



INFORME DE INTERVENCIÓN

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2016
AVANCE A 30/09/2016

GASTOS		INGRESOS	
Créditos iniciales	15.296.600,00	Previsiones iniciales	15.296.600,00
Modificaciones	2.036.374,19	Modificaciones	2.036.374,19
Créditos definitivos	17.332.974,19	Previsiones definitivas	17.332.974,19
Gastos autorizados	12.170.489,45	Derechos reconocidos brutos	12.657.101,03
Gastos comprometidos	12.037.144,96	Derechos anulados	152.056,25
Obligaciones reconocidas netas	11.231.715,01	Derechos reconocidos netos	12.505.044,78
Pagos ordenados	10.625.106,46	Derechos recaudados netos	5.661.583,11
Pagos realizados	10.401.018,18		
Derechos pendientes de cobro		6.843.461,67	
Obligaciones pendientes de pago		830.696,83	
Resultado presupuestario directo		1.273.329,77	
Remanentes de crédito		6.101.259,18	

Manzanares, 16 de noviembre de 2016

EL INTERVENTOR

Fdo: Alfonso Nieto-Sandoval Taviro

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. N	680.000,00	0,00	680.000,00	665.278,99	3.200,05	0,00	662.078,94	-2.501,86	664.580,80	-17.921,06
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. N	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00	4.268.236,13	3.788,61	0,00	4.264.447,52	49.678,41	4.214.769,11	14.447,52
114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. C	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracció	796.000,00	0,00	796.000,00	800.289,70	1.828,84	0,00	798.460,86	17.905,04	780.555,82	2.460,86
116	Impuesto sobre Incremento del Valor	350.000,00	0,00	350.000,00	337.750,36	18.879,89	0,00	318.870,47	168.821,24	150.049,23	-31.129,53
130	Impuesto sobre Actividades Económi	350.000,00	0,00	350.000,00	88.151,91	0,00	0,00	88.151,91	88.151,91	0,00	-261.848,09
290	Impuesto sobre construcciones, instal	240.000,00	0,00	240.000,00	280.931,45	101.394,86	0,00	179.536,59	150.852,84	28.683,75	-60.463,41
291	Impuesto sobre gastos suntuarios (Co	5.500,00	0,00	5.500,00	5.732,68	0,00	0,00	5.732,68	5.692,06	40,62	232,68
302	Servicio de recogida de basuras	417.900,00	0,00	417.900,00	420.745,60	248,95	0,00	420.496,65	85,69	420.410,96	2.596,65
304	Tasa por servicio de depuración	111.000,00	0,00	111.000,00	134.365,98	0,00	0,00	134.365,98	0,00	134.365,98	23.365,98
30900	Tasa por servicio de cementerio	65.000,00	0,00	65.000,00	48.235,78	404,10	0,00	47.831,68	47.831,68	0,00	-17.168,32
321	Licencias urbanísticas.	41.000,00	0,00	41.000,00	18.386,02	1.756,75	0,00	16.629,27	12.995,19	3.634,08	-24.370,73
322	Cedulas de habitabilidad y licencias	2.500,00	0,00	2.500,00	2.861,25	0,00	0,00	2.861,25	643,95	2.217,30	361,25
325	Tasa por expedición de documentos.	10.000,00	0,00	10.000,00	5.357,55	0,00	0,00	5.357,55	5.357,55	0,00	-4.642,45
32900	Tasa por licencias de auto taxis	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00	132,00
32901	Tasa por licencias de apertura de esta	15.000,00	0,00	15.000,00	13.757,46	243,80	0,00	13.513,66	12.743,66	770,00	-1.486,34
32902	Tasa por derechos de examen	2.000,00	0,00	2.000,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	-1.980,00
32903	Tasa por participación en FERCAM	148.000,00	0,00	148.000,00	164.323,88	0,00	0,00	164.323,88	0,00	164.323,88	16.323,88
32905	Tasa tramitacion modificaciones cata	10.000,00	0,00	10.000,00	11,80	0,00	0,00	11,80	11,80	0,00	-9.988,20
331	Tasa por entrada de vehículos.	48.755,00	0,00	48.755,00	49.254,12	0,00	0,00	49.254,12	361,42	48.892,70	499,12
332	Tasa util. privativa o aprov. especial	346.000,00	0,00	346.000,00	204.936,28	0,00	0,00	204.936,28	204.858,58	77,70	-141.063,72
333	Tasa util. privativa o aprov. especial t	7.500,00	0,00	7.500,00	10,50	0,00	0,00	10,50	10,50	0,00	-7.489,50
335	Tasa por ocupación de la vía pública	46.000,00	0,00	46.000,00	45.847,25	0,00	0,00	45.847,25	35,29	45.811,96	-152,75
336	Tasa ocup.vía pública suspensión te	3.000,00	0,00	3.000,00	931,77	0,00	0,00	931,77	931,77	0,00	-2.068,23
33700	Portadas,Escaparates y vitrinas	400,00	0,00	400,00	265,47	0,00	0,00	265,47	0,00	265,47	-134,53

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
33701	Desague de Canalones y otras Instala	39.000,00	0,00	39.000,00	38.849,27	0,00	0,00	38.849,27	5,62	38.843,65	-150,73
338	Compensación de Telefónica de Espa	35.000,00	0,00	35.000,00	31.812,28	0,00	0,00	31.812,28	31.812,28	0,00	-3.187,72
33900	Instalación de Quioscos en la Vía Pú	14.000,00	0,00	14.000,00	16.347,06	4.939,58	0,00	11.407,48	9.147,31	2.260,17	-2.592,52
33901	Ocup.Terrenos Uso público Mercanc	4.000,00	0,00	4.000,00	2.270,97	0,00	0,00	2.270,97	2.270,97	0,00	-1.729,03
33902	Mesas y sillas con finalidad lucrativa	8.500,00	0,00	8.500,00	9.619,62	0,00	0,00	9.619,62	2.748,08	6.871,54	1.119,62
33903	Puestos, barracas, casetas de venta, e	48.000,00	0,00	48.000,00	89.593,70	0,00	0,00	89.593,70	87.815,30	1.778,40	41.593,70
33904	Ventas en el Mercadillo	75.000,00	0,00	75.000,00	37.644,25	589,96	0,00	37.054,29	26.678,54	10.375,75	-37.945,71
33999	Otras tasas por utilizacion privativa d	0,00	0,00	0,00	190,58	0,00	0,00	190,58	0,00	190,58	190,58
341	Servicios asistenciales.	157.000,00	0,00	157.000,00	122.647,17	0,00	0,00	122.647,17	87.377,10	35.270,07	-34.352,83
34200	Cursos y seminarios Universidad Pop	143.280,00	0,00	143.280,00	42.563,57	0,00	0,00	42.563,57	42.563,57	0,00	-100.716,43
34300	Piscinas e Instalaciones Análogas	140.000,00	0,00	140.000,00	13.158,50	0,00	0,00	13.158,50	13.158,50	0,00	-126.841,50
34301	Inscripción en escuelas deportivas	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
34302	Inscripción en competiciones deporti	8.000,00	0,00	8.000,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	-5.720,00
34901	Actividades en instalaciones culturale	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
34902	Mercado de Abastos y Cámaras Frig	27.500,00	0,00	27.500,00	19.484,44	154,57	0,00	19.329,87	13.139,16	6.190,71	-8.170,13
34904	Recogida de residuos de construccion	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	86,00	14,00	-900,00
34905	Otorgamiento de matrimonios civiles	1.200,00	0,00	1.200,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	375,00
34906	Báscula municipal	5.000,00	0,00	5.000,00	4.932,91	0,00	0,00	4.932,91	4.932,91	0,00	-67,09
34907	Retirada de residuos voluminosos	2.000,00	0,00	2.000,00	1.433,06	0,00	0,00	1.433,06	1.433,06	0,00	-566,94
360	Ventas de productos del Centro Ocu	6.500,00	0,00	6.500,00	6.618,73	0,00	0,00	6.618,73	6.618,73	0,00	118,73
361	Ventas de productos Museos	2.400,00	0,00	2.400,00	17,10	0,00	0,00	17,10	17,10	0,00	-2.382,90
38900	Reintegro de Pagos Indebidos op. co	0,00	0,00	0,00	2.013,90	0,00	0,00	2.013,90	2.013,90	0,00	2.013,90
38901	Reintegro obras e instal. a cargo de p	8.000,00	0,00	8.000,00	13.616,35	6.409,37	0,00	7.206,98	6.978,08	228,90	-793,02
38902	Reintegro de anuncios a cargo de par	1.000,00	0,00	1.000,00	1.330,00	175,44	0,00	1.154,56	1.154,56	0,00	154,56
39120	Multas por infracciones de la Ordena	74.000,00	0,00	74.000,00	26.817,47	107,50	0,00	26.709,97	26.664,21	45,76	-47.290,03

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
39121	Multas Ordenanza circulación. Contr	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00
39180	Multas por infracción Ordenanza con	6.000,00	0,00	6.000,00	2.391,20	0,00	0,00	2.391,20	990,20	1.401,00	-3.608,80
39190	Otras multas y sanciones.	7.300,00	0,00	7.300,00	8.844,39	0,00	0,00	8.844,39	2.067,35	6.777,04	1.544,39
39210	Recargo ejecutivo.	5.000,00	0,00	5.000,00	1.252,24	0,00	0,00	1.252,24	1.252,24	0,00	-3.747,76
39211	Recargo de apremio.	40.000,00	0,00	40.000,00	41.798,51	69,98	0,00	41.728,53	41.728,53	0,00	1.728,53
393	Intereses de demora.	2.000,00	0,00	2.000,00	788,44	0,00	0,00	788,44	659,41	129,03	-1.211,56
39700	Canon por aprovechamientos urbanís	1.000,00	0,00	1.000,00	657,83	0,00	0,00	657,83	657,83	0,00	-342,17
398	Indemnizaciones de seguros de no vi	0,00	0,00	0,00	686,51	0,00	0,00	686,51	686,51	0,00	686,51
39900	Ingresos Centro de Empresas	48.000,00	0,00	48.000,00	30.092,74	0,00	0,00	30.092,74	18.378,82	11.713,92	-17.907,26
39901	Recursos eventuales.	20.000,00	0,00	20.000,00	2.567,11	426,57	0,00	2.140,54	1.087,12	1.053,42	-17.859,46
39904	Seguros Deportivos	5.000,00	0,00	5.000,00	2.453,00	0,00	0,00	2.453,00	2.453,00	0,00	-2.547,00
39905	Ingresos de Actividades de Juventud	5.000,00	0,00	5.000,00	305,00	0,00	0,00	305,00	305,00	0,00	-4.695,00
39906	Ingresos de Actividades de Familia	15.000,00	0,00	15.000,00	915,00	0,00	0,00	915,00	915,00	0,00	-14.085,00
39907	Recursos eventuales FERCAM	11.000,00	0,00	11.000,00	11.684,48	0,00	0,00	11.684,48	11.684,48	0,00	684,48
39908	Recursos eventuales actividades dep	14.000,00	0,00	14.000,00	478,00	0,00	0,00	478,00	478,00	0,00	-13.522,00
39909	Ingresos de actividades culturales	80.000,00	0,00	80.000,00	66.486,60	0,00	0,00	66.486,60	66.486,60	0,00	-13.513,40
39910	Ingresos de festejos populares	50.000,00	0,00	50.000,00	8.738,00	0,00	0,00	8.738,00	8.738,00	0,00	-41.262,00
39911	Trabajos realizados en el Centro Ocu	15.000,00	0,00	15.000,00	9.579,83	43,00	0,00	9.536,83	6.716,07	2.820,76	-5.463,17
39912	Recursos eventuales otras ferias com	19.000,00	0,00	19.000,00	9.108,17	0,00	0,00	9.108,17	9.108,17	0,00	-9.891,83
39914	Ingresos Jornadas Alma del Vino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39915	Ingresos Oficina de Turismo	2.000,00	0,00	2.000,00	1.164,97	0,00	0,00	1.164,97	1.164,97	0,00	-835,03
39917	Ingresos Jornadas Medievales	3.500,00	0,00	3.500,00	33,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	-3.467,00
39918	Recursos eventuales Universidad Po	500,00	0,00	500,00	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	-474,00
39919	Ingresos Jornadas Empresariales	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
39921	Ingresos Museo del Queso	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
39922	Ingresos Vivero de Empresas FEDE	0,00	0,00	0,00	1.888,79	0,00	0,00	1.888,79	269,84	1.618,95	1.888,79
42000	Participación en los Tributos del Esta	3.584.415,00	0,00	3.584.415,00	2.449.010,81	0,00	0,00	2.449.010,81	2.449.010,81	0,00	-1.135.404,19
42020	Compensación por beneficios fiscale	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
42021	Compensación por beneficios fiscale	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
42091	Aportación del Estado a Plan Concer	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00
42192	Aportación INE elaboración censos	0,00	0,00	0,00	258,51	0,00	0,00	258,51	258,51	0,00	258,51
45021	Aportación Junta Plan Concertado S.	81.000,00	0,00	81.000,00	43.700,52	0,00	0,00	43.700,52	43.700,52	0,00	-37.299,48
45022	Aportación Junta Mant. del Centro O	304.000,00	0,00	304.000,00	167.923,26	0,00	0,00	167.923,26	167.923,26	0,00	-136.076,74
45023	Aportación Junta Centro de Día Disc	52.000,00	0,00	52.000,00	32.718,98	0,00	0,00	32.718,98	32.718,98	0,00	-19.281,02
45024	Aportación Junta mantenimiento Vivi	60.000,00	0,00	60.000,00	37.752,65	0,00	0,00	37.752,65	37.752,65	0,00	-22.247,35
45025	Aportación Junta funcionamiento esc	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
45026	Aportacion Junta ayuda a domicilio	180.000,00	0,00	180.000,00	134.695,17	0,00	0,00	134.695,17	134.695,17	0,00	-45.304,83
45063	Aportacion Junta art.escenicas	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00
45065	Aportacion Junta art.escenicas otoño	0,00	17.151,20	17.151,20	17.151,20	0,00	0,00	17.151,20	17.151,20	0,00	0,00
45081	Aportación Junta Plan de Inserción S	15.000,00	0,00	15.000,00	6.261,14	0,00	0,00	6.261,14	6.261,14	0,00	-8.738,86
45082	Aportación Junta curso manipulador	0,00	0,00	0,00	3.970,00	0,00	0,00	3.970,00	3.970,00	0,00	3.970,00
45085	Aportación Junta Talleres de Empleo	0,00	70.644,00	70.644,00	42.386,40	246,97	0,00	42.139,43	42.139,43	0,00	-28.504,57
45087	Aport. Junta prevención drogodepen	0,00	44.148,32	44.148,32	11.037,08	0,00	0,00	11.037,08	11.037,08	0,00	-33.111,24
45089	Aport. Junta FERCAM	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
45090	Aport. Junta plan empleo	76.500,00	0,00	76.500,00	57.375,00	0,00	0,00	57.375,00	57.375,00	0,00	-19.125,00
45091	Aport. Junta programa Garantia + 55	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
45093	Aport. Junta ahorro y eficiencia ener	0,00	12.614,40	12.614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.614,40
45099	Aport. Junta arbitrajes escolares	0,00	0,00	0,00	496,00	0,00	0,00	496,00	496,00	0,00	496,00
45107	Aport. Instituto de la Mujer mant. Ce	107.000,00	0,00	107.000,00	53.624,64	0,00	0,00	53.624,64	53.624,64	0,00	-53.375,36
46100	Aport. Diputación convenios cultural	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00	-4.100,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
46101	Aport. Diputación programa equitaci	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
46102	Aport. Diputación FERCAM	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
46114	Aport. Diputación a actividades cultu	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00
46116	Aport. Diputación a Universidad Pop	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
46150	Aport. Diputación Plan Empleo 2015	0,00	103.893,00	103.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.893,00
46161	Aport. Diputación Escuelas deportiva	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00
46162	Aport. Diputación Torneo Futbol Sal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46202	Aportación Ayto. Membrilla canon d	8.000,00	0,00	8.000,00	27.296,02	0,00	0,00	27.296,02	0,00	27.296,02	19.296,02
470	Aportación entidades financieras par	7.000,00	0,00	7.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-5.000,00
472	Aportación entidades financieras FE	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
473	Aportación entidades fin. actividades	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
474	Aportación entidades financieras Jor	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
483	Aportación Asociación Ruta Europea	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
520	Intereses de cuentas en entidades fina	2.000,00	0,00	2.000,00	74,06	0,00	0,00	74,06	74,06	0,00	-1.925,94
550	De concesiones administrativas con c	30.000,00	0,00	30.000,00	53.412,42	6.047,46	0,00	47.364,96	18.232,32	29.132,64	17.364,96
75090	Aport. Junta plan empleo	416.250,00	0,00	416.250,00	312.187,50	0,00	0,00	312.187,50	312.187,50	0,00	-104.062,50
76160	Aportación Diputación Plan Obras M	0,00	151.254,00	151.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151.254,00
87001	Para gastos gen.Cr.Extraord	0,00	101.042,74	101.042,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.042,74
87002	Para gastos gen.Suplementos cr.	0,00	68.486,20	68.486,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.486,20
87003	Para gastos gen.incorporac.cr.	0,00	98.889,98	98.889,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.889,98
87010	Para gastos con financiación afectada	0,00	1.103.514,98	1.103.514,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.103.514,98
87012	Para gastos con financiación afectada	0,00	120.335,37	120.335,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.335,37
913	Préstamos recibidos a largo plazo de	957.000,00	0,00	957.000,00	957.000,00	0,00	0,00	957.000,00	957.000,00	0,00	0,00
Total General:		15.296.600,00	2.036.374,19	17.332.974,19	12.657.101,03	152.056,25	0,00	12.505.044,78	5.661.583,11	6.843.461,67	-4.827.929,41

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
161 22609	Otros gastos depuración de aguas residuales	0,00	101.042,74	101.042,74	101.042,74	101.042,74	101.042,74	0,00	0,00
161 62341	Nueva conduccion caz	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
161 48900	Otras transferencias: Com. Regantes acuífero 23	2.744,00	0,00	2.744,00	2.618,44	2.618,44	2.618,44	0,00	125,56
161 22500	Tributos. Servicio de Aguas	34.000,00	0,00	34.000,00	33.055,47	33.055,47	33.055,47	0,00	944,53
920 62620	Adquisición de equipos informáticos	7.000,00	0,00	7.000,00	11.961,36	11.961,36	10.471,35	1.490,01	-4.961,36
920 62520	Adquisición de mobiliario, Admón General	10.000,00	0,00	10.000,00	1.109,36	1.109,36	1.109,36	0,00	8.890,64
920 209	Cánones, Admón.Gral.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
920 12110	Func. R.compl Admón. General,Secretaría	135.739,24	2.355,44	138.094,68	63.608,50	63.608,50	63.608,50	0,00	74.486,18
920 22100	Energía eléctrica, Admón.Gral.	30.000,00	0,00	30.000,00	19.814,09	19.814,09	19.814,09	0,00	10.185,91
920 216	Reparaciones equipamiento para proc.información	25.000,00	1.320,98	26.320,98	25.741,24	22.584,40	22.584,40	0,00	3.736,58
920 22706	Estudios y trabajos técnicos	15.000,00	29.486,47	44.486,47	85.727,30	23.691,32	18.884,14	4.807,18	20.795,15
920 21510	Mantenimiento de fotocopiadoras	10.000,00	0,00	10.000,00	11.722,39	10.352,98	9.335,11	1.017,87	-352,98
920 151	Gratificaciones Admón. General,Secretaría	100,00	0,00	100,00	2.314,77	2.314,77	2.314,77	0,00	-2.214,77
920 13001	Pers.lab.fijo R.extra Admón. General,Secretaría	1.500,00	0,00	1.500,00	629,13	629,13	629,13	0,00	870,87
920 22610	Indemnizaciones por responsabilidad civil	12.000,00	0,00	12.000,00	6.960,39	6.960,39	6.960,39	0,00	5.039,61
920 22604	Gastos jurídicos	50.000,00	0,00	50.000,00	50.934,98	39.742,48	34.297,48	5.445,00	10.257,52
920 22002	Material informático no inventariable	17.500,00	0,00	17.500,00	2.538,17	2.538,17	2.527,16	11,01	14.961,83
920 22000	Material oficina ord. no inventar. Admón.Gral	17.500,00	15.962,56	33.462,56	7.495,27	7.495,27	6.093,61	1.401,66	25.967,29
920 233	Otras indemnizaciones (Asist. tribunales,etc)	3.000,00	0,00	3.000,00	410,00	410,00	410,00	0,00	2.590,00
920 48902	Aportación a federaciones de entidades locales	3.200,00	0,00	3.200,00	2.768,58	2.768,58	2.768,58	0,00	431,42
920 13100	Pers.lab.temp Admón. General,Secretaría	100,00	0,00	100,00	48.172,88	48.172,88	48.172,88	0,00	-48.072,88
920 62621	Portal de participación ciudadana	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
920 22201	Comunicaciones postales	33.000,00	0,00	33.000,00	19.034,87	19.034,87	17.433,06	1.601,81	13.965,13
920 62320	Adquisición de maquinaria y utillaje, Ad.General	10.000,00	0,00	10.000,00	12.084,03	11.959,03	11.805,96	153,07	-1.959,03
920 22001	Prensa,revistas,libros y public.Admón.Gral.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.184,27	4.184,27	4.184,27	0,00	815,73
920 224	Primas de seguros	65.000,00	0,00	65.000,00	28.808,11	28.808,11	28.808,11	0,00	36.191,89
920 150	Func. Productividad Admón. General,Secretaría	2.075,40	0,00	2.075,40	4.496,70	4.496,70	4.496,70	0,00	-2.421,30
920 22106	Productos farmacéuticos	500,00	0,00	500,00	31,65	31,65	31,65	0,00	468,35
920 22603	Publicación en diarios oficiales, Admón.Gral	8.000,00	0,00	8.000,00	7.399,41	7.399,41	7.399,41	0,00	600,59
920 22602	Publicidad y propaganda, Admón.Gral	53.000,00	556,60	53.556,60	54.838,46	38.926,36	30.297,07	8.629,29	14.630,24
920 13000	Pers.lab.fijo Admón. General,Secretaría	57.687,70	1.364,43	59.052,13	24.624,99	24.624,99	24.624,99	0,00	34.427,14
920 16000	Seg.Social Admón. General,Secretaría	88.488,06	0,00	88.488,06	59.277,25	59.277,25	52.536,43	6.740,82	29.210,81
920 22200	Telefonía fija, Admón.Gral	2.300,00	0,00	2.300,00	17.658,42	17.658,42	17.321,83	336,59	-15.358,42
920 22204	Telefonía móvil, Admón.Gral	500,00	825,89	1.325,89	2.855,95	2.855,95	2.797,87	58,08	-1.530,06
920 12010	Func. R.básic Admón. General,Secretaría	113.985,50	2.106,44	116.091,94	66.468,23	66.468,23	66.468,23	0,00	49.623,71
920 223	Transportes, Admón.Gral	800,00	0,00	800,00	131,45	131,45	131,45	0,00	668,55

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
920 22500	Tributos. Admón.Gral.	1.000,00	0,00	1.000,00	707,11	707,11	707,11	0,00	292,89
920 22104	Vestuario, Admón.Gral.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
340 12110	Func. R.compl A.G.Deportes,Casa Dep.	14.856,52	454,35	15.310,87	10.096,86	10.096,86	10.096,86	0,00	5.214,01
340 151	Gratificaciones A.G.Deportes,Casa Dep.	100,00	0,00	100,00	1.083,08	1.083,08	1.083,08	0,00	-983,08
340 13001	P.l.fijo r.extra Instal. Dep.,Casa Deporte	100,00	0,00	100,00	147,16	147,16	147,16	0,00	-47,16
340 16000	Seg.Social Activ. Dep.,Casa Dep.	8.122,05	0,00	8.122,05	6.401,76	6.401,76	5.607,45	794,31	1.720,29
340 12010	Func. R.básic A.G.Deportes,Casa Dep.	17.762,20	521,33	18.283,53	13.843,19	13.843,19	13.843,19	0,00	4.440,34
150 22103	Combustibles, A.G. Viv. Urbanismo	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
150 12110	Func. R.compl A.G. Viv. Urbanismo,Of. Técnica	90.732,72	2.712,94	93.445,66	49.393,53	49.393,53	49.393,53	0,00	44.052,13
150 214	Mantenimiento vehículos, A.G. Viv. Urbanismo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
150 151	Gratificaciones A.G. Viv. Urbanismo,Of. Técnica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
150 13001	P.l.fijo r.extra A.G. Viv. Urbanismo,Of. Técnica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
150 13100	Pers.lab.temp. A.G. Viv. Urbanismo,Of. Técnica	100,00	1.009,46	1.109,46	21.908,92	21.908,92	21.908,92	0,00	-20.799,46
150 150	Func. Productividad A.G. Vivienda y urbanismo	6.226,20	0,00	6.226,20	4.652,36	4.652,36	4.652,36	0,00	1.573,84
150 13000	Pers.lab.fijo A.G. Viv. Urbanismo,Of. Técnica	47.747,16	1.003,22	48.750,38	22.270,10	22.270,10	22.270,10	0,00	26.480,28
150 16000	Seg.Social A.G. Viv. Urbanismo,Of. Técnica	59.113,55	0,00	59.113,55	44.190,32	44.190,32	39.749,93	4.440,39	14.923,23
150 22204	Telefonía móvil, A.G. Viv. Urbanismo	300,00	0,00	300,00	444,10	444,10	444,10	0,00	-144,10
150 12010	Func. R.básic A.G. Viv. Urbanismo,Of. Técnica	70.666,58	2.161,02	72.827,60	49.642,08	49.642,08	49.642,08	0,00	23.185,52
170 12110	Func. R.compl A.G. Medio Ambiente	14.132,72	0,00	14.132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	14.132,72
170 13100	Pers.lab.temporal A.G. Medio Ambiente	100,00	0,00	100,00	30.032,07	30.032,07	30.032,07	0,00	-29.932,07
170 16000	Seg.Social A.G. Medio Ambiente	8.136,90	0,00	8.136,90	8.907,68	8.907,68	5.610,95	3.296,73	-770,78
170 12010	Func. R.básic A.G. Medio Ambiente	14.824,22	0,00	14.824,22	0,00	0,00	0,00	0,00	14.824,22
165 22103	Combustible, Alumbrado público	2.400,00	103,87	2.503,87	778,49	778,49	778,49	0,00	1.725,38
165 214	Mantenimiento vehículos, Alumbrado Público	2.000,00	0,00	2.000,00	184,94	184,94	184,94	0,00	1.815,06
165 22100	Energía eléctrica, Alumbrado público	290.000,00	8.896,40	298.896,40	137.362,18	137.362,18	137.362,18	0,00	161.534,22
165 13001	P.l.fijo r.extra Alumbrado público,Electricidad	5.000,00	0,00	5.000,00	5.497,35	5.497,35	5.497,35	0,00	-497,35
165 21300	Mantenimiento Alumbrado Público	50.000,00	0,00	50.000,00	36.794,79	36.794,79	36.609,58	185,21	13.205,21
165 13100	Pers.lab.temporal Alumbrado público,Electricidad	20.000,00	0,00	20.000,00	24.158,05	24.158,05	24.158,05	0,00	-4.158,05
165 62342	Renovación alumbrado público	20.000,00	29.540,05	49.540,05	0,00	0,00	0,00	0,00	49.540,05
165 13000	Pers.lab.fijo Alumbrado público,Electricidad	47.417,02	1.626,63	49.043,65	36.643,89	36.643,89	36.643,89	0,00	12.399,76
165 16000	Seg.Social Alumbrado público, Electricidad	22.884,70	0,00	22.884,70	24.884,41	24.884,41	21.832,65	3.051,76	-1.999,71
165 22204	Telefonía móvil, Alumbrado público	400,00	0,00	400,00	170,30	170,30	170,30	0,00	229,70
165 22104	Vestuario, Alumbrado público	500,00	0,00	500,00	70,15	70,15	70,15	0,00	429,85
2317 13100	Pers.lab.temporal Ayuda a domicilio,	181.800,00	0,00	181.800,00	175.399,22	175.399,22	175.399,22	0,00	6.400,78
2317 16000	Seg.Social Ayuda a domicilio,	63.000,00	0,00	63.000,00	61.821,21	61.821,21	54.778,23	7.042,98	1.178,79
3321 12110	Func. R.compl Biblioteca,	16.200,52	498,85	16.699,37	11.056,86	11.056,86	11.056,86	0,00	5.642,51

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3321 22100	Energía eléctrica, Biblioteca	25.000,00	0,00	25.000,00	10.758,87	10.758,87	10.758,87	0,00	14.241,13
3321 151	Gratificaciones Biblioteca,	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3321 13001	P.I.fijo r.extra Biblioteca,	100,00	0,00	100,00	15,93	15,93	15,93	0,00	84,07
3321 22690	Videos y discos, Cultura	1.000,00	0,00	1.000,00	1.360,59	1.360,59	1.360,59	0,00	-360,59
3321 13100	Pers.lab.temporal Biblioteca,	35.350,00	1.040,66	36.390,66	25.755,09	25.755,09	25.755,09	0,00	10.635,57
3321 22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones.Cultura	14.000,00	0,00	14.000,00	9.442,65	9.442,65	8.825,83	616,82	4.557,35
3321 13000	Pers.lab.fijo Biblioteca,	113.100,87	3.128,60	116.229,47	66.862,00	66.862,00	66.862,00	0,00	49.367,47
3321 16000	Seg.Social Biblioteca,	58.428,77	0,00	58.428,77	38.098,08	38.098,08	33.669,86	4.428,22	20.330,69
3321 22200	Telefonía fija, Biblioteca	2.700,00	882,00	3.582,00	882,00	882,00	882,00	0,00	2.700,00
3321 22204	Telefonía móvil, Biblioteca	100,00	18,15	118,15	60,50	60,50	60,50	0,00	57,65
3321 12010	Func. R.básic Biblioteca,	18.485,60	536,20	19.021,80	14.214,57	14.214,57	14.214,57	0,00	4.807,23
164 22100	Energía eléctrica, Cementerio	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
164 13001	P.I.fijo r.extra Cementerio,	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
164 210	Repar.de infraestruct. y bienes nat., Cementerio	5.000,00	6.291,96	11.291,96	47.233,80	40.941,84	39.489,12	1.452,72	-29.649,88
164 13100	Pers.lab.temporal Cementerio,Cementerio	6.060,00	0,00	6.060,00	53.464,17	53.464,17	53.464,17	0,00	-47.404,17
164 13000	Pers.lab.fijo Cementerio,	40.687,87	2.062,65	42.750,52	29.738,16	29.738,16	29.738,16	0,00	13.012,36
164 16000	Seg.Social Cementerio,Cementerio	15.730,44	0,00	15.730,44	29.962,89	29.962,89	28.550,45	1.412,44	-14.232,45
164 22200	Telefonía fija, Cementerio	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
164 22204	Telefonía móvil, Cementerio	300,00	0,00	300,00	84,88	84,88	84,88	0,00	215,12
164 22104	Vestuario, Cementerio	500,00	0,00	500,00	44,09	44,09	44,09	0,00	455,91
2311 22710	Servicios en el Centro de Atención a la Infancia	60.000,00	0,00	60.000,00	27.446,02	27.446,02	27.446,02	0,00	32.553,98
2312 22680	Actividades, Centros discapacitados	35.000,00	0,00	35.000,00	24.624,55	24.624,55	21.830,34	2.794,21	10.375,45
2312 22103	Combustible vehículos, Centro Ocupacional	400,00	0,00	400,00	237,99	237,99	237,99	0,00	162,01
2312 22103	Otros combustibles, Centros discapacitados	2.400,00	0,00	2.400,00	3.904,36	3.904,36	3.904,36	0,00	-1.504,36
2312 214	Reparaciones vehículos,Centros discap.	1.000,00	0,00	1.000,00	766,03	766,03	245,63	520,40	233,97
2312 22100	Energía eléctrica, Centro Discapacitados	1.000,00	0,00	1.000,00	3.735,07	3.735,07	3.735,07	0,00	-2.735,07
2312 13001	P.I.fijo r.extra Centros discap.,Centro Ocup.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2312 21300	Reparaciones de inst. y utilil., Centros discap.	5.000,00	254,00	5.254,00	6.049,98	5.951,97	5.449,72	502,25	-697,97
2312 13100	Pers.lab.temporal Centros discap.,Centro Ocup.	100,00	514,33	614,33	31.789,32	31.789,32	31.789,32	0,00	-31.174,99
2312 13000	Pers.lab.fijo Centros discap.,Centro Ocup.	201.314,07	6.044,11	207.358,18	108.554,65	108.554,65	108.554,65	0,00	98.803,53
2312 16000	Seg.Social,Centro Ocup.	67.440,22	0,00	67.440,22	47.768,39	47.768,39	42.744,96	5.023,43	19.671,83
2312 22709	Servicio de Comedor, Centros discapacitados	30.000,00	0,00	30.000,00	34.720,14	22.331,28	22.331,28	0,00	7.668,72
2312 22200	Telefonía fija, Centros discapacitados	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2312 22204	Telefonía móvil, Centro Ocupacional	100,00	0,00	100,00	163,94	163,94	163,94	0,00	-63,94
2312 22673	Trabajos para terapia ocupacional, C. Ocup.	5.000,00	0,00	5.000,00	9.031,02	9.031,02	9.031,02	0,00	-4.031,02
2312 223	Transportes, Centros discapacitados	40.000,00	0,00	40.000,00	32.869,60	20.703,60	20.703,60	0,00	19.296,40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
2312 22104	Vestuario, Centro Ocupacional	1.000,00	0,00	1.000,00	29,95	29,95	29,95	0,00	970,05
2310 22680	Actividades, Centros Sociales	84.700,00	19.789,62	104.489,62	167.197,97	108.438,08	90.097,34	18.340,74	-3.948,46
2310 22103	Combustibles, Centro Social Poliv.	4.000,00	0,00	4.000,00	1.271,78	1.271,78	1.271,78	0,00	2.728,22
2310 12110	Func. R.compl Centros soc.,C.C.Divina Pastora	17.077,06	0,00	17.077,06	8.291,26	8.291,26	8.291,26	0,00	8.785,80
2310 12110	Func. R.compl Centros soc.,C.S.N.Manz	12.170,06	0,00	12.170,06	17.757,73	17.757,73	17.757,73	0,00	-5.587,67
2310 12110	Func. R.compl Centros soc.,C.S.Poliv.	26.302,78	1.610,15	27.912,93	10.389,36	10.389,36	10.389,36	0,00	17.523,57
2310 22100	Energía eléctrica, Centro Cívico Social	10.000,00	0,00	10.000,00	2.224,54	2.224,54	2.224,54	0,00	7.775,46
2310 22100	Energía eléctrica, Centro Social N.Manz.	10.000,00	0,00	10.000,00	4.327,83	4.327,83	4.327,83	0,00	5.672,17
2310 22100	Energía eléctrica, Centro Social Poliv.	10.000,00	1.038,25	11.038,25	4.518,39	4.518,39	4.518,39	0,00	6.519,86
2310 151	Gratificaciones Centros soc.,C.S.Poliv.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2310 13001	P.l.fijo r.extra Centros soc.,C.S.D.Past.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2310 13001	P.l.fijo r.extra Centros soc.,C.S.N.Manz.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2310 13001	P.l.fijo r.extra Centros soc.,C.S.Poliv.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2310 48900	Subvenciones para actividades sociosanitarias	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310 48901	FUNDACION PROYECTO HOMBRE Actividades dro	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2310 48902	CARITAS Taller reciclaje	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00
2310 48903	CRUZ ROJA Talleres infancia	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	3.125,00	3.125,00	0,00	3.125,00
2310 48904	FUNDACION TODA AYUDA Alquiler viviendas	6.786,00	0,00	6.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.786,00
2310 48905	ASOCIACION TE AYUDO Centro Atención Temprana	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00
2310 48906	Subvencion Asoc. Punto XIX actividades 2016	0,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	0,00	0,00
2310 48907	Subvencion Asoc.Tabaquismo cancer actividades 2016	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2310 48908	Subvencion Asoc. ADIMA actividades 2016	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
2310 48909	Subvencion Asoc. AFADI actividades 2016	0,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00
2310 48910	Subvencion Asoc. Olimpia actividades 2016	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
2310 48911	Subvencion Asoc. AMATOU actividades 2016	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2310 48912	Subvencion Asoc. Avanzando actividades 2016	0,00	695,00	695,00	695,00	695,00	695,00	0,00	0,00
2310 48913	Subvencion Plataforma ProAnimales actividades 2016	0,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	0,00	0,00
2310 48914	Subvencion Asoc. Estimate actividades 2016	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
2310 48915	Subvencion Asoc. Tertulia XV actividades 2016	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2310 48916	Subvencion Asoc. Te Ayudo actividades 2016	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2310 48917	Subvencion Hdad. Donantes Sangre actividades 2016	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
2310 13100	Pers.lab.temporal Centros soc.,C.S.N.Manz.	100,00	0,00	100,00	9.017,72	9.017,72	9.017,72	0,00	-8.917,72
2310 13100	Pers.lab.temporal Centros soc.,C.S.Poliv.	68.350,00	1.087,53	69.437,53	67.838,82	67.838,82	67.838,82	0,00	1.598,71
2310 13000	Pers.lab.fijo Centros soc.,C.S.D.Past.	50.443,47	1.725,35	52.168,82	32.385,81	32.385,81	32.385,81	0,00	19.783,01
2310 13000	Pers.lab.fijo Centros soc.,C.S.N.Manz.	52.014,29	1.772,32	53.786,61	29.745,35	29.745,35	29.745,35	0,00	24.041,26
2310 13000	Pers.lab.fijo Centros soc.,C.S.Poliv.	95.006,52	2.325,58	97.332,10	67.338,34	67.338,34	67.338,34	0,00	29.993,76

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
2310 16000	Seg.Social Centros soc.,C.S.D.Past.	26.952,95	0,00	26.952,95	17.934,66	17.934,66	15.966,52	1.968,14	9.018,29
2310 16000	Seg.Social Centros soc.,C.S.N.Manz.	25.383,30	0,00	25.383,30	28.213,75	28.213,75	25.033,80	3.179,95	-2.830,45
2310 16000	Seg.Social Centros soc.,C.S.Poliv.	73.936,05	0,00	73.936,05	49.144,18	49.144,18	43.472,93	5.671,25	24.791,87
2310 22200	Telefonía fija, Centro Cívico Social	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2310 22200	Telefonía fija, Centro Social N.Manz.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2310 22200	Telefonía fija, Centro Social Poliv.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2310 22204	Telefonía móvil, Centro Cívico Social	700,00	0,00	700,00	66,45	66,45	66,45	0,00	633,55
2310 22204	Telefonía móvil, Centro Social N.Manz.	700,00	0,00	700,00	42,35	42,35	42,35	0,00	657,65
2310 22204	Telefonía móvil, Centro Social Poliv.	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2310 480	Atenciones asistenciales	30.000,00	4.132,06	34.132,06	22.263,38	22.263,38	20.035,78	2.227,60	11.868,68
2310 12010	Func. R.básic Centros soc.,C.C.Divina Pastora	17.525,87	0,00	17.525,87	13.440,94	13.440,94	13.440,94	0,00	4.084,93
2310 12010	Func. R.básic Centros soc.,C.S.N.Manz.	38.655,72	0,00	38.655,72	30.900,27	30.900,27	30.900,27	0,00	7.755,45
2310 12010	Func. R.básic Centros soc.,C.S.Poliv.	20.439,26	2.112,64	22.551,90	15.936,66	15.936,66	15.936,66	0,00	6.615,24
2316 22680	Actividades, Cooperación al desarrollo	3.000,00	0,00	3.000,00	1.976,51	1.976,51	1.976,51	0,00	1.023,49
2316 790	Subvenciones, Cooperación al desarrollo	22.000,00	11.001,48	33.001,48	11.001,48	4.545,04	4.545,04	0,00	28.456,44
433 22680	Actividades de promoción y desarrollo empres.	58.000,00	15.674,48	73.674,48	21.427,82	11.011,26	10.718,84	292,42	62.663,22
433 22100	Energía eléctrica, Centro de Empresas	17.000,00	0,00	17.000,00	7.408,82	7.408,82	7.408,82	0,00	9.591,18
433 22681	Materiales Taller de Empleo	1.000,00	0,00	1.000,00	6.017,01	6.017,01	6.017,01	0,00	-5.017,01
433 48900	Otras transferencias: Asoc. Alto Guadiana Mancha	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
433 48901	Subvenciones promoción económica	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	51.000,00	34.000,00	17.000,00	17.000,00
433 13100	Pers.lab.temporal Prom.econ.,Centro de Empresas	119.000,00	2.338,66	121.338,66	95.019,89	95.019,89	95.019,89	0,00	26.318,77
433 16000	Seg.Social Prom.económica,Centro de Empresas	41.600,00	0,00	41.600,00	28.404,76	28.404,76	25.689,09	2.715,67	13.195,24
433 22200	Telefonía fija, Promoción económica	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
433 22204	Telefonía móvil, Centro de Empresas	200,00	0,00	200,00	178,97	178,97	178,97	0,00	21,03
011 913	Amortización préstamos largo plazo	353.000,00	0,00	353.000,00	186.742,79	186.742,79	186.742,79	0,00	166.257,21
011 31001	Intereses de préstamos interior corto plazo	10.000,00	0,00	10.000,00	1.776,84	1.776,84	1.776,84	0,00	8.223,16
011 31000	Intereses de préstamos interior largo plazo	49.000,00	0,00	49.000,00	25.808,31	25.808,31	25.808,31	0,00	23.191,69
333 22680	Actividades Museos municipales	20.000,00	0,00	20.000,00	7.983,81	7.983,81	7.664,18	319,63	12.016,19
333 22100	Energía eléctrica, Museos municipales	10.000,00	0,00	10.000,00	5.771,16	5.771,16	5.771,16	0,00	4.228,84
333 13100	Pers.lab.temporal Cultura,Museos municipales	57.570,00	0,00	57.570,00	50.509,45	50.509,45	50.509,45	0,00	7.060,55
333 62230	Rehabilitación del molino grande	0,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00
333 16000	Seg.Social Cultura,Museos municipales	19.950,00	0,00	19.950,00	17.953,13	17.953,13	15.863,88	2.089,25	1.996,87
4311 22680	Premios y trofeos, Ferias comerc.	10.100,00	0,00	10.100,00	9.966,16	9.966,16	9.966,16	0,00	133,84
4311 22601	Gastos de representación, Ferias comerc.	21.000,00	0,00	21.000,00	29.271,57	29.271,57	29.107,27	164,30	-8.271,57
4311 12110	Func. R.compl Ferias com.,	9.945,46	345,59	10.291,05	6.750,47	6.750,47	6.750,47	0,00	3.540,58
4311 22100	Energía eléctrica, Ferias comerc.	27.000,00	10.374,60	37.374,60	24.627,05	14.252,45	14.252,45	0,00	23.122,15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
4311 151	Gratificaciones FERCAM	100,00	0,00	100,00	2.358,94	2.358,94	2.358,94	0,00	-2.258,94
4311 62323	Inversiones, Ferias comerc.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.289,86	2.176,86	2.176,86	0,00	2.823,14
4311 22690	Materiales y servicios, Ferias comerc.	54.000,00	0,00	54.000,00	65.248,91	65.248,91	55.862,02	9.386,89	-11.248,91
4311 13100	Pers.lab.temporal FERCAM	18.000,00	0,00	18.000,00	22.980,20	22.980,20	22.980,20	0,00	-4.980,20
4311 22602	Publicidad y propaganda, Ferias comerc.	52.000,00	0,00	52.000,00	59.623,21	59.623,21	48.085,85	11.537,36	-7.623,21
4311 16000	Seg.Social FERCAM	11.129,90	0,00	11.129,90	11.718,81	11.718,81	11.316,32	402,49	-588,91
4311 22200	Telefonía fija, Ferias comerc.	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
4311 12010	Func. R.básic Ferias com.,	9.220,80	311,67	9.532,47	7.270,94	7.270,94	7.270,94	0,00	2.261,53
338 22680	Festejos Populares	250.000,00	1.365,10	251.365,10	258.077,23	258.077,23	235.733,02	22.344,21	-6.712,13
338 22100	Energía eléctrica, La Pégola	10.000,00	2.408,16	12.408,16	3.600,98	1.192,82	1.192,82	0,00	11.215,34
338 22100	Energía eléctrica, Plaza Toros	6.000,00	0,00	6.000,00	5.327,52	5.327,52	5.327,52	0,00	672,48
338 48900	Subvenciones para actividades festivas	6.000,00	-2.800,85	3.199,15	3.024,70	1.125,55	1.125,55	0,00	2.073,60
338 48901	Subvenciones para actividades religiosas	6.000,00	-5.406,58	593,42	593,42	593,42	593,42	0,00	0,00
338 48902	Subvenciones A.V. Barrio del Parque fiestas 2016	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
338 48903	Subvención Junta de Cofradías para Semana Santa	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
338 48904	Subvenciones A.V. Divina Pastora fiestas 2016	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
338 48905	Subvenciones A.V. Nuevo Manzanares fiestas 2016	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
338 48906	Subvención Asociacion Belenística actividades 2016	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
338 48907	Subvención Hermandad V.Paz actividades 2016	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
338 48908	Subvención Hermandad Ferroviaria actividades 2016	0,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	0,00	0,00
338 48909	Subvención Cofradía San Antón actividades 2016	0,00	585,82	585,82	585,82	585,82	585,82	0,00	0,00
338 48911	Subvención Asociación AMOE activ.2016	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
338 48912	Subvención Peña Caballista Manzanares activ.2016	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
323 22103	Combustible, Colegio Divina Pastora	3.200,00	0,00	3.200,00	1.686,69	1.686,69	1.686,69	0,00	1.513,31
323 22103	Combustible, Colegio La Candelaria	3.200,00	0,00	3.200,00	1.082,07	1.082,07	1.082,07	0,00	2.117,93
323 22103	Combustible, Colegio San Blas	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
323 22103	Combustible, Colegio Tierno Galván	2.400,00	0,00	2.400,00	1.418,27	1.418,27	1.418,27	0,00	981,73
323 22100	Energía eléctrica, Colegio Altagracia	15.000,00	0,00	15.000,00	5.925,56	5.925,56	5.925,56	0,00	9.074,44
323 22100	Energía eléctrica, Colegio Divina Pastora	4.000,00	0,00	4.000,00	1.950,52	1.950,52	1.950,52	0,00	2.049,48
323 22100	Energía eléctrica, Colegio La Candelaria	3.000,00	0,00	3.000,00	1.893,08	1.893,08	1.893,08	0,00	1.106,92
323 22100	Energía eléctrica, Colegio San Blas	6.000,00	0,00	6.000,00	6.930,53	6.930,53	6.930,53	0,00	-930,53
323 22100	Energía eléctrica, Colegio Tierno Galván	6.000,00	0,00	6.000,00	1.551,24	1.551,24	1.551,24	0,00	4.448,76
323 22102	Gas, Colegio Altagracia	10.000,00	0,00	10.000,00	3.962,19	3.962,19	3.066,02	896,17	6.037,81
323 22204	Telefonía móvil, Colegio La Candelaria	300,00	36,30	336,30	121,00	121,00	121,00	0,00	215,30
934 12110	Func. R.compl Gestión deuda y tesor.,Serv. Econ.	23.017,26	0,00	23.017,26	15.600,17	15.600,17	15.600,17	0,00	7.417,09
934 359	Otros gastos financieros	1.000,00	0,00	1.000,00	659,80	659,80	659,80	0,00	340,20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
934 150	Func. Productividad Tesorería	2.075,40	0,00	2.075,40	1.037,70	1.037,70	1.037,70	0,00	1.037,70
934 16000	Seg.Social Gestión deuda y tesor.,Serv. Econ.	10.633,46	0,00	10.633,46	7.120,32	7.120,32	6.327,12	793,20	3.513,14
934 12010	Func. R.básic Gestión deuda y tesor.,Serv. Econ.	14.824,22	0,00	14.824,22	11.562,41	11.562,41	11.562,41	0,00	3.261,81
1622 22100	Energía eléctrica, Punto limpio	3.000,00	0,00	3.000,00	1.201,62	1.201,62	1.201,62	0,00	1.798,38
1622 13100	Pers.lab.temporal Recog.residuos,Punto limpio	25.000,00	0,00	25.000,00	16.967,21	16.967,21	16.967,21	0,00	8.032,79
1622 13100	Pers.lab.temporal recogida voluminosos	25.000,00	0,00	25.000,00	6.220,93	6.220,93	6.220,93	0,00	18.779,07
1622 16000	Seg.Social Recog.residuos,Punto limpio	8.750,00	0,00	8.750,00	5.519,11	5.519,11	4.946,73	572,38	3.230,89
1622 16000	Seg.Social recogida voluminosos	8.750,00	0,00	8.750,00	2.348,20	2.348,20	1.956,70	391,50	6.401,80
9231 12110	Func. R.básic Admón. General,Padrón hab.	21.712,04	0,00	21.712,04	7.142,80	7.142,80	7.142,80	0,00	14.569,24
9231 16000	Seg.Social Admón. General,Padrón hab.	10.565,80	0,00	10.565,80	4.219,04	4.219,04	3.712,72	506,32	6.346,76
9231 12010	Func. R.básic Admón. General,Padrón hab.	20.215,82	0,00	20.215,82	8.943,67	8.943,67	8.943,67	0,00	11.272,15
933 212	Repar. edificios y otras constr. Admón Gral.	30.000,00	0,00	30.000,00	37.649,59	23.246,02	23.246,02	0,00	6.753,98
933 13001	P.l.fijo r.extra Edificios,Limpieza ed.	100,00	0,00	100,00	2.034,87	2.034,87	2.034,87	0,00	-1.934,87
933 21310	Mantenimiento material limpieza edificios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
933 21320	Mantenimiento instalaciones edificios	100.000,00	89,70	100.089,70	96.500,94	92.057,13	92.047,93	9,20	8.032,57
933 21300	Mantenimiento utillaje edificios	3.000,00	0,00	3.000,00	579,74	579,74	579,74	0,00	2.420,26
933 21500	Mantenimiento mobiliario edificios	1.000,00	0,00	1.000,00	1.557,79	1.557,79	1.557,79	0,00	-557,79
933 13100	Pers.lab.temporal Edificios,Limpieza ed.	342.000,00	803,68	342.803,68	231.758,50	231.758,50	231.758,50	0,00	111.045,18
933 22110	Productos de limpieza edificios	31.000,00	0,00	31.000,00	29.613,31	29.613,31	23.393,53	6.219,78	1.386,69
933 62244	Reforma edificios municipales	195.000,00	1.001.305,56	1.196.305,56	355.474,93	245.521,77	236.752,22	8.769,55	950.783,79
933 13000	Pers.lab.fijo Edificios,Limpieza ed.	62.603,27	1.699,93	64.303,20	40.560,06	40.560,06	40.560,06	0,00	23.743,14
933 16000	Seg.Social, Edificios,Limpieza ed.	155.664,14	0,00	155.664,14	96.134,91	96.134,91	85.298,60	10.836,31	59.529,23
933 22204	Telefonía móvil, limpieza edificios	1.200,00	72,60	1.272,60	242,00	242,00	242,00	0,00	1.030,60
933 22104	Vestuario, limpieza edificios	1.000,00	0,00	1.000,00	202,80	202,80	202,80	0,00	797,20
932 12110	Func. R.compl Gestión sist.trib.,Serv. Econ.	109.882,22	3.586,06	113.468,28	48.747,99	48.747,99	48.747,99	0,00	64.720,29
932 12110	Func. R.compl Gestión sist.tributario,Secretaría	10.857,56	354,61	11.212,17	7.356,66	7.356,66	7.356,66	0,00	3.855,51
932 151	Gratificaciones Gestión sis.trib. Secretaría	100,00	0,00	100,00	531,55	531,55	531,55	0,00	-431,55
932 150	Func. Productividad Gestión sist.trib.Serv.Econ.	8.993,40	0,00	8.993,40	1.556,55	1.556,55	1.556,55	0,00	7.436,85
932 16000	Seg.Social Gestión sist.tributario,Secretaría	54.561,03	0,00	54.561,03	4.125,72	4.125,72	3.626,75	498,97	50.435,31
932 16000	Seg.Social Gestión sist.tributario,Serv. Econ.	6.716,93	0,00	6.716,93	29.122,81	29.122,81	26.092,19	3.030,62	-22.405,88
932 22708	Servicios de gestión tributaria y recaudación	10.000,00	0,00	10.000,00	11.366,68	11.366,68	11.366,68	0,00	-1.366,68
932 12010	Func. R.básic Gestión sist.trib,Serv. Econ.	84.249,28	2.628,70	86.877,98	54.187,28	54.187,28	54.187,28	0,00	32.690,70
932 12010	Func. R.básic Gestión sist.tributario,Secretaría	13.046,14	409,53	13.455,67	10.051,85	10.051,85	10.051,85	0,00	3.403,82
2315 22680	Actividades, Mujer	30.000,00	0,00	30.000,00	21.259,22	16.799,77	15.868,67	931,10	13.200,23
2315 22100	Energía eléctrica, Mujer	6.000,00	0,00	6.000,00	1.796,99	1.796,99	1.796,99	0,00	4.203,01
2315 48900	Subvenciones para actividades de mujer	5.000,00	-4.634,89	365,11	0,00	0,00	0,00	0,00	365,11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
2315 48901	Subvenciones Asoc. E.Bolillos actividades 2016	0,00	1.147,00	1.147,00	1.147,00	1.147,00	1.147,00	0,00	0,00
2315 48902	Subvenciones Asoc. Amas Casa actividades 2016	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
2315 13100	Pers.lab.temporal, Mujer	101.000,00	2.910,99	103.910,99	80.631,37	80.631,37	80.631,37	0,00	23.279,62
2315 16000	Seg.Social, Mujer	35.000,00	0,00	35.000,00	26.709,44	26.709,44	23.653,94	3.055,50	8.290,56
2315 22200	Telefonía fija, Mujer	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2315 22204	Telefonía móvil, Mujer	100,00	0,00	100,00	277,59	277,59	277,59	0,00	-177,59
929 23020	Dietas del personal	1.000,00	0,00	1.000,00	404,93	404,93	404,93	0,00	595,07
929 23120	Locomoción del personal	4.000,00	0,00	4.000,00	3.931,69	3.931,69	3.808,89	122,80	68,31
432 22680	Actividades de Promoción turística	25.000,00	850,00	25.850,00	6.135,18	6.135,18	5.655,18	480,00	19.714,82
432 13001	P.I.fijo r.extra Turismo,Oficina	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
432 48901	Subvención Carlos Infante My World Vision 2016	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
432 13100	Pers.lab.temporal Turismo,Oficina	12.000,00	944,77	12.944,77	18.172,04	18.172,04	18.172,04	0,00	-5.227,27
432 13000	Pers.lab.fijo Turismo,Oficina	18.615,10	0,00	18.615,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18.615,10
432 16000	Seg.Social Turismo,Oficina	10.436,06	0,00	10.436,06	5.972,70	5.972,70	5.204,90	767,80	4.463,36
432 22200	Telefonía fija, Promoción turística	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
432 22204	Telefonía móvil, Oficina de Turismo	300,00	48,40	348,40	218,16	218,16	218,16	0,00	130,24
342 22103	Combustible, pabellón M.Vill.	400,00	0,00	400,00	1.460,38	1.460,38	1.460,38	0,00	-1.060,38
342 22103	Combustible, pabellón N.Manz.	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
342 22103	Combustible, polideportivo	1.600,00	0,00	1.600,00	1.060,00	1.060,00	910,00	150,00	540,00
342 22103	Combustibles vehículos, Casa del Deporte	400,00	50,00	450,00	291,00	291,00	250,00	41,00	159,00
342 22100	Energía eléctrica pabellón Frontón	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
342 22100	Energía eléctrica pabellón M.Vill.	5.000,00	278,57	5.278,57	1.641,40	1.641,40	1.641,40	0,00	3.637,17
342 22100	Energía eléctrica pabellón N.Manz.	7.000,00	0,00	7.000,00	5.261,86	5.261,86	5.261,86	0,00	1.738,14
342 22100	Energía eléctrica piscina cubierta	55.000,00	0,00	55.000,00	35.405,67	35.405,67	35.405,67	0,00	19.594,33
342 22100	Energía eléctrica piscina verano	15.000,00	1.485,43	16.485,43	8.228,17	8.228,17	8.228,17	0,00	8.257,26
342 22100	Energía eléctrica pista atletismo	8.000,00	0,00	8.000,00	7.173,19	7.173,19	7.173,19	0,00	826,81
342 22100	Energía eléctrica polideportivo	30.000,00	0,00	30.000,00	14.178,36	14.178,36	14.178,36	0,00	15.821,64
342 22100	Energía eléctrica, Casa del Deporte	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
342 22102	Gas, piscina cubierta	40.500,00	7.713,46	48.213,46	22.975,83	22.975,83	19.650,13	3.325,70	25.237,63
342 13001	P.I.fijo r.extra Instal. Dep.,Pab. M.Villat.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
342 13001	P.I.fijo r.extra Instal. Dep.,Piscina cub.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
342 13001	P.I.fijo r.extra Instal. Dep.,Pista atl.	100,00	0,00	100,00	147,16	147,16	147,16	0,00	-47,16
342 13001	P.I.fijo r.extra Instal. Dep.,Polideport.	100,00	0,00	100,00	2.527,05	2.527,05	2.527,05	0,00	-2.427,05
342 22700	Limpieza, Instalaciones deportivas	26.000,00	2.904,00	28.904,00	29.705,50	17.754,73	17.754,73	0,00	11.149,27
342 13100	Pers.lab.temporal Instal. Dep.,Pab. M.Villat.	15.000,00	0,00	15.000,00	9.025,87	9.025,87	9.025,87	0,00	5.974,13
342 13100	Pers.lab.temporal Instal. Dep.,Piscina cub.	124.230,00	302,79	124.532,79	94.746,88	94.746,88	94.746,88	0,00	29.785,91

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
342 13100	Pers.lab.temporal Instal. Dep.,Pista atl.	55.000,00	0,00	55.000,00	15.139,04	15.139,04	15.139,04	0,00	39.860,96
342 13100	Pers.lab.temporal Instal. Dep.,Polideport.	161.366,00	774,67	162.140,67	135.711,98	135.711,98	135.711,98	0,00	26.428,69
342 22114	Productos químicos, piscina cubierta	12.000,00	0,00	12.000,00	7.865,05	7.865,05	6.146,90	1.718,15	4.134,95
342 22114	Productos químicos, piscina verano	8.000,00	0,00	8.000,00	9.845,30	9.845,30	7.453,57	2.391,73	-1.845,30
342 62260	Reforma del pabellón deportivo Nuevo Manzanares	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	47.591,24	47.591,24	0,00	2.408,76
342 13000	Pers.lab.fijo Instal. Dep.,Pab. M.Villat.	18.573,80	634,21	19.208,01	13.584,11	13.584,11	13.584,11	0,00	5.623,90
342 13000	Pers.lab.fijo Instal. Dep.,Piscina cub.	60.293,14	2.784,50	63.077,64	22.616,98	22.616,98	22.616,98	0,00	40.460,66
342 13000	Pers.lab.fijo Instal. Dep.,Pista atl.	19.360,32	661,64	20.021,96	14.159,62	14.159,62	14.159,62	0,00	5.862,34
342 13000	Pers.lab.fijo Instal. Dep.,Polideport.	39.591,43	1.350,71	40.942,14	28.894,77	28.894,77	28.894,77	0,00	12.047,37
342 16000	Seg.Social. Dep.,Pab. M.Villat.	11.472,22	0,00	11.472,22	7.665,67	7.665,67	7.147,14	518,53	3.806,55
342 16000	Seg.Social. Dep.,Piscina cub.	63.248,21	0,00	63.248,21	39.106,48	39.106,48	35.601,73	3.504,75	24.141,73
342 16000	Seg.Social. Dep.,Pista atl.	25.735,71	0,00	25.735,71	9.941,23	9.941,23	9.032,88	908,35	15.794,48
342 16000	Seg.Social. Dep.,Polideport.	69.741,23	0,00	69.741,23	55.680,61	55.680,61	49.408,27	6.272,34	14.060,62
342 22701	Seguridad otras empresas, Deportes	4.700,00	0,00	4.700,00	5.294,16	3.136,32	975,74	2.160,58	1.563,68
342 22200	Telefonía fija, Casa del Deporte	3.500,00	25,80	3.525,80	56,78	56,78	56,78	0,00	3.469,02
342 22200	Telefonía fija, piscina cubierta	1.500,00	25,80	1.525,80	31,85	31,85	31,85	0,00	1.493,95
342 22204	Telefonía móvil, Casa del Deporte	300,00	92,56	392,56	281,87	281,87	281,87	0,00	110,69
342 22204	Telefonía móvil, pabellón M.Vill.	200,00	37,28	237,28	127,42	127,42	127,42	0,00	109,86
342 22204	Telefonía móvil, piscina cubierta	200,00	6,05	206,05	42,35	42,35	42,35	0,00	163,70
342 22204	Telefonía móvil, piscina verano	200,00	39,84	239,84	133,54	133,54	133,54	0,00	106,30
342 22204	Telefonía móvil, pista atletismo	200,00	36,30	236,30	122,39	122,39	122,39	0,00	113,91
342 22204	Telefonía móvil, polideportivo	300,00	38,36	338,36	167,62	167,62	167,62	0,00	170,74
342 22104	Ropa de trabajo, Casa del Deporte	1.000,00	0,00	1.000,00	406,24	406,24	406,24	0,00	593,76
2314 22680	Actividades, Juventud	64.000,00	44.148,32	108.148,32	69.184,16	41.546,16	36.997,12	4.549,04	66.602,16
2314 22100	Energía eléctrica, Juventud	5.000,00	0,00	5.000,00	3.517,40	3.517,40	3.517,40	0,00	1.482,60
2314 13001	P.l.fijo r.extra Juventud,Casa Juv.	100,00	0,00	100,00	558,15	558,15	558,15	0,00	-458,15
2314 48900	IES SOTOMAYOR Actividades Juventud	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.250,00	2.250,00	0,00	750,00
2314 48901	IES AZUER Actividades Juventud	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.250,00	2.250,00	0,00	750,00
2314 13100	Pers.lab.temporal Juventud,Casa Juv.	15.667,00	615,64	16.282,64	28.362,61	28.362,61	28.362,61	0,00	-12.079,97
2314 13000	Pers.lab.fijo Juventud,Casa Juv.	24.200,59	817,75	25.018,34	17.686,99	17.686,99	17.686,99	0,00	7.331,35
2314 16000	Seg.Social Juventud,Casa Juv.	14.002,20	0,00	14.002,20	13.538,84	13.538,84	12.077,66	1.461,18	463,36
2314 22200	Telefonía fija, Juventud	1.500,00	0,00	1.500,00	12,10	12,10	12,10	0,00	1.487,90
2314 22204	Telefonía móvil, Juventud	1.000,00	12,10	1.012,10	120,43	120,43	120,43	0,00	891,67
163 22103	Combustibles, limpieza viaria	8.000,00	0,00	8.000,00	3.481,96	3.481,96	3.481,96	0,00	4.518,04
163 214	Mantenimiento vehículos, limpieza viaria	15.000,00	0,00	15.000,00	3.763,93	3.763,93	3.368,91	395,02	11.236,07
163 13001	P.l.fijo r.extra Vías públicas,Limpieza v.p.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.654,79	3.654,79	3.654,79	0,00	-654,79

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
163 13100	Pers.lab.temporal Limpieza v.p.,Limpieza v.p.	269.670,00	1.496,70	271.166,70	56.111,63	56.111,63	56.111,63	0,00	215.055,07
163 13000	Pers.lab.fijo Vías públicas,Limpieza v.p.	38.313,52	1.309,08	39.622,60	28.695,77	28.695,77	28.695,77	0,00	10.926,83
163 16000	Seg.Social Limpieza v.p.	106.285,02	0,00	106.285,02	32.137,73	32.137,73	30.135,97	2.001,76	74.147,29
163 22104	Vestuario, limpieza viaria	5.000,00	0,00	5.000,00	1.358,94	1.358,94	1.044,93	314,01	3.641,06
4312 22100	Energía eléctrica, Mercado municipal	7.000,00	0,00	7.000,00	3.745,30	3.745,30	3.745,30	0,00	3.254,70
4312 22102	Gas, Mercado Municipal	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
4312 13001	P.I.fijo r.extra Mercado,	3.000,00	0,00	3.000,00	2.681,67	2.681,67	2.681,67	0,00	318,33
4312 13000	Pers.lab.fijo Mercado,	19.753,58	675,35	20.428,93	14.447,38	14.447,38	14.447,38	0,00	5.981,55
4312 16000	Seg.Social Mercado	6.617,45	0,00	6.617,45	5.520,26	5.520,26	4.941,69	578,57	1.097,19
4312 22200	Telefonía fija, Mercado	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4312 22204	Telefonía móvil, Mercado	100,00	19,24	119,24	69,99	69,99	69,99	0,00	49,25
133 22700	Trabajos por otras empresas: Servicio de grúa	7.000,00	0,00	7.000,00	5.142,50	5.142,50	4.610,10	532,40	1.857,50
912 22601	Atenciones protocolarias y representativas	8.000,00	0,00	8.000,00	5.003,15	5.003,15	4.177,03	826,12	2.996,85
912 23000	Dietas, cargos electivos	1.500,00	0,00	1.500,00	340,76	340,76	340,76	0,00	1.159,24
912 23100	Locomoción, cargos electivos	3.000,00	0,00	3.000,00	1.218,04	1.218,04	1.195,24	22,80	1.781,96
912 10001	Otras retribuciones de órganos de gobierno	53.940,00	0,00	53.940,00	45.270,00	45.270,00	45.270,00	0,00	8.670,00
912 48900	Otras transferencias: a Grupos de la Corporación	34.500,00	0,00	34.500,00	20.490,00	20.490,00	20.490,00	0,00	14.010,00
912 10000	Retribuciones básicas de órganos de gobierno	174.000,00	0,00	174.000,00	121.523,29	121.523,29	121.523,29	0,00	52.476,71
912 11000	Retribuciones básicas de personal eventual	30.000,04	0,00	30.000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,04
912 16000	Seguridad Social, Órganos de gobierno	66.042,00	0,00	66.042,00	41.579,83	41.579,83	36.860,41	4.719,42	24.462,17
912 22204	Telefonía móvil, Órganos de gobierno	4.500,00	743,23	5.243,23	3.876,07	3.876,07	3.876,07	0,00	1.367,16
179 22680	Actividades de Medio Ambiente	7.000,00	0,00	7.000,00	5.420,80	5.420,80	5.420,80	0,00	1.579,20
4314 22680	Actividades, Otras ferias y pequeño comercio	66.000,00	1.500,00	67.500,00	52.561,04	50.961,04	50.008,79	952,25	16.538,96
4314 13100	Pers.lab.temporal Ferias com.,	3.000,00	0,00	3.000,00	2.093,78	2.093,78	2.093,78	0,00	906,22
4314 16000	Seg.Social Ferias com.	1.050,00	0,00	1.050,00	665,19	665,19	665,19	0,00	384,81
221 16204	Acción social personal no laboral	15.000,00	0,00	15.000,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	3.750,00
221 16214	Accion social personal laboral	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
221 16200	Formación y perfeccionamiento del personal	500,00	0,00	500,00	895,54	895,54	895,54	0,00	-395,54
221 16205	Seguros del personal	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3261 22680	Actividades de Educación	6.000,00	0,00	6.000,00	1.239,62	1.239,62	881,82	357,80	4.760,38
3261 48900	Subvenciones para actividades educativas	6.000,00	-3.429,43	2.570,57	2.070,57	800,00	800,00	0,00	1.770,57
3261 48901	Subvención AMPA Altagracia actividades 2016	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
3261 48902	Subvención AMPA La Candelaria actividades 2016	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
3261 48903	Subvención AMPA Tierno Galván actividades 2016	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
3261 48904	Subvención AMPA Divina Pastora actividades 2016	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
3261 48905	Subvención AMPA San José actividades 2016	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3261 48906	Subvención AMPA La Milagrosa actividades 2016	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
3261 48907	Subvención AMPA EFA Moratalaz actividades 2016	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3261 48908	Subvención AMPA IES Sotomayor actividades 2016	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
3261 48909	Subvención AMPA IES Azuer actividades 2016	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
3261 481	Premios, becas y pensiones de estudios	8.000,00	0,00	8.000,00	750,00	750,00	0,00	750,00	7.250,00
171 22103	Combustibles y carburantes, Parques y jardines	4.800,00	246,67	5.046,67	2.270,50	2.270,50	2.270,50	0,00	2.776,17
171 214	Repar. vehículos, Parques y jardín	1.000,00	0,00	1.000,00	1.638,61	1.638,61	1.339,66	298,95	-638,61
171 22100	Energía eléctrica, Parques y jardines	15.000,00	0,00	15.000,00	8.917,12	8.917,12	8.917,12	0,00	6.082,88
171 13001	P.I.fijo r.extra Parques y jardines,	7.000,00	0,00	7.000,00	5.376,94	5.376,94	5.376,94	0,00	1.623,06
171 210	Repar. infraestruct. y bienes nat., Parq. jard	60.000,00	0,00	60.000,00	26.631,71	26.631,71	24.840,16	1.791,55	33.368,29
171 21300	Repar.maquin, instalac.y utilil., Parques jardín	25.000,00	0,00	25.000,00	16.508,94	16.508,94	13.562,02	2.946,92	8.491,06
171 61962	Parque canino	25.000,00	20.238,20	45.238,20	7.219,12	7.219,12	7.175,56	43,56	38.019,08
171 13100	Pers.lab.temporal Parques y jardines,	250.000,00	843,68	250.843,68	203.008,28	203.008,28	203.008,28	0,00	47.835,40
171 13000	Pers.lab.fijo Parques y jardines,	142.177,71	4.818,46	146.996,17	118.231,35	118.231,35	118.231,35	0,00	28.764,82
171 16000	Seg.Social Parques y jardines,	105.129,53	0,00	105.129,53	109.674,04	109.674,04	98.191,20	11.482,84	-4.544,51
171 22204	Telefonía móvil, Parques y jardines	700,00	0,00	700,00	742,01	742,01	742,01	0,00	-42,01
171 22104	Vestuario, Parques y jardines	4.000,00	0,00	4.000,00	7.770,95	4.076,22	3.951,25	124,97	-76,22
924 22680	Actividades de transparencia	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
924 22680	Actividades, Medios de comunicación	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
924 13001	P.I.fijo r.extra Comunicación	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
924 22681	Actividades de promoción movilidad sostenible	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
924 48901	Subvenciones para actividades vecinales	6.000,00	-2.588,61	3.411,39	1.411,39	704,03	704,03	0,00	2.707,36
924 48902	Subvenciones A.V.Barrio Río actividades 2016	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
924 48903	Subvenciones A.V.N.Manzanares actividades 2016	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
924 48904	Subvenciones A.V.Div.Pastora actividades 2016	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
924 48905	Subvenciones A.V.Barrio de Parque actividades 2016	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
924 13100	Pers.lab.temporal Medios comunicación	0,00	0,00	0,00	12.376,62	12.376,62	12.376,62	0,00	-12.376,62
924 13000	Pers.lab.fijo Medios comunicación	22.187,96	0,00	22.187,96	17.527,72	17.527,72	17.527,72	0,00	4.660,24
924 16000	Seg.Social Medios comunicación	7.432,97	0,00	7.432,97	10.559,20	10.559,20	9.428,26	1.130,94	-3.126,23
1532 61946	Acondicionamiento de caminos rurales	0,00	0,00	0,00	1.185,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 61943	Arreglo puente Camino Daimiel	0,00	0,00	0,00	22.929,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 22103	Combustibles y carburantes, urbanismo y arquit.	16.000,00	0,00	16.000,00	8.567,50	8.567,50	8.567,50	0,00	7.432,50
1532 214	Reparación material transporte, Urban. y Arq.	3.000,00	0,00	3.000,00	6.382,61	6.382,61	5.973,39	409,22	-3.382,61
1532 22100	Energía eléctrica, Mant. Vías públicas	3.000,00	0,00	3.000,00	2.249,03	2.249,03	2.249,03	0,00	750,97
1532 13001	P.I.fijo r.extra Vías públicas, Obras	15.000,00	0,00	15.000,00	32.476,41	32.476,41	32.476,41	0,00	-17.476,41
1532 210	Repar.de infraestruct. y bienes nat., Urb.y Arq.	170.000,00	7.025,16	177.025,16	71.277,04	56.450,26	51.824,37	4.625,89	120.574,90

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1532 21300	Repar. maquinaria,instalac,utillaje,Urb.y Arq	17.000,00	7.260,00	24.260,00	29.227,88	22.106,37	20.781,15	1.325,22	2.153,63
1532 61960	P.E.Junta Eliminación barreras casco antiguo	1.220.727,73	0,00	1.220.727,73	675.661,51	617.225,47	603.647,04	13.578,43	603.502,26
1532 61961	P.E.Junta Mejora infraestr. parques y paseos	170.172,27	0,00	170.172,27	122.562,15	103.861,07	99.983,02	3.878,05	66.311,20
1532 61963	Pavimentaciones viarias	0,00	47.616,25	47.616,25	37.346,88	0,00	0,00	0,00	47.616,25
1532 13100	Pers.lab.temporal Vías públicas,Obras	141.400,00	0,00	141.400,00	129.430,80	129.430,80	129.430,80	0,00	11.969,20
1532 61941	Remodelacion pz. constitucion y aledaños	0,00	97.477,32	97.477,32	58.217,29	0,00	0,00	0,00	97.477,32
1532 13000	Pers.lab.fijo Vías públicas,Obras	105.002,54	4.309,56	109.312,10	58.713,67	58.713,67	58.713,67	0,00	50.598,43
1532 16000	Seg.Social Vías públicas, Obras	84.175,85	0,00	84.175,85	244.297,11	244.297,11	203.744,50	40.552,61	-160.121,26
1532 22204	Telefonía móvil, A.G. Viv.Urbanismo	100,00	0,00	100,00	1.592,01	1.592,01	1.592,01	0,00	-1.492,01
1532 61944	Urbanizacion nuevo poligono industrial	0,00	48.351,60	48.351,60	48.351,60	0,00	0,00	0,00	48.351,60
1532 22104	Vestuario, Mantenimiento vías públicas	4.000,00	0,00	4.000,00	3.162,09	3.162,09	3.162,09	0,00	837,91
931 12110	Func. R.compl Política ec.fiscal,Serv. Econ.	68.632,06	1.481,50	70.113,56	30.518,28	30.518,28	30.518,28	0,00	39.595,28
931 151	Gratificaciones Pol. ec.fiscal,Serv. Econ.	100,00	0,00	100,00	1.004,06	1.004,06	1.004,06	0,00	-904,06
931 13001	Pers.lab.fijo R.extra Política ec.fisc, Serv.econo	10.000,00	0,00	10.000,00	7.727,13	7.727,13	7.727,13	0,00	2.272,87
931 150	Func. Productividad Pol. ec.fiscal,Serv. Econ.	2.075,40	0,00	2.075,40	2.594,25	2.594,25	2.594,25	0,00	-518,85
931 13000	Pers.lab.fijo Política ec.fiscal,Serv. Econ.	33.360,74	1.150,03	34.510,77	24.404,12	24.404,12	24.404,12	0,00	10.106,65
931 16000	Seg.Social Política ec.fiscal,Serv. Econ.	47.475,29	0,00	47.475,29	27.645,90	27.645,90	24.582,59	3.063,31	19.829,39
931 12010	Func. R.básic Política ec.fiscal,Serv. Econ.	60.353,86	1.204,26	61.558,12	34.958,08	34.958,08	34.958,08	0,00	26.600,04
334 22680	Actividades Culturales	197.800,00	27.533,34	225.333,34	143.923,65	138.968,26	122.003,60	16.964,66	86.365,08
334 22100	Energía eléctrica, C.Cult.Ciega	18.000,00	0,00	18.000,00	7.069,62	7.069,62	7.069,62	0,00	10.930,38
334 22100	Energía eléctrica, Casa de la Cultura	8.000,00	0,00	8.000,00	4.937,12	4.937,12	4.937,12	0,00	3.062,88
334 22100	Energía eléctrica, Gran Teatro	45.000,00	0,00	45.000,00	23.643,52	23.643,52	23.643,52	0,00	21.356,48
334 22100	Energía eléctrica, Sala Ensayos	4.000,00	0,00	4.000,00	2.301,96	2.301,96	2.301,96	0,00	1.698,04
334 22102	Gas, Casa de la Cultura	8.000,00	0,00	8.000,00	4.099,81	4.099,81	3.943,24	156,57	3.900,19
334 13001	P.l.fijo r.extra Cultura,Casa Cult.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
334 13001	P.l.fijo r.extra Cultura,Gran Teatro	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
334 48900	Subvenciones para actividades culturales	44.000,00	-39.599,74	4.400,26	4.184,47	1.623,24	1.623,24	0,00	2.777,02
334 48901	HERMANDAD JESUS DEL PERDON Programa fiestas	2.200,00	1.728,18	3.928,18	3.928,18	3.928,18	3.928,18	0,00	0,00
334 48902	Subvención Coro Mansil Nahar actividades 2016	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
334 48903	Subvención A.C. Bailes de Salón actividades 2016	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
334 48904	Subvención Lazarillo TCE actividades 2016	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
334 48905	Subvención A.C. Amigos P.Boni actividades 2016	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
334 48906	Subvención A.M.D. Manuel Falla actividades 2016	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00
334 48907	Subvención You Music actividades 2016	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
334 48908	Subvención A.C. Airen actividades 2016	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
334 48909	Subvención Coral Mater Assumpta actividades 2016	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
334 48910	Subvención AMC Julián S.Maroto actividades 2016	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00
334 13100	Pers.lab.temporal Cultura,C.Cult.Ciega	11.312,00	547,10	11.859,10	4.582,82	4.582,82	4.582,82	0,00	7.276,28
334 13100	Pers.lab.temporal Cultura,Casa Cult.	100,00	489,74	589,74	87,42	87,42	87,42	0,00	502,32
334 13100	Pers.lab.temporal Cultura,Gran Teatro	60.000,00	222,06	60.222,06	36.466,29	36.466,29	36.466,29	0,00	23.755,77
334 13100	Pers.lab.temporal Cultura,Sala Ensayos	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
334 13000	Pers.lab. fijo Cultura,C.Cult.Ciega	22.135,26	744,72	22.879,98	16.183,26	16.183,26	16.183,26	0,00	6.696,72
334 13000	Pers.lab.fijo Cultura,Casa Cult.	19.753,58	675,35	20.428,93	14.306,27	14.306,27	14.306,27	0,00	6.122,66
334 13000	Pers.lab.fijo Cultura,Gran Teatro	51.814,00	1.807,48	53.621,48	41.931,11	41.931,11	41.931,11	0,00	11.690,37
334 16000	Seg.Social Cultura,C.Cult.Ciega	11.335,31	0,00	11.335,31	6.698,53	6.698,53	6.116,55	581,98	4.636,78
334 16000	Seg.Social Cultura,Casa Cult.	6.617,45	0,00	6.617,45	4.701,99	4.701,99	4.182,63	519,36	1.915,46
334 16000	Seg.Social Cultura,Gran Teatro	38.357,69	0,00	38.357,69	25.421,19	25.421,19	22.512,45	2.908,74	12.936,50
334 16000	Seg.Social Cultura,Sala Ensayos	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
334 22200	Telefonía fija, C.Cult.Ciega	800,00	25,80	825,80	25,80	25,80	25,80	0,00	800,00
334 22200	Telefonía fija, Gran Teatro	800,00	2.115,65	2.915,65	2.093,40	2.093,40	2.093,40	0,00	822,25
334 22204	Telefonía móvil, C.Cult.Ciega	100,00	18,15	118,15	60,50	60,50	60,50	0,00	57,65
334 22204	Telefonía móvil, Casa Cultura	100,00	24,91	124,91	88,41	88,41	88,41	0,00	36,50
334 22204	Telefonía móvil, Gran Teatro	100,00	0,00	100,00	116,99	116,99	116,99	0,00	-16,99
334 22204	Telefonía móvil, Sala Ensayos	100,00	18,59	118,59	66,28	66,28	66,28	0,00	52,31
2410 13100	Pers.lab.temporal Plan Municipal	0,00	0,00	0,00	260.106,60	260.106,60	260.106,60	0,00	-260.106,60
2410 16000	Seg.Social Plan empleo municipal	0,00	0,00	0,00	91.911,16	91.911,16	85.241,38	6.669,78	-91.911,16
2411 13100	Pers.lab.temporal Plan Diputación y Junta	78.030,00	196.958,00	274.988,00	161.010,47	161.010,47	161.010,47	0,00	113.977,53
2411 16000	Seg.Social Plan empleo Diputación y Junta	29.495,34	26.935,00	56.430,34	66.290,88	66.290,88	58.175,79	8.115,09	-9.860,54
2413 13100	Pers.lab.temporal Servicio Orientación Laboral	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
2413 16000	Seg.Social Taller Servicio Orientación Laboral	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
2412 13100	Pers.lab.temporal Taller Empleo	0,00	49.162,47	49.162,47	46.329,67	46.329,67	46.329,67	0,00	2.832,80
2412 16000	Seg.Social Taller Empleo	0,00	16.223,61	16.223,61	7.211,44	7.211,44	5.774,03	1.437,41	9.012,17
341 22680	Actividades extraordinarias, act. deportivas	36.000,00	650,00	36.650,00	32.174,96	32.174,96	29.954,68	2.220,28	4.475,04
341 12110	Func. R.compl Activ. Dep.,Casa Dep.	9.945,46	345,55	10.291,01	2.841,56	2.841,56	2.841,56	0,00	7.449,45
341 151	Gratificaciones Activ. Dep.,Casa Dep.	100,00	0,00	100,00	187,23	187,23	187,23	0,00	-87,23
341 22690	Material y mantenimiento, actividades deportivas	8.000,00	3.631,21	11.631,21	26.913,06	26.913,06	26.913,06	0,00	-15.281,85
341 48900	Subvenciones para actividades deportivas	240.000,00	-151.084,59	88.915,41	65.915,41	64.934,41	64.934,41	0,00	23.981,00
341 48901	MANZANARES, C.F. Para temporada 2015/2016	0,00	20.177,86	20.177,86	20.177,86	20.177,86	20.177,86	0,00	0,00
341 48902	CLUB FUTBOL SALA MANZANAR Para temporada 2	0,00	15.294,62	15.294,62	15.294,62	15.294,62	15.294,62	0,00	0,00
341 48903	CLUB BALONCESTO MANZANARE Para temporada	0,00	13.485,49	13.485,49	13.485,49	13.485,49	13.485,49	0,00	0,00
341 48904	BALONMANO MANZANARES C.D. Para temporada	0,00	20.842,03	20.842,03	20.842,03	20.842,03	20.842,03	0,00	0,00
341 48906	Subvención Club Senderismo La Mesnera activ.2016	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
341 48907	Subvención Club Natación Azuer activ.2016	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
341 48908	Subvención Club Divina Carp activ.2016	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
341 48910	Subvención Club Triatlón Pilas Bonas activ.2016	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
341 48911	Subvención Club Judo Manzanares activ.2016	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
341 48912	Subvención Club Get ON activ.2016	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
341 48914	Subvención Club Atletismo Manzanares activ.2016	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
341 48915	Subvención Club Pelota Manzanares activ.2016	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
341 48916	Subvención Club Manzanares Orientacion activ.2016	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
341 48917	Subvención Club Padel Manzanares activ.2016	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
341 48918	Subvención Club El Martín Pescador activ.2016	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
341 48919	Subvención Club Arqueros Manzanares activ.2016	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
341 48920	Subvención Club Tenis Mesa Manzanares activ.2016	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
341 48921	Subvención Club Okinawa activ.2016	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
341 48922	C.D.BALONMANO C.MANZANARES Temporada 20	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	7.000,00
341 48923	CLUB BALONCESTO MANZANARES Temporada 2	0,00	9.204,30	9.204,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9.204,30
341 48924	MANZANARES C.F. Temporada 2016/2017	0,00	10.957,50	10.957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.957,50
341 48925	CLUB FUTBOL SALA MANZANARES Temporada 20	0,00	11.835,67	11.835,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11.835,67
341 48926	Subvención Club de Pesca Deportiva activ.2016	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
341 13100	Pers.lab.temporal Activ. Dep.,Cursos verano	0,00	69,29	69,29	0,00	0,00	0,00	0,00	69,29
341 13000	Pers.lab.fijo Activ. Dep.,Casa Dep.	0,00	0,00	0,00	8.871,00	8.871,00	8.871,00	0,00	-8.871,00
341 16000	Seg.Social Activ. Dep.,Casa Dep.	5.598,24	0,00	5.598,24	4.532,69	4.532,69	3.975,94	556,75	1.065,55
341 12010	Func. R.básic Activ. Dep.,Casa Dep.	9.977,10	329,21	10.306,31	2.782,60	2.782,60	2.782,60	0,00	7.523,71
341 223	Transportes, actividades deportivas	18.000,00	0,00	18.000,00	2.616,00	2.616,00	2.146,00	470,00	15.384,00
341 22104	Vestuario escuelas dep., actividades deporti	6.000,00	0,00	6.000,00	1.272,98	1.272,98	1.272,98	0,00	4.727,02
135 22680	Actividades de Protección Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	745,40	745,40	745,40	0,00	254,60
135 22103	Combustibles y carburantes. Protección Civil	800,00	0,00	800,00	274,69	274,69	274,69	0,00	525,31
135 214	Reparaciones de material de transporte.P.Civil	500,00	1.923,82	2.423,82	1.071,63	1.071,63	1.071,63	0,00	1.352,19
135 22100	Energía eléctrica, Protección Civil	1.500,00	0,00	1.500,00	319,87	319,87	319,87	0,00	1.180,13
135 21300	Reparaciones de utillaje.P.Civil	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
135 22200	Telefonía fija, Protección Civil	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
135 22204	Telefonía móvil, Protección Civil	100,00	0,00	100,00	84,70	84,70	84,70	0,00	15,30
135 22104	Vestuario, Protección Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
493 22680	Actividades de la OMIC	8.000,00	142,99	8.142,99	1.756,14	1.613,15	1.613,15	0,00	6.529,84
493 22103	Combustibles, OMIC	400,00	0,00	400,00	25,00	25,00	25,00	0,00	375,00
493 12110	Func. R.compl OMIC,	15.086,26	0,00	15.086,26	0,00	0,00	0,00	0,00	15.086,26
493 214	Mantenimiento vehículos, OMIC	500,00	0,00	500,00	148,41	148,41	49,27	99,14	351,59

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
493 22100	Energía eléctrica, OMIC	3.000,00	0,00	3.000,00	1.320,69	1.320,69	1.320,69	0,00	1.679,31
493 13001	P.I.fijo r.extra OMIC,	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
493 13100	Pers.lab.temporal OMIC,	100,00	0,00	100,00	9.436,05	9.436,05	9.436,05	0,00	-9.336,05
493 13000	Pers.lab.fijo OMIC,	27.660,51	831,47	28.491,98	20.232,61	20.232,61	20.232,61	0,00	8.259,37
493 16000	Seg.Social OMIC	16.310,96	0,00	16.310,96	9.506,64	9.506,64	8.443,46	1.063,18	6.804,32
493 22200	Telefonía fija, OMIC	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
493 22204	Telefonía móvil, OMIC	200,00	60,50	260,50	272,61	272,61	272,61	0,00	-12,11
493 12010	Func. R.básic OMIC,	9.983,82	0,00	9.983,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9.983,82
311 22680	Actividades de Sanidad	25.000,00	2.500,00	27.500,00	13.810,85	11.310,85	11.200,83	110,02	16.189,15
311 22700	Trabajos por otras empresas: Limpieza y aseo	27.000,00	0,00	27.000,00	24.245,57	19.345,07	16.831,11	2.513,96	7.654,93
1621 22713	Servicio de recogida de basuras	510.000,00	192,50	510.192,50	342.535,64	342.343,14	113.217,09	229.126,05	167.849,36
132 22680	Actividades de Policía Local	5.000,00	11.633,10	16.633,10	15.053,13	1.420,03	1.345,03	75,00	15.213,07
132 22103	Combustibles y carburantes. Policía Local	8.000,00	490,48	8.490,48	3.650,47	3.650,47	3.650,47	0,00	4.840,01
132 12110	Func. R.compl Policía Local,	360.103,98	12.306,69	372.410,67	231.269,49	231.269,49	231.269,49	0,00	141.141,18
132 214	Reparaciones de material de transporte.P.Local	2.000,00	0,00	2.000,00	2.263,22	2.263,22	2.042,53	220,69	-263,22
132 22100	Energía eléctrica, Policía Local	10.000,00	0,00	10.000,00	6.142,75	6.142,75	6.142,75	0,00	3.857,25
132 22102	Gas, Policía Local	3.000,00	0,00	3.000,00	83,62	83,62	55,27	28,35	2.916,38
132 151	Gratificaciones Policía Local,	34.000,00	0,00	34.000,00	23.334,48	23.334,48	23.334,48	0,00	10.665,52
132 21300	Reparaciones de utillaje. P.Local	1.000,00	1.169,40	2.169,40	3.539,81	3.539,81	3.093,32	446,49	-1.370,41
132 150	Productividad, Policía Local,	1.000,00	0,00	1.000,00	19.032,27	19.032,27	19.032,27	0,00	-18.032,27
132 16000	Seg.Social Policía Local,	191.195,35	0,00	191.195,35	147.885,71	147.885,71	130.080,78	17.804,93	43.309,64
132 22701	Seguridad, por otras empresas	3.300,00	0,00	3.300,00	8.131,22	8.131,22	6.860,72	1.270,50	-4.831,22
132 22200	Telefonía fija, Policía Local	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
132 22204	Telefonía móvil, Policía Local	900,00	0,00	900,00	824,24	824,24	824,24	0,00	75,76
132 12010	Func. R.básic Policía Local,	332.076,08	11.407,45	343.483,53	248.544,63	248.544,63	248.544,63	0,00	94.938,90
132 22104	Vestuario, Policía Local	10.000,00	0,00	10.000,00	5.819,47	4.785,11	4.785,11	0,00	5.214,89
136 467	Al Consorcio Servicio Extinción de Incendios	107.000,00	0,00	107.000,00	106.426,78	88.689,00	88.689,00	0,00	18.311,00
491 13001	P.I.fijo r.extra Soc. información,Nuevas tecn.	100,00	0,00	100,00	1.686,74	1.686,74	1.686,74	0,00	-1.586,74
491 13100	Pers.lab.temporal Soc. información,Nuevas tecn.	44.440,00	966,40	45.406,40	27.853,21	27.853,21	27.853,21	0,00	17.553,19
491 13000	Pers.lab.fijo Soc. información,Nuevas tecn.	51.455,86	1.621,78	53.077,64	36.941,49	36.941,49	36.941,49	0,00	16.136,15
491 16000	Seg.Social Soc. información,Nuevas tecn.	32.637,72	0,00	32.637,72	21.869,71	21.869,71	19.459,61	2.410,10	10.768,01
4411 479	Al concesionario del servicio de autobús urbano	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	3.000,00
1623 22703	Gestión de la estación depuradora	300.000,00	0,00	300.000,00	202.627,75	202.627,75	0,00	202.627,75	97.372,25
3260 22680	Actividades Universidad Popular	6.000,00	0,00	6.000,00	9.406,05	9.406,05	8.221,85	1.184,20	-3.406,05
3260 13001	P.I.fijo r.extra Universidad Popular	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3260 13100	Pers.lab.temporal Univ. Popular	275.749,23	4.972,93	280.722,16	170.443,86	170.443,86	170.443,86	0,00	110.278,30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3260 22602	Publicidad y propaganda, Universidad Popular	1.500,00	0,00	1.500,00	900,24	900,24	309,76	590,48	599,76
3260 13000	Pers.lab.fijo Univ. Popular	48.378,35	1.659,20	50.037,55	41.152,19	41.152,19	41.152,19	0,00	8.885,36
3260 16000	Seg.Social Universidad Popular	111.753,66	0,00	111.753,66	66.589,62	66.589,62	64.036,97	2.552,65	45.164,04
3260 22200	Telefonía fija, Universidad Popular	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
151 22714	Ejecución subsidiaria a cargo de particulares	15.000,00	0,00	15.000,00	3.929,49	375,71	0,00	375,71	14.624,29
434 22680	Actividades Vivero de Empresas FEDER	2.000,00	0,00	2.000,00	1.412,54	1.412,54	372,54	1.040,00	587,46
434 22100	Energía eléctrica, Vivero de Empresas FEDER	3.000,00	0,00	3.000,00	1.833,37	1.833,37	1.833,37	0,00	1.166,63
434 13100	Pers.lab.temporal Prom.eco. Vivero Empresas FEDER	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
434 16000	Seg.Social Prom.económica,Vivero Empresas FEDER	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
434 22200	Telefonía fija, Vivero de Empresas FEDER	100,00	0,00	100,00	1.416,45	48,45	48,45	0,00	51,55
2313 22100	Energía eléctrica, Vivienda con apoyo	3.000,00	0,00	3.000,00	1.259,42	1.259,42	1.259,42	0,00	1.740,58
2313 21300	Reparaciones y materiales, Vivienda con apoyo	5.000,00	0,00	5.000,00	2.145,94	814,94	737,25	77,69	4.185,06
2313 22200	Telefonía fija, Vivienda tutelada	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2313 22710	Servicios en la vivienda tutelada para disc.	82.000,00	0,00	82.000,00	83.724,51	55.820,31	55.820,31	0,00	26.179,69
Total General:		15.296.600,00	2.036.374,19	17.332.974,19	12.037.144,96	11.231.715,01	10.401.018,18	830.696,83	6.101.259,18

0

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 00007196		227.940,00	0,00	227.940,00	166.793,29	166.793,29	166.793,29	0,00	61.146,71
0 9 10		227.940,00	0,00	227.940,00	166.793,29	166.793,29	166.793,29	0,00	61.146,71
TOTAL 00007196		227.940,00	0,00	227.940,00	166.793,29	166.793,29	166.793,29	0,00	61.146,71
BOLSA VINCULACIÓN 00007197		30.000,04	0,00	30.000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,04
0 9 11		30.000,04	0,00	30.000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,04
TOTAL 00007197		30.000,04	0,00	30.000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,04
BOLSA VINCULACIÓN 00007198		2.722.889,66	47.067,54	2.769.957,20	2.158.276,53	2.158.276,53	2.073.269,19	85.007,34	611.680,67
0 1 1		2.722.889,66	47.067,54	2.769.957,20	2.158.276,53	2.158.276,53	2.073.269,19	85.007,34	611.680,67
TOTAL 00007198		2.722.889,66	47.067,54	2.769.957,20	2.158.276,53	2.158.276,53	2.073.269,19	85.007,34	611.680,67
BOLSA VINCULACIÓN 00007199		1.416.506,75	310.815,47	1.727.322,22	1.636.160,80	1.636.160,80	1.592.536,09	43.624,71	91.161,42
0 2 1		1.416.506,75	310.815,47	1.727.322,22	1.636.160,80	1.636.160,80	1.592.536,09	43.624,71	91.161,42
TOTAL 00007199		1.416.506,75	310.815,47	1.727.322,22	1.636.160,80	1.636.160,80	1.592.536,09	43.624,71	91.161,42
BOLSA VINCULACIÓN 00007200		1.721.065,92	24.551,14	1.745.617,06	1.152.764,24	1.152.764,24	1.127.129,01	25.635,23	592.852,82
0 3 1		1.721.065,92	24.551,14	1.745.617,06	1.152.764,24	1.152.764,24	1.127.129,01	25.635,23	592.852,82
TOTAL 00007200		1.721.065,92	24.551,14	1.745.617,06	1.152.764,24	1.152.764,24	1.127.129,01	25.635,23	592.852,82
BOLSA VINCULACIÓN 00007201		482.843,48	8.035,69	490.879,17	351.583,48	351.583,48	343.645,67	7.937,81	139.295,69
0 4 1		482.843,48	8.035,69	490.879,17	351.583,48	351.583,48	343.645,67	7.937,81	139.295,69
TOTAL 00007201		482.843,48	8.035,69	490.879,17	351.583,48	351.583,48	343.645,67	7.937,81	139.295,69
BOLSA VINCULACIÓN 00007202		1.672.154,15	19.144,61	1.691.298,76	1.062.282,50	1.062.282,50	1.030.962,59	31.319,91	629.016,26
0 9 1		1.672.154,15	19.144,61	1.691.298,76	1.062.282,50	1.062.282,50	1.030.962,59	31.319,91	629.016,26
TOTAL 00007202		1.672.154,15	19.144,61	1.691.298,76	1.062.282,50	1.062.282,50	1.030.962,59	31.319,91	629.016,26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 00007203		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0 9 20		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 00007203		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
BOLSA VINCULACIÓN 00007204		262.500,00	20.577,12	283.077,12	194.864,99	166.624,74	158.231,46	8.393,28	116.452,38
0 1 21		262.500,00	20.577,12	283.077,12	194.864,99	166.624,74	158.231,46	8.393,28	116.452,38
TOTAL 00007204		262.500,00	20.577,12	283.077,12	194.864,99	166.624,74	158.231,46	8.393,28	116.452,38
BOLSA VINCULACIÓN 00007205		86.000,00	0,00	86.000,00	44.779,26	44.779,26	39.741,84	5.037,42	41.220,74
0 1 21		86.000,00	0,00	86.000,00	44.779,26	44.779,26	39.741,84	5.037,42	41.220,74
TOTAL 00007205		86.000,00	0,00	86.000,00	44.779,26	44.779,26	39.741,84	5.037,42	41.220,74
BOLSA VINCULACIÓN 00007206		170.000,00	1.410,68	171.410,68	173.751,69	150.378,06	149.350,99	1.027,07	21.032,62
0 9 21		170.000,00	1.410,68	171.410,68	173.751,69	150.378,06	149.350,99	1.027,07	21.032,62
TOTAL 00007206		170.000,00	1.410,68	171.410,68	173.751,69	150.378,06	149.350,99	1.027,07	21.032,62
BOLSA VINCULACIÓN 00007207		3.800,00	3.093,22	6.893,22	6.874,66	6.874,66	6.207,48	667,18	18,56
0 1 21		3.800,00	3.093,22	6.893,22	6.874,66	6.874,66	6.207,48	667,18	18,56
TOTAL 00007207		3.800,00	3.093,22	6.893,22	6.874,66	6.874,66	6.207,48	667,18	18,56
BOLSA VINCULACIÓN 00007208		11.000,00	254,00	11.254,00	8.961,95	7.532,94	6.432,60	1.100,34	3.721,06
0 2 21		11.000,00	254,00	11.254,00	8.961,95	7.532,94	6.432,60	1.100,34	3.721,06
TOTAL 00007208		11.000,00	254,00	11.254,00	8.961,95	7.532,94	6.432,60	1.100,34	3.721,06
BOLSA VINCULACIÓN 00007209		500,00	0,00	500,00	148,41	148,41	49,27	99,14	351,59
0 4 21		500,00	0,00	500,00	148,41	148,41	49,27	99,14	351,59
TOTAL 00007209		500,00	0,00	500,00	148,41	148,41	49,27	99,14	351,59

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 00007210		367.800,00	47.647,35	415.447,35	359.423,91	270.283,33	240.946,81	29.336,52	145.164,02
0 9 22		367.800,00	47.647,35	415.447,35	359.423,91	270.283,33	240.946,81	29.336,52	145.164,02
TOTAL 00007210		367.800,00	47.647,35	415.447,35	359.423,91	270.283,33	240.946,81	29.336,52	145.164,02
BOLSA VINCULACIÓN 00007211		424.700,00	30.672,89	455.372,89	262.753,70	257.798,31	236.711,98	21.086,33	197.574,58
0 3 22		424.700,00	30.672,89	455.372,89	262.753,70	257.798,31	236.711,98	21.086,33	197.574,58
TOTAL 00007211		424.700,00	30.672,89	455.372,89	262.753,70	257.798,31	236.711,98	21.086,33	197.574,58
BOLSA VINCULACIÓN 00007212		1.193.800,00	110.235,51	1.304.035,51	842.556,81	838.810,53	406.367,01	432.443,52	465.224,98
0 1 22		1.193.800,00	110.235,51	1.304.035,51	842.556,81	838.810,53	406.367,01	432.443,52	465.224,98
TOTAL 00007212		1.193.800,00	110.235,51	1.304.035,51	842.556,81	838.810,53	406.367,01	432.443,52	465.224,98
BOLSA VINCULACIÓN 00007213		53.900,00	12.123,58	66.023,58	46.272,06	31.604,60	29.698,35	1.906,25	34.418,98
0 1 22		53.900,00	12.123,58	66.023,58	46.272,06	31.604,60	29.698,35	1.906,25	34.418,98
TOTAL 00007213		53.900,00	12.123,58	66.023,58	46.272,06	31.604,60	29.698,35	1.906,25	34.418,98
BOLSA VINCULACIÓN 00007214		34.500,00	246,67	34.746,67	26.323,00	22.628,27	22.503,30	124,97	12.118,40
0 1 22		34.500,00	246,67	34.746,67	26.323,00	22.628,27	22.503,30	124,97	12.118,40
TOTAL 00007214		34.500,00	246,67	34.746,67	26.323,00	22.628,27	22.503,30	124,97	12.118,40
BOLSA VINCULACIÓN 00007215		427.700,00	20.827,87	448.527,87	426.706,19	311.027,79	288.961,74	22.066,05	137.500,08
0 2 22		427.700,00	20.827,87	448.527,87	426.706,19	311.027,79	288.961,74	22.066,05	137.500,08
TOTAL 00007215		427.700,00	20.827,87	448.527,87	426.706,19	311.027,79	288.961,74	22.066,05	137.500,08
BOLSA VINCULACIÓN 00007216		71.500,00	44.160,42	115.660,42	72.834,09	45.196,09	40.647,05	4.549,04	70.464,33
0 2 22		71.500,00	44.160,42	115.660,42	72.834,09	45.196,09	40.647,05	4.549,04	70.464,33
TOTAL 00007216		71.500,00	44.160,42	115.660,42	72.834,09	45.196,09	40.647,05	4.549,04	70.464,33

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 00007217		266.000,00	3.773,26	269.773,26	267.005,73	264.597,57	242.253,36	22.344,21	5.175,69
0 3 22		266.000,00	3.773,26	269.773,26	267.005,73	264.597,57	242.253,36	22.344,21	5.175,69
	TOTAL 00007217	266.000,00	3.773,26	269.773,26	267.005,73	264.597,57	242.253,36	22.344,21	5.175,69
BOLSA VINCULACIÓN 00007218		293.400,00	17.014,66	310.414,66	214.732,93	200.624,32	188.146,88	12.477,44	109.790,34
0 3 22		293.400,00	17.014,66	310.414,66	214.732,93	200.624,32	188.146,88	12.477,44	109.790,34
	TOTAL 00007218	293.400,00	17.014,66	310.414,66	214.732,93	200.624,32	188.146,88	12.477,44	109.790,34
BOLSA VINCULACIÓN 00007219		84.000,00	15.674,48	99.674,48	39.694,98	27.910,42	26.578,00	1.332,42	71.764,06
0 4 22		84.000,00	15.674,48	99.674,48	39.694,98	27.910,42	26.578,00	1.332,42	71.764,06
	TOTAL 00007219	84.000,00	15.674,48	99.674,48	39.694,98	27.910,42	26.578,00	1.332,42	71.764,06
BOLSA VINCULACIÓN 00007220		20.900,00	222,73	21.122,73	7.189,73	7.046,74	7.046,74	0,00	14.075,99
0 4 22		20.900,00	222,73	21.122,73	7.189,73	7.046,74	7.046,74	0,00	14.075,99
	TOTAL 00007220	20.900,00	222,73	21.122,73	7.189,73	7.046,74	7.046,74	0,00	14.075,99
BOLSA VINCULACIÓN 00007221		232.700,00	11.874,60	244.574,60	241.297,94	229.323,34	207.282,54	22.040,80	15.251,26
0 4 22		232.700,00	11.874,60	244.574,60	241.297,94	229.323,34	207.282,54	22.040,80	15.251,26
	TOTAL 00007221	232.700,00	11.874,60	244.574,60	241.297,94	229.323,34	207.282,54	22.040,80	15.251,26
BOLSA VINCULACIÓN 00007222		27.500,00	898,40	28.398,40	6.353,34	6.353,34	5.873,34	480,00	22.045,06
0 4 22		27.500,00	898,40	28.398,40	6.353,34	6.353,34	5.873,34	480,00	22.045,06
	TOTAL 00007222	27.500,00	898,40	28.398,40	6.353,34	6.353,34	5.873,34	480,00	22.045,06
BOLSA VINCULACIÓN 00007223		52.000,00	2.500,00	54.500,00	38.056,42	30.655,92	28.031,94	2.623,98	23.844,08
0 3 22		52.000,00	2.500,00	54.500,00	38.056,42	30.655,92	28.031,94	2.623,98	23.844,08
	TOTAL 00007223	52.000,00	2.500,00	54.500,00	38.056,42	30.655,92	28.031,94	2.623,98	23.844,08

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 00007224		12.500,00	0,00	12.500,00	6.305,42	6.305,42	6.159,82	145,60	6.194,58
0 9 23		12.500,00	0,00	12.500,00	6.305,42	6.305,42	6.159,82	145,60	6.194,58
TOTAL 00007224		12.500,00	0,00	12.500,00	6.305,42	6.305,42	6.159,82	145,60	6.194,58
BOLSA VINCULACIÓN 00007225		59.000,00	0,00	59.000,00	27.585,15	27.585,15	27.585,15	0,00	31.414,85
0 0 31		59.000,00	0,00	59.000,00	27.585,15	27.585,15	27.585,15	0,00	31.414,85
TOTAL 00007225		59.000,00	0,00	59.000,00	27.585,15	27.585,15	27.585,15	0,00	31.414,85
BOLSA VINCULACIÓN 00007226		12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	3.000,00
0 4 47		12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL 00007226		12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	3.000,00
BOLSA VINCULACIÓN 00007227		124.756,00	4.144,17	128.900,17	89.570,38	76.445,38	74.217,78	2.227,60	52.454,79
0 2 48		124.756,00	4.144,17	128.900,17	89.570,38	76.445,38	74.217,78	2.227,60	52.454,79
TOTAL 00007227		124.756,00	4.144,17	128.900,17	89.570,38	76.445,38	74.217,78	2.227,60	52.454,79
BOLSA VINCULACIÓN 00007228		2.744,00	0,00	2.744,00	2.618,44	2.618,44	2.618,44	0,00	125,56
0 1 48		2.744,00	0,00	2.744,00	2.618,44	2.618,44	2.618,44	0,00	125,56
TOTAL 00007228		2.744,00	0,00	2.744,00	2.618,44	2.618,44	2.618,44	0,00	125,56
BOLSA VINCULACIÓN 00007229		240.000,00	-787,12	239.212,88	182.215,41	173.634,41	173.634,41	0,00	65.578,47
0 3 48		240.000,00	-787,12	239.212,88	182.215,41	173.634,41	173.634,41	0,00	65.578,47
TOTAL 00007229		240.000,00	-787,12	239.212,88	182.215,41	173.634,41	173.634,41	0,00	65.578,47
BOLSA VINCULACIÓN 00007230		69.200,00	0,00	69.200,00	69.200,00	52.200,00	35.200,00	17.000,00	17.000,00
0 4 48		69.200,00	0,00	69.200,00	69.200,00	52.200,00	35.200,00	17.000,00	17.000,00
TOTAL 00007230		69.200,00	0,00	69.200,00	69.200,00	52.200,00	35.200,00	17.000,00	17.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 00007231		37.700,00	0,00	37.700,00	23.258,58	23.258,58	23.258,58	0,00	14.441,42
0 9 48		37.700,00	0,00	37.700,00	23.258,58	23.258,58	23.258,58	0,00	14.441,42
TOTAL 00007231		37.700,00	0,00	37.700,00	23.258,58	23.258,58	23.258,58	0,00	14.441,42
BOLSA VINCULACIÓN 00007232		6.000,00	1.411,39	7.411,39	5.411,39	4.704,03	4.704,03	0,00	2.707,36
0 9 48		6.000,00	1.411,39	7.411,39	5.411,39	4.704,03	4.704,03	0,00	2.707,36
TOTAL 00007232		6.000,00	1.411,39	7.411,39	5.411,39	4.704,03	4.704,03	0,00	2.707,36
BOLSA VINCULACIÓN 00007233		222.000,00	1.001.305,56	1.223.305,56	380.629,68	270.551,52	260.138,89	10.412,63	952.754,04
0 9 62		222.000,00	1.001.305,56	1.223.305,56	380.629,68	270.551,52	260.138,89	10.412,63	952.754,04
TOTAL 00007233		222.000,00	1.001.305,56	1.223.305,56	380.629,68	270.551,52	260.138,89	10.412,63	952.754,04
BOLSA VINCULACIÓN 00007234		22.000,00	11.001,48	33.001,48	11.001,48	4.545,04	4.545,04	0,00	28.456,44
0 2 79		22.000,00	11.001,48	33.001,48	11.001,48	4.545,04	4.545,04	0,00	28.456,44
TOTAL 00007234		22.000,00	11.001,48	33.001,48	11.001,48	4.545,04	4.545,04	0,00	28.456,44
BOLSA VINCULACIÓN 00007235		353.000,00	0,00	353.000,00	186.742,79	186.742,79	186.742,79	0,00	166.257,21
0 0 91		353.000,00	0,00	353.000,00	186.742,79	186.742,79	186.742,79	0,00	166.257,21
TOTAL 00007235		353.000,00	0,00	353.000,00	186.742,79	186.742,79	186.742,79	0,00	166.257,21
BOLSA VINCULACIÓN 00007236		60.200,00	7.999,01	68.199,01	60.233,22	56.401,42	55.651,42	750,00	11.797,59
0 3 48		60.200,00	7.999,01	68.199,01	60.233,22	56.401,42	55.651,42	750,00	11.797,59
TOTAL 00007236		60.200,00	7.999,01	68.199,01	60.233,22	56.401,42	55.651,42	750,00	11.797,59
BOLSA VINCULACIÓN 00007237		17.000,00	4.264,39	21.264,39	21.089,94	16.990,79	16.990,79	0,00	4.273,60
0 3 48		17.000,00	4.264,39	21.264,39	21.089,94	16.990,79	16.990,79	0,00	4.273,60
TOTAL 00007237		17.000,00	4.264,39	21.264,39	21.089,94	16.990,79	16.990,79	0,00	4.273,60

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 00007238		5.000,00	0,00	5.000,00	3.289,86	2.176,86	2.176,86	0,00	2.823,14
0 4 62		5.000,00	0,00	5.000,00	3.289,86	2.176,86	2.176,86	0,00	2.823,14
TOTAL 00007238		5.000,00	0,00	5.000,00	3.289,86	2.176,86	2.176,86	0,00	2.823,14
BOLSA VINCULACIÓN 00007239		107.000,00	0,00	107.000,00	106.426,78	88.689,00	88.689,00	0,00	18.311,00
0 1 46		107.000,00	0,00	107.000,00	106.426,78	88.689,00	88.689,00	0,00	18.311,00
TOTAL 00007239		107.000,00	0,00	107.000,00	106.426,78	88.689,00	88.689,00	0,00	18.311,00
BOLSA VINCULACIÓN 00007240		1.415.900,00	213.683,37	1.629.583,37	973.474,01	728.305,66	710.805,62	17.500,04	901.277,71
0 1 61		1.415.900,00	213.683,37	1.629.583,37	973.474,01	728.305,66	710.805,62	17.500,04	901.277,71
TOTAL 00007240		1.415.900,00	213.683,37	1.629.583,37	973.474,01	728.305,66	710.805,62	17.500,04	901.277,71
BOLSA VINCULACIÓN 00007241		20.000,00	34.940,05	54.940,05	5.400,00	0,00	0,00	0,00	54.940,05
0 1 62		20.000,00	34.940,05	54.940,05	5.400,00	0,00	0,00	0,00	54.940,05
TOTAL 00007241		20.000,00	34.940,05	54.940,05	5.400,00	0,00	0,00	0,00	54.940,05
BOLSA VINCULACIÓN 00007243		0,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00
0 3 62		0,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00
TOTAL 00007243		0,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00
BOLSA VINCULACIÓN 00007244		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	47.591,24	47.591,24	0,00	2.408,76
0 3 62		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	47.591,24	47.591,24	0,00	2.408,76
TOTAL 00007244		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	47.591,24	47.591,24	0,00	2.408,76
BOLSA VINCULACIÓN 00007246		1.000,00	0,00	1.000,00	659,80	659,80	659,80	0,00	340,20
0 9 35		1.000,00	0,00	1.000,00	659,80	659,80	659,80	0,00	340,20
TOTAL 00007246		1.000,00	0,00	1.000,00	659,80	659,80	659,80	0,00	340,20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 00007247		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	1.500,00
0 2 48		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	1.500,00
TOTAL 00007247		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	1.500,00
BOLSA VINCULACIÓN 00007248		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0 9 62		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL 00007248		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
BOLSA VINCULACIÓN 00007251		0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
0 4 48		0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
TOTAL 00007251		0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00007252		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
0 9 22		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL 00007252		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
BOLSA VINCULACIÓN 00007253		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0 9 22		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL 00007253		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total General:		15.296.600,00	2.036.374,19	17.332.974,19	12.037.144,96	11.231.715,01	10.401.018,18	830.696,83	6.101.259,18

0

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a.) Operaciones Corrientes	11.235.857,28	9.991.801,90		1.244.055,38
b.) Operaciones de capital	312.187,50	1.053.170,32		-740.982,82
1. Total operaciones no financieras (a+b)	11.548.044,78	11.044.972,22		503.072,56
c. Activos financieros	0,00	0,00		0,00
d. Pasivos financieros	957.000,00	186.742,79		770.257,21
2. Total operaciones financieras (c + d)	957.000,00	186.742,79		770.257,21
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	12.505.044,78	11.231.715,01		1.273.329,77
<u>AJUSTES:</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)			0,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				1.273.329,77

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTESAÑO		IMPORTESAÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	675.047,79	675.047,79		546.908,55
430	2. (+) Derechos pendientes de cobro		10.976.107,54		5.595.661,71
431	- (+) del Presupuesto corriente	6.843.461,67		3.633.212,58	
	- (+) de Presupuestos cerrados	3.992.912,22		1.720.115,35	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	139.733,65		242.333,78	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.894.975,10		2.135.853,05
400	- (+) del Presupuesto corriente	830.696,83		1.373.661,88	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	603.789,14		294.483,82	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	460.489,13		467.707,35	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-2.582.354,46		-261.171,16
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.437.514,83		219.387,59	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	-144.839,63		-41.783,57	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		7.173.825,77		3.745.546,05
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		705.708,45		705.708,45
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		1.622.746,86
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		6.468.117,32		1.417.090,74