.196,61	12.969,54
135 15100	PROTECCION CIVIL. GRATIFICACIONES	15.000,00	0,00	15.000,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	0,00	200,00
135 13100	PROTECCION CIVIL. PERSONAL LABORAL TEMP	465.567,90	0,00	465.567,90	470.300,31	470.300,31	470.300,31	0,00	-4.732,41
135 22700	PROTEC.CIVIL. TRABAJ EMPRES.LIMPIEZA Y AS	38.680,00	0,00	38.680,00	35.455,09	35.455,09	29.008,71	6.446,38	3.224,91
135 21300	PROTEC.CIVIL. REPARAC.MAQUINARIA, INSTAL	6.000,00	0,00	6.000,00	6.220,77	6.220,77	4.806,72	1.414,05	-220,77
135 62300	PROTECCION CIVIL. CONSOLA COMUNICACION	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.892,40	9.892,40	0,00	107,60
135 21500	PROTEC.CIVIL. REPARACION. MOBILIARIO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
135 13002	PROTECCION CIVIL. OTRAS REMUN.LABORAL FI	15.153,07	0,00	15.153,07	16.803,74	16.803,74	16.803,74	0,00	-1.650,67
135 14300	PROTECCION CIVIL. OTRO PERSONAL SOCORRIS	160.517,96	0,00	160.517,96	168.598,99	168.598,99	168.598,99	0,00	-8.081,03
135 16209	PROTECCION CIVIL. OTROS GASTOS SOCIALES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
135 22199	PROTEC.CIVIL. OTROS SUMINISTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	704,57	704,57	704,57	0,00	4.295,43
135 22799	PROTEC.CIVIL. OTROS TRABAJ.REALIZ.POR OTR	15.000,00	0,00	15.000,00	17.008,28	17.008,28	8.633,22	8.375,06	-2.008,28
135 22400	PROTEC.CIVIL. PRIMAS DE SEGUROS.	7.000,00	0,00	7.000,00	7.889,84	7.889,84	7.075,57	814,27	-889,84
135 15000	PROTECCION CIVIL. PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	-850,00
135 22110	PROTEC.CIVIL. SUMIN.PROD.LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.447,83	1.447,83	1.416,33	31,50	-447,83
135 22106	PROTEC.CIVIL. SUMIN.PROD.FARMACEUTICOS	7.000,00	0,00	7.000,00	10.151,53	10.151,53	9.628,56	522,97	-3.151,53

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
135 13000	PROTECCION CIVIL. RETRIB.BASICAS. LABORAL	10.925,98	0,00	10.925,98	9.187,55	9.187,55	9.187,55	0,00	1.738,43
135 16000	PROTECCION CIVIL. SEGURIDAD SOCIAL	153.766,94	64.000,00	217.766,94	258.191,01	258.191,01	258.191,01	0,00	-40.424,07
135 12004	PROTECCION CIVIL. RETRIB.BASICAS. GRUPO C	11.790,88	0,00	11.790,88	8.097,10	8.097,10	8.097,10	0,00	3.693,78
135 12006	PROTECCION CIVIL. TRIENIOS	1.518,72	0,00	1.518,72	1.370,20	1.370,20	1.370,20	0,00	148,52
135 22104	PROTEC.CIVIL. SUMINISTROS. VESTUARIO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.849,16	10.849,16	9.773,07	1.076,09	-849,16
493 13100	CONSUMO. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	24.568,98	0,00	24.568,98	24.603,00	24.603,00	24.603,00	0,00	-34,02
493 16209	PROT CONSUMIDORES Y USUARIOS.OTROS GAS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
493 22606	CONSUMO. REUNIONES, CONFERENCIAS Y CUR	1.000,00	0,00	1.000,00	794,30	794,30	794,30	0,00	205,70
493 16000	CONSUMO. SEGURIDAD SOCIAL	5.405,18	3.000,00	8.405,18	7.252,89	7.252,89	7.252,89	0,00	1.152,29
311 22706	PROTEC SALUD PUBLICA. TRABAJOS TECNICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	45.375,96	45.375,96	29.183,98	16.191,98	-42.375,96
311 22710	PROTEC SALUD PUBLICA. RETIRADA DE ANIMA	61.123,00	0,00	61.123,00	18.740,12	18.740,12	13.434,06	5.306,06	42.382,88
1721 16204	MEDIO AMBIENTE. AYUDAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	-350,00
1721 23020	MEDIO AMBIENTE. DIETAS	0,00	0,00	0,00	11,30	11,30	11,30	0,00	-11,30
1721 23120	MEDIO AMBIENTE. LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	-19,00
1721 22706	MEDIO AMBIENTE. TRABAJOS LIMP ASEOS PLA	115.000,00	0,00	115.000,00	100.617,55	100.617,55	51.195,10	49.422,45	14.382,45
1721 13100	MEDIO AMBIENTE. PERSONAL LABORAL TEMPO	51.495,94	0,00	51.495,94	51.425,29	51.425,29	51.425,29	0,00	70,65
1721 22700	MEDIO AMBIENTE. TRABAJ.OTRAS EMPR.LIMPIE	309.300,00	0,00	309.300,00	252.787,80	252.787,80	203.526,87	49.260,93	56.512,20
1721 16209	MEDIO AMBIENTE. OTROS GASTOS SOCIALES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1721 22799	MEDIO AMBIENTE. TRABAJOS REALIZ POR OTR	5.000,00	0,00	5.000,00	12.958,72	12.958,72	11.256,15	1.702,57	-7.958,72
1721 16000	MEDIO AMBIENTE. SEGURIDAD SOCIAL	11.329,11	5.000,00	16.329,11	14.018,14	14.018,14	14.018,14	0,00	2.310,97
1621 22700	RECOGIDA DE RSU. RECOGIDA DE BASURA	921.070,00	0,00	921.070,00	926.827,57	926.827,57	926.827,57	0,00	-5.757,57
1621 22799	RECOGIDA DE RSU. RECOGIDA SELECTIVA	76.000,00	0,00	76.000,00	63.333,27	63.333,27	63.333,27	0,00	12.666,73
1621 22501	RECOGIDA DE RSU. CANON CARM	500.000,00	30.300,00	530.300,00	530.094,58	530.094,58	494.860,80	35.233,78	205,42
132 16204	SEGURIDAD. AYUDAS SOCIALES	10.000,00	0,00	10.000,00	16.329,24	16.329,24	16.329,24	0,00	-6.329,24
132 22601	SEGURIDAD. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y R	200,00	0,00	200,00	8.410,97	8.410,97	3.570,97	4.840,00	-8.210,97
132 22103	SEGURIDAD. SUMINISTROS. COMBUSTIBLES Y C	15.000,00	0,00	15.000,00	16.559,20	16.559,20	12.713,18	3.846,02	-1.559,20
132 12100	SEGURIDAD. COMPLEMENTO DE DESTINO	317.426,28	0,00	317.426,28	348.612,22	348.612,22	348.612,22	0,00	-31.185,94
132 12101	SEGURIDAD. COMPLEMENTO ESPECIFICO	885.997,75	0,00	885.997,75	971.069,91	971.069,91	971.069,91	0,00	-85.072,16
132 62400	SEGURIDAD. ELEMENTOS TRANSP VEHICULO P	15.000,00	12.795,00	27.795,00	27.795,00	20.517,61	20.517,61	0,00	7.277,39
132 21400	SEGURIDAD. REPARACION. ELEMENTOS DE TRA	7.000,00	0,00	7.000,00	17.602,46	17.602,46	13.427,35	4.175,11	-10.602,46
132 15100	SEGURIDAD. GRATIFICACIONES HORAS EXTRA	63.200,00	0,00	63.200,00	66.209,90	66.209,90	66.209,90	0,00	-3.009,90
132 13100	SEGURIDAD. OTRAS REMUNERAC PERSONAL L	23.642,50	0,00	23.642,50	22.110,00	22.110,00	22.110,00	0,00	1.532,50
132 21300	SEGURIDAD. REPARAC.MAQUINARIA. INSTALA	5.000,00	0,00	5.000,00	11.915,64	11.915,64	10.778,30	1.137,34	-6.915,64
132 22000	SEGURIDAD. MATERIAL DE OFICINA. ORDINARI	3.000,00	0,00	3.000,00	820,71	820,71	758,89	61,82	2.179,29
132 23300	SEGURIDAD. OTRAS INDEMNIZACIONES	25.000,00	0,00	25.000,00	23.777,25	23.777,25	23.777,25	0,00	1.222,75

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
132 13002	SEGURIDAD. OTRAS REMUNERAC PERSONAL L	15.150,94	0,00	15.150,94	16.803,13	16.803,13	16.803,13	0,00	-1.652,19
132 22199	SEGURIDAD. OTROS SUMINISTROS	2.000,00	0,00	2.000,00	957,74	957,74	957,74	0,00	1.042,26
132 22400	SEGURIDAD. PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.297,62	8.297,62	7.346,37	951,25	1.702,38
132 13000	SEGURIDAD. RETRIB BASICAS PERSONAL LABO	10.925,98	0,00	10.925,98	9.187,55	9.187,55	9.187,55	0,00	1.738,43
132 16000	SEGURIDAD. SEGURIDAD SOCIAL	468.618,44	106.500,00	575.118,44	579.678,13	579.678,13	579.678,13	0,00	-4.559,69
132 12001	SEGURIDAD. RETRIB.BASICAS. GRUPO A2	18.614,06	0,00	18.614,06	13.166,02	13.166,02	13.166,02	0,00	5.448,04
132 12003	SEGURIDAD. RETRIB.BASICAS. GRUPO C1	706.045,50	0,00	706.045,50	535.098,58	535.098,58	535.098,58	0,00	170.946,92
132 12006	SEGURIDAD. TRIENIOS	89.080,80	0,00	89.080,80	90.221,88	90.221,88	90.221,88	0,00	-1.141,08
132 22104	SEGURIDAD. SUMINISTROS. VESTUARIO	30.000,00	25.000,00	55.000,00	41.804,59	41.804,59	31.276,27	10.528,32	13.195,41
491 46700	SOCIEDAD DE LA INFORMAC. CONSORCIO TDT	75.922,72	0,00	75.922,72	75.559,71	75.559,71	75.559,71	0,00	363,01
491 16204	SOCIEDAD DE LA INFORMAC.AYUDAS SOCIALE	0,00	0,00	0,00	680,87	680,87	680,87	0,00	-680,87
491 22706	MEDIOS DE COMUNICACION. ESTUDIOS Y TRAB	60.000,00	0,00	60.000,00	60.132,15	60.132,15	50.236,43	9.895,72	-132,15
491 13100	SOCIEDAD DE LA INFORMAC. PERSONAL LABOR	60.749,82	0,00	60.749,82	60.812,69	60.812,69	60.812,69	0,00	-62,87
491 16000	SOCIEDAD DE LA INFORMAC.SEGURIDAD SOCIA	13.364,96	5.000,00	18.364,96	18.688,28	18.688,28	18.688,28	0,00	-323,32
151 16204	URBANISMO. AYUDAS SOCIALES	1.000,00	0,00	1.000,00	2.555,30	2.555,30	2.555,30	0,00	-1.555,30
151 12100	URBANISMO. COMPLEMENTO DE DESTINO	34.956,60	0,00	34.956,60	32.686,30	32.686,30	32.686,30	0,00	2.270,30
151 12101	URBANISMO. COMPLEMENTO ESPECIFICO	81.504,00	0,00	81.504,00	88.125,52	88.125,52	88.125,52	0,00	-6.621,52
151 23020	URBANISMO. DIETAS	0,00	0,00	0,00	4,85	4,85	4,85	0,00	-4,85
151 13100	URBANISMO. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	20.304,14	0,00	20.304,14	20.507,47	20.507,47	20.507,47	0,00	-203,33
151 22700	URBANISMO. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	6.000,00	0,00	6.000,00	15.441,77	15.441,77	14.215,98	1.225,79	-9.441,77
151 60900	URBANISMO. ANUALIDAD REDACCION PGOU	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
151 63900	URBANISMO. PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS 2017	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 61900	URBANISMO. REMODELACION MUSEO FLORIDA	200.000,00	-99.000,00	101.000,00	100.272,60	100.272,60	95.674,60	4.598,00	727,40
151 61901	URBANISMO. REMODELACION PASEO PLAYA VI	207.000,00	74.945,90	281.945,90	281.945,90	80.340,60	74.469,38	5.871,22	201.605,30
151 61902	URBANISMO.PROYECTO FLORIDABLANCA	0,00	22.323,42	22.323,42	0,00	0,00	0,00	0,00	22.323,42
151 61902	URBANISMO.REMODELACION CENTRO URBANO	450.000,00	-185.745,90	264.254,10	190.488,93	174.286,89	3.791,55	170.495,34	89.967,21
151 13002	URBANISMO. OTRAS REMUNERACIONES. LABO	15.024,18	5.500,00	20.524,18	20.103,02	20.103,02	20.103,02	0,00	421,16
151 14300	URBANISMO. OTRO PERSONAL	0,00	54.054,98	54.054,98	53.738,14	53.738,14	53.738,14	0,00	316,84
151 14300	URBANISMO. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	165.331,81	165.331,81	0,00	0,00	0,00	0,00	165.331,81
151 16209	URBANISMO.OTROS GASTOS SOCIALES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
151 22199	URBANISMO. SUMINISTROS PROG MIXT EMPLE	10.000,00	21.411,83	31.411,83	22.144,53	22.144,53	21.965,58	178,95	9.267,30
151 22191	URBANISMO. SUMINISTROS CURSO OPERACION	0,00	25.740,00	25.740,00	21.082,80	21.082,80	21.082,80	0,00	4.657,20
151 13000	URBANISMO. RETRIB.BASICAS. LABORAL FIJO	11.426,58	0,00	11.426,58	11.585,60	11.585,60	11.585,60	0,00	-159,02
151 16000	URBANISMO. SEGURIDAD SOCIAL	56.681,60	72.753,72	129.435,32	78.974,74	78.974,74	78.974,74	0,00	50.460,58
151 12001	URBANISMO. RETRIB.BASICAS. GRUPO A2	55.443,48	14.000,00	69.443,48	68.832,40	68.832,40	68.832,40	0,00	611,08

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
151 12004	URBANISMO. RETRIB.BASICAS. GRUPO C2	22.845,14	0,00	22.845,14	17.312,36	17.312,36	17.312,36	0,00	5.532,78
151 12006	URBANISMO. TRIENIOS	16.139,52	0,00	16.139,52	14.998,78	14.998,78	14.998,78	0,00	1.140,74
	Total General:	**25.256.835,79**	**1.303.236,26**	**26.560.072,05**	**23.267.712,91**	**22.837.460,72**	**20.581.032,44**	**2.256.428,28**	**3.722.611,33**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
011 30000	GTOS FINANC,DEUDA PUBLICA. OPERAC.FIN	0,00	0,00	0,00	4.358,95	4.358,95	4.358,95	0,00	-4.358,95
011 31000	GTOS.FINANC. INTERESES DE PRESTAMOS	375.584,61	0,00	375.584,61	336.809,97	336.809,97	336.809,97	0,00	38.774,64
011 31001	GTOS.FINANC. INTERESES DE OPERACIONES	23.680,00	0,00	23.680,00	11.230,29	11.230,29	11.230,29	0,00	12.449,71
011 35200	GTOS.FINANC. INTERESES DEMORA	0,00	0,00	0,00	297,58	297,58	297,58	0,00	-297,58
011 91300	DEUDA PUBLICA.PASIVOS FINANC.AMORTIZ	4.179.095,91	0,00	4.179.095,91	1.777.437,70	1.777.437,70	1.777.437,70	0,00	2.401.658,21
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 011	**4.578.360,52**	**0,00**	**4.578.360,52**	**2.130.134,49**	**2.130.134,49**	**2.130.134,49**	**0,00**	**2.448.226,03**
	TOTAL FUNCIÓN : 01	**4.578.360,52**	**0,00**	**4.578.360,52**	**2.130.134,49**	**2.130.134,49**	**2.130.134,49**	**0,00**	**2.448.226,03**
	TOTAL GRUPO FUNCI 0	**4.578.360,52**	**0,00**	**4.578.360,52**	**2.130.134,49**	**2.130.134,49**	**2.130.134,49**	**0,00**	**2.448.226,03**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
132 12001	SEGURIDAD. RETRIB.BASICAS. GRUPO A2	18.614,06	0,00	18.614,06	13.166,02	13.166,02	13.166,02	0,00	5.448,04
132 12003	SEGURIDAD. RETRIB.BASICAS. GRUPO C1	706.045,50	0,00	706.045,50	535.098,58	535.098,58	535.098,58	0,00	170.946,92
132 12006	SEGURIDAD. TRIENIOS	89.080,80	0,00	89.080,80	90.221,88	90.221,88	90.221,88	0,00	-1.141,08
132 12100	SEGURIDAD. COMPLEMENTO DE DESTINO	317.426,28	0,00	317.426,28	348.612,22	348.612,22	348.612,22	0,00	-31.185,94
132 12101	SEGURIDAD. COMPLEMENTO ESPECIFICO	885.997,75	0,00	885.997,75	971.069,91	971.069,91	971.069,91	0,00	-85.072,16
132 13000	SEGURIDAD. RETRIB BASICAS PERSONAL L	10.925,98	0,00	10.925,98	9.187,55	9.187,55	9.187,55	0,00	1.738,43
132 13002	SEGURIDAD. OTRAS REMUNERAC PERSON	15.150,94	0,00	15.150,94	16.803,13	16.803,13	16.803,13	0,00	-1.652,19
132 13100	SEGURIDAD. OTRAS REMUNERAC PERSON	23.642,50	0,00	23.642,50	22.110,00	22.110,00	22.110,00	0,00	1.532,50
132 15100	SEGURIDAD. GRATIFICACIONES HORAS EXT	63.200,00	0,00	63.200,00	66.209,90	66.209,90	66.209,90	0,00	-3.009,90
132 16000	SEGURIDAD. SEGURIDAD SOCIAL	468.618,44	106.500,00	575.118,44	579.678,13	579.678,13	579.678,13	0,00	-4.559,69
132 16204	SEGURIDAD. AYUDAS SOCIALES	10.000,00	0,00	10.000,00	16.329,24	16.329,24	16.329,24	0,00	-6.329,24
132 21300	SEGURIDAD. REPARAC.MAQUINARIA. INSTA	5.000,00	0,00	5.000,00	11.915,64	11.915,64	10.778,30	1.137,34	-6.915,64
132 21400	SEGURIDAD. REPARACION. ELEMENTOS DE	7.000,00	0,00	7.000,00	17.602,46	17.602,46	13.427,35	4.175,11	-10.602,46
132 22000	SEGURIDAD. MATERIAL DE OFICINA. ORDIN	3.000,00	0,00	3.000,00	820,71	820,71	758,89	61,82	2.179,29
132 22103	SEGURIDAD. SUMINISTROS. COMBUSTIBLES	15.000,00	0,00	15.000,00	16.559,20	16.559,20	12.713,18	3.846,02	-1.559,20
132 22104	SEGURIDAD. SUMINISTROS. VESTUARIO	30.000,00	25.000,00	55.000,00	41.804,59	41.804,59	31.276,27	10.528,32	13.195,41
132 22199	SEGURIDAD. OTROS SUMINISTROS	2.000,00	0,00	2.000,00	957,74	957,74	957,74	0,00	1.042,26
132 22400	SEGURIDAD. PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.297,62	8.297,62	7.346,37	951,25	1.702,38
132 22601	SEGURIDAD. ATENCIONES PROTOCOLARIAS	200,00	0,00	200,00	8.410,97	8.410,97	3.570,97	4.840,00	-8.210,97
132 23300	SEGURIDAD. OTRAS INDEMNIZACIONES	25.000,00	0,00	25.000,00	23.777,25	23.777,25	23.777,25	0,00	1.222,75
132 62400	SEGURIDAD. ELEMENTOS TRANSP VEHICUL	15.000,00	12.795,00	27.795,00	27.795,00	20.517,61	20.517,61	0,00	7.277,39
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 132	**2.720.902,25**	**144.295,00**	**2.865.197,25**	**2.826.427,74**	**2.819.150,35**	**2.793.610,49**	**25.539,86**	**46.046,90**
135 12004	PROTECCION CIVIL. RETRIB.BASICAS. GRUP	11.790,88	0,00	11.790,88	8.097,10	8.097,10	8.097,10	0,00	3.693,78
135 12006	PROTECCION CIVIL. TRIENIOS	1.518,72	0,00	1.518,72	1.370,20	1.370,20	1.370,20	0,00	148,52
135 12100	PROTECCION CIVIL. COMPLEMENTO DE DES	4.784,88	0,00	4.784,88	4.322,64	4.322,64	4.322,64	0,00	462,24
135 12101	PROTECCION CIVIL. COMPLEMENTO ESPECI	13.681,25	0,00	13.681,25	12.360,08	12.360,08	12.360,08	0,00	1.321,17
135 13000	PROTECCION CIVIL. RETRIB.BASICAS. LABO	10.925,98	0,00	10.925,98	9.187,55	9.187,55	9.187,55	0,00	1.738,43
135 13002	PROTECCION CIVIL. OTRAS REMUN.LABOR	15.153,07	0,00	15.153,07	16.803,74	16.803,74	16.803,74	0,00	-1.650,67
135 13100	PROTECCION CIVIL. PERSONAL LABORAL T	465.567,90	0,00	465.567,90	470.300,31	470.300,31	470.300,31	0,00	-4.732,41
135 14300	PROTECCION CIVIL. OTRO PERSONAL SOCO	160.517,96	0,00	160.517,96	168.598,99	168.598,99	168.598,99	0,00	-8.081,03
135 15000	PROTECCION CIVIL. PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	-850,00
135 15100	PROTECCION CIVIL. GRATIFICACIONES	15.000,00	0,00	15.000,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	0,00	200,00
135 16000	PROTECCION CIVIL. SEGURIDAD SOCIAL	153.766,94	64.000,00	217.766,94	258.191,01	258.191,01	258.191,01	0,00	-40.424,07
135 16204	PROTECCION CIVIL. AYUDAS SOCIALES	500,00	0,00	500,00	1.041,65	1.041,65	1.041,65	0,00	-541,65

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
135 16209	PROTECCION CIVIL. OTROS GASTOS SOCIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
135 21200	PROTEC.CIVIL. REPARAC.EDIFICIOS Y OTRA	10.000,00	0,00	10.000,00	13.187,16	13.187,16	11.727,66	1.459,50	-3.187,16
135 21300	PROTEC.CIVIL. REPARAC.MAQUINARIA, INS	6.000,00	0,00	6.000,00	6.220,77	6.220,77	4.806,72	1.414,05	-220,77
135 21400	PROTEC.CIVIL. REPARACION. ELEMENTOS D	7.000,00	19.500,00	26.500,00	13.530,46	13.530,46	9.333,85	4.196,61	12.969,54
135 21500	PROTEC.CIVIL. REPARACION. MOBILIARIO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
135 22103	PROTEC.CIVIL. SUMINISTROS.COMBUSTIBL	10.000,00	0,00	10.000,00	9.313,88	9.313,88	8.702,63	611,25	686,12
135 22104	PROTEC.CIVIL. SUMINISTROS. VESTUARIO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.849,16	10.849,16	9.773,07	1.076,09	-849,16
135 22106	PROTEC.CIVIL. SUMIN.PROD.FARMACEUTIC	7.000,00	0,00	7.000,00	10.151,53	10.151,53	9.628,56	522,97	-3.151,53
135 22110	PROTEC.CIVIL. SUMIN.PROD.LIMPIEZA Y AS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.447,83	1.447,83	1.416,33	31,50	-447,83
135 22199	PROTEC.CIVIL. OTROS SUMINISTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	704,57	704,57	704,57	0,00	4.295,43
135 22400	PROTEC.CIVIL. PRIMAS DE SEGUROS.	7.000,00	0,00	7.000,00	7.889,84	7.889,84	7.075,57	814,27	-889,84
135 22601	PROTEC.CIVIL. ATENC.PROTOC. Y REPRESEN	200,00	0,00	200,00	3.118,30	3.118,30	1.462,67	1.655,63	-2.918,30
135 22700	PROTEC.CIVIL. TRABAJ EMPRES.LIMPIEZA Y	38.680,00	0,00	38.680,00	35.455,09	35.455,09	29.008,71	6.446,38	3.224,91
135 22799	PROTEC.CIVIL. OTROS TRABAJ.REALIZ.POR	15.000,00	0,00	15.000,00	17.008,28	17.008,28	8.633,22	8.375,06	-2.008,28
135 46700	PROTECCION CIVIL..CONSORCIO DE EXTINC	205.000,00	0,00	205.000,00	202.417,55	202.417,55	118.076,91	84.340,64	2.582,45
135 62300	PROTECCION CIVIL. CONSOLA COMUNICAC	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.892,40	9.892,40	0,00	107,60
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 135	**1.187.587,58**	**83.500,00**	**1.271.087,58**	**1.307.217,69**	**1.307.110,09**	**1.196.166,14**	**110.943,95**	**-36.022,51**
	TOTAL FUNCIÓN : 13	**3.908.489,83**	**227.795,00**	**4.136.284,83**	**4.133.645,43**	**4.126.260,44**	**3.989.776,63**	**136.483,81**	**10.024,39**
151 12001	URBANISMO. RETRIB.BASICAS. GRUPO A2	55.443,48	14.000,00	69.443,48	68.832,40	68.832,40	68.832,40	0,00	611,08
151 12004	URBANISMO. RETRIB.BASICAS. GRUPO C2	22.845,14	0,00	22.845,14	17.312,36	17.312,36	17.312,36	0,00	5.532,78
151 12006	URBANISMO. TRIENIOS	16.139,52	0,00	16.139,52	14.998,78	14.998,78	14.998,78	0,00	1.140,74
151 12100	URBANISMO. COMPLEMENTO DE DESTINO	34.956,60	0,00	34.956,60	32.686,30	32.686,30	32.686,30	0,00	2.270,30
151 12101	URBANISMO. COMPLEMENTO ESPECIFICO	81.504,00	0,00	81.504,00	88.125,52	88.125,52	88.125,52	0,00	-6.621,52
151 13000	URBANISMO. RETRIB.BASICAS. LABORAL FI	11.426,58	0,00	11.426,58	11.585,60	11.585,60	11.585,60	0,00	-159,02
151 13002	URBANISMO. OTRAS REMUNERACIONES. LA	15.024,18	5.500,00	20.524,18	20.103,02	20.103,02	20.103,02	0,00	421,16
151 13100	URBANISMO. PERSONAL LABORAL TEMPOR	20.304,14	0,00	20.304,14	20.507,47	20.507,47	20.507,47	0,00	-203,33
151 14300	URBANISMO. PERSONAL LABORAL TEMPOR	0,00	165.331,81	165.331,81	0,00	0,00	0,00	0,00	165.331,81
151 14300	URBANISMO. OTRO PERSONAL	0,00	54.054,98	54.054,98	53.738,14	53.738,14	53.738,14	0,00	316,84
151 16000	URBANISMO. SEGURIDAD SOCIAL	56.681,60	72.753,72	129.435,32	78.974,74	78.974,74	78.974,74	0,00	50.460,58
151 16204	URBANISMO. AYUDAS SOCIALES	1.000,00	0,00	1.000,00	2.555,30	2.555,30	2.555,30	0,00	-1.555,30
151 16209	URBANISMO.OTROS GASTOS SOCIALES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
151 22191	URBANISMO. SUMINISTROS CURSO OPERAC	0,00	25.740,00	25.740,00	21.082,80	21.082,80	21.082,80	0,00	4.657,20
151 22199	URBANISMO. SUMINISTROS PROG MIXT EM	10.000,00	21.411,83	31.411,83	22.144,53	22.144,53	21.965,58	178,95	9.267,30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
151 22700	URBANISMO. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	6.000,00	0,00	6.000,00	15.441,77	15.441,77	14.215,98	1.225,79	-9.441,77
151 23020	URBANISMO. DIETAS	0,00	0,00	0,00	4,85	4,85	4,85	0,00	-4,85
151 60900	URBANISMO. ANUALIDAD REDACCION PGO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
151 61900	URBANISMO. REMODELACION MUSEO FLOR	200.000,00	-99.000,00	101.000,00	100.272,60	100.272,60	95.674,60	4.598,00	727,40
151 61901	URBANISMO. REMODELACION PASEO PLAY	207.000,00	74.945,90	281.945,90	281.945,90	80.340,60	74.469,38	5.871,22	201.605,30
151 61902	URBANISMO.PROYECTO FLORIDABLANCA	0,00	22.323,42	22.323,42	0,00	0,00	0,00	0,00	22.323,42
151 61902	URBANISMO.REMODELACION CENTRO URB	450.000,00	-185.745,90	264.254,10	190.488,93	174.286,89	3.791,55	170.495,34	89.967,21
151 63900	URBANISMO. PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 151	**1.239.325,24**	**161.315,76**	**1.400.641,00**	**1.040.801,01**	**822.993,67**	**640.624,37**	**182.369,30**	**577.647,33**
1532 16000	MANT VIAS PUBLICAS. SEG SOCIAL PMEF S	0,00	0,00	0,00	496,48	496,48	496,48	0,00	-496,48
1532 22700	MANT VIAS PUBLICAS. TRABAJOS DE PAVI	50.000,00	1.000,00	51.000,00	37.993,41	37.993,41	29.089,07	8.904,34	13.006,59
1532 63200	PAV VIAS PUBLICAS. ASFALTADO VARIAS C	0,00	122.185,69	122.185,69	122.185,69	122.185,69	122.185,69	0,00	0,00
1532 63200	PAV VIAS PUBLICAS. INV.REPOSICION INFR	110.000,00	0,00	110.000,00	109.050,56	109.050,56	109.050,56	0,00	949,44
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 153	**160.000,00**	**123.185,69**	**283.185,69**	**269.726,14**	**269.726,14**	**260.821,80**	**8.904,34**	**13.459,55**
	TOTAL FUNCIÓN : 15	**1.399.325,24**	**284.501,45**	**1.683.826,69**	**1.310.527,15**	**1.092.719,81**	**901.446,17**	**191.273,64**	**591.106,88**
161 22501	SANEAM.ABASTEC.Y DISTRIBUCION DE AG	15.000,00	0,00	15.000,00	15.042,47	15.042,47	15.042,47	0,00	-42,47
161 61900	SANEAMIENTO. OBRAS REPOSIC RED AGUA	0,00	114.303,85	114.303,85	0,00	0,00	0,00	0,00	114.303,85
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 161	**15.000,00**	**114.303,85**	**129.303,85**	**15.042,47**	**15.042,47**	**15.042,47**	**0,00**	**114.261,38**
1621 22501	RECOGIDA DE RSU. CANON CARM	500.000,00	30.300,00	530.300,00	530.094,58	530.094,58	494.860,80	35.233,78	205,42
1621 22700	RECOGIDA DE RSU. RECOGIDA DE BASURA	921.070,00	0,00	921.070,00	926.827,57	926.827,57	926.827,57	0,00	-5.757,57
1621 22799	RECOGIDA DE RSU. RECOGIDA SELECTIVA	76.000,00	0,00	76.000,00	63.333,27	63.333,27	63.333,27	0,00	12.666,73
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 162	**1.497.070,00**	**30.300,00**	**1.527.370,00**	**1.520.255,42**	**1.520.255,42**	**1.485.021,64**	**35.233,78**	**7.114,58**
163 22700	LIMPIEZA VIARIA	988.168,00	0,00	988.168,00	988.168,08	988.168,08	658.778,72	329.389,36	-0,08
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 163	**988.168,00**	**0,00**	**988.168,00**	**988.168,08**	**988.168,08**	**658.778,72**	**329.389,36**	**-0,08**
164 13100	CEMENTERIO. PERSONAL LABORAL TEMPO	38.875,08	-3.500,00	35.375,08	19.493,66	19.493,66	19.493,66	0,00	15.881,42
164 16000	CEMENTERIO. SEGURIDAD SOCIAL	8.552,52	0,00	8.552,52	7.047,12	7.047,12	7.047,12	0,00	1.505,40
164 16204	CEMENTERIO.AYUDAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	357,36	357,36	357,36	0,00	-357,36
164 16209	CEMENTERIO.OTROS GASTOS SOCIALES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
164 21200	CEMENTERIO. REPARAC.EDIFICIOS Y OTRAS	2.500,00	0,00	2.500,00	3.468,02	3.468,02	792,72	2.675,30	-968,02

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
164 22110	CEMENTERIO. SUMINISTROS.PROD.LIMPIEZ	200,00	0,00	200,00	125,05	125,05	125,05	0,00	74,95
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 164	**50.227,60**	**-3.500,00**	**46.727,60**	**30.491,21**	**30.491,21**	**27.815,91**	**2.675,30**	**16.236,39**
165 12004	ALUMBRADO PUBLICO. RETRIB.BASICAS. G	22.534,54	0,00	22.534,54	17.102,83	17.102,83	17.102,83	0,00	5.431,71
165 12005	ALUMBRADO PUBLICO. RETRIB.BASICAS. G	9.775,04	0,00	9.775,04	8.007,28	8.007,28	8.007,28	0,00	1.767,76
165 12006	ALUMBRADO PUBLICO. TRIENIOS	4.836,36	0,00	4.836,36	5.387,80	5.387,80	5.387,80	0,00	-551,44
165 12100	ALUMBRADO PUBLICO. COMPLEMENTO DE	13.266,60	0,00	13.266,60	15.197,06	15.197,06	15.197,06	0,00	-1.930,46
165 12101	ALUMBRADO PUBLICO. COMPLEMENTO ESP	27.909,75	0,00	27.909,75	37.507,10	37.507,10	37.507,10	0,00	-9.597,35
165 15100	ALUMBRADO PUBLICO.GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00	-11.700,00
165 15300	ALUMBRADO PUBLICO.RETENES ELECTRICI	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
165 16000	ALUMBRADO PUBLICO. SEGURIDAD SOCIAL	19.804,90	0,00	19.804,90	27.530,13	27.530,13	27.530,13	0,00	-7.725,23
165 16204	ALUMBRADO PUBLICO AYUDAS SOCIALES F	1.000,00	0,00	1.000,00	498,00	498,00	498,00	0,00	502,00
165 21300	ALUMBRADO PUBLICO MANTENIMIENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	19.868,74	19.868,74	19.868,74	0,00	-9.868,74
165 22100	ALUMBRADO PUBLICO SUMINISTRO ENER	750.000,00	0,00	750.000,00	746.181,84	746.181,84	597.212,24	148.969,60	3.818,16
165 62900	ALUMBRADO PUBLICO PARDO 2016 MEJORA	0,00	147.695,00	147.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.695,00
165 63900	ALUMBRADO PUBLICO. PLAN DE OBRAS Y S	0,00	177.076,00	177.076,00	177.076,00	0,00	0,00	0,00	177.076,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 165	**870.827,19**	**324.771,00**	**1.195.598,19**	**1.066.056,78**	**888.980,78**	**740.011,18**	**148.969,60**	**306.617,41**
	TOTAL FUNCIÓN : 16	**3.421.292,79**	**465.874,85**	**3.887.167,64**	**3.620.013,96**	**3.442.937,96**	**2.926.669,92**	**516.268,04**	**444.229,68**
171 13000	PARQUES Y JARDINES. RETRIB.BASICAS. LA	20.442,52	0,00	20.442,52	16.857,49	16.857,49	16.857,49	0,00	3.585,03
171 13002	PARQUES Y JARDINES. OTRAS REMUNERAC	21.206,73	0,00	21.206,73	23.274,07	23.274,07	23.274,07	0,00	-2.067,34
171 13100	PARQUES Y JARDINES. PERSONAL LABORAL	38.875,08	0,00	38.875,08	39.232,12	39.232,12	39.232,12	0,00	-357,04
171 15100	PARQUES Y JARDINES. SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.613,75	3.613,75	3.613,75	0,00	-3.613,75
171 16000	PARQUES Y JARDINES. SEGURIDAD SOCIAL	17.715,35	10.000,00	27.715,35	27.562,34	27.562,34	27.562,34	0,00	153,01
171 16204	PARQUES Y JARDINES. AYUDAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	-750,00
171 16209	PARQUES Y JARDINES AYUDAS SOCIALES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
171 21000	PARQUES Y JARDINES. REPAR.INFRAEST.Y B	10.000,00	0,00	10.000,00	53.610,75	53.610,75	43.541,04	10.069,71	-43.610,75
171 22700	PARQUES Y JARDINES. TRABAJ.OTRAS EMP	360.000,00	184.000,00	544.000,00	563.186,84	563.186,84	397.074,40	166.112,44	-19.186,84
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 171	**469.239,68**	**194.000,00**	**663.239,68**	**728.087,36**	**728.087,36**	**551.905,21**	**176.182,15**	**-64.847,68**
1721 13100	MEDIO AMBIENTE. PERSONAL LABORAL TE	51.495,94	0,00	51.495,94	51.425,29	51.425,29	51.425,29	0,00	70,65
1721 16000	MEDIO AMBIENTE. SEGURIDAD SOCIAL	11.329,11	5.000,00	16.329,11	14.018,14	14.018,14	14.018,14	0,00	2.310,97
1721 16204	MEDIO AMBIENTE. AYUDAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	-350,00
1721 16209	MEDIO AMBIENTE. OTROS GASTOS SOCIALE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1721 22700	MEDIO AMBIENTE. TRABAJ.OTRAS EMPR.LI	309.300,00	0,00	309.300,00	252.787,80	252.787,80	203.526,87	49.260,93	56.512,20
1721 22706	MEDIO AMBIENTE. TRABAJOS LIMP ASEOS P	115.000,00	0,00	115.000,00	100.617,55	100.617,55	51.195,10	49.422,45	14.382,45
1721 22799	MEDIO AMBIENTE. TRABAJOS REALIZ POR	5.000,00	0,00	5.000,00	12.958,72	12.958,72	11.256,15	1.702,57	-7.958,72
1721 23020	MEDIO AMBIENTE. DIETAS	0,00	0,00	0,00	11,30	11,30	11,30	0,00	-11,30
1721 23120	MEDIO AMBIENTE. LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	-19,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 172	**492.425,05**	**5.000,00**	**497.425,05**	**432.187,80**	**432.187,80**	**331.801,85**	**100.385,95**	**65.237,25**
	TOTAL FUNCIÓN : 17	**961.664,73**	**199.000,00**	**1.160.664,73**	**1.160.275,16**	**1.160.275,16**	**883.707,06**	**276.568,10**	**389,57**
	TOTAL GRUPO FUNCI 1	**9.690.772,59**	**1.177.171,30**	**10.867.943,89**	**10.224.461,70**	**9.822.193,37**	**8.701.599,78**	**1.120.593,59**	**1.045.750,52**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
221 16008	OTRAS PRESTACIONES. ASISTENC.MEDICO-	100.000,00	0,00	100.000,00	116.630,12	116.630,12	63.408,74	53.221,38	-16.630,12
221 16300	OTRAS PRESTACIONES. FORMACION DEL PE	25.000,00	0,00	25.000,00	7.810,00	7.810,00	7.810,00	0,00	17.190,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 221	**125.000,00**	**0,00**	**125.000,00**	**124.440,12**	**124.440,12**	**71.218,74**	**53.221,38**	**559,88**
	TOTAL FUNCIÓN : 22	**125.000,00**	**0,00**	**125.000,00**	**124.440,12**	**124.440,12**	**71.218,74**	**53.221,38**	**559,88**
231 12001	ASITENCIA SOCIAL PRIMARIA RETRIB.BASI	21.656,36	0,00	21.656,36	19.536,55	19.536,55	19.536,55	0,00	2.119,81
231 12004	ASIST SOC PRIMARIA. RETRIB.BASICAS. GR	10.732,20	0,00	10.732,20	8.547,18	8.547,18	8.547,18	0,00	2.185,02
231 12006	ASIST SOCIAL PRIMARIA. TRIENIOS	6.167,04	0,00	6.167,04	6.146,78	6.146,78	6.146,78	0,00	20,26
231 12100	ASIST SOCIAL PRIMARIA. COMPLEMENTO D	13.247,16	0,00	13.247,16	14.470,12	14.470,12	14.470,12	0,00	-1.222,96
231 12101	ASIST SOCIAL PRIMARIA. COMPLEMENTO E	47.610,75	0,00	47.610,75	27.311,82	27.311,82	27.311,82	0,00	20.298,93
231 13000	ASIST SOCIAL PRIM. RETRIB.BASICAS. LABO	16.154,34	0,00	16.154,34	14.799,06	14.799,06	14.799,06	0,00	1.355,28
231 13002	ASIST SOC PRIM. OTRAS REMUNERACIONES	20.172,93	0,00	20.172,93	24.375,58	24.375,58	24.375,58	0,00	-4.202,65
231 13100	ASIST SOCIAL PRIM. PERSONAL LABORAL T	566.338,12	0,00	566.338,12	543.182,91	543.182,91	543.182,91	0,00	23.155,21
231 14300	ASIST SOCIAL PRIM. OTRO PERSONAL	5.000,00	12.041,76	17.041,76	308,90	308,90	308,90	0,00	16.732,86
231 16000	ASIST SOCIAL PRIMARIA. SEGURIDAD SOCI	155.557,36	3.782,46	159.339,82	188.212,22	188.212,22	188.212,22	0,00	-28.872,40
231 16204	ASIST SOCIAL PRIMARIA. ACCION SOCIAL	500,00	0,00	500,00	16.595,01	16.595,01	8.012,81	8.582,20	-16.095,01
231 16209	ASIST SOCIAL PRIMARIA. OTROS GASTOS S	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
231 21200	ASIST SOCIAL PRIMARIA. MANTENIMIENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	23.701,08	23.701,08	2.695,21	21.005,87	-18.701,08
231 21300	ASIST SOCIAL PRIMARIA. MANTENIMIENTO	9.000,00	0,00	9.000,00	7.152,74	7.152,74	6.354,43	798,31	1.847,26
231 22000	ASIST SOCIAL PRIMARIA. MATERIAL DE OFI	500,00	0,00	500,00	2.014,32	2.014,32	1.305,49	708,83	-1.514,32
231 22001	ASIST SOCIAL PRIMARIA. PRENSA Y REVIST	1.000,00	0,00	1.000,00	1.114,80	1.114,80	835,00	279,80	-114,80
231 22103	ASIST SOCIAL PRIMARIA. COMBUSTIBLES	1.000,00	0,00	1.000,00	3.464,92	3.464,92	2.408,75	1.056,17	-2.464,92
231 22104	ASIST SOCIAL PRIMARIA. VESTUARIO	300,00	0,00	300,00	1.997,52	1.997,52	1.266,00	731,52	-1.697,52
231 22105	ASIST SOCIAL PRIMARIA. PRODUCTOS ALIM	20.000,00	0,00	20.000,00	4.084,11	4.084,11	3.804,99	279,12	15.915,89
231 22106	ASIST SOCIAL PRIMARIA. PRODUCTOS FAR	30.000,00	0,00	30.000,00	70.273,24	70.273,24	37.437,81	32.835,43	-40.273,24
231 22110	ASIST SOCIAL PRIMARIA. PRODUCTOS LIMP	300,00	0,00	300,00	10.966,74	10.966,74	8.303,65	2.663,09	-10.666,74
231 22199	ASIST SOCIAL PRIMARIA. ACTUACIONES EN	415.000,00	0,00	415.000,00	281.063,43	281.063,43	281.063,43	0,00	133.936,57
231 22300	ASIST SOCIAL PRIMARIA. TRANSPORTES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.791,34	1.791,34	802,19	989,15	-291,34
231 22400	ASIST SOCIAL PRIMARIA. PRIMAS SEGURO	1.500,00	0,00	1.500,00	2.012,72	2.012,72	756,34	1.256,38	-512,72
231 22601	ASIST SOCIAL PRIM. ATENC.PROTOC Y REPR	400,00	0,00	400,00	4.072,58	4.072,58	3.265,33	807,25	-3.672,58
231 22700	ASIST SOCIAL PRIM. TRABAJOS DE LIMPIEZ	57.555,00	0,00	57.555,00	57.653,04	57.653,04	43.239,78	14.413,26	-98,04
231 22706	ASIST SOCIAL PRIM. ESTUDIOS Y TRABAJOS	110.774,00	0,00	110.774,00	138.599,23	138.599,23	126.658,26	11.940,97	-27.825,23
231 22799	ASIST SOC PRIMARIA. TRAB.REALIZADOS P	75.000,00	0,00	75.000,00	115.018,20	115.018,20	87.184,44	27.833,76	-40.018,20
231 23020	ASIST SOC PRIMARIA. DIETAS	500,00	0,00	500,00	813,06	813,06	813,06	0,00	-313,06

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
231 23120	ASIST SOC PRIMARIA. PERSONAL NO DIREC	1.000,00	0,00	1.000,00	4.447,34	4.447,34	4.447,34	0,00	-3.447,34
231 48201	ASIST SOC PRIMARIA. A OTRAS ASOC INTER	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 231	**1.615.465,26**	**15.824,22**	**1.631.289,48**	**1.613.726,54**	**1.613.726,54**	**1.467.545,43**	**146.181,11**	**17.562,94**
	TOTAL FUNCIÓN : 23	**1.615.465,26**	**15.824,22**	**1.631.289,48**	**1.613.726,54**	**1.613.726,54**	**1.467.545,43**	**146.181,11**	**17.562,94**
241 13100	FOMENTO DEL EMPLEO. PERSONAL LABOR	63.792,27	0,00	63.792,27	64.298,94	64.298,94	64.298,94	0,00	-506,67
241 16000	FOMENTO DEL EMPLEO. SEGURIDAD SOCIA	14.034,30	6.500,00	20.534,30	19.504,96	19.504,96	19.504,96	0,00	1.029,34
241 16204	FOMENTO DEL EMPLEO. ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	-450,00
241 22706	FOMENTO DEL EMPLEO ESTUDIOS Y TRABA	25.000,00	0,00	25.000,00	24.992,56	24.992,56	1.053,91	23.938,65	7,44
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 241	**102.826,57**	**6.500,00**	**109.326,57**	**109.246,46**	**109.246,46**	**85.307,81**	**23.938,65**	**80,11**
	TOTAL FUNCIÓN : 24	**102.826,57**	**6.500,00**	**109.326,57**	**109.246,46**	**109.246,46**	**85.307,81**	**23.938,65**	**80,11**
	TOTAL GRUPO FUNCI 2	**1.843.291,83**	**22.324,22**	**1.865.616,05**	**1.847.413,12**	**1.847.413,12**	**1.624.071,98**	**223.341,14**	**18.202,93**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
311 22706	PROTEC SALUD PUBLICA. TRABAJOS TECNI	3.000,00	0,00	3.000,00	45.375,96	45.375,96	29.183,98	16.191,98	-42.375,96
311 22710	PROTEC SALUD PUBLICA. RETIRADA DE ANI	61.123,00	0,00	61.123,00	18.740,12	18.740,12	13.434,06	5.306,06	42.382,88
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 311	**64.123,00**	**0,00**	**64.123,00**	**64.116,08**	**64.116,08**	**42.618,04**	**21.498,04**	**6,92**
	TOTAL FUNCIÓN : 31	**64.123,00**	**0,00**	**64.123,00**	**64.116,08**	**64.116,08**	**42.618,04**	**21.498,04**	**6,92**
320 12003	EDUCACION. RETRIB.BASIC. GRUPO C1	13.158,68	-5.000,00	8.158,68	7.562,80	7.562,80	7.562,80	0,00	595,88
320 12006	EDUCACION. TRIENIOS	1.594,80	0,00	1.594,80	1.382,23	1.382,23	1.382,23	0,00	212,57
320 12100	EDUCACION. COMPLEMENTO DE DESTINO	6.179,28	0,00	6.179,28	5.460,98	5.460,98	5.460,98	0,00	718,30
320 12101	EDUCACION. COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.492,25	0,00	11.492,25	10.156,72	10.156,72	10.156,72	0,00	1.335,53
320 13100	EDUCACION. PERSONAL LABORAL TEMPOR	40.391,22	0,00	40.391,22	38.302,68	38.302,68	38.302,68	0,00	2.088,54
320 14300	EDUCACION. OTRO PERSONAL	0,00	6.438,72	6.438,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6.438,72
320 15100	EDUCACION. GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
320 16000	EDUCACION. SEGURIDAD SOCIAL	16.019,57	2.033,28	18.052,85	17.455,85	17.455,85	17.455,85	0,00	597,00
320 16204	EDUCACION. AYUDAS SOCIALES	500,00	0,00	500,00	100,39	100,39	100,39	0,00	399,61
320 16209	EDUCACION. OTROS GASTOS SOCIALES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
320 22002	EDUCACION. MATERIAL INFORMATICO NO I	300,00	0,00	300,00	207,88	207,88	0,00	207,88	92,12
320 22300	EDUCACION. TRANSPORTES.	8.000,00	0,00	8.000,00	1.643,40	1.643,40	1.260,60	382,80	6.356,60
320 22601	EDUCACION. ATENC. PROTOCOL. Y REPRES	1.200,00	0,00	1.200,00	748,87	748,87	135,00	613,87	451,13
320 22706	EDUCACION. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNI	43.000,00	0,00	43.000,00	42.533,49	42.533,49	40.415,99	2.117,50	466,51
320 22710	EDUCACION. DIETAS. TRABAJO OTRAS EMP	1.000,00	0,00	1.000,00	11.966,39	11.966,39	3.647,57	8.318,82	-10.966,39
320 23020	EDUCACION. DIETAS. PERSONAL NO DIREC	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
320 41000	EDUCACION. PATRONATO UNIVERSIDAD PO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
320 48100	EDUCACION.PREMIOS BECAS Y PENSIONES	20.000,00	0,00	20.000,00	18.925,00	18.925,00	100,00	18.825,00	1.075,00
320 48200	EDUCACION. BECAS TRANSPORTE Y AYUDA	10.000,00	4.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00	675,00	13.375,00	0,00
320 48201	EDUCACION. UNIVERSIDAD DEL MAR	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
320 48202	EDUCACION. TRASNFERENCIA AL BANCO D	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 320	**188.835,80**	**7.522,00**	**196.357,80**	**185.696,68**	**185.696,68**	**131.855,81**	**53.840,87**	**10.661,12**
323 12005	FUNCIONAMIENTO COLEGIOS. RETRIB.BASI	28.723,48	-7.000,00	21.723,48	20.672,04	20.672,04	20.672,04	0,00	1.051,44
323 12006	FUNC CENTROS DOCENTES. TRIENIOS	4.083,00	0,00	4.083,00	3.696,68	3.696,68	3.696,68	0,00	386,32
323 12100	FUNC CENTROS DOCENTES. COMPLEMENTO	11.090,52	0,00	11.090,52	10.963,20	10.963,20	10.963,20	0,00	127,32
323 12101	FUNC CENTROS DOCENTES. COMPLEMENTO	18.059,25	0,00	18.059,25	17.748,07	17.748,07	17.748,07	0,00	311,18
323 13000	FUNC CENTROS DOCENTES. RET BASICAS P	29.865,78	-3.000,00	26.865,78	25.513,28	25.513,28	25.513,28	0,00	1.352,50
323 13002	FUNC CENTROS DOCENTES. OTRAS REMUN	29.671,71	0,00	29.671,71	34.310,51	34.310,51	34.310,51	0,00	-4.638,80

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
323 13100	FUNC CENTROS DOCENTES. PERS LABORAL	60.827,67	0,00	60.827,67	61.504,52	61.504,52	61.504,52	0,00	-676,85
323 16000	FUNC CENTROS DOCENTES. SEGURIDAD SO	40.110,71	0,00	40.110,71	38.795,72	38.795,72	38.795,72	0,00	1.314,99
323 16204	FUNC CENTROS DOCENTES. AYUDAS SOCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	949,58	949,58	949,58	0,00	50,42
323 21200	FUNC CENTROS DOCENTES. MANT EDIFICIO	36.000,00	-9.195,29	26.804,71	28.502,29	28.502,29	23.538,39	4.963,90	-1.697,58
323 21300	FUNC CENTROS DOCENTES. MANT MAQUIN	20.000,00	0,00	20.000,00	17.493,49	17.493,49	14.024,69	3.468,80	2.506,51
323 22004	FUNC CENTROS DOCENTES. VESTUARIO	4.000,00	0,00	4.000,00	2.087,21	2.087,21	1.507,66	579,55	1.912,79
323 22103	FUNC CENTROS DOCENTES. COMBUSTIBLE	25.000,00	0,00	25.000,00	18.377,89	18.377,89	15.086,19	3.291,70	6.622,11
323 22700	FUNC CENTROS DOCENTES. LIMPIEZA COLE	299.934,00	0,00	299.934,00	306.518,74	306.518,74	231.407,74	75.111,00	-6.584,74
323 22706	FUNC CENTROS DOCENTES. AULA MATINAL	10.000,00	0,00	10.000,00	9.029,87	9.029,87	4.500,00	4.529,87	970,13
323 62300	FUNC.CENTROS DOCENTES. DESFIBRILADO	0,00	9.195,29	9.195,29	9.195,29	9.195,29	0,00	9.195,29	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 323	**618.366,12**	**-10.000,00**	**608.366,12**	**605.358,38**	**605.358,38**	**504.218,27**	**101.140,11**	**3.007,74**
327 13100	CONVIVENC CIUDADANA (IGUAD). PERS LA	32.646,52	0,00	32.646,52	32.787,23	32.787,23	32.787,23	0,00	-140,71
327 16000	CONVIVENC CIUDADANA (IGUAD). SEG SOC	7.182,23	0,00	7.182,23	9.680,96	9.680,96	9.680,96	0,00	-2.498,73
327 16204	CONVIVENC CIUDADANA (IGUAD). ACCION	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
327 22300	FOMENTO CONV CIUDADANA. TRANSPORT	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
327 22601	FOMENTO CONV CIUDADANA. GASTOS REP	200,00	0,00	200,00	896,75	896,75	893,10	3,65	-696,75
327 22799	FOMENTO CONV CIUDADANA. OTROS TRAB	2.500,00	0,00	2.500,00	2.926,36	2.926,36	2.746,36	180,00	-426,36
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 327	**43.128,75**	**0,00**	**43.128,75**	**46.291,30**	**46.291,30**	**46.107,65**	**183,65**	**-3.162,55**
	TOTAL FUNCIÓN : 32	**850.330,67**	**-2.478,00**	**847.852,67**	**837.346,36**	**837.346,36**	**682.181,73**	**155.164,63**	**10.506,31**
330 13100	CULTURA. LABORAL TEMPORAL	0,00	10.000,00	10.000,00	10.362,31	10.362,31	10.362,31	0,00	-362,31
330 16000	CULTURA. SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.500,00	2.500,00	2.616,10	2.616,10	2.616,10	0,00	-116,10
330 22000	CULTURA. MATERIAL DE OFICINA.ORDINAR	500,00	0,00	500,00	239,00	239,00	183,50	55,50	261,00
330 22199	CULTURA. OTROS SUMINISTROS	1.500,00	0,00	1.500,00	431,15	431,15	431,15	0,00	1.068,85
330 22601	CULTURA. ATENCIONES PROTOCOLARIAS	200,00	0,00	200,00	2.667,47	2.667,47	127,53	2.539,94	-2.467,47
330 23020	CULTURA. DIETAS	0,00	0,00	0,00	51,68	51,68	51,68	0,00	-51,68
330 23120	CULTURA. LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	110,32	110,32	110,32	0,00	-110,32
330 48900	CULTURA. SUBVENCION A LA PEÑA EL CAL	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
330 48901	CULTURA. SUBVENCION A LA ASOC AMIGO	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 330	**52.200,00**	**12.500,00**	**64.700,00**	**66.478,03**	**66.478,03**	**13.882,59**	**52.595,44**	**-1.778,03**
3321 13100	BIBLIOTECAS PERSONAL LABORAL TEMPOR	150.266,07	0,00	150.266,07	146.180,98	146.180,98	146.180,98	0,00	4.085,09
3321 16000	BIBLIOTECAS SEGURIDAD SOCIAL	33.058,54	0,00	33.058,54	35.172,07	35.172,07	35.172,07	0,00	-2.113,53

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3321 16204	BIBLIOTECAS AYUDAS SOCIALES	1.000,00	0,00	1.000,00	348,00	348,00	348,00	0,00	652,00
3321 21200	BIBLIOTECAS. REPARACIONES Y CONSERVA	5.000,00	0,00	5.000,00	9.715,05	9.715,05	7.534,83	2.180,22	-4.715,05
3321 22001	BIBLIOTECAS. PRENSA Y REVISTAS	5.000,00	1.706,66	6.706,66	8.055,04	8.055,04	4.163,10	3.891,94	-1.348,38
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 332	**194.324,61**	**1.706,66**	**196.031,27**	**199.471,14**	**199.471,14**	**193.398,98**	**6.072,16**	**-3.439,87**
333 13100	EQUIP CULT Y MUSEOS. PERS LABORAL TE	79.592,34	0,00	79.592,34	78.353,70	78.353,70	78.353,70	0,00	1.238,64
333 16000	EQUIP CULTURALES Y MUSEOS. SEG SOCIA	17.510,31	0,00	17.510,31	16.658,08	16.658,08	16.658,08	0,00	852,23
333 16204	EQUIP CULTURALES Y MUSEOS. AYUDAS S	0,00	0,00	0,00	1.036,44	1.036,44	1.036,44	0,00	-1.036,44
333 21200	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS.	5.500,00	0,00	5.500,00	5.014,26	5.014,26	4.103,43	910,83	485,74
333 21300	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS.	9.000,00	0,00	9.000,00	836,29	836,29	836,29	0,00	8.163,71
333 22700	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS.	30.066,00	0,00	30.066,00	30.117,24	30.117,24	22.587,93	7.529,31	-51,24
333 23020	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS.D	0,00	0,00	0,00	79,20	79,20	79,20	0,00	-79,20
333 23120	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS.D	0,00	0,00	0,00	348,30	348,30	348,30	0,00	-348,30
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 333	**141.668,65**	**0,00**	**141.668,65**	**132.443,51**	**132.443,51**	**124.003,37**	**8.440,14**	**9.225,14**
334 13000	PROMOCION CULTURAL. RETRI BASICAS PE	11.019,08	0,00	11.019,08	458,44	458,44	458,44	0,00	10.560,64
334 13002	PROMOCION CULTURAL. OTRAS REMUNER	11.490,79	0,00	11.490,79	518,74	518,74	518,74	0,00	10.972,05
334 16000	PROMOCION CULTURAL. SEGURIDAD SOCI	4.952,17	0,00	4.952,17	20.362,00	20.362,00	20.362,00	0,00	-15.409,83
334 16204	PROMOCION CULTURAL. ACCION SOCIAL	100,00	0,00	100,00	5.198,41	5.198,41	5.198,41	0,00	-5.098,41
334 20300	PROMOCION CULTURAL. ARRENDAM. MAQ	2.000,00	0,00	2.000,00	1.159,18	1.159,18	1.159,18	0,00	840,82
334 20900	PROMOCION CULTURAL. CANONES	1.500,00	0,00	1.500,00	2.651,41	2.651,41	2.651,41	0,00	-1.151,41
334 21200	PROMOCION CULTURAL. REPARAC.EDIF.Y O	6.000,00	0,00	6.000,00	3.214,28	3.214,28	3.109,88	104,40	2.785,72
334 22700	PROMOCION CULTURAL. TRABAJ.OTRAS EM	1.000,00	0,00	1.000,00	7.219,62	7.219,62	7.068,37	151,25	-6.219,62
334 22706	PROMOCION CULTURAL. ESTUDIOS Y TRAB	103.000,00	0,00	103.000,00	98.344,59	98.344,59	85.181,54	13.163,05	4.655,41
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 334	**141.062,04**	**0,00**	**141.062,04**	**139.126,67**	**139.126,67**	**125.707,97**	**13.418,70**	**1.935,37**
337 13100	INST OCIO Y TL (JUV) . PERSONAL LABORAL	40.608,28	0,00	40.608,28	40.923,04	40.923,04	40.923,04	0,00	-314,76
337 16000	INST OCIO Y TL (JUV) . SEGURIDAD SOCIAL	9.745,99	0,00	9.745,99	11.420,09	11.420,09	11.420,09	0,00	-1.674,10
337 16209	INST OCIO TIEMPO LIBRE (JUV. OTROS GAST	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
337 21200	INSTALAC TIEMPO LIBRE. MANTENIMIENTO	3.500,00	0,00	3.500,00	7.566,18	7.566,18	7.485,95	80,23	-4.066,18
337 21300	INSTALAC TIEMPO LIBRE. MANTENIMIENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.689,47	4.689,47	2.084,11	2.605,36	310,53
337 22610	INSTALAC TIEMPO LIBRE. PROGRAMAS JUV	15.000,00	0,00	15.000,00	12.652,12	12.652,12	12.652,12	0,00	2.347,88
337 22699	INSTALAC TIEMPO LIBRE. FESTEJOS JUVENT	2.000,00	0,00	2.000,00	5.490,78	5.490,78	5.152,33	338,45	-3.490,78
337 22700	INSTALAC TIEMPO LIBRE. TRABAJOS LIMPIE	12.885,00	0,00	12.885,00	12.907,44	12.907,44	9.680,58	3.226,86	-22,44
337 22701	INSTALAC TIEMPO LIBRE. CONSERJES	10.000,00	0,00	10.000,00	5.011,19	5.011,19	2.547,46	2.463,73	4.988,81

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 337	**98.939,27**	**0,00**	**98.939,27**	**100.660,31**	**100.660,31**	**91.945,68**	**8.714,63**	**-1.721,04**
338 13100	FIESTAS POPULARES. PERSONAL LABORAL	20.519,07	0,00	20.519,07	20.724,61	20.724,61	20.724,61	0,00	-205,54
338 16000	FIESTAS POPULARES. SEGURIDAD SOCIAL	4.514,20	0,00	4.514,20	5.795,90	5.795,90	5.795,90	0,00	-1.281,70
338 16204	FIESTAS POPULARES. AYUDAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	1.132,99	1.132,99	1.132,99	0,00	-1.132,99
338 16209	FIESTAS POPULARES. OTROS GASTOS SOCIA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
338 22610	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. CARNAVA	10.000,00	0,00	10.000,00	19.978,13	19.978,13	19.978,13	0,00	-9.978,13
338 22611	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. FIESTAS N	55.000,00	0,00	55.000,00	67.715,78	67.715,78	67.344,60	371,18	-12.715,78
338 22612	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. FIESTAS P	100.000,00	0,00	100.000,00	101.406,88	101.406,88	101.406,88	0,00	-1.406,88
338 22613	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. FIESTAS V	42.500,00	0,00	42.500,00	33.395,43	33.395,43	33.371,23	24,20	9.104,57
338 22699	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. ACTOS FE	5.000,00	12.180,92	17.180,92	2.168,81	2.168,81	2.038,68	130,13	15.012,11
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 338	**237.733,27**	**12.180,92**	**249.914,19**	**252.318,53**	**252.318,53**	**251.793,02**	**525,51**	**-2.404,34**
	TOTAL FUNCIÓN : 33	**865.927,84**	**26.387,58**	**892.315,42**	**890.498,19**	**890.498,19**	**800.731,61**	**89.766,58**	**1.817,23**
340 12004	DEPORTES. RETRIB.BASICAS. GRUPO C2	10.588,92	0,00	10.588,92	7.406,98	7.406,98	7.406,98	0,00	3.181,94
340 12006	DEPORTES. TRIENIOS	1.301,76	0,00	1.301,76	1.328,15	1.328,15	1.328,15	0,00	-26,39
340 12100	DEPORTES. COMPLEMENTO DE DESTINO	4.784,88	0,00	4.784,88	4.886,14	4.886,14	4.886,14	0,00	-101,26
340 12101	DEPORTES. COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.114,25	0,00	7.114,25	7.265,02	7.265,02	7.265,02	0,00	-150,77
340 16000	DEPORTES. SEGURIDAD SOCIAL	6.185,35	0,00	6.185,35	5.367,73	5.367,73	5.367,73	0,00	817,62
340 16204	DEPORTES. AYUDAS SOCIALES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
340 22400	DEPORTES. SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
340 22601	DEPORTES. ATENC.PROTOCOLARIAS Y REPR	200,00	0,00	200,00	3.536,87	3.536,87	3.267,12	269,75	-3.336,87
340 22699	DEPORTES. TROFEOS CAMPEONATOS	7.500,00	0,00	7.500,00	3.216,28	3.216,28	3.216,28	0,00	4.283,72
340 23120	DEPORTES. LOCOMOCION. PERSONAL NO DI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
340 47900	DEPORTES. SUBVENCION FUNCIONAMIENT	268.023,00	0,00	268.023,00	268.023,00	268.023,00	160.390,60	107.632,40	0,00
340 48900	DEPORTES. SUBVENCIONES A CLUBS Y ASO	102.500,00	0,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	0,00	102.500,00	0,00
340 48901	DEPORTES. SUBVENCIONES A DEPORTISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,00	4.999,00	4.150,00	849,00	1,00
340 78300	DEPORTES. TRANSFERENCIA CAPITAL AQU	43.008,38	0,00	43.008,38	43.008,38	43.008,38	39.424,35	3.584,03	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 340	**458.406,54**	**0,00**	**458.406,54**	**451.537,55**	**451.537,55**	**236.702,37**	**214.835,18**	**6.868,99**
341 13100	FOMENTO DEL DEPORTE. PERSONAL LABOR	103.203,99	0,00	103.203,99	101.181,92	101.181,92	101.181,92	0,00	2.022,07
341 15100	FOMENTO DEL DEPORTE. HORAS RED	0,00	5.000,00	5.000,00	5.555,60	5.555,60	5.555,60	0,00	-555,60
341 16000	FOMENTO DEL DEPORTE. SEGURIDAD SOCI	23.736,92	21.000,00	44.736,92	43.680,66	43.680,66	43.680,66	0,00	1.056,26
341 16204	FOMENTO DEL DEPORTE AYUDAS SOCIALE	0,00	0,00	0,00	638,00	638,00	638,00	0,00	-638,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
341 16209	FOMENTO DEL DEPORTE AYUDAS SOCIALE	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
341 22706	FOMENTO DEL DEPORTE. MONITORES DEPO	41.014,00	0,00	41.014,00	35.367,30	35.367,30	24.818,25	10.549,05	5.646,70
341 22707	FOMENTO DEL DEPORTE. OTROS EVENTOS	18.000,00	0,00	18.000,00	5.425,54	5.425,54	2.751,24	2.674,30	12.574,46
341 22710	FOMENTO DEL DEPORTE. TRANSPORTE DE E	50.000,00	0,00	50.000,00	31.108,00	31.108,00	23.128,60	7.979,40	18.892,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 341	**236.554,91**	**26.000,00**	**262.554,91**	**222.957,02**	**222.957,02**	**201.754,27**	**21.202,75**	**39.597,89**
342 12004	INSTALAC DEPORTIVAS. RETRIB.BASICAS. G	11.715,94	0,00	11.715,94	8.547,18	8.547,18	8.547,18	0,00	3.168,76
342 12006	FUNC INST DEPORTIVAS. TRIENIOS	2.169,60	0,00	2.169,60	2.554,25	2.554,25	2.554,25	0,00	-384,65
342 12100	INSTALC DEPORTIVAS. COMPLEMENTO DE	4.784,88	0,00	4.784,88	5.638,22	5.638,22	5.638,22	0,00	-853,34
342 12101	INSTALAC DEPORTIVAS. COMPLEMENTO ES	12.586,75	0,00	12.586,75	14.832,16	14.832,16	14.832,16	0,00	-2.245,41
342 13000	INST DEPORTIVAS. RETRIB.BASICAS. LABOR	39.608,24	0,00	39.608,24	34.518,89	34.518,89	34.518,89	0,00	5.089,35
342 13002	INSTALAC DEPORT. OTRAS REMUNERAC. L	42.400,69	0,00	42.400,69	48.154,95	48.154,95	48.154,95	0,00	-5.754,26
342 13100	INSTALAC DEPORT. PERSONAL LABORAL TE	98.048,69	0,00	98.048,69	96.970,91	96.970,91	96.970,91	0,00	1.077,78
342 14300	INSTALACIONES DEPORTIVAS. OTRO PERS	0,00	59.438,92	59.438,92	49.252,54	49.252,54	49.252,54	0,00	10.186,38
342 15100	INSTALACIONES DEPORTIVAS. GRATIFICACI	10.000,00	0,00	10.000,00	4.444,48	4.444,48	4.444,48	0,00	5.555,52
342 16000	INSTALAC DEPORTIV. SEGURIDAD SOCIAL	48.689,25	40.655,48	89.344,73	81.300,40	81.300,40	81.300,40	0,00	8.044,33
342 16204	INSTALAC DEPORTIVAS. AYUDAS SOCIALES	1.200,00	0,00	1.200,00	2.603,70	2.603,70	2.603,70	0,00	-1.403,70
342 21200	INSTALACIONES DEPORTIVAS. MANTENIMI	50.000,00	7.642,93	57.642,93	78.337,17	78.337,17	71.462,59	6.874,58	-20.694,24
342 21300	INSTALACIONES DEPORTIVAS. MANTENIMI	2.500,00	0,00	2.500,00	7.604,93	7.604,93	7.372,82	232,11	-5.104,93
342 21400	INSTALACIONES DEPORTIVAS. MANTENIMI	1.000,00	0,00	1.000,00	5.484,90	5.484,90	4.937,07	547,83	-4.484,90
342 22102	INSTALACIONES DEPORTIVAS. COMBUSTIB	4.000,00	0,00	4.000,00	7.438,48	7.438,48	6.764,63	673,85	-3.438,48
342 22104	INSTALACIONES DEPORTIVAS. VESTUARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	2.586,57	2.586,57	1.695,36	891,21	-1.586,57
342 22108	INSTALACIONES DEPORTIVAS. PRODUCTOS	500,00	0,00	500,00	495,58	495,58	495,58	0,00	4,42
342 22109	INSTALACIONES DEPORTIVAS. OTRO MATE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.670,72	3.670,72	1.734,84	1.935,88	-670,72
342 22700	INSTALACIONES DEPORTIVAS. LIMPIEZA ED	58.320,00	0,00	58.320,00	58.380,96	58.380,96	43.785,72	14.595,24	-60,96
342 62200	INSTALAC. DEPORTIVAS. NUEVO FRONTENI	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
342 62300	INSTALACIONES DEPORTIVAS. MAQUINARI	0,00	6.360,97	6.360,97	6.360,97	6.360,97	6.360,97	0,00	0,00
342 62700	INSTALAC. DEPORTIVAS. ILUMINACION CIR	60.000,00	0,00	60.000,00	57.503,75	53.292,95	40.741,47	12.551,48	6.707,05
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 342	**491.524,04**	**114.098,30**	**605.622,34**	**616.681,71**	**612.470,91**	**574.168,73**	**38.302,18**	**-6.848,57**
	TOTAL FUNCIÓN : 34	**1.186.485,49**	**140.098,30**	**1.326.583,79**	**1.291.176,28**	**1.286.965,48**	**1.012.625,37**	**274.340,11**	**39.618,31**
	TOTAL GRUPO FUNCI 3	**2.966.867,00**	**164.007,88**	**3.130.874,88**	**3.083.136,91**	**3.078.926,11**	**2.538.156,75**	**540.769,36**	**51.948,77**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
410 22601	AGRICULTURA, GANAD,Y PESCA. ATENC.PR	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
410 22606	AGRICULTURA, GANAD,Y PESCA. REUNION	500,00	0,00	500,00	605,00	605,00	0,00	605,00	-105,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 410	**700,00**	**0,00**	**700,00**	**605,00**	**605,00**	**0,00**	**605,00**	**95,00**
	TOTAL FUNCIÓN : 41	**700,00**	**0,00**	**700,00**	**605,00**	**605,00**	**0,00**	**605,00**	**95,00**
430 12001	ADM GRAL COMERC-IND. RETRIB.BASICAS.	37.475,42	0,00	37.475,42	27.246,16	27.246,16	27.246,16	0,00	10.229,26
430 12003	ADM GRAL COMERC-IND. RETRIB.BASICAS.	26.182,12	0,00	26.182,12	20.167,52	20.167,52	20.167,52	0,00	6.014,60
430 12006	ADM GRAL COMERC-INDUSTIA. TRIENIOS	13.532,16	0,00	13.532,16	15.057,11	15.057,11	15.057,11	0,00	-1.524,95
430 12100	ADMON GRAL COMERC INDUSTRI. COMPLE	29.283,12	0,00	29.283,12	34.505,52	34.505,52	34.505,52	0,00	-5.222,40
430 12101	ADM.GENERAL COMERC INDUSTR. COMPLE	66.764,50	29.000,00	95.764,50	91.566,72	91.566,72	91.566,72	0,00	4.197,78
430 13100	ADM.GENERAL COMERC INDUSTR PERSONA	39.277,41	0,00	39.277,41	36.203,77	36.203,77	36.203,77	0,00	3.073,64
430 16000	ADM.GRAL COMERCIO INDUSTRIA. SEGURI	46.753,24	0,00	46.753,24	50.325,17	50.325,17	50.325,17	0,00	-3.571,93
430 16204	ADM.GRAL COMERCIO INDUSTRIA. GASTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	2.114,29	2.114,29	2.114,29	0,00	-1.114,29
430 23020	ADM GRAL COMERC-IND. DIETAS	0,00	0,00	0,00	102,51	102,51	102,51	0,00	-102,51
430 23120	ADM GRAL COMERC-IND. DIETAS	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00	0,00	-24,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 430	**260.267,97**	**29.000,00**	**289.267,97**	**277.312,77**	**277.312,77**	**277.312,77**	**0,00**	**11.955,20**
4312 22601	COMERCIO FERIAS ATENC PROTOCOL.Y RE	200,00	0,00	200,00	3.398,74	3.398,74	3.398,74	0,00	-3.198,74
4312 22700	COMERCIO FERIAS. MERCADO MANTENIMI	10.000,00	0,00	10.000,00	5.348,23	5.348,23	5.021,53	326,70	4.651,77
4312 22706	COMERCIO FERIAS. ESTUDIOS Y TRABAJOS	36.000,00	0,00	36.000,00	56.638,65	56.638,65	56.161,06	477,59	-20.638,65
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 431	**46.200,00**	**0,00**	**46.200,00**	**65.385,62**	**65.385,62**	**64.581,33**	**804,29**	**-19.185,62**
432 12001	INF Y PROMOC TURISTICA. RETRIB.BASICAS	17.794,82	0,00	17.794,82	13.166,02	13.166,02	13.166,02	0,00	4.628,80
432 12006	INF Y PROMOC TURISTICA. TRIENIOS	3.384,00	0,00	3.384,00	3.858,69	3.858,69	3.858,69	0,00	-474,69
432 12100	INF Y PROMOC TURIST. COMPLEMENTO DE	8.462,28	0,00	8.462,28	9.971,50	9.971,50	9.971,50	0,00	-1.509,22
432 12101	INF Y PROMOC TURISTICA. COMPLEMENTO	17.512,00	0,00	17.512,00	20.636,00	20.636,00	20.636,00	0,00	-3.124,00
432 13100	INF Y PROMOC TURISTICA. PERSONAL LABO	85.088,49	0,00	85.088,49	85.805,81	85.805,81	85.805,81	0,00	-717,32
432 15100	INF Y PROMOC TURISTICA. GRATIFICACION	0,00	0,00	0,00	1.077,12	1.077,12	1.077,12	0,00	-1.077,12
432 16000	INF Y PROMOC TURISTICA. SEGURIDAD SOC	29.093,15	0,00	29.093,15	36.132,50	36.132,50	36.132,50	0,00	-7.039,35
432 16204	INF Y PROMOC TURISTICA. AYUDAS SOCIAL	300,00	0,00	300,00	1.546,06	1.546,06	1.546,06	0,00	-1.246,06
432 16209	INF Y PROMOC TURISTICA. OTROS GASTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
432 21200	INF Y PROMOC TURIST. REPARAC. EDIFIC Y	9.000,00	0,00	9.000,00	5.398,11	5.398,11	4.471,40	926,71	3.601,89
432 21300	INF Y PROMOC TURISTICA. REPARAC. MAQ,	1.500,00	0,00	1.500,00	943,08	943,08	943,08	0,00	556,92
432 21500	INF Y PROMOC TURISTICA. REPARAC. MOBI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
432 22110	INF Y PROMOC TURISTICA. PRODUCTOS LIM	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
432 22601	INF Y PROMOC TURISTIC. ATENC PROTOC Y	200,00	0,00	200,00	10.318,59	10.318,59	10.318,59	0,00	-10.118,59
432 22602	INF Y PROMOC TURISTIC. PARTICIP FERIAS	18.000,00	0,00	18.000,00	4.064,90	4.064,90	4.064,90	0,00	13.935,10
432 22609	INF PROMOC TURIST. PROMOC TURISTICA S	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
432 22700	INF Y PROM TURIST. TRAB.OTRAS EMPR.LI	9.780,00	0,00	9.780,00	9.796,44	9.796,44	7.347,33	2.449,11	-16,44
432 22706	INF Y PROMOC TURISTICA. .ESTUDIOS Y TR	41.000,00	0,00	41.000,00	49.277,40	49.277,40	49.277,40	0,00	-8.277,40
432 22707	INF PROMOC TURIST. PROMOC TURISTICA F	7.500,00	0,00	7.500,00	13.440,24	13.440,24	13.235,75	204,49	-5.940,24
432 22799	INF Y PROMOC TURISTICA.OTRAS EMPRESA	3.800,00	0,00	3.800,00	12.940,83	12.940,83	12.607,50	333,33	-9.140,83
432 23020	INF Y PROMOC TURIST. DIETAS. PERSONAL	1.000,00	0,00	1.000,00	614,92	614,92	614,92	0,00	385,08
432 23120	INF Y PROMOC TURIS. LOCOMOC. PERSONA	1.000,00	0,00	1.000,00	641,83	641,83	641,83	0,00	358,17
432 48200	INF Y PROM TURIST.CABILDO PROCESIONES	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 432	**317.914,74**	**0,00**	**317.914,74**	**332.630,04**	**332.630,04**	**328.716,40**	**3.913,64**	**-14.715,30**
433 22609	DESARROLLO COMERCIAL. AYUDAS CAMBI	10.000,00	0,00	10.000,00	1.023,66	1.023,66	1.023,66	0,00	8.976,34
433 22706	DESARROLLO COMERCIAL. ESTUDIOS Y TR	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 433	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**1.023,66**	**1.023,66**	**1.023,66**	**0,00**	**23.976,34**
	TOTAL FUNCIÓN : 43	**649.382,71**	**29.000,00**	**678.382,71**	**676.352,09**	**676.352,09**	**671.634,16**	**4.717,93**	**2.030,62**
440 47900	TRANSPORTE.SUBV LINEA AUTOBUS URBA	30.000,00	0,00	30.000,00	32.868,73	32.868,73	25.934,99	6.933,74	-2.868,73
440 47901	TRANSPORTE.SUBV LINEA TRANSPORTE MA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	7.500,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 440	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**35.368,73**	**35.368,73**	**28.434,99**	**6.933,74**	**4.631,27**
442 21200	TRANSPORTE. MANTENIMIENTO INSTALACI	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 442	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
	TOTAL FUNCIÓN : 44	**43.000,00**	**0,00**	**43.000,00**	**38.368,73**	**38.368,73**	**28.434,99**	**9.933,74**	**4.631,27**
450 12003	ADMON GRAL INFRAESTRUC. RETRIB.BASIC	32.307,49	-10.000,00	22.307,49	10.083,76	10.083,76	10.083,76	0,00	12.223,73
450 12004	ADM GRAL INFRAESTR. RETRIB.BASICAS. G	61.858,06	-10.000,00	51.858,06	41.595,14	41.595,14	41.595,14	0,00	10.262,92
450 12005	ADMON GRAL INFRAEST. RETRIB.BASICAS.	48.902,42	-10.000,00	38.902,42	34.166,68	34.166,68	34.166,68	0,00	4.735,74
450 12006	ADM GRAL INFRAESTRUCTURAS. TRIENIOS	17.797,80	0,00	17.797,80	19.123,62	19.123,62	19.123,62	0,00	-1.325,82
450 12100	ADMON GRAL INFRAEST. COMPLEMENTO D	54.767,16	0,00	54.767,16	52.119,39	52.119,39	52.119,39	0,00	2.647,77
450 12101	ADMON GRAL INFRAESTR. COMPLEMENTO	161.221,25	0,00	161.221,25	144.984,45	144.984,45	144.984,45	0,00	16.236,80
450 13000	ADMON GRAL INFRAESTR. RETRIB.BASICAS	111.812,10	0,00	111.812,10	88.042,79	88.042,79	88.042,79	0,00	23.769,31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
450 13002	ADM GRAL INFRA. OTRAS REMUNERACION	121.997,05	0,00	121.997,05	126.181,20	126.181,20	126.181,20	0,00	-4.184,15
450 13100	ADMON GRAL INFRAESTRUC. PERSONAL LA	378.149,50	0,00	378.149,50	311.391,12	311.391,12	311.391,12	0,00	66.758,38
450 14300	ADMON GRAL INFRAESTRUC. OTRO PERSO	0,00	119.042,36	119.042,36	94.672,79	94.672,79	94.672,79	0,00	24.369,57
450 15100	ADMON GRAL INFRAESTRUC. GRATIFICACI	0,00	0,00	0,00	47.962,52	47.962,52	47.962,52	0,00	-47.962,52
450 15300	ADMON GRAL INFRAESTRUC. COMPLEM.DE	48.600,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00
450 16000	ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS. SEGUR	238.604,95	42.228,46	280.833,41	300.548,17	300.548,17	300.548,17	0,00	-19.714,76
450 16204	ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS. AYUD	2.000,00	0,00	2.000,00	25.574,21	25.574,21	25.574,21	0,00	-23.574,21
450 16209	ADMON GRAL INFRAEST.OTROS GASTOS SO	2.000,00	0,00	2.000,00	27.550,60	27.550,60	27.550,60	0,00	-25.550,60
450 21200	ADMON INFRAESTRUCTURAS. MANTENIMIE	2.400,00	77.063,13	79.463,13	79.994,16	79.994,16	79.994,16	0,00	-531,03
450 21300	ADMON INFRAESTRUCTURAS. MANTENIMIE	9.000,00	0,00	9.000,00	296,32	296,32	296,32	0,00	8.703,68
450 21400	ADMON INFRAESTRUCTURAS. MANTENIMIE	30.000,00	0,00	30.000,00	27.152,73	27.152,73	27.152,73	0,00	2.847,27
450 22103	ADMON INFRAESTRUCTURAS. COMBUSTIBL	30.000,00	0,00	30.000,00	24.748,31	24.748,31	24.748,31	0,00	5.251,69
450 22104	ADMON INFRAESTRUCTURAS. VESTUARIO	15.000,00	0,00	15.000,00	20.333,26	20.333,26	20.333,26	0,00	-5.333,26
450 22110	ADMON INFRAESTRUCTURAS. PRODUCTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	924,84	924,84	924,84	0,00	2.075,16
450 22112	ADMON INFRAESTRUCTURAS. MATERIAL R	42.000,00	25.000,00	67.000,00	70.037,43	70.037,43	70.034,60	2,83	-3.037,43
450 22400	ADMON INFRAESTRUCTURAS. PRIMAS DE S	15.000,00	0,00	15.000,00	18.071,12	18.071,12	17.692,79	378,33	-3.071,12
450 22601	ADMON INFRAESTRUCTURAS. ATENC PROT	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
450 22700	ADMON INFRAESTRUCTURAS. TRABAJOS LI	1.000,00	0,00	1.000,00	8.507,40	8.507,40	8.507,40	0,00	-7.507,40
450 22710	ADMON INFRAESTRUCTURAS. TRANSPORTE	10.000,00	0,00	10.000,00	9.692,71	9.692,71	9.692,71	0,00	307,29
450 62300	ADMON INFRAESTRUCTURAS. MAQUINARI	0,00	5.735,40	5.735,40	5.735,40	5.735,40	5.735,40	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 450	**1.437.717,78**	**239.069,35**	**1.676.787,13**	**1.589.490,12**	**1.589.490,12**	**1.589.108,96**	**381,16**	**87.297,01**
459 62500	OTRAS INFRAEST CALIDAD URBANA. MOBIL	59.000,00	3.085,50	62.085,50	58.776,20	58.776,20	58.776,20	0,00	3.309,30
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 459	**59.000,00**	**3.085,50**	**62.085,50**	**58.776,20**	**58.776,20**	**58.776,20**	**0,00**	**3.309,30**
	TOTAL FUNCIÓN : 45	**1.496.717,78**	**242.154,85**	**1.738.872,63**	**1.648.266,32**	**1.648.266,32**	**1.647.885,16**	**381,16**	**90.606,31**
491 13100	SOCIEDAD DE LA INFORMAC. PERSONAL LA	60.749,82	0,00	60.749,82	60.812,69	60.812,69	60.812,69	0,00	-62,87
491 16000	SOCIEDAD DE LA INFORMAC.SEGURIDAD S	13.364,96	5.000,00	18.364,96	18.688,28	18.688,28	18.688,28	0,00	-323,32
491 16204	SOCIEDAD DE LA INFORMAC.AYUDAS SOCI	0,00	0,00	0,00	680,87	680,87	680,87	0,00	-680,87
491 22706	MEDIOS DE COMUNICACION. ESTUDIOS Y T	60.000,00	0,00	60.000,00	60.132,15	60.132,15	50.236,43	9.895,72	-132,15
491 46700	SOCIEDAD DE LA INFORMAC. CONSORCIO T	75.922,72	0,00	75.922,72	75.559,71	75.559,71	75.559,71	0,00	363,01
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 491	**210.037,50**	**5.000,00**	**215.037,50**	**215.873,70**	**215.873,70**	**205.977,98**	**9.895,72**	**-836,20**
493 13100	CONSUMO. PERSONAL LABORAL TEMPORA	24.568,98	0,00	24.568,98	24.603,00	24.603,00	24.603,00	0,00	-34,02

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
493 16000	CONSUMO. SEGURIDAD SOCIAL	5.405,18	3.000,00	8.405,18	7.252,89	7.252,89	7.252,89	0,00	1.152,29
493 16209	PROT CONSUMIDORES Y USUARIOS.OTROS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
493 22606	CONSUMO. REUNIONES, CONFERENCIAS Y	1.000,00	0,00	1.000,00	794,30	794,30	794,30	0,00	205,70
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 493	**31.174,16**	**3.000,00**	**34.174,16**	**32.650,19**	**32.650,19**	**32.650,19**	**0,00**	**1.523,97**
	TOTAL FUNCIÓN : 49	**241.211,66**	**8.000,00**	**249.211,66**	**248.523,89**	**248.523,89**	**238.628,17**	**9.895,72**	**687,77**
	TOTAL GRUPO FUNCI 4	**2.431.012,15**	**279.154,85**	**2.710.167,00**	**2.612.116,03**	**2.612.116,03**	**2.586.582,48**	**25.533,55**	**98.050,97**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
912 10000	ORGANOS DE GOBIERNO. RETRIBUC. BASIC	304.010,00	0,00	304.010,00	304.531,79	304.531,79	304.531,79	0,00	-521,79
912 11000	ORGANOS DE GOBIERNO. RETRIB.BASIC.PE	23.800,00	0,00	23.800,00	24.261,50	24.261,50	24.261,50	0,00	-461,50
912 12004	ORGANOS DE GOBIERNO. RETRIB.BASIC.GR	10.732,20	0,00	10.732,20	8.547,18	8.547,18	8.547,18	0,00	2.185,02
912 12006	ORGANOS DE GOBIERNO. TRIENIOS	1.735,68	0,00	1.735,68	2.298,82	2.298,82	2.298,82	0,00	-563,14
912 12100	ORGANOS DE GOBIERNO. COMPLEMENTO D	4.784,88	0,00	4.784,88	5.638,22	5.638,22	5.638,22	0,00	-853,34
912 12101	ORGANOS DE GOBIERNO. COMPLEMENTO E	7.114,25	10.000,00	17.114,25	15.935,25	15.935,25	15.935,25	0,00	1.179,00
912 16000	ORGANOS DE GOBIERNO. SEGURIDAD SOCI	81.000,71	30.000,00	111.000,71	109.978,49	109.978,49	109.978,49	0,00	1.022,22
912 16204	ORGANOS DE GOBIERNO. AYUDAS SOCIALE	0,00	0,00	0,00	1.361,74	1.361,74	1.361,74	0,00	-1.361,74
912 22601	ORGANOS DE GOBIERNO. ATENC.PROTOC.Y	1.000,00	0,00	1.000,00	4.224,03	4.224,03	3.833,99	390,04	-3.224,03
912 23000	ORGANOS DE GOBIERNO. DIETAS	500,00	0,00	500,00	177,27	177,27	177,27	0,00	322,73
912 23020	ORGANOS DE GOBIERNO.DIETAS	0,00	0,00	0,00	13,30	13,30	13,30	0,00	-13,30
912 23100	ORGANOS DE GOBIERNO. LOCOMOCION	500,00	0,00	500,00	2.201,00	2.201,00	845,80	1.355,20	-1.701,00
912 23120	ORGANOS DE GOBIERNO.LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	-19,00
912 23300	ORGANOS DE GOBIERNO. OTRAS INDEMNIZ	130.858,43	0,00	130.858,43	126.148,28	126.148,28	126.148,28	0,00	4.710,15
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 912	**566.036,15**	**40.000,00**	**606.036,15**	**605.335,87**	**605.335,87**	**603.590,63**	**1.745,24**	**700,28**
	TOTAL FUNCIÓN : 91	**566.036,15**	**40.000,00**	**606.036,15**	**605.335,87**	**605.335,87**	**603.590,63**	**1.745,24**	**700,28**
920 12000	ADMINISTRACION GRAL. RETRIB.BASICAS.	44.126,18	-10.667,42	33.458,76	29.945,16	29.945,16	29.945,16	0,00	3.513,60
920 12001	ADMINISTRACION GRAL. RETRIB.BASICAS.	17.889,02	-17.000,00	889,02	0,00	0,00	0,00	0,00	889,02
920 12003	ADMINISTRACION GRAL. RETRIB.BASICAS.	61.623,67	-15.000,00	46.623,67	33.668,26	33.668,26	33.668,26	0,00	12.955,41
920 12004	ADMINISTRACION GRAL. RETRIB.BASICAS.	85.660,02	0,00	85.660,02	66.831,13	66.831,13	66.831,13	0,00	18.828,89
920 12005	ADMINISTRACION GRAL. RETRIB.BASICAS.	9.647,08	0,00	9.647,08	7.832,86	7.832,86	7.832,86	0,00	1.814,22
920 12006	ADMINISTRACION GRAL. TRIENIOS	36.282,48	0,00	36.282,48	38.586,48	38.586,48	38.586,48	0,00	-2.304,00
920 12100	ADMINISTRACION GRAL. COMPLEMENTO D	97.549,80	0,00	97.549,80	95.990,82	95.990,82	95.990,82	0,00	1.558,98
920 12101	ADMINISTRACION GRAL. COMPLEMENTO E	201.279,25	0,00	201.279,25	222.318,74	222.318,74	222.318,74	0,00	-21.039,49
920 13000	ADMINISTRACION GRAL. RETRIB.BASICAS.L	15.247,52	0,00	15.247,52	12.669,17	12.669,17	12.669,17	0,00	2.578,35
920 13002	ADMINISTRACION GRAL. OTRAS REMUNER	16.550,79	0,00	16.550,79	19.327,14	19.327,14	19.327,14	0,00	-2.776,35
920 13100	ADMINISTRACION GRAL. PERSONAL LABOR	133.049,08	0,00	133.049,08	113.824,53	113.824,53	113.824,53	0,00	19.224,55
920 16000	ADMINISTRACION GRAL. SEGURIDAD SOCI	158.159,08	0,00	158.159,08	147.976,08	147.976,08	147.976,08	0,00	10.183,00
920 16204	ADMINISTRACION GRAL. AYUDAS SOCIALE	2.000,00	0,00	2.000,00	7.986,01	7.986,01	7.986,01	0,00	-5.986,01
920 16209	ADMINISTRACION GRAL. OTROS GTOS.SOCI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
920 21200	ADMON.GRAL. REPARAC.EDIF.Y OTRAS CO	8.000,00	36.985,00	44.985,00	51.571,90	51.571,90	3.145,76	48.426,14	-6.586,90
920 21300	ADMON.GRAL.REPARAC.MAQUIN.INSTALAC	25.000,00	0,00	25.000,00	60.499,85	60.499,85	32.666,02	27.833,83	-35.499,85
920 22000	ADMON.GRAL. MATERIAL DE OFICINA.ORDI	10.000,00	0,00	10.000,00	17.019,13	17.019,13	12.082,91	4.936,22	-7.019,13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
920 22001	ADMON.GRAL. PRENSA, REVISTAS, LIBROS	7.000,00	0,00	7.000,00	9.841,83	9.841,83	9.560,53	281,30	-2.841,83
920 22110	ADMON.GRAL. PRODUCTOS LIMPIEZA Y AS	300,00	0,00	300,00	185,80	185,80	135,74	50,06	114,20
920 22200	ADMON.GRAL. SERVICIOS DE TELECOMUNI	84.000,00	0,00	84.000,00	96.536,43	96.536,43	80.199,41	16.337,02	-12.536,43
920 22201	ADMON.GRAL. POSTALES	40.000,00	0,00	40.000,00	32.997,98	32.997,98	32.997,98	0,00	7.002,02
920 22400	ADMON.GRAL. PRIMAS DE SEGUROS	81.725,00	0,00	81.725,00	48.551,57	48.551,57	26.901,91	21.649,66	33.173,43
920 22502	ADMON.GRAL. TRIBUTOS DE LAS ENTIDADE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.604,19	1.604,19	1.604,19	0,00	3.395,81
920 22601	ADMON.GRAL. ATENCIONES REPRESENTATI	200,00	0,00	200,00	811,23	811,23	793,08	18,15	-611,23
920 22603	ADMON.GRAL. PUBLICACIONES EN DIARIOS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.459,60	5.459,60	5.459,60	0,00	540,40
920 22604	ADMON.GRAL. JURIDICOS, CONTENCIOSOS	40.000,00	0,00	40.000,00	63.494,92	63.494,92	45.057,32	18.437,60	-23.494,92
920 22699	ADMON.GRAL. OTROS SERVICIOS.Fuentes Ag	15.000,00	0,00	15.000,00	12.281,12	12.281,12	12.281,12	0,00	2.718,88
920 22700	ADMON.GRAL. TRAB.OTRA EMPRES.LIMPIE	56.696,00	0,00	56.696,00	59.224,72	59.224,72	42.637,86	16.586,86	-2.528,72
920 22706	ADMON.GRAL. TRAB.OTRAS EMPR.ESTUDIO	46.000,00	0,00	46.000,00	73.044,95	73.044,95	49.753,11	23.291,84	-27.044,95
920 23020	ADMON.GRAL. DIETAS	0,00	0,00	0,00	69,25	69,25	69,25	0,00	-69,25
920 23120	ADMON.GRAL. LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	121,30	121,30	121,30	0,00	-121,30
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 920	**1.305.984,97**	**-5.682,42**	**1.300.302,55**	**1.330.272,15**	**1.330.272,15**	**1.152.423,47**	**177.848,68**	**-29.969,60**
9231 12003	INF BAS Y ESTADISTICA. RETRIB.BASICAS. G	13.368,08	0,00	13.368,08	10.083,76	10.083,76	10.083,76	0,00	3.284,32
9231 12006	INF BASICA Y ESTADISTICA. TRIENIOS	2.985,60	0,00	2.985,60	3.459,52	3.459,52	3.459,52	0,00	-473,92
9231 12100	INF BASICA Y ESTADISTICA. COMPLEMENT	6.179,28	0,00	6.179,28	7.281,26	7.281,26	7.281,26	0,00	-1.101,98
9231 12101	INF.BASICA Y ESTADISTICA. COMPLEMENT	11.492,25	0,00	11.492,25	13.542,34	13.542,34	13.542,34	0,00	-2.050,09
9231 13100	INF BASICA Y ESTADIST PERSONAL LABORA	20.302,01	0,00	20.302,01	20.460,94	20.460,94	20.460,94	0,00	-158,93
9231 16000	INF BASICA Y ESTAD. SEGURIDAD SOCIAL	11.951,99	0,00	11.951,99	12.384,41	12.384,41	12.384,41	0,00	-432,42
9231 16204	INF BASICA Y ESTAD. AYUDAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	508,38	508,38	508,38	0,00	-508,38
9231 22705	ESTADISTICA. PROCESOS ELECTORALES	100,00	0,00	100,00	510,40	510,40	510,40	0,00	-410,40
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 923	**66.379,21**	**0,00**	**66.379,21**	**68.231,01**	**68.231,01**	**68.231,01**	**0,00**	**-1.851,80**
924 12004	PARTICIPAC CIUDADANA. RETRIB.BASICAS.	10.588,92	0,00	10.588,92	8.547,18	8.547,18	8.547,18	0,00	2.041,74
924 12006	PARTICIPAC CIUDADANA. TRIENIOS	1.084,80	0,00	1.084,80	1.131,14	1.131,14	1.131,14	0,00	-46,34
924 12100	PARTICIP CIUDADANA. COMPLEMENTO DE	4.784,88	0,00	4.784,88	5.638,22	5.638,22	5.638,22	0,00	-853,34
924 12101	PARTICIPACION CIUDADANA. COMPLEMEN	7.114,25	0,00	7.114,25	8.383,34	8.383,34	8.383,34	0,00	-1.269,09
924 16000	PARTICIP CIUDADANA. SEGURIDAD SOCIAL	5.186,03	0,00	5.186,03	5.910,29	5.910,29	5.910,29	0,00	-724,26
924 22706	PARTICIPACION CIUDADANA. ESTUDIOS Y T	9.700,00	-4.803,34	4.896,66	13.501,31	13.501,31	9.577,82	3.923,49	-8.604,65
924 48900	PARTICIP.CIUDADANA. SUBVENCIONES COL	30.000,00	3.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
924 62300	PARTICIPAC CIUDADANA. MAQUINARIA, IN	0,00	4.803,34	4.803,34	4.803,34	4.803,34	4.803,34	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 924	**68.458,88**	**3.000,00**	**71.458,88**	**80.914,82**	**80.914,82**	**43.991,33**	**36.923,49**	**-9.455,94**
925 22706	VOLUNTARIADO SOCIAL. ESTUDIOS Y TRAB	2.000,00	0,00	2.000,00	1.082,34	1.082,34	203,00	879,34	917,66
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 925	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**1.082,34**	**1.082,34**	**203,00**	**879,34**	**917,66**
926 13000	COMUNICAC.INTERNAS.RETRIB BASICAS PE	30.074,28	0,00	30.074,28	21.714,65	21.714,65	21.714,65	0,00	8.359,63
926 13002	COMUNICAC.INTERNAS.OTRAS RETRIB PER	40.323,50	0,00	40.323,50	36.358,92	36.358,92	36.358,92	0,00	3.964,58
926 13100	COMUNICACIONES INTERNAS. PERSONAL L	0,00	0,00	0,00	26.145,04	26.145,04	26.145,04	0,00	-26.145,04
926 15100	COMUNICAC.INTERNAS. GRATIFICACIONES	11.700,00	0,00	11.700,00	9.625,00	9.625,00	9.625,00	0,00	2.075,00
926 16000	COMUNICAC.INTERNAS.SEGURIDAD SOCIA	15.487,51	0,00	15.487,51	39.651,21	39.651,21	39.651,21	0,00	-24.163,70
926 16204	COMUNICAC.INTERNAS.ACCION SOCIAL	500,00	0,00	500,00	566,44	566,44	566,44	0,00	-66,44
926 21600	COMUNICAC.INTERNAS.REPARAC.EQUIP.PR	20.000,00	0,00	20.000,00	15.726,59	15.726,59	10.097,03	5.629,56	4.273,41
926 22706	COMUNICAC.INTERNAS. ESTUD.Y TRABAJO	80.755,00	0,00	80.755,00	88.616,61	88.616,61	52.282,51	36.334,10	-7.861,61
926 22707	COMUNICAC.INTERNAS.PROGRAMAS INFOR	82.406,30	0,00	82.406,30	1.587,85	1.587,85	1.587,85	0,00	80.818,45
926 23001	COMUNICAC.INTERNAS. DIETAS DEL PERSO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
926 23020	COMUNICAC.INTERNAS. DIETAS	0,00	0,00	0,00	13,80	13,80	13,80	0,00	-13,80
926 23120	COMUNICAC.INTERNAS. LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	-19,00
926 62700	COMUNICAC.INTERNAS. ADMON ELECTRON	190.000,00	0,00	190.000,00	189.975,05	166.201,99	79.371,76	86.830,23	23.798,01
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 926	**471.846,59**	**0,00**	**471.846,59**	**430.000,16**	**406.227,10**	**277.433,21**	**128.793,89**	**65.619,49**
929 13100	IMPREVISTOS. POSIBLE SUBIDA SALARIAL	75.000,00	-74.332,58	667,42	667,42	667,42	667,42	0,00	0,00
929 14300	IMPREVISTOS. MODIF RELACION PUESTOS T	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929 21200	JUZGADO. REPARAC.EDIFICIOS Y OTRAS CO	500,00	0,00	500,00	32,50	32,50	32,50	0,00	467,50
929 21300	JUZGADO. REPARAC.MAQUINARIA, INSTAL	500,00	0,00	500,00	152,68	152,68	152,68	0,00	347,32
929 22000	JUZGADO. MATERIAL OFICINA. ORDINARIO	1.500,00	0,00	1.500,00	640,38	640,38	640,38	0,00	859,62
929 22201	JUZGADO. COMUNICACIONES. POSTALES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
929 50000	DOTACION FONDO CONTINGENCIA EJECUCI	102.877,99	-102.877,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 929	**255.477,99**	**-252.210,57**	**3.267,42**	**1.492,98**	**1.492,98**	**1.492,98**	**0,00**	**1.774,44**
	TOTAL FUNCIÓN : 92	**2.170.147,64**	**-254.892,99**	**1.915.254,65**	**1.911.993,46**	**1.888.220,40**	**1.543.775,00**	**344.445,40**	**27.034,25**
931 12000	POLIT.ECON.Y FISCAL. RETRIB.BASICAS. GR	43.328,78	-26.000,00	17.328,78	16.551,98	16.551,98	16.551,98	0,00	776,80
931 12003	POLIT.ECON.Y FISCAL. RETRIB.BASICAS. GR	6.422,34	-6.400,00	22,34	0,00	0,00	0,00	0,00	22,34
931 12006	POLIT.ECON.Y FISCAL. TRIENIOS	2.067,84	0,00	2.067,84	2.303,77	2.303,77	2.303,77	0,00	-235,93
931 12100	POLIT.ECON.Y FISCAL. COMPLEMENTO DE D	23.482,56	-9.000,00	14.482,56	13.835,22	13.835,22	13.835,22	0,00	647,34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
931 12101	POLIT.ECON.Y FISCAL. COMPLEMENTO ESPE	62.505,23	-22.000,00	40.505,23	39.337,34	39.337,34	39.337,34	0,00	1.167,89
931 13100	POLIT.ECON.Y FISCAL. PERSONAL LABORAL	40.821,08	0,00	40.821,08	41.216,57	41.216,57	41.216,57	0,00	-395,49
931 16000	POLIT.ECON.Y FISCAL. SEGURIDAD SOCIAL	39.298,12	-12.000,00	27.298,12	26.683,02	26.683,02	26.683,02	0,00	615,10
931 16204	POLIT.ECON.Y FISCAL. AYUDAS SOCIALES	725,00	0,00	725,00	586,30	586,30	586,30	0,00	138,70
931 16209	POLIT.ECON.Y FISCAL. OTROS GASTOS SOCI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
931 22708	POLIT.ECONOMICA Y FISCAL. SERV.RECAU	490.000,00	-36.985,00	453.015,00	451.845,30	451.845,30	451.845,30	0,00	1.169,70
931 23020	POLIT.ECON.Y FISCAL. DIETAS	0,00	0,00	0,00	527,00	527,00	527,00	0,00	-527,00
931 23120	POLIT.ECON.Y FISCAL. LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	563,20	563,20	563,20	0,00	-563,20
931 46600	CUOTA FED.ESP.MUNICIPOS Y PROVINCIAS-	10.000,00	0,00	10.000,00	7.535,29	7.535,29	7.535,29	0,00	2.464,71
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 931	**719.650,95**	**-112.385,00**	**607.265,95**	**600.984,99**	**600.984,99**	**600.984,99**	**0,00**	**6.280,96**
932 12003	GESTION SIST TRIBUTARIO. RETRIB.BASICA	13.271,66	0,00	13.271,66	10.083,76	10.083,76	10.083,76	0,00	3.187,90
932 12006	GESTION DEL SIST TRIBUTARIO. TRIENIOS	2.475,60	0,00	2.475,60	2.602,03	2.602,03	2.602,03	0,00	-126,43
932 12100	GESTION DEL SIST TRIBUTARI. COMPLEMEN	6.179,28	0,00	6.179,28	7.281,26	7.281,26	7.281,26	0,00	-1.101,98
932 12101	GEST.SIST.TRIBUTARIO. COMPLEMENTO ES	11.492,25	0,00	11.492,25	13.542,34	13.542,34	13.542,34	0,00	-2.050,09
932 14300	GEST.SIST.TRIBUTARIO. OTRO PERSONAL	0,00	20.893,20	20.893,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.893,20
932 16000	GESTION SIST TRIBUTARIO. SEGURIDAD SO	7.352,13	6.562,80	13.914,93	8.402,33	8.402,33	8.402,33	0,00	5.512,60
932 16204	GESTION SIST TRIBUTARIO. AYUDAS SOCIA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 932	**41.270,92**	**27.456,00**	**68.726,92**	**41.911,72**	**41.911,72**	**41.911,72**	**0,00**	**26.815,20**
934 12000	GESTION TESORERIA. RETRIB.BASICAS. GR	21.706,36	-21.700,00	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6,36
934 12003	GESTION TESORERIA. RETRIB.BASICAS. GR	26.430,34	0,00	26.430,34	20.167,52	20.167,52	20.167,52	0,00	6.262,82
934 12004	GESTION TESORERIA. RETRIB.BASICAS.GRU	11.168,68	0,00	11.168,68	8.547,18	8.547,18	8.547,18	0,00	2.621,50
934 12006	GESTION DE LA TESORERIA. TRIENIOS	6.252,96	0,00	6.252,96	6.817,16	6.817,16	6.817,16	0,00	-564,20
934 12100	GESTION TESORERIA. COMPLEMENTO DE D	28.884,72	-5.900,00	22.984,72	20.200,74	20.200,74	20.200,74	0,00	2.783,98
934 12101	GESTION TESORERIA. COMPLEMENTO ESPE	61.839,25	0,00	61.839,25	71.633,01	71.633,01	71.633,01	0,00	-9.793,76
934 13100	GESTION TESORERIA. PERSONAL LABORAL	40.823,21	0,00	40.823,21	41.232,08	41.232,08	41.232,08	0,00	-408,87
934 16000	GESTION TESORERIA. SEGURIDAD SOCIAL	50.320,52	-12.000,00	38.320,52	37.854,28	37.854,28	37.854,28	0,00	466,24
934 16204	GESTION TESORERIA. AYUDAS SOCIALES	2.000,00	0,00	2.000,00	3.700,45	3.700,45	3.700,45	0,00	-1.700,45
934 23020	GESTION TESORERIA. DIETAS	0,00	0,00	0,00	60,20	60,20	60,20	0,00	-60,20
934 23120	GESTION TESORERIA. PERSONAL NO DIREC	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	-12,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 934	**249.426,04**	**-39.600,00**	**209.826,04**	**210.224,62**	**210.224,62**	**210.224,62**	**0,00**	**-398,58**
	TOTAL FUNCIÓN : 93	**1.010.347,91**	**-124.529,00**	**885.818,91**	**853.121,33**	**853.121,33**	**853.121,33**	**0,00**	**32.697,58**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	TOTAL GRUPO FUNCI 9	3.746.531,70	-339.421,99	3.407.109,71	3.370.450,66	3.346.677,60	3.000.486,96	346.190,64	60.432,11
Total General:		25.256.835,79	1.303.236,26	26.560.072,05	23.267.712,91	22.837.460,72	20.581.032,44	2.256.428,28	3.722.611,33

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
912 10000	ORGANOS DE GOBIERNO. RETRIBUC. BASICAS	304.010,00	0,00	304.010,00	304.531,79	304.531,79	304.531,79	0,00	-521,79
	TOTAL CONCEPTO : 100	**304.010,00**	**0,00**	**304.010,00**	**304.531,79**	**304.531,79**	**304.531,79**	**0,00**	**-521,79**
	TOTAL ARTÍCULO : 10	**304.010,00**	**0,00**	**304.010,00**	**304.531,79**	**304.531,79**	**304.531,79**	**0,00**	**-521,79**
912 11000	ORGANOS DE GOBIERNO. RETRIB.BASIC.PERSON.	23.800,00	0,00	23.800,00	24.261,50	24.261,50	24.261,50	0,00	-461,50
	TOTAL CONCEPTO : 110	**23.800,00**	**0,00**	**23.800,00**	**24.261,50**	**24.261,50**	**24.261,50**	**0,00**	**-461,50**
	TOTAL ARTÍCULO : 11	**23.800,00**	**0,00**	**23.800,00**	**24.261,50**	**24.261,50**	**24.261,50**	**0,00**	**-461,50**
132 12003	SEGURIDAD. RETRIB.BASICAS. GRUPO C1	706.045,50	0,00	706.045,50	535.098,58	535.098,58	535.098,58	0,00	170.946,92
132 12006	SEGURIDAD. TRIENIOS	89.080,80	0,00	89.080,80	90.221,88	90.221,88	90.221,88	0,00	-1.141,08
132 12001	SEGURIDAD. RETRIB.BASICAS. GRUPO A2	18.614,06	0,00	18.614,06	13.166,02	13.166,02	13.166,02	0,00	5.448,04
135 12004	PROTECCION CIVIL. RETRIB.BASICAS. GRUPO C2	11.790,88	0,00	11.790,88	8.097,10	8.097,10	8.097,10	0,00	3.693,78
135 12006	PROTECCION CIVIL. TRIENIOS	1.518,72	0,00	1.518,72	1.370,20	1.370,20	1.370,20	0,00	148,52
151 12006	URBANISMO. TRIENIOS	16.139,52	0,00	16.139,52	14.998,78	14.998,78	14.998,78	0,00	1.140,74
151 12001	URBANISMO. RETRIB.BASICAS. GRUPO A2	55.443,48	14.000,00	69.443,48	68.832,40	68.832,40	68.832,40	0,00	611,08
151 12004	URBANISMO. RETRIB.BASICAS. GRUPO C2	22.845,14	0,00	22.845,14	17.312,36	17.312,36	17.312,36	0,00	5.532,78
165 12004	ALUMBRADO PUBLICO. RETRIB.BASICAS. GRUPO	22.534,54	0,00	22.534,54	17.102,83	17.102,83	17.102,83	0,00	5.431,71
165 12006	ALUMBRADO PUBLICO. TRIENIOS	4.836,36	0,00	4.836,36	5.387,80	5.387,80	5.387,80	0,00	-551,44
165 12005	ALUMBRADO PUBLICO. RETRIB.BASICAS. GRUPO	9.775,04	0,00	9.775,04	8.007,28	8.007,28	8.007,28	0,00	1.767,76
231 12006	ASIST SOCIAL PRIMARIA. TRIENIOS	6.167,04	0,00	6.167,04	6.146,78	6.146,78	6.146,78	0,00	20,26
231 12004	ASIST SOC PRIMARIA. RETRIB.BASICAS. GRUPO C	10.732,20	0,00	10.732,20	8.547,18	8.547,18	8.547,18	0,00	2.185,02
231 12001	ASITENCIA SOCIAL PRIMARIA RETRIB.BASICAS. G	21.656,36	0,00	21.656,36	19.536,55	19.536,55	19.536,55	0,00	2.119,81
320 12003	EDUCACION. RETRIB.BASIC. GRUPO C1	13.158,68	-5.000,00	8.158,68	7.562,80	7.562,80	7.562,80	0,00	595,88
320 12006	EDUCACION. TRIENIOS	1.594,80	0,00	1.594,80	1.382,23	1.382,23	1.382,23	0,00	212,57
323 12005	FUNCIONAMIENTO COLEGIOS. RETRIB.BASIC. GR	28.723,48	-7.000,00	21.723,48	20.672,04	20.672,04	20.672,04	0,00	1.051,44
323 12006	FUNC CENTROS DOCENTES. TRIENIOS	4.083,00	0,00	4.083,00	3.696,68	3.696,68	3.696,68	0,00	386,32
340 12006	DEPORTES. TRIENIOS	1.301,76	0,00	1.301,76	1.328,15	1.328,15	1.328,15	0,00	-26,39
340 12004	DEPORTES. RETRIB.BASICAS. GRUPO C2	10.588,92	0,00	10.588,92	7.406,98	7.406,98	7.406,98	0,00	3.181,94
342 12004	INSTALAC DEPORTIVAS. RETRIB.BASICAS. GRUP	11.715,94	0,00	11.715,94	8.547,18	8.547,18	8.547,18	0,00	3.168,76
342 12006	FUNC INST DEPORTIVAS. TRIENIOS	2.169,60	0,00	2.169,60	2.554,25	2.554,25	2.554,25	0,00	-384,65
430 12006	ADM GRAL COMERC-INDUSTIA. TRIENIOS	13.532,16	0,00	13.532,16	15.057,11	15.057,11	15.057,11	0,00	-1.524,95
430 12003	ADM GRAL COMERC-IND. RETRIB.BASICAS. GRUP	26.182,12	0,00	26.182,12	20.167,52	20.167,52	20.167,52	0,00	6.014,60
430 12001	ADM GRAL COMERC-IND. RETRIB.BASICAS. GRUP	37.475,42	0,00	37.475,42	27.246,16	27.246,16	27.246,16	0,00	10.229,26
432 12006	INF Y PROMOC TURISTICA. TRIENIOS	3.384,00	0,00	3.384,00	3.858,69	3.858,69	3.858,69	0,00	-474,69

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
432 12001	INF Y PROMOC TURISTICA. RETRIB.BASICAS. GRU	17.794,82	0,00	17.794,82	13.166,02	13.166,02	13.166,02	0,00	4.628,80
450 12006	ADM GRAL INFRAESTRUCTURAS. TRIENIOS	17.797,80	0,00	17.797,80	19.123,62	19.123,62	19.123,62	0,00	-1.325,82
450 12003	ADMON GRAL INFRAESTRUC. RETRIB.BASICAS. G	32.307,49	-10.000,00	22.307,49	10.083,76	10.083,76	10.083,76	0,00	12.223,73
450 12004	ADM GRAL INFRAESTR. RETRIB.BASICAS. GRUPO	61.858,06	-10.000,00	51.858,06	41.595,14	41.595,14	41.595,14	0,00	10.262,92
450 12005	ADMON GRAL INFRAEST. RETRIB.BASICAS. GRUP	48.902,42	-10.000,00	38.902,42	34.166,68	34.166,68	34.166,68	0,00	4.735,74
912 12004	ORGANOS DE GOBIERNO. RETRIB.BASIC.GRUPO C	10.732,20	0,00	10.732,20	8.547,18	8.547,18	8.547,18	0,00	2.185,02
912 12006	ORGANOS DE GOBIERNO. TRIENIOS	1.735,68	0,00	1.735,68	2.298,82	2.298,82	2.298,82	0,00	-563,14
920 12004	ADMINISTRACION GRAL. RETRIB.BASICAS. GRUP	85.660,02	0,00	85.660,02	66.831,13	66.831,13	66.831,13	0,00	18.828,89
920 12003	ADMINISTRACION GRAL. RETRIB.BASICAS. GRUP	61.623,67	-15.000,00	46.623,67	33.668,26	33.668,26	33.668,26	0,00	12.955,41
920 12000	ADMINISTRACION GRAL. RETRIB.BASICAS. GRUP	44.126,18	-10.667,42	33.458,76	29.945,16	29.945,16	29.945,16	0,00	3.513,60
920 12005	ADMINISTRACION GRAL. RETRIB.BASICAS. GRUP	9.647,08	0,00	9.647,08	7.832,86	7.832,86	7.832,86	0,00	1.814,22
920 12006	ADMINISTRACION GRAL. TRIENIOS	36.282,48	0,00	36.282,48	38.586,48	38.586,48	38.586,48	0,00	-2.304,00
920 12001	ADMINISTRACION GRAL. RETRIB.BASICAS. GRUP	17.889,02	-17.000,00	889,02	0,00	0,00	0,00	0,00	889,02
9231 12003	INF BAS Y ESTADISTICA. RETRIB.BASICAS. GRUP	13.368,08	0,00	13.368,08	10.083,76	10.083,76	10.083,76	0,00	3.284,32
9231 12006	INF BASICA Y ESTADISTICA. TRIENIOS	2.985,60	0,00	2.985,60	3.459,52	3.459,52	3.459,52	0,00	-473,92
924 12006	PARTICIPAC CIUDADANA. TRIENIOS	1.084,80	0,00	1.084,80	1.131,14	1.131,14	1.131,14	0,00	-46,34
924 12004	PARTICIPAC CIUDADANA. RETRIB.BASICAS. GRU	10.588,92	0,00	10.588,92	8.547,18	8.547,18	8.547,18	0,00	2.041,74
931 12000	POLIT.ECON.Y FISCAL. RETRIB.BASICAS. GRUPO	43.328,78	-26.000,00	17.328,78	16.551,98	16.551,98	16.551,98	0,00	776,80
931 12006	POLIT.ECON.Y FISCAL. TRIENIOS	2.067,84	0,00	2.067,84	2.303,77	2.303,77	2.303,77	0,00	-235,93
931 12003	POLIT.ECON.Y FISCAL. RETRIB.BASICAS. GRUPO	6.422,34	-6.400,00	22,34	0,00	0,00	0,00	0,00	22,34
932 12003	GESTION SIST TRIBUTARIO. RETRIB.BASICAS. GR	13.271,66	0,00	13.271,66	10.083,76	10.083,76	10.083,76	0,00	3.187,90
932 12006	GESTION DEL SIST TRIBUTARIO. TRIENIOS	2.475,60	0,00	2.475,60	2.602,03	2.602,03	2.602,03	0,00	-126,43
934 12006	GESTION DE LA TESORERIA. TRIENIOS	6.252,96	0,00	6.252,96	6.817,16	6.817,16	6.817,16	0,00	-564,20
934 12003	GESTION TESORERIA. RETRIB.BASICAS. GRUPO C	26.430,34	0,00	26.430,34	20.167,52	20.167,52	20.167,52	0,00	6.262,82
934 12004	GESTION TESORERIA. RETRIB.BASICAS.GRUPO C2	11.168,68	0,00	11.168,68	8.547,18	8.547,18	8.547,18	0,00	2.621,50
934 12000	GESTION TESORERIA. RETRIB.BASICAS. GRUPO A	21.706,36	-21.700,00	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6,36
	TOTAL CONCEPTO : 120	**1.758.598,40**	**-124.767,42**	**1.633.830,98**	**1.329.445,64**	**1.329.445,64**	**1.329.445,64**	**0,00**	**304.385,34**
132 12101	SEGURIDAD. COMPLEMENTO ESPECIFICO	885.997,75	0,00	885.997,75	971.069,91	971.069,91	971.069,91	0,00	-85.072,16
132 12100	SEGURIDAD. COMPLEMENTO DE DESTINO	317.426,28	0,00	317.426,28	348.612,22	348.612,22	348.612,22	0,00	-31.185,94
135 12100	PROTECCION CIVIL. COMPLEMENTO DE DESTINO	4.784,88	0,00	4.784,88	4.322,64	4.322,64	4.322,64	0,00	462,24
135 12101	PROTECCION CIVIL. COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.681,25	0,00	13.681,25	12.360,08	12.360,08	12.360,08	0,00	1.321,17
151 12101	URBANISMO. COMPLEMENTO ESPECIFICO	81.504,00	0,00	81.504,00	88.125,52	88.125,52	88.125,52	0,00	-6.621,52
151 12100	URBANISMO. COMPLEMENTO DE DESTINO	34.956,60	0,00	34.956,60	32.686,30	32.686,30	32.686,30	0,00	2.270,30
165 12100	ALUMBRADO PUBLICO. COMPLEMENTO DE DESTI	13.266,60	0,00	13.266,60	15.197,06	15.197,06	15.197,06	0,00	-1.930,46
165 12101	ALUMBRADO PUBLICO. COMPLEMENTO ESPECIFI	27.909,75	0,00	27.909,75	37.507,10	37.507,10	37.507,10	0,00	-9.597,35

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
231 12100	ASIST SOCIAL PRIMARIA. COMPLEMENTO DE DES	13.247,16	0,00	13.247,16	14.470,12	14.470,12	14.470,12	0,00	-1.222,96
231 12101	ASIST SOCIAL PRIMARIA. COMPLEMENTO ESPECI	47.610,75	0,00	47.610,75	27.311,82	27.311,82	27.311,82	0,00	20.298,93
320 12101	EDUCACION. COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.492,25	0,00	11.492,25	10.156,72	10.156,72	10.156,72	0,00	1.335,53
320 12100	EDUCACION. COMPLEMENTO DE DESTINO	6.179,28	0,00	6.179,28	5.460,98	5.460,98	5.460,98	0,00	718,30
323 12100	FUNC CENTROS DOCENTES. COMPLEMENTO DE D	11.090,52	0,00	11.090,52	10.963,20	10.963,20	10.963,20	0,00	127,32
323 12101	FUNC CENTROS DOCENTES. COMPLEMENTO ESPE	18.059,25	0,00	18.059,25	17.748,07	17.748,07	17.748,07	0,00	311,18
340 12101	DEPORTES. COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.114,25	0,00	7.114,25	7.265,02	7.265,02	7.265,02	0,00	-150,77
340 12100	DEPORTES. COMPLEMENTO DE DESTINO	4.784,88	0,00	4.784,88	4.886,14	4.886,14	4.886,14	0,00	-101,26
342 12100	INSTALC DEPORTIVAS. COMPLEMENTO DE DESTI	4.784,88	0,00	4.784,88	5.638,22	5.638,22	5.638,22	0,00	-853,34
342 12101	INSTALAC DEPORTIVAS. COMPLEMENTO ESPECIF	12.586,75	0,00	12.586,75	14.832,16	14.832,16	14.832,16	0,00	-2.245,41
430 12100	ADMON GRAL COMERC INDUSTRI. COMPLEMENT	29.283,12	0,00	29.283,12	34.505,52	34.505,52	34.505,52	0,00	-5.222,40
430 12101	ADM.GENERAL COMERC INDUSTR. COMPLEMENT	66.764,50	29.000,00	95.764,50	91.566,72	91.566,72	91.566,72	0,00	4.197,78
432 12100	INF Y PROMOC TURIST. COMPLEMENTO DE DESTI	8.462,28	0,00	8.462,28	9.971,50	9.971,50	9.971,50	0,00	-1.509,22
432 12101	INF Y PROMOC TURISTICA. COMPLEMENTO ESPE	17.512,00	0,00	17.512,00	20.636,00	20.636,00	20.636,00	0,00	-3.124,00
450 12101	ADMON GRAL INFRAESTR. COMPLEMENTO ESPE	161.221,25	0,00	161.221,25	144.984,45	144.984,45	144.984,45	0,00	16.236,80
450 12100	ADMON GRAL INFRAEST. COMPLEMENTO DE DES	54.767,16	0,00	54.767,16	52.119,39	52.119,39	52.119,39	0,00	2.647,77
912 12101	ORGANOS DE GOBIERNO. COMPLEMENTO ESPECI	7.114,25	10.000,00	17.114,25	15.935,25	15.935,25	15.935,25	0,00	1.179,00
912 12100	ORGANOS DE GOBIERNO. COMPLEMENTO DESTI	4.784,88	0,00	4.784,88	5.638,22	5.638,22	5.638,22	0,00	-853,34
920 12100	ADMINISTRACION GRAL. COMPLEMENTO DE DES	97.549,80	0,00	97.549,80	95.990,82	95.990,82	95.990,82	0,00	1.558,98
920 12101	ADMINISTRACION GRAL. COMPLEMENTO ESPECI	201.279,25	0,00	201.279,25	222.318,74	222.318,74	222.318,74	0,00	-21.039,49
9231 12101	INF.BASICA Y ESTADISTICA. COMPLEMENTO ESP	11.492,25	0,00	11.492,25	13.542,34	13.542,34	13.542,34	0,00	-2.050,09
9231 12100	INF BASICA Y ESTADISTICA. COMPLEMENTO DE	6.179,28	0,00	6.179,28	7.281,26	7.281,26	7.281,26	0,00	-1.101,98
924 12100	PARTICIP CIUDADANA. COMPLEMENTO DE DESTI	4.784,88	0,00	4.784,88	5.638,22	5.638,22	5.638,22	0,00	-853,34
924 12101	PARTICIPACION CIUDADANA. COMPLEMENTO ES	7.114,25	0,00	7.114,25	8.383,34	8.383,34	8.383,34	0,00	-1.269,09
931 12100	POLIT.ECON.Y FISCAL. COMPLEMENTO DE DESTI	23.482,56	-9.000,00	14.482,56	13.835,22	13.835,22	13.835,22	0,00	647,34
931 12101	POLIT.ECON.Y FISCAL. COMPLEMENTO ESPECIFIC	62.505,23	-22.000,00	40.505,23	39.337,34	39.337,34	39.337,34	0,00	1.167,89
932 12101	GEST.SIST.TRIBUTARIO. COMPLEMENTO ESPECIFI	11.492,25	0,00	11.492,25	13.542,34	13.542,34	13.542,34	0,00	-2.050,09
932 12100	GESTION DEL SIST TRIBUTARI. COMPLEMENTO D	6.179,28	0,00	6.179,28	7.281,26	7.281,26	7.281,26	0,00	-1.101,98
934 12100	GESTION TESORERIA. COMPLEMENTO DE DESTI	28.884,72	-5.900,00	22.984,72	20.200,74	20.200,74	20.200,74	0,00	2.783,98
934 12101	GESTION TESORERIA. COMPLEMENTO ESPECIFIC	61.839,25	0,00	61.839,25	71.633,01	71.633,01	71.633,01	0,00	-9.793,76
	TOTAL CONCEPTO : 121	**2.389.169,52**	**2.100,00**	**2.391.269,52**	**2.522.954,96**	**2.522.954,96**	**2.522.954,96**	**0,00**	**-131.685,44**
	TOTAL ARTÍCULO : 12	**4.147.767,92**	**-122.667,42**	**4.025.100,50**	**3.852.400,60**	**3.852.400,60**	**3.852.400,60**	**0,00**	**172.699,90**
132 13000	SEGURIDAD. RETRIB BASICAS PERSONAL LABOR	10.925,98	0,00	10.925,98	9.187,55	9.187,55	9.187,55	0,00	1.738,43
132 13002	SEGURIDAD. OTRAS REMUNERAC PERSONAL LA	15.150,94	0,00	15.150,94	16.803,13	16.803,13	16.803,13	0,00	-1.652,19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
135 13002	PROTECCION CIVIL. OTRAS REMUN.LABORAL FIJ	15.153,07	0,00	15.153,07	16.803,74	16.803,74	16.803,74	0,00	-1.650,67
135 13000	PROTECCION CIVIL. RETRIB.BASICAS. LABORAL F	10.925,98	0,00	10.925,98	9.187,55	9.187,55	9.187,55	0,00	1.738,43
151 13002	URBANISMO. OTRAS REMUNERACIONES. LABOR	15.024,18	5.500,00	20.524,18	20.103,02	20.103,02	20.103,02	0,00	421,16
151 13000	URBANISMO. RETRIB.BASICAS. LABORAL FIJO	11.426,58	0,00	11.426,58	11.585,60	11.585,60	11.585,60	0,00	-159,02
171 13000	PARQUES Y JARDINES. RETRIB.BASICAS. LABORA	20.442,52	0,00	20.442,52	16.857,49	16.857,49	16.857,49	0,00	3.585,03
171 13002	PARQUES Y JARDINES. OTRAS REMUNERAC LAB	21.206,73	0,00	21.206,73	23.274,07	23.274,07	23.274,07	0,00	-2.067,34
231 13002	ASIST SOC PRIM. OTRAS REMUNERACIONES. LAB	20.172,93	0,00	20.172,93	24.375,58	24.375,58	24.375,58	0,00	-4.202,65
231 13000	ASIST SOCIAL PRIM. RETRIB.BASICAS. LABORAL	16.154,34	0,00	16.154,34	14.799,06	14.799,06	14.799,06	0,00	1.355,28
323 13002	FUNC CENTROS DOCENTES. OTRAS REMUNERAC	29.671,71	0,00	29.671,71	34.310,51	34.310,51	34.310,51	0,00	-4.638,80
323 13000	FUNC CENTROS DOCENTES. RET BASICAS PERS L	29.865,78	-3.000,00	26.865,78	25.513,28	25.513,28	25.513,28	0,00	1.352,50
334 13000	PROMOCION CULTURAL. RETRI BASICAS PERS L	11.019,08	0,00	11.019,08	458,44	458,44	458,44	0,00	10.560,64
334 13002	PROMOCION CULTURAL. OTRAS REMUNERAC PE	11.490,79	0,00	11.490,79	518,74	518,74	518,74	0,00	10.972,05
342 13002	INSTALAC DEPORT. OTRAS REMUNERAC. LABOR	42.400,69	0,00	42.400,69	48.154,95	48.154,95	48.154,95	0,00	-5.754,26
342 13000	INST DEPORTIVAS. RETRIB.BASICAS. LABORAL FI	39.608,24	0,00	39.608,24	34.518,89	34.518,89	34.518,89	0,00	5.089,35
450 13000	ADMON GRAL INFRAESTR. RETRIB.BASICAS. LAB	111.812,10	0,00	111.812,10	88.042,79	88.042,79	88.042,79	0,00	23.769,31
450 13002	ADM GRAL INFRA. OTRAS REMUNERACIONES. LA	121.997,05	0,00	121.997,05	126.181,20	126.181,20	126.181,20	0,00	-4.184,15
920 13000	ADMINISTRACION GRAL. RETRIB.BASICAS.LAB.FI	15.247,52	0,00	15.247,52	12.669,17	12.669,17	12.669,17	0,00	2.578,35
920 13002	ADMINISTRACION GRAL. OTRAS REMUNERACIO	16.550,79	0,00	16.550,79	19.327,14	19.327,14	19.327,14	0,00	-2.776,35
926 13000	COMUNICAC.INTERNAS.RETRIB BASICAS PERSON	30.074,28	0,00	30.074,28	21.714,65	21.714,65	21.714,65	0,00	8.359,63
926 13002	COMUNICAC.INTERNAS.OTRAS RETRIB PERSONA	40.323,50	0,00	40.323,50	36.358,92	36.358,92	36.358,92	0,00	3.964,58
	TOTAL CONCEPTO : 130	**656.644,78**	**2.500,00**	**659.144,78**	**610.745,47**	**610.745,47**	**610.745,47**	**0,00**	**48.399,31**
132 13100	SEGURIDAD. OTRAS REMUNERAC PERSONAL LA	23.642,50	0,00	23.642,50	22.110,00	22.110,00	22.110,00	0,00	1.532,50
135 13100	PROTECCION CIVIL. PERSONAL LABORAL TEMPO	465.567,90	0,00	465.567,90	470.300,31	470.300,31	470.300,31	0,00	-4.732,41
151 13100	URBANISMO. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	20.304,14	0,00	20.304,14	20.507,47	20.507,47	20.507,47	0,00	-203,33
164 13100	CEMENTERIO. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	38.875,08	-3.500,00	35.375,08	19.493,66	19.493,66	19.493,66	0,00	15.881,42
171 13100	PARQUES Y JARDINES. PERSONAL LABORAL TEM	38.875,08	0,00	38.875,08	39.232,12	39.232,12	39.232,12	0,00	-357,04
1721 13100	MEDIO AMBIENTE. PERSONAL LABORAL TEMPOR	51.495,94	0,00	51.495,94	51.425,29	51.425,29	51.425,29	0,00	70,65
231 13100	ASIST SOCIAL PRIM. PERSONAL LABORAL TEMPO	566.338,12	0,00	566.338,12	543.182,91	543.182,91	543.182,91	0,00	23.155,21
241 13100	FOMENTO DEL EMPLEO. PERSONAL LABORAL TE	63.792,27	0,00	63.792,27	64.298,94	64.298,94	64.298,94	0,00	-506,67
320 13100	EDUCACION. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	40.391,22	0,00	40.391,22	38.302,68	38.302,68	38.302,68	0,00	2.088,54
323 13100	FUNC CENTROS DOCENTES. PERS LABORAL TEMP	60.827,67	0,00	60.827,67	61.504,52	61.504,52	61.504,52	0,00	-676,85
327 13100	CONVIVENC CIUDADANA (IGUAD). PERS LABORA	32.646,52	0,00	32.646,52	32.787,23	32.787,23	32.787,23	0,00	-140,71
330 13100	CULTURA. LABORAL TEMPORAL	0,00	10.000,00	10.000,00	10.362,31	10.362,31	10.362,31	0,00	-362,31
3321 13100	BIBLIOTECAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	150.266,07	0,00	150.266,07	146.180,98	146.180,98	146.180,98	0,00	4.085,09
333 13100	EQUIP CULT Y MUSEOS. PERS LABORAL TEMPOR	79.592,34	0,00	79.592,34	78.353,70	78.353,70	78.353,70	0,00	1.238,64

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
337 13100	INST OCIO Y TL (JUV) . PERSONAL LABORAL TEM	40.608,28	0,00	40.608,28	40.923,04	40.923,04	40.923,04	0,00	-314,76
338 13100	FIESTAS POPULARES. PERSONAL LABORAL TEMP	20.519,07	0,00	20.519,07	20.724,61	20.724,61	20.724,61	0,00	-205,54
341 13100	FOMENTO DEL DEPORTE. PERSONAL LABORAL T	103.203,99	0,00	103.203,99	101.181,92	101.181,92	101.181,92	0,00	2.022,07
342 13100	INSTALAC DEPORT. PERSONAL LABORAL TEMPO	98.048,69	0,00	98.048,69	96.970,91	96.970,91	96.970,91	0,00	1.077,78
430 13100	ADM.GENERAL COMERC INDUSTR PERSONAL LA	39.277,41	0,00	39.277,41	36.203,77	36.203,77	36.203,77	0,00	3.073,64
432 13100	INF Y PROMOC TURISTICA. PERSONAL LABORAL	85.088,49	0,00	85.088,49	85.805,81	85.805,81	85.805,81	0,00	-717,32
450 13100	ADMON GRAL INFRAESTRUC. PERSONAL LABOR	378.149,50	0,00	378.149,50	311.391,12	311.391,12	311.391,12	0,00	66.758,38
491 13100	SOCIEDAD DE LA INFORMAC. PERSONAL LABORA	60.749,82	0,00	60.749,82	60.812,69	60.812,69	60.812,69	0,00	-62,87
493 13100	CONSUMO. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	24.568,98	0,00	24.568,98	24.603,00	24.603,00	24.603,00	0,00	-34,02
920 13100	ADMINISTRACION GRAL. PERSONAL LABORAL TE	133.049,08	0,00	133.049,08	113.824,53	113.824,53	113.824,53	0,00	19.224,55
9231 13100	INF BASICA Y ESTADIST PERSONAL LABORAL TE	20.302,01	0,00	20.302,01	20.460,94	20.460,94	20.460,94	0,00	-158,93
926 13100	COMUNICACIONES INTERNAS. PERSONAL LABOR	0,00	0,00	0,00	26.145,04	26.145,04	26.145,04	0,00	-26.145,04
929 13100	IMPREVISTOS. POSIBLE SUBIDA SALARIAL	75.000,00	-74.332,58	667,42	667,42	667,42	667,42	0,00	0,00
931 13100	POLIT.ECON.Y FISCAL. PERSONAL LABORAL TEM	40.821,08	0,00	40.821,08	41.216,57	41.216,57	41.216,57	0,00	-395,49
934 13100	GESTION TESORERIA. PERSONAL LABORAL TEMP	40.823,21	0,00	40.823,21	41.232,08	41.232,08	41.232,08	0,00	-408,87
	TOTAL CONCEPTO : 131	**2.792.824,46**	**-67.832,58**	**2.724.991,88**	**2.620.205,57**	**2.620.205,57**	**2.620.205,57**	**0,00**	**104.786,31**
	TOTAL ARTÍCULO : 13	**3.449.469,24**	**-65.332,58**	**3.384.136,66**	**3.230.951,04**	**3.230.951,04**	**3.230.951,04**	**0,00**	**153.185,62**
135 14300	PROTECCION CIVIL. OTRO PERSONAL SOCORRIST	160.517,96	0,00	160.517,96	168.598,99	168.598,99	168.598,99	0,00	-8.081,03
151 14300	URBANISMO. OTRO PERSONAL	0,00	54.054,98	54.054,98	53.738,14	53.738,14	53.738,14	0,00	316,84
151 14300	URBANISMO. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	165.331,81	165.331,81	0,00	0,00	0,00	0,00	165.331,81
231 14300	ASIST SOCIAL PRIM. OTRO PERSONAL	5.000,00	12.041,76	17.041,76	308,90	308,90	308,90	0,00	16.732,86
320 14300	EDUCACION. OTRO PERSONAL	0,00	6.438,72	6.438,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6.438,72
342 14300	INSTALACIONES DEPORTIVAS. OTRO PERSONAL	0,00	59.438,92	59.438,92	49.252,54	49.252,54	49.252,54	0,00	10.186,38
450 14300	ADMON GRAL INFRAESTRUC. OTRO PERSONAL	0,00	119.042,36	119.042,36	94.672,79	94.672,79	94.672,79	0,00	24.369,57
929 14300	IMPREVISTOS. MODIF RELACION PUESTOS TRAB	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932 14300	GEST.SIST.TRIBUTARIO. OTRO PERSONAL	0,00	20.893,20	20.893,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.893,20
	TOTAL CONCEPTO : 143	**240.517,96**	**362.241,75**	**602.759,71**	**366.571,36**	**366.571,36**	**366.571,36**	**0,00**	**236.188,35**
	TOTAL ARTÍCULO : 14	**240.517,96**	**362.241,75**	**602.759,71**	**366.571,36**	**366.571,36**	**366.571,36**	**0,00**	**236.188,35**
135 15000	PROTECCION CIVIL. PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	-850,00
	TOTAL CONCEPTO : 150	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**	**0,00**	**-850,00**
132 15100	SEGURIDAD. GRATIFICACIONES HORAS EXTRAO	63.200,00	0,00	63.200,00	66.209,90	66.209,90	66.209,90	0,00	-3.009,90

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
135 15100	PROTECCION CIVIL. GRATIFICACIONES	15.000,00	0,00	15.000,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	0,00	200,00
165 15100	ALUMBRADO PUBLICO.GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00	-11.700,00
171 15100	PARQUES Y JARDINES. SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.613,75	3.613,75	3.613,75	0,00	-3.613,75
320 15100	EDUCACION. GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
341 15100	FOMENTO DEL DEPORTE. HORAS RED	0,00	5.000,00	5.000,00	5.555,60	5.555,60	5.555,60	0,00	-555,60
342 15100	INSTALACIONES DEPORTIVAS. GRATIFICACIONES	10.000,00	0,00	10.000,00	4.444,48	4.444,48	4.444,48	0,00	5.555,52
432 15100	INF Y PROMOC TURISTICA. GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	1.077,12	1.077,12	1.077,12	0,00	-1.077,12
450 15100	ADMON GRAL INFRAESTRUC. GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	47.962,52	47.962,52	47.962,52	0,00	-47.962,52
926 15100	COMUNICAC.INTERNAS. GRATIFICACIONES	11.700,00	0,00	11.700,00	9.625,00	9.625,00	9.625,00	0,00	2.075,00
	TOTAL CONCEPTO : 151	**99.900,00**	**5.000,00**	**104.900,00**	**165.188,37**	**165.188,37**	**165.188,37**	**0,00**	**-60.288,37**
165 15300	ALUMBRADO PUBLICO.RETENES ELECTRICISTAS	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
450 15300	ADMON GRAL INFRAESTRUC. COMPLEM.DEDICA	48.600,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00
	TOTAL CONCEPTO : 153	**60.300,00**	**0,00**	**60.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.300,00**
	TOTAL ARTÍCULO : 15	**160.200,00**	**5.000,00**	**165.200,00**	**166.038,37**	**166.038,37**	**166.038,37**	**0,00**	**-838,37**
132 16000	SEGURIDAD. SEGURIDAD SOCIAL	468.618,44	106.500,00	575.118,44	579.678,13	579.678,13	579.678,13	0,00	-4.559,69
135 16000	PROTECCION CIVIL. SEGURIDAD SOCIAL	153.766,94	64.000,00	217.766,94	258.191,01	258.191,01	258.191,01	0,00	-40.424,07
151 16000	URBANISMO. SEGURIDAD SOCIAL	56.681,60	72.753,72	129.435,32	78.974,74	78.974,74	78.974,74	0,00	50.460,58
1532 16000	MANT VIAS PUBLICAS. SEG SOCIAL PMEF SALINA	0,00	0,00	0,00	496,48	496,48	496,48	0,00	-496,48
164 16000	CEMENTERIO. SEGURIDAD SOCIAL	8.552,52	0,00	8.552,52	7.047,12	7.047,12	7.047,12	0,00	1.505,40
165 16000	ALUMBRADO PUBLICO. SEGURIDAD SOCIAL	19.804,90	0,00	19.804,90	27.530,13	27.530,13	27.530,13	0,00	-7.725,23
171 16000	PARQUES Y JARDINES. SEGURIDAD SOCIAL	17.715,35	10.000,00	27.715,35	27.562,34	27.562,34	27.562,34	0,00	153,01
1721 16000	MEDIO AMBIENTE. SEGURIDAD SOCIAL	11.329,11	5.000,00	16.329,11	14.018,14	14.018,14	14.018,14	0,00	2.310,97
221 16008	OTRAS PRESTACIONES. ASISTENC.MEDICO-FARM	100.000,00	0,00	100.000,00	116.630,12	116.630,12	63.408,74	53.221,38	-16.630,12
231 16000	ASIST SOCIAL PRIMARIA. SEGURIDAD SOCIAL	155.557,36	3.782,46	159.339,82	188.212,22	188.212,22	188.212,22	0,00	-28.872,40
241 16000	FOMENTO DEL EMPLEO. SEGURIDAD SOCIAL	14.034,30	6.500,00	20.534,30	19.504,96	19.504,96	19.504,96	0,00	1.029,34
320 16000	EDUCACION. SEGURIDAD SOCIAL	16.019,57	2.033,28	18.052,85	17.455,85	17.455,85	17.455,85	0,00	597,00
323 16000	FUNC CENTROS DOCENTES. SEGURIDAD SOCIAL	40.110,71	0,00	40.110,71	38.795,72	38.795,72	38.795,72	0,00	1.314,99
327 16000	CONVIVENC CIUDADANA (IGUAD). SEG SOCIAL	7.182,23	0,00	7.182,23	9.680,96	9.680,96	9.680,96	0,00	-2.498,73
330 16000	CULTURA. SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.500,00	2.500,00	2.616,10	2.616,10	2.616,10	0,00	-116,10
3321 16000	BIBLIOTECAS SEGURIDAD SOCIAL	33.058,54	0,00	33.058,54	35.172,07	35.172,07	35.172,07	0,00	-2.113,53
333 16000	EQUIP CULTURALES Y MUSEOS. SEG SOCIAL	17.510,31	0,00	17.510,31	16.658,08	16.658,08	16.658,08	0,00	852,23
334 16000	PROMOCION CULTURAL. SEGURIDAD SOCIAL	4.952,17	0,00	4.952,17	20.362,00	20.362,00	20.362,00	0,00	-15.409,83
337 16000	INST OCIO Y TL (JUV) . SEGURIDAD SOCIAL	9.745,99	0,00	9.745,99	11.420,09	11.420,09	11.420,09	0,00	-1.674,10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
338 16000	FIESTAS POPULARES. SEGURIDAD SOCIAL	4.514,20	0,00	4.514,20	5.795,90	5.795,90	5.795,90	0,00	-1.281,70
340 16000	DEPORTES. SEGURIDAD SOCIAL	6.185,35	0,00	6.185,35	5.367,73	5.367,73	5.367,73	0,00	817,62
341 16000	FOMENTO DEL DEPORTE. SEGURIDAD SOCIAL	23.736,92	21.000,00	44.736,92	43.680,66	43.680,66	43.680,66	0,00	1.056,26
342 16000	INSTALAC DEPORTIV. SEGURIDAD SOCIAL	48.689,25	40.655,48	89.344,73	81.300,40	81.300,40	81.300,40	0,00	8.044,33
430 16000	ADM.GRAL COMERCIO INDUSTRIA. SEGURIDAD S	46.753,24	0,00	46.753,24	50.325,17	50.325,17	50.325,17	0,00	-3.571,93
432 16000	INF Y PROMOC TURISTICA. SEGURIDAD SOCIAL	29.093,15	0,00	29.093,15	36.132,50	36.132,50	36.132,50	0,00	-7.039,35
450 16000	ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS. SEGURIDAD	238.604,95	42.228,46	280.833,41	300.548,17	300.548,17	300.548,17	0,00	-19.714,76
491 16000	SOCIEDAD DE LA INFORMAC.SEGURIDAD SOCIAL	13.364,96	5.000,00	18.364,96	18.688,28	18.688,28	18.688,28	0,00	-323,32
493 16000	CONSUMO. SEGURIDAD SOCIAL	5.405,18	3.000,00	8.405,18	7.252,89	7.252,89	7.252,89	0,00	1.152,29
912 16000	ORGANOS DE GOBIERNO. SEGURIDAD SOCIAL	81.000,71	30.000,00	111.000,71	109.978,49	109.978,49	109.978,49	0,00	1.022,22
920 16000	ADMINISTRACION GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	158.159,08	0,00	158.159,08	147.976,08	147.976,08	147.976,08	0,00	10.183,00
9231 16000	INF BASICA Y ESTAD. SEGURIDAD SOCIAL	11.951,99	0,00	11.951,99	12.384,41	12.384,41	12.384,41	0,00	-432,42
924 16000	PARTICIP CIUDADANA. SEGURIDAD SOCIAL	5.186,03	0,00	5.186,03	5.910,29	5.910,29	5.910,29	0,00	-724,26
926 16000	COMUNICAC.INTERNAS.SEGURIDAD SOCIAL	15.487,51	0,00	15.487,51	39.651,21	39.651,21	39.651,21	0,00	-24.163,70
931 16000	POLIT.ECON.Y FISCAL. SEGURIDAD SOCIAL	39.298,12	-12.000,00	27.298,12	26.683,02	26.683,02	26.683,02	0,00	615,10
932 16000	GESTION SIST TRIBUTARIO. SEGURIDAD SOCIAL	7.352,13	6.562,80	13.914,93	8.402,33	8.402,33	8.402,33	0,00	5.512,60
934 16000	GESTION TESORERIA. SEGURIDAD SOCIAL	50.320,52	-12.000,00	38.320,52	37.854,28	37.854,28	37.854,28	0,00	466,24
	TOTAL CONCEPTO : 160	**1.919.743,33**	**397.516,20**	**2.317.259,53**	**2.407.938,07**	**2.407.938,07**	**2.354.716,69**	**53.221,38**	**-90.678,54**
132 16204	SEGURIDAD. AYUDAS SOCIALES	10.000,00	0,00	10.000,00	16.329,24	16.329,24	16.329,24	0,00	-6.329,24
135 16209	PROTECCION CIVIL. OTROS GASTOS SOCIALES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
135 16204	PROTECCION CIVIL. AYUDAS SOCIALES	500,00	0,00	500,00	1.041,65	1.041,65	1.041,65	0,00	-541,65
151 16209	URBANISMO.OTROS GASTOS SOCIALES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
151 16204	URBANISMO. AYUDAS SOCIALES	1.000,00	0,00	1.000,00	2.555,30	2.555,30	2.555,30	0,00	-1.555,30
164 16209	CEMENTERIO.OTROS GASTOS SOCIALES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
164 16204	CEMENTERIO.AYUDAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	357,36	357,36	357,36	0,00	-357,36
165 16204	ALUMBRADO PUBLICO AYUDAS SOCIALES FUNCI	1.000,00	0,00	1.000,00	498,00	498,00	498,00	0,00	502,00
171 16204	PARQUES Y JARDINES. AYUDAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	-750,00
171 16209	PARQUES Y JARDINES AYUDAS SOCIALES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1721 16209	MEDIO AMBIENTE. OTROS GASTOS SOCIALES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1721 16204	MEDIO AMBIENTE. AYUDAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	-350,00
231 16209	ASIST SOCIAL PRIMARIA. OTROS GASTOS SOCIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
231 16204	ASIST SOCIAL PRIMARIA. ACCION SOCIAL	500,00	0,00	500,00	16.595,01	16.595,01	8.012,81	8.582,20	-16.095,01
241 16204	FOMENTO DEL EMPLEO. ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	-450,00
320 16204	EDUCACION. AYUDAS SOCIALES	500,00	0,00	500,00	100,39	100,39	100,39	0,00	399,61
320 16209	EDUCACION. OTROS GASTOS SOCIALES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
323 16204	FUNC CENTROS DOCENTES. AYUDAS SOCIALES F	1.000,00	0,00	1.000,00	949,58	949,58	949,58	0,00	50,42
327 16204	CONVIVENC CIUDADANA (IGUAD). ACCION SOCI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3321 16204	BIBLIOTECAS AYUDAS SOCIALES	1.000,00	0,00	1.000,00	348,00	348,00	348,00	0,00	652,00
333 16204	EQUIP CULTURALES Y MUSEOS. AYUDAS SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.036,44	1.036,44	1.036,44	0,00	-1.036,44
334 16204	PROMOCION CULTURAL. ACCION SOCIAL	100,00	0,00	100,00	5.198,41	5.198,41	5.198,41	0,00	-5.098,41
337 16209	INST OCIO TIEMPO LIBRE (JUV. OTROS GASTOS S	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
338 16209	FIESTAS POPULARES. OTROS GASTOS SOCIALES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
338 16204	FIESTAS POPULARES. AYUDAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	1.132,99	1.132,99	1.132,99	0,00	-1.132,99
340 16204	DEPORTES. AYUDAS SOCIALES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
341 16204	FOMENTO DEL DEPORTE AYUDAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	638,00	638,00	638,00	0,00	-638,00
341 16209	FOMENTO DEL DEPORTE AYUDAS SOCIALES	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
342 16204	INSTALAC DEPORTIVAS. AYUDAS SOCIALES	1.200,00	0,00	1.200,00	2.603,70	2.603,70	2.603,70	0,00	-1.403,70
430 16204	ADM.GRAL COMERCIO INDUSTRIA. GASTOS SOCI	1.000,00	0,00	1.000,00	2.114,29	2.114,29	2.114,29	0,00	-1.114,29
432 16204	INF Y PROMOC TURISTICA. AYUDAS SOCIALES	300,00	0,00	300,00	1.546,06	1.546,06	1.546,06	0,00	-1.246,06
432 16209	INF Y PROMOC TURISTICA. OTROS GASTOS SOCIA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
450 16204	ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS. AYUDAS SO	2.000,00	0,00	2.000,00	25.574,21	25.574,21	25.574,21	0,00	-23.574,21
450 16209	ADMON GRAL INFRAEST.OTROS GASTOS SOCIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	27.550,60	27.550,60	27.550,60	0,00	-25.550,60
491 16204	SOCIEDAD DE LA INFORMAC.AYUDAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	680,87	680,87	680,87	0,00	-680,87
493 16209	PROT CONSUMIDORES Y USUARIOS.OTROS GAST	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
912 16204	ORGANOS DE GOBIERNO. AYUDAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	1.361,74	1.361,74	1.361,74	0,00	-1.361,74
920 16209	ADMINISTRACION GRAL. OTROS GTOS.SOCIALES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
920 16204	ADMINISTRACION GRAL. AYUDAS SOCIALES	2.000,00	0,00	2.000,00	7.986,01	7.986,01	7.986,01	0,00	-5.986,01
9231 16204	INF BASICA Y ESTAD. AYUDAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	508,38	508,38	508,38	0,00	-508,38
926 16204	COMUNICAC.INTERNAS.ACCION SOCIAL	500,00	0,00	500,00	566,44	566,44	566,44	0,00	-66,44
931 16209	POLIT.ECON.Y FISCAL. OTROS GASTOS SOCIALES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
931 16204	POLIT.ECON.Y FISCAL. AYUDAS SOCIALES	725,00	0,00	725,00	586,30	586,30	586,30	0,00	138,70
932 16204	GESTION SIST TRIBUTARIO. AYUDAS SOCIALES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
934 16204	GESTION TESORERIA. AYUDAS SOCIALES	2.000,00	0,00	2.000,00	3.700,45	3.700,45	3.700,45	0,00	-1.700,45
	TOTAL CONCEPTO : 162	**39.725,00**	**0,00**	**39.725,00**	**123.109,42**	**123.109,42**	**114.527,22**	**8.582,20**	**-83.384,42**
221 16300	OTRAS PRESTACIONES. FORMACION DEL PERSON	25.000,00	0,00	25.000,00	7.810,00	7.810,00	7.810,00	0,00	17.190,00
	TOTAL CONCEPTO : 163	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**7.810,00**	**7.810,00**	**7.810,00**	**0,00**	**17.190,00**
	TOTAL ARTÍCULO : 16	**1.984.468,33**	**397.516,20**	**2.381.984,53**	**2.538.857,49**	**2.538.857,49**	**2.477.053,91**	**61.803,58**	**-156.872,96**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	TOTAL CAPÍTULO : 1	**10.310.233,45**	**576.757,95**	**10.886.991,40**	**10.483.612,15**	**10.483.612,15**	**10.421.808,57**	**61.803,58**	**403.379,25**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
334 20300	PROMOCION CULTURAL. ARRENDAM. MAQUINA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.159,18	1.159,18	1.159,18	0,00	840,82
	TOTAL CONCEPTO : 203	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**1.159,18**	**1.159,18**	**1.159,18**	**0,00**	**840,82**
334 20900	PROMOCION CULTURAL. CANONES	1.500,00	0,00	1.500,00	2.651,41	2.651,41	2.651,41	0,00	-1.151,41
	TOTAL CONCEPTO : 209	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**2.651,41**	**2.651,41**	**2.651,41**	**0,00**	**-1.151,41**
	TOTAL ARTÍCULO : 20	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.810,59**	**3.810,59**	**3.810,59**	**0,00**	**-310,59**
171 21000	PARQUES Y JARDINES. REPAR.INFRAEST.Y BIENE	10.000,00	0,00	10.000,00	53.610,75	53.610,75	43.541,04	10.069,71	-43.610,75
	TOTAL CONCEPTO : 210	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**53.610,75**	**53.610,75**	**43.541,04**	**10.069,71**	**-43.610,75**
135 21200	PROTEC.CIVIL. REPARAC.EDIFICIOS Y OTRAS CO	10.000,00	0,00	10.000,00	13.187,16	13.187,16	11.727,66	1.459,50	-3.187,16
164 21200	CEMENTERIO. REPARAC.EDIFICIOS Y OTRAS CON	2.500,00	0,00	2.500,00	3.468,02	3.468,02	792,72	2.675,30	-968,02
231 21200	ASIST SOCIAL PRIMARIA. MANTENIMIENTO EDIFI	5.000,00	0,00	5.000,00	23.701,08	23.701,08	2.695,21	21.005,87	-18.701,08
323 21200	FUNC CENTROS DOCENTES. MANT EDIFICIOS	36.000,00	-9.195,29	26.804,71	28.502,29	28.502,29	23.538,39	4.963,90	-1.697,58
3321 21200	BIBLIOTECAS. REPARACIONES Y CONSERVAC EDI	5.000,00	0,00	5.000,00	9.715,05	9.715,05	7.534,83	2.180,22	-4.715,05
333 21200	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS. MANT	5.500,00	0,00	5.500,00	5.014,26	5.014,26	4.103,43	910,83	485,74
334 21200	PROMOCION CULTURAL. REPARAC.EDIF.Y OTRAS	6.000,00	0,00	6.000,00	3.214,28	3.214,28	3.109,88	104,40	2.785,72
337 21200	INSTALAC TIEMPO LIBRE. MANTENIMIENTO EDIF	3.500,00	0,00	3.500,00	7.566,18	7.566,18	7.485,95	80,23	-4.066,18
342 21200	INSTALACIONES DEPORTIVAS. MANTENIMIENTO	50.000,00	7.642,93	57.642,93	78.337,17	78.337,17	71.462,59	6.874,58	-20.694,24
432 21200	INF Y PROMOC TURIST. REPARAC. EDIFIC Y OTR	9.000,00	0,00	9.000,00	5.398,11	5.398,11	4.471,40	926,71	3.601,89
442 21200	TRANSPORTE. MANTENIMIENTO INSTALACIONES	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
450 21200	ADMON INFRAESTRUCTURAS. MANTENIMIENT E	2.400,00	77.063,13	79.463,13	79.994,16	79.994,16	79.994,16	0,00	-531,03
920 21200	ADMON.GRAL. REPARAC.EDIF.Y OTRAS CONSTR	8.000,00	36.985,00	44.985,00	51.571,90	51.571,90	3.145,76	48.426,14	-6.586,90
929 21200	JUZGADO. REPARAC.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR	500,00	0,00	500,00	32,50	32,50	32,50	0,00	467,50
	TOTAL CONCEPTO : 212	**146.400,00**	**112.495,77**	**258.895,77**	**312.702,16**	**312.702,16**	**220.094,48**	**92.607,68**	**-53.806,39**
132 21300	SEGURIDAD. REPARAC.MAQUINARIA. INSTALAC.	5.000,00	0,00	5.000,00	11.915,64	11.915,64	10.778,30	1.137,34	-6.915,64
135 21300	PROTEC.CIVIL. REPARAC.MAQUINARIA, INSTALA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.220,77	6.220,77	4.806,72	1.414,05	-220,77
165 21300	ALUMBRADO PUBLICO MANTENIMIENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	19.868,74	19.868,74	19.868,74	0,00	-9.868,74
231 21300	ASIST SOCIAL PRIMARIA. MANTENIMIENTO MAQ	9.000,00	0,00	9.000,00	7.152,74	7.152,74	6.354,43	798,31	1.847,26
323 21300	FUNC CENTROS DOCENTES. MANT MAQUINARIA	20.000,00	0,00	20.000,00	17.493,49	17.493,49	14.024,69	3.468,80	2.506,51
333 21300	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS. MANT	9.000,00	0,00	9.000,00	836,29	836,29	836,29	0,00	8.163,71
337 21300	INSTALAC TIEMPO LIBRE. MANTENIMIENTO MAQ	5.000,00	0,00	5.000,00	4.689,47	4.689,47	2.084,11	2.605,36	310,53
342 21300	INSTALACIONES DEPORTIVAS. MANTENIMIENTO	2.500,00	0,00	2.500,00	7.604,93	7.604,93	7.372,82	232,11	-5.104,93
432 21300	INF Y PROMOC TURISTICA. REPARAC. MAQ, INST.	1.500,00	0,00	1.500,00	943,08	943,08	943,08	0,00	556,92

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
450 21300	ADMON INFRAESTRUCTURAS. MANTENIMIENT M	9.000,00	0,00	9.000,00	296,32	296,32	296,32	0,00	8.703,68
920 21300	ADMON.GRAL.REPARAC.MAQUIN.INSTALAC Y UT	25.000,00	0,00	25.000,00	60.499,85	60.499,85	32.666,02	27.833,83	-35.499,85
929 21300	JUZGADO. REPARAC.MAQUINARIA, INSTALAC.Y	500,00	0,00	500,00	152,68	152,68	152,68	0,00	347,32
	TOTAL CONCEPTO : 213	**102.500,00**	**0,00**	**102.500,00**	**137.674,00**	**137.674,00**	**100.184,20**	**37.489,80**	**-35.174,00**
132 21400	SEGURIDAD. REPARACION. ELEMENTOS DE TRAN	7.000,00	0,00	7.000,00	17.602,46	17.602,46	13.427,35	4.175,11	-10.602,46
135 21400	PROTEC.CIVIL. REPARACION. ELEMENTOS DE TR	7.000,00	19.500,00	26.500,00	13.530,46	13.530,46	9.333,85	4.196,61	12.969,54
342 21400	INSTALACIONES DEPORTIVAS. MANTENIMIENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	5.484,90	5.484,90	4.937,07	547,83	-4.484,90
450 21400	ADMON INFRAESTRUCTURAS. MANTENIMIENT V	30.000,00	0,00	30.000,00	27.152,73	27.152,73	27.152,73	0,00	2.847,27
	TOTAL CONCEPTO : 214	**45.000,00**	**19.500,00**	**64.500,00**	**63.770,55**	**63.770,55**	**54.851,00**	**8.919,55**	**729,45**
135 21500	PROTEC.CIVIL. REPARACION. MOBILIARIO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
432 21500	INF Y PROMOC TURISTICA. REPARAC. MOBILIARI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	TOTAL CONCEPTO : 215	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
926 21600	COMUNICAC.INTERNAS.REPARAC.EQUIP.PROC.IN	20.000,00	0,00	20.000,00	15.726,59	15.726,59	10.097,03	5.629,56	4.273,41
	TOTAL CONCEPTO : 216	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**15.726,59**	**15.726,59**	**10.097,03**	**5.629,56**	**4.273,41**
	TOTAL ARTÍCULO : 21	**325.900,00**	**131.995,77**	**457.895,77**	**583.484,05**	**583.484,05**	**428.767,75**	**154.716,30**	**-125.588,28**
132 22000	SEGURIDAD. MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO	3.000,00	0,00	3.000,00	820,71	820,71	758,89	61,82	2.179,29
231 22001	ASIST SOCIAL PRIMARIA. PRENSA Y REVISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.114,80	1.114,80	835,00	279,80	-114,80
231 22000	ASIST SOCIAL PRIMARIA. MATERIAL DE OFICINA	500,00	0,00	500,00	2.014,32	2.014,32	1.305,49	708,83	-1.514,32
320 22002	EDUCACION. MATERIAL INFORMATICO NO INVE	300,00	0,00	300,00	207,88	207,88	0,00	207,88	92,12
323 22004	FUNC CENTROS DOCENTES. VESTUARIO	4.000,00	0,00	4.000,00	2.087,21	2.087,21	1.507,66	579,55	1.912,79
330 22000	CULTURA. MATERIAL DE OFICINA.ORDINARIO N	500,00	0,00	500,00	239,00	239,00	183,50	55,50	261,00
3321 22001	BIBLIOTECAS. PRENSA Y REVISTAS	5.000,00	1.706,66	6.706,66	8.055,04	8.055,04	4.163,10	3.891,94	-1.348,38
920 22000	ADMON.GRAL. MATERIAL DE OFICINA.ORDINARI	10.000,00	0,00	10.000,00	17.019,13	17.019,13	12.082,91	4.936,22	-7.019,13
920 22001	ADMON.GRAL. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTR	7.000,00	0,00	7.000,00	9.841,83	9.841,83	9.560,53	281,30	-2.841,83
929 22000	JUZGADO. MATERIAL OFICINA. ORDINARIO NO IN	1.500,00	0,00	1.500,00	640,38	640,38	640,38	0,00	859,62
	TOTAL CONCEPTO : 220	**32.800,00**	**1.706,66**	**34.506,66**	**42.040,30**	**42.040,30**	**31.037,46**	**11.002,84**	**-7.533,64**
132 22199	SEGURIDAD. OTROS SUMINISTROS	2.000,00	0,00	2.000,00	957,74	957,74	957,74	0,00	1.042,26
132 22104	SEGURIDAD. SUMINISTROS. VESTUARIO	30.000,00	25.000,00	55.000,00	41.804,59	41.804,59	31.276,27	10.528,32	13.195,41
132 22103	SEGURIDAD. SUMINISTROS. COMBUSTIBLES Y CA	15.000,00	0,00	15.000,00	16.559,20	16.559,20	12.713,18	3.846,02	-1.559,20
135 22110	PROTEC.CIVIL. SUMIN.PROD.LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.447,83	1.447,83	1.416,33	31,50	-447,83

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
135 22106	PROTEC.CIVIL. SUMIN.PROD.FARMACEUTICOS Y	7.000,00	0,00	7.000,00	10.151,53	10.151,53	9.628,56	522,97	-3.151,53
135 22199	PROTEC.CIVIL. OTROS SUMINISTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	704,57	704,57	704,57	0,00	4.295,43
135 22103	PROTEC.CIVIL. SUMINISTROS.COMBUSTIBLES Y C	10.000,00	0,00	10.000,00	9.313,88	9.313,88	8.702,63	611,25	686,12
135 22104	PROTEC.CIVIL. SUMINISTROS. VESTUARIO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.849,16	10.849,16	9.773,07	1.076,09	-849,16
151 22199	URBANISMO. SUMINISTROS PROG MIXT EMPLEO	10.000,00	21.411,83	31.411,83	22.144,53	22.144,53	21.965,58	178,95	9.267,30
151 22191	URBANISMO. SUMINISTROS CURSO OPERACIONE	0,00	25.740,00	25.740,00	21.082,80	21.082,80	21.082,80	0,00	4.657,20
164 22110	CEMENTERIO. SUMINISTROS.PROD.LIMPIEZA Y A	200,00	0,00	200,00	125,05	125,05	125,05	0,00	74,95
165 22100	ALUMBRADO PUBLICO SUMINISTRO ENERGIA	750.000,00	0,00	750.000,00	746.181,84	746.181,84	597.212,24	148.969,60	3.818,16
231 22105	ASIST SOCIAL PRIMARIA. PRODUCTOS ALIMENTI	20.000,00	0,00	20.000,00	4.084,11	4.084,11	3.804,99	279,12	15.915,89
231 22103	ASIST SOCIAL PRIMARIA. COMBUSTIBLES	1.000,00	0,00	1.000,00	3.464,92	3.464,92	2.408,75	1.056,17	-2.464,92
231 22106	ASIST SOCIAL PRIMARIA. PRODUCTOS FARMACE	30.000,00	0,00	30.000,00	70.273,24	70.273,24	37.437,81	32.835,43	-40.273,24
231 22199	ASIST SOCIAL PRIMARIA. ACTUACIONES EN TRIB	415.000,00	0,00	415.000,00	281.063,43	281.063,43	281.063,43	0,00	133.936,57
231 22110	ASIST SOCIAL PRIMARIA. PRODUCTOS LIMPIEZA	300,00	0,00	300,00	10.966,74	10.966,74	8.303,65	2.663,09	-10.666,74
231 22104	ASIST SOCIAL PRIMARIA. VESTUARIO	300,00	0,00	300,00	1.997,52	1.997,52	1.266,00	731,52	-1.697,52
323 22103	FUNC CENTROS DOCENTES. COMBUSTIBLE CALE	25.000,00	0,00	25.000,00	18.377,89	18.377,89	15.086,19	3.291,70	6.622,11
330 22199	CULTURA. OTROS SUMINISTROS	1.500,00	0,00	1.500,00	431,15	431,15	431,15	0,00	1.068,85
342 22108	INSTALACIONES DEPORTIVAS. PRODUCTOS LIMP	500,00	0,00	500,00	495,58	495,58	495,58	0,00	4,42
342 22102	INSTALACIONES DEPORTIVAS. COMBUSTIBLES	4.000,00	0,00	4.000,00	7.438,48	7.438,48	6.764,63	673,85	-3.438,48
342 22109	INSTALACIONES DEPORTIVAS. OTRO MATERIAL	3.000,00	0,00	3.000,00	3.670,72	3.670,72	1.734,84	1.935,88	-670,72
342 22104	INSTALACIONES DEPORTIVAS. VESTUARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	2.586,57	2.586,57	1.695,36	891,21	-1.586,57
432 22110	INF Y PROMOC TURISTICA. PRODUCTOS LIMPIEZ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
450 22104	ADMON INFRAESTRUCTURAS. VESTUARIO	15.000,00	0,00	15.000,00	20.333,26	20.333,26	20.333,26	0,00	-5.333,26
450 22112	ADMON INFRAESTRUCTURAS. MATERIAL REPAR	42.000,00	25.000,00	67.000,00	70.037,43	70.037,43	70.034,60	2,83	-3.037,43
450 22110	ADMON INFRAESTRUCTURAS. PRODUCTOS LIMPI	3.000,00	0,00	3.000,00	924,84	924,84	924,84	0,00	2.075,16
450 22103	ADMON INFRAESTRUCTURAS. COMBUSTIBLES	30.000,00	0,00	30.000,00	24.748,31	24.748,31	24.748,31	0,00	5.251,69
920 22110	ADMON.GRAL. PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	300,00	0,00	300,00	185,80	185,80	135,74	50,06	114,20
	TOTAL CONCEPTO : 221	**1.433.100,00**	**97.151,83**	**1.530.251,83**	**1.402.402,71**	**1.402.402,71**	**1.192.227,15**	**210.175,56**	**127.849,12**
920 22200	ADMON.GRAL. SERVICIOS DE TELECOMUNICACI	84.000,00	0,00	84.000,00	96.536,43	96.536,43	80.199,41	16.337,02	-12.536,43
920 22201	ADMON.GRAL. POSTALES	40.000,00	0,00	40.000,00	32.997,98	32.997,98	32.997,98	0,00	7.002,02
929 22201	JUZGADO. COMUNICACIONES. POSTALES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	TOTAL CONCEPTO : 222	**124.100,00**	**0,00**	**124.100,00**	**129.534,41**	**129.534,41**	**113.197,39**	**16.337,02**	**-5.434,41**
231 22300	ASIST SOCIAL PRIMARIA. TRANSPORTES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.791,34	1.791,34	802,19	989,15	-291,34
320 22300	EDUCACION. TRANSPORTES.	8.000,00	0,00	8.000,00	1.643,40	1.643,40	1.260,60	382,80	6.356,60
327 22300	FOMENTO CONV CIUDADANA. TRANSPORTES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	TOTAL CONCEPTO : 223	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**3.434,74**	**3.434,74**	**2.062,79**	**1.371,95**	**6.565,26**
132 22400	SEGURIDAD. PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.297,62	8.297,62	7.346,37	951,25	1.702,38
135 22400	PROTEC.CIVIL. PRIMAS DE SEGUROS.	7.000,00	0,00	7.000,00	7.889,84	7.889,84	7.075,57	814,27	-889,84
231 22400	ASIST SOCIAL PRIMARIA. PRIMAS SEGURO	1.500,00	0,00	1.500,00	2.012,72	2.012,72	756,34	1.256,38	-512,72
340 22400	DEPORTES. SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
450 22400	ADMON INFRAESTRUCTURAS. PRIMAS DE SEGUR	15.000,00	0,00	15.000,00	18.071,12	18.071,12	17.692,79	378,33	-3.071,12
920 22400	ADMON.GRAL. PRIMAS DE SEGUROS	81.725,00	0,00	81.725,00	48.551,57	48.551,57	26.901,91	21.649,66	33.173,43
	TOTAL CONCEPTO : 224	**116.225,00**	**0,00**	**116.225,00**	**84.822,87**	**84.822,87**	**59.772,98**	**25.049,89**	**31.402,13**
161 22501	SANEAM.ABASTEC.Y DISTRIBUCION DE AGUA.TR	15.000,00	0,00	15.000,00	15.042,47	15.042,47	15.042,47	0,00	-42,47
1621 22501	RECOGIDA DE RSU. CANON CARM	500.000,00	30.300,00	530.300,00	530.094,58	530.094,58	494.860,80	35.233,78	205,42
920 22502	ADMON.GRAL. TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.604,19	1.604,19	1.604,19	0,00	3.395,81
	TOTAL CONCEPTO : 225	**520.000,00**	**30.300,00**	**550.300,00**	**546.741,24**	**546.741,24**	**511.507,46**	**35.233,78**	**3.558,76**
132 22601	SEGURIDAD. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y RE	200,00	0,00	200,00	8.410,97	8.410,97	3.570,97	4.840,00	-8.210,97
135 22601	PROTEC.CIVIL. ATENC.PROTOC.Y REPRESENTATI	200,00	0,00	200,00	3.118,30	3.118,30	1.462,67	1.655,63	-2.918,30
231 22601	ASIST SOCIAL PRIM. ATENC.PROTOC Y REPRESEN	400,00	0,00	400,00	4.072,58	4.072,58	3.265,33	807,25	-3.672,58
320 22601	EDUCACION. ATENC. PROTOCOL. Y REPRESENTA	1.200,00	0,00	1.200,00	748,87	748,87	135,00	613,87	451,13
327 22601	FOMENTO CONV CIUDADANA. GASTOS REPRESE	200,00	0,00	200,00	896,75	896,75	893,10	3,65	-696,75
330 22601	CULTURA. ATENCIONES PROTOCOLARIAS	200,00	0,00	200,00	2.667,47	2.667,47	127,53	2.539,94	-2.467,47
337 22610	INSTALAC TIEMPO LIBRE. PROGRAMAS JUVENILE	15.000,00	0,00	15.000,00	12.652,12	12.652,12	12.652,12	0,00	2.347,88
337 22699	INSTALAC TIEMPO LIBRE. FESTEJOS JUVENTUD	2.000,00	0,00	2.000,00	5.490,78	5.490,78	5.152,33	338,45	-3.490,78
338 22613	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. FIESTAS VERA	42.500,00	0,00	42.500,00	33.395,43	33.395,43	33.371,23	24,20	9.104,57
338 22610	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. CARNAVAL	10.000,00	0,00	10.000,00	19.978,13	19.978,13	19.978,13	0,00	-9.978,13
338 22611	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. FIESTAS NAVID	55.000,00	0,00	55.000,00	67.715,78	67.715,78	67.344,60	371,18	-12.715,78
338 22612	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. FIESTAS PATRO	100.000,00	0,00	100.000,00	101.406,88	101.406,88	101.406,88	0,00	-1.406,88
338 22699	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. ACTOS FESTIV	5.000,00	12.180,92	17.180,92	2.168,81	2.168,81	2.038,68	130,13	15.012,11
340 22699	DEPORTES. TROFEOS CAMPEONATOS	7.500,00	0,00	7.500,00	3.216,28	3.216,28	3.216,28	0,00	4.283,72
340 22601	DEPORTES. ATENC.PROTOCOLARIAS Y REPRESEN	200,00	0,00	200,00	3.536,87	3.536,87	3.267,12	269,75	-3.336,87
410 22601	AGRICULTURA, GANAD,Y PESCA. ATENC.PROTOC	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
410 22606	AGRICULTURA, GANAD,Y PESCA. REUNIONES, CO	500,00	0,00	500,00	605,00	605,00	0,00	605,00	-105,00
4312 22601	COMERCIO FERIAS ATENC PROTOCOL.Y REPRESE	200,00	0,00	200,00	3.398,74	3.398,74	3.398,74	0,00	-3.198,74
432 22601	INF Y PROMOC TURISTIC. ATENC PROTOC Y REPR	200,00	0,00	200,00	10.318,59	10.318,59	10.318,59	0,00	-10.118,59
432 22609	INF PROMOC TURIST. PROMOC TURISTICA SEMA	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
432 22602	INF Y PROMOC TURISTIC. PARTICIP FERIAS TURIS	18.000,00	0,00	18.000,00	4.064,90	4.064,90	4.064,90	0,00	13.935,10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
433 22609	DESARROLLO COMERCIAL. AYUDAS CAMBIO NO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.023,66	1.023,66	1.023,66	0,00	8.976,34
450 22601	ADMON INFRAESTRUCTURAS. ATENC PROTOC	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
493 22606	CONSUMO. REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURS	1.000,00	0,00	1.000,00	794,30	794,30	794,30	0,00	205,70
912 22601	ORGANOS DE GOBIERNO. ATENC.PROTOC.Y REPR	1.000,00	0,00	1.000,00	4.224,03	4.224,03	3.833,99	390,04	-3.224,03
920 22699	ADMON.GRAL. OTROS SERVICIOS.Fuentes Agua	15.000,00	0,00	15.000,00	12.281,12	12.281,12	12.281,12	0,00	2.718,88
920 22604	ADMON.GRAL. JURIDICOS, CONTENCIOSOS	40.000,00	0,00	40.000,00	63.494,92	63.494,92	45.057,32	18.437,60	-23.494,92
920 22603	ADMON.GRAL. PUBLICACIONES EN DIARIOS OFIC	6.000,00	0,00	6.000,00	5.459,60	5.459,60	5.459,60	0,00	540,40
920 22601	ADMON.GRAL. ATENCIONES REPRESENTATIVAS	200,00	0,00	200,00	811,23	811,23	793,08	18,15	-611,23
	TOTAL CONCEPTO : 226	**339.700,00**	**12.180,92**	**351.880,92**	**375.952,11**	**375.952,11**	**344.907,27**	**31.044,84**	**-24.071,19**
135 22700	PROTEC.CIVIL. TRABAJ EMPRES.LIMPIEZA Y ASE	38.680,00	0,00	38.680,00	35.455,09	35.455,09	29.008,71	6.446,38	3.224,91
135 22799	PROTEC.CIVIL. OTROS TRABAJ.REALIZ.POR OTRA	15.000,00	0,00	15.000,00	17.008,28	17.008,28	8.633,22	8.375,06	-2.008,28
151 22700	URBANISMO. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	6.000,00	0,00	6.000,00	15.441,77	15.441,77	14.215,98	1.225,79	-9.441,77
1532 22700	MANT VIAS PUBLICAS. TRABAJOS DE PAVIMENT	50.000,00	1.000,00	51.000,00	37.993,41	37.993,41	29.089,07	8.904,34	13.006,59
1621 22799	RECOGIDA DE RSU. RECOGIDA SELECTIVA	76.000,00	0,00	76.000,00	63.333,27	63.333,27	63.333,27	0,00	12.666,73
1621 22700	RECOGIDA DE RSU. RECOGIDA DE BASURA	921.070,00	0,00	921.070,00	926.827,57	926.827,57	926.827,57	0,00	-5.757,57
163 22700	LIMPIEZA VIARIA	988.168,00	0,00	988.168,00	988.168,08	988.168,08	658.778,72	329.389,36	-0,08
171 22700	PARQUES Y JARDINES. TRABAJ.OTRAS EMPR.LIM	360.000,00	184.000,00	544.000,00	563.186,84	563.186,84	397.074,40	166.112,44	-19.186,84
1721 22799	MEDIO AMBIENTE. TRABAJOS REALIZ POR OTRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	12.958,72	12.958,72	11.256,15	1.702,57	-7.958,72
1721 22706	MEDIO AMBIENTE. TRABAJOS LIMP ASEOS PLAY	115.000,00	0,00	115.000,00	100.617,55	100.617,55	51.195,10	49.422,45	14.382,45
1721 22700	MEDIO AMBIENTE. TRABAJ.OTRAS EMPR.LIMPIEZ	309.300,00	0,00	309.300,00	252.787,80	252.787,80	203.526,87	49.260,93	56.512,20
231 22706	ASIST SOCIAL PRIM. ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC	110.774,00	0,00	110.774,00	138.599,23	138.599,23	126.658,26	11.940,97	-27.825,23
231 22700	ASIST SOCIAL PRIM. TRABAJOS DE LIMPIEZA	57.555,00	0,00	57.555,00	57.653,04	57.653,04	43.239,78	14.413,26	-98,04
231 22799	ASIST SOC PRIMARIA. TRAB.REALIZADOS POR EM	75.000,00	0,00	75.000,00	115.018,20	115.018,20	87.184,44	27.833,76	-40.018,20
241 22706	FOMENTO DEL EMPLEO ESTUDIOS Y TRABAJOS T	25.000,00	0,00	25.000,00	24.992,56	24.992,56	1.053,91	23.938,65	7,44
311 22706	PROTEC SALUD PUBLICA. TRABAJOS TECNICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	45.375,96	45.375,96	29.183,98	16.191,98	-42.375,96
311 22710	PROTEC SALUD PUBLICA. RETIRADA DE ANIMAL	61.123,00	0,00	61.123,00	18.740,12	18.740,12	13.434,06	5.306,06	42.382,88
320 22706	EDUCACION. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS E	43.000,00	0,00	43.000,00	42.533,49	42.533,49	40.415,99	2.117,50	466,51
320 22710	EDUCACION. DIETAS. TRABAJO OTRAS EMPRESA	1.000,00	0,00	1.000,00	11.966,39	11.966,39	3.647,57	8.318,82	-10.966,39
323 22700	FUNC CENTROS DOCENTES. LIMPIEZA COLEGIOS	299.934,00	0,00	299.934,00	306.518,74	306.518,74	231.407,74	75.111,00	-6.584,74
323 22706	FUNC CENTROS DOCENTES. AULA MATINAL	10.000,00	0,00	10.000,00	9.029,87	9.029,87	4.500,00	4.529,87	970,13
327 22799	FOMENTO CONV CIUDADANA. OTROS TRABAJOS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.926,36	2.926,36	2.746,36	180,00	-426,36
333 22700	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS. TRAB	30.066,00	0,00	30.066,00	30.117,24	30.117,24	22.587,93	7.529,31	-51,24
334 22700	PROMOCION CULTURAL. TRABAJ.OTRAS EMP.LI	1.000,00	0,00	1.000,00	7.219,62	7.219,62	7.068,37	151,25	-6.219,62
334 22706	PROMOCION CULTURAL. ESTUDIOS Y TRABAJOS	103.000,00	0,00	103.000,00	98.344,59	98.344,59	85.181,54	13.163,05	4.655,41
337 22700	INSTALAC TIEMPO LIBRE. TRABAJOS LIMPIEZA	12.885,00	0,00	12.885,00	12.907,44	12.907,44	9.680,58	3.226,86	-22,44

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
337 22701	INSTALAC TIEMPO LIBRE. CONSERJES	10.000,00	0,00	10.000,00	5.011,19	5.011,19	2.547,46	2.463,73	4.988,81
341 22707	FOMENTO DEL DEPORTE. OTROS EVENTOS DEPO	18.000,00	0,00	18.000,00	5.425,54	5.425,54	2.751,24	2.674,30	12.574,46
341 22710	FOMENTO DEL DEPORTE. TRANSPORTE DE EQUIP	50.000,00	0,00	50.000,00	31.108,00	31.108,00	23.128,60	7.979,40	18.892,00
341 22706	FOMENTO DEL DEPORTE. MONITORES DEPORTIV	41.014,00	0,00	41.014,00	35.367,30	35.367,30	24.818,25	10.549,05	5.646,70
342 22700	INSTALACIONES DEPORTIVAS. LIMPIEZA EDIFICI	58.320,00	0,00	58.320,00	58.380,96	58.380,96	43.785,72	14.595,24	-60,96
4312 22700	COMERCIO FERIAS. MERCADO MANTENIMIENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	5.348,23	5.348,23	5.021,53	326,70	4.651,77
4312 22706	COMERCIO FERIAS. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN	36.000,00	0,00	36.000,00	56.638,65	56.638,65	56.161,06	477,59	-20.638,65
432 22700	INF Y PROM TURIST. TRAB.OTRAS EMPR.LIMPIEZ	9.780,00	0,00	9.780,00	9.796,44	9.796,44	7.347,33	2.449,11	-16,44
432 22799	INF Y PROMOC TURISTICA.OTRAS EMPRESA Y PR	3.800,00	0,00	3.800,00	12.940,83	12.940,83	12.607,50	333,33	-9.140,83
432 22707	INF PROMOC TURIST. PROMOC TURISTICA FEST V	7.500,00	0,00	7.500,00	13.440,24	13.440,24	13.235,75	204,49	-5.940,24
432 22706	INF Y PROMOC TURISTICA. .ESTUDIOS Y TRABAJ.	41.000,00	0,00	41.000,00	49.277,40	49.277,40	49.277,40	0,00	-8.277,40
433 22706	DESARROLLO COMERCIAL. ESTUDIOS Y TRABAJ	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
450 22700	ADMON INFRAESTRUCTURAS. TRABAJOS LIMPIE	1.000,00	0,00	1.000,00	8.507,40	8.507,40	8.507,40	0,00	-7.507,40
450 22710	ADMON INFRAESTRUCTURAS. TRANSPORTES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.692,71	9.692,71	9.692,71	0,00	307,29
491 22706	MEDIOS DE COMUNICACION. ESTUDIOS Y TRABA	60.000,00	0,00	60.000,00	60.132,15	60.132,15	50.236,43	9.895,72	-132,15
920 22700	ADMON.GRAL. TRAB.OTRA EMPRES.LIMPIEZA Y	56.696,00	0,00	56.696,00	59.224,72	59.224,72	42.637,86	16.586,86	-2.528,72
920 22706	ADMON.GRAL. TRAB.OTRAS EMPR.ESTUDIOS Y T	46.000,00	0,00	46.000,00	73.044,95	73.044,95	49.753,11	23.291,84	-27.044,95
9231 22705	ESTADISTICA. PROCESOS ELECTORALES	100,00	0,00	100,00	510,40	510,40	510,40	0,00	-410,40
924 22706	PARTICIPACION CIUDADANA. ESTUDIOS Y TRAB	9.700,00	-4.803,34	4.896,66	13.501,31	13.501,31	9.577,82	3.923,49	-8.604,65
925 22706	VOLUNTARIADO SOCIAL. ESTUDIOS Y TRABAJOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.082,34	1.082,34	203,00	879,34	917,66
926 22707	COMUNICAC.INTERNAS.PROGRAMAS INFORMATI	82.406,30	0,00	82.406,30	1.587,85	1.587,85	1.587,85	0,00	80.818,45
926 22706	COMUNICAC.INTERNAS. ESTUD.Y TRABAJOS TEC.	80.755,00	0,00	80.755,00	88.616,61	88.616,61	52.282,51	36.334,10	-7.861,61
931 22708	POLIT.ECONOMICA Y FISCAL. SERV.RECAUD.FAV	490.000,00	-36.985,00	453.015,00	451.845,30	451.845,30	451.845,30	0,00	1.169,70
	TOTAL CONCEPTO : 227	**4.859.126,30**	**143.211,66**	**5.002.337,96**	**4.986.201,75**	**4.986.201,75**	**4.018.445,80**	**967.755,95**	**16.136,21**
	TOTAL ARTÍCULO : 22	**7.435.051,30**	**284.551,07**	**7.719.602,37**	**7.571.130,13**	**7.571.130,13**	**6.273.158,30**	**1.297.971,83**	**148.472,24**
151 23020	URBANISMO. DIETAS	0,00	0,00	0,00	4,85	4,85	4,85	0,00	-4,85
1721 23020	MEDIO AMBIENTE. DIETAS	0,00	0,00	0,00	11,30	11,30	11,30	0,00	-11,30
231 23020	ASIST SOC PRIMARIA. DIETAS	500,00	0,00	500,00	813,06	813,06	813,06	0,00	-313,06
320 23020	EDUCACION. DIETAS. PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
330 23020	CULTURA. DIETAS	0,00	0,00	0,00	51,68	51,68	51,68	0,00	-51,68
333 23020	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS.DIETA	0,00	0,00	0,00	79,20	79,20	79,20	0,00	-79,20
430 23020	ADM GRAL COMERC-IND. DIETAS	0,00	0,00	0,00	102,51	102,51	102,51	0,00	-102,51
432 23020	INF Y PROMOC TURIST. DIETAS. PERSONAL NO DI	1.000,00	0,00	1.000,00	614,92	614,92	614,92	0,00	385,08
912 23020	ORGANOS DE GOBIERNO.DIETAS	0,00	0,00	0,00	13,30	13,30	13,30	0,00	-13,30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
912 23000	ORGANOS DE GOBIERNO. DIETAS	500,00	0,00	500,00	177,27	177,27	177,27	0,00	322,73
920 23020	ADMON.GRAL. DIETAS	0,00	0,00	0,00	69,25	69,25	69,25	0,00	-69,25
926 23001	COMUNICAC.INTERNAS. DIETAS DEL PERSONAL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
926 23020	COMUNICAC.INTERNAS. DIETAS	0,00	0,00	0,00	13,80	13,80	13,80	0,00	-13,80
931 23020	POLIT.ECON.Y FISCAL. DIETAS	0,00	0,00	0,00	527,00	527,00	527,00	0,00	-527,00
934 23020	GESTION TESORERIA. DIETAS	0,00	0,00	0,00	60,20	60,20	60,20	0,00	-60,20
	TOTAL CONCEPTO : 230	**3.100,00**	**0,00**	**3.100,00**	**2.538,34**	**2.538,34**	**2.538,34**	**0,00**	**561,66**
1721 23120	MEDIO AMBIENTE. LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	-19,00
231 23120	ASIST SOC PRIMARIA. PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	4.447,34	4.447,34	4.447,34	0,00	-3.447,34
330 23120	CULTURA. LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	110,32	110,32	110,32	0,00	-110,32
333 23120	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS.DIETA	0,00	0,00	0,00	348,30	348,30	348,30	0,00	-348,30
340 23120	DEPORTES. LOCOMOCION. PERSONAL NO DIRECT	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
430 23120	ADM GRAL COMERC-IND. DIETAS	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00	0,00	-24,00
432 23120	INF Y PROMOC TURIS. LOCOMOC. PERSONAL NO	1.000,00	0,00	1.000,00	641,83	641,83	641,83	0,00	358,17
912 23120	ORGANOS DE GOBIERNO.LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	-19,00
912 23100	ORGANOS DE GOBIERNO. LOCOMOCION	500,00	0,00	500,00	2.201,00	2.201,00	845,80	1.355,20	-1.701,00
920 23120	ADMON.GRAL. LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	121,30	121,30	121,30	0,00	-121,30
926 23120	COMUNICAC.INTERNAS. LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	-19,00
931 23120	POLIT.ECON.Y FISCAL. LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	563,20	563,20	563,20	0,00	-563,20
934 23120	GESTION TESORERIA. PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	-12,00
	TOTAL CONCEPTO : 231	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**8.526,29**	**8.526,29**	**7.171,09**	**1.355,20**	**-5.026,29**
132 23300	SEGURIDAD. OTRAS INDEMNIZACIONES	25.000,00	0,00	25.000,00	23.777,25	23.777,25	23.777,25	0,00	1.222,75
912 23300	ORGANOS DE GOBIERNO. OTRAS INDEMNIZACIO	130.858,43	0,00	130.858,43	126.148,28	126.148,28	126.148,28	0,00	4.710,15
	TOTAL CONCEPTO : 233	**155.858,43**	**0,00**	**155.858,43**	**149.925,53**	**149.925,53**	**149.925,53**	**0,00**	**5.932,90**
	TOTAL ARTÍCULO : 23	**162.458,43**	**0,00**	**162.458,43**	**160.990,16**	**160.990,16**	**159.634,96**	**1.355,20**	**1.468,27**
	TOTAL CAPÍTULO : 2	**7.926.909,73**	**416.546,84**	**8.343.456,57**	**8.319.414,93**	**8.319.414,93**	**6.865.371,60**	**1.454.043,33**	**24.041,64**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
011 30000	GTOS FINANC,DEUDA PUBLICA. OPERAC.FINANC.	0,00	0,00	0,00	4.358,95	4.358,95	4.358,95	0,00	-4.358,95
	TOTAL CONCEPTO : 300	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.358,95**	**4.358,95**	**4.358,95**	**0,00**	**-4.358,95**
	TOTAL ARTÍCULO : 30	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.358,95**	**4.358,95**	**4.358,95**	**0,00**	**-4.358,95**
011 31001	GTOS.FINANC. INTERESES DE OPERACIONES TES	23.680,00	0,00	23.680,00	11.230,29	11.230,29	11.230,29	0,00	12.449,71
011 31000	GTOS.FINANC. INTERESES DE PRESTAMOS	375.584,61	0,00	375.584,61	336.809,97	336.809,97	336.809,97	0,00	38.774,64
	TOTAL CONCEPTO : 310	**399.264,61**	**0,00**	**399.264,61**	**348.040,26**	**348.040,26**	**348.040,26**	**0,00**	**51.224,35**
	TOTAL ARTÍCULO : 31	**399.264,61**	**0,00**	**399.264,61**	**348.040,26**	**348.040,26**	**348.040,26**	**0,00**	**51.224,35**
011 35200	GTOS.FINANC. INTERESES DEMORA	0,00	0,00	0,00	297,58	297,58	297,58	0,00	-297,58
	TOTAL CONCEPTO : 352	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**297,58**	**297,58**	**297,58**	**0,00**	**-297,58**
	TOTAL ARTÍCULO : 35	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**297,58**	**297,58**	**297,58**	**0,00**	**-297,58**
	TOTAL CAPÍTULO : 3	**399.264,61**	**0,00**	**399.264,61**	**352.696,79**	**352.696,79**	**352.696,79**	**0,00**	**46.567,82**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
320 41000	EDUCACION. PATRONATO UNIVERSIDAD POPULA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 410	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
	TOTAL ARTÍCULO : 41	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
931 46600	CUOTA FED.ESP.MUNICIPOS Y PROVINCIAS-R.MU	10.000,00	0,00	10.000,00	7.535,29	7.535,29	7.535,29	0,00	2.464,71
	TOTAL CONCEPTO : 466	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**7.535,29**	**7.535,29**	**7.535,29**	**0,00**	**2.464,71**
135 46700	PROTECCION CIVIL..CONSORCIO DE EXTINCION I	205.000,00	0,00	205.000,00	202.417,55	202.417,55	118.076,91	84.340,64	2.582,45
491 46700	SOCIEDAD DE LA INFORMAC. CONSORCIO TDT M	75.922,72	0,00	75.922,72	75.559,71	75.559,71	75.559,71	0,00	363,01
	TOTAL CONCEPTO : 467	**280.922,72**	**0,00**	**280.922,72**	**277.977,26**	**277.977,26**	**193.636,62**	**84.340,64**	**2.945,46**
	TOTAL ARTÍCULO : 46	**290.922,72**	**0,00**	**290.922,72**	**285.512,55**	**285.512,55**	**201.171,91**	**84.340,64**	**5.410,17**
340 47900	DEPORTES. SUBVENCION FUNCIONAMIENTO PISC	268.023,00	0,00	268.023,00	268.023,00	268.023,00	160.390,60	107.632,40	0,00
440 47900	TRANSPORTE.SUBV LINEA AUTOBUS URBANO	30.000,00	0,00	30.000,00	32.868,73	32.868,73	25.934,99	6.933,74	-2.868,73
440 47901	TRANSPORTE.SUBV LINEA TRANSPORTE MARITI	10.000,00	0,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	7.500,00
	TOTAL CONCEPTO : 479	**308.023,00**	**0,00**	**308.023,00**	**303.391,73**	**303.391,73**	**188.825,59**	**114.566,14**	**4.631,27**
	TOTAL ARTÍCULO : 47	**308.023,00**	**0,00**	**308.023,00**	**303.391,73**	**303.391,73**	**188.825,59**	**114.566,14**	**4.631,27**
320 48100	EDUCACION.PREMIOS BECAS Y PENSIONES EST.	20.000,00	0,00	20.000,00	18.925,00	18.925,00	100,00	18.825,00	1.075,00
	TOTAL CONCEPTO : 481	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**18.925,00**	**18.925,00**	**100,00**	**18.825,00**	**1.075,00**
231 48201	ASIST SOC PRIMARIA. A OTRAS ASOC INTERES SO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
320 48202	EDUCACION. TRASNFERENCIA AL BANCO DE LIB	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
320 48200	EDUCACION. BECAS TRANSPORTE Y AYUDAS EST	10.000,00	4.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00	675,00	13.375,00	0,00
320 48201	EDUCACION. UNIVERSIDAD DEL MAR	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
432 48200	INF Y PROM TURIST.CABILDO PROCESIONES SEM	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 482	**93.000,00**	**4.050,00**	**97.050,00**	**97.050,00**	**97.050,00**	**58.675,00**	**38.375,00**	**0,00**
330 48901	CULTURA. SUBVENCION A LA ASOC AMIGOS MU	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
330 48900	CULTURA. SUBVENCION A LA PEÑA EL CALDERO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
340 48901	DEPORTES. SUBVENCIONES A DEPORTISTAS INDI	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,00	4.999,00	4.150,00	849,00	1,00
340 48900	DEPORTES. SUBVENCIONES A CLUBS Y ASOCIACI	102.500,00	0,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	0,00	102.500,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
924 48900	PARTICIP.CIUDADANA. SUBVENCIONES COLECTI	30.000,00	3.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 489	**187.500,00**	**3.000,00**	**190.500,00**	**190.499,00**	**190.499,00**	**4.150,00**	**186.349,00**	**1,00**
	TOTAL ARTÍCULO : 48	**300.500,00**	**7.050,00**	**307.550,00**	**306.474,00**	**306.474,00**	**62.925,00**	**243.549,00**	**1.076,00**
	TOTAL CAPÍTULO : 4	**904.445,72**	**7.050,00**	**911.495,72**	**900.378,28**	**900.378,28**	**452.922,50**	**447.455,78**	**11.117,44**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
929 50000	DOTACION FONDO CONTINGENCIA EJECUCION P	102.877,99	-102.877,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 500	**102.877,99**	**-102.877,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL ARTÍCULO : 50	**102.877,99**	**-102.877,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL CAPÍTULO : 5	**102.877,99**	**-102.877,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
151 60900	URBANISMO. ANUALIDAD REDACCION PGOU	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	TOTAL CONCEPTO : 609	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
	TOTAL ARTÍCULO : 60	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
151 61902	URBANISMO.PROYECTO FLORIDABLANCA	0,00	22.323,42	22.323,42	0,00	0,00	0,00	0,00	22.323,42
151 61901	URBANISMO. REMODELACION PASEO PLAYA VIL	207.000,00	74.945,90	281.945,90	281.945,90	80.340,60	74.469,38	5.871,22	201.605,30
151 61900	URBANISMO. REMODELACION MUSEO FLORIDAB	200.000,00	-99.000,00	101.000,00	100.272,60	100.272,60	95.674,60	4.598,00	727,40
151 61902	URBANISMO.REMODELACION CENTRO URBANO	450.000,00	-185.745,90	264.254,10	190.488,93	174.286,89	3.791,55	170.495,34	89.967,21
161 61900	SANEAMIENTO. OBRAS REPOSIC RED AGUA POTA	0,00	114.303,85	114.303,85	0,00	0,00	0,00	0,00	114.303,85
	TOTAL CONCEPTO : 619	**857.000,00**	**-73.172,73**	**783.827,27**	**572.707,43**	**354.900,09**	**173.935,53**	**180.964,56**	**428.927,18**
	TOTAL ARTÍCULO : 61	**857.000,00**	**-73.172,73**	**783.827,27**	**572.707,43**	**354.900,09**	**173.935,53**	**180.964,56**	**428.927,18**
342 62200	INSTALAC. DEPORTIVAS. NUEVO FRONTENIS	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 622	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
135 62300	PROTECCION CIVIL. CONSOLA COMUNICACIONE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.892,40	9.892,40	0,00	107,60
323 62300	FUNC.CENTROS DOCENTES. DESFIBRILADORES C	0,00	9.195,29	9.195,29	9.195,29	9.195,29	0,00	9.195,29	0,00
342 62300	INSTALACIONES DEPORTIVAS. MAQUINARIA, INS	0,00	6.360,97	6.360,97	6.360,97	6.360,97	6.360,97	0,00	0,00
450 62300	ADMON INFRAESTRUCTURAS. MAQUINARIA	0,00	5.735,40	5.735,40	5.735,40	5.735,40	5.735,40	0,00	0,00
924 62300	PARTICIPAC CIUDADANA. MAQUINARIA, INSTAL	0,00	4.803,34	4.803,34	4.803,34	4.803,34	4.803,34	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 623	**10.000,00**	**26.095,00**	**36.095,00**	**36.095,00**	**35.987,40**	**26.792,11**	**9.195,29**	**107,60**
132 62400	SEGURIDAD. ELEMENTOS TRANSP VEHICULO PO	15.000,00	12.795,00	27.795,00	27.795,00	20.517,61	20.517,61	0,00	7.277,39
	TOTAL CONCEPTO : 624	**15.000,00**	**12.795,00**	**27.795,00**	**27.795,00**	**20.517,61**	**20.517,61**	**0,00**	**7.277,39**
459 62500	OTRAS INFRAEST CALIDAD URBANA. MOBILIARI	59.000,00	3.085,50	62.085,50	58.776,20	58.776,20	58.776,20	0,00	3.309,30
	TOTAL CONCEPTO : 625	**59.000,00**	**3.085,50**	**62.085,50**	**58.776,20**	**58.776,20**	**58.776,20**	**0,00**	**3.309,30**
342 62700	INSTALAC. DEPORTIVAS. ILUMINACION CIRCUIT	60.000,00	0,00	60.000,00	57.503,75	53.292,95	40.741,47	12.551,48	6.707,05
926 62700	COMUNICAC.INTERNAS. ADMON ELECTRONICA	190.000,00	0,00	190.000,00	189.975,05	166.201,99	79.371,76	86.830,23	23.798,01
	TOTAL CONCEPTO : 627	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**247.478,80**	**219.494,94**	**120.113,23**	**99.381,71**	**30.505,06**
165 62900	ALUMBRADO PUBLICO PARDO 2016 MEJORA ENE	0,00	147.695,00	147.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.695,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	TOTAL CONCEPTO : 629	**0,00**	**147.695,00**	**147.695,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**147.695,00**
	TOTAL ARTÍCULO : 62	**374.000,00**	**189.670,50**	**563.670,50**	**410.145,00**	**374.776,15**	**266.199,15**	**108.577,00**	**188.894,35**
1532 63200	PAV VIAS PUBLICAS. INV.REPOSICION INFRAESTR	110.000,00	0,00	110.000,00	109.050,56	109.050,56	109.050,56	0,00	949,44
1532 63200	PAV VIAS PUBLICAS. ASFALTADO VARIAS CALLE	0,00	122.185,69	122.185,69	122.185,69	122.185,69	122.185,69	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 632	**110.000,00**	**122.185,69**	**232.185,69**	**231.236,25**	**231.236,25**	**231.236,25**	**0,00**	**949,44**
151 63900	URBANISMO. PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS 2017	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 63900	ALUMBRADO PUBLICO. PLAN DE OBRAS Y SERVI	0,00	177.076,00	177.076,00	177.076,00	0,00	0,00	0,00	177.076,00
	TOTAL CONCEPTO : 639	**10.000,00**	**167.076,00**	**177.076,00**	**177.076,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**177.076,00**
	TOTAL ARTÍCULO : 63	**120.000,00**	**289.261,69**	**409.261,69**	**408.312,25**	**231.236,25**	**231.236,25**	**0,00**	**178.025,44**
	TOTAL CAPÍTULO : 6	**1.391.000,00**	**405.759,46**	**1.796.759,46**	**1.391.164,68**	**960.912,49**	**671.370,93**	**289.541,56**	**835.846,97**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
340 78300	DEPORTES. TRANSFERENCIA CAPITAL AQUALIA	43.008,38	0,00	43.008,38	43.008,38	43.008,38	39.424,35	3.584,03	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 783	**43.008,38**	**0,00**	**43.008,38**	**43.008,38**	**43.008,38**	**39.424,35**	**3.584,03**	**0,00**
	TOTAL ARTÍCULO : 78	**43.008,38**	**0,00**	**43.008,38**	**43.008,38**	**43.008,38**	**39.424,35**	**3.584,03**	**0,00**
	TOTAL CAPÍTULO : 7	**43.008,38**	**0,00**	**43.008,38**	**43.008,38**	**43.008,38**	**39.424,35**	**3.584,03**	**0,00**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
011 91300	DEUDA PUBLICA.PASIVOS FINANC.AMORTIZAC.P	4.179.095,91	0,00	4.179.095,91	1.777.437,70	1.777.437,70	1.777.437,70	0,00	2.401.658,21
	TOTAL CONCEPTO : 913	**4.179.095,91**	**0,00**	**4.179.095,91**	**1.777.437,70**	**1.777.437,70**	**1.777.437,70**	**0,00**	**2.401.658,21**
	TOTAL ARTÍCULO : 91	**4.179.095,91**	**0,00**	**4.179.095,91**	**1.777.437,70**	**1.777.437,70**	**1.777.437,70**	**0,00**	**2.401.658,21**
	TOTAL CAPÍTULO : 9	**4.179.095,91**	**0,00**	**4.179.095,91**	**1.777.437,70**	**1.777.437,70**	**1.777.437,70**	**0,00**	**2.401.658,21**
Total General:		**25.256.835,79**	**1.303.236,26**	**26.560.072,05**	**23.267.712,91**	**22.837.460,72**	**20.581.032,44**	**2.256.428,28**	**3.722.611,33**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
11200	IBI RUSTICA	225.000,00	0,00	225.000,00	205.824,68	1.327,85	0,00	204.589,90	181.728,59	22.861,31	-20.410,10
11300	IBI URBANA	9.350.000,00	0,00	9.350.000,00	9.345.986,00	185.840,86	165,28	9.168.910,98	7.645.227,30	1.523.683,68	-181.089,02
11500	IVTM	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.590.801,38	10.110,52	0,00	1.582.793,12	1.131.588,91	451.204,21	32.793,12
11600	IMPUESTO INCREMENTO V	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.700.822,06	77.447,21	0,00	1.625.012,80	577.933,24	1.047.079,56	325.012,80
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVID	325.000,00	0,00	325.000,00	353.579,60	56.002,11	0,00	297.818,22	133.871,35	163.946,87	-27.181,78
29000	ICIO	600.000,00	0,00	600.000,00	485.484,67	51.803,48	0,00	433.681,19	430.814,35	2.866,84	-166.318,81
30100	TASAS DE ALCANTARILLA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.457,59	0,00	0,00	20.457,59	20.457,59	0,00	457,59
30200	TASA DE RECOGIDA DE BA	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.572.950,63	0,00	0,00	1.572.950,63	1.106.543,96	466.406,67	-27.049,37
31300	TASA DEPORTES	65.000,00	0,00	65.000,00	52.163,50	154,39	0,00	52.009,11	52.009,11	0,00	-12.990,89
31901	TASAS EXPEDICION DOCU	50.000,00	0,00	50.000,00	59.899,17	50,00	0,00	59.849,17	59.829,17	20,00	9.849,17
31902	TASAS CEMENTERIO	40.000,00	0,00	40.000,00	46.262,75	16,65	0,00	46.246,10	44.509,65	1.736,45	6.246,10
31903	TASA RETIRADA VEHICUL	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	45,00	45,00	90,00
32100	TASA LICENCIAS URBANIS	75.000,00	0,00	75.000,00	58.142,51	478,76	0,00	57.663,75	56.707,82	955,93	-17.336,25
32300	TASAS POR OTROS SERVICI	0,00	0,00	0,00	3.627,75	0,00	0,00	3.627,75	3.627,75	0,00	3.627,75
32901	TASA APERTURA DE ESTAB	30.000,00	0,00	30.000,00	25.470,29	150,00	394,76	24.925,53	23.563,88	1.361,65	-5.074,47
32902	TASA OCUPACION VIA PUB	30.000,00	0,00	30.000,00	84.914,98	3.293,32	0,00	81.621,66	54.242,89	27.378,77	51.621,66
33100	TASA DE ENTRADA DE VEH	140.000,00	0,00	140.000,00	139.221,64	6.835,40	0,00	132.426,74	123.507,25	8.919,49	-7.573,26
33501	TASAS MESAS Y SILLAS	90.000,00	0,00	90.000,00	66.277,23	3.944,94	510,00	61.822,29	46.032,44	15.789,85	-28.177,71
33502	TASAS QUIOSCOS Y CRISTA	10.000,00	0,00	10.000,00	70.601,95	0,00	0,00	70.601,95	67.401,95	3.200,00	60.601,95
33700	TASA APROVECHAMIENTO	400.000,00	0,00	400.000,00	433.478,41	1.442,22	0,00	432.036,19	380.455,99	51.580,20	32.036,19
33901	TASAS MERCADO SEMANA	400.000,00	0,00	400.000,00	210.648,96	1.234,92	0,00	209.775,48	180.378,36	29.397,12	-190.224,52
33902	TASAS FIESTAS CALLEJERA	250.000,00	0,00	250.000,00	175.214,07	3.120,56	0,00	172.093,51	171.413,69	679,82	-77.906,49
34000	SERVICIOS CURSO ASISTEN	0,00	0,00	0,00	850,00	240,00	0,00	610,00	610,00	0,00	610,00
34101	PRECIOS PUBLICOS. AYUD	95.000,00	0,00	95.000,00	18.737,46	16,26	0,00	18.721,20	13.162,54	5.558,66	-76.278,80
34103	PRECIOS PUBLICOS. SERVI	40.000,00	0,00	40.000,00	11.718,03	0,00	0,00	11.718,03	9.845,31	1.872,72	-28.281,97

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
34104	PRECIOS PUBLICOS. SERVI	25.000,00	0,00	25.000,00	6.647,85	212,80	0,00	6.435,05	5.174,77	1.260,28	-18.564,95
34900	Otros precios púb.-Serv.General	5.000,00	0,00	5.000,00	28.200,00	120,00	0,00	28.080,00	27.960,00	120,00	23.080,00
34907	PRECIOS PUBLICOS. SERVI	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
38000	REINTEGRO DE AVALES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
38001	DE PRESUPUESTOS CERRA	12.500,00	0,00	12.500,00	1.771,11	0,00	0,00	1.771,11	1.771,11	0,00	-10.728,89
39100	Multas por infracciones urbanís	30.000,00	0,00	30.000,00	24.588,34	0,00	0,00	24.588,34	1.303,46	23.284,88	-5.411,66
39120	Multas por infracciones de la Or	200.000,00	0,00	200.000,00	240.088,10	3.423,54	3.802,00	232.862,56	86.266,56	146.596,00	32.862,56
39211	Recargo de apremio.	200.000,00	0,00	200.000,00	336.178,79	8.812,22	0,00	327.366,57	325.596,29	1.770,28	127.366,57
39301	intereses fraccionamiento	40.000,00	0,00	40.000,00	8.825,71	12,71	0,00	8.813,00	8.813,00	0,00	-31.187,00
39907	OTROS INGRESOS DIVERSO	25.000,00	12.795,00	37.795,00	38.676,67	112,95	0,00	38.563,72	37.712,19	851,53	768,72
39910	OTROS INGRESOS CONVENI	115.000,00	0,00	115.000,00	95.978,59	0,00	0,00	95.978,59	72.787,72	23.190,87	-19.021,41
42000	Participación en los Tributos de	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.279.157,59	166.953,00	0,00	5.112.204,59	5.112.204,59	0,00	112.204,59
42090	Otras transferencias corrientes d	3.000,00	0,00	3.000,00	2.258,00	0,00	0,00	2.258,00	0,00	2.258,00	-742,00
42091	AYUDAS 2017 CCLL POR IN	0,00	21.366,06	21.366,06	21.366,06	0,00	0,00	21.366,06	21.366,06	0,00	0,00
42092	SUBVENCION FEESL PROG	0,00	1.706,66	1.706,66	1.706,66	0,00	0,00	1.706,66	1.706,66	0,00	0,00
42190	SUBV.INE ACTUALIZACION	0,00	0,00	0,00	295,13	0,00	0,00	295,13	295,13	0,00	295,13
42191	De otros Organismo Autonomos	0,00	0,00	0,00	360,09	0,00	0,00	360,09	360,09	0,00	360,09
45001	ABSENTISMO Y ABANDON	0,00	8.472,00	8.472,00	8.472,00	0,00	0,00	8.472,00	8.472,00	0,00	0,00
45004	SERVICIOS SOCIALES CON	94.922,00	0,00	94.922,00	94.922,00	0,00	0,00	94.922,00	90.115,55	4.806,45	0,00
45007	SERVICIOS SOCIALES CON	0,00	0,00	0,00	24.497,00	0,00	0,00	24.497,00	24.497,00	0,00	24.497,00
45008	SERVICIOS SOCIALES CON	156.240,00	0,00	156.240,00	205.795,90	0,00	0,00	205.795,90	183.864,00	21.931,90	49.555,90
45009	SUBV.CARM. PLAN REINSE	0,00	0,00	0,00	78.913,19	0,00	0,00	78.913,19	66.148,58	12.764,61	78.913,19
45010	Transferencias corrientes en cu	24.496,00	0,00	24.496,00	24.496,00	0,00	0,00	24.496,00	24.496,00	0,00	0,00
45011	Transferencias corrientes en cu	24.496,00	0,00	24.496,00	36.745,00	0,00	0,00	36.745,00	24.496,00	12.249,00	12.249,00
45030	Transferencias corrientes en cu	60.694,00	0,00	60.694,00	47.501,25	0,00	0,00	47.501,25	38.470,00	9.031,25	-13.192,75

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
45031	SUBV.ASES.POBLAC.JOVEN	38.211,35	0,00	38.211,35	64.897,00	0,00	0,00	64.897,00	44.698,68	20.198,32	26.685,65
45032	Transferencias corrientes en cu	0,00	0,00	0,00	10.494,00	0,00	0,00	10.494,00	10.494,00	0,00	10.494,00
45033	SUBV.CENTRO EMPLEO MU	0,00	0,00	0,00	17.230,00	0,00	0,00	17.230,00	17.230,00	0,00	17.230,00
45050	SUBVENCION C.A.AGENTE	27.045,00	0,00	27.045,00	27.045,00	631,02	0,00	26.413,98	26.413,98	0,00	-631,02
45051	SUBV.C.A. AYTO.+ 5.000 HA	0,00	4.003,90	4.003,90	4.003,90	0,00	0,00	4.003,90	4.003,90	0,00	0,00
45052	Transferencias corrientes en cu	87.378,05	0,00	87.378,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.378,05
45061	SUBVENCION CARM PLAN	82.200,00	0,00	82.200,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	12.800,00
45063	SUBVENCION CENTRO ACT	8.894,28	0,00	8.894,28	8.894,28	0,00	0,00	8.894,28	8.894,28	0,00	0,00
45065	SUBVENCION PLAN SEGURI	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
45082	Otras subvenciones corrientes d	0,00	25.740,00	25.740,00	25.740,00	0,00	0,00	25.740,00	15.444,00	10.296,00	0,00
45083	Otras subvenciones corrientes d	0,00	30.551,04	30.551,04	30.551,04	1.579,88	0,00	28.971,16	28.971,16	0,00	-1.579,88
45084	Otras subvenciones corrientes d	0,00	19.094,40	19.094,40	19.094,40	0,00	0,00	19.094,40	19.094,40	0,00	0,00
45085	Otras subvenciones corrientes d	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
45086	Otras subvenciones corrientes d	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
45087	Otras subvenciones corrientes d	0,00	27.456,00	27.456,00	27.456,00	0,00	0,00	27.456,00	27.456,00	0,00	0,00
45088	Otras subvenciones corrientes d	0,00	15.824,22	15.824,22	15.824,22	0,00	0,00	15.824,22	15.824,22	0,00	0,00
45089	SUBVENCION CARM FESTI	0,00	76.719,78	76.719,78	76.719,78	0,00	0,00	76.719,78	76.719,78	0,00	0,00
45090	Otras subvenciones corrientes d	0,00	234.821,85	234.821,85	234.821,85	0,00	0,00	234.821,85	58.705,46	176.116,39	0,00
45094	SUBVENCION CARM CONV	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	120.833,31	24.166,69	0,00
47000	De Empresas Privadas	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00
48000	DONACION OBRA SOCIAL L	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
52000	INTERESES DE DEPOSITOS	1.000,01	0,00	1.000,01	41,84	0,00	0,00	41,84	41,84	0,00	-958,17
55000	CONCESION DE AGUA Y AL	875.000,00	0,00	875.000,00	696.310,23	0,00	0,00	696.310,23	0,00	696.310,23	-178.689,77
55001	CONCESIONES ADMINISTR	65.000,00	0,00	65.000,00	136.421,15	0,00	0,00	136.421,15	116.870,41	19.550,74	71.421,15
55003	CONCESIONES ADMINISTR	1.000,00	0,00	1.000,00	748,93	0,00	0,00	748,93	0,00	748,93	-251,07

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
60000	VENTA DE TERRENOS	500.000,00	0,00	500.000,00	83.643,37	0,00	0,00	83.643,37	83.643,37	0,00	-416.356,63
75001	Transferencias de capital en cu	69.759,10	0,00	69.759,10	69.759,10	0,00	0,00	69.759,10	69.759,10	0,00	0,00
75080	SUBV.C.A.POS 2010 RENOV	0,00	177.076,00	177.076,00	177.076,00	0,00	0,00	177.076,00	177.076,00	0,00	0,00
87010	Para gastos con financiación afe	0,00	411.305,50	411.305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-411.305,50
91300	PRESTAMOS A LARGO PLA	0,00	114.303,85	114.303,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.303,85
	Total General:	**25.256.835,79**	**1.303.236,26**	**26.560.072,05**	**26.039.438,43**	**585.367,57**	**4.872,04**	**25.462.605,89**	**20.428.558,74**	**5.034.047,15**	**-1.097.466,16**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
11200	IBI RUSTICA	225.000,00	0,00	225.000,00	205.824,68	1.327,85	0,00	204.589,90	181.728,59	22.861,31	-20.410,10
	TOTAL CONCEPTO 112	**225.000,00**	**0,00**	**225.000,00**	**205.824,68**	**1.327,85**	**0,00**	**204.589,90**	**181.728,59**	**22.861,31**	**-20.410,10**
11300	IBI URBANA	9.350.000,00	0,00	9.350.000,00	9.345.986,00	185.840,86	165,28	9.168.910,98	7.645.227,30	1.523.683,68	-181.089,02
	TOTAL CONCEPTO 113	**9.350.000,00**	**0,00**	**9.350.000,00**	**9.345.986,00**	**185.840,86**	**165,28**	**9.168.910,98**	**7.645.227,30**	**1.523.683,68**	**-181.089,02**
11500	IVTM	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.590.801,38	10.110,52	0,00	1.582.793,12	1.131.588,91	451.204,21	32.793,12
	TOTAL CONCEPTO 115	**1.550.000,00**	**0,00**	**1.550.000,00**	**1.590.801,38**	**10.110,52**	**0,00**	**1.582.793,12**	**1.131.588,91**	**451.204,21**	**32.793,12**
11600	IMPUESTO INCREMENTO VALO	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.700.822,06	77.447,21	0,00	1.625.012,80	577.933,24	1.047.079,56	325.012,80
	TOTAL CONCEPTO 116	**1.300.000,00**	**0,00**	**1.300.000,00**	**1.700.822,06**	**77.447,21**	**0,00**	**1.625.012,80**	**577.933,24**	**1.047.079,56**	**325.012,80**
	TOTAL ARTÍCULO 11	**12.425.000,00**	**0,00**	**12.425.000,00**	**12.843.434,12**	**274.726,44**	**165,28**	**12.581.306,80**	**9.536.478,04**	**3.044.828,76**	**156.306,80**
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADE	325.000,00	0,00	325.000,00	353.579,60	56.002,11	0,00	297.818,22	133.871,35	163.946,87	-27.181,78
	TOTAL CONCEPTO 130	**325.000,00**	**0,00**	**325.000,00**	**353.579,60**	**56.002,11**	**0,00**	**297.818,22**	**133.871,35**	**163.946,87**	**-27.181,78**
	TOTAL ARTÍCULO 13	**325.000,00**	**0,00**	**325.000,00**	**353.579,60**	**56.002,11**	**0,00**	**297.818,22**	**133.871,35**	**163.946,87**	**-27.181,78**
	TOTAL CAPÍTULO 1	**12.750.000,00**	**0,00**	**12.750.000,00**	**13.197.013,72**	**330.728,55**	**165,28**	**12.879.125,02**	**9.670.349,39**	**3.208.775,63**	**129.125,02**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
29000	ICIO	600.000,00	0,00	600.000,00	485.484,67	51.803,48	0,00	433.681,19	430.814,35	2.866,84	-166.318,81
	TOTAL CONCEPTO 290	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**485.484,67**	**51.803,48**	**0,00**	**433.681,19**	**430.814,35**	**2.866,84**	**-166.318,81**
	TOTAL ARTÍCULO 29	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**485.484,67**	**51.803,48**	**0,00**	**433.681,19**	**430.814,35**	**2.866,84**	**-166.318,81**
	TOTAL CAPÍTULO 2	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**485.484,67**	**51.803,48**	**0,00**	**433.681,19**	**430.814,35**	**2.866,84**	**-166.318,81**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
30100	TASAS DE ALCANTARILLADO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.457,59	0,00	0,00	20.457,59	20.457,59	0,00	457,59
	TOTAL CONCEPTO 301	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.457,59**	**0,00**	**0,00**	**20.457,59**	**20.457,59**	**0,00**	**457,59**
30200	TASA DE RECOGIDA DE BASUR	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.572.950,63	0,00	0,00	1.572.950,63	1.106.543,96	466.406,67	-27.049,37
	TOTAL CONCEPTO 302	**1.600.000,00**	**0,00**	**1.600.000,00**	**1.572.950,63**	**0,00**	**0,00**	**1.572.950,63**	**1.106.543,96**	**466.406,67**	**-27.049,37**
	TOTAL ARTÍCULO 30	**1.620.000,00**	**0,00**	**1.620.000,00**	**1.593.408,22**	**0,00**	**0,00**	**1.593.408,22**	**1.127.001,55**	**466.406,67**	**-26.591,78**
31300	TASA DEPORTES	65.000,00	0,00	65.000,00	52.163,50	154,39	0,00	52.009,11	52.009,11	0,00	-12.990,89
	TOTAL CONCEPTO 313	**65.000,00**	**0,00**	**65.000,00**	**52.163,50**	**154,39**	**0,00**	**52.009,11**	**52.009,11**	**0,00**	**-12.990,89**
31901	TASAS EXPEDICION DOCUMEN	50.000,00	0,00	50.000,00	59.899,17	50,00	0,00	59.849,17	59.829,17	20,00	9.849,17
31902	TASAS CEMENTERIO	40.000,00	0,00	40.000,00	46.262,75	16,65	0,00	46.246,10	44.509,65	1.736,45	6.246,10
31903	TASA RETIRADA VEHICULOS V	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	45,00	45,00	90,00
	TOTAL CONCEPTO 319	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**106.251,92**	**66,65**	**0,00**	**106.185,27**	**104.383,82**	**1.801,45**	**16.185,27**
	TOTAL ARTÍCULO 31	**155.000,00**	**0,00**	**155.000,00**	**158.415,42**	**221,04**	**0,00**	**158.194,38**	**156.392,93**	**1.801,45**	**3.194,38**
32100	TASA LICENCIAS URBANISTIC	75.000,00	0,00	75.000,00	58.142,51	478,76	0,00	57.663,75	56.707,82	955,93	-17.336,25
	TOTAL CONCEPTO 321	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**58.142,51**	**478,76**	**0,00**	**57.663,75**	**56.707,82**	**955,93**	**-17.336,25**
32300	TASAS POR OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	3.627,75	0,00	0,00	3.627,75	3.627,75	0,00	3.627,75
	TOTAL CONCEPTO 323	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.627,75**	**0,00**	**0,00**	**3.627,75**	**3.627,75**	**0,00**	**3.627,75**
32901	TASA APERTURA DE ESTABLE	30.000,00	0,00	30.000,00	25.470,29	150,00	394,76	24.925,53	23.563,88	1.361,65	-5.074,47
32902	TASA OCUPACION VIA PUBLIC	30.000,00	0,00	30.000,00	84.914,98	3.293,32	0,00	81.621,66	54.242,89	27.378,77	51.621,66
	TOTAL CONCEPTO 329	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**110.385,27**	**3.443,32**	**394,76**	**106.547,19**	**77.806,77**	**28.740,42**	**46.547,19**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	TOTAL ARTÍCULO 32	**135.000,00**	**0,00**	**135.000,00**	**172.155,53**	**3.922,08**	**394,76**	**167.838,69**	**138.142,34**	**29.696,35**	**32.838,69**
33100	TASA DE ENTRADA DE VEHICU	140.000,00	0,00	140.000,00	139.221,64	6.835,40	0,00	132.426,74	123.507,25	8.919,49	-7.573,26
	TOTAL CONCEPTO 331	**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**	**139.221,64**	**6.835,40**	**0,00**	**132.426,74**	**123.507,25**	**8.919,49**	**-7.573,26**
33501	TASAS MESAS Y SILLAS	90.000,00	0,00	90.000,00	66.277,23	3.944,94	510,00	61.822,29	46.032,44	15.789,85	-28.177,71
33502	TASAS QUIOSCOS Y CRISTALE	10.000,00	0,00	10.000,00	70.601,95	0,00	0,00	70.601,95	67.401,95	3.200,00	60.601,95
	TOTAL CONCEPTO 335	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**136.879,18**	**3.944,94**	**510,00**	**132.424,24**	**113.434,39**	**18.989,85**	**32.424,24**
33700	TASA APROVECHAMIENTO VU	400.000,00	0,00	400.000,00	433.478,41	1.442,22	0,00	432.036,19	380.455,99	51.580,20	32.036,19
	TOTAL CONCEPTO 337	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**433.478,41**	**1.442,22**	**0,00**	**432.036,19**	**380.455,99**	**51.580,20**	**32.036,19**
33901	TASAS MERCADO SEMANAL	400.000,00	0,00	400.000,00	210.648,96	1.234,92	0,00	209.775,48	180.378,36	29.397,12	-190.224,52
33902	TASAS FIESTAS CALLEJERAS	250.000,00	0,00	250.000,00	175.214,07	3.120,56	0,00	172.093,51	171.413,69	679,82	-77.906,49
	TOTAL CONCEPTO 339	**650.000,00**	**0,00**	**650.000,00**	**385.863,03**	**4.355,48**	**0,00**	**381.868,99**	**351.792,05**	**30.076,94**	**-268.131,01**
	TOTAL ARTÍCULO 33	**1.290.000,00**	**0,00**	**1.290.000,00**	**1.095.442,26**	**16.578,04**	**510,00**	**1.078.756,16**	**969.189,68**	**109.566,48**	**-211.243,84**
34000	SERVICIOS CURSO ASISTENCIA	0,00	0,00	0,00	850,00	240,00	0,00	610,00	610,00	0,00	610,00
	TOTAL CONCEPTO 340	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**850,00**	**240,00**	**0,00**	**610,00**	**610,00**	**0,00**	**610,00**
34101	PRECIOS PUBLICOS. AYUDA A	95.000,00	0,00	95.000,00	18.737,46	16,26	0,00	18.721,20	13.162,54	5.558,66	-76.278,80
34103	PRECIOS PUBLICOS. SERVICIO	40.000,00	0,00	40.000,00	11.718,03	0,00	0,00	11.718,03	9.845,31	1.872,72	-28.281,97
34104	PRECIOS PUBLICOS. SERVICIO	25.000,00	0,00	25.000,00	6.647,85	212,80	0,00	6.435,05	5.174,77	1.260,28	-18.564,95
	TOTAL CONCEPTO 341	**160.000,00**	**0,00**	**160.000,00**	**37.103,34**	**229,06**	**0,00**	**36.874,28**	**28.182,62**	**8.691,66**	**-123.125,72**
34900	Otros precios púb.-Serv.General	5.000,00	0,00	5.000,00	28.200,00	120,00	0,00	28.080,00	27.960,00	120,00	23.080,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
34907	PRECIOS PUBLICOS. SERVICIOS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
	TOTAL CONCEPTO 349	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**28.200,00**	**120,00**	**0,00**	**28.080,00**	**27.960,00**	**120,00**	**-1.920,00**
	TOTAL ARTÍCULO 34	**190.000,00**	**0,00**	**190.000,00**	**66.153,34**	**589,06**	**0,00**	**65.564,28**	**56.752,62**	**8.811,66**	**-124.435,72**
38000	REINTEGRO DE AVALES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
38001	DE PRESUPUESTOS CERRADOS	12.500,00	0,00	12.500,00	1.771,11	0,00	0,00	1.771,11	1.771,11	0,00	-10.728,89
	TOTAL CONCEPTO 380	**37.500,00**	**0,00**	**37.500,00**	**1.771,11**	**0,00**	**0,00**	**1.771,11**	**1.771,11**	**0,00**	**-35.728,89**
	TOTAL ARTÍCULO 38	**37.500,00**	**0,00**	**37.500,00**	**1.771,11**	**0,00**	**0,00**	**1.771,11**	**1.771,11**	**0,00**	**-35.728,89**
39100	Multas por infracciones urbanísticas	30.000,00	0,00	30.000,00	24.588,34	0,00	0,00	24.588,34	1.303,46	23.284,88	-5.411,66
39120	Multas por infracciones de la Orden	200.000,00	0,00	200.000,00	240.088,10	3.423,54	3.802,00	232.862,56	86.266,56	146.596,00	32.862,56
	TOTAL CONCEPTO 391	**230.000,00**	**0,00**	**230.000,00**	**264.676,44**	**3.423,54**	**3.802,00**	**257.450,90**	**87.570,02**	**169.880,88**	**27.450,90**
39211	Recargo de apremio.	200.000,00	0,00	200.000,00	336.178,79	8.812,22	0,00	327.366,57	325.596,29	1.770,28	127.366,57
	TOTAL CONCEPTO 392	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**336.178,79**	**8.812,22**	**0,00**	**327.366,57**	**325.596,29**	**1.770,28**	**127.366,57**
39301	intereses fraccionamiento	40.000,00	0,00	40.000,00	8.825,71	12,71	0,00	8.813,00	8.813,00	0,00	-31.187,00
	TOTAL CONCEPTO 393	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**8.825,71**	**12,71**	**0,00**	**8.813,00**	**8.813,00**	**0,00**	**-31.187,00**
39907	OTROS INGRESOS DIVERSOS	25.000,00	12.795,00	37.795,00	38.676,67	112,95	0,00	38.563,72	37.712,19	851,53	768,72
39910	OTROS INGRESOS CONVENIO E	115.000,00	0,00	115.000,00	95.978,59	0,00	0,00	95.978,59	72.787,72	23.190,87	-19.021,41
	TOTAL CONCEPTO 399	**140.000,00**	**12.795,00**	**152.795,00**	**134.655,26**	**112,95**	**0,00**	**134.542,31**	**110.499,91**	**24.042,40**	**-18.252,69**
	TOTAL ARTÍCULO 39	**610.000,00**	**12.795,00**	**622.795,00**	**744.336,20**	**12.361,42**	**3.802,00**	**728.172,78**	**532.479,22**	**195.693,56**	**105.377,78**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	TOTAL CAPÍTULO 3	**4.037.500,00**	**12.795,00**	**4.050.295,00**	**3.831.682,08**	**33.671,64**	**4.706,76**	**3.793.705,62**	**2.981.729,45**	**811.976,17**	**-256.589,38**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
42000	Participación en los Tributos del Est	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.279.157,59	166.953,00	0,00	5.112.204,59	5.112.204,59	0,00	112.204,59
42090	Otras transferencias corrientes de la	3.000,00	0,00	3.000,00	2.258,00	0,00	0,00	2.258,00	0,00	2.258,00	-742,00
42091	AYUDAS 2017 CCLL POR INUN	0,00	21.366,06	21.366,06	21.366,06	0,00	0,00	21.366,06	21.366,06	0,00	0,00
42092	SUBVENCION FEESL PROG EDU	0,00	1.706,66	1.706,66	1.706,66	0,00	0,00	1.706,66	1.706,66	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO 420	**5.003.000,00**	**23.072,72**	**5.026.072,72**	**5.304.488,31**	**166.953,00**	**0,00**	**5.137.535,31**	**5.135.277,31**	**2.258,00**	**111.462,59**
42190	SUBV.INE ACTUALIZACION CE	0,00	0,00	0,00	295,13	0,00	0,00	295,13	295,13	0,00	295,13
42191	De otros Organismo Autonomos y A	0,00	0,00	0,00	360,09	0,00	0,00	360,09	360,09	0,00	360,09
	TOTAL CONCEPTO 421	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**655,22**	**0,00**	**0,00**	**655,22**	**655,22**	**0,00**	**655,22**
	TOTAL ARTÍCULO 42	**5.003.000,00**	**23.072,72**	**5.026.072,72**	**5.305.143,53**	**166.953,00**	**0,00**	**5.138.190,53**	**5.135.932,53**	**2.258,00**	**112.117,81**
45001	ABSENTISMO Y ABANDONO ES	0,00	8.472,00	8.472,00	8.472,00	0,00	0,00	8.472,00	8.472,00	0,00	0,00
45004	SERVICIOS SOCIALES CONVEN	94.922,00	0,00	94.922,00	94.922,00	0,00	0,00	94.922,00	90.115,55	4.806,45	0,00
45007	SERVICIOS SOCIALES CONVEN	0,00	0,00	0,00	24.497,00	0,00	0,00	24.497,00	24.497,00	0,00	24.497,00
45008	SERVICIOS SOCIALES CONVEN	156.240,00	0,00	156.240,00	205.795,90	0,00	0,00	205.795,90	183.864,00	21.931,90	49.555,90
45009	SUBV.CARM. PLAN REINSERCI	0,00	0,00	0,00	78.913,19	0,00	0,00	78.913,19	66.148,58	12.764,61	78.913,19
45010	Transferencias corrientes en cumpli	24.496,00	0,00	24.496,00	24.496,00	0,00	0,00	24.496,00	24.496,00	0,00	0,00
45011	Transferencias corrientes en cumpli	24.496,00	0,00	24.496,00	36.745,00	0,00	0,00	36.745,00	24.496,00	12.249,00	12.249,00
45030	Transferencias corrientes en cumpli	60.694,00	0,00	60.694,00	47.501,25	0,00	0,00	47.501,25	38.470,00	9.031,25	-13.192,75
45031	SUBV.ASES.POBLAC.JOVEN EM	38.211,35	0,00	38.211,35	64.897,00	0,00	0,00	64.897,00	44.698,68	20.198,32	26.685,65
45032	Transferencias corrientes en cumpli	0,00	0,00	0,00	10.494,00	0,00	0,00	10.494,00	10.494,00	0,00	10.494,00
45033	SUBV.CENTRO EMPLEO MUJER	0,00	0,00	0,00	17.230,00	0,00	0,00	17.230,00	17.230,00	0,00	17.230,00
45050	SUBVENCION C.A.AGENTE DE	27.045,00	0,00	27.045,00	27.045,00	631,02	0,00	26.413,98	26.413,98	0,00	-631,02

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
45051	SUBV.C.A. AYTO.+ 5.000 HAB.A	0,00	4.003,90	4.003,90	4.003,90	0,00	0,00	4.003,90	4.003,90	0,00	0,00
45052	Transferencias corrientes en cumpli	87.378,05	0,00	87.378,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.378,05
45061	SUBVENCION CARM PLAN COP	82.200,00	0,00	82.200,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	12.800,00
45063	SUBVENCION CENTRO ACT.NA	8.894,28	0,00	8.894,28	8.894,28	0,00	0,00	8.894,28	8.894,28	0,00	0,00
45065	SUBVENCION PLAN SEGURIDA	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
45082	Otras subvenciones corrientes de la	0,00	25.740,00	25.740,00	25.740,00	0,00	0,00	25.740,00	15.444,00	10.296,00	0,00
45083	Otras subvenciones corrientes de la	0,00	30.551,04	30.551,04	30.551,04	1.579,88	0,00	28.971,16	28.971,16	0,00	-1.579,88
45084	Otras subvenciones corrientes de la	0,00	19.094,40	19.094,40	19.094,40	0,00	0,00	19.094,40	19.094,40	0,00	0,00
45085	Otras subvenciones corrientes de la	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
45086	Otras subvenciones corrientes de la	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
45087	Otras subvenciones corrientes de la	0,00	27.456,00	27.456,00	27.456,00	0,00	0,00	27.456,00	27.456,00	0,00	0,00
45088	Otras subvenciones corrientes de la	0,00	15.824,22	15.824,22	15.824,22	0,00	0,00	15.824,22	15.824,22	0,00	0,00
45089	SUBVENCION CARM FESTIVAL	0,00	76.719,78	76.719,78	76.719,78	0,00	0,00	76.719,78	76.719,78	0,00	0,00
45090	Otras subvenciones corrientes de la	0,00	234.821,85	234.821,85	234.821,85	0,00	0,00	234.821,85	58.705,46	176.116,39	0,00
45094	SUBVENCION CARM CONVENI	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	120.833,31	24.166,69	0,00
	TOTAL CONCEPTO 450	**1.349.576,68**	**561.683,19**	**1.911.259,87**	**2.043.113,81**	**2.210,90**	**0,00**	**2.040.902,91**	**1.749.342,30**	**291.560,61**	**129.643,04**
	TOTAL ARTÍCULO 45	**1.349.576,68**	**561.683,19**	**1.911.259,87**	**2.043.113,81**	**2.210,90**	**0,00**	**2.040.902,91**	**1.749.342,30**	**291.560,61**	**129.643,04**
47000	De Empresas Privadas	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL CONCEPTO 470	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
	TOTAL ARTÍCULO 47	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
48000	DONACION OBRA SOCIAL LA C	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	TOTAL CONCEPTO 480	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL ARTÍCULO 48	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL CAPÍTULO 4	**6.357.576,68**	**587.755,91**	**6.945.332,59**	**7.361.257,34**	**169.163,90**	**0,00**	**7.192.093,44**	**6.898.274,83**	**293.818,61**	**246.760,85**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
52000	INTERESES DE DEPOSITOS	1.000,01	0,00	1.000,01	41,84	0,00	0,00	41,84	41,84	0,00	-958,17
	TOTAL CONCEPTO 520	**1.000,01**	**0,00**	**1.000,01**	**41,84**	**0,00**	**0,00**	**41,84**	**41,84**	**0,00**	**-958,17**
	TOTAL ARTÍCULO 52	**1.000,01**	**0,00**	**1.000,01**	**41,84**	**0,00**	**0,00**	**41,84**	**41,84**	**0,00**	**-958,17**
55000	CONCESION DE AGUA Y ALCA	875.000,00	0,00	875.000,00	696.310,23	0,00	0,00	696.310,23	0,00	696.310,23	-178.689,77
55001	CONCESIONES ADMINISTRATI	65.000,00	0,00	65.000,00	136.421,15	0,00	0,00	136.421,15	116.870,41	19.550,74	71.421,15
55003	CONCESIONES ADMINISTRATI	1.000,00	0,00	1.000,00	748,93	0,00	0,00	748,93	0,00	748,93	-251,07
	TOTAL CONCEPTO 550	**941.000,00**	**0,00**	**941.000,00**	**833.480,31**	**0,00**	**0,00**	**833.480,31**	**116.870,41**	**716.609,90**	**-107.519,69**
	TOTAL ARTÍCULO 55	**941.000,00**	**0,00**	**941.000,00**	**833.480,31**	**0,00**	**0,00**	**833.480,31**	**116.870,41**	**716.609,90**	**-107.519,69**
	TOTAL CAPÍTULO 5	**942.000,01**	**0,00**	**942.000,01**	**833.522,15**	**0,00**	**0,00**	**833.522,15**	**116.912,25**	**716.609,90**	**-108.477,86**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
60000	VENTA DE TERRENOS	500.000,00	0,00	500.000,00	83.643,37	0,00	0,00	83.643,37	83.643,37	0,00	-416.356,63
	TOTAL CONCEPTO 600	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**83.643,37**	**0,00**	**0,00**	**83.643,37**	**83.643,37**	**0,00**	**-416.356,63**
	TOTAL ARTÍCULO 60	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**83.643,37**	**0,00**	**0,00**	**83.643,37**	**83.643,37**	**0,00**	**-416.356,63**
	TOTAL CAPÍTULO 6	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**83.643,37**	**0,00**	**0,00**	**83.643,37**	**83.643,37**	**0,00**	**-416.356,63**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
75001	Transferencias de capital en cumpli	69.759,10	0,00	69.759,10	69.759,10	0,00	0,00	69.759,10	69.759,10	0,00	0,00
75080	SUBV.C.A.POS 2010 RENOVAC.	0,00	177.076,00	177.076,00	177.076,00	0,00	0,00	177.076,00	177.076,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO 750	**69.759,10**	**177.076,00**	**246.835,10**	**246.835,10**	**0,00**	**0,00**	**246.835,10**	**246.835,10**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL ARTÍCULO 75	**69.759,10**	**177.076,00**	**246.835,10**	**246.835,10**	**0,00**	**0,00**	**246.835,10**	**246.835,10**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL CAPÍTULO 7	**69.759,10**	**177.076,00**	**246.835,10**	**246.835,10**	**0,00**	**0,00**	**246.835,10**	**246.835,10**	**0,00**	**0,00**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
87010	Para gastos con financiación afectad	0,00	411.305,50	411.305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-411.305,50
	TOTAL CONCEPTO 870	**0,00**	**411.305,50**	**411.305,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-411.305,50**
	TOTAL ARTÍCULO 87	**0,00**	**411.305,50**	**411.305,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-411.305,50**
	TOTAL CAPÍTULO 8	**0,00**	**411.305,50**	**411.305,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-411.305,50**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
91300	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0,00	114.303,85	114.303,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.303,85
	TOTAL CONCEPTO 913	**0,00**	**114.303,85**	**114.303,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-114.303,85**
	TOTAL ARTÍCULO 91	**0,00**	**114.303,85**	**114.303,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-114.303,85**
	TOTAL CAPÍTULO 9	**0,00**	**114.303,85**	**114.303,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-114.303,85**
Total General:		**25.256.835,79**	**1.303.236,26**	**26.560.072,05**	**26.039.438,43**	**585.367,57**	**4.872,04**	**25.462.605,89**	**20.428.558,74**	**5.034.047,15**	**-1.097.466,16**

Universidad Popular - 2017

Fecha de Referencia: 31/12/2017
Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2016
Fecha de Creación: 25/07/2018

BALANCE

Nº CUENTA	ACTIVO	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016	Nº CUENTA	PASIVO	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
	A) INMOVILIZADO	**0,00**	**0,00**		**A) FONDOS PROPIOS**	**9.872,63**	**19.192,62**
	I. Inversiones destinadas al uso general	**0,00**	**0,00**		**I. Patrimonio**	**23.492,50**	**9.942,39**
200	1. Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	100	1. Patrimonio	23.492,50	9.942,39
201	2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00	101	2. Patrimonio recibido en adscripción	0,00	0,00
202	3. Bienes comunales	0,00	0,00	103	3. Patrimonio recibido en cesión	0,00	0,00
208	4. Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural	0,00	0,00	(107)	4. Patrimonio entregado en adscripción	0,00	0,00
	II. Inmovilizaciones inmateriales	**0,00**	**0,00**	(108)	5. Patrimonio entregado en cesión	**0,00**	**0,00**
215	1. Aplicaciones informáticas	0,00	0,00	(109)	6. Patrimonio entregado al uso general	0,00	0,00
217	2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento	0,00	0,00	11	**II. Reservas**	0,00	0,00
210,212,216,218,219	3. Otro inmovilizado inmaterial	0,00	0,00	120	**III. Resultados de ejercicios anteriores**	-4.299,88	13.550,11
(281)	4. Amortizaciones	0,00	0,00	129	**IV. Resultados del ejercicio**	-9.319,99	-4.299,88
(291)	5. Provisiones	0,00	0,00	14	**B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS**	**0,00**	**0,00**
	III. Inmovilizaciones materiales	**0,00**	**0,00**		**C) ACREEDORES A LARGO PLAZO**	**0,00**	**0,00**
220	1. Terrenos	0,00	0,00		**I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables**	0,00	0,00
221	2. Construcciones	0,00	0,00	150	1. Obligaciones y bonos	0,00	0,00
222	3. Instalaciones técnicas	0,00	0,00	155	2. Deudas representadas en otros valores negociables	0,00	0,00
223,224,226,227,228,229	4. Otro inmovilizado	0,00	0,00	156	3. Intereses de obligaciones y otros valores	0,00	0,00
(282)	5. Amortizaciones	0,00	0,00	158,159	4. Deudas en moneda distinta del euro	0,00	0,00
(292)	6. Provisiones	0,00	0,00		**II. Otras deudas a largo plazo**	0,00	0,00
				170,176	1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
				171,173,177	2. Otras deudas	0,00	0,00
				178,179	3. Deudas en moneda distinta del euro	0,00	0,00
23	**IV. Inversiones gestionadas**	0,00	0,00	180,185	4. Finanzas y depósitos recibidos a largo plazo	0,00	0,00
	V. Patrimonio público del Suelo	**0,00**	**0,00**	174	5. Operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00
240,241	1. Terrenos y construcciones	0,00	0,00	259	**III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos**	0,00	0,00
242	2. Aprovechamiento urbanísticos	0,00	0,00				
249	3. Otro inmovilizado	0,00	0,00				
(284)	4. Amortizaciones	0,00	0,00				
(294)	5. Provisiones	0,00	0,00				

BALANCE

Nº CUENTA	ACTIVO	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016	Nº CUENTA	PASIVO	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
	VI. Inversiones financieras permanentes	**0,00**	**0,00**		**D) ACREEDORES A CORTO PLAZO**	**940,02**	**2.499,47**
250,251,256	1. Cartera de valores a largo plazo	0,00	0,00		**I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables**	0,00	0,00
252,253,257	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	0,00	0,00	500,502	1. Obligaciones y bonos a corto plazo	0,00	0,00
260,265	3. Finanzas y depósitos constituidos a largo plazo	0,00	0,00	505	2. Deudas representadas en otros valores negociables	0,00	0,00
(297),(298)	4. Provisiones	0,00	0,00	506	3. Intereses de obligaciones y otros valores	0,00	0,00
254	5. Operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00	507,508,509	4. Deudas en moneda distinta del euro	0,00	0,00
444	**VII. Deudores no presupuestarios a largo plazo**	**0,00**	**0,00**		**II.Otras deudas a corto plazo**	0,00	0,00
27	**B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS**	**0,00**	**0,00**	520,522,526	1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
	C) ACTIVO CIRCULANTE	**10.812,65**	**21.692,09**	521,523,527	2. Otras deudas	0,00	0,00
	I. Existencias	0,00	0,00	525,528,529	3. Deudas en moneda distinta del euro	0,00	0,00
30,31,32,33,34,35,36	1. Existencias	0,00	0,00	560,561	4. Finanzas y depósitos recibidos a corto plazo	0,00	0,00
(39)	2. Provisiones	0,00	0,00	524	5. Operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00
	II.Deudores	10.000,00	21.404,48		**III.Acreedores**	940,02	2.499,47
43	1. Deudores presupuestarios	10.000,00	21.404,48	40	1. Acreedores presupuestarios	0,00	2.499,47
440,441,442,443,449	2. Deudores no presupuestarios	0,00	0,00	41	2. Acreedores no presupuestarios	0,00	0,00
45	3. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00	45	3. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00
470,471,472	4. Administraciones Públicas	0,00	0,00	475,476,477	4. Administraciones Públicas	940,02	0,00
555,558	5. Otros deudores	0,00	0,00	554,559	5. Otros acreedores	0,00	0,00
(490)	6. Provisiones	0,00	0,00	485,585	**IV.Ajustes por periodificación**	0,00	0,00
	III.Inversiones financieras temporales	0,00	0,00				
540,541,546, (549)	1. Cartera de valores a corto plazo	0,00	0,00				
542,543,545,547,548	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	0,00	0,00				
565,566	3. Finanzas y depósitos constituidos a corto plazo	0,00	0,00				
(597),(598)	4. Provisiones	0,00	0,00				
544	5. Operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00				
57	**IV.Tesorería**	812,65	287,61				
480,580	**V.Ajustes por periodificación**	0,00	0,00				
	TOTAL GENERAL (A+B+C):	**10.812,65**	**21.692,09**		**TOTAL GENERAL (A+B+C+D):**	**10.812,65**	**21.692,09**

Universidad Popular - 2017

Fecha de Referencia: 31/12/2017
Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2016
Fecha de Creación: 25/07/2018

Cuenta del resultado económico-patrimonial

Nº CUENTA	DEBE	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016	Nº CUENTA	HABER	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
	A) GASTOS	**34.146,95**	**34.166,46**		**B) INGRESOS**	**24.826,96**	**50.244,71**
71	**1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación**	**0,00**	**0,00**		**1. Ventas y prestaciones de servicios**	**19.826,96**	**45.444,30**
	2. Aprovisionamientos	**0,00**	**0,00**	700,701,702,703,704	a) Ventas	0,00	0,00
600,610*	a) Consumo de mercaderías	0,00	0,00				
601,602,611*,612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00	0,00		b) Prestaciones de servicios	19.826,96	45.444,30
607	c) Otros gastos externos	0,00	0,00	705	b.1) Prestación de servicios en régimen de derecho personal	0,00	0,00
	3. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	**34.146,95**	**34.166,46**	741	b.2) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	19.826,96	45.444,30
	a) Gastos de personal:	0,00	0,00				
640,641	a.1) Sueldos, saarios y asimiados	0,00	0,00	71	**2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación**	0,00	0,00
642,644	a.2) Cargas sociales	0,00	0,00		**3. Ingresos de gestión común**	0,00	0,00
645	b) Prestaciones sociales	0,00	0,00				
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	0,00	0,00		a) Ingresos tributarios	0,00	0,00
				724,725,726,727,733	a.1) Impuestos propios	0,00	0,00
				720,731,732	a.2) Impuestos cedidos	0,00	0,00
	d) Variación de provisiones de tráfico	0,00	0,00	740,742	a.3) Tasas	0,00	0,00
693,(793)	d.1) Variación de provisiones de existencias	0,00	0,00	744	a.4) Contribuciones especiales	0,00	0,00
675,694,(794)	d.2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	0,00	0,00	728,735,736,739	a.5) Otros ingresos tributarios	0,00	0,00
	e)Otros gastos de gestión	34.146,95	34.166,46				
62	e.1)Servicios exteriores	34.146,95	34.166,46				
63	e.2)Tributos	0,00	0,00	745,746	b) Ingresos urbanísticos	0,00	0,00
676	e.3)Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00				

Cuenta del resultado económico-patrimonial

Nº CUENTA	DEBE	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016	Nº CUENTA	HABER	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
					4. Otros ingresos de gestión común	0,00	0,41
				773	a) Reintegros	0,00	0,00
	f) Gastos financieros y asimiables	**0,00**	**0,00**	78	b) Trabajos realizados por a entidad	0,00	0,00
661,662,663,669	f.1) Por deudas	0,00	0,00		c) Otros ingresos de gestión común	0,00	0,00
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	0,00	0,00	775,776,777	c.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00	0,00
696,697,698,699,(796),(797),(798),(799)	g) Variación de as provisiones de inversiones financieras	0,00	0,00	790	c.2) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0,00	0,00
668	h) Diferencias negativas de cambio	0,00	0,00	760	d) Ingresos de participaciones en capital	0,00	0,00
664	i) Gastos de operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00	761,762	e)Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0,00	0,00
					f) Otros intereses e ingresos asimiados	0,00	0,41
				763,769	f.1) Otros intereses	0,00	0,41
	4. Transferencias y subvenciones	**0,00**	**0,00**	766	f.2) Beneficios en inversiones financieras	0,00	0,00
650,651	a) Transferencias y subvenciones corrientes	0,00	0,00	768	g) Diferencias positivas de cambio	0,00	0,00
655,656	c) Transferencias y subvenciones de capital	0,00	0,00	764	h) Ingresos de operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00
	5. Pérdidas y gastos extraordinarios	0,00	0,00		**5. Transferencias y subvenciones**	5.000,00	4.800,00
670,671,672	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	0,00	0,00	750	a) Transferencias corrientes	0,00	0,00
690,691,692,(791),(792),(795)	b) Variación de as provisiones de inmovilizado	0,00	0,00	751	b) Subvenciones corrientes	5.000,00	4.800,00
				755	c) Transferencias de capital	0,00	0,00
674	c) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	0,00	0,00				
678	d) Gastos extraordinarios	0,00	0,00	756	d) Subvenciones de capital	0,00	0,00
679	e)Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0,00	0,00		**6. Ganancias e ingresos extraordinarios**	0,00	0,00
				770,771,772	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	0,00	0,00
				774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	0,00	0,00
				778	c) Ingresos extraordinarios	0,00	0,00
				779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0,00	0,00
	AHORRO		**16.078,25**		**DESAHORRO . . . . . .**	**9.319,99**	

Universidad Popular - 2017

Fecha de Referencia: 31/12/2017
Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2016
Fecha de Creación: 25/07/2018

CUADRO DE FINANCIACIÓN

FONDOS APLICADOS	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016	FONDOS OBTENIDOS	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	**34.146,95**	**34.166,46**	1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	**24.826,96**	**50.244,71**
a) Reducción de existencias de productos terminados	0,00	0,00	a) Ventas y prestaciones de servicios	0,00	0,00
b) Aprovisionamientos	0,00	0,00	b) Aumento de existencias de productos terminados	0,00	0,00
c) Servicios exteriores	34.146,95	34.166,46	c) Ingresos tributarios	19.826,96	45.444,30
d) Tributos	0,00	0,00	d) Ingresos urbanísticos	0,00	0,00
e) Gastos de personal y prestaciones sociales	0,00	0,00	e) Transferencias y subvenciones	5.000,00	4.800,00
f) Transferencias y subvenciones	0,00	0,00	f) Ingresos financieros	0,00	0,41
g) Gastos financieros	0,00	0,00	g) Otros ingresos de gestión corriente y excepcionales	0,00	0,00
h) Otras pérdidas de gestión corriente y excepcionales	0,00	0,00	h) Provisiones aplicadas de activos circulantes	0,00	0,00
i) Dotación provisiones de activos circulantes	0,00	0,00	2. Cobros pendientes de aplicación	**0,00**	**0,00**
2. Pagos pendientes de aplicación	**0,00**	**0,00**	3. Incrementos directos de patrimonio	**0,00**	**0,00**
3. Gastos amortizables	**0,00**	**0,00**	a) En adscripción	0,00	0,00
4. Adquisiciones y otras altas del inmovilizado	**0,00**	**0,00**	b) En cesión	0,00	0,00
a) Invers. destinadas al uso general	0,00	0,00	4. Deudas a largo plazo	**0,00**	**0,00**
b) Invers. inmateriales	0,00	0,00	a) Empréstitos y pasivos análogos	0,00	0,00
c) Invers. materiales	0,00	0,00	b) Préstamos recibidos	0,00	0,00
d) Invers. gestionadas	0,00	0,00	c) Otros conceptos	0,00	0,00
e) Patrimonio público del suelo	0,00	0,00	5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado	**0,00**	**0,00**
f) Invers. financieras	0,00	0,00	a) Invers. destinadas al uso general	0,00	0,00
5. Disminuciones directas de patrimonio	**0,00**	**0,00**	b) Invers. inmateriales	0,00	0,00
a) En adscripción	0,00	0,00	c) Invers. materiales	0,00	0,00
b) En cesión	0,00	0,00	d) Patrimonio público del suelo	0,00	0,00
c) Entregado al uso general	0,00	0,00	e) Invers. financieras	0,00	0,00
6. Cancelación o traspaso a CP de deudas a LP	**0,00**	**0,00**	6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros	**0,00**	**0,00**
a) Empréstitos y otros pasivos	0,00	0,00			
b) Por préstamos recibidos	0,00	0,00			
c) Otros conceptos	0,00	0,00			
7. Provisiones por riesgos y gastos	**0,00**	**0,00**			
TOTAL APLICACIONES	**34.146,95**	**34.166,46**	TOTAL ORÍGENES	**24.826,96**	**50.244,71**
EXCESO DE ORÍGENES S/APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)		**16.078,25**	**EXCESO DE APLICACIONES S/ORÍGENES (DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)**	**9.319,99**	

CUADRO DE FINANCIACIÓN

VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE	EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2016	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias				
2. Deudores				
a) Presupuestarios		11.404,48	21.404,48	
b) No presupuestarios				
c) Por administración de recursos de otros entes				
d) Variación de provisiones				
3. Acreedores				
a) Presupuestarios	2.499,47			2.499,47
b) No presupuestarios		940,02		
c) Por administración de recursos de otros entes				
4. Inversiones financieras temporales				
5. Empréstitos y otras deudas a corto pazo				
a) Empréstitos y otras emisiones				
b) Préstamos recibidos y otros conceptos				
6. Otras cuentas no bancarias				
7. Tesorería				
a) Caja				
b) Bancos e instituciones de crédito	525,04			2.826,76
8) Ajustes por periodificación				
TOTAL	**3.024,51**	**12.344,50**	**21.404,48**	**5.326,23**
TOTAL VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE		**9.319,99**	**16.078,25**	

EJERCICIOS CERRADOS

Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores.

	Total Variación Derechos	Total Variación Obligaciones	Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores.
- a) Operaciones corrientes	0,00	0,00	0,00
- b) Otras operaciones no financieras	0,00	0,00	0,00
- Operaciones no financieras (a+b)	0,00	0,00	0,00
- Activos financieros	0,00	0,00	0,00
- Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		**812,65**		**287,61**
2. (+) Derechos pendientes de cobro		**10.000,00**		**21.404,48**
- (+) del Presupuesto corriente	10.000,00		21.404,48	
- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		0,00	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		**940,02**		**2.499,47**
- (+) del Presupuesto corriente	0,00		2.499,47	
- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	940,02		0,00	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)		**9.872,63**		**19.192,62**
II. Saldos de dudoso cobro		0,00		0,00
III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		**9.872,63**		**19.192,62**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a.) Operaciones Corrientes	24.826,96	34.146,95		-9.319,99
b.) Otras Operaciones no Financieras	0,00	0,00		0,00
1. Total operaciones no financieras (a + b)	24.826,96	34.146,95		-9.319,99
2. Activos Financieros	0,00	0,00		0,00
3. Pasivos Financieros	0,00	0,00		0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	24.826,96	34.146,95		-9.319,99
AJUSTES:				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				-9.319,99

Universidad Popular

Fecha de Referencia: 31/12/2017
Fecha de Creación: 31/12/2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

C.ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROM.	OBLIG.REC. NETAS	REMANENTES CRÉDITO	PAGOS	OBL.PDTES. A 31/12
		INICIALES	MODIFICS.	DEFINITIVOS					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.								
22	Material, suministros y otros.								
227	Trabajos realizados por otras empresas y pr	35.000,00	0,00	35.000,00	34.146,95	34.146,95	853,05	34.146,95	0,00
	Total Artículo: 22	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**34.146,95**	**34.146,95**	**853,05**	**34.146,95**	**0,00**
	Total Capítulo: 2	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**34.146,95**	**34.146,95**	**853,05**	**34.146,95**	**0,00**
	Total Gen.:	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**34.146,95**	**34.146,95**	**853,05**	**34.146,95**	**0,00**

Universidad Popular

Fecha de Referencia: 31/12/2017
Fecha de Creación: 25/07/2018

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

C.CONC.	DESCRIPCIÓN	MODIFICACIÓN DE PREVISIONES			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS PARCIALES	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS CANCELADOS	PENDIENTES A 31/12
		PREVISIONES INICIALES	MODIFICS.	PREVISIONES DEFINITIVAS				
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.							
34	Precios públicos.							
342	Servicios educativos.	25.000,00	0,00	25.000,00	19.826,96	9.826,96	0,00	10.000,00
	Total Artículo: 34	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**19.826,96**	**9.826,96**	**0,00**	**10.000,00**
	Total Capítulo: 3	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**19.826,96**	**9.826,96**	**0,00**	**10.000,00**
4	Transferencia corrientes.							
46	De Entidades Locales.							
462	De Ayuntamientos.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo: 46	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
48	De familias e instituciones sin fines de lucro.							
480	De familias e instituciones sin fines de lucro.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total Artículo: 48	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Capítulo: 4	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Gen.:	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**24.826,96**	**14.826,96**	**0,00**	**10.000,00**

Excmo. Ayuntamiento de
San Pedro del Pinatar

CONCILIACION SALDOS AL 31/12/2017

PGCP	ENTIDAD BANCARIA	NRO CUENTA	SALDO CONTABLE	SALDO BANCARIO	DIFERENCIA	
570	CAJA CORPORACION		0,00	0,00	0,00	
	CUENTAS ORDINARIAS:					
57101	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	0487 0029 78 2081000014	28.770,59	**29.036,59**	-266,00	(1)
57102	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	0487 0029 77 9061100019	289.052,86	**289.052,86**	0,00	
57103	CAJAMAR Caja Rural	3058 0270 24 2732000018	11.667,55	**11.667,55**	0,00	
57106	BANCO BILBAO VIZCAYA S.A.	0182 5639 21 0200300464	38.615,92	**38.615,92**	0,00	
57107	CAIXABANK	2100 2790 01 0200024951	9.508,36	**9.508,36**	0,00	
57108	CAJA RURAL CENTRAL	3005 0049 47 1140059229	43.593,45	**43.593,45**	0,00	
57111	CAJA RURAL CENTRAL	3006 0049 41 2267078422	5.890,08	**5.890,08**	0,00	
57112	BANCO POPULAR ESPAÑOL,S.A.	0075 0550 80 0660000271	9.463,38	**9.463,38**	0,00	
57113	BANCO SANTANDER, S.A.	0049 3836 44 2314045427	145.953,86	**145.953,86**	0,00	
57121	BANCO BILBAO VIZCAYA	0182 5639 24 0207738875	29.702,24	**47.078,75**	-17.376,51	(2)
57123	BANCO SABADELL, S.A.	0081 7364 09 0001117713	46.515,29	**46.515,29**	0,00	
57126	BANKIA	2038 6012 40 6400000117	1.552,87	**1.552,87**	0,00	
	CUENTAS PTMOS. ICO:					
57127	BANCO POPULAR ESPAÑOL,S.A.(ICO)	0075 0550 86 0660000173	1,00	**1,00**	0,00	
57128	BANCO SABADELL, S.A.(ICO)	0081 7364 02 0001166819	0,00	**0,00**	0,00	
57129	BANCO SABADELL, SA.(ICO)	0081 7364 03 0001199530	0,00	**0,00**	0,00	
57130	BANESTO-BANCO SANTANDER (ICO)	0030 3396 62 0317000273	3,81	**3,81**	0,00	
57131	BANKIA, S.A.(ICO)	2038 0635 32 6000146779	0,00	**0,00**	0,00	
57132	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.(ICO)	0487 0029 78 2007002293	0,00	**0,00**	0,00	
57133	BANCO SANTANDER, S.A.(ICO)	0049 3836 42 2514161117	255,04	**255,05**	-0,01	(1)
57134	CAJA RURAL CENTRAL(ICO)	3005 0049 43 2213070424	0,00	**0,00**	0,00	
57135	CAIXABANK(ICO)	2100 2790 08 0200148350	0,00	**0,00**	0,00	
57136	BANCO BILBAO VIZCAYA, S.A.(ICO)	0182 5639 23 0201505424	0,00	**0,00**	0,00	
57137	BANKINTER (ICO)	0128 7641 16 0100011356	0,00		0,00	

Se realizará el ingreso a otros ingresos por falta de boletines y 1805 € localizados boletines pendiente traspaso.

3 **57306** 3 ingresos recaudados desde el 26 al 29-12-2017 que se formalizarán en el corte de los ingresos hasta el 5 de enero de 2018

4 **57308** cuatro ingresos recaudados desde el 26 al 29 de diciembre que se formalizarán en el corte del 5 de enero de 2018

5 **57309** ingresos recaudados desde el 22 al 29 de diciembre que se formalizarán en el corte del 5 de enero de 2018

6 **57311** Cuenta que recoge los recibos domiciliados, se van formalizando conforme vencen las remesas a los 2 meses de su cargo en el Banco descontando las devoluciones. El saldo que figura en el Ayuntamiento es por un traspaso pendiente de realizar en concepto de recibos servicios sociales de septiembre 2016 más el saldo al 1/1/16 de 214,71 €.
Y el saldo del banco (11.275,75 €) se debe a los padrones de serv.sociales de stbre y octubre 2017 entregados en el banco en los meses de novbre y diciembre 2017 que se formalizarán en el ejercicio 2018.

7 **57317** siete ingresos recaudados desde el 21 al 29 de diciembre de 2017 que se formalizarán en el corte del 5 de enero de 2018

8 **57319** cinco ingresos recaudado desde el 22 al 28 de diciembre de 2017 y que se formalizará en el corte del 5 de enero de 2018.

9 **CUENTA CONTROL NOMINAS:** 2 Nominas a nombre de Antonia Cremades, preparadas en el ejercicio 2017 y realizado su pago efectivo en el Banco Santander en el ejercicio 2018

10 **PAGOS AGRUPADOS:** 3 Transferencias de ayudas preparadas en el ejercicio 2017 por importes de 700,00 €, 230,00 € y 350,00 €, aplicadas en el ejercicio 2018 que es cuando se llevan al Banco para su pago.

CUENTAS PTMOS. ICO:

1 **57133:** Traspaso realizado a la cuenta del ico de 0,01 € con fecha 14/6/16 por falta de saldo al vto. y la entidad no lo carga y en prestamos ICO Realizada la consulta indican que no hay nada pendiente.

En San Pedro del Pinatar, a 22 de febrero de 2018.

LA TESORERA ACCTAL.,

Fdo. Francisca García Martínez.

cajamar
CAJA RURAL

SANTIAGO CARMELO HENAREJOS EGEA, como Interventor de Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 0270 - SAN PEDRO PINATAR-PLAZA DE ESP.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR, con CIF - P3003600H, es, desde el 23/02/2017, PRIMER TITULAR de la CUENTA DE CREDITO cuyos datos se especifican a continuación:

CODIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.)			
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	NÚMERO DE CUENTA
3058	0270	20	1021812194

FECHA APERTURA:	07/03/2017
IBAN ELECTRÓNICO:	IBAN ES27 3058 0270 2010 2181 2194
BIC-SWIFT:	CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2017 y a las 12:00 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE DEUDOR: 882.681,87EUR
SALDO DISPONIBLE DEUDOR: 882.681,87EUR

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en SAN PEDRO DEL PINATAR a 18 de enero de 2018.

Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito
P.P.

Dorso inutilizable. Cualquier mención, signo o firma que figure en el mismo carecerá de validez.

cajamar
CAJA RURAL

SANTIAGO CARMELO HENAREJOS EGEA, como Interventor de Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 0270 - SAN PEDRO PINATAR-PLAZA DE ESP.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR, con CIF - P3003600H, es, desde el 10/10/2001, PRIMER TITULAR de la C/C.CORPORAC.LOCALES cuyos datos se especifican a continuación:

CODIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.)			
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	NÚMERO DE CUENTA
3058	0270	28	2732000025

FECHA APERTURA:	24/04/2001
IBAN ELECTRÓNICO:	IBAN ES84 3058 0270 2827 3200 0025
BIC-SWIFT:	CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2017 y a las 12:00 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 3.335,08EUR
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 3.335,08EUR

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en SAN PEDRO DEL PINATAR a 18 de enero de 2018.

Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito
P.P.

Dorso inutilizable. Cualquier mención, signo o firma que figure en el mismo carecerá de validez.

CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO. Inscrita en el Registro Mercantil de Almería, Tomo 1526, Libro 0, Folio 1, Hoja AL-40338, Inscripción 1ª de fecha 31/10/2012.
Registro Estatal de Sociedades Cooperativas, con número de inscripción 2627-SMT. NIF-F04743175. BIC: CCRIES2AXXX. Domicilio Social Plaza Barcelona, 5 - 04006 ALMERÍA. Entidad del Grupo Cooperativo CAJAMAR.

Extracto de movimientos de cuenta

CUENTA EN EUR: ES84 3058 0270 2827 3200 0025				
Fecha	F. valor	Concepto	Importe	Saldo
22/12/2017	22-12	RECIBO INTERV. 000079400446 - AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINAT	23,40	4.051,47
22/12/2017	22-12	RECIBO INTERV. 000079400890 - AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINAT	30,00	4.081,47
26/12/2017	26-12	RECIBO INTERV. 000079369859 - AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINAT	180,72	4.262,19
27/12/2017	27-12	TRASPASO - EM.:300366 -3058 P.LIQ:061217-201217 20/12/17	-4.028,07	234,12
28/12/2017	28-12	RECIBO INTERV. 000023118736 - AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINAT	136,36	370,48
29/12/2017	29-12	RECIBO INTERV. 000079336342 - AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINAT	2.964,60	3.335,08

Saldo del 22 al 31/12/17 => 3.335'08

ingresos →
23'40
30'00
180'72
136'36
2964'60

3.335'08

cajamar
CAJA RURAL

SANTIAGO CARMELO HENAREJOS EGEA, como Interventor de Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 0270 - SAN PEDRO PINATAR-PLAZA DE ESP.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR, con CIF - P3003600H, es, desde el 10/10/2001, PRIMER TITULAR de la C/C.CORPORAC.LOCALES cuyos datos se especifican a continuación:

CODIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.)			
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	NÚMERO DE CUENTA
3058	0270	24	2732000018

FECHA APERTURA:	30/03/2001
IBAN ELECTRÓNICO:	IBAN ES36 3058 0270 2427 3200 0018
BIC-SWIFT:	CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2017 y a las 12:00 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 11.667,55EUR
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 11.667,55EUR

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en SAN PEDRO DEL PINATAR a 18 de enero de 2018.

Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito
P.P.

Dorso inutilizable. Cualquier mención, signo o firma que figure en el mismo carecerá de validez.

Turismo y cultura

BMN

CERTIFICADO

CARMEN ALBALADEJO SOTO---------- , con N.I.F. 77714612G , y como G. EMPRESAS------ de BANCO MARE NOSTRUM, S.A. en SAN PEDRO PINATAR- .

CERTIFICA: QUE EL EXCMO AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR CON CIF: P3003600H TIENE UN SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 DE 0 EUROS EN SU CUENTA DE BMN CON LA SIGUIENTE NUMERACION:

ES33 0487 0029 7620 0700 2020

y para que conste ante QUIEN PROCEDA---------- , y a petición de EL INTERESADO ---------- , expido el presente certificado en SAN PEDRO DEL PINATAR------, a 16/01/18 .

BMN
SAN PEDRO DEL PINATAR
0487-0029-7

Banco Mare Nostrum, S.A. Inscrita en el Reg. Mercantil de Madrid. Tomo 28378, Folio 1, Sección 8, Hoja M-511037, Inscripción A-1 - CIF A86104189 - Mod. B02022019029 - 60.000 - 02/17

CaixaBank

Fecha impresión: 21/02/2018

IBAN: ES79 2100 2790 0902 0002 2012
Saldo actual + 9.460,72 euros
Cuenta: 2100 2790 09 0200022012
Movimientos desde: 31/12/2017 y hasta: 26/12/2017

Importes expresados en euros

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
IMPUESTOS	29/12/2017	Ingreso - 10	+ 773,42	+ 1.096,44
IMPUESTOS	28/12/2017	Cobros - 13	- 1.599,07	+ 323,02
IMPUESTOS	27/12/2017	Ingreso - 1	+ 180,00	+ 1.922,09
IMPUESTOS	26/12/2017	Ingreso - 4	+ 143,02	+ 1.742,09

CaixaBank

OFICINA 08984
CENTRO INSTITUCIONES MURCIA
C. TRAPERIA, 19
30001 MURCIA
Tel. 961838120
Fax 963513331

31 de diciembre de 2017

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR **08984/00**

RUIZ MOLINA, 1
30740 SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA)

El apoderado de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR con CIF número P3003600H, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES43 2100 2790 0502 0003 8085 abierta en la oficina 2790, y acredita el día 31.12.2017 un saldo de +0,00 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2017, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por Caixabank, S. A.

"la Caixa"
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

CaixaBank

OFICINA 08984
CENTRO INSTITUCIONES MURCIA
C. TRAPERIA, 19
30001 MURCIA
Tel. 961838120
Fax 963513331

31 de diciembre de 2017

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR **08984/00**

RUIZ MOLINA, 1
30740 SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA)

El apoderado de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR con CIF número P3003600H, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES30 2100 4749 9602 0007 0934 abierta en la oficina 4749, y acredita el día 31.12.2017 un saldo de +0,00 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2017, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por Caixabank, S. A.

"la Caixa"
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

CaixaBank

OFICINA 08984
CENTRO INSTITUCIONES MURCIA
C. TRAPERIA, 19
30001 MURCIA
Tel. 961838120
Fax 963513331

31 de diciembre de 2017

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR 08984/00

PZ LUIS MOLINA 1
30740 SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA)

El apoderado de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR con CIF número P3003600H, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES57 2100 7851 9122 0004 6184 abierta en la oficina 7851, y acredita el día 31.12.2017 un saldo de +0,00 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2017, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por Caixabank, S. A.

"la Caixa"
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

CaixaBank

OFICINA 08984
CENTRO INSTITUCIONES MURCIA
C. TRAPERIA, 19
30001 MURCIA
Tel. 961838120
Fax 963513331

31 de diciembre de 2017

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR **08984/00**

RUIZ MOLINA, 1
30740 SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA)

El apoderado de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR con CIF número P3003600H, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES78 2100 2790 0002 0002 1792 abierta en la oficina 2790, y acredita el día 31.12.2017 un saldo de +0,00 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2017, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por Caixabank, S. A.

"la Caixa"
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

BVA

CERTIFICADO DE SALDO DE CUENTA

N JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

CERTIFICA:

según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta CORRIENTE ES65 0182 5639 2302 0150 5424
rta a nombre de: AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR

e a fecha 31-12-2017 un saldo A SU FAVOR por un Importe de 0,00 EURO
RO

LIMITE DE 0,00
RO

ra que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. 03 DE ENERO DE 2018

LARES
INTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR

OFICINA	FECHA	IBAN
RCIA INSTITUCIONES	03-01-18	ES65 0182 5639 2302 0150 5424

059/01 44 00015701 07 20180103 E05901

BVA

CERTIFICADO DE SALDO DE CUENTA

ON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

CERTIFICA:

ue según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta CORRIENTE ES70 0182 5639 2307 1888 8881
bierta a nombre de: AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR

ene a fecha 31-12-2017 un saldo A SU FAVOR por un importe de 155,00 EURO
IENTO CINCUENTA Y CINCO

ON LIMITE DE 0,00
ERO

para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. 03 DE ENERO DE 2018

TULARES
YUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR

OFICINA	FECHA	IBAN
URCIA INSTITUCIONES	03-01-18	ES70 0182 5639 2307 1888 8881

059/01 44 00015701 05 20180103 E05901

BVA

CERTIFICADO DE SALDO DE CUENTA

ON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

CERTIFICA:

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta CREDITO ES30 0182 5639 2401 0150 2691
bierta a nombre de: AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR

iene a fecha 31-12-2017 un saldo A NUESTRO FAVOR por un importe de - 565000,00 EURO
QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL

ON LIMITE DE 600000,00
EISCIENTOS MIL

para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. 03 DE ENERO DE 2018

ITULARES
YUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR

BBVA

CERTIFICADO DE SALDO DE CUENTA

DON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

CERTIFICA:

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta CORRIENTE ES65 0182 5639 2302 0150 5424
abierta a nombre de: AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR

tiene a fecha 31-12-2017 un saldo A SU FAVOR por un Importe de 0,00 EURO
CERO

CON LIMITE DE 0,00
CERO

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. 03 DE ENERO DE 2018

TITULARES
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR

OFICINA	FECHA	IBAN
MURCIA INSTITUCIONES	03-01-18	ES65 0182 5639 2302 0150 5424

059/01 44 00015701 06 20180103 E05901

BBVA

CERTIFICADO DE SALDO DE CUENTA

ON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

CERTIFICA:

ue según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta CORRIENTE ES75 0182 5639 2502 0888 8883
ierta a nombre de: AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR

ne a fecha 31-12-2017 un saldo A SU FAVOR por un Importe de 0,00 EURO
ERO

N LIMITE DE 0,00
ERO

para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. 03 DE ENERO DE 2018

TULARES
UNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR

OFICINA	FECHA	IBAN
URCIA INSTITUCIONES	03-01-18	ES75 0182 5639 2502 0888 8883

059/01 44 00015701 03 20180103 E05901

BBVA

CERTIFICADO DE SALDO DE CUENTA

DON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

CERTIFICA:

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta CORRIENTE ES18 0182 5639 2102 0030 0464
abierta a nombre de: AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR

tiene a fecha 31-12-2017 un saldo A SU FAVOR por un Importe de 38615,92 EURO
TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS QUINCE CON NOVENTA Y DOS

CON LIMITE DE 0,00
CERO

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. 03 DE ENERO DE 2018

TITULARES
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR

/A

CERTIFICADO DE SALDO DE CUENTA

JAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

CERTIFICA:

gún los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta CORRIENTE ES71 0182 5639 2402 0773 8875
a nombre de: AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR

fecha 31-12-2017 un saldo A SU FAVOR por un Importe de 47078,75 EURO
NTA Y SIETE MIL SETENTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO

:MITE DE 0,00

que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. 03 DE ENERO DE 2018

:S
AMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR

OFICINA	FECHA	IBAN
INSTITUCIONES	03-01-18	ES71 0182 5639 2402 0773 8875

059/01 44 00015701 02 20180103 E05901

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, domiciliado en Bilbao, Plaza de San Nicolás número 4, inscrito en el registro Mercantil de Bizkaia al Tomo 2082, Folio 1, Hoja BI-17A, Inscripción 1ª, CIF A-48265169

Santander

SUCURSAL: SAN PEDRO DEL PINATAR

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DESDE 21/12/2017 HASTA 31/12/2017

FECHA : 21/02/2018
HORA : 13.57
C.C.C. : 0049 3836 42 2514014122
CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION-SECTOR PUBLICO - ESTANDAR BASICO
MONEDA : EURO

TITULAR(ES): AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL

CONCEPTO: 000 SALDO PRINCIPAL CTA. PERSONAL

FECHA	VALOR	OPE	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
21/12	21/12/17	43	COBRO DEL RECIBO 004938366080358368	225,00 H	225,00 H
22/12	22/12/17	73	COBRO DEL RECIBO 004915006081954525	1.184,22 H	1.409,22 H
28/12	28/12/17	73	COBRO DEL RECIBO 004938366080358412	10,00 H	1.419,22 H

Banco Santander, S.A.
21 FEB. 2018
PINATAR

2242 (P) - 09 09 - Banco Santander, S.A. - Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12. 39004 Santander
R.M. de Santander, Hoja 286, Folio 64, Libro 5.º de Sociedades, Insc. 1.ª, C.I.F. A-39000013

Santander

SUCURSAL: SAN PEDRO DEL PINATAR

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DESDE 27/12/2017 HASTA 31/12/2017

FECHA : 21/02/2018
HORA : 13.56
C.C.C. : 0049 3836 44 2314045427
CUENTA CORRIENTE SANTANDER - ESTANDAR BASICO
MONEDA : EURO

TITULAR(ES): AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL

CONCEPTO: 000 SALDO PRINCIPAL CTA. PERSONAL

FECHA	VALOR	OPE	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
27/12	26/12/17	100	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0000612 300	34,00 D	138.038,28 H
27/12	27/12/17	72	REMESA DE TRANSFERENCIAS	77.935,19 D	60.103,09 H
27/12	27/12/17	71	TRANSFERENCIA DE DDPP de la TGSS de MURCIA	420,64 H	60.523,73 H
27/12	27/12/17	71	TRANSFERENCIA DE FCC AQUALIA S.A., CONCEPT	85.396,13 H	145.919,86 H
27/12	26/12/17	99	MODIFICACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 0	34,00 H	145.953,86 H

Banco Santander, S.A.
21 FEB. 2018
1639 - 2009 Plaza de la Constitución, 13
SAN PEDRO DEL PINATAR

2242 (P) - 09.09 - Banco Santander, S.A. - Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12, 39004 Santander
R.M. de Santander, Hoja 286, Folio 64, Libro 5.° de Sociedades, Insc. 1.ª; C.I.F. A-39000013

Santander

SUCURSAL: SAN PEDRO DEL PINATAR

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DESDE 15/12/2017 HASTA 31/12/2017

FECHA : 21/02/2018
HORA : 13.59
C.C.C. : 0049 3836 40 2714045605
CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION-SECTOR PUBLICO - ESTANDAR BASICO
MONEDA : EURO

TITULAR(ES): AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL

CONCEPTO: 000 SALDO PRINCIPAL CTA. PERSONAL

FECHA	VALOR	OPE	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
15/12	12/12/17	174	DEVOLUCION DE RECIBO	20,00 D	11.275,75 H

Banco Santander, S.A.
21 FEB. 2018
Plaza de la Constitución, 13
SAN PEDRO DEL PINATAR

2242 (P) - 09.09 - Banco Santander, S.A. - Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12, 39004 Santander
R.M. de Santander, Hoja 286, Folio 64, Libro 5 ª de Sociedades, Insc. 1 ª, C.I.F. A-39000013

Santander

SUCURSAL: SAN PEDRO DEL PINATAR

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DESDE 29/11/2017 HASTA 31/12/2017

FECHA : 21/02/2018
HORA : 13.59
C.C.C. : 0049 3836 42 2514161117
CUENTA SOPORTE ICO DIRECTO - ESTANDAR BASICO
MONEDA : EURO

TITULAR(ES): AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL

CONCEPTO: 000 SALDO PRINCIPAL CTA. PERSONAL

FECHA	VALOR	OPE	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
29/11	29/11/17	70	CUOTA IMPAGADA PRESTAMO 0049 3836 123 0414	5.385,91 D	255,05 H

Banco Santander, S.A.
21 FEB. 2018
0049 - 3836 - Plaza de la Constitución, 13
SAN PEDRO DEL PINATAR

R.M. de Santander, Hoja 286, Folio 64, Libro 5.ª de Sociedades, Insc. 1.ª C.I.F. A-39000013

Santander

SUCURSAL: SAN PEDRO DEL PINATAR

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DESDE 29/11/2017 HASTA 31/12/2017

FECHA : 21/02/2018
HORA : 14.00
C.C.C. : 0030 3396 62 0317000273
CUENTA CORRIENTE ESPECIAL ICO EELL Y CCAA - B1 - 300.013 ER' 2
MONEDA : EURO

TITULAR(ES): AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL

CONCEPTO: 000 SALDO PRINCIPAL CTA. PERSONAL

FECHA	VALOR	OPE	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
29/11	29/11/17	100	LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 3836 1	2.681,19 D	3,81 H

Banco Santander, S.A.
21 FEB. 2018
0049-3835 - Plaza de la ... 13
SAN PEDRO DEL PINATAR

2242 (P) - 09.09 - Banco Santander, S.A. - Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12. 39004 Santander
R.M. de Santander, Hoja 286, Folio 64. Libro 5.ª de Sociedades, Insc. 1.ª, C.I.F. A-39000013

Bankia

MARIA OLIVA MEDINA PARADA, SUBDIRECTORA de la Sucursal núm. 6012 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad

EL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR CON CIF NÚMERO P3003600H

Titular de CTA SECTOR PÚBLICO número ES3120386012406400000117,. que se abrió en esta Oficina el día 05/06/2012 y que a día 31/12/2017 presenta un saldo de 1.552,87 Euros(mil quinientos cincuenta y dos con ochenta y siete €).

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en donde corresponda, expide el presente documento en Orihuela Costa a 02/03/2018

Bankia

Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja V-17.274, CIF: A-14010342

BBVA

CERTIFICADO DE SALDO DE CUENTA

DON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

CERTIFICA:

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta CORRIENTE ES65 0182 5639 2302 0150 5424
abierta a nombre de: AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR

tiene a fecha 31-12-2017 un saldo A SU FAVOR por un importe de 0,00 EURO
CERO

CON LIMITE DE 0,00
CERO

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. 03 DE ENERO DE 2018

TITULARES
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR

OFICINA	FECHA	IBAN
MURCIA INSTITUCIONES	03-01-18	ES65 0182 5639 2302 0150 5424

059/01 44 00015701 06 20180103 E05901

BBVA

CERTIFICADO DE SALDO DE CUENTA

ON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

CERTIFICA:

ue según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta CORRIENTE ES75 0182 5639 2502 0888 8883
ierta a nombre de: AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR

ne a fecha 31-12-2017 un saldo A SU FAVOR por un importe de 0,00 EURO
ERO

N LIMITE DE 0,00
ERO

para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. 03 DE ENERO DE 2018

TULARES
UNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR

OFICINA	FECHA	IBAN
URCIA INSTITUCIONES	03-01-18	ES75 0182 5639 2502 0888 8883

059/01 44 00015701 03 20180103 E05901

BBVA

CERTIFICADO DE SALDO DE CUENTA

DON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

CERTIFICA:

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta CORRIENTE ES18 0182 5639 2102 0030 0464
abierta a nombre de: AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR

tiene a fecha 31-12-2017 un saldo A SU FAVOR por un importe de 38615,92 EURO
TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS QUINCE CON NOVENTA Y DOS

CON LIMITE DE 0,00
CERO

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. 03 DE ENERO DE 2018

TITULARES
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR

/A

CERTIFICADO DE SALDO DE CUENTA

JAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

CERTIFICA:

gún los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta CORRIENTE ES71 0182 5639 2402 0773 8875
a nombre de: AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR

fecha 31-12-2017 un saldo A SU FAVOR por un importe de 47078,75 EURO
NTA Y SIETE MIL SETENTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO

:MITE DE 0,00

que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. 03 DE ENERO DE 2018

:S
AMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR

OFICINA	FECHA	IBAN
INSTITUCIONES	03-01-18	ES71 0182 5639 2402 0773 8875

059/01 44 00015701 02 20180103 E05901

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Certificado en sellado Hoja de San Nicolás número 4 inscrito en el Registro Mercantil de Bizkaia al Tomo 2083 Folio 1 Hoja BI17A Inscripción 1ª CIF A-48265169

Cuenta: 0075-0550 063-00005-42 (EUR) Titular : EXCMO AYUNTAMIENTO DE SAN PEDR (EXCMO AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR)

Consulta de saldos y/o movimientos

MOVIMIENTOS DEL 20-12-2017 AL 31-12-2017

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
22-12-17	474-Recaudación de tributos	499,40	22-12-17	5.172,07
22-12-17	474-Recaudación de tributos	65,00	22-12-17	5.237,07
22-12-17	474-Recaudación de tributos	59,95	22-12-17	5.297,02
27-12-17	474-Recaudación de tributos	40,00	27-12-17	5.337,02
28-12-17	474-Recaudación de tributos	65,00	28-12-17	5.402,02
29-12-17	039-Traspaso entre cuentas	-4.672,67	29-12-17	729,35

Extracto de cuenta

CONTRATO: ES91 0075 0550 8506 3000 0542

TITULAR: EXCMO AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR

PERIODO DE FECHAS: 18/12/2017 - 15/01/2018

SALDO POR VALORACION al cierre del 11-01-2018 +2.370,87 Euros

Fecha	Concepto	Importe	Fecha valor	Saldo
11-01-2018	Recaudación de tributos	+80,00 EUR	11-01-2018	+2.370,87 EUR
11-01-2018	Recaudación de tributos	+80,00 EUR	11-01-2018	+2.290,87 EUR
10-01-2018	Recaudación de tributos	+10,00 EUR	10-01-2018	+2.210,87 EUR
08-01-2018	Recaudación de tributos	+33,02 EUR	08-01-2018	+2.200,87 EUR
03-01-2018	Recaudación de tributos	+564,40 EUR	03-01-2018	+2.167,85 EUR
03-01-2018	Recaudación de tributos	+564,40 EUR	03-01-2018	+1.603,45 EUR
03-01-2018	Recaudación de tributos	+309,70 EUR	03-01-2018	+1.039,05 EUR
29-12-2017	Traspaso entre cuentas	-4.672,67 EUR	29-12-2017	+729,35 EUR
28-12-2017	Recaudación de tributos	+65,00 EUR	28-12-2017	+5.402,02 EUR
27-12-2017	Recaudación de tributos	+40,00 EUR	27-12-2017	+5.337,02 EUR
22-12-2017	Recaudación de tributos	+59,95 EUR	22-12-2017	+5.297,02 EUR
22-12-2017	Recaudación de tributos	+65,00 EUR	22-12-2017	+5.237,07 EUR
22-12-2017	Recaudación de tributos	+499,40 EUR	22-12-2017	+5.172,07 EUR
18-12-2017	Recaudación de tributos	+4.131,59 EUR	18-12-2017	+4.672,67 EUR
18-12-2017	Traspaso entre cuentas	-1.229,56 EUR	18-12-2017	+541,08 EUR

729,35

Sdo al 31/12/17 → 729'35

75 - Banco Popular Español, SA
550 - SAN PEDRO DEL PINATAR

Fecha : 12-01-2018
Hora : 11:21:22
Pág. : 1

Cuenta: 0075-0550 066-00002-71 (EUR) Titular : EXCMO AYUNTAMIENTO DE SAN PEDR (EXCMO AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR)

Consulta de saldos y/o movimientos

MOVIMIENTOS DEL 01-12-2017 AL 31-12-2017

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
11-12-17	016-Transferencias (4), según su orden del 11-12-2017	-1.263,86	11-12-17	3.561,15
18-12-17	039-Traspaso entre cuentas	1.229,56	18-12-17	4.790,71
29-12-17	039-Traspaso entre cuentas	4.672,67	29-12-17	9.463,38

Cuenta: 0075-0550 066-00001-73 (EUR) Titular : EXCMO AYUNTAMIENTO DE SAN PEDR (EXCMO AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR)

Consulta de saldos y/o movimientos

MOVIMIENTOS DEL 01-08-2017 AL 31-12-2017

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
28-08-17	039-Traspaso entre cuentas	4.846,83	28-08-17	4.847,83
29-08-17	508-RECIBO DE FONDO FINANCIACION ENTIDAD MANDATO 000102015-P3003	-4.846,83	29-08-17	1,00
16-11-17	039-Traspaso entre cuentas	4.846,83	16-11-17	4.847,83
29-11-17	508-RECIBO DE FONDO FINANCIACION ENTIDAD MANDATO 000102015-P3003	-4.846,83	29-11-17	1,00

Detalle de operaciones de cuenta a la vista del 15.12.2017 al 31.12.2017

Sabadell

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR

AYUNTAMIENTO , S/N
30740 SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA)

CONTRATO EN EUROS

Código Cuenta Cliente CCC

0081 7364 07 0001118117
IBAN: ES38 0081 7364 0700 0111 8117
Código BIC: BSABESBB

FECHA OP.	CONCEPTO	VALOR	IMPORTE	SALDO
	SALDO ANTERIOR			10.922,01
15/12/17	TRIBUTOS (300366-300366)	15/12/17	10,00	10.932,01
18/12/17	TRIBUTOS (300366-300366)	18/12/17	-9.186,71	1.745,30
18/12/17	TRIBUTOS (300366-300366)	18/12/17	80,00	1.825,30
19/12/17	TRIBUTOS (300366-300366)	19/12/17	111,85	1.937,15
19/12/17	TRIBUTOS (300366-300366)	19/12/17	137,17	2.074,32
20/12/17	TRIBUTOS (300366-300366)	20/12/17	10,00	2.084,32
21/12/17	TRIBUTOS (300366-300366)	21/12/17	158,13	2.242,45
21/12/17	TRIBUTOS (300366-300366)	21/12/17	24,95	2.267,40
22/12/17	TRIBUTOS (300366-300366)	22/12/17	10,00	2.277,40
22/12/17	TRIBUTOS (300366-300366)	22/12/17	500,00	2.777,40
22/12/17	TRIBUTOS (300366-300366)	22/12/17	100,00	2.877,40
27/12/17	TRIBUTOS (300366-300366)	27/12/17	225,00	3.102,40
28/12/17	TRIBUTOS (300366-300366)	28/12/17	10,00	3.112,40
29/12/17	TRIBUTOS (300366-300366)	29/12/17	-2.084,32	1.028,08

7354 San Pedro del Pinatar O.P.
Pz. de la Constitución, 3
30740 San Pedro del Pinatar
Tel. 968 180 361
Fax 968 181 702

Este documento tiene carácter estrictamente informativo y carece de valor legal
En ningún caso sustituye el detalle de movimientos que por saldo posición o contable, el Banco facilita a sus clientes.
Cualquier discrepancia / discordancia con la contabilidad del Banco, prevalecerá esta última a todos los efectos.

M-13699 XI-17 Banco de Sabadell, S.A. con domicilio social en Avenida Óscar Espla, 37 - 03007 Alicante. Inscrito en el Registro Mercantil de Alicante, Tomo 4070, Folio 1, Sección 8, Hoja A-156980 y NIF A-08000143.

57317

Sabadell

Consulta de saldo y movimientos Imprimir
Resultado Impresión detallada

Cuenta: **ES38 0081 7364 0700 0111 8117 / BSAB ESBB**
CUENTA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Titular: **EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR**
Divisa: **Euros**
Saldo actual: **2.625,56 (desglose de saldo).**
Criterios seleccionados:
Desde 21/12/2017 Hasta 29/12/2017.

Documento de extractos

F.Oper	F.Valor	Concepto	Importe	Saldo
29/12/2017	29/12/2017	TRIBUTOS (300366-300366)	-2.084,32	1.028,08
28/12/2017	28/12/2017	TRIBUTOS (300366-300366)	10,00	3.112,40
27/12/2017	27/12/2017	TRIBUTOS (300366-300366)	225,00	3.102,40
22/12/2017	22/12/2017	TRIBUTOS (300366-300366)	100,00	2.877,40
22/12/2017	22/12/2017	TRIBUTOS (300366-300366)	500,00	2.777,40
22/12/2017	22/12/2017	TRIBUTOS (300366-300366)	10,00	2.277,40
21/12/2017	21/12/2017	TRIBUTOS (300366-300366)	24,95	2.267,40
21/12/2017	21/12/2017	TRIBUTOS (300366-300366)	158,13	2.242,45

1028'08

Detalle de operaciones de cuenta a la vista del 21.12.2017 al 31.12.2017

Sabadell

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR

AYUNTAMIENTO , S/N
30740 SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA)

CONTRATO EN EUROS

Código Cuenta Cliente CCC

0081 7364 09 0001117713
IBAN: ES55 0081 7364 0900 0111 7713
Código BIC: BSABESBB

FECHA OP.	CONCEPTO	VALOR	IMPORTE	SALDO
	SALDO ANTERIOR			23.398,60
21/12/17	TRANSFERENCIA AXIAL ASISTENCIA, S.L.	21/12/17	504,30	23.902,90
27/12/17	TRANSFERENCIA CIVITAS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S	27/12/17	4.505,75	28.408,65
27/12/17	TRANSFERENCIA CIVITAS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S	27/12/17	18.325,00	46.733,65
27/12/17	TRANSFERENCIA CIVITAS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S	27/12/17	144,78	46.878,43
28/12/17	ADEUDO RECIBO SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y	28/12/17	-2.447,46	44.430,97
29/12/17	TRIBUTOS (300366-300366)	29/12/17	2.084,32	46.515,29

7364 San Pedro del Pinatar O.P.
Pz. de la Constitución, 3
30740 San Pedro del Pinatar
Tel. 968 180 381
Fax 968 181 702

Este documento tiene carácter estrictamente informativo y carece de valor legal
En ningún caso sustituye el detalle de movimientos que por saldo posición o contable, el Banco facilita a sus clientes.
Cualquier discrepancia / discordancia con la contabilidad del Banco, prevalecerá esta última a todos los efectos.

M-13899 XI-17 Banco de Sabadell, S.A. con domicilio social en Avenida Óscar Esplá, 37 - 03007 Alicante. Inscrito en el Registro Mercantil de Alicante, Tomo 4070, Folio 1, Sección 8, Hoja A-156980 y NIF A-08000143.

Detalle de operaciones de cuenta a la vista del 01.08.2017 al 31.12.2017

Sabadell

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR
ICO EELL 2012
AYUNTAMIENTO , S/N
30740 SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA)

CONTRATO EN EUROS

Código Cuenta Cliente CCC

0081 7364 02 0001166819
IBAN: ES35 0081 7364 0200 0116 6819
Código BIC: BSABESBB

FECHA OP.	CONCEPTO	VALOR	IMPORTE	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0,00
28/08/17	TRANSFERENCIA DE EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL	28/08/17	2.280,50	2.280,50
29/08/17	PRESTAMOS ADEUDO CUOTA N.8074153911 29/08/17	29/08/17	-2.280,50	0,00
16/11/17	TRANSFERENCIA DE EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL	16/11/17	2.280,50	2.280,50
29/11/17	PRESTAMOS ADEUDO CUOTA N.8074153911 29/11/17	29/11/17	-2.280,50	0,00

7364 San Pedro del Pinatar O.P.
Pz. de la Constitución, 3
30740 San Pedro del Pinatar
Tel. 968 180 361
Fax 968 181 702

Este documento tiene carácter estrictamente informativo y carece de valor legal
En ningún caso sustituye el detalle de movimientos que por saldo posición o contable, el Banco facilita a sus clientes. Cualquier discrepancia / discordancia con la contabilidad del Banco, prevalecerá esta última a todos los efectos.

M-13899 XI-17 Banco de Sabadell, S.A. con domicilio social en Avenida Óscar Esplá, 37 - 03007 Alicante, Inscrito en el Registro Mercantil de Alicante, Tomo 4070, Folio 1, Sección 8, Hoja A-156980 y NIF A-08000143.

Detalle de operaciones de cuenta a la vista del 01.08.2017 al 31.12.2018

Sabadell

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR

PZ LUIS MOLINA , 1
30740 SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA)

CONTRATO EN EUROS

Código Cuenta Cliente CCC

0081 7364 03 0001199530
IBAN: ES58 0081 7364 0300 0119 9530
Código BIC: BSABESBB

FECHA OP.	CONCEPTO	VALOR	IMPORTE	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0,00
28/08/17	TRANSFERENCIA DE EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL	28/08/17	2.014,79	2.014,79
29/08/17	PRESTAMOS ADEUDO CUOTA N.8074154508 29/08/17	29/08/17	-2.014,79	0,00
16/11/17	TRANSFERENCIA DE EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL	16/11/17	2.014,79	2.014,79
29/11/17	PRESTAMOS ADEUDO CUOTA N.8074154508 29/11/17	29/11/17	-2.014,79	0,00

7364 Sabadell Pinatar O.P.
Pz. de la Constitución, 3
30740 San Pedro del Pinatar
Tel. 968 180 361
968 181 702

Este documento tiene carácter estrictamente informativo y carece de valor legal
En ningún caso sustituye el detalle de movimientos que por saldo posición o contable, el Banco facilita a sus clientes.
Cualquier discrepancia / discordancia con la contabilidad del Banco, prevalecerá esta última a todos los efectos.

M-13899 XI-17 Banco de Sabadell, S.A. con domicilio social en Avenida Óscar Espiá, 37 - 03007 Alicante. Inscrito en el Registro Mercantil de Alicante, Tomo 4070, Folio 1, Sección 8, Hoja A-156980 y NIF A-08000143.

Detalle de operaciones de cuenta a la vista del 01.08.2017 al 31.12.2018

Sabadell

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR

AYUNTAMIENTO , S/N
30740 SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA)

CONTRATO EN EUROS

Código Cuenta Cliente CCC

0081 7364 00 0001304738
IBAN: ES79 0081 7364 0000 0130 4738
Código BIC: BSABESBB

FECHA OP.	CONCEPTO	VALOR	IMPORTE	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0,00
18/09/17	TRANSFERENCIA DE EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL	18/09/17	17.201,73	17.201,73
29/09/17	PRESTAMOS ADEUDO CUOTA N.8074500595 30/09/17	30/09/17	-17.201,73	0,00
05/12/17	TRANSFERENCIA DE EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL	05/12/17	17.201,73	17.201,73
29/12/17	PRESTAMOS ADEUDO CUOTA N.8074500595 31/12/17	31/12/17	-17.201,73	0,00

7364 San Pedro del Pinatar O.P.
Pz. de la Constitución, 3
30740 San Pedro del Pinatar
Tel. 968 180 361
Fax 968 181 702

Este documento tiene carácter estrictamente informativo y carece de valor legal
En ningún caso sustituye el detalle de movimientos que por saldo posición o contable, el Banco facilita a sus clientes. Cualquier discrepancia / discordancia con la contabilidad del Banco, prevalecerá esta última a todos los efectos.

M-13899 XI-17 Banco de Sabadell, S.A. con domicilio social en Avenida Óscar Esplá, 37 - 03007 Alicante. Inscrito en el Registro Mercantil de Alicante, Tomo 4070, Folio 1, Sección 8, Hoja A-156980 y NIF A-08000143.

Excmo. Ayuntamiento de
San Pedro del Pinatar

Francisca García Martínez, Tesorera Acctal. Del Excm. Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, a la vista del saldo al 31/12/2017 de la cuenta del Banco Sabadell nro. ES85 0081 7364 0900 01193124, cumple el deber de emitir el siguiente

INFORME

Visto el saldo que refleja la cuenta del Banco Sabadell, S.A. Nro. ES85 0081 7364 0900 01193124, a 29/12/2017 fecha operación, por importe de 6.345,00 € y visto el saldo que refleja la misma en la contabilidad municipal de 3.865,00 €, procede a fecha de hoy realizar traspaso por ésta ultima cantida en concepto de ingresos de multas al 28-12-17, según listado que aporta la Aux.Técnico de Hacienda Local de fecha 25/01/2018, quedando de ésta forma la diferencia de 2.480,00 €.

Comprobados los apuntes en el extracto del banco se detectan 9 ingresos de multas que se encuentran pendientes de realizar el ingreso en contabilidad por falta de entrega de boletines por parte de la Policía Municipal, siendo el importe total de éstos de 520,00 €, como figura en la realición aportada por la Instructora de Multas.

Descontando a la diferencia antes citada de 2,480,00 €, los boletines pendientes de aportar e identificar 520,00 € resta en la cuenta del Banco la cantidad de 1.960,00 €, que corresponde a 2 multas del año 2016 que hasta la fecha no se han localizado los boletines ni identificado matrícula, de fecha 4/8/16 y 24/8/16 de José Gamero Gómez y Fco. Javier Martín de 100,00 € cada una, y 1805,00 € de ingresos localizados pendiente de realizar el traspaso.

Traspaso caja 28/12/17.....	3.865,00 €
Pte. Boletines.....	520,00 €
Pte.traspasar 2 rec.2016.....	200,00 €
Ingresos pte.dar Ana.....	1.805,00 €
	6.390,00 €
Saldo Bancario al 31-12-17....	6.345,00 €
Diferencia.....	45,00€

Nos falta en el saldo ésta diferencia y es debida a que se ha marcado cobro cobrada doble una multa del 30/05/16 de 45€ por lo tanto traspasada dos veces.
Para solucionarlo, en el traspaso de los dos recibos por importe total de 200,00 €, traspasamos 45,00 € menos, con lo que el trapaso sería de 155,00 €.

San Pedro del Pinatar, a 29 de diciembre de 2017

LA TESORERA ACCTAL,

Fdo. Francisca García Martínez.

Detalle de operaciones de cuenta a la vista del 26.12.2017 al 31.12.2017

Sabadell

LIQUIDACIONES INDIVIDUALES

PZ LUIS MOLINA , 1
30740 SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA)

CONTRATO EN EUROS

Código Cuenta Cliente CCC

0081 7364 09 0001193124
IBAN: ES85 0081 7364 0900 0119 3124
Código BIC: BSABESBB

FECHA OP.	CONCEPTO	VALOR	IMPORTE	SALDO
	SALDO ANTERIOR			5.805,00
27/12/17	INGRESO EFECTIVO POR CUENTA DE 1024BMS PILAR GIMENEZ ESPARZA. EXPTE	27/12/17	40,00	5.845,00
28/12/17	TRANSFERENCIA PEDRO JOSE ROS SALES	28/12/17	160,00	6.005,00
28/12/17	INGRESO EFECTIVO CAJERO AUTOMATICO 008173640030/0036917	29/12/17	40,00	6.045,00
28/12/17	INGRESO EFECTIVO NUM EXPTE 0036144, MATRICULA 4451JRL, 09/12/17	29/12/17	100,00	6.145,00
29/12/17	INGRESO EFECTIVO EXP.SANCIONADOR 36700/2017 M TERESA CASAS SASTRE NIF	29/12/17	100,00	6.245,00
29/12/17	INGRESO EFECTIVO CAJERO AUTOMATICO 008110920030/0036536, 4307FTH,	02/01/18	100,00	6.345,00

7364 San Pedro del Pinatar O.P.
Pz. de la Constitución, 3
30740 San Pedro del Pinatar
Tel. 968 180 361
Fax 968 181 702

Este documento tiene carácter estrictamente informativo y carece de valor legal
En ningún caso sustituye el detalle de movimientos que por saldo posición o contable, el Banco facilita a sus clientes. Cualquier discrepancia / discordancia con la contabilidad del Banco, prevalecerá esta última a todos los efectos.

M-13899 XI-17 Banco de Sabadell, S.A. con domicilio social en Avenida Óscar Esplá, 37 - 03007 Alicante. Inscrito en el Registro Mercantil de Alicante, Tomo 4070, Folio 1, Sección 8, Hoja A-156980 y NIF A-08000143.

Detalle de operaciones de cuenta a la vista del 01.11.2017 al 31.12.2017

Sabadell

LIQUIDACIONES INDIVIDUALES

PZ LUIS MOLINA , 1
30740 SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA)

CONTRATO EN EUROS

Código Cuenta Cliente CCC

0081 7364 09 0006428153
IBAN: ES83 0081 7364 0900 0642 8153
Código BIC: BSABESBB

FECHA OP.	CONCEPTO	VALOR	IMPORTE	SALDO
	SALDO ANTERIOR			5.027,25
06/11/17	TRANSFERENCIA SANCHEZ SAEZ EMILIO JOSE	06/11/17	400,00	5.427,25
07/11/17	INGRESO EFECTIVO EXP 17/1542 DAVID FERNANDEZ BRAVO 77856035 T	07/11/17	400,00	5.827,25
09/11/17	INGRESO EFECTIVO JUAN JOSE ORTEGA ALCANTARA- EXPDT 3514	10/11/17	60,00	5.887,25
09/11/17	TRANSFERENCIA DE PEDRO MORALES ESPIN	09/11/17	50,00	5.937,25
10/11/17	INGRESO EFECTIVO MANUEL MARIN FERNANDEZ .EXP.17/1420	13/11/17	400,00	6.337,25
15/11/17	INGRESO EFECTIVO POR CUENTA DE GERMAN NAVARRO DIAZ EXPTE	16/11/17	400,00	6.737,25
16/11/17	INGRESO EFECTIVO EXP. 17/1390 DLIEM EL HASSANE X1463142C	17/11/17	375,50	7.112,75
20/11/17	INGRESO EFECTIVO POR CUENTA DE PÌNA MOMPEAN, YOLANDA- EXP 17/1349	20/11/17	400,00	7.512,75
21/11/17	TRANSFERENCIA DE NEMESIO ALBERT GONZALEZ	21/11/17	400,00	7.912,75
24/11/17	TRANSFERENCIA PATRIHER, S.L.	24/11/17	150,00	8.062,75
05/12/17	TRANSFERENCIA A EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL	05/12/17	-6.412,75	1.650,00
14/12/17	ABONO TRANSFERENCIA DE Fritz Lux	14/12/17	668,47	2.318,47

7364 San Pedro del Pinatar O.P.
Pz. de la Constitución, 3
30740 San Pedro del Pinatar
Tel. 968 180 361
Fax 968 183 702

Este documento tiene carácter estrictamente informativo y carece de valor legal
En ningún caso sustituye el detalle de movimientos que por saldo posición o contable, el Banco facilita a sus clientes.
Cualquier discrepancia / discordancia con la contabilidad del Banco, prevalecerá esta última a todos los efectos.

M-13899 XI-17 Banco de Sabadell, S.A. con domicilio social en Avenida Óscar Esplá, 37 - 03007 Alicante. Inscrito en el Registro Mercantil de Alicante, Tomo 4070, Folio 1, Sección 8, Hoja A-156980 y NIF A-08000143.

Caja Rural Central
GRUPO CAJA RURAL

D./Dª: ANA ESCUDERO FERRER con D.N.I. 23025037J,

apoderado/a de Caja Rural Central, Sdad. Coop. de Cto.

Certifica :

Que, Nombre/Razón Social EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR con D.N.I./C.I.F. P3003600H, es titular de la/s siguiente/s cuenta/s, cuyo número y saldo a fecha 31/12/2017 es el siguiente:

IBAN	Saldo €
ES3030050049471140059229	43.593,45€
ES0230050049462001344122	2.807,46€
ES5630050049452001355227	0€
ES6230050049432213070424	0€

Y para que conste, expido el presente:

En SAN PEDRO DEL PINATAR, a 12 de ENERO de 2018.

CAJA RURAL CENTRAL SAN PEDRO DEL PINATAR COOP. DE CRÉDITO

Firma y sello de Caja Rural Central

Fdo.: ANA ESCUDERO FERRER

Inscrita en el registro Mercantil de Alicante, Tomo 857 general, Libro nº 1, Sección 4ª, Inscripción 1ª - C.I.F. F-03/014677
Inscrita con el nº 3005 en el Registro Especial de Cooperativas de Crédito del Banco de España

Caja Rural Central
GRUPO CAJA RURAL

D./Dª: ANA ESCUDERO FERRER con D.N.I. 23025037J,

apoderado/a de Caja Rural Central, Sdad. Coop. de Cto.

Certifica :

Que, Nombre/Razón Social EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR con D.N.I./C.I.F. P3003600H, es titular de la/s siguiente/s cuenta/s, cuyo número y saldo a fecha 31/12/2017 es el siguiente:

IBAN	Saldo €
ES0630050049422218841720	0€
ES8130050049412267078422	5.890,08€
ES8530050049472267079123	0€

Y para que conste, expido el presente:

En SAN PEDRO DEL PINATAR, a 12 de ENERO de 2018.

CAJA RURAL CENTRAL SAN PEDRO DEL PINATAR SDAD. COOP. DE CREDITO

Firma y sello de Caja Rural Central

Fdo.: ANA ESCUDERO FERRER

Inscrita en el registro Mercantil de Alicante, Tomo 857 general, Libro nº 1, Sección 4ª, Inscripción 1ª - C.I.F. F-03/014677
Inscrita con el nº 3005 en el Registro Especial de Cooperativas de Crédito del Banco de España.

Santander

SUCURSAL: SAN PEDRO DEL PINATAR

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DESDE 21/12/2017 HASTA 31/12/2017

FECHA : 21/02/2018
HORA : 13.57
C.C.C. : 0049 3836 42 2514014122
CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION-SECTOR PUBLICO - ESTANDAR BASICO
MONEDA : EURO

TITULAR(ES): AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL

CONCEPTO: 000 SALDO PRINCIPAL CTA. PERSONAL

FECHA	VALOR	OPE	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
21/12	21/12/17	43	COBRO DEL RECIBO 004938366080358368	225,00 H	225,00 H
22/12	22/12/17	73	COBRO DEL RECIBO 004915006081954525	1.184,22 H	1.409,22 H
28/12	28/12/17	73	COBRO DEL RECIBO 004938366080358412	10,00 H	1.419,22 H

Banco Santander, S.A.
21 FEB. 2018

2242 (P) - 09/09 - Banco Santander, S.A. - Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12. 39004 Santander
R.M. de Santander, Hoja 286, Folio 64, Libro 51.ª de Sociedades, Insc. 1.ª, C.I.F. A-39000013

Santander

SUCURSAL: SAN PEDRO DEL PINATAR

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DESDE 27/12/2017 HASTA 31/12/2017

FECHA : 21/02/2018
HORA : 13.56
C.C.C. : 0049 3836 44 2314045427
CUENTA CORRIENTE SANTANDER - ESTANDAR BASICO
MONEDA : EURO

TITULAR(ES): AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL

CONCEPTO: 000 SALDO PRINCIPAL CTA. PERSONAL

FECHA	VALOR	OPE	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
27/12	26/12/17	100	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0000612 300	34,00 D	138.038,28 H
27/12	27/12/17	72	REMESA DE TRANSFERENCIAS	77.935,19 D	60.103,09 H
27/12	27/12/17	71	TRANSFERENCIA DE DDPP de la TGSS de MURCIA	420,64 H	60.523,73 H
27/12	27/12/17	71	TRANSFERENCIA DE FCC AQUALIA S.A., CONCEPT	85.396,13 H	145.919,86 H
27/12	26/12/17	99	MODIFICACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 0	34,00 H	145.953,86 H

Banco Santander, S.A.
21 FEB. 2018
Plaza de la Constitución, 13
SAN PEDRO DEL PINATAR

2242 (P) - 09.09 - Banco Santander, S.A. - Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12, 39004 Santander
R.M. de Santander, Hoja 286, Folio 64, Libro 5 ° de Sociedades, Insc. 1 ª, C.I.F. A-39000013

Santander

SUCURSAL: SAN PEDRO DEL PINATAR

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DESDE 15/12/2017 HASTA 31/12/2017

FECHA : 21/02/2018
HORA : 13.59
C.C.C. : 0049 3836 40 2714045605
CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION-SECTOR PUBLICO - ESTANDAR BASICO
MONEDA : EURO

TITULAR(ES): AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL

CONCEPTO: 000 SALDO PRINCIPAL CTA. PERSONAL

FECHA	VALOR	OPE	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
15/12	12/12/17	174	DEVOLUCION DE RECIBO	20,00 D	11.275,75 H

Banco Santander, S.A.
21 FEB. 2018
Plaza de la Constitución, 13
30739 SAN PEDRO DEL PINATAR

2242 (P) - 09.09 - Banco Santander, S.A. - Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12 39004 Santander
R.M. de Santander, Hoja 286, Folio 64, Libro 5.ª de Sociedades, Insc. 1.ª, C.I.F. A-39000013

Santander

SUCURSAL: SAN PEDRO DEL PINATAR

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DESDE 29/11/2017 HASTA 31/12/2017

FECHA : 21/02/2018
HORA : 13.59
C.C.C. : 0049 3836 42 2514161117
CUENTA SOPORTE ICO DIRECTO - ESTANDAR BASICO
MONEDA : EURO

TITULAR(ES): AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL

CONCEPTO: 000 SALDO PRINCIPAL CTA. PERSONAL

FECHA	VALOR	OPE	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
29/11	29/11/17	70	CUOTA IMPAGADA PRESTAMO 0049 3836 123 0414	5.385,91 D	255,05 H

Banco Santander, S.A.
21 FEB. 2018
0049 - 3836 - Plaza de la Constitución, 13
SAN PEDRO DEL PINATAR

R.M. de Santander, Hoja 286, Folio 64, Libro 5.ª de Sociedades, Insc. 1.ª, C.I.F. A-39000013

Santander

SUCURSAL: SAN PEDRO DEL PINATAR

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DESDE 29/11/2017 HASTA 31/12/2017

FECHA : 21/02/2018
HORA : 14.00
C.C.C. : 0030 3396 62 0317000273
CUENTA CORRIENTE ESPECIAL ICO EELL Y CCAA - B1 - 300.013 ER' 2
MONEDA : EURO

TITULAR(ES): AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL

CONCEPTO: 000 SALDO PRINCIPAL CTA. PERSONAL

FECHA	VALOR	OPE	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
29/11	29/11/17	100	LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 3836 1	2.681,19 D	3,81 H

Banco Santander, S.A.
21 FEB. 2018
(0049-3836) Plaza de la Constitución, 13
SAN PEDRO DEL PINATAR

2242 (P) - 09.09 - Banco Santander, S.A. - Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12. 39004 Santander
R.M. de Santander, Hoja 286, Folio 64 Libro 5.ª de Sociedades, Insc. 1.ª, C.I.F. A-39000013

Bankia

MARIA OLIVA MEDINA PARADA, SUBDIRECTORA de la Sucursal núm. 6012 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad

EL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR CON CIF NÚMERO P3003600H

Titular de CTA SECTOR PÚBLICO número ES3120386012406400000117,. que se abrió en esta Oficina el día 05/06/2012 y que a día 31/12/2017 presenta un saldo de 1.552,87 Euros(mil quinientos cincuenta y dos con ochenta y siete €).

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en donde corresponda, expide el presente documento en Orihuela Costa a 02/03/2018

Bankia

Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja V-17.274, CIF: A-14010342

Bankia

MARIA OLIVA MEDINA PARADA, SUBDIRECTORA de la Sucursal núm. 6012 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad

EL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR CON CIF NÚMERO P3003600H

Titular de CTA REST. RECAUDAC. Número ES0520386012496900000127, que se abrió en esta Oficina el día 14/02/2012 y que a día 31/12/2017 presenta un saldo de 0 Euros(CERO €).

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en donde corresponda, expide el presente documento en Orihuela Costa a 02/03/2018

Bankia

Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja V-17.274, CIF: A-14010342

Bankia

MARIA OLIVA MEDINA PARADA, SUBDIRECTORA de la Sucursal núm. 6012 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad

EL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR CON CIF NÚMERO P3003600H

Titular de ICO EELL/CCAA 2012. Número ES7920386012446000803317, que se abrió en esta Oficina el día 25/05/2012 y que a día 31/12/2017 presenta un saldo de 0 Euros(CERO €).

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en donde corresponda, expide el presente documento en Orihuela Costa a 02/03/2018

Bankia

Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja V-17.274. CIF: A-14010342

bankinter.

0128 - 7641 - C.EMP. CARTAGENA

CONSULTA INFORMACION PATRIMONIO PARA CLIENTES

Empresa: 0128 BANKINTER **Ejercicio:** 2017 INFORMACION ACTUAL

Persona: 08078315 EXCMO AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DEL PINAR

TIPO DE PRODUCTO CODIGO CUENTA CLIENTE	DIVISA	CAMBIO	N.I.F. FONDO	NUMERO TITULAR	P	TITULOS O ARTICIPAC.	SALDO A 31-12-2017	SALDO MEDIO ULTIMO TRIMESTRE	CAMBIO O VALOR UNITARIO
PRESTAMOS									
0128.7641.13.0510011457	EUR			1		0,000	-621.456,61	0,00	0,00
CUENTA CORRIENTE									
0128.7641.16.0100011356	EUR			1		0,000	0,00	271,00	0,00