

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2019

ÍNDICE

1. RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN
2. CUADRO RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
3. SITUACIÓN DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO
4. RESULTADO PRESUPUESTARIO
5. REMANENTE DE TESORERÍA
6. AHORRO NETO
7. ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y REGLA DE GASTO
8. EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 2010 - 2019
9. ACTA DE ARQUEO

ÍNDICE (continuación)

10. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

1. Liquidación del presupuesto de gastos

2. Resumen por clasificación económica del gasto

3. Resumen por clasificación por programa del gasto

4. Resumen de obligaciones reconocidas netas por clasificación por programa y capítulo

11. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

5. Liquidación del presupuesto de ingresos

6. Resumen por clasificación económica de los ingresos

1. RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN

RESOLUCIÓN

ORGANO COMPETENTE:	Alcalde
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Intervención Municipal
TIPO Y Nº DE EXPTE:	LIQ 2019
ASUNTO:	Liquidación del Presupuesto 2019

INFORME PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Antecedentes

Cerrado y liquidado el Presupuesto del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio de 2019, y confeccionados los estados demostrativos de dicha liquidación presupuestaria, se informa la liquidación del Presupuesto por esta Intervención.

La liquidación presupuestaria indicada arroja los siguientes resultados:

- 1) Remanente de Tesorería para gastos generales 27.511.259,08 €
- 2) Resultado presupuestario ajustado..... 4.439.811,53 €
- 3) Ahorro bruto 3.508.289,17 €
- 4) Ahorro neto..... 2.821.054,80 €
- 5) Superávit en términos SEC..... 4.402.764,22 €

De los datos que se desprenden de la liquidación del ejercicio 2019, se observa que el Remanente de Tesorería para gastos generales disminuye respecto del ejercicio inmediato anterior, al pasar de 30.418.743,50 € a 27.511.259,08 €, cuyas causas puede verse en el Estado del Remanente de Tesorería, al realizar un análisis comparativo de ambos ejercicios.

Se advierte que en el concepto anteriormente mencionado se ha practicado un ajuste de saldos de dudoso cobro por importe de 21.504.200,04 € de acuerdo con lo previsto en el art. 47 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de 2016, prorrogadas en 2019, en concordancia con lo establecido en el art. 193 bis 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, introducido por el número Uno del artículo segundo de la Ley 27/2013, 27 diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Dicho ajuste se realiza en aplicación del principio contable de prudencia, regulado en el Plan General de contabilidad pública adaptado a la Administración Local, y no significa que todo su importe se transforme en saldo incobrable, ni implica la anulación de los correspondientes derechos de cobro.



El exceso de financiación afectada o Remanente de Tesorería afectado asciende a 19.698.484,24 €, de los cuales 11.014.048,02 € se corresponden enajenación en 2018 de la parcela Z-01-04-1 "Pilar de Abajo", y que por acuerdo de la Junta de Gobierno de 6 de marzo de 2018 ha de destinarse a la construcción de un Parque Urbano en la ZO 13 del PGOU "Parque de la Marina", habiéndose incorporado al ejercicio 2019 de acuerdo con la dispuesto en el art. 182 del 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 (TRLRHL).

Por otro lado, el Resultado Presupuestario ajustado asciende a 4.439.811,53 € frente al obtenido en el ejercicio de 2018, que fue de 20.736.087,76 €.

Esta disminución tan notable, se explica en primer lugar por el incremento de las devoluciones de ingresos que minoran el total de derechos reconocidos en el ejercicio, pasando de 497.865,62 € en 2018 a 7.435.310,33 € en 2019. Cabe destacar el expediente de devolución y compensación IBIU 2007 a 2018 aprobado por Decreto 2632/18, que supuso una devolución por un importe total de 6.527.809,90 € con una compensación de 4.973.974,02 € por derechos reconocidos. El Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local (PGCPAL), Anexo a la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, dispone que las devoluciones de ingresos se contabilizarán en el momento en de hacerse efectivas, minorando los derechos reconocidos de ese ejercicio contable, y por tanto, al realizarse la devolución del citado expediente en el ejercicio siguiente al de su aprobación, esto es en 2019, se han minorado los derechos reconocidos por el impuesto de bienes inmuebles urbanos por importe de 6.527.809,90 €, mientras que los ingresos derivados de la compensación han minorado los derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados de 2018, lo cual no afecta al cálculo del resultado presupuestario.

En segundo lugar, por la propia dinámica en la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos, habiendo disminuido notablemente los derechos reconocidos por operaciones corrientes (ingresos) en 2019 frente a 2018, por importe de 7.781.055,75 €, una vez descontado el efecto de las devoluciones de ingresos ya comentado; y a su vez, en 2019 se incrementan las obligaciones reconocidas por operaciones corrientes (gastos) por importe de 3.044.212,09 € en comparación a las reconocidas en 2018,

El Ahorro bruto asciende a 3.508.289,17 € y el Ahorro neto a 2.821.054,80 €, habiéndose amortizado en su totalidad la deuda financiera, y por tanto, el Ayuntamiento pasa a ser uno de los pocos Ayuntamientos de España sin deuda financiera.

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece que ha de calcularse el superávit o déficit que presente la correspondiente liquidación en términos del Sistema Europeo de Cuentas (SEC). Realizados los preceptivos ajustes, que pueden consultarse



en el correspondiente estado explicativo, se obtiene superávit en términos SEC por importe de 4.402.764,22 €, y por tanto, el Ayuntamiento cumple con el objetivo previsto en la citada ley, y se encuentra en situación de estabilidad presupuestaria.

Así mismo la presente liquidación cumple la Regla de Gasto que prescribe la citada Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, ascendiendo la diferencia entre el límite de la Regla de Gasto para 2019 y el Gasto computable resultante de la liquidación a 1.567.387,61 €.

Consideraciones legales

El órgano competente para la aprobación de la liquidación del presupuesto que se informa es el Alcalde, dándose cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre, de acuerdo con lo establecido en el Art. 191 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; y Art. 90 del R.D. 500/1990.

Concluso el expediente se formula la siguiente

Propuesta de Resolución

Primero.- Aprobar la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio de 2019 con los siguientes resultados:

- Remanente de tesorería para gastos generales..... 27.511.259,08 €
- Resultado presupuestario ajustado 4.439.811,53 €

Segundo.- Dese cuenta al Pleno en la primera sesión ordinaria que celebre.

El Interventor General (fecha de firma)

Fdo.: Javier Arranz Peiró



De conformidad con lo dispuesto en los artículos 175 y 177 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, examinada la propuesta de resolución procede someterla a la aprobación del órgano competente.



El Titular Accidental del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno (Resolución de la DG de Administración Local de 8 de noviembre de 2019)
(fecha de firma)

Fdo.: Juan Carlos Sánchez González

Visto cuanto antecede

RESUELVO:

Aprobar la propuesta en sus propios términos.

Procédase a su transcripción, numeración y sellado de tiempo en el Libro electrónico de Resoluciones, con copia en soporte papel, y dese cuenta al Pleno en la próxima sesión ordinaria que celebre.

San Sebastián de los Reyes a (fecha de firma)



El Alcalde

Fdo.: Narciso Romero Morro



2. CUADRO RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

CUADRO RESUMEN LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE INGRESOS		PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN
CAPÍTULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	40.337.402,67		40.337.402,67	36.790.158,82	32.974.594,63	3.815.564,19	-3.547.243,85
CAPÍTULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	4.621.549,00		4.621.549,00	5.151.735,93	5.151.735,93	0,00	530.186,93
CAPÍTULO III	TASAS Y OTROS INGRESOS	11.800.694,26	174.503,59	11.975.197,85	11.908.066,00	10.812.717,09	1.095.348,91	-67.131,85
CAPÍTULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.313.409,48	599.838,37	14.913.247,85	16.014.726,84	14.191.984,41	1.822.742,43	1.101.478,99
CAPÍTULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	1.951.000,00		1.951.000,00	1.782.311,60	1.675.549,47	106.762,13	-168.688,40
CAPÍTULO VI	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES			0,00			0,00	0,00
CAPÍTULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.143.211,00	2.143.211,00			0,00	-2.143.211,00
CAPÍTULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	180.000,00	26.266.799,27	26.446.799,27	102.675,01	102.675,01	0,00	-26.344.124,26
CAPÍTULO IX	PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00
SUMA TOTAL DE INGRESOS (d)		73.204.055,41	29.184.352,23	102.388.407,64	71.749.674,20	64.909.256,54	6.840.417,66	-30.638.733,44

PRESUPUESTO DE GASTOS		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS LÍQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
CAPÍTULO I	GASTOS DE PERSONAL	29.219.770,63	1.558.075,95	30.777.846,58	30.193.591,40	29.411.569,28	782.022,12	584.255,18
CAPÍTULO II	GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS	34.090.951,43	1.256.022,67	35.346.974,10	30.256.601,99	27.663.494,66	2.593.107,33	5.090.372,11
CAPÍTULO III	GASTOS FINANCIEROS	845.478,00		845.478,00	48.837,73	48.837,73	0,00	796.640,27
CAPÍTULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.053.559,18	1.557.137,50	8.610.696,68	7.688.516,63	6.891.785,59	796.731,04	922.180,05
CAPÍTULO V	FONDO DE CONTINGENCIA	419.457,64		419.457,64				419.457,64
CAPÍTULO VI	INVERSIONES REALES		24.610.359,11	24.610.359,11	3.177.515,26	2.161.109,68	1.016.405,58	21.432.843,85
CAPÍTULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		202.757,00	202.757,00	200.000,00		200.000,00	2.757,00
CAPÍTULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	180.000,00		180.000,00	105.400,00	105.400,00	0,00	74.600,00
CAPÍTULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	931.033,00		931.033,00	685.584,76	685.584,76	0,00	245.448,24
SUMA TOTAL DE GASTOS (g)		72.740.249,88	29.184.352,23	101.924.602,11	72.356.047,77	66.967.781,70	5.388.266,07	29.568.554,34

DIFERENCIAS (d-g)	463.805,53	0,00	463.805,53	-606.373,57	-2.058.525,16	1.452.151,59
--------------------------	-------------------	-------------	-------------------	--------------------	----------------------	---------------------

En San Sebastián de los Reyes, (a fecha de firma)

El Interventor General,

Fdo. Javier Arranz Peiró

El Alcalde,

Fdo. Narciso Romero Morro

CSV : GEN-e532-7436-cb94-e7aa-135c-4733-3016-9d85

 DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>

FIRMANTE(1) : JAVIER ARRANZ PEIRO | FECHA : 23/04/2020 10:04 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : NARCISO ROMERO MORRO | FECHA : 23/04/2020 11:45 | Sin acción específica



3. SITUACIÓN DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO

SITUACIÓN DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO

		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
COMPROMETIDOS		4.797.962,58	286.765,24
Autorizados		1.371.995,94	
Retenidos		2.092.529,42	
Disponibles		16.329.636,58	4.689.664,58
No Disponibles			
NO COMPROMETIDOS	0,00	19.794.161,94	4.689.664,58
		24.592.124,52	4.976.429,82
TOTAL REMANENTE DE CRÉDITO	29.568.554,34		

0

0

0

En San Sebastián de los Reyes, (a fecha de firma)

El Interventor General,

El Alcalde,

Fdo. Javier Arranz Peiró

Fdo. Narciso Romero Morro

CSV : GEN-2136-ff84-417e-1cb7-ab9d-fd66-5467-8241

 DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>

FIRMANTE(1) : JAVIER ARRANZ PEIRO | FECHA : 23/04/2020 15:14 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 24/04/2020 08:42

FIRMANTE(2) : NARCISO ROMERO MORRO | FECHA : 24/04/2020 08:42 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 24/04/2020 08:42



4. RESULTADO PRESUPUESTARIO

RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	71.646.999,19	68.187.547,75		3.459.451,44
b. Otras operaciones no financieras	0,00	3.377.515,26		-3.377.515,26
1. Total operaciones no financieras (a+b)	71.646.999,19	71.565.063,01		81.936,18
c. Activos financieros	102.675,01	105.400,00		-2.724,99
d. Pasivos financieros	0,00	685.584,76		-685.584,76
2. Total operaciones financieras (c+d)	102.675,01	790.984,76		-688.309,75
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	71.749.674,20	72.356.047,77		-606.373,57
<u>AJUSTES:</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			4.110.355,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			2.425.180,69	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			1.489.350,59	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			5.046.185,10	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				4.439.811,53

En San Sebastián de los Reyes, (a fecha de firma)

El Interventor General,

Fdo. Javier Arranz Peiró

El Alcalde,

Fdo. Narciso Romero Morro

CSV : GEN-38ef-9564-bf9b-351a-13bf-e00e-987a-8e6c

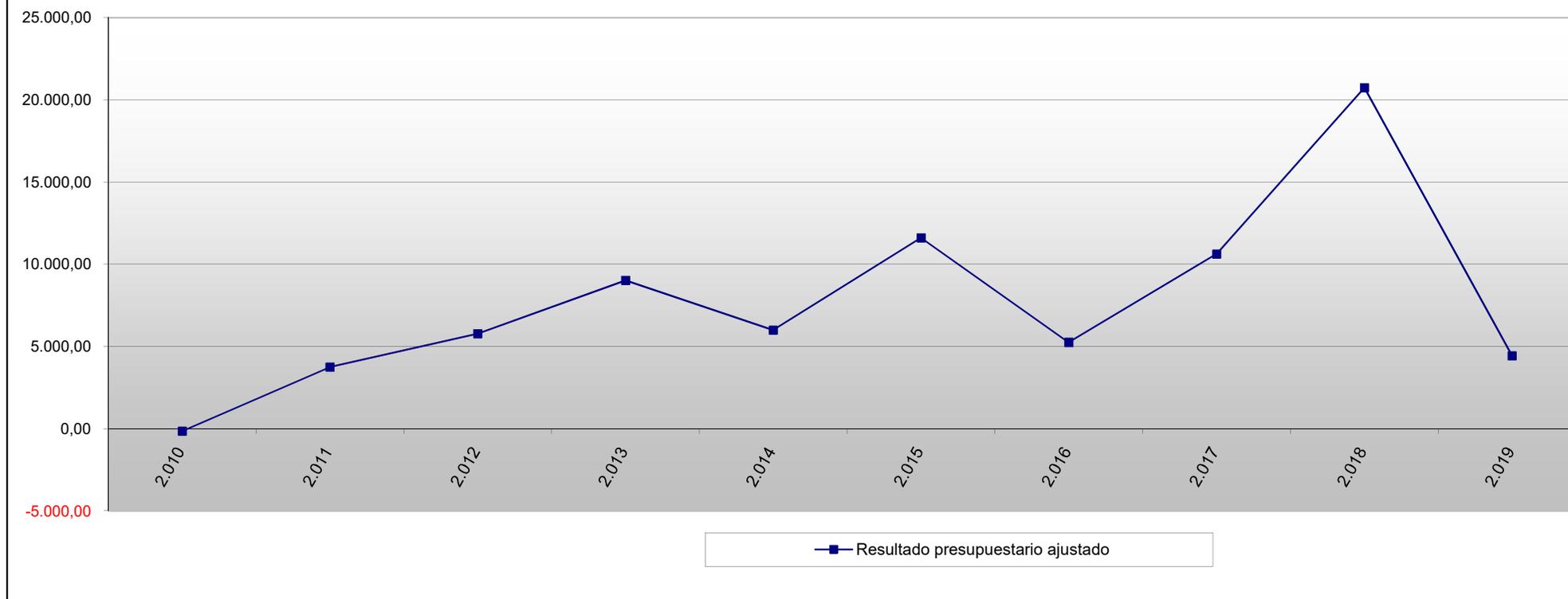
 DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>

FIRMANTE(1) : JAVIER ARRANZ PEIRO | FECHA : 23/04/2020 10:04 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : NARCISO ROMERO MORRO | FECHA : 23/04/2020 11:45 | Sin acción específica



EVOLUCIÓN DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO 2010 - 2019



DATOS:

	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019
Resultado presupuestario ajustado	-140,20	3.752,54	5.787,89	9.029,46	6.001,26	11.615,41	5.259,09	10.628,21	20.736,09	4.439,81

NOTAS:

Datos en miles de euros

5. REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
	2.019		2.018	
1. (+) Fondos líquidos		42.625.180,67		50.052.946,82
2. (+) Derechos pendientes de cobro		38.853.267,26		42.107.589,06
- (+) del Presupuesto corriente	6.840.417,66		13.215.733,35	
- (+) de Presupuesto cerrados	31.896.645,38		28.786.417,22	
- (+) de operaciones no presupuestarias	116.204,22		105.438,49	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		10.286.647,03		19.949.150,40
- (+) del Presupuesto corriente	5.388.266,07		11.258.602,20	
- (+) de Presupuesto cerrados	265.542,85		4.534.297,17	
- (+) de operaciones no presupuestarias	4.632.838,11		4.156.251,03	
4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-2.477.857,54		-2.350.761,67
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.560.696,54		2.440.336,64	
- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	82.839,00		89.574,97	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)		68.713.943,36		69.860.623,81
II. Saldos de dudoso cobro		21.504.200,04		19.015.581,64
III. Exceso de financiación afectada		19.698.484,24		20.426.298,67
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		27.511.259,08		30.418.743,50

En San Sebastián de los Reyes, (a fecha de firma)

 El Interventor General,
 0
 Fdo. Javier Arranz Peiró

 El Alcalde,
 Fdo. Narciso Romero Morro

CSV : GEN-6a92-58b5-d55a-c03c-ab55-72c5-96bf-40ba

 DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>

FIRMANTE(1) : JAVIER ARRANZ PEIRO | FECHA : 23/04/2020 10:04 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : NARCISO ROMERO MORRO | FECHA : 23/04/2020 11:45 | Sin acción específica



**SALDOS DE DUDOSO COBRO A LOS EFECTOS DEL
CALCULO DEL REMANENTE DE TESORERÍA (Art. 47 Bases de Ejecución)**

EJERCICIO	DERECHOS PTES. DE COBRO 31/12/2019		SALDOS CONSIDERADOS DE DUDOSO COBRO	%
2005	1.554.025,07		1.554.025,07	100,00%
2006	296.534,93		296.534,93	100,00%
2007	334.124,30		334.124,30	100,00%
2008	698.459,24		698.459,24	100,00%
2009	1.514.210,10		1.514.210,10	100,00%
2010	1.817.393,26		1.817.393,26	100,00%
2011	1.578.093,35		1.578.093,35	100,00%
2012	3.068.730,74		3.068.730,74	100,00%
2013	2.214.827,64		2.214.827,64	100,00%
2014	2.053.070,02		1.539.802,53	75,00%
2015	3.767.563,81		2.825.672,86	75,00%
2016	3.249.691,17		1.624.845,59	50,00%
2017	4.339.144,52		1.084.786,13	25,00%
2018	5.410.777,23		1.352.694,31	25,00%
2019	6.840.417,66		0,00	0,00%
TOTAL	38.737.063,04		21.504.200,04	

En San Sebastián de los Reyes, (a fecha de firma)

El Interventor General,

Fdo. Javier Arranz Peiró

El Alcalde,

Fdo. Narciso Romero Morro

CSV : GEN-1d14-78a9-ed68-af7b-91e5-4e6d-0062-f612

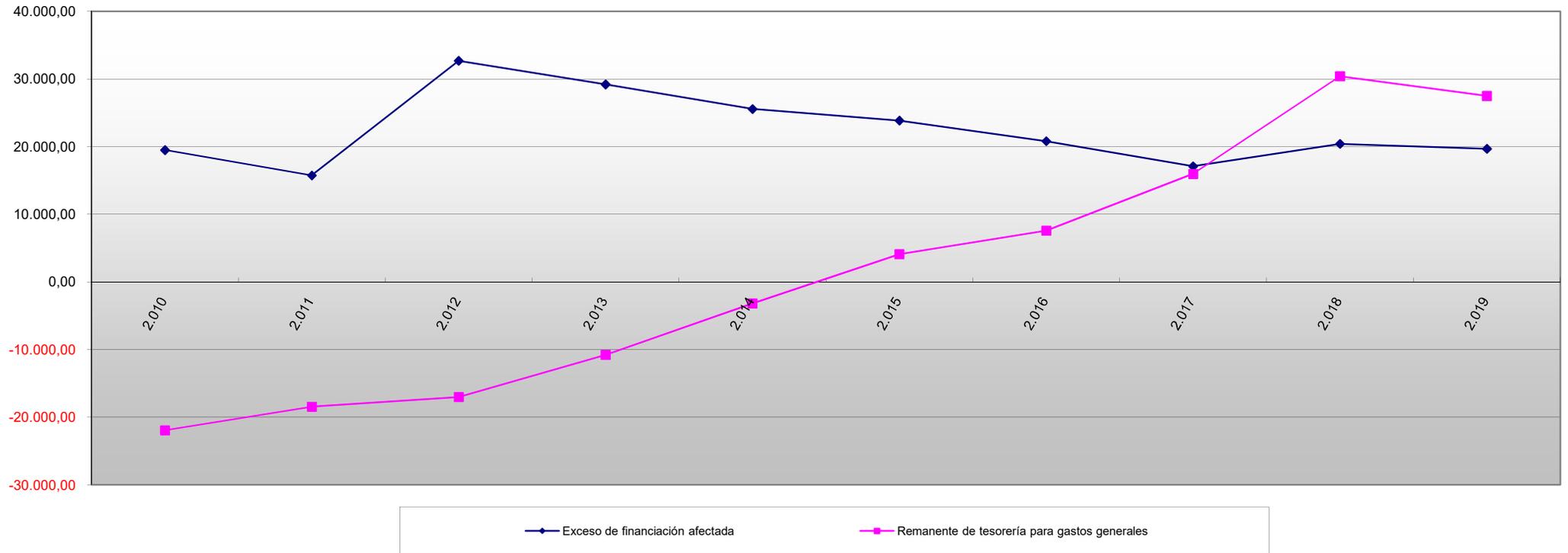
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>

FIRMANTE(1) : JAVIER ARRANZ PEIRO | FECHA : 23/04/2020 10:04 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : NARCISO ROMERO MORRO | FECHA : 23/04/2020 11:45 | Sin acción específica



EVOLUCIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA 2010 - 2019



Datos:

	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019
Exceso de financiación afectada	19.516,21	15.758,05	32.708,11	29.224,57	25.573,66	23.867,31	20.825,06	17.100,53	20.426,30	19.698,48
Remanente de tesorería para gastos generales	-21.917,26	-18.433,41	-16.995,41	-10.770,53	-3.164,79	4.114,06	7.593,36	15.979,73	30.418,74	27.511,26

NOTAS: Datos en miles de euros

6. AHORRO NETO

AHORRO NETO

PRESUPUESTO DE INGRESOS		DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
CAPÍTULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	36.790.158,82
CAPÍTULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	5.151.735,93
CAPÍTULO III	TASAS Y OTROS INGRESOS	11.908.066,00
CAPÍTULO IV	TRANSF. CORRIENTES	16.014.726,84
CAPÍTULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	1.782.311,60
TOTAL DERECHOS LIQUIDADOS		(1) 71.646.999,19
PRESUPUESTO DE GASTOS		OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
CAPÍTULO I	GASTOS DE PERSONAL	30.193.591,40
CAPÍTULO II	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	30.256.601,99
CAPÍTULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.688.516,63
TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS		(2) 68.138.710,02
AHORRO		(1 - 2) 3.508.289,17
ANUALIDAD DE AMORTIZACIÓN		OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
31001	Intereses de préstamos a l/p - Deuda Pública	1.649,61
91100	Amortización de préstamos a l/p de entes del Sector Público	0,00
91300	Amortización de préstamos a l/p - Deuda Pública	685.584,76
TOTAL ANUALIDAD DE AMORTIZACIÓN		(3) 687.234,37
AHORRO NETO		(1 - 2 - 3) 2.821.054,80

En San Sebastián de los Reyes, (a fecha de firma)

El Interventor General

El Alcalde,

Fdo. Jesús García Conde

Fdo. Narciso Romero Morro

CSV : GEN-f0e6-8f2f-2555-d037-9bc5-fee3-ac2c-45de

 DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>

FIRMANTE(1) : JAVIER ARRANZ PEIRO | FECHA : 23/04/2020 10:04 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : NARCISO ROMERO MORRO | FECHA : 23/04/2020 11:45 | Sin acción específica



7. ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y REGLA DE GASTO

Informe cumplimiento Estabilidad Presupuestaria
--

Entidad	Ingresos no financieros	Gastos no financieros	Ajustes SEC	Ajustes por operaciones internas	Capacidad / Necesidad de financiación
Entidad Local	71.646.999,19	71.565.063,01	4.320.828,04	0,00	4.402.764,22

En San Sebastián de los Reyes, (a fecha de firma)

El Interventor General

Fdo. Javier Arranz Peiró

CSV : GEN-3c95-3102-6051-02af-c10a-f7cf-07ff-e8ed

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portalfirmas.redsara.es/pf/valida>

FIRMANTE(1) : JAVIER ARRANZ PEIRO | FECHA : 23/04/2020 10:04 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 23/04/2020 10:04



Ajustes contemplados en Informe de Evaluación, que se han aplicado para relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos del Presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuenta

Entidad: Ayuntamiento de S. S. de los Reyes

(importes en €)

Identif.	Concepto de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos	Importe Ajuste a aplicar a fin ejercicio 2019 (+/-)	Observaciones
GR000	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 1	4.405.084,50	
GR000b	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 2	1.502,62	
GR000c	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 3	-454.274,78	
GR001	Ajuste por liquidación PIE - 2008	44.794,44	
GR002	Ajuste por liquidación PIE - 2009		
GR002b	Ajuste por liquidación PIE - EJERCICIOS DISTINTOS A 2008 Y2009	312.283,60	
GR006	Intereses	1.060,08	
GR006b	Diferencias de cambio		
GR015	Inejecución		
GR009	Inversiones realizadas por Cuenta Corporación Local (2)		
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)		
GR003	Dividendos y Participación en beneficios		
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea		
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)		
GR018	Operaciones de reintegro y ejecución de avales		
GR012	Aportaciones de Capital		
GR013	Asunción y cancelación de deudas		
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto	10.377,58	
GR008	Adquisiciones con pago aplazado		
GR008a	Arrendamiento financiero		
GR008b	Contratos de asociación público privada (APP's)		
GR010	Inversiones realizadas por cuenta de otra Administración Pública (3)		
GR019	Prestamos		
GR099	Otros (1)		
Total de ajustes		4.320.828,04	

 indicador
valor cero

Importe del ajuste : cantidad con signo (+) incrementa el saldo presupuestario (incrementa la capacidad de financiación) (-) disminuye el saldo presupuestario (disminuye la capacidad de financiación)

(1) Si se incluye este ajuste, en "Observaciones", se hará una breve explicación del contenido de este ajuste. En este apartado se incluirán, entre otros, si existe, las "devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto".

(2) Ajuste por inversiones realizadas por una entidad no integrada en la Corporación Local para la entidad local

(3) Ajuste por inversiones realizadas por la entidad para una entidad no perteneciente a la Corporación Local.

CSV : GEN-3c95-3102-6051-02af-c10a-f7cf-07ff-e8ed
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>
FIRMANTE(1) : JAVIER ARRANZ PEIRO | FECHA : 23/04/2020 10:04 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 23/04/2020 10:04


Informe cumplimiento Regla de Gasto

Entidades	Gasto computable liquidación 2018	Tasa de referencia	+ / - recaudación por cambios normativos Pto. 2019	Límite de la Regla de Gasto	Gasto computable liquidación 2019
	1	2	3	4	5
AYTO. San Sebastián de los Reyes	65.549.406,94	2,70%	0,00	67.319.240,93	65.751.853,32

Diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto" y el "Gasto computable" (4) - (5) 1.567.387,61

% incremento gasto computable 2019 s/ 2018 ((5)-(1))/(1) 0,0031

En San Sebastián de los Reyes, (a fecha de firma)

El Interventor General

Fdo. Javier Arranz Peiró



Información para la aplicación de la Regla del Gasto

Concepto	Liquidación Ejercicio 2018	Liquidación Ejercicio 2019	Observaciones
Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos (2)	68.375.653,60	71.557.938,16	
AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC	7.038,66	-10.377,58	
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales.	0,00	0,00	
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de una Corporación Local.			
(+/-) Ejecución de Avales.			
(+) Aportaciones de capital.			
(+/-) Asunción y cancelación de deudas.			
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto.	7.038,66	-10.377,58	
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones público privadas.			
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado.			
(+/-) Arrendamiento financiero.			
(+) Préstamos.			
(-) Mecanismos extraordinarios de pago proveedores 2012			
(-) Inversiones realizadas por la Corporación local por cuenta de otra Administración Pública (7)			
Otros (Especificar) (5) IFS			
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	68.382.692,26	71.547.560,58	

(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (3)	0,00	0,00	
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	-2.833.285,32	-3.757.577,63	
Union Europea	0,00	-6.289,17	
Estado		-66.165,88	
Comunidad Autonoma	-2.833.285,32	-3.685.122,58	
Diputaciones			
Otras Administraciones Publicas			
(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación (4)			
Total de Gasto computable del ejercicio	65.549.406,94	67.789.982,95	

(+/-) Incrementos/disminuciones de recaudación por cambios normativos		
---	--	--

Detalle de Incrementos/disminuciones de recaudación por cambios normativos (art 12.4)

Breve descripción del cambio normativo	Norma(s) que cambian	Aplicación económica	Observaciones

(-) disminución del gasto computable por inversiones financieramente sostenibles	-2.038.129,63 €
--	-----------------

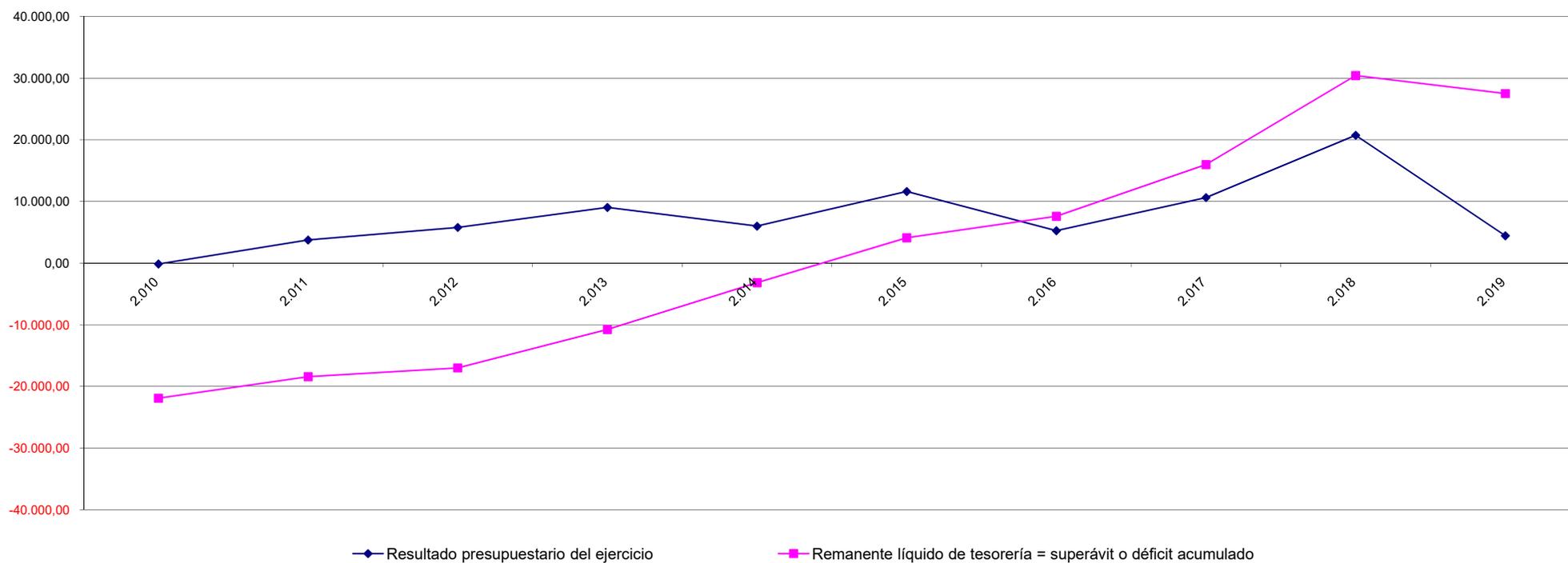
Detalle de disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles (DA6 LO 9/2013)

Descripción inversión financieramente sostenible	Aplicación económica	Grupo de Programa de gasto	ORN con cargo a superavit 2017	ORN con cargo a superavit 2018
2018 2 9331 1 Obras de mejora en edificios municipales	63235	933	47.684,08	
2018 4 1710 2 Actuaciones parques y jardines	60920	171	48.365,90	
2018 4 3231 1 Sustitución de caldera en CEIP Buero Vallejo	63218	323	45.966,00	
2018 4 3231 2 Centros docentes de enseñanza primaria: Obras de mejora en colegios públicos	63205	323	239.736,15	
2018 4 3321 1 Bibliotecas: Adquisición de libros y material multimedia	62505	332	28.051,37	
2018 4 3331 1 Artes Escénicas: CON 23/18 Suministro e instalación de butacas en el TAM	63501	333	176.303,05	
2018 4 3331 2 Artes Escénicas: CON 53/18 Suministro e instalación de varas motorizadas en el TAM	63301	333	75.201,50	
2018 4 4910 1 Equipamiento plataforma para la retransmisión de plenos, cámaras, control y firma electrónica	62600	491	8.200,00	
2019 4 1301 2 Policía Local: Desfibriladores para vehículos policiales	62900	132		42350
2019 4 1532 1 Pavimentación de vías públicas: CON 4/13 Mantenimiento de la red viaria (2017)	61906	153		1187967,46
2019 4 3231 2 Centros docentes de enseñanza primaria: sustitución de calderas	63218	323		107691,22
2019 4 3331 1 Artes Escénicas: Equipamiento TAM	62545	333		30612,9



8. EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 2010 - 2019

GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA MUNICIPAL 2010 - 2019



Datos:

	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019
Resultado presupuestario del ejercicio	-140,20	3.752,54	5.787,89	9.029,46	6.000,52	11.615,41	5.259,09	10.628,21	20.736,09	4.439,81
Remanente líquido de tesorería	-21.917,26	-18.433,41	-16.995,41	-10.770,53	-3.165,46	4.114,06	7.593,36	15.979,73	30.418,74	27.511,26

9. ACTA DE ARQUEO

ACTA DE ARQUEO

PERÍODO 01/01/2019- 31/12/2019

	DE PRESUPUESTO	OP. NO PRESUPUESTARIAS	TOTAL
EXISTENCIAS INICIALES	43.655.532,23	6.397.414,59	50.052.946,82
INGRESOS			
DE PRESUPUESTO	81.844.264,34		81.844.264,34
OP. NO PRESUPUESTARIAS		25.094.503,56	25.094.503,56
REINTEGROS DE PAGOS	12.441,29		12.441,29
RECURSOS DE OTROS ENTES			0,00
POR MOVIMIENTOS INTERNOS		97.934.561,29	97.934.561,29
TOTAL INGRESOS	81.856.705,63	123.029.064,85	204.885.770,48
PAGOS			
DE PRESUPUESTO	82.507.579,51		82.507.579,51
OP. NO PRESUPUESTARIAS		24.498.424,21	24.498.424,21
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	7.372.971,62		7.372.971,62
RECURSOS DE OTROS ENTES		97.934.561,29	97.934.561,29
POR MOVIMIENTOS INTERNOS			0,00
	89.880.551,13	122.432.985,50	212.313.536,63
EXISTENCIAS FINALES	35.631.686,73	6.993.493,94	42.625.180,67

0,00

En San Sebastián de los Reyes, (a fecha de firma)

El Interventor General,

El Tesorero

El Alcalde,

Fdo. Javier Arranz Peiró

Fdo. Jesús Matesanz Matesanz

Fdo. Narciso Romero Morro

CSV : GEN-9e07-8526-cce1-0edb-7e14-4f4e-b777-ea8e

 DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>

FIRMANTE(1) : JESUS ELADIO MATESANZ MATESANZ | FECHA : 23/04/2020 08:20 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 23/04/2020 11:44

FIRMANTE(2) : JAVIER ARRANZ PEIRO | FECHA : 23/04/2020 10:04 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 23/04/2020 11:44

FIRMANTE(3) : NARCISO ROMERO MORRO | FECHA : 23/04/2020 11:44 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 23/04/2020 11:44



ACTA DE ARQUEO DE LAS EXISTENCIAS EN CAJA

PERÍODO 01/01/2019 - 31/12/2019

Ordinal	PGCP	Descripción Ordinal	Saldo inicial	Ingresos	Pagos	Saldo final
001	5700	ORDINALES DE CAJA	554,72	46.869,59	45.802,07	1.622,24
003	5700	ORDINALES DE CAJA	120,20	0,00	0,00	120,20
004	5700	ORDINALES DE CAJA	1.010,83	40.923,83	35.043,45	6.891,21
006	5700	CAJA DE LA RECAUDACION MUNICIPAL	121,50	0,00	0,00	121,50
	5700		1.807,25	87.793,42	80.845,52	8.755,15
800	5740	Caja de Pagos a Justificar	0,00	40.543,29	40.543,29	0,00
	5740		0,00	40.543,29	40.543,29	0,00
805	5741	ACF EI LA LOCOMOTORA	22,60	560,01	558,96	23,65
806	5741	Caja ACF Protocolo	425,24	2.427,70	2.651,14	201,80
820	5741	Caja ACF Protección Civil	9,68	2.392,13	2.264,29	137,52
822	5741	Caja ACF Centro de la Naturaleza	0,45	1.954,38	1.923,09	31,74
824	5741	Caja ACF Policía Local	1.000,00	1.527,54	1.741,59	785,95
828	5741	Caja ACF Desarrollo Local y Empleo	5,77	1.186,89	1.096,59	96,07
834	5741	Caja ACF Personas Mayores	246,36	804,76	993,59	57,53
838	5741	Caja ACF Bibliotecas Municipales	0,00	566,04	443,51	122,53
840	5741	Caja ACF E.I. Las Cumbres	1,86	298,14	297,47	2,53
852	5741	Caja ACF Canal Norte	59,55	454,85	497,46	16,94
854	5741	Caja ACF Artes Escénicas	21,36	2.235,00	2.118,40	137,96
858	5741	Caja ACF Servicios Sociales	149,60	384,50	205,00	329,10
864	5741	Caja ACF Patrimonio	600,00	0,00	600,00	0,00
866	5741	Caja ACF Obras y Mantenimiento Urbano	19,73	467,97	325,71	161,99
	5741		2.562,20	15.259,91	15.716,80	2.105,31
Suma Total			4.369,45	143.596,62	137.105,61	10.860,46

0,00
0,00

En San Sebastián de los Reyes, (a fecha de firma)

El Interventor General,

El Tesorero

El Alcalde,

Fdo. Javier Arranz Peiró

Fdo. Jesús Matesanz Matesanz

Fdo. Narciso Romero Morro

CSV : GEN-9e07-8526-cce1-0edb-7e14-4f4e-b777-ea8e

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>

FIRMANTE(1) : JESUS ELADIO MATESANZ MATESANZ | FECHA : 23/04/2020 08:20 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 23/04/2020 11:44

FIRMANTE(2) : JAVIER ARRANZ PEIRO | FECHA : 23/04/2020 10:04 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 23/04/2020 11:44

FIRMANTE(3) : NARCISO ROMERO MORRO | FECHA : 23/04/2020 11:44 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 23/04/2020 11:44



10. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

1.- Liquidación del presupuesto de gastos

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
000	1301	62400	Material de transporte - Ad. General: Policía Local		1.105,28	1.105,28					1.105,28
000	1301	62500	Mobiliario y enseres - Policía Local		3.000,00	3.000,00	2.686,78	2.686,78	2.686,78		313,22
000	1301	62705	Policía Local: Sistema de comunicaciones, voz y telefonía		7.202,32	7.202,32					7.202,32
000	1301	62802	Policía Local: Equipos de vigilancia electrónica		96.635,83	96.635,83	6.751,80	6.751,80	6.751,80		89.884,03
000	1301	62900	Policía Local: Equipos y materiales de seguridad		71.498,90	71.498,90	62.350,00	42.350,00		42.350,00	29.148,90
000	1301	62901	Policía Local: Equipos y materiales especiales								
000	1301	62903	Equipos de transmisiones - Policía Local		4.957,30	4.957,30	0,13				4.957,30
000	1301	83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal								
000	1301A	21200	Reparac. manten. edificios y construc. - Policía Local								
000	1301A	21208	Mantenimiento de extintores - Policía Local: Adm. Gral.								
000	1301A	22000	Material de oficina - Policía Local: Adm. General				283,58	283,58	117,35	166,23	-283,58
000	1301A	22103	Combustibles y carburantes - Policía Local: Adm. General								
000	1301A	22104	Vestuario - Pol. Local: Adm.Gral.	23.595,00		23.595,00	26.754,79	2.924,22	2.924,22		20.670,78
000	1301A	22105	Productos alimenticios - Policía Local:Adm.Gral	309,00		309,00					309,00
000	1301A	22107	Material de transmisión - Policía Local: Adm. Gral.	3.090,00		3.090,00					3.090,00
000	1301A	22108	Material de señalización - Policía Local: Adm. Gral.				1.609,30				
000	1301A	22114	Material seguridad y municiones - Policia: Adm. Gral.	5.665,00		5.665,00					5.665,00
000	1301A	22117	Equipamiento (cinturones, defensas...). Polic Local Adm. Gnr	53.525,00		53.525,00	54.272,78	43.852,53	43.852,53		9.672,47
000	1301A	22199	Otros suministros - Policía Local: Adm. General								
000	1301A	22601	Atenciones protocolarias y representativas - Policía Local				1.590,00	90,00	90,00		-90,00
000	1301A	22699	Otros gastos diversos - Policia Local: Admon. Gral.	7.138,00	-1.000,00	6.138,00	5.001,60	3.870,24	3.046,00	824,24	2.267,76
000	1301A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Policía Local: Adm. Gral.				127,05				
000	1301A	23030	Dietas del personal - Policía Local: Adm. Gral.								
000	1301A	23130	Gastos de locomoción - Policía Local: Adm. Gral.								
			Suma	93.322,00	183.399,63	276.721,63	161.427,81	102.809,15	59.468,68	43.340,47	173.912,48

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
000	1301X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Policía Local	14.824,09		14.824,09	9.495,47	9.495,47	9.495,47		5.328,62
000	1301X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Policía Local	13.035,59		13.035,59	13.714,82	13.714,82	13.714,82		-679,23
000	1301X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Policía Local	39.934,76		39.934,76	29.717,93	29.717,93	29.717,93		10.216,83
000	1301X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Policía Local	243.292,27		243.292,27	210.499,57	210.499,57	210.499,57		32.792,70
000	1301X	12006	P. funcionario: Trienios - Policía Local	76.759,95		76.759,95	69.393,29	69.393,29	69.393,29		7.366,66
000	1301X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Policía Local	184.202,91		184.202,91	157.061,00	157.061,00	157.061,00		27.141,91
000	1301X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Policía Local	703.779,97		703.779,97	580.048,17	580.048,17	580.048,17		123.731,80
000	1301X	15000	Productividad - Policía Local				3.066,61	3.066,61	3.066,61		-3.066,61
000	1301X	15100	Gratificaciones - Policía Local Adm General				24.374,41	24.374,41	24.374,41		-24.374,41
000	1301X	15305	Complemento jornada en fin de semana o festivos	25.500,00		25.500,00	17.631,44	17.631,44	17.631,44		7.868,56
000	1301X	15309	Complemento asistencia a juicios - Policía Local	6.200,00		6.200,00	3.504,16	3.504,16	3.504,16		2.695,84
000	1301X	15311	Complemento dedicación fiestas Policía Local/Protección Civi	45.200,00		45.200,00	37.138,74	37.138,74	37.138,74		8.061,26
000	1301X	15312	Complemento Nocturnidad - Policía Local	6.400,00		6.400,00	6.848,97	6.848,97	6.848,97		-448,97
000	1301X	15313	Complemento Turnicidad - Policía Local	7.000,00		7.000,00	6.370,59	6.370,59	6.370,59		629,41
000	1301X	16000	Seguridad Social - Policía Local	347.310,17		347.310,17	543.940,93	543.940,93	503.167,97	40.772,96	-196.630,76
000	1301Z	22000	Material de oficina - Policía Local: Adm. General								
000	1301Z	22002	Material informático no inventariable - Policía Local: Adm.								
000	1301Z	22108	Material de señalización - Policía Local: Admón. General	6.180,00		6.180,00					6.180,00
000	1301Z	22706	Estudios y trabajos técnicos - Policía Local: Admón Gnral	19.158,00		19.158,00					19.158,00
000	1301Z	23030	Dietas del personal - Policía Local: Admón General	400,00		400,00					400,00
000	1301Z	23130	Gastos de locomoción - Policía Local: Admón. General	400,00		400,00					400,00
000	1320	83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal								
000	1320A	21300	Reparac. manten. maq. ins. y utillaje - Policía Local		1.500,00	1.500,00					1.500,00
000	1320A	22701	Seguridad - Policía Local: Seguridad y Orden Público	24.300,00	11.100,00	35.400,00	32.345,42	27.539,77	27.539,77		7.860,23
000	1320C	22104	Vestuario - Policía Local: Seguridad y Orden Público	74.415,00		74.415,00	78.322,57	56.710,84	56.710,84		17.704,16
			Suma	1.931.614,71	195.999,63	2.127.614,34	1.984.901,90	1.899.865,86	1.815.752,43	84.113,43	227.748,48

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
000	1320X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Policía Local	19.967,38		19.967,38	20.984,67	20.984,67	20.984,67		-1.017,29
000	1320X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Policía Local	135.397,44		135.397,44	107.868,06	107.868,06	107.868,06		27.529,38
000	1320X	12006	P. funcionario: Trienios - Policía Local	41.790,00		41.790,00	36.626,47	36.626,47	36.626,47		5.163,53
000	1320X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Policía Local	99.572,62		99.572,62	85.695,43	85.695,43	85.695,43		13.877,19
000	1320X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Policía Local	379.138,65		379.138,65	298.226,56	298.226,56	298.226,56		80.912,09
000	1320X	15000	Productividad - Policía Local								
000	1320X	15100	Gratificaciones - Policía Local: Seguridad y Orden Público				16.520,51	16.520,51	16.520,51		-16.520,51
000	1320X	15305	Complemento jornada en fin de semana o festivos	14.400,00		14.400,00	11.529,29	11.529,29	11.529,29		2.870,71
000	1320X	15309	Complemento asistencia a juicios - Policía Local	1.900,00		1.900,00	436,31	436,31	436,31		1.463,69
000	1320X	15311	Complemento dedicación fiestas Policía Local/Protección Civi	26.700,00		26.700,00	22.245,96	22.245,96	22.245,96		4.454,04
000	1320X	15312	Complemento Nocturnidad - Policía Local	3.900,00		3.900,00	3.663,72	3.663,72	3.663,72		236,28
000	1320X	15313	Complemento Turnicidad - Policía Local	10.800,00		10.800,00	10.054,35	10.054,35	10.054,35		745,65
000	1320X	16000	Seguridad Social - Policía Local	188.194,56		188.194,56	258.741,31	258.741,31	238.309,36	20.431,95	-70.546,75
000	1330	62400	Material de transporte - Policía Local								
000	1330	62600	Equipamiento informático - Policía Local								
000	1330	83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal								
000	1330A	22709	Servicio de Grúa - Policía Local: Ord. del tráfico y estacio	260.000,00	88.313,13	348.313,13	348.032,02	298.313,16	298.313,16		49.999,97
000	1330B	22699	Otros gastos diversos - Policía Local: Ord. tráfico y estaci	3.090,00	20.000,00	23.090,00	7.249,14	1.496,12	1.496,12		21.593,88
000	1330C	22104	Vestuario - Policía Local: Ord. tráfico y estacionamiento	19.965,00		19.965,00	23.872,58	16.676,43	16.676,43		3.288,57
000	1330Q	22108	Material señalización - Polic Local: Ord. tráfico y estacion	3.090,00		3.090,00					3.090,00
000	1330X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Policía Local	9.983,69		9.983,69	10.504,08	10.504,08	10.504,08		-520,39
000	1330X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Policía Local	825.199,23		825.199,23	725.129,06	725.129,06	725.129,06		100.070,17
000	1330X	12006	Trienios - Policía Local	118.493,06		118.493,06	115.493,36	115.493,36	115.493,36		2.999,70
000	1330X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Policía Local	489.988,67		489.988,67	424.994,83	424.994,83	424.994,83		64.993,84
000	1330X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Policía Local	1.926.244,03		1.926.244,03	1.645.684,99	1.645.684,99	1.645.684,99		280.559,04
000	1330X	15000	Productividad - Policía Local				680,46	680,46	680,46		-680,46
			Suma	6.509.429,04	304.312,76	6.813.741,80	6.159.135,06	6.011.430,99	5.906.885,61	104.545,38	802.310,81

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
000	1330X	15100	Gratificaciones - Policía Local: Ord. del tráfico ...				67.924,95	67.924,95	67.924,95		-67.924,95
000	1330X	15305	Complemento jornada en fin de semana o festivos	82.100,00		82.100,00	68.879,85	68.879,85	68.879,85		13.220,15
000	1330X	15309	Complemento asistencia a juicios - Policía Local	36.900,00		36.900,00	14.431,61	14.431,61	14.431,61		22.468,39
000	1330X	15311	Complemento dedicación fiestas Policía Local/Protección Civi	137.200,00		137.200,00	115.626,42	115.626,42	115.626,42		21.573,58
000	1330X	15312	Complemento Nocturnidad - Policía Local	26.700,00		26.700,00	27.692,28	27.692,28	27.692,28		-992,28
000	1330X	15313	Complemento Turnicidad - Policía Local	2.200,00		2.200,00	3.581,13	3.581,13	3.581,13		-1.381,13
000	1330X	16000	Seguridad Social - Policía Local	952.949,52		952.949,52	1.285.310,36	1.285.310,36	1.191.242,37	94.067,99	-332.360,84
000	1330Y	48100	Premios - Policía Local: Ord. del tráfico								
000	1330Y	48900	Otras transferencias - Policía Local: Ord. tráfico y estac.	500,00		500,00					500,00
000	1331X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Disciplina Vial	14.824,09		14.824,09					14.824,09
000	1331X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Disciplina Vial	9.983,69		9.983,69	10.504,08	10.504,08	10.504,08		-520,39
000	1331X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Disciplina Vial	51.027,95		51.027,95	51.147,75	51.147,75	51.147,75		-119,80
000	1331X	12006	Trienios - Disciplina Vial	15.971,23		15.971,23	13.195,90	13.195,90	13.195,90		2.775,33
000	1331X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Disciplina Vial	46.553,92		46.553,92	36.926,22	36.926,22	36.926,22		9.627,70
000	1331X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Disciplina Vial	110.478,59	-42.850,00	67.628,59	83.705,32	83.705,32	83.705,32		-16.076,73
000	1331X	15000	Productividad - Disciplina Vial				203,05	203,05	203,05		-203,05
000	1331X	15100	Gratificaciones - Disciplina Vial								
000	1331X	16000	Seguridad Social - Disciplina Vial	60.446,52		60.446,52	56.777,66	56.777,66	51.769,80	5.007,86	3.668,86
000	1350	62405	Ambulancia - Portección Civil		630,39	630,39					630,39
000	1350	62500	Mobiliario y enseres . Protección civil								
000	1350	62510	Equipamiento audiovisual - Portección Civil		3.000,00	3.000,00					3.000,00
000	1350	62805	Protección Civil. Equipamiento especial								
000	1350	62903	Equipos de transmisiones - Protección Civil		4.000,00	4.000,00					4.000,00
000	1350	62905	Protección Civil. Equipamiento especial		10.272,12	10.272,12					10.272,12
000	1350A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Protección Civil	6.000,00	-6.000,00						
000	1350X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Protección Civil	10.982,04		10.982,04	10.463,08	10.463,08	10.463,08		518,96
000	1350X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Protección Civil	16.924,68		16.924,68	17.806,90	17.806,90	17.806,90		-882,22
000	1350X	12006	P. funcionario: Trienios - Protección Civil	6.893,05		6.893,05	8.243,39	8.243,39	8.243,39		-1.350,34
000	1350X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Protección Civil	17.368,82		17.368,82	18.074,04	18.074,04	18.074,04		-705,22
			Suma	8.115.433,14	273.365,27	8.388.798,41	8.049.629,05	7.901.924,98	7.698.303,75	203.621,23	486.873,43

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
000	1350X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Protección Civil	44.341,34		44.341,34	45.403,71	45.403,71	45.403,71		-1.062,37
000	1350X	15000	Productividad - Protección Civil				1.083,78	1.083,78	1.083,78		-1.083,78
000	1350X	15100	Gratificaciones - Protección Civil				2.972,23	2.972,23	2.972,23		-2.972,23
000	1350X	15311	Complemento dedicación fiestas Policía Local/Protección Civi	3.400,00		3.400,00	3.640,62	3.640,62	3.640,62		-240,62
000	1350X	16000	Seguridad Social - Protección Civil	26.553,72		26.553,72	30.080,17	30.080,17	27.777,62	2.302,55	-3.526,45
000	1350Z	21300	Reaprac, manten. maqu, inst y utillaje - Protección Civil				631,46	631,46	631,46		-631,46
000	1350Z	21900	Mantenimiento otro inmovilizado material - Protección Civil								
000	1350Z	22105	Productos alimenticios - Protección civil	5.150,00		5.150,00	557,50	557,50	557,50		4.592,50
000	1350Z	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario - Protecc Civil	8.240,00		8.240,00	4.390,26	2.772,98	2.772,98		5.467,02
000	1350Z	22601	Atenciones protocolarias y representativas - Protecc Civil	4.060,00		4.060,00	5.765,70	5.765,66	5.438,96	326,70	-1.705,66
000	1350Z	22699	Otros gastos diversos - Protección Civil				184,75	184,75	156,40	28,35	-184,75
000	1350Z	22706	Estudios y trabajos técnicos - Protección Civil								
000	1350Z	23030	Dietas del Personal - Protección Civil	200,00		200,00					200,00
000	1350Z	23130	Gastos de locomoción - Protección Civil	200,00		200,00					200,00
000	1360	22501	Tributos de las CCAA - Extinción de incendios	2.610.000,00	155.000,00	2.765.000,00	2.763.265,10	2.763.265,10	2.763.265,10		1.734,90
000	4910	62600	Equipamiento informático - Comunicaciones (Canal Norte)		8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00		
000	4910	83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal								
000	4910A	22118	Material de grabación - Comunicaciones (Canal Norte)	3.090,00		3.090,00					3.090,00
000	4910A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Comunicaciones (CN)				15.900,06	14.400,00	13.200,00	1.200,00	-14.400,00
000	4910B	20899	Arren. otro inmovilizado material - Comunicaciones (CN)								
000	4910B	22706	Estudios y trabajos técnicos - Comunicaciones (Canal Norte)	41.097,00	14.400,00	55.497,00	46.083,37	42.221,26	34.526,68	7.694,58	13.275,74
000	4910X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Comunicaciones CN	13.035,59		13.035,59	13.714,82	13.714,82	13.714,82		-679,23
000	4910X	12003	Sueldos del Grupo C1 - Comunicaciones (Camal Norte)				4.294,41	4.294,41	4.294,41		-4.294,41
000	4910X	12006	P. funcionario: Trienios - Comunicaciones CN	2.538,71		2.538,71	3.208,32	3.208,32	3.208,32		-669,61
000	4910X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Comunicaciones CN	6.217,40		6.217,40	9.395,00	9.395,00	9.395,00		-3.177,60
000	4910X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Comunicaciones CN	16.283,81		16.283,81	22.579,57	22.579,57	22.579,57		-6.295,76
			Suma	10.899.840,71	450.965,27	11.350.805,98	11.030.979,88	10.876.296,32	10.661.122,91	215.173,41	474.509,66

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
000	4910X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Comunicaciones CN	32.623,03		32.623,03	19.190,46	19.190,46	19.190,46		13.432,57
000	4910X	13001	Horas extraordinarias - Comunicaciones (Canal Norte)				369,27	369,27	369,27		-369,27
000	4910X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Comunicaciones CN	47.121,73		47.121,73	24.271,41	24.271,41	24.271,41		22.850,32
000	4910X	14303	Otro personal: Sueldos Grupo C1 - Comunicaciones CN				5.247,98	5.247,98	5.247,98		-5.247,98
000	4910X	14307	Otro personal: Complemento de destino - Comunicaciones CN				3.268,22	3.268,22	3.268,22		-3.268,22
000	4910X	14308	Otro personal: Complemento específico - Comunicaciones CN				6.657,40	6.657,40	6.657,40		-6.657,40
000	4910X	15100	Gratificaciones - Comunicaciones (Canal Norte)				2.507,77	2.507,77	2.507,77		-2.507,77
000	4910X	15303	Complemento jornada partida - Comunicaciones CN	1.848,96		1.848,96	1.913,35	1.913,35	1.913,35		-64,39
000	4910X	15304	Complemento jornada tarde - Comunicaciones CN	529,32		529,32					529,32
000	4910X	16000	Seguridad Social - Comunicaciones CN	38.032,32		38.032,32	37.762,57	37.762,57	34.674,83	3.087,74	269,75
000	4910Y	49001	Conv. fund.Europ.Soc.Inform. - Comunicaciones (Canal Norte)	14.400,00	-14.400,00						
000	4910Z	20899	Arrendamientos de otro inmovilizado material - CN								
000	4910Z	21501	Reparac. material audiov. - Comunicaciones (Canal Norte)	3.090,00		3.090,00					3.090,00
000	4910Z	22118	Material de grabación - Comunicaciones (CN)				161,55	161,55	52,29	109,26	-161,55
000	4910Z	22699	Otros gastos diversos - Comunicaciones (Canal Norte)				698,77	698,77	600,94	97,83	-698,77
000	4910Z	23030	Dietas personal - Comunicaciones (Canal Norte)	500,00		500,00					500,00
000	4910Z	23130	Gastos de locomoción - Comunicaciones (Canal Norte)	1.400,00		1.400,00	217,46	217,46	87,04	130,42	1.182,54
000	9120X	10000	Concejales: Retribuciones - Órganos de Gobierno	804.640,00		804.640,00	768.869,59	768.869,59	768.869,59		35.770,41
000	9120X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1- Órganos de Gobierno	4.002,53		4.002,53					4.002,53
000	9120X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Órganos de Gobierno	3.698,52		3.698,52					3.698,52
000	9120X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Órganos de Gobierno	10.459,53		10.459,53					10.459,53
000	9120X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Órganos de Gobierno	11.116,51		11.116,51	11.985,13	11.985,13	11.985,13		-868,62
000	9120X	13001	Horas extraordinarias - Órganos de Gobierno								
			Suma	11.893.472,07	436.565,27	12.330.037,34	11.935.298,63	11.780.615,07	11.562.016,41	218.598,66	549.422,27

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
000	9120X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Órganos de Gobierno	20.168,91		20.168,91	21.197,82	21.197,82	21.197,82		-1.028,91
000	9120X	15000	Productividad - Órganos de Gobierno	8.302,20		8.302,20	8.734,80	8.734,80	8.734,80		-432,60
000	9120X	16000	Seguridad Social - Órganos de Gobierno	219.182,43		219.182,43	241.802,57	241.802,57	219.330,24	22.472,33	-22.620,14
000	9120X	16205	Seguros P. Electo - Organos de gobierno	6.500,00		6.500,00	2.010,60	2.010,60	2.010,60		4.489,40
000	9120Y	48100	Premios, becas, etc. - Órganos de Gobierno		3.122,50	3.122,50	3.096,90	3.096,89	3.096,89		25,61
000	9120Y	48901	Transf.a la FEMP y FMM -Órganos de Gobierno		12.900,00	12.900,00	12.925,40	12.925,40	12.925,40		-25,40
000	9120Z	20899	Arrendam. otro inmovilizado material - Órganos de gobierno								
000	9120Z	21500	Rep. y conserv. de mobiliario y enseres- Órganos de Gobierno								
000	9120Z	22000	Material de oficina - Órganos de Gobierno				283,58	283,58	256,55	27,03	-283,58
000	9120Z	22001	Prensa, revistas, libros - Órganos de Gobierno	463,00		463,00					463,00
000	9120Z	22103	Combustibles y carburantes - Organos de Gobierno								
000	9120Z	22105	Productos alimenticios - Órganos de Gobierno				127,38	127,38	127,38		-127,38
000	9120Z	22199	Otros suministros - Órganos de gobierno								
000	9120Z	22204	Servicio de Mensajería - Órganos de gobierno				318,80	318,80	272,23	46,57	-318,80
000	9120Z	22500	Tributos estatales - Órganos de gobierno								
000	9120Z	22601	Atenciones protocolarias y representativas - Órg de Gobierno	35.000,00	-12.500,00	22.500,00	19.093,58	9.703,50	9.472,45	231,05	12.796,50
000	9120Z	22602	Publicidad y propaganda - Órganos de gobierno								
000	9120Z	22606	Reuniones, conferencias y cursos - Órganos de gobierno								
000	9120Z	22699	Otros gastos diversos - Órganos de Gobierno	1.854,00	14.200,00	16.054,00	18.636,78	18.613,73	12.922,76	5.690,97	-2.559,73
000	9120Z	22705	Procesos electorales - Órganos de Gobierno		16.000,00	16.000,00	8.915,07	6.883,96	6.883,96		9.116,04
000	9120Z	22706	Estudios y trabajos técnicos - Órganos de Gobierno				968,00	968,00	968,00		-968,00
000	9120Z	22799	Otros trabajos realizados por empresas y profes. - Órg. Gob.								
000	9120Z	23000	Dietas: Miembros órganos de gobierno- Órganos Gobierno	5.116,00		5.116,00	122,80	122,80	122,80		4.993,20
000	9120Z	23100	Locomoción: Miembros órganos de gobier - Órganos de Gobierno	876,00		876,00	304,79	304,79	264,67	40,12	571,21
000	9120Z	23300	Dietas cargos electivos: Asist a órg colegiados - Órg Gobier	83.157,00		83.157,00	90.274,55	90.274,55	90.274,55		-7.117,55
000	9121X	11000	P. eventual: Retribuciones - Grupos Municipales	595.164,00		595.164,00	608.051,23	608.051,23	608.051,23		-12.887,23
000	9121X	16000	Seguridad Social - Grupos Municipales	182.617,00		182.617,00	197.561,27	197.561,27	179.161,87	18.399,40	-14.944,27
			Suma	13.031.703,70	470.287,77	13.501.991,47	13.148.526,73	12.982.398,92	12.716.892,79	265.506,13	519.592,55

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
000	9200	83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal								
000	9200X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1- Adm. General	44.472,27	29.000,00	73.472,27	72.923,87	72.923,87	72.923,87		548,40
000	9200X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Adm. General	29.951,07		29.951,07	31.412,06	31.412,06	31.412,06		-1.460,99
000	9200X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Adm. General	16.924,68		16.924,68	17.799,74	17.799,74	17.799,74		-875,06
000	9200X	12006	P. funcionario: Trienios - Adm. General	26.840,46		26.840,46	34.936,09	34.936,09	34.936,09		-8.095,63
000	9200X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Adm. General	60.989,03	120.000,00	180.989,03	95.014,84	95.014,84	95.014,84		85.974,19
000	9200X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Adm. General	152.499,57	100.000,00	252.499,57	237.737,11	237.737,11	237.737,11		14.762,46
000	9200X	13001	Horas extraordinarias - Adm. General				21.197,58	21.197,58	21.197,58		-21.197,58
000	9200X	14304	Otro personal: Sueldo Grupo C2 - Adm. General				4.455,91	4.455,91	4.455,91		-4.455,91
000	9200X	14307	Otro personal: Complemento de destino - Adm. General				2.605,51	2.605,51	2.605,51		-2.605,51
000	9200X	14308	Otro personal: Complemento específico - Adm. General				6.179,95	6.179,95	6.179,95		-6.179,95
000	9200X	15000	Productividad - Adm. General				5.402,46	5.402,46	5.402,46		-5.402,46
000	9200X	15100	Gratificaciones - Adm. General				63.320,53	63.320,53	63.320,53		-63.320,53
000	9200X	15307	Complemento por asistencia a comisiones - Adm. General	600,00		600,00	4.768,44	4.768,44	4.768,44		-4.168,44
000	9200X	16000	Seguridad Social - Adm. General	70.306,32	60.000,00	130.306,32	110.393,81	110.393,81	102.905,96	7.487,85	19.912,51
000	9200Y	48100	Beca de estudio - Adm. General		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
000	9291	83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal								
000	9291A	22602	Publicidad y propaganda - Comunicación social	233.000,00	56.500,00	289.500,00	268.800,35	260.290,73	211.188,09	49.102,64	29.209,27
000	9291A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Comunicación social	10.300,00		10.300,00	15.896,48	10.300,00	10.300,00		
000	9291B	22706	Estudios y trabajos técnicos - Comunicación Social								
000	9291C	22706	Estudios y trabajos técnicos - Comunicación social								
000	9291X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1- Comunicación Social	14.824,09		14.824,09	15.559,95	15.559,95	15.559,95		-735,86
000	9291X	12001	Sueldos del Grupo A2 - Comunicación Social				4.767,91	4.767,91	4.767,91		-4.767,91
000	9291X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Comunicación Social	1.597,44		1.597,44					1.597,44
000	9291X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Comunicación Social	16.924,68		16.924,68	17.743,13	17.743,13	17.743,13		-818,45
			Suma	13.715.409,69	836.787,77	14.552.197,46	14.186.574,50	14.006.340,59	13.684.243,97	322.096,62	545.856,87

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
000	9291X	12006	P. funcionario: Trienios - Comunicación Social	4.476,38		4.476,38	6.132,05	6.132,05	6.132,05		-1.655,67
000	9291X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Comunicación Social	19.133,38		19.133,38	22.244,37	22.244,37	22.244,37		-3.110,99
000	9291X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Comunicación Social	44.966,86		44.966,86	52.813,94	52.813,94	52.813,94		-7.847,08
000	9291X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Comunicación Social	40.071,69		40.071,69	31.330,14	31.330,14	31.330,14		8.741,55
000	9291X	13001	Horas extraordinarias - Comunicación social				1.997,47	1.997,47	1.997,47		-1.997,47
000	9291X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Comunicación Social	61.930,26		61.930,26	54.451,47	54.451,47	54.451,47		7.478,79
000	9291X	15100	Gratificaciones - Comunicación Social								
000	9291X	16000	Seguridad Social - Comunicación Social	54.745,92		54.745,92	59.976,03	59.976,03	54.436,91	5.539,12	-5.230,11
000	9291Z	21500	Repar. y conservación de mobiliario y enseres - Comunicación								
000	9291Z	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicac. - Comunicación								
000	9291Z	22204	Servicio de Mensajería - Comunicación Social				203,77	203,77	203,77		-203,77
000	9291Z	22699	Otros gastos diversos - Comunicación Social								
000	9291Z	23030	Dietas del personal - Comunicación social	100,00		100,00					100,00
000	9291Z	23130	Gastos locomoción - Comunicación social	125,00		125,00					125,00
001	1301W	21901	Reparación y adquis. terminales telef - Policía: Adm Gral.	412,00		412,00					412,00
001	1301W	22200	Comunicaciones telefónicas - Policía Local: Adm. Gral.	33.877,54		33.877,54	6.838,33	5.675,41	3.825,06	1.850,35	28.202,13
001	1331W	21901	Reparación y adquis. terminales telef - Disciplina Vial	154,00		154,00					154,00
001	1331W	22200	Comunicaciones telefónicas - Disciplina Vial	727,67		727,67					727,67
001	1340W	22200	Comunicaciones telefónicas - Movilidad				191,18	166,98	118,58	48,40	-166,98
001	1350W	21901	Reparación y adquis. de terminales telef - Prot. Civil	206,00		206,00					206,00
001	1350W	22200	Comunicaciones telefónicas - Prot. Civil	4.835,91		4.835,91	3.421,16	3.295,97	2.859,48	436,49	1.539,94
001	1510W	21901	Reparación y adquis. de terminales telefónicos - Urbanismo	412,00		412,00					412,00
001	1510W	22200	Comunicaciones telefónicas - urbanismo	211,32		211,32	215,00	70,39	70,39		140,93
001	1530W	21901	Reparación y adquis. de terminales telef - Vías Públicas	206,00		206,00					206,00
001	1530W	22200	Comunicaciones telefónicas - Vías Públicas	2.044,36		2.044,36					2.044,36
001	1640W	22200	Comunicaciones telefónicas - Cementerio	300,00		300,00	432,64	174,24	77,44	96,80	125,76
001	1710W	21901	Reparación y adquis. terminales telef - Parques y Jardines	206,00		206,00					206,00
			Suma	13.982.106,29	836.787,77	14.818.894,06	14.422.301,72	14.240.110,49	13.909.558,71	330.551,78	578.783,57

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
001	1710W	22200	Comunicaciones telefónicas - Parques y Jardines	2.030,69		2.030,69	1.611,72	1.369,72	885,72	484,00	660,97
001	1720W	21901	Reparación y adquis. de terminales telef - Medio Ambiente	206,00		206,00					206,00
001	1720W	22200	Comunicaciones telefónicas - Medio Ambiente	4.381,68		4.381,68	3.069,13	2.907,66	2.568,50	339,16	1.474,02
001	2310W	21901	Reparación y adquis. de terminales telef - Serv. Sociales	618,00		618,00					618,00
001	2310W	22200	Comunicaciones telefónicas - Servicios Sociales	2.628,10		2.628,10	1.894,42	1.710,02	1.521,93	188,09	918,08
001	2312W	21901	Reparación y adquis. de terminales telefónicos - Igualdad	206,00		206,00					206,00
001	2312W	22200	Comunicaciones telefónicas - Igualdad	1.274,88		1.274,88	900,00	212,73	195,05	17,68	1.062,15
001	2410W	21901	Reparación y adquis terminales telef - Fomento y prom empleo	206,00		206,00					206,00
001	2410W	22200	Comunicaciones telefónicas - Fomento y promoción empleo	2.247,47		2.247,47	2.331,59	2.084,86	1.893,44	191,42	162,61
001	3110W	21901	Reparación y adquis. de terminales telefónicos - Salud	206,00		206,00					206,00
001	3110W	22200	Comunicaciones telefónicas - Salud	755,31		755,31	342,35	244,43	201,73	42,70	510,88
001	3200W	21901	Reparación y adquis terminales telef - Adm Gral de Educación	206,00		206,00					206,00
001	3200W	22200	Comunicaciones telefónicas - Adm Gral de Educación	1.341,63		1.341,63	995,59	748,98	651,89	97,09	592,65
001	3230W	21901	Reparación y adquis terminales telef - Escuelas Infantiles	206,00		206,00					206,00
001	3230W	22200	Comunicaciones telefónicas - Escuelas Infantiles	3.975,12		3.975,12	3.924,99	3.577,84	3.202,63	375,21	397,28
001	3261W	21901	Reparación y adquis terminales telef - Escuela de Música	206,00		206,00					206,00
001	3261W	22200	Comunicaciones telefónicas - Escuela de Música	2.300,60		2.300,60					2.300,60
001	3300W	21901	Reparación y adquis terminales telef - Adm Gral Cultura	618,00		618,00					618,00
001	3300W	22200	Comunicaciones telefónicas - Adm Gral Cultura	3.572,70		3.572,70	2.835,60	2.226,99	1.943,18	283,81	1.345,71
001	3321W	21901	Reparación y adquis. de terminales telefónicos - Bibliotecas	206,00		206,00					206,00
001	3321W	22200	Comunicaciones telefónicas - Bibliotecas	6.857,55		6.857,55	2.653,24	2.406,20	2.188,98	217,22	4.451,35
001	3331W	21901	Reparación y adquis terminales telef - TAM: Artes Escénicas	206,00		206,00					206,00
001	3331W	22200	Servicios de telecomunicaciones - TAM: Artes Escénicas				2.300,00	2.143,72	1.956,42	187,30	-2.143,72
001	3371W	21901	Reparación y adquis terminales telef - Juventud e Infancia	206,00		206,00					206,00
			Suma	14.014.737,33	836.787,77	14.851.525,10	14.443.548,63	14.258.373,92	13.925.882,46	332.491,46	593.151,18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
001	3371W	22200	Comunicaciones telefónicas - Juventud e Infancia	4.066,61		4.066,61	2.560,58	1.994,92	1.712,76	282,16	2.071,69
001	3372W	21901	Reparación y adquis. de terminales telef - Personas Mayores	123,00		123,00					123,00
001	3372W	22200	Comunicaciones telefónicas - Personas Mayores	5.501,23	-3.105,64	2.395,59	2.095,59	2.055,72	1.868,07	187,65	339,87
001	3380W	21901	Reparación y adquis. de terminales telefónicos - Festejos	206,00		206,00					206,00
001	3380W	22200	Comunicaciones telefónicas - Festejos	950,21		950,21	1.984,40	1.916,64	1.781,12	135,52	-966,43
001	3400W	21901	Reparación y adquis terminales telef - Adm Gral Deportes	412,00		412,00					412,00
001	3400W	22200	Comunicaciones telefónicas - Adm Gral Deportes	11.336,07	-4.069,37	7.266,70	6.846,73	6.367,72	5.516,05	851,67	898,98
001	4300W	21901	Repar. y adquis terminales telef - Adm Gral Comercio y PYMES	412,00		412,00					412,00
001	4300W	22200	Comunicaciones telefónicas - Adm Gral Comercio y PYMES	4.136,84		4.136,84	1.600,00	1.598,88	1.465,07	133,81	2.537,96
001	4910W	21901	Repar y adquis terminales telef - Comunicaciones (Canal Nort	206,00		206,00					206,00
001	4910W	22200	Comunicaciones telefónicas - Comunicaciones (Canal Norte)	1.873,28		1.873,28	2.629,36	2.379,46	1.994,86	384,60	-506,18
001	4930W	21901	Reparación y adquis. de terminales telef - Consumo: OMIC	206,00		206,00					206,00
001	4930W	22200	Comunicaciones telefónicas - Consumo: OMIC	690,17		690,17	191,18	166,98	118,58	48,40	523,19
001	9120W	21901	Reparación y adquis. de terminales telef - Órg de Gobierno	206,00		206,00					206,00
001	9120W	22200	Comunicaciones telefónicas - Órganos de Gobierno	12.895,57		12.895,57	4.101,90	3.448,50	2.141,70	1.306,80	9.447,07
001	9120Z	22601	Atenciones protocolarias y representativas - Órg de Gobierno	720,00	-720,00						
001	9200W	21901	Reparación y adquis. de terminales telefónicos - Adm General	16.895,00		16.895,00	574,88	574,88	574,88		16.320,12
001	9200W	22200	Comunicaciones telefónicas - Adm. General	51.658,87		51.658,87	44.652,71	36.101,46	33.047,92	3.053,54	15.557,41
001	9201	62600	Equipamiento informático - Servicio de NNTT		90.757,84	90.757,84	17.376,01	17.376,01		17.376,01	73.381,83
001	9201	62603	Equipos informáticos de usuario - Servicio de NNTT		107.820,23	107.820,23	107.151,80	105.438,31	10.189,54	95.248,77	2.381,92
001	9201	63710	Reposición Red Municipal Multiservicio y Videovigilancia		70.000,00	70.000,00					70.000,00
001	9201	64100	Licencias y aplicaciones informáticas - Servicio NNTT y Proc		483.101,14	483.101,14	356.979,79	184.808,67	154.437,67	30.371,00	298.292,47
001	9201	83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal								
001	9201A	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información -NNTT				11.281,72	10.081,72	5.040,86	5.040,86	-10.081,72
			Suma	14.127.232,18	1.580.571,97	15.707.804,15	15.003.575,28	14.632.683,79	14.145.771,54	486.912,25	1.075.120,36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
001	9201A	21600	Rep. y conserv. de equipos - NNTT y Procesos	218.223,17		218.223,17	52.896,34	52.175,42	52.175,42		166.047,75
001	9201A	22002	Material informático no inventariable - NNTT	6.000,00		6.000,00	1.266,99	1.266,99	1.266,99		4.733,01
001	9201A	22203	Comunicaciones Informáticas - NNTT y Procesos	55.149,60		55.149,60	137.826,20	130.931,34	113.580,41	17.350,93	-75.781,74
001	9201B	22706	Estudios y trabajos técnicos - Serv. de NNTT y Procesos								
001	9201B	22719	Asistencia técnica aplicaciones informáticas - NNTT y Procesos	180.000,00		180.000,00	195.534,54	184.397,38	176.450,28	7.947,10	-4.397,38
001	9201W	22200	Comunicaciones telefónicas - Serv. NNTT y Procesos				2.643,85	2.268,75	1.518,55	750,20	-2.268,75
001	9201X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - NNTT	17.195,91		17.195,91	15.683,60	15.683,60	15.683,60		1.512,31
001	9201X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - NNTT	52.142,23		52.142,23	64.592,46	64.592,46	64.592,46		-12.450,23
001	9201X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - NNTT	11.980,38		11.980,38	39.465,46	39.465,46	39.465,46		-27.485,08
001	9201X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - NNTT	8.462,34		8.462,34	636,01	636,01	636,01		7.826,33
001	9201X	12006	Trienios - NNTT	11.037,55		11.037,55	16.194,59	16.194,59	16.194,59		-5.157,04
001	9201X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - NNTT	47.404,27	12.000,00	59.404,27	69.250,66	69.250,66	69.250,66		-9.846,39
001	9201X	12101	P. funcionario: Complemento específico - NNTT	117.546,88	20.000,00	137.546,88	163.949,58	163.949,58	163.949,58		-26.402,70
001	9201X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - NNTT	19.116,13		19.116,13					19.116,13
001	9201X	13001	Horas extraordinarias - NNTT								
001	9201X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - NNTT	40.005,69		40.005,69					40.005,69
001	9201X	14303	Otro personal: Sueldos Grupo C1 - NNTT y Procesos								
001	9201X	14307	Otro personal: Complemento de destino NNTT y Procesos								
001	9201X	14308	Otro personal: Complemento específico - NNTT y Procesos								
001	9201X	15000	Productividad - Servicio de NNTT y Procesos				3.806,35	3.806,35	3.806,35		-3.806,35
001	9201X	15100	Gratificaciones - Servicio NNTT				233,82	233,82	233,82		-233,82
001	9201X	16000	Seguridad Social -NNTT	79.866,48	10.000,00	89.866,48	105.032,31	105.032,31	95.777,58	9.254,73	-15.165,83
001	9201Z	22001	Prensa, revistas, libros ... - NNTT y Procesos	300,00		300,00					300,00
001	9201Z	22204	Servicio de Mensajería - Servicio de NNTT y Procesos								
001	9201Z	22699	Otros gastos diversos - NNTT				324,02	324,02	301,38	22,64	-324,02
001	9201Z	22706	Estudios y trabajos técnicos - Serv. NNTT y Procesos								
001	9201Z	23030	Dietas - NNTT y Procesos	200,00		200,00					200,00
001	9201Z	23130	Locomoción - NNTT y Procesos	250,00		250,00					250,00
001	9202W	22200	Comunicaciones telefónicas - RRHH				318,23	277,09	194,81	82,28	-277,09
			Suma	14.992.112,81	1.622.571,97	16.614.684,78	15.873.390,01	15.483.329,34	14.961.009,21	522.320,13	1.131.355,44

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
001	9203W	22200	Comunicaciones telefónicas - Asuntos Generales				159,72	159,72	159,72		-159,72
001	9205	83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal								
001	9205A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Organización y calidad	9.430,00		9.430,00					9.430,00
001	9205B	22706	Estudios y trabajos técnicos - Organización y calidad	6.000,00		6.000,00					6.000,00
001	9205C	22706	Estudios y trabajos técnicos - Organización y calidad	580,00		580,00					580,00
001	9205Q	22706	Estudios y trabajos técnicos - Organización y calidad	8.300,00		8.300,00	8.300,00	6.217,44	6.217,44		2.082,56
001	9205X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Organización y calidad	30.537,64		30.537,64	31.409,36	31.409,36	31.409,36		-871,72
001	9205X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Organización y calidad	13.035,59		13.035,59					13.035,59
001	9205X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Organización y calidad	9.983,69		9.983,69	10.586,14	10.586,14	10.586,14		-602,45
001	9205X	12006	P. funcionario: Trienios - Organización y calidad	10.128,30		10.128,30	8.581,03	8.581,03	8.581,03		1.547,27
001	9205X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Organización y cali	28.990,93		28.990,93	27.087,63	27.087,63	27.087,63		1.903,30
001	9205X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Organización y cali	72.774,83		72.774,83	65.850,54	65.850,54	65.850,54		6.924,29
001	9205X	15000	Productividad - Organización y calidad	4.404,72		4.404,72	1.701,07	1.701,07	1.701,07		2.703,65
001	9205X	15100	Gratificaciones - Organización y Calidad								
001	9205X	16000	Seguridad Social - Organización y calidad	43.054,20		43.054,20	36.684,83	36.684,83	33.662,55	3.022,28	6.369,37
001	9240A	20804	Arrendamiento de carpas - Participación Ciudadana								
001	9240A	20805	Arrendamiento de WC - Participación Ciudadana								
001	9240A	20899	Arrendamientos de otro inmovilizado material - Participación				744,15	744,15	744,15		-744,15
001	9240A	22602	Publicidad y propaganda - Participación Ciudadana	30.000,00		30.000,00	251,87	251,87		251,87	29.748,13
001	9240A	22606	Reuniones, conferencias y cursos - Participación Ciudadana				649,50	649,50	649,50		-649,50
001	9240A	22699	Otros gastos diversos - Participación Ciudadana				525,63	525,63	525,63		-525,63
001	9240A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Participación Ciudadana	29.000,00	-2.722,50	26.277,50	9.550,52	5.128,69	1.605,69	3.523,00	21.148,81
001	9240Q	48917	SUBVENCIONES ACTIVIDADES MUSICALES				4.358,45	4.358,45	4.358,45		-4.358,45
001	9240W	21901	Reparación y adquis terminales telef - Particip. Ciudadana	618,00		618,00					618,00
			Suma	15.288.950,71	1.619.849,47	16.908.800,18	16.079.670,73	15.683.105,67	15.153.988,39	529.117,28	1.225.694,51

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
001	9240W	22200	Comunicaciones telefónicas - Participación Ciudadana	839,88		839,88	1.286,00	1.109,26	1.016,96	92,30	-269,38
001	9240X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Participación Ciudadana	14.339,18		14.339,18	13.714,82	13.714,82	13.714,82		624,36
001	9240X	12006	P. funcionario: Trienios - Participación Ciudadana	3.046,47		3.046,47	3.743,04	3.743,04	3.743,04		-696,57
001	9240X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Participación Ciuda	6.839,14		6.839,14	7.197,49	7.197,49	7.197,49		-358,35
001	9240X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Participación Ciuda	17.912,16		17.912,16	17.131,87	17.131,87	17.131,87		780,29
001	9240X	15000	Productividad - Participación Ciudadana	2.356,08		2.356,08	1.844,76	1.844,76	1.844,76		511,32
001	9240X	15100	Gratificaciones - Participación Ciudadana				474,76	474,76	474,76		-474,76
001	9240X	16000	Seguridad Social - Participación Ciudadana	11.537,64		11.537,64	10.846,25	10.846,25	10.704,97	141,28	691,39
001	9240Y	48909	Transf. a Asociaciones - Participación Ciudadana	117.359,00		117.359,00	110.465,00	110.465,00	110.465,00		6.894,00
001	9240Z	22199	Otros suministros - Participación ciudadana								
001	9240Z	22204	Servicio de Mensajería - Participación Ciudadana								
001	9240Z	23030	Dietas del personal - Participación Ciudadana	100,00		100,00					100,00
001	9240Z	23130	Gastos de locomoción - Participación Ciudadana	100,00		100,00					100,00
001	9293W	21901	Reparación y adquis. de terminales telefónicos - Juzgados	206,00		206,00					206,00
001	9293W	22200	Comunicaciones telefónicas - Juzgados	2.345,32		2.345,32	2.835,00	2.534,84	2.316,38	218,46	-189,52
001	9312W	22200	Comunicaciones telefónicas - Contratación y USI				286,77	250,47	177,87	72,60	-250,47
001	9320W	22200	Comunicaciones telefónicas - Hacienda				148,83	136,73	112,53	24,20	-136,73
001	9331W	21901	Repar y adquis terminales telef - Mantenimiento y Conserv	618,00		618,00					618,00
001	9331W	22200	Comunicaciones telefónicas - Mantenimiento y Conservación	5.343,42		5.343,42	4.044,71	3.626,81	2.790,23	836,58	1.716,61
002	1301R	20400	Arrendamiento transporte - Policía Local: Adm. Gral.	125.000,00		125.000,00	130.375,60	115.083,77	99.501,16	15.582,61	9.916,23
002	1301R	20801	Arrendiento fotocopiadoras - Policía Local: Adm. Gral.	1.980,00		1.980,00	2.008,49	1.985,99	1.807,16	178,83	-5,99
002	1301R	21400	Rep y conserv material transpte - Polic Local Adm. Gnral	18.000,00	-500,00	17.500,00	11.085,67	11.046,93	6.319,84	4.727,09	6.453,07
002	1301R	22000	Material oficina - Policía Local: Admon. General	7.000,00		7.000,00	1.657,28	1.657,28	344,54	1.312,74	5.342,72
002	1301R	22002	Material informático no inventariable - Policia	2.500,00		2.500,00	674,57	534,56	534,56		1.965,44
002	1301R	22103	Combustibles y carburantes - Polic Local: Adm. Gnral.	28.000,00		28.000,00	25.256,68	23.592,16	19.613,85	3.978,31	4.407,84
			Suma	15.655.173,00	1.619.349,47	17.274.522,47	16.425.164,21	16.010.498,35	15.454.216,07	556.282,28	1.264.024,12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
002	1301R	22110	Productos de limpieza y aseo - Policía Local: Adm. Gral.	800,00		800,00	415,89	415,89	415,89		384,11
002	1301R	22199	Otros suministros - Policía Local: Adm. Gral.				59,26	59,26	59,26		-59,26
002	1301R	22699	Otros gastos diversos - Policía Local: Adm. Gral.								
002	1301R	22706	Estudios y trabajos técnicos - Policía Local: Adm. General								
002	1301S	22400	Primas de seguros - Policía Local: Adm. General	19.000,00		19.000,00	12.012,75	12.012,75	12.012,75		6.987,25
002	1331R	22000	Material de oficina - Disciplina Vial	2.000,00		2.000,00	1.974,59	1.919,54	1.263,17	656,37	80,46
002	1331R	22002	Material informático no inventariable - Disciplina Vial	700,00		700,00	231,90	189,34	189,34		510,66
002	1331R	22204	Servicio de Mensajería - Disciplina Vial								
002	1340R	22000	Material de oficina - Movilidad	300,00		300,00	314,44	314,44	183,17	131,27	-14,44
002	1340R	22002	Material informático no inventariable - Movilidad	200,00		200,00					200,00
002	1340R	22602	Publicidad y propaganda - Movilidad				71,51	71,51	71,51		-71,51
002	1340S	22400	Primas de seguros - Movilidad	380,00		380,00	391,87	391,87	391,87		-11,87
002	1350R	20400	Arrendamiento material de transporte - Protección Civil		32.620,00	32.620,00	38.828,50	29.437,50	27.428,25	2.009,25	3.182,50
002	1350R	21400	Rep. y conserv. vehículos - Prot. Civil	10.000,00	-1.500,00	8.500,00	4.646,93	4.170,99	4.071,07	99,92	4.329,01
002	1350R	22000	Material de oficina - Prot. Civil	800,00		800,00	218,58	218,58	34,80	183,78	581,42
002	1350R	22002	Material informático no inventariable - Prot. Civil	300,00		300,00	275,35	224,28	224,28		75,72
002	1350R	22103	Combustibles y carburantes - Prot. Civil	8.000,00		8.000,00	6.759,94	4.935,38	4.044,41	890,97	3.064,62
002	1350R	22104	Vestuario - Prot. Civil	12.000,00		12.000,00	3.108,93	494,72	387,29	107,43	11.505,28
002	1350R	22110	Productos de limpieza y aseo - Prot. Civil	150,00		150,00	98,77	98,77	98,77		51,23
002	1350R	22111	Suministros de repuestos de maquinaria - Protección Civil								
002	1350R	22199	Otros suministros - Protección Civil				44,44	44,44	44,44		-44,44
002	1350S	22400	Primas de seguros - Protección Civil	21.500,00	-4.700,00	16.800,00	8.177,26	8.177,26	8.177,26		8.622,74
002	1510R	20400	Arrendamiento material de transporte - Urbanismo	3.708,00		3.708,00	3.706,97	3.706,92	3.089,10	617,82	1,08
002	1510R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Urbanismo	5.800,00		5.800,00	5.425,54	4.896,05	4.223,29	672,76	903,95
002	1510R	21400	Rep. y conservación material de transporte - Urbanismo				950,81				
002	1510R	21900	Rep. y conserv. inmov. material - Urbanismo								
002	1510R	22000	Material de oficina - Urbanismo	5.000,00		5.000,00	2.290,75	2.272,76	941,76	1.331,00	2.727,24
002	1510R	22002	Material informático no inventariable - Urbanismo	1.500,00		1.500,00	192,05	116,91	116,91		1.383,09
002	1510R	22103	Combustibles y carburantes - Urbanismo	2.900,00		2.900,00	1.820,24	1.142,75	946,95	195,80	1.757,25
			Suma	15.749.411,00	1.645.769,47	17.395.180,47	16.516.765,59	16.085.394,37	15.522.215,72	563.178,65	1.309.786,10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
002	1510R	22104	Vestuario - Urbanismo								
002	1510R	22699	Otros gastos diversos - Urbanismo				9,00	9,00	9,00		-9,00
002	1510S	22400	Primas de seguros - Urbanismo	870,00		870,00	995,00	995,00	995,00		-125,00
002	1530R	22000	Material de oficina - Vías Públicas	800,00		800,00	311,19	311,19	101,15	210,04	488,81
002	1530R	22002	Material informático no inventariable - Vías Públicas	400,00		400,00	725,28	657,18	657,18		-257,18
002	1530R	22103	Combustibles y carburantes - Vías Públicas	2.400,00		2.400,00	188,09				2.400,00
002	1640R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Cementerio				15,21	15,21	15,21		-15,21
002	1640R	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje - Cementerio				3.219,05	3.219,05	3.219,05		-3.219,05
002	1640R	21400	Rep. y conservación material de transporte - Cementerio		2.601,00	2.601,00					2.601,00
002	1640R	22000	Material de oficina - Cementerio	100,00	500,00	600,00	410,51	391,63	335,17	56,46	208,37
002	1640R	22002	Material informático no inventariable - Cementerio	150,00		150,00					150,00
002	1640R	22104	Vestuario - Cementerio	1.425,00	1.500,00	2.925,00	2.031,99	2.031,94	1.317,85	714,09	893,06
002	1640R	22110	Productos de limpieza y aseo - Cementerio	400,00		400,00	74,97	74,97	74,97		325,03
002	1640R	22199	Otros suministros - Cementerio				10,03	10,03	10,03		-10,03
002	1640S	22400	Primas de seguros - Cementerio	1.250,00		1.250,00	589,10	589,10	589,10		660,90
002	1710	62500	Mobiliario y enseres - Parques y Jardines								
002	1710R	20400	Arrendamiento material de transporte - Parques y Jardines	13.761,00		13.761,00	4.530,24	4.530,24	3.484,80	1.045,44	9.230,76
002	1710R	21400	Rep. y conserv. material de transporte - Parques y Jardines	4.000,00		4.000,00	7.958,34	7.958,34	7.262,99	695,35	-3.958,34
002	1710R	22000	Material de oficina - Parques y Jardines	100,00		100,00	108,81	108,81	30,05	78,76	-8,81
002	1710R	22002	Material informático no inventariable - Parques y Jardines	100,00		100,00	170,21	144,67	144,67		-44,67
002	1710R	22103	Combustibles y carburantes - Parques y Jardines	7.000,00		7.000,00	3.822,91	2.074,27	1.746,25	328,02	4.925,73
002	1710R	22104	Vestuario - Parques y Jardines	5.675,00		5.675,00	3.862,65	3.862,64	2.434,53	1.428,11	1.812,36
002	1710R	22110	Productos de limpieza y aseo - Parques y jardines				176,09	176,09	176,09		-176,09
002	1710R	22199	Otros suministros - Parques y Jardines				3,94	3,94	3,94		-3,94
002	1710S	22400	Primas de seguros - Parques y Jardines	7.100,00		7.100,00	4.904,24	4.904,24	4.904,24		2.195,76
002	1720	62500	Mobiliario y enseres - Medio Ambiente								
002	1720R	20400	Arrendamiento material de transporte - Medio Ambiente	4.380,00	8.410,00	12.790,00	9.107,67	9.107,67	7.005,90	2.101,77	3.682,33
002	1720R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Medio Ambiente	1.300,00		1.300,00	897,05	489,30	489,30		810,70
002	1720R	21400	Rep. y conservación material de transporte - Medio Ambiente								
			Suma	15.800.622,00	1.658.780,47	17.459.402,47	16.560.887,16	16.127.058,88	15.557.222,19	569.836,69	1.332.343,59

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
002	1720R	21500	Rep. y conserv. de mobiliario y enseres - Medio Ambiente	400,00		400,00					400,00
002	1720R	22000	Material de oficina - Medio Ambiente	500,00		500,00	330,69	310,13	52,26	257,87	189,87
002	1720R	22002	Material informático no inventariable - Medio Ambiente	400,00		400,00					400,00
002	1720R	22103	Combustibles y carburantes - Medio Ambiente	800,00		800,00	611,11	611,11	423,24	187,87	188,89
002	1720R	22110	Productos de limpieza y aseo - Medio Ambiente	100,00		100,00					100,00
002	1720R	22699	Otros gastos diversos - Protección del Medio Ambiente								
002	1720S	22400	Seguros - Medio Ambiente								
002	2210X	15201	Compensación por impartir cursos de formación interna				9.599,85	9.599,85	9.599,85		-9.599,85
002	2210X	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	108.337,00		108.337,00	25.164,49	25.145,49	18.041,81	7.103,68	83.191,51
002	2211	16204	FAS: Saldo Fondo Formación 2018		32.193,62	32.193,62					32.193,62
002	2211A	11700	P. eventual: Contribuciones a planes y fondos de pensión	6.000,00		6.000,00	4.842,86	4.842,86		4.842,86	1.157,14
002	2211A	16204	FAS: Acción social (Prestaciones P. Eventual)	7.000,00		7.000,00	5.053,26	5.053,26	5.053,26		1.946,74
002	2211A	16205	FAS: Seguros P. Eventual	3.000,00		3.000,00	1.424,75	1.424,75	1.424,75		1.575,25
002	2211B	12700	P. funcionario: Contribuciones a planes y fondos de pensión	245.000,00		245.000,00	192.636,17	192.636,17		192.636,17	52.363,83
002	2211B	16204	FAS: Acción social (Prestaciones P. Funcionario)	250.000,00		250.000,00	460.044,25	460.044,25	459.614,25	430,00	-210.044,25
002	2211B	16205	FAS: Seguros P. Funcionario	62.358,00		62.358,00	59.139,69	59.139,69	59.139,69		3.218,31
002	2211C	13700	P. laboral: Contribuciones a planes y fondos de pensión	65.000,00		65.000,00	39.535,65	39.535,65		39.535,65	25.464,35
002	2211C	16204	FAS: Acción social (Prestaciones P. Laboral)	100.000,00		100.000,00	81.358,55	81.358,55	81.358,55		18.641,45
002	2211C	16205	FAS: Seguros P. Laboral	20.000,00		20.000,00	20.083,03	20.083,03	20.083,03		-83,03
002	2310	62500	Mobiliario y enseres - Servicios Sociales		716,71	716,71	458,59				716,71
002	2310R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Servicios Sociales	1.000,00		1.000,00	1.218,80	1.218,80	1.201,57	17,23	-218,80
002	2310R	21400	Rep. y conservación material de transporte - Serv. Sociales				34,94	34,94	34,94		-34,94
002	2310R	22000	Material de oficina - Servicios Sociales	1.200,00		1.200,00	727,84	459,32	144,26	315,06	740,68
002	2310R	22002	Material informático no inventariable - Servicios Sociales	300,00		300,00	129,44	95,39	95,39		204,61
002	2310R	22103	Combustibles y carburantes - Servicios Sociales				112,86				
002	2310R	22104	Vestuario - Servicios Sociales	300,00		300,00					300,00
002	2310R	22110	Productos de limpieza y aseo - Servicios Sociales	150,00		150,00					150,00
			Suma	16.672.467,00	1.691.690,80	18.364.157,80	17.463.393,98	17.028.652,12	16.213.489,04	815.163,08	1.335.505,68

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
002	2310S	22400	Primas de seguros - Servicios Sociales	4.750,00		4.750,00	425,25	425,25	425,25		4.324,75
002	2311R	22000	Material de oficina - Inmigración	500,00		500,00					500,00
002	2311R	22002	Material informático no inventariable - Inmigración	500,00		500,00					500,00
002	2312R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Igualdad	1.300,00		1.300,00	839,21	839,21	686,75	152,46	460,79
002	2312R	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje - Igualdad								
002	2312R	22000	Material de oficina - Igualdad	750,00		750,00	267,85	267,85	84,07	183,78	482,15
002	2312R	22002	Material informático no inventariable - Igualdad	400,00		400,00	120,21	94,67	94,67		305,33
002	2312R	22110	Productos de limpieza y aseo - Igualdad	150,00		150,00	27,44	27,44	27,44		122,56
002	2312R	22199	Otros suministros - Igualdad				12,35	12,35	12,35		-12,35
002	2312S	22400	Primas de seguros - Igualdad	260,00		260,00	50,57	50,57	50,57		209,43
002	2313	62500	Mobiliario y enseres - Discapacitados		4.002,70	4.002,70					4.002,70
002	2313	62510	Equipamiento audiovisual - Discapacitados		12.000,00	12.000,00					12.000,00
002	2313	62515	Señalización de edificios municipales - Diversidad funcional								
002	2313R	22000	Material de oficina - Discapacitados	150,00		150,00	27,64	27,64		27,64	122,36
002	2313R	22002	Material informático no inventariable - Discapacitados	100,00		100,00					100,00
002	2410	62540	Equipamiento Centro de Formación		11.880,62	11.880,62					11.880,62
002	2410R	20801	Arrendamiento fotocopiadoras - Fomento y promoción empleo	1.200,00		1.200,00	773,41	713,93	654,44	59,49	486,07
002	2410R	22000	Material de oficina - Fomento y promoción del empleo	1.000,00		1.000,00	331,96	331,96	69,41	262,55	668,04
002	2410R	22002	Material informático no inventariable - Promoción del empleo	600,00		600,00	42,56				600,00
002	2410R	22110	Productos de limpieza y aseo - Fomento y promoción del empleo	100,00		100,00	98,77	98,77	98,77		1,23
002	3110R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Salud	1.000,00		1.000,00	1.141,70	815,50	815,50		184,50
002	3110R	21500	Rep. y conserv. de mobiliario y enseres - Salud	400,00		400,00					400,00
002	3110R	22000	Material de oficina - Salud	900,00		900,00	765,13	765,12	528,83	236,29	134,88
002	3110R	22002	Material informático no inventariable - Salud	900,00		900,00	72,85	30,29	30,29		869,71
002	3110R	22103	Combustibles y carburantes - Salud	600,00		600,00	938,09	206,50	162,65	43,85	393,50
002	3110R	22104	Vestuario - Salud	300,00		300,00	322,79	322,79	196,13	126,66	-22,79
002	3110R	22110	Productos de limpieza y aseo - Salud	400,00		400,00	49,39	49,39	49,39		350,61
002	3110R	22199	Otros suministros - Salud				115,33	115,33	115,33		-115,33
002	3110S	22400	Primas de seguros - Salud	390,00		390,00	391,87	391,87	391,87		-1,87
002	3200	62500	Mobiliario y enseres - Educación		9.652,26	9.652,26					9.652,26
			Suma	16.690.117,00	1.729.226,38	18.419.343,38	17.471.383,68	17.035.413,88	16.219.005,62	816.408,26	1.383.929,50

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
002	3200R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Adm. Gral Educación	1.000,00		1.000,00	1.175,33	1.175,33	1.022,87	152,46	-175,33
002	3200R	22000	Material de oficina - Adm. Gral. de Educación	1.600,00		1.600,00	694,00	694,00	236,83	457,17	906,00
002	3200R	22002	Material informático no inventariable - Adm. Gral Educación	700,00		700,00	291,08	240,01	240,01		459,99
002	3200R	22104	Vestuario - Adm. Gral. de Educación	3.200,00		3.200,00	1.932,12	1.899,45	1.199,48	699,97	1.300,55
002	3230	62500	Mobiliario y enseres - Escuelas Infantiles		1.688,83	1.688,83					1.688,83
002	3230R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Escuelas Infantiles	1.000,00		1.000,00	1.039,99	1.039,99	850,85	189,14	-39,99
002	3230R	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje - Esc. Infant.								
002	3230R	21500	Rep. y conserv. de mobiliario y enseres - Escuelas Infantil	400,00		400,00					400,00
002	3230R	22000	Material de oficina - Escuelas Infantiles	3.000,00		3.000,00	1.072,10	1.072,10	362,38	709,72	1.927,90
002	3230R	22002	Material informático no inventariable - Escuelas Infantiles	1.600,00		1.600,00	1.261,13	932,52	932,52		667,48
002	3230R	22104	Vestuario - Escuelas Infantiles	9.000,00	4.500,00	13.500,00	12.946,42	12.793,53	7.557,61	5.235,92	706,47
002	3230R	22110	Productos de limpieza y aseo - Escuelas Infantiles	5.000,00		5.000,00	6.290,80	6.276,31	4.435,77	1.840,54	-1.276,31
002	3230S	22400	Primas de seguros - Escuelas Infantiles	3.100,00	-3.000,00	100,00					100,00
002	3260S	22400	Primas de seguros - Educación								
002	3261	62500	Mobiliario y enseres - Escuela de Música		2.518,32	2.518,32					2.518,32
002	3261	62521	Escuela de Música y Danza: Mobiliario y enseres								
002	3300	62500	Mobiliario y enseres - Adm. General de Cultura		1.535,67	1.535,67					1.535,67
002	3300R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Adm. Gral Cultura	1.000,00		1.000,00	876,29	876,29	723,83	152,46	123,71
002	3300R	22000	Material de oficina - Adm. Gral Cultura	1.500,00		1.500,00	603,86	603,86	183,78	420,08	896,14
002	3300R	22002	Material informático no inventariable - Adm. Gral Cultura	1.400,00		1.400,00	405,86	286,68	286,68		1.113,32
002	3300R	22110	Productos de limpieza y aseo - Adm. Gral. Cultura	200,00		200,00					200,00
002	3321	62500	Mobiliario y enseres - Bibliotecas Públicas		750,00	750,00					750,00
002	3321R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Bibliotecas	1.300,00		1.300,00	1.079,81	916,71	916,71		383,29
002	3321R	22000	Material de oficina - Bibliotecas	2.600,00		2.600,00	924,59	924,59	392,39	532,20	1.675,41
002	3321R	22002	Material informático no inventariable - Bibliotecas	3.000,00		3.000,00	897,62	642,24	624,15	18,09	2.357,76
002	3321R	22110	Productos de limpieza y aseo - Bibliotecas	300,00		300,00					300,00
002	3330R	22000	Material de oficina - Museos y Artes Plásticas	300,00		300,00	66,40	66,40	13,89	52,51	233,60
002	3330R	22002	Material informático no inventariable - Museos y Artes Plást	300,00		300,00	57,73	32,19	32,19		267,81
			Suma	16.730.617,00	1.737.219,20	18.467.836,20	17.501.823,48	17.064.710,75	16.237.994,69	826.716,06	1.403.125,45

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
002	3330S	22400	Primas de seguros - Museos y Artes Plásticas	4.000,00	-3.000,00	1.000,00					1.000,00
002	3331	62500	Mobiliario y enseres - Artes Escénicas								
002	3331R	22000	Material de oficina - TAM: Artes Escénicas	800,00		800,00	571,95	571,95	361,91	210,04	228,05
002	3331R	22002	Material informático no inventariable - TAM: Artes Escénicas	2.500,00		2.500,00	1.396,19	1.183,38	1.183,38		1.316,62
002	3331R	22110	Productos de limpieza y aseo - TAM: Artes Escénicas	200,00		200,00					200,00
002	3340S	22400	Primas de Seguros - Cultura y UP				1.204,76	1.204,76	1.014,76	190,00	-1.204,76
002	3371	62500	Mobiliario y enseres - Juventud e Infancia		742,47	742,47	742,47				742,47
002	3371R	20400	Arrendamiento material transporte - Juv. e Infancia	9.340,00	-4.500,00	4.840,00					4.840,00
002	3371R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Juv. e Infancia	1.000,00	3.400,00	4.400,00	874,41	874,41	721,95	152,46	3.525,59
002	3371R	22000	Material de oficina - Juventud e Infancia	1.200,00		1.200,00	905,18	905,18	374,72	530,46	294,82
002	3371R	22002	Material informático no inventariable - Juv. e Infancia	2.500,00		2.500,00	585,58	470,58	470,58		2.029,42
002	3371R	22103	Combustibles y carburantes - Juventud e Infancia	1.200,00		1.200,00	1.050,00				1.200,00
002	3371R	22108	Material de Señalización - Juventud e Infancia								
002	3371R	22110	Productos de limpieza y aseo - Juventud e Infancia	200,00		200,00					200,00
002	3371S	22400	Primas de seguros - Juventud e Infancia	3.500,00		3.500,00	290,80	290,80	290,80		3.209,20
002	3372	62500	Mobiliario y enseres - Personas Mayores		2.112,09	2.112,09	2.112,09	2.112,09	392,04	1.720,05	
002	3372R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Personas Mayores	1.000,00		1.000,00	1.168,92	897,05	897,05		102,95
002	3372R	22000	Material de oficina - Personas Mayores	900,00		900,00	194,95	194,95	37,42	157,53	705,05
002	3372R	22002	Material informático no inventariable - Personas Mayores	500,00		500,00	146,84	112,79	112,79		387,21
002	3372R	22104	Vestuario - Personas Mayores	800,00		800,00					800,00
002	3372R	22110	Productos de limpieza y aseo - Personas Mayores	1.500,00		1.500,00	1.318,66	1.318,66	1.318,66		181,34
002	3372R	22199	Otros suministros - Personas mayores				24,70	24,70	24,70		-24,70
002	3372S	22400	Primas de seguros - Personas Mayores	394,00		394,00					394,00
002	3380R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Festejos	1.000,00		1.000,00	1.060,15	897,05	897,05		102,95
002	3380R	22000	Material de oficina - Festejos	600,00		600,00	298,03	298,03	140,50	157,53	301,97
002	3380R	22002	Material informático no inventariable - Festejos	300,00		300,00					300,00
002	3380R	22110	Productos de limpieza y aseo - Festejos	50,00		50,00					50,00
002	3380S	22400	Primas de seguros - Festejos	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	14.995,00	14.995,00	14.995,00		-4.995,00
			Suma	16.789.101,00	1.720.973,76	18.510.074,76	17.530.764,16	17.091.062,13	16.261.228,00	829.834,13	1.419.012,63

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
002	3400Q	22706	Estudios y trabajos técnicos - Adm. Gral. Deportes								
002	3400R	20400	Arrendamiento material transporte - Adm Gral Deportes	5.400,00		5.400,00	4.530,24	4.530,24	3.484,90	1.045,34	869,76
002	3400R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Adm Gral Deportes	1.000,00		1.000,00	1.060,15	897,05	897,05		102,95
002	3400R	22000	Material de oficina - Adm Gral Deportes	800,00		800,00	628,56	579,15	369,11	210,04	220,85
002	3400R	22002	Material informático no inventariable - Adm Gral Deportes	400,00		400,00	89,90	47,34	47,34		352,66
002	3400R	22103	Combustibles y carburantes - Adm Gral Deportes	1.600,00		1.600,00					1.600,00
002	3400R	22104	Vestuario - Adm Gral Deportes	250,00		250,00					250,00
002	3400S	22400	Primas de seguros - Adm. General de Deportes	30.600,00	-4.000,00	26.600,00	23.350,96	23.350,96	23.350,96		3.249,04
002	3400Z	22001	Prensa, revistas, libros y public. - Adm. Gral. de deportes	300,00		300,00					300,00
002	3400Z	22601	Atenciones protocol. y represent. - Adm. Gral. de Deportes	500,00		500,00					500,00
002	3400Z	23130	Gastos de locomoción - Adm. Gral. de Deportes	300,00		300,00					300,00
002	3410	83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal								
002	3410B	22300	Transportes - Promoción y fomento del deporte	1.854,00		1.854,00	306,90	306,90	306,90		1.547,10
002	3410B	22609	Activ. culturales y deport. - Promoción y fomento del deport	13.650,00	1.110,00	14.760,00	30.487,77	22.247,27	22.247,27		-7.487,27
002	3410B	22706	Estudios y trabajos técnicos - Promoción y fomento del depor	16.370,00	45.000,00	61.370,00	5.445,00				61.370,00
002	3410X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Deportes	14.824,09		14.824,09	15.596,72	15.596,72	15.596,72		-772,63
002	3410X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Deportes	998,35		998,35					998,35
002	3410X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Deportes	33.849,36		33.849,36	29.753,64	29.753,64	29.753,64		4.095,72
002	3410X	12005	P. funcionario: Sueldos Grupo E - Deportes	7.755,31		7.755,31	8.136,92	8.136,92	8.136,92		-381,61
002	3410X	12006	P. funcionario: Trienios - Deportes	15.023,53		15.023,53	16.457,53	16.457,53	16.457,53		-1.434,00
002	3410X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Deportes	37.789,36		37.789,36	38.258,55	38.258,55	38.258,55		-469,19
002	3410X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Deportes	94.736,54		94.736,54	94.854,33	94.854,33	94.854,33		-117,79
002	3410X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Deportes	46.245,39		46.245,39	37.106,54	37.106,54	37.106,54		9.138,85
002	3410X	13001	Horas extraordinarias - Deportes		7.000,00	7.000,00	2.661,77	2.661,77	2.661,77		4.338,23
002	3410X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Deportes	70.253,96		70.253,96	62.740,85	62.740,85	62.740,85		7.513,11
002	3410X	15100	Gratificaciones - Deportes		7.000,00	7.000,00	1.572,36	1.572,36	1.572,36		5.427,64
002	3410X	15303	Complemento jornada partida - Deportes	2.773,44		2.773,44	1.938,64	1.938,64	1.938,64		834,80
			Suma	17.186.374,33	1.777.083,76	18.963.458,09	17.905.741,49	17.452.098,89	16.621.009,38	831.089,51	1.511.359,20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
002	3410X	16000	Seguridad Social - Deportes	78.320,88		78.320,88	84.963,73	84.963,73	78.789,97	6.173,76	-6.642,85
002	3410Y	47901	Transf. gest. indir.: serv. deportes - Prom. y fom. deporte	3.085.571,00	930.273,75	4.015.844,75	3.884.091,19	3.884.091,19	3.843.511,90	40.579,29	131.753,56
002	3410Y	47906	Trf. gest. indir.: serv. dep. La Viña - Prom. y fom. deporte	335.276,25	13.244,12	348.520,37	348.520,37	348.520,37	348.520,37		
002	3410Y	48100	Premios - Prom. y fom. deporte								
002	3410Y	48903	Transf. conv. clubes y esc. deport. - Promoc. y fom. deport.	1.018.925,93	108.698,19	1.127.624,12	1.127.624,12	1.073.504,55	1.073.504,55		54.119,57
002	3410Y	78001	Subvención Centro APADIS - Deportes		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
002	3410Z	22706	Estudios y trabajos técnicos - Deportes								
002	3420	62500	Mobiliario y enseres - Instalaciones deportivas		3.718,37	3.718,37					3.718,37
002	3420	62541	Equipamiento pabellón y pista deportiva Buero Vallejo (PIR)		12.100,00	12.100,00					12.100,00
002	3420	62542	Equipamiento vestuarios del estadio de atletismo (PIR)		12.100,00	12.100,00					12.100,00
002	3420	63204	Reforma instalaciones deportivas - Deportes		95.000,00	95.000,00					95.000,00
002	3420X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Instalaciones deportivas	598,98		598,98					598,98
002	3420X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Instalaciones depor	373,09		373,09					373,09
002	3420X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Instalaciones depor	759,92		759,92					759,92
002	3420X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Instalaciones depor	74.308,07		74.308,07	77.876,37	77.876,37	77.876,37		-3.568,30
002	3420X	13001	Horas extraordinarias - Deportes								
002	3420X	13002	P. laboral fijo: Retribuciones complem - Instalaciones depor	109.882,07		109.882,07	118.414,56	118.414,56	118.414,56		-8.532,49
002	3420X	15303	Complemento jornada partida - Instalaciones deportivas	1.294,32		1.294,32	1.349,04	1.349,04	1.349,04		-54,72
002	3420X	16000	Seguridad Social - Instaciones deportivas	46.410,48		46.410,48	50.744,72	50.744,72	47.415,37	3.329,35	-4.334,24
002	4300R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Adm Gral Comercio y PYMES	1.000,00		1.000,00	1.069,87	906,77	906,77		93,23
002	4300R	22000	Material de oficina - Adm Gral Comercio y PYMES	600,00		600,00	230,97	230,97	73,44	157,53	369,03
002	4300R	22002	Material informático no inventariable - Adm Gral Comercio	500,00		500,00	74,91	32,35	32,35		467,65
002	4300R	22110	Productos de limpieza y aseo - Adm Gral Comercio y PYMES	200,00		200,00					200,00
002	4300R	22199	Otros suministros - Adm. Gral. Comercio y Pymes				44,44	44,44	44,44		-44,44
002	4300S	22400	Primas de seguros - Adm Gral Comercio y PYMES	5.000,00		5.000,00	5.116,63	5.116,63	5.116,63		-116,63
			Suma	21.945.395,32	3.153.075,71	25.098.471,03	23.805.862,41	23.297.894,58	22.216.565,14	1.081.329,44	1.800.576,45

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
002	4910	62500	Mobiliario y enseres - Comunicaciones (Canal Norte)		857,52	857,52					857,52
002	4910R	21400	Rep. y conservación material de transporte - Canal Norte		912,00	912,00	1.933,39	179,58	179,58		732,42
002	4910R	22000	Material de oficina - Comunicaciones (Canal Norte)	200,00		200,00					200,00
002	4910R	22002	Material informático no inventariable - Comunicaciones	200,00		200,00					200,00
002	4910R	22103	Combustibles y carburantes - Comunicaciones (Canal Norte)	1.080,00		1.080,00	558,09	399,99	278,87	121,12	680,01
002	4910R	22110	Productos de limpieza y aseo - Comunicaciones (Canal Norte)	200,00		200,00					200,00
002	4910S	22400	Primas de seguros - Comunicaciones (Canal Norte)	475,00		475,00	391,87				475,00
002	4930R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Consumo: OMIC	1.080,00		1.080,00	1.003,35	943,85	837,00	106,85	136,15
002	4930R	22000	Material de oficina - Consumo: OMIC	2.000,00	-412,00	1.588,00	1.394,27	1.394,27	380,81	1.013,46	193,73
002	4930R	22002	Material informático no inventariable - Consumo: OMIC	1.500,00	-500,00	1.000,00	757,78	672,08	672,08		327,92
002	4930R	22103	Combustibles y carburantes - Consumo: OMIC	480,00		480,00	261,07	27,52	27,52		452,48
002	4930S	22400	Primas de seguros - Consumo: OMIC	875,00		875,00	391,87	247,97	247,97		627,03
002	9120R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Órganos de Gobierno	1.300,00		1.300,00	2.210,20	2.047,10	1.894,64	152,46	-747,10
002	9120R	22000	Material de oficina - Órganos de Gobierno	3.000,00		3.000,00	2.869,20	2.853,98	1.614,44	1.239,54	146,02
002	9120R	22002	Material informático no inventariable - Órganos de gobierno	700,00		700,00	241,30	181,71	181,71		518,29
002	9120S	22400	Primas de seguros - Órganos de gobierno	1.175,00		1.175,00	1.692,94	995,07	995,07		179,93
002	9120Z	22601	Atenciones protocolarias y representativas - Órg de Gobierno	720,00		720,00					720,00
002	920	625	Mobiliario - Adm. General								
002	9200	62500	Mobiliario y enseres - Adm General		68.396,55	68.396,55	40.284,64	19.032,55	14.486,58	4.545,97	49.364,00
002	9200	62902	Otro material, mobiliario, equipamiento y enseres - Adm. Ge								
002	9200R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Adm. Gral.	6.000,00	3.400,00	9.400,00	5.072,39	4.654,79	4.326,89	327,90	4.745,21
002	9200R	21500	Rep. y conserv. de mobiliario y enseres - Adm. Gral.	2.000,00	-1.557,00	443,00	290,40	290,40	290,40		152,60
002	9200R	21900	Reparación de otro inmovilizado material - Adm. General								
002	9200R	22000	Material de oficina - Adm. General	8.000,00		8.000,00	5.323,66	5.316,67	2.377,25	2.939,42	2.683,33
002	9200R	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones -Adm. General								
			Suma	21.977.880,32	3.223.315,26	25.201.195,58	23.870.718,63	23.337.226,78	22.245.450,62	1.091.776,16	1.863.968,80

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
002	9200R	22002	Material informático no inventariable - Adm. General	1.500,00		1.500,00	179,80	94,67	94,67		1.405,33
002	9200R	22110	Productos de limpieza y aseo - Adm. General	2.500,00	-1.000,00	1.500,00	490,05	490,05	490,05		1.009,95
002	9200R	22201	Postales - Adm. General								
002	9200R	22699	Otros gastos diversos - Adm. Gral.				3.100,23	3.100,23	3.094,18	6,05	-3.100,23
002	9200S	22400	Primas de seguros - Administración General	110.000,00		110.000,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00		24.500,00
002	9201R	22000	Material de oficina - Servicio de NNTT y Procesos	210,00		210,00	118,73	118,73	53,09	65,64	91,27
002	9201R	22002	Material informático no inventariable - Servicio NNTT y Proc	900,00		900,00	112,63	82,84	82,84		817,16
002	9201R	22103	Combustibles y carburantes - Servicio de NNTT y Procesos	200,00		200,00	264,26	264,26	103,34	160,92	-64,26
002	9201S	22400	Primas de seguros - Servicio de NNTT y Procesos	1.040,00		1.040,00	425,86				1.040,00
002	9202	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje - RRHH								
002	9202	62500	Mobiliario y enseres - RRHH								
002	9202	62510	Equipamiento audiovisual - RRHH								
002	9202	62515	Señalización de edificios municipales - Recursos Humanos		9.380,60	9.380,60					9.380,60
002	9202	83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal				1.000,00	1.000,00	1.000,00		-1.000,00
002	9202A	22699	Otros gastos diversos - RRHH	515,00		515,00	17,71	17,71	17,71		497,29
002	9202A	22706	Estudios y trabajos técnicos - RRHH	25.000,00		25.000,00	9.612,00	8.544,00	8.544,00		16.456,00
002	9202B	22706	Estudios y trabajos técnicos - RRHH								
002	9202C	22607	Oposiciones y pruebas selectivas - RRHH								
002	9202C	23301	Indemnizaciones asistencia a tribunales - RRHH								
002	9202R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - RRHH				0,48	0,48	0,48		-0,48
002	9202R	22000	Material de oficina - Recursos Humanos (RRHH)	900,00		900,00	967,81	967,81	705,26	262,55	-67,81
002	9202R	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones - RRHH								
002	9202R	22002	Material informático no inventariable - Recursos Humanos	400,00		400,00	149,99	115,94	115,94		284,06
002	9202R	22201	Postales - RRHH								
002	9202V	83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal	180.000,00		180.000,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00		75.600,00
002	9202X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - RRHH	14.824,09		14.824,09	15.596,72	15.596,72	15.596,72		-772,63
002	9202X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - RRHH	26.071,18		26.071,18	26.561,87	26.561,87	26.561,87		-490,69
002	9202X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - RRHH	9.983,69		9.983,69	10.504,08	10.504,08	10.504,08		-520,39
002	9202X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - RRHH	26.487,11		26.487,11	26.342,78	26.342,78	26.342,78		144,33
002	9202X	12006	Trienios - RRHH	14.535,20		14.535,20	18.356,01	18.356,01	18.356,01		-3.820,81
			Suma	22.391.446,59	3.231.695,86	25.623.142,45	24.174.239,84	23.639.190,29	22.546.918,97	1.092.271,32	1.983.952,16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
002	9202X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - RRHH	46.544,10		46.544,10	46.972,91	46.972,91	46.972,91		-428,81
002	9202X	12101	P. funcionario: Complemento específico -RRHH	114.808,76		114.808,76	109.092,75	109.092,75	109.092,75		5.716,01
002	9202X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - RRHH	42.401,75		42.401,75	29.332,00	29.332,00	29.332,00		13.069,75
002	9202X	13001	Horas extraordinarias - RRHH				2.400,30	2.400,30	2.400,30		-2.400,30
002	9202X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - RRHH	66.508,24		66.508,24	45.121,28	45.121,28	45.121,28		21.386,96
002	9202X	13100	P. laboral temporal: Retribuciones								
002	9202X	14301	Otro personal: Sueldos Grupo A2 - RRHH								
002	9202X	14304	Otro personal: Sueldo Grupo C2 - RRHH				8.698,06	8.698,06	8.698,06		-8.698,06
002	9202X	14306	Otro personal: Trienios - RRHH								
002	9202X	14307	Otro personal: Complemento de destino - RRHH				5.059,20	5.059,20	5.059,20		-5.059,20
002	9202X	14308	Otro personal: Complemento específico - RRHH				11.818,15	11.818,15	11.818,15		-11.818,15
002	9202X	15000	Productividad - Recursos Humanos (RRHH)				3.356,37	3.356,37	3.356,37		-3.356,37
002	9202X	15100	Gratificaciones - RRHH	149.000,00	-20.000,00	129.000,00	3.169,11	3.169,11	3.169,11		125.830,89
002	9202X	15200	Otros incentivos al rendimiento - RRHH	36.000,00		36.000,00	63.883,60	63.883,60	63.883,60		-27.883,60
002	9202X	16000	Seguridad Social - RRHH	96.655,58		96.655,58	104.965,38	104.965,38	96.388,07	8.577,31	-8.309,80
002	9202Z	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones - RRHH	300,00		300,00	32,73	32,73	32,73		267,27
002	9202Z	22204	Servicio de Mensajería - RRHH								
002	9202Z	22502	Tributos de las Entidades locales - RRHH								
002	9202Z	22607	Oposiciones y pruebas selectivas - RRHH	800,00		800,00					800,00
002	9202Z	22610	Multas y sanciones - Recursos Humanos				300,00	300,00	300,00		-300,00
002	9202Z	22699	Otros gastos diversos - Recursos Humanos				409,26				
002	9202Z	23030	Dietas del personal - RRHH	150,00		150,00	480,06	480,06	480,06		-330,06
002	9202Z	23130	Gastos locomoción- RRHH	200,00		200,00	44,89	44,89	44,89		155,11
002	9202Z	23301	Indemnizaciones por asistencia a tribunales - RRHH	3.000,00		3.000,00	11.917,71	11.917,71	11.917,71		-8.917,71
002	9203R	20400	Arrendamiento material de transporte - Asuntos Generales	3.708,00		3.708,00	3.706,97	3.706,92	3.089,10	617,82	1,08
002	9203R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Asuntos Generales	300,00		300,00					300,00
002	9203R	22000	Material de oficina - Asuntos Generales	3.200,00		3.200,00	766,25	763,85	79,56	684,29	2.436,15
002	9203R	22002	Material informático no inventariable - Asuntos Generales	500,00		500,00	85,73	51,68	51,68		448,32
002	9203R	22103	Combustibles y carburantes - Asuntos Generales	3.000,00		3.000,00	3.170,24	1.274,45	1.066,52	207,93	1.725,55
002	9203R	22104	Vestuario - Asuntos Generales	11.415,00		11.415,00	11.195,28	11.195,28	6.066,81	5.128,47	219,72
			Suma	22.970.338,02	3.211.695,86	26.182.033,88	24.640.218,07	24.102.826,97	22.995.339,83	1.107.487,14	2.079.206,91

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
002	9203R	22110	Productos de limpieza y aseo - Asuntos Generales	400,00		400,00					400,00
002	9203R	22699	Otros gastos diversos - Asuntos Generales				4,90	4,90	4,90		-4,90
002	9203S	22400	Primas de seguros - Asuntos Generales	400,00		400,00	391,87				400,00
002	9204	62500	Mobiliario y enseres - Archivo		1.400,65	1.400,65					1.400,65
002	9204R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Archivo Municipal	3.100,00		3.100,00	844,52	844,52	692,06	152,46	2.255,48
002	9204R	22000	Material de oficina - Archivo Municipal	2.300,00		2.300,00	1.119,61	1.119,61	405,21	714,40	1.180,39
002	9204R	22002	Material informático no inventariable - Archivo Municipal	400,00		400,00	57,72	23,67	23,67		376,33
002	9204R	22699	Otros gastos diversos - Archivo Municipal								
002	9205R	22000	Material de oficina - Organización y Calidad	300,00		300,00	78,76	78,76		78,76	221,24
002	9205R	22002	Material informático no inventariable - Organización y calid	300,00		300,00	17,03				300,00
002	9240	62500	Mobiliario y enseres - Participación Ciudadana		1.200,00	1.200,00	1.159,74	1.159,74		1.159,74	40,26
002	9240R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Particip Ciudadana	300,00		300,00	622,90	622,90	522,44	100,46	-322,90
002	9240R	22000	Material de oficina - Particip Ciudadana	2.200,00		2.200,00	403,92	403,92	193,84	210,08	1.796,08
002	9240R	22002	Material informático no inventariable - Particip Ciudadana	600,00		600,00	141,67	99,11	99,11		500,89
002	9240R	22110	Productos de limpieza y aseo - Particip Ciudadana	200,00		200,00					200,00
002	9240R	22699	Otros gastos diversos - Participación ciudadana				49,80	49,80	39,18	10,62	-49,80
002	9250	62510	Equipamiento audiovisual - SAC								
002	9250R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - SAC	620,00		620,00	291,53	255,27	233,40	21,87	364,73
002	9250R	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje - SAC				272,25	272,25	272,25		-272,25
002	9250R	22000	Material de oficina - Serv Atención Ciudadana SAC	4.500,00		4.500,00	4.158,34	4.158,34	2.845,60	1.312,74	341,66
002	9250R	22002	Material informático no inventariable - SAC	650,00		650,00	413,46	345,36	345,36		304,64
002	9291R	22000	Material de oficina - Comunicación Social	350,00	349,00	699,00	249,99	249,99	26,59	223,40	449,01
002	9291R	22002	Material informático no inventariable - Comunicación Social	700,00		700,00	779,75	672,19	672,19		27,81
002	9292R	22000	Material de oficina - Cooperación al desarrollo	300,00		300,00					300,00
002	9292R	22002	Material informático no inventariable - Cooperación al desar	150,00		150,00					150,00
002	9293R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Juzgados	1.000,00		1.000,00	1.060,15	897,05	897,05		102,95
002	9293R	22000	Material de oficina - Juzgados	2.700,00		2.700,00	1.796,72	1.796,72	1.070,89	725,83	903,28
002	9293R	22002	Material informático no inventariable - Juzgados	300,00		300,00	160,90	118,34	118,34		181,66
			Suma	22.991.708,02	3.214.645,51	26.206.353,53	24.654.293,60	24.115.999,41	23.003.801,91	1.112.197,50	2.090.354,12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
002	9293R	22110	Productos de limpieza y aseo - Juzgados	200,00		200,00	346,80	346,79	346,79		-146,79
002	9293R	22199	Otros suministros - Juzgados								
002	9293R	22204	Servicio de Mensajería- Juzgados				83,30	83,30	83,30		-83,30
002	9293R	22699	Otros gastos diversos - Juzgados								
002	9311R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Intervención municipal	1.000,00		1.000,00	973,30	973,30	820,84	152,46	26,70
002	9311R	22000	Material de oficina - Intervención	1.200,00		1.200,00	478,12	478,12	153,35	324,77	721,88
002	9311R	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones -Intervención				120,00	120,00	120,00		-120,00
002	9311R	22002	Material informático no inventariable - Intervención Municip	400,00		400,00	61,42	35,88	35,88		364,12
002	9312	83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal								
002	9312R	20400	Arrendamiento material de transporte - Contratación y USI	8.850,00		8.850,00	15.275,16	15.167,16	13.246,73	1.920,43	-6.317,16
002	9312R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Contratación y USI	2.000,00		2.000,00	810,95	758,17	691,95	66,22	1.241,83
002	9312R	21400	Rep. y conserv. material transporte - Contratación y USI	10.000,00	1.208,00	11.208,00	6.967,65	5.760,40	5.118,09	642,31	5.447,60
002	9312R	22000	Material de oficina - Contratación y USI	600,00		600,00	728,79	604,82	409,42	195,40	-4,82
002	9312R	22002	Material informático no inventariable - Contratación y USI	400,00		400,00	41,98	41,98	41,98		358,02
002	9312R	22103	Combustibles y carburantes - Contratación y USI	3.900,00		3.900,00	3.528,97	1.622,68	1.404,39	218,29	2.277,32
002	9312R	22104	Vestuario - Contratación y USI	1.500,00	1.000,00	2.500,00	1.778,12	1.778,08	1.063,04	715,04	721,92
002	9312R	22110	Productos de limpieza y aseo - Contratación y USI				7,68	7,68	7,68		-7,68
002	9312R	22199	Otros suministros - Contratación y USI				3,46	3,46	3,46		-3,46
002	9312R	23130	Gastos de Locomoción - Contratación								
002	9312S	22400	Primas de seguros - Contratación y USI	1.850,00		1.850,00	595,73	67,96	67,96		1.782,04
002	9312X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Contratación y USI	15.120,54		15.120,54	14.688,77	14.688,77	14.688,77		431,77
002	9312X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Contratación y USI	14.469,59		14.469,59	20.414,59	20.414,59	20.414,59		-5.945,00
002	9312X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Contratación y USI	41.232,66		41.232,66	42.007,87	42.007,87	42.007,87		-775,21
002	9312X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Contratación y USI	42.311,70		42.311,70	44.495,77	44.495,77	44.495,77		-2.184,07
002	9312X	12005	P. funcionario: Sueldos Grupo E - Contratación y USI	23.265,93		23.265,93	24.478,65	24.478,65	24.478,65		-1.212,72
002	9312X	12006	P. funcionario: Trienios - Contratación y USI	27.587,60		27.587,60	34.268,77	34.268,77	34.268,77		-6.681,17
002	9312X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Contratación y USI	78.451,78		78.451,78	90.452,48	90.452,48	90.452,48		-12.000,70
			Suma	23.266.047,82	3.216.853,51	26.482.901,33	24.956.901,93	24.414.656,09	23.298.223,67	1.116.432,42	2.068.245,24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
002	9312X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Contratación y USI	191.334,46		191.334,46	210.187,73	210.187,73	210.187,73		-18.853,27
002	9312X	15000	Productividad - Contratación				1.603,45	1.603,45	1.603,45		-1.603,45
002	9312X	15100	Gratificaciones - Contratación				756,92	756,92	756,92		-756,92
002	9312X	16000	Seguridad Social - Contratación y USI	108.307,64		108.307,64	127.155,45	127.155,45	117.488,27	9.667,18	-18.847,81
002	9312Z	22199	Otros suministros - Contratación - USI								
002	9312Z	22204	Servicio de Mensajería - Contratac. y Unidad de Serv. Intern	600,00		600,00	367,79	367,79	367,79		232,21
002	9312Z	22501	Tributos de las CC AAs - Contratac y Unidad Serv Internos	3.720,00		3.720,00	1.236,36	1.236,36	1.236,36		2.483,64
002	9312Z	23130	Gastos de locomoción - Contratación y USI								
002	9320	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje - Hacienda Municipal		274,14	274,14					274,14
002	9320R	20400	Arrendamiento material de transporte - Hacienda Municipal	3.708,00		3.708,00	3.706,97	3.706,93	3.089,11	617,82	1,07
002	9320R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Hacienda Municipal	2.000,00		2.000,00	2.486,88	2.342,18	2.278,26	63,92	-342,18
002	9320R	22000	Material de oficina - Hacienda Municipal	5.500,00		5.500,00	5.656,14	5.656,14	3.838,18	1.817,96	-156,14
002	9320R	22002	Material informático no inventariable - Hacienda Municipal	1.500,00		1.500,00	783,04	660,97	660,97		839,03
002	9320R	22103	Combustibles y carburantes - Hacienda Municipal	700,00		700,00	764,58	119,26	110,09	9,17	580,74
002	9320R	22110	Productos de limpieza y aseo - Hacienda Municipal				3,29	3,29	3,29		-3,29
002	9320R	22199	Otros suministros - Hacienda Municipal				1,48	1,48	1,48		-1,48
002	9320R	22699	Otros gastos diversos - Hacienda Municipal								
002	9320S	22400	Primas de seguros - Hacienda Municipal	1.400,00		1.400,00					1.400,00
002	9330R	22000	Material de oficina - Patrimonio	400,00		400,00	220,84	30,73	30,73		369,27
002	9330R	22002	Material informático no inventariable - Patrimonio	200,00		200,00					200,00
002	9330S	22400	Primas de seguros - Patrimonio	74.460,00		74.460,00	52.991,27	52.991,27	52.991,27		21.468,73
002	9331R	20400	Arrendamiento material de transporte - Mantenimiento y conse	75.500,00		75.500,00	77.350,34	76.763,54	62.934,16	13.829,38	-1.263,54
002	9331R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Mantenimiento y conservaci	1.000,00		1.000,00	1.141,70	1.141,70	1.141,70		-141,70
002	9331R	21400	Rep. y conservación material de transporte - Mantenimiento				121,13	121,13	121,13		-121,13
002	9331R	22000	Material de oficina - Mantenimiento y conservación	600,00		600,00	432,61	274,98	143,71	131,27	325,02
002	9331R	22002	Material informático no inventariable - Mantenimiento y cons	400,00		400,00	49,68	28,40	28,40		371,60
002	9331R	22103	Combustibles y carburantes - Mantenimiento y conservación	15.000,00		15.000,00	9.145,83	4.010,02	3.356,01	654,01	10.989,98
			Suma	23.752.377,92	3.217.127,65	26.969.505,57	25.453.065,41	24.903.815,81	23.760.592,68	1.143.223,13	2.065.689,76

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
002	9331R	22104	Vestuario - Mantenimiento y conservación	13.400,00		13.400,00	12.046,32	12.046,32	7.084,64	4.961,68	1.353,68
002	9331R	22110	Productos de limpieza y aseo - Mantenimiento				67,47	67,47	67,47		-67,47
002	9331R	22199	Otros suministros - Mantenimiento y conservación				4,79	4,79	4,79		-4,79
002	9331S	22400	Primas de seguros - Mantenimiento y conservación	950,00		950,00	89,00	3,04	3,04		946,96
002	9340	62300	Maquinaria, instalaciones y utilaje - Tesorería Municipal								
002	9340R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Tesorería Municipal	1.000,00		1.000,00	997,26	915,59	752,25	163,34	84,41
002	9340R	22000	Material de oficina - Tesorería Municipal	600,00		600,00	764,86	592,07	499,61	92,46	7,93
002	9340R	22002	Material informático no inventariable - Tesorería Municipal	200,00		200,00	37,88	20,85	20,85		179,15
003	1640A	22199	Otros suministros - Cementerio	3.500,00		3.500,00	2.592,39	1.953,70	1.953,70		1.546,30
003	1640A	22699	Otros gastos diversos - Cementerio	1.500,00		1.500,00					1.500,00
003	1640A	22700	Limpieza y aseo - Cementerio				1.959,91	782,51	623,11	159,40	-782,51
003	1640A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Cementerio	3.000,00	10.000,00	13.000,00					13.000,00
003	1640X	12005	P. funcionario: Sueldos Grupo E - Cementerio	7.755,31		7.755,31	8.159,55	8.159,55	8.159,55		-404,24
003	1640X	12006	P. funcionario: Trienios - Cementerio	1.020,45		1.020,45	43,08	43,08	43,08		977,37
003	1640X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Cementerio	3.677,38		3.677,38	3.869,32	3.869,32	3.869,32		-191,94
003	1640X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Cementerio	11.723,74		11.723,74	12.334,35	12.334,35	12.334,35		-610,61
003	1640X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Cementerio	15.000,33		15.000,33	14.822,81	14.822,81	14.822,81		177,52
003	1640X	13001	Horas extraordinarias - Cementerio		5.000,00	5.000,00	2.804,64	2.804,64	2.804,64		2.195,36
003	1640X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Cementerio	26.951,97		26.951,97	28.085,10	28.085,10	28.085,10		-1.133,13
003	1640X	14305	Otro personal: Sueldo E (AP) - Cementerio								
003	1640X	14306	Otro personal: Trienios - Cementerio								
003	1640X	14307	Otro personal: Complemento de destino - Cementerio								
003	1640X	14308	Otro personal: Complemento específico - Cementerio								
003	1640X	15100	Gratificaciones - Cementerio		5.000,00	5.000,00	926,17	926,17	926,17		4.073,83
003	1640X	15303	Complemento jornada partida - Cementerio	1.848,96		1.848,96	1.470,21	1.470,21	1.470,21		378,75
003	1640X	15304	Complemento jornada tarde - Cementerio				680,66	680,66	680,66		-680,66
003	1640X	15305	Complemento jornada en festivos - Cementerio	6.200,00		6.200,00	1.795,77	1.795,77	1.795,77		4.404,23
003	1640X	15306	Complemento disponibilidad Brigada Inc. / Guardia Cementerio	4.500,00		4.500,00	2.563,48	2.563,48	2.563,48		1.936,52
			Suma	23.855.206,06	3.237.127,65	27.092.333,71	25.549.180,43	24.997.757,29	23.849.157,28	1.148.600,01	2.094.576,42

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
003	1640X	16000	Seguridad Social - Cementerio	24.831,60	10.000,00	34.831,60	39.145,62	39.145,62	37.445,04	1.700,58	-4.314,02
003	3380	62507	Equipamiento y materiales para fiestas - Festejos								
003	3380	83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal								
003	3380A	20804	Arrendamiento de carpas y casetas feriales - Festejos	21.100,00		21.100,00	25.531,00	25.531,00	25.531,00		-4.431,00
003	3380A	20805	Arrendamiento de WC - Festejos	8.900,00		8.900,00	8.703,20	8.703,20	8.703,20		196,80
003	3380A	20806	Arrendamiento de equipos de sonido - Festejos								
003	3380A	20899	Arrendamientos de otro inmovilizado material - Festejos				3.902,25	3.902,25	3.902,25		-3.902,25
003	3380A	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones - Fiestas								
003	3380A	22105	Productos alimenticios - Festejos				5,00	5,00	5,00		-5,00
003	3380A	22199	Otros suministros - Festejos	1.100,00		1.100,00	83,21	83,21	83,21		1.016,79
003	3380A	22204	Servicio de Mensajería - Festejos								
003	3380A	22500	Tributos estatales - Festejos								
003	3380A	22601	Atenciones protocolarias y representativas - Festejos	1.100,00		1.100,00	1.311,67	1.311,67	1.311,67		-211,67
003	3380A	22602	Publicidad y propaganda - Festejos	1.000,00		1.000,00	5.697,79	1.598,26	1.045,05	553,21	-598,26
003	3380A	22608	Festejos Populares - Festejos	537.281,00	182.000,00	719.281,00	661.685,31	657.810,90	657.790,12	20,78	61.470,10
003	3380A	22699	Otros gastos diversos - Festejos				5.194,70	5.194,70	5.194,70		-5.194,70
003	3380A	22700	Limpieza y aseo - Festejos								
003	3380A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Festejos	65.000,00		65.000,00	96.694,65	96.694,65	96.694,65		-31.694,65
003	3380B	20805	Arrendamiento de WC - Festejos								
003	3380B	20806	Arrendamiento de equipos de sonido - Festejos				1.800,00	900,00	900,00		-900,00
003	3380B	20899	Arrendamientos de otro inmovilizado material - Festejos								
003	3380B	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas - Festejos				2.774,34	2.774,34	2.774,34		-2.774,34
003	3380B	22601	Atenciones protocolarias y representativas - Festejos								
003	3380B	22602	Publicidad y propaganda - Festejos	900,00		900,00					900,00
003	3380B	22608	Festejos populares - Festejos	29.950,00		29.950,00	27.496,50	26.319,75	26.319,75		3.630,25
003	3380B	22609	Actividades culturales y deportivas								
003	3380B	22699	Otros gastos diversos - Festejos	500,00		500,00					500,00
003	3380B	22706	Estudios y trabajos técnicos - Festejos								
003	3380D	20804	Arrendamiento de carpas y casetas feriales - Festejos	20.800,00		20.800,00	13.552,00	13.552,00	13.552,00		7.248,00
003	3380D	20805	Arrendamiento de WC - Festejos	600,00		600,00	3.799,45	3.799,45	3.799,45		-3.199,45
			Suma	24.568.268,66	3.429.127,65	27.997.396,31	26.446.557,12	25.885.083,29	24.734.208,71	1.150.874,58	2.112.313,02

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
003	3380D	20806	Arrendamiento de equipos de sonido - Festejos								
003	3380D	20899	Arrendamientos de otro inmovilizado material - Festejos								
003	3380D	22105	Productos alimenticios - Festejos	4.300,00		4.300,00					4.300,00
003	3380D	22199	Otros suministros - Festejos	1.500,00		1.500,00	1.305,13	1.305,13	1.305,13		194,87
003	3380D	22602	Publicidad y propaganda - Festejos	300,00		300,00	305,54	305,54	305,54		-5,54
003	3380D	22608	Festejos Populares - Festejos				18.061,00	18.061,00	18.061,00		-18.061,00
003	3380D	22699	Otros gastos diversos - Festejos	250,00		250,00	2.423,47	2.423,47	2.423,47		-2.173,47
003	3380D	22706	Estudios y trabajos técnicos - Fiestas								
003	3380E	20806	Arrendamiento de equipos de sonido - Festejos		486,32	486,32					486,32
003	3380E	20899	Arrendamientos de otro inmovilizado material - Festejos								
003	3380E	22199	Otros suministros - Festejos								
003	3380E	22300	Transportes - Festejos	250,00		250,00	350,00	228,80	228,80		21,20
003	3380E	22601	Atenciones protocolarias y representativas - Festejos	250,00		250,00	545,00	545,00	545,00		-295,00
003	3380E	22602	Publicidad y propaganda - Festejos	3.750,00		3.750,00					3.750,00
003	3380E	22608	Festejos Populares - Festejos	55.000,00	3.864,50	58.864,50	70.994,93	68.689,06	60.622,43	8.066,63	-9.824,56
003	3380E	22699	Otros gastos diversos - Festejos	4.000,00		4.000,00	332,65	332,65	332,65		3.667,35
003	3380E	22701	Seguridad - Festejos				2.183,93	2.183,93	2.183,93		-2.183,93
003	3380E	22706	Estudios y trabajos técnicos - Festejos	10.600,00		10.600,00	2.097,00	2.097,00	2.097,00		8.503,00
003	3380F	20804	Arrendamiento de carpas - Festejos	15.000,00	-7.000,00	8.000,00					8.000,00
003	3380G	22608	Festejos populares - Festejos								
003	3380H	21501	Reparación material audiovisual - Festejos								
003	3380H	22112	Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telec. - Fest								
003	3380Q	48917	SUBVENCIONES ACTIVIDADES MUSICALES				5.000,00	5.000,00	5.000,00		-5.000,00
003	3380X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Festejos	14.824,09		14.824,09					14.824,09
003	3380X	12006	P. funcionario: Trienios - Festejos	6.744,54		6.744,54					6.744,54
003	3380X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Festejos	11.770,21		11.770,21					11.770,21
003	3380X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Festejos	24.008,46		24.008,46					24.008,46
003	3380X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Festejos	7.396,21		7.396,21					7.396,21
003	3380X	13001	Horas extraordinarias - Festejos				18.368,46	18.368,46	18.368,46		-18.368,46
003	3380X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Festejos	13.344,81		13.344,81					13.344,81
			Suma	24.741.556,98	3.426.478,47	28.168.035,45	26.568.524,23	26.004.623,33	24.845.682,12	1.158.941,21	2.163.412,12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
003	3380X	13101	Horas extraordinarias - Festejos								
003	3380X	15100	Gratificaciones - Festejos		20.000,00	20.000,00	92.096,51	92.096,51	92.096,51		-72.096,51
003	3380X	16000	Seguridad Social - Festejos	17.541,12		17.541,12					17.541,12
003	3380Y	48100	Premio - Festejos								
003	3380Y	48900	Otras transferencias - Festejos	384,00		384,00					384,00
003	3380Y	48904	Subvenciones Cabalgata de Reyes - Festejos	5.790,00		5.790,00	5.425,01	5.425,01	5.425,01		364,99
003	3380Y	48905	Suvencciones Fiestas Populares - Festejos	12.800,00		12.800,00	103,00	103,00	103,00		12.697,00
003	3380Y	48906	Suvencción Belén Monumental - Festejos	12.646,00	14.175,01	26.821,01	26.048,00	26.048,00		26.048,00	773,01
003	3380Y	48910	Dotación Conv Hermandad del Stmo Cristo de los Remedios								
003	3380Y	48911	Transferencias Premios Festejos - Festejos	4.000,00		4.000,00	3.060,00	2.910,00	2.910,00		1.090,00
003	3380Y	48917	Subvenciones actividades musicales - Festejos	2.995,00		2.995,00					2.995,00
003	3380Z	22699	Otros gastos diversos - Festejos				45,98	45,98	45,98		-45,98
003	3380Z	22706	Estudios y trabajos técnicos - Festejos								
003	3380Z	23030	Dietas del personal - Festejos	150,00		150,00					150,00
003	3380Z	23130	Gastos de locomoción - Festejos	150,00		150,00					150,00
003	4325A	22602	Publicidad y propaganda - Turismo	4.274,00		4.274,00	10.475,05	7.074,95	4.111,90	2.963,05	-2.800,95
003	4325A	22699	Otros gastos diversos - Turismo								
003	4325A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Turismo	8.951,00		8.951,00	3.448,50	3.448,50	3.448,50		5.502,50
003	4325A	22719	Asistencia técnica aplicaciones informáticas - Turismo				253,13	124,08	124,08		-124,08
003	4325B	22602	Publicidad y propaganda - Turismo	2.629,00		2.629,00					2.629,00
003	4325B	22699	Otros gastos diversos - Turismo	2.105,00		2.105,00					2.105,00
003	4325B	22706	Estudios y trabajos técnicos - Turismo	3.028,00		3.028,00					3.028,00
003	4325C	20300	Arrendamientos de maquinaria ... - Turismo								
003	4325D	22719	Asistencia técnica aplicaciones informáticas - Turismo	618,00		618,00					618,00
003	4325F	22706	Estudios y trabajos técnicos - Turismo								
003	4325X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Turismo	8.462,34		8.462,34	8.903,45	8.903,45	8.903,45		-441,11
003	4325X	12006	P. funcionario: Trienios - Turismo	541,70		541,70	856,02	856,02	856,02		-314,32
003	4325X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Turismo	4.948,02		4.948,02	5.325,26	5.325,26	5.325,26		-377,24
003	4325X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Turismo	10.751,85	3.000,00	13.751,85	12.126,47	12.126,47	12.126,47		1.625,38
003	4325X	15100	Gratificaciones - Turismo								
003	4325X	16000	Seguridad Social - Turismo	7.572,96	3.000,00	10.572,96	9.611,54	9.611,54	8.890,35	721,19	961,42
003	4325Z	23030	Dietas del personal - Turismo	150,00		150,00					150,00
003	4325Z	23130	Gastos de locomoción - Turismo	150,00		150,00	38,44	38,44	38,44		111,56
			Suma	24.852.194,97	3.466.653,48	28.318.848,45	26.746.340,59	26.178.760,54	24.990.087,09	1.188.673,45	2.140.087,91

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
003	9120Z	22601	Atenciones protocolarias y representativas - Órg de Gobierno	720,00	-720,00						
003	9200X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1- Adm. General	2.520,05		2.520,05					2.520,05
003	9200X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2- Adm. General	13.035,59		13.035,59	13.714,82	13.714,82	13.714,82		-679,23
003	9200X	12006	P. funcionario: Trienios - Adm. General	1.523,17		1.523,17	2.138,88	2.138,88	2.138,88		-615,71
003	9200X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Adm. General	9.537,91		9.537,91	8.284,42	8.284,42	8.284,42		1.253,49
003	9200X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Adm. General	22.869,41		22.869,41	17.131,87	17.131,87	17.131,87		5.737,54
003	9200X	15000	Productividad - Adm General				3.131,28	3.131,28	3.131,28		-3.131,28
003	9200X	15100	Gratificaciones - Adm General								
003	9200X	16000	Seguridad Social - Adm. General	9.767,52		9.767,52	11.498,36	11.498,36	10.452,35	1.046,01	-1.730,84
003	9203	83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal								
003	9203A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Asuntos Generales y Serv. Aux	159.100,00		159.100,00	155.157,60	143.268,13	131.210,00	12.058,13	15.831,87
003	9203B	22201	Postales - Asuntos Generales y Servicios Auxiliares		18.500,00	18.500,00	190.092,81	190.092,81	170.636,32	19.456,49	-171.592,81
003	9203B	22706	Estudios y trabajos técnicos - Asuntos Generales	168.000,00		168.000,00					168.000,00
003	9203X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Asuntos Generales	9.983,69		9.983,69	10.504,08	10.504,08	10.504,08		-520,39
003	9203X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Asuntos Generales	25.387,02		25.387,02	25.925,65	25.925,65	25.925,65		-538,63
003	9203X	12005	P. funcionario: Sueldos Grupo E - Asuntos Generales	131.840,27		131.840,27	117.033,74	117.033,74	117.033,74		14.806,53
003	9203X	12006	P. funcionario: Trienios - Asuntos Generales	35.878,37		35.878,37	33.499,45	33.499,45	33.499,45		2.378,92
003	9203X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Asuntos Generales	82.942,02		82.942,02	82.012,83	82.012,83	82.012,83		929,19
003	9203X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Asuntos Generales	253.719,50		253.719,50	232.119,46	232.119,46	232.119,46		21.600,04
003	9203X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Asuntos Generales	139.111,50		139.111,50	114.917,49	114.917,49	114.917,49		24.194,01
003	9203X	13001	Horas extraordinarias - Asuntos Generales				5.351,73	5.351,73	5.351,73		-5.351,73
003	9203X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Asuntos Generales	226.827,32		226.827,32	196.297,17	196.297,17	196.297,17		30.530,15
003	9203X	15000	Productividad - Asuntos Generales	3.955,92		3.955,92					3.955,92
003	9203X	15100	Gratificaciones - Asuntos Generales				5.640,28	5.640,28	5.640,28		-5.640,28
003	9203X	15303	Complemento jornada partida - Asuntos Genrales				66,40	66,40	66,40		-66,40
003	9203X	15304	Complemento jornada partida - Asuntos Generales	3.141,12		3.141,12	3.510,41	3.510,41	3.510,41		-369,29
			Suma	26.152.055,35	3.484.433,48	29.636.488,83	27.974.369,32	27.394.899,80	26.173.665,72	1.221.234,08	2.241.589,03

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
003	9203X	15305	Complemento jornada en fin de semana o festivos -				949,19	949,19	949,19		-949,19
003	9203X	15306	Complemento jornada partida - Asuntos Generales	2.900,00		2.900,00	2.050,79	2.050,79	2.050,79		849,21
003	9203X	16000	Seguridad Social - Asuntos Generales	265.603,68		265.603,68	263.780,17	263.780,17	242.153,10	21.627,07	1.823,51
003	9203Z	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje - Asuntos gral				255,91	255,91	255,91		-255,91
003	9203Z	22699	Otros gastos diversos - Asuntos Genrales y Servicios Auxilia								
003	9203Z	22706	Estudios y trabajos técnicos - Asuntos Generales								
003	9203Z	23130	Gastos de locomoción - Asuntos Generales y Se4rvicios Auxili								
003	9204	62512	Adquisición de patrimonio documental - Archivo								
003	9204	63512	Restauración de patrimonio documental -Archivo								
003	9204	83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal								
003	9204A	21300	Rep., manten., maq. inst y utill - Archivo								
003	9204A	21900	Rep. y conserv. otro inmov. material - Archivo municipal	2.163,00		2.163,00					2.163,00
003	9204A	22000	Ordinario no inventariable - Archivo Municipal								
003	9204A	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones - Archivo mun	309,00		309,00					309,00
003	9204A	22601	Atenciones protocolarias y representativas - Archivo municip	240,00		240,00					240,00
003	9204A	22602	Publicidad y propaganda - Archivo municipal	885,00		885,00					885,00
003	9204A	22606	Reuniones, conferencias y cursos - Archivo municipal	798,00		798,00					798,00
003	9204A	22699	Otros gastos diversos - Archivo municipal	824,00		824,00					824,00
003	9204A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Archivo municipal	2.188,00		2.188,00	759,68	759,68	759,68		1.428,32
003	9204X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Archivo Municipal	13.035,59		13.035,59	13.714,82	13.714,82	13.714,82		-679,23
003	9204X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Archivo Municipal	9.983,69		9.983,69	10.495,63	10.495,63	10.495,63		-511,94
003	9204X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Archivo Municipal	16.924,68		16.924,68	11.609,68	11.609,68	11.609,68		5.315,00
003	9204X	12005	P. funcionario: Sueldos Grupo E - Archivo Municipal	7.755,31		7.755,31	8.159,55	8.159,55	8.159,55		-404,24
003	9204X	12006	P. funcionario: Trienios - Archivo Municipal	12.331,93		12.331,93	13.811,85	13.811,85	13.811,85		-1.479,92
003	9204X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Archivo Municipal	27.398,28		27.398,28	28.180,16	28.180,16	28.180,16		-781,88
			Suma	26.515.395,51	3.484.433,48	29.999.828,99	28.328.136,75	27.748.667,23	26.505.806,08	1.242.861,15	2.251.161,76

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
003	9204X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Archivo Municipal	68.738,03		68.738,03	68.086,41	68.086,41	68.086,41		651,62
003	9204X	15100	Gratificaciones - Archivo Municipal				1.149,12	1.149,12	1.149,12		-1.149,12
003	9204X	16000	Seguridad Social - Archivo Municipal	38.114,16		38.114,16	44.478,66	44.478,66	42.374,10	2.104,56	-6.364,50
003	9204Y	48900	Otras transferencias - Archivo municipal	200,00		200,00					200,00
003	9204Z	23030	Dietas del personal - Archivo municipal	500,00		500,00	141,42	141,42	141,42		358,58
003	9204Z	23130	Gastos de locomoción - Archivo municipal	320,00		320,00	163,29	163,29	163,29		156,71
003	9231A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Padrón Municipal								
003	9231X	12003	Sueldos del Grupo C1 - Gestión del Padrón	9.983,69		9.983,69					9.983,69
003	9231X	12004	Sueldos del Grupo C2 - Gestión del Padrón	8.462,34		8.462,34	9.007,12	9.007,12	9.007,12		-544,78
003	9231X	12006	Trienios - Gestión del Padrón	8.867,18		8.867,18	4.069,90	4.069,90	4.069,90		4.797,28
003	9231X	12100	Complemento de destino - Gestión del Padrón	11.165,42		11.165,42	5.218,15	5.218,15	5.218,15		5.947,27
003	9231X	12101	Complemento específico - Gestión del Padrón	25.317,59		25.317,59	12.226,14	12.226,14	12.226,14		13.091,45
003	9231X	15100	Gratificaciones - Padrón								
003	9231X	16000	Seguridad Social - Gestión del Padrón	16.010,40		16.010,40	7.897,03	7.897,03	7.183,89	713,14	8.113,37
003	9250	83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal								
003	9250A	22500	Tributos estatales - SAC		1.020,00	1.020,00	4.764,15	4.764,15	4.764,15		-3.744,15
003	9250A	22602	Publicidad y propaganda - SAC	3.605,00		3.605,00					3.605,00
003	9250A	22706	Estudios y trabajos técnicos - SAC								
003	9250B	22706	Estudios y trabajos técnicos - SAC	91.900,00		91.900,00	91.960,85	91.669,39	84.837,73	6.831,66	230,61
003	9250X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - S.A.C.	4.447,20		4.447,20					4.447,20
003	9250X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - S.A.C.	29.951,07		29.951,07	24.374,75	24.374,75	24.374,75		5.576,32
003	9250X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - S.A.C.	93.085,74		93.085,74	134.249,50	134.249,50	134.249,50		-41.163,76
003	9250X	12005	P. funcionario: Sueldos Grupo E - S.A.C.	7.755,31		7.755,31	8.152,98	8.152,98	8.152,98		-397,67
003	9250X	12006	P. funcionario: Trienios - S.A.C.	22.532,46		22.532,46	25.831,50	25.831,50	25.831,50		-3.299,04
003	9250X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - S.A.C.	79.653,26		79.653,26	102.018,46	102.018,46	102.018,46		-22.365,20
003	9250X	12101	P. funcionario: Complemento específico - S.A.C.	178.191,23		178.191,23	227.014,39	227.014,39	227.014,39		-48.823,16
003	9250X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - S.A.C.	15.079,95		15.079,95					15.079,95
003	9250X	13001	Horas extraordinarias - SAC								
003	9250X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - S.A.C.	27.474,59		27.474,59					27.474,59
003	9250X	14304	Otro personal: Sueldo Grupo C2 - SAC								
003	9250X	14307	Otro personal: Complemento de destino - SAC								
			Suma	27.256.750,13	3.485.453,48	30.742.203,61	29.098.940,57	28.519.179,59	27.266.669,08	1.252.510,51	2.223.024,02

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
003	9250X	14308	Otro personal: Complemento específico - SAC								
003	9250X	15000	Productividad - SAC	1.272,60		1.272,60	2.297,75	2.297,75	2.297,75		-1.025,15
003	9250X	15100	Gratificaciones - SAC				865,39	865,39	865,39		-865,39
003	9250X	15303	Complemento jornada partida - S.A.C.	4.391,04		4.391,04	6.076,37	6.076,37	6.076,37		-1.685,33
003	9250X	15304	Complemento jornada tarde - S.A.C.	705,84		705,84	794,38	794,38	794,38		-88,54
003	9250X	16000	Seguridad Social - S.A.C.	121.811,46		121.811,46	165.422,90	165.422,90	153.210,63	12.212,27	-43.611,44
003	9250Z	22199	Otros suministros - SAC								
003	9250Z	23030	Dietas del personal - SAC	100,00		100,00					100,00
003	9250Z	23130	Gastos de locomoción	100,00		100,00					100,00
003	9331T	22700	Limpieza y aseo - Mantenimiento y conservación	1.615.610,00	164.315,20	1.779.925,20	1.734.965,04	1.734.965,04	1.590.384,62	144.580,42	44.960,16
003	9331T	22706	Estudios y trabajos técnicos - Mantenimiento y conservación		17.500,03	17.500,03	22.346,28	4.469,26	4.469,26		13.030,77
004	1300	63225	Reparaciones Edificio Protección Ciudadana - Seg. Ciudadana								
004	1300T	21200	Rep. mant. edificios - Seguridad Ciudadana: Adm. Gral.	15.000,00		15.000,00	5.562,81	5.164,80	5.158,35	6,45	9.835,20
004	1300T	21206	Mantenimiento de ascensores - Seguridad ciudadana				1.605,84	1.472,02	1.472,02		-1.472,02
004	1300T	21207	Mantenimiento de climatizadores - Seguridad Ciudadana - Adm.								
004	1300T	22100	Energía eléctrica - Seguridad Ciudadana: Adm. Gral.	107.957,76		107.957,76	101.860,37	64.274,80	64.274,80		43.682,96
004	1300T	22101	Agua - Seguridad Ciudadana: Adm. Gral.	4.798,00		4.798,00	3.800,00	3.769,39	3.769,39		1.028,61
004	1300T	22102	Gas - Seguridad Ciudadana: Adm. Gral.	33.674,92	26.000,00	59.674,92	60.539,48	37.163,15	37.163,15		22.511,77
004	1510	22605	Indemnizaciones - Urbanismo								
004	1510	60600	Expropiaciones - Urbanismo		182.597,13	182.597,13					182.597,13
004	1510	61901	Obras urbanización: UE 13 Tejas Verdes (Ejecución subs.)								
004	1510	61968	Vallado parcelas municipales		49.303,91	49.303,91					49.303,91
004	1510	64100	Licencias y aplicaciones informáticas - Urbanismo		11.648,94	11.648,94					11.648,94
004	1510	64600	Redacción de proyectos - Urbanismo		22.072,24	22.072,24					22.072,24
004	1510	64601	Redacción de proyectos: Parque de la Marina		203.026,15	203.026,15					203.026,15
004	1510	83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal								
004	1510A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Urbanismo		46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00		
004	1510X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Urbanismo	36.763,77	8.400,00	45.163,77	28.839,28	28.839,28	28.839,28		16.324,49
004	1510X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Urbanismo	78.213,54		78.213,54	84.887,75	84.887,75	84.887,75		-6.674,21
			Suma	29.277.149,06	4.216.817,08	33.493.966,14	31.365.304,21	30.706.141,87	29.296.832,22	1.409.309,65	2.787.824,27

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
004	1510X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Urbanismo	9.983,69		9.983,69	10.759,43	10.759,43	10.759,43		-775,74
004	1510X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Urbanismo	76.161,06		76.161,06	85.177,00	85.177,00	85.177,00		-9.015,94
004	1510X	12006	P. funcionario: Trienios - Urbanismo	46.706,70		46.706,70	43.798,18	43.798,18	43.798,18		2.908,52
004	1510X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Urbanismo	116.449,05		116.449,05	127.822,52	127.822,52	127.822,52		-11.373,47
004	1510X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Urbanismo	296.257,14		296.257,14	313.170,18	313.170,18	313.170,18		-16.913,04
004	1510X	14300	Otro personal: Sueldos Grupo A1 - Urbanismo				867,54	867,54	867,54		-867,54
004	1510X	14303	Otro personal: Sueldos Grupo C1 - Urbanismo		5.000,00	5.000,00	3.542,42	3.542,42	3.542,42		1.457,58
004	1510X	14304	Otro personal: Sueldo Grupo C2 - Urbanismo		5.000,00	5.000,00	2.568,95	2.568,95	2.568,95		2.431,05
004	1510X	14307	Otro personal: Complemento de destino - Urbanismo		10.000,00	10.000,00	3.968,08	3.968,08	3.968,08		6.031,92
004	1510X	14308	Otro personal: Complemento específico - Urbanismo		15.000,00	15.000,00	8.775,24	8.775,24	8.775,24		6.224,76
004	1510X	15000	Productividad - Urbanismo	13.493,16		13.493,16	19.080,15	19.080,15	19.080,15		-5.586,99
004	1510X	15100	Gratificaciones - Urbanismo				382,06	382,06	382,06		-382,06
004	1510X	15307	Complemento por asistencia a comisiones - Urbanismo	200,00		200,00					200,00
004	1510X	16000	Seguridad Social - Urbanismo	160.667,64		160.667,64	214.532,63	214.532,63	198.563,54	15.969,09	-53.864,99
004	1510Z	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones - Urbanismo	154,00		154,00					154,00
004	1510Z	22204	Servicio de Mensajería - Urbanismo		1.000,00	1.000,00	1.425,14	1.425,14	1.378,47	46,67	-425,14
004	1510Z	22602	Publicidad y propaganda - Urbanismo	1.957,00		1.957,00					1.957,00
004	1510Z	22603	Publicación en Diarios Oficiales - Urbanismo	20.000,00	3.000,00	23.000,00	11.531,61	11.369,90	7.953,49	3.416,41	11.630,10
004	1510Z	22604	Jurídicos, contenciosos - Urbanismo				3,64	3,64	3,64		-3,64
004	1510Z	22605	Indemnizaciones - Urbanismo		200,00	200,00					200,00
004	1510Z	22699	Otros gastos diversos - Urbanismo	978,00	500,00	1.478,00	381,18	72,62	72,62		1.405,38
004	1510Z	22706	Estudios y trabajos técnicos - Urbanismo	18.428,00		18.428,00	27.940,00	4.114,00	4.114,00		14.314,00
004	1510Z	23030	Dietas personal - Urbanismo	85,00		85,00					85,00
004	1510Z	23130	Gastos Locomoción - Urbanismo	85,00		85,00	5,20	5,20	5,20		79,80
004	1511A	22720	Ejecuciones subsidiarias - Disciplina Urbanística	42.000,00		42.000,00	1.403,43	1.403,43	1.216,42	187,01	40.596,57
004	1515	78002	Transf. a Entidades Urbanísticas de Conservación		2.757,00	2.757,00					2.757,00
004	1515Y	48913	Aportaciones a Entidades Urbanísticas de Conservación -	362.000,00		362.000,00	362.000,00	362.000,00	22.094,42	339.905,58	
004	1530	60925	Mobiliario urbano y juegos infantiles - Vías Públicas		15.933,79	15.933,79	2.813,25	2.813,25	2.813,25		13.120,54
			Suma	30.442.754,50	4.275.207,87	34.717.962,37	32.607.252,04	31.923.793,43	30.154.959,02	1.768.834,41	2.794.168,94

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
004	1530	61908	Red semafórica - Vías públicas		22.423,04	22.423,04					22.423,04
004	1530	64600	Redacción de proyectos - Vías públicas		14.417,24	14.417,24					14.417,24
004	1530	83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal								
004	1530A	21007	Conservación y mantenimiento de semáforos - Vías públicas	53.000,00		53.000,00	56.482,91	56.482,91	52.495,89	3.987,02	-3.482,91
004	1530A	22108	Material de señalización - Vías públicas	19.080,00		19.080,00	58,88	58,88	58,88		19.021,12
004	1530A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Vías públicas		17.968,52	17.968,52					17.968,52
004	1530X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Vías Públicas	15.268,76		15.268,76	15.596,72	15.596,72	15.596,72		-327,96
004	1530X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Vías Públicas	39.106,77		39.106,77	27.429,64	27.429,64	27.429,64		11.677,13
004	1530X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Vías Públicas	67.698,72		67.698,72	52.254,11	52.254,11	52.254,11		15.444,61
004	1530X	12005	P. funcionario: Sueldos Grupo E - Vías Públicas	7.755,31		7.755,31	8.159,55	8.159,55	8.159,55		-404,24
004	1530X	12006	P. funcionario: Trienios - Vías Públicas	28.111,50		28.111,50	22.775,63	22.775,63	22.775,63		5.335,87
004	1530X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Vías Públicas	78.085,55		78.085,55	64.326,42	64.326,42	64.326,42		13.759,13
004	1530X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Vías Públicas	204.170,80		204.170,80	159.798,56	159.798,56	159.798,56		44.372,24
004	1530X	15100	Gratificaciones - Vías Públicas								
004	1530X	15306	Complemento disponibilidad Brigada Incidencias	2.900,00		2.900,00					2.900,00
004	1530X	16000	Seguridad Social - Vías Públicas	114.811,20		114.811,20	95.278,43	95.278,43	89.398,02	5.880,41	19.532,77
004	1530Z	22001	Prensa, revistas, libros ... - Vías públicas	128,00		128,00					128,00
004	1530Z	22500	Tributos estatales - Vías Públicas				66,60	66,60	66,60		-66,60
004	1530Z	22699	Otros gastos diversos - Vías Públicas				464,81	464,81	326,80	138,01	-464,81
004	1530Z	23030	Dietas del personal - Vías públicas	75,00		75,00					75,00
004	1530Z	23130	Gastos de locomoción - Vías públicas	118,00		118,00					118,00
004	1532	60928	Acondic. acceso a la vía de servicio A1 desde c/ Hoces Durat		21.780,00	21.780,00					21.780,00
004	1532	61903	Otras obras de reposición y remodelación - Vías Públicas		603,35	603,35	369,18				603,35
004	1532	61906	Mantenimiento de la red viaria (Contrata)		2.728.071,93	2.728.071,93	2.728.071,93	1.549.880,96	1.220.006,39	329.874,57	1.178.190,97
004	1532	61909	Urbanización antigua N-I Fase 2 CON 67/06								
004	1532	61910	Urbanización antigua N-I Fase 2 CON 67/06								
004	1532	61911	Asfaltado de calles y vías urbanas		136.948,17	136.948,17					136.948,17
004	1532	61912	Acondicionamiento aparcamiento público junto a Hospital		9.620,08	9.620,08	142,07				9.620,08
004	1532	61913	Remodelación espacios públicos del casco histórico								
			Suma	31.073.064,11	7.227.040,20	38.300.104,31	35.838.527,48	33.976.366,65	31.867.652,23	2.108.714,42	4.323.737,66

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
004	1532	61914	Adecuación de pasos de peatones del casco urbano		10.890,00	10.890,00	10.708,50				10.890,00
004	1532	61918	Acondicionamiento aparcamiento público junto a Hospital		111.075,02	111.075,02	35.873,02	35.873,02	2.153,80	33.719,22	75.202,00
004	1532	61921	Adaptación de mobiliario en viales del casco urbano		7.260,00	7.260,00	7.139,00				7.260,00
004	1532	61930	Refuerzo y renovación del firme viario urbano (PIR)		242,50	242,50					242,50
004	1532	61931	Adaptación reductores de velocidad en viales (PIR)		246.961,00	246.961,00					246.961,00
004	1532	61936	Remodelación de la calle Real		155.761,33	155.761,33					155.761,33
004	1532	61945	Carril bici		64.445,44	64.445,44					64.445,44
004	1532A	21005	Conservación y mantenimiento de la red viaria - Vías Pública	650.000,00		650.000,00	652.913,77	652.913,77	376.301,82	276.611,95	-2.913,77
004	1532A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Vías públicas		50.600,02	50.600,02	41.804,33	22.741,35	18.928,76	3.812,59	27.858,67
004	1600	61904	Colectores - Alcantarillado		113.915,40	113.915,40					113.915,40
004	1600	61907	Inversiones en la red de saneamiento y alcantarillado		507.934,97	507.934,97	21.083,04	12.649,82	12.649,82		495.285,15
004	1600	61969	COLECTORES, DEPURADORA Y EMISARIO "LAS ARROYADAS"		1.607.351,46	1.607.351,46	45.589,17	2.758,80	2.758,80		1.604.592,66
004	1600A	21004	Conservación y mantenimiento de la red de alcantarillado	50.000,00		50.000,00					50.000,00
004	1600A	22605	Indemnizaciones - Alcantarillado								
004	1600A	22699	Otros gastos diversos - Alcantarillado				10.713,43	10.713,43	10.713,43		-10.713,43
004	1601	61917	Adecuación EDARs Urbanizaciones		64.575,52	64.575,52					64.575,52
004	1601T	22100	Energía Eléctrica - Depuradoras de agua	56.425,07		56.425,07	5.954,48	4.107,66	4.107,66		52.317,41
004	1621	60901	Soterramiento contenedores RSU C/Real (PIR)		285.439,50	285.439,50	21.067,92	21.067,92	21.067,92		264.371,58
004	1621	619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes								
004	1621	61919	Reposición de contenedores - Recogida de residuos		15.476,00	15.476,00					15.476,00
004	1621	623	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes								
004	1621	62502	Contenedores - Recogida de residuos		351.280,00	351.280,00	351.280,00	165.339,69	165.339,69		185.940,31
004	1621A	21003	Conservación y mantenimiento de soterrados - Recogida residu	30.000,00		30.000,00					30.000,00
004	1621A	22204	Servicio de Mensajería - Recogida de residuos								
004	1621A	22700	Limpieza y aseo - Recogida de residuos	2.591.972,51		2.591.972,51	2.880.134,19	2.650.276,92	2.184.610,44	465.666,48	-58.304,41
004	1621A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Recogida de residuos				10.483,95	4.717,78	4.717,78		-4.717,78
004	1621X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Residuos	13.035,59		13.035,59	13.714,82	13.714,82	13.714,82		-679,23
			Suma	34.464.497,28	10.820.248,36	45.284.745,64	39.946.987,10	37.573.241,63	34.684.716,97	2.888.524,66	7.711.504,01

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
004	1621X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Residuos	16.924,68		16.924,68	26.128,61	26.128,61	26.128,61		-9.203,93
004	1621X	12005	P. funcionario: Sueldos Grupo E - Residuos	7.755,31		7.755,31					7.755,31
004	1621X	12006	P. funcionario: Trienios - Residuos	8.318,28		8.318,28	10.513,15	10.513,15	10.513,15		-2.194,87
004	1621X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Residuos	18.520,46		18.520,46	21.562,19	21.562,19	21.562,19		-3.041,73
004	1621X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Residuos	54.573,97		54.573,97	55.884,35	55.884,35	55.884,35		-1.310,38
004	1621X	15100	Gratificaciones - Recogida de residuos								
004	1621X	16000	Seguridad Social - Residuos	35.926,08		35.926,08	39.878,49	39.878,49	36.891,94	2.986,55	-3.952,41
004	1622A	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas - Gestión RSU								
004	1622A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Gestión de RSU				948,22	426,70	426,70		-426,70
004	1622A	22714	Explotación punto limpio - Gestión residuos sólidos urbanos	228.060,00		228.060,00	233.584,15	213.144,08	182.151,42	30.992,66	14.915,92
004	1623A	22501	Tributos de las CC AAs - Tratamiento de residuos	398.950,00		398.950,00	362.861,71	362.861,71	362.861,71		36.088,29
004	1623B	22715	Vigilancia postclausura vertedero inertes - Tratamiento resid	65.000,00	65.000,00	130.000,00					130.000,00
004	1630	60926	Mobiliario urbano: Reposición de papeleras		24.529,55	24.529,55	0,01				24.529,55
004	1630A	22700	Limpieza y aseo - Limpieza viaria	4.998.724,26	-7.925,50	4.990.798,76	4.654.049,36	3.614.053,26	3.614.053,26		1.376.745,50
004	1630A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Limpieza viaria				19.484,76	8.768,14	8.768,14		-8.768,14
004	1640	61905	Cerramiento Cementerio								
004	1640	63207	Ampliación nichos Cementerio Municipal								
004	1640T	21200	Rep. mant. edificios o construcciones - Cementerio	6.000,00		6.000,00					6.000,00
004	1640T	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
004	1640T	22100	Energía eléctrica - Cementerio	3.536,83		3.536,83	4.206,58	2.707,58	2.683,92	23,66	829,25
004	1640T	22101	Agua - Cementerio	1.079,00		1.079,00	500,00	395,07	395,07		683,93
004	1640T	22199	Otros suministros - Cementerio								
004	1650	60905	Instalaciones eléctricas en vías y espacios públicos								
004	1650	61943	Actuaciones de reposición en alumbrado público		25.000,00	25.000,00					25.000,00
004	1650A	21006	Cons. y mant. del alumbrado público - Alumbrado público	701.000,00		701.000,00	687.209,81	677.576,01	588.628,40	88.947,61	23.423,99
004	1650A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Alumbrado público		59.122,91	59.122,91	0,04				59.122,91
004	1650T	22100	Energía eléctrica - Alumbrado público	1.524.349,00	-234.610,69	1.289.738,31	1.261.005,56	1.261.005,56	1.153.829,71	107.175,85	28.732,75
004	1710	60921	Parque Ludoteca Valde las Fuentes								
004	1710	60930	Parque Urbano ZO 13 del PGOU "Parque de la Marina"		11.014.048,02	11.014.048,02					11.014.048,02
			Suma	42.533.215,15	21.765.412,65	64.298.627,80	47.324.804,09	43.868.146,53	40.749.495,54	3.118.650,99	20.430.481,27

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
004	1710T	22100	Energía eléctrica - Parques y Jardines	50.956,14		50.956,14	46.662,94	37.671,08	35.887,60	1.783,48	13.285,06
004	1710T	22101	Agua - Parques y Jardines.	600.000,00		600.000,00	600.000,00	576.001,24	501.577,44	74.423,80	23.998,76
004	1720	609	Inversiones para conservaer y proteger el medio ambiente y p								
004	1720	60920	Actuaciones varias en parques y jardines - Medio Ambiente		50.000,00	50.000,00	49.979,56				50.000,00
004	1720T	21200	Rep. mant. edificios - Medio Ambiente	16.635,00		16.635,00	547,80	547,80	547,80		16.087,20
004	1720T	22100	Energía eléctrica - Medio Ambiente	26.184,50	578,30	26.762,80	4.480,72	2.854,30	2.778,92	75,38	23.908,50
004	1720T	22101	Agua - Medio Ambiente	2.000,00		2.000,00	2.000,00	386,03	386,03		1.613,97
004	2310	609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin								
004	2310	63240	Reformas del CMS Rosa Luxemburgo		36.534,04	36.534,04					36.534,04
004	2310T	21200	Rep. manten. edificios - Servicios Sociales	2.500,00		2.500,00	1.278,85	1.155,61	1.155,61		1.344,39
004	2310T	21206	Mantenimiento de ascensores - Servicios Sociales				1.414,80	1.296,90	1.296,90		-1.296,90
004	2310T	22100	Energía eléctrica - Servicios Sociales	26.444,02		26.444,02	22.316,25	14.785,37	14.185,78	599,59	11.658,65
004	2310T	22101	Agua - Servicios Sociales	5.000,00		5.000,00	5.030,40	5.030,40	3.191,74	1.838,66	-30,40
004	2312T	21200	Rep. manten. edificios - Igualdad	6.120,00		6.120,00	242,18	113,27	25,57	87,70	6.006,73
004	2312T	21206	Mantenimiento de ascensores - Igualdad				707,40	648,45	648,45		-648,45
004	2312T	22100	Energía eléctrica - Igualdad	13.489,53		13.489,53	12.640,41	8.175,07	8.056,94	118,13	5.314,46
004	2312T	22101	Agua - Igualdad	2.000,00		2.000,00	1.519,70	1.519,70	1.399,96	119,74	480,30
004	2410	63228	Acondicionamiento e instalaciones - Empleo		439,28	439,28					439,28
004	2410T	21200	Rep. manten. edificios - Empleo	4.120,00		4.120,00	2.484,44	2.421,07	2.421,07		1.698,93
004	2410T	21206	Mantenimiento de ascensores - Fomento del empleo				802,92	736,01	736,01		-736,01
004	2410T	21207	Mantenimiento de climatizadores - Empleo								
004	2410T	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje - Empleo				392,04	392,04	392,04		-392,04
004	2410T	22100	Energía eléctrica - Empleo	28.831,14		28.831,14	25.916,52	17.337,19	16.656,56	680,63	11.493,95
004	2410T	22101	Agua - Empleo	5.000,00		5.000,00	5.000,00	3.886,43	3.886,43		1.113,57
004	3230	62320	Instalaciones de climatización - Escuelas Infantiles								
004	3230	63206	Obras de mejora en escuelas infantiles								
004	3230T	21200	Rep. manten. edificios - Escuelas Infantiles	18.000,00		18.000,00	3.118,72	2.834,09	2.710,97	123,12	15.165,91
004	3230T	21202	Trabajos de pintura - Escuelas Infantiles								
004	3230T	21207	Mantenimiento de climatizadores- Escuelas Infantiles								
004	3230T	22100	Energía eléctrica - Escuelas Infantiles	13.614,51		13.614,51	12.277,23	7.036,64	6.946,79	89,85	6.577,87
004	3230T	22101	Agua - Escuelas Infantiles	4.500,00		4.500,00	5.315,29	4.484,03	4.484,03		15,97
004	3230T	22102	Gas - Escuelas Infantiles	27.216,60		27.216,60	22.637,82	19.332,96	14.748,01	4.584,95	7.883,64
			Suma	43.385.826,59	21.852.964,27	65.238.790,86	48.151.570,08	44.576.792,21	41.373.616,19	3.203.176,02	20.661.998,65

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
004	3231	632	Edificios y otras construcciones - Centro enseñanza primaria								
004	3231	63205	Obras de mejora en colegios públicos		501.114,00	501.114,00	262.810,21	262.808,35	62.809,18	199.999,17	238.305,65
004	3231	63218	Sustitución de calderas en colegios públicos		200.000,00	200.000,00	153.657,22	153.657,22	8.772,50	144.884,72	46.342,78
004	3231	63245	Actuaciones e instalaciones varias en colegios públicos								
004	3231T	21200	Reparac. manten. edif. - Educ. Primaria	160.000,00	-19.547,97	140.452,03	104.448,30	82.292,88	39.666,22	42.626,66	58.159,15
004	3231T	21202	Trabajos de pintura - Educación Primaria	82.400,00		82.400,00	82.385,44	82.385,44	82.385,44		14,56
004	3231T	21206	Mantenimiento de ascensores - Educación Primaria				2.906,04	2.663,87	2.663,87		-2.663,87
004	3231T	21207	Mantenimiento de climatizadores - Educación Primaria								
004	3231T	22100	Energía eléctrica - Educación primaria	259.639,35		259.639,35	238.360,67	171.970,77	164.368,72	7.602,05	87.668,58
004	3231T	22101	Agua - Educación primaria	75.000,00		75.000,00	75.000,00	72.501,43	72.501,43		2.498,57
004	3231T	22102	Gas - Educación primaria	132.825,15		132.825,15	166.408,48	110.232,68	104.417,62	5.815,06	22.592,47
004	3231T	22103	Combustibles y carburantes - Educación primaria	110.397,00		110.397,00	72.946,55	57.438,68	49.059,19	8.379,49	52.958,32
004	3231T	22706	Estudios y trabajos técnicos - Educación primaria								
004	3261T	21200	Reparac. manten. edif. - Escuela Munic. Música y Danza	16.300,00		16.300,00	844,74	844,74	844,74		15.455,26
004	3261T	21202	Trabajos de pintura- Escuela de Música y Danza								
004	3261T	21206	Mantenimiento de ascensores - Escuela de Música y Danza				1.091,28	1.000,34	1.000,34		-1.000,34
004	3261T	21207	Mantenimiento de climatizadores - Escuela de Música y Danza								
004	3261T	22100	Energía eléctrica - Escuela Municipal de Música y Danza	19.673,65		19.673,65	15.945,10	10.706,44	10.041,14	665,30	8.967,21
004	3261T	22101	Agua - Escuela Municipal de Música y Danza	3.000,00		3.000,00	3.000,00	2.983,17	2.983,17		16,83
004	330	632	Edificios y otras construcciones - Adm General de Cultura								
004	3300	63221	Reformas edificios cultura								
004	3321	62320	Instalaciones de climatización - Bibliotecas		204,99	204,99	204,99				204,99
004	3321T	21200	Rep. manten. edificios - Bibliotecas Municipales	7.000,00	-2.100,56	4.899,44	2.027,85	1.832,03	1.762,38	69,65	3.067,41
004	3321T	21206	Mantenimiento de ascensores - Bibliotecas				1.234,80	1.131,90	1.131,90		-1.131,90
004	3321T	21207	Mantenimiento de climatizadores - Bibliotecas Públicas								
004	3321T	22100	Energía eléctrica - Bibliotecas Municipales	57.283,77		57.283,77	46.905,30	29.001,31	28.197,35	803,96	28.282,46
004	3321T	22101	Agua - Bibliotecas Municipales	3.598,00		3.598,00	3.406,05	3.089,12	3.089,12		508,88
004	3321T	22102	Gas - Bibliotecas Municipales	10.761,56	6.000,00	16.761,56	17.577,39	10.926,09	10.747,17	178,92	5.835,47
			Suma	44.323.705,07	22.538.634,73	66.862.339,80	49.402.730,49	45.634.258,67	42.020.057,67	3.614.201,00	21.228.081,13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
004	3330	63209	Reforma de la Sala de Exposiciones - Museo y Artes Plásticas								
004	3331	63222	Reparaciones en Teatro Auditorio Adolfo Marsillach								
004	3331T	21200	Mantenimiento de edificios - Artes Escénicas	15.450,00		15.450,00	2.907,88	2.748,79	2.526,27	222,52	12.701,21
004	3331T	21206	Mantenimiento de ascensores - TAM				1.354,08	1.241,24	1.241,24		-1.241,24
004	3331T	21207	Mantenimiento de climatizadors - TAM Artes Escénicas								
004	3331T	21900	Rep. y conserv. otro inmov. material - TAM Artes Escénicas								
004	3331T	22100	Energía eléctrica - Artes Escénicas	90.465,86		90.465,86	64.123,16	43.274,41	40.611,11	2.663,30	47.191,45
004	3331T	22101	Agua - Artes Escénicas	3.000,00		3.000,00	1.269,94	825,11	825,11		2.174,89
004	3331T	22102	Gas - Artes Escénicas	6.065,44		6.065,44	17.395,64	11.841,83	11.508,35	333,48	-5.776,39
004	3340	63209	Reforma de la Sala de Exposiciones								
004	3340T	22100	Energía eléctrica - Cultura y U.P.	19.828,02		19.828,02	14.061,13	9.396,27	9.396,27		10.431,75
004	3371	62320	Instalaciones de climatización - Juventud e Infancia								
004	3371	63203	Obras reforma antigua Casa de la Mujer								
004	3371T	21200	Mantenimiento de edificios - Juventud e Infancia.	29.150,00		29.150,00	798,00	798,00	591,58	206,42	28.352,00
004	3371T	21202	Trabajos de pintura - Juventud e Infancia								
004	3371T	21206	Mantenimiento de ascensores - Juventud e Infancia				2.799,02	2.658,28	2.658,28		-2.658,28
004	3371T	21207	Mantenimiento de climatizadores- Juventud e Infancia				5.451,05	5.451,05	5.451,05		-5.451,05
004	3371T	22100	Energía eléctrica - Juventud e Infancia.	64.841,22	137,64	64.978,86	60.877,21	42.488,80	39.364,81	3.123,99	22.490,06
004	3371T	22101	Agua - Juventud e Infancia.	3.000,00		3.000,00	3.036,17	3.036,17	2.852,50	183,67	-36,17
004	3371T	22102	Gas - Juventud e Infancia.	30.595,14		30.595,14	35.723,35	23.719,58	23.244,64	474,94	6.875,56
004	3372	63210	Reforma edificio para centro de ocio personas mayores (PIR)		152.339,00	152.339,00	17.908,00	17.908,00	17.908,00		134.431,00
004	3372	63223	Reparaciones en Centro de Mayores		8.973,44	8.973,44	8.973,44				8.973,44
004	3372T	21200	Rep. manten. edificios - Personas Mayores	15.000,00		15.000,00	1.724,27	1.692,45	1.648,87	43,58	13.307,55
004	3372T	21206	Mantenimiento de ascensores - Personas mayores				1.493,28	1.368,84	1.368,84		-1.368,84
004	3372T	21207	Mantenimiento de climatizadores - Personas mayores								
004	3372T	22100	Energía eléctrica - Personas Mayores	38.011,15		38.011,15	32.519,50	18.192,89	17.087,61	1.105,28	19.818,26
004	3372T	22101	Agua - Personas Mayores	4.000,00		4.000,00	4.162,38	4.162,38	3.972,27	190,11	-162,38
004	3372T	22102	Gas - Personas Mayores	17.830,97		17.830,97	22.894,93	13.120,55	12.355,42	765,13	4.710,42
004	3372T	22110	Productos de limpieza y aseo - Personas mayores								
			Suma	44.660.942,87	22.700.084,81	67.361.027,68	49.702.202,92	45.838.183,31	42.214.669,89	3.623.513,42	21.522.844,37

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
004	3380	61900	Otros inversiones de reposición de infraestructuras-Festejos								
004	3380	61915	Remodelación ámbito Parque La Marina - Festejos		1.287,35	1.287,35					1.287,35
004	3380	63239	Reforma de corrales								
004	3380T	22100	Energía eléctrica - Festejos	53.341,59		53.341,59	29.661,30	28.161,30	1.604,10	26.557,20	25.180,29
004	3420	61902	Obras acond. aparcamiento Polideportivo Dehesa Boyal								
004	3420	62201	Pabellón y pista polideportivas Buero Vallejo (PIR)		1.132.824,78	1.132.824,78	34.848,00	34.848,00	34.848,00		1.097.976,78
004	3420	63204	Reforma instalaciones deportivas								
004	3420	63211	Rehabilitación edificio vestuarios Estadio de Atletismo (PIR)		589.926,22	589.926,22	21.659,00	21.659,00	21.659,00		568.267,22
004	3420	63212	Reparación pista tenis Urbanización Rosa Luxemburgo (PIR)		122.512,50	122.512,50					122.512,50
004	3420	63213	Restauración pavimento velódromo municipal (PIR)		168.492,50	168.492,50	89.935,42				168.492,50
004	3420	63230	Acondicionamiento del edificio de la Escuela de Ajedrez								
004	3420T	21200	Reparac. manten, edificios y construcciones - Deportes				108,90	108,90	108,90		-108,90
004	3420T	21206	Mantenimiento de ascensores - Instalaciones deportivas				2.139,24	1.960,97	1.960,97		-1.960,97
004	3420T	22100	Energía eléctrica - Instalaciones deportivas	146.683,78		146.683,78	129.297,39	85.994,73	85.994,73		60.689,05
004	3420T	22101	Agua - Instalaciones deportivas	300.000,00		300.000,00	310.791,08	270.266,96	270.266,96		29.733,04
004	3420T	22102	Gas - Instalaciones deportivas	34.452,10		34.452,10	40.525,29	29.382,70	24.861,32	4.521,38	5.069,40
004	3420T	22103	Combustibles y carburantes - Instalaciones deportivas	22.078,00		22.078,00	7.685,83	5.845,33	5.845,33		16.232,67
004	3420T	22116	Trigeneración - Instalaciones deportivas	1.008.000,00		1.008.000,00	1.008.000,00	923.310,99	844.260,99	79.050,00	84.689,01
004	4300	63217	Centro Municipal de Empresas: Reforma calefacción								
004	4300T	21200	Rep. mant. edif. - Adm. Gral. prom. comer. y PYMES	6.180,00		6.180,00	1.942,14	1.847,15	1.665,37	181,78	4.332,85
004	4300T	21206	Mantenimiento de ascensores - Adm. Gral. Comercio y PYMES				1.605,84	1.472,02	1.472,02		-1.472,02
004	4300T	22100	Energía eléctrica - Adm. Gral. prom. comer. y PYMES	11.223,30		11.223,30	9.098,68	6.488,49	6.255,65	232,84	4.734,81
004	4300T	22101	Agua - Adm. Gral. prom. comer. y PYMES	5.876,00		5.876,00	5.876,00	5.510,49	5.510,49		365,51
004	4300T	22103	Combustibles y carburantes - Adm. Gral. prom. comer. y PYMES	12.000,00	2.192,84	14.192,84	13.743,47	13.743,47	13.743,47		449,37
004	9120Z	22601	Atenciones protocolarias y representativas - Órg de Gobierno	720,00	-720,00						
004	9240	63224	Reparaciones en Centro Actúa								
			Suma	46.268.497,64	24.716.601,00	70.985.098,64	51.409.885,40	47.269.548,71	43.535.227,82	3.734.320,89	23.715.549,93

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
004	9240T	21200	Mantenimiento de edificios - Participación ciudadana.	7.000,00		7.000,00	764,90	764,90	500,63	264,27	6.235,10
004	9240T	21206	Mantenimiento de ascensores - Participación ciudadana				1.810,20	1.659,35	1.659,35		-1.659,35
004	9240T	21207	Mantenimiento de climatizadores - Participación Ciudadana								
004	9240T	22100	Energía eléctrica - Participación ciudadana.	38.200,65		38.200,65	35.964,65	27.429,96	26.451,67	978,29	10.770,69
004	9240T	22101	Agua - Participación ciudadana.	4.500,00		4.500,00	4.288,33	4.228,33	3.911,40	316,93	271,67
004	9240T	22102	Gas - Participación ciudadana.	193,95		193,95	288,34	226,67	226,67		-32,72
004	9293T	21200	Mantenimiento de edificios - Juzgados.	1.030,00		1.030,00	213,54	213,54	213,54		816,46
004	9293T	22100	Energía eléctrica - Juzgados.	7.209,76		7.209,76	6.357,40	4.500,28	4.377,76	122,52	2.709,48
004	9310	63231	Actuaciones en Edificio de Servicios Económicos		54.997,11	54.997,11					54.997,11
004	9310T	21200	Reparac.mantenimiento edificios -Adm.financiera: Serv.G	5.150,00		5.150,00	1.261,98	1.230,12	968,76	261,36	3.919,88
004	9310T	21206	Mantenimiento de ascensores - Adm. financiera				785,64	720,17	720,17		-720,17
004	9310T	21207	Mantenimientos climatizadors - Adm. financiera: Serv. Genera				690,76	690,76	690,76		-690,76
004	9310T	21301	Contadores de suministro de energía eléctrica - Adm. Financi								
004	9310T	22100	Energía Eléctrica -Adm.financiera: Servicios Generales	38.740,66		38.740,66	27.900,01	18.968,33	18.066,25	902,08	19.772,33
004	9310T	22101	Agua.Adm.financiera: Servicios generales	2.500,00		2.500,00	2.672,00	2.365,81	2.365,81		134,19
004	933	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		12.000,00	12.000,00					12.000,00
004	933	632	Edificios y otras construcciones		90.033,78	90.033,78					90.033,78
004	9331	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje								
004	9331	62310	Instalación de puntos de recarga de coches eléctricos - Mant								
004	9331	62320	Instalaciones de climatización - Mantenimiento y conservació		501,67	501,67	501,67	501,67	501,67		
004	9331	62500	Mobiliario y enseres - Mantenimiento y conservación								
004	9331	63201	Reforma de la Casa Consistorial								
004	9331	63202	Actuaciones de reparación en edificio el Caserón								
004	9331	63219	Acondicionamiento de aparcamientos municipales		21.270,56	21.270,56					21.270,56
004	9331	63235	Actuaciones e instalaciones varias en edificios municipales		289.068,24	289.068,24	139.324,74	112.259,54	47.684,08	64.575,46	176.808,70
004	9331	63236	Actuaciones de mejora de accesibilidad edificios municipales								
004	9331	83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal								
			Suma	46.366.022,66	25.184.472,36	71.550.495,02	51.631.944,66	47.444.543,24	43.643.065,71	3.801.477,53	24.105.951,78

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
004	9331T	20300	Arrend. maquin. inst. y utilil - Mantenimiento y conservación	1.854,00		1.854,00	544,06	164,56	164,56		1.689,44
004	9331T	20899	Arrendamientos de otro inmovilizado material - Mantenimiento								
004	9331T	21200	Reparac. manten. edificios - Mantenimiento y conservación	108.150,00		108.150,00	85.166,66	82.654,24	37.288,13	45.366,11	25.495,76
004	9331T	21202	Trabajos de pintura - Mantenimiento y conservación				9.966,26				
004	9331T	21206	Mantenimiento de ascensores - Mantenimiento y conservación	45.315,90		45.315,90	5.643,48	5.173,19	5.173,19		40.142,71
004	9331T	21207	Mantenimiento de climatizadores - Mantenimiento y conservac.	181.378,05		181.378,05	168.869,90	154.870,64	154.870,64		26.507,41
004	9331T	21208	Mantenimiento de extintores - Mantenimiento y conservación	30.461,00		30.461,00	28.214,29	25.863,09	25.863,09		4.597,91
004	9331T	21300	Rep. manten. maquin. inst. - Mantenimiento y conservación	6.592,00		6.592,00	4.319,84	4.319,84	4.319,84		2.272,16
004	9331T	21500	Rep. y conserv. de mobiliario y enseres - Mantenimiento				391,64	391,64	391,64		-391,64
004	9331T	22100	Energía eléctrica - Mantenimiento y conservación	190.895,42		190.895,42	197.871,93	146.943,63	140.041,38	6.902,25	43.951,79
004	9331T	22101	Agua - Mantenimiento y conservación	32.000,00		32.000,00	32.266,67	24.999,84	24.999,84		7.000,16
004	9331T	22102	Gas - Mantenimiento y conservación	10.880,74		10.880,74	19.109,57	14.788,54	9.954,05	4.834,49	-3.907,80
004	9331T	22103	Combustibles y carburantes - Mantenimiento y conservación	15.000,00		15.000,00	6.328,21	6.185,32	6.185,32		8.814,68
004	9331T	22706	Estudios y trabajos técnicos - Mantenimiento y conservación				11.361,90				
004	9331X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Mantenimiento	26.071,18		26.071,18	18.968,05	18.968,05	18.968,05		7.103,13
004	9331X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Mantenimiento	42.311,70		42.311,70	42.362,66	42.362,66	42.362,66		-50,96
004	9331X	12005	P. funcionario: Sueldos Grupo E - Mantenimiento	62.042,48		62.042,48	56.173,25	56.173,25	56.173,25		5.869,23
004	9331X	12006	P. funcionario: Trienios - Mantenimiento	21.798,68		21.798,68	23.759,42	23.759,42	23.759,42		-1.960,74
004	9331X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Mantenimiento	66.078,32		66.078,32	65.044,01	65.044,01	65.044,01		1.034,31
004	9331X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Mantenimiento	197.775,87		197.775,87	179.422,09	179.422,09	179.422,09		18.353,78
004	9331X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Mantenimiento	107.751,95		107.751,95	60.362,97	60.362,97	60.362,97		47.388,98
004	9331X	13001	Horas extraordinarias - Mantenimiento y consercación				673,05	673,05	673,05		-673,05
004	9331X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Mantenimiento	182.330,38		182.330,38	112.795,06	112.795,06	112.795,06		69.535,32
004	9331X	14304	Otro personal: Sueldo Grupo C2 - Mantenimiento				7.739,88	7.739,88	7.739,88		-7.739,88
			Suma	47.694.710,33	25.184.472,36	72.879.182,69	52.769.299,51	48.478.198,21	44.619.617,83	3.858.580,38	24.400.984,48

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
004	9331X	14305	Otro personal: Sueldo E (AP) - Mantenimiento				9.563,55	9.563,55	9.563,55		-9.563,55
004	9331X	14306	Otro personal: Trienios - Mantenimiento				354,74	354,74	354,74		-354,74
004	9331X	14307	Otro personal: Complemento de destino - Mantenimiento				8.584,26	8.584,26	8.584,26		-8.584,26
004	9331X	14308	Otro personal: Complemento específico - Mantenimiento				26.644,95	26.644,95	26.644,95		-26.644,95
004	9331X	15000	Productividad - Mantenimiento y conservación de edificios	2.901,48		2.901,48	17.957,05	17.957,05	17.957,05		-15.055,57
004	9331X	15100	Gratificaciones - Mantenimiento y conservación				3.562,68	3.562,68	3.562,68		-3.562,68
004	9331X	15306	Complemento disponibilidad Brigada Incidencias				6.396,47	6.396,47	6.396,47		-6.396,47
004	9331X	16000	Seguridad Social - Mantenimiento	224.054,72	15.000,00	239.054,72	256.919,64	256.919,64	240.207,03	16.712,61	-17.864,92
004	9331Z	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	274,00		274,00					274,00
004	9331Z	23030	Dietas del personal - Mantenimiento y conservación	140,00		140,00					140,00
004	9331Z	23130	Gastos de locomoción - Mantenimiento y conservación	150,00		150,00					150,00
005	3200	83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal								
005	3200A	22204	Servicio de Mensajería - Adm. General. Educación								
005	3200A	22601	Atenciones protocolarias y representativas - Adm. Gral. Educ								
005	3200A	22699	Otros gastos diversos - Adm. Gral. Educación		2.270,00	2.270,00	838,80	718,82	718,82		1.551,18
005	3200A	22706	Estudios y trabajos técnicos: Admon. General de Educación	215.000,00		215.000,00	216.459,40	209.634,24	187.886,96	21.747,28	5.365,76
005	3200Q	22699	Otros gastos diversos - Adm. General de Educación	1.030,00		1.030,00					1.030,00
005	3200X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Educación	15.268,76		15.268,76	15.596,72	15.596,72	15.596,72		-327,96
005	3200X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Educación	26.071,18		26.071,18	12.562,28	12.562,28	12.562,28		13.508,90
005	3200X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Educación	25.387,02		25.387,02	45.054,50	45.054,50	45.054,50		-19.667,48
005	3200X	12005	P. funcionario: Sueldos Grupo E - Educación	62.042,48		62.042,48	32.913,23	32.913,23	32.913,23		29.129,25
005	3200X	12006	P. funcionario: Trienios - Educación	26.361,67		26.361,67	23.242,58	23.242,58	23.242,58		3.119,09
005	3200X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Educación	68.948,60		68.948,60	63.509,06	63.509,06	63.509,06		5.439,54
005	3200X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Educación	198.683,49		198.683,49	159.699,51	159.699,51	159.699,51		38.983,98
005	3200X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Educación	56.839,88		56.839,88	61.474,64	61.474,64	61.474,64		-4.634,76
			Suma	48.617.863,61	25.201.742,36	73.819.605,97	53.730.633,57	49.432.587,13	45.535.546,86	3.897.040,27	24.387.018,84

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
005	3200X	13001	Horas extraordinarias - Educación								
005	3200X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Educación	77.038,63		77.038,63	82.659,54	82.659,54	82.659,54		-5.620,91
005	3200X	13100	P. laboral temporal: Retribuciones - Educación	48.096,09		48.096,09	51.209,41	51.209,41	51.209,41		-3.113,32
005	3200X	13101	Horas estraordinarias - Educación								
005	3200X	14304	Otro personal: Sueldo Grupo C2 - Educación				372,27	372,27	372,27		-372,27
005	3200X	14306	Otro personal: Trienios - Educación				11,13	11,13	11,13		-11,13
005	3200X	14307	Otro personal: Complemento de destino - Educación				214,85	214,85	214,85		-214,85
005	3200X	14308	Otro personal: Complemento específico - Educación				470,75	470,75	470,75		-470,75
005	3200X	15000	Productividad - Adm. General de Educación								
005	3200X	15100	Gratificaciones - Educación								
005	3200X	15303	Complemento jornada partida - Educación	7.395,84		7.395,84	4.434,71	4.434,71	4.434,71		2.961,13
005	3200X	15304	Complemento jornada tarde - Educación	605,16		605,16					605,16
005	3200X	16000	Seguridad Social - Educación	160.041,98		160.041,98	158.277,12	158.277,12	145.259,63	13.017,49	1.764,86
005	3200Y	42391	Transf. Centro de zona de la UNED - Adm. Gnral Educación	58.665,00		58.665,00	71.591,82	71.591,82	71.591,82		-12.926,82
005	3200Y	48000	Atenciones benéficas y asistenciales - Adm.Gral. Educación	50.000,00	-16.000,00	34.000,00					34.000,00
005	3200Y	48100	Premios, becas - Educación				20.450,00	20.450,00	20.450,00		-20.450,00
005	3200Y	48900	Otras transferencias - Educación								
005	3200Z	23030	Dietas del personal - Admon. General de Educación	100,00		100,00					100,00
005	3200Z	23130	Gastos de locomoción - Ad. General de Educación	200,00		200,00					200,00
005	3230	22699	Otros gastos diversos - Escuelas Infantiles								
005	3230	62500	Mobiliario y enseres - Escuelas Infantiles		2.295,71	2.295,71					2.295,71
005	3230	62600	Equipamiento informático - Escuelas Infantiles		1.600,00	1.600,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00		132,00
005	3230	83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal								
005	3230A	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje - E.I. Locomot								
005	3230A	22001	Prensa, revistas, libros... - E.I. La Locomotora								
005	3230A	22105	Productos alimenticios - El La Locomotora								
005	3230A	22106	Productos farmacéuticos y sanitarios - E.I. La Locomotora	515,00		515,00	20,85	20,85	20,85		494,15
005	3230A	22199	Otros suministros - E.I. La Locomotora				1.664,80	1.664,80	42,08	1.622,72	-1.664,80
005	3230A	22699	Otros gastos diversos - E.I. La Locomotora	1.030,00		1.030,00	5.009,87	4.709,79	3.405,46	1.304,33	-3.679,79
			Suma	49.021.551,31	25.189.638,07	74.211.189,38	54.128.488,69	49.830.142,17	45.917.157,36	3.912.984,81	24.381.047,21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
005	3230A	22706	Estudios y trabajos técnicos - E.I. La Locomotora	189.005,00	68.978,07	257.983,07	211.696,03	192.834,21	175.212,87	17.621,34	65.148,86
005	3230B	22105	Productos alimenticios - E.I. Las Cumbres								
005	3230B	22106	Productos farmacéuticos y sanitarios - E.I. Las Cumbres	515,00		515,00					515,00
005	3230B	22199	Otros suministros - El Las Cumbres				4.569,88	4.569,88	2.864,99	1.704,89	-4.569,88
005	3230B	22699	Otros gastos diversos - E.I. Las Cumbres	721,00		721,00	2.043,77	236,67		236,67	484,33
005	3230B	22706	Estudios y trabajos técnicos - E.I. Las Cumbres	163.438,00	54.304,34	217.742,34	182.933,40	174.100,84	158.495,26	15.605,58	43.641,50
005	3230C	22706	Estudios y trabajos técnicos - E.I. Sanserito	289.781,00	121.000,00	410.781,00	378.051,45	378.051,45	332.677,07	45.374,38	32.729,55
005	3230X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Escuelas Infantiles	26.071,18		26.071,18	22.018,53	22.018,53	22.018,53		4.052,65
005	3230X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Escuelas Infantiles	207.848,42	4.400,00	212.248,42	206.791,12	206.791,12	206.791,12		5.457,30
005	3230X	12006	P. funcionario: Trienios - Escuelas Infantiles	55.201,32		55.201,32	58.704,75	58.704,75	58.704,75		-3.503,43
005	3230X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Escuelas Infantiles	141.873,70		141.873,70	152.443,67	152.443,67	152.443,67		-10.569,97
005	3230X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Escuelas Infantiles	296.242,42		296.242,42	291.018,01	291.018,01	291.018,01		5.224,41
005	3230X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Escuelas Infantiles	120.515,20		120.515,20	128.445,63	128.445,63	128.445,63		-7.930,43
005	3230X	13001	Horas extraordinarias - Escuelas Infantiles								
005	3230X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Escuelas Infantiles	175.029,09		175.029,09	191.646,22	191.646,22	191.646,22		-16.617,13
005	3230X	14303	Otro personal: Sueldos Grupo C1 - Escuelas Infantiles		100.000,00	100.000,00	120.325,68	120.325,68	120.325,68		-20.325,68
005	3230X	14305	Otro personal: Sueldo E (AP) - E.I.				453,87	453,87	453,87		-453,87
005	3230X	14306	Otro personal: Trienios - Escuelas Infantiles				6.677,65	6.677,65	6.677,65		-6.677,65
005	3230X	14307	Otro personal: Complemento de destino - Escuelas Infantiles		150.000,00	150.000,00	76.682,78	76.682,78	76.682,78		73.317,22
005	3230X	14308	Otro personal: Complemento específico - Escuelas Infantiles		200.000,00	200.000,00	176.567,30	176.567,30	176.567,30		23.432,70
005	3230X	15000	Productividad - Escuelas Infantiles				5.650,29	5.650,29	5.650,29		-5.650,29
005	3230X	15100	Gratificaciones - Escuelas Infantiles				3.403,04	3.403,04	3.403,04		-3.403,04
005	3230X	15303	Complemento jornada partida - Escuelas Infantiles	924,48		924,48	12.512,32	12.512,32	12.512,32		-11.587,84
005	3230X	15304	Complemento jornada tarde - Escuelas Infantiles				218,92	218,92	218,92		-218,92
005	3230X	16000	Seguridad Social - Escuelas Infantiles	292.190,21	140.000,00	432.190,21	430.207,71	430.207,71	396.014,11	34.193,60	1.982,50
005	3230Z	23030	Diets del personal - Escuelas Infantiles	125,00		125,00					125,00
005	3230Z	23130	Gastos de locomoción - Escuelas Infantiles	225,00		225,00					225,00
005	3260	62600	Equipamiento informático - Serv. Compl. de Educación		15.825,00	15.825,00	12.795,75				15.825,00
			Suma	50.981.257,33	26.044.145,48	77.025.402,81	56.804.346,46	52.463.702,71	48.435.981,44	4.027.721,27	24.561.700,10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
005	3260	83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal								
005	3260A	22300	Transportes - Serv. Comp. Educación								
005	3260A	22400	Primas de seguros - Servicios complementarios de educación								
005	3260A	22601	Atenciones protocolarias y representativas - Educación				277,94	277,94	277,94		-277,94
005	3260A	22699	Otros gastos diversos - Servicios complem. de educación	4.223,00		4.223,00	217,80	217,80	217,80		4.005,20
005	3260A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Servicios compl. educación	573.837,54	-15.825,00	558.012,54	10.184,00	8.137,50	8.137,50		549.875,04
005	3260Q	22706	Estudios y trabajos técnicos - Servicios compl. educación	147.318,60		147.318,60	885.323,19	747.896,90	662.641,62	85.255,28	-600.578,30
005	3260X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Educación	13.035,59		13.035,59	13.703,78	13.703,78	13.703,78		-668,19
005	3260X	12006	P. funcionario: Trienios - Educación	4.061,88		4.061,88	4.808,88	4.808,88	4.808,88		-747,00
005	3260X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Educación	6.217,40		6.217,40	7.230,65	7.230,65	7.230,65		-1.013,25
005	3260X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Educación	16.283,81		16.283,81	17.118,08	17.118,08	17.118,08		-834,27
005	3260X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Educación	3.087,41		3.087,41					3.087,41
005	3260X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Educación	5.941,99		5.941,99					5.941,99
005	3260X	15100	Gratificaciones - Educación								
005	3260X	15303	Complemento jornada partida - Educación	369,72		369,72	388,74	388,74	388,74		-19,02
005	3260X	15304	Complemento jornada tarde - Educación	141,24		141,24					141,24
005	3260X	16000	Seguridad Social - Educación	12.966,12		12.966,12	10.353,91	10.353,91	9.307,90	1.046,01	2.612,21
005	3260Y	48000	Atenciones benéficas y asistenciales - Serv Comp Educación		101.000,00	101.000,00	10.465,39	10.465,39	465,39	10.000,00	90.534,61
005	3260Y	48100	Premios, becas y pensiones de estudio e investig - Educación								
005	3261	62520	Equipamiento e instrumentos musicales - Escuela Musica								
005	3261A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Esc. Munic. de Música y Danza	375.725,00	104.947,23	480.672,23	363.303,75	355.583,42	316.426,90	39.156,52	125.088,81
005	3371	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje - Juventud e Infancia		663,21	663,21	563,86				663,21
005	3371	62500	Mobiliario y enseres - Juventud e Infancia		4.656,99	4.656,99	2.987,22	2.987,22	2.987,22		1.669,77
005	3371	62520	Equipamiento e instrumentos musicales - Juventud e Infancia								
005	3371	62601	Equipos informáticos - Juventud e Infancia								
005	3371	64100	Licencias y aplicaciones informáticas - Juventud e Infancia		1.795,90	1.795,90					1.795,90
			Suma	52.144.466,63	26.241.383,81	78.385.850,44	58.131.273,65	53.642.872,92	49.479.693,84	4.163.179,08	24.742.977,52

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
005	3371	83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal								
005	3371A	20899	Arrendamientos de otro inmovilizado material - Juventud								
005	3371A	22300	Transportes - Juventud e Infancia	900,00		900,00	3.117,49	2.677,49	2.677,49		-1.777,49
005	3371A	22602	Publicidad y propaganda - Juventud e Infancia				539,79	539,79	539,79		-539,79
005	3371A	22606	Reuniones, conferencias y cursos - Juventud e Infancia	6.000,00		6.000,00	10.079,37	7.568,93	6.688,93	880,00	-1.568,93
005	3371A	22699	Otros gastos diversos - Juventud e Infancia	1.700,00		1.700,00	10.949,72	10.949,72	10.949,72		-9.249,72
005	3371A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Juventud e Infancia	87.551,54	13.474,58	101.026,12	100.395,08	71.092,52	68.892,52	2.200,00	29.933,60
005	3371A	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
005	3371B	20899	Arrendamientos de otro inmovilizado material - Juventud								
005	3371B	22103	Combustibles y carburantes - Juventud e Infancia								
005	3371B	22601	Atenciones protocolarias y representativas - Juventud								
005	3371B	22602	Publicidad y propaganda - Juventud e Infancia								
005	3371B	22699	Otros gastos diversos - Juventud e Infancia	206,00		206,00	131,23	131,23	131,23		74,77
005	3371B	22706	Estudios y trabajos técnicos - Juventud e Infancia	1.339,00	3.910,10	5.249,10	6.297,77	5.078,58	5.078,58		170,52
005	3371C	21300	Reparac., mnto., maquin., insta. y utilil. - Juventud e Infan	1.545,00		1.545,00					1.545,00
005	3371C	22699	Otros gastos diversos - Juventud e Infancia				1.040,43	1.040,43	1.040,43		-1.040,43
005	3371C	22706	Estudios y trabajos técnicos - Juventud e Infancia								
005	3371D	22706	Estudios y trabajos técnicos - Juventud e Infancia	13.818,00		13.818,00					13.818,00
005	3371E	22699	Otros gastos diversos - Juventud e Infancia	103,00		103,00					103,00
005	3371E	22706	Estudios y trabajos técnicos - Juventud e Infancia	19.076,00		19.076,00	21.435,90	21.435,34	16.718,54	4.716,80	-2.359,34
005	3371G	22300	Transportes - Juventud e Infancia								
005	3371G	22699	Otros gastos diversos - Juventud e Infancia								
005	3371G	22706	Estudios y trabajos técnicos - Juventud e Infancia	11.175,00		11.175,00					11.175,00
005	3371H	22300	Transportes - Juventud e Infancia				160,60	160,60	160,60		-160,60
005	3371H	22601	Atenciones protocolarias y represent. - Juventud e Infancia								
005	3371H	22602	Publicidad y propaganda - Juventud e Infancia				401,48				
			Suma	52.287.880,17	26.258.768,49	78.546.648,66	58.285.822,51	53.763.547,55	49.592.571,67	4.170.975,88	24.783.101,11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
005	3371H	22606	Reuniones, conferencias y cursos - Juventud e Infancia				2.760,00	2.180,00	1.220,00	960,00	-2.180,00
005	3371H	22699	Otros gastos diversos - Juventud e Infancia				4.541,28	4.541,28	4.541,28		-4.541,28
005	3371H	22706	Estudios y trabajos técnicos - Juventud e Infancia	35.102,86		35.102,86	64.496,49	64.452,53	39.225,29	25.227,24	-29.349,67
005	3371I	20899	Arrendamientos de otro inmovilizado material - Infancia								
005	3371I	22200	Servicios de telecomunicaciones - Juventud e Infancia	60,00		60,00	698,97	698,97	698,97		-638,97
005	3371I	22602	Publicidad y propaganda - Juventud e Infancia								
005	3371I	22699	Otros gastos diversos - Juventud e Infancia	1.940,00		1.940,00	2.396,60	2.396,60	2.396,60		-456,60
005	3371I	22706	Estudios y trabajos técnicos - Juventud e Infancia	31.412,01		31.412,01	8.401,21	8.184,01	4.832,50	3.351,51	23.228,00
005	3371J	21300	Reparac., manten., maquin., insta. y uti - Juvent. e Infanc.	2.781,00		2.781,00					2.781,00
005	3371J	21500	Rep. y conserv. de mobiliario y enseres - Juventud e Infanci								
005	3371J	22119	Material locales de ensayo - Juventud e Infancia								
005	3371J	22602	Publicidad y propaganda - Juventud e Infancia								
005	3371J	22706	Estudios y trabajos técnicos - Juventud e Infancia	36.891,00		36.891,00	49.052,91	43.289,91	42.826,48	463,43	-6.398,91
005	3371Q	22602	Publicidad y propaganda - Juventud e Infancia	2.060,00		2.060,00					2.060,00
005	3371Q	22706	Estudios y trabajos técnicos - Juventud e Infancia	120.000,00	-100.000,00	20.000,00					20.000,00
005	3371X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Juventud e Infancia	14.824,09		14.824,09	14.547,81	14.547,81	14.547,81		276,28
005	3371X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Juventud e Infancia	39.106,77		39.106,77	27.429,64	27.429,64	27.429,64		11.677,13
005	3371X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Juventud e Infancia	9.983,69		9.983,69	9.936,05	9.936,05	9.936,05		47,64
005	3371X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Juventud e Infancia	59.236,38		59.236,38	54.975,58	54.975,58	54.975,58		4.260,80
005	3371X	12006	P. funcionario: Trienios - Juventud e Infancia	30.868,36		30.868,36	25.691,79	25.691,79	25.691,79		5.176,57
005	3371X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Juventud e Infancia	67.113,05		67.113,05	62.522,24	62.522,24	62.522,24		4.590,81
005	3371X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Juventud e Infancia	165.022,57		165.022,57	145.390,13	145.390,13	145.390,13		19.632,44
005	3371X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Juventud e Infancia	20.299,30		20.299,30	22.007,23	22.007,23	22.007,23		-1.707,93
005	3371X	13001	Horas extraordinarias - Juventud e Infancia				803,57	803,57	803,57		-803,57
			Suma	52.956.832,21	26.158.768,49	79.115.600,70	58.816.367,68	54.287.488,56	50.086.510,50	4.200.978,06	24.828.112,14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
005	3371X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Juventud e Infancia	32.250,96		32.250,96	34.893,67	34.893,67	34.893,67		-2.642,71
005	3371X	14304	Otro personal: Sueldo Grupo C2 - Juventud e Infancia								
005	3371X	14307	Otro personal: Complemento de destino - Juventud e infancia								
005	3371X	14308	Otro personal: Complemento específico - Juventud e Infancia								
005	3371X	15100	Gratificaciones - Juventud e Infancia				14.922,61	14.922,61	14.922,61		-14.922,61
005	3371X	15303	Complemento jornada partida - Juventud e Infancia	924,48		924,48	972,51	972,51	972,51		-48,03
005	3371X	15304	Complemento jornada tarde - Juventud e Infancia	4.094,52		4.094,52	2.957,61	2.957,61	2.957,61		1.136,91
005	3371X	16000	Seguridad Social - Juventud e Infancia	120.107,72		120.107,72	120.237,10	120.237,10	112.327,87	7.909,23	-129,38
005	3371Y	48000	Atenciones benéficas y asistenciales - Juventud e infancia		250.000,00	250.000,00					250.000,00
005	3371Y	48001	Otras transferencias a familias - Juventud e Infancia				243.000,00	243.000,00		243.000,00	-243.000,00
005	3371Y	48100	Premios, becas, pensiones estud. invest. - Juventud e Inf	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
005	3371Y	48900	Otras transferencias - Juventud e Infancia	27.000,00	-1.388,02	25.611,98	25.611,98	25.342,74	25.342,74		269,24
005	3371Z	22204	Servicio de Mensajería - Juventud e Infancia								
005	3371Z	23030	Dietas del personal - Juventud								
005	3371Z	23130	Gastos de locomoción - Juventud e Infancia								
005	9120Z	22601	Atenciones protocolarias y representativas - Órg de Gobierno	720,00	-720,00						
006	0110V	31001	Intereses a l/p - Deuda Pública	152.978,00		152.978,00	1.649,61	1.649,61	1.649,61		151.328,39
006	0110V	31002	Intereses a c/p - Deuda Pública	157.500,00		157.500,00					157.500,00
006	0110V	91100	Amortización de préstamos a l/p de entes del Sector Público								
006	0110V	91300	Amortización de préstamos a L.P. de Entes fuera del SP	931.033,00		931.033,00	685.584,76	685.584,76	685.584,76		245.448,24
006	9120Z	22601	Atenciones protocolarias y representativas - Órg de Gobierno	720,00	-720,00						
006	9200Z	21500	Rep. y conserv. de mobiliario y enseres - Adm. General								
006	9200Z	22000	Ordinario no inventariable - Adm. General				150,52				
006	9200Z	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones - Adm Gral	4.500,00		4.500,00	8.936,35	8.936,35	8.936,35		-4.436,35
006	9200Z	22199	Otros suministros - Adm. General								
006	9200Z	22204	Servicio de Mensajería - Adm. General				392,60	392,60	392,60		-392,60
006	9200Z	22500	Tributos estatales - Adm. General	15.450,00	-1.020,00	14.430,00	3.341,88	3.341,88	3.341,88		11.088,12
			Suma	54.384.159,93	26.404.920,47	80.789.080,40	59.926.125,21	55.396.826,33	50.944.939,04	4.451.887,29	25.392.254,07

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
006	9200Z	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas - Adm. General	10.300,00		10.300,00					10.300,00
006	9200Z	22602	Publicidad y propaganda - Adm. General	3.090,00		3.090,00					3.090,00
006	9200Z	22603	Publicación en Diarios Oficiales - Adm. General	68.407,00	-18.500,00	49.907,00	29.081,62	22.748,32	13.844,89	8.903,43	27.158,68
006	9200Z	22604	Jurídicos, contenciosos - Adm. General	77.550,00		77.550,00	73.449,00	71.679,05	67.189,49	4.489,56	5.870,95
006	9200Z	22605	Indemnizaciones - Adm. General	26.350,00		26.350,00					26.350,00
006	9200Z	22606	Reuniones, conferencias y cursos - Adm. General	589,00		589,00					589,00
006	9200Z	22699	Otros gastos diversos - Adm. General	1.030,00		1.030,00	144,40	144,40	144,40		885,60
006	9200Z	22706	Estudios y trabajos técnicos - Adm. General	3.090,00		3.090,00					3.090,00
006	9200Z	23030	Dietas del personal - Adm. General	200,00		200,00					200,00
006	9200Z	23130	Gastos de locomoción - Adm. General	225,00		225,00	26,95	26,95	26,95		198,05
006	9290	50000	Fondo de Contingencia de Ejec. Presup. Art 31 Ley 2/2012	419.457,64		419.457,64					419.457,64
006	9294	22699	Otros gastos diversos - Ejercicios cerrados	60.000,00		60.000,00					60.000,00
006	9310Z	22001	Prensa, revistas, libros - Adm Financiera: Serv Grales	950,00		950,00	765,18	765,18	765,18		184,82
006	9310Z	22204	Servicio de Mensajería - Adm. financiera: Serv. Generales								
006	9310Z	22699	Otros gastos diversos - Adm financiera: Serv generales	300,00		300,00					300,00
006	9310Z	23030	Dietas del personal - Adm. financiera: Serv generales	300,00		300,00					300,00
006	9310Z	23120	Del personal no directivo - Adm. Financiera				6,00	6,00	6,00		-6,00
006	9311	83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal								
006	9311X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Intervención	29.648,18		29.648,18	28.521,22	28.521,22	28.521,22		1.126,96
006	9311X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Intervención	15.642,66		15.642,66	13.748,73	13.748,73	13.748,73		1.893,93
006	9311X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Intervención	29.951,07		29.951,07	19.173,21	19.173,21	19.173,21		10.777,86
006	9311X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Intervención	33.849,36		33.849,36	36.589,05	36.589,05	36.589,05		-2.739,69
006	9311X	12006	P. funcionario: Trienios - Intervención	26.876,23		26.876,23	24.972,91	24.972,91	24.972,91		1.903,32
006	9311X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Intervención	68.250,84		68.250,84	68.513,70	68.513,70	68.513,70		-262,86
006	9311X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Intervención	171.896,28		171.896,28	167.893,31	167.893,31	167.893,31		4.002,97
006	9311X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Intervención	13.103,87		13.103,87	12.655,81	12.655,81	12.655,81		448,06
006	9311X	13001	Horas extraordinarias - Intervención Municipal								
			Suma	55.434.917,06	26.386.420,47	81.821.337,53	60.401.666,30	55.864.264,17	51.398.983,89	4.465.280,28	25.957.073,36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
006	9311X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Intervención	19.596,49		19.596,49	22.910,84	22.910,84	22.910,84		-3.314,35
006	9311X	14304	Otro personal: Sueldo Grupo C2 - Intervención				13.349,72	13.349,72	13.349,72		-13.349,72
006	9311X	14307	Otro personal: Complemento de destino - Intervención				7.805,98	7.805,98	7.805,98		-7.805,98
006	9311X	14308	Otro personal: Complemento específico - Intervención				18.071,24	18.071,24	18.071,24		-18.071,24
006	9311X	15000	Productividad - Intervención Municipal				20.979,58	20.979,58	20.979,58		-20.979,58
006	9311X	15100	Gratificaciones - Intervención Municipal								
006	9311X	15303	Complemento jornada partida - Intervención Municipal				971,65	971,65	971,65		-971,65
006	9311X	16000	Seguridad Social - Intervención	95.974,11		95.974,11	119.403,25	119.403,25	109.602,30	9.800,95	-23.429,14
006	9320	83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal								
006	9320A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Hacienda Municipal								
006	9320A	24000	Gastos de edición y distribución de publicaciones - Hacienda	2.000,00		2.000,00	1.751,12	875,56	875,56		1.124,44
006	9320B	22201	Comunicaciones postales - Hacienda	4.000,00		4.000,00					4.000,00
006	9320C	22203	Servicios de telecomunicaciones Informáticas - Hacienda		24.203,05	24.203,05	37.581,10	37.581,10	32.996,20	4.584,90	-13.378,05
006	9320C	22204	Servicio de Mensajería - Hacienda Municipal								
006	9320C	22604	Jurídicos, contenciosos - Hacienda	5.000,00	20.000,00	25.000,00	5.047,41	2.849,69	2.849,69		22.150,31
006	9320C	22699	Otros gastos diversos - Hacienda	2.500,00		2.500,00					2.500,00
006	9320X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Hacienda	14.824,09		14.824,09	15.596,72	15.596,72	15.596,72		-772,63
006	9320X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Hacienda	13.035,59		13.035,59	26.288,13	26.288,13	26.288,13		-13.252,54
006	9320X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Hacienda	79.869,52		79.869,52	44.370,23	44.370,23	44.370,23		35.499,29
006	9320X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Hacienda	101.548,08		101.548,08	107.424,87	107.424,87	107.424,87		-5.876,79
006	9320X	12006	P. funcionario: Trienios - Hacienda	48.236,44		48.236,44	45.052,18	45.052,18	45.052,18		3.184,26
006	9320X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Hacienda	127.880,20		127.880,20	125.755,42	125.755,42	125.755,42		2.124,78
006	9320X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Hacienda	291.950,91		291.950,91	286.113,72	286.113,72	286.113,72		5.837,19
006	9320X	13000	P. Laboral: Retribuciones básicas - Hacienda Municipal	86.655,77		86.655,77	86.825,40	86.825,40	86.825,40		-169,63
006	9320X	13001	Horas extraordinarias - Hacienda								
006	9320X	13002	P. Laboral: Otras remuneraciones - Hacienda Municipal	139.451,23		139.451,23	144.704,46	144.704,46	144.704,46		-5.253,23
006	9320X	15000	Productividad - Hacienda	15.963,72		15.963,72	9.658,98	9.658,98	9.658,98		6.304,74
006	9320X	15100	Gratificaciones - Hacienda				736,83	736,83	736,83		-736,83
006	9320X	15307	Complemento por asistencia a comisiones	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	56.484.403,21	26.430.623,52	82.915.026,73	61.542.065,13	57.001.589,72	52.521.923,59	4.479.666,13	25.913.437,01

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
006	9320X	16000	Seguridad Social - Hacienda	239.645,39		239.645,39	285.103,37	285.103,37	265.348,72	19.754,65	-45.457,98
006	9320Z	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones - Hacienda				130,00	65,00	65,00		-65,00
006	9320Z	22199	Otros suministros - Hacienda Municipal								
006	9320Z	22204	Servicio de Mensajería - Hacienda Municipal				1.262,19	1.262,19	1.140,60	121,59	-1.262,19
006	9320Z	22605	Indemnizaciones - Hacienda Municipal								
006	9320Z	23130	Gastos de locomoción - Hacienda Municipal				11,55	11,55	11,55		-11,55
006	9330	83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal								
006	9330X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Patrimonio	29.648,18		29.648,18	15.407,01	15.407,01	15.407,01		14.241,17
006	9330X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Patrimonio	1.303,59		1.303,59					1.303,59
006	9330X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Patrimonio	19.967,38		19.967,38	21.008,16	21.008,16	21.008,16		-1.040,78
006	9330X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Patrimonio	16.924,68		16.924,68	8.903,45	8.903,45	8.903,45		8.021,23
006	9330X	12006	P. funcionario: Trienios - Patrimonio	16.072,00		16.072,00	12.522,90	12.522,90	12.522,90		3.549,10
006	9330X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Patrimonio	37.532,32		37.532,32	29.764,13	29.764,13	29.764,13		7.768,19
006	9330X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Patrimonio	97.100,11		97.100,11	71.491,59	71.491,59	71.491,59		25.608,52
006	9330X	15000	Productividad - Patrimonio								
006	9330X	15100	Gratificaciones - Patrimonio								
006	9330X	15307	Complemento por asistencia a comisiones - Patrimonio								
006	9330X	16000	Seguridad Social - Patrimonio	54.105,60		54.105,60	40.376,96	40.376,96	37.062,36	3.314,60	13.728,64
006	9330Y	48928	Transferencias a Comunidades de Propietarios - Patrimonio	296.000,00	-124.503,05	171.496,95	75.319,89	75.319,89	70.938,94	4.380,95	96.177,06
006	9330Z	22204	Servicio de Mensajería - Patrimonio				33,50	33,50	33,50		-33,50
006	9330Z	22604	Jurídicos, contenciosos - Patrimonio	515,00		515,00					515,00
006	9330Z	22699	Otros gastos diversos - Patrimonio								
006	9340	83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal								
006	9340V	35200	Intereses de demora - Tesorería	425.000,00		425.000,00	5.475,24	5.475,24	5.475,24		419.524,76
006	9340V	35900	Otros gastos financieros - Tesorería	110.000,00		110.000,00	67.063,21	41.712,88	41.712,88		68.287,12
006	9340X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Tesorería	14.824,09		14.824,09	15.596,72	15.596,72	15.596,72		-772,63
006	9340X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Tesorería	13.035,59		13.035,59	12.391,69	12.391,69	12.391,69		643,90
006	9340X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Tesorería	19.967,38		19.967,38	21.008,16	21.008,16	21.008,16		-1.040,78
006	9340X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Tesorería	25.387,02		25.387,02	24.765,26	24.765,26	24.765,26		621,76
006	9340X	12006	P. funcionario: Trienios - Tesorería	25.696,30		25.696,30	28.818,15	28.818,15	28.818,15		-3.121,85
			Suma	57.927.127,84	26.306.120,47	84.233.248,31	62.278.518,26	57.712.627,52	53.205.389,60	4.507.237,92	26.520.620,79

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
006	9340X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Tesorería	48.463,10		48.463,10	53.574,69	53.574,69	53.574,69		-5.111,59
006	9340X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Tesorería	119.391,29		119.391,29	130.964,19	130.964,19	130.964,19		-11.572,90
006	9340X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Tesorería	21.568,63		21.568,63					21.568,63
006	9340X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Tesorería	36.411,06		36.411,06					36.411,06
006	9340X	13100	P. laboral temporal: Retribuciones - Tesorería								
006	9340X	14304	Otro personal: Sueldo Grupo C2 - Tesorería				2.247,84	2.247,84	2.247,84		-2.247,84
006	9340X	14307	Otro personal: Complemento de destino - Tesorería				1.314,38	1.314,38	1.314,38		-1.314,38
006	9340X	14308	Otro personal: Complemento específico - Tesorería				2.895,71	2.895,71	2.895,71		-2.895,71
006	9340X	15000	Productividad - Tesorería Municipal								
006	9340X	15100	Gratificaciones - Tesorería Municipal								
006	9340X	16000	Seguridad Social - Tesorería	74.361,84		74.361,84	69.052,36	69.052,36	65.468,14	3.584,22	5.309,48
007	2310	83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal								
007	2310A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Servicios Sociales	36.050,00		36.050,00	34.631,07	31.845,12	29.059,20	2.785,92	4.204,88
007	2310B	22706	Estudios y trabajos técnicos - Servicios Sociales	41.200,00		41.200,00	28.355,52	25.992,56	25.992,56		15.207,44
007	2310C	22706	Estudios y trabajos técnicos - Servicios Sociales	31.930,00		31.930,00					31.930,00
007	2310D	22706	Estudios y trabajos técnicos - Servicios Sociales								
007	2310Q	22706	Estudios y trabajos técnicos - Servicios Sociales	26.975,00	-26.975,00						
007	2310Q	48000	Atenciones benéficas y asistenciales - Serv. Sociales	73.997,00	-26.554,73	47.442,27	51.134,18	50.753,16	50.753,16		-3.310,89
007	2310X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Servicios Sociales	29.648,18		29.648,18	28.897,79	28.897,79	28.897,79		750,39
007	2310X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Servicios Sociales	143.391,49	15.050,00	158.441,49	146.184,57	146.184,57	146.184,57		12.256,92
007	2310X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Servicios Sociales	33.849,36		33.849,36	33.162,94	33.162,94	33.162,94		686,42
007	2310X	12006	P. funcionario: Trienios - Servicios Sociales	46.080,53		46.080,53	52.020,96	52.020,96	52.020,96		-5.940,43
007	2310X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Servicios Sociales	106.693,58		106.693,58	115.723,66	115.723,66	115.723,66		-9.030,08
007	2310X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Servicios Sociales	272.519,80		272.519,80	277.940,88	277.940,88	277.940,88		-5.421,08
007	2310X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Servicios Sociales	37.447,16		37.447,16	23.912,28	23.912,28	23.912,28		13.534,88
			Suma	59.107.105,86	26.267.640,74	85.374.746,60	63.330.531,28	58.759.110,61	54.245.502,55	4.513.608,06	26.615.635,99

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
007	2310X	13001	Horas extraordinarias - Servicios Sociales								
007	2310X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Servicios Sociales	52.180,51		52.180,51	31.668,71	31.668,71	31.668,71		20.511,80
007	2310X	13100	P. laboral temporal: Retribuciones - Servicios Sociales	101.904,28		101.904,28	109.752,97	109.752,97	109.752,97		-7.848,69
007	2310X	13101	Horas estraordinarias - Servicios sociales				2.401,20	2.401,20	2.401,20		-2.401,20
007	2310X	14301	Otro personal: Sueldos Grupo A2 - Servicios Sociales								
007	2310X	14304	Otro personal: Sueldo Grupo C2 - Servicios Sociales				3.852,79	3.852,79	3.852,79		-3.852,79
007	2310X	14306	Otro personal: Trienios - Servicios Sociales								
007	2310X	14307	Otro personal: Complemento de destino - Servicios Sociales		10.000,00	10.000,00	2.252,86	2.252,86	2.252,86		7.747,14
007	2310X	14308	Otro personal: Complemento específico - Servicios Sociales		20.000,00	20.000,00	5.343,52	5.343,52	5.343,52		14.656,48
007	2310X	15000	Productividad - Servicios Sociales				1.884,60	1.884,60	1.884,60		-1.884,60
007	2310X	15100	Gratificaciones - Servicios Sociales		15.000,00	15.000,00	12.472,21	12.472,21	12.472,21		2.527,79
007	2310X	16000	Seguridad Social - Servicios Sociales	221.720,38	20.000,00	241.720,38	260.502,14	260.502,14	238.921,90	21.580,24	-18.781,76
007	2310Y	48000	Atenciones benéficas y asistenciales - Serv. Sociales	1.147.843,00	303.529,73	1.451.372,73	1.289.957,27	1.289.957,27	1.166.140,05	123.817,22	161.415,46
007	2310Z	22001	Prensa, revistas, libros - Serv. Sociales	515,00		515,00					515,00
007	2310Z	22601	Atenciones protocolarias y representativas - Serv. Sociales	1.050,00		1.050,00					1.050,00
007	2310Z	22606	Reuniones, conferencias y cursos - Servicios Sociales	300,00		300,00					300,00
007	2310Z	23030	Dietas del personal - Servicios Sociales	250,00		250,00					250,00
007	2310Z	23130	Gastos de locomoción - Servicios Sociales	275,00		275,00					275,00
007	2313A	22601	Atenciones protocolarias - Diversidad funcional				995,00	495,00	495,00		-495,00
007	2313A	22602	Publicidad y propaganda - Diversidad funcional				86,36				
007	2313A	22609	Actividades culturales y deportivas - Diversidad funcional				600,00				
007	2313A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Discapacitados	5.150,00		5.150,00	315,00				5.150,00
007	2313Y	48000	Atenciones benéficas y asistenciales	14.880,00		14.880,00					14.880,00
007	2313Y	48002	A Familias e Instituciones sin fines de lucro - Diversidad				6.000,00	6.000,00	6.000,00		-6.000,00
007	2313Z	22204	Servicio de Mensajería - Diversidad Funcional				28,82	28,82	28,82		-28,82
007	2313Z	22699	Otros gastos diversos - Diversidad funcional								
007	2313Z	22706	Estudios y trabajos técnicos - Diversidad funcional				38,00				
			Suma	60.658.464,03	26.633.170,47	87.291.634,50	65.058.682,73	60.485.722,70	55.826.717,18	4.659.005,52	26.805.911,80

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
007	2314A	22204	Servicio de Mensajería - Serv Soc: Asist dependientes	5.290,00	-3.000,00	2.290,00					2.290,00
007	2314A	22699	Otros gastos diversos - Servicios Sociales								
007	2314A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Serv Soc: Asist dependientes	1.003.620,00	-247.000,00	756.620,00	755.945,34	640.777,09	612.908,39	27.868,70	115.842,91
007	3110	61916	Mobiliario urbano: Señalización - Salud								
007	3110	62330	Equipamiento sanitario - Salud		2.500,00	2.500,00	2.359,50	2.359,50	2.359,50		140,50
007	3110	83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal								
007	3110A	22104	Vestuario - Salud				103,35	103,35	52,53	50,82	-103,35
007	3110A	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario - Salud	513,00		513,00					513,00
007	3110A	22502	Tributos de las Entidades locales - Salud				1.858,40	1.858,40	1.858,40		-1.858,40
007	3110A	22699	Otros gastos diversos - Salud				538,45	538,45	538,45		-538,45
007	3110A	22700	Limpieza y aseo - Salud	500,00		500,00					500,00
007	3110A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Salud	80.470,00	60.000,00	140.470,00	137.842,14	125.459,56	114.308,63	11.150,93	15.010,44
007	3110B	22000	Material de oficina - Salud								
007	3110B	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario - Salud	258,00		258,00					258,00
007	3110B	22602	Publicidad y propaganda - Salud	139,00		139,00					139,00
007	3110B	22606	Reuniones, conferencias y cursos - Salud				69,37	69,37	69,37		-69,37
007	3110C	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones - Salud				45,00				
007	3110C	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario - Salud	320,00		320,00					320,00
007	3110C	22699	Otros gastos diversos - Salud	257,00		257,00					257,00
007	3110C	22700	Limpieza y aseo - Salud								
007	3110D	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario - Salud	1.630,00		1.630,00	759,95	546,99	546,99		1.083,01
007	3110D	22204	Servicio de Mensajería - Salud				386,86	386,86	353,50	33,36	-386,86
007	3110D	22699	Otros gastos diversos - Salud								
007	3110E	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario - Salud	515,00		515,00					515,00
007	3110E	22699	Otros gastos diversos - Salud								
007	3110E	22706	Estudios y trabajos técnicos - Salud								
007	3110F	22602	Publicidad y propaganda - Salud								
007	3110F	22699	Otros gastos diversos - Salud								
007	3110F	22706	Estudios y trabajos técnicos - Salud								
007	3110X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Salud	29.648,18		29.648,18	29.328,22	29.328,22	29.328,22		319,96
007	3110X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Salud	598,98		598,98					598,98
			Suma	61.776.933,19	26.448.670,47	88.225.603,66	65.987.919,31	61.287.150,49	56.589.041,16	4.698.109,33	26.938.453,17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
007	3110X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Salud	25.387,02		25.387,02	27.463,98	27.463,98	27.463,98		-2.076,96
007	3110X	12006	P. funcionario: Trienios - Salud	17.172,66		17.172,66	17.772,53	17.772,53	17.772,53		-599,87
007	3110X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Salud	31.702,15		31.702,15	35.709,00	35.709,00	35.709,00		-4.006,85
007	3110X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Salud	79.885,66		79.885,66	84.805,95	84.805,95	84.805,95		-4.920,29
007	3110X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Salud	146.233,73		146.233,73	107.964,17	107.964,17	107.964,17		38.269,56
007	3110X	13001	Horas extraordinarias - Salud								
007	3110X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Salud	198.524,45		198.524,45	149.032,00	149.032,00	149.032,00		49.492,45
007	3110X	13100	P. laboral temporal: Retribuciones - Salud	111.776,35		111.776,35	144.547,56	144.547,56	144.547,56		-32.771,21
007	3110X	13101	Horas extraordinarias - Salud								
007	3110X	14301	Otro personal: Sueldos Grupo A2 - Salud		5.000,00	5.000,00	11.752,26	11.752,26	11.752,26		-6.752,26
007	3110X	14307	Otro personal: Complemento de destino - Salud		15.000,00	15.000,00	5.547,32	5.547,32	5.547,32		9.452,68
007	3110X	14308	Otro personal: Complemento específico - Salud		16.000,00	16.000,00	14.383,57	14.383,57	14.383,57		1.616,43
007	3110X	15000	Productividad - Salud	2.643,36		2.643,36	2.364,30	2.364,30	2.364,30		279,06
007	3110X	15100	Gratificaciones - Salud				772,30	772,30	772,30		-772,30
007	3110X	16000	Seguridad Social - Salud	179.313,24		179.313,24	195.268,85	195.268,85	182.275,23	12.993,62	-15.955,61
007	3110Y	46201	Transf cte al ayto Alcobendas: Convenio laboratorio - Salud	2.500,00		2.500,00					2.500,00
007	3110Y	48901	Transferencias FEMP y FMM - Salud	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
007	3110Z	22204	Servicio de Mensajería - Salud								
007	3110Z	23030	Dietas - Salud								
007	3110Z	23130	Gastos de locomoción - Salud				167,98	167,98	167,98		-167,98
007	3372	62500	Mobiliario y enseres - Personas Mayores								
007	3372	62505	Fondo bibliográfico y documental multimedia-Personas Mayores		1.000,00	1.000,00					1.000,00
007	3372	62506	Material deportivo - Personas Mayores								
007	3372	62510	Equipamiento audiovisual - Personas Mayores		2.347,79	2.347,79	845,79	845,79	845,79		1.502,00
007	3372	62520	Equipamiento e instrumentos musicales - Personas Mayores								
007	3372	62543	Equipamiento centro de ocio personas mayores (PIR)		12.100,00	12.100,00					12.100,00
007	3372	83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal								
007	3372A	22602	Publicidad y propaganda - Personas mayores	3.500,00		3.500,00	462,32	462,32	462,32		3.037,68
007	3372A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Personas mayores								
007	3372B	22601	Atenciones protocolarias y representativas - Personas Mayore								
			Suma	62.577.571,81	26.500.118,26	89.077.690,07	66.788.779,19	62.088.010,37	57.376.907,42	4.711.102,95	26.989.679,70

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
007	3372B	22606	Reuniones, conferencias y cursos - Personas mayores	53.300,00		53.300,00					53.300,00
007	3372B	22699	Otros gastos diversos - Personas mayores	200,00		200,00					200,00
007	3372B	22706	Estudios y trabajos técnicos - Personas mayores	14.465,00		14.465,00	84.286,45	77.620,09	72.857,78	4.762,31	-63.155,09
007	3372C	22001	Prensa, revistas, libros y otras public. - Personas mayores	1.000,00		1.000,00	1.564,50	1.209,10	1.103,40	105,70	-209,10
007	3372C	22300	TRANSPORTES - Personas mayores	8.600,00		8.600,00	3.439,60	2.928,10	2.928,10		5.671,90
007	3372C	22601	Atenciones protocolarias y representativas - Personas mayore	8.700,00		8.700,00	2.625,87	2.625,87	2.625,87		6.074,13
007	3372C	22609	Actividades culturales y deportivas - Personas mayores								
007	3372C	22699	Otros gastos diversos - Personas mayores	600,00		600,00	568,70	568,70	568,70		31,30
007	3372C	22706	Estudios y trabajos técnicos - Personas mayores	49.350,00		49.350,00	41.594,39	37.101,18	37.101,18		12.248,82
007	3372D	22300	TRANSPORTES - Personas mayores	2.800,00		2.800,00	248,00				2.800,00
007	3372D	22706	Estudios y trabajos técnicos - Personas Mayores		10.166,36	10.166,36	13.177,64	13.177,64	12.110,98	1.066,66	-3.011,28
007	3372X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Personas Mayores	14.824,09		14.824,09	15.596,72	15.596,72	15.596,72		-772,63
007	3372X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Personas Mayores	26.071,18		26.071,18	26.562,73	26.562,73	26.562,73		-491,55
007	3372X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Personas Mayores	9.983,69		9.983,69	10.333,58	10.333,58	10.333,58		-349,89
007	3372X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Personas Mayores	16.924,68	-2.505,90	14.418,78	15.896,08	15.896,08	15.896,08		-1.477,30
007	3372X	12006	P. funcionario: Trienios - Personas Mayores	15.636,70		15.636,70	18.347,29	18.347,29	18.347,29		-2.710,59
007	3372X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Personas Mayores	35.520,52		35.520,52	38.716,30	38.716,30	38.716,30		-3.195,78
007	3372X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Personas Mayores	92.321,03		92.321,03	93.639,33	93.639,33	93.639,33		-1.318,30
007	3372X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Personas Mayores	51.053,59		51.053,59	54.146,72	54.146,72	54.146,72		-3.093,13
007	3372X	13001	Horas extraordinarias - Personas mayores								
007	3372X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Personas Mayores	69.305,31		69.305,31	71.609,28	71.609,28	71.609,28		-2.303,97
007	3372X	15100	Gratificaciones - Personas Mayores				2.674,59	2.674,59	2.674,59		-2.674,59
007	3372X	15303	Complemento jornada partida - Personas Mayores	184,92		184,92	167,38	167,38	167,38		17,54
007	3372X	15304	Complemento jornada tarde - Personas Mayores	705,84		705,84					705,84
007	3372X	16000	Seguridad Social - Personas Mayores	88.128,72		88.128,72	97.267,93	97.267,93	89.391,36	7.876,57	-9.139,21
007	3372Y	48100	Premios, becas y pensiones estud. invest. - Personas mayores	400,00		400,00					400,00
			Suma	63.137.647,08	26.507.778,72	89.645.425,80	67.381.242,27	62.668.198,98	57.943.284,79	4.724.914,19	26.977.226,82

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
007	3372Z	21500	Reparación de mobiliario - Personas Mayores				128,26				
007	3372Z	22000	Material de oficina - Personas Mayores				32,40	32,40		32,40	-32,40
007	3372Z	22105	Productos alimenticios				117,20	117,20		117,20	-117,20
007	3372Z	22699	Otros gastos diversos - Personas Mayores				483,12	483,12	390,25	92,87	-483,12
007	3372Z	23030	Dietas del personal - Personas mayores	100,00		100,00					100,00
007	3372Z	23130	Gastos locomoción - Personas mayores	200,00		200,00					200,00
007	9120Z	22601	Atenciones protocolarias y representativas - Órg de Gobierno	720,00	-720,00						
008	1601A	22500	Tributos estatales - Depuradoras de agua				1.564,68	1.564,68	1.564,68		-1.564,68
008	1601A	22605	Indemnizaciones - Depuradoras								
008	1601A	22699	Otros gastos diversos - Depuradoras de agua								
008	1601A	22700	Limpieza y aseo - Depuradoras de agua	125.500,00	-45.000,00	80.500,00	55.819,54	55.097,41	46.037,00	9.060,41	25.402,59
008	1710	60920	Actuaciones varias en parques y jardines		348.083,32	348.083,32	112.964,27	48.365,90	33.949,88	14.416,02	299.717,42
008	1710	60923	Áreas de juegos infantiles Dehesa Vieja y Tempranales (PIR)		982.520,00	982.520,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00		979.495,00
008	1710	60924	Plantación de árboles en zonas verdes públicas								
008	1710	60925	Mobiliario urbano y juegos infantiles		163.957,22	163.957,22	163.957,22	23.375,08	23.375,08		140.582,14
008	1710	60932	Alumbrado de parques y jardines		2.088,23	2.088,23	978,76	978,76	978,76		1.109,47
008	1710	61920	Ajardinamiento zonas verdes: Colegios y escuelas infantiles		341,80	341,80					341,80
008	1710	61922	Adaptación de redes de riego parques de agua recircalada		1.633,13	1.633,13					1.633,13
008	1710	83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal								
008	1710A	21000	Conserv infraestructura y bienes naturales - Parques y jardi	21.000,00	-7.300,00	13.700,00	12.551,00	12.551,00	12.551,00		1.149,00
008	1710A	21002	Conservación y mantenim zonas verdes - Parques y jardines	4.136.913,74	-54.000,00	4.082.913,74	4.072.055,20	4.052.417,97	3.717.273,09	335.144,88	30.495,77
008	1710A	21008	Conservación y mantenimiento de áreas de juegos infantiles	125.284,52		125.284,52	133.856,34	133.110,59	122.996,97	10.113,62	-7.826,07
008	1710A	21300	Maquin instal. y utillaje - Parques y jardines	5.000,00		5.000,00	966,55	966,55	359,37	607,18	4.033,45
008	1710A	21400	Rep. y conservación material de transporte - Parques y Jardí		406,91	406,91	406,91				406,91
008	1710A	22109	Material parques y jardines - Parques y jardines	3.000,00		3.000,00	5.247,56	3.462,05	3.462,05		-462,05
008	1710A	22605	Indemnizaciones - Parques y Jardines								
008	1710A	22610	Multas y sanciones - Parques y Jardines								
008	1710A	22700	Limpieza y aseo - Parques y Jardines								
008	1710A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Parques y Jardines		64.347,17	64.347,17	64.347,40	59.397,60	54.447,80	4.949,80	4.949,57
			Suma	67.568.400,93	27.964.136,50	95.532.537,43	72.023.458,50	67.076.859,11	61.977.410,54	5.099.448,57	28.455.678,32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
008	1710X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Parques y Jardines	13.035,59		13.035,59	13.714,82	13.714,82	13.714,82		-679,23
008	1710X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Parques y Jardines	25.387,02		25.387,02	26.689,10	26.689,10	26.689,10		-1.302,08
008	1710X	12005	P. funcionario: Sueldos Grupo E - Parques y Jardines	31.021,24		31.021,24	31.821,45	31.821,45	31.821,45		-800,21
008	1710X	12006	P. funcionario: Trienios - Parques y Jardines	13.955,80		13.955,80	16.864,60	16.864,60	16.864,60		-2.908,80
008	1710X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Parques y Jardines	33.865,44		33.865,44	37.783,93	37.783,93	37.783,93		-3.918,49
008	1710X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Parques y Jardines	103.028,40		103.028,40	107.014,38	107.014,38	107.014,38		-3.985,98
008	1710X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Parques y Jardines	31.715,82		31.715,82	25.249,34	25.249,34	25.249,34		6.466,48
008	1710X	13001	Horas extraordinarias - Parques y jardines								
008	1710X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Parques y Jardines	52.095,27		52.095,27	45.687,29	45.687,29	45.687,29		6.407,98
008	1710X	15100	Gratificaciones - Parques y Jardines				5.681,54	5.681,54	5.681,54		-5.681,54
008	1710X	16000	Seguridad Social - Parques y Jardines	90.511,20		90.511,20	95.913,46	95.913,46	95.913,46		-5.402,26
008	1710Y	48900	Otras transferencias - Parques y jardines	500,00	800,00	1.300,00	1.112,30	1.112,30	1.112,30		187,70
008	1710Z	21000	Conservac infraestructura y bienes naturales - Parques y jar	200,00		200,00					200,00
008	1710Z	22001	Prensa, revistas, libros... - Parques y Jardines								
008	1710Z	22699	Otros gastos diversos - Parques y Jardines								
008	1720	60922	Proyecto Life Olmos - Medio Ambiente		13.912,63	13.912,63	5.233,25				13.912,63
008	1720	61001	Inversión mejora del Monte de Utilidad Pública nº133 ""Dehes								
008	1720	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje - Medio ambiente		8.152,90	8.152,90					8.152,90
008	1720A	22500	Tributos estatales - Protecc y mejora medio ambiente	7.000,00		7.000,00	66,60	66,60	66,60		6.933,40
008	1720A	22610	Multas y sanciones - Medio Ambiente				1.680,00	1.680,00	1.680,00		-1.680,00
008	1720A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Protecc y mejora medio ambien	15.000,00	-1.000,00	14.000,00	21.513,49	1.971,99	1.971,99		12.028,01
008	1720B	21300	Reparac y manten maquinaria y utillaje - Medio ambiente	206,00		206,00					206,00
008	1720B	21501	Reparacion material audiovisual - Protecc medio ambiente	103,00		103,00					103,00
008	1720B	22000	Material de oficina - Protección del Medio Ambiente				455,01	455,01	48,95	406,06	-455,01
008	1720B	22105	Productos alimenticios - Protecc y mejora medio ambiente	103,00		103,00	55,81	55,81	34,65	21,16	47,19
008	1720B	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario - Medio ambient	51,00		51,00					51,00
			Suma	67.973.144,12	27.986.002,03	95.959.146,15	72.446.280,05	67.474.905,91	62.375.030,12	5.099.875,79	28.484.240,24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
008	1720B	22199	Otros suministros - Protección y mejora del medio ambiente				846,18	846,18	780,33	65,85	-846,18
008	1720B	22204	Servicio de Mensajería - Medio Ambiente								
008	1720B	22602	Publicidad y propaganda- Protección del medio ambiente								
008	1720B	22699	Otros gastos diversos - Protecc y mejora medio ambiente	1.030,00		1.030,00	566,09	566,09	90,90	475,19	463,91
008	1720B	22706	Estudios y trabajos técnicos - Protecc y mejora medio ambien	74.506,00		74.506,00	84.166,36	84.166,32	77.152,46	7.013,86	-9.660,32
008	1720C	22602	Publicidad y propaganda - Protecc y mejora medio ambiente	3.090,00	7.925,50	11.015,50	239,58	239,58	239,58		10.775,92
008	1720C	22606	Reuniones, conferencias y cursos - Medio Ambiente								
008	1720C	22609	Actividades culturales y deportivas - Medio Ambiente				7.925,50				
008	1720C	22699	Otros gastos diversos - Protecc y mejora medio ambiente	3.090,00		3.090,00	2.164,68	2.164,68	2.164,68		925,32
008	1720C	22706	Estudios y trabajos técnicos - Protecc y mejora medio ambien	25.652,00		25.652,00					25.652,00
008	1720C	22719	Asistencia técnica aplicaciones informáticas-Medio Ambiente								
008	1720Q	22706	Estudios y trabajos técnicos - Medio Ambiente	1.348,00		1.348,00	15.713,13	8.535,76	8.535,76		-7.187,76
008	1720X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Medio Ambiente	29.648,18		29.648,18	28.802,92	28.802,92	28.802,92		845,26
008	1720X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Medio Ambiente	13.035,59		13.035,59	15.755,38	15.755,38	15.755,38		-2.719,79
008	1720X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Medio Ambiente	9.983,69		9.983,69	11.270,14	11.270,14	11.270,14		-1.286,45
008	1720X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Medio Ambiente	8.462,34		8.462,34	637,57	637,57	637,57		7.824,77
008	1720X	12006	P. funcionario: Trienios - Medio Ambiente	19.632,71		19.632,71	20.505,51	20.505,51	20.505,51		-872,80
008	1720X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Medio Ambiente	33.867,82		33.867,82	34.270,64	34.270,64	34.270,64		-402,82
008	1720X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Medio Ambiente	86.973,72		86.973,72	85.098,16	85.098,16	85.098,16		1.875,56
008	1720X	15000	Productividad - Medio Ambiente								
008	1720X	15100	Gratificaciones - Medio Ambiente		3.000,00	3.000,00	1.077,05	1.077,05	1.077,05		1.922,95
008	1720X	16000	Seguridad Social - Medio Ambiente	48.558,48	9.000,00	57.558,48	52.941,03	52.941,03	50.290,47	2.650,56	4.617,45
008	1720Y	48900	Otras transferencias - Medio Ambiente		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
008	1720Z	22001	Prensa, revistas, libros - Protecc. y mejora medio ambiente	515,00		515,00					515,00
008	1720Z	23030	Dietas del personal - Protecc y mejora medio ambiente	200,00		200,00					200,00
			Suma	68.332.737,65	28.006.927,53	96.339.665,18	72.809.259,97	67.822.782,92	62.712.701,67	5.110.081,25	28.516.882,26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
008	2410	20400	Arrendamiento material de transporte - Empleo				4.319,23	3.502,66	3.502,66		-3.502,66
008	2410	20600	Arrendamientos de equipos informáticos - Empleo		10.000,00	10.000,00					10.000,00
008	2410	22104	Vestuario - Fomento del empleo		896,37	896,37	1.187,98	1.187,98	1.187,98		-291,61
008	2410	22109	Material de jardinería - Empleo								
008	2410	22199	Otros suministros - Empleo		7.100,00	7.100,00	1.580,13	1.580,13	1.580,13		5.519,87
008	2410	22602	Publicidad y propaganda - Fomento y promoción del empleo				75,02	75,02	75,02		-75,02
008	2410	22606	Cursos - Fomento del empleo				526,91	526,91	526,91		-526,91
008	2410	22699	Otros gastos diversos - Fomento del empleo		11.000,00	11.000,00	86,60	86,60	86,60		10.913,40
008	2410	23130	Gastos de locomoción - Empleo				119,35	119,35	119,35		-119,35
008	2410	83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal								
008	2410A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Fomento y promoción del empleo	14.900,00		14.900,00					14.900,00
008	2410C	22602	Publicidad y propaganda - Empleo								
008	2410C	22706	Estudios y trabajos técnicos - Fomento y promoc. empleo								
008	2410C	62540	Equipamiento Centro de Formación - Fomento y Prom. Empleo								
008	2410F	20600	Arrendamientos equipos informáticos - Empleo								
008	2410F	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones - Empleo								
008	2410F	22002	Material informático no inventariable - Empleo								
008	2410F	22699	Otros gastos diversos - Empleo		135.447,00	135.447,00					135.447,00
008	2410Q	22706	Estudios y trabajos técnicos - Fomento y promoción del empleo	22.995,00		22.995,00	14.297,55	9.606,51	3.456,51	6.150,00	13.388,49
008	2410X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Empleo	14.824,09		14.824,09	14.404,21	14.404,21	14.404,21		419,88
008	2410X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Empleo	13.035,59		13.035,59	11.663,22	11.663,22	11.663,22		1.372,37
008	2410X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Empleo	9.983,69		9.983,69	9.738,02	9.738,02	9.738,02		245,67
008	2410X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Empleo	8.462,34		8.462,34	8.258,72	8.258,72	8.258,72		203,62
008	2410X	12006	P. funcionario: Trienios - Empleo	12.124,30		12.124,30	12.618,88	12.618,88	12.618,88		-494,58
008	2410X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Empleo	24.990,28	5.000,00	29.990,28	26.046,29	26.046,29	26.046,29		3.943,99
008	2410X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Empleo	60.182,35	30.000,00	90.182,35	56.147,25	56.147,25	56.147,25		34.035,10
008	2410X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Empleo	18.077,89	10.000,00	28.077,89	14.373,05	14.373,05	14.373,05		13.704,84
008	2410X	13001	Horas extraordinarias - Empleo								
			Suma	68.532.313,18	28.216.370,90	96.748.684,08	72.984.702,38	67.992.717,72	62.876.486,47	5.116.231,25	28.755.966,36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
008	2410X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Empleo	22.501,21		22.501,21	20.292,20	20.292,20	20.292,20		2.209,01
008	2410X	13100	P. laboral temporal: Retribuciones - Fomento del Empleo		175.970,93	175.970,93	176.320,81	176.320,81	176.320,81		-349,88
008	2410X	13101	Horas extraordinarias - Empleo								
008	2410X	15100	Gratificaciones - Empleo				474,78	474,78	474,78		-474,78
008	2410X	15303	Complemento jornada partida - Empleo				132,80	132,80	132,80		-132,80
008	2410X	15304	Complemento jornada tarde - Empleo				218,90	218,90	218,90		-218,90
008	2410X	16000	Seguridad Social - Empleo	48.218,16	61.417,30	109.635,46	52.272,62	52.272,62	45.695,41	6.577,21	57.362,84
008	2410Y	47001	Subv. a la generación de empleo - Fomento y prom. del empleo	70.000,00		70.000,00	4.793,92	4.000,00	4.000,00		66.000,00
008	2410Y	48900	Otras transferencias - Fomento y promoción del empleo				4.600,00	4.600,00	4.600,00		-4.600,00
008	2410Z	21501	Reparación material audiovisual - Empleo								
008	2410Z	22000	Material de ofician - Empleo								
008	2410Z	22204	Servicio de Mensajería - Empleo								
008	2410Z	22699	Otros gastos diversos - Empleo								
008	2410Z	23030	Dietas del personal - Fomento y promoción del empleo	200,00		200,00					200,00
008	2410Z	23130	Gastos de locomoción - Fomento y promoción del empleo	225,00		225,00	3,40	3,40	3,40		221,60
008	4300	62600	Equipamiento informático - Adm General de promoción ...		3.506,77	3.506,77					3.506,77
008	4300Z	21500	Rep. y conserv. de mobiliario y enseres - AG Comercio y Pyme				2.274,80				
008	4300Z	21900	Rep. y conserv. otro inmov. mat. - Adm. Gral. Com y Pymes								
008	4300Z	22204	Servicio de Mensajería - Adm. Gral. Comercio y PYMES								
008	4300Z	22699	Otros gastos diversos - Adm. Gral. de prom. comercio y PYMES				504,76	504,76	250,83	253,93	-504,76
008	4300Z	23030	Dietas del personal - Adm. Gral. de prom. comercio y PYMES	200,00		200,00					200,00
008	4300Z	23130	Gastos de locomoción - Adm. Gral. de prom. comercio y PYMES	225,00		225,00					225,00
008	4310	62516	Señalización para los comercios - Promoción del Comercio								
008	4310	83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal								
008	4310A	20500	Arrendam. de mobiliario y enseres - Promoción del comercio				505,78	505,78	505,78		-505,78
008	4310A	20899	Arrendamientos de otro inmovilizado material - Comercio								
Suma				68.673.882,55	28.457.265,90	97.131.148,45	73.247.097,15	68.252.043,77	63.128.981,38	5.123.062,39	28.879.104,68

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
008	4310A	22199	Otros suministros - Promoción del comercio								
008	4310A	22601	Atenciones protocolarias y representativas - Comercio				175,00	175,00	175,00		-175,00
008	4310A	22602	Publicidad y propaganda - Promoción del comercio	1.700,00		1.700,00	1.555,26	1.111,69	1.111,69		588,31
008	4310A	22609	Actividades culturales y deportivas - Promoción del comercio								
008	4310A	22699	Otros gastos diversos - Promoción del comercio				229,33	229,33	229,33		-229,33
008	4310A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Promoción del comercio	6.750,00		6.750,00	3.638,05	3.638,05	3.638,05		3.111,95
008	4310B	22602	Publicidad y propaganda - Promoción del comercio								
008	4310B	22706	Estudios y trabajos técnicos - Promoción del comercio	18.000,00	-2.192,84	15.807,16					15.807,16
008	4310C	22706	Estudios y trabajos técnicos - Promoción del comercio	6.000,00		6.000,00					6.000,00
008	4310D	22706	Estudios y trabajos técnicos - Promoción del comercio								
008	4310X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Promoción del comercio	13.035,59		13.035,59	12.694,54	12.694,54	12.694,54		341,05
008	4310X	12006	P. funcionario: Trienios - Promoción del comercio	2.267,26		2.267,26	2.700,60	2.700,60	2.700,60		-433,34
008	4310X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Promoción del comer	6.217,40		6.217,40	5.944,97	5.944,97	5.944,97		272,43
008	4310X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Promoción del comer	16.283,81		16.283,81	15.702,47	15.702,47	15.702,47		581,34
008	4310X	15100	Gratificaciones - Promoción del comercio				1.066,83	1.066,83	1.066,83		-1.066,83
008	4310X	16000	Seguridad Social - Promoción del comercio	11.860,08		11.860,08	14.945,18	14.945,18	12.404,06	2.541,12	-3.085,10
008	4310Y	48100	Premios, becas y pensiones ... - Promoción del comercio				600,00	600,00	600,00		-600,00
008	4310Y	48900	Otras transferencias - Promoción del comercio	8.000,00		8.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00		600,00
008	4311A	22601	Atenciones protocolarias y representativas - Ferias (Sanses								
008	4311A	22602	Publicidad y propaganda - Ferias (Sansesstock)	4.100,00		4.100,00					4.100,00
008	4311A	22699	Otros gastos diversos - Ferias (Sansesstock)	150,00		150,00					150,00
008	4311A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Ferias (Sansesstock)	71.000,00		71.000,00	81.037,35	81.037,35	81.037,35		-10.037,35
008	4313A	22699	Otros gastos diversos - Comercio ambulante								
008	4313A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Comercio ambulante	3.090,00		3.090,00					3.090,00
008	4335	83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal								
			Suma	68.842.336,69	28.455.073,06	97.297.409,75	73.394.786,73	68.399.289,78	63.273.686,27	5.125.603,51	28.898.119,97

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
008	4335A	22706	Estud. y trab. técnicos - D. local, empres. y prom. innovaci	10.300,00		10.300,00					10.300,00
008	4335B	22105	Productos alimenticios - Desarrollo Lolac, ...				88,32	88,32	88,32		-88,32
008	4335B	22602	Publicidad y propaganda - D. Local, empres. y prom. innovaci	3.000,00		3.000,00	1.523,75				3.000,00
008	4335B	22699	Otros gastos diversos - Desarrollo Local, ...				112,66	112,66	112,66		-112,66
008	4335B	22706	Estudios y trabajos técnicos - D. Local, empres. y prom. inn	1.000,00		1.000,00	360,66	239,66	239,66		760,34
008	4335C	22706	Estudios y trabajos técnicos - D. Local, empres. y prom. inn	7.000,00		7.000,00					7.000,00
008	4335C	46202	Transf. Ayto.Alc. y Coll. Vill - Red Noroeste Div. Ciencia								
008	4335D	20806	Arrend. de equipos de sonido - Desarrollo Local				211,90	211,90	211,90		-211,90
008	4335D	22602	Publicidad y propaganda - D. Local, empres. y prom. innovaci	6.000,00		6.000,00	1.540,00				6.000,00
008	4335D	22706	Estudios y trabajos técnicos - D. Local, empres. y prom. inn	3.000,00		3.000,00					3.000,00
008	4335D	22719	Asist. t. aplicac. inform - D. Local, empres. y prom. innova	3.800,00		3.800,00	204,17	204,17		204,17	3.595,83
008	4335X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Desarrollo Local	14.824,09		14.824,09	15.596,72	15.596,72	15.596,72		-772,63
008	4335X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Desarrollo Local	13.035,59		13.035,59	21.189,41	21.189,41	21.189,41		-8.153,82
008	4335X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Desarrollo Local	8.462,34		8.462,34	8.903,45	8.903,45	8.903,45		-441,11
008	4335X	12006	P. funcionario: Trienios - Desarrollo Local	7.440,80		7.440,80	11.768,17	11.768,17	11.768,17		-4.327,37
008	4335X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Desarrollo Local	19.407,92		19.407,92	28.795,13	28.795,13	28.795,13		-9.387,21
008	4335X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Desarrollo Local	51.044,12		51.044,12	71.634,52	71.634,52	71.634,52		-20.590,40
008	4335X	13100	P. laboral temporal: Retribuciones - Desarrollo Local	37.567,73		37.567,73	40.240,86	40.240,86	40.240,86		-2.673,13
008	4335X	13101	Horas extraordinarias - Desarrollo Local				528,90	528,90	528,90		-528,90
008	4335X	15100	Gratificaciones - Desarrollo Local				945,20	945,20	945,20		-945,20
008	4335X	16000	Seguridad Social - Desarrollo Local	41.292,12		41.292,12	60.130,62	60.130,62	47.222,54	12.908,08	-18.838,50
008	4335Y	48900	Otras transferencias - Desarr. loc.empres. y prom. innovac.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
008	454	619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		13.837,29	13.837,29					13.837,29
008	4540	61940	Acondicionamiento de vías pecuarias y caminos vecinales		18.004,01	18.004,01					18.004,01
008	4930	83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal								
Suma				69.084.511,40	28.486.914,36	97.571.425,76	73.658.561,17	68.659.879,47	63.521.163,71	5.138.715,76	28.911.546,29

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
008	4930B	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones - OMIC								
008	4930B	22602	Publicidad y propaganda - Consumo: OMIC	5.475,00		5.475,00	2.249,51				5.475,00
008	4930B	22699	Otros gastos diversos - Consumo OMIC								
008	4930B	22706	Estudios y trabajos técnicos - Consumo: OMIC	4.120,00		4.120,00	430,16	430,16		430,16	3.689,84
008	4930X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Consumo: OMIC	20.753,77		20.753,77					20.753,77
008	4930X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Consumo: OMIC	19.967,38		19.967,38	20.999,71	20.999,71	20.999,71		-1.032,33
008	4930X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Consumo: OMIC	33.849,36		33.849,36	32.190,48	32.190,48	32.190,48		1.658,88
008	4930X	12006	P. funcionario: Trienios - Consumo: OMIC	14.702,45		14.702,45	8.410,57	8.410,57	8.410,57		6.291,88
008	4930X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Consumo: OMIC	42.727,01		42.727,01	32.340,85	32.340,85	32.340,85		10.386,16
008	4930X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Consumo: OMIC	109.702,58		109.702,58	67.031,53	67.031,53	67.031,53		42.671,05
008	4930X	14304	Otro personal: Sueldo Grupo C2 - Consumo OMIC				2.253,36	2.253,36	2.253,36		-2.253,36
008	4930X	14307	Otro personal: Complemento de destino - Consumo OMIC				1.317,60	1.317,60	1.317,60		-1.317,60
008	4930X	14308	Otro personal: Complemento específico - Consumo OMIC				3.125,19	3.125,19	3.125,19		-3.125,19
008	4930X	15100	Gratificaciones - Consumo OMIC				6.090,47	6.090,47	6.090,47		-6.090,47
008	4930X	16000	Seguridad Social - Consumo: OMIC	57.795,60		57.795,60	54.488,99	54.488,99	52.277,98	2.211,01	3.306,61
008	4930Z	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones -Consumo OMIC				562,06	562,06	562,06		-562,06
008	4930Z	22204	Servicio de Mensajería - Consumo: OMIC	381,00		381,00					381,00
008	4930Z	23030	Dietas personal - Consumo: OMIC	150,00		150,00					150,00
008	4930Z	23130	Gastos de locomoción - Consumo: OMIC	150,00		150,00					150,00
008	9120Z	22601	Atenciones protocolarias y representativas - Órg de Gobierno	720,00	-720,00						
009	3300A	22204	Servicio de Mensajería - Adm. General. Cultura				317,43	317,43	265,53	51,90	-317,43
009	3300A	22602	Publicidad y propaganda - Adm. General de Cultura	3.000,00		3.000,00					3.000,00
009	3300A	22609	Actividades culturales - Adm. General Cultura								
009	3300A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Adm. General de Cultura	13.500,00	-9.000,00	4.500,00					4.500,00
009	3300X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Cultura	14.824,09		14.824,09	15.596,72	15.596,72	15.596,72		-772,63
009	3300X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Cultura	9.983,69		9.983,69	10.504,08	10.504,08	10.504,08		-520,39
009	3300X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Cultura	29.618,19		29.618,19	40.051,27	40.051,27	40.051,27		-10.433,08
009	3300X	12006	P. funcionario: Trienios - Cultura	12.953,47		12.953,47	18.678,47	18.678,47	18.678,47		-5.725,00
			Suma	69.478.884,99	28.477.194,36	97.956.079,35	73.975.199,62	68.974.268,41	63.832.859,58	5.141.408,83	28.981.810,94

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
009	3300X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Cultura	35.305,74	30.000,00	65.305,74	44.515,79	44.515,79	44.515,79		20.789,95
009	3300X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Cultura	81.700,34	45.000,00	126.700,34	100.915,07	100.915,07	100.915,07		25.785,27
009	3300X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Cultura	10.899,91		10.899,91	11.208,45	11.208,45	11.208,45		-308,54
009	3300X	13001	Horas extraordinarias - Cultura		15.000,00	15.000,00	4.083,77	4.083,77	4.083,77		10.916,23
009	3300X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Cultura	17.124,80		17.124,80	15.831,47	15.831,47	15.831,47		1.293,33
009	3300X	15100	Gratificaciones - Adm General de Cultura		17.000,00	17.000,00	4.570,09	4.570,09	4.570,09		12.429,91
009	3300X	15304	Complemento jornada tarde - Cultura.	1.058,76		1.058,76	1.021,07	1.021,07	1.021,07		37,69
009	3300X	16000	Seguridad Social - Cultura	53.492,88		53.492,88	63.515,69	63.515,69	60.047,41	3.468,28	-10.022,81
009	3321	48100	Premios, becas, - Bibliotecas								
009	3321	62308	Equipamiento de seguridad y vigilancia - Bibliotecas		102,12	102,12					102,12
009	3321	62500	Mobiliario y enseres - Bibliotecas Municipales		2.100,56	2.100,56	2.100,56				2.100,56
009	3321	62505	Fondo bibliográfico y documental multimedia - Bibliotecas		38.711,49	38.711,49	35.001,67	28.051,37	21.954,89	6.096,48	10.660,12
009	3321	83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal								
009	3321A	22601	Atenciones protocolarias y representativas - Bibliotecas								
009	3321A	22602	Publicidad y propaganda - Bibliotecas Públicas	1.000,00		1.000,00	497,92	497,92	497,92		502,08
009	3321A	22609	Actividades culturales y deportivas - Bibliotecas Públicas	20.300,00		20.300,00	14.729,48	14.184,98	13.884,98	300,00	6.115,02
009	3321A	22699	Otros gastos diversos - Bibliotecas								
009	3321A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Bibliotecas Públicas	33.615,00		33.615,00	41.000,00	39.239,82	32.441,68	6.798,14	-5.624,82
009	3321B	22001	Prensa, revistas, libros y otras public. - Bibliotecas Públ.	20.600,00		20.600,00	21.554,81	18.104,03	16.646,63	1.457,40	2.495,97
009	3321C	22609	Actividades culturales y deportivas - Bibliotecas								
009	3321X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Bibliotecas	14.824,09		14.824,09					14.824,09
009	3321X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Bibliotecas	98.697,66		98.697,66	111.114,39	111.114,39	111.114,39		-12.416,73
009	3321X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Bibliotecas	29.951,07		29.951,07	45.873,99	45.873,99	45.873,99		-15.922,92
009	3321X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Bibliotecas	70.801,96		70.801,96	80.826,44	80.826,44	80.826,44		-10.024,48
009	3321X	12006	P. funcionario: Trienios - Bibliotecas	51.861,28		51.861,28	51.713,80	51.713,80	51.713,80		147,48
009	3321X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Bibliotecas	113.462,71		113.462,71	136.730,89	136.730,89	136.730,89		-23.268,18
			Suma	70.133.581,19	28.625.108,53	98.758.689,72	74.762.004,97	69.746.267,44	64.586.738,31	5.159.529,13	29.012.422,28

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
009	3321X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Bibliotecas	272.386,70		272.386,70	317.793,46	317.793,46	317.793,46		-45.406,76
009	3321X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Bibliotecas	28.706,94		28.706,94	19.411,95	19.411,95	19.411,95		9.294,99
009	3321X	13001	Horas extraordinarias - Bibliotecas								
009	3321X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Bibliotecas	39.626,01		39.626,01	31.717,77	31.717,77	31.717,77		7.908,24
009	3321X	14303	Otro personal: Sueldos Grupo C1 - Bibliotecas								
009	3321X	14307	Otro personal: Complemento de destino - Bibliotecas								
009	3321X	14308	Otro personal: Complemento específico - Bibliotecas								
009	3321X	15000	Productividad - Bibliotecas				14.447,13	14.447,13	14.447,13		-14.447,13
009	3321X	15100	Gratificaciones - Bibliotecas				573,58	573,58	573,58		-573,58
009	3321X	15304	Complemento jornada tarde - Bibliotecas	6.705,48		6.705,48	5.707,36	5.707,36	5.707,36		998,12
009	3321X	16000	Seguridad Social - Bibliotecas	192.480,95		192.480,95	246.879,43	246.879,43	228.264,38	18.615,05	-54.398,48
009	3321Z	21300	Reparac. mant. maqu, inst y utillaje - Bibliotecas								
009	3321Z	21500	Rep. y conserv. de mobiliario y enseres - Bibliotecas								
009	3321Z	21501	Reparación material audiovisual - Bibliotecas								
009	3321Z	22000	Material de oficina - Bibliotecas				582,26	582,26	473,97	108,29	-582,26
009	3321Z	22204	Servicio de Mensajería - Bibliotecas								
009	3321Z	22699	Otros gastos diversos - Bibliotecas				1.454,98	1.454,98	1.385,80	69,18	-1.454,98
009	3321Z	22706	Estudios y trabajos técnicos - Bibliotecas Públicas	4.120,00		4.120,00					4.120,00
009	3321Z	23030	Dietas del personal - Bibliotecas Públicas	300,00		300,00					300,00
009	3321Z	23130	Gastos de locomoción - Bibliotecas Públicas	350,00		350,00					350,00
009	3330	83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal								
009	3330A	20806	Arrendamiento de equipos de sonido - Museos y Artes Plástica								
009	3330A	22601	Atenciones protocolarias y representativas - Museos y Artes				153,60	153,60	153,60		-153,60
009	3330A	22606	Reuniones, conferencias y cursos - Museos y Artes Plásticas								
009	3330A	22609	Actividades culturales y deportivas - Museos	41.162,00	105,00	41.267,00	31.619,56	28.369,16	25.284,16	3.085,00	12.897,84
009	3330A	22699	Otros gastos diversos - Museos	1.000,00		1.000,00	121,00	121,00	121,00		879,00
009	3330A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Museos y Artes Plásticas				1.544,61	1.544,61	1.544,61		-1.544,61
009	3330B	22609	Actividades culturales y deportivas-Museos y Artes Plásticas								
			Suma	70.720.419,27	28.625.213,53	99.345.632,80	75.434.011,66	70.415.023,73	65.233.617,08	5.181.406,65	28.930.609,07

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
009	3330X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Museos	13.035,59		13.035,59	13.714,82	13.714,82	13.714,82		-679,23
009	3330X	12006	P. funcionario: Trienios - Museos	4.061,88		4.061,88	4.812,48	4.812,48	4.812,48		-750,60
009	3330X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Museos	6.217,40		6.217,40	7.236,31	7.236,31	7.236,31		-1.018,91
009	3330X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Museos	16.283,81		16.283,81	17.131,87	17.131,87	17.131,87		-848,06
009	3330X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Museos	17.605,23		17.605,23	19.062,02	19.062,02	19.062,02		-1.456,79
009	3330X	13001	Horas extraordinarias - Museos y Artes Plásticas								
009	3330X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Museos	22.501,21		22.501,21	23.673,44	23.673,44	23.673,44		-1.172,23
009	3330X	15100	Gratificaciones - Museos y Artes Plásticas								
009	3330X	15303	Complemento jornada partida - Museos	1.294,20		1.294,20	1.361,59	1.361,59	1.361,59		-67,39
009	3330X	16000	Seguridad Social - Museos	23.181,96		23.181,96	31.414,11	31.414,11	29.313,48	2.100,63	-8.232,15
009	3330Y	48936	Transferencias - Museos y Artes Plásticas	275,00		275,00	264,00	264,00	264,00		11,00
009	3331	62500	Mobiliario y enseres - Artes Escénicas		3.500,00	3.500,00	2.904,00	2.903,30		2.903,30	596,70
009	3331	62545	T.A.M.: Equipamiento técnico		37.600,00	37.600,00	37.446,82	27.709,60	544,50	27.165,10	9.890,40
009	3331	63301	Reposición maquinaria escénica TAM		79.860,00	79.860,00	75.201,50	75.201,50	75.201,50		4.658,50
009	3331	63501	Reposición butacas TAM		176.303,05	176.303,05	176.303,05	176.303,05	176.303,05		
009	3331A	20300	Arrendamiento, maquin., instalac. y util. - Artes escénicas	3.090,00		3.090,00					3.090,00
009	3331A	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje - TAM				1.152,49	871,55	871,55		-871,55
009	3331A	21500	Rep. y conserv. de mobiliario y enseres- TAM								
009	3331A	21900	Reparación y conserv otro inmovilizado - Artes Escénicas				1.393,82	1.393,82	1.279,93	113,89	-1.393,82
009	3331A	22000	Material de oficina - TAM: Artes Escénicas								
009	3331A	22105	Productos alimenticios - TAM: Artes Escénicas				56,80	56,80	56,80		-56,80
009	3331A	22112	Material electrónico, eléctrico y de telecomuc - TAM				361,67	361,67	361,67		-361,67
009	3331A	22199	Otros suministros - Artes Escénicas				145,25	145,25	145,25		-145,25
009	3331A	22602	Publicidad y propaganda - TAM: Artes Escénicas				1.585,42	1.585,42	1.285,92	299,50	-1.585,42
009	3331A	22609	Actividades culturales y deportivas - Artes escénicas	108.699,00	177.046,72	285.745,72	301.944,53	294.380,73	223.864,92	70.515,81	-8.635,01
009	3331A	22699	Otros gastos diversos - Artes escénicas	4.120,00		4.120,00	604,54	604,54	555,89	48,65	3.515,46
009	3331A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Artes escénicas	329.345,00	-18.000,00	311.345,00	273.307,02	246.311,29	202.874,10	43.437,19	65.033,71
009	3331B	22609	Actividades culturales y deportivas - Artes Escénicas								
			Suma	71.270.129,55	29.081.523,30	100.351.652,85	76.425.089,21	71.361.522,89	66.033.532,17	5.327.990,72	28.990.129,96

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
009	3331B	22699	Otros gastos diversos - Artes Escénicas								
009	3331B	22706	Estudios y trabajos técnicos- Artes Escénicas								
009	3331C	20805	Arrendamiento de WC - Artes Escénicas								
009	3331C	22609	Actividades culturales y deportivas - Artes Escénicas								
009	3331C	22706	Estudios y trabajos técnicos - Artes Escénicas								
009	3331Q	48917	Subvenciones Actividades musicales - Artes Escénicas				6.007,68	6.007,68	6.007,68		-6.007,68
009	3331X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Artes Escénicas	14.824,09		14.824,09	15.596,72	15.596,72	15.596,72		-772,63
009	3331X	12006	P. funcionario: Trienios - Artes Escénicas	6.131,47		6.131,47	7.101,38	7.101,38	7.101,38		-969,91
009	3331X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Artes Escénicas	8.242,50		8.242,50	9.634,66	9.634,66	9.634,66		-1.392,16
009	3331X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Artes Escénicas	24.008,46		24.008,46	25.259,01	25.259,01	25.259,01		-1.250,55
009	3331X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Artes Escénicas	35.718,24		35.718,24	34.129,05	34.129,05	34.129,05		1.589,19
009	3331X	13001	Horas extraordinarias - TAM: Artes Escénicas								
009	3331X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Artes Escénicas	47.359,33		47.359,33	49.520,06	49.520,06	49.520,06		-2.160,73
009	3331X	15100	Gratificaciones - TAM: Artes Escénicas				573,51	573,51	573,51		-573,51
009	3331X	16000	Seguridad Social - Artes Escénicas	37.155,72		37.155,72	36.947,48	36.947,48	33.582,72	3.364,76	208,24
009	3331Y	48900	Otras transferencias - Artes escénicas	2.100,00		2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		600,00
009	3331Y	48917	Subvenciones actividades musicales - TAM: Artes Escénicas	16.985,00		16.985,00	9.278,57	9.278,57	9.278,57		7.706,43
009	3331Z	21300	Reparación de maquinaria - Artes Escénicas								
009	3331Z	22000	Material de oficina - Artes Escénicas								
009	3331Z	22002	Material informático no inventariable - TAM: Artes Escénicas								
009	3331Z	22105	Productos alimenticios - Artes Escénicas								
009	3331Z	22201	Postales - Artes Escénicas								
009	3331Z	22204	Servicio de Mensajería - TAM: Artes Escénicas								
009	3331Z	22699	Otros gastos diversos - TAM: Artes Escénicas				117,54	117,54	117,54		-117,54
009	3331Z	23030	Dietas del personal - Artes escénicas	125,00		125,00	745,54	745,54	745,54		-620,54
009	3331Z	23130	Gastos de locomoción - Artes escénicas	400,00		400,00	18,10	18,10	18,10		381,90
009	3340	62500	Mobiliario y enseres - Cultura y UP								
009	3340	83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal								
			Suma	71.463.179,36	29.081.523,30	100.544.702,66	76.621.518,51	71.557.952,19	66.226.596,71	5.331.355,48	28.986.750,47

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
009	3340A	21300	Reparación de maquinaria - Cultura y UP								
009	3340A	21900	Rep. y conserv. otro inmov. material - Cultura y UP				4.669,83	4.669,81		4.669,81	-4.669,81
009	3340A	22606	Reuniones, conferencias y cursos - Cultura y U.P.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
009	3340A	22699	Otros gastos diversos - Cultura y U.P.	718,00		718,00	108,00	107,98	107,98		610,02
009	3340A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Cultura y U.P.	49.499,00		49.499,00	40.083,20	40.083,20	32.066,56	8.016,64	9.415,80
009	3340B	22300	Transportes - Cultura y UP				300,00	300,00	300,00		-300,00
009	3340B	22609	Actividades culturales y deportivas - Cultura y U.P.	2.500,00		2.500,00	600,01	600,01	600,01		1.899,99
009	3340B	22699	Otros gastos diversos - Cultura y UP								
009	3340B	22706	Estudios y trabajos técnicos - Cultura y U.P.	1.800,00		1.800,00	2.400,00	2.250,00	2.100,00	150,00	-450,00
009	3340C	20805	Arrendamiento de WC - Cultura y UP								
009	3340C	20899	Arrendamientos de otro inmovilizado material - Cultura y UP				698,17	698,17	698,17		-698,17
009	3340C	22300	Transpotes - Cultura y UP								
009	3340C	22601	Atenciones protocolarias y representativas - Cultura y UP								
009	3340C	22602	Publicidad y propaganda - Cultura y UP		3.945,21	3.945,21					3.945,21
009	3340C	22606	Reuniones, conferencias y cursos - Cultura y UP								
009	3340C	22609	Actividades culturales - Cultura y UP		27.000,00	27.000,00	37.126,50	37.126,50	37.126,50		-10.126,50
009	3340C	22699	Otros gastos diversos - Cultura y UP				20,00	20,00	20,00		-20,00
009	3340C	22706	Estudios y trabajos técnicos - Cultura y UP				40.440,93	38.754,45	36.699,87	2.054,58	-38.754,45
009	3340D	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres - Cultura y UP								
009	3340D	20805	Arrendamiento de WC - Cultura y UP								
009	3340D	20899	Arrendamientos de otro inmovilizado material - Cultura y UP								
009	3340D	22204	Servicio de Mensajería - Cultura y UP								
009	3340D	22500	Tributos estatales - Cultura y UP								
009	3340D	22601	Atenciones protocolarias y representativas - Cultura y UP				516,76	516,76	516,76		-516,76
009	3340D	22602	Publicidad y propaganda - Cultura y UP				1.089,00	1.089,00	1.089,00		-1.089,00
009	3340D	22606	Reuniones, conferencias y cursos - Cultura y UP				9.968,00	9.968,00	5.908,00	4.060,00	-9.968,00
009	3340D	22609	Actividades culturales y deportivas - Cultura y U.P.	18.366,00		18.366,00	8.559,97	5.519,99	5.519,99		12.846,01
009	3340D	22699	Otros gastos diversos - Cultura y UP								
009	3340D	22706	Estudios y trabajos técnicos - Cultura y U.P.	3.000,00		3.000,00	800,00	799,99	799,99		2.200,01
009	3340E	22601	Atenciones protocolarias y representativas - Cultura y U.P.	800,00		800,00					800,00
			Suma	71.541.362,36	29.112.468,51	100.653.830,87	76.768.898,88	71.700.456,05	66.350.149,54	5.350.306,51	28.953.374,82

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
009	3340E	22602	Publicidad y propaganda - Cultura y U.P.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
009	3340E	22606	Reuniones, conferencias y cursos - Cultura y U.P.	7.430,00		7.430,00					7.430,00
009	3340E	22609	Actividades culturales y deportivas - Cultura y U.P.	5.451,00		5.451,00					5.451,00
009	3340E	22706	Estudios y trabajos técnicos - Cultura y U.P.	27.970,00		27.970,00					27.970,00
009	3340X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Cultura y UP	38.666,23		38.666,23					38.666,23
009	3340X	13001	Horas extraordinarias - Cultura y UP								
009	3340X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Cultura y UP	54.752,06		54.752,06					54.752,06
009	3340X	15303	Complemento jornada partida - Cultura y UP	1.063,08		1.063,08					1.063,08
009	3340X	16000	Seguridad Social - Cultura y UP	25.772,76		25.772,76					25.772,76
009	3340Y	48100	Premios, becas ... de Estudio e Investigación - Cultura	17.450,00		17.450,00	14.000,00	14.000,00	5.000,00	9.000,00	3.450,00
009	3340Y	48914	Transf. a la Federación Española de UP - Cultura	2.005,00		2.005,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		805,00
009	3340Z	22204	Servicio de Mensajería - Cultura y UP								
009	3340Z	23030	Dietas del personal - Cultura y UP				383,95	383,95	383,95		-383,95
009	3340Z	23130	Gastos locomoción - Cultura y UP				220,00	220,00	220,00		-220,00
009	9120Z	22601	Atenciones protocolarias y representativas - Órg de Gobierno	720,00	-720,00						
009	9120Z	23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno								
009	9120Z	23100	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno								
010	2311A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Inmigración	78.900,00	-30.000,00	48.900,00					48.900,00
010	2311Q	22706	Estudios y trabajos técnicos - Inmigración	5.000,00		5.000,00					5.000,00
010	2311Z	23030	Dietas del personal - Inmigración	100,00		100,00					100,00
010	2311Z	23130	Gastos de locomoción - Inmigración	100,00		100,00					100,00
010	2312	22602	Publicidad y propaganda - Igualdad		11.652,33	11.652,33	7.260,00	7.260,00	3.630,00	3.630,00	4.392,33
010	2312	22706	Estudios y trabajos técnicos - Igualdad		52.391,39	52.391,39	24.205,00	23.115,00	23.115,00		29.276,39
010	2312	83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal								
010	2312A	22204	Servicio de Mensajería - Igualdad								
010	2312A	22602	Publicidad y propaganda - Igualdad								
010	2312A	22699	Otros gastos diversos - Igualdad				274,67	274,67	274,67		-274,67
010	2312A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Igualdad	131.000,00		131.000,00	177.841,20	169.177,20	157.335,00	11.842,20	-38.177,20
010	2312B	22606	Reuniones, conferencias y cursos - Igualdad	4.855,20	-120,00	4.735,20					4.735,20
010	2312B	22699	Otros gastos diversos - Igualdad				142,29	142,29	142,29		-142,29
010	2312B	22706	Estudios y trabajos técnicos - Igualdad	21.000,00	-120,00	20.880,00	24.677,63	24.059,64	24.059,64		-3.179,64
			Suma	71.966.597,69	29.145.552,23	101.112.149,92	77.019.103,62	71.940.288,80	66.565.510,09	5.374.778,71	29.171.861,12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
010	2312C	20805	Arrendamiento WC - Igualdad								
010	2312C	20899	Arrendamientos de otro inmovilizado material - Igualdad				1.875,50	1.875,50	1.875,50		-1.875,50
010	2312C	22199	Otros suministros - Igualdad								
010	2312C	22300	Transportes - Igualdad				330,00	330,00	330,00		-330,00
010	2312C	22601	Atenciones protocolarias y representativas - Igualdad								
010	2312C	22602	Publicidad y propaganda - Igualdad				96,80	96,80	96,80		-96,80
010	2312C	22609	Actividades culturales y deportivas - Igualdad								
010	2312C	22699	Otros gastos diversos - Igualdad				986,97	986,97	986,97		-986,97
010	2312C	22706	Estudios y trabajos técnicos - Igualdad	15.000,00	30.000,00	45.000,00	47.876,79	47.876,79	43.085,19	4.791,60	-2.876,79
010	2312D	22706	Estudios y trabajos técnicos - Igualdad	72.004,68		72.004,68	411,40	411,40	411,40		71.593,28
010	2312E	22699	Otros gastos diversos - Igualdad								
010	2312E	22706	Estudios y trabajos técnicos - Igualdad	3.000,00		3.000,00					3.000,00
010	2312F	22706	Estudios y trabajos técnicos - Igualdad	50.000,00		50.000,00	23.989,00	19.044,00	16.905,00	2.139,00	30.956,00
010	2312G	22608	Igualdad - Festejos								
010	2312X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Igualdad	14.824,09		14.824,09	15.568,09	15.568,09	15.568,09		-744,00
010	2312X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Igualdad	13.035,59		13.035,59	13.884,10	13.884,10	13.884,10		-848,51
010	2312X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Igualdad	8.462,34		8.462,34	17.757,50	17.757,50	17.757,50		-9.295,16
010	2312X	12005	P. funcionario: Sueldos Grupo E - Igualdad	7.755,31		7.755,31					7.755,31
010	2312X	12006	P. funcionario: Trienios - Igualdad	8.848,57		8.848,57	11.397,33	11.397,33	11.397,33		-2.548,76
010	2312X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Igualdad	23.085,30		23.085,30	27.963,21	27.963,21	27.963,21		-4.877,91
010	2312X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Igualdad	62.767,86		62.767,86	65.794,58	65.794,58	65.794,58		-3.026,72
010	2312X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Igualdad	14.812,77		14.812,77					14.812,77
010	2312X	13001	Horas extraordinarias - Igualdad								
010	2312X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Igualdad	22.501,10		22.501,10					22.501,10
010	2312X	14301	Otro personal: Sueldos Grupo A2 - Igualdad				7.632,68	7.632,68	7.632,68		-7.632,68
010	2312X	14306	Otro personal: Trienios - Igualdad								
010	2312X	14307	Otro personal: Complemento de destino - Igualdad				3.689,23	3.689,23	3.689,23		-3.689,23
010	2312X	14308	Otro personal: Complemento específico - Igualdad				9.763,83	9.763,83	9.763,83		-9.763,83
010	2312X	15100	Gratificaciones - Igualdad				1.074,29	1.074,29	1.074,29		-1.074,29
010	2312X	15304	Complemento jornada tarde - Igualdad	846,96		846,96	407,09	407,09	407,09		439,87
010	2312X	16000	Seguridad Social - Igualdad	45.101,16		45.101,16	45.534,63	45.534,63	41.300,26	4.234,37	-433,47
			Suma	72.329.633,42	29.175.792,23	101.505.425,65	77.316.362,59	72.232.602,77	66.846.659,09	5.385.943,68	29.272.822,88

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
010	2312Y	48100	Premios, becas y pensiones de estudio - Igualdad	990,00	240,00	1.230,00	1.225,95	1.225,95	1.225,95		4,05
010	2312Z	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje - Igualdad								
010	2312Z	22204	Servicio de Mensajería - Igualdad								
010	2312Z	22699	Otros gastos diversos - Igualdad				96,53	96,53	96,53		-96,53
010	9120Z	22601	Atenciones protocolarias y representativas - Órg de Gobierno	720,00	-720,00						
010	9120Z	22699	Otros gastos diversos - Órganos de gobierno								
010	9120Z	23000	Deitas de los miembros de los órganos de gobierno								
010	9120Z	23100	Gastos locomoción de los miembros de los órganos de gobierno								
010	9292A	22699	Otros gastos diversos - Cooperación al desarrollo	6.000,00		6.000,00					6.000,00
010	9292A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Cooperación al desarrollo				1.270,50	302,50	302,50		-302,50
010	9292B	22601	Atenciones protocolarias - Cooperación al desarrollo	2.000,00		2.000,00					2.000,00
010	9292B	22606	Reuniones, conferencias y cursos - Cooperación al desarrollo	3.000,00		3.000,00					3.000,00
010	9292C	22706	Estudios y trabajos técnicos - Cooperación al desarrollo	12.000,00		12.000,00					12.000,00
010	9292Y	48907	Transf. Cooperación al desarrollo - Cooperación al desarroll	168.000,00		168.000,00					168.000,00
010	9292Y	48908	Transf. cooperac desarr- acción humanitaria - Coop desarroll	15.000,00		15.000,00					15.000,00
010	9292Z	23030	Dietas del personal - Cooperación al desarrollo	200,00		200,00					200,00
010	9292Z	23130	Gastos de locomoción - Cooperación al desarrollo	200,00		200,00					200,00
011	1340X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1- Movilidad	14.824,09		14.824,09	15.596,72	15.596,72	15.596,72		-772,63
011	1340X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Movilidad	9.308,65		9.308,65	8.874,27	8.874,27	8.874,27		434,38
011	1340X	12006	Trienios - Movilidad	9.480,83		9.480,83	10.869,95	10.869,95	10.869,95		-1.389,12
011	1340X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Movilidad	13.190,52		13.190,52	14.167,78	14.167,78	14.167,78		-977,26
011	1340X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Movilidad	47.253,09		47.253,09	48.315,53	48.315,53	48.315,53		-1.062,44
011	1340X	15100	Gratificaciones - Movilidad								
011	1340X	15307	Complemento por asistencia a comisiones	200,00		200,00					200,00
011	1340X	16000	Seguridad Social - Movilidad	19.397,28	10.000,00	29.397,28	25.221,72	25.221,72	22.899,33	2.322,39	4.175,56
011	4411Y	46710	Transf. Consorcio Transportes Madrid	89.122,00		89.122,00					89.122,00
011	9120Z	22601	Atenciones protocolarias y representativas - Órg de Gobierno	720,00	-720,00						
			Suma	72.740.249,88	29.184.352,23	101.924.602,11	77.440.775,59	72.356.047,77	66.967.781,70	5.388.266,07	29.568.554,34

10. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

2.- Resumen por clasificación económica del gasto

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	Órganos de gobierno y personal directivo								
100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros								
10000	Retribuciones básicas	804.640,00		804.640,00	768.869,59	768.869,59	768.869,59	35.770,41	
	Total Concepto	804.640,00		804.640,00	768.869,59	768.869,59	768.869,59	35.770,41	
	Total Artículo.	804.640,00		804.640,00	768.869,59	768.869,59	768.869,59	35.770,41	
11	Personal eventual								
110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal ev								
11000	Retribuciones básicas	595.164,00		595.164,00	608.051,23	608.051,23	608.051,23	-12.887,23	
	Total Concepto	595.164,00		595.164,00	608.051,23	608.051,23	608.051,23	-12.887,23	
117	Contribuciones a planes y fondos de pensiones								
11700	P. eventual: Contribuciones a planes y fondos de pensión	6.000,00		6.000,00	4.842,86	4.842,86	4.842,86	1.157,14	
	Total Concepto	6.000,00		6.000,00	4.842,86	4.842,86	4.842,86	1.157,14	
	Total Artículo.	601.164,00		601.164,00	612.894,09	612.894,09	608.051,23	-11.730,09	
12	Personal Funcionario								
120	Retribuciones básicas								
12000	Sueldos del Grupo A1	606.601,63	37.400,00	644.001,63	535.641,49	535.641,49	535.641,49	108.360,14	
12001	Sueldos del Grupo A2	835.338,82	15.050,00	850.388,82	844.531,95	844.531,95	844.531,95	5.856,87	
12003	Sueldos del Grupo C1	725.103,30	4.400,00	729.503,30	707.584,20	707.584,20	707.584,20	21.919,10	
12004	Sueldos del Grupo C2	2.313.527,86	-2.505,90	2.311.021,96	2.223.264,70	2.223.264,70	2.223.264,70	87.757,26	
12005	Sueldos del Grupo E	364.499,57		364.499,57	303.188,87	303.188,87	303.188,87	61.310,70	
12006	Trienios	1.045.221,36		1.045.221,36	1.055.323,56	1.055.323,56	1.055.323,56	-10.102,20	
	Total Concepto	5.890.292,54	54.344,10	5.944.636,64	5.669.534,77	5.669.534,77	5.669.534,77	275.101,87	
121	Retribuciones complementarias								
12100	Complemento de destino	2.785.119,32	167.000,00	2.952.119,32	2.801.182,16	2.801.182,16	2.801.182,16	150.937,16	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	12101 Complemento específico	8.079.076,10	155.150,00	8.234.226,10	7.620.492,97	7.620.492,97	7.620.492,97		613.733,13
	Total Concepto	10.864.195,42	322.150,00	11.186.345,42	10.421.675,13	10.421.675,13	10.421.675,13		764.670,29
	127 Contribuciones a planes y fondos de								
	12700 P. funcionario: Contribuciones a planes y fondos de pensión	245.000,00		245.000,00	192.636,17	192.636,17		192.636,17	52.363,83
	Total Concepto	245.000,00		245.000,00	192.636,17	192.636,17		192.636,17	52.363,83
	Total Artículo.	16.999.487,96	376.494,10	17.375.982,06	16.283.846,07	16.283.846,07	16.091.209,90	192.636,17	1.092.135,99
13	Personal Laboral								
	130 Laboral Fijo								
	13000 Retribuciones básicas	1.303.230,08	10.000,00	1.313.230,08	1.017.789,65	1.017.789,65	1.017.789,65		295.440,43
	13001 Horas extraordinarias		27.000,00	27.000,00	60.711,61	60.711,61	60.711,61		-33.711,61
	13002 Otras remuneraciones	1.976.990,64		1.976.990,64	1.579.221,67	1.579.221,67	1.579.221,67		397.768,97
	Total Concepto	3.280.220,72	37.000,00	3.317.220,72	2.657.722,93	2.657.722,93	2.657.722,93		659.497,79
	131 Laboral temporal								
	13100 P. laboral temporal: Retribuciones	299.344,45	175.970,93	475.315,38	522.071,61	522.071,61	522.071,61		-46.756,23
	13101 Horas estraordinarias				2.930,10	2.930,10	2.930,10		-2.930,10
	Total Concepto	299.344,45	175.970,93	475.315,38	525.001,71	525.001,71	525.001,71		-49.686,33
	137 Contribuciones a planes y fondos de pensiones								
	13700 P. laboral: Contribuciones a planes y fondos de pensión	65.000,00		65.000,00	39.535,65	39.535,65		39.535,65	25.464,35
	Total Concepto	65.000,00		65.000,00	39.535,65	39.535,65		39.535,65	25.464,35
	Total Artículo.	3.644.565,17	212.970,93	3.857.536,10	3.222.260,29	3.222.260,29	3.182.724,64	39.535,65	635.275,81
14	Otro personal								
	143 Otro personal								
	14300 Otro personal: Sueldos Grupo A1				867,54	867,54	867,54		-867,54
	14301 Otro personal: Sueldos Grupo A2		5.000,00	5.000,00	19.384,94	19.384,94	19.384,94		-14.384,94

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	14303 Otro personal: Sueldos Grupo C1		105.000,00	105.000,00	129.116,08	129.116,08	129.116,08		-24.116,08
	14304 Otro personal: Sueldo Grupo C2		5.000,00	5.000,00	45.538,78	45.538,78	45.538,78		-40.538,78
	14305 Otro personal: Sueldo E (AP)				10.017,42	10.017,42	10.017,42		-10.017,42
	14306 Otro personal: Trienios				7.043,52	7.043,52	7.043,52		-7.043,52
	14307 Otro personal: Complemento de destino		185.000,00	185.000,00	122.310,27	122.310,27	122.310,27		62.689,73
	14308 Otro personal: Complemento específico		251.000,00	251.000,00	290.696,80	290.696,80	290.696,80		-39.696,80
	Total Concepto		551.000,00	551.000,00	624.975,35	624.975,35	624.975,35		-73.975,35
	Total Artículo.		551.000,00	551.000,00	624.975,35	624.975,35	624.975,35		-73.975,35
15	Incentivos al rendimiento								
	150 Productividad								
	15000 Productividad	55.293,24		55.293,24	128.934,27	128.934,27	128.934,27		-73.641,03
	Total Concepto	55.293,24		55.293,24	128.934,27	128.934,27	128.934,27		-73.641,03
	151 Gratificaciones								
	15100 Gratificaciones	149.000,00	47.000,00	196.000,00	345.558,50	345.558,50	345.558,50		-149.558,50
	Total Concepto	149.000,00	47.000,00	196.000,00	345.558,50	345.558,50	345.558,50		-149.558,50
	152 Otros incentivos al rendimiento								
	15200 Otros incentivos al rendimiento	36.000,00		36.000,00	63.883,60	63.883,60	63.883,60		-27.883,60
	15201 Compensación por impartir cursos de formación interna				9.599,85	9.599,85	9.599,85		-9.599,85
	Total Concepto	36.000,00		36.000,00	73.483,45	73.483,45	73.483,45		-37.483,45
	153 Complemento de dedicación especial								
	15303 Complemento jornada partida	24.313,44		24.313,44	33.755,71	33.755,71	33.755,71		-9.442,27
	15304 Complemento jornada tarde	18.534,24		18.534,24	15.516,40	15.516,40	15.516,40		3.017,84
	15305 Complemento jornada en fin de semana o festivos	128.200,00		128.200,00	100.785,54	100.785,54	100.785,54		27.414,46
	15306 Complemento disponibilidad Brigada Inc. / Guardia Cementerio	10.300,00		10.300,00	11.010,74	11.010,74	11.010,74		-710,74

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
15307	Complemento por asistencia a comisiones	2.000,00		2.000,00	4.768,44	4.768,44	4.768,44		-2.768,44
15309	Complemento asistencia a juicios	45.000,00		45.000,00	18.372,08	18.372,08	18.372,08		26.627,92
15311	Complemento dedicación fiestas Policía Local/Protección Civi	212.500,00		212.500,00	178.651,74	178.651,74	178.651,74		33.848,26
15312	Complemento Nocturnidad	37.000,00		37.000,00	38.204,97	38.204,97	38.204,97		-1.204,97
15313	Complemento Turnicidad	20.000,00		20.000,00	20.006,07	20.006,07	20.006,07		-6,07
	Total Concepto	497.847,68		497.847,68	421.071,69	421.071,69	421.071,69		76.775,99
	Total Artículo.	738.140,92	47.000,00	785.140,92	969.047,91	969.047,91	969.047,91		-183.906,99
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador								
160	Cuotas sociales								
16000	Seguridad Social	5.874.577,58	338.417,30	6.212.994,88	7.057.438,48	7.057.438,48	6.519.964,72	537.473,76	-844.443,60
	Total Concepto	5.874.577,58	338.417,30	6.212.994,88	7.057.438,48	7.057.438,48	6.519.964,72	537.473,76	-844.443,60
162	Gastos sociales del personal								
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	108.337,00		108.337,00	25.164,49	25.145,49	18.041,81	7.103,68	83.191,51
16204	Acción social	357.000,00	32.193,62	389.193,62	546.456,06	546.456,06	546.026,06	430,00	-157.262,44
16205	Seguros	91.858,00		91.858,00	82.658,07	82.658,07	82.658,07		9.199,93
	Total Concepto	557.195,00	32.193,62	589.388,62	654.278,62	654.259,62	646.725,94	7.533,68	-64.871,00
	Total Artículo.	6.431.772,58	370.610,92	6.802.383,50	7.711.717,10	7.711.698,10	7.166.690,66	545.007,44	-909.314,60
	Total Capítulo	29.219.770,63	1.558.075,95	30.777.846,58	30.193.610,40	30.193.591,40	29.411.569,28	782.022,12	584.255,18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	Arrendamientos y cánones								
	203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje								
	20300 ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	4.944,00		4.944,00	544,06	164,56	164,56	4.779,44	
	Total Concepto	4.944,00		4.944,00	544,06	164,56	164,56	4.779,44	
	204 Arrendamientos de material de transporte								
	20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	253.355,00	36.530,00	289.885,00	295.437,89	269.243,55	229.855,87	39.387,68	
	Total Concepto	253.355,00	36.530,00	289.885,00	295.437,89	269.243,55	229.855,87	39.387,68	
	205 Arrendamientos de mobiliario y enseres								
	20500 Arrendamientos de mobiliario y enseres				505,78	505,78	505,78	-505,78	
	Total Concepto				505,78	505,78	505,78	-505,78	
	206 Arrendamientos de equipos para procesos de información								
	20600 Arrendamientos de equipos para procesos de información		10.000,00	10.000,00	11.281,72	10.081,72	5.040,86	5.040,86	
	Total Concepto		10.000,00	10.000,00	11.281,72	10.081,72	5.040,86	5.040,86	
	208 Arrendamientos de otro inmovilizado material								
	20801 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	43.580,00	6.800,00	50.380,00	39.239,94	35.851,54	32.816,31	3.035,23	
	20804 ARRENDAMIENTO DE CARPAS Y CASSETAS FERIALES	56.900,00	-7.000,00	49.900,00	39.083,00	39.083,00	39.083,00	10.817,00	
	20805 ARRENDAMIENTO DE WC	9.500,00		9.500,00	12.502,65	12.502,65	12.502,65	-3.002,65	
	20806 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE SONIDO		486,32	486,32	2.011,90	1.111,90	1.111,90	-625,58	
	20899 Arrendamientos de otro inmovilizado material				7.220,07	7.220,07	7.220,07	-7.220,07	
	Total Concepto	109.980,00	286,32	110.266,32	100.057,56	95.769,16	92.733,93	3.035,23	
	Total Artículo.	368.279,00	46.816,32	415.095,32	407.827,01	375.764,77	328.301,00	47.463,77	
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación								
	210 Infraestructuras y bienes naturales								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21000	Conservación de infraestructura y bienes naturales	21.200,00	-7.300,00	13.900,00	12.551,00	12.551,00	12.551,00		1.349,00
21002	Conservación y mantenimiento de zonas verdes	4.136.913,74	-54.000,00	4.082.913,74	4.072.055,20	4.052.417,97	3.717.273,09	335.144,88	30.495,77
21003	Conservación y mantenimiento de soterrados	30.000,00		30.000,00					30.000,00
21004	Conservación y mantenimiento de la red de alcantarillado	50.000,00		50.000,00					50.000,00
21005	Conservación y mantenimiento de la red viaria	650.000,00		650.000,00	652.913,77	652.913,77	376.301,82	276.611,95	-2.913,77
21006	Conservación y mantenimiento del alumbrado público	701.000,00		701.000,00	687.209,81	677.576,01	588.628,40	88.947,61	23.423,99
21007	Conservación y mantenimiento de semáforos	53.000,00		53.000,00	56.482,91	56.482,91	52.495,89	3.987,02	-3.482,91
21008	Conservación y mantenimiento de áreas de juegos infantiles	125.284,52		125.284,52	133.856,34	133.110,59	122.996,97	10.113,62	-7.826,07
	Total Concepto	5.767.398,26	-61.300,00	5.706.098,26	5.615.069,03	5.585.052,25	4.870.247,17	714.805,08	121.046,01
212	Edificios y otras construcciones								
21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	438.785,00	-21.648,53	417.136,47	215.443,96	189.264,38	99.804,76	89.459,62	227.872,09
21202	TRABAJOS DE PINTURA	82.400,00		82.400,00	92.351,70	82.385,44	82.385,44		14,56
21206	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	45.315,90		45.315,90	27.393,86	25.203,55	25.203,55		20.112,35
21207	MANTENIMIENTO DE CLIMATIZADORES	181.378,05		181.378,05	175.011,71	161.012,45	161.012,45		20.365,60
21208	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	30.461,00		30.461,00	28.214,29	25.863,09	25.863,09		4.597,91
	Total Concepto	778.339,95	-21.648,53	756.691,42	538.415,52	483.728,91	394.269,29	89.459,62	272.962,51
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	16.124,00	1.500,00	17.624,00	11.209,59	10.928,65	10.321,47	607,18	6.695,35
21301	Contadores de suministro de energía eléctrica								
	Total Concepto	16.124,00	1.500,00	17.624,00	11.209,59	10.928,65	10.321,47	607,18	6.695,35
214	Elementos de transporte								
21400	Rep. y conservación material de transporte	42.000,00	3.127,91	45.127,91	34.105,77	29.272,31	23.107,64	6.164,67	15.855,60
	Total Concepto	42.000,00	3.127,91	45.127,91	34.105,77	29.272,31	23.107,64	6.164,67	15.855,60

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
215	Mobiliario								
21500	REP. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.200,00	-1.557,00	1.643,00	3.085,10	682,04	682,04	960,96	
21501	REPARACION MATERIAL AUDIOVISUAL	3.193,00		3.193,00				3.193,00	
	Total Concepto	6.393,00	-1.557,00	4.836,00	3.085,10	682,04	682,04	4.153,96	
216	Equipos para procesos de información								
21600	REP. Y CONSERV. DE EQUIPOS PARA EL PROCESO DE INFORMACION	218.223,17		218.223,17	52.896,34	52.175,42	52.175,42	166.047,75	
	Total Concepto	218.223,17		218.223,17	52.896,34	52.175,42	52.175,42	166.047,75	
219	Otro inmovilizado material								
21900	REP. Y CONSERV. OTRO INMOV. MATERIAL	2.163,00		2.163,00	6.063,65	6.063,63	1.279,93	-3.900,63	
21901	Reparación y adquis. de terminales telefónicos	25.000,00		25.000,00	574,88	574,88	574,88	24.425,12	
	Total Concepto	27.163,00		27.163,00	6.638,53	6.638,51	1.854,81	20.524,49	
	Total Artículo.	6.855.641,38	-79.877,62	6.775.763,76	6.261.419,88	6.168.478,09	5.352.657,84	815.820,25	607.285,67
22	Material, suministros y otros								
220	Material de oficina								
22000	Ordinario no inventariable	74.060,00	437,00	74.497,00	45.243,82	43.993,77	22.383,37	30.503,23	
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	30.308,00		30.308,00	33.710,63	29.794,45	28.231,35	513,55	
22002	Material informático no inventariable	40.650,00	-500,00	40.150,00	13.180,01	10.580,03	10.561,94	29.569,97	
	Total Concepto	145.018,00	-63,00	144.955,00	92.134,46	84.368,25	61.176,66	23.191,59	60.586,75
221	Suministros								
22100	Energía eléctrica	2.887.826,68	-233.894,75	2.653.931,93	2.406.264,49	2.063.472,86	1.901.267,23	590.459,07	
22101	Agua	1.060.851,00		1.060.851,00	1.068.934,01	989.441,10	912.368,19	71.409,90	
22102	Gas	304.496,57	32.000,00	336.496,57	403.100,29	270.734,75	249.226,40	65.761,82	
22103	Combustibles y carburantes	236.335,00	2.192,84	238.527,84	158.957,02	123.493,15	108.117,40	115.034,69	
22104	Vestuario	177.240,00	7.896,37	185.136,37	179.465,89	124.027,57	104.859,38	61.108,80	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22105	Productos alimenticios	9.862,00		9.862,00	1.008,01	1.008,01	869,65	138,36	8.853,99
22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	12.557,00		12.557,00	5.171,06	3.340,82	3.340,82		9.216,18
22107	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE TRANSMISIÓN	3.090,00		3.090,00					3.090,00
22108	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	28.350,00		28.350,00	1.668,18	58,88	58,88		28.291,12
22109	MATERIAL PARQUES Y JARDINES	3.000,00		3.000,00	5.247,56	3.462,05	3.462,05		-462,05
22110	Productos de limpieza y aseo	13.400,00	-1.000,00	12.400,00	9.466,07	9.451,57	7.611,03	1.840,54	2.948,43
22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos								
22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu				361,67	361,67	361,67		-361,67
22114	SUMINISTRO MATERIAL DE SEGURIDAD Y MUNICIONES	5.665,00		5.665,00					5.665,00
22116	TRIGENERACIÓN	1.008.000,00		1.008.000,00	1.008.000,00	923.310,99	844.260,99	79.050,00	84.689,01
22117	Equipamiento Policía Local (cinturones, defensas, grilletes)	53.525,00		53.525,00	54.272,78	43.852,53	43.852,53		9.672,47
22118	Material de grabación	3.090,00		3.090,00	161,55	161,55	52,29	109,26	2.928,45
22119	Material locales de ensayo								
22199	Otros suministros	6.100,00	7.100,00	13.200,00	13.111,19	12.472,50	9.079,04	3.393,46	727,50
	Total Concepto	5.813.388,25	-185.705,54	5.627.682,71	5.315.189,77	4.568.650,00	4.188.787,55	379.862,45	1.059.032,71
222	Comunicaciones								
22200	Servicios de telecomunicaciones	175.060,00	-7.175,01	167.884,99	113.041,47	96.109,06	82.792,57	13.316,49	71.775,93
22201	Postales	4.000,00	18.500,00	22.500,00	190.092,81	190.092,81	170.636,32	19.456,49	-167.592,81
22203	Informáticas	55.149,60	24.203,05	79.352,65	175.407,30	168.512,44	146.576,61	21.935,83	-89.159,79
22204	Servicio de Mensajería	6.271,00	-2.000,00	4.271,00	4.820,20	4.820,20	4.520,11	300,09	-549,20
	Total Concepto	240.480,60	33.528,04	274.008,64	483.361,78	459.534,51	404.525,61	55.008,90	-185.525,87
223	Transportes								
22300	TRANSPORTES	14.404,00		14.404,00	8.252,59	6.931,89	6.931,89		7.472,11
	Total Concepto	14.404,00		14.404,00	8.252,59	6.931,89	6.931,89		7.472,11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
224	Primas de seguros								
22400	PRIMAS DE SEGUROS	319.719,00	-29.700,00	290.019,00	215.366,47	212.701,37	212.511,37	190,00	77.317,63
	Total Concepto	319.719,00	-29.700,00	290.019,00	215.366,47	212.701,37	212.511,37	190,00	77.317,63
225	Tributos								
22500	Tributos estatales	22.450,00		22.450,00	9.803,91	9.803,91	9.803,91		12.646,09
22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	3.022.970,00	155.000,00	3.177.970,00	3.130.137,51	3.130.137,51	3.130.137,51		47.832,49
22502	Tributos de las Entidades locales				1.858,40	1.858,40	1.858,40		-1.858,40
	Total Concepto	3.045.420,00	155.000,00	3.200.420,00	3.141.799,82	3.141.799,82	3.141.799,82		58.620,18
226	Gastos diversos								
22601	Atenciones protocolarias y representativas	61.620,00	-19.700,00	41.920,00	33.050,12	21.660,00	21.102,25	557,75	20.260,00
22602	Publicidad y propaganda	321.454,00	80.023,04	401.477,04	304.804,32	282.550,40	225.750,13	56.800,27	118.926,64
22603	Publicación en Diarios Oficiales	88.407,00	-15.500,00	72.907,00	40.613,23	34.118,22	21.798,38	12.319,84	38.788,78
22604	Jurídicos, contenciosos	83.065,00	20.000,00	103.065,00	78.500,05	74.532,38	70.042,82	4.489,56	28.532,62
22605	Indemnizaciones	26.350,00	200,00	26.550,00					26.550,00
22606	Reuniones, conferencias y cursos	77.772,20	-120,00	77.652,20	24.053,15	20.962,71	15.062,71	5.900,00	56.689,49
22607	Oposiciones y pruebas selectivas	800,00		800,00					800,00
22608	FESTEJOS POPULARES	622.231,00	185.864,50	808.095,50	778.237,74	770.880,71	762.793,30	8.087,41	37.214,79
22609	Actividades culturales y deportivas	210.128,00	205.261,72	415.389,72	433.593,32	402.428,64	328.527,83	73.900,81	12.961,08
22610	Multas y sanciones				1.980,00	1.980,00	1.980,00		-1.980,00
22699	Otros gastos diversos	114.702,00	182.417,00	297.119,00	92.262,62	82.410,19	73.110,66	9.299,53	214.708,81
	Total Concepto	1.606.529,20	638.446,26	2.244.975,46	1.787.094,55	1.691.523,25	1.520.168,08	171.355,17	553.452,21
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
22700	Limpieza y aseo	9.332.306,77	111.389,70	9.443.696,47	9.326.928,04	8.055.175,14	7.435.708,43	619.466,71	1.388.521,33
22701	Seguridad	24.300,00	11.100,00	35.400,00	34.529,35	29.723,70	29.723,70		5.676,30
22705	Procesos electorales		16.000,00	16.000,00	8.915,07	6.883,96	6.883,96		9.116,04

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22706 Estudios y trabajos técnicos	5.439.615,23	385.775,38	5.825.390,61	5.222.437,80	4.651.191,95	4.209.944,94	441.247,01	1.174.198,66
	22709 SERVICIO DE GRUA	260.000,00	88.313,13	348.313,13	348.032,02	298.313,16	298.313,16		49.999,97
	22714 EXPLOTACIÓN PUNTO LIMPIO	228.060,00		228.060,00	233.584,15	213.144,08	182.151,42	30.992,66	14.915,92
	22715 Vigilancia postclausura vertedero inertes	65.000,00	65.000,00	130.000,00					130.000,00
	22719 Asistencia técnica aplicaciones informáticas	184.418,00		184.418,00	195.991,84	184.725,63	176.574,36	8.151,27	-307,63
	22720 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	42.000,00		42.000,00	1.403,43	1.403,43	1.216,42	187,01	40.596,57
	22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
	Total Concepto	15.575.700,00	677.578,21	16.253.278,21	15.371.821,70	13.440.561,05	12.340.516,39	1.100.044,66	2.812.717,16
	Total Artículo.	26.760.659,05	1.289.083,97	28.049.743,02	26.415.021,14	23.606.070,14	21.876.417,37	1.729.652,77	4.443.672,88
23	Indemnizaciones por razón del servicio								
	230 Dietas								
	23000 De los miembros de los órganos de gobierno	5.116,00		5.116,00	122,80	122,80	122,80		4.993,20
	23030 DIETAS DEL PERSONAL	5.400,00		5.400,00	1.750,97	1.750,97	1.750,97		3.649,03
	Total Concepto	10.516,00		10.516,00	1.873,77	1.873,77	1.873,77		8.642,23
	231 Locomoción								
	23100 De los miembros de los órganos de gobierno	876,00		876,00	304,79	304,79	264,67	40,12	571,21
	23120 Del personal no directivo				6,00	6,00	6,00		-6,00
	23130 GASTOS DE LOCOMOCION	6.823,00		6.823,00	1.036,61	1.036,61	906,19	130,42	5.786,39
	Total Concepto	7.699,00		7.699,00	1.347,40	1.347,40	1.176,86	170,54	6.351,60
	233								
	23300 Dietas cargos electivos: Asistencia a órganos colegiados	83.157,00		83.157,00	90.274,55	90.274,55	90.274,55		-7.117,55
	23301 INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A TRIBUNALES	3.000,00		3.000,00	11.917,71	11.917,71	11.917,71		-8.917,71
	Total Concepto	86.157,00		86.157,00	102.192,26	102.192,26	102.192,26		-16.035,26
	Total Artículo.	104.372,00		104.372,00	105.413,43	105.413,43	105.242,89	170,54	-1.041,43

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
24	Gastos de publicaciones								
	240 Gastos de edición y distribución								
	24000 Gastos de edición y distribución de publicaciones	2.000,00		2.000,00	1.751,12	875,56	875,56	1.124,44	
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00	1.751,12	875,56	875,56	1.124,44	
	Total Artículo.	2.000,00		2.000,00	1.751,12	875,56	875,56	1.124,44	
	Total Capítulo	34.090.951,43	1.256.022,67	35.346.974,10	33.191.432,58	30.256.601,99	27.663.494,66	2.593.107,33	5.090.372,11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros								
	310 Intereses								
	31001 Intereses a l/p	152.978,00		152.978,00	1.649,61	1.649,61	1.649,61	151.328,39	
	31002 Intereses a c/p	157.500,00		157.500,00				157.500,00	
	Total Concepto	310.478,00		310.478,00	1.649,61	1.649,61	1.649,61	308.828,39	
	Total Artículo.	310.478,00		310.478,00	1.649,61	1.649,61	1.649,61	308.828,39	
35	Intereses de demora y otros gastos financieros								
	352 Intereses de demora								
	35200 Intereses de demora	425.000,00		425.000,00	5.475,24	5.475,24	5.475,24	419.524,76	
	Total Concepto	425.000,00		425.000,00	5.475,24	5.475,24	5.475,24	419.524,76	
	359 Otros gastos financieros								
	35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	110.000,00		110.000,00	67.063,21	41.712,88	41.712,88	68.287,12	
	Total Concepto	110.000,00		110.000,00	67.063,21	41.712,88	41.712,88	68.287,12	
	Total Artículo.	535.000,00		535.000,00	72.538,45	47.188,12	47.188,12	487.811,88	
	Total Capítulo	845.478,00		845.478,00	74.188,06	48.837,73	48.837,73	796.640,27	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
42	A la Administración del Estado								
423	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empre								
42391	TRANSF. AL CENTRO DE ZONA DE LA UNED	58.665,00		58.665,00	71.591,82	71.591,82	71.591,82		-12.926,82
	Total Concepto	58.665,00		58.665,00	71.591,82	71.591,82	71.591,82		-12.926,82
	Total Artículo.	58.665,00		58.665,00	71.591,82	71.591,82	71.591,82		-12.926,82
46	A Entidades Locales								
462	A Ayuntamientos								
46201	TRANSF. CTE. AL AYTO. ALCOBENDAS: CONVENIO LABORATORIO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
46202	TRANS.AYTO.ALC. Y COLL. VILL. - RED NOROESTE DIV. CIENCIA								
	Total Concepto	2.500,00		2.500,00					2.500,00
467	A Consorcios								
46710	TRANSF. CTM - CONSORCIO TRANSPORTES MADRID (CONVENIO)	89.122,00		89.122,00					89.122,00
	Total Concepto	89.122,00		89.122,00					89.122,00
	Total Artículo.	91.622,00		91.622,00					91.622,00
47	A Empresas privadas								
470	Subvenciones para fomento del empleo								
47001	SUBV. A LA GENERACION DE EMPLEO	70.000,00		70.000,00	4.793,92	4.000,00	4.000,00		66.000,00
	Total Concepto	70.000,00		70.000,00	4.793,92	4.000,00	4.000,00		66.000,00
479	Otras subvenciones a Empresas privadas								
47901	TRANSF. GESTIÓN INDIRECTA: SERV. DEPORTES	3.085.571,00	930.273,75	4.015.844,75	3.884.091,19	3.884.091,19	3.843.511,90	40.579,29	131.753,56
47906	TRASNF. GESTIÓN INDIRECTA: SERV. DEPORTES (LA VIÑA)	335.276,25	13.244,12	348.520,37	348.520,37	348.520,37	348.520,37		
	Total Concepto	3.420.847,25	943.517,87	4.364.365,12	4.232.611,56	4.232.611,56	4.192.032,27	40.579,29	131.753,56

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Artículo.	3.490.847,25	943.517,87	4.434.365,12	4.237.405,48	4.236.611,56	4.196.032,27	40.579,29	197.753,56
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro								
480	A Familias e Instituciones sin fines de lucro								
48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	1.286.720,00	611.975,00	1.898.695,00	1.351.556,84	1.351.175,82	1.217.358,60	133.817,22	547.519,18
48001	Otras transferencias a familias				243.000,00	243.000,00		243.000,00	-243.000,00
48002	A Familias e Instituciones sin fines de lucro				6.000,00	6.000,00	6.000,00		-6.000,00
	Total Concepto	1.286.720,00	611.975,00	1.898.695,00	1.600.556,84	1.600.175,82	1.223.358,60	376.817,22	298.519,18
481									
48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	20.840,00	4.362,50	25.202,50	42.372,85	42.372,84	33.372,84	9.000,00	-17.170,34
	Total Concepto	20.840,00	4.362,50	25.202,50	42.372,85	42.372,84	33.372,84	9.000,00	-17.170,34
489	Otras transferencias								
48900	Otras transferencias	53.684,00	411,98	54.095,98	41.224,28	40.955,04	40.955,04		13.140,94
48901	TRANSFERENCIAS FEMP. Y FMM	2.000,00	12.900,00	14.900,00	14.925,40	14.925,40	14.925,40		-25,40
48903	Transferencia y Subvenciones Entidades Deportivas	1.018.925,93	108.698,19	1.127.624,12	1.127.624,12	1.073.504,55	1.073.504,55		54.119,57
48904	SUBVENCIONES CABALGATA DE REYES	5.790,00		5.790,00	5.425,01	5.425,01	5.425,01		364,99
48905	SUBVENCIONES FIESTAS POPULARES	12.800,00		12.800,00	103,00	103,00	103,00		12.697,00
48906	SUBVENCION BELEN MONUMENTAL	12.646,00	14.175,01	26.821,01	26.048,00	26.048,00		26.048,00	773,01
48907	Transf. Cooperación al desarrollo	168.000,00		168.000,00					168.000,00
48908	TRANSF. COOPERACIÓN AL DESARROLLO - ACCIÓN HUMANITARIA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
48909	TRANSF. A ASOCIACIONES	117.359,00		117.359,00	110.465,00	110.465,00	110.465,00		6.894,00
48910	Dotación Conv Hermandad del Stmo Cristo de los Remedios								
48911	TRANSFERNACIAS PREMIOS FESTEJOS	4.000,00		4.000,00	3.060,00	2.910,00	2.910,00		1.090,00
48913	APORTACIONES A ENTIDADES URB. DE CONSERVACION	362.000,00		362.000,00	362.000,00	362.000,00	22.094,42	339.905,58	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
48914	TRANSF. A LA FEDERACION ESPAÑOLA DE U.P.	2.005,00		2.005,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		805,00
48917	SUBVENCIONES ACTIVIDADES MUSICALES	19.980,00		19.980,00	24.644,70	24.644,70	24.644,70		-4.664,70
48928	TRANSF. A COMUNIDADES DE PROPIETARIOS	296.000,00	-124.503,05	171.496,95	75.319,89	75.319,89	70.938,94	4.380,95	96.177,06
48936	TRANSFERENCIA A LA ACOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MUSEOLOGOS	275,00		275,00	264,00	264,00	264,00		11,00
	Total Concepto	2.090.464,93	11.682,13	2.102.147,06	1.792.303,40	1.737.764,59	1.367.430,06	370.334,53	364.382,47
	Total Artículo.	3.398.024,93	628.019,63	4.026.044,56	3.435.233,09	3.380.313,25	2.624.161,50	756.151,75	645.731,31
49	Al exterior								
490	Al exterior								
49001	Convenio Fundación Europea para la Sociedad de la Informació	14.400,00	-14.400,00						
	Total Concepto	14.400,00	-14.400,00						
	Total Artículo.	14.400,00	-14.400,00						
	Total Capítulo	7.053.559,18	1.557.137,50	8.610.696,68	7.744.230,39	7.688.516,63	6.891.785,59	796.731,04	922.180,05

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevitos

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejec. presupuestaria								
	500 Fondo de Contingencia de ejec. presup. Art 31 Ley 2/2012								
	50000 Fondo de Contingencia de Ejec. Presup. Art 31 Ley 2/2012	419.457,64		419.457,64				419.457,64	
	Total Concepto	419.457,64		419.457,64				419.457,64	
	Total Artículo.	419.457,64		419.457,64				419.457,64	
	Total Capítulo	419.457,64		419.457,64				419.457,64	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto								
619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes								
619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		13.837,29	13.837,29				13.837,29	
61900	Otros inversiones de reposición de infraestructuras								
61901	Obras urbanización: UE 13 Tejas Verdes (Ejecución subs.)								
61902	Obras acond. aparcamiento Polideportivo Dehesa Boyal								
61903	Otras obras de reposición y remodelación		603,35	603,35	369,18			603,35	
61904	Colectores		113.915,40	113.915,40				113.915,40	
61905	Cerramiento Cementerio								
61906	Mantenimiento de la red viaria (Contrata)		2.728.071,93	2.728.071,93	2.728.071,93	1.549.880,96	1.220.006,39	329.874,57	1.178.190,97
61907	Inversiones en la red de saneamiento y alcantarillado		507.934,97	507.934,97	21.083,04	12.649,82	12.649,82		495.285,15
61908	Red semafórica		22.423,04	22.423,04					22.423,04
61909	Urbanización antigua N-I Fase 2 CON 67/06								
61910	Remodelación de la c/ Esperanza Abad								
61911	Asfaltado de calles y vías urbanas		136.948,17	136.948,17					136.948,17
61912	Subsanación deficiencias urbanización ámbito AR1 Tempranales		9.620,08	9.620,08	142,07				9.620,08
61913	Remodelación espacios públicos del casco histórico								
61914	Adecuación de pasos de peatones del casco urbano		10.890,00	10.890,00	10.708,50				10.890,00
61915	Remodelación ámbito Parque La Marina		1.287,35	1.287,35					1.287,35
61916	Mobiliario urbano: Señalización								
61917	Adecuación EDARs Urbanizaciones		64.575,52	64.575,52					64.575,52
61918	Acondicionamiento aparcamiento público junto a Hospital		111.075,02	111.075,02	35.873,02	35.873,02	2.153,80	33.719,22	75.202,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
61919	Reposición de contenedores		15.476,00	15.476,00					15.476,00
61920	Ajardinamiento zonas verdes: Colegios y escuelas infantiles		341,80	341,80					341,80
61921	Adaptación de mobiliario en viales del casco urbano		7.260,00	7.260,00	7.139,00				7.260,00
61922	ADAPTACION DE REDES DE RIEGO PARQUES A AGUA RECICLADA		1.633,13	1.633,13					1.633,13
61930	Refuerzo y renovación del firme viario urbano (PIR)		242,50	242,50					242,50
61931	Adaptación reductores de velocidad en viales (PIR)		246.961,00	246.961,00					246.961,00
61936	Remodelación de la calle Real		155.761,33	155.761,33					155.761,33
61940	Acondicionamiento de vías pecuarias y caminos vecinales		18.004,01	18.004,01					18.004,01
61943	Actuaciones de reposición en alumbrado público		25.000,00	25.000,00					25.000,00
61945	Carril bici		64.445,44	64.445,44					64.445,44
61968	Vallado parcelas municipales		49.303,91	49.303,91					49.303,91
61969	COLECTORES, DEPURADORA Y EMISARIO "LAS ARROYADAS"		1.607.351,46	1.607.351,46	45.589,17	2.758,80	2.758,80		1.604.592,66
	Total Concepto		5.912.962,70	5.912.962,70	2.848.975,91	1.601.162,60	1.237.568,81	363.593,79	4.311.800,10
	Total Artículo.		5.912.962,70	5.912.962,70	2.848.975,91	1.601.162,60	1.237.568,81	363.593,79	4.311.800,10
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los								
622	Edificios y otras construcciones								
62201	Pabellón y pista polideportivas Buero Vallejo (PIR)		1.132.824,78	1.132.824,78	34.848,00	34.848,00	34.848,00		1.097.976,78
	Total Concepto		1.132.824,78	1.132.824,78	34.848,00	34.848,00	34.848,00		1.097.976,78
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		12.000,00	12.000,00					12.000,00
62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		9.090,25	9.090,25	563,86				9.090,25
62308	Equipamiento de seguridad y vigilancia		102,12	102,12					102,12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
62310	Instalación de puntos de recarga de coches eléctricos munic.								
62320	Instalaciones de climatización		706,66	706,66	706,66	501,67	501,67	204,99	
62330	Equipamiento sanitario		2.500,00	2.500,00	2.359,50	2.359,50	2.359,50	140,50	
	Total Concepto		24.399,03	24.399,03	3.630,02	2.861,17	2.861,17	21.537,86	
624	Elementos de transporte								
62400	MATERIAL DE TRANSPORTE		1.105,28	1.105,28				1.105,28	
62405	Ambulancia		630,39	630,39				630,39	
	Total Concepto		1.735,67	1.735,67				1.735,67	
625	Mobiliario								
625	Mobiliario								
62500	Mobiliario y enseres		114.845,40	114.845,40	55.436,09	30.881,68	20.552,62	83.963,72	
62502	CONTENEDORES		351.280,00	351.280,00	351.280,00	165.339,69	165.339,69	185.940,31	
62505	Fondo bibliográfico y documental multimedia		39.711,49	39.711,49	35.001,67	28.051,37	21.954,89	11.660,12	
62506	Material deportivo								
62507	Equipamiento y materiales para fiestas								
62510	Equipamiento audiovisual		17.347,79	17.347,79	845,79	845,79	845,79	16.502,00	
62512	Adquisición de patrimonio documental								
62515	Señalización de edificios municipales		9.380,60	9.380,60				9.380,60	
62516	Señalización Urbana								
62520	Equipamiento e instrumentos musicales								
62521	Escuela de Música y Danza: Mobiliario y enseres								
62540	Equipamiento Centro de Formación		11.880,62	11.880,62				11.880,62	
62541	Equipamiento pabellón y pista deportiva Buero Vallejo (PIR)		12.100,00	12.100,00				12.100,00	
62542	Equipamiento vestuarios del estadio de atletismo (PIR)		12.100,00	12.100,00				12.100,00	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
63228	ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES		439,28	439,28					439,28
63230	Acondicionamiento del edificio de la Escuela de Ajedrez								
63231	Actuaciones en Edificio de Servicios Económicos		54.997,11	54.997,11					54.997,11
63235	Actuaciones e instalaciones varias en edificios municipales		289.068,24	289.068,24	139.324,74	112.259,54	47.684,08	64.575,46	176.808,70
63236	Actuaciones de mejora de accesibilidad edificios municipales								
63239	REFORMA DE CORRALES								
63240	Reformas del CMS Rosa Luxemburgo		36.534,04	36.534,04					36.534,04
63245	Actuaciones e instalaciones varias en colegios públicos								
	Total Concepto		2.330.700,67	2.330.700,67	694.268,03	568.292,11	158.832,76	409.459,35	1.762.408,56
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
63301	Reposición maquinara escénica TAM		79.860,00	79.860,00	75.201,50	75.201,50	75.201,50		4.658,50
	Total Concepto		79.860,00	79.860,00	75.201,50	75.201,50	75.201,50		4.658,50
635	Mobiliario								
63501	Reposición butacas TAM		176.303,05	176.303,05	176.303,05	176.303,05	176.303,05		
63512	Restauración de patrimonio documental								
	Total Concepto		176.303,05	176.303,05	176.303,05	176.303,05	176.303,05		
637	Proyectos complejos								
63710	Reposición Red Municipal Multiservicio y Videovigilancia		70.000,00	70.000,00					70.000,00
	Total Concepto		70.000,00	70.000,00					70.000,00
	Total Artículo.		2.656.863,72	2.656.863,72	945.772,58	819.796,66	410.337,31	409.459,35	1.837.067,06
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial								
641	Gastos en aplicaciones informáticas								
64100	Licencias y aplicaciones informáticas		496.545,98	496.545,98	356.979,79	184.808,67	154.437,67	30.371,00	311.737,31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto		496.545,98	496.545,98	356.979,79	184.808,67	154.437,67	30.371,00	311.737,31
	646								
	64600 Redacción de proyectos		36.489,48	36.489,48					36.489,48
	64601 Redacción de proyectos: Parque de la Marina		203.026,15	203.026,15					203.026,15
	Total Concepto		239.515,63	239.515,63					239.515,63
	Total Artículo.		736.061,61	736.061,61	356.979,79	184.808,67	154.437,67	30.371,00	551.252,94
	Total Capítulo		24.610.359,11	24.610.359,11	5.246.329,40	3.177.515,26	2.161.109,68	1.016.405,58	21.432.843,85

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
78	A familias e instituciones sin fines de lucro								
	780 A familias e instituciones sin fines de lucro								
	78001 Subvención Centro APADIS		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
	78002 Transf. a Entidades Urbanísticas de Conservación		2.757,00	2.757,00					2.757,00
	Total Concepto		202.757,00	202.757,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	2.757,00
	Total Artículo.		202.757,00	202.757,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	2.757,00
	Total Capítulo		202.757,00	202.757,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	2.757,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
83	Concesión de préstamos fuera del sector público								
	830 Préstamos a corto plazo								
	83000 Anticipos y préstamos reintegrable al personal	180.000,00		180.000,00	105.400,00	105.400,00	105.400,00	74.600,00	
	Total Concepto	180.000,00		180.000,00	105.400,00	105.400,00	105.400,00	74.600,00	
	Total Artículo.	180.000,00		180.000,00	105.400,00	105.400,00	105.400,00	74.600,00	
	Total Capítulo	180.000,00		180.000,00	105.400,00	105.400,00	105.400,00	74.600,00	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	Amortización de préstamos y de								
	911 Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector								
	91100 Amortización de préstamos a l/p de entes del Sector Público								
	Total Concepto								
	913 Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera de								
	91300 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A L.P. DE ENTES DE FUERA DEL S.P.	931.033,00		931.033,00	685.584,76	685.584,76	685.584,76	245.448,24	
	Total Concepto	931.033,00		931.033,00	685.584,76	685.584,76	685.584,76	245.448,24	
	Total Artículo.	931.033,00		931.033,00	685.584,76	685.584,76	685.584,76	245.448,24	
	Total Capítulo	931.033,00		931.033,00	685.584,76	685.584,76	685.584,76	245.448,24	
	Total	72.740.249,88	29.184.352,23	101.924.602,11	77.440.775,59	72.356.047,77	66.967.781,70	5.388.266,07	29.568.554,34

10. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

3.- Resumen por clasificación por programa del gasto

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	DEUDA PÚBLICA.								
	011 Deuda Pública								
	0110V Deuda Pública	1.241.511,00		1.241.511,00	687.234,37	687.234,37	687.234,37		554.276,63
	Total Gr. Progra. . .	1.241.511,00		1.241.511,00	687.234,37	687.234,37	687.234,37		554.276,63
	Total Política	1.241.511,00		1.241.511,00	687.234,37	687.234,37	687.234,37		554.276,63
	Total Área de Gasto	1.241.511,00		1.241.511,00	687.234,37	687.234,37	687.234,37		554.276,63

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.								
	130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.								
	1300 Seguridad Ciudadana: Adm. General								
	1300T Seguridad Ciudadana: Adm. General	161.430,68	26.000,00	187.430,68	173.368,50	111.844,16	111.837,71	6,45	75.586,52
	1301 Policía Local: Adm. General		184.399,63	184.399,63	71.788,71	51.788,58	9.438,58	42.350,00	132.611,05
	1301A Policía Local: Adm. General	93.322,00	-1.000,00	92.322,00	89.639,10	51.020,57	50.030,10	990,47	41.301,43
	1301R Policía Local: Adm. General	183.280,00	-500,00	182.780,00	171.533,44	154.375,84	128.596,26	25.779,58	28.404,16
	1301S Policía Local: Adm. General	19.000,00		19.000,00	12.012,75	12.012,75	12.012,75		6.987,25
	1301W Policía Local: Adm. General	34.289,54		34.289,54	6.838,33	5.675,41	3.825,06	1.850,35	28.614,13
	1301X Policía Local: Adm. General	1.713.439,71		1.713.439,71	1.712.806,10	1.712.806,10	1.672.033,14	40.772,96	633,61
	1301Z Policía Local: Adm. General	26.138,00		26.138,00					26.138,00
	Total Gr. Progra. . .	2.230.899,93	208.899,63	2.439.799,56	2.237.986,93	2.099.523,41	1.987.773,60	111.749,81	340.276,15
	132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.								
	1320 Policía Local: Seguridad y Orden Público								
	1320A Policía Local: Seguridad y Orden Público	24.300,00	12.600,00	36.900,00	32.345,42	27.539,77	27.539,77		9.360,23
	1320C Policía Local: Seguridad y Orden Público	74.415,00		74.415,00	78.322,57	56.710,84	56.710,84		17.704,16
	1320X Policía Local: Seguridad y Orden Público	921.760,65		921.760,65	872.592,64	872.592,64	852.160,69	20.431,95	49.168,01
	Total Gr. Progra. . .	1.020.475,65	12.600,00	1.033.075,65	983.260,63	956.843,25	936.411,30	20.431,95	76.232,40
	133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.								
	1330 Policía Local: Ord. del tráfico y del estacionamiento								
	1330A Policía Local: Ord. del tráfico y del estacionamiento	260.000,00	88.313,13	348.313,13	348.032,02	298.313,16	298.313,16		49.999,97
	1330B Policía Local: Ord. del tráfico y del estacionamiento	3.090,00	20.000,00	23.090,00	7.249,14	1.496,12	1.496,12		21.593,88
	1330C Policía Local: Ord. del tráfico y del estacionamiento	19.965,00		19.965,00	23.872,58	16.676,43	16.676,43		3.288,57

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	1330Q Policía Local: Ord. del tráfico y del estacionamiento	3.090,00		3.090,00					3.090,00
	1330X Policía Local: Ord. del tráfico y del estacionamiento	4.607.958,20		4.607.958,20	4.505.933,38	4.505.933,38	4.411.865,39	94.067,99	102.024,82
	1330Y Policía Local: Ord. del tráfico y del estacionamiento	500,00		500,00					500,00
	1331R Disciplina Vial	2.700,00		2.700,00	2.206,49	2.108,88	1.452,51	656,37	591,12
	1331W Disciplina Vial	881,67		881,67					881,67
	1331X Disciplina Vial	309.285,99	-42.850,00	266.435,99	252.459,98	252.459,98	247.452,12	5.007,86	13.976,01
	Total Gr. Progra. . .	5.207.470,86	65.463,13	5.272.933,99	5.139.753,59	5.076.987,95	4.977.255,73	99.732,22	195.946,04
	134 MOVILIDAD URBANA								
	1340R Movilidad	500,00		500,00	385,95	385,95	254,68	131,27	114,05
	1340S Movilidad	380,00		380,00	391,87	391,87	391,87		-11,87
	1340W Movilidad				191,18	166,98	118,58	48,40	-166,98
	1340X Movilidad	113.654,46	10.000,00	123.654,46	123.045,97	123.045,97	120.723,58	2.322,39	608,49
	Total Gr. Progra. . .	114.534,46	10.000,00	124.534,46	124.014,97	123.990,77	121.488,71	2.502,06	543,69
	135 PROTECCIÓN CIVIL								
	1350 Protección civil		17.902,51	17.902,51					17.902,51
	1350A Protección civil	6.000,00	-6.000,00						
	1350R Protección civil	31.250,00	31.120,00	62.370,00	53.981,44	39.624,66	36.333,31	3.291,35	22.745,34
	1350S Protección civil	21.500,00	-4.700,00	16.800,00	8.177,26	8.177,26	8.177,26		8.622,74
	1350W Protección civil	5.041,91		5.041,91	3.421,16	3.295,97	2.859,48	436,49	1.745,94
	1350X Protección civil	126.463,65		126.463,65	137.767,92	137.767,92	135.465,37	2.302,55	-11.304,27
	1350Z Protección civil	17.850,00		17.850,00	11.529,67	9.912,35	9.557,30	355,05	7.937,65
	Total Gr. Progra. . .	208.105,56	38.322,51	246.428,07	214.877,45	198.778,16	192.392,72	6.385,44	47.649,91
	136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS								
	1360 Servicio de extinción de incendios	2.610.000,00	155.000,00	2.765.000,00	2.763.265,10	2.763.265,10	2.763.265,10		1.734,90

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Gr. Progra. . .	2.610.000,00	155.000,00	2.765.000,00	2.763.265,10	2.763.265,10	2.763.265,10		1.734,90
	Total Política	11.391.486,46	490.285,27	11.881.771,73	11.463.158,67	11.219.388,64	10.978.587,16	240.801,48	662.383,09
15	VIVIENDA Y URBANISMO.								
	151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB								
	1510 Urbanismo: planeamiento, gestión y ejecución		468.648,37	468.648,37					468.648,37
	1510A Urbanismo: planeamiento, gestión y ejecución		46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00		
	1510R Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urb	18.908,00		18.908,00	14.395,36	12.144,39	9.327,01	2.817,38	6.763,61
	1510S Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urb	870,00		870,00	995,00	995,00	995,00		-125,00
	1510W Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urb	623,32		623,32	215,00	70,39	70,39		552,93
	1510X Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urb	834.895,75	43.400,00	878.295,75	948.171,41	948.171,41	932.202,32	15.969,09	-69.875,66
	1510Z Urbanismo: planeamiento, gestión y ejecución	41.687,00	4.700,00	46.387,00	41.286,77	16.990,50	13.527,42	3.463,08	29.396,50
	1511A Urbanismo: Disciplina urbanística	42.000,00		42.000,00	1.403,43	1.403,43	1.216,42	187,01	40.596,57
	1515 Entidades Urb. de conservación y Comunidades de propietarios		2.757,00	2.757,00					2.757,00
	1515Y Entidades Urb. de conservación y Comunidades de propietarios	362.000,00		362.000,00	362.000,00	362.000,00	22.094,42	339.905,58	
	Total Gr. Progra. . .	1.300.984,07	566.005,37	1.866.989,44	1.414.966,97	1.388.275,12	1.025.932,98	362.342,14	478.714,32
	153 VIAS PÚBLICAS								
	1530 Vías públicas		52.774,07	52.774,07	2.813,25	2.813,25	2.813,25		49.960,82
	1530A Vías públicas	72.080,00	17.968,52	90.048,52	56.541,79	56.541,79	52.554,77	3.987,02	33.506,73
	1530R Vías públicas	3.600,00		3.600,00	1.224,56	968,37	758,33	210,04	2.631,63
	1530W Vías públicas	2.250,36		2.250,36					2.250,36
	1530X Vías públicas	557.908,61		557.908,61	445.619,06	445.619,06	439.738,65	5.880,41	112.289,55
	1530Z Vías públicas	321,00		321,00	531,41	531,41	393,40	138,01	-210,41
	1532 Vías Públicas: Pavimentación de vías públicas		3.493.658,82	3.493.658,82	2.782.303,70	1.585.753,98	1.222.160,19	363.593,79	1.907.904,84

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	1640A Cementerio	8.000,00	10.000,00	18.000,00	4.552,30	2.736,21	2.576,81	159,40	15.263,79
	1640R Cementerio	2.075,00	4.601,00	6.676,00	5.761,76	5.742,83	4.972,28	770,55	933,17
	1640S Cementerio	1.250,00		1.250,00	589,10	589,10	589,10		660,90
	1640T Cementerio	10.615,83		10.615,83	4.706,58	3.102,65	3.078,99	23,66	7.513,18
	1640W Cementerio	300,00		300,00	432,64	174,24	77,44	96,80	125,76
	1640X Cementerio	103.509,74	20.000,00	123.509,74	116.700,76	116.700,76	115.000,18	1.700,58	6.808,98
	Total Gr. Progra. . .	125.750,57	34.601,00	160.351,57	132.743,14	129.045,79	126.294,80	2.750,99	31.305,78
	165 ALUMBRADO PÚBLICO.								
	1650 Alumbrado público		25.000,00	25.000,00					25.000,00
	1650A Alumbrado público	701.000,00	59.122,91	760.122,91	687.209,85	677.576,01	588.628,40	88.947,61	82.546,90
	1650T Alumbrado público	1.524.349,00	-234.610,69	1.289.738,31	1.261.005,56	1.261.005,56	1.153.829,71	107.175,85	28.732,75
	Total Gr. Progra. . .	2.225.349,00	-150.487,78	2.074.861,22	1.948.215,41	1.938.581,57	1.742.458,11	196.123,46	136.279,65
	Total Política	11.050.785,78	2.866.690,12	13.917.475,90	10.923.258,77	9.362.856,97	8.655.276,42	707.580,55	4.554.618,93
17	MEDIO AMBIENTE.								
	171 PARQUES Y JARDINES.								
	1710 Parques y jardines		12.512.671,72	12.512.671,72	280.925,25	75.744,74	61.328,72	14.416,02	12.436.926,98
	1710A Parques y jardines	4.291.198,26	3.454,08	4.294.652,34	4.289.430,96	4.261.905,76	3.911.090,28	350.815,48	32.746,58
	1710R Parques y jardines	30.636,00		30.636,00	20.633,19	18.859,00	15.283,32	3.575,68	11.777,00
	1710S Parques y jardines	7.100,00		7.100,00	4.904,24	4.904,24	4.904,24		2.195,76
	1710T Parques y jardines	650.956,14		650.956,14	646.662,94	613.672,32	537.465,04	76.207,28	37.283,82
	1710W Parques y jardines	2.236,69		2.236,69	1.611,72	1.369,72	885,72	484,00	866,97
	1710X Parques y jardines	394.615,78		394.615,78	406.419,91	406.419,91	406.419,91		-11.804,13
	1710Y Parques y jardines	500,00	800,00	1.300,00	1.112,30	1.112,30	1.112,30		187,70
	1710Z Parques y jardines	200,00		200,00					200,00
	Total Gr. Progra. . .	5.377.442,87	12.516.925,80	17.894.368,67	5.651.700,51	5.383.987,99	4.938.489,53	445.498,46	12.510.380,68

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.								
	1720 Protección y mejora del medio ambiente		72.065,53	72.065,53	55.212,81				72.065,53
	1720A Protección y mejora del medio ambiente	22.000,00	-1.000,00	21.000,00	23.260,09	3.718,59	3.718,59		17.281,41
	1720B Protección y mejora del medio ambiente	75.999,00		75.999,00	86.089,45	86.089,41	78.107,29	7.982,12	-10.090,41
	1720C Protección y mejora del medio ambiente	31.832,00	7.925,50	39.757,50	10.329,76	2.404,26	2.404,26		37.353,24
	1720Q Protección y mejora del medio ambiente	1.348,00		1.348,00	15.713,13	8.535,76	8.535,76		-7.187,76
	1720R Protección y mejora del medio ambiente	7.880,00	8.410,00	16.290,00	10.946,52	10.518,21	7.970,70	2.547,51	5.771,79
	1720S Protección y mejora del medio ambiente								
	1720T Protección y mejora del medio ambiente	44.819,50	578,30	45.397,80	7.028,52	3.788,13	3.712,75	75,38	41.609,67
	1720W Protección y mejora del medio ambiente	4.587,68		4.587,68	3.069,13	2.907,66	2.568,50	339,16	1.680,02
	1720X Protección y mejora del medio ambiente	250.162,53	12.000,00	262.162,53	250.358,40	250.358,40	247.707,84	2.650,56	11.804,13
	1720Y Protección y mejora del medio ambiente		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	1720Z Protección y mejora del medio ambiente	715,00		715,00					715,00
	Total Gr. Progra. . .	439.343,71	100.979,33	540.323,04	463.007,81	369.320,42	355.725,69	13.594,73	171.002,62
	Total Política	5.816.786,58	12.617.905,13	18.434.691,71	6.114.708,32	5.753.308,41	5.294.215,22	459.093,19	12.681.383,30
	Total Área de Gasto	30.846.202,86	20.155.887,32	51.002.090,18	33.899.844,60	30.491.712,12	28.067.660,95	2.424.051,17	20.510.378,06

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.								
	221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.								
	2210X Otras prestaciones econ. a favor de empleados: Formación	108.337,00		108.337,00	34.764,34	34.745,34	27.641,66	7.103,68	73.591,66
	2211 Otras prestaciones económica a favor de empleados: FAS		32.193,62	32.193,62					32.193,62
	2211A Otras prestaciones econ. : FAS P. Eventual	16.000,00		16.000,00	11.320,87	11.320,87	6.478,01	4.842,86	4.679,13
	2211B Otras prestaciones econ. : FAS P. Funcionario	557.358,00		557.358,00	711.820,11	711.820,11	518.753,94	193.066,17	-154.462,11
	2211C Otras prestaciones econ. : FAS P. Laboral	185.000,00		185.000,00	140.977,23	140.977,23	101.441,58	39.535,65	44.022,77
	Total Gr. Progra. . .	866.695,00	32.193,62	898.888,62	898.882,55	898.863,55	654.315,19	244.548,36	25,07
	Total Política	866.695,00	32.193,62	898.888,62	898.882,55	898.863,55	654.315,19	244.548,36	25,07
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.								
	231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA								
	2310 Servicios Sociales		37.250,75	37.250,75	458,59				37.250,75
	2310A Servicios Sociales	36.050,00		36.050,00	34.631,07	31.845,12	29.059,20	2.785,92	4.204,88
	2310B Servicios Sociales	41.200,00		41.200,00	28.355,52	25.992,56	25.992,56		15.207,44
	2310C Servicios Sociales	31.930,00		31.930,00					31.930,00
	2310D Servicios Sociales								
	2310Q Servicios Sociales	100.972,00	-53.529,73	47.442,27	51.134,18	50.753,16	50.753,16		-3.310,89
	2310R Servicios Sociales	2.950,00		2.950,00	2.223,88	1.808,45	1.476,16	332,29	1.141,55
	2310S Servicios Sociales	4.750,00		4.750,00	425,25	425,25	425,25		4.324,75
	2310T Servicios Sociales	33.944,02		33.944,02	30.040,30	22.268,28	19.830,03	2.438,25	11.675,74
	2310W Servicios Sociales	3.246,10		3.246,10	1.894,42	1.710,02	1.521,93	188,09	1.536,08
	2310X Servicios Sociales	1.045.435,27	80.050,00	1.125.485,27	1.107.974,08	1.107.974,08	1.086.393,84	21.580,24	17.511,19
	2310Y Servicios Sociales	1.147.843,00	303.529,73	1.451.372,73	1.289.957,27	1.289.957,27	1.166.140,05	123.817,22	161.415,46
	2310Z Servicios Sociales	2.390,00		2.390,00					2.390,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	2311A Inmigración	78.900,00	-30.000,00	48.900,00					48.900,00
	2311Q Inmigración	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	2311R Inmigración	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	2311Z Inmigración	200,00		200,00					200,00
	2312 Igualdad		64.043,72	64.043,72	31.465,00	30.375,00	26.745,00	3.630,00	33.668,72
	2312A Igualdad	131.000,00		131.000,00	178.115,87	169.451,87	157.609,67	11.842,20	-38.451,87
	2312B Igualdad	25.855,20	-240,00	25.615,20	24.819,92	24.201,93	24.201,93		1.413,27
	2312C Igualdad	15.000,00	30.000,00	45.000,00	51.166,06	51.166,06	46.374,46	4.791,60	-6.166,06
	2312D Igualdad	72.004,68		72.004,68	411,40	411,40	411,40		71.593,28
	2312E Igualdad	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	2312F Igualdad	50.000,00		50.000,00	23.989,00	19.044,00	16.905,00	2.139,00	30.956,00
	2312G Igualdad								
	2312R Igualdad	2.600,00		2.600,00	1.267,06	1.241,52	905,28	336,24	1.358,48
	2312S Igualdad	260,00		260,00	50,57	50,57	50,57		209,43
	2312T Igualdad	21.609,53		21.609,53	15.109,69	10.456,49	10.130,92	325,57	11.153,04
	2312W Igualdad	1.480,88		1.480,88	900,00	212,73	195,05	17,68	1.268,15
	2312X Igualdad	222.041,05		222.041,05	220.466,56	220.466,56	216.232,19	4.234,37	1.574,49
	2312Y Igualdad	990,00	240,00	1.230,00	1.225,95	1.225,95	1.225,95		4,05
	2312Z Igualdad				96,53	96,53	96,53		-96,53
	2313 Diversidad funcional		16.002,70	16.002,70					16.002,70
	2313A Diversidad funcional	5.150,00		5.150,00	1.996,36	495,00	495,00		4.655,00
	2313R Diversidad funcional	250,00		250,00	27,64	27,64		27,64	222,36
	2313Y Diversidad funcional	14.880,00		14.880,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		8.880,00
	2313Z Diversidad funcional				66,82	28,82	28,82		-28,82
	2314A Servicios Sociales: Asistencia a personas dependientes	1.008.910,00	-250.000,00	758.910,00	755.945,34	640.777,09	612.908,39	27.868,70	118.132,91

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Gr. Progra. . .	4.110.841,73	197.347,17	4.308.188,90	3.860.214,33	3.708.463,35	3.502.108,34	206.355,01	599.725,55
	Total Política	4.110.841,73	197.347,17	4.308.188,90	3.860.214,33	3.708.463,35	3.502.108,34	206.355,01	599.725,55
24	FOMENTO DEL EMPLEO.								
	241 FOMENTO DEL EMPLEO.								
	2410 Fomento y promoción del empleo		41.316,27	41.316,27	7.895,22	7.078,65	7.078,65		34.237,62
	2410A Fomento y promoción del empleo	14.900,00		14.900,00					14.900,00
	2410C Fomento y promoción del empleo								
	2410F Fomento y promoción del empleo		135.447,00	135.447,00					135.447,00
	2410Q Fomento y promoción del empleo	22.995,00		22.995,00	14.297,55	9.606,51	3.456,51	6.150,00	13.388,49
	2410R Fomento y promoción del empleo	2.900,00		2.900,00	1.246,70	1.144,66	822,62	322,04	1.755,34
	2410T Fomento y promoción del empleo	37.951,14		37.951,14	34.595,92	24.772,74	24.092,11	680,63	13.178,40
	2410W Fomento y promoción del empleo	2.453,47		2.453,47	2.331,59	2.084,86	1.893,44	191,42	368,61
	2410X Fomento y promoción del empleo	232.399,90	282.388,23	514.788,13	402.961,75	402.961,75	396.384,54	6.577,21	111.826,38
	2410Y Fomento y promoción del empleo	70.000,00		70.000,00	9.393,92	8.600,00	8.600,00		61.400,00
	2410Z Fomento y promoción del empleo	425,00		425,00	3,40	3,40	3,40		421,60
	Total Gr. Progra. . .	384.024,51	459.151,50	843.176,01	472.726,05	456.252,57	442.331,27	13.921,30	386.923,44
	Total Política	384.024,51	459.151,50	843.176,01	472.726,05	456.252,57	442.331,27	13.921,30	386.923,44
	Total Área de Gasto	5.361.561,24	688.692,29	6.050.253,53	5.231.822,93	5.063.579,47	4.598.754,80	464.824,67	986.674,06

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	SANIDAD.								
	311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA								
	3110 Salud		2.500,00	2.500,00	2.359,50	2.359,50	2.359,50		140,50
	3110A Salud	81.483,00	60.000,00	141.483,00	140.342,34	127.959,76	116.758,01	11.201,75	13.523,24
	3110B Salud	397,00		397,00	69,37	69,37	69,37		327,63
	3110C Salud	577,00		577,00	45,00				577,00
	3110D Salud	1.630,00		1.630,00	1.146,81	933,85	900,49	33,36	696,15
	3110E Salud	515,00		515,00					515,00
	3110F Salud								
	3110R Salud	4.500,00		4.500,00	3.405,28	2.304,92	1.898,12	406,80	2.195,08
	3110S Salud	390,00		390,00	391,87	391,87	391,87		-1,87
	3110W Salud	961,31		961,31	342,35	244,43	201,73	42,70	716,88
	3110X Salud	822.885,78	36.000,00	858.885,78	826.712,01	826.712,01	813.718,39	12.993,62	32.173,77
	3110Y Salud	4.500,00		4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.500,00
	3110Z Salud				167,98	167,98	167,98		-167,98
	Total Gr. Progra. . .	917.839,09	98.500,00	1.016.339,09	976.982,51	963.143,69	938.465,46	24.678,23	53.195,40
	Total Política	917.839,09	98.500,00	1.016.339,09	976.982,51	963.143,69	938.465,46	24.678,23	53.195,40
32	EDUCACIÓN.								
	320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.								
	3200 Adm. General de Educación		9.652,26	9.652,26					9.652,26
	3200A Adm. General de Educación	215.000,00	2.270,00	217.270,00	217.298,20	210.353,06	188.605,78	21.747,28	6.916,94
	3200Q Adm. General de Educación	1.030,00		1.030,00					1.030,00
	3200R Adm. General de Educación	6.500,00		6.500,00	4.092,53	4.008,79	2.699,19	1.309,60	2.491,21
	3200W Adm. General de Educación	1.547,63		1.547,63	995,59	748,98	651,89	97,09	798,65
	3200X Adm. General de Educación	772.780,78		772.780,78	711.702,30	711.702,30	698.684,81	13.017,49	61.078,48

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	3200Y Adm. General de Educación	108.665,00	-16.000,00	92.665,00	92.041,82	92.041,82	92.041,82		623,18
	3200Z Adm. General de Educación	300,00		300,00					300,00
	Total Gr. Progra. . .	1.105.823,41	-4.077,74	1.101.745,67	1.026.130,44	1.018.854,95	982.683,49	36.171,46	82.890,72
	323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA								
	3230 Escuelas Infantiles		5.584,54	5.584,54	1.468,00	1.468,00	1.468,00		4.116,54
	3230A E.I. La Locomotora	190.550,00	68.978,07	259.528,07	218.391,55	199.229,65	178.681,26	20.548,39	60.298,42
	3230B E.I. Las Cumbres	164.674,00	54.304,34	218.978,34	189.547,05	178.907,39	161.360,25	17.547,14	40.070,95
	3230C E.I. Sanserito	289.781,00	121.000,00	410.781,00	378.051,45	378.051,45	332.677,07	45.374,38	32.729,55
	3230R Escuelas Infantiles	20.000,00	4.500,00	24.500,00	22.610,44	22.114,45	14.139,13	7.975,32	2.385,55
	3230S Escuelas Infantiles	3.100,00	-3.000,00	100,00					100,00
	3230T Escuelas Infantiles	63.331,11		63.331,11	43.349,06	33.687,72	28.889,80	4.797,92	29.643,39
	3230W Escuelas Infantiles	4.181,12		4.181,12	3.924,99	3.577,84	3.202,63	375,21	603,28
	3230X Escuelas Infantiles	1.315.896,02	594.400,00	1.910.296,02	1.883.767,49	1.883.767,49	1.849.573,89	34.193,60	26.528,53
	3230Z Escuelas Infantiles	350,00		350,00					350,00
	3231 Funcionamiento centros enseñanza primaria		701.114,00	701.114,00	416.467,43	416.465,57	71.581,68	344.883,89	284.648,43
	3231T Funcionamiento centros enseñanza primaria	820.261,50	-19.547,97	800.713,53	742.455,48	579.485,75	515.062,49	64.423,26	221.227,78
	Total Gr. Progra. . .	2.872.124,75	1.527.332,98	4.399.457,73	3.900.032,94	3.696.755,31	3.156.636,20	540.119,11	702.702,42
	326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN								
	3260 Servicios complementarios de educación		15.825,00	15.825,00	12.795,75				15.825,00
	3260A Servicios complementarios de educación	578.060,54	-15.825,00	562.235,54	10.679,74	8.633,24	8.633,24		553.602,30
	3260Q Servicios complementarios de educación	147.318,60		147.318,60	885.323,19	747.896,90	662.641,62	85.255,28	-600.578,30
	3260S Servicios complementarios de educación								
	3260X Servicios complementarios de educación	62.105,16		62.105,16	53.604,04	53.604,04	52.558,03	1.046,01	8.501,12
	3260Y Servicios complementarios de educación		101.000,00	101.000,00	10.465,39	10.465,39	465,39	10.000,00	90.534,61
	3261 Escuela Municipla de Música y Danza		2.518,32	2.518,32					2.518,32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	3261A Escuela Municipa de Música y Danza	375.725,00	104.947,23	480.672,23	363.303,75	355.583,42	316.426,90	39.156,52	125.088,81
	3261T Escuela Municipa de Música y Danza	38.973,65		38.973,65	20.881,12	15.534,69	14.869,39	665,30	23.438,96
	3261W Escuela Municipa de Música y Danza	2.506,60		2.506,60					2.506,60
	Total Gr. Progra. . .	1.204.689,55	208.465,55	1.413.155,10	1.357.052,98	1.191.717,68	1.055.594,57	136.123,11	221.437,42
	Total Política	5.182.637,71	1.731.720,79	6.914.358,50	6.283.216,36	5.907.327,94	5.194.914,26	712.413,68	1.007.030,56
33	CULTURA.								
	330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.								
	330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.								
	3300 Adm. General de Cultura		1.535,67	1.535,67					1.535,67
	3300A Adm. General de Cultura	16.500,00	-9.000,00	7.500,00	317,43	317,43	265,53	51,90	7.182,57
	3300R Adm. General de Cultura	4.100,00		4.100,00	1.886,01	1.766,83	1.194,29	572,54	2.333,17
	3300W Adm. General de Cultura	4.190,70		4.190,70	2.835,60	2.226,99	1.943,18	283,81	1.963,71
	3300X Adm. General de Cultura	266.961,87	107.000,00	373.961,87	330.491,94	330.491,94	327.023,66	3.468,28	43.469,93
	Total Gr. Progra. . .	291.752,57	99.535,67	391.288,24	335.530,98	334.803,19	330.426,66	4.376,53	56.485,05
	332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.								
	3321 Bibliotecas Públicas		41.869,16	41.869,16	37.307,22	28.051,37	21.954,89	6.096,48	13.817,79
	3321A Bibliotecas Públicas	54.915,00		54.915,00	56.227,40	53.922,72	46.824,58	7.098,14	992,28
	3321B Bibliotecas Públicas	20.600,00		20.600,00	21.554,81	18.104,03	16.646,63	1.457,40	2.495,97
	3321C Bibliotecas Públicas								
	3321R Bibliotecas Públicas	7.200,00		7.200,00	2.902,02	2.483,54	1.933,25	550,29	4.716,46
	3321T Bibliotecas Públicas	78.643,33	3.899,44	82.542,77	71.151,39	45.980,45	44.927,92	1.052,53	36.562,32
	3321W Bibliotecas Públicas	7.063,55		7.063,55	2.653,24	2.406,20	2.188,98	217,22	4.657,35
	3321X Bibliotecas Públicas	919.504,85		919.504,85	1.062.790,19	1.062.790,19	1.044.175,14	18.615,05	-143.285,34
	3321Z Bibliotecas Públicas	4.770,00		4.770,00	2.037,24	2.037,24	1.859,77	177,47	2.732,76
	Total Gr. Progra. . .	1.092.696,73	45.768,60	1.138.465,33	1.256.623,51	1.215.775,74	1.180.511,16	35.264,58	-77.310,41

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS								
	3330 Museos y Artes Plásticas								
	3330A Museos y Artes Plásticas	42.162,00	105,00	42.267,00	33.438,77	30.188,37	27.103,37	3.085,00	12.078,63
	3330B Museos y Artes Plásticas								
	3330R Museos y Artes Plásticas	600,00		600,00	124,13	98,59	46,08	52,51	501,41
	3330S Museos y Artes Plásticas	4.000,00	-3.000,00	1.000,00					1.000,00
	3330X Museos y Artes Plásticas	104.181,28		104.181,28	118.406,64	118.406,64	116.306,01	2.100,63	-14.225,36
	3330Y Museos y Artes Plásticas	275,00		275,00	264,00	264,00	264,00		11,00
	3331 Artes Escénicas		297.263,05	297.263,05	291.855,37	282.117,45	252.049,05	30.068,40	15.145,60
	3331A TAM: Artes Escénicas	445.254,00	159.046,72	604.300,72	580.551,54	545.711,07	431.296,03	114.415,04	58.589,65
	3331B Artes Escénicas								
	3331C Artes Escénicas								
	3331Q Artes Escénicas				6.007,68	6.007,68	6.007,68		-6.007,68
	3331R TAM: Artes Escénicas	3.500,00		3.500,00	1.968,14	1.755,33	1.545,29	210,04	1.744,67
	3331T TAM: Artes Escénicas	114.981,30		114.981,30	87.050,70	59.931,38	56.712,08	3.219,30	55.049,92
	3331W TAM: Artes Escénicas	206,00		206,00	2.300,00	2.143,72	1.956,42	187,30	-1.937,72
	3331X TAM: Artes Escénicas	173.439,81		173.439,81	178.761,87	178.761,87	175.397,11	3.364,76	-5.322,06
	3331Y TAM: Artes Escénicas	19.085,00		19.085,00	10.778,57	10.778,57	10.778,57		8.306,43
	3331Z TAM: Artes Escénicas	525,00		525,00	881,18	881,18	881,18		-356,18
	Total Gr. Progra. . .	908.209,39	453.414,77	1.361.624,16	1.312.388,59	1.237.045,85	1.080.342,87	156.702,98	124.578,31
	334 PROMOCIÓN CULTURAL.								
	3340 Cultura y U.P.								
	3340A Cultura y U.P.	51.717,00		51.717,00	44.861,03	44.860,99	32.174,54	12.686,45	6.856,01
	3340B Cultura y U.P.	4.300,00		4.300,00	3.300,01	3.150,01	3.000,01	150,00	1.149,99
	3340C Cultura y U.P.		30.945,21	30.945,21	78.285,60	76.599,12	74.544,54	2.054,58	-45.653,91
	3340D Cultura y U.P.	21.366,00		21.366,00	20.933,73	17.893,74	13.833,74	4.060,00	3.472,26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	3340E Cultura y U.P.	44.651,00		44.651,00					44.651,00
	3340S Cultura y U.P.				1.204,76	1.204,76	1.014,76	190,00	-1.204,76
	3340T Cultura y U.P.	19.828,02		19.828,02	14.061,13	9.396,27	9.396,27		10.431,75
	3340X Cultura y U.P.	120.254,13		120.254,13					120.254,13
	3340Y Cultura y U.P.	19.455,00		19.455,00	15.200,00	15.200,00	6.200,00	9.000,00	4.255,00
	3340Z Cultura y U.P.				603,95	603,95	603,95		-603,95
	Total Gr. Progra. . .	281.571,15	30.945,21	312.516,36	178.450,21	168.908,84	140.767,81	28.141,03	143.607,52
	337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE								
	3371 Juventud e Infancia		7.858,57	7.858,57	4.293,55	2.987,22	2.987,22		4.871,35
	3371A Juventud e Infancia	96.151,54	13.474,58	109.626,12	125.081,45	92.828,45	89.748,45	3.080,00	16.797,67
	3371B Juventud e Infancia	1.545,00	3.910,10	5.455,10	6.429,00	5.209,81	5.209,81		245,29
	3371C Juventud e Infancia	1.545,00		1.545,00	1.040,43	1.040,43	1.040,43		504,57
	3371D Juventud e Infancia	13.818,00		13.818,00					13.818,00
	3371E Juventud e Infancia	19.179,00		19.179,00	21.435,90	21.435,34	16.718,54	4.716,80	-2.256,34
	3371G Juventud e Infancia	11.175,00		11.175,00					11.175,00
	3371H Juventud e Infancia	35.102,86		35.102,86	72.359,85	71.334,41	45.147,17	26.187,24	-36.231,55
	3371I Juventud e Infancia	33.412,01		33.412,01	11.496,78	11.279,58	7.928,07	3.351,51	22.132,43
	3371J Juventud e Infancia	39.672,00		39.672,00	49.052,91	43.289,91	42.826,48	463,43	-3.617,91
	3371Q Juventud e Infancia	122.060,00	-100.000,00	22.060,00					22.060,00
	3371R Juventud e Infancia	15.440,00	-1.100,00	14.340,00	3.415,17	2.250,17	1.567,25	682,92	12.089,83
	3371S Juventud e Infancia	3.500,00		3.500,00	290,80	290,80	290,80		3.209,20
	3371T Juventud e Infancia	127.586,36	137,64	127.724,00	108.684,80	78.151,88	74.162,86	3.989,02	49.572,12
	3371W Juventud e Infancia	4.272,61		4.272,61	2.560,58	1.994,92	1.712,76	282,16	2.277,69
	3371X Juventud e Infancia	563.831,89		563.831,89	537.287,54	537.287,54	529.378,31	7.909,23	26.544,35
	3371Y Juventud e Infancia	29.000,00	248.611,98	277.611,98	270.611,98	270.342,74	27.342,74	243.000,00	7.269,24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	3371Z Juventud e Infancia								
	3372 Personas mayores		178.872,32	178.872,32	29.839,32	20.865,88	19.145,83	1.720,05	158.006,44
	3372A Personas mayores	3.500,00		3.500,00	462,32	462,32	462,32		3.037,68
	3372B Personas mayores	67.965,00		67.965,00	84.286,45	77.620,09	72.857,78	4.762,31	-9.655,09
	3372C Personas mayores	68.250,00		68.250,00	49.793,06	44.432,95	44.327,25	105,70	23.817,05
	3372D Personas mayores	2.800,00	10.166,36	12.966,36	13.425,64	13.177,64	12.110,98	1.066,66	-211,28
	3372R Personas mayores	4.700,00		4.700,00	2.854,07	2.548,15	2.390,62	157,53	2.151,85
	3372S Personas mayores	394,00		394,00					394,00
	3372T Personas mayores	74.842,12		74.842,12	62.794,36	38.537,11	36.433,01	2.104,10	36.305,01
	3372W Personas mayores	5.624,23	-3.105,64	2.518,59	2.095,59	2.055,72	1.868,07	187,65	462,87
	3372X Personas mayores	420.660,27	-2.505,90	418.154,37	444.957,93	444.957,93	437.081,36	7.876,57	-26.803,56
	3372Y Personas mayores	400,00		400,00					400,00
	3372Z Personas mayores	300,00		300,00	760,98	632,72	390,25	242,47	-332,72
	Total Gr. Progra. . .	1.766.726,89	356.320,01	2.123.046,90	1.905.310,46	1.785.013,71	1.473.128,36	311.885,35	338.033,19
	338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.								
	3380 Festejos		1.287,35	1.287,35					1.287,35
	3380A Festejos	635.481,00	182.000,00	817.481,00	808.808,78	800.834,84	800.260,85	573,99	16.646,16
	3380B Festejos	31.350,00		31.350,00	32.070,84	29.994,09	29.994,09		1.355,91
	3380D Festejos	27.750,00		27.750,00	39.446,59	39.446,59	39.446,59		-11.696,59
	3380E Festejos	73.850,00	4.350,82	78.200,82	76.503,51	74.076,44	66.009,81	8.066,63	4.124,38
	3380F Festejos	15.000,00	-7.000,00	8.000,00					8.000,00
	3380G Festejos								
	3380H Festejos								
	3380Q Festejos				5.000,00	5.000,00	5.000,00		-5.000,00
	3380R Festejos	1.950,00		1.950,00	1.358,18	1.195,08	1.037,55	157,53	754,92
	3380S Festejos	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	14.995,00	14.995,00	14.995,00		-4.995,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	3380T Festejos	53.341,59		53.341,59	29.661,30	28.161,30	1.604,10	26.557,20	25.180,29
	3380W Festejos	1.156,21		1.156,21	1.984,40	1.916,64	1.781,12	135,52	-760,43
	3380X Festejos	95.629,44	20.000,00	115.629,44	110.464,97	110.464,97	110.464,97		5.164,47
	3380Y Festejos	38.615,00	14.175,01	52.790,01	34.636,01	34.486,01	8.438,01	26.048,00	18.304,00
	3380Z Festejos	300,00		300,00	45,98	45,98	45,98		254,02
	Total Gr. Progra. . .	999.423,24	199.813,18	1.199.236,42	1.154.975,56	1.140.616,94	1.079.078,07	61.538,87	58.619,48
	Total Política	5.340.379,97	1.185.797,44	6.526.177,41	6.143.279,31	5.882.164,27	5.284.254,93	597.909,34	644.013,14
34	DEPORTE.								
	340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.								
	3400Q Adm. General de Deportes								
	3400R Adm. General de Deportes	9.450,00		9.450,00	6.308,85	6.053,78	4.798,40	1.255,38	3.396,22
	3400S Adm. General de Deportes	30.600,00	-4.000,00	26.600,00	23.350,96	23.350,96	23.350,96		3.249,04
	3400W Adm. General de Deportes	11.748,07	-4.069,37	7.678,70	6.846,73	6.367,72	5.516,05	851,67	1.310,98
	3400Z Adm. General de Deportes	1.100,00		1.100,00					1.100,00
	Total Gr. Progra. . .	52.898,07	-8.069,37	44.828,70	36.506,54	35.772,46	33.665,41	2.107,05	9.056,24
	341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.								
	3410 Promoción y fomento del deporte								
	3410B Promoción y fomento del deporte	31.874,00	46.110,00	77.984,00	36.239,67	22.554,17	22.554,17		55.429,83
	3410X Promoción y fomento del deporte	402.570,21	14.000,00	416.570,21	394.041,58	394.041,58	387.867,82	6.173,76	22.528,63
	3410Y Promoción y fomento del deporte	4.439.773,18	1.252.216,06	5.691.989,24	5.560.235,68	5.506.116,11	5.265.536,82	240.579,29	185.873,13
	3410Z Promoción y fomento del deporte								
	Total Gr. Progra. . .	4.874.217,39	1.312.326,06	6.186.543,45	5.990.516,93	5.922.711,86	5.675.958,81	246.753,05	263.831,59
	342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.								
	3420 Instalaciones deportivas		2.136.674,37	2.136.674,37	146.442,42	56.507,00	56.507,00		2.080.167,37
	3420T Instalaciones deportivas	1.511.213,88		1.511.213,88	1.498.547,73	1.316.870,58	1.233.299,20	83.571,38	194.343,30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	3420X Instalaciones deportivas	233.626,93		233.626,93	248.384,69	248.384,69	245.055,34	3.329,35	-14.757,76
	Total Gr. Progra. . .	1.744.840,81	2.136.674,37	3.881.515,18	1.893.374,84	1.621.762,27	1.534.861,54	86.900,73	2.259.752,91
	Total Política	6.671.956,27	3.440.931,06	10.112.887,33	7.920.398,31	7.580.246,59	7.244.485,76	335.760,83	2.532.640,74
	Total Área de Gasto	18.112.813,04	6.456.949,29	24.569.762,33	21.323.876,49	20.332.882,49	18.662.120,41	1.670.762,08	4.236.879,84

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.								
	430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.								
	4300 Adm. General de promoción del comercio y PYMES		3.506,77	3.506,77					3.506,77
	4300R Adm. General de promoción del comercio y PYMES	2.300,00		2.300,00	1.420,19	1.214,53	1.057,00	157,53	1.085,47
	4300S Adm. General de promoción del comercio y PYMES	5.000,00		5.000,00	5.116,63	5.116,63	5.116,63		-116,63
	4300T Adm. General de promoción del comercio y PYMES	35.279,30	2.192,84	37.472,14	32.266,13	29.061,62	28.647,00	414,62	8.410,52
	4300W Adm. General de promoción del comercio y PYMES	4.548,84		4.548,84	1.600,00	1.598,88	1.465,07	133,81	2.949,96
	4300Z Adm. General de promoción del comercio y PYMES	425,00		425,00	2.779,56	504,76	250,83	253,93	-79,76
	Total Gr. Progra. . .	47.553,14	5.699,61	53.252,75	43.182,51	37.496,42	36.536,53	959,89	15.756,33
	431 COMERCIO.								
	4310 Promoción del comercio								
	4310A Promoción del comercio	8.450,00		8.450,00	6.103,42	5.659,85	5.659,85		2.790,15
	4310B Promoción del comercio	18.000,00	-2.192,84	15.807,16					15.807,16
	4310C Promoción del comercio	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	4310D Promoción del comercio								
	4310X Promoción del comercio	49.664,14		49.664,14	53.054,59	53.054,59	50.513,47	2.541,12	-3.390,45
	4310Y Promoción del comercio	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
	4311A Ferias (Sansesstock)	75.250,00		75.250,00	81.037,35	81.037,35	81.037,35		-5.787,35
	4313A Comercio ambulante	3.090,00		3.090,00					3.090,00
	Total Gr. Progra. . .	168.454,14	-2.192,84	166.261,30	148.195,36	147.751,79	145.210,67	2.541,12	18.509,51
	432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.								
	4325A Turismo	13.225,00		13.225,00	14.176,68	10.647,53	7.684,48	2.963,05	2.577,47
	4325B Turismo	7.762,00		7.762,00					7.762,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	454 CAMINOS VECINALES.		13.837,29	13.837,29					13.837,29
	4540 Infraestructuras: Caminos Vecinales y Vías Pecuarias		18.004,01	18.004,01					18.004,01
	Total Gr. Progra. . .		31.841,30	31.841,30					31.841,30
	Total Política		31.841,30	31.841,30					31.841,30
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.								
	491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.								
	4910 Comunicaciones (Canal Norte)		9.057,52	9.057,52	8.200,00	8.200,00	8.200,00		857,52
	4910A Comunicaciones (Canal Norte)	3.090,00		3.090,00	15.900,06	14.400,00	13.200,00	1.200,00	-11.310,00
	4910B Comunicaciones (Canal Norte)	41.097,00	14.400,00	55.497,00	46.083,37	42.221,26	34.526,68	7.694,58	13.275,74
	4910R Comunicaciones (Canal Norte)	1.680,00	912,00	2.592,00	2.491,48	579,57	458,45	121,12	2.012,43
	4910S Comunicaciones (Canal Norte)	475,00		475,00	391,87				475,00
	4910W Comunicaciones (Canal Norte)	2.079,28		2.079,28	2.629,36	2.379,46	1.994,86	384,60	-300,18
	4910X Comunicaciones (Canal Norte)	158.230,87		158.230,87	154.380,55	154.380,55	151.292,81	3.087,74	3.850,32
	4910Y Comunicaciones (Canal Norte)	14.400,00	-14.400,00						
	4910Z Comunicaciones (Canal Norte)	4.990,00		4.990,00	1.077,78	1.077,78	740,27	337,51	3.912,22
	Total Gr. Progra. . .	226.042,15	9.969,52	236.011,67	231.154,47	223.238,62	210.413,07	12.825,55	12.773,05
	493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS								
	4930 Consumo: OMIC								
	4930B Consumo: OMIC	9.595,00		9.595,00	2.679,67	430,16		430,16	9.164,84
	4930R Consumo: OMIC	5.060,00	-912,00	4.148,00	3.416,47	3.037,72	1.917,41	1.120,31	1.110,28
	4930S Consumo: OMIC	875,00		875,00	391,87	247,97	247,97		627,03
	4930W Consumo: OMIC	896,17		896,17	191,18	166,98	118,58	48,40	729,19
	4930X Consumo: OMIC	299.498,15		299.498,15	228.248,75	228.248,75	226.037,74	2.211,01	71.249,40
	4930Z Consumo: OMIC	681,00		681,00	562,06	562,06	562,06		118,94
	Total Gr. Progra. . .	316.605,32	-912,00	315.693,32	235.490,00	232.693,64	228.883,76	3.809,88	82.999,68

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Política	542.647,47	9.057,52	551.704,99	466.644,47	455.932,26	439.296,83	16.635,43	95.772,73
	Total Área de Gasto	1.144.133,33	50.405,59	1.194.538,92	972.834,64	949.278,87	912.345,94	36.932,93	245.260,05

10. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

4.- Resumen de obligaciones reconocidas netas por clasificación por programa y capítulo

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
171 PARQUES Y JARDINES.	406.419,91	4.900.711,04		1.112,30	75.744,74				5.383.987,99
172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	250.358,40	117.962,02		1.000,00					369.320,42
Total Política	656.778,31	5.018.673,06		2.112,30	75.744,74				5.753.308,41
Total Área de Gasto	9.939.557,14	18.270.125,90		364.112,30	1.917.916,78				30.491.712,12
2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.									
22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.									
221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.	898.863,55								898.863,55
Total Política	898.863,55								898.863,55
23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.									
231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	1.328.440,64	1.032.086,33		1.347.936,38					3.708.463,35
Total Política	1.328.440,64	1.032.086,33		1.347.936,38					3.708.463,35
24 FOMENTO DEL EMPLEO.									
241 FOMENTO DEL EMPLEO.	402.961,75	44.690,82		8.600,00					456.252,57
Total Política	402.961,75	44.690,82		8.600,00					456.252,57
Total Área de Gasto	2.630.265,94	1.076.777,15		1.356.536,38					5.063.579,47
3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.									
31 SANIDAD.									
311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	826.712,01	132.072,18		2.000,00	2.359,50				963.143,69
Total Política	826.712,01	132.072,18		2.000,00	2.359,50				963.143,69
32 EDUCACIÓN.									
320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	711.702,30	215.110,83		92.041,82					1.018.854,95
323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	1.883.767,49	1.395.054,25			417.933,57				3.696.755,31
326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	53.604,04	1.127.648,25		10.465,39					1.191.717,68
Total Política	2.649.073,83	2.737.813,33		102.507,21	417.933,57				5.907.327,94

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
Total Política									
49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.									
491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.	154.380,55	60.658,07			8.200,00				223.238,62
493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	228.248,75	4.444,89							232.693,64
Total Política	382.629,30	65.102,96			8.200,00				455.932,26
Total Área de Gasto	732.239,61	200.839,26		8.000,00	8.200,00				949.278,87
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.									
91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.									
912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.	1.860.213,01	137.127,45		16.022,29					2.013.362,75
Total Política	1.860.213,01	137.127,45		16.022,29					2.013.362,75
92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.									
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .	3.249.368,26	1.008.124,61		1.000,00	326.655,54		105.400,00		4.690.548,41
923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.	38.418,34								38.418,34
924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	54.952,99	43.894,04		114.823,45	1.159,74				214.830,22
925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	697.098,37	101.464,76							798.563,13
929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.	267.016,46	282.510,04							549.526,50
Total Política	4.306.854,42	1.435.993,45		115.823,45	327.815,28		105.400,00		6.291.886,60
93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.									
931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	1.186.070,65	54.020,68							1.240.091,33
932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.	1.177.630,31	55.272,07							1.232.902,38
933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.	1.096.757,98	2.356.932,53		75.319,89	112.761,21				3.641.771,61
934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	362.629,15	1.528,51	47.188,12						411.345,78
Total Política	3.823.088,09	2.467.753,79	47.188,12	75.319,89	112.761,21				6.526.111,10
Total Área de Gasto	9.990.155,52	4.040.874,69	47.188,12	207.165,63	440.576,49		105.400,00		14.831.360,45
Total	30.193.591,40	30.256.601,99	48.837,73	7.688.516,63	3.177.515,26	200.000,00	105.400,00	685.584,76	72.356.047,77

11. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

5.- Liquidación del presupuesto de ingresos

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2019)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	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							
10000	Impuesto s/ la Renta de las Personas Físicas	2.448.600,00		2.448.600,00	3.427.019,88		18,00	3.427.001,88	3.427.001,88		978.401,88
11200	IBI de Naturaleza Rústica	623.387,42		623.387,42	675.940,35	8.488,57	3.480,90	663.970,88	587.936,25	76.034,63	40.583,46
11300	IBI de Naturaleza Urbana	24.770.415,25		24.770.415,25	26.902.821,27	6.765.707,24	432.062,66	19.705.051,37	17.609.202,16	2.095.849,21	-5.065.363,88
11500	IVTM Impuesto s/ Vehículos de Tracción Mecánica	5.250.000,00		5.250.000,00	4.964.644,92	43.043,19	99.017,46	4.822.584,27	4.084.289,80	738.294,47	-427.415,73
11600	Impuesto s/ Incremento de Valor de los Terrenos de N. Urbana	2.645.000,00		2.645.000,00	4.333.716,59	232.081,79		4.101.634,80	3.745.266,42	356.368,38	1.456.634,80
13000	IAE Impuesto s/ Actividades Económicas	4.600.000,00		4.600.000,00	4.155.690,68	63.440,86	22.334,20	4.069.915,62	3.520.898,12	549.017,50	-530.084,38
21000	Impuesto s/ el Valor Añadido	1.474.130,00		1.474.130,00	2.131.755,00	94.829,29		2.036.925,71	2.036.925,71		562.795,71
22000	Impuesto s/ el alcohol y bebidas derivadas	20.350,00		20.350,00	24.116,14	1.346,19		22.769,95	22.769,95		2.419,95
22001	Impuesto s/ la cerveza	6.930,00		6.930,00	8.901,51			8.901,51	8.901,51		1.971,51
22003	Impuestos s/ las labores del tabaco	138.700,00		138.700,00	117.399,64	716,22		116.683,42	116.683,42		-22.016,58
22004	Impuesto s/ hidrocarburos	181.000,00		181.000,00	209.434,78	1.766,45		207.668,33	207.668,33		26.668,33
22006	Impuestos s/ productos intermedios	402,00		402,00	645,08	111,15		533,93	533,93		131,93
29000	ICIO Impuesto s/ Construcciones, instalaciones y obras	2.800.000,00		2.800.000,00	2.759.640,76	1.387,68		2.758.253,08	2.758.253,08		-41.746,92
29100	Impuesto s/ Gastos suntuarios	37,00		37,00							-37,00
30201	Tasas: Servicio de recogida de Residuos Sólidos Urbanos	2.103.000,00		2.103.000,00	2.201.983,16	6.249,40	45.549,35	2.150.184,41	1.955.819,29	194.365,12	47.184,41
30202	Tasas: Servicio de recogida de residuos especiales	100,00		100,00							-100,00
30901	Tasas: Cementerio Municipal	183.000,00		183.000,00	151.310,17	128,57		151.181,60	151.181,60		-31.818,40
30902	Tasas: Servicios y actividades especiales (Ord. 9 Sec 8ª)	3.000,00		3.000,00							-3.000,00
30903	Tasas: Serv o act recogida de animales (Ord 9 Sec 9ª)	9.500,00		9.500,00	6.449,81			6.449,81	6.449,81		-3.050,19
30904	Tasas: Servicio o actividad antigraffiti (Ord 9 Sec 10ª)	100,00		100,00							-100,00
31901	Tasas: Prestación de serv/realización de act Bibliotecas	100,00		100,00							-100,00
31902	Tasas: Prestación de serv/realización de act Recinto	5.700,00		5.700,00							-5.700,00
31903	Tasas: Realización de act Centro de Formación	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
	Suma	47.265.451,67		47.265.451,67	52.071.469,74	7.219.296,60	602.462,57	44.249.710,57	40.239.781,26	4.009.929,31	-3.015.741,10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2019)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	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							
31904	Tasas: Realización de act Centro Municipal Personas Mayores	100,00		100,00							-100,00
32101	Tasas: Licencias de obras y otras actuaciones urbanísticas	920.000,00		920.000,00	1.035.910,57	14.174,98	68,59	1.021.667,00	1.021.667,00		101.667,00
32102	Tasas: Licencias de actividades e instalaciones	650.900,00		650.900,00	450.746,78	4.582,26		446.164,52	445.315,62	848,90	-204.735,48
32103	Tasas: Licencias de funcionamiento	8.200,00		8.200,00	663,14			663,14	663,14		-7.536,86
32104	Tasas: Licencias de parcelación	300,00		300,00	5.810,40			5.810,40	5.810,40		5.510,40
32105	Tasas: Licencias de alineaciones y rasantes	1.800,00		1.800,00	639,44			639,44	639,44		-1.160,56
32106	Tasas: Licencias ocup/aprov especial dominio público local	15.200,00		15.200,00	27.680,73	4,75		27.675,98	27.675,98		12.475,98
32107	Tasas: Licencias de cambio de uso	260,00		260,00	1.386,42			1.386,42	1.386,42		1.126,42
32109	Tasas: Licencias de calas	5.000,00		5.000,00	9,50			9,50	9,50		-4.990,50
32200	Tasas: Cédulas habitabilidad y licencias primera ocupación	40.500,00		40.500,00	16.336,41	3.515,89		12.820,52	12.820,52		-27.679,48
32301	Tasas: Otros servicios urbanísticos	16.000,00		16.000,00	7.328,54	82,63		7.245,91	7.245,91		-8.754,09
32302	Tasas: Expropiación forzosa a favor de particulares	100,00		100,00							-100,00
32303	Tasas: Informes técnicos sanitarios	6.253,00		6.253,00							-6.253,00
32500	Tasas: Expedición de documentos	30.200,00		30.200,00	42.281,23	292,68		41.988,55	41.988,55		11.788,55
32600	Tasas: Retirada de vehículos de la vía pública	130.000,00		130.000,00	124.632,22	934,09		123.698,13	123.698,13		-6.301,87
32901	Tasas: Realización de act Salón de Plenos: Matrimonio Civil	12.000,00		12.000,00	11.113,82			11.113,82	11.113,82		-886,18
32902	Tasas: Otros serv./prestaciones en dependencias municipales	500,00		500,00	2.004,64			2.004,64	2.004,64		1.504,64
32903	Tasas: Realización de act Centro de Empresas: Aulas y salón	800,00		800,00	46,20			46,20	46,20		-753,80
32904	Tasas: Centro Municipal de Empresas	134.000,00		134.000,00	181.651,99			181.651,99	177.640,23	4.011,76	47.651,99
32905	Tasas: Publicidad en espacios públicos	100,00		100,00							-100,00
32906	Tasas: Servicio de recaudación	100,00		100,00							-100,00
32907	Tasas: Exámenes y pruebas selectivas	100,00		100,00	1.739,39			1.739,39	1.739,39		1.639,39
32908	Tasas: Licencia por tenencia de animales peligrosos	2.115,00		2.115,00							-2.115,00
	Suma	49.239.979,67		49.239.979,67	53.981.451,16	7.242.883,88	602.531,16	46.136.036,12	42.121.246,15	4.014.789,97	-3.103.943,55

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2019)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	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							
33100	Tasas: Entrada de vehículos	900.000,00		900.000,00	1.066.636,61	7.828,39	19.249,32	1.039.558,90	913.667,24	125.891,66	139.558,90
33200	Tasas: Ocupaciones empresas explo serv. de suministros	1.596.000,00		1.596.000,00	1.434.954,28	8,27		1.434.946,01	1.293.970,65	140.975,36	-161.053,99
33400	Tasas: Apertura de calas y zanjias	20.000,00		20.000,00	13.602,78	624,60		12.978,18	12.978,18		-7.021,82
33500	Tasas: Ocupación vía pública con terrazas	110.000,00		110.000,00	148.428,65	52,65		148.376,00	142.587,18	5.788,82	38.376,00
33600	Tasas: Ocupación vía pública con suspensión del tráfico	2.500,00		2.500,00	4.449,84	1.371,24		3.078,60	3.078,60		578,60
33700	Tasas: Ocupación de postes, banderines, cableados	100,00		100,00	49,06			49,06	49,06		-50,94
33800	Compensación de Telefónica de España SA	320.000,00		320.000,00	417.058,17			417.058,17	417.058,17		97.058,17
33901	Tasas: Instalación de quioscos en la vía pública	100,00		100,00							-100,00
33902	Tasas: Otras reservas de espacio de la vía pública	40.000,00		40.000,00	61.743,70	5.007,20		56.736,50	56.736,50		16.736,50
33903	Tasas: Ocupación de obras (vallas, gruas, contenedores ...	169.000,00		169.000,00	225.096,05			225.096,05	221.159,46	3.936,59	56.096,05
33904	Tasas: Ocupación de actividades	9.000,00		9.000,00	3.989,60			3.989,60	3.989,60		-5.010,40
33906	Tasas: Ocupación del Recinto Ferial y otros	223.000,00		223.000,00	210.715,00	408,00		210.307,00	210.307,00		-12.693,00
33907	Tasas: Ocupación Mercadillo Municipal	144.000,00		144.000,00	119.147,55			119.147,55	119.147,55		-24.852,45
34101	Precios públicos: Servicio teleasistencia domiciliaria	9.000,00		9.000,00	23.989,79	190,77		23.799,02	23.799,02		14.799,02
34202	Precios públicos: Escuelas Infantiles	461.784,00		461.784,00	272.734,64	1.686,35		271.048,29	271.048,29		-190.735,71
34203	Precios públicos: Act. de tiempo libre en días no lectivos	14.000,00		14.000,00	12.557,56	92,52		12.465,04	12.465,04		-1.534,96
34204	Precios públicos: Ampliación horario escolar "Los primeros..	300.000,00		300.000,00	472.383,60	30,00		472.353,60	472.353,60		172.353,60
34205	Precios públicos: Ampliación horario escolar "Las tardes ...	60.000,00		60.000,00	80.902,14	16,00		80.886,14	80.886,14		20.886,14
34301	Precios públicos: Licencias Juegos Deportivos Municipales	22.413,00		22.413,00	1.514,06			1.514,06	1.514,06		-20.898,94
34402	Precios públicos: Teatro Auditorio Municipal	80.000,00		80.000,00	77.693,36			77.693,36	77.693,36		-2.306,64
34405	Precios públicos: Teatro Auditorio Municipal (Taquilla)		171.862,18	171.862,18	242.986,50			242.986,50	213.442,50	29.544,00	71.124,32
34901	Precios públicos: Centro Joven Sanse	34.215,00		34.215,00	24.669,26	203,00		24.466,26	24.466,26		-9.748,74
	Suma	53.755.091,67	171.862,18	53.926.953,85	58.896.753,36	7.260.402,87	621.780,48	51.014.570,01	46.693.643,61	4.320.926,40	-2.912.383,84

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2019)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	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							
34903	Precios públicos: Publicidad y patrocinio	100,00		100,00							-100,00
34904	Precios públicos: Servicios audiovisuales	100,00		100,00							-100,00
34906	Precios públicos: Publicaciones U.P. José Hierro	4.500,00		4.500,00	653,66		653,66	653,66			-3.846,34
34910	Precios públicos: Delegación de la Mujer	123.070,28		123.070,28	14.793,56	138,00	14.655,56	14.655,56			-108.414,72
34911	Precios públicos: Centro Municipal de Personas Mayores	27.292,00		27.292,00	29.275,00	60,00	29.215,00	29.215,00			1.923,00
34913	Precios públicos: Actividades verano y naturaleza	2.760,00		2.760,00							-2.760,00
34915	Precios Públicos: Activ. lúdico festivas D. Personas Mayores	24.500,00		24.500,00	2.390,76	90,00	2.300,76	2.300,76			-22.199,24
35000	Contribuciones especiales para la ejecución de obras										
36001	Venta de artículos promocionales	14.000,00		14.000,00	17.056,00		17.056,00	17.056,00			3.056,00
38900	Reintegros de presupuestos cerrados	74.000,00	715,94	74.715,94	13.248,84	40,00	13.208,84	13.208,84			-61.507,10
39100	Multas por infracciones urbanísticas	19.800,00		19.800,00	29.650,81		29.650,81	29.650,81			9.850,81
39110	Multas por infracciones tributarias y análogas	180.000,00		180.000,00	53.292,99		53.292,99	22.578,21	30.714,78		-126.707,01
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	642.610,00		642.610,00	899.626,79	8.054,74	891.572,05	439.695,42	451.876,63		248.962,05
39190	Otras multas y sanciones	558.000,00		558.000,00	108.034,77		108.034,77	23.752,32	84.282,45		-449.965,23
39200	Recargo por declaración extemporánea sin req previo	19.000,00		19.000,00	23.811,04		23.811,04	22.257,14	1.553,90		4.811,04
39210	Recargo ejecutivo	48.000,00		48.000,00	64.658,44	51,55	64.606,89	64.606,89			16.606,89
39211	Recargo de apremio	307.000,00		307.000,00	476.984,17	1.994,69	474.989,48	474.989,48			167.989,48
39300	Intereses de demora	248.000,00		248.000,00	317.861,06	10.006,35	307.854,71	286.295,77	21.558,94		59.854,71
39610	Cuotas de urbanización	100,00		100,00	10.369,50		10.369,50	10.369,50			10.269,50
39700	Canon por aprovechamientos urbanísticos	100,00		100,00							-100,00
39790	P.E.R.L.: Cesión 10% y desajustes en el aprovechamiento	100,00		100,00	11.311,29		11.311,29	11.311,29			11.211,29
39797	Monetización aprovechamientos urbanísticos "Fresno Norte"										
	Suma	56.048.123,95	172.578,12	56.220.702,07	60.969.772,04	7.280.838,20	621.780,48	53.067.153,36	48.156.240,26	4.910.913,10	-3.153.548,71

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2019)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	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							
39800	Indemnizaciones de seguros de no vida		1.925,47	1.925,47	2.541,97		2.541,97	2.541,97		616,50	
39900	Otros ingresos diversos	76.000,00		76.000,00	81.845,07	5.596,17	76.248,90	76.248,90		248,90	
39901	Otros ingresos: Responsabilidad contractual	100,00		100,00						-100,00	
39902	Ejecuciones subsidiarias (Ejercicio cerrados devolución ing)										
39903	Ejecución sustitutoria del Servicio de Obras										
39904	Ejecuciones subsidiarias del Servicio de Disciplina										
39905	Otros ingresos: Reposición de pavimento	3.600,00		3.600,00	24.821,36		24.821,36	24.821,36		21.221,36	
39906	Otros ingresos: Publicación anuncios en boletines oficiales	19.000,00		19.000,00	9.530,00		9.530,00	9.530,00		-9.470,00	
39917	Otros ingresos: Delegación de Deportes				17.129,50		17.129,50	17.129,50		17.129,50	
39920	Otros ingresos: Delegación de Personas Mayores										
39921	Otros ingresos: Recogida selectiva de envases	365.088,88		365.088,88	370.975,79		370.975,79	370.975,79		5.886,91	
39922	Otros ingresos: Recogida selectiva de papel y cartón	35.717,43		35.717,43	94.307,21		94.307,21	94.307,21		58.589,78	
39923	Resultados del Consorcio Urbanístico OP1 y OP2										
39924	Otros ingresos: Recogida selec . aparatos eléctricos y otros	3.883,67		3.883,67						-3.883,67	
39925	Otros ingresos: Recogida selec. ropa										
39926	Otros ingresos: Festejos populares (Casetas)	40.000,00		40.000,00	23.802,00		23.802,00	23.802,00		-16.198,00	
39928	Otros ingresos: Ludoteca	2.000,00		2.000,00						-2.000,00	
39933	Otros ingresos: Costas procesales	14.000,00		14.000,00	11.834,62		11.834,62	11.834,62		-2.165,38	
39934	Resultados del Consorcio Urbanístico OP1 y OP2										
39936	Otros ingresos: Venta energía fotovoltaica	100.000,00		100.000,00	84.319,45		84.319,45	84.319,45		-15.680,55	
39937	Otros ingresos: Recogida y mant. vehículos abandonados	5.132,00		5.132,00	4.550,00		4.550,00	4.550,00		-582,00	
39939	Otros ingresos: Suministros E.I. Sanserito	10.000,00		10.000,00						-10.000,00	
	Suma	56.722.645,93	174.503,59	56.897.149,52	61.695.429,01	7.286.434,37	621.780,48	53.787.214,16	48.876.301,06	4.910.913,10	-3.109.935,36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2019)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	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							
39949	Otros ingresos: Costas procedimiento de apremio	37.000,00		37.000,00	62.893,19	146,60		62.746,59	62.746,59		25.746,59
39950	Convenio Canal Isabel II: Servicio alcantarillado										
42010	Fondo Complementario de Financiación	11.399.950,00		11.399.950,00	12.494.329,76	357.078,04		12.137.251,72	12.137.251,72		737.301,72
42090	Otras transferencias corrientes de la Administración General				2.122,16			2.122,16	2.122,16		2.122,16
42091	Pacto de Estado contra la violencia de género		64.043,72	64.043,72	64.043,72			64.043,72	64.043,72		
42095	Programas de Integración Inmigración										
45001	Comunidad de Madrid: Transf. gastos corrientes PIR 2016-2019				604.705,37			604.705,37	329.355,12	275.350,25	604.705,37
45002	Comunidad de Madrid: Conv. Serv Sociales	599.865,00		599.865,00	602.937,84			602.937,84	316.314,28	286.623,56	3.072,84
45003	Comunidad de Madrid: Conv. Políticas de Igualdad	116.193,39		116.193,39	116.193,39			116.193,39	39.279,60	76.913,79	
45006	Comunidad de Madrid: Conv. Serv Sociales (pobreza infantil)										
45010	Comunidad de Madrid: Conv. Plan Regional de Drogas	339.920,00		339.920,00	346.703,50			346.703,50	173.351,75	173.351,75	6.783,50
45031	Comunidad de Madrid: Conv. Escuelas Infantiles	336.262,00	36.000,00	372.262,00	547.903,73			547.903,73	323.603,93	224.299,80	175.641,73
45035	Comunidad de Madrid: Conv. Absentismo Escolar	8.530,09		8.530,09	13.405,31			13.405,31		13.405,31	4.875,22
45039	Comunidad de Madrid: Otras transf/subv Consejería Educación	12.689,00		12.689,00	46.303,37			46.303,37	26.713,48	19.589,89	33.614,37
45052	Comunidad de Madrid: Escuelas Taller										
45053	Comunidad de Madrid: Programas de Corporaciones Locales					14.496,25		-14.496,25	-14.496,25		-14.496,25
45054	Comunidad de Madrid: Formación Ocupacional		219.807,00	219.807,00							-219.807,00
45057	Comunidad de Madrid: Programa Cualificación Profesional		152.024,60	152.024,60		55.594,51		-55.594,51	-55.594,51		-207.619,11
45058	Comunidad de Madrid: Programa Inserción Laboral										
45059	Comunidad de Madrid: Otras transf/subv Empleo-Desarr. Local					7.535,39		-7.535,39	-7.535,39		-7.535,39
45061	Comunidad de Madrid: Conv. BESCAM	1.500.000,00		1.500.000,00	1.476.960,00	62.338,71		1.414.621,29	676.141,29	738.480,00	-85.378,71
	Suma	71.073.055,41	646.378,91	71.719.434,32	78.073.930,35	7.783.623,87	621.780,48	69.668.526,00	62.949.598,55	6.718.927,45	-2.050.908,32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2019)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	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							
45083	Comunidad de Madrid: Transf/subv Deportes										
45084	Comunidad de Madrid: Transf/subv Juventud e Infancia		3.910,10	3.910,10	4.713,48		4.713,48	4.424,06	289,42	803,38	
45085	Comunidad de Madrid: Transf/subv Personas Mayores		4.155,46	4.155,46	2.535,00		2.535,00	2.379,34	155,66	-1.620,46	
45086	Comunidad de Madrid: Transf/subv Juzgado de Paz				2.283,00		2.283,00		2.283,00	2.283,00	
45088	Comunidad de Madrid: Transf/subv Promoción comercial				12.000,00		12.000,00		12.000,00	12.000,00	
45089	Comunidad de Madrid: Transf/subv Plan de formación RRHH				23.465,00		23.465,00	23.465,00		23.465,00	
46701	Consorcio Regional de Transportes				24.978,45		24.978,45	24.978,45		24.978,45	
47005	Patrocinio de fiestas y festejos populares		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00			
47008	Patrocinio actividades varias										
47011	Aportación inspección y control CON 04/13		40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00			
47012	Aportación asistencia técnica CON 43/14										
47013	Aportación inspección y control CON 45/14		59.397,49	59.397,49	59.397,49		59.397,49	59.397,49			
47014	Aportación inspección y control CON 51/14										
47015	Aportación inspección y control CON 29/16		17.500,00	17.500,00	17.500,00		17.500,00	17.500,00			
47017	Aportaciones para actividades de Policía Local										
48002	Transf. de la FEMP										
49100	Programa operativo FEDER de Madrid 2007-2013				6.289,17		6.289,17	6.289,17		6.289,17	
49700	Otras transferencias de la Unión Europea										
52000	Intereses de depósitos bancarios	15.000,00		15.000,00	7.586,79		7.586,79	7.586,79		-7.413,21	
53400	Dividendos y participación en beneficios de la EMSV										
53410	Dividendos y participación en bº Canal Isabel II Gestión SA	400.000,00		400.000,00	412.892,27		412.892,27	412.892,27		12.892,27	
54100	Arrendamientos de fincas urbanas	336.000,00		336.000,00	228.697,60		228.697,60	228.697,60		-107.302,40	
	Suma	71.824.055,41	774.341,96	72.598.397,37	78.919.268,60	7.783.623,87	621.780,48	70.513.864,25	63.780.208,72	6.733.655,53	-2.084.533,12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2019)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	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							
55000	Concesiones Adm. con contraprestación periódica	1.200.000,00		1.200.000,00	1.133.134,94			1.133.134,94	1.026.372,81	106.762,13	-66.865,06
60000	Enajenación de parcelas y solares										
60300	Enajenación terrenos del Patrimonio Público del Suelo										
75031	Comunidad de Madrid: Conv. mejora y reforma de colegios										
75081	Comunidad de Madrid: Plan Inversión Regional PIR		2.143.211,00	2.143.211,00							-2.143.211,00
75083	Comunidad de Madrid: Pytos. Madrid Región Digital										
75086	Comunidad de Madrid: Equipamiento Cultura										
75087	Comunidad de Madrid: Pyto. actividad física para mayores										
79701	Otras transferencias de la Unión Europea: RESGEN 78 EU										
83000	Reintegros de anticipos reintegrables al personal	180.000,00		180.000,00	19.475,01			19.475,01	19.475,01		-160.524,99
83001	Reintegros de anticipos s/nómina al personal				83.200,00			83.200,00	83.200,00		83.200,00
87000	Remanente de Tesorería para gastos generales		9.156.622,04	9.156.622,04							-9.156.622,04
87010	Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada		17.110.177,23	17.110.177,23							-17.110.177,23
91301	Préstamos a largo plazo										
	Suma	73.204.055,41	29.184.352,23	102.388.407,64	80.155.078,55	7.783.623,87	621.780,48	71.749.674,20	64.909.256,54	6.840.417,66	-30.638.733,44

11. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

6.- Resumen por clasificación económica de los ingresos

(2019)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
10	Impuestos sobre la Renta										
	100 Impuestos sobre la Renta										
	10000 Impuesto s/ la Renta de las Personas Físicas	2.448.600,00		2.448.600,00	3.427.019,88		18,00	3.427.001,88	3.427.001,88		978.401,88
	Total Concepto	2.448.600,00		2.448.600,00	3.427.019,88		18,00	3.427.001,88	3.427.001,88		978.401,88
	Total Artículo.	2.448.600,00		2.448.600,00	3.427.019,88		18,00	3.427.001,88	3.427.001,88		978.401,88
11	Impuestos sobre el capital										
	112 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Natural										
	11200 IBI de Naturaleza Rústica	623.387,42		623.387,42	675.940,35	8.488,57	3.480,90	663.970,88	587.936,25	76.034,63	40.583,46
	Total Concepto	623.387,42		623.387,42	675.940,35	8.488,57	3.480,90	663.970,88	587.936,25	76.034,63	40.583,46
	113 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Natural										
	11300 IBI de Naturaleza Urbana	24.770.415,25		24.770.415,25	26.902.821,27	6.765.707,24	432.062,66	19.705.051,37	17.609.202,16	2.095.849,21	-5.065.363,88
	Total Concepto	24.770.415,25		24.770.415,25	26.902.821,27	6.765.707,24	432.062,66	19.705.051,37	17.609.202,16	2.095.849,21	-5.065.363,88
	115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción										
	11500 IVTM Impuesto s/ Vehiculos de Tracción Mecánica	5.250.000,00		5.250.000,00	4.964.644,92	43.043,19	99.017,46	4.822.584,27	4.084.289,80	738.294,47	-427.415,73
	Total Concepto	5.250.000,00		5.250.000,00	4.964.644,92	43.043,19	99.017,46	4.822.584,27	4.084.289,80	738.294,47	-427.415,73
	116 Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Na										
	11600 Impuesto s/ Incremento del Valor de los Terrenos de N. Urbana	2.645.000,00		2.645.000,00	4.333.716,59	232.081,79		4.101.634,80	3.745.266,42	356.368,38	1.456.634,80
	Total Concepto	2.645.000,00		2.645.000,00	4.333.716,59	232.081,79		4.101.634,80	3.745.266,42	356.368,38	1.456.634,80
	Total Artículo.	33.288.802,67		33.288.802,67	36.877.123,13	7.049.320,79	534.561,02	29.293.241,32	26.026.694,63	3.266.546,69	-3.995.561,35

(2019)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
13	Impuesto sobre las Actividades Económicas										
	130 Impuesto sobre Actividades Económicas										
	13000 IAE Impuesto s/ Actividades Económicas	4.600.000,00		4.600.000,00	4.155.690,68	63.440,86	22.334,20	4.069.915,62	3.520.898,12	549.017,50	-530.084,38
	Total Concepto	4.600.000,00		4.600.000,00	4.155.690,68	63.440,86	22.334,20	4.069.915,62	3.520.898,12	549.017,50	-530.084,38
	Total Artículo.	4.600.000,00		4.600.000,00	4.155.690,68	63.440,86	22.334,20	4.069.915,62	3.520.898,12	549.017,50	-530.084,38
	Total Capítulo	40.337.402,67		40.337.402,67	44.459.833,69	7.112.761,65	556.913,22	36.790.158,82	32.974.594,63	3.815.564,19	-3.547.243,85

(2019)

Capítulo: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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	37,00		37,00							-37,00
	Total Artículo.	2.800.037,00		2.800.037,00	2.759.640,76	1.387,68		2.758.253,08	2.758.253,08		-41.783,92
	Total Capítulo	4.621.549,00		4.621.549,00	5.251.892,91	100.156,98		5.151.735,93	5.151.735,93		530.186,93

(2019)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
	33800 Compensación de Telefónica de España SA	320.000,00		320.000,00	417.058,17			417.058,17	417.058,17		97.058,17
	Total Concepto	320.000,00		320.000,00	417.058,17			417.058,17	417.058,17		97.058,17
	339 Otras tasas por utilización privativa del dominio público										
	33901 Tasas: Instalación de quioscos en la vía pública	100,00		100,00							-100,00
	33902 Tasas: Otras reservas de espacio de la vía pública	40.000,00		40.000,00	61.743,70	5.007,20		56.736,50	56.736,50		16.736,50
	33903 Tasas: Ocupación de obras (valladas, gruas, contenedores ...)	169.000,00		169.000,00	225.096,05			225.096,05	221.159,46	3.936,59	56.096,05
	33904 Tasas: Ocupación de actividades	9.000,00		9.000,00	3.989,60			3.989,60	3.989,60		-5.010,40
	33906 Tasas: Ocupación del Recinto Ferial	223.000,00		223.000,00	210.715,00	408,00		210.307,00	210.307,00		-12.693,00
	33907 Tasas: Ocupación Mercadillo Municipal	144.000,00		144.000,00	119.147,55			119.147,55	119.147,55		-24.852,45
	Total Concepto	585.100,00		585.100,00	620.691,90	5.415,20		615.276,70	611.340,11	3.936,59	30.176,70
	Total Artículo.	3.533.700,00		3.533.700,00	3.705.871,29	15.300,35	19.249,32	3.671.321,62	3.394.729,19	276.592,43	137.621,62
34	Precios públicos										
	341 Servicios asistenciales										
	34101 Precios públicos: Servicio teleasistencia domiciliaria	9.000,00		9.000,00	23.989,79	190,77		23.799,02	23.799,02		14.799,02
	Total Concepto	9.000,00		9.000,00	23.989,79	190,77		23.799,02	23.799,02		14.799,02
	342 Servicios educativos										
	34202 Precios públicos: Escuelas Infantiles	461.784,00		461.784,00	272.734,64	1.686,35		271.048,29	271.048,29		-190.735,71
	34203 Precios públicos: Atención psicológica y educativa	14.000,00		14.000,00	12.557,56	92,52		12.465,04	12.465,04		-1.534,96
	34204 Precios públicos: Ampliación horario escolar "Los primeros.."	300.000,00		300.000,00	472.383,60	30,00		472.353,60	472.353,60		172.353,60
	34205 Precios públicos: Ampliación horario escolar "Las trades ..."	60.000,00		60.000,00	80.902,14	16,00		80.886,14	80.886,14		20.886,14

(2019)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
	350 Para la ejecución de obras										
	35000 Contribuciones especiales para la ejecución de obras										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
36	Ventas										
	360 Ventas										
	36001 Venta de artículos promocionales	14.000,00		14.000,00	17.056,00		17.056,00	17.056,00			3.056,00
	Total Concepto	14.000,00		14.000,00	17.056,00		17.056,00	17.056,00			3.056,00
	Total Artículo.	14.000,00		14.000,00	17.056,00		17.056,00	17.056,00			3.056,00
38	Reintegros de operaciones corrientes										
	389 Otros reintegros de operaciones corrientes										
	38900 Reintegros de presupeustos cerrados	74.000,00	715,94	74.715,94	13.248,84	40,00	13.208,84	13.208,84			-61.507,10
	Total Concepto	74.000,00	715,94	74.715,94	13.248,84	40,00	13.208,84	13.208,84			-61.507,10
	Total Artículo.	74.000,00	715,94	74.715,94	13.248,84	40,00	13.208,84	13.208,84			-61.507,10
39	Otros ingresos										
	391 Multas										
	39100 Multas por infracciones urbanísticas	19.800,00		19.800,00	29.650,81		29.650,81	29.650,81			9.850,81
	39110 Multas por infracciones tributarias y análogas	180.000,00		180.000,00	53.292,99		53.292,99	22.578,21	30.714,78		-126.707,01
	39120 Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	642.610,00		642.610,00	899.626,79	8.054,74	891.572,05	439.695,42	451.876,63		248.962,05
	39190 Otras multas y sanciones	558.000,00		558.000,00	108.034,77		108.034,77	23.752,32	84.282,45		-449.965,23
	Total Concepto	1.400.410,00		1.400.410,00	1.090.605,36	8.054,74	1.082.550,62	515.676,76	566.873,86		-317.859,38

(2019)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
	39936 Otros ingresos: Venta energía fotovoltaica	100.000,00		100.000,00	84.319,45			84.319,45	84.319,45		-15.680,55
	39937 Otros ingresos: Recogida y mant. vehículos abandonados	5.132,00		5.132,00	4.550,00			4.550,00	4.550,00		-582,00
	39939 Otros ingresos: Suministros E.I. Sanserito	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
	39949 Otros ingresos: Costas procedimiento de apremio	37.000,00		37.000,00	62.893,19	146,60		62.746,59	62.746,59		25.746,59
	39950 Convenio Canal Isabel II: Servicio alcantarillado										
	Total Concepto	711.521,98		711.521,98	786.008,19	5.742,77		780.265,42	780.265,42		68.743,44
	Total Artículo.	2.734.231,98	1.925,47	2.736.157,45	2.784.151,02	25.850,10		2.758.300,92	2.168.314,22	589.986,70	22.143,47
	Total Capítulo	11.800.694,26	174.503,59	11.975.197,85	12.046.595,60	73.662,34	64.867,26	11.908.066,00	10.812.717,09	1.095.348,91	-67.131,85

(2019)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
	45053 Comunidad de Madrid: Programas de Corporaciones Locales					14.496,25		-14.496,25	-14.496,25		-14.496,25
	45054 Comunidad de Madrid: Conv. Formación Ocupacional		219.807,00	219.807,00							-219.807,00
	45057 Comunidad de Madrid: Programa Cualificación Profesional		152.024,60	152.024,60		55.594,51		-55.594,51	-55.594,51		-207.619,11
	45058 Comunidad de Madrid: Programa Inserción Laboral										
	45059 Comunidad de Madrid: Otras transf/subv Empleo-Desarr. Local					7.535,39		-7.535,39	-7.535,39		-7.535,39
	45061 Comunidad de Madrid: Conv. BESCAM	1.500.000,00		1.500.000,00	1.476.960,00	62.338,71		1.414.621,29	676.141,29	738.480,00	-85.378,71
	45083 Comunidad de Madrid: Transf/subv Deportes										
	45084 Comunidad de Madrid: Transf/subv Juventud e Infancia		3.910,10	3.910,10	4.713,48		4.713,48	4.424,06	289,42		803,38
	45085 Comunidad de Madrid: Transf/subv Personas Mayores		4.155,46	4.155,46	2.535,00		2.535,00	2.379,34	155,66		-1.620,46
	45086 Comunidad de Madrid: Transf/subv Juzgado de Paz				2.283,00		2.283,00		2.283,00		2.283,00
	45088 Comunidad de Madrid: Transf/subv Promoción comercial				12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00
	45089 Comunidad de Madrid: Transf/subv Plan de formación RRHH				23.465,00		23.465,00		23.465,00		23.465,00
	Total Concepto	2.913.459,48	415.897,16	3.329.356,64	3.800.108,99	139.964,86		3.660.144,13	1.837.401,70	1.822.742,43	330.787,49
	Total Artículo.	2.913.459,48	415.897,16	3.329.356,64	3.800.108,99	139.964,86		3.660.144,13	1.837.401,70	1.822.742,43	330.787,49
46	De Entidades locales										
467	De Consorcios										
	46701 Consorcio Regional de Transportes				24.978,45		24.978,45	24.978,45	24.978,45		24.978,45

(2019)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
	491 Del Fondo de Desarrollo Regional										
	49100 Programa operativo FEDER de Madrid 2007-2013				6.289,17			6.289,17	6.289,17		6.289,17
	Total Concepto				6.289,17			6.289,17	6.289,17		6.289,17
	497 Otras transferencias de la Unión Europea										
	49700 Otras transferencias de la Unión Europea										
	Total Concepto										
	Total Artículo.				6.289,17			6.289,17	6.289,17		6.289,17
	Total Capítulo	14.313.409,48	599.838,37	14.913.247,85	16.511.769,74	497.042,90		16.014.726,84	14.191.984,41	1.822.742,43	1.101.478,99

(2019)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
52	Intereses de depósitos										
	520 Intereses de depósitos										
	52000 Intereses de depósitos bancarios	15.000,00		15.000,00	7.586,79		7.586,79	7.586,79	7.586,79		-7.413,21
	Total Concepto	15.000,00		15.000,00	7.586,79		7.586,79	7.586,79	7.586,79		-7.413,21
	Total Artículo.	15.000,00		15.000,00	7.586,79		7.586,79	7.586,79	7.586,79		-7.413,21
53	Dividendos y participación beneficios										
	534 De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales										
	53400 Dividendos y participación en beneficios de la EMSV										
	53410 De sociedades y entidades no dependientes de las entidades I	400.000,00		400.000,00	412.892,27		412.892,27	412.892,27	412.892,27		12.892,27
	Total Concepto	400.000,00		400.000,00	412.892,27		412.892,27	412.892,27	412.892,27		12.892,27
	Total Artículo.	400.000,00		400.000,00	412.892,27		412.892,27	412.892,27	412.892,27		12.892,27
54	Rentas de bienes inmuebles										
	541 Arrendamientos de fincas urbanas										
	54100 Arrendamientos de fincas urbanas	336.000,00		336.000,00	228.697,60		228.697,60	228.697,60	228.697,60		-107.302,40
	Total Concepto	336.000,00		336.000,00	228.697,60		228.697,60	228.697,60	228.697,60		-107.302,40
	Total Artículo.	336.000,00		336.000,00	228.697,60		228.697,60	228.697,60	228.697,60		-107.302,40
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales										
	550 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales										
	55000 Concesiones Adm. con contraprestación periódica	1.200.000,00		1.200.000,00	1.133.134,94		1.133.134,94	1.026.372,81	106.762,13		-66.865,06
	Total Concepto	1.200.000,00		1.200.000,00	1.133.134,94		1.133.134,94	1.026.372,81	106.762,13		-66.865,06

(2019)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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.	1.200.000,00		1.200.000,00	1.133.134,94			1.133.134,94	1.026.372,81	106.762,13	-66.865,06
	Total Capítulo	1.951.000,00		1.951.000,00	1.782.311,60			1.782.311,60	1.675.549,47	106.762,13	-168.688,40

(2019)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
83	Reintegro de préstamos de fuera del sector público										
	830 Reintegro de préstamos de fuera del sector público a corto p										
	83000 Reintegros de anticipos reintegrables al personal	180.000,00		180.000,00	19.475,01			19.475,01	19.475,01		-160.524,99
	83001 Reintegros de anticipos s/nómina al personal				83.200,00			83.200,00	83.200,00		83.200,00
	Total Concepto	180.000,00		180.000,00	102.675,01			102.675,01	102.675,01		-77.324,99
	Total Artículo.	180.000,00		180.000,00	102.675,01			102.675,01	102.675,01		-77.324,99
87	Remanente de tesorería										
	870 Remanente de tesorería										
	87000 Para gastos generales		9.156.622,04	9.156.622,04							-9.156.622,04
	87010 Para gastos con financiación afectada		17.110.177,23	17.110.177,23							-17.110.177,23
	Total Concepto		26.266.799,27	26.266.799,27							-26.266.799,27
	Total Artículo.		26.266.799,27	26.266.799,27							-26.266.799,27
	Total Capítulo	180.000,00	26.266.799,27	26.446.799,27	102.675,01			102.675,01	102.675,01		-26.344.124,26

(2019)

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
91	Préstamos recibidos en euros										
	913 Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sect										
	91301 Préstamos a largo plazo										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
	Total Capítulo										
	Total	73.204.055,41	29.184.352,23	102.388.407,64	80.155.078,55	7.783.623,87	621.780,48	71.749.674,20	64.909.256,54	6.840.417,66	-30.638.733,44