

CUENTA GENERAL

2020

ÍNDICE

- BALANCE
- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
- ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO
 - 1 Estado total de cambios en el patrimonio neto
 - 2 Estado de ingresos y gastos reconocidos
- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
 - 1 Liquidación del presupuesto de gastos
 - 2 Liquidación del presupuesto de gastos por bolsas de vinculación
 - 3 Liquidación del presupuesto de ingresos
 - 4 Resultado presupuestario

BALANCE

EJERCICIO 2020
BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2020	EJ. 2019	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2020	EJ. 2019
2621,(2983)	VII) Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo								
	1. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo								
	B) Activo corriente		62.134.608,84	60.078.493,96					
38,(398)	I) Activos en estado de venta								
	1. Activos en estado de venta								
37	II) Existencias								
	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades								
30,35,(390),(395)	2. Mercaderías y productos terminados								
31,32,33,34	3. Aprovisionamientos y otros								
,36,(391),(392),(393)									
,(394),(396)									
	III) Deudores y otras cuentas a cobrar	24, 21	20.292.018,01	17.431.906,22					
4300,4310,4430,446	1. Deudores por operaciones de gestión	24	20.093.459,52	17.232.863,00					
,(4900)									
4301,4311,4431,440	2. Otras cuentas a cobrar	21	198.558,49	199.043,22					
,441,442,449,(4901)									
,550,555,558	3. Administraciones públicas								
470,471,472	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos								
450,455,456									
	IV) Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
530,531,(539),(594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
4302,4312,4432,(4902)	2. Créditos y valores representativos de deuda								
,532,533,535,(595)									
,(5960)									
536,537,538,(5961)	3. Otras inversiones								
,(5962)									
	V) Inversiones financieras a corto plazo	10	18.473,73	21.407,07					
540,(549)	1. Inversiones financieras en patrimonio								
4303,4313,4433,(4903)	2. Créditos y valores representativos de deuda	10	18.473,73	21.407,07					
,541,542,544,546									
,547,(597),(5980)									
543	3. Derivados financieros								
545,548,565,566	4. Otras inversiones financieras								
,(5981),(5982)									
	VI) Ajustes por periodificación								
480,567	1. Ajustes por periodificación								
	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		41.824.117,10	42.625.180,67					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes								
556,570,571,573	2. Tesorería	30	41.824.117,10	42.625.180,67					
,574,575									
	TOTAL ACTIVO (A+B)		298.826.624,65	292.787.785,97		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		298.826.624,65	292.787.785,97

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2020**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2020	EJ.: 2019	
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos	24	58.215.779,89	56.391.251,98
72,73	a) Impuestos	24	50.509.209,29	48.505.137,38
740,742	b) Tasas	24	7.676.413,96	7.864.433,81
744	c) Contribuciones especiales	24		
745,746	d) Ingresos urbanísticos	24	30.156,64	21.680,79
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		17.285.986,74	16.094.956,09
	a) Del ejercicio		15.483.860,80	12.897.527,64
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	15, 24	2.950.331,84	645.059,99
750	a.2) Transferencias	15, 24	12.533.528,96	12.252.467,65
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial			
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero			
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	15, 24	1.802.125,94	3.197.428,45
	3. Ventas y prestaciones de servicios		532.021,28	1.271.061,77
700,701,702,703,704	a) Ventas	24	2.840,00	17.056,00
741,705	b) Prestación de servicios	24	529.181,28	1.254.005,77
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades			
71,7940,(6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor			
780,781,782,783,784	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado			
776,777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria	24	2.655.089,24	3.219.028,95
795	7. Excesos de provisiones			
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		78.688.877,15	76.976.298,79
	8. Gastos de personal	1, 24	-31.053.699,17	-30.193.591,40
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	1, 24	-22.988.089,36	-22.244.878,62
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales	1, 24	-8.065.609,81	-7.948.712,78
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	15, 24	-11.610.164,47	-7.888.516,63
	10. Aprovisionamientos			
(600),(601),(602),(605),(607),61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos			
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	24	-31.086.167,94	-30.244.244,41
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	24	-27.991.584,69	-27.102.108,74
(63)	b) Tributos	24	-3.094.583,25	-3.142.135,67
(676)	c) Otros			
(68)	12. Amortización del inmovilizado			
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-73.750.031,58	-68.326.352,44
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		4.938.845,57	8.649.946,35

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2020**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2020	EJ.: 2019
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
(690),(691),(692),(693) ,(6948),790,791,792 ,793,7948,799 770,771,772,773	a) Deterioro de valor		
,774,(670),(671),(672) ,(673),(674) 7531	b) Bajas y enajenaciones		
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	39.402,50	8.101,80
775,778	a) Ingresos	39.901,50	14.232,44
(678)	b) Gastos	-499,00	-6.130,64
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	4.978.248,07	8.658.048,15
	15. Ingresos financieros	863.040,32	1.261.444,21
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	351.874,13	412.892,27
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
760	a.2) En otras entidades	10, 24	351.874,13
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras		511.166,19
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		848.551,94
761,762,769,76454 ,(66454)	b.2) Otros	24	511.166,19
	16. Gastos financieros	-349.254,69	-48.837,73
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
(660),(661),(662),(669) ,76451,(66451)	b) Otros	24	-349.254,69
785,786,787,788 ,789	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivados financieros		
7640,7642,76452,76453 ,(6640),(6642),(66452),(66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		
7641,(6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768,(668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-2.006.196,69	-2.488.618,40
796,7970,766,(6960) ,(6961),(6962),(6970),(666) ,7980,7981,7982,(6980) ,(6981),(6982),(6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2020**

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2020	EJ.: 2019
765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963 ,(6971),(6983),(6984),(6985) 755,756	b) Otros 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	24	-2.006.196,69	-2.488.618,40
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		-1.492.411,06	-1.276.011,92
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)		3.485.837,01	7.382.036,23
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)			7.382.036,23

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

1 Estado total de cambios en el patrimonio neto

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2020

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2019		217.445.726,62	60.381.000,22	0,00	58.383,75	277.885.110,59
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	85.987,46	0,00	0,00	85.987,46
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2020 (A+B)		217.445.726,62	60.466.987,68	0,00	58.383,75	277.971.098,05
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2020		0,00	3.039.193,88	0,00	-56.493,12	2.982.700,76
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	3.485.837,01	0,00	-56.493,12	3.429.343,89
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	-446.643,13	0,00	0,00	-446.643,13
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2020 (C+D)		217.445.726,62	63.506.181,56	0,00	1.890,63	280.953.798,81

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

2 Estado de ingresos y gastos reconocidos

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C		NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
129	I. Resultado económico patrimonial		3.485.837,01	7.382.036,23
920 (820),(821),(822)	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto: 1. Inmovilizado no financiero 1.1 Ingresos 1.2 Gastos			
900,991 (800),(891)	2. Activos y pasivos financieros 2.1 Ingresos 2.2 Gastos			
910 (810)	3. Coberturas contables 3.1 Ingresos 3.2 Gastos			
94	4. Subvenciones recibidas	15	1.817.526,79	3.112.517,64
	Total (1+2+3+4)		1.817.526,79	3.112.517,64
(823) (802),902,993	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta: 1. Inmovilizado no financiero 2. Activos y pasivos financieros 3. Coberturas contables			
(8110),9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial			
(8111),9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta			
(84)	4. Subvenciones recibidas	15	-1.874.019,91	-3.197.428,45
	Total (1+2+3+4)		-1.874.019,91	-3.197.428,45
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		3.429.343,89	7.297.125,42

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2020

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
1. Aportación patrimonial dineraria			
2. Aportación de bienes y derechos			
3. Asunción y condonación de la entidad o entidades propietarias			
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
5. (-) Devolución de bienes y derechos			
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias			
TOTAL			

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2020

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)			
1. Transferencias y subvenciones			
1.1 Ingresos			
1.2 Gastos			
2. Prestación de servicio y venta de bienes			
2.1 Ingresos			
2.2 Gastos			
3. Otros			
3.1 Ingresos			
3.2 Gastos			
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)			
1. Subvenciones recibidas			
2. Otros			
TOTAL (I+II)			

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2020

Pág.

1

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		2.772.269,60	-2.706.138,90
A) Cobros:		82.629.954,25	85.402.998,33
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		45.301.060,65	46.348.481,87
2. Transferencias y subvenciones recibidas		18.466.159,09	14.588.511,01
3. Ventas y prestaciones de servicios		7.712.595,71	8.960.441,86
5. Intereses y dividendos cobrados		1.852.980,30	1.984.122,78
6. Otros Cobros		9.297.158,50	13.521.440,81
B) Pagos:		79.857.684,65	88.109.137,23
7. Gastos de personal		31.068.283,74	30.610.167,96
8. Transferencias y subvenciones concedidas		10.004.165,04	8.204.416,98
10. Otros gastos de gestión		31.592.616,97	38.668.684,60
12. Intereses pagados		294.593,69	48.843,02
13. Otros pagos		6.898.025,21	10.577.024,67
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		2.772.269,60	-2.706.138,90
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-4.469.977,41	-4.174.765,89
C) Cobros:		75.133,34	102.675,01
2. Venta de activos financieros		75.133,34	102.675,01
D) Pagos:		4.545.110,75	4.277.440,90
5. Compra de inversiones reales		4.472.910,75	4.172.040,90
6. Compra de activos financieros		72.200,00	105.400,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-4.469.977,41	-4.174.765,89
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación			-685.584,76
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:			685.584,76
7. Préstamos recibidos			685.584,76
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)			-685.584,76
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		896.644,24	138.723,40
I) Cobros pendientes de aplicación		9.804.520,70	14.066.412,11
J) Pagos pendientes de Aplicación		8.907.876,46	13.927.688,71
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		896.644,24	138.723,40
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-801.063,57	-7.427.766,15
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		42.625.180,67	50.052.946,82
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		41.824.117,10	42.625.180,67

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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	62705	Policía Local: Sistema de comunicaciones, voz y telefonía								
000	1301	62802	Policía Local: Equipos de vigilancia electrónica								
000	9120Y	48100	Premios, becas, etc. - Órganos de Gobierno								
000	9120Y	48901	Transf.a la FEMP y FMM -Órganos de Gobierno	16.000,00		16.000,00	15.866,46	15.866,46	15.866,46		133,54
000	9120Z	22000	Ordinario no inventariable - Órganos de Gobierno				1.070,06	1.070,06	1.070,06		-1.070,06
000	9120Z	22105	Productos alimenticios - Órganos de gobierno				620,93	620,92		620,92	-620,92
000	9120Z	22204	Servicio de Mensajería - Órganos de gobierno				126,61	126,61	126,61		-126,61
000	9120Z	22601	Atenciones protocolarias y representativas - Órg de Gobierno	30.760,00	1.280,00	32.040,00	24.500,38	19.635,63	18.236,67	1.398,96	12.404,37
000	9120Z	22699	Otros gastos diversos - Órganos de Gobierno				2.331,45	2.331,45	2.326,95	4,50	-2.331,45
000	9120Z	22705	Procesos electorales - Órganos de gobierno				1.601,08	1.601,08	1.601,08		-1.601,08
000	9120Z	22706	Estudios y trabajos técnicos - Órganos de Gobierno								
000	9120Z	22799	Otros trabajos realizados por empresas y profes. - Órg. Gob.								
000	9120Z	23000	Dietas: Miembros órganos de gobierno- Órganos Gobierno	2.000,00		2.000,00					2.000,00
000	9120Z	23100	Locomoción: Miembros órganos de gobier - Órganos de Gobierno	2.000,00		2.000,00	46,26	46,26	40,81	5,45	1.953,74
000	9120Z	23300	Dietas cargos electivos: Asist a órg colegiados - Órg Gobier	61.300,00		61.300,00	48.811,05	48.811,05	48.811,05		12.488,95
000	9200	62500	Mobiliario y enseres - Adm. General								
000	9200A	22001	Libros y otras publicaciones - Adm Gral Pleno	200,00		200,00					200,00
000	9200A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Adm. General Pleno	2.285,00		2.285,00					2.285,00
000	9200A	23030	Dietas del personal - Adm. General Pleno	100,00		100,00					100,00
000	9200A	23130	Gastos de locomoción - Adm. General Pleno	100,00		100,00					100,00
000	9200B	22000	Material de oficina - Adm. General JGL				150,52	150,52	150,52		-150,52
000	9200B	22001	Libros y otras publicaciones - Adm Gral JGL	200,00		200,00					200,00
000	9200B	22699	Otros gastos diversos - Adm. General JGL								
000	9200B	22706	Estudios y trabajos técnicos - Adm. General JGL	2.285,00		2.285,00					2.285,00
000	9200B	23030	Dietas del personal - Adm. General JGL	100,00		100,00					100,00
000	9200B	23130	Gastos de locomoción - Adm. General JGL	100,00		100,00					100,00
000	9200C	22001	Libros y otras publicaciones - Adm Gral Asesoría Jurídica	26.745,80		26.745,80	25.638,94	25.638,94	25.638,94		1.106,86
			Suma	144.175,80	1.280,00	145.455,80	120.763,74	115.898,98	113.869,15	2.029,83	29.556,82

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					
000	9200C	22204	Servicio de Mensajería - Asesoría Jurídica	1.600,00		1.600,00	244,66	244,66	244,66		1.355,34
000	9200C	22604	Jurídicos, contenciosos - Adm. General Asesoría Jurídica	55.000,00		55.000,00	25.918,73	25.434,73	22.417,00	3.017,73	29.565,27
000	9200C	23030	Dietas del personal - Adm. General JGL Asesoría Jurídica	100,00		100,00					100,00
000	9200C	23130	Gastos de locomoción - Adm. General JGL Asesoría Jurídica	125,00		125,00					125,00
000	9200D	22604	Jurídicos, contenciosos - Adm. General Asesoría Jurídica	10.000,00		10.000,00	253,27	253,27	253,27		9.746,73
000	9200Y	48100	Beca de estudio - Adm. General								
000	9200Z	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones - Adm. General				13.667,08	13.667,08	13.667,08		-13.667,08
000	9200Z	22204	Servicio de Mensajería - Adm General				161,80	161,80	161,80		-161,80
000	9200Z	22603	Publicación en Diarios Oficiales - Adm. General	68.400,00		68.400,00	36.032,27	36.032,27	33.937,21	2.095,06	32.367,73
000	9200Z	22604	Jurídicos, contenciosos - Adm General				3.252,96	3.252,96	3.252,96		-3.252,96
000	9200Z	22605	Indemnizaciones - Adm. General				600,00	600,00	600,00		-600,00
000	9200Z	23130	Gastos de locomoción - Adm. General				33,30	33,30	33,30		-33,30
000	9291	62500	Mobiliario y enseres - Comunicación Social		857,52	857,52					857,52
000	9291A	22000	Material de oficina - Comunicación Social								
000	9291A	22602	Publicidad y propaganda - Comunicación social	367.058,48		367.058,48	218.340,82	194.470,99	184.987,61	9.483,38	172.587,49
000	9291A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Comunicación social	15.019,50		15.019,50	15.307,40	12.705,70	12.705,70		2.313,80
000	9291B	22706	Estudios y trabajos técnicos - Comunicación Social	15.972,00		15.972,00	10.428,03	10.428,03	9.429,78	998,25	5.543,97
000	9291C	22706	Estudios y trabajos técnicos - Comunicación social	32.619,10		32.619,10	33.775,86	24.172,32	21.022,80	3.149,52	8.446,78
000	9291Z	21501	Reparación material audiovisual - Comunicación social	2.000,00		2.000,00					2.000,00
000	9291Z	22118	Material de grabación - Comunicación social	2.900,00		2.900,00					2.900,00
000	9291Z	22204	Servicio de Mensajería - Comunicación Social				176,51	176,51	176,51		-176,51
000	9291Z	22602	Publicidad y propaganda - Comunicación Social				1.137,47	1.137,47	1.137,47		-1.137,47
000	9291Z	22699	Otros gastos diversos - Comunicación Social				600,97	600,97	218,41	382,56	-600,97
000	9291Z	23030	Dietas del personal - Comunicación social	600,00		600,00					600,00
000	9291Z	23130	Gastos locomoción - Comunicación social	1.125,00		1.125,00	20,25	20,25		20,25	1.104,75
001	1300	62901	Policía Local: Equipos y materiales especiales		5.950,00	5.950,00	5.638,60	5.638,60		5.638,60	311,40
001	1300T	21200	Rep. mant. edificios - Seguridad Ciudadana: Adm. Gral.	18.488,34		18.488,34	2.716,17	2.356,29	2.356,29		16.132,05
			Suma	736.789,06	8.087,52	744.876,58	490.408,09	448.624,38	421.809,20	26.815,18	296.252,20

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					
001	1300T	21206	Mantenimiento de ascensores - Seguridad ciudadana	1.605,84		1.605,84	1.338,20	1.338,20	1.338,20		267,64
001	1300T	21207	Mantenimiento de climatizadores - Seguridad Ciudadana - Adm.								
001	1300T	21208	Mantenimiento de extintores - Seguridad ciudadana	1.829,75		1.829,75	4.545,81	4.545,81	4.545,81		-2.716,06
001	1300T	22100	Energía eléctrica - Seguridad Ciudadana: Adm. Gral.	83.876,16	34.000,00	117.876,16	115.576,01	110.071,86	110.071,86		7.804,30
001	1300T	22101	Agua - Seguridad Ciudadana: Adm. Gral.	4.542,60		4.542,60	4.979,83	4.979,83	4.979,83		-437,23
001	1300T	22102	Gas - Seguridad Ciudadana: Adm. Gral.	69.763,61		69.763,61	67.657,11	48.670,38	48.670,38		21.093,23
001	1301	62400	Material de transporte - Policía Local		1.105,28	1.105,28					1.105,28
001	1301	62500	Mobiliario y enseres- Policía Local		4.957,30	4.957,30	3.956,70	3.956,70	3.956,70		1.000,60
001	1301	62705	Policía Local: Sistema de comunicaciones, voz y telefonía		7.202,32	7.202,32					7.202,32
001	1301	62802	Policía Local: Equipos de vigilancia electrónica		89.884,03	89.884,03					89.884,03
001	1301	62900	Policía Local: Equipos y materiales de seguridad		35.373,71	35.373,71	34.615,74	34.615,51	6.390,25	28.225,26	758,20
001	1301	62903	Equipos de transmisiones - Policía Local								
001	1301	63302	Sistemas de iluminación interior inteligente FEDER		46.000,00	46.000,00	45.091,21	45.091,21	45.091,21		908,79
001	1301A	21200	Reparac. manten. edificios y construc. - Policía Local								
001	1301A	21208	Mantenimiento de extintores - Policía Local: Adm. Gral.								
001	1301A	22000	Material de oficina - Policía Local: Adm. General								
001	1301A	22103	Combustibles y carburantes - Policía Local: Adm. General								
001	1301A	22104	Vestuario - Pol. Local: Adm.Gral.	26.754,79		26.754,79	57.004,58	56.051,07	40.603,19	15.447,88	-29.296,28
001	1301A	22105	Productos alimenticios - Policía Local:Adm.Gral								
001	1301A	22107	Productos alimenticios - Policía Local:Adm.Gral	1.100,00		1.100,00					1.100,00
001	1301A	22108	Material de señalización - Policía Local: Adm. Gral.	2.000,00		2.000,00	4.716,82	4.716,82	4.716,82		-2.716,82
001	1301A	22114	Material seguridad y municiones - Policia: Adm. Gral.	6.500,00		6.500,00					6.500,00
001	1301A	22117	Equipamiento (cinturones, defensas...). Polic Local Adm. Gnr	54.272,78	-14.131,98	40.140,80	40.140,80	35.960,87	22.026,15	13.934,72	4.179,93
001	1301A	22199	Otros suministros - Policía Local: Adm. General								
001	1301A	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas - Policía Local				5,12	5,12	5,12		-5,12
			Suma	987.428,75	212.478,18	1.199.906,93	868.697,82	797.289,56	712.866,52	84.423,04	402.617,37

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					
001	1301A	22601	Atenciones protocolarias y representativas - Policía Local				1.955,00	1.500,00	1.500,00		-1.500,00
001	1301A	22699	Otros gastos diversos - Policía Local: Admon. Gral.	18.457,86		18.457,86	11.008,22	7.655,88	6.008,80	1.647,08	10.801,98
001	1301A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Policía Local: Adm. Gral.	19.500,00		19.500,00	127,05	127,05	127,05		19.372,95
001	1301A	23030	Dietas del personal - Policía Local: Adm. Gral.	150,00		150,00					150,00
001	1301A	23130	Gastos de locomoción - Policía Local: Adm. Gral.	150,00		150,00					150,00
001	1301Z	23303	Otras indemnizaciones por razón del servicio - Policía Local				440,00	440,00		440,00	-440,00
001	1320	62802	Policía Local: Equipos de vigilancia electrónica		61.952,00	61.952,00					61.952,00
001	1320A	21300	Gastos de locomoción - Policía Local: Adm. Gral.								
001	1320A	22701	Seguridad - Policía Local: Seguridad y Orden Público	17.611,01		17.611,01	20.011,35	18.986,40	16.483,92	2.502,48	-1.375,39
001	1320B	22706	Estudios y trabajos técnicos - Policía Local				27,23	27,23	27,23		-27,23
001	1320C	22104	Vestuario - Policía Local: Seguridad y Orden Público	78.322,57		78.322,57	97.811,26	97.811,26	54.566,88	43.244,38	-19.488,69
001	1330A	22709	Servicio de Grúa - Policía Local: Ord. del tráfico y estacio	331.250,00	75.000,00	406.250,00	348.032,02	348.032,02	298.313,16	49.718,86	58.217,98
001	1330B	22108	Materia lde señalización - Policía Local				5.463,15	5.463,15	5.463,15		-5.463,15
001	1330B	22699	Otros gastos diversos - Policía Local		18.503,88	18.503,88	5.753,02	201,83	201,83		18.302,05
001	1330C	22104	Vestuario - Policía Local: Ord. tráfico y estacionamiento	23.872,58		23.872,58	28.841,67	28.841,67	15.147,62	13.694,05	-4.969,09
001	1330Y	48100	Premios - Policía Local: Ord. del tráfico								
001	1330Y	48900	Otras transferencias - Policía Local: Ord. tráfico y estac.								
001	1350	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje - Protección Civil	6.000,00		6.000,00	5.904,80	5.904,80	5.904,80		95,20
001	1350	62405	Ambulancia - Protección Civil		630,39	630,39					630,39
001	1350	62510	Equipamiento audiovisual - Protección Civil		3.000,00	3.000,00					3.000,00
001	1350	62903	Equipos de transmisiones - Protección Civil		4.000,00	4.000,00					4.000,00
001	1350	62905	Protección Civil. Equipamiento especial		10.272,12	10.272,12					10.272,12
001	1350Y	48100	Premios, becas y pensiones de estudio - Protección Civil	550,00		550,00					550,00
001	1350Z	21300	Maquinaria, instal. técnicas y utillaje - Protección Civil	1.000,00		1.000,00	780,45	780,45	780,45		219,55
001	1350Z	21900	Mantenimiento otro inmovilizado material - Protección Civil				193,60	193,60	193,60		-193,60
001	1350Z	22104	Vestuario - Protección Civil	14.000,00		14.000,00	14.486,85	14.486,85	12.732,35	1.754,50	-486,85
			Suma	1.498.292,77	385.836,57	1.884.129,34	1.409.533,49	1.327.741,75	1.130.317,36	197.424,39	556.387,59

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					
001	1350Z	22105	Productos alimenticios - Protección civil	113.500,00	-14.822,50	98.677,50	9.597,50	8.211,50	8.211,50		90.466,00
001	1350Z	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario - Protecc Civil	10.000,00		10.000,00	30.177,45	26.650,89	26.650,89		-16.650,89
001	1350Z	22601	Atenciones protocolarias y representativas - Protecc Civil	6.900,00		6.900,00	2.100,25	2.100,25	2.100,25		4.799,75
001	1350Z	22699	Otros gastos diversos - Protección Civil	8.350,00		8.350,00	409,73	409,73	174,95	234,78	7.940,27
001	1350Z	22706	Estudios y trabajos técnicos - Protección Civil								
001	1350Z	23030	Dietas del Personal - Protección Civil								
001	1350Z	23100	Gastos de locomoción - Protección Civil								
001	1360	22501	Tributos de las CCAA - Extinción de incendios	2.750.000,00		2.750.000,00	2.738.115,30	2.738.115,30	2.738.115,30		11.884,70
001	1510	60600	Expropiaciones - Urbanismo		182.597,13	182.597,13					182.597,13
001	1510	61933	Remodelación plaza Dolores Ibárruri		50.000,00	50.000,00					50.000,00
001	1510	61968	Vallado parcelas municipales - Urbanismo		49.303,91	49.303,91					49.303,91
001	1510	64100	Licencias y aplicaciones informáticas - Urbanismo		11.648,94	11.648,94					11.648,94
001	1510	64600	Redacción de proyectos - Urbanismo		22.072,24	22.072,24					22.072,24
001	1510	64601	Redacción de proyectos: Parque de la Marina		203.026,15	203.026,15					203.026,15
001	1510A	22706	Estudios y trabajos técnicos Urbanismo	50.000,00		50.000,00					50.000,00
001	1510Z	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones - Urbanismo	160,00		160,00					160,00
001	1510Z	22204	Servicio de Mensajería - Urbanismo				454,09	312,63	312,63		-312,63
001	1510Z	22602	Publicidad y propaganda - Urbanismo	4.000,00		4.000,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00		2.548,00
001	1510Z	22603	Publicación en Diarios Oficiales - Urbanismo	9.600,00		9.600,00	11.293,78	11.293,78	10.208,97	1.084,81	-1.693,78
001	1510Z	22604	Jurídicos, contenciosos - Urbanismo								
001	1510Z	22605	Indemnizaciones - Urbanismo								
001	1510Z	22699	Otros gastos diversos - Urbanismo	1.000,00		1.000,00	272,25	272,25	272,25		727,75
001	1510Z	22706	Estudios y trabajos técnicos - Urbanismo	8.300,00		8.300,00	17.967,77	17.967,77	17.967,77		-9.667,77
001	1510Z	23030	Dietas personal - Urbanismo	100,00		100,00					100,00
001	1510Z	23130	Gastos Locomoción - Urbanismo	100,00		100,00	5,65	5,65	5,65		94,35
001	1511A	22720	Ejecuciones subsidiarias - Disciplina Urbanística	40.000,00	-30.000,00	10.000,00					10.000,00
001	1515	78002	Transf. a Entidades Urbanísticas de Conservación		2.757,00	2.757,00					2.757,00
001	1515Y	48913	Aportaciones a Entidades Urbanísticas de Conservación -	330.000,00	55.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00		
001	1530	60925	Mobiliario urbano y juegos infantiles - Vías Públicas		13.120,54	13.120,54					13.120,54
001	1530	61908	Red semafórica - Vías Públicas		22.423,04	22.423,04					22.423,04
001	1530	64600	Redacción de proyectos - Vías Públicas		18.117,24	18.117,24	17.666,01	17.666,00	17.666,00		451,24
			Suma	4.830.302,77	971.080,26	5.801.383,03	4.624.045,27	4.537.199,50	4.338.455,52	198.743,98	1.264.183,53

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	1530A	21007	Conservación y mantenimiento de semáforos - Vías públicas	55.844,20		55.844,20	50.749,68	50.749,68	46.496,66	4.253,02	5.094,52
001	1530A	21008	Material de señalización - Vías públicas	4.000,00		4.000,00					4.000,00
001	1530A	22108	Material de señalización - Vías públicas								
001	1530A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Vías públicas		1.968,52	1.968,52					1.968,52
001	1530Z	22001	Prensa, revistas, libros ... - Vías públicas	150,00		150,00					150,00
001	1530Z	22500	Tributos estatales - Vías Públicas				77,00	77,00	77,00		-77,00
001	1530Z	22699	Otros gastos diversos - Vías Públicas				426,62	426,62	332,96	93,66	-426,62
001	1530Z	23030	Dietas del personal - Vías públicas	75,00		75,00					75,00
001	1530Z	23130	Gastos de locomoción - Vías públicas	150,00		150,00					150,00
001	1532	60928	Acondicionamiento acceso a la vía de servicio A1								
001	1532	61903	Otras obras de reposición y remodelación - Vías Públicas		22.383,35	22.383,35	369,18				22.383,35
001	1532	61906	Mantenimiento de la red viaria (Contrata)		1.824.024,31	1.824.024,31	1.740.725,11	1.667.618,07	1.667.618,07		156.406,24
001	1532	61909	Adaptación mobiliario y señalización en viales		171.820,00	171.820,00	7.139,00	7.139,00	7.139,00		164.681,00
001	1532	61911	Asfaltado de calles y vías urbanas - Vías públicas		558.248,17	558.248,17	12.221,00				558.248,17
001	1532	61912	Subsanación deficiencias urbanización ámbito AR1 Tempranales		9.620,08	9.620,08	142,07				9.620,08
001	1532	61914	Adecuación de pasos de peatones del casco urbano		460.990,00	460.990,00	10.708,50	10.708,50	10.708,50		450.281,50
001	1532	61918	Acondicionamiento aparcamiento público junto a Hospital		75.201,99	75.201,99					75.201,99
001	1532	61930	Refuerzo y renovación del firme viario urbano (PIR)		263.719,50	263.719,50					263.719,50
001	1532	61931	Adaptación reductores de velocidad en viales (PIR)		245.257,02	245.257,02	198.893,39				245.257,02
001	1532	61936	Remodelación de la calle Real		155.761,33	155.761,33					155.761,33
001	1532	61945	Carril bici - Vías Públicas		64.372,43	64.372,43					64.372,43
001	1532A	21005	Conservación y mantenimiento de la red viaria - Vías Pública	588.499,89		588.499,89	589.809,98	587.943,49	522.711,36	65.232,13	556,40
001	1532A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Vías públicas		87.858,67	87.858,67	61.001,49	45.751,12	41.938,53	3.812,59	42.107,55
001	1600	61904	Coletores - Alcantarillado		113.915,40	113.915,40					113.915,40
001	1600	61907	Inversiones en la red de saneamiento - Alcantarillado		495.285,15	495.285,15	30.903,75				495.285,15
001	1600	61969	Coletores, depuradora y emisario "Las Arroyadas"		1.604.497,59	1.604.497,59	42.830,37				1.604.497,59
001	1600A	21004	Conservación y mantenimiento de la red de alcantarillado	40.000,00	-12.000,00	28.000,00					28.000,00
001	1600A	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas - Acantarrillado				1.409,15	1.409,15	1.409,15		-1.409,15
			Suma	5.519.021,86	7.114.003,77	12.633.025,63	7.371.451,56	6.909.022,13	6.636.886,75	272.135,38	5.724.003,50

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					
001	1600A	22605	Indemnizaciones - Alcantarillado				3.000,00	3.000,00	3.000,00		-3.000,00
001	1600A	22610	Multas y sanciones - Alcantarillado				499,00	499,00	499,00		-499,00
001	1601T	22100	Energía Eléctrica - Depuradoras de agua	6.187,00	1.000,00	7.187,00	7.147,43	6.894,59	5.934,16	960,43	292,41
001	1640	63207	Cementerio Municipal - Cementerio	46.000,00		46.000,00	45.932,58	45.932,57	45.932,57		67,43
001	1640T	21200	Rep. mant. edificios o construcciones - Cementerio	6.000,00		6.000,00	23,25	23,24	23,24		5.976,76
001	1640T	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
001	1640T	22100	Energía eléctrica - Cementerio	4.360,96		4.360,96	5.273,14	2.101,14	2.101,14		2.259,82
001	1640T	22101	Agua - Cementerio	414,82		414,82	1.079,00	359,72	359,72		55,10
001	1640T	22199	Otros suministros - Cementerio								
001	1650A	21006	Cons. y mant. del alumbrado público - Alumbrado público	687.209,81		687.209,81	687.209,81	666.422,84	666.422,84		20.786,97
001	1650A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Alumbrado público		59.122,91	59.122,91	0,04				59.122,91
001	1650T	22100	Energía eléctrica - Alumbrado público	1.205.427,28		1.205.427,28	1.205.427,28	1.144.088,94	1.144.088,94		61.338,34
001	1710T	22100	Energía eléctrica - Parques y Jardines	45.520,50		45.520,50	45.520,50	43.661,21	43.661,21		1.859,29
001	1710T	22101	Agua - Parques y Jardines.	527.056,41	12.000,00	539.056,41	538.696,11	538.548,83	526.909,13	11.639,70	507,58
001	1720	60920	Actuaciones varias en parques y jardines - Medio Ambiente		49.979,56	49.979,56	36.264,10	36.264,10	36.264,10		13.715,46
001	1720T	21200	Rep. mant. edificios - Medio Ambiente	1.500,00		1.500,00	80,57	80,57	80,57		1.419,43
001	1720T	22100	Energía eléctrica - Medio Ambiente	12.860,22		12.860,22	13.307,78	13.303,21	13.303,21		-442,99
001	1720T	22101	Agua - Medio Ambiente	2.983,83		2.983,83	3.021,16	3.021,16	3.021,16		-37,33
001	2310	63240	Reformas del CMS Rosa Luxemburgo		36.534,04	36.534,04					36.534,04
001	2310T	21200	Rep. manten. edificios - Servicios Sociales	2.500,00		2.500,00	428,58	428,58	428,58		2.071,42
001	2310T	21206	Mantenimiento de ascensores - Servicios Sociales	1.414,80		1.414,80	1.532,70	1.532,70	1.296,90	235,80	-117,90
001	2310T	22100	Energía eléctrica - Servicios Sociales	22.551,44		22.551,44	22.551,44	21.500,01	21.500,01		1.051,43
001	2310T	22101	Agua - Servicios Sociales	5.281,92		5.281,92	5.000,00	4.343,85	4.343,85		938,07
001	2312T	21200	Rep. manten. edificios - Igualdad	6.000,00		6.000,00	562,90	562,90	562,90		5.437,10
001	2312T	21206	Mantenimiento de ascensores - Igualdad	707,40		707,40	766,35	766,35	648,45	117,90	-58,95
001	2312T	21207	Mantenimiento de climatizadores - Igualdad				2.638,37	2.638,37	2.638,37		-2.638,37
001	2312T	22100	Energía eléctrica - Igualdad	11.339,29		11.339,29	13.207,48	12.800,77	12.800,77		-1.461,48
001	2312T	22101	Agua - Igualdad	2.000,00		2.000,00	2.000,00	1.309,12	1.309,12		690,88
001	2410	63228	Acondicionamiento e instalaciones - Empleo		439,28	439,28					439,28
001	2410T	21200	Rep. manten. edificios - Empleo	4.831,60		4.831,60	483,80	483,80	483,80		4.347,80
001	2410T	21206	Mantenimiento de ascensores - Fomento del empleo	802,92		802,92	935,85	869,83	736,01	133,82	-66,91
001	2410T	21207	Mantenimiento de climatizadores - Empleo								
001	2410T	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje - Empleo								
			Suma	8.121.972,06	7.273.079,56	15.395.051,62	10.014.040,78	9.460.459,53	9.175.236,50	285.223,03	5.934.592,09

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	2410T	22100	Energía eléctrica - Empleo	25.945,18		25.945,18	25.945,18	21.631,07	21.631,07		4.314,11
001	2410T	22101	Agua - Empleo	4.080,75		4.080,75	5.000,00	3.301,30	3.301,30		779,45
001	3230	63206	Obras de mejora en escuelas infantiles		500.000,00	500.000,00					500.000,00
001	3230T	21200	Rep. manten. edificios - Escuelas Infantiles	15.645,27		15.645,27	783,70	747,88	747,88		14.897,39
001	3230T	21202	Trabajos de pintura - Escuelas Infantiles								
001	3230T	21207	Mantenimiento de climatizadores- Escuelas Infantiles				460,95	460,95	460,95		-460,95
001	3230T	22100	Energía eléctrica - Escuelas Infantiles	17.079,96		17.079,96	18.533,51	14.916,68	14.916,68		2.163,28
001	3230T	22101	Agua - Escuelas Infantiles	5.539,49		5.539,49	5.331,26	5.064,61	5.064,61		474,88
001	3230T	22102	Gas - Escuelas Infantiles	16.334,10		16.334,10	16.334,10	13.281,29	12.284,65	996,64	3.052,81
001	3231	63205	Obras de mejora en colegios públicos		492.764,25	492.764,25	308.039,89	271.400,37	270.104,76	1.295,61	221.363,88
001	3231	63218	Sustitución de calderas en colegios públicos		12.100,00	12.100,00					12.100,00
001	3231	63245	Actuaciones e instalaciones varias en colegios públicos	6.000,00		6.000,00					6.000,00
001	3231	63302	Sistemas de iluminación interior inteligente FEDER		180.000,00	180.000,00	178.933,23	178.933,23	178.933,23		1.066,77
001	3231	63303	Instalaciones Protección Contra Incendios (PCI)		11.100,00	11.100,00					11.100,00
001	3231T	21200	Reparac. manten. edif. - Educ. Primaria	160.642,05	11.276,94	171.918,99	82.600,81	80.456,28	61.160,96	19.295,32	91.462,71
001	3231T	21202	Trabajos de pintura - Educación Primaria	82.400,00		82.400,00	82.340,05	82.340,05	82.340,05		59,95
001	3231T	21206	Mantenimiento de ascensores - Educación Primaria	2.906,04		2.906,04	3.148,21	3.148,21	2.663,87	484,34	-242,17
001	3231T	21207	Mantenimiento de climatizadores - Educación Primaria	16.120,00		16.120,00	15.177,61	15.177,61	15.177,61		942,39
001	3231T	22100	Energía eléctrica - Educación primaria	226.589,51	829,61	227.419,12	256.818,19	217.297,98	217.297,98		10.121,14
001	3231T	22101	Agua - Educación primaria	80.716,16		80.716,16	79.589,66	66.338,49	66.338,49		14.377,67
001	3231T	22102	Gas - Educación primaria	219.198,89		219.198,89	196.431,75	140.441,78	124.522,01	15.919,77	78.757,11
001	3231T	22103	Combustibles y carburantes - Educación primaria	73.959,92		73.959,92	37.601,24	37.601,24	37.601,24		36.358,68
001	3231T	22706	Estudios y trabajos técnicos - Educación primaria								
001	3261T	21200	Reparac. manten. edif. - Escuela Munic. Música y Danza	7.555,83		7.555,83	683,25	459,56	459,56		7.096,27
001	3261T	21202	Trabajos de pintura- Escuela de Música y Danza								
001	3261T	21206	Mantenimiento de ascensores - Escuela de Música y Danza	1.091,28		1.091,28	1.182,22	1.182,22	1.000,34	181,88	-90,94
001	3261T	21207	Mantenimiento de climatizadores - Escuela de Música y Danza								
001	3261T	22100	Energía eléctrica - Escuela Municipal de Música y Danza	15.147,23		15.147,23	16.690,66	14.484,36	14.484,36		662,87
001	3261T	22101	Agua - Escuela Municipal de Música y Danza	3.132,33		3.132,33	3.000,00	2.686,74	2.686,74		445,59
			Suma	9.102.056,05	8.481.150,36	17.583.206,41	11.348.666,25	10.631.811,43	10.308.414,84	323.396,59	6.951.394,98

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	3300	62203	Centro Cultural Fuente del Fresno								
001	3321	62320	Instalaciones de climatización - Bibliotecas Públicas		204,99	204,99	204,99				204,99
001	3321T	21200	Rep. manten. edificios - Bibliotecas Municipales	6.316,53	6,53	6.323,06	996,11	494,43	494,43		5.828,63
001	3321T	21206	Mantenimiento de ascensores - Bibliotecas	1.234,80		1.234,80	1.636,26	1.636,26	1.162,82	473,44	-401,46
001	3321T	21207	Mantenimiento de climatizadores - Bibliotecas Públicas	4.250,00		4.250,00					4.250,00
001	3321T	22100	Energía eléctrica - Bibliotecas Municipales	57.290,90	526,52	57.817,42	55.641,89	28.280,21	28.280,21		29.537,21
001	3321T	22101	Agua - Bibliotecas Municipales	3.560,51		3.560,51	3.325,95	3.304,37	3.304,37		256,14
001	3321T	22102	Gas - Bibliotecas Municipales	23.797,24		23.797,24	18.058,90	15.278,98	14.031,75	1.247,23	8.518,26
001	333	62203	Centro Cultural Fuente del Fresno		40.000,00	40.000,00	38.901,50				40.000,00
001	333	63221	Reforma salón de actos Claudio Rodríguez		75.000,00	75.000,00	20.877,99				75.000,00
001	3331T	21200	Mantenimiento de edificios - Artes Escénicas	15.645,27		15.645,27	1.409,42	1.278,31	1.254,33	23,98	14.366,96
001	3331T	21206	Mantenimiento de ascensores - TAM	1.354,08		1.354,08	1.557,59	1.557,59	1.331,91	225,68	-203,51
001	3331T	21207	Mantenimiento de climatizadores - TAM Artes Escénicas	2.400,00		2.400,00	4.021,64	4.021,64	4.021,64		-1.621,64
001	3331T	21900	Rep. y conserv. otro inmov. material - TAM Artes Escénicas								
001	3331T	22100	Energía eléctrica - Artes Escénicas	62.232,99		62.232,99	70.413,40	42.093,23	42.093,23		20.139,76
001	3331T	22101	Agua - Artes Escénicas	3.866,37		3.866,37	3.444,83	1.516,25	1.516,25		2.350,12
001	3331T	22102	Gas - Artes Escénicas	23.428,15		23.428,15	19.390,75	10.695,35	10.693,84	1,51	12.732,80
001	3340T	22100	Energía eléctrica - Cultura y U.P.	10.982,46		10.982,46	10.982,46	10.667,31	10.667,31		315,15
001	3371	62320	Instalaciones de climatización - Juventud e Infancia		30.000,00	30.000,00					30.000,00
001	3371	63215	Reforma Centro Joven Sanse Daniel Rodríguez		131.000,00	131.000,00					131.000,00
001	3371T	21200	Mantenimiento de edificios - Juventud e Infancia.	20.791,49		20.791,49	881,09	841,73	698,45	143,28	19.949,76
001	3371T	21202	Trabajos de pintura - Juventud e Infancia								
001	3371T	21206	Mantenimiento de ascensores - Juventud e Infancia	1.688,88		1.688,88	4.316,32	4.316,32	4.034,84	281,48	-2.627,44
001	3371T	21207	Mantenimiento de climatizadores- Juventud e Infancia				4.183,52	4.183,52	4.183,52		-4.183,52
001	3371T	22100	Energía eléctrica - Juventud e Infancia.	66.573,26	138,99	66.712,25	74.311,39	66.681,81	66.681,81		30,44
001	3371T	22101	Agua - Juventud e Infancia.	3.187,98		3.187,98	3.186,89	3.144,19	2.957,30	186,89	43,79
001	3371T	22102	Gas - Juventud e Infancia.	44.128,71		44.128,71	39.186,51	16.436,38	16.396,67	39,71	27.692,33
001	3372	63210	Reforma edificio para centro de ocio personas mayores (PIR)		574.998,57	574.998,57	561.561,32				574.998,57
001	3372	63223	Reparaciones en Centro de Mayores		8.973,44	8.973,44	8.973,44	8.973,44	8.973,44		
001	3372T	21200	Rep. manten. edificios - Personas Mayores	16.452,27		16.452,27	8.514,51	8.459,79	8.459,79		7.992,48
			Suma	9.471.237,94	9.341.999,40	18.813.237,34	12.304.644,92	10.865.672,54	10.539.652,75	326.019,79	7.947.564,80

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					
001	3372T	21206	Mantenimiento de ascensores - Personas mayores	1.493,28		1.493,28	1.617,72	1.617,72	1.368,84	248,88	-124,44
001	3372T	21207	Mantenimiento de climatizadores - Personas mayores				2.220,60	2.220,60	2.220,60		-2.220,60
001	3372T	22100	Energía eléctrica - Personas Mayores	28.808,39		28.808,39	28.808,39	14.719,41	14.719,41		14.088,98
001	3372T	22101	Agua - Personas Mayores	4.370,50		4.370,50	3.393,83	2.330,82	2.330,82		2.039,68
001	3372T	22102	Gas - Personas Mayores	23.091,08		23.091,08	28.657,45	8.933,83	7.154,70	1.779,13	14.157,25
001	3372T	22110	Productos de limpieza y aseo - Personas mayores								
001	3380	61915	Remodelación ámbito Parque La Marina - Festejos		1.287,35	1.287,35					1.287,35
001	3380	62500	Mobiliario y enseres - Festejos		70.000,00	70.000,00	38.370,31	38.370,31	2.841,26	35.529,05	31.629,69
001	3380	63239	Reforma corrales		106.000,00	106.000,00	98.765,49				106.000,00
001	3380A	20804	Arrendamiento de carpas y casetas feriales - Festejos	604,24		604,24	633,00	633,00		633,00	-28,76
001	3380A	20805	Arrendamiento de WC - Festejos	2.203,87		2.203,87	2.125,14	2.125,14	2.125,14		78,73
001	3380A	20806	Arrendamiento de equipos de sonido - Festejos								
001	3380A	20899	Arrendamientos de otro inmovilizado material - Festejos	174,78		174,78					174,78
001	3380A	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones - Fiestas								
001	3380A	22105	Productos alimenticios - Festejos								
001	3380A	22199	Otros suministros - Festejos								
001	3380A	22204	Servicio de Mensajería - Festejos				41,59	41,59	41,59		-41,59
001	3380A	22500	Tributos estatales - Festejos								
001	3380A	22601	Atenciones protocolarias y representativas - Festejos								
001	3380A	22602	Publicidad y propaganda - Festejos	9.256,48		9.256,48	9.256,48	4.099,48	4.099,48		5.157,00
001	3380A	22608	Festejos Populares - Festejos	201.314,34	-173.579,00	27.735,34	15.313,21	15.313,21	15.313,21		12.422,13
001	3380A	22699	Otros gastos diversos - Festejos				473,23	473,23	473,23		-473,23
001	3380A	22700	Limpieza y aseo - Festejos								
001	3380A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Festejos	52.900,00	-50.618,50	2.281,50					2.281,50
001	3380B	20805	Arrendamiento de WC - Festejos	774,40		774,40					774,40
001	3380B	20806	Arrendamiento de equipos de sonido - Festejos	1.996,50		1.996,50					1.996,50
001	3380B	20899	Arrendamientos de otro inmovilizado material - Festejos	1.324,95		1.324,95					1.324,95
001	3380B	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas - Festejos								
001	3380B	22601	Atenciones protocolarias y representativas - Festejos								
			Suma	9.799.550,75	9.295.089,25	19.094.640,00	12.534.321,36	10.956.550,88	10.592.341,03	364.209,85	8.138.089,12

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					
001	3380B	22602	Publicidad y propaganda - Festejos	290,00		290,00	235,95	235,95	235,95		54,05
001	3380B	22608	Festejos populares - Festejos	34.659,78		34.659,78	33.608,18	32.110,03	32.110,03		2.549,75
001	3380B	22609	Actividades culturales y deportivas								
001	3380B	22699	Otros gastos diversos - Festejos				2.352,30	2.352,30	2.352,30		-2.352,30
001	3380B	22706	Estudios y trabajos técnicos - Festejos	2.800,00		2.800,00	1.633,50	1.633,50	1.633,50		1.166,50
001	3380D	20804	Arrendamiento de carpas y casetas feriales - Festejos	208,32		208,32	336,00	336,00		336,00	-127,68
001	3380D	20805	Arrendamiento de WC - Festejos	1.572,95		1.572,95					1.572,95
001	3380D	20806	Arrendamiento de equipos de sonido - Festejos								
001	3380D	20899	Arrendamientos de otro inmovilizado material - Festejos								
001	3380D	22105	Productos alimenticios - Festejos								
001	3380D	22199	Otros suministros - Festejos				701,80	701,80	701,80		-701,80
001	3380D	22602	Publicidad y propaganda - Festejos								
001	3380D	22608	Festejos Populares - Festejos								
001	3380D	22609	Actividades culturales y deportivas - Festejos	9.000,00		9.000,00					9.000,00
001	3380D	22699	Otros gastos diversos - Festejos								
001	3380D	22706	Estudios y trabajos técnicos - Fiestas								
001	3380E	20804	Arrendamiento de carpas y casetas feriales - Festejos								
001	3380E	20806	Arrendamiento de equipos de sonido - Festejos		486,32	486,32					486,32
001	3380E	20899	Arrendamientos de otro inmovilizado material - Festejos								
001	3380E	22199	Otros suministros - Festejos								
001	3380E	22300	Transportes - Festejos	335,14		335,14	250,80	250,80	250,80		84,34
001	3380E	22601	Atenciones protocolarias y representativas - Festejos				983,09	983,09	983,09		-983,09
001	3380E	22602	Publicidad y propaganda - Festejos	2.000,00		2.000,00	619,00	619,00	619,00		1.381,00
001	3380E	22608	Festejos Populares - Festejos	83.120,71	3.864,50	86.985,21	58.858,95	58.858,95	58.858,95		28.126,26
001	3380E	22699	Otros gastos diversos - Festejos	14.480,00	-5.445,00	9.035,00	7.792,96	7.792,96	770,43	7.022,53	1.242,04
001	3380E	22701	Seguridad - Festejos								
001	3380E	22706	Estudios y trabajos técnicos - Festejos								
001	3380F	20804	Arrendamiento de carpas - Festejos								
001	3380G	22608	Festejos populares - Festejos								
001	3380H	21501	Reparación material audiovisual - Festejos								
001	3380H	22112	Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telec. - Fest								
			Suma	9.953.017,65	9.293.995,07	19.247.012,72	12.646.693,89	11.067.425,26	10.695.856,88	371.568,38	8.179.587,46

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	3380Q	48917	Subvenciones actividades musicales - Festejos	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
001	3380T	22100	Energía eléctrica - Festejos	2.000,00		2.000,00	2.000,00	1.480,78	1.480,78		519,22
001	3380Y	48100	Premio - Festejos							24.000,00	
001	3380Y	48900	Otras transferencias - Festejos	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00	18.000,00		
001	3380Y	48904	Subvenciones Cabalgata de Reyes - Festejos	6.000,00		6.000,00	5.676,50	5.676,50	5.676,50		323,50
001	3380Y	48905	Suvencciones Fiestas Populares - Festejos				12.789,00	12.789,00	12.789,00		-12.789,00
001	3380Y	48906	Suvencción Belén Monumental - Festejos	26.000,00	15.579,00	41.579,00	26.000,00	26.000,00		26.000,00	15.579,00
001	3380Y	48910	Dotación Conv Hermandad del Stmo Cristo de los Remedios								
001	3380Y	48911	Transferencias Premios Festejos -	1.910,00		1.910,00	910,00	910,00	910,00		1.000,00
001	3380Y	48917	Subvenciones actividades musicales - Festejos								
001	3380Z	22199	Otros suministros - Festejos				7,04	7,04	7,04		-7,04
001	3380Z	22204	Servicio de Mensajería - Festejos	84,77		84,77	84,77	84,77	84,77		
001	3380Z	22699	Otros gastos diversos - Festejos								
001	3380Z	22706	Estudios y trabajos técnicos - Festejos								
001	3380Z	23030	Dietas del personal - Festejos								
001	3380Z	23130	Gastos de locomoción - Festejos								
001	3420	62320	Instalaciones de climatización - Deportes		726.000,00	726.000,00	18.004,80	18.004,80	18.004,80		707.995,20
001	3420	63213	Restauración pavimento velódromo municipal (PIR)		89.935,73	89.935,73	89.935,43	89.935,43	89.935,43		0,30
001	3420T	21200	Reparac. manten, edificios y construcciones - Deportes	4.500,00		4.500,00					4.500,00
001	3420T	21206	Mantenimiento de ascensores - Instalaciones deportivas	2.139,24		2.139,24	2.317,51	2.317,51	1.960,97	356,54	-178,27
001	3420T	22100	Energía eléctrica - Instalaciones deportivas	127.430,49	729,17	128.159,66	130.589,71	130.315,82	130.315,82		-2.156,16
001	3420T	22101	Agua - Instalaciones deportivas	330.524,12		330.524,12	330.524,12	234.813,71	234.813,71		95.710,41
001	3420T	22102	Gas - Instalaciones deportivas	56.843,14		56.843,14	53.188,76	31.039,42	27.125,26	3.914,16	25.803,72
001	3420T	22103	Combustibles y carburantes - Instalaciones deportivas	11.386,46		11.386,46	6.028,34	6.028,34	6.028,34		5.358,12
001	3420T	22116	Trigeneración - Instalaciones deportivas	948.600,00		948.600,00	948.600,00	897.856,29	818.806,29	79.050,00	50.743,71
001	4300T	21200	Rep. mant. edif. - Adm. Gral. prom. comer. y PYMES	7.742,83		7.742,83	813,06	748,02	724,04	23,98	6.994,81
001	4300T	21206	Mantenimiento de ascensores - Adm. Gral. Comercio y PYMES	1.605,84		1.605,84	1.781,04	1.781,04	1.472,02	309,02	-175,20
001	4300T	22100	Energía eléctrica - Adm. Gral. prom. comer. y PYMES	10.835,67		10.835,67	8.768,24	8.217,29	8.217,29		2.618,38
001	4300T	22101	Agua - Adm. Gral. prom. comer. y PYMES	5.786,01		5.786,01	4.352,37	4.352,37	4.352,37		1.433,64
001	4300T	22103	Combustibles y carburantes - Adm. Gral. prom. comer. y PYMES	21.385,94		21.385,94	13.085,69	13.085,69	13.085,69		8.300,25
			Suma	11.559.792,16	10.126.238,97	21.686.031,13	14.344.150,27	12.594.869,08	12.089.647,00	505.222,08	9.091.162,05

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	4325A	22602	Publicidad y propaganda - Turismo	5.500,93		5.500,93	12.514,39	12.008,61	8.743,46	3.265,15	-6.507,68
001	4325A	22699	Otros gastos diversos - Turismo	31.000,00		31.000,00					31.000,00
001	4325A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Turismo				2.628,00	2.628,00	2.628,00		-2.628,00
001	4325A	22719	Asistencia técnica aplicaciones informáticas - Turismo	300,00		300,00					300,00
001	4325B	22602	Publicidad y propaganda - Turismo								
001	4325B	22699	Otros gastos diversos - Turismo								
001	4325B	22706	Estudios y trabajos técnicos - Turismo								
001	4325C	20300	Arrendamientos de maquinaria ... - Turismo								
001	4325D	22719	Asistencia técnica aplicaciones informáticas - Turismo								
001	4325F	22706	Estudios y trabajos técnicos - Turismo								
001	4325Z	23030	Dietas del personal - Turismo	150,00		150,00					150,00
001	4325Z	23130	Gastos de locomoción - Turismo	150,00		150,00					150,00
001	9240T	21200	Mantenimiento de edificios - Participación ciudadana.	11.290,37		11.290,37	1.604,14	1.604,13	882,83	721,30	9.686,24
001	9240T	21206	Mantenimiento de ascensores - Participación ciudadana	1.810,20		1.810,20	1.961,05	1.961,05	1.659,35	301,70	-150,85
001	9240T	21207	Mantenimiento de climatizadores - Participación Ciudadana	10.000,00		10.000,00	3.822,05	2.631,24	2.631,24		7.368,76
001	9240T	22100	Energía eléctrica - Participación ciudadana.	26.925,47		26.925,47	31.754,77	31.754,77	31.754,77		-4.829,30
001	9240T	22101	Agua - Adm. Gral prom. comer. y PYMES	4.446,79		4.446,79	4.507,04	4.474,11	4.474,11		-27,32
001	9240T	22102	Gas - Participación ciudadana.	105,71		105,71	120,54	60,92	32,05	28,87	44,79
001	9250	63705	Remodelación de las intalaciones del SAC		6.000,00	6.000,00	5.950,01	5.950,01		5.950,01	49,99
001	9293T	21200	Mantenimiento de edificios - Juzgados.	600,00		600,00	85,73	85,73		85,73	514,27
001	9293T	22100	Energía eléctrica - Juzgados.	7.632,29		7.632,29	7.632,29	6.602,09	6.602,09		1.030,20
001	9310	63231	Actuaciones en Edificio de Servicios Económicos		54.997,11	54.997,11					54.997,11
001	9310T	21200	Reparac.mantenimiento edificios -Adm.financiera: Serv.G	3.145,27		3.145,27	478,64	472,30	419,90	52,40	2.672,97
001	9310T	21206	Mantenimiento de ascensores - Adm. financiera	785,64		785,64	851,11	851,11	720,17	130,94	-65,47
001	9310T	21207	Mantenimiento de climatizadores - Adm. financiera: Serv. Gen	2.150,06		2.150,06	3.856,25	3.856,25	3.856,25		-1.706,19
001	9310T	21301	Contadores de suministro de energía eléctrica - Adm. Financi								
001	9310T	22100	Energía Eléctrica -Adm.financiera: Servicios Generales	21.432,48		21.432,48	21.432,48	19.126,67	19.126,67		2.305,81
001	9310T	22101	Agua.Adm.financiera: Servicios generales	2.790,29		2.790,29	3.071,83	3.071,83	3.071,83		-281,54
001	933	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		12.000,00	12.000,00					12.000,00
001	933	632	Edificios y otras construcciones		90.033,78	90.033,78					90.033,78
			Suma	11.690.007,66	10.289.269,86	21.979.277,52	14.446.420,59	12.692.007,90	12.176.249,72	515.758,18	9.287.269,62

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	9331	62500	Mobiliario y enseres - Mantenimiento	15.668,29		15.668,29	14.884,88	14.884,88	14.884,88		783,41
001	9331	63219	Acondicionamiento de aparcamientos municipales		21.270,56	21.270,56					21.270,56
001	9331	63235	Actuaciones e instalaciones varias en edificios municipales	14.000,00	163.247,01	177.247,01	150.073,14	148.914,51	94.588,20	54.326,31	28.332,50
001	9331	63302	Sistemas de iluminación interior inteligente FEDER		100.000,00	100.000,00	79.754,55	79.754,55	79.754,55		20.245,45
001	9331	63303	Instalaciones Protección Contra Incendios (PCI)		11.100,00	11.100,00					11.100,00
001	9331T	20300	Arrend. maquin. inst. y utilil - Mantenimiento y conservación	1.854,00		1.854,00					1.854,00
001	9331T	20899	Arrendamientos de otro inmovilizado material - Mantenimiento								
001	9331T	21200	Reparac. manten. edificios - Mantenimiento y conservación	128.137,14	6.700,00	134.837,14	74.945,26	73.809,87	47.026,73	26.783,14	61.027,27
001	9331T	21202	Trabajos de pintura - Mantenimiento y conservación	10.000,00		10.000,00	9.841,56	9.841,56	3.932,00	5.909,56	158,44
001	9331T	21206	Mantenimiento de ascensores - Mantenimiento y conservación	5.643,48		5.643,48	6.216,67	6.216,67	5.276,09	940,58	-573,19
001	9331T	21207	Mantenimiento de climatizadores - Mantenimiento y conservac.	189.491,01		189.491,01	201.340,87	201.340,86	187.341,61	13.999,25	-11.849,85
001	9331T	21208	Mantenimiento de extintores - Mantenimiento y conservación	53.556,28		53.556,28	30.565,48	30.565,47	28.214,28	2.351,19	22.990,81
001	9331T	21300	Rep. manten. maquin. inst. - Mantenimiento y conservación				7.182,79	7.182,79	6.695,22	487,57	-7.182,79
001	9331T	21500	Rep. y conserv. de mobiliario y enseres - Mantenimiento								
001	9331T	22100	Energía eléctrica - Mantenimiento y conservación	208.504,56	1.016,65	209.521,21	241.652,09	177.923,63	177.923,63		31.597,58
001	9331T	22101	Agua - Mantenimiento y conservación	30.353,42		30.353,42	36.103,59	33.109,78	33.109,78		-2.756,36
001	9331T	22102	Gas - Mantenimiento y conservación	14.439,12		14.439,12	14.439,12	10.603,45	9.691,81	911,64	3.835,67
001	9331T	22103	Combustibles y carburantes - Mantenimiento y conservación	12.737,02		12.737,02	3.947,26	3.947,26	3.947,26		8.789,76
001	9331T	22700	Limpieza y aseo - Mantenimiento y conservación	2.087.838,52	-130.456,10	1.957.382,42	1.895.895,64	1.895.341,85	1.736.073,61	159.268,24	62.040,57
001	9331T	22706	Estudios y trabajos técnicos - Mantenimiento y conservación	17.877,02	17.877,02	35.754,04	35.754,04	17.877,02	17.877,02		17.877,02
001	9331Z	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones - Mantenimien	275,00		275,00					275,00
001	9331Z	23030	Dietas del personal - Mantenimiento y conservación	140,00		140,00					140,00
001	9331Z	23130	Gastos de locomoción - Mantenimiento y conservación	150,00		150,00					150,00
002	2410	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de inform - Empleo		20.000,00	20.000,00					20.000,00
			Suma	14.480.672,52	10.500.025,00	24.980.697,52	17.249.017,53	15.403.322,05	14.622.586,39	780.735,66	9.577.375,47

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					
002	2410	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones - Empleo				891,03				
002	2410	22104	Vestuario- Fomento y promoción del Empleo				2.004,90				
002	2410	22199	Otros suministros - Empleo		5.800,00	5.800,00					5.800,00
002	2410	22699	Otros gastos diversos - Empleo		9.200,00	9.200,00					9.200,00
002	2410	23130	Gatos de locomoción - Empleo								
002	2410	62540	Equipamiento Centro de Formación - Fomento del Empleo		11.880,62	11.880,62					11.880,62
002	2410A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Fomento y promoción del emple	1.900,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00		1.900,00	
002	2410Q	22706	Estudios y trabajos técnicos - Fomento y promoción del emple	14.359,91		14.359,91	12.007,75	2.394,44	2.394,44		11.965,47
002	2410Y	47001	Subv. a la generación de empleo - Fomento y prom. del empleo	6.000,00		6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		2.000,00
002	2410Y	48900	Otras transferencias - Fomento y promoción del empleo								
002	2410Z	21501	Reparación material audiovisual - Empleo								
002	2410Z	22000	Material de oficina - Empleo								
002	2410Z	22204	Servicio de Mensajería - Empleo	100,00		100,00	61,00	61,00	61,00		39,00
002	2410Z	22699	Otros gastos diversos - Empleo								
002	2410Z	23030	Dietas del personal - Fomento y promoción del empleo	100,00		100,00					100,00
002	2410Z	23130	Gastos de locomoción - Fomento y promoción del empleo	100,00		100,00					100,00
002	3300	62500	Mobiliario y enseres - Adm. General de Cultura		1.535,67	1.535,67					1.535,67
002	3300A	22204	Servicio de Mensajería - Adm. General. Cultura				115,27	115,27	115,27		-115,27
002	3300A	22602	Publicidad y propaganda - Adm. General de Cultura	19.500,00		19.500,00	10.234,33	10.234,33	10.234,33		9.265,67
002	3300A	22609	Actividades culturales - Adm. General Cultura								
002	3300A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Adm. General de Cultura								
002	3321	48100	Ptremios, becas, - Bibliotecas								
002	3321	62308	Equipamiento de seguridad y vigilancia - Bibliotecas		102,12	102,12					102,12
002	3321	62500	Mobiliario y enseres - Bibliotecas Municipales		52.850,56	52.850,56	35.055,84	35.055,84	11.654,72	23.401,12	17.794,72
002	3321	62505	Fondo bibliográfico y documental multimedia - Bibliotecas	35.000,00	36.948,63	71.948,63	35.515,23	35.448,22	33.706,63	1.741,59	36.500,41
002	3321A	22601	Atenciones protocolarias y representativas - Bibliotecas								
002	3321A	22602	Publicidad y propaganda - Bibliotecas Públicas								
			Suma	14.557.732,43	10.618.342,60	25.176.075,03	17.350.802,88	15.492.531,15	14.684.752,78	807.778,37	9.683.543,88

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					
002	3321A	22609	Actividades culturales y deportivas - Bibliotecas Públicas	10.300,00		10.300,00	4.242,29	4.242,29	3.292,29	950,00	6.057,71
002	3321A	22699	Otros gastos diversos - Bibliotecas								
002	3321A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Bibliotecas Públicas	37.989,71		37.989,71	27.714,93	26.766,53	26.766,53		11.223,18
002	3321B	22001	Prensa, revistas, libros y otras public. - Bibliotecas Públ.	20.600,00		20.600,00	8.822,86	4.896,59	4.115,68	780,91	15.703,41
002	3321C	22609	Actividades culturales y deportivas - Bibliotecas								
002	3321Z	21300	Actividades culturales y deportivas - Bibliotecas								
002	3321Z	21500	Rep. y conserv. de mobiliario y enseres - Bibliotecas								
002	3321Z	21501	Reparación material audiovisual - Bibliotecas								
002	3321Z	22000	Material de oficina - Bibliotecas				111,91	111,91	93,71	18,20	-111,91
002	3321Z	22204	Servicio de Mensajería - Bibliotecas								
002	3321Z	22699	Otros gastos diversos - Bibliotecas				73,11	73,11	73,11		-73,11
002	3321Z	22706	Estudios y trabajos técnicos - Bibliotecas Públicas	4.120,00		4.120,00					4.120,00
002	3321Z	23030	Dietas del personal - Bibliotecas Públicas	300,00		300,00					300,00
002	3321Z	23130	Gastos de locomoción - Bibliotecas Públicas	350,00		350,00					350,00
002	3330	63304	Reforma instalaciones salas de exposiciones		18.000,00	18.000,00					18.000,00
002	3330A	20806	Arrendamiento de equipos de sonido - Museos y Artes Plástica								
002	3330A	22601	Atenciones protocolarias y representativas - Museos y Artes				253,07	253,07	253,07		-253,07
002	3330A	22606	Atenciones protocolarias y representativas - Museos y Artes								
002	3330A	22609	Actividades culturales y deportivas - Museos	21.000,00	105,00	21.105,00	19.827,40	18.327,30	16.127,40	2.199,90	2.777,70
002	3330A	22699	Otros gastos diversos - Museos	1.000,00		1.000,00	50,00	50,00	50,00		950,00
002	3330A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Museos y Artes Plásticas	2.569,30		2.569,30	2.301,23	1.714,53	1.248,07	466,46	854,77
002	3330B	22609	Actividades culturales y deportivas-Museos y Artes Plásticas								
002	3330Y	48936	Transferencias - Museos y Artes Plásticas	275,00		275,00	264,00	264,00	264,00		11,00
002	3331	62305	TAM: Plataforma salva escaleras		15.400,00	15.400,00	12.405,80	12.405,80	12.405,80		2.994,20
002	3331	62545	TAM: Equipamiento técnico		146.915,22	146.915,22	120.965,73	9.737,22	9.737,22		137.178,00
002	3331	63301	TAM: Reposición de maquinaria escénica		90.750,00	90.750,00	3.460,82				90.750,00
002	3331A	20300	Arrendamiento, maquin., instalac. y util. - Artes escénicas	3.000,00		3.000,00					3.000,00
002	3331A	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje - TAM				280,94	280,94	280,94		-280,94
			Suma	14.659.236,44	10.889.512,82	25.548.749,26	17.551.576,97	15.571.654,44	14.759.460,60	812.193,84	9.977.094,82

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					
002	3331A	21500	Rep. y conserv. de mobiliario y enseres- TAM								
002	3331A	21900	Reparación y conserv otro inmovilizado - Artes Escénicas				96,80	96,80	96,80		-96,80
002	3331A	22000	Material de oficina - TAM: Artes Escénicas								
002	3331A	22105	Productos alimenticios - TAM: Artes Escénicas				118,98	118,98	118,98		-118,98
002	3331A	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario				6.025,80	6.025,80	1.754,50	4.271,30	-6.025,80
002	3331A	22112	Material electrónico, eléctrico y de telecomuc - TAM								
002	3331A	22199	Otros suministros - Artes Escénicas				135,37	135,37	135,37		-135,37
002	3331A	22602	Publicidad y propaganda - TAM: Artes Escénicas				3.065,65	400,65	400,65		-400,65
002	3331A	22609	Actividades culturales y deportivas - Artes escénicas	179.880,00	123.026,32	302.906,32	203.845,61	203.270,65	169.147,52	34.123,13	99.635,67
002	3331A	22699	Otros gastos diversos - Artes escénicas	4.120,00		4.120,00	1.356,35	1.356,34	381,15	975,19	2.763,66
002	3331A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Artes escénicas	226.624,46		226.624,46	198.405,90	160.171,73	134.987,45	25.184,28	66.452,73
002	3331B	22609	Actividades culturales y deportivas - Artes Escénicas								
002	3331B	22699	Otros gastos diversos - Artes Escénicas								
002	3331B	22706	Estudios y trabajos técnicos- Artes Escénicas								
002	3331C	20805	Arrendamiento de WC - Artes Escénicas								
002	3331C	22609	Actividades culturales y deportivas - Artes Escénicas								
002	3331C	22706	Estudios y trabajos técnicos - Artes Escénicas								
002	3331Q	48917	Subvenciones Actividades musicales - Artes	6.007,68		6.007,68	6.007,68	6.007,68	6.007,68		
002	3331Y	48900	Otras transferencias - Artes escénicas	2.100,00		2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		600,00
002	3331Y	48917	Subvenciones actividades musicales - TAM: Artes Escénicas	9.278,57		9.278,57	9.278,57	9.278,57	9.278,57		
002	3331Z	21300	Reparación de maquinaria - Artes Escénicas								
002	3331Z	22000	Material de oficina - Artes Escénicas								
002	3331Z	22002	Material informático no inventariable - TAM: Artes Escénicas								
002	3331Z	22105	Productos alimenticios - Artes Escénicas								
002	3331Z	22110	Productos de limpieza y aseo - Artes Escénicas				2.062,45	2.062,45	958,93	1.103,52	-2.062,45
002	3331Z	22112	Sum. mat. electrónico, eléctrico y telec. - TAM				368,03	368,03		368,03	-368,03
002	3331Z	22201	Postales - Artes Escénicas								
002	3331Z	22204	Servicio de Mensajería - TAM: Artes Escénicas								
			Suma	15.087.247,15	11.012.539,14	26.099.786,29	17.983.844,16	15.962.447,49	15.084.228,20	878.219,29	10.137.338,80

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	3331Z	22699	Otros gastos diversos - TAM: Artes Escénicas								
002	3331Z	23030	Dietas del personal - Artes escénicas	125,00		125,00	180,04	180,04	180,04		-55,04
002	3331Z	23130	Gastos de locomoción - Artes escénicas	400,00		400,00	198,45	198,45	198,45		201,55
002	3340A	21300	Reparación de maquinaria - Cultura y UP				1.250,90	1.250,90	1.250,90		-1.250,90
002	3340A	21900	Rep. y conserv. otro inmov. material - Cultura y UP								
002	3340A	22606	Reuniones, conferencias y cursos - Cultura y U.P.								
002	3340A	22699	Otros gastos diversos - Cultura y U.P.								
002	3340A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Cultura y U.P.	32.226,89		32.226,89	28.058,24	13.361,07	13.361,07		18.865,82
002	3340B	22300	Transportes - Cultura y UP								
002	3340B	22609	Actividades culturales y deportivas - Cultura y U.P.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
002	3340B	22699	Otros gastos diversos - Cultura y UP								
002	3340B	22706	Estudios y trabajos técnicos - Cultura y U.P.	3.000,00		3.000,00	1.730,10	1.730,10	750,00	980,10	1.269,90
002	3340C	20805	Arrendamiento de WC - Cultura y UP								
002	3340C	20899	Arrendamientos de otro inmovilizado material - Cultura y UP								
002	3340C	22300	Transportes - Cultura y UP								
002	3340C	22601	Atenciones protocolarias y representativas - Cultura y UP	800,00		800,00					800,00
002	3340C	22602	Publicidad y propaganda - Cultura y UP	3.000,00	3.945,21	6.945,21					6.945,21
002	3340C	22606	Reuniones, conferencias y cursos - Cultura y UP	7.450,00		7.450,00	3.328,00	3.328,00	3.328,00		4.122,00
002	3340C	22609	Actividades culturales - Cultura y UP	19.500,00		19.500,00	190,85	190,85	190,85		19.309,15
002	3340C	22699	Otros gastos diversos - Cultura y UP								
002	3340C	22706	Estudios y trabajos técnicos - Cultura y UP	39.384,05		39.384,05	41.361,94	29.904,40	27.217,90	2.686,50	9.479,65
002	3340D	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres - Cultura y UP								
002	3340D	20805	Arrendamiento de WC - Cultura y UP								
002	3340D	20899	Arrendamientos de otro inmovilizado material - Cultura y UP								
002	3340D	22204	Servicio de Mensajería - Cultura y UP								
002	3340D	22500	Tributos estatales - Cultura y UP								
002	3340D	22601	Atenciones protocolarias y representativas - Cultura y UP								
002	3340D	22602	Publicidad y propaganda - Cultura y UP								
002	3340D	22606	Reuniones, conferencias y cursos - Cultura y UP				2.196,00	2.196,00	2.196,00		-2.196,00
002	3340D	22609	Actividades culturales y deportivas - Cultura y U.P.				3.039,98	3.039,98	3.039,98		-3.039,98
			Suma	15.194.133,09	11.016.484,35	26.210.617,44	18.065.378,66	16.017.827,28	15.135.941,39	881.885,89	10.192.790,16

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	3340D	22699	Otros gastos diversos - Cultura y UP								
002	3340D	22706	Estudios y trabajos técnicos - Cultura y U.P.								
002	3340E	22601	Atenciones protocolarias y representativas - Cultura y U.P.								
002	3340E	22602	Publicidad y propaganda - Cultura y U.P.								
002	3340E	22606	Reuniones, conferencias y cursos - Cultura y U.P.								
002	3340E	22609	Actividades culturales y deportivas - Cultura y U.P.	12.000,00		12.000,00	4.646,00	4.646,00	3.146,00	1.500,00	7.354,00
002	3340E	22706	Estudios y trabajos técnicos - Cultura y U.P.								
002	3340Y	48100	Premios, becas ... de Estudio e Investigación - Cultura	17.450,00		17.450,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		3.450,00
002	3340Y	48914	Transf. a la Federación Española de UP - Cultura	2.005,00		2.005,00	1.200,00				2.005,00
002	3340Z	22204	Servicio de Mensajería - Cultura y UP				132,04	132,04	132,04		-132,04
002	3340Z	23030	Dietas del personal - Cultura y UP								
002	3340Z	23130	Gastos locomoción - Cultura y UP				36,86	36,86	36,86		-36,86
002	4300	62600	Equipamiento informático - Promoción del comercio y PYMES		3.506,77	3.506,77					3.506,77
002	4300Z	21500	Rep. y conserv. de mobiliario y enseres - AG Comercio y Pyme				2.274,80	2.274,80	2.274,80		-2.274,80
002	4300Z	21900	Rep. y conserv. otro inmov. mat. - Adm. Gral. Com y Pymes								
002	4300Z	22204	Servicio de Mensajería - Adm. Gral. Comercio y PYMES				150,25	150,25	150,25		-150,25
002	4300Z	22699	Otros gastos diversos - Adm. Gral. de prom. comercio y PYMES	150,00		150,00	205,96	205,96		205,96	-55,96
002	4300Z	23030	Dietas del personal - Adm. Gral. de prom. comercio y PYMES								
002	4300Z	23130	Gastos de locomoción - Adm. Gral. de prom. comercio y PYMES								
002	4310A	20500	Arrendam. de mobiliario y enseres - Promoción del comercio								
002	4310A	20899	Arrendamientos de otro inmovilizado material - Comercio								
002	4310A	22199	Otros suministros - Promoción del comercio								
002	4310A	22601	Atenciones protocolarias y representativas - Comercio								
002	4310A	22602	Publicidad y propaganda - Promoción del comercio	1.515,00		1.515,00	443,57	443,57	443,57		1.071,43
002	4310A	22609	Actividades culturales y deportivas - Promoción del comercio								
002	4310A	22699	Otros gastos diversos - Promoción del comercio	1.460,00		1.460,00	200,00	200,00	200,00		1.260,00
			Suma	15.228.713,09	11.019.991,12	26.248.704,21	18.088.668,14	16.039.916,76	15.156.324,91	883.591,85	10.208.787,45

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	4310A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Promoción del comercio	5.625,00		5.625,00					5.625,00
002	4310B	22602	Publicidad y propaganda - Promoción del comercio								
002	4310B	22706	Estudios y trabajos técnicos - Promoción del comercio	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
002	4310C	22706	Estudios y trabajos técnicos - Promoción del comercio								
002	4310D	22706	Estudios y trabajos técnicos - Promoción del comercio								
002	4310Q	22602	Publicidad y propaganda - Promoción del Comercio	500,00		500,00					500,00
002	4310Y	48100	Premios, becas y pensiones ... - Promoción del comercio								
002	4310Y	48900	Otras transferencias - Promoción del comercio	6.000,00	42.000,00	48.000,00	40.075,00	40.075,00	40.075,00		7.925,00
002	4311A	22601	Atenciones protocolarias y representativas - Ferias (Sansesest)								
002	4311A	22602	Publicidad y propaganda - Ferias (Sansesestock)								
002	4311A	22699	Otros gastos diversos - Ferias (Sansesestock)								
002	4311A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Ferias (Sansesestock)	82.668,86		82.668,86	23.039,97	23.039,97		23.039,97	59.628,89
002	4335A	22706	Estud. y trab. técnicos - D. local, empres. y prom. innovaci	4.400,00		4.400,00	8.850,00	8.830,30		8.830,30	-4.430,30
002	4335B	22105	Productos alimenticios - Desarrollo Lolac, ...								
002	4335B	22602	Publicidad y propaganda - D. Local, empres. y prom. innovaci	3.000,00		3.000,00	121,00				3.000,00
002	4335B	22699	Otros gastos diversos - Desarrollo Local, ...								
002	4335B	22706	Estudios y trabajos técnicos - D. Local, empres. y prom. inn	760,00		760,00					760,00
002	4335C	22602	Publicidad y propaganda - D. Local, empres. y prom. innovaci								
002	4335C	22706	Estudios y trabajos técnicos - D. Local, empres. y prom. inn								
002	4335C	46202	Transf. Ayto.Alc. y Coll. Vill - Red Noroeste Div. Ciencia								
002	4335D	20806	Arrend. de equipos de sonido - Desarrollo Local								
002	4335D	22601	Atenciones protocolarias y representativas -Desarrollo local				1.540,00	1.540,00	1.540,00		-1.540,00
002	4335D	22602	Publicidad y propaganda - D. Local, empres. y prom. innovaci	2.500,00		2.500,00					2.500,00
002	4335D	22706	Estudios y trabajos técnicos - D. Local, empres. y prom. inn	240,00		240,00					240,00
			Suma	15.343.406,95	11.061.991,12	26.405.398,07	18.171.294,11	16.122.402,03	15.206.939,91	915.462,12	10.282.996,04

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	4335D	22719	Asist. t. aplicac. inform - D. Local, empres. y prom. innova	10.045,87		10.045,87	2.245,87	2.245,83	2.245,83		7.800,04
002	4335Y	47902	Transferencias a Pymes y autónomos - Desarrollo Local		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	
002	4335Y	48900	Otras transferencias - Desarr. loc.empres. y prom. innovac.								
002	9331	62500	Mobiliario y enseres - Mantenimiento		10.500,00	10.500,00	10.285,00	10.285,00		10.285,00	215,00
003	1301X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Policía Local	14.442,71	2.981,79	17.424,50	15.928,12	15.928,12	15.928,12		1.496,38
003	1301X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Policía Local	12.488,28	37.110,48	49.598,76	25.325,92	25.325,92	25.325,92		24.272,84
003	1301X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Policía Local	152.659,32	218.234,87	370.894,19	124.024,17	124.024,17	124.024,17		246.870,02
003	1301X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Policía Local	203.680,20		203.680,20	152.459,37	152.459,37	152.459,37		51.220,83
003	1301X	12005	Sueldos del Grupo E - Policía Local	58.631,37		58.631,37					58.631,37
003	1301X	12006	P. funcionario: Trienios - Policía Local	83.568,99		83.568,99	76.448,87	76.448,87	76.448,87		7.120,12
003	1301X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Policía Local	184.197,75		184.197,75	161.474,21	161.474,21	161.474,21		22.723,54
003	1301X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Policía Local	663.772,92		663.772,92	590.414,49	590.414,49	590.414,49		73.358,43
003	1301X	15000	Productividad - Policía Local				1.220,24	1.220,24	1.220,24		-1.220,24
003	1301X	15100	Gratificaciones - Policía Local Adm General	30.000,00		30.000,00	49.521,65	49.521,65	49.521,65		-19.521,65
003	1301X	15305	Complemento jornada en fin de semana o festivos	18.000,00		18.000,00	16.870,00	16.870,00	16.870,00		1.130,00
003	1301X	15309	Complemento asistencia a juicios - Policía Local	3.500,00		3.500,00	1.841,41	1.841,41	1.841,41		1.658,59
003	1301X	15312	Complemento Nocturnidad - Policía Local	6.900,00		6.900,00	4.028,28	4.028,28	4.028,28		2.871,72
003	1301X	15313	Complemento Turnicidad - Policía Local	6.500,00		6.500,00	6.792,18	6.792,18	6.792,18		-292,18
003	1301X	16000	Seguridad Social - Policía Local	479.436,66	85.730,62	565.167,28	482.860,27	482.860,27	453.551,72	29.308,55	82.307,01
003	1320X	12001	Sueldos del Grupo A2 - Policía Local				12.612,92	12.612,92	12.612,92		-12.612,92
003	1320X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Policía Local	9.376,56		9.376,56	82.717,59	82.717,59	82.717,59		-73.341,03
003	1320X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Policía Local	101.449,92		101.449,92	73.817,42	73.817,42	73.817,42		27.632,50
003	1320X	12005	Sueldos del Grupo E - Policía Local	18.104,95		18.104,95					18.104,95
003	1320X	12006	P. funcionario: Trienios - Policía Local	37.436,02		37.436,02	34.983,07	34.983,07	34.983,07		2.452,95
003	1320X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Policía Local	89.820,67		89.820,67	81.891,52	81.891,52	81.891,52		7.929,15
003	1320X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Policía Local	311.026,34		311.026,34	281.256,29	281.256,29	281.256,29		29.770,05
003	1320X	15000	Productividad - Policía Local				1.098,27	1.098,27	1.098,27		-1.098,27
			Suma	17.863.445,48	13.416.548,88	31.279.994,36	22.499.712,93	20.450.820,81	17.495.765,14	2.955.055,67	10.829.173,55

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					
003	1320X	15100	Gratificaciones - Policía Local: Seguridad y Orden Público	25.000,00		25.000,00	38.301,69	38.301,69	38.301,69		-13.301,69
003	1320X	15305	Complemento jornada en fin de semana o festivos	11.500,00		11.500,00	10.272,44	10.272,44	10.272,44		1.227,56
003	1320X	15309	Complemento asistencia a juicios - Policía Local	500,00		500,00	759,61	759,61	759,61		-259,61
003	1320X	15312	Complemento Nocturnidad - Policía Local	3.700,00		3.700,00	1.861,16	1.861,16	1.861,16		1.838,84
003	1320X	15313	Complemento Turnicidad - Policía Local	10.000,00		10.000,00	9.345,32	9.345,32	9.345,32		654,68
003	1320X	16000	Seguridad Social - Policía Local	202.268,16		202.268,16	241.681,83	241.681,83	225.168,77	16.513,06	-39.413,67
003	1330X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Policía Local	9.376,56		9.376,56	517.719,68	517.719,68	517.719,68		-508.343,12
003	1330X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Policía Local	648.499,08		648.499,08	459.054,96	459.054,96	459.054,96		189.444,12
003	1330X	12005	Sueldos del Grupo E - Policía Local	108.449,13		108.449,13					108.449,13
003	1330X	12006	Trienios - Policía Local	127.611,01		127.611,01	119.872,81	119.872,81	119.872,81		7.738,20
003	1330X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Policía Local	449.185,81		449.185,81	413.884,75	413.884,75	413.884,75		35.301,06
003	1330X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Policía Local	1.763.118,87		1.763.118,87	1.608.976,18	1.608.976,18	1.608.976,18		154.142,69
003	1330X	15100	Gratificaciones - Policía Local: Ord. del tráfico ...	70.000,00		70.000,00	182.467,23	182.467,23	182.467,23		-112.467,23
003	1330X	15305	Complemento jornada en fin de semana o festivos	69.000,00		69.000,00	70.499,45	70.499,45	70.499,45		-1.499,45
003	1330X	15309	Complemento asistencia a juicios - Policía Local	14.500,00		14.500,00	12.199,40	12.199,40	12.199,40		2.300,60
003	1330X	15312	Complemento Nocturnidad - Policía Local	27.700,00		27.700,00	22.455,09	22.455,09	22.455,09		5.244,91
003	1330X	15313	Complemento Turnicidad - Policía Local	3.600,00		3.600,00	1.438,15	1.438,15	1.438,15		2.161,85
003	1330X	16000	Seguridad Social - Policía Local	1.129.340,29		1.129.340,29	1.408.161,37	1.408.161,37	1.316.793,50	91.367,87	-278.821,08
003	1331X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Disciplina Vial	14.442,72		14.442,72	6.353,35	6.353,35	6.353,35		8.089,37
003	1331X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Disciplina Vial				6.926,47	6.926,47	6.926,47		-6.926,47
003	1331X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Disciplina Vial	31.215,36		31.215,36	44.080,34	44.080,34	44.080,34		-12.864,98
003	1331X	12005	Sueldos del Grupo E - Disciplina Vial	6.640,54		6.640,54					6.640,54
003	1331X	12006	Trienios - Disciplina Vial	9.184,91		9.184,91	11.754,88	11.754,88	11.754,88		-2.569,97
003	1331X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Disciplina Vial	35.276,92		35.276,92	36.898,35	36.898,35	36.898,35		-1.621,43
003	1331X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Disciplina Vial	84.183,85		84.183,85	84.117,87	84.117,87	84.117,87		65,98
003	1331X	15000	Productividad - Disciplina Vial				19,12	19,12	19,12		-19,12
003	1331X	15100	Gratificaciones - Disciplina Vial								
003	1331X	16000	Seguridad Social - Disciplina Vial	45.050,52		45.050,52	56.277,52	56.277,52	51.929,83	4.347,69	-11.227,00
			Suma	22.737.789,21	13.416.548,88	36.154.338,09	27.826.790,26	25.777.898,14	22.710.613,85	3.067.284,29	10.376.439,95

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	1340X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1- Movilidad	14.442,72		14.442,72	15.928,12	15.928,12	15.928,12		-1.485,40
003	1340X	12003	Sueldos del Grupo C1 - Movilidad	18.753,12		18.753,12	7.601,82	7.601,82	7.601,82		11.151,30
003	1340X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Movilidad	7.803,84		7.803,84	10.309,09	10.309,09	10.309,09		-2.505,25
003	1340X	12005	Sueldos del Grupo E - Movilidad	5.475,53		5.475,53					5.475,53
003	1340X	12006	Trienios - Movilidad	20.506,33		20.506,33	15.261,58	15.261,58	15.261,58		5.244,75
003	1340X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Movilidad	28.600,00		28.600,00	20.337,87	20.337,87	20.337,87		8.262,13
003	1340X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Movilidad	78.050,70		78.050,70	61.414,34	61.414,34	61.414,34		16.636,36
003	1340X	15100	Gratificaciones - Movilidad								
003	1340X	16000	Seguridad Social - Movilidad	44.737,60		44.737,60	33.604,10	33.604,10	29.033,06	4.571,04	11.133,50
003	1350X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Protección Civil	9.376,56		9.376,56	10.727,38	10.727,38	10.727,38		-1.350,82
003	1350X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Protección Civil	15.607,68		15.607,68	16.342,92	16.342,92	16.342,92		-735,24
003	1350X	12005	Sueldos del Grupo E - Protección Civil	3.928,26		3.928,26					3.928,26
003	1350X	12006	P. funcionario: Trienios - Protección Civil	8.690,32		8.690,32	8.141,36	8.141,36	8.141,36		548,96
003	1350X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Protección Civil	18.677,27		18.677,27	17.742,55	17.742,55	17.742,55		934,72
003	1350X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Protección Civil	46.338,89		46.338,89	43.448,55	43.448,55	43.448,55		2.890,34
003	1350X	15000	Productividad - Protección Civil	1.106,88		1.106,88	845,53	845,53	845,53		261,35
003	1350X	15100	Gratificaciones - Protección Civil	6.000,00		6.000,00	286,37	286,37	286,37		5.713,63
003	1350X	16000	Seguridad Social - Protección Civil	27.950,00		27.950,00	30.935,14	30.935,14	29.324,23	1.610,91	-2.985,14
003	1510X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1- Urbanismo	28.940,63	47.816,90	76.757,53	46.103,06	46.103,06	46.103,06		30.654,47
003	1510X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Urbanismo	76.074,07		76.074,07	79.747,19	79.747,19	79.747,19		-3.673,12
003	1510X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Urbanismo	28.129,68		28.129,68	18.299,64	18.299,64	18.299,64		9.830,04
003	1510X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Urbanismo	117.081,00	9.006,73	126.087,73	92.282,63	92.282,63	92.282,63		33.805,10
003	1510X	12005	Sueldos del Grupo E - Urbanismo	35.466,46		35.466,46					35.466,46
003	1510X	12006	P. funcionario: Trienios - Urbanismo	68.432,90		68.432,90	51.468,98	51.468,98	51.468,98		16.963,92
003	1510X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Urbanismo	179.753,59		179.753,59	147.739,68	147.739,68	147.739,68		32.013,91
003	1510X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Urbanismo	420.543,22		420.543,22	353.106,69	353.106,69	353.106,69		67.436,53
003	1510X	14300	Otro personal: Sueldos Grupo A1 - Urbanismo	15.928,10		15.928,10	8.450,75	8.450,75	8.450,75		7.477,35
003	1510X	14303	Otro personal: Sueldos Grupo C1 - Urbanismo	10.727,24		10.727,24	6.877,02	6.877,02	6.877,02		3.850,22
			Suma	24.074.911,80	13.473.372,51	37.548.284,31	28.923.792,62	26.874.900,50	23.801.434,26	3.073.466,24	10.673.383,81

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					
003	1510X	14304	Otro personal: Sueldo Grupo C2 - Urbanismo								
003	1510X	14307	Otro personal: Complemento de destino - Urbanismo	14.854,69		14.854,69	8.554,20	8.554,20	8.554,20		6.300,49
003	1510X	14308	Otro personal: Complemento específico - Urbanismo	35.671,73		35.671,73	20.330,21	20.330,21	20.330,21		15.341,52
003	1510X	15000	Productividad - Urbanismo	18.800,64		18.800,64	18.463,38	18.463,38	18.463,38		337,26
003	1510X	15100	Gratificaciones - Urbanismo				3.907,40	3.907,40	3.907,40		-3.907,40
003	1510X	15304	Complemento jornada tarde - Urbanismo	61,68		61,68					61,68
003	1510X	16000	Seguridad Social - Urbanismo	269.515,43	22.780,00	292.295,43	230.704,54	230.704,54	204.705,05	25.999,49	61.590,89
003	1530X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Vías Públicas	14.442,72		14.442,72	15.928,12	15.928,12	15.928,12		-1.485,40
003	1530X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Vías Públicas	24.976,56		24.976,56	28.012,56	28.012,56	28.012,56		-3.036,00
003	1530X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Vías Públicas	39.019,20		39.019,20	45.804,71	45.804,71	45.804,71		-6.785,51
003	1530X	12005	P. funcionario: Sueldos Grupo E - Vías Públicas	27.631,19		27.631,19	11.269,50	11.269,50	11.269,50		16.361,69
003	1530X	12006	P. funcionario: Trienios - Vías Públicas	24.270,18		24.270,18	23.822,71	23.822,71	23.822,71		447,47
003	1530X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Vías Públicas	66.464,30		66.464,30	64.203,07	64.203,07	64.203,07		2.261,23
003	1530X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Vías Públicas	166.731,20		166.731,20	161.073,77	161.073,77	161.073,77		5.657,43
003	1530X	15000	Productividad - Vías Públicas	1.675,44		1.675,44	558,48	558,48	558,48		1.116,96
003	1530X	15100	Gratificaciones - Vías Públicas				2.502,40	2.502,40	2.502,40		-2.502,40
003	1530X	15306	Complemento disponibilidad Brigada Incidencias				1.309,00	1.309,00	1.309,00		-1.309,00
003	1530X	16000	Seguridad Social - Vías Públicas	95.610,70		95.610,70	96.971,96	96.971,96	88.784,55	8.187,41	-1.361,26
003	1621X	12000	Sueldos del Grupo A1 - Recogida de residuos	1.195,71		1.195,71	3.378,96	3.378,96	3.378,96		-2.183,25
003	1621X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Residuos	12.488,28		12.488,28	14.006,28	14.006,28	14.006,28		-1.518,00
003	1621X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Residuos	23.411,52		23.411,52	23.621,93	23.621,93	23.621,93		-210,41
003	1621X	12005	P. funcionario: Sueldos Grupo E - Residuos	5.384,36		5.384,36					5.384,36
003	1621X	12006	P. funcionario: Trienios - Residuos	11.613,81		11.613,81	10.385,24	10.385,24	10.385,24		1.228,57
003	1621X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Residuos	24.147,32		24.147,32	21.558,08	21.558,08	21.558,08		2.589,24
003	1621X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Residuos	60.586,71		60.586,71	53.853,11	53.853,11	53.853,11		6.733,60
003	1621X	15100	Gratificaciones - Recogida de residuos								
003	1621X	16000	Seguridad Social - Residuos	40.978,89		40.978,89	37.735,49	37.735,49	36.290,29	1.445,20	3.243,40
003	1640X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Cemeneterio				3.470,39	3.470,39	3.470,39		-3.470,39
			Suma	25.054.444,06	13.496.152,51	38.550.596,57	29.830.807,24	27.781.915,12	24.672.816,78	3.109.098,34	10.768.681,45

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					
003	1640X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Cemeneterio				5.589,13	5.589,13	5.589,13		-5.589,13
003	1640X	16000	Seguridad Social - Cemeneterio				6.032,49	6.032,49	5.316,00	716,49	-6.032,49
003	1710X	12000	Sueldos del Grupo A1 - Parques y jardines	1.156,80		1.156,80					1.156,80
003	1710X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Parques y Jardines	12.488,28		12.488,28	13.735,08	13.735,08	13.735,08		-1.246,80
003	1710X	12003	Sueldos del Grupo C1 - Parques y jardines	9.376,56		9.376,56	3.800,91	3.800,91	3.800,91		5.575,65
003	1710X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Parques y Jardines	39.111,22		39.111,22	23.509,97	23.509,97	23.509,97		15.601,25
003	1710X	12005	P. funcionario: Sueldos Grupo E - Parques y Jardines	42.644,38		42.644,38	33.332,32	33.332,32	33.332,32		9.312,06
003	1710X	12006	P. funcionario: Trienios - Parques y Jardines	28.007,39		28.007,39	19.201,69	19.201,69	19.201,69		8.805,70
003	1710X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Parques y Jardines	61.421,51		61.421,51	42.157,97	42.157,97	42.157,97		19.263,54
003	1710X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Parques y Jardines	152.300,15		152.300,15	110.916,97	110.916,97	110.916,97		41.383,18
003	1710X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Parques y Jardines	30.480,03		30.480,03	22.582,64	22.582,64	22.582,64		7.897,39
003	1710X	13001	Horas extraordinarias - Parques y jardines								
003	1710X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Parques y Jardines	52.995,17		52.995,17	44.560,50	44.560,50	44.560,50		8.434,67
003	1710X	15100	Gratificaciones - Parques y Jardines								
003	1710X	16000	Seguridad Social - Parques y Jardines	121.828,51		121.828,51	99.005,16	99.005,16	92.558,05	6.447,11	22.823,35
003	1720X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Medio Ambiente	28.885,44		28.885,44	27.821,01	27.821,01	27.821,01		1.064,43
003	1720X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Medio Ambiente	12.488,28		12.488,28	14.006,28	14.006,28	14.006,28		-1.518,00
003	1720X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Medio Ambiente	9.376,56		9.376,56	10.727,38	10.727,38	10.727,38		-1.350,82
003	1720X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Medio Ambiente	7.803,84		7.803,84	3.245,72	3.245,72	3.245,72		4.558,12
003	1720X	12005	Sueldos del Grupo E - Medio ambiente	7.128,22		7.128,22					7.128,22
003	1720X	12006	P. funcionario: Trienios - Medio Ambiente	22.844,49		22.844,49	19.784,84	19.784,84	19.784,84		3.059,65
003	1720X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Medio Ambiente	41.641,32		41.641,32	35.720,43	35.720,43	35.720,43		5.920,89
003	1720X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Medio Ambiente	94.506,04		94.506,04	81.478,43	81.478,43	81.478,43		13.027,61
003	1720X	15000	Productividad - Medio Ambiente								
003	1720X	15100	Gratificaciones - Medio Ambiente								
003	1720X	16000	Seguridad Social - Medio Ambiente	54.676,07		54.676,07	54.236,73	54.236,73	49.486,77	4.749,96	439,34
003	2210X	15201	Compensación por impartir cursos de formación interna	10.500,00		10.500,00					10.500,00
003	2210X	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	103.561,00		103.561,00	26.063,02	14.380,42	13.950,25	430,17	89.180,58
			Suma	25.999.665,32	13.496.152,51	39.495.817,83	30.522.726,78	28.462.152,06	25.340.709,99	3.121.442,07	11.033.665,77

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	2211A	11700	P. eventual: Contribuciones a planes y fondos de pensión	8.816,00		8.816,00	5.811,73	5.811,73		5.811,73	3.004,27
003	2211A	16204	FAS: Acción social (Prestaciones P. Eventual)	15.978,00		15.978,00	5.659,93	5.659,93	5.659,93		10.318,07
003	2211A	16205	FAS: Seguros P. Eventual	1.300,00		1.300,00	1.218,88	1.218,88	1.218,88		81,12
003	2211B	12700	P. funcionario: Contribuciones a planes y fondos de pensión	222.256,00		222.256,00	192.243,07	192.243,07		192.243,07	30.012,93
003	2211B	16204	FAS: Acción social (Prestaciones P. Funcionario)	402.806,00		402.806,00	419.707,75	419.707,75	419.707,75		-16.901,75
003	2211B	16205	FAS: Seguros P. Funcionario	58.000,00		58.000,00	57.378,07	57.378,07	57.378,07		621,93
003	2211C	13700	P. laboral: Contribuciones a planes y fondos de pensión	25.520,00		25.520,00	35.296,65	35.296,65		35.296,65	-9.776,65
003	2211C	16204	FAS: Acción social (Prestaciones P. Laboral)	46.251,00		46.251,00	64.045,50	64.045,50	64.045,50		-17.794,50
003	2211C	16205	FAS: Seguros P. Laboral	17.500,00		17.500,00	17.064,68	17.064,68	17.064,68		435,32
003	2310X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Servicios Sociales	23.734,17		23.734,17	25.777,76	25.777,76	25.777,76		-2.043,59
003	2310X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Servicios Sociales	146.737,20	146.367,17	293.104,37	147.991,97	147.991,97	147.991,97		145.112,40
003	2310X	12003	Sueldos del Grupo C1 - Servicios Sociales	18.753,12		18.753,12	7.601,82	7.601,82	7.601,82		11.151,30
003	2310X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Servicios Sociales	23.411,52	19.283,80	42.695,32	33.125,78	33.125,78	33.125,78		9.569,54
003	2310X	12005	Sueldos del Grupo E - Servicios Sociales	25.889,49		25.889,49					25.889,49
003	2310X	12006	P. funcionario: Trienios - Servicios Sociales	60.096,16		60.096,16	58.790,56	58.790,56	58.790,56		1.305,60
003	2310X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Servicios Sociales	139.443,06		139.443,06	126.620,45	126.620,45	126.620,45		12.822,61
003	2310X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Servicios Sociales	315.391,99		315.391,99	286.667,38	286.667,38	286.667,38		28.724,61
003	2310X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Servicios Sociales	19.137,60		19.137,60	22.583,18	22.583,18	22.583,18		-3.445,58
003	2310X	13001	Horas extraordinarias - Servicios Sociales								
003	2310X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Servicios Sociales	25.242,01		25.242,01	30.472,97	30.472,97	30.472,97		-5.230,96
003	2310X	13100	P. laboral temporal: Retribuciones - Servicios Sociales	85.033,41		85.033,41	102.407,43	102.407,43	102.407,43		-17.374,02
003	2310X	13101	Horas extraordinarias - Servicios sociales								
003	2310X	14300	Otro personal: Sueldos Grupo A1 - Servicios Sociales				9.819,36	9.819,36	9.819,36		-9.819,36
003	2310X	14301	Otro personal: Sueldos Grupo A2 - Servicios Sociales	14.002,05	130.000,00	144.002,05	66.237,73	66.237,73	66.237,73		77.764,32
003	2310X	14304	Otro personal: Sueldo Grupo C2 - Servicios Sociales		15.000,00	15.000,00	5.834,52	5.834,52	5.834,52		9.165,48
003	2310X	14306	Otro personal: Trienios - Servicios Sociales	140,85		140,85	281,76	281,76	281,76		-140,91
			Suma	27.701.782,95	13.806.803,48	41.508.586,43	32.285.919,94	30.225.345,22	26.870.551,70	3.354.793,52	11.283.241,21

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					
003	2310X	14307	Otro personal: Complemento de destino - Servicios Sociales	6.678,00		6.678,00	40.554,23	40.554,23	40.554,23		-33.876,23
003	2310X	14308	Otro personal: Complemento específico - Servicios Sociales	17.488,87		17.488,87	105.396,03	105.396,03	105.396,03		-87.907,16
003	2310X	15000	Productividad - Servicios Sociales				1.174,33	1.174,33	1.174,33		-1.174,33
003	2310X	15100	Gratificaciones - Servicios Sociales	12.000,00		12.000,00					12.000,00
003	2310X	16000	Seguridad Social - Servicios Sociales	252.598,62	99.008,31	351.606,93	305.727,04	305.727,04	280.877,75	24.849,29	45.879,89
003	2312X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Igualdad	14.442,72		14.442,72	15.928,12	15.928,12	15.928,12		-1.485,40
003	2312X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Igualdad	12.488,28		12.488,28	14.073,21	14.073,21	14.073,21		-1.584,93
003	2312X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Igualdad	15.607,68		15.607,68	18.185,52	18.185,52	18.185,52		-2.577,84
003	2312X	12005	P. funcionario: Sueldos Grupo E - Igualdad	5.580,95		5.580,95					5.580,95
003	2312X	12006	P. funcionario: Trienios - Igualdad	12.234,44		12.234,44	12.299,85	12.299,85	12.299,85		-65,41
003	2312X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Igualdad	30.009,58		30.009,58	30.076,88	30.076,88	30.076,88		-67,30
003	2312X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Igualdad	68.512,81		68.512,81	68.891,96	68.891,96	68.891,96		-379,15
003	2312X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Igualdad								
003	2312X	13001	Horas extraordinarias - Igualdad								
003	2312X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Igualdad								
003	2312X	14301	Otro personal: Sueldos Grupo A2 - Igualdad	14.006,27		14.006,27	8.170,33	8.170,33	8.170,33		5.835,94
003	2312X	14306	Otro personal: Trienios - Igualdad								
003	2312X	14307	Otro personal: Complemento de destino - Igualdad	6.680,65		6.680,65	3.897,05	3.897,05	3.897,05		2.783,60
003	2312X	14308	Otro personal: Complemento específico - Igualdad	17.495,81		17.495,81	10.205,88	10.205,88	10.205,88		7.289,93
003	2312X	15100	Gratificaciones - Igualdad	1.000,00		1.000,00					1.000,00
003	2312X	15304	Complemento jornada tarde - Igualdad	454,92		454,92	417,01	417,01	417,01		37,91
003	2312X	16000	Seguridad Social - Igualdad	51.096,72		51.096,72	47.158,90	47.158,90	43.939,24	3.219,66	3.937,82
003	2410X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Empleo	14.442,72		14.442,72	15.928,12	15.928,12	15.928,12		-1.485,40
003	2410X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Empleo	12.488,28		12.488,28	14.006,28	14.006,28	14.006,28		-1.518,00
003	2410X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Empleo	9.376,56		9.376,56	6.198,05	6.198,05	6.198,05		3.178,51
003	2410X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Empleo	7.803,84		7.803,84	9.249,27	9.249,27	9.249,27		-1.445,43
003	2410X	12005	Sueldos del Grupo E - Empleo	5.642,84		5.642,84					5.642,84
003	2410X	12006	P. funcionario: Trienios - Empleo	14.957,41		14.957,41	13.787,52	13.787,52	13.787,52		1.169,89
003	2410X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Empleo	31.033,24		31.033,24	28.057,02	28.057,02	28.057,02		2.976,22
003	2410X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Empleo	65.778,19		65.778,19	60.285,03	60.285,03	60.285,03		5.493,16
			Suma	28.412.227,87	13.905.811,79	42.318.039,66	33.092.257,79	31.031.683,07	27.648.820,60	3.382.862,47	11.286.356,59

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					
003	2410X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Empleo	17.223,52		17.223,52	17.224,45	17.224,45	17.224,45		-0,93
003	2410X	13001	Horas extraordinarias - Empleo								
003	2410X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Empleo	24.176,58		24.176,58	24.176,58	24.176,58	24.176,58		
003	2410X	13100	P. laboral temporal: Retribuciones - Fomento del Empleo	65.100,70	54.833,84	119.934,54	149.019,74	149.019,74	149.019,74		-29.085,20
003	2410X	13101	Horas extraordinarias - Empleo								
003	2410X	15100	Gratificaciones - Empleo	1.000,00		1.000,00	219,80	219,80	219,80		780,20
003	2410X	15303	Complemento jornada partida - Empleo								
003	2410X	15304	Complemento jornada tarde - Empleo								
003	2410X	16000	Seguridad Social - Empleo	80.525,75	5.807,86	86.333,61	42.202,12	42.202,12	35.403,23	6.798,89	44.131,49
003	3110X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Salud	14.442,72		14.442,72	15.928,12	15.928,12	15.928,12		-1.485,40
003	3110X	12001	Sueldos del Grupo A2 - Salud	12.488,28		12.488,28	6.415,03	6.415,03	6.415,03		6.073,25
003	3110X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Salud	9.376,56		9.376,56	3.800,91	3.800,91	3.800,91		5.575,65
003	3110X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Salud	15.607,68		15.607,68	19.016,09	19.016,09	19.016,09		-3.408,41
003	3110X	12005	Sueldos del Grupo E - Salud	6.931,63		6.931,63					6.931,63
003	3110X	12006	P. funcionario: Trienios - Salud	18.999,22		18.999,22	13.976,84	13.976,84	13.976,84		5.022,38
003	3110X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Salud	38.097,10		38.097,10	30.323,07	30.323,07	30.323,07		7.774,03
003	3110X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Salud	82.593,57		82.593,57	67.506,47	67.506,47	67.506,47		15.087,10
003	3110X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Salud	150.022,30		150.022,30	110.947,65	110.947,65	110.947,65		39.074,65
003	3110X	13001	Horas extraordinarias - Salud								
003	3110X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Salud	206.637,59		206.637,59	165.117,79	165.117,79	165.117,79		41.519,80
003	3110X	13100	P. laboral temporal: Retribuciones - Salud	149.403,69		149.403,69	148.286,19	148.286,19	148.286,19		1.117,50
003	3110X	13101	Horas extraordinarias - Salud								
003	3110X	14300	Otro personal: Sueldos Grupo A1 - Salud				5.928,80	5.928,80	5.928,80		-5.928,80
003	3110X	14301	Otro personal: Sueldos Grupo A2 - Salud	14.006,27		14.006,27	1.469,32	1.469,32	1.469,32		12.536,95
003	3110X	14307	Otro personal: Complemento de destino - Salud	6.680,65		6.680,65	4.044,44	4.044,44	4.044,44		2.636,21
003	3110X	14308	Otro personal: Complemento específico - Salud	17.495,81		17.495,81	10.598,48	10.598,48	10.598,48		6.897,33
003	3110X	15000	Productividad - Salud	2.156,16		2.156,16	2.156,16	2.156,16	2.156,16		
003	3110X	15100	Gratificaciones - Salud	2.000,00		2.000,00	2.504,89	2.504,89	2.504,89		-504,89
003	3110X	15303	Complemento jornada partida - Salud	198,60		198,60	27,09	27,09	27,09		171,51
003	3110X	16000	Seguridad Social - Salud	215.526,18	-29.500,00	186.026,18	197.717,38	197.717,38	187.207,68	10.509,70	-11.691,20
003	3200X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Educación	14.442,72		14.442,72	16.221,76	16.221,76	16.221,76		-1.779,04
			Suma	29.572.625,91	13.936.953,49	43.509.579,40	34.143.868,79	32.083.294,07	28.683.123,01	3.400.171,06	11.426.285,33

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	3200X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Educación	12.488,28		12.488,28	14.006,28	14.006,28	14.006,28		-1.518,00
003	3200X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Educación	23.411,52		23.411,52	38.861,86	38.861,86	38.861,86		-15.450,34
003	3200X	12005	P. funcionario: Sueldos Grupo E - Educación	40.201,50		40.201,50	29.625,48	29.625,48	29.625,48		10.576,02
003	3200X	12006	P. funcionario: Trienios - Educación	23.150,22		23.150,22	24.250,61	24.250,61	24.250,61		-1.100,39
003	3200X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Educación	56.242,39		56.242,39	61.230,10	61.230,10	61.230,10		-4.987,71
003	3200X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Educación	139.454,45		139.454,45	150.435,93	150.435,93	150.435,93		-10.981,48
003	3200X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Educación	82.919,99		82.919,99	65.338,25	65.338,25	65.338,25		17.581,74
003	3200X	13001	Horas extraordinarias - Educación								
003	3200X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Educación	110.747,00		110.747,00	90.136,80	90.136,80	90.136,80		20.610,20
003	3200X	13100	P. laboral temporal: Retribuciones - Educación	81.540,69		81.540,69	62.901,62	62.901,62	62.901,62		18.639,07
003	3200X	13101	Horas extraordinarias - Educación				1.339,68	1.339,68	1.339,68		-1.339,68
003	3200X	15100	Gratificaciones - Educación				1.172,23	1.172,23	1.172,23		-1.172,23
003	3200X	15303	Complemento jornada partida - Educación	4.569,48		4.569,48	3.744,44	3.744,44	3.744,44		825,04
003	3200X	16000	Seguridad Social - Educación	162.711,22		162.711,22	161.123,26	161.123,26	146.983,55	14.139,71	1.587,96
003	3230X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Escuelas Infantiles				17.197,73	17.197,73	17.197,73		-17.197,73
003	3230X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Escuelas Infantiles	178.154,64		178.154,64	248.990,18	248.990,18	248.990,18		-70.835,54
003	3230X	12005	Sueldos del Grupo E - Escuelas Infantiles	25.662,92		25.662,92					25.662,92
003	3230X	12006	P. funcionario: Trienios - Escuelas Infantiles	34.282,87		34.282,87	54.381,70	54.381,70	54.381,70		-20.098,83
003	3230X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Escuelas Infantiles	138.610,41		138.610,41	180.616,10	180.616,10	180.616,10		-42.005,69
003	3230X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Escuelas Infantiles	258.554,66		258.554,66	336.282,41	336.282,41	336.282,41		-77.727,75
003	3230X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Escuelas Infantiles	64.384,61		64.384,61	95.788,99	95.788,99	95.788,99		-31.404,38
003	3230X	13001	Horas extraordinarias - Escuelas Infantiles								
003	3230X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Escuelas Infantiles	97.483,37		97.483,37	140.008,25	140.008,25	140.008,25		-42.524,88
003	3230X	14303	Otro personal: Sueldos Grupo C1 - Escuelas Infantiles	85.817,92	19.576,77	105.394,69	83.519,47	83.519,47	83.519,47		21.875,22
003	3230X	14305	Otro personal: Sueldo E (AP) - Escuelas Infantiles				7.198,85	7.198,85	7.198,85		-7.198,85
003	3230X	14306	Otro personal: Trienios - Escuelas Infantiles	2.946,36		2.946,36	3.433,17	3.433,17	3.433,17		-486,81
003	3230X	14307	Otro personal: Complemento de destino - Escuelas Infantiles	53.445,20		53.445,20	55.824,27	55.824,27	55.824,27		-2.379,07
			Suma	31.236.917,33	13.956.530,26	45.193.447,59	36.057.270,17	33.996.695,45	30.582.384,68	3.414.310,77	11.196.752,14

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					
003	3230X	14308	Otro personal: Complemento específico-Escuelas Infantiles	108.865,12		108.865,12	120.808,70	120.808,70	120.808,70		-11.943,58
003	3230X	15000	Productividad - Escuelas Infantiles	5.354,52		5.354,52	5.354,52	5.354,52	5.354,52		
003	3230X	15100	Gratificaciones - Escuelas Infantiles	3.500,00		3.500,00	1.099,20	1.099,20	1.099,20		2.400,80
003	3230X	15303	Complemento jornada partida - Escuelas Infantiles	4.966,80		4.966,80	7.431,69	7.431,69	7.431,69		-2.464,89
003	3230X	15304	Complemento jornada tarde - Escuelas Infantiles				501,39	501,39	501,39		-501,39
003	3230X	16000	Seguridad Social - Escuelas Infantiles	299.210,54	14.872,20	314.082,74	407.456,32	407.456,32	381.911,17	25.545,15	-93.373,58
003	3260X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Educación	12.488,28		12.488,28	14.006,28	14.006,28	14.006,28		-1.518,00
003	3260X	12005	Sueldos del Grupo E - Ser. comple Educación	1.517,99		1.517,99					1.517,99
003	3260X	12006	P. funcionario: Trienios - Educación	5.206,87		5.206,87	5.207,98	5.207,98	5.207,98		-1,11
003	3260X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Educación	7.746,20		7.746,20	7.746,20	7.746,20	7.746,20		
003	3260X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Educación	17.495,81		17.495,81	17.495,80	17.495,80	17.495,80		0,01
003	3260X	15000	Productividad - Educación				1.293,54	1.293,54	1.293,54		-1.293,54
003	3260X	15100	Gratificaciones - Educación								
003	3260X	15303	Complemento jornada partida - Educación	397,44		397,44	397,43	397,43	397,43		0,01
003	3260X	16000	Seguridad Social - Educación	11.439,36		11.439,36	11.804,86	11.804,86	10.758,85	1.046,01	-365,50
003	3300X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Cultura	14.442,72		14.442,72	15.928,12	15.928,12	15.928,12		-1.485,40
003	3300X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Cultura	9.376,56		9.376,56	10.440,87	10.440,87	10.440,87		-1.064,31
003	3300X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Cultura	23.411,52		23.411,52	35.614,93	35.614,93	35.614,93		-12.203,41
003	3300X	12005	Sueldos del Grupo E - Cultura	6.702,44		6.702,44					6.702,44
003	3300X	12006	P. funcionario: Trienios - Cultura	14.029,63		14.029,63	17.290,18	17.290,18	17.290,18		-3.260,55
003	3300X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Cultura	37.706,36		37.706,36	42.852,31	42.852,31	42.852,31		-5.145,95
003	3300X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Cultura	85.181,46		85.181,46	96.477,53	96.477,53	96.477,53		-11.296,07
003	3300X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Cultura	12.006,62		12.006,62	4.489,74	4.489,74	4.489,74		7.516,88
003	3300X	13001	Horas extraordinarias - Cultura	5.000,00		5.000,00	882,98	882,98	882,98		4.117,02
003	3300X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Cultura	19.081,58		19.081,58	7.214,63	7.214,63	7.214,63		11.866,95
003	3300X	15100	Gratificaciones - Adm General de Cultura				821,11	821,11	821,11		-821,11
003	3300X	15304	Complemento jornada tarde - Cultura	1.517,04		1.517,04	1.137,68	1.137,68	1.137,68		379,36
003	3300X	16000	Seguridad Social - Cultura	55.788,72		55.788,72	66.469,86	66.469,86	61.731,30	4.738,56	-10.681,14
003	3321X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Bibliotecas	98.157,84		98.157,84	89.836,64	89.836,64	89.836,64		8.321,20
003	3321X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Bibliotecas	52.508,76		52.508,76	52.212,34	52.212,34	52.212,34		296,42
			Suma	32.150.017,51	13.971.402,46	46.121.419,97	37.099.543,00	35.038.968,28	31.593.327,79	3.445.640,49	11.082.451,69

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	3321X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Bibliotecas	75.808,80		75.808,80	88.005,02	88.005,02	88.005,02		-12.196,22
003	3321X	12005	Sueldos del Grupo E - Bibliotecas	32.014,90		32.014,90					32.014,90
003	3321X	12006	P. funcionario: Trienios - Bibliotecas	62.884,57		62.884,57	54.379,23	54.379,23	54.379,23		8.505,34
003	3321X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Bibliotecas	152.169,25		152.169,25	135.222,74	135.222,74	135.222,74		16.946,51
003	3321X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Bibliotecas	339.846,56		339.846,56	297.412,36	297.412,36	297.412,36		42.434,20
003	3321X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Bibliotecas	16.813,92		16.813,92	16.356,51	16.356,51	16.356,51		457,41
003	3321X	13001	Horas extraordinarias - Bibliotecas								
003	3321X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Bibliotecas	24.176,58		24.176,58	23.650,15	23.650,15	23.650,15		526,43
003	3321X	15000	Productividad - Bibliotecas	4.856,52		4.856,52	9.960,19	9.960,19	9.960,19		-5.103,67
003	3321X	15100	Gratificaciones - Bibliotecas				195,37	195,37	195,37		-195,37
003	3321X	15304	Complemento jornada tarde - Bibliotecas	7.367,28		7.367,28	6.052,67	6.052,67	6.052,67		1.314,61
003	3321X	16000	Seguridad Social - Bibliotecas	232.501,32		232.501,32	233.436,45	233.436,45	214.113,20	19.323,25	-935,13
003	3330X	12001	P. funcionario: Complemento específico - Museos	12.488,28		12.488,28	13.971,59	13.971,59	13.971,59		-1.483,31
003	3330X	12005	Sueldos del Grupo E - Museos	1.517,99		1.517,99					1.517,99
003	3330X	12006	P. funcionario: Trienios - Museos	4.914,94		4.914,94	4.913,20	4.913,20	4.913,20		1,74
003	3330X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Museos	7.746,20		7.746,20	7.741,68	7.741,68	7.741,68		4,52
003	3330X	12101	Complemento específico - Museo y Artes Plásticas	17.495,81		17.495,81	17.539,00	17.539,00	17.539,00		-43,19
003	3330X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Museos	19.467,30		19.467,30	19.468,48	19.468,48	19.468,48		-1,18
003	3330X	13001	Horas extraordinarias - Museos y Artes Plásticas								
003	3330X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Museos	24.176,46		24.176,46	24.176,46	24.176,46	24.176,46		
003	3330X	15100	Gratificaciones - Museos y Artes Plásticas								
003	3330X	15303	Complemento jornada partida - Museos	1.390,80		1.390,80	1.389,53	1.389,53	1.389,53		1,27
003	3330X	16000	Seguridad Social - Museos	25.299,84		25.299,84	23.845,04	23.845,04	21.702,34	2.142,70	1.454,80
003	3331X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Artes Escénicas	14.442,72		14.442,72	16.015,34	16.015,34	16.015,34		-1.572,62
003	3331X	12005	Sueldos del Grupo E - Artes Escénicas	1.485,38		1.485,38					1.485,38
003	3331X	12006	P. funcionario: Trienios - Artes Escénicas	7.252,28		7.252,28	7.252,70	7.252,70	7.252,70		-0,42
003	3331X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Artes Escénicas	10.608,08		10.608,08	10.608,13	10.608,13	10.608,13		-0,05
003	3331X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Artes Escénicas	25.795,70		25.795,70	25.708,47	25.708,47	25.708,47		87,23
			Suma	33.272.538,99	13.971.402,46	47.243.941,45	38.136.843,31	36.076.268,59	32.609.162,15	3.467.106,44	11.167.672,86

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	3331X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Artes Escénicas	34.673,80		34.673,80	34.675,38	34.675,38	34.675,38		-1,58
003	3331X	13001	Horas extraordinarias - TAM: Artes Escénicas								
003	3331X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Artes Escénicas	50.051,56		50.051,56	50.051,54	50.051,54	50.051,54		0,02
003	3331X	15100	Gratificaciones - TAM: Artes Escénicas	1.000,00		1.000,00	767,79	767,79	767,79		232,21
003	3331X	16000	Seguridad Social - Artes Escénicas	39.303,45		39.303,45	38.740,05	38.740,05	35.367,24	3.372,81	563,40
003	3340X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Cultura y UP								
003	3340X	13001	Horas extraordinarias - Cultura y UP								
003	3340X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Cultura y UP								
003	3340X	15303	Complemento jornada partida - Cultura y UP								
003	3340X	16000	Seguridad Social - Cultura y UP								
003	3371X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Juventud e Infancia	14.442,72		14.442,72	16.062,45	16.062,45	16.062,45		-1.619,73
003	3371X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Juventud e Infancia	38.505,12		38.505,12	32.434,24	32.434,24	32.434,24		6.070,88
003	3371X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Juventud e Infancia	18.753,12		18.753,12	14.675,77	14.675,77	14.675,77		4.077,35
003	3371X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Juventud e Infancia	39.019,20		39.019,20	57.112,30	57.112,30	57.112,30		-18.093,10
003	3371X	12005	Sueldos del Grupo E - Juventud	15.311,11		15.311,11					15.311,11
003	3371X	12006	P. funcionario: Trienios - Juventud e Infancia	35.174,92		35.174,92	30.803,40	30.803,40	30.803,40		4.371,52
003	3371X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Juventud e Infancia	76.519,92		76.519,92	72.713,02	72.713,02	72.713,02		3.806,90
003	3371X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Juventud e Infancia	169.853,21		169.853,21	162.113,78	162.113,78	162.113,78		7.739,43
003	3371X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Juventud e Infancia	22.521,04		22.521,04	22.521,52	22.521,52	22.521,52		-0,48
003	3371X	13001	Horas extraordinarias - Juventud e Infancia								
003	3371X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Juventud e Infancia	36.403,78		36.403,78	36.403,78	36.403,78	36.403,78		
003	3371X	15100	Gratificaciones - Juventud e Infancia	7.000,00		7.000,00	7.917,46	7.917,46	7.917,46		-917,46
003	3371X	15303	Complemento jornada partida - Juventud e Infancia	993,36		993,36	993,30	993,30	993,30		0,06
003	3371X	15304	Complemento jornada tarde - Juventud e Infancia	3.551,64		3.551,64	3.000,76	3.000,76	3.000,76		550,88
003	3371X	16000	Seguridad Social - Juventud e Infancia	130.417,31		130.417,31	136.495,43	136.495,43	125.819,49	10.675,94	-6.078,12
003	3372X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Personas Mayores	14.442,72		14.442,72	16.220,60	16.220,60	16.220,60		-1.777,88
			Suma	34.045.453,53	13.971.402,46	48.016.855,99	38.896.372,99	36.835.798,27	33.354.643,08	3.481.155,19	11.181.057,72

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	3372X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Personas Mayores	24.976,56		24.976,56	25.827,11	25.827,11	25.827,11		-850,55
003	3372X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Personas Mayores	9.376,56		9.376,56	9.514,27	9.514,27	9.514,27		-137,71
003	3372X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Personas Mayores	15.607,68		15.607,68	9.828,69	9.828,69	9.828,69		5.778,99
003	3372X	12005	Sueldos del Grupo E - Personas Mayores	8.449,62		8.449,62					8.449,62
003	3372X	12006	P. funcionario: Trienios - Personas Mayores	18.974,37		18.974,37	17.276,41	17.276,41	17.276,41		1.697,96
003	3372X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Personas Mayores	43.754,09		43.754,09	36.395,77	36.395,77	36.395,77		7.358,32
003	3372X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Personas Mayores	98.647,97		98.647,97	84.428,84	84.428,84	84.428,84		14.219,13
003	3372X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Personas Mayores	36.331,91		36.331,91	49.109,99	49.109,99	49.109,99		-12.778,08
003	3372X	13001	Horas extraordinarias - Personas mayores								
003	3372X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Personas Mayores	51.525,46		51.525,46	66.581,86	66.581,86	66.581,86		-15.056,40
003	3372X	14304	Otro personal: Sueldo Grupo C2 - Personas Mayores		15.500,00	15.500,00					15.500,00
003	3372X	15100	Gratificaciones - Personas Mayores	3.000,00		3.000,00	831,99	831,99	831,99		2.168,01
003	3372X	15303	Complemento jornada partida - Personas Mayores				140,19	140,19	140,19		-140,19
003	3372X	15304	Complemento jornada tarde - Personas Mayores								
003	3372X	16000	Seguridad Social - Personas Mayores	83.384,30	4.300,00	87.684,30	86.824,86	86.824,86	80.497,94	6.326,92	859,44
003	3380X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Festejos								
003	3380X	12001	Sueldos del Grupo A2 - Festejos	12.488,28		12.488,28	4.921,76	4.921,76	4.921,76		7.566,52
003	3380X	12003	Sueldos del Grupo C1 - Festejos	765,92		765,92					765,92
003	3380X	12004	Sueldos del Grupo C2 - Festejos	7.803,84	-3.500,00	4.303,84	644,40	644,40	644,40		3.659,44
003	3380X	12005	Sueldos del Grupo E - Festejos	2.806,78		2.806,78					2.806,78
003	3380X	12006	P. funcionario: Trienios - Festejos	7.500,87		7.500,87	2.369,83	2.369,83	2.369,83		5.131,04
003	3380X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Festejos	14.221,49		14.221,49	3.553,02	3.553,02	3.553,02		10.668,47
003	3380X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Festejos	31.380,60		31.380,60	7.952,38	7.952,38	7.952,38		23.428,22
003	3380X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Festejos	19.467,30		19.467,30	6.902,98	6.902,98	6.902,98		12.564,32
003	3380X	13001	Horas extraordinarias - Festejos	5.000,00		5.000,00	3.649,10	3.649,10	3.649,10		1.350,90
003	3380X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Festejos	25.242,01		25.242,01	8.819,34	8.819,34	8.819,34		16.422,67
003	3380X	13101	Horas extraordinarias - Festejos								
003	3380X	15000	Productividad - Festejos	9.186,60		9.186,60	3.062,20	3.062,20	3.062,20		6.124,40
			Suma	34.550.369,18	13.987.702,46	48.538.071,64	39.299.180,87	37.238.606,15	33.751.124,04	3.487.482,11	11.299.465,49

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	15100	Gratificaciones - Festejos	35.000,00		35.000,00	17.227,60	17.227,60	17.227,60		17.772,40
003	3380X	16000	Seguridad Social - Festejos	35.188,44	-10.000,00	25.188,44	15.156,79	15.156,79	12.304,56	2.852,23	10.031,65
003	3400Q	22706	Estudios y trabajos técnicos - Adm. Gral. Deportes								
003	3400Z	22001	Prensa, revistas, libros y public. - Adm. Gral. de deportes								
003	3400Z	22601	Atenciones protocol. y represent. - Adm. Gral. de Deportes								
003	3400Z	23130	Gastos de locomoción - Adm. Gral. de Deportes								
003	3410B	22300	Transportes - Promoción y fomento del deporte	1.276,11		1.276,11					1.276,11
003	3410B	22609	Activ. culturales y deport. - Promoción y fomento del deport	31.008,87	1.110,00	32.118,87	24.228,08	21.235,08	20.359,80	875,28	10.883,79
003	3410B	22706	Estudios y trabajos técnicos - Promoción y fomento del depor								
003	3410Q	22706	Estudios y trabajos técnicos - Deportes	2.000,00		2.000,00					2.000,00
003	3410X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Deportes	22.406,91		22.406,91	17.468,88	17.468,88	17.468,88		4.938,03
003	3410X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Deportes	5.897,67		5.897,67					5.897,67
003	3410X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Deportes	28.093,80		28.093,80	25.882,33	25.882,33	25.882,33		2.211,47
003	3410X	12005	P. funcionario: Sueldos Grupo E - Deportes	14.457,96		14.457,96	8.333,08	8.333,08	8.333,08		6.124,88
003	3410X	12006	P. funcionario: Trienios - Deportes	18.416,02		18.416,02	14.823,97	14.823,97	14.823,97		3.592,05
003	3410X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Deportes	50.942,96		50.942,96	35.762,17	35.762,17	35.762,17		15.180,79
003	3410X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Deportes	126.298,76		126.298,76	87.601,53	87.601,53	87.601,53		38.697,23
003	3410X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Deportes	32.259,53		32.259,53	36.419,55	36.419,55	36.419,55		-4.160,02
003	3410X	13001	Horas extraordinarias - Deportes	3.000,00		3.000,00	1.446,02	1.446,02	1.446,02		1.553,98
003	3410X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Deportes	52.352,00		52.352,00	60.040,30	60.040,30	60.040,30		-7.688,30
003	3410X	15000	Productividad - Deportes				1.392,60	1.392,60	1.392,60		-1.392,60
003	3410X	15100	Gratificaciones - Deportes	3.500,00		3.500,00	3.279,88	3.279,88	3.279,88		220,12
003	3410X	15303	Complemento jornada partida - Deportes	1.490,04		1.490,04	1.490,06	1.490,06	1.490,06		-0,02
003	3410X	16000	Seguridad Social - Deportes	86.800,69		86.800,69	94.568,65	94.568,65	90.354,13	4.214,52	-7.767,96
003	3410Y	47901	Transf. gest. indir.: serv. deportes - Prom. y fom. deporte	2.887.268,01	1.187.179,81	4.074.447,82	4.013.282,55	4.013.282,55	4.013.282,55		61.165,27
003	3410Y	47906	Trf. gest. indir.: serv. dep. La Viña - Prom. y fom. deporte	347.453,49	566.708,39	914.161,88	751.338,75	751.338,75	751.338,75		162.823,13
003	3410Y	48100	Premios - Porm. y fom. deporte								
003	3410Y	48903	Transf. conv. clubes y esc. deport. - Promoc. y fom. deport.	1.818.028,36		1.818.028,36	1.789.165,46	1.784.665,45	1.770.816,65	13.848,80	33.362,91
			Suma	40.153.508,80	15.732.700,66	55.886.209,46	46.298.089,12	44.230.021,39	40.720.748,45	3.509.272,94	11.656.188,07

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					
003	3410Z	20804	Arrendamiento de carpas - Deporte		18.137,90	18.137,90	18.137,90	18.137,90	18.137,90		
003	3410Z	22706	Estudios y trabajos técnicos - Deportes		5.445,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00		5.445,00	
003	3420	62201	Pabellón y pista polideportivas Buero Vallejo (PIR)		2.048.686,09	2.048.686,09	1.732.104,30				2.048.686,09
003	3420	62205	Instalaciones deportivas - Deportes		386.250,00	386.250,00					386.250,00
003	3420	62500	Mobiliario y enseres - Deportes		3.718,37	3.718,37					3.718,37
003	3420	62541	Equipamiento pabellón y pista deportiva Buero Vallejo (PIR)		12.100,00	12.100,00					12.100,00
003	3420	62542	Equipamiento vestuarios del estadio de atletismo (PIR)		12.100,00	12.100,00					12.100,00
003	3420	63204	Reforma instalaciones deportivas - Deportes		695.600,00	695.600,00	202.349,64	96.803,09	58.208,77	38.594,32	598.796,91
003	3420	63211	Rehabilitación edificio vestuarios Estadio de Atletismo (PIR)		1.031.578,25	1.031.578,25	987.943,93				1.031.578,25
003	3420	63212	Reparación pista tenis Urbanización Rosa Luxemburgo (PIR)		111.118,51	111.118,51	81.541,51				111.118,51
003	3420	63214	Reposición césped artificial instalaciones deportivas		411.400,00	411.400,00	35.332,00	35.332,00	35.332,00		376.068,00
003	3420X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Instalaciones deport	62.593,31		62.593,31	62.412,15	62.412,15	62.412,15		181,16
003	3420X	13001	Horas extraordinarias - Deportes								
003	3420X	13002	P. laboral fijo: Retribuciones complem - Instalaciones deport	97.671,56		97.671,56	100.783,44	100.783,44	100.783,44		-3.111,88
003	3420X	15303	Complemento jornada partida - Instalaciones deportivas	1.241,64		1.241,64	1.244,80	1.244,80	1.244,80		-3,16
003	3420X	16000	Seguridad Social - Instaciones deportivas	40.425,60		40.425,60	39.935,56	39.935,56	36.909,95	3.025,61	490,04
003	4310X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Promoción del comercio	12.488,28		12.488,28	14.006,28	14.006,28	14.006,28		-1.518,00
003	4310X	12005	Sueldos del Grupo E - comercio	1.517,99		1.517,99					1.517,99
003	4310X	12006	P. funcionario: Trienios - Promoción del comercio	3.276,54		3.276,54	3.277,32	3.277,32	3.277,32		-0,78
003	4310X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Promoción del comer	7.191,93		7.191,93	7.191,94	7.191,94	7.191,94		-0,01
003	4310X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Promoción del comer	17.495,81		17.495,81	17.495,80	17.495,80	17.495,80		0,01
003	4310X	15100	Gratificaciones - Promoción del comercio	2.000,00		2.000,00					2.000,00
003	4310X	16000	Seguridad Social - Promoción del comercio	13.023,96	29.500,00	42.523,96	30.375,75	30.375,75	29.278,60	1.097,15	12.148,21
003	4325X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Turismo	12.441,17	3.500,00	15.941,17	16.644,80	16.644,80	16.644,80		-703,63
003	4325X	12005	Sueldos del Grupo E - Turismo	1.288,79		1.288,79					1.288,79
003	4325X	12006	P. funcionario: Trienios - Turismo	1.165,67		1.165,67	4.247,17	4.247,17	4.247,17		-3.081,50
003	4325X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Turismo	8.368,52		8.368,52	10.072,99	10.072,99	10.072,99		-1.704,47
003	4325X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Turismo	19.042,10		19.042,10	23.084,47	23.084,47	23.084,47		-4.042,37
			Suma	40.454.741,67	20.501.834,78	60.956.576,45	49.691.715,87	44.716.511,85	41.159.076,83	3.557.435,02	16.240.064,60

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	4325X	15100	Gratificaciones - Turismo								
003	4325X	16000	Seguridad Social - Turismo	12.417,36	10.000,00	22.417,36	12.467,68	12.467,68	11.054,81	1.412,87	9.949,68
003	4335X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Desarrollo Local	14.442,72		14.442,72	15.928,12	15.928,12	15.928,12		-1.485,40
003	4335X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Desarrollo Local	24.976,56		24.976,56	27.700,35	27.700,35	27.700,35		-2.723,79
003	4335X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Desarrollo Local	7.803,84		7.803,84	9.092,76	9.092,76	9.092,76		-1.288,92
003	4335X	12005	Sueldos del Grupo E - Desarrollo Local	5.810,15		5.810,15					5.810,15
003	4335X	12006	P. funcionario: Trienios - Desarrollo Local	14.277,60		14.277,60	14.192,33	14.192,33	14.192,33		85,27
003	4335X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Desarrollo Local	33.583,20		33.583,20	34.365,00	34.365,00	34.365,00		-781,80
003	4335X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Desarrollo Local	81.343,52		81.343,52	80.989,89	80.989,89	80.989,89		353,63
003	4335X	13100	P. laboral temporal: Retribuciones - Desarrollo Local	41.424,46		41.424,46	41.425,12	41.425,12	41.425,12		-0,66
003	4335X	13101	Horas extraordinarias - Desarrollo Local								
003	4335X	15100	Gratificaciones - Desarrollo Local	1.000,00		1.000,00					1.000,00
003	4335X	16000	Seguridad Social - Desarrollo Local	57.387,18		57.387,18	60.249,06	60.249,06	55.310,72	4.938,34	-2.861,88
003	4411Y	46710	TRANSF. CTM - CONSORCIO TRANSPORTES MADRID (CONVENIO)								
003	4930X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Consumo: OMIC	1.195,71		1.195,71					1.195,71
003	4930X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Consumo: OMIC	18.753,12		18.753,12	20.799,55	20.799,55	20.799,55		-2.046,43
003	4930X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Consumo: OMIC	31.215,36		31.215,36	34.365,76	34.365,76	34.365,76		-3.150,40
003	4930X	12005	Sueldos del Grupo E - OMIC	7.856,52		7.856,52					7.856,52
003	4930X	12006	P. funcionario: Trienios - Consumo: OMIC	10.229,14		10.229,14	9.419,19	9.419,19	9.419,19		809,95
003	4930X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Consumo: OMIC	37.678,37		37.678,37	35.159,80	35.159,80	35.159,80		2.518,57
003	4930X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Consumo: OMIC	77.657,79		77.657,79	70.779,08	70.779,08	70.779,08		6.878,71
003	4930X	15100	Gratificaciones - Consumo OMIC	4.000,00		4.000,00	6.415,61	6.415,61	6.415,61		-2.415,61
003	4930X	16000	Seguridad Social - Consumo: OMIC	49.005,46		49.005,46	54.068,77	54.068,77	51.583,37	2.485,40	-5.063,31
003	9120X	10000	Concejales: Retribuciones - Órganos de Gobierno	935.126,57		935.126,57	943.808,44	943.808,44	943.808,44		-8.681,87
003	9120X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1- Órganos de Gobierno	9.382,50		9.382,50					9.382,50
003	9120X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Órganos de Gobierno	8.669,91		8.669,91					8.669,91
003	9120X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Órganos de Gobierno	25.403,98		25.403,98					25.403,98
			Suma	41.965.382,69	20.511.834,78	62.477.217,47	51.162.942,38	46.187.738,36	42.621.466,73	3.566.271,63	16.289.479,11

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					
003	9120X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Órganos de Gobierno	12.297,99		12.297,99	12.299,48	12.299,48	12.299,48		-1,49
003	9120X	13001	Horas extraordinarias - Órganos de Gobierno								
003	9120X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Órganos de Gobierno	21.648,21		21.648,21	21.648,34	21.648,34	21.648,34		-0,13
003	9120X	15000	Productividad - Órganos de Gobierno	8.920,68		8.920,68	8.920,68	8.920,68	8.920,68		
003	9120X	16000	Seguridad Social - Órganos de Gobierno	301.324,73		301.324,73	293.509,43	293.509,43	269.348,82	24.160,61	7.815,30
003	9120X	16205	Seguros P. Electo - Organos de gobierno	1.900,00		1.900,00	1.888,18	1.888,18	1.888,18		11,82
003	9121X	11000	P. eventual: Retribuciones - Grupos Municipales	726.632,60		726.632,60	738.017,79	738.017,79	738.017,79		-11.385,19
003	9121X	16000	Seguridad Social - Grupos Municipales	217.989,78		217.989,78	240.876,84	240.876,84	220.036,72	20.840,12	-22.887,06
003	9200X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1- Adm. General	66.189,92		66.189,92	49.947,45	49.947,45	49.947,45		16.242,47
003	9200X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2- Adm. General				9.084,52	9.084,52	9.084,52		-9.084,52
003	9200X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Adm. General	28.129,68		28.129,68	29.038,26	29.038,26	29.038,26		-908,58
003	9200X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Adm. General	15.607,68		15.607,68	17.903,70	17.903,70	17.903,70		-2.296,02
003	9200X	12005	Sueldos del Grupo E - Adm. General	12.571,14		12.571,14					12.571,14
003	9200X	12006	P. funcionario: Trienios - Adm. General	39.733,67		39.733,67	32.245,70	32.245,70	32.245,70		7.487,97
003	9200X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Adm. General	94.448,49		94.448,49	82.886,13	82.886,13	82.886,13		11.562,36
003	9200X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Adm. General	226.864,55		226.864,55	197.487,29	197.487,29	197.487,29		29.377,26
003	9200X	13001	Horas extraordinarias - Adm. General								
003	9200X	14304	Otro personal: Sueldo Grupo C2 - Adm. General								
003	9200X	14307	Otro personal: Complemento de destino - Adm. General								
003	9200X	14308	Otro personal: Complemento específico - Adm. General								
003	9200X	15000	Productividad - Adm General				7.127,10	7.127,10	7.127,10		-7.127,10
003	9200X	15100	Gratificaciones - Adm General	15.000,00		15.000,00	2.995,58	2.995,58	2.995,58		12.004,42
003	9200X	15307	Complemento por asistencia a comisiones - Adm. General	5.000,00		5.000,00	3.602,82	3.602,82	3.602,82		1.397,18
003	9200X	16000	Seguridad Social - Adm. General	98.558,00		98.558,00	115.163,07	115.163,07	109.224,65	5.938,42	-16.605,07
003	9201X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - SSII y Adm. Electrónica	15.598,20	2.215,59	17.813,79	15.380,43	15.380,43	15.380,43		2.433,36
003	9201X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - SSII y Adm. Electrónica	49.953,12	17.158,77	67.111,89	65.109,64	65.109,64	65.109,64		2.002,25
003	9201X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - SSII y Adm. Electrónica	46.882,80		46.882,80	45.607,90	45.607,90	45.607,90		1.274,90
			Suma	43.970.633,93	20.531.209,14	64.501.843,07	53.153.682,71	48.178.478,69	44.561.267,91	3.617.210,78	16.323.364,38

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	9201X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - SSII y Adm. Electrónica								
003	9201X	12005	Sueldos del Grupo E - Servicio de SSII y eAdmin	14.429,57		14.429,57					14.429,57
003	9201X	12006	Trienios - SSII y Adm. Electrónica	20.311,98		20.311,98	18.505,23	18.505,23	18.505,23		1.806,75
003	9201X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - SSII y Adm. Electrón	75.867,94		75.867,94	75.124,29	75.124,29	75.124,29		743,65
003	9201X	12101	P. funcionario: Complemento específico - SSII y Adm. Electrón	172.743,13		172.743,13	172.775,01	172.775,01	172.775,01		-31,88
003	9201X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - SSII y Adm. Electrón	14.686,22		14.686,22	5.138,20	5.138,20	5.138,20		9.548,02
003	9201X	13001	Horas extraordinarias - SSII y Adm. Electrónica								
003	9201X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - SSII y Adm. Electrón	24.176,58		24.176,58	8.634,45	8.634,45	8.634,45		15.542,13
003	9201X	14303	Otro personal: Sueldos Grupo C1 - SSII y Adm. Electrónica								
003	9201X	14307	Otro personal: Complemento de destino - SSII y Adm. Electrón								
003	9201X	14308	Otro personal: Complemento específico - SSII y Adm. Electrón								
003	9201X	15000	Productividad - SSII y Adm. Electrónica	13.986,72		13.986,72	9.126,95	9.126,95	9.126,95		4.859,77
003	9201X	15100	Gratificaciones - SSII y Adm. Electrónica	18.000,00		18.000,00	7.504,80	7.504,80	7.504,80		10.495,20
003	9201X	16000	Seguridad Social - SSII y Adm. Electrónica	120.595,86	6.220,11	126.815,97	115.670,68	115.670,68	107.914,80	7.755,88	11.145,29
003	9202	62515	Señalización de edificios municipales - RRHH		9.380,60	9.380,60					9.380,60
003	9202A	22699	Otros gastos diversos - RRHH				940,17	940,17	940,17		-940,17
003	9202A	22706	Estudios y trabajos técnicos - RRHH	30.000,00		30.000,00	7.955,18				30.000,00
003	9202B	22706	Estudios y trabajos técnicos - RRHH	800,00		800,00					800,00
003	9202C	22607	Oposiciones y pruebas selectivas - RRHH								
003	9202C	23301	Indemnizaciones asistencia a tribunales - RRHH	3.000,00		3.000,00					3.000,00
003	9202V	83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal - RRHH	180.000,00		180.000,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00		107.800,00
003	9202X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - RRHH	42.304,09	3.135,70	45.439,79	21.531,00	21.531,00	21.531,00		23.908,79
003	9202X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - RRHH	29.365,20	18.994,49	48.359,69	28.012,56	28.012,56	28.012,56		20.347,13
003	9202X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - RRHH	21.374,45		21.374,45	10.727,38	10.727,38	10.727,38		10.647,07
003	9202X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - RRHH	44.487,10	2.935,43	47.422,53	22.832,93	22.832,93	22.832,93		24.589,60
003	9202X	12005	Sueldos del Grupo E - RRHH	12.862,96		12.862,96					12.862,96
003	9202X	12006	Trienios - RRHH	22.854,03		22.854,03	19.345,93	19.345,93	19.345,93		3.508,10
003	9202X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - RRHH	90.048,08		90.048,08	51.828,26	51.828,26	51.828,26		38.219,82
			Suma	44.922.527,84	20.571.875,47	65.494.403,31	53.801.535,73	48.818.376,53	45.193.409,87	3.624.966,66	16.676.026,78

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					
003	9202X	12101	P. funcionario: Complemento específico -RRHH	207.605,12		207.605,12	119.032,03	119.032,03	119.032,03		88.573,09
003	9202X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - RRHH	30.404,12		30.404,12	30.407,27	30.407,27	30.407,27		-3,15
003	9202X	13001	Horas extraordinarias - RRHH								
003	9202X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - RRHH	46.792,20		46.792,20	46.792,20	46.792,20	46.792,20		
003	9202X	13100	P. laboral temporal: Retribuciones								
003	9202X	14301	Otro personal: Sueldos Grupo A2 - RRHH								
003	9202X	14304	Otro personal: Sueldo Grupo C2 - RRHH	9.092,63		9.092,63	9.092,76	9.092,76	9.092,76		-0,13
003	9202X	14306	Otro personal: Trienios - RRHH								
003	9202X	14307	Otro personal: Complemento de destino - RRHH	5.316,77		5.316,77	5.316,78	5.316,78	5.316,78		-0,01
003	9202X	14308	Otro personal: Complemento específico - RRHH	12.610,65		12.610,65	12.610,64	12.610,64	12.610,64		0,01
003	9202X	15000	Productividad - Recursos Humanos (RRHH)	12.747,60		12.747,60	3.776,07	3.776,07	3.776,07		8.971,53
003	9202X	15100	Gratificaciones - RRHH	22.057,98		22.057,98					22.057,98
003	9202X	15200	Otros incentivos al rendimiento - RRHH	20.000,00		20.000,00	67.363,62	67.363,62	67.363,62		-47.363,62
003	9202X	16000	Seguridad Social - RRHH	156.733,58	7.306,65	164.040,23	107.147,10	107.147,10	97.619,02	9.528,08	56.893,13
003	9202Z	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones - RRHH								
003	9202Z	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario - RRHH	41.800,00		41.800,00	51.224,43	49.232,53	49.232,53		-7.432,53
003	9202Z	22204	Servicio de Mensajería - RRHH								
003	9202Z	22502	Tributos de las Entidades locales - RRHH								
003	9202Z	22607	Oposiciones y pruebas selectivas - RRHH								
003	9202Z	22610	Multas y sanciones - Recursos Humanos								
003	9202Z	22699	Otros gastos diversos - Recursos Humanos				470,65	470,65	470,65		-470,65
003	9202Z	22706	Estudios y trabajos técnicos - RRHH				474,32	474,32	474,32		-474,32
003	9202Z	23030	Dietas del personal - RRHH	150,00		150,00					150,00
003	9202Z	23130	Gastos locomoción- RRHH	150,00		150,00					150,00
003	9202Z	23301	Indemnizaciones por asistencia a tribunales - RRHH				5.298,86	5.298,86	5.298,86		-5.298,86
003	9203X	12001	Sueldos del Grupo A2 - Asuntos Generales	12.488,28		12.488,28	4.921,76	4.921,76	4.921,76		7.566,52
003	9203X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Asuntos Generales	18.753,13		18.753,13	14.528,29	14.528,29	14.528,29		4.224,84
003	9203X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Asuntos Generales	31.215,36		31.215,36	28.942,52	28.942,52	28.942,52		2.272,84
003	9203X	12005	P. funcionario: Sueldos Grupo E - Asuntos Generales	126.035,67		126.035,67	111.250,26	111.250,26	111.250,26		14.785,41
003	9203X	12006	P. funcionario: Trienios - Asuntos Generales	38.006,21		38.006,21	31.955,66	31.955,66	31.955,66		6.050,55
003	9203X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Asuntos Generales	107.423,35		107.423,35	89.691,84	89.691,84	89.691,84		17.731,51
			Suma	45.821.910,49	20.579.182,12	66.401.092,61	54.541.832,79	49.556.681,69	45.922.186,95	3.634.494,74	16.844.410,92

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	12101	P. funcionario: Complemento específico - Asuntos Generales	281.123,82		281.123,82	240.211,31	240.211,31	240.211,31		40.912,51
003	9203X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Asuntos Generales	149.282,90		149.282,90	167.091,72	167.091,72	167.091,72		-17.808,82
003	9203X	13001	Horas extraordinarias - Asuntos Generales	8.500,00		8.500,00	1.450,21	1.450,21	1.450,21		7.049,79
003	9203X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Asuntos Generales	253.973,51		253.973,51	200.746,04	200.746,04	200.746,04		53.227,47
003	9203X	14305	Otro personal: Sueldo E (AP) - Asuntos Generales	8.332,94		8.332,94	1.180,52	1.180,52	1.180,52		7.152,42
003	9203X	14306	Otro personal: Trienios - Asuntos Generales	219,75		219,75					219,75
003	9203X	14307	Otro personal: Complemento de destino	3.951,63		3.951,63	559,81	559,81	559,81		3.391,82
003	9203X	14308	Otro personal: Complemento específico	12.596,36		12.596,36	1.784,49	1.784,49	1.784,49		10.811,87
003	9203X	15000	Productividad - Asuntos Generales	8.076,48		8.076,48	2.692,16	2.692,16	2.692,16		5.384,32
003	9203X	15100	Gratificaciones - Asuntos Generales	7.000,00		7.000,00	7.362,66	7.362,66	7.362,66		-362,66
003	9203X	15303	Complemento jornada partida - Asuntos Genrales	2.980,08		2.980,08					2.980,08
003	9203X	15304	Complemento jornada partida - Asuntos Generales	4.550,40		4.550,40	4.016,96	4.016,96	4.016,96		533,44
003	9203X	15305	Complemento jornada en fin de semana o festivos -	1.000,00		1.000,00	84,68	84,68	84,68		915,32
003	9203X	15306	Complemento jornada partida - Asuntos Generales	2.600,00		2.600,00	1.800,67	1.800,67	1.800,67		799,33
003	9203X	16000	Seguridad Social - Asuntos Generales	314.239,09		314.239,09	277.023,96	277.023,96	258.678,26	18.345,70	37.215,13
003	9204X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Archivo Municipal	12.488,28		12.488,28	14.006,28	14.006,28	14.006,28		-1.518,00
003	9204X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Archivo Municipal				6.926,47	6.926,47	6.926,47		-6.926,47
003	9204X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Archivo Municipal	7.803,84		7.803,84	20.720,45	20.720,45	20.720,45		-12.916,61
003	9204X	12005	P. funcionario: Sueldos Grupo E - Archivo Municipal	11.139,72		11.139,72	8.333,08	8.333,08	8.333,08		2.806,64
003	9204X	12006	P. funcionario: Trienios - Archivo Municipal	10.209,92		10.209,92	13.454,45	13.454,45	13.454,45		-3.244,53
003	9204X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Archivo Municipal	20.899,22		20.899,22	32.390,71	32.390,71	32.390,71		-11.491,49
003	9204X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Archivo Municipal	51.002,71		51.002,71	75.730,34	75.730,34	75.730,34		-24.727,63
003	9204X	15100	Gratificaciones - Archivo Municipal								
003	9204X	16000	Seguridad Social - Archivo Municipal	27.410,64		27.410,64	46.844,08	46.844,08	43.737,95	3.106,13	-19.433,44
003	9205A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Organización y calidad	6.050,00		6.050,00					6.050,00
003	9205B	22706	Estudios y trabajos técnicos - Organización y calidad								
			Suma	47.027.341,78	20.579.182,12	67.606.523,90	55.666.243,84	50.681.092,74	47.025.146,17	3.655.946,57	16.925.431,16

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					
003	9205C	22706	Estudios y trabajos técnicos - Organización y calidad								
003	9205Q	22706	Estudios y trabajos técnicos - Organización y calidad	8.000,00		8.000,00	2.082,56	2.082,56	2.082,56		5.917,44
003	9205X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Organización y calidad	14.442,72		14.442,72	26.299,30	26.299,30	26.299,30		-11.856,58
003	9205X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Organización y calidad								
003	9205X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Organización y calidad	9.376,56		9.376,56	10.727,38	10.727,38	10.727,38		-1.350,82
003	9205X	12005	Sueldos del Grupo E - Organización y calidad	2.836,06		2.836,06					2.836,06
003	9205X	12006	P. funcionario: Trienios - Organización y calidad	6.061,67		6.061,67	8.458,02	8.458,02	8.458,02		-2.396,35
003	9205X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Organización y cali	16.092,15		16.092,15	23.994,29	23.994,29	23.994,29		-7.902,14
003	9205X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Organización y cali	35.671,73		35.671,73	55.926,40	55.926,40	55.926,40		-20.254,67
003	9205X	15000	Productividad - Organización y calidad				2.176,90	2.176,90	2.176,90		-2.176,90
003	9205X	15100	Gratificaciones - Organización y Calidad								
003	9205X	16000	Seguridad Social - Organización y calidad	24.156,02		24.156,02	32.638,46	32.638,46	30.534,39	2.104,07	-8.482,44
003	9231X	12003	Sueldos del Grupo C1 - Gestión del Padrón								
003	9231X	12004	Sueldos del Grupo C2 - Gestión del Padrón	7.803,84		7.803,84	8.919,34	8.919,34	8.919,34		-1.115,50
003	9231X	12005	Sueldos del Grupo E - Padrón	1.288,79		1.288,79					1.288,79
003	9231X	12006	Trienios - Gestión del Padrón	4.079,66		4.079,66	3.981,30	3.981,30	3.981,30		98,36
003	9231X	12100	Complemento de destino - Gestión del Padrón	5.316,77		5.316,77	5.242,63	5.242,63	5.242,63		74,14
003	9231X	12101	Complemento específico - Gestión del Padrón	12.610,65		12.610,65	12.369,93	12.369,93	12.369,93		240,72
003	9231X	15100	Gratificaciones - Padrón								
003	9231X	16000	Seguridad Social - Gestión del Padrón	7.530,00		7.530,00	8.489,48	8.489,48	8.112,31	377,17	-959,48
003	9240X	12000	Sueldos del Grupo A1 - Participación Ciudadana	1.156,80		1.156,80					1.156,80
003	9240X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Participación Ciudadana	12.488,28		12.488,28	14.006,28	14.006,28	14.006,28		-1.518,00
003	9240X	12004	Sueldos del Grupo C2 - Pariticipación Ciuudadana	15.607,68		15.607,68	6.252,99	6.252,99	6.252,99		9.354,69
003	9240X	12005	Sueldos del Grupo E - Participación Ciuudadana	4.095,57		4.095,57					4.095,57
003	9240X	12006	P. funcionario: Trienios - Participación Ciudadana	6.814,24		6.814,24	5.099,39	5.099,39	5.099,39		1.714,85
003	9240X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Participación Ciuda	19.704,44		19.704,44	11.661,99	11.661,99	11.661,99		8.042,45
003	9240X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Participación Ciuda	44.590,58		44.590,58	26.229,88	26.229,88	26.229,88		18.360,70
			Suma	47.287.065,99	20.579.182,12	67.866.248,11	55.930.800,36	50.945.649,26	47.287.221,45	3.658.427,81	16.920.598,85

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	9240X	15000	Productividad - Participación Ciudadana	1.470,12		1.470,12	1.470,12	1.470,12	1.470,12		
003	9240X	15100	Gratificaciones - Participación Ciudadana				77,04	77,04	77,04		-77,04
003	9240X	15304	Complemento jornada tarde - Participación Ciudadana	758,40		758,40	189,60	189,60	189,60		568,80
003	9240X	16000	Seguridad Social - Participación Ciudadana	28.799,78		28.799,78	17.521,22	17.521,22	15.113,30	2.407,92	11.278,56
003	9250X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - S.A.C.								
003	9250X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - S.A.C.	18.753,12		18.753,12	21.454,76	21.454,76	21.454,76		-2.701,64
003	9250X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - S.A.C.	109.253,76		109.253,76	132.317,37	132.317,37	132.317,37		-23.063,61
003	9250X	12005	P. funcionario: Sueldos Grupo E - S.A.C.	29.077,37		29.077,37	8.035,48	8.035,48	8.035,48		21.041,89
003	9250X	12006	P. funcionario: Trienios - S.A.C.	24.320,41		24.320,41	25.492,00	25.492,00	25.492,00		-1.171,59
003	9250X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - S.A.C.	97.197,84		97.197,84	100.623,24	100.623,24	100.623,24		-3.425,40
003	9250X	12101	P. funcionario: Complemento específico - S.A.C.	214.438,58		214.438,58	221.308,87	221.308,87	221.308,87		-6.870,29
003	9250X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - S.A.C.								
003	9250X	13001	Horas extraordinarias - SAC								
003	9250X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - S.A.C.								
003	9250X	14304	Otro personal: Sueldo Grupo C2 - SAC								
003	9250X	14307	Otro personal: Complemento de destino - SAC								
003	9250X	14308	Otro personal: Complemento específico - SAC								
003	9250X	15000	Productividad - SAC	2.156,16		2.156,16	2.066,31	2.066,31	2.066,31		89,85
003	9250X	15100	Gratificaciones - SAC								
003	9250X	15303	Complemento jornada partida - S.A.C.	6.953,52		6.953,52	5.040,93	5.040,93	5.040,93		1.912,59
003	9250X	15304	Complemento jornada tarde - S.A.C.	758,64		758,64	806,01	806,01	806,01		-47,37
003	9250X	16000	Seguridad Social - S.A.C.	142.783,37		142.783,37	159.942,46	159.942,46	149.976,34	9.966,12	-17.159,09
003	9291X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1- Comunicación Social	15.498,80		15.498,80	15.928,12	15.928,12	15.928,12		-429,32
003	9291X	12001	Sueldos del Grupo A2 - Comunicación Social	24.976,56		24.976,56	28.012,56	28.012,56	28.012,56		-3.036,00
003	9291X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Comunicación Social	9.376,56		9.376,56	10.727,38	10.727,38	10.727,38		-1.350,82
003	9291X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Comunicación Social	15.607,68		15.607,68	18.787,26	18.787,26	18.787,26		-3.179,58
003	9291X	12005	Sueldos del Grupo E - Comunicación Social	8.449,62		8.449,62					8.449,62
003	9291X	12006	P. funcionario: Trienios - Comunicación Social	10.404,90		10.404,90	10.379,69	10.379,69	10.379,69		25,21
003	9291X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Comunicación Social	42.244,69		42.244,69	41.434,59	41.434,59	41.434,59		810,10
003	9291X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Comunicación Social	99.090,50		99.090,50	96.251,63	96.251,63	96.251,63		2.838,87
			Suma	48.189.436,37	20.579.182,12	68.768.618,49	56.848.667,00	51.863.515,90	48.192.714,05	3.670.801,85	16.905.102,59

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					
003	9291X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Comunicación Social	41.329,15		41.329,15	41.330,66	41.330,66	41.330,66		-1,51
003	9291X	13001	Horas extraordinarias - Comunicación social	3.000,00		3.000,00	246,92	246,92	246,92		2.753,08
003	9291X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Comunicación Social	61.645,79		61.645,79	67.442,26	67.442,26	67.442,26		-5.796,47
003	9291X	15100	Gratificaciones - Comunicación Social	3.000,00		3.000,00	334,69	334,69	334,69		2.665,31
003	9291X	15303	Complemento jornada partida - Comunicación Social	1.986,72		1.986,72	1.986,60	1.986,60	1.986,60		0,12
003	9291X	16000	Seguridad Social - Comunicación Social	93.866,60		93.866,60	93.840,16	93.840,16	86.082,28	7.757,88	26,44
003	9311X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Intervención	28.885,44		28.885,44	31.856,24	31.856,24	31.856,24		-2.970,80
003	9311X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Intervención	12.488,28	12.727,58	25.215,86	14.006,28	14.006,28	14.006,28		11.209,58
003	9311X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Intervención	18.753,12		18.753,12	16.254,48	16.254,48	16.254,48		2.498,64
003	9311X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Intervención	55.915,67		55.915,67	51.373,21	51.373,21	51.373,21		4.542,46
003	9311X	12005	Sueldos del Grupo E - Intervención Municipal	14.922,85		14.922,85					14.922,85
003	9311X	12006	P. funcionario: Trienios - Intervención	31.229,79		31.229,79	27.622,97	27.622,97	27.622,97		3.606,82
003	9311X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Intervención	90.547,12		90.547,12	79.635,18	79.635,18	79.635,18		10.911,94
003	9311X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Intervención	213.938,41		213.938,41	191.296,76	191.296,76	191.296,76		22.641,65
003	9311X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Intervención	12.932,06		12.932,06	13.126,08	13.126,08	13.126,08		-194,02
003	9311X	13001	Horas extraordinarias - Intervención Municipal								
003	9311X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Intervención	23.637,88		23.637,88	23.401,78	23.401,78	23.401,78		236,10
003	9311X	14301	Otro personal: Sueldos Grupo A2 - Intervención				1.167,19	1.167,19	1.167,19		-1.167,19
003	9311X	14304	Otro personal: Sueldo Grupo C2 - Intervención				5.626,47	5.626,47	5.626,47		-5.626,47
003	9311X	14306	Otro personal: Trienios - Intervención Municipal				77,65	77,65	77,65		-77,65
003	9311X	14307	Otro personal: Complemento de destino - Intervención				3.780,92	3.780,92	3.780,92		-3.780,92
003	9311X	14308	Otro personal: Complemento específico - Interención				8.994,05	8.994,05	8.994,05		-8.994,05
003	9311X	15000	Productividad - Intervención Municipal	16.629,48		16.629,48	16.226,32	16.226,32	16.226,32		403,16
003	9311X	15100	Gratificaciones - Intervención Municipal								
003	9311X	15303	Complemento jornada partida - Intervención Municipal	993,36		993,36	942,13	942,13	942,13		51,23
003	9311X	16000	Seguridad Social - Intervención	126.383,48	3.604,93	129.988,41	139.954,40	139.954,40	129.775,84	10.178,56	-9.965,99
			Suma	49.041.521,57	20.595.514,63	69.637.036,20	57.679.190,40	52.694.039,30	49.005.301,01	3.688.738,29	16.942.996,90

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	9312X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Contratación y USI	1.155,08		1.155,08	10.371,18	10.371,18	10.371,18		-9.216,10
003	9312X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Contratación y USI	22.478,88	615,30	23.094,18	26.131,64	26.131,64	26.131,64		-3.037,46
003	9312X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Contratación y USI	28.129,68		28.129,68	39.108,61	39.108,61	39.108,61		-10.978,93
003	9312X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Contratación y USI	39.019,20	9.006,73	48.025,93	44.683,40	44.683,40	44.683,40		3.342,53
003	9312X	12005	P. funcionario: Sueldos Grupo E - Contratación y USI	46.446,28		46.446,28	26.824,75	26.824,75	26.824,75		19.621,53
003	9312X	12006	P. funcionario: Trienios - Contratación y USI	28.148,54		28.148,54	34.492,65	34.492,65	34.492,65		-6.344,11
003	9312X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Contratación y USI	81.722,00		81.722,00	92.043,92	92.043,92	92.043,92		-10.321,92
003	9312X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Contratación y USI	187.571,67		187.571,67	212.109,19	212.109,19	212.109,19		-24.537,52
003	9312X	15000	Productividad - Contratación				512,63	512,63	512,63		-512,63
003	9312X	15100	Gratificaciones - Contratación				2.291,93	2.291,93	2.291,93		-2.291,93
003	9312X	15307	Complemento por asistencia a comisiones - Contratación				212,42	212,42	212,42		-212,42
003	9312X	16000	Seguridad Social - Contratación y USI	114.514,70	4.937,59	119.452,29	130.892,38	130.892,38	120.597,42	10.294,96	-11.440,09
003	9320X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Hacienda	14.442,72		14.442,72	15.928,12	15.928,12	15.928,12		-1.485,40
003	9320X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Hacienda	38.661,99	9.006,73	47.668,72	32.934,32	32.934,32	32.934,32		14.734,40
003	9320X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Hacienda	40.712,77	1.467,71	42.180,48	39.056,39	39.056,39	39.056,39		3.124,09
003	9320X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Hacienda	101.449,92		101.449,92	115.904,07	115.904,07	115.904,07		-14.454,15
003	9320X	12005	Sueldos del Grupo E - Hacienda	26.845,66		26.845,66					26.845,66
003	9320X	12006	P. funcionario: Trienios - Hacienda	52.275,54		52.275,54	49.983,40	49.983,40	49.983,40		2.292,14
003	9320X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Hacienda	145.933,17		145.933,17	135.969,73	135.969,73	135.969,73		9.963,44
003	9320X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Hacienda	328.127,57		328.127,57	305.371,22	305.371,22	305.371,22		22.756,35
003	9320X	13000	P. Laboral: Retribuciones básicas - Hacienda Municipal	74.858,52		74.858,52	84.523,81	84.523,81	84.523,81		-9.665,29
003	9320X	13001	Horas extraordinarias - Hacienda								
003	9320X	13002	P. Labotal: Otras remuneraciones - Hacienda Municipal	126.135,91		126.135,91	141.723,01	141.723,01	141.723,01		-15.587,10
003	9320X	14304	Otro personal: Sueldo Grupo C2 - Hacienda				757,73	757,73	757,73		-757,73
003	9320X	14307	Otro personal: Complemento de destino - Hacienda				443,07	443,07	443,07		-443,07
003	9320X	14308	Otro personal: Complemento específico - Hacienda				1.050,89	1.050,89	1.050,89		-1.050,89
003	9320X	15000	Productividad - Hacienda	5.413,20		5.413,20	3.181,01	3.181,01	3.181,01		2.232,19
003	9320X	15100	Gratificaciones - Hacienda	750,00		750,00	1.253,20	1.253,20	1.253,20		-503,20
			Suma	50.546.314,57	20.620.548,69	71.166.863,26	59.226.945,07	54.241.793,97	50.542.760,72	3.699.033,25	16.925.069,29

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					
003	9320X	15304	Complemento jornada tarde - Hacienda	64,56		64,56					64,56
003	9320X	15307	Complemento por asistencia a comisiones								
003	9320X	16000	Seguridad Social - Hacienda	258.146,14	4.993,31	263.139,45	265.388,91	265.388,91	241.546,94	23.841,97	-2.249,46
003	9330X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Patrimonio	14.442,72		14.442,72	24.649,49	24.649,49	24.649,49		-10.206,77
003	9330X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Patrimonio								
003	9330X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Patrimonio	9.376,56		9.376,56	17.653,85	17.653,85	17.653,85		-8.277,29
003	9330X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Patrimonio	7.803,84		7.803,84	8.532,51	8.532,51	8.532,51		-728,67
003	9330X	12005	Sueldos del Grupo E - Patrimonio	4.124,85		4.124,85					4.124,85
003	9330X	12006	P. funcionario: Trienios - Patrimonio	11.309,59		11.309,59	17.287,13	17.287,13	17.287,13		-5.977,54
003	9330X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Patrimonio	23.287,04		23.287,04	36.224,61	36.224,61	36.224,61		-12.937,57
003	9330X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Patrimonio	48.282,38		48.282,38	77.366,14	77.366,14	77.366,14		-29.083,76
003	9330X	15000	Productividad - Patrimonio	2.763,24		2.763,24	577,71	577,71	577,71		2.185,53
003	9330X	15100	Gratificaciones - Patrimonio				79,50	79,50	79,50		-79,50
003	9330X	15307	Complemento por asistencia a comisiones - Patrimonio								
003	9330X	16000	Seguridad Social - Patrimonio	28.870,80		28.870,80	43.832,51	43.832,51	40.658,40	3.174,11	-14.961,71
003	9331X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Mantenimiento	24.976,56	19.091,37	44.067,93	19.687,04	19.687,04	19.687,04		24.380,89
003	9331X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Mantenimiento	23.411,52	16.528,97	39.940,49	33.957,45	33.957,45	33.957,45		5.983,04
003	9331X	12005	P. funcionario: Sueldos Grupo E - Mantenimiento	73.565,87		73.565,87	61.074,06	61.074,06	61.074,06		12.491,81
003	9331X	12006	P. funcionario: Trienios - Mantenimiento	21.014,06		21.014,06	22.755,01	22.755,01	22.755,01		-1.740,95
003	9331X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Mantenimiento	67.024,27		67.024,27	64.837,38	64.837,38	64.837,38		2.186,89
003	9331X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Mantenimiento	184.993,63		184.993,63	176.290,17	176.290,17	176.290,17		8.703,46
003	9331X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Mantenimiento	58.930,27		58.930,27	53.581,26	53.581,26	53.581,26		5.349,01
003	9331X	13001	Horas extraordinarias - Mantenimiento y conservación				2.247,93	2.247,93	2.247,93		-2.247,93
003	9331X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Mantenimiento	107.915,24		107.915,24	101.017,16	101.017,16	101.017,16		6.898,08
003	9331X	14301	Otro personal: Sueldos Grupo A2 - Mantenimiento y conservaci				6.030,48	6.030,48	6.030,48		-6.030,48
003	9331X	14303	Otro personal: Sueldos Grupo C1				4.618,73	4.618,73	4.618,73		-4.618,73
			Suma	51.525.710,34	20.661.162,34	72.186.872,68	60.274.720,28	55.289.569,18	51.563.519,85	3.726.049,33	16.897.303,50

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					
003	9331X	14304	Otro personal: Sueldo Grupo C2 - Mantenimiento	9.092,63		9.092,63	10.086,18	10.086,18	10.086,18		-993,55
003	9331X	14305	Otro personal: Sueldo E (AP) - Mantenimiento				16.070,94	16.070,94	16.070,94		-16.070,94
003	9331X	14306	Otro personal: Trienios - Mantenimiento	291,39		291,39	1.220,70	1.220,70	1.220,70		-929,31
003	9331X	14307	Otro personal: Complemento de destino - Mantenimiento	4.975,04		4.975,04	19.087,56	19.087,56	19.087,56		-14.112,52
003	9331X	14308	Otro personal: Complemento específico - Mantenimiento	14.271,88		14.271,88	53.686,92	53.686,92	53.686,92		-39.415,04
003	9331X	15000	Productividad - Mantenimiento y conservación de edificios	16.092,00		16.092,00	17.093,00	17.093,00	17.093,00		-1.001,00
003	9331X	15100	Gratificaciones - Mantenimiento y conservación				8.367,43	8.367,43	8.367,43		-8.367,43
003	9331X	15306	Complemento disponibilidad Brigada Incidencias	6.500,00		6.500,00	4.963,94	4.963,94	4.963,94		1.536,06
003	9331X	16000	Seguridad Social - Mantenimiento	196.497,29	11.398,51	207.895,80	246.615,80	246.615,80	225.877,88	20.737,92	-38.720,00
003	9340X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1- Tesorería	14.442,72		14.442,72	15.928,12	15.928,12	15.928,12		-1.485,40
003	9340X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Tesorería	12.488,28	1.618,82	14.107,10	14.006,28	14.006,28	14.006,28		100,82
003	9340X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Tesorería	18.753,12		18.753,12	20.306,66	20.306,66	20.306,66		-1.553,54
003	9340X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Tesorería	28.048,85	1.467,71	29.516,56	27.104,86	27.104,86	27.104,86		2.411,70
003	9340X	12005	Sueldos del Grupo E - Tesorería	9.571,10		9.571,10					9.571,10
003	9340X	12006	P. funcionario: Trienios - Tesorería	31.181,39		31.181,39	30.447,90	30.447,90	30.447,90		733,49
003	9340X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Tesorería	59.773,45		59.773,45	56.840,29	56.840,29	56.840,29		2.933,16
003	9340X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Tesorería	144.291,55		144.291,55	138.518,51	138.518,51	138.518,51		5.773,04
003	9340X	13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Tesorería								
003	9340X	13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Tesorería								
003	9340X	13100	P. laboral temporal: Retribuciones - Tesorería								
003	9340X	14304	Otro personal: Sueldo Grupo C2 - Tesorería				4.546,38	4.546,38	4.546,38		-4.546,38
003	9340X	14307	Otro personal: Complemento de destino - Tesorería				2.658,39	2.658,39	2.658,39		-2.658,39
003	9340X	14308	Otro personal: Complemento específico - Tesorería				6.305,32	6.305,32	6.305,32		-6.305,32
003	9340X	15000	Productividad - Tesorería Municipal				699,18	699,18	699,18		-699,18
003	9340X	15100	Gratificaciones - Tesorería Municipal								
003	9340X	16000	Seguridad Social - Tesorería	70.797,84	1.230,76	72.028,60	71.286,74	71.286,74	66.372,76	4.913,98	741,86
004	1301W	21901	Reparación y adquis. terminales telef - Policía: Adm Gral.								
004	1301W	22200	Comunicaciones telefónicas - Policía Local: Adm. Gral.	7.960,00		7.960,00	7.506,25	6.871,43	5.998,42	873,01	1.088,57
			Suma	52.161.646,24	20.676.878,14	72.838.524,38	61.037.981,45	56.052.195,53	52.299.621,29	3.752.574,24	16.786.328,85

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	1331W	21901	Reparación y adquis. terminales telef - Disciplina Vial								
004	1331W	22200	Comunicaciones telefónicas - Disciplina Vial								
004	1340	64001	Plan Movilidad Urbana Sostenible FEDER		145.200,00	145.200,00	85.910,00				145.200,00
004	1340A	22601	Atenciones protocolarias y representativas - Movilidad	2.000,00		2.000,00					2.000,00
004	1340A	22602	Publicidad y propaganda - Movilidad	1.000,00		1.000,00					1.000,00
004	1340A	22699	Otros gastos diversos - Movilidad	2.000,00		2.000,00					2.000,00
004	1340A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Movilidad	5.000,00		5.000,00					5.000,00
004	1340W	22200	Comunicaciones telefónicas - Movilidad	193,60		193,60	216,63	192,82	145,20	47,62	0,78
004	1350W	21901	Reparación y adquis. de terminales telef - Prot. Civil								
004	1350W	22200	Comunicaciones telefónicas - Prot. Civil	3.551,84		3.551,84	3.564,15	2.127,81	1.797,04	330,77	1.424,03
004	1510W	21901	Reparación y adquis. de terminales telefónicos - Urbanismo								
004	1510W	22200	Servicios de telecomunicaciones - Urbanismo	215,00		215,00	374,08	106,06		106,06	108,94
004	1530W	21901	Reparación y adquis. de terminales telef - Vías Públicas								
004	1530W	22200	Comunicaciones telefónicas - Vías Públicas								
004	1640W	22200	Comunicaciones telefónicas - Cementerio	597,20		597,20	573,00	322,86	290,40	32,46	274,34
004	1710W	21901	Reparación y adquis. terminales telef - Parques y Jardines								
004	1710W	22200	Comunicaciones telefónicas - Parques y Jardines	1.936,00		1.936,00	1.815,00	1.559,54	1.343,10	216,44	376,46
004	1720W	21901	Reparación y adquis. de terminales telef - Medio Ambiente								
004	1720W	22200	Comunicaciones telefónicas - Medio Ambiente	3.077,60		3.077,60	3.281,99	3.056,74	2.766,79	289,95	20,86
004	2310W	21901	Reparación y adquis. de terminales telef - Serv. Sociales								
004	2310W	22200	Comunicaciones telefónicas - Servicios Sociales	1.843,60		1.843,60	2.046,79	1.889,06	1.558,98	330,08	-45,46
004	2312W	21901	Reparación y adquis. de terminales telefónicos - Igualdad								
004	2312W	22200	Comunicaciones telefónicas - Igualdad	900,00		900,00	900,00	229,23	211,26	17,97	670,77
004	2410W	21901	Reparación y adquis terminales telef - Fomento y prom empleo								
004	2410W	22200	Comunicaciones telefónicas - Fomento y promoción empleo	2.336,80		2.336,80	2.062,18	1.689,14	1.557,71	131,43	647,66
004	3110W	21901	Reparación y adquis. de terminales telefónicos - Salud								
004	3110W	22200	Comunicaciones telefónicas - Salud	396,80		396,80	390,75	320,83	284,78	36,05	75,97
			Suma	52.186.694,68	20.822.078,14	73.008.772,82	61.139.116,02	56.063.689,62	52.309.576,55	3.754.113,07	16.945.083,20

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					
004	3200	62500	Mobiliario y enseres - Educación		9.652,26	9.652,26	4.581,06	4.581,06	4.581,06		5.071,20
004	3200A	22204	Servicio de Mensajería - Adm. General. Educación								
004	3200A	22601	Atenciones protocolarias y representativas - Adm. Gral. Educ								
004	3200A	22699	Otros gastos diversos - Adm. Gral. Educación	9.000,00		9.000,00					9.000,00
004	3200A	22706	Estudios y trabajos técnicos: Admon. General de Educación	270.267,50		270.267,50	243.137,05	192.192,69	192.192,69		78.074,81
004	3200Q	22699	Estudios y trabajos técnicos: Admon. General de Educación								
004	3200W	21901	Reparación y adquis terminales telef - Adm Gral de Educación								
004	3200W	22200	Comunicaciones telefónicas - Adm Gral de Educación	996,80		996,80	1.006,31	564,56	503,42	61,14	432,24
004	3200Y	42391	Transf. Centro de zona de la UNED - Adm. Gnral Educación	71.600,00		71.600,00	71.591,82	71.591,82	71.591,82		8,18
004	3200Y	48000	Atenciones benéficas y asistenciales - Adm.Gral. Educación	75.000,00		75.000,00					75.000,00
004	3200Y	48100	Premios, becas - Educación	650,00		650,00	400,00	400,00	400,00		250,00
004	3200Y	48900	Otras transferencias - Educación								
004	3200Z	23030	Dietas del personal - Admon. General de Educación	100,00		100,00					100,00
004	3200Z	23130	Gastos de locomoción - Ad. General de Educación	200,00		200,00					200,00
004	3230	22699	Otros gastos diversos - Escuelas Infantiles								
004	3230	62500	Mobiliario y enseres - Escuelas Infantiles		3.984,54	3.984,54					3.984,54
004	3230A	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje - E.I. Locomot								
004	3230A	22001	Prensa, revistas, libros... - E.I. La Locomotora				28,50	28,50	28,50		-28,50
004	3230A	22105	Productos alimenticios - E.I. La Locomotora								
004	3230A	22106	Productos farmacéuticos y sanitarios - E.I. La Locomotora				2.081,83	2.081,83	2.081,83		-2.081,83
004	3230A	22199	Otros suministros - E.I. La Locomotora				450,92	450,92	418,50	32,42	-450,92
004	3230A	22699	Otros gastos diversos - E.I. La Locomotora	3.540,00	300,08	3.840,08	2.598,45	2.598,45	2.457,46	140,99	1.241,63
004	3230A	22706	Estudios y trabajos técnicos - E.I. La Locomotora	218.635,13		218.635,13	129.462,43	127.303,65	108.800,71	18.502,94	91.331,48
004	3230B	22105	Productos alimenticios - E.I. Las Cumbres								
004	3230B	22106	Productos farmacéuticos y sanitarios - E.I. Las Cumbres				4,73	4,73	4,73		-4,73
004	3230B	22199	Otros suministros - E.I. Las Cumbres				180,20	180,20	179,00	1,20	-180,20
004	3230B	22699	Otros gastos diversos - E.I. Las Cumbres	2.880,00	1.807,10	4.687,10	1.963,51	1.957,63	1.809,97	147,66	2.729,47
			Suma	52.839.564,11	20.837.822,12	73.677.386,23	61.596.602,83	56.467.625,66	52.694.626,24	3.772.999,42	17.209.760,57

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					
004	3230B	22706	Estudios y trabajos técnicos - E.I. Las Cumbres	172.124,84		172.124,84	111.001,30	109.358,50	93.608,81	15.749,69	62.766,34
004	3230C	22706	Estudios y trabajos técnicos - E.I. Sanserito	446.727,00		446.727,00	369.688,32	324.542,10	324.542,10		122.184,90
004	3230W	21901	Reparación y adquis terminales telef - Escuelas Infantiles								
004	3230W	22200	Comunicaciones telefónicas - Escuelas Infantiles	3.659,12		3.659,12	3.638,55	3.513,32	3.309,99	203,33	145,80
004	3230Z	23030	Dietas del personal - Escuelas Infantiles								
004	3230Z	23130	Gastos de locomoción - Escuelas Infantiles								
004	3260	22203	Suministros informáticos - Educación		3.630,00	3.630,00	3.630,00	1.619,82	1.619,82		2.010,18
004	3260	62600	Equipamiento informático - Educación		45.284,25	45.284,25	45.284,25	45.284,25	45.284,25		
004	3260A	22300	Transportes - Serv. Comp. Ed								
004	3260A	22400	Primas de seguros - Servicios complementarios de educación								
004	3260A	22601	Atenciones protocolarias y representativas - Educación								
004	3260A	22699	Otros gastos diversos - Servicios complem. de educación	9.900,00		9.900,00	5.633,32	641,32	641,32		9.258,68
004	3260A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Servicios compl. educación	23.216,64	1.718,00	24.934,64	21.529,83	16.861,13	16.431,63	429,50	8.073,51
004	3260Q	22706	Estudios y trabajos técnicos - Servicios compl. educación	726.347,52		726.347,52	725.147,52	491.987,10	491.987,10		234.360,42
004	3260Y	48000	Atenciones benificas y asistenciales - Serv Comp Educación				35.950,00	35.950,00		35.950,00	-35.950,00
004	3260Y	48100	Premios, becas y pensiones de estudio e investig - Educación	20.000,00		20.000,00					20.000,00
004	3261	62500	Mobiliario y enseres - Escuela de Música y Danza		2.518,32	2.518,32					2.518,32
004	3261A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Esc. Munic. de Música y Danza	378.594,00		378.594,00	373.996,61	365.553,69	365.553,69		13.040,31
004	3261W	21901	Reparación y adquis terminales telef - Escuela de Música								
004	3261W	22200	Comunicaciones telefónicas - Escuela de Música								
004	3300W	21901	Reparación y adquis terminales telef - Adm Gral Cultura								
004	3300W	22200	Comunicaciones telefónicas - Adm Gral Cultura	2.787,20		2.787,20	2.833,27	1.776,82	1.504,21	272,61	1.010,38
004	3321W	21901	Reparación y adquis. de terminales telefónicos - Bibliotecas								
004	3321W	22200	Comunicaciones telefónicas - Bibliotecas	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.335,27	2.076,35	258,92	264,73
004	3331W	21901	Reparación y adquis terminales telef - TAM: Artes Escénicas								
			Suma	54.627.820,43	20.890.972,69	75.518.793,12	63.299.835,80	57.869.320,02	54.043.267,77	3.826.052,25	17.649.473,10

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					
004	3331W	22200	Servicios de telecomunicaciones - TAM: Artes Escénicas	2.300,00		2.300,00	2.300,00	2.271,04	2.082,26	188,78	28,96
004	3371	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje - Juventud e infancia		663,21	663,21	563,86	563,86	563,86		99,35
004	3371	62500	Mobiliario y enseres - Juventud e Infancia		26.912,24	26.912,24	7.487,01	6.744,54		6.744,54	20.167,70
004	3371	62520	Equipamiento e instrumentos musicales - Juventud e Infancia		2.500,00	2.500,00					2.500,00
004	3371	62600	Equipamiento informático - Juventud e Infancia		3.000,00	3.000,00					3.000,00
004	3371	64100	Licencias y aplicaciones informáticas - Juventud		4.295,90	4.295,90					4.295,90
004	3371A	20899	Arrendamientos de otro inmovilizado material - Juventud								
004	3371A	22300	Transportes - Juventud e Infancia	3.025,91		3.025,91	1.201,20	761,20	761,20		2.264,71
004	3371A	22602	Publicidad y propaganda - Juventud e Infancia				571,97	571,97	457,62	114,35	-571,97
004	3371A	22606	Reuniones, conferencias y cursos - Juventud e Infancia	6.000,00		6.000,00	2.020,00	1.580,00	1.580,00		4.420,00
004	3371A	22699	Otros gastos diversos - Juventud e Infancia	4.925,00		4.925,00	2.721,92	2.627,54	2.627,54		2.297,46
004	3371A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Juventud e Infancia	102.547,45		102.547,45	81.754,46	44.523,75	43.477,35	1.046,40	58.023,70
004	3371A	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
004	3371B	20899	Arrendamientos de otro inmovilizado material - Juventud								
004	3371B	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje - Juventud	450,00		450,00					450,00
004	3371B	22103	Combustibles y carburantes - Juventud e Infancia								
004	3371B	22601	Atenciones protocolarias y representativas - Juventud								
004	3371B	22602	Publicidad y propaganda - Juventud e Infancia								
004	3371B	22699	Otros gastos diversos - Juventud e Infancia								
004	3371B	22706	Estudios y trabajos técnicos - Juventud e Infancia								
004	3371C	21300	Reparac., mnto., maquin., insta. y utill. - Juventud e Infan	1.545,00		1.545,00					1.545,00
004	3371C	22699	Otros gastos diversos - Juventud e Infancia								
004	3371C	22706	Estudios y trabajos técnicos - Juventud e Infancia				635,25	2,00		2,00	-2,00
004	3371D	22706	Estudios y trabajos técnicos - Juventud e Infancia								
004	3371E	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones - Juventud	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			Suma	54.748.313,79	20.928.344,04	75.676.657,83	63.396.791,47	57.926.694,88	54.092.735,34	3.833.959,54	17.749.962,95

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	3371E	22699	Otros gastos diversos - Juventud e Infancia								
004	3371E	22706	Estudios y trabajos técnicos - Juventud e Infancia	20.310,22		20.310,22	18.324,27	11.658,24	11.658,24		8.651,98
004	3371G	22300	Transportes - Juventud e Infancia								
004	3371G	22699	Otros gastos diversos - Juventud e Infancia	3.500,00		3.500,00					3.500,00
004	3371G	22706	Estudios y trabajos técnicos - Juventud e Infancia								
004	3371H	22300	Transportes - Juventud e Infancia								
004	3371H	22601	Atenciones protocolarias y represent. - Juventud e Infancia								
004	3371H	22602	Publicidad y propaganda - Juventud e Infancia				582,92	582,92	582,92		-582,92
004	3371H	22606	Reuniones, conferencias y cursos - Juventud e Infancia				1.445,46	1.445,46	1.445,46		-1.445,46
004	3371H	22699	Otros gastos diversos - Juventud e Infancia	4.551,75		4.551,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00		1.551,75
004	3371H	22706	Estudios y trabajos técnicos - Juventud e Infancia	60.515,48		60.515,48	73.271,41	40.667,79	36.245,69	4.422,10	19.847,69
004	3371I	20899	Arrendamientos de otro inmovilizado material - Infancia								
004	3371I	22200	Servicios de telecomunicaciones - Juventud e Infancia								
004	3371I	22602	Publicidad y propaganda - Juventud e Infancia								
004	3371I	22699	Otros gastos diversos - Juventud e Infancia								
004	3371I	22706	Estudios y trabajos técnicos - Juventud e Infancia				214,21	214,21	214,21		-214,21
004	3371J	21300	Reparac., manten., maquin., insta. y uti - Juvent. e Infanc.	2.600,00		2.600,00					2.600,00
004	3371J	21500	Rep. y conserv. de mobiliario y enseres - Juventud e Infanci								
004	3371J	22119	Material locales de ensayo - Juventud e Infancia								
004	3371J	22602	Publicidad y propaganda - Juventud e Infancia								
004	3371J	22699	Otros gastos diversos - Juventud e Infancia	1.200,00		1.200,00					1.200,00
004	3371J	22706	Estudios y trabajos técnicos - Juventud e Infancia	60.518,58		60.518,58	32.441,80	21.209,00	21.209,00		39.309,58
004	3371Q	22602	Publicidad y propaganda - Juventud e Infancia								
004	3371Q	22706	Estudios y trabajos técnicos - Juventud e Infancia								
004	3371W	21901	Reparación y adquis terminales telef - Juventud e Infancia								
			Suma	54.904.135,74	20.928.344,04	75.832.479,78	63.528.701,36	58.007.989,22	54.169.357,97	3.838.631,25	17.824.490,56

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	3371W	22200	Comunicaciones telefónicas - Juventud e Infancia	2.625,92		2.625,92	2.629,82	2.516,72	2.267,11	249,61	109,20
004	3371Y	48000	Atenciones benéficas y asistenciales - Juventud e infancia								
004	3371Y	48001	Otras transferencias a familias - Juventud e Infancia								
004	3371Y	48100	Premios, becas, pensiones estud. invest. - Juventud e Inf	2.000,00		2.000,00					2.000,00
004	3371Y	48900	Otras transferencias - Juventud e Infancia	27.000,00		27.000,00					27.000,00
004	3371Z	22204	Servicio de Mensajería - Juventud e Infancia								
004	3371Z	23030	Dietas del personal - Juventud								
004	3371Z	23130	Gastos de locomoción - Juventud e Infancia								
004	3372W	21901	Reparación y adquis. de terminales telef - Personas Mayores								
004	3372W	22200	Comunicaciones telefónicas - Personas Mayores	2.096,80		2.096,80	2.134,31	2.124,66	2.098,26	26,40	-27,86
004	3380W	21901	Reparación y adquis. de terminales telefónicos - Festejos								
004	3380W	22200	Comunicaciones telefónicas - Festejos	542,08		542,08	572,14	508,20	406,56	101,64	33,88
004	3400W	21901	Reparación y adquis terminales telef - Adm Gral Deportes								
004	3400W	22200	Comunicaciones telefónicas - Adm Gral Deportes	7.106,88		7.106,88	7.006,45	6.884,78	6.361,10	523,68	222,10
004	4300W	21901	Repar. y adquis terminales telef - Adm Gral Comercio y PYMES								
004	4300W	22200	Comunicaciones telefónicas - Adm Gral Comercio y PYMES	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.589,73	1.572,33	17,40	10,27
004	4411Y	46710	Transf. Consorcio Transportes Madrid	21.982,05		21.982,05	5.471,86	5.471,86	5.471,86		16.510,19
004	4930W	21901	Reparación y adquis. de terminales telef - Consumo: OMIC								
004	4930W	22200	Comunicaciones telefónicas - Consumo: OMIC	193,60		193,60	193,60	191,04	169,40	21,64	2,56
004	9120W	21901	Reparación y adquis. de terminales telef - Órg de Gobierno								
004	9120W	22200	Comunicaciones telefónicas - Órganos de Gobierno	5.227,20		5.227,20	5.251,17	4.847,51	4.040,19	807,32	379,69
004	9200W	21901	Reparación y adquis. de terminales telefónicos - Adm General				1.047,13	1.047,13	1.047,13		-1.047,13
004	9200W	22200	Comunicaciones telefónicas - Adm. General	35.084,78		35.084,78	44.327,71	38.457,82	34.931,54	3.526,28	-3.373,04
004	9200W	22203	Comunicaciones Informáticas - Adm. General	15.500,00		15.500,00					15.500,00
004	9201	62600	Equipamiento informático - SSII Y eAdmin	76.500,00	47.757,84	124.257,84	97.904,92	97.904,91	84.800,61	13.104,30	26.352,93
004	9201	62603	Equipos informáticos de usuario - SSII y eAdmin		199.202,48	199.202,48	1.959,61	257,13	257,13		198.945,35
			Suma	55.141.483,29	21.530.313,46	76.671.796,75	63.995.175,79	58.463.004,83	54.465.981,64	3.997.023,19	18.208.791,92

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	9201	64100	Licencias y aplicaciones informáticas - SSII Y eAdmin	42.514,16	355.009,10	397.523,26	299.005,53	295.730,84	155.467,56	140.263,28	101.792,42
004	9201A	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información - SSI	74.890,32		74.890,32	75.643,71	71.037,78	71.037,78		3.852,54
004	9201A	21600	Rep. y conserv. de equipos - SSII y Adm. Electrónica	32.009,91		32.009,91	26.261,38	26.261,38	25.992,66	268,72	5.748,53
004	9201A	22002	Material informático no inventariable - SSII y Adm. Electrón	5.000,00		5.000,00	722,52	722,52	722,52		4.277,48
004	9201A	22203	Comunicaciones Informáticas - SSII y Adm. Electrónica	121.805,82		121.805,82	94.580,99	89.003,95	82.491,01	6.512,94	32.801,87
004	9201B	22706	Estudios y trabajos técnicos - SSII y Adm. Electrónica	120.000,00	-120.000,00						
004	9201B	22719	Asistencia técnica aplicaciones informáticas - SSII y Adm. E	325.159,94		325.159,94	254.395,66	240.728,25	229.612,80	11.115,45	84.431,69
004	9201W	22000	Comunicaciones telefónicas - SSII y Adm. Electrónica								
004	9201W	22200	Servicios de telecomunicaciones - SSI y eAdmin	3.000,80		3.000,80	4.858,13	4.637,36	2.374,02	2.263,34	-1.636,56
004	9201Z	22001	Prensa, revistas, libros ... - SSII y Adm. Electrónica	250,00		250,00					250,00
004	9201Z	22204	Servicio de Mensajería - SSII y Adm. Electrónica								
004	9201Z	22699	Otros gastos diversos - SSII y Adm. Electrónica	10.000,00		10.000,00	3.573,91	3.573,91	3.573,91		6.426,09
004	9201Z	22706	Estudios y trabajos técnicos - SSII y Adm. Electrónica								
004	9201Z	23030	Dietas - SSII y Adm. Electrónica	200,00		200,00					200,00
004	9201Z	23130	Locomoción - SSII y Adm. Electrónica	300,00		300,00					300,00
004	9202W	22200	Comunicaciones telefónicas - RRHH	329,12		329,12	318,27	294,46	246,84	47,62	34,66
004	9203W	22200	Comunicaciones telefónicas - Asuntos Generales								
004	9240W	21901	Reparación y adquis terminales telef - Particip. Ciudadana								
004	9240W	22200	Comunicaciones telefónicas - Participación Ciudadana	1.286,00		1.286,00	1.329,30	1.217,22	1.122,92	94,30	68,78
004	9291W	22200	Servicios de telecomunicaciones - Comunicación Social	2.484,16		2.484,16	2.812,13	2.596,24	2.311,10	285,14	-112,08
004	9293W	21901	Reparación y adquis. de terminales telefónicos - Juzgados								
004	9293W	22200	Comunicaciones telefónicas - Juzgados	2.835,00		2.835,00	2.900,00	2.732,82	2.534,98	197,84	102,18
004	9311W	22200	Servicios de telecomunicaciones - Intervención				159,08	106,06		106,06	-106,06
004	9312W	22200	Comunicaciones telefónicas - Contratación y USI	290,40		290,40	352,85	319,80	261,36	58,44	-29,40
004	9320W	22200	Comunicaciones telefónicas - Hacienda	96,80		96,80	322,64	280,43	196,02	84,41	-183,63
			Suma	55.841.421,56	21.410.313,46	77.251.735,02	64.463.406,36	58.906.517,01	54.888.459,56	4.018.057,45	18.345.218,01

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	9331W	21901	Repar y adquis terminales telef - Mantenimiento y Conserv								
004	9331W	22200	Comunicaciones telefónicas - Mantenimiento y Conservación	4.162,08		4.162,08	4.440,41	4.197,11	3.596,07	601,04	-35,03
004	9340W	22200	Servicios de telecomunicaciones - Tesorería								
005	1301	62400	Material de transporte - Policía Local: Adm. Gral.		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00	
005	1301R	20400	Arrendamiento transporte - Policía Local: Adm. Gral.	140.137,46		140.137,46	135.094,62	127.011,45	90.648,17	36.363,28	13.126,01
005	1301R	20801	Arrendamiento fotocopiadoras - Policía Local: Adm. Gral.	1.760,00		1.760,00	1.455,45	1.335,98	1.250,43	85,55	424,02
005	1301R	21400	Rep y conserv material transpte - Polic Local Adm. Gnral	6.000,00	197,00	6.197,00	7.078,29	6.467,22	5.804,37	662,85	-270,22
005	1301R	22000	Material oficina - Policía Local: Admon. General	5.000,00		5.000,00	2.303,32	2.208,40	2.170,37	38,03	2.791,60
005	1301R	22002	Material informático no inventariable - Policía	2.200,00		2.200,00	568,24	568,24	568,24		1.631,76
005	1301R	22103	Combustibles y carburantes - Polic Local: Adm. Gnral.	24.000,00		24.000,00	26.269,91	26.269,91	26.269,91		-2.269,91
005	1301R	22110	Productos de limpieza y aseo - Policía Local: Adm. Gral.	500,00		500,00	129,67	129,67	129,67		370,33
005	1301R	22199	Otros suministros - Policía Local: Adm. Gral.								
005	1301R	22699	Otros gastos diversos - Policía Local: Adm. Gral.								
005	1301R	22706	Estudios y trabajos técnicos - Policía Local: Adm. General								
005	1301S	22400	Primas de seguros - Policía Local: Adm. General	17.390,23		17.390,23	6.768,48	6.759,41	6.759,41		10.630,82
005	1331R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Disciplina Vial	610,05		610,05	360,00	300,25	300,25		309,80
005	1331R	22000	Material de oficina - Disciplina Vial	2.500,00		2.500,00	1.522,37	1.517,15	1.517,15		982,85
005	1331R	22002	Material informático no inventariable - Disciplina Vial	499,99		499,99	139,89	139,89	139,89		360,10
005	1331R	22204	Servicio de Mensajería - Disciplina Vial								
005	1340R	22000	Material de oficina - Movilidad	500,00		500,00	147,19	141,96	141,96		358,04
005	1340R	22002	Material informático no inventariable - Movilidad								
005	1340R	22602	Publicidad y propaganda - Movilidad								
005	1340S	22400	Primas de seguros - M	391,87		391,87	391,99	391,99	391,99		-0,12
005	1350R	20400	Arrendamiento material de transporte - Protección Civil	47.144,88		47.144,88	49.145,25	49.145,25	47.226,50	1.918,75	-2.000,37
005	1350R	21400	Rep. y conserv. vehículos - Prot. Civil	4.000,00		4.000,00	1.589,00	1.588,99	856,42	732,57	2.411,01
005	1350R	22000	Material de oficina - Prot. Civil	700,00		700,00	78,92	78,05	78,05		621,95
			Suma	56.099.518,13	21.421.510,46	77.521.028,59	64.712.057,22	59.145.935,79	55.076.476,27	4.069.459,52	18.375.092,80

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					
005	1350R	22002	Material informático no inventariable - Prot. Civil	600,01		600,01	167,86	167,86	167,86		432,15
005	1350R	22103	Combustibles y carburantes - Prot. Civil	8.000,00		8.000,00	5.949,07	5.444,33	5.444,33		2.555,67
005	1350R	22104	Vestuario - Prot. Civil								
005	1350R	22106	Productos farmacéuticos y mat. sanitario - Protección Civil	8.300,00		8.300,00					8.300,00
005	1350R	22110	Productos de limpieza y aseo - Prot. Civil	200,00		200,00					200,00
005	1350R	22111	Suministros de repuestos de maquinaria - Protección Civil								
005	1350R	22199	Otros suministros - Protección Civil								
005	1350S	22400	Primas de seguros - Protección Civil	8.177,26		8.177,26	6.617,41	6.617,41	6.617,41		1.559,85
005	1510	62400	Material de transporte - Urbanismo		4.701,00	4.701,00	4.701,00				4.701,00
005	1510R	20400	Arrendamiento material de transporte - Urbanismo	3.706,97		3.706,97	3.706,97	3.706,93	3.706,93		0,04
005	1510R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Urbanismo	2.742,00		2.742,00	3.501,82	3.381,64	2.992,22	389,42	-639,64
005	1510R	21400	Rep. y conservación material de transporte - Urbanismo				985,76	985,76	985,76		-985,76
005	1510R	21900	Rep. y conserv. inmov. material - Urbanismo								
005	1510R	22000	Material de oficina - Urbanismo	5.000,00		5.000,00	637,87	587,49	587,49		4.412,51
005	1510R	22002	Material informático no inventariable - Urbanismo	500,00		500,00	269,79	269,79	269,79		230,21
005	1510R	22103	Combustibles y carburantes - Urbanismo	2.000,01		2.000,01	1.492,13	440,21	440,21		1.559,80
005	1510R	22104	Vestuario - Urbanismo								
005	1510R	22699	Otros gastos diversos - Urbanismo				8,35	8,35	8,35		-8,35
005	1510S	22400	Primas de seguros - Urbanismo	995,00		995,00	995,14	995,14	995,14		-0,14
005	1530R	22000	Material de oficina - Vías Públicas	800,00		800,00	94,64	90,21	90,21		709,79
005	1530R	22002	Material informático no inventariable - Vías Públicas	800,00		800,00	386,66	321,08	321,08		478,92
005	1530R	22103	Combustibles y carburantes - Vías Públicas	799,99		799,99	546,28	163,69	163,69		636,30
005	1640R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Cementerio	300,00		300,00	1,33	1,33	1,33		298,67
005	1640R	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje - Cementerio	5.000,00	-4.701,00	299,00					299,00
005	1640R	21400	Rep. y conservación material de transporte - Cementerio	4.000,00	-197,00	3.803,00	503,80	503,80	503,80		3.299,20
005	1640R	22000	Material de oficina - Cementerio	190,00		190,00	20,90	20,90	20,90		169,10
005	1640R	22002	Material informático no inventariable - Cementerio								
005	1640R	22104	Vestuario - Cementerio								
005	1640R	22110	Productos de limpieza y aseo - Cementerio	150,00		150,00	2,17	2,17	2,17		147,83
005	1640R	22199	Otros suministros - Cementerio								
			Suma	56.151.179,36	21.421.313,46	77.572.492,82	64.742.478,31	59.169.476,02	55.099.627,08	4.069.848,94	18.403.016,80

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					
005	1640S	22400	Primas de seguros - Cemen								
005	1710R	20400	Arrendamiento material de transporte - Parques y Jardines	4.182,00		4.182,00	4.321,15	4.321,15	4.181,76	139,39	-139,15
005	1710R	21400	Rep. y conserv. material de transporte - Parques y Jardines	6.000,00		6.000,00	4.228,05	4.228,05	4.128,10	99,95	1.771,95
005	1710R	22000	Material de oficina - Parques y Jardines	300,00		300,00	66,77	51,06	51,06		248,94
005	1710R	22002	Material informático no inventariable - Parques y Jardines	300,00		300,00	83,94	83,94	83,94		216,06
005	1710R	22103	Combustibles y carburantes - Parques y Jardines	3.500,00		3.500,00	2.708,97	741,36	741,36		2.758,64
005	1710R	22104	Vestuario - Parques y Jardines	2.400,00		2.400,00	1.672,83	1.672,82		1.672,82	727,18
005	1710R	22110	Productos de limpieza y aseo - Parques y jardines								
005	1710R	22199	Otros suministros - Parques y Jardines								
005	1710S	22400	Primas de seguros - Parques y Jardine	4.836,13		4.836,13	4.587,76	4.587,76	4.587,76		248,37
005	1720R	20400	Arrendamiento material de transporte - Medio Ambiente	8.407,08		8.407,08	8.407,08	5.769,60	5.614,80	154,80	2.637,48
005	1720R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Medio Ambiente	1.080,00		1.080,00	662,02	601,97	600,50	1,47	478,03
005	1720R	21400	Rep. y conservación material de transporte - Medio Ambiente				34,94	34,94	34,94		-34,94
005	1720R	21500	Rep. y conserv. de mobiliario y enseres - Medio								
005	1720R	22000	Material de oficina - Medio Ambiente	480,00		480,00	110,55	110,55	110,55		369,45
005	1720R	22002	Material informático no inventariable - Medio Ambiente								
005	1720R	22103	Combustibles y carburantes - Medio Ambiente	600,00		600,00	423,21	423,21	423,21		176,79
005	1720R	22110	Productos de limpieza y aseo - Medio Ambiente	100,00		100,00					100,00
005	1720R	22699	Productos de limpieza y aseo - Medio Ambiente								
005	1720S	22400	Seguros - Medio Ambiente								
005	2310	62500	Mobiliario y enseres - Servicios Sociales		716,71	716,71	458,59	458,59	458,59		258,12
005	2310R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Servicios Sociales	720,60		720,60	830,74	770,69	687,86	82,83	-50,09
005	2310R	21400	Rep. y conservación material de transporte - Serv. Sociales	500,00		500,00					500,00
005	2310R	22000	Material de oficina - Servicios Sociales	1.175,00		1.175,00	984,46	936,75	880,80	55,95	238,25
005	2310R	22002	Material informático no inventariable - Servicios Sociales	400,00		400,00	195,85	195,85	195,85		204,15
005	2310R	22103	Combustibles y carburantes - Servicios Sociales	400,00		400,00					400,00
			Suma	56.186.560,17	21.422.030,17	77.608.590,34	64.772.255,22	59.194.464,31	55.122.408,16	4.072.056,15	18.414.126,03

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					
005	2310R	22104	Vestuario - Servicios Sociales								
005	2310R	22110	Productos de limpieza y aseo - Servicios Sociales	150,00		150,00					150,00
005	2310S	22400	Primas de seguros - Servicios Sociales	425,36		425,36	425,36	425,36	425,36		
005	2311R	22000	Material de oficina - Inmigración								
005	2311R	22002	Material informático no inventariable - Inmigración								
005	2312R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Igualdad	720,60		720,60	798,30	738,31	738,31		-17,71
005	2312R	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje - Igualdad	300,00		300,00					300,00
005	2312R	22000	Material de oficina - Igualdad	680,00		680,00					680,00
005	2312R	22002	Material informático no inventariable - Igualdad	400,00		400,00					400,00
005	2312R	22110	Productos de limpieza y aseo - Igualdad								
005	2312R	22199	Otros suministros - Igualdad								
005	2312S	22400	Primas de seguros - Igualdad								
005	2313R	22000	Material de oficina - Discapacitados								
005	2313R	22002	Material informático no inventariable - Discapacitados								
005	2410R	20801	Arrendamiento fotocopiadoras - Fomento y promoción empleo	720,60		720,60	773,39	713,99	654,49	59,50	6,61
005	2410R	22000	Material de oficina - Fomento y promoción del empleo	600,00		600,00	142,18	136,42	136,42		463,58
005	2410R	22002	Material informático no inventariable - Promoción del emple	499,99		499,99	42,56	42,56	42,56		457,43
005	2410R	22104	Vestuario - Empleo	2.700,00		2.700,00					2.700,00
005	2410R	22110	Productos de limpieza y aseo - Fomento y promoción del emple	50,00		50,00					50,00
005	3110R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Salud	720,60		720,60	748,77	688,72	607,17	81,55	31,88
005	3110R	21400	Rep. y conservación material de transporte - Salud				34,94	34,94	34,94		-34,94
005	3110R	21500	Rep. y conserv. de mobiliario y enseres - Salud	200,00		200,00					200,00
005	3110R	22000	Material de oficina - Salud	900,00		900,00	172,29	111,49	111,49		788,51
005	3110R	22002	Material informático no inventariable - Salud	499,99		499,99	139,89	139,89	139,89		360,10
005	3110R	22103	Combustibles y carburantes - Salud	799,99		799,99	564,28	71,59	71,59		728,40
005	3110R	22104	Vestuario - Salud				220,63				
005	3110R	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario - Salud	3.210,00		3.210,00					3.210,00
005	3110R	22110	Productos de limpieza y aseo - Salud	300,00		300,00					300,00
005	3110R	22199	Otros suministros - Salud								
005	3110S	22400	Primas de seguros - Salud	391,87		391,87	391,99	391,99	391,99		-0,12
			Suma	56.200.829,17	21.422.030,17	77.622.859,34	64.776.709,80	59.197.959,57	55.125.762,37	4.072.197,20	18.424.899,77

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	3200R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Adm. Gral Educación	780,00		780,00	1.003,27	943,28	943,28		-163,28
005	3200R	22000	Material de oficina - Adm. Gral. de Educación	1.200,00		1.200,00	222,54	215,62	215,62		984,38
005	3200R	22002	Material informático no inventariable - Adm. Gral Educación	600,01		600,01	167,86	167,86	167,86		432,15
005	3200R	22104	Vestuario - Adm. Gral. de Educación	1.500,00		1.500,00	1.133,63	1.094,02	59,99	1.034,03	405,98
005	3230R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Escuelas Infantiles	610,00		610,00	851,53	825,97	781,67	44,30	-215,97
005	3230R	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje - Esc. Infant.	410,00		410,00					410,00
005	3230R	21500	Rep. y conserv. de mobiliario y enseres - Escue	400,00		400,00					400,00
005	3230R	22000	Material de oficina - Escuelas Infantiles	2.500,00		2.500,00	277,74	261,29	261,29		2.238,71
005	3230R	22002	Material informático no inventariable - Escuelas Infantiles	638,44		638,44	699,18	620,59	620,59		17,85
005	3230R	22104	Vestuario - Escuelas Infantiles	9.000,00		9.000,00	7.128,30	4.940,81		4.940,81	4.059,19
005	3230R	22106	Prod. farmacéuticos y material sanitario - Escuelas Infantil	1.025,00		1.025,00	572,20	529,34		529,34	495,66
005	3230R	22110	Productos de limpieza y aseo - Escuelas Infantiles	5.000,00		5.000,00	6.885,96	6.737,87	5.559,75	1.178,12	-1.737,87
005	3230S	22400	Primas de seguros - Escuelas Inf								
005	3260S	22400	Primas de seguros - Educación	3.327,50		3.327,50	5.027,00	5.027,00	5.027,00		-1.699,50
005	3300R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Adm. Gral Cultura	780,00		780,00	867,76	807,77	807,77		-27,77
005	3300R	22000	Material de oficina - Museos y Artes Plásticas	1.600,00		1.600,00	291,17	275,30	275,30		1.324,70
005	3300R	22002	Material informático no inventariable - Museos y Artes Plást	1.000,00		1.000,00	272,51	272,51	272,51		727,49
005	3300R	22110	Productos de limpieza y aseo - Adm. Gral. Cultura	200,00		200,00					200,00
005	3321R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Bibliotecas	1.080,00		1.080,00	788,26	728,21	613,79	114,42	351,79
005	3321R	22000	Material de oficina - Bibliotecas	1.975,00		1.975,00	1.862,19	1.677,82	879,82	798,00	297,18
005	3321R	22002	Material informático no inventariable - Bibliotecas	2.000,00		2.000,00	1.040,19	839,33	839,33		1.160,67
005	3321R	22110	Productos de limpieza y aseo - Bibliotecas								
005	3330R	22000	Material de oficina - Museos	200,00		200,00	21,44	20,90	20,90		179,10
005	3330R	22002	Material informático no inventariable - Museos	150,00		150,00	203,12	203,12	203,12		-53,12
005	3330S	22400	Primas de seguros - Museos y Artes P	3.200,00		3.200,00					3.200,00
005	3331R	22000	Material de oficina - TAM: Artes Escénicas	500,00		500,00	83,61	83,61	83,61		416,39
005	3331R	22002	Material informático no inventariable - TAM: Artes Escénicas	2.000,00		2.000,00	699,44	699,44	699,44		1.300,56
			Suma	56.242.705,12	21.422.030,17	77.664.735,29	64.806.808,70	59.224.931,23	55.144.095,01	4.080.836,22	18.439.804,06

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	3331R	22110	Productos de limpieza y aseo - TAM: Artes Escénicas	200,00		200,00					200,00
005	3340S	22400	Primas de Seguros - Cultura y UP				318,45	318,45	318,45		-318,45
005	3371R	20400	Arrendamiento material transporte - Juv. e Infancia								
005	3371R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Juv. e Infancia	1.689,92		1.689,92	1.812,46	1.674,60	1.672,76	1,84	15,32
005	3371R	22000	Material de oficina - Juventud e Infancia	1.965,00		1.965,00	302,55	241,99	241,99		1.723,01
005	3371R	22002	Material informático no inventariable - Juv. e Infancia	1.500,00		1.500,00	406,98	406,98	406,98		1.093,02
005	3371R	22103	Combustibles y carburantes - Juventud e Infancia								
005	3371R	22108	Material de Señalización - Juventud e Infancia	150,00		150,00					150,00
005	3371R	22110	Productos de limpieza y aseo - Juventud e Infancia	100,00		100,00					100,00
005	3371S	22400	Primas de seguros - Juventud e Infancia	990,80		990,80	291,80	291,80	291,80		699,00
005	3372R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Personas Mayores	720,60		720,60	850,89	790,84	709,29	81,55	-70,24
005	3372R	22000	Material de oficina - Personas Mayores	600,00		600,00	74,67	69,56	69,56		530,44
005	3372R	22002	Material informático no inventariable - Personas Mayores	400,00		400,00	111,91	111,91	111,91		288,09
005	3372R	22104	Vestuario - Personas Mayores								
005	3372R	22110	Productos de limpieza y aseo - Personas Mayores	1.500,00		1.500,00	20,07	20,07	20,07		1.479,93
005	3372R	22199	Otros suministros - Personas mayores								
005	3372S	22400	Primas de seguros - Personas Mayores	410,00		410,00					410,00
005	3380R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Festejos	720,60		720,60	862,20	802,15	720,60	81,55	-81,55
005	3380R	22000	Material de oficina - Festejos	600,00		600,00	62,71	62,71	62,71		537,29
005	3380R	22002	Material informático no inventariable - Festejos								
005	3380R	22110	Productos de limpieza y aseo - Festejos	50,00		50,00					50,00
005	3380S	22400	Primas de seguros - Festejos	25.000,00	-18.137,90	6.862,10					6.862,10
005	3400R	20400	Arrendamiento material transporte - Adm Gral Deportes	7.289,16		7.289,16	7.289,16	7.289,16	7.289,16		
005	3400R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Adm Gral Deportes	720,60		720,60	742,10	682,05	600,50	81,55	38,55
005	3400R	22000	Material de oficina - Adm Gral Deportes	800,00		800,00	117,67	116,37	116,37		683,63
005	3400R	22002	Material informático no inventariable - Adm Gral Deportes	300,00		300,00	139,89	139,89	139,89		160,11
005	3400R	22103	Combustibles y carburantes - Adm Gral Deportes								
005	3400R	22104	Vestuario - Adm Gral Deportes								
			Suma	56.288.211,80	21.403.892,27	77.692.104,07	64.820.212,21	59.237.949,76	55.156.867,05	4.081.082,71	18.454.154,31

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	3400S	22400	Primas de seguros - Adm. General de Deportes	29.166,95		29.166,95	23.349,96	23.349,96	23.349,96		5.816,99
005	4300R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Adm Gral Comercio y PYMES	720,60		720,60	742,10	682,05	600,50	81,55	38,55
005	4300R	22000	Material de oficina - Adm Gral Comercio y PYMES	500,00		500,00	126,53	126,53	126,53		373,47
005	4300R	22002	Material informático no inventariable - Adm Gral Comercio	250,00		250,00	139,89	139,89	139,89		110,11
005	4300R	22110	Productos de limpieza y aseo - Adm Gral Comercio y PYMES	100,00		100,00					100,00
005	4300R	22199	Otros suministros - Adm. Gral. Comercio y Pymes	100,00		100,00					100,00
005	4300S	22400	Primas de seguros - Adm Gral Comercio y PYMES	5.195,77		5.195,77	5.195,77	5.195,77	5.195,77		
005	4930R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Consumo: OMIC	913,90		913,90	785,74	726,23	666,74	59,49	187,67
005	4930R	22000	Material de oficina - Consumo: OMIC	1.800,00		1.800,00	423,54	414,33	414,33		1.385,67
005	4930R	22002	Material informático no inventariable - Consumo: OMIC	800,00		800,00	319,28	319,28	319,28		480,72
005	4930R	22103	Combustibles y carburantes - Consumo: OMIC	600,00		600,00	423,21	47,37	47,37		552,63
005	4930R	22110	Productos de limpieza y aseo - Consumo:OMIC	200,00		200,00					200,00
005	4930S	22400	Primas de seguros - Consumo: OMIC	489,83		489,83	391,99	391,99	391,99		97,84
005	9120	62500	Mobiliario y enseres - Órganos de Gobierno	1.900,00		1.900,00	1.899,99	1.899,99	1.899,99		0,01
005	9120R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Órganos de Gobierno	2.000,00		2.000,00	1.817,73	1.698,26	1.584,68	113,58	301,74
005	9120R	21500	Rep. y conserv. de mobiliario y enseres - Órganos de Gobierno		7.744,00	7.744,00	7.744,00	7.744,00		7.744,00	
005	9120R	22000	Material de oficina - Órganos de Gobierno	3.700,00		3.700,00	1.154,23	1.040,78	994,80	45,98	2.659,22
005	9120R	22002	Material informático no inventariable - Órganos de gobierno	700,00		700,00	228,82	195,85	195,85		504,15
005	9120S	22400	Primas de seguros - Órganos de gobierno	995,00		995,00					995,00
005	9200	62500	Mobiliario y enseres - Adm. General	16.500,00	29.483,22	45.983,22	39.862,19	34.426,01	32.719,39	1.706,62	11.557,21
005	9200R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Adm. Gral.	4.456,00		4.456,00	3.619,13	3.000,83	2.837,73	163,10	1.455,17
005	9200R	21500	Rep. y conserv. de mobiliario y enseres - Adm. Gral.	1.500,00		1.500,00	30,98	30,98	30,98		1.469,02
005	9200R	21900	Reparación de otro inmovilizado material - Adm. General								
005	9200R	22000	Material de oficina - Adm. General	8.000,00		8.000,00	1.455,14	1.109,15	1.109,15		6.890,85
005	9200R	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones -Adm. General								
			Suma	56.369.799,86	21.441.119,49	77.810.919,35	64.910.324,78	59.320.768,79	55.229.771,76	4.090.997,03	18.490.150,56

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	9200R	22002	Material informático no inventariable - Adm. General	1.000,01		1.000,01	402,35	279,78	279,78		720,23
005	9200R	22110	Productos de limpieza y aseo - Adm. General	2.000,00		2.000,00	5.496,81	5.496,80	5.496,80		-3.496,80
005	9200R	22199	Otros suministros - Adm. General				125,01				
005	9200R	22201	Postales - Adm. General								
005	9200R	22699	Otros gastos diversos - Adm. Gral.				2.025,78	2.025,78	246,59	1.779,19	-2.025,78
005	9200S	22400	Primas de seguros - Administración General	85.500,00		85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00		
005	9201R	22000	Material de oficina - SSII y Adm. Electrónica	250,00		250,00	26,13	26,13	26,13		223,87
005	9201R	22002	Material informático no inventariable - SSII y Adm. Electrón	350,00		350,00	97,92	97,92	97,92		252,08
005	9201R	22103	Combustibles y carburantes - SSII y Adm. Electrónica	400,00		400,00	416,94	416,94	416,94		-16,94
005	9201S	22400	Primas de seguros - SSII y eAdmin.	532,32		532,32	425,88	425,88	425,88		106,44
005	9202R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - RRHH	828,75		828,75	828,75	300,30	300,30		528,45
005	9202R	22000	Material de oficina - Recursos Humanos (RRHH)	1.000,00		1.000,00	211,74	201,83	201,83		798,17
005	9202R	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones - RRHH								
005	9202R	22002	Material informático no inventariable - Recursos Humanos	400,00		400,00	111,91	111,91	111,91		288,09
005	9202R	22201	Postales - RRHH								
005	9203	62400	Material de transporte - Asuntos Generales		4.518,00	4.518,00	4.518,00				4.518,00
005	9203R	20400	Arrendamiento material de transporte - Asuntos Generales	3.706,97		3.706,97	3.706,97	3.706,93	3.706,93		0,04
005	9203R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Asuntos Generales								
005	9203R	22000	Material de oficina - Asuntos Generales	1.500,00		1.500,00	419,44	416,19	416,19		1.083,81
005	9203R	22002	Material informático no inventariable - Asuntos Generales	400,00		400,00	111,91	111,91	111,91		288,09
005	9203R	22103	Combustibles y carburantes - Asuntos Generales	2.000,01		2.000,01	1.573,94	689,92	689,92		1.310,09
005	9203R	22104	Vestuario - Asuntos Generales	7.500,00		7.500,00	6.754,77	6.405,40		6.405,40	1.094,60
005	9203R	22110	Productos de limpieza y aseo - Asuntos Generales	200,00		200,00	4,62	4,62	4,62		195,38
005	9203R	22699	Otros gastos diversos - Asuntos Generales								
005	9203S	22400	Primas de seguros - Asuntos Generales	489,83		489,83	391,99	391,99	391,99		97,84
005	9204R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Archivo Municipal	1.620,60		1.620,60	720,63	660,64	660,64		959,96
005	9204R	22000	Material de oficina - Archivo Municipal	2.000,00		2.000,00	359,45	254,26	254,26		1.745,74
005	9204R	22002	Material informático no inventariable - Archivo Municipal	300,00		300,00	111,91	111,91	111,91		188,09
005	9204R	22699	Otros gastos diversos - Archivo Municipal								
Suma				56.480.778,34	21.445.637,49	77.926.415,83	65.024.265,28	59.428.126,05	55.328.944,43	4.099.181,62	18.498.289,78

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					
005	9205R	22000	Material de oficina - Organización y Calidad	300,00		300,00	33,00	31,35	31,35		268,65
005	9205R	22002	Material informático no inventariable - Organización y calidad	200,01		200,01	55,96	55,96	55,96		144,05
005	9240R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Particip Ciudadana	1.080,00		1.080,00	660,56	600,51	600,51		479,49
005	9240R	22000	Material de oficina - Particip Ciudadana	770,00		770,00	95,65	83,61	83,61		686,39
005	9240R	22002	Material informático no inventariable - Particip Ciudadana	300,00		300,00	139,89	139,89	139,89		160,11
005	9240R	22110	Productos de limpieza y aseo - Particip Ciudadana								
005	9240R	22699	Otros gastos diversos - Participación ciudadana								
005	9250R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - SAC	863,36		863,36	298,52	285,74	267,53	18,21	577,62
005	9250R	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje - SAC	500,00		500,00					500,00
005	9250R	22000	Material de oficina - Serv Atención Ciudadana SAC	4.990,00		4.990,00	2.483,10	2.475,78	2.475,78		2.514,22
005	9250R	22002	Material informático no inventariable - SAC	800,00		800,00	969,69	397,19	397,19		402,81
005	9290	50000	Fondo de Contingencia de Ejec. Presup. Art 31 Ley 2/2012	371.186,30		371.186,30					371.186,30
005	9290	50001	Fondo de Contingencia Emergencia Sanitaria COVID-19	1.243.439,30		1.243.439,30					1.243.439,30
005	9291R	21400	Rep. y conservación material de transporte - Comunicación								
005	9291R	22000	Material de oficina - Comunicación Social	550,00		550,00	164,40	164,40	164,40		385,60
005	9291R	22002	Material informático no inventariable - Comunicación Social	1.000,00		1.000,00	746,00	399,54	399,54		600,46
005	9291R	22103	Combustibles y carburantes - Comunicación Social	799,99		799,99	624,83	281,66	281,66		518,33
005	9291R	22110	Productos de limpieza y aseo - Comunicación Social	100,00		100,00					100,00
005	9291S	22400	Primas de seguros - Comunicación Social	391,87		391,87	391,99	391,99	391,99		-0,12
005	9292R	22000	Material de oficina - Cooperación al desarrollo								
005	9292R	22002	Material informático no inventariable - Cooperación al desar								
005	9293R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Juzgados	720,60		720,60	791,42	731,37	649,82	81,55	-10,77
005	9293R	22000	Material de oficina - Juzgados	2.700,00		2.700,00	1.881,93	1.850,96	1.850,96		849,04
005	9293R	22002	Material informático no inventariable - Juzgados	300,00		300,00	390,18	139,89	139,89		160,11
005	9293R	22110	Productos de limpieza y aseo - Juzgados	500,00		500,00	560,83	560,82	560,82		-60,82
005	9293R	22199	Otros suministros - Juzgados								
005	9293R	22204	Servicio de Mensajería- Juzgados				23,46	23,46	23,46		-23,46
			Suma	58.112.269,77	21.445.637,49	79.557.907,26	65.034.576,69	59.436.740,17	55.337.458,79	4.099.281,38	20.121.167,09

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	9293R	22699	Otros gastos diversos - Juzgados								
005	9294	22699	Otros gastos diversos - Ejercicios cerrados	60.000,00		60.000,00					60.000,00
005	9310Z	22001	Prensa, revistas, libros - Adm Financiera: Serv. Generales								
005	9310Z	22204	Servicio de Mensajería - Adm. financiera: Serv. Generales								
005	9310Z	22699	Otros gastos diversos - Adm financiera: Serv. Generales								
005	9310Z	23030	Dietas del personal - Adm. financiera: Serv. Generales								
005	9310Z	23120	Del personal no directivo - Adm. Financiera								
005	9311R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Intervención municipal	870,60		870,60	812,12	752,13	752,13		118,47
005	9311R	22000	Material de oficina - Intervención	1.050,00		1.050,00	136,61	132,27	132,27		917,73
005	9311R	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones -Intervención								
005	9311R	22002	Material informático no inventariable - Intervención Municip	300,00		300,00	167,37	83,94	83,94		216,06
005	9311Z	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones -Intervención	500,00		500,00	405,00	405,00	405,00		95,00
005	9311Z	22204	Servicio de Mensajería - Intervención Municipal	25,00		25,00					25,00
005	9311Z	22699	Otros gastos diversos - Intervención Municipal	350,00		350,00					350,00
005	9311Z	22706	Estudios y trabajos técnicos - Intervención Municipal	300,00		300,00					300,00
005	9311Z	23030	Dietas de personal - Intervención Municipal	150,00		150,00					150,00
005	9311Z	23130	Gastos de locomoción - Intervención Municipal	150,00		150,00					150,00
005	9312R	20400	Arrendamiento material de transporte - Contratación	12.167,76		12.167,76	12.167,76	11.487,36	11.487,36		680,40
005	9312R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Contratación	723,90		723,90	776,51	717,00	657,51	59,49	6,90
005	9312R	21400	Rep. y conserv. material transporte - Contratación	8.000,00		8.000,00	7.390,12	6.547,87	6.418,07	129,80	1.452,13
005	9312R	22000	Material de oficina - Contratación	990,00		990,00	179,55	155,33	155,33		834,67
005	9312R	22002	Material informático no inventariable - Contratación	200,00		200,00	181,35	97,92	97,92		102,08
005	9312R	22103	Combustibles y carburantes - Contratación	3.000,00		3.000,00	2.667,68	1.368,18	1.368,18		1.631,82
005	9312R	22104	Vestuario - Contratación	1.100,00		1.100,00	1.063,08	1.063,08		1.063,08	36,92
005	9312R	22110	Productos de limpieza y aseo - Contratación								
005	9312R	22199	Otros suministros - Contratación								
005	9312S	22400	Primas de seguros - Contratación y USI	659,71		659,71	894,20	894,20	894,20		-234,49
			Suma	58.202.806,74	21.445.637,49	79.648.444,23	65.061.418,04	59.460.444,45	55.359.910,70	4.100.533,75	20.187.999,78

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					
005	9312Z	22199	Otros suministros - Contratación	200,00		200,00					200,00
005	9312Z	22204	Servicio de Mensajería - Contratación	600,00		600,00	72,96	72,96	72,96		527,04
005	9312Z	22501	Tributos de las CC AAs - Contratación	3.720,00		3.720,00	1.854,54	1.854,54	1.854,54		1.865,46
005	9312Z	22605	Indemnizaciones - Contratación	10.000,00	250.000,00	260.000,00	250.090,75	250.090,75		250.090,75	9.909,25
005	9312Z	23130	Gastos de locomoción - Contratación								
005	9320	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje - Hacienda Municipal		274,14	274,14					274,14
005	9320	62400	Material de transporte - Hacienda Municipal		4.776,00	4.776,00	4.776,00				4.776,00
005	9320A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Hacienda Municipal								
005	9320A	24000	Gastos de edición y distribución de publicaciones - Hacienda	900,00		900,00	1.892,87	875,56	875,56		24,44
005	9320B	22201	Comunicaciones postales - Hacienda								
005	9320C	22203	Servicios de telecomunicaciones Informáticas - Hacienda	23.698,76		23.698,76	17.250,11	14.694,30	14.694,30		9.004,46
005	9320C	22204	Servicio de Mensajería - Hacienda Municipal		500,00	500,00	447,56	447,56	447,56		52,44
005	9320C	22604	Jurídicos, contenciosos - Hacienda	6.700,00		6.700,00	5.292,43	4.522,88	4.082,90	439,98	2.177,12
005	9320C	22699	Otros gastos diversos - Hacienda								
005	9320R	20400	Arrendamiento material de transporte - Hacienda Municipal	3.708,00		3.708,00	3.706,97	3.706,93	3.706,93		1,07
005	9320R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Hacienda Municipal	1.466,20		1.466,20	1.416,80	1.296,70	1.115,45	181,25	169,50
005	9320R	22000	Material de oficina - Hacienda Municipal	6.000,00		6.000,00	3.269,02	3.253,56	3.253,56		2.746,44
005	9320R	22002	Material informático no inventariable - Hacienda Municipal	1.500,00		1.500,00	414,05	414,05	414,05		1.085,95
005	9320R	22103	Combustibles y carburantes - Hacienda Municipal	700,00		700,00	493,75	220,14	220,14		479,86
005	9320R	22110	Productos de limpieza y aseo - Hacienda Municipal								
005	9320R	22199	Otros suministros - Hacienda Municipal								
005	9320R	22699	Otros gastos diversos - Hacienda Municipal								
005	9320S	22400	Primas de seguros - Hacienda Municipal								
005	9320Z	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones - Hacienda								
005	9320Z	22199	Otros suministros - Hacienda Municipal								
005	9320Z	22204	Servicio de Mensajería - Hacienda Municipal	1.000,00		1.000,00	1.054,88	1.054,88	1.054,88		-54,88
005	9320Z	22605	Indemnizaciones - Hacienda Municipal								
005	9320Z	23130	Gastos de locomoción - Hacienda Municipal								
005	9330R	22000	Material de oficina - Patrimonio	400,00		400,00	131,61	129,23	129,23		270,77
005	9330R	22002	Material informático no inventariable - Patrimonio								
			Suma	58.263.399,70	21.701.187,63	79.964.587,33	65.353.582,34	59.743.078,49	55.391.832,76	4.351.245,73	20.221.508,84

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	9330S	22400	Primas de seguros - Patrimonio	52.991,27		52.991,27	52.991,27	52.991,27	52.991,27		
005	9331R	20400	Arrendamiento material de transporte - Mantenimiento y conse	74.472,96		74.472,96	74.789,15	74.787,71	71.016,81	3.770,90	-314,75
005	9331R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Mantenimiento y conservaci	720,60		720,60	763,60	703,55	540,45	163,10	17,05
005	9331R	21400	Rep. y conservación material de transporte - Mantenimiento								
005	9331R	22000	Material de oficina - Mantenimiento y conservación	500,00		500,00	89,99	67,19	67,19		432,81
005	9331R	22002	Material informático no inventariable - Mantenimiento y cons	250,00		250,00	69,94	69,94	69,94		180,06
005	9331R	22103	Combustibles y carburantes - Mantenimiento y conservación	7.251,46		7.251,46	5.283,68	2.853,30	2.853,30		4.398,16
005	9331R	22104	Vestuario - Mantenimiento y conservación	7.281,00		7.281,00	7.610,84	7.610,81		7.610,81	-329,81
005	9331R	22110	Productos de limpieza y aseo - Mantenimiento								
005	9331R	22199	Otros suministros - Mantenimiento y conservación								
005	9331S	22400	Primas de seguros - Mantenimiento y conservación	1.585,96		1.585,96	85,96	85,96	85,96		1.500,00
005	9340R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Tesorería Municipal	828,70		828,70	1.015,36	895,26	882,82	12,44	-66,56
005	9340R	22000	Material de oficina - Tesorería Municipal	800,00		800,00	195,91	179,77	179,77		620,23
005	9340R	22002	Material informático no inventariable - Tesorería Municipal	150,00		150,00	55,96	55,96	55,96		94,04
005	9340V	35200	Intereses de demora - Tesorería Municipal	325.000,00	-87.476,26	237.523,74	217.252,04	217.252,04	187.940,03	29.312,01	20.271,70
005	9340V	35900	Otros gastos financieros - Tesorería	210.000,00		210.000,00	160.730,40	132.002,65	106.653,66	25.348,99	77.997,35
005	9340Z	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones - Tesorería	500,00		500,00					500,00
005	9340Z	22204	Servicio de Mensajería - Tesorería	25,00		25,00	84,77	84,77	84,77		-59,77
005	9340Z	22699	Otros gastos diversos - Tesorería	350,00		350,00					350,00
005	9340Z	22706	Estudios y trabajos técnicos - Tesorería	300,00		300,00					300,00
005	9340Z	23030	Dietas de personal - Tesorería	150,00		150,00					150,00
005	9340Z	23130	Gastos de locomoción - Tesorería	150,00		150,00					150,00
006	1601	61917	Adecuación EDARs Urbanizaciones		64.575,52	64.575,52					64.575,52
006	1601A	22500	Tributos estatales - Depuradoras de agua	3.500,00		3.500,00	834,49	834,49	834,49		2.665,51
006	1601A	22605	Indemnizaciones - Depuradoras	12.000,00	-10.950,00	1.050,00					1.050,00
006	1601A	22699	Otros gastos diversos - Depuradoras de agua								
006	1601A	22700	Limpieza y aseo - Depuradoras de agua	56.039,84		56.039,84	56.546,36	56.546,36	52.090,42	4.455,94	-506,52
006	1621	61919	Reposición de contenedores		15.476,00	15.476,00					15.476,00
006	1621	62502	Contenedores - Recogida de RSU		334.741,85	334.741,85	185.898,56	138.384,37	138.384,37		196.357,48
			Suma	59.018.246,49	22.223.254,74	81.241.501,23	66.117.880,62	60.428.483,89	56.006.563,97	4.421.919,92	20.813.017,34

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	1621	62906	Puntos limpios de proximidad - Recogida de residuos		205.700,00	205.700,00					205.700,00
006	1621A	21003	Conservación y mantenimiento de soterrados - Recogida residu								
006	1621A	22204	Servicio de Mensajería - Recogida de residuos								
006	1621A	22700	Limpieza y aseo - Recogida de residuos	2.629.013,20	30.000,00	2.659.013,20	2.667.365,13	2.667.365,13	2.635.241,72	32.123,41	-8.351,93
006	1621A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Recogida de residuos								
006	1622A	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas - Gestión RSU								
006	1622A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Gestión de RSU								
006	1622A	22714	Explotación punto limpio - Gestión residuos sólidos urbanos	196.550,30		196.550,30	200.366,65	200.366,65	197.548,80	2.817,85	-3.816,35
006	1623A	22501	Tributos de las CC AAs - Tratamiento de residuos	344.741,21		344.741,21	344.741,21	344.741,21	344.741,21		
006	1623B	22715	Vigilancia postclausura vertedero inertes - Tratamiento resid	65.000,00		65.000,00					65.000,00
006	1630	60926	Mobiliario urbano: Reposición de papeleras		24.529,55	24.529,55	0,01				24.529,55
006	1630A	22700	Limpieza y aseo - Limpieza viaria	4.961.157,30	-218.650,84	4.742.506,46	4.730.338,18	4.728.851,05	4.707.435,45	21.415,60	13.655,41
006	1630A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Limpieza viaria								
006	1720	60922	Proyecto Life Olmos - Medio Ambiente		13.912,63	13.912,63	5.233,25	5.233,25	5.233,25		8.679,38
006	1720	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje - Medio Ambiente		8.152,90	8.152,90					8.152,90
006	1720A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Medio Ambiente		14.822,50	14.822,50	19.541,50	12.130,25	12.130,25		2.692,25
006	1720B	21300	Reparac y manten maquinaria y utillaje - Medio ambiente	300,00		300,00					300,00
006	1720B	21501	Reparacion material audiovisual - Protecc medio ambie	150,00		150,00					150,00
006	1720B	22000	Material de oficina - Protección del Medio Ambiente				102,80	102,80		102,80	-102,80
006	1720B	22105	Productos alimenticios - Protecc y mejora medio ambiente	100,00		100,00					100,00
006	1720B	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario - Medio ambient								
006	1720B	22199	Otros suministros - Protección y mejora del medio ambiente	150,00		150,00	211,18	211,18		211,18	-61,18
006	1720B	22204	Servicio de Mensajería - Medio Ambiente								
006	1720B	22602	Publicidad y propaganda- Protección del medio ambiente								
006	1720B	22699	Otros gastos diversos - Protecc y mejora medio ambiente	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			Suma	67.216.908,50	22.096.021,48	89.312.929,98	74.085.780,53	68.387.485,41	63.908.894,65	4.478.590,76	20.925.444,57

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					
006	1720B	22706	Estudios y trabajos técnicos - Protecc y mejora medio ambien	85.166,36		85.166,36	79.447,36	54.708,12	54.708,12		30.458,24
006	1720C	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones - Medio Ambie				47,00	47,00		47,00	-47,00
006	1720C	22109	Material de parques - Medio Ambiente				561,42	561,42		561,42	-561,42
006	1720C	22199	Otros suministros - Medio Ambiente				85,48	85,48		85,48	-85,48
006	1720C	22602	Publicidad y propaganda - Protecc y mejora medio ambiente	730,00		730,00	96,60	96,60		96,60	633,40
006	1720C	22606	Reuniones, conferencias y cursos - Medio Ambiente								
006	1720C	22609	Actividades culturales y deportivas - Medio Ambiente	7.925,50		7.925,50	7.925,50	7.925,50	7.925,50		
006	1720C	22699	Otros gastos diversos - Protecc y mejora medio ambiente	730,00		730,00	202,75	202,75		202,75	527,25
006	1720C	22706	Estudios y trabajos técnicos - Protecc y mejora medio ambien	790,00		790,00					790,00
006	1720C	22719	Asistencia técnica aplicaciones informáticas-Medio Ambiente								
006	1720Q	22706	Estudios y trabajos técnicos - Medio Ambiente	12.772,82	9.950,00	22.722,82	23.144,26	20.300,18	17.881,00	2.419,18	2.422,64
006	1720Y	48900	Otras transferencias - Medio Ambiente	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
006	1720Z	22001	Prensa, revistas, libros - Protecc. y mejora medio ambiente	200,00		200,00					200,00
006	1720Z	23030	Dietas del personal - Protecc y mejora medio ambiente	515,00		515,00					515,00
006	1720Z	23130	Gastos de locomoción - Medio Ambiente								
006	4250A	22500	Tributos estatales - Producción de energía	9.450,00		9.450,00	6.178,22	6.178,22	6.178,22		3.271,78
006	454	619	Caminos vecinales		13.837,29	13.837,29					13.837,29
006	4540	61940	Acondicionamiento de vías pecuarias y caminos vecinales		18.004,01	18.004,01					18.004,01
006	9330Y	48928	Transferencias a Comunidades de Propietarios - Patrimonio	75.000,00		75.000,00	62.089,66	62.089,66	60.005,48	2.084,18	12.910,34
006	9330Z	22204	Servicio de Mensajería - Patrimonio								
006	9330Z	22604	Jurídicos, contenciosos - Patrimonio	515,00		515,00					515,00
006	9330Z	22605	Indemnizaciones - Patrimonio	15.000,00	87.476,26	102.476,26	87.476,26	87.476,26	87.476,26		15.000,00
006	9330Z	22699	Otros gastos diversos - Patrimonio								
007	1640A	22199	Otros suministros - Cementerio	2.400,00		2.400,00					2.400,00
007	1640A	22699	Otros gastos diversos - Cementerio	4.000,00		4.000,00					4.000,00
007	1640A	22700	Limpieza y aseo - Cementerio	1.500,00		1.500,00					1.500,00
007	1640A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Cementerio	94.549,73		94.549,73	94.549,73	78.299,96	78.299,96		16.249,77
007	1710	60920	Actuaciones varias en parques y jardines - Parques y Jardine	102.345,83	281.717,42	384.063,25	166.944,20	122.040,36	122.040,36		262.022,89
			Suma	67.631.498,74	22.507.006,46	90.138.505,20	74.615.528,97	68.828.496,92	64.344.409,55	4.484.087,37	21.310.008,28

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					
007	1710	60923	Áreas de juegos infantiles Dehesa Vieja y Tempranales (PIR)		976.470,00	976.470,00	873.762,21				976.470,00
007	1710	60925	Mobiliario urbano y juegos infantiles - Parque y jardines		140.556,50	140.556,50	140.514,46	97.488,16	97.488,16		43.068,34
007	1710	60930	Parque Urbano ZO 13 del PGOU "Parque de la Marina"		11.014.048,02	11.014.048,02	160.300,80				11.014.048,02
007	1710	60932	Alumbrado parques - Parques y Jardines		1.109,47	1.109,47					1.109,47
007	1710	61920	Ajardinamiento zonas verdes: Colegios y escuelas infantiles		341,80	341,80					341,80
007	1710	61921	Mejoras y otras actuaciones en zonas verdes municipales		486.700,00	486.700,00					486.700,00
007	1710	61922	Adaptación Redes de riego de parques a agua reciclada		1.633,13	1.633,13					1.633,13
007	1710	61950	Zonas de interés ecológico y medioambiental FEDER		33.000,00	33.000,00					33.000,00
007	1710	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje - Parques y Jardines								
007	1710	64600	Redacción de proyectos - Parques y Jardines								
007	1710A	21000	Conserv infraestructura y bienes naturales - Parques y jardí	12.551,00		12.551,00	12.551,00	12.551,00	12.551,00		
007	1710A	21002	Conservación y mantenim zonas verdes - Parques y jardines	4.021.738,76	37.700,84	4.059.439,60	4.023.451,79	4.000.861,41	4.000.798,49	62,92	58.578,19
007	1710A	21008	Conservación y mantenimiento de áreas de juegos infantiles	121.363,44		121.363,44	121.363,44	121.363,44	121.363,44		
007	1710A	21300	Maquin instal. y utillaje - Parques y jardines	5.000,00		5.000,00					5.000,00
007	1710A	21400	Rep. y conservación material de transporte - Parques y Jardí		406,91	406,91	406,91				406,91
007	1710A	22109	Material parques y jardines - Parques y jardines	5.300,00		5.300,00	6.887,42	6.887,42	6.887,42		-1.587,42
007	1710A	22605	Indemnizaciones - Parques y Jardines								
007	1710A	22610	Multas y sanciones - Parques y Jardines								
007	1710A	22700	Limpieza y aseo - Parques y Jardines								
007	1710A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Parques y Jardines		64.347,06	64.347,06	65.420,80	59.397,60	59.397,60		4.949,46
007	1710Y	48900	Otras transferencias - Parques y jardines	1.300,00		1.300,00	430,00	430,00	430,00		870,00
007	1710Z	21000	Conservac infraestructura y bienes naturales - Parques y jar								
007	1710Z	22001	Prensa, revistas, libros... - Parques y Jardines	200,00		200,00					200,00
007	1710Z	22699	Otros gastos diversos - Parques y Jardines								
007	9203A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Asuntos Generales y Serv. Aux	237.655,15	-18.818,00	218.837,15	168.087,40	67.862,91	67.862,91		150.974,24
007	9203B	22201	Postales - Asuntos Generales y Servicios Auxiliares	164.750,41		164.750,41	109.240,51	109.240,51	109.240,51		55.509,90
			Suma	72.201.357,50	35.244.502,19	107.445.859,69	80.297.945,71	73.304.579,37	68.820.429,08	4.484.150,29	34.141.280,32

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					
007	9203B	22706	Estudios y trabajos técnicos - Asuntos Generales								
007	9203Z	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje - Asuntos gral								
007	9203Z	22699	Otros gastos diversos - Asuntos Genrales y Servicios Auxilia				498,70	498,70	498,70		-498,70
007	9203Z	22706	Estudios y trabajos técnicos - Asuntos Generales								
007	9203Z	23130	Gastos de locomoción - Asuntos Generales y Servicios Auxili								
007	9204	62500	Mobiliario y enseres - Archivo Municipal		1.400,65	1.400,65					1.400,65
007	9204A	21300	Rep., manten., maq. inst y utill - Archivo								
007	9204A	21900	Rep. y conserv. otro inmov. material - Archivo municipal	1.000,00		1.000,00					1.000,00
007	9204A	22000	Ordinario no inventariable - Archivo Municipal								
007	9204A	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones - Archivo mun								
007	9204A	22601	Atenciones protocolarias y representativas - Archivo municip								
007	9204A	22602	Publicidad y propaganda - Archivo municipal								
007	9204A	22606	Reuniones, conferencias y cursos - Archivo municipal	2.700,00		2.700,00					2.700,00
007	9204A	22699	Otros gastos diversos - Archivo municipal								
007	9204A	22701	Seguridad - Archivo				1.139,53	759,68	759,68		-759,68
007	9204A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Archivo municipal	5.163,00		5.163,00					5.163,00
007	9204Y	48900	Otras transferencias - Archivo municipal	1.700,00		1.700,00					1.700,00
007	9204Z	23030	Dietas del personal - Archivo municipal								
007	9204Z	23130	Gastos de locomoción - Archivo municipal								
007	9231A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Padrón Municipal								
007	9250A	22500	Tributos estatales - SAC	3.000,00		3.000,00	1.355,85	1.355,85	1.355,85		1.644,15
007	9250A	22602	Publicidad y propaganda - SAC								
007	9250A	22706	Estudios y trabajos técnicos - SAC								
007	9250B	22706	Estudios y trabajos técnicos - SAC	172.300,00		172.300,00	117.736,37	117.736,36	98.296,41	19.439,95	54.563,64
007	9250Z	22199	Otros suministros - SAC								
007	9250Z	23030	Dietas del personal - SAC	100,00		100,00					100,00
007	9250Z	23130	Gastos de locomoción - SAC	100,00		100,00					100,00
008	2312	22602	Publicidad y propaganda - Igualdad		6.652,33	6.652,33	8.470,00	8.470,00	8.470,00		-1.817,67
008	2312	22706	Estudios y trabajos técnicos - Igualdad		27.016,39	27.016,39	2.512,96	1.422,96	1.422,96		25.593,43
008	2312A	22204	Servicio de Mensajería - Igualdad								
			Suma	72.387.420,50	35.279.571,56	107.666.992,06	80.429.659,12	73.434.822,92	68.931.232,68	4.503.590,24	34.232.169,14

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					
008	2312A	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas - Igualdad				96,21	96,21	96,21		-96,21
008	2312A	22602	Publicidad y propaganda - Igualdad		3.000,00	3.000,00					3.000,00
008	2312A	22699	Otros gastos diversos - Igualdad								
008	2312A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Igualdad	158.722,20	21.000,00	179.722,20	162.222,20	149.231,14	129.012,50	20.218,64	30.491,06
008	2312B	22606	Reuniones, conferencias y cursos				2.500,00	2.500,00	2.500,00		-2.500,00
008	2312B	22699	Otros gastos diversos - Igualdad								
008	2312B	22706	Estudios y trabajos técnicos - Igualdad	29.349,00		29.349,00	23.910,37	22.526,57	4.668,18	17.858,39	6.822,43
008	2312C	20805	Arrendamiento WC - Igualdad								
008	2312C	20899	Arrendamientos de otro inmovilizado material - Igualdad								
008	2312C	22199	Otros suministros - Igualdad								
008	2312C	22204	Servicio de Mensajería - Igualdad	600,00		600,00					600,00
008	2312C	22300	Transportes - Igualdad	998,98		998,98	110,00	110,00	110,00		888,98
008	2312C	22601	Atenciones protocolarias y representativas - Igualdad								
008	2312C	22602	Publicidad y propaganda - Igualdad	4.000,00		4.000,00					4.000,00
008	2312C	22609	Actividades culturales y deportivas - Igualdad	26.500,00		26.500,00	23.076,36	8.108,65	8.108,65		18.391,35
008	2312C	22699	Otros gastos diversos - Igualdad	1.000,00		1.000,00	247,00	247,00	247,00		753,00
008	2312C	22706	Estudios y trabajos técnicos - Igualdad	20.350,60		20.350,60	4.899,90	4.767,40	4.767,40		15.583,20
008	2312D	22706	Estudios y trabajos técnicos - Igualdad	3.000,00		3.000,00					3.000,00
008	2312E	22609	Actividades culturales y deportivas - Igualdad	30.000,00		30.000,00					30.000,00
008	2312E	22699	Otros gastos diversos - Igualdad								
008	2312E	22706	Estudios y trabajos técnicos - Igualdad								
008	2312F	22706	Estudios y trabajos técnicos - Igualdad	29.591,34		29.591,34	15.134,00	4.945,00	4.945,00		24.646,34
008	2312G	22608	Igualdad - Festejos	4.740,12		4.740,12					4.740,12
008	2312G	22706	Estudios y trabajos técnicos - Igualdad				5.418,38	5.418,38		5.418,38	-5.418,38
008	2312Y	48000	Atenciones benéficas y asistenciales - Igualdad	40.000,00		40.000,00	31.217,84	30.618,84	30.618,84		9.381,16
008	2312Y	48100	Premios, becas y pensiones de estudio - Igualdad	1.000,00		1.000,00	900,00	900,00	900,00		100,00
008	2313Y	48000	Atenciones benéficas y asistenciales - Diversidad								
008	2313Y	48002	A Familias e Instituciones sin fines de lucro - Diversidad								
008	9240A	20804	Arrendamiento de carpas - Participación Ciudadana								
008	9240A	20805	Arrendamiento de WC - Participación Ciudadana								
008	9240A	20899	Arrendamientos de otro inmovilizado material - Participación								
			Suma	72.737.272,74	35.303.571,56	108.040.844,30	80.699.391,38	73.664.292,11	69.117.206,46	4.547.085,65	34.376.552,19

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	9240A	22199	Otros suministros - Participación Ciudadana	125,00		125,00					125,00
008	9240A	22602	Publicidad y propaganda - Participación Ciudadana								
008	9240A	22606	Reuniones, conferencias y cursos - Participación Ciudadana								
008	9240A	22699	Otros gastos diversos - Participación Ciudadana	20.000,00		20.000,00					20.000,00
008	9240A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Participación Ciudadana	24.900,00		24.900,00	14.214,28	13.629,28	10.314,28	3.315,00	11.270,72
008	9240Q	48917	Subvención actividades musicales - Participación Ciudadana	4.359,00		4.359,00	4.358,45	4.358,45	4.358,45		0,55
008	9240Y	48909	Transf. a Asociaciones - Participación Ciudadana	202.000,00		202.000,00	171.066,48	171.066,48	88.999,78	82.066,70	30.933,52
008	9240Z	22199	Otros suministros - Participación ciudadana								
008	9240Z	22204	Servicio de Mensajería - Participación Ciudadana				24,82	24,82	24,82		-24,82
008	9240Z	23030	Dietas del personal - Participación Ciudadana	100,00		100,00					100,00
008	9240Z	23130	Gastos de locomoción - Participación Ciudadana	100,00		100,00					100,00
008	9292A	22609	Actividades culturales y deportivas - Cooperación al desarro				435,60	435,60	435,60		-435,60
008	9292A	22699	Otros gastos diversos - Cooperación al desarrollo	3.500,00		3.500,00					3.500,00
008	9292A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Cooperación al desarrollo	2.000,00		2.000,00					2.000,00
008	9292B	22601	Atenciones protocolarias - Cooperación al desarrollo								
008	9292B	22606	Reuniones, conferencias y cursos - Cooperación al desarrollo								
008	9292C	22609	Actividades culturales y deportivas - Cooperación al desarro								
008	9292Y	48907	Transf. Cooperación al desarrollo - Cooperación al desarroll								
008	9292Y	48908	Transf. cooperac desarr- acción humanitaria - Coop desarroll	15.000,00		15.000,00					15.000,00
008	9292Z	23030	Dietas del personal - Cooperación al desarrollo	200,00		200,00					200,00
008	9292Z	23130	Gastos de locomoción - Cooperación al desarrollo	200,00		200,00					200,00
009	2310A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Servicios Sociales	30.194,94	1.150.000,00	1.180.194,94	39.311,10	10.772,22	9.564,99	1.207,23	1.169.422,72
009	2310B	22706	Estudios y trabajos técnicos - Servicios Sociales	41.000,00		41.000,00					41.000,00
			Suma	73.102.951,68	36.453.571,56	109.556.523,24	80.938.149,49	73.871.566,34	69.233.264,38	4.638.301,96	35.684.956,90

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	2310C	22706	Estudios y trabajos técnicos - Servicios Sociales	22.000,00		22.000,00	9.347,38	6.987,38	2.360,00	4.627,38	15.012,62
009	2310E	22706	Estudios y trabajos técnicos - Servicios Sociales	1.005.384,00	150.000,00	1.155.384,00	1.040.633,98	743.386,42	695.768,00	47.618,42	411.997,58
009	2310F	22706	Estudios y trabajos técnicos - Servicios Sociales	24.000,00		24.000,00					24.000,00
009	2310G	22706	Estudios y trabajos técnicos - Servicios Sociales				990,00	990,00		990,00	-990,00
009	2310H	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas - Servicios Sociales				102,01	102,01		102,01	-102,01
009	2310H	22699	Otros gastos diversos - Servicios Sociales	1.500,00		1.500,00	157,30	157,30	157,30		1.342,70
009	2310H	22706	Estudios y trabajos técnicos - Servicios Sociales								
009	2310Q	48000	Atenciones benéficas y asistenciales - Serv. Sociales	60.950,00		60.950,00	66.065,42	32.399,82	32.399,82		28.550,18
009	2310Y	48000	Atenciones benéficas y asistenciales - Serv. Sociales	1.307.500,00	1.209.000,00	2.516.500,00	2.069.087,18	2.069.087,18	1.737.338,99	331.748,19	447.412,82
009	2310Z	22001	Prensa, revistas, libros - Serv. Sociales	500,00		500,00					500,00
009	2310Z	22601	Atenciones protocolarias y representativas - Serv. Sociales								
009	2310Z	22606	Reuniones, conferencias y cursos - Servicios Sociales	300,00		300,00					300,00
009	2310Z	23030	Dietas del personal - Servicios Sociales	250,00		250,00					250,00
009	2310Z	23130	Gastos de locomoción - Servicios Sociales	275,00		275,00					275,00
009	3300X	15100	Gratificaciones - Adm General Cultura								
010	3372	62505	Fondo bibliográfico y documental multimedia - Personas Mayor		1.000,00	1.000,00					1.000,00
010	3372	62510	Equipamiento audiovisual - Personas mayores		1.502,00	1.502,00					1.502,00
010	3372	62543	Equipamiento centro de ocio personas mayores (PIR)		12.100,00	12.100,00					12.100,00
010	3372A	22602	Publicidad y propaganda - Personas mayores	15.000,00		15.000,00					15.000,00
010	3372A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Personas mayores								
010	3372B	22601	Atenciones protocolarias y representativas - Personas Mayore								
010	3372B	22606	Reuniones, conferencias y cursos - Personas mayores								
010	3372B	22699	Otros gastos diversos - Personas mayores								
010	3372B	22706	Estudios y trabajos técnicos - Personas mayores	64.481,19		64.481,19	74.761,54	52.237,91	45.571,91	6.666,00	12.243,28
010	3372C	22001	Prensa, revistas, libros y otras public. - Personas mayores	1.000,00		1.000,00	297,90	297,90	297,90		702,10
010	3372C	22300	TRANSPORTES - Personas mayores	5.452,35		5.452,35	1.487,53	1.434,40	1.434,40		4.017,95
			Suma	75.589.544,22	37.827.173,56	113.416.717,78	84.191.732,35	76.771.659,28	71.746.232,70	5.025.426,58	36.645.058,50

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					
010	3372C	22601	Atenciones protocolarias y representativas - Personas mayores	20.750,00		20.750,00	391,60	391,60	391,60		20.358,40
010	3372C	22609	Actividades culturales y deportivas - Personas mayores				200,00	200,00	200,00		-200,00
010	3372C	22699	Otros gastos diversos - Personas mayores	1.300,00		1.300,00					1.300,00
010	3372C	22706	Estudios y trabajos técnicos - Personas mayores	44.311,28		44.311,28	44.753,90	43.310,39	39.867,77	3.442,62	1.000,89
010	3372D	22300	TRANSPORTES - Personas mayores	1.299,40		1.299,40					1.299,40
010	3372D	22706	Estudios y trabajos técnicos - Personas Mayores	3.860,76	1.175,48	5.036,24	3.114,93	889,98	889,98		4.146,26
010	3372E	22706	Estudios y trabajos técnicos - Personas Mayores		60.000,00	60.000,00	9.441,63	7.840,80		7.840,80	52.159,20
010	3372Y	48100	Premios, becas y pensiones estud. invest. - Personas mayores								
010	3372Z	21500	Reparación de mobiliario - Personas Mayores				128,26	128,26	128,26		-128,26
010	3372Z	22000	Material de oficina - Personas Mayores								
010	3372Z	22105	Productos alimenticios - Personas Mayores								
010	3372Z	22699	Otros gastos diversos - Personas Mayores				245,22	245,22		245,22	-245,22
010	3372Z	23030	Dietas del personal - Personas mayores	50,00		50,00					50,00
010	3372Z	23130	Gastos locomoción - Personas mayores	100,00		100,00	304,00	304,00	304,00		-204,00
011	2313	62500	Mobiliario y enseres - Diversidad funcional		4.002,70	4.002,70					4.002,70
011	2313	62510	Equipamiento audiovisual - Diversidad funcional		12.000,00	12.000,00					12.000,00
011	2313A	22601	Atenciones protocolarias y representativas - Diversidad func				500,00	500,00	500,00		-500,00
011	2313A	22602	Publicidad y propaganda - Diversidad funcional				172,72	172,72	172,72		-172,72
011	2313A	22609	Actividades culturales y deportivas - Diversidad funcional	2.000,00		2.000,00	915,00	915,00	915,00		1.085,00
011	2313Y	48002	A Familias e Instit. sin fines de lucro - Diversidad	6.000,00		6.000,00					6.000,00
011	2313Z	22204	Servicio de Mensajería - Diversidad Funcional								
011	2313Z	22699	Otros gastos diversos - Diversidad funcional	95,00		95,00					95,00
011	2313Z	22706	Estudios y trabajos técnicos - Diversidad funcional	605,00		605,00					605,00
011	3110	62904	Equipamiento sanitario - Salud		5.000,00	5.000,00	2.239,47	2.239,47	1.589,70	649,77	2.760,53
011	3110A	22104	Vestuario - Salud								
011	3110A	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario - Salud	520,00		520,00	101,80				520,00
011	3110A	22502	Tributos de las Entidades locales - Salud				150,00	150,00		150,00	-150,00
011	3110A	22699	Otros gastos diversos - Salud								
			Suma	75.670.435,66	37.909.351,74	113.579.787,40	84.254.390,88	76.828.946,72	71.791.191,73	5.037.754,99	36.750.840,68

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					
011	3110A	22700	Limpieza y aseo - Salud								
011	3110A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Salud	121.650,04	65.000,00	186.650,04	119.527,07	119.145,92	119.145,92		67.504,12
011	3110B	22000	Material de oficina - Salud								
011	3110B	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones - Salud								
011	3110B	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario - Salud	400,00		400,00					400,00
011	3110B	22602	Publicidad y propaganda - Salud								
011	3110B	22606	Reuniones, conferencias y cursos - Salud								
011	3110C	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones - Salud								
011	3110C	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario - Salud	1.500,00		1.500,00					1.500,00
011	3110C	22602	Publicidad y propaganda - Salud								
011	3110C	22606	Reuniones, conferencias y cursos - Salud								
011	3110C	22699	Otros gastos diversos - Salud	3.500,00		3.500,00	641,40	641,40	641,40		2.858,60
011	3110C	22700	Limpieza y aseo - Salud								
011	3110D	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario - Salud	500,00		500,00	212,96	212,96	212,96		287,04
011	3110D	22204	Servicio de Mensajería - Salud	600,00		600,00	39,89	39,89	39,89		560,11
011	3110D	22699	Otros gastos diversos - Salud								
011	3110E	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario - Salud								
011	3110E	22602	Publicidad y propaganda - Salud								
011	3110E	22699	Otros gastos diversos - Salud								
011	3110E	22706	Estudios y trabajos técnicos - Salud	5.000,00	-5.000,00						
011	3110F	22602	Publicidad y propaganda - Salud								
011	3110F	22699	Otros gastos diversos - Salud								
011	3110F	22706	Estudios y trabajos técnicos - Salud								
011	3110Y	46201	Transf cte al ayto Alcobendas: Convenio laboratorio - Salud								
011	3110Y	48900	Otras transferencias - Salud	10.000,00		10.000,00					10.000,00
011	3110Y	48901	Transferencias FEMP y FMM - Salud	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
011	3110Z	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario - Salud	5.000,00	172.500,00	177.500,00	172.581,74	172.500,00	172.500,00		5.000,00
011	3110Z	22199	Otros suministros - Salud				3.671,14	3.671,14	3.671,14		-3.671,14
011	3110Z	22204	Servicio de Mensajería - Salud				268,46	228,57	228,57		-228,57
011	3110Z	22602	Publicidad y propaganda - Salud				5.384,50	5.384,50	5.384,50		-5.384,50
011	3110Z	22699	Otros gastos diversos - Salud	2.000,00		2.000,00	15.040,30	15.040,30	15.040,30		-13.040,30
011	3110Z	22700	Limpieza y aseo - Salud	203.000,00		203.000,00	84.397,50	84.397,50	84.397,50		118.602,50
			Suma	76.025.585,70	38.141.851,74	114.167.437,44	84.658.155,84	77.232.208,90	72.194.453,91	5.037.754,99	36.935.228,54

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
011	3110Z	22706	Estudios y trabajos técnicos - Salud								
011	3110Z	23030	Dietas - Salud								
011	3110Z	23130	Gastos de locomoción - Salud				147,50	147,50	147,50		-147,50
011	4313A	22104	Vestuario - Comercio Ambulante				387,20	387,20	387,20		-387,20
011	4313A	22602	Publicidad y propaganda - Comercio Ambulante				1.051,34	1.051,34	1.051,34		-1.051,34
011	4313A	22699	Otros gastos diversos - Comercio ambulante	500,00							500,00
011	4313A	22706	Estudios y trabajos técnicos	500,00							500,00
011	4930A	22602	Publicidad y propaganda - Consumo:OMIC	3.800,00							3.800,00
011	4930B	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones - OMIC								
011	4930B	22602	Publicidad y propaganda - Consumo: OMIC				3.643,43	3.643,43	3.643,43		-3.643,43
011	4930B	22699	Otros gastos diversos - Consumo OMIC								
011	4930B	22706	Estudios y trabajos técnicos - Consumo: OMIC								
011	4930Q	22602	Publicidad y propaganda - Consumo: OMIC	1.000,00							1.000,00
011	4930Z	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones -Consumo OMIC								
011	4930Z	22204	Servicio de Mensajería - Consumo: OMIC	200,00							200,00
011	4930Z	23030	Dietas personal - Consumo: OMIC	150,00							150,00
011	4930Z	23130	Gastos de locomoción - Consumo: OMIC	150,00							150,00
			Suma	76.031.885,70	38.141.851,74	114.173.737,44	84.663.385,31	77.237.438,37	72.199.683,38	5.037.754,99	36.936.299,07

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2 Liquidación del presupuesto de gastos por bolsas de vinculación

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
000 1301 62705								
000 1301 62802								
000 9120 2	96.060,00	1.280,00	97.340,00	88.837,32	74.243,06	72.213,23	2.029,83	23.096,94
000 9120 4	16.000,00		16.000,00	15.866,46	15.866,46	15.866,46		133,54
000 9200 4								
000 9200 62500								
000 9200 2	2.685,00		2.685,00					2.685,00
000 9200 2	2.685,00		2.685,00	150,52	150,52	150,52		2.534,48
000 9200 2	83.570,80		83.570,80	52.770,33	51.318,33	48.300,60	3.017,73	32.252,47
000 9200 2	10.000,00		10.000,00	253,27	253,27	253,27		9.746,73
000 9200 2	68.400,00		68.400,00	53.747,41	53.747,41	51.652,35	2.095,06	14.652,59
000 9291 2	437.294,08		437.294,08	338.287,29	243.712,24	229.678,28	14.033,96	193.581,84
000 9291 62500		857,52	857,52					857,52
001 1300 2	180.106,30	34.000,00	214.106,30	213.425,34	171.962,37	171.962,37		42.143,93
001 1300 62901		5.950,00	5.950,00	5.638,60	5.638,60		5.638,60	311,40
001 1301 62400		1.105,28	1.105,28					1.105,28
001 1301 62500		4.957,30	4.957,30	3.956,70	3.956,70	3.956,70		1.000,60
001 1301 62705		7.202,32	7.202,32					7.202,32
001 1301 62802		89.884,03	89.884,03					89.884,03
001 1301 62900		35.373,71	35.373,71	34.615,74	34.615,51	6.390,25	28.225,26	758,20
001 1301 62903								
001 1301 63302		46.000,00	46.000,00	45.091,21	45.091,21	45.091,21		908,79
001 13 2	579.941,59	79.371,90	659.313,49	646.359,07	605.820,37	465.190,92	140.629,45	53.493,12
001 1320 62802		61.952,00	61.952,00					61.952,00
001 1330 4								
001 1350 2	153.750,00	-14.822,50	138.927,50	64.798,95	52.833,27	50.843,99	1.989,28	86.094,23
001 1350 4	550,00		550,00					550,00
001 1350 62300	6.000,00		6.000,00	5.904,80	5.904,80	5.904,80		95,20
001 1350 62405		630,39	630,39					630,39
001 1350 62510		3.000,00	3.000,00					3.000,00
001 1350 62903		4.000,00	4.000,00					4.000,00
Suma	1.637.042,77	360.741,95	1.997.784,72	1.569.703,01	1.365.114,12	1.167.454,95	197.659,17	632.670,60

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
001	1350	62905		10.272,12	10.272,12					10.272,12
001	1360	2	2.750.000,00		2.750.000,00	2.738.115,30	2.738.115,30	2.738.115,30		11.884,70
001	1510	2	73.260,00		73.260,00	31.728,46	31.304,08	30.219,27	1.084,81	41.955,92
001	1510	60600		182.597,13	182.597,13					182.597,13
001	1510	61933		50.000,00	50.000,00					50.000,00
001	1510	61968		49.303,91	49.303,91					49.303,91
001	1510	64100		11.648,94	11.648,94					11.648,94
001	1510	64600		22.072,24	22.072,24					22.072,24
001	1510	64601		203.026,15	203.026,15					203.026,15
001	1511	2	40.000,00	-30.000,00	10.000,00					10.000,00
001	1515	4	330.000,00	55.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00		
001	1515	7		2.757,00	2.757,00					2.757,00
001	1530	60925		13.120,54	13.120,54					13.120,54
001	1530	61908		22.423,04	22.423,04					22.423,04
001	1530	64600		18.117,24	18.117,24	17.666,01	17.666,00	17.666,00		451,24
001	153	2	648.719,09	89.827,19	738.546,28	707.664,24	684.947,91	611.556,51	73.391,40	53.598,37
001	1532	60928								
001	1532	61903		22.383,35	22.383,35	369,18				22.383,35
001	1532	61906		1.824.024,31	1.824.024,31	1.740.725,11	1.667.618,07	1.667.618,07		156.406,24
001	1532	61909		171.820,00	171.820,00	7.139,00	7.139,00	7.139,00		164.681,00
001	1532	61911		558.248,17	558.248,17	61.105,00				558.248,17
001	1532	61912		9.620,08	9.620,08	142,07				9.620,08
001	1532	61914		460.990,00	460.990,00	10.708,50	10.708,50	10.708,50		450.281,50
001	1532	61918		75.201,99	75.201,99					75.201,99
001	1532	61930		263.719,50	263.719,50					263.719,50
001	1532	61931		245.257,02	245.257,02	198.893,39				245.257,02
001	1532	61936		155.761,33	155.761,33					155.761,33
001	1532	61945		64.372,43	64.372,43					64.372,43
001	1600	2	40.000,00	-12.000,00	28.000,00	4.908,15	4.908,15	4.908,15		23.091,85
001	1600	61904		113.915,40	113.915,40					113.915,40
001	1600	61907		495.285,15	495.285,15	75.844,81				495.285,15
Suma			5.519.021,86	5.509.506,18	11.028.528,04	7.549.712,23	6.912.521,13	6.640.385,75	272.135,38	4.116.006,91

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
001	1600	61969		1.604.497,59	1.604.497,59	214.151,85				1.604.497,59
001	1601	2	6.187,00	1.000,00	7.187,00	7.653,11	6.894,59	5.934,16	960,43	292,41
001	1640	2	10.775,78		10.775,78	12.719,42	2.484,10	2.484,10		8.291,68
001	1640	63207	46.000,00		46.000,00	45.932,60	45.932,57	45.932,57		67,43
001	1650	2	1.892.637,09	59.122,91	1.951.760,00	2.179.564,59	1.810.511,78	1.810.511,78		141.248,22
001	1710	2	572.576,91	12.000,00	584.576,91	584.216,61	582.210,04	570.570,34	11.639,70	2.366,87
001	1720	2	17.344,05		17.344,05	16.418,65	16.404,94	16.404,94		939,11
001	1720	60920		49.979,56	49.979,56	36.264,10	36.264,10	36.264,10		13.715,46
001	2310	2	31.748,16		31.748,16	31.615,58	27.805,14	27.569,34	235,80	3.943,02
001	2310	63240		36.534,04	36.534,04					36.534,04
001	2312	2	20.046,69		20.046,69	22.467,87	18.077,51	17.959,61	117,90	1.969,18
001	2410	2	35.660,45		35.660,45	32.628,91	26.286,00	26.152,18	133,82	9.374,45
001	2410	63228		439,28	439,28					439,28
001	3230	2	54.598,82		54.598,82	48.820,46	34.471,41	33.474,77	996,64	20.127,41
001	3230	63206		500.000,00	500.000,00					500.000,00
001	3231	2	862.532,57	12.106,55	874.639,12	938.290,70	642.801,64	607.102,21	35.699,43	231.837,48
001	3231	63205		492.764,25	492.764,25	308.039,89	271.400,37	270.104,76	1.295,61	221.363,88
001	3231	63218		12.100,00	12.100,00					12.100,00
001	3231	63245	6.000,00		6.000,00					6.000,00
001	3231	63302		180.000,00	180.000,00	178.933,23	178.933,23	178.933,23		1.066,77
001	3231	63303		11.100,00	11.100,00					11.100,00
001	3261	2	26.926,67		26.926,67	23.390,67	18.812,88	18.631,00	181,88	8.113,79
001	3300	62203								
001	3321	2	96.449,98	533,05	96.983,03	89.238,87	48.994,25	47.273,58	1.720,67	47.988,78
001	3321	62320		204,99	204,99	204,99				204,99
001	3331	2	108.926,86		108.926,86	161.259,57	61.162,37	60.911,20	251,17	47.764,49
001	333	62203		40.000,00	40.000,00	38.901,50				40.000,00
001	333	63221		75.000,00	75.000,00	20.877,99				75.000,00
001	3340	2	10.982,46		10.982,46	10.982,46	10.667,31	10.667,31		315,15
001	3371	2	136.370,32	138,99	136.509,31	186.995,94	95.603,95	94.952,59	651,36	40.905,36
001	3371	62320		30.000,00	30.000,00					30.000,00
Suma			9.454.785,67	8.627.027,39	18.081.813,06	12.739.281,79	10.848.239,31	10.522.219,52	326.019,79	7.233.573,75

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
001	3371	63215		131.000,00	131.000,00					131.000,00
001	3372	2	74.215,52		74.215,52	144.136,17	38.282,17	36.254,16	2.028,01	35.933,35
001	3372	63210		574.998,57	574.998,57	2.246.245,28				574.998,57
001	3372	63223		8.973,44	8.973,44	8.973,44	8.973,44	8.973,44		
001	3380	2	419.101,23	-225.291,68	193.809,55	145.620,99	128.651,84	120.660,31	7.991,53	65.157,71
001	3380	4	80.910,00	15.579,00	96.489,00	92.375,50	92.375,50	42.375,50	50.000,00	4.113,50
001	3380	61915		1.287,35	1.287,35					1.287,35
001	3380	62500		70.000,00	70.000,00	38.370,31	38.370,31	2.841,26	35.529,05	31.629,69
001	3380	63239		106.000,00	106.000,00	395.061,96				106.000,00
001	3380	2	2.000,00		2.000,00	3.038,44	1.480,78	1.480,78		519,22
001	3420	2	1.481.423,45	729,17	1.482.152,62	1.904.165,77	1.302.371,09	1.219.050,39	83.320,70	179.781,53
001	3420	62320		726.000,00	726.000,00	18.004,80	18.004,80	18.004,80		707.995,20
001	3420	63213		89.935,73	89.935,73	89.935,43	89.935,43	89.935,43		0,30
001	4300	2	47.356,29		47.356,29	29.902,30	28.184,41	27.851,41	333,00	19.171,88
001	4325	2	37.100,93		37.100,93	16.153,95	14.636,61	11.371,46	3.265,15	22.464,32
001	9240	2	54.578,54		54.578,54	43.835,47	42.486,22	41.434,35	1.051,87	12.092,32
001	9250	63705		6.000,00	6.000,00	5.950,01	5.950,01		5.950,01	49,99
001	9293	2	8.232,29		8.232,29	10.808,62	6.687,82	6.602,09	85,73	1.544,47
001	9310	2	30.303,74		30.303,74	34.314,61	27.378,16	27.194,82	183,34	2.925,58
001	9310	63231		54.997,11	54.997,11					54.997,11
001	9331	2	2.760.996,57	-104.862,43	2.656.134,14	2.706.767,17	2.467.760,21	2.257.109,04	210.651,17	188.373,93
001	9331	62500	15.668,29		15.668,29	14.884,88	14.884,88	14.884,88		783,41
001	9331	63219		21.270,56	21.270,56					21.270,56
001	9331	63235	14.000,00	163.247,01	177.247,01	150.165,38	148.914,51	94.588,20	54.326,31	28.332,50
001	9331	63302		100.000,00	100.000,00	79.754,55	79.754,55	79.754,55		20.245,45
001	9331	63303		11.100,00	11.100,00					11.100,00
001	933	623		12.000,00	12.000,00					12.000,00
001	933	632		90.033,78	90.033,78					90.033,78
002	2410	2	16.559,91	35.000,00	51.559,91	24.661,44	4.355,44	2.455,44	1.900,00	47.204,47
002	2410	4	6.000,00		6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		2.000,00
002	2410	62540		11.880,62	11.880,62					11.880,62
Suma			14.503.232,43	10.526.905,62	25.030.138,05	20.946.408,26	15.411.677,49	14.629.041,83	782.635,66	9.618.460,56

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
002	3300	2	19.500,00		19.500,00	10.349,60	10.349,60			9.150,40
002	3300	62500		1.535,67	1.535,67					1.535,67
002	3321	2	73.659,71		73.659,71	42.743,20	36.090,43	34.341,32	1.749,11	37.569,28
002	3321	4								
002	3321	62308		102,12	102,12					102,12
002	3321	62500		52.850,56	52.850,56	35.055,84	35.055,84	11.654,72	23.401,12	17.794,72
002	3321	62505	35.000,00	36.948,63	71.948,63	35.783,27	35.448,22	33.706,63	1.741,59	36.500,41
002	3330	2	24.569,30	105,00	24.674,30	23.605,10	20.344,90	17.678,54	2.666,36	4.329,40
002	3330	4	275,00		275,00	264,00	264,00	264,00		11,00
002	3330	63304		18.000,00	18.000,00					18.000,00
002	3331	2	414.149,46	123.026,32	537.175,78	433.290,43	374.666,23	308.640,78	66.025,45	162.509,55
002	3331	4	17.386,25		17.386,25	16.786,25	16.786,25	16.786,25		600,00
002	3331	62305		15.400,00	15.400,00	12.405,80	12.405,80	12.405,80		2.994,20
002	3331	62545		146.915,22	146.915,22	120.965,73	9.737,22	9.737,22		137.178,00
002	3331	63301		90.750,00	90.750,00	3.460,82				90.750,00
002	3340	2	118.360,94	3.945,21	122.306,15	115.965,08	59.816,20	54.649,60	5.166,60	62.489,95
002	3340	4	19.455,00		19.455,00	15.200,00	14.000,00	14.000,00		5.455,00
002	4300	62600		3.506,77	3.506,77					3.506,77
002	4310	4	6.000,00	42.000,00	48.000,00	40.075,00	40.075,00	40.075,00		7.925,00
002	43	2	121.864,73		121.864,73	48.555,50	47.930,68	15.854,45	32.076,23	73.934,05
002	4335	4		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	
002	9331	62500		10.500,00	10.500,00	10.285,00	10.285,00		10.285,00	215,00
003	1	1	10.532.151,50	423.661,39	10.955.812,89	10.312.838,78	10.312.838,78	10.117.574,00	195.264,78	642.974,11
003	2	1	1.784.938,58	470.300,98	2.255.239,56	1.986.722,99	1.986.722,99	1.951.855,15	34.867,84	268.516,57
003	2210	1	114.061,00		114.061,00	49.428,22	14.380,42	13.950,25	430,17	99.680,58
003	2211	1	798.427,00		798.427,00	798.426,26	798.426,26	565.074,81	233.351,45	0,74
003	3	1	6.685.375,17	11.248,97	6.696.624,14	6.616.574,20	6.616.574,20	6.508.661,09	107.913,11	80.049,94
003	3410	4	5.052.749,86	1.753.888,20	6.806.638,06	6.562.786,78	6.549.286,75	6.535.437,95	13.848,80	257.351,31
003	34	2	34.284,98	24.692,90	58.977,88	56.789,98	44.817,98	38.497,70	6.320,28	14.159,90
003	3420	62201		2.048.686,09	2.048.686,09	1.732.104,30				2.048.686,09
003	3420	62205		386.250,00	386.250,00					386.250,00
Suma			40.355.440,91	18.191.219,65	58.546.660,56	52.026.870,39	44.457.980,24	40.940.236,69	3.517.743,55	14.088.680,32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
003	3420	62500		3.718,37	3.718,37					3.718,37
003	3420	62541		12.100,00	12.100,00					12.100,00
003	3420	62542		12.100,00	12.100,00					12.100,00
003	3420	63204		695.600,00	695.600,00	624.535,84	96.803,09	58.208,77	38.594,32	598.796,91
003	3420	63211		1.031.578,25	1.031.578,25	3.951.775,72				1.031.578,25
003	3420	63212		111.118,51	111.118,51	81.541,51				111.118,51
003	3420	63214		411.400,00	411.400,00	35.332,00	35.332,00	35.332,00		376.068,00
003	4	1	631.358,82	43.000,00	674.358,82	653.814,59	653.814,59	643.880,83	9.933,76	20.544,23
003	4411	4								
003	9	1	10.896.936,51	155.662,76	11.052.599,27	10.670.695,09	10.670.695,09	10.485.265,49	185.429,60	381.904,18
003	9202	2	75.900,00		75.900,00	98.196,75	56.416,53	56.416,53		19.483,47
003	9202	62515		9.380,60	9.380,60					9.380,60
003	9202	8	180.000,00		180.000,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00		107.800,00
003	9205	2	14.050,00		14.050,00	2.082,56	2.082,56	2.082,56		11.967,44
004	1	2	17.531,24		17.531,24	25.367,94	14.237,26	12.340,95	1.896,31	3.293,98
004	1340	2	10.000,00		10.000,00					10.000,00
004	1340	64001		145.200,00	145.200,00	429.550,00				145.200,00
004	2	2	5.080,40		5.080,40	8.315,86	3.807,43	3.327,95	479,48	1.272,97
004	3	2	25.111,60		25.111,60	29.230,21	22.816,20	20.894,04	1.922,16	2.295,40
004	3200	62500		9.652,26	9.652,26	4.581,06	4.581,06	4.581,06		5.071,20
004	32	2	2.261.532,63	7.455,18	2.268.987,81	2.858.368,29	1.637.362,26	1.602.357,86	35.004,40	631.625,55
004	3230	62500		3.984,54	3.984,54					3.984,54
004	32	4	167.250,00		167.250,00	107.941,82	107.941,82	71.991,82	35.950,00	59.308,18
004	3260	62600		45.284,25	45.284,25	45.284,25	45.284,25	45.284,25		
004	3261	62500		2.518,32	2.518,32					2.518,32
004	3371	2	273.689,39		273.689,39	363.622,99	128.844,08	123.259,23	5.584,85	144.845,31
004	3371	4	29.000,00		29.000,00					29.000,00
004	3371	62300		663,21	663,21	563,86	563,86	563,86		99,35
004	3371	62500		26.912,24	26.912,24	8.971,95	6.744,54		6.744,54	20.167,70
004	3371	62520		2.500,00	2.500,00					2.500,00
004	3371	62600		3.000,00	3.000,00					3.000,00
Suma			54.942.881,50	20.924.048,14	75.866.929,64	72.098.842,68	58.017.506,86	54.178.223,89	3.839.282,97	17.849.422,78

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
004	3371	64100		4.295,90	4.295,90					4.295,90
004	4	2	1.793,60		1.793,60	1.821,82	1.780,77	1.741,73	39,04	12,83
004	4411	4	21.982,05		21.982,05	5.471,86	5.471,86	5.471,86		16.510,19
004	9	2	70.296,34		70.296,34	82.461,24	60.733,96	52.662,17	8.071,79	9.562,38
004	9201	2	689.615,99	-120.000,00	569.615,99	509.327,91	431.327,79	413.430,68	17.897,11	138.288,20
004	9201	62600	76.500,00	47.757,84	124.257,84	97.904,95	97.904,91	84.800,61	13.104,30	26.352,93
004	9201	62603		199.202,48	199.202,48	1.959,61	257,13	257,13		198.945,35
004	9201	64100	42.514,16	355.009,10	397.523,26	311.959,09	295.730,84	155.467,56	140.263,28	101.792,42
005	1	2	31.790,49		31.790,49	19.360,78	19.351,71	19.351,71		12.438,78
005	1301	2	179.597,46	197,00	179.794,46	197.391,72	163.990,87	126.841,16	37.149,71	15.803,59
005	1301	62400		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00	
005	1331	2	3.610,04		3.610,04	2.022,26	1.957,29	1.957,29		1.652,75
005	1340	2	500,00		500,00	157,65	141,96	141,96		358,04
005	1350	2	68.944,89		68.944,89	56.930,10	56.424,48	53.773,16	2.651,32	12.520,41
005	1510	2	13.948,98		13.948,98	12.947,01	9.380,17	8.990,75	389,42	4.568,81
005	1510	62400		4.701,00	4.701,00	14.103,00				4.701,00
005	1530	2	2.399,99		2.399,99	2.557,94	574,98	574,98		1.825,01
005	1640	2	9.640,00	-4.898,00	4.742,00	528,20	528,20	528,20		4.213,80
005	1710	2	16.682,00		16.682,00	17.048,37	11.098,38	9.186,22	1.912,16	5.583,62
005	1720	2	10.667,08		10.667,08	15.032,86	6.940,27	6.784,00	156,27	3.726,81
005	2	2	425,36		425,36	425,36	425,36	425,36		
005	2310	2	3.345,60		3.345,60	2.131,15	1.903,29	1.764,51	138,78	1.442,31
005	2310	62500		716,71	716,71	458,59	458,59	458,59		258,12
005	2311	2								
005	2312	2	2.100,60		2.100,60	798,30	738,31	738,31		1.362,29
005	2313	2								
005	2410	2	4.570,59		4.570,59	958,13	892,97	833,47	59,50	3.677,62
005	3110	2	6.630,58		6.630,58	3.868,80	1.046,63	965,08	81,55	5.583,95
005	3	2	62.487,12	-18.137,90	44.349,22	29.379,20	29.379,20	29.379,20		14.970,02
005	3200	2	4.080,01		4.080,01	2.647,28	2.420,78	1.386,75	1.034,03	1.659,23
005	3230	2	19.583,44		19.583,44	25.812,83	13.915,87	7.223,30	6.692,57	5.667,57
Suma			56.286.587,87	21.403.892,27	77.690.480,14	73.525.308,69	59.243.283,43	55.163.359,63	4.079.923,80	18.447.196,71

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
005	3300	2	3.580,00		3.580,00	1.583,16	1.355,58	1.355,58		2.224,42
005	3321	2	5.055,00		5.055,00	4.086,00	3.245,36	2.332,94	912,42	1.809,64
005	3330	2	350,00		350,00	224,56	224,02	224,02		125,98
005	3331	2	2.700,00		2.700,00	783,05	783,05	783,05		1.916,95
005	3371	2	5.404,92		5.404,92	2.643,11	2.323,57	2.321,73	1,84	3.081,35
005	3372	2	3.220,60		3.220,60	1.177,64	992,38	910,83	81,55	2.228,22
005	3380	2	1.370,60		1.370,60	1.165,11	864,86	783,31	81,55	505,74
005	3400	2	9.109,76		9.109,76	8.294,02	8.227,47	8.145,92	81,55	882,29
005	4	2	5.685,60		5.685,60	5.587,76	5.587,76	5.587,76		97,84
005	4300	2	1.670,60		1.670,60	1.248,72	948,47	866,92	81,55	722,13
005	4930	2	4.313,90		4.313,90	1.951,77	1.507,21	1.447,72	59,49	2.806,69
005	9120	2	6.400,00	7.744,00	14.144,00	11.488,60	10.678,89	2.775,33	7.903,56	3.465,11
005	9120	62500	1.900,00		1.900,00	1.899,99	1.899,99	1.899,99		0,01
005	9	2	143.145,96		143.145,96	140.681,29	140.681,29	140.681,29		2.464,67
005	9200	2	16.956,01		16.956,01	17.118,20	11.943,32	10.001,03	1.942,29	5.012,69
005	9200	62500	16.500,00	29.483,22	45.983,22	39.862,19	34.426,01	32.719,39	1.706,62	11.557,21
005	9201	2	1.000,00		1.000,00	540,99	540,99	540,99		459,01
005	9202	2	2.228,75		2.228,75	2.377,60	614,04	614,04		1.614,71
005	9203	2	15.306,98		15.306,98	13.978,96	11.334,97	4.929,57	6.405,40	3.972,01
005	9203	62400		4.518,00	4.518,00	22.590,00				4.518,00
005	9204	2	3.920,60		3.920,60	1.191,99	1.026,81	1.026,81		2.893,79
005	9205	2	500,01		500,01	88,96	87,31	87,31		412,70
005	9240	2	2.150,00		2.150,00	896,10	824,01	824,01		1.325,99
005	9250	2	7.153,36		7.153,36	4.949,29	3.158,71	3.140,50	18,21	3.994,65
005	9290	50000	371.186,30		371.186,30					371.186,30
005	9290	50001	1.243.439,30		1.243.439,30					1.243.439,30
005	9291	2	2.449,99		2.449,99	2.221,57	845,60	845,60		1.604,39
005	9292	2								
005	9293	2	4.220,60		4.220,60	4.210,36	3.306,50	3.224,95	81,55	914,10
005	9294	2	60.000,00		60.000,00					60.000,00
005	9310	2								
Suma			58.227.506,71	21.445.637,49	79.673.144,20	73.818.149,68	59.490.711,60	55.391.430,22	4.099.281,38	20.182.432,60

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
005	9311	2	1.475,00		1.475,00	405,00	405,00	405,00		1.070,00
005	9311	2	2.220,60		2.220,60	1.411,62	968,34	968,34		1.252,26
005	9312	2	14.520,00	250.000,00	264.520,00	252.018,25	252.018,25	1.927,50	250.090,75	12.501,75
005	9312	2	26.181,66		26.181,66	33.856,99	21.436,74	20.184,37	1.252,37	4.744,92
005	9320	2	32.298,76	500,00	32.798,76	30.528,88	21.595,18	21.155,20	439,98	11.203,58
005	9320	62300		274,14	274,14					274,14
005	9320	62400		4.776,00	4.776,00	4.776,00				4.776,00
005	9320	2	13.374,20		13.374,20	9.571,87	8.891,38	8.710,13	181,25	4.482,82
005	9330	2	400,00		400,00	136,37	129,23	129,23		270,77
005	9331	2	90.476,02		90.476,02	93.711,10	86.092,50	74.547,69	11.544,81	4.383,52
005	9340	2	1.475,00		1.475,00	84,77	84,77	84,77		1.390,23
005	9340	3	535.000,00	-87.476,26	447.523,74	435.437,94	349.254,69	294.593,69	54.661,00	98.269,05
005	9340	2	1.778,70		1.778,70	1.507,43	1.130,99	1.118,55	12,44	647,71
006	1601	2	71.539,84	-10.950,00	60.589,84	57.380,85	57.380,85	52.924,91	4.455,94	3.208,99
006	1601	61917		64.575,52	64.575,52					64.575,52
006	16	2	8.131.462,01	-188.650,84	7.942.811,17	7.945.785,43	7.941.324,04	7.884.967,18	56.356,86	1.487,13
006	1621	61919		15.476,00	15.476,00					15.476,00
006	1621	62502		334.741,85	334.741,85	280.926,94	138.384,37	138.384,37		196.357,48
006	1621	62906		205.700,00	205.700,00					205.700,00
006	1623	2	65.000,00		65.000,00					65.000,00
006	1630	60926		24.529,55	24.529,55	0,03				24.529,55
006	1720	2	111.029,68	24.772,50	135.802,18	195.666,83	96.371,28	92.644,87	3.726,41	39.430,90
006	1720	4	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
006	1720	60922		13.912,63	13.912,63	5.233,25	5.233,25	5.233,25		8.679,38
006	1720	62300		8.152,90	8.152,90					8.152,90
006	4250	2	9.450,00		9.450,00	6.178,22	6.178,22	6.178,22		3.271,78
006	4540	61940		18.004,01	18.004,01					18.004,01
006	454	619		13.837,29	13.837,29					13.837,29
006	9330	2	15.515,00	87.476,26	102.991,26	87.476,26	87.476,26	87.476,26		15.515,00
006	9330	4	75.000,00		75.000,00	62.089,66	62.089,66	60.005,48	2.084,18	12.910,34
007	1640	2	102.449,73		102.449,73	94.549,73	78.299,96	78.299,96		24.149,77
Suma			67.529.152,91	22.225.289,04	89.754.441,95	83.417.883,10	68.706.456,56	64.222.369,19	4.484.087,37	21.047.985,39

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
007	1710	2	4.166.153,20	102.454,81	4.268.608,01	4.244.930,76	4.201.060,87	4.200.997,95	62,92	67.547,14
007	1710	4	1.300,00		1.300,00	430,00	430,00	430,00		870,00
007	1710	60920	102.345,83	281.717,42	384.063,25	301.655,72	122.040,36	122.040,36		262.022,89
007	1710	60923		976.470,00	976.470,00	3.495.048,84				976.470,00
007	1710	60925		140.556,50	140.556,50	140.514,46	97.488,16	97.488,16		43.068,34
007	1710	60930		11.014.048,02	11.014.048,02	801.504,00				11.014.048,02
007	1710	60932		1.109,47	1.109,47					1.109,47
007	1710	61920		341,80	341,80					341,80
007	1710	61921		486.700,00	486.700,00					486.700,00
007	1710	61922		1.633,13	1.633,13					1.633,13
007	1710	61950		33.000,00	33.000,00					33.000,00
007	1710	62300								
007	1710	64600								
007	9203	2	402.405,56	-18.818,00	383.587,56	578.182,14	177.602,12	177.602,12		205.985,44
007	9204	2	8.863,00		8.863,00	1.899,23	759,68	759,68		8.103,32
007	9204	4	1.700,00		1.700,00					1.700,00
007	9204	62500		1.400,65	1.400,65					1.400,65
007	9231	2								
007	9250	2	175.500,00		175.500,00	119.092,26	119.092,21	99.652,26	19.439,95	56.407,79
008	2312	2	308.852,24	57.668,72	366.520,96	337.456,83	207.843,31	164.347,90	43.495,41	158.677,65
008	2312	4	41.000,00		41.000,00	33.315,84	31.518,84	31.518,84		9.481,16
008	2313	4								
008	9240	2	45.225,00		45.225,00	14.239,10	13.654,10	10.339,10	3.315,00	31.570,90
008	9240	4	206.359,00		206.359,00	175.424,93	175.424,93	93.358,23	82.066,70	30.934,07
008	9292	2	5.900,00		5.900,00	435,60	435,60	435,60		5.464,40
008	9292	4	15.000,00		15.000,00					15.000,00
009	2310	2	1.125.403,94	1.300.000,00	2.425.403,94	1.222.631,53	762.395,33	707.850,29	54.545,04	1.663.008,61
009	2310	4	1.368.450,00	1.209.000,00	2.577.450,00	2.202.483,80	2.101.487,00	1.769.738,81	331.748,19	475.963,00
009	3	1								
010	3372	2	157.604,98	61.175,48	218.780,46	177.484,35	107.280,46	89.085,82	18.194,64	111.500,00
010	3372	4								
Suma			75.661.215,66	37.873.747,04	113.534.962,70	97.264.612,49	76.824.969,53	71.788.014,31	5.036.955,22	36.709.993,17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
010	3372	62505		1.000,00	1.000,00					1.000,00
010	3372	62510		1.502,00	1.502,00					1.502,00
010	3372	62543		12.100,00	12.100,00					12.100,00
011	2313	2	2.700,00		2.700,00	1.587,72	1.587,72	1.587,72		1.112,28
011	2313	4	6.000,00		6.000,00					6.000,00
011	2313	62500		4.002,70	4.002,70					4.002,70
011	2313	62510		12.000,00	12.000,00					12.000,00
011	3110	2	343.670,04	232.500,00	576.170,04	402.244,04	401.559,68	401.409,68	150,00	174.610,36
011	3110	4	12.000,00		12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		10.000,00
011	3110	62904		5.000,00	5.000,00	2.239,47	2.239,47	1.589,70	649,77	2.760,53
011	4	2	6.300,00		6.300,00	5.081,97	5.081,97	5.081,97		1.218,03
Suma			76.031.885,70	38.141.851,74	114.173.737,44	97.677.765,69	77.237.438,37	72.199.683,38	5.037.754,99	36.936.299,07

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

3 Liquidación del presupuesto de ingresos

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2020)

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	3.083.152,68		3.083.152,68	3.083.152,68			3.083.152,68	3.083.152,68		
11200	IBI de Naturaleza Rústica	683.994,53		683.994,53	915.193,60	31.386,18		883.807,42	521.312,07	362.495,35	199.812,89
11300	IBI de Naturaleza Urbana	26.295.291,14		26.295.291,14	29.539.650,66	2.260.946,17		27.278.704,49	20.880.247,50	6.398.456,99	983.413,35
11500	IVTM Impuesto s/ Vehículos de Tracción Mecánica	4.824.000,00		4.824.000,00	4.799.394,18	25.709,33		4.773.684,85	3.737.219,13	1.036.465,72	-50.315,15
11600	Impuesto s/ Incremento de Valor de los Terrenos de N. Urbana	2.387.186,05		2.387.186,05	4.549.663,21	347.113,18		4.202.550,03	3.617.787,80	584.762,23	1.815.363,98
13000	IAE Impuesto s/ Actividades Económicas	4.000.000,00		4.000.000,00	3.955.984,56	27.203,68		3.928.780,88	3.344.386,19	584.394,69	-71.219,12
21000	Impuesto s/ el Valor Añadido	2.131.754,99		2.131.754,99	2.131.755,00			2.131.755,00	2.131.755,00		0,01
22000	Impuesto s/ el alcohol y bebidas derivadas	24.116,13		24.116,13	24.116,16			24.116,16	24.116,16		0,03
22001	Impuesto s/ la cerveza	8.639,65		8.639,65	8.639,76			8.639,76	8.639,76		0,11
22003	Impuestos s/ las labores del tabaco	127.950,78		127.950,78	127.950,84			127.950,84	127.950,84		0,06
22004	Impuesto s/ hidrocarburos	198.883,63		198.883,63	198.883,68			198.883,68	198.883,68		0,05
22006	Impuestos s/ productos intermedios	645,08		645,08	645,00			645,00	645,00		-0,08
29000	ICIO Impuesto s/ Construcciones, instalaciones y obras	2.550.000,00		2.550.000,00	4.621.138,14	2.133,23		4.619.004,91	4.619.004,91		2.069.004,91
29100	Impuesto s/ Gastos suntuarios	37,00		37,00							-37,00
30201	Tasas: Servicio de recogida de Residuos Sólidos Urbanos	2.187.610,00		2.187.610,00	2.225.448,10	8.546,54		2.216.901,56	1.807.550,35	409.351,21	29.291,56
30901	Tasas: Cementerio Municipal	184.035,00		184.035,00	137.215,78	586,83		136.628,95	136.628,95		-47.406,05
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)	2.300,00		2.300,00	3.683,53	52,89		3.630,64	3.630,64		1.330,64
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
31904	Tasas: Realización de act Centro Municipal Personas Mayores	100,00		100,00							-100,00
32101	Tasas: Licencias de obras y otras actuaciones urbanísticas	1.140.000,00		1.140.000,00	1.595.498,38	381,14		1.595.117,24	1.595.117,24		455.117,24
32102	Tasas: Licencias de actividades e instalaciones	360.000,00		360.000,00	351.475,21	3.097,38		348.377,83	348.377,83		-11.622,17
	Suma	50.200.396,66		50.200.396,66	58.269.488,47	2.707.156,55		55.562.331,92	46.186.405,73	9.375.926,19	5.361.935,26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2020)

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							
32103	Tasas: Licencias de funcionamiento	100,00		100,00	2.534,76			2.534,76	2.534,76		2.434,76
32105	Tasas: Licencias de alineaciones y rasantes	700,00		700,00	3.428,55	39,97		3.388,58	3.388,58		2.688,58
32106	Tasas: Licencias ocup/aprov especial dominio público local	12.000,00		12.000,00	20.636,81	1,13		20.635,68	20.635,68		8.635,68
32107	Tasas: Licencias de cambio de uso	1.400,00		1.400,00	1.452,44			1.452,44	1.452,44		52,44
32109	Tasas: Liciencias de calas	5.000,00		5.000,00	85,16			85,16	85,16		-4.914,84
32200	Tasas: Cedula habitabilidad y licencias primera ocupación	6.000,00		6.000,00	7.491,13			7.491,13	7.491,13		1.491,13
32301	Tasas: Otros servicios urbanísticos	11.000,00		11.000,00	8.038,14			8.038,14	8.038,14		-2.961,86
32303	Tasas: Informes técnicos sanitarios	7.000,00		7.000,00	139,32			139,32	139,32		-6.860,68
32500	Tasas: Expedición de documentos	15.000,00		15.000,00	28.643,02	70,80		28.572,22	28.572,22		13.572,22
32600	Tasas: Retirada de vehículos de la vía pública	50.000,00		50.000,00	79.467,36			79.467,36	79.467,36		29.467,36
32901	Tasas: Realización de act Salón de Plenos: Matrimonio Civil	10.000,00		10.000,00	8.676,18			8.676,18	8.676,18		-1.323,82
32902	Tasas: Otros serv./prestaciones en dependencias municipales	2.100,00		2.100,00	417,86			417,86	417,86		-1.682,14
32903	Tasas: Realización de act Centro de Empresas: Aulas y salón	33,00		33,00							-33,00
32904	Tasas: Centro Municipal de Empresas	135.000,00		135.000,00	98.570,51			98.570,51	92.478,03	6.092,48	-36.429,49
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	935,92	18,05		917,87	917,87		817,87
32908	Tasas: Licencia por tenencia de animales peligrosos	3.000,00		3.000,00							-3.000,00
33100	Tasas: Entrada de vehículos	1.150.000,00		1.150.000,00	1.105.425,68	7.781,18		1.097.644,50	889.071,26	208.573,24	-52.355,50
33200	Tasas: Ocupaciones empresas explo serv. de suministros	1.450.000,00		1.450.000,00	1.267.131,07			1.267.131,07	1.026.703,64	240.427,43	-182.868,93
33400	Tasas: Apertura de calas y zanjas	20.000,00		20.000,00	33.404,58			33.404,58	33.404,58		13.404,58
33500	Tasas: Ocupación vía pública con terrazas	32.000,00		32.000,00	38.450,10			38.450,10	34.291,99	4.158,11	6.450,10
33600	Tasas: Ocupación vía pública con suspensión del tráfico	4.000,00		4.000,00	1.549,80			1.549,80	1.549,80		-2.450,20
	Suma	53.115.029,66		53.115.029,66	60.975.966,86	2.715.067,68		58.260.899,18	48.425.721,73	9.835.177,45	5.145.869,52

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2020)

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							
33700	Tasas: Ocupación de postes, banderines, cableados	100,00		100,00							-100,00
33800	Compensación de Telefónica de España SA	400.000,00		400.000,00	386.794,12		386.794,12	386.794,12			-13.205,88
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	20.000,00		20.000,00	25.286,07		25.286,07	25.286,07			5.286,07
33903	Tasas: Ocupación de obras (vallas, gruas, contenedores ...	160.000,00		160.000,00	174.828,04	24,57	174.803,47	144.978,06	29.825,41		14.803,47
33904	Tasas: Ocupación de actividades	1.000,00		1.000,00	886,77		886,77	886,77			-113,23
33906	Tasas: Ocupación del Recinto Ferial y otros				50,00		50,00	50,00			50,00
33907	Tasas: Ocupación Mercadillo Municipal	87.000,00		87.000,00	94.750,27	2.130,24	92.620,03	92.620,03			5.620,03
34101	Precios públicos: Servicio teleasistencia domiciliaria	24.000,00		24.000,00	25.953,57	84,78	25.868,79	25.868,79			1.868,79
34202	Precios públicos: Escuelas Infantiles	192.992,00		192.992,00	121.604,75	10.713,34	110.891,41	110.891,41			-82.100,59
34203	Precios públicos: Act. de tiempo libre en días no lectivos	7.041,00		7.041,00	3.593,15	4.991,92	-1.398,77	-1.398,77			-8.439,77
34204	Precios públicos: Ampliación horario escolar "Los primeros..	256.956,00		256.956,00	222.455,44	34.000,93	188.454,51	188.454,51			-68.501,49
34205	Precios públicos: Ampliación horario escolar "Las tardes ...	53.788,00		53.788,00	42.589,89	743,25	41.846,64	41.846,64			-11.941,36
34301	Precios públicos: Licencias Juegos Deportivos Municipales	18.222,00		18.222,00	75,00		75,00	75,00			-18.147,00
34402	Precios públicos: Teatro Auditorio Municipal	60.400,00		60.400,00	91.537,24	26.852,20	64.685,04	64.685,04			4.285,04
34405	Precios públicos: Teatro Auditorio Municipal (Taquilla)		119.846,29	119.846,29	94.471,56		94.471,56	94.471,56			-25.374,73
34901	Precios públicos: Centro Joven Sanse	13.922,54		13.922,54	4.765,22	2.867,79	1.897,43	1.897,43			-12.025,11
34906	Precios públicos: Publicaciones U.P. José Hierro	1.000,00		1.000,00	621,30		621,30	621,30			-378,70
34910	Precios públicos: Delegación de la Mujer	1.000,00		1.000,00	520,56	69,00	451,56	451,56			-548,44
34911	Precios públicos: Centro Municipal de Personas Mayores	17.000,00		17.000,00	1.750,00		1.750,00	1.750,00			-15.250,00
34915	Precio Público: Activ. lúdico festivas D. Personas Mayores				20,00	60,00	-40,00	-40,00			-40,00
	Suma	54.429.551,20	119.846,29	54.549.397,49	62.268.519,81	2.797.605,70		59.470.914,11	49.605.911,25	9.865.002,86	4.921.516,62

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2020)

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							
35000	Contribuciones especiales para la ejecución de obras	100,00		100,00							-100,00
36001	Venta de artículos promocionales	4.000,00		4.000,00	2.840,00		2.840,00	2.840,00			-1.160,00
38900	Reintegros de presupuestos cerrados	25.000,00	3.240,94	28.240,94	39.901,50			39.901,50	39.739,83	161,67	11.660,56
39100	Multas por infracciones urbanísticas	31.000,00		31.000,00	1.088,70			1.088,70	1.088,70		-29.911,30
39110	Multas por infracciones tributarias y análogas	90.000,00		90.000,00	25.201,17			25.201,17	11.888,86	13.312,31	-64.798,83
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	638.000,00		638.000,00	459.612,63	5.784,99		453.827,64	302.447,64	151.380,00	-184.172,36
39190	Otras multas y sanciones	500.000,00		500.000,00	21.390,74			21.390,74	21.390,74		-478.609,26
39200	Recargo por declaración extemporánea sin req previo	25.000,00		25.000,00	37.511,17	220,84	3.562,23	33.728,10	27.119,08	6.609,02	8.728,10
39210	Recargo ejecutivo	57.000,00		57.000,00	40.378,90	20,33		40.358,57	40.358,57		-16.641,43
39211	Recargo de apremio	367.000,00		367.000,00	282.885,84	10.113,68		272.772,16	272.772,16		-94.227,84
39300	Intereses de demora	140.000,00		140.000,00	201.948,68	56.593,62	4.622,56	140.732,50	119.296,08	21.436,42	732,50
39610	Cuotas de urbanización	100,00		100,00	19.132,42			19.132,42	19.132,42		19.032,42
39700	Canon por aprovechamientos urbanísticos	100,00		100,00	11.024,22			11.024,22	11.024,22		10.924,22
39790	P.E.R.I.: Cesión 10% y desajustes en el aprovechamiento	100,00		100,00							-100,00
39797	Monetización aprovechamientos urbanísticos "Fresno Norte"	100,00		100,00							-100,00
39800	Indemnizaciones de seguros de no vida	2.000,00	17.976,94	19.976,94	17.919,70			17.919,70	17.919,70		-2.057,24
39900	Otros ingresos diversos	68.000,00		68.000,00	31.146,48			31.146,48	31.146,48		-36.853,52
39901	Otros ingresos: Responsabilidad contractual	100,00		100,00							-100,00
39902	Ejecuciones subsidiarias (Ejercicio cerrados devolución ing)	100,00		100,00							-100,00
39903	Ejecución sustitutoria del Servicio de Obras	100,00		100,00							-100,00
39904	Ejecuciones subsidiarias del Servicio de Disciplina	100,00		100,00							-100,00
39905	Otros ingresos: Reposición de pavimento	14.000,00		14.000,00	35.112,37	311,00		34.801,37	34.801,37		20.801,37
39906	Otros ingresos: Publicación anuncios en boletines oficiales	9.000,00		9.000,00	5.703,33			5.703,33	5.703,33		-3.296,67
	Suma	56.400.451,20	141.064,17	56.541.515,37	63.501.317,66	2.870.650,16	8.184,79	60.622.482,71	50.564.580,43	10.057.902,28	4.080.967,34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2020)

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							
39917	Otros ingresos: Delegación de Deportes				7.027,50			7.027,50	7.027,50		7.027,50
39920	Otros ingresos: Delegación de Personas Mayores				4.344,55			4.344,55	4.344,55		4.344,55
39921	Otros ingresos: Recogida selectiva de envases	373.945,00		373.945,00	307.882,55			307.882,55	307.882,55		-66.062,45
39922	Otros ingresos: Recogida selectiva de papel y cartón	46.212,00		46.212,00	33.055,58			33.055,58	33.055,58		-13.156,42
39924	Otros ingresos: Recogida selec . aparatos eléctricos y otros	930,00		930,00							-930,00
39925	Otros ingresos: Recogida selec. ropa	13.794,00		13.794,00							-13.794,00
39933	Otros ingresos: Costas procesales	7.000,00		7.000,00	15.834,22			15.834,22	15.834,22		8.834,22
39936	Otros ingresos: Venta energía fotovoltaica	78.000,00		78.000,00	59.233,96			59.233,96	59.233,96		-18.766,04
39937	Otros ingresos: Recogida y mant. vehículos abandonados	5.132,00		5.132,00	1.875,00			1.875,00	1.875,00		-3.257,00
39939	Otros ingresos: Suministros E.I. Sanserito										
39949	Otros ingresos: Costas procedimiento de apremio	15.000,00		15.000,00	32.542,38	332,05		32.210,33	32.210,33		17.210,33
42010	Fondo Complementario de Financiación	12.087.774,00		12.087.774,00	12.493.729,80	94.270,44		12.399.459,36	12.399.459,36		311.685,36
42095	Programas de Integración Inmigración										
45001	Comunidad de Madrid: Transf. gastos corrientes PIR 2016-2019	1.210.000,00		1.210.000,00	667.920,00			667.920,00		667.920,00	-542.080,00
45002	Comunidad de Madrid: Conv. Serv Sociales	852.330,11		852.330,11	852.330,11			852.330,11	852.330,11		
45003	Comunidad de Madrid: Conv. Políticas de Igualdad	167.317,71		167.317,71	167.317,72			167.317,72	167.317,72		0,01
45010	Comunidad de Madrid: Conv. Plan Regional de Drogas	346.703,50		346.703,50	326.875,20			326.875,20	326.875,20		-19.828,30
45031	Comunidad de Madrid: Conv. Escuelas Infantiles	822.431,80		822.431,80	831.294,21			831.294,21	747.639,46	83.654,75	8.862,41
45035	Comunidad de Madrid: Conv. Absentismo Escolar	13.405,00		13.405,00	12.710,90			12.710,90	12.710,90		-694,10
45038	Comunidad de Madrid: Conv. ayuda COVID				102.180,00			102.180,00	102.180,00		102.180,00
45039	Comunidad de Madrid: Otras transf/subv Consejería Educación	19.589,00		19.589,00	24.944,23			24.944,23	24.944,23		5.355,23
	Suma	72.460.015,32	141.064,17	72.601.079,49	79.442.415,57	2.965.252,65	8.184,79	76.468.978,13	65.659.501,10	10.809.477,03	3.867.898,64

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2020)

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							
45057	Comunidad de Madrid: Programa Cualificación Profesional		95.641,70	95.641,70	187.337,31			187.337,31	187.337,31		91.695,61
45061	Comunidad de Madrid: Conv. BESCAM	1.450.000,00		1.450.000,00	1.476.960,00			1.476.960,00	1.476.960,00		26.960,00
45083	Comunidad de Madrid: Transf/subv Deportes	15.170,38		15.170,38	15.636,63			15.636,63	15.636,63		466,25
45084	Comunidad de Madrid: Transf/subv Juventud e Infancia	4.700,00		4.700,00							-4.700,00
45085	Comunidad de Madrid: Transf/subv Personas Mayores	2.500,00	1.175,48	3.675,48							-3.675,48
45086	Comunidad de Madrid: Transf/subv Juzgado de Paz	2.300,00		2.300,00	2.330,00			2.330,00	2.330,00		30,00
45088	Comunidad de Madrid: Transf/subv Promoción comercial				10.000,00			10.000,00	10.000,00		10.000,00
45089	Comunidad de Madrid: Transf/subv Plan de formación RRHH	23.500,00		23.500,00	13.098,72	17.591,15		-4.492,43	-4.492,43		-27.992,43
47005	Patrocinio de fiestas y festejos populares		3.000,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00		
47011	Aportación inspección y control CON 04/13		60.000,00	60.000,00	60.000,00			60.000,00	60.000,00		
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										
52000	Intereses de depósitos bancarios	1.700,00		1.700,00	1.126,06			1.126,06	1.126,06		-573,94
53410	Dividendos y participación en bº Canal Isabel II Gestión SA	412.000,00		412.000,00	351.874,13			351.874,13	351.874,13		-60.125,87
54100	Arrendamientos de fincas urbanas	250.000,00		250.000,00	391.218,57			391.218,57	374.218,57	17.000,00	141.218,57
55000	Concesiones Adm. con contraprestación periódica	1.230.000,00		1.230.000,00	1.323.026,20	75.343,00	36.402,29	1.211.280,91	1.048.612,23	162.668,68	-18.719,09
75081	Comunidad de Madrid: Plan Inversión Regional PIR		3.876.000,01	3.876.000,01							-3.876.000,01
75088	Comunidad de Madrid: Fondos Biblioteca		30.000,00	30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00		
79101	FEDER 2014 - 2020		245.455,00	245.455,00							-245.455,00
83000	Reintegros de anticipos reintegrables al personal	180.000,00		180.000,00	21.433,34			21.433,34	21.433,34		-158.566,66
83001	Reintegros de anticipos s/nómina al personal				53.700,00			53.700,00	53.700,00		53.700,00
	Suma	76.031.885,70	4.511.733,85	80.543.619,55	83.442.554,02	3.058.186,80	44.587,08	80.339.780,14	69.350.634,43	10.989.145,71	-203.839,41

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

4 Resultado presupuestario

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2020

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	80.234.646,80	73.330.277,82		6.904.368,98
b) Operaciones de capital	30.000,00	3.834.960,55		-3.804.960,55
1.Total operaciones no financieras (a+b)	80.264.646,80	77.165.238,37		3.099.408,43
c) Activos financieros	75.133,34	72.200,00		2.933,34
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	75.133,34	72.200,00		2.933,34
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	80.339.780,14	77.237.438,37		3.102.341,77
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			6.114.245,14	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			1.679.700,76	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			118.068,91	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			7.675.876,99	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				10.778.218,76