



INFORME DE INTERVENCIÓN

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2019

AVANCE A 30/09/2019

GASTOS		INGRESOS	
Créditos iniciales	19.600.000,00	Previsiones iniciales	19.600.000,00
Modificaciones	1.603.932,12	Modificaciones	1.603.932,12
Créditos definitivos	21.203.932,12	Previsiones definitivas	21.203.932,12
Gastos comprometidos	13.974.437,93	Derechos reconocidos brutos	14.677.476,64
Obligaciones reconocidas netas	13.390.245,10	Derechos anulados	62.575,07
Pagos realizados	12.831.157,13	Derechos reconocidos netos	14.614.901,57
		Derechos recaudados netos	7.562.275,02
Derechos pendientes de cobro			7.052.626,55
Obligaciones pendientes de pago			559.087,97
Resultado presupuestario directo			1.224.656,47
Remanentes de crédito			7.813.687,02

Manzanares, 16 de octubre de 2019

EL INTERVENTOR

Fdo: Alfonso Nieto-Sandoval Taviro

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					
011 31000	Intereses de préstamos interior	30.000,00	0,00	30.000,00	15.903,07	15.903,07	15.903,07	0,00	14.096,93
011 913	Amortización préstamos largo plazo	945.000,00	0,00	945.000,00	681.194,00	681.194,00	681.194,00	0,00	263.806,00
132 12010	Func. R.básic Policía Local,	370.452,00	0,00	370.452,00	159.007,84	159.007,84	159.007,84	0,00	211.444,16
132 12110	Func. R.compl Policía Local,	429.554,03	0,00	429.554,03	154.279,46	154.279,46	154.279,46	0,00	275.274,57
132 150	Productividad, Policía Local,	47.000,00	0,00	47.000,00	28.206,60	28.206,60	28.206,60	0,00	18.793,40
132 151	Gratificaciones Policía Local,	45.000,00	0,00	45.000,00	106.613,14	106.613,14	106.613,14	0,00	-61.613,14
132 16000	Seg.Social Policía Local,	304.644,92	0,00	304.644,92	170.305,28	170.305,28	151.066,27	19.239,01	134.339,64
132 21300	Reparaciones de utillaje. P.Local	4.000,00	0,00	4.000,00	4.257,82	1.232,82	1.232,82	0,00	2.767,18
132 214	Reparaciones de material de transporte.P.Local	12.000,00	0,00	12.000,00	10.777,84	9.055,81	9.055,81	0,00	2.944,19
132 22100	Energía eléctrica, Policía Local	7.700,00	0,00	7.700,00	7.658,41	7.658,41	7.658,41	0,00	41,59
132 22102	Gas, Policía Local	4.200,00	0,00	4.200,00	534,85	534,85	513,76	21,09	3.665,15
132 22103	Combustibles y carburantes. Policía Local	6.100,00	0,00	6.100,00	3.028,27	3.028,27	3.028,27	0,00	3.071,73
132 22104	Vestuario, Policía Local	10.000,00	0,00	10.000,00	18.239,75	9.233,85	9.233,85	0,00	766,15
132 22200	Telefonía fija, Policía Local	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
132 22204	Telefonía móvil, Policía Local	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
132 22680	Actividades de Policía Local	50.000,00	0,00	50.000,00	20.488,37	20.488,37	20.089,42	398,95	29.511,63
132 22701	Seguridad, por otras empresas	17.000,00	1.357,62	18.357,62	40.533,80	27.892,62	23.407,45	4.485,17	-9.535,00
132 62383	Sistema de control de video vigilancia	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
133 22700	Trabajos por otras empresas: Servicio de grúa	7.000,00	0,00	7.000,00	4.198,70	4.198,70	4.053,50	145,20	2.801,30
135 21300	Reparaciones de utillaje.P.Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	37,87	37,87	37,87	0,00	962,13
135 214	Reparaciones de material de transporte.P.Civil	1.500,00	0,00	1.500,00	371,19	371,19	371,19	0,00	1.128,81
135 22100	Energía eléctrica, Protección Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	566,48	566,48	566,48	0,00	433,52
135 22103	Combustibles y carburantes. Protección Civil	800,00	0,00	800,00	191,78	191,78	191,78	0,00	608,22
135 22104	Vestuario, Protección Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
135 22200	Telefonía fija, Protección Civil	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
135 22204	Telefonía móvil, Protección Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
135 22680	Actividades de Protección Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	1.351,05	1.351,05	1.351,05	0,00	-351,05
136 467	Al Consorcio Servicio Extinción de Incendios	111.435,00	0,00	111.435,00	80.852,70	80.852,70	80.852,70	0,00	30.582,30
150 12010	Func. R.básic A.G. Viv. Urbanismo,Of. Técnica	67.619,62	0,00	67.619,62	44.505,30	44.505,30	44.505,30	0,00	23.114,32
150 12110	Func. R.compl A.G. Viv. Urbanismo,Of. Técnica	80.051,31	0,00	80.051,31	45.330,05	45.330,05	45.330,05	0,00	34.721,26
150 13000	Pers.lab.fijo A.G. Viv. Urbanismo,Of. Técnica	34.189,37	0,00	34.189,37	24.591,26	24.591,26	24.591,26	0,00	9.598,11
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	23.500,00	0,00	23.500,00	43.282,08	43.282,08	43.282,08	0,00	-19.782,08
150 150	Func. Productividad A.G. Vivienda y urbanismo	3.649,64	0,00	3.649,64	2.727,75	2.727,75	2.727,75	0,00	921,89
150 151	Gratificaciones A.G. Viv. Urbanismo,Of. Técnica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
150 16000	Seg.Social A.G. Viv. Urbanismo,Of. Técnica	60.977,25	0,00	60.977,25	57.319,37	57.319,37	52.129,21	5.190,16	3.657,88
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 22103	Combustibles, A.G. Viv. Urbanismo	400,00	0,00	400,00	257,58	257,58	257,58	0,00	142,42
150 22204	Telefonía móvil, A.G. Viv. Urbanismo	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
151 22714	Ejecución subsidiaria a cargo de particulares	15.000,00	0,00	15.000,00	4.452,13	4.452,13	4.452,13	0,00	10.547,87
1532 13000	Pers.lab.fijo Vias públicas,Obras	90.308,81	0,00	90.308,81	58.866,41	58.866,41	58.866,41	0,00	31.442,40

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					
1532 13001	P.l.fijo r.extra Vías públicas,Obras	12.000,00	0,00	12.000,00	4.463,40	4.463,40	4.463,40	0,00	7.536,60
1532 13100	Pers.lab.temporal Vías públicas,Obras	195.700,00	0,00	195.700,00	167.745,54	167.745,54	167.745,54	0,00	27.954,46
1532 16000	Seg.Social Vías públicas, Obras	105.025,46	0,00	105.025,46	79.444,53	79.444,53	70.440,69	9.003,84	25.580,93
1532 210	Repar.de infraestruct. y bienes nat., Urb.y Arq.	169.000,00	0,00	169.000,00	95.040,62	95.040,62	82.861,80	12.178,82	73.959,38
1532 21300	Repar. maquinaria,instalac,utillaje,Urb.y Arq	30.000,00	0,00	30.000,00	32.403,78	23.516,02	20.543,41	2.972,61	6.483,98
1532 214	Reparación material transporte, Urban. y Arq.	7.000,00	0,00	7.000,00	6.234,22	6.234,22	6.166,28	67,94	765,78
1532 22100	Energía eléctrica, Mant. Vías públicas	10.000,00	0,00	10.000,00	3.079,78	3.079,78	3.079,78	0,00	6.920,22
1532 22103	Combustibles y carburantes, urbanismo y arquít.	14.900,00	0,00	14.900,00	9.963,78	9.963,78	9.963,78	0,00	4.936,22
1532 22104	Vestuario, Mantenimiento vías públicas	3.000,00	0,00	3.000,00	3.226,89	3.226,89	3.226,89	0,00	-226,89
1532 22204	Telefonía móvil, A.G. Viv.Urbanismo	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1532 61981	2018 P.E. Junta Acerados diversos	0,00	2.516,19	2.516,19	94.391,05	94.391,05	94.391,05	0,00	-91.874,86
1532 61982	2018 P.E. Junta Aparcamientos polígono	0,00	71.920,36	71.920,36	64.588,77	64.588,77	64.588,77	0,00	7.331,59
1532 61983	2018 P.E. Junta Encachado CAZ	0,00	63.503,68	63.503,68	93.065,71	93.065,71	93.065,71	0,00	-29.562,03
1532 61984	2018 P.E. Junta Plaza C/ Cuenca	0,00	101.267,68	101.267,68	186.006,62	186.006,62	186.006,62	0,00	-84.738,94
1532 61990	P.E.Junta y Diputación	627.159,18	0,00	627.159,18	0,00	0,00	0,00	0,00	627.159,18
1532 61991	Mejora de caminos rurales	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1532 61992	Pavimentaciones viarias	223.573,00	135.800,00	359.373,00	181.094,13	0,00	0,00	0,00	359.373,00
161 22500	Tributos. Servicio de Aguas	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
161 48900	Otras transferencias: Com. Regantes acuifero 23	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
161 62384	Renovación redes agua potable y alcantarillado	0,00	605.195,69	605.195,69	282.567,32	282.567,32	282.567,32	0,00	322.628,37
161 62395	Renovación redes agua potable y alcantarillado	321.317,00	0,00	321.317,00	6.595,92	0,00	0,00	0,00	321.317,00
1621 22713	Servicio de recogida de basuras	510.000,00	0,00	510.000,00	374.598,83	374.598,83	207.114,41	167.484,42	135.401,17
1622 13100	Pers.lab.temporal recogida voluminosos y punto lim	36.400,00	0,00	36.400,00	56.972,92	56.972,92	56.972,92	0,00	-20.572,92
1622 16000	Seg.Social recogida voluminosos y punto limpio	13.104,00	0,00	13.104,00	21.373,45	21.373,45	18.383,10	2.990,35	-8.269,45
1622 22100	Energía eléctrica, Punto limpio	2.800,00	0,00	2.800,00	1.850,62	1.850,62	1.850,62	0,00	949,38
1623 22703	Gestión de la estación depuradora	300.000,00	0,00	300.000,00	201.567,04	201.567,04	178.787,69	22.779,35	98.432,96
163 13000	Pers.lab.fijo Vías públicas,Limpieza v.p.	41.240,71	0,00	41.240,71	30.801,13	30.801,13	30.801,13	0,00	10.439,58
163 13001	P.l.fijo r.extra Vías públicas,Limpieza v.p.	4.000,00	0,00	4.000,00	1.762,66	1.762,66	1.762,66	0,00	2.237,34
163 13100	Pers.lab.temporal Limpieza v.p.,Limpieza v.p.	227.800,00	0,00	227.800,00	306.176,12	306.176,12	306.176,12	0,00	-78.376,12
163 16000	Seg.Social Limpieza v.p.	97.263,64	0,00	97.263,64	122.220,04	122.220,04	108.902,84	13.317,20	-24.956,40
163 214	Mantenimiento vehículos, limpieza viaria	15.000,00	0,00	15.000,00	16.765,34	16.765,34	16.750,82	14,52	-1.765,34
163 22103	Combustibles, limpieza viaria	11.300,00	0,00	11.300,00	9.242,59	9.242,59	9.242,59	0,00	2.057,41
163 22104	Vestuario, limpieza viaria	3.000,00	0,00	3.000,00	73,38	73,38	73,38	0,00	2.926,62
164 13000	Pers.lab.fijo Cementerio,	43.745,27	0,00	43.745,27	31.116,52	31.116,52	31.116,52	0,00	12.628,75
164 13001	P.l.fijo r.extra Cementerio,	100,00	0,00	100,00	1.224,27	1.224,27	1.224,27	0,00	-1.124,27
164 13100	Pers.lab.temporal Cementerio,Cementerio	6.200,00	0,00	6.200,00	16.739,29	16.739,29	16.739,29	0,00	-10.539,29
164 16000	Seg.Social Cementerio,Cementerio	16.922,66	0,00	16.922,66	17.588,45	17.588,45	15.349,66	2.238,79	-665,79
164 210	Repar.de infraestruct. y bienes nat., Cementerio	10.000,00	0,00	10.000,00	5.576,25	5.576,25	5.290,69	285,56	4.423,75
164 22104	Vestuario, Cementerio	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
164 22200	Telefonía fija, Cementerio	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
164 22204	Telefonía móvil, Cementerio	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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					
165 13000	Pers.lab.fijo Alumbrado público,Electricidad	51.672,59	0,00	51.672,59	38.221,34	38.221,34	38.221,34	0,00	13.451,25
165 13001	P.l.fijo r.extra Alumbrado público,Electricidad	6.000,00	0,00	6.000,00	5.611,10	5.611,10	5.611,10	0,00	388,90
165 13100	Pers.lab.temporal Alumbrado público,Electricidad	20.600,00	0,00	20.600,00	36.502,32	36.502,32	36.502,32	0,00	-15.902,32
165 16000	Seg.Social Alumbrado público, Electricidad	26.886,32	0,00	26.886,32	30.180,43	30.180,43	27.026,18	3.154,25	-3.294,11
165 21300	Mantenimiento Alumbrado Público	50.000,00	0,00	50.000,00	58.954,52	56.913,01	56.506,20	406,81	-6.913,01
165 214	Mantenimiento vehículos, Alumbrado Público	5.000,00	0,00	5.000,00	310,22	310,22	310,22	0,00	4.689,78
165 22100	Energía eléctrica, Alumbrado público	352.400,00	0,00	352.400,00	226.621,74	226.621,74	226.542,60	79,14	125.778,26
165 22103	Combustible, Alumbrado público	1.800,00	0,00	1.800,00	1.224,10	1.224,10	1.224,10	0,00	575,90
165 22104	Vestuario, Alumbrado público	500,00	0,00	500,00	151,01	151,01	151,01	0,00	348,99
165 22204	Telefonía móvil, Alumbrado público	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
165 62396	Renovación del alumbrado público	0,00	102.011,92	102.011,92	16.572,77	0,00	0,00	0,00	102.011,92
170 12010	Func. R.básic A.G. Medio Ambiente	15.636,08	0,00	15.636,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15.636,08
170 12110	Func. R.compl A.G. Medio Ambiente	14.905,63	0,00	14.905,63	0,00	0,00	0,00	0,00	14.905,63
170 13100	Pers.lab.temporal A.G. Medio Ambiente	14.700,00	0,00	14.700,00	49.454,64	49.454,64	49.454,64	0,00	-34.754,64
170 16000	Seg.Social A.G. Medio Ambiente	13.874,22	0,00	13.874,22	34.759,76	34.759,76	33.037,91	1.721,85	-20.885,54
171 13000	Pers.lab.fijo Parques y jardines,	153.191,48	0,00	153.191,48	100.803,06	100.803,06	100.803,06	0,00	52.388,42
171 13001	P.l.fijo r.extra Parques y jardines,	6.000,00	0,00	6.000,00	3.771,93	3.771,93	3.771,93	0,00	2.228,07
171 13100	Pers.lab.temporal Parques y jardines,	247.600,00	0,00	247.600,00	260.621,27	260.621,27	260.621,27	0,00	-13.021,27
171 16000	Seg.Social Parques y jardines,	142.615,15	0,00	142.615,15	105.828,83	105.828,83	92.092,77	13.736,06	36.786,32
171 210	Repar. infraestruct. y bienes nat., Parq. jard	75.000,00	0,00	75.000,00	102.970,55	100.296,92	90.006,60	10.290,32	-25.296,92
171 21300	Repar.maquin,instalac.y utilil.,Parques jardin	20.000,00	0,00	20.000,00	14.125,27	14.125,27	13.607,72	517,55	5.874,73
171 214	Repar. vehículos, Parques y jardin	2.000,00	0,00	2.000,00	3.340,78	3.340,78	3.340,78	0,00	-1.340,78
171 22100	Energía eléctrica, Parques y jardines	38.900,00	0,00	38.900,00	17.719,21	17.719,21	17.719,21	0,00	21.180,79
171 22103	Combustibles y carburantes, Parques y jardines	5.600,00	0,00	5.600,00	2.728,03	2.728,03	2.728,03	0,00	2.871,97
171 22104	Vestuario, Parques y jardines	6.000,00	0,00	6.000,00	3.277,60	3.277,60	3.075,13	202,47	2.722,40
171 22204	Telefonía móvil, Parques y jardines	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
171 62491	Furgoneta parques y jardines	0,00	4.200,00	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	200,00
179 22680	Actividades de Medio Ambiente	25.600,00	0,00	25.600,00	9.920,91	9.691,01	9.691,01	0,00	15.908,99
221 16200	Formación y perfeccionamiento del personal	1.000,00	636,00	1.636,00	190,00	190,00	190,00	0,00	1.446,00
221 16204	Acción social personal no laboral	12.000,00	0,00	12.000,00	7.525,78	7.525,78	7.525,78	0,00	4.474,22
221 16205	Seguros del personal	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
221 16214	Accion social personal laboral	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2310 12010	Func. R.básic Centros sociales	82.765,83	0,00	82.765,83	62.126,96	62.126,96	62.126,96	0,00	20.638,87
2310 12110	Func. R.compl Centros sociales	58.587,26	0,00	58.587,26	39.024,67	39.024,67	39.024,67	0,00	19.562,59
2310 13000	Pers.lab.fijo Centros sociales	202.282,91	0,00	202.282,91	123.350,59	123.350,59	123.350,59	0,00	78.932,32
2310 13001	P.l.fijo r.extra Centros sociales	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2310 13100	Pers.lab.temporal Centros sociales	80.800,00	0,00	80.800,00	110.739,52	110.739,52	110.739,52	0,00	-29.939,52
2310 151	Gratificaciones Centros soc.,C.S.Poliv.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2310 16000	Seg.Social Centros sociales	134.963,41	0,00	134.963,41	104.022,24	104.022,24	92.587,16	11.435,08	30.941,17
2310 22100	Energía eléctrica, Centros Sociales	31.300,00	552,82	31.852,82	24.470,20	24.470,20	23.548,85	921,35	7.382,62
2310 22103	Combustibles, Centro Social Poliv.	3.700,00	0,00	3.700,00	1.971,50	1.971,50	1.971,50	0,00	1.728,50

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 22200	Telefonía fija, Centros Sociales	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
2310 22204	Telefonía móvil, Centros Sociales	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2310 22680	Actividades, Centros Sociales	211.500,00	8.000,00	219.500,00	143.048,71	140.950,55	128.825,06	12.125,49	78.549,45
2310 480	Atenciones asistenciales	10.000,00	1.587,95	11.587,95	5.760,72	5.760,72	5.220,72	540,00	5.827,23
2310 48900	Subvenciones para actividades sociosanitarias	22.000,00	-19.876,00	2.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,00
2310 48901	FUNDACION PROYECTO HOMBRE Actividades dro	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2310 48905	ASOCIACION TE AYUDO Centro Atención Temprana	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310 48906	Subvencion Asoc. Punto XIX actividades 2019	0,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	0,00	0,00
2310 48907	Subvencion Asoc.Terap.Juego actividades 2019	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2310 48908	Subvencion Asoc. ADIMA actividades 2019	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
2310 48909	Subvencion Asoc. AFADI actividades 2019	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
2310 48910	Subvencion Basida actividades 2019	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2310 48912	Subvencion Asoc. Avanzando actividades 2019	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2310 48915	Subvencion Asoc. Tertulia XV actividades 2019	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 2019	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
2310 48917	Subvencion Hdad. Donantes Sangre actividades 2019	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
2310 48918	Subvencion Asoc.E.Tabaquismo y Cancer activ. 2019	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2310 48919	Subvencion Asoc.Española contra Cancer activ.2019	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2310 48920	Subvenciones Asociación Oro Blanco act 2019	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
2310 62290	Ampliación Residencia Mayores Los Jardines	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2311 22710	Servicios en el Centro de Atención a la Infancia	60.000,00	5.793,97	65.793,97	42.692,95	39.834,27	35.705,41	4.128,86	25.959,70
2312 13000	Pers.lab.fijo Centros discap.,Centro Ocup.	239.513,32	0,00	239.513,32	117.400,43	117.400,43	117.400,43	0,00	122.112,89
2312 13001	P.l.fijo r.extra Centros discap.,Centro Ocup.	100,00	0,00	100,00	485,10	485,10	485,10	0,00	-385,10
2312 13100	Pers.lab.temporal Centros discap.,Centro Ocup.	1.300,00	1.900,00	3.200,00	43.159,11	43.159,11	43.159,11	0,00	-39.959,11
2312 16000	Seg.Social,Centro Ocup.	80.740,97	600,00	81.340,97	53.822,18	53.822,18	47.354,98	6.467,20	27.518,79
2312 21300	Reparaciones de inst. y util., Centros discap.	8.000,00	0,00	8.000,00	6.916,33	6.916,33	6.531,52	384,81	1.083,67
2312 214	Reparaciones vehículos,Centros discap.	1.000,00	0,00	1.000,00	98,94	98,94	98,94	0,00	901,06
2312 22100	Energía eléctrica, Centro Discapacitados	10.300,00	0,00	10.300,00	6.814,56	6.814,56	6.814,56	0,00	3.485,44
2312 22103	Combustibles, Centros discapacitados	3.800,00	0,00	3.800,00	2.558,90	2.558,90	2.558,90	0,00	1.241,10
2312 22104	Vestuario, Centro Ocupacional	1.000,00	0,00	1.000,00	303,89	303,89	303,89	0,00	696,11
2312 22200	Telefonía fija, Centros discapacitados	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
2312 22204	Telefonía móvil, Centro Ocupacional	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2312 223	Transportes, Centros discapacitados	40.000,00	0,00	40.000,00	32.378,50	19.839,60	17.606,60	2.233,00	20.160,40
2312 22673	Trabajos para terapia ocupacional, C. Ocup.	10.000,00	0,00	10.000,00	6.786,47	6.786,47	6.786,47	0,00	3.213,53
2312 22680	Actividades, Centros discapacitados	30.000,00	0,00	30.000,00	23.074,71	23.074,71	21.946,87	1.127,84	6.925,29
2312 22709	Servicio de Comedor, Centros discapacitados	30.000,00	0,00	30.000,00	20.677,64	20.677,64	20.677,64	0,00	9.322,36
2312 62294	Construcción de aula de mayores 55 años	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2313 21300	Reparaciones y materiales, Vivienda con apoyo	3.000,00	0,00	3.000,00	89,58	89,58	89,58	0,00	2.910,42
2313 22100	Energía eléctrica, Vivienda con apoyo	4.000,00	0,00	4.000,00	2.677,69	2.677,69	2.677,69	0,00	1.322,31

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					
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.	91.200,00	10.000,00	101.200,00	97.496,96	64.322,50	64.322,50	0,00	36.877,50
2314 13000	Pers.lab.fijo Juventud,Casa Juv.	41.956,57	0,00	41.956,57	29.861,63	29.861,63	29.861,63	0,00	12.094,94
2314 13001	P.l.fijo r.extra Juventud,Casa Juv.	100,00	0,00	100,00	2.037,14	2.037,14	2.037,14	0,00	-1.937,14
2314 13100	Pers.lab.temporal Juventud,Casa Juv.	6.100,00	0,00	6.100,00	6.266,11	6.266,11	6.266,11	0,00	-166,11
2314 16000	Seg.Social Juventud,Casa Juv.	16.287,45	0,00	16.287,45	12.503,67	12.503,67	11.042,82	1.460,85	3.783,78
2314 22100	Energía eléctrica, Juventud	8.000,00	0,00	8.000,00	4.394,18	4.394,18	4.394,18	0,00	3.605,82
2314 22200	Telefonía fija, Juventud	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2314 22204	Telefonía móvil, Juventud	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2314 22680	Actividades, Juventud	90.000,00	29.415,20	119.415,20	119.544,17	90.321,12	78.687,23	11.633,89	29.094,08
2314 48900	IES SOTOMAYOR Actividades Juventud	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00
2314 48901	IES AZUER Actividades Juventud	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00
2315 13000	Pers.lab.fijo, Igualdad	107.697,38	0,00	107.697,38	0,00	0,00	0,00	0,00	107.697,38
2315 13100	Pers.lab.temporal, Mujer	30.000,00	0,00	30.000,00	82.944,35	82.944,35	82.944,35	0,00	-52.944,35
2315 16000	Seg.Social, Mujer	46.878,62	0,00	46.878,62	27.106,05	27.106,05	23.894,72	3.211,33	19.772,57
2315 22100	Energía eléctrica, Mujer	5.000,00	0,00	5.000,00	2.377,71	2.377,71	2.377,71	0,00	2.622,29
2315 22200	Telefonía fija, Mujer	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2315 22204	Telefonía móvil, Mujer	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2315 22680	Actividades, Mujer	30.000,00	5.358,08	35.358,08	38.337,24	38.337,24	38.204,42	132,82	-2.979,16
2315 22681	Actividades Aula Mentor	2.000,00	0,00	2.000,00	1.555,17	1.555,17	1.555,17	0,00	444,83
2315 48900	Subvenciones para actividades de mujer	8.000,00	-4.647,00	3.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.353,00
2315 48901	Subvenciones Asoc. Amas de Casa actividades 2019	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
2315 48902	Subvenciones Asoc. Enc.Bolillos actividades 2019	0,00	1.147,00	1.147,00	1.147,00	1.147,00	1.147,00	0,00	0,00
2315 48905	Subvenciones Asociación Oro Blanco act 2018	0,00	272,60	272,60	0,00	0,00	0,00	0,00	272,60
2316 22680	Actividades, Cooperación al desarrollo	3.000,00	0,00	3.000,00	2.955,46	2.955,46	2.955,46	0,00	44,54
2316 790	Subvenciones, Cooperación al desarrollo	22.000,00	25.684,93	47.684,93	21.215,81	15.670,63	15.670,63	0,00	32.014,30
2317 13100	Pers.lab.temporal Ayuda a domicilio,	230.000,00	12.895,00	242.895,00	196.550,58	196.550,58	196.550,58	0,00	46.344,42
2317 16000	Seg.Social Ayuda a domicilio,	82.800,00	4.513,25	87.313,25	74.175,32	74.175,32	65.938,29	8.237,03	13.137,93
2411 13100	Pers.lab.temporal Plan Diputación y Junta	507.250,74	0,00	507.250,74	390.539,78	390.539,78	390.539,78	0,00	116.710,96
2411 16000	Seg.Social Plan empleo Diputación y Junta	142.363,02	0,00	142.363,02	101.917,08	101.917,08	101.552,73	364,35	40.445,94
2412 13100	Pers.lab.temporal Taller Empleo	62.000,00	0,00	62.000,00	48.270,71	48.270,71	48.270,71	0,00	13.729,29
2412 16000	Seg.Social Taller Empleo	21.359,20	0,00	21.359,20	8.407,64	8.407,64	6.274,84	2.132,80	12.951,56
2413 13000	Pers.lab.fijo, Servicio Orientación Laboral	51.524,47	0,00	51.524,47	0,00	0,00	0,00	0,00	51.524,47
2413 13100	Pers.lab.temporal Servicio Orientación Laboral	5.600,00	0,00	5.600,00	43.538,40	43.538,40	43.538,40	0,00	-37.938,40
2413 16000	Seg.Social Taller Servicio Orientación Laboral	19.276,70	0,00	19.276,70	14.276,57	14.276,57	12.792,94	1.483,63	5.000,13
2413 22200	Telefonía fija, Servicio Orientación Laboral	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
311 22680	Actividades de Sanidad	18.000,00	0,00	18.000,00	16.015,26	16.015,26	15.179,83	835,43	1.984,74
311 22700	Trabajos por otras empresas: Limpieza y aseo	30.000,00	4.900,50	34.900,50	30.026,15	20.225,15	15.324,65	4.900,50	14.675,35
311 48901	Subvención Plataf.Proanimal nucleo zoologico gatos	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
323 22100	Energía eléctrica, Colegios	46.900,00	0,00	46.900,00	25.295,92	25.295,92	25.295,92	0,00	21.604,08
323 22102	Gas, Colegio Altagracia	14.700,00	0,00	14.700,00	9.819,55	9.819,55	9.409,43	410,12	4.880,45

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					
323 22103	Combustible, Colegios	14.300,00	0,00	14.300,00	10.838,56	10.838,56	10.838,56	0,00	3.461,44
323 22204	Telefonía móvil, Colegios	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3260 13000	Pers.lab.fijo Univ. Popular	77.230,83	0,00	77.230,83	36.895,97	36.895,97	36.895,97	0,00	40.334,86
3260 13001	P.l.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	298.000,00	0,00	298.000,00	260.425,93	260.425,93	260.425,93	0,00	37.574,07
3260 16000	Seg.Social Universidad Popular	133.188,33	0,00	133.188,33	94.788,51	94.788,51	91.054,03	3.734,48	38.399,82
3260 22200	Telefonía fija, Universidad Popular	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3260 22602	Publicidad y propaganda, Universidad Popular	1.500,00	0,00	1.500,00	428,34	428,34	428,34	0,00	1.071,66
3260 22680	Actividades Universidad Popular	10.000,00	379,00	10.379,00	7.508,47	7.508,47	7.118,47	390,00	2.870,53
3261 13100	Pers.lab.temporal Colegios	36.000,00	0,00	36.000,00	13.306,16	13.306,16	13.306,16	0,00	22.693,84
3261 16000	Seg.Social Colegios	12.960,00	0,00	12.960,00	4.175,22	4.175,22	3.464,78	710,44	8.784,78
3261 22680	Actividades de Educación	3.000,00	0,00	3.000,00	3.328,26	3.328,26	3.328,26	0,00	-328,26
3261 481	Premios, becas y pensiones de estudios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3261 48900	Subvenciones para actividades educativas	8.000,00	-7.660,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
3261 48901	Subvención AMPA Altagracia actividades 2019	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3261 48902	Subvención AMPA La Candelaria actividades 2019	0,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00
3261 48903	Subvención AMPA Tierno Galván actividades 2019	0,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00
3261 48904	Subvención AMPA Divina Pastora actividades 2019	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
3261 48905	Subvención AMPA San José actividades 2019	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
3261 48906	Subvención AMPA La Milagrosa actividades 2019	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
3261 48907	Subvención AMPA EFA Moratalaz actividades 2019	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3261 48908	Subvención AMPA IES Sotomayor actividades 2019	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3261 48909	Subvención AMPA IES Azuer actividades 2019	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3261 48910	Subvención AMPA Don Cristóbal actividades 2019	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
3261 75180	Equipamiento laboratorio informática IES Azuer	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00
3321 12010	Func. R.básic Biblioteca,	19.736,03	0,00	19.736,03	14.745,80	14.745,80	14.745,80	0,00	4.990,23
3321 12110	Func. R.compl Biblioteca,	17.086,01	0,00	17.086,01	11.609,70	11.609,70	11.609,70	0,00	5.476,31
3321 13000	Pers.lab.fijo Biblioteca,	98.300,63	0,00	98.300,63	64.809,44	64.809,44	64.809,44	0,00	33.491,19
3321 13001	P.l.fijo r.extra Biblioteca,	100,00	0,00	100,00	1.579,23	1.579,23	1.579,23	0,00	-1.479,23
3321 13100	Pers.lab.temporal Biblioteca,	19.400,00	1.400,00	20.800,00	37.528,20	37.528,20	37.528,20	0,00	-16.728,20
3321 151	Gratificaciones Biblioteca,	500,00	0,00	500,00	94,29	94,29	94,29	0,00	405,71
3321 16000	Seg.Social Biblioteca,	48.871,18	515,00	49.386,18	41.674,09	41.674,09	36.664,67	5.009,42	7.712,09
3321 22001	Prensa, revistas, libros y publicaciones.Cultura	15.800,00	0,00	15.800,00	11.233,43	11.233,43	10.781,04	452,39	4.566,57
3321 22100	Energía eléctrica, Biblioteca	30.000,00	0,00	30.000,00	19.809,33	19.809,33	19.809,33	0,00	10.190,67
3321 22200	Telefonía fija, Biblioteca	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
3321 22680	Actividades de Biblioteca	7.000,00	0,00	7.000,00	2.441,04	2.441,04	2.257,07	183,97	4.558,96
3321 22690	Videos y discos, Cultura	2.000,00	0,00	2.000,00	2.251,17	2.251,17	2.251,17	0,00	-251,17
333 13000	Pers.lab.fijo Museos	25.352,73	0,00	25.352,73	0,00	0,00	0,00	0,00	25.352,73
333 13100	Pers.lab.temporal Cultura, Museos municipales	52.281,14	0,00	52.281,14	66.710,70	66.710,70	66.710,70	0,00	-14.429,56
333 16000	Seg.Social Cultura, Museos municipales	27.457,34	0,00	27.457,34	21.259,67	21.259,67	18.757,38	2.502,29	6.197,67
333 22100	Energía eléctrica, Museos municipales	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

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					
333 22680	Actividades Museos municipales	20.000,00	0,00	20.000,00	7.500,97	7.500,97	6.440,07	1.060,90	12.499,03
334 13000	Pers.lab.fijo Cultura	124.228,18	0,00	124.228,18	57.323,11	57.323,11	57.323,11	0,00	66.905,07
334 13001	P.l.fijo r.extra Cultura	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
334 13100	Pers.lab.temporal Cultura	25.000,00	0,00	25.000,00	55.613,36	55.613,36	55.613,36	0,00	-30.613,36
334 16000	Seg.Social Cultura	50.688,44	0,00	50.688,44	36.753,21	36.753,21	32.563,19	4.190,02	13.935,23
334 22100	Energía eléctrica, Cultura	85.000,00	0,00	85.000,00	58.886,20	58.886,20	58.886,20	0,00	26.113,80
334 22102	Gas, Cultura	8.200,00	0,00	8.200,00	6.721,85	6.721,85	6.602,01	119,84	1.478,15
334 22200	Telefonía fija, Cultura	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
334 22204	Telefonía móvil, Cultura	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
334 22680	Actividades Culturales	185.000,00	1.504,00	186.504,00	166.921,19	126.018,19	121.698,24	4.319,95	60.485,81
334 48900	Subvenciones para actividades culturales	55.000,00	-51.889,90	3.110,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,10
334 48901	HERMANDAD JESUS DEL PERDON Programa fiesta	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
334 48902	Subvención Coro Mansil Nahar actividades 2019	0,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	3.250,00	3.250,00	0,00	2.600,00
334 48903	Subvención A.C. Bailes de Salón actividades 2019	0,00	7.580,00	7.580,00	7.580,00	7.580,00	7.580,00	0,00	0,00
334 48904	Subvención Lazarillo TCE actividades 2019	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
334 48905	Subvención A.C. Amigos P.Boni actividades 2019	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
334 48906	Subvención A.M.D. Manuel Falla actividades 2019	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
334 48908	Subvención A.C. Airen actividades 2019	0,00	2.188,80	2.188,80	2.188,80	2.188,80	2.188,80	0,00	0,00
334 48909	Subvención Coral Mater Assumpta actividades 2019	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
334 48910	Subvención AMC Julian S.Maroto Encuentro y Curso	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
334 48911	Subvención Asoc. Fideles Ordini actividades 2019	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
334 48912	Subvención AMC Julián S.Maroto. Reparación Instrum	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
334 62390	Equipamiento cine Gran Teatro	68.624,00	0,00	68.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.624,00
334 62391	Telón cortafuegos Gran Teatro	21.501,70	0,00	21.501,70	0,00	0,00	0,00	0,00	21.501,70
334 62392	Equipamiento técnico Gran Teatro	45.843,27	50.000,00	95.843,27	0,00	0,00	0,00	0,00	95.843,27
334 62591	Renovación butacas Gran Teatro	72.225,00	0,00	72.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.225,00
336 48901	Subvención El Zaque recuperación mural bodega	0,00	1.371,10	1.371,10	1.371,10	1.371,10	1.371,10	0,00	0,00
338 22100	Energía eléctrica, Festejos	17.100,00	0,00	17.100,00	16.530,93	16.530,93	16.530,93	0,00	569,07
338 22680	Festejos Populares	300.000,00	0,00	300.000,00	300.379,73	299.472,23	292.609,99	6.862,24	527,77
338 48900	Subvenciones para actividades festivas	8.000,00	-6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
338 48901	Subvenciones para actividades religiosas	8.000,00	-5.161,00	2.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.839,00
338 48903	Subvención Junta de Cofradías para Semana Santa	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
338 48904	Subvenciones A.V. Divina Pastora fiestas 2018	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
338 48906	Subvenciones Asociación belenística activ. 2019	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
338 48907	Subvención Hermandad V.Paz actividades 2019	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
338 48908	Subvención Hermandad Ferroviaria actividades 2019	0,00	1.261,00	1.261,00	1.261,00	1.261,00	1.261,00	0,00	0,00
338 48909	Subvención Cofradía San Antón actividades 2019	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
338 48911	Subvención Asociación AMOE activ. 2019	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
340 12010	Func. R.básic A.G.Deportes,Casa Dep.	19.237,15	0,00	19.237,15	14.399,41	14.399,41	14.399,41	0,00	4.837,74
340 12110	Func. R.compl A.G.Deportes,Casa Dep.	15.668,68	0,00	15.668,68	10.611,68	10.611,68	10.611,68	0,00	5.057,00
340 151	Gratificaciones A.G.Deportes,Casa Dep.	500,00	0,00	500,00	468,05	468,05	468,05	0,00	31,95

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					
340 16000	Seg.Social Activ. Dep.,Casa Dep.	8.811,55	0,00	8.811,55	6.584,40	6.584,40	5.790,74	793,66	2.227,15
341 13000	Pers.lab.fijo Actividades deportivas	20.835,08	0,00	20.835,08	15.289,87	15.289,87	15.289,87	0,00	5.545,21
341 13001	P.l.fijo r.extra Actividades deportivas	100,00	0,00	100,00	99,32	99,32	99,32	0,00	0,68
341 151	Gratificaciones Activ. Dep.,Casa Dep.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
341 16000	Seg.Social Activ. Dep.,Casa Dep.	7.135,76	0,00	7.135,76	5.403,89	5.403,89	4.805,83	598,06	1.731,87
341 22104	Vestuario escuelas dep., actividades deporti	4.000,00	0,00	4.000,00	2.137,59	2.137,59	2.137,59	0,00	1.862,41
341 223	Transportes, actividades deportivas	10.000,00	0,00	10.000,00	9.557,00	9.557,00	9.557,00	0,00	443,00
341 22680	Actividades extraordinarias, act. deportivas	39.000,00	0,00	39.000,00	47.842,71	45.852,71	44.256,41	1.596,30	-6.852,71
341 22690	Material y mantenimiento, actividades deportivas	30.000,00	0,00	30.000,00	14.590,36	14.590,36	14.173,39	416,97	15.409,64
341 48900	Subvenciones para actividades deportivas	240.000,00	-153.500,00	86.500,00	66.647,53	65.080,03	65.080,03	0,00	21.419,97
341 48901	CLUB HANDBALL FEMENINO Temporada 2019/202	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
341 48902	CLUB FUTBOL SALA MANZANARES Temporada 2	0,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	0,00	16.600,00
341 48903	C.D.BALONMANO MANZANARES Temporada 2019	0,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	7.000,00	7.000,00	0,00	5.800,00
341 48904	MANZANARES C.F. Temporada 2019/2020	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
341 48905	C.D.BALONCESTO MANZANARES Temporada 201	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
341 48906	Subvención Club Senderismo La Mesnera activ.2019	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
341 48907	Subvención Club Natacion Azuer actividades 2019	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.2019	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, activ. 2019	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.2019	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
341 48912	Subvención Club Get On, activ. 2019	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
341 48914	Subvención Club Atletismo Manzanares activ.2019	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.2019	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
341 48916	Subvención Club Manzanares Orientacion activ.2019	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
341 48918	Subvención Club El Martín Pescador activ.2019	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
341 48919	Subvención Club Arqueros Manzanares activ.2019	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.2019	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
341 48922	C.D.BALONMANO C.MANZANARES Temporada 20	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00
341 48923	C.D.BALONCESTO MANZANARES Temporada 201	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
341 48924	MANZANARES C.F. Temporada 2018/2019	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
341 48925	CLUB FUTBOL SALA MANZANARES Temporada 2	0,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00
341 48926	CLUB FUTBOL SALA MANZANARES Fase de ascen	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
341 48927	CLUB ATLETISMO MANZANARES Carrera popular	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
341 48928	Subvención Club Pesca Deportiva actividades 2018	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
341 48929	Subvención Club Mazarco activ 2019	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
341 48934	Subvención Club Caza Eneucijada activ 2019	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
342 13000	Pers.lab.fijo Instal. Deportes	127.432,89	0,00	127.432,89	90.541,56	90.541,56	90.541,56	0,00	36.891,33
342 13001	P.l.fijo r.extra Instal. Deportes	2.000,00	0,00	2.000,00	3.156,32	3.156,32	3.156,32	0,00	-1.156,32
342 13100	Pers.lab.temporal Instal. Deportes	366.300,00	0,00	366.300,00	331.749,82	331.749,82	331.749,82	0,00	34.550,18
342 16000	Seg.Social. Deportes	175.278,03	0,00	175.278,03	156.332,82	156.332,82	141.624,51	14.708,31	18.945,21
342 22100	Energía eléctrica, Deportes	149.700,00	0,00	149.700,00	118.200,80	118.200,80	118.200,80	0,00	31.499,20

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					
342 22102	Gas, piscina cubierta	53.100,00	0,00	53.100,00	32.596,92	32.596,92	32.389,91	207,01	20.503,08
342 22103	Combustibles, Deportes	4.600,00	0,00	4.600,00	3.782,20	3.782,20	3.738,18	44,02	817,80
342 22104	Ropa de trabajo, Casa del Deporte	1.000,00	0,00	1.000,00	1.139,78	1.139,78	1.139,78	0,00	-139,78
342 22114	Productos químicos, piscinas	20.000,00	0,00	20.000,00	23.513,36	23.513,36	15.205,51	8.307,85	-3.513,36
342 22200	Telefonía fija, Deportes	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
342 22204	Telefonía móvil, Deportes	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
342 22700	Limpieza, Instalaciones deportivas	30.000,00	562,74	30.562,74	27.444,56	11.296,65	11.296,65	0,00	19.266,09
342 22701	Seguridad otras empresas, Deportes	6.000,00	0,00	6.000,00	5.991,00	3.699,11	1.480,02	2.219,09	2.300,89
342 62292	Repintado pista polideportiva	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
342 62293	Reforma piscina de verano	107.054,85	0,00	107.054,85	0,00	0,00	0,00	0,00	107.054,85
4311 12010	Func. R.básic FERCAM	11.598,25	0,00	11.598,25	8.711,88	8.711,88	8.711,88	0,00	2.886,37
4311 12110	Func. R.comp1 FERCAM	14.729,69	0,00	14.729,69	7.724,69	7.724,69	7.724,69	0,00	7.005,00
4311 13000	Pers.lab.fijo Instal. FERCAM	20.835,08	0,00	20.835,08	16.582,00	16.582,00	16.582,00	0,00	4.253,08
4311 13100	Pers.lab.temporal FERCAM	17.000,00	0,00	17.000,00	17.065,16	-17.065,16	17.065,16	0,00	-65,16
4311 150	Productividad, FERCAM	4.087,59	0,00	4.087,59	3.055,07	3.055,07	3.055,07	0,00	1.032,52
4311 151	Gratificaciones FERCAM	2.000,00	0,00	2.000,00	2.441,20	2.441,20	2.441,20	0,00	-441,20
4311 16000	Seg.Social FERCAM	22.126,52	0,00	22.126,52	16.869,13	16.869,13	15.741,60	1.127,53	5.257,39
4311 22100	Energía eléctrica, FERCAM	49.700,00	0,00	49.700,00	16.120,59	16.120,59	16.120,59	0,00	33.579,41
4311 22200	Telefonía fija, FERCAM	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4311 22601	Gastos de representación, FERCAM	29.000,00	0,00	29.000,00	25.897,52	25.897,52	2.897,52	23.000,00	3.102,48
4311 22602	Publicidad y propaganda, FERCAM	58.000,00	0,00	58.000,00	65.660,51	64.831,91	59.658,19	5.173,72	-6.831,91
4311 22680	Premios y trofeos, FERCAM	9.000,00	0,00	9.000,00	6.116,54	6.116,54	6.116,54	0,00	2.883,46
4311 22690	Materiales y servicios, FERCAM	60.000,00	0,00	60.000,00	76.269,39	71.469,39	54.509,90	16.959,49	-11.469,39
4311 62385	2018 Inversiones, FERCAM	0,00	1.760,48	1.760,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,48
4311 62394	Inversiones, FERCAM	6.050,00	0,00	6.050,00	243,90	243,90	243,90	0,00	5.806,10
4312 13000	Pers.lab.fijo Mercado,	21.249,91	0,00	21.249,91	15.125,56	15.125,56	15.125,56	0,00	6.124,35
4312 13001	P.l.fijo r.extra Mercado,	3.000,00	0,00	3.000,00	2.619,44	2.619,44	2.619,44	0,00	380,56
4312 16000	Seg.Social Mercado	8.198,72	0,00	8.198,72	5.837,27	5.837,27	5.216,85	620,42	2.361,45
4312 22100	Energía eléctrica, Mercado municipal	10.000,00	0,00	10.000,00	6.908,16	6.908,16	6.908,16	0,00	3.091,84
4312 22102	Gas, Mercado Municipal	1.000,00	0,00	1.000,00	432,26	432,26	432,26	0,00	567,74
4312 22200	Telefonía fija, Mercado	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
4312 22204	Telefonía móvil, Mercado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4314 13100	Pers.lab.temporal Ferias com.,	3.100,00	0,00	3.100,00	1.931,55	1.931,55	1.931,55	0,00	1.168,45
4314 16000	Seg.Social Ferias com.	1.116,00	0,00	1.116,00	764,50	764,50	133,54	630,96	351,50
4314 22680	Actividades, Otras ferias	60.200,00	0,00	60.200,00	18.390,00	14.799,96	13.376,84	1.423,12	45.400,04
4315 48901	Subvención ACECE actividades 2019	2.500,00	0,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	500,00
432 13000	Pers.lab.fijo Turismo,Oficina	22.902,03	0,00	22.902,03	0,00	0,00	0,00	0,00	22.902,03
432 13001	P.l.fijo r.extra Turismo,Oficina	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
432 13100	Pers.lab.temporal Turismo,Oficina	9.131,84	0,00	9.131,84	54.218,97	54.218,97	54.218,97	0,00	-45.087,13
432 16000	Seg.Social Turismo,Oficina	11.077,34	0,00	11.077,34	14.870,59	14.870,59	13.167,68	1.702,91	-3.793,25
432 22200	Telefonía fija, Promoción turística	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

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					
432 22204	Telefonía móvil, Oficina de Turismo	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
432 22680	Actividades de Promoción turística	25.000,00	0,00	25.000,00	10.629,18	10.629,18	10.629,18	0,00	14.370,82
433 13000	Pers.lab.fijo Promoción Económica	114.414,19	0,00	114.414,19	0,00	0,00	0,00	0,00	114.414,19
433 13100	Pers.lab.temporal Prom.econ.,Centro de Empresas	28.000,00	0,00	28.000,00	74.770,78	74.770,78	74.770,78	0,00	-46.770,78
433 16000	Seg.Social Prom.económica,Centro de Empresas	40.828,75	0,00	40.828,75	27.594,33	27.594,33	24.518,50	3.075,83	13.234,42
433 22100	Energía eléctrica, Centro de Empresas	16.600,00	0,00	16.600,00	11.238,07	11.238,07	11.238,07	0,00	5.361,93
433 22200	Telefonía fija, Promoción económica	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
433 22204	Telefonía móvil, Centro de Empresas	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
433 22680	Actividades de promoción y desarrollo empres.	58.000,00	1.815,00	59.815,00	15.765,33	5.505,33	5.213,83	291,50	54.309,67
433 22681	Materiales Planes de Empleo	105.000,00	0,00	105.000,00	40.089,96	40.089,96	40.089,96	0,00	64.910,04
433 22682	Actividades pequeño comercio	7.500,00	3.537,21	11.037,21	6.404,00	6.404,00	6.404,00	0,00	4.633,21
433 22683	Materiales Taller de Empleo	9.000,00	0,00	9.000,00	3.605,63	3.605,63	2.584,56	1.021,07	5.394,37
433 48900	Otras transferencias: Asoc. Alto Guadiana Mancha	1.300,00	0,00	1.300,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	0,00	-25,00
433 48901	Subvencion AEMPOMAN Vigilancia Poligono Industri	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00
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	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
434 212	Repar. edificios y otras constr. Vivero Empresas F	1.000,00	0,00	1.000,00	1.377,00	1.377,00	1.223,10	153,90	-377,00
434 22100	Energía eléctrica, Vivero de Empresas FEDER	11.500,00	0,00	11.500,00	6.794,88	6.794,88	6.794,88	0,00	4.705,12
434 22200	Telefonía fija, Vivero de Empresas FEDER	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
434 22204	Telefonía móvil, Vivero Empresas FEDER	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
434 22680	Actividades Vivero de Empresas FEDER	2.000,00	0,00	2.000,00	73,70	73,70	73,70	0,00	1.926,30
4411 479	Al concesionario del servicio de autobús urbano	12.000,00	0,00	12.000,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	4.000,00
491 13000	Pers.lab.fijo Soc. información,Nuevas tecn.	77.753,79	0,00	77.753,79	33.664,62	33.664,62	33.664,62	0,00	44.089,17
491 13001	P.l.fijo r.extra Soc. información,Nuevas tecn.	2.000,00	0,00	2.000,00	4.067,97	4.067,97	4.067,97	0,00	-2.067,97
491 13100	Pers.lab.temporal Soc. información,Nuevas tecn.	23.300,00	0,00	23.300,00	48.828,09	48.828,09	48.828,09	0,00	-25.528,09
491 16000	Seg.Social Soc. información,Nuevas tecn.	35.155,52	0,00	35.155,52	30.036,31	30.036,31	26.606,56	3.429,75	5.119,21
493 12010	Func. R.básic OMIC,	10.530,58	0,00	10.530,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10.530,58
493 12110	Func. R.compl OMIC,	16.258,36	0,00	16.258,36	0,00	0,00	0,00	0,00	16.258,36
493 13000	Pers.lab.fijo OMIC,	29.589,77	0,00	29.589,77	19.251,56	19.251,56	19.251,56	0,00	10.338,21
493 13001	P.l.fijo r.extra OMIC,	100,00	0,00	100,00	80,36	80,36	80,36	0,00	19,64
493 13100	Pers.lab.temporal OMIC,	100,00	0,00	100,00	18.670,37	18.670,37	18.670,37	0,00	-18.570,37
493 16000	Seg.Social OMIC	17.512,25	0,00	17.512,25	12.487,80	12.487,80	11.047,37	1.440,43	5.024,45
493 214	Mantenimiento vehículos, OMIC	500,00	0,00	500,00	103,88	103,88	103,88	0,00	396,12
493 22100	Energía eléctrica, OMIC	3.300,00	0,00	3.300,00	1.644,04	1.644,04	1.644,04	0,00	1.655,96
493 22103	Combustibles, OMIC	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
493 22200	Telefonía fija, OMIC	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
493 22204	Telefonía móvil, OMIC	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
493 22680	Actividades de la OMIC	8.000,00	325,00	8.325,00	2.821,79	2.821,79	2.821,79	0,00	5.503,21
912 10000	Retribuciones básicas de órganos de gobierno	183.511,60	0,00	183.511,60	125.720,72	125.720,72	125.720,72	0,00	57.790,88
912 10001	Otras retribuciones de órganos de gobierno	62.100,00	0,00	62.100,00	62.305,00	62.305,00	62.305,00	0,00	-205,00
912 11000	Retribuciones básicas de personal eventual	31.642,44	0,00	31.642,44	0,00	0,00	0,00	0,00	31.642,44

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
912 16000	Seguridad Social, Órganos de gobierno	34.500,00	0,00	34.500,00	42.640,52	42.640,52	38.610,39	4.030,13	-8.140,52
912 22204	Telefonía móvil, Órganos de gobierno	3.500,00	0,00	3.500,00	677,10	677,10	605,00	72,10	2.822,90
912 22601	Atenciones protocolarias y representativas	8.000,00	0,00	8.000,00	7.994,14	7.994,14	7.994,14	0,00	5,86
912 23000	Dietas, cargos electivos	1.500,00	0,00	1.500,00	143,80	143,80	143,80	0,00	1.356,20
912 23100	Locomoción, cargos electivos	3.000,00	0,00	3.000,00	418,76	418,76	418,76	0,00	2.581,24
912 48900	Otras transferencias: a Grupos de la Corporación	34.500,00	0,00	34.500,00	30.530,00	30.530,00	27.430,00	3.100,00	3.970,00
920 12010	Func. R.básic Admón. General,Secretaría	123.150,05	0,00	123.150,05	78.844,79	78.844,79	78.844,79	0,00	44.305,26
920 12110	Func. R.compl Admón. General,Secretaría	134.240,30	0,00	134.240,30	73.429,28	73.429,28	73.429,28	0,00	60.811,02
920 13000	Pers.lab.fijo Admón. General,Secretaría	41.670,16	0,00	41.670,16	27.269,30	27.269,30	27.269,30	0,00	14.400,86
920 13001	Pers.lab.fijo R.extra Admón. General,Secretaría	1.000,00	0,00	1.000,00	1.733,64	1.733,64	1.733,64	0,00	-733,64
920 13100	Pers.lab.temp Admón. General,Secretaría	20.000,00	0,00	20.000,00	73.152,46	73.152,46	73.152,46	0,00	-53.152,46
920 150	Func. Productividad Admón. General,Secretaría	9.489,05	0,00	9.489,05	4.461,06	4.461,06	4.461,06	0,00	5.027,99
920 151	Gratificaciones Admón. General,Secretaría	2.000,00	0,00	2.000,00	488,80	488,80	488,80	0,00	1.511,20
920 16000	Seg.Social Admón. General,Secretaría	96.204,59	0,00	96.204,59	77.154,45	77.154,45	67.836,60	9.317,85	19.050,14
920 21510	Mantenimiento de fotocopiadoras	20.000,00	0,00	20.000,00	16.776,61	15.291,04	15.291,04	0,00	4.708,96
920 216	Reparaciones equipamiento para proc.información	60.000,00	0,00	60.000,00	38.076,53	37.787,57	37.787,57	0,00	22.212,43
920 22000	Material oficina ord. no inventar. Admón.Gral	13.900,00	0,00	13.900,00	10.907,87	10.907,87	10.271,68	636,19	2.992,13
920 22001	Prensa,revistas,libros y public.Admón.Gral.	5.400,00	0,00	5.400,00	1.762,22	1.762,22	1.704,02	58,20	3.637,78
920 22002	Material informático no inventariable	3.100,00	0,00	3.100,00	2.194,02	2.194,02	2.177,08	16,94	905,98
920 22100	Energía eléctrica, Admón.Gral.	61.600,00	0,00	61.600,00	45.380,38	45.380,38	45.380,38	0,00	16.219,62
920 22104	Vestuario, Admón.Gral.	1.000,00	1.381,44	2.381,44	395,30	395,30	395,30	0,00	1.986,14
920 22106	Productos farmacéuticos	500,00	0,00	500,00	1.066,68	1.066,68	1.066,68	0,00	-566,68
920 22200	Telefonía fija, Admón.Gral	2.500,00	0,00	2.500,00	2.641,20	2.641,20	2.641,20	0,00	-141,20
920 22201	Comunicaciones postales	50.000,00	0,00	50.000,00	36.235,16	36.235,16	33.289,33	2.945,83	13.764,84
920 22204	Telefonía móvil, Admón.Gral	4.500,00	0,00	4.500,00	506,29	506,29	506,29	0,00	3.993,71
920 223	Transportes, Admón.Gral	1.000,00	0,00	1.000,00	1.118,23	1.118,23	1.118,23	0,00	-118,23
920 224	Primas de seguros	60.000,00	0,00	60.000,00	29.172,78	29.172,78	28.823,76	349,02	30.827,22
920 22500	Tributos. Admón.Gral.	1.000,00	0,00	1.000,00	733,85	733,85	733,85	0,00	266,15
920 22602	Publicidad y propaganda, Admón.Gral	75.000,00	0,00	75.000,00	73.183,20	66.830,57	59.445,69	7.384,88	8.169,43
920 22603	Publicación en diarios oficiales, Admón.Gral	8.000,00	0,00	8.000,00	6.923,21	6.923,21	6.923,21	0,00	1.076,79
920 22604	Gastos jurídicos	50.000,00	0,00	50.000,00	39.466,96	27.528,31	24.483,14	3.045,17	22.471,69
920 22610	Indemnizaciones por responsabilidad civil	12.000,00	0,00	12.000,00	25.395,14	25.395,14	25.395,14	0,00	-13.395,14
920 22706	Estudios y trabajos técnicos	100.000,00	14.809,01	114.809,01	58.715,48	32.638,94	30.096,15	2.542,79	82.170,07
920 233	Otras indemnizaciones (Asist. tribunales,etc)	3.000,00	0,00	3.000,00	2.164,78	2.164,78	2.164,78	0,00	835,22
920 48902	Aportación a federaciones de entidades locales	3.200,00	0,00	3.200,00	3.009,45	3.009,45	3.009,45	0,00	190,55
920 62295	Reforma edificios municipales	275.000,00	125.597,09	400.597,09	12.189,02	3.174,52	2.153,55	1.020,97	397.422,57
920 62380	2018 Adquisición de maquinaria y utillaje, Ad.Gene	0,00	0,00	0,00	20.230,27	20.230,27	20.230,27	0,00	-20.230,27
920 62393	Adquisición de maquinaria y utillaje	40.000,00	1.939,72	41.939,72	11.873,43	11.873,43	10.127,21	1.746,22	30.066,29
920 62580	2018 Adquisición de mobiliario, Admón General	0,00	0,00	0,00	20.107,71	20.107,71	20.107,71	0,00	-20.107,71
920 62590	Adquisición de mobiliario	12.000,00	0,00	12.000,00	19.392,97	19.392,97	19.392,97	0,00	-7.392,97
920 62680	2018 Adquisición de equipos informáticos	0,00	91.245,78	91.245,78	9.587,68	9.587,68	9.587,68	0,00	81.658,10

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 62690	Adquisición de equipos informáticos	100.000,00	0,00	100.000,00	14.521,54	13.251,04	13.021,14	229,90	86.748,96
9231 12010	Func. R.básic Admón. General,Padrón hab.	12.692,10	0,00	12.692,10	9.534,37	9.534,37	9.534,37	0,00	3.157,73
9231 12110	Func. R.básic Admón. General,Padrón hab.	12.409,90	0,00	12.409,90	8.390,38	8.390,38	8.390,38	0,00	4.019,52
9231 151	Gratificaciones Admón. General, Padron h	500,00	0,00	500,00	117,20	117,20	117,20	0,00	382,80
9231 16000	Seg.Social Admón. General,Padrón hab.	6.445,70	0,00	6.445,70	4.854,34	4.854,34	4.317,16	537,18	1.591,36
924 13000	Pers.lab.fijo Medios comunicación	57.812,61	0,00	57.812,61	41.163,88	41.163,88	41.163,88	0,00	16.648,73
924 13001	P.l.fijo r.extra Comunicación	2.000,00	0,00	2.000,00	9.560,70	9.560,70	9.560,70	0,00	-7.560,70
924 13100	Pers.lab.temporal Medios comunicación	10.000,00	0,00	10.000,00	45.106,82	45.106,82	45.106,82	0,00	-35.106,82
924 16000	Seg.Social Medios comunicación	23.687,23	0,00	23.687,23	30.888,64	30.888,64	27.366,83	3.521,81	-7.201,41
924 22680	Actividades, Medios de comunicación	20.000,00	0,00	20.000,00	41.198,45	30.029,03	28.497,48	1.531,55	-10.029,03
924 22681	Actividades de promocion movilidad sostenible	4.000,00	0,00	4.000,00	1.975,10	1.875,10	1.675,10	200,00	2.124,90
924 22682	Actividades de transparencia	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
924 48901	Subvenciones para actividades vecinales	8.000,00	-5.690,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
924 48902	Subvenciones A.V.Barrio Río actividades 2019	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-1.000,00
924 48903	Subvenciones A.V.Nuevo Manz actiidades 2019	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 2019	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
924 48905	Subvenciones A.V.Barrio Parque actividades 2019	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
924 48906	Subvenciones A.V.Río Azuer actividades 2019	0,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
929 23020	Dietas del personal	1.000,00	0,00	1.000,00	103,25	103,25	103,25	0,00	896,75
929 23120	Locomoción del personal	4.000,00	0,00	4.000,00	3.692,64	3.692,64	3.661,39	31,25	307,36
931 12010	Func. R.básic Política ec.fiscal, Serv. Econ.	64.848,71	0,00	64.848,71	45.084,28	45.084,28	45.084,28	0,00	19.764,43
931 12110	Func. R.compl Política ec.fiscal, Serv. Econ.	72.507,53	0,00	72.507,53	39.966,65	39.966,65	39.966,65	0,00	32.540,88
931 13001	Pers.lab.fijo R.extra Política ec.fisc, Serv.econo	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
931 150	Func. Productividad Pol. ec.fiscal, Serv. Econ.	6.277,37	0,00	6.277,37	4.691,73	4.691,73	4.691,73	0,00	1.585,64
931 151	Gratificaciones Pol. ec.fiscal, Serv. Econ.	3.000,00	0,00	3.000,00	4.625,87	4.625,87	4.625,87	0,00	-1.625,87
931 16000	Seg.Social Política ec.fiscal, Serv. Econ.	40.941,45	0,00	40.941,45	25.384,34	25.384,34	22.575,82	2.808,52	15.557,11
932 12010	Func. R.básic Gestión sist.tributario	103.141,87	0,00	103.141,87	65.962,91	65.962,91	65.962,91	0,00	37.178,96
932 12110	Func. R.compl Gestión sist.tributario	105.397,40	0,00	105.397,40	58.178,98	58.178,98	58.178,98	0,00	47.218,42
932 150	Func. Productividad Gestión sist.trib.	2.189,78	0,00	2.189,78	1.636,65	1.636,65	1.636,65	0,00	553,13
932 151	Gratificaciones Gestión sis.trib.	500,00	0,00	500,00	319,41	319,41	319,41	0,00	180,59
932 16000	Seg.Social Gestión sistema tributario	58.023,76	0,00	58.023,76	34.336,26	34.336,26	30.519,33	3.816,93	23.687,50
932 22708	Servicios de gestión tributaria y recaudación	20.000,00	0,00	20.000,00	22.766,98	22.766,98	22.766,98	0,00	-2.766,98
933 13000	Pers.lab.fijo Edificios, Limpieza ed.	67.275,46	0,00	67.275,46	47.973,02	47.973,02	47.973,02	0,00	19.302,44
933 13001	P.l.fijo r.extra Edificios, Limpieza ed.	100,00	0,00	100,00	2.538,83	2.538,83	2.538,83	0,00	-2.438,83
933 13100	Pers.lab.temporal Edificios, Limpieza ed.	339.729,30	0,00	339.729,30	401.235,33	401.235,33	401.235,33	0,00	-61.506,03
933 16000	Seg.Social, Edificios, Limpieza ed.	143.797,89	0,00	143.797,89	153.002,22	153.002,22	135.488,43	17.513,79	-9.204,33
933 212	Mant.Repar. edificios y otras constr. Admón Gral.	78.000,00	0,00	78.000,00	100.767,35	85.649,87	85.577,27	72,60	-7.649,87
933 21300	Mantenimiento utillaje edificios	2.000,00	0,00	2.000,00	955,84	955,84	955,84	0,00	1.044,16
933 21310	Mantenimiento material limpieza edificios	2.000,00	0,00	2.000,00	3.244,29	3.244,29	3.210,79	33,50	-1.244,29
933 21320	Mantenimiento instalaciones edificios	150.000,00	1.421,61	151.421,61	144.329,42	143.516,44	142.767,16	749,28	7.905,17
933 21500	Mantenimiento mobiliario edificios	1.000,00	0,00	1.000,00	3.134,71	3.134,71	3.134,71	0,00	-2.134,71

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					
933 22104	Vestuario, limpieza edificios	1.000,00	0,00	1.000,00	368,76	368,76	329,91	38,85	631,24
933 22110	Productos de limpieza edificios	50.000,00	0,00	50.000,00	37.144,14	37.144,14	31.834,09	5.310,05	12.855,86
933 22204	Telefonía móvil, limpieza edificios	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
933 62244	Reforma edificios municipales	0,00	16.577,07	16.577,07	0,00	0,00	0,00	0,00	16.577,07
933 62281	Mejora del alumbrado público	0,00	57.778,53	57.778,53	0,00	0,00	0,00	0,00	57.778,53
934 12010	Func. R.básic Gestión deuda y tesor.,Serv. Econ.	15.636,08	0,00	15.636,08	11.904,13	11.904,13	11.904,13	0,00	3.731,95
934 12110	Func. R.compl Gestión deuda y tesor.,Serv. Econ.	24.275,55	0,00	24.275,55	16.341,03	16.341,03	16.341,03	0,00	7.934,52
934 150	Func. Productividad Tesorería	2.189,78	0,00	2.189,78	1.576,05	1.576,05	1.576,05	0,00	613,73
934 16000	Seg.Social Gestión deuda y tesor.,Serv. Econ.	11.215,17	0,00	11.215,17	7.675,06	7.675,06	6.814,24	860,82	3.540,11
934 359	Otros gastos financieros	2.000,00	0,00	2.000,00	619,67	619,67	619,67	0,00	1.380,33
Total General:		19.600.000,00	1.603.932,12	21.203.932,12	13.974.437,93	13.390.245,10	12.831.157,13	559.087,97	7.813.687,02

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 00007417		245.611,60	0,00	245.611,60	188.025,72	188.025,72	188.025,72	0,00	57.585,88
0 9 10		245.611,60	0,00	245.611,60	188.025,72	188.025,72	188.025,72	0,00	57.585,88
TOTAL 00007417		245.611,60	0,00	245.611,60	188.025,72	188.025,72	188.025,72	0,00	57.585,88
BOLSA VINCULACIÓN 00007418		31.642,44	0,00	31.642,44	0,00	0,00	0,00	0,00	31.642,44
0 9 11		31.642,44	0,00	31.642,44	0,00	0,00	0,00	0,00	31.642,44
TOTAL 00007418		31.642,44	0,00	31.642,44	0,00	0,00	0,00	0,00	31.642,44
BOLSA VINCULACIÓN 00007419		3.070.730,16	0,00	3.070.730,16	2.418.417,54	2.418.417,54	2.347.826,03	70.591,51	652.312,62
0 1 1		3.070.730,16	0,00	3.070.730,16	2.418.417,54	2.418.417,54	2.347.826,03	70.591,51	652.312,62
TOTAL 00007419		3.070.730,16	0,00	3.070.730,16	2.418.417,54	2.418.417,54	2.347.826,03	70.591,51	652.312,62
BOLSA VINCULACIÓN 00007420		2.298.047,85	20.544,25	2.318.592,10	1.700.241,61	1.700.241,61	1.665.449,34	34.792,27	618.350,49
0 2 1		2.298.047,85	20.544,25	2.318.592,10	1.700.241,61	1.700.241,61	1.665.449,34	34.792,27	618.350,49
TOTAL 00007420		2.298.047,85	20.544,25	2.318.592,10	1.700.241,61	1.700.241,61	1.665.449,34	34.792,27	618.350,49
BOLSA VINCULACIÓN 00007421		1.810.479,98	1.915,00	1.812.394,98	1.453.929,73	1.453.929,73	1.421.683,05	32.246,68	358.465,25
0 3 1		1.810.479,98	1.915,00	1.812.394,98	1.453.929,73	1.453.929,73	1.421.683,05	32.246,68	358.465,25
TOTAL 00007421		1.810.479,98	1.915,00	1.812.394,98	1.453.929,73	1.453.929,73	1.421.683,05	32.246,68	358.465,25
BOLSA VINCULACIÓN 00007422		569.156,18	0,00	569.156,18	437.269,20	437.269,20	425.241,37	12.027,83	131.886,98
0 4 1		569.156,18	0,00	569.156,18	437.269,20	437.269,20	425.241,37	12.027,83	131.886,98
TOTAL 00007422		569.156,18	0,00	569.156,18	437.269,20	437.269,20	425.241,37	12.027,83	131.886,98
BOLSA VINCULACIÓN 00007423		1.651.348,79	0,00	1.651.348,79	1.451.223,38	1.451.223,38	1.408.816,35	42.407,03	200.125,41
0 9 1		1.651.348,79	0,00	1.651.348,79	1.451.223,38	1.451.223,38	1.408.816,35	42.407,03	200.125,41
TOTAL 00007423		1.651.348,79	0,00	1.651.348,79	1.451.223,38	1.451.223,38	1.408.816,35	42.407,03	200.125,41

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 00007424		383.500,00	0,00	383.500,00	335.721,55	322.118,65	295.384,52	26.734,13	61.381,35
0 1 21		383.500,00	0,00	383.500,00	335.721,55	322.118,65	295.384,52	26.734,13	61.381,35
TOTAL 00007424		383.500,00	0,00	383.500,00	335.721,55	322.118,65	295.384,52	26.734,13	61.381,35
BOLSA VINCULACIÓN 00007425		313.000,00	1.421,61	314.421,61	307.284,75	289.579,76	288.724,38	855,38	24.841,85
0 9 21		313.000,00	1.421,61	314.421,61	307.284,75	289.579,76	288.724,38	855,38	24.841,85
TOTAL 00007425		313.000,00	1.421,61	314.421,61	307.284,75	289.579,76	288.724,38	855,38	24.841,85
BOLSA VINCULACIÓN 00007426		18.500,00	0,00	18.500,00	15.444,72	10.697,69	10.697,69	0,00	7.802,31
0 13 21		18.500,00	0,00	18.500,00	15.444,72	10.697,69	10.697,69	0,00	7.802,31
TOTAL 00007426		18.500,00	0,00	18.500,00	15.444,72	10.697,69	10.697,69	0,00	7.802,31
BOLSA VINCULACIÓN 00007427		12.000,00	0,00	12.000,00	7.104,85	7.104,85	6.720,04	384,81	4.895,15
0 2 21		12.000,00	0,00	12.000,00	7.104,85	7.104,85	6.720,04	384,81	4.895,15
TOTAL 00007427		12.000,00	0,00	12.000,00	7.104,85	7.104,85	6.720,04	384,81	4.895,15
BOLSA VINCULACIÓN 00007428		1.500,00	0,00	1.500,00	1.480,88	1.480,88	1.326,98	153,90	19,12
0 4 21		1.500,00	0,00	1.500,00	1.480,88	1.480,88	1.326,98	153,90	19,12
TOTAL 00007428		1.500,00	0,00	1.500,00	1.480,88	1.480,88	1.326,98	153,90	19,12
BOLSA VINCULACIÓN 00007429		540.900,00	16.190,45	557.090,45	437.276,30	381.739,06	357.879,59	23.859,47	175.351,39
0 9 22		540.900,00	16.190,45	557.090,45	437.276,30	381.739,06	357.879,59	23.859,47	175.351,39
TOTAL 00007429		540.900,00	16.190,45	557.090,45	437.276,30	381.739,06	357.879,59	23.859,47	175.351,39
BOLSA VINCULACIÓN 00007430		358.500,00	1.504,00	360.004,00	275.765,18	234.862,18	228.725,13	6.137,05	125.141,82
0 33 22		358.500,00	1.504,00	360.004,00	275.765,18	234.862,18	228.725,13	6.137,05	125.141,82
TOTAL 00007430		358.500,00	1.504,00	360.004,00	275.765,18	234.862,18	228.725,13	6.137,05	125.141,82

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 00007431		1.325.700,00	0,00	1.325.700,00	869.955,22	869.725,32	679.179,94	190.545,38	455.974,68
0 1 22		1.325.700,00	0,00	1.325.700,00	869.955,22	869.725,32	679.179,94	190.545,38	455.974,68
TOTAL 00007431		1.325.700,00	0,00	1.325.700,00	869.955,22	869.725,32	679.179,94	190.545,38	455.974,68
BOLSA VINCULACIÓN 00007432		109.600,00	1.357,62	110.957,62	96.791,46	75.144,38	70.093,97	5.050,41	35.813,24
0 13 22		109.600,00	1.357,62	110.957,62	96.791,46	75.144,38	70.093,97	5.050,41	35.813,24
TOTAL 00007432		109.600,00	1.357,62	110.957,62	96.791,46	75.144,38	70.093,97	5.050,41	35.813,24
BOLSA VINCULACIÓN 00007433		573.500,00	29.704,87	603.204,87	447.222,80	396.552,60	375.883,24	20.669,36	206.652,27
0 2 22		573.500,00	29.704,87	603.204,87	447.222,80	396.552,60	375.883,24	20.669,36	206.652,27
TOTAL 00007433		573.500,00	29.704,87	603.204,87	447.222,80	396.552,60	375.883,24	20.669,36	206.652,27
BOLSA VINCULACIÓN 00007434		99.700,00	29.415,20	129.115,20	123.938,35	94.715,30	83.081,41	11.633,89	34.399,90
0 2314 22		99.700,00	29.415,20	129.115,20	123.938,35	94.715,30	83.081,41	11.633,89	34.399,90
TOTAL 00007434		99.700,00	29.415,20	129.115,20	123.938,35	94.715,30	83.081,41	11.633,89	34.399,90
BOLSA VINCULACIÓN 00007435		127.100,00	4.900,50	132.000,50	95.323,70	85.522,70	79.376,65	6.146,05	46.477,80
0 3 22		127.100,00	4.900,50	132.000,50	95.323,70	85.522,70	79.376,65	6.146,05	46.477,80
TOTAL 00007435		127.100,00	4.900,50	132.000,50	95.323,70	85.522,70	79.376,65	6.146,05	46.477,80
BOLSA VINCULACIÓN 00007436		317.100,00	0,00	317.100,00	316.910,66	316.003,16	309.140,92	6.862,24	1.096,84
0 338 22		317.100,00	0,00	317.100,00	316.910,66	316.003,16	309.140,92	6.862,24	1.096,84
TOTAL 00007436		317.100,00	0,00	317.100,00	316.910,66	316.003,16	309.140,92	6.862,24	1.096,84
BOLSA VINCULACIÓN 00007437		353.700,00	562,74	354.262,74	286.796,28	266.366,48	253.575,24	12.791,24	87.896,26
0 34 22		353.700,00	562,74	354.262,74	286.796,28	266.366,48	253.575,24	12.791,24	87.896,26
TOTAL 00007437		353.700,00	562,74	354.262,74	286.796,28	266.366,48	253.575,24	12.791,24	87.896,26

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 00007438		240.500,00	5.352,21	245.852,21	94.600,75	84.340,75	83.028,18	1.312,57	161.511,46
0 4 22		240.500,00	5.352,21	245.852,21	94.600,75	84.340,75	83.028,18	1.312,57	161.511,46
TOTAL 00007438		240.500,00	5.352,21	245.852,21	94.600,75	84.340,75	83.028,18	1.312,57	161.511,46
BOLSA VINCULACIÓN 00007439		12.900,00	325,00	13.225,00	4.465,83	4.465,83	4.465,83	0,00	8.759,17
0 493 22		12.900,00	325,00	13.225,00	4.465,83	4.465,83	4.465,83	0,00	8.759,17
TOTAL 00007439		12.900,00	325,00	13.225,00	4.465,83	4.465,83	4.465,83	0,00	8.759,17
BOLSA VINCULACIÓN 00007440		12.000,00	0,00	12.000,00	7.340,42	7.340,42	7.340,42	0,00	4.659,58
0 4312 22		12.000,00	0,00	12.000,00	7.340,42	7.340,42	7.340,42	0,00	4.659,58
TOTAL 00007440		12.000,00	0,00	12.000,00	7.340,42	7.340,42	7.340,42	0,00	4.659,58
BOLSA VINCULACIÓN 00007441		266.500,00	0,00	266.500,00	208.454,55	199.235,91	152.679,58	46.556,33	67.264,09
0 431 22		266.500,00	0,00	266.500,00	208.454,55	199.235,91	152.679,58	46.556,33	67.264,09
TOTAL 00007441		266.500,00	0,00	266.500,00	208.454,55	199.235,91	152.679,58	46.556,33	67.264,09
BOLSA VINCULACIÓN 00007442		3.500,00	0,00	3.500,00	677,10	677,10	605,00	72,10	2.822,90
0 91 22		3.500,00	0,00	3.500,00	677,10	677,10	605,00	72,10	2.822,90
TOTAL 00007442		3.500,00	0,00	3.500,00	677,10	677,10	605,00	72,10	2.822,90
BOLSA VINCULACIÓN 00007443		8.000,00	0,00	8.000,00	7.994,14	7.994,14	7.994,14	0,00	5,86
0 91 226		8.000,00	0,00	8.000,00	7.994,14	7.994,14	7.994,14	0,00	5,86
TOTAL 00007443		8.000,00	0,00	8.000,00	7.994,14	7.994,14	7.994,14	0,00	5,86
BOLSA VINCULACIÓN 00007444		12.500,00	0,00	12.500,00	6.523,23	6.523,23	6.491,98	31,25	5.976,77
0 9 23		12.500,00	0,00	12.500,00	6.523,23	6.523,23	6.491,98	31,25	5.976,77
TOTAL 00007444		12.500,00	0,00	12.500,00	6.523,23	6.523,23	6.491,98	31,25	5.976,77

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 00007445		12.000,00	0,00	12.000,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	4.000,00
0 4 47		12.000,00	0,00	12.000,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL 00007445		12.000,00	0,00	12.000,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	4.000,00
BOLSA VINCULACIÓN 00007446		100.000,00	-6.139,45	93.860,55	69.663,72	58.813,72	58.273,72	540,00	35.046,83
0 2 48		100.000,00	-6.139,45	93.860,55	69.663,72	58.813,72	58.273,72	540,00	35.046,83
TOTAL 00007446		100.000,00	-6.139,45	93.860,55	69.663,72	58.813,72	58.273,72	540,00	35.046,83
BOLSA VINCULACIÓN 00007447		2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
0 1 48		2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
TOTAL 00007447		2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
BOLSA VINCULACIÓN 00007448		240.000,00	0,00	240.000,00	220.147,53	193.480,03	193.480,03	0,00	46.519,97
0 34 48		240.000,00	0,00	240.000,00	220.147,53	193.480,03	193.480,03	0,00	46.519,97
TOTAL 00007448		240.000,00	0,00	240.000,00	220.147,53	193.480,03	193.480,03	0,00	46.519,97
BOLSA VINCULACIÓN 00007449		71.800,00	0,00	71.800,00	71.325,00	37.325,00	37.325,00	0,00	34.475,00
0 4 48		71.800,00	0,00	71.800,00	71.325,00	37.325,00	37.325,00	0,00	34.475,00
TOTAL 00007449		71.800,00	0,00	71.800,00	71.325,00	37.325,00	37.325,00	0,00	34.475,00
BOLSA VINCULACIÓN 00007450		45.700,00	0,00	45.700,00	39.229,45	39.229,45	36.129,45	3.100,00	6.470,55
0 9 48		45.700,00	0,00	45.700,00	39.229,45	39.229,45	36.129,45	3.100,00	6.470,55
TOTAL 00007450		45.700,00	0,00	45.700,00	39.229,45	39.229,45	36.129,45	3.100,00	6.470,55
BOLSA VINCULACIÓN 00007451		22.000,00	25.684,93	47.684,93	21.215,81	15.670,63	15.670,63	0,00	32.014,30
0 2 79		22.000,00	25.684,93	47.684,93	21.215,81	15.670,63	15.670,63	0,00	32.014,30
TOTAL 00007451		22.000,00	25.684,93	47.684,93	21.215,81	15.670,63	15.670,63	0,00	32.014,30

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 00007452		945.000,00	0,00	945.000,00	681.194,00	681.194,00	681.194,00	0,00	263.806,00
0 0 91		945.000,00	0,00	945.000,00	681.194,00	681.194,00	681.194,00	0,00	263.806,00
TOTAL 00007452		945.000,00	0,00	945.000,00	681.194,00	681.194,00	681.194,00	0,00	263.806,00
BOLSA VINCULACIÓN 00007453		11.600,00	379,00	11.979,00	7.936,81	7.936,81	7.546,81	390,00	4.042,19
0 3260 22		11.600,00	379,00	11.979,00	7.936,81	7.936,81	7.546,81	390,00	4.042,19
TOTAL 00007453		11.600,00	379,00	11.979,00	7.936,81	7.936,81	7.546,81	390,00	4.042,19
BOLSA VINCULACIÓN 00007454		61.000,00	3.128,90	64.128,90	57.518,80	54.918,80	54.918,80	0,00	9.210,10
0 334 48		61.000,00	3.128,90	64.128,90	57.518,80	54.918,80	54.918,80	0,00	9.210,10
TOTAL 00007454		61.000,00	3.128,90	64.128,90	57.518,80	54.918,80	54.918,80	0,00	9.210,10
BOLSA VINCULACIÓN 00007455		22.000,00	0,00	22.000,00	17.161,00	17.161,00	17.161,00	0,00	4.839,00
0 338 48		22.000,00	0,00	22.000,00	17.161,00	17.161,00	17.161,00	0,00	4.839,00
TOTAL 00007455		22.000,00	0,00	22.000,00	17.161,00	17.161,00	17.161,00	0,00	4.839,00
BOLSA VINCULACIÓN 00007456		22.000,00	1.371,10	23.371,10	13.031,10	13.031,10	13.031,10	0,00	10.340,00
0 3 48		22.000,00	1.371,10	23.371,10	13.031,10	13.031,10	13.031,10	0,00	10.340,00
TOTAL 00007456		22.000,00	1.371,10	23.371,10	13.031,10	13.031,10	13.031,10	0,00	10.340,00
BOLSA VINCULACIÓN 00007457		111.435,00	0,00	111.435,00	80.852,70	80.852,70	80.852,70	0,00	30.582,30
0 1 46		111.435,00	0,00	111.435,00	80.852,70	80.852,70	80.852,70	0,00	30.582,30
TOTAL 00007457		111.435,00	0,00	111.435,00	80.852,70	80.852,70	80.852,70	0,00	30.582,30
BOLSA VINCULACIÓN 00007458		8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00
0 2314 48		8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL 00007458		8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00

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 00007459		3.000,00	0,00	3.000,00	2.955,46	2.955,46	2.955,46	0,00	44,54
0 2316 22		3.000,00	0,00	3.000,00	2.955,46	2.955,46	2.955,46	0,00	44,54
TOTAL 00007459		3.000,00	0,00	3.000,00	2.955,46	2.955,46	2.955,46	0,00	44,54
BOLSA VINCULACIÓN 00007460		7.000,00	0,00	7.000,00	1.975,10	1.875,10	1.675,10	200,00	5.124,90
0 924 22		7.000,00	0,00	7.000,00	1.975,10	1.875,10	1.675,10	200,00	5.124,90
TOTAL 00007460		7.000,00	0,00	7.000,00	1.975,10	1.875,10	1.675,10	200,00	5.124,90
BOLSA VINCULACIÓN 00007461		2.000,00	0,00	2.000,00	619,67	619,67	619,67	0,00	1.380,33
0 9 35		2.000,00	0,00	2.000,00	619,67	619,67	619,67	0,00	1.380,33
TOTAL 00007461		2.000,00	0,00	2.000,00	619,67	619,67	619,67	0,00	1.380,33
BOLSA VINCULACIÓN 00007462		30.000,00	0,00	30.000,00	15.903,07	15.903,07	15.903,07	0,00	14.096,93
0 0 31		30.000,00	0,00	30.000,00	15.903,07	15.903,07	15.903,07	0,00	14.096,93
TOTAL 00007462		30.000,00	0,00	30.000,00	15.903,07	15.903,07	15.903,07	0,00	14.096,93
BOLSA VINCULACIÓN 00007463		321.317,00	746.407,61	1.067.724,61	309.736,01	286.567,32	286.567,32	0,00	781.157,29
0 1 62		321.317,00	746.407,61	1.067.724,61	309.736,01	286.567,32	286.567,32	0,00	781.157,29
TOTAL 00007463		321.317,00	746.407,61	1.067.724,61	309.736,01	286.567,32	286.567,32	0,00	781.157,29
BOLSA VINCULACIÓN 00007464		890.732,18	375.007,91	1.265.740,09	619.146,28	438.052,15	438.052,15	0,00	827.687,94
0 1 61		890.732,18	375.007,91	1.265.740,09	619.146,28	438.052,15	438.052,15	0,00	827.687,94
TOTAL 00007464		890.732,18	375.007,91	1.265.740,09	619.146,28	438.052,15	438.052,15	0,00	827.687,94
BOLSA VINCULACIÓN 00007465		1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00
0 2 62		1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00
TOTAL 00007465		1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00

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 00007466		21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00
0 3 75		21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00
TOTAL 00007466		21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00007468		329.248,82	50.000,00	379.248,82	0,00	0,00	0,00	0,00	379.248,82
0 3 62		329.248,82	50.000,00	379.248,82	0,00	0,00	0,00	0,00	379.248,82
TOTAL 00007468		329.248,82	50.000,00	379.248,82	0,00	0,00	0,00	0,00	379.248,82
BOLSA VINCULACIÓN 00007469		6.050,00	1.760,48	7.810,48	243,90	243,90	243,90	0,00	7.566,58
0 4 62		6.050,00	1.760,48	7.810,48	243,90	243,90	243,90	0,00	7.566,58
TOTAL 00007469		6.050,00	1.760,48	7.810,48	243,90	243,90	243,90	0,00	7.566,58
BOLSA VINCULACIÓN 00007470		427.000,00	293.138,19	720.138,19	107.902,62	97.617,62	94.620,53	2.997,09	622.520,57
0 9 62		427.000,00	293.138,19	720.138,19	107.902,62	97.617,62	94.620,53	2.997,09	622.520,57
TOTAL 00007470		427.000,00	293.138,19	720.138,19	107.902,62	97.617,62	94.620,53	2.997,09	622.520,57
Total General:		19.600.000,00	1.603.932,12	21.203.932,12	13.974.437,93	13.390.245,10	12.831.157,13	559.087,97	7.813.687,02

0

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.	745.000,00	0,00	745.000,00	754.541,24	190,72	0,00	754.350,52	3.519,78	750.830,74	9.350,52
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles.	4.220.000,00	0,00	4.220.000,00	4.106.805,06	28.113,84	0,00	4.078.691,22	-7.475,89	4.086.167,11	-141.308,78
114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. C	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.600,00
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracci	810.000,00	0,00	810.000,00	809.736,52	4.238,65	0,00	805.497,87	15.625,13	789.872,74	-4.502,13
116	Impuesto sobre Incremento del Valo	420.000,00	0,00	420.000,00	434.073,13	17.053,48	0,00	417.019,65	23.681,29	393.338,36	-2.980,35
130	Impuesto sobre Actividades Econó	432.000,00	0,00	432.000,00	51.197,61	0,00	0,00	51.197,61	51.197,61	0,00	-380.802,39
290	Impuesto sobre construcciones, inst	900.000,00	0,00	900.000,00	145.403,11	7.571,13	0,00	137.831,98	14.246,85	123.585,13	-762.168,02
291	Impuesto sobre gastos suntuarios (C	5.750,00	0,00	5.750,00	5.766,62	0,00	0,00	5.766,62	1.609,13	4.157,49	16,62
302	Servicio de recogida de basuras	420.000,00	0,00	420.000,00	416.094,87	0,00	0,00	416.094,87	0,00	416.094,87	-3.905,13
304	Tasa por servicio de depuración	136.200,00	0,00	136.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.200,00
30900	Tasa por servicio de cementerio	68.000,00	0,00	68.000,00	47.358,66	101,02	0,00	47.257,64	47.257,64	0,00	-20.742,36
321	Licencias urbanísticas.	92.000,00	0,00	92.000,00	13.743,01	898,10	0,00	12.844,91	5.346,38	7.498,53	-79.155,09
322	Cedulas de habitabilidad y licencias	3.000,00	0,00	3.000,00	2.251,87	0,00	0,00	2.251,87	0,00	2.251,87	-748,13
325	Tasa por expedición de documentos	7.000,00	0,00	7.000,00	2.461,30	0,00	0,00	2.461,30	2.461,30	0,00	-4.538,70
32900	Tasa por licencias de auto taxis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
32901	Tasa por licencias de apertura de est	30.000,00	0,00	30.000,00	6.608,00	0,00	0,00	6.608,00	6.608,00	0,00	-23.392,00
32902	Tasa por derechos de examen	3.000,00	0,00	3.000,00	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00	-330,00
32903	Tasa por participación en FERCAM	160.000,00	0,00	160.000,00	177.638,88	0,00	0,00	177.638,88	18.404,62	159.234,26	17.638,88
32905	Tasa tramitacion modificaciones cat	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
331	Tasa por entrada de vehiculos.	50.000,00	0,00	50.000,00	49.455,53	0,00	0,00	49.455,53	0,00	49.455,53	-544,47
332	Tasa util. privativa o aprov. especial	325.000,00	0,00	325.000,00	229.957,12	0,00	0,00	229.957,12	229.879,42	77,70	-95.042,88
333	Tasa util. privativa o aprov. especial	7.000,00	0,00	7.000,00	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	10,50	-6.989,50
335	Tasa por ocupación de la vía públic	46.000,00	0,00	46.000,00	45.671,06	0,00	0,00	45.671,06	0,00	45.671,06	-328,94
336	Tasa ocup.vía pública suspensión te	5.000,00	0,00	5.000,00	589,38	0,00	0,00	589,38	589,38	0,00	-4.410,62
33700	Portadas,Escaparates y vitrinas	225,00	0,00	225,00	225,60	0,00	0,00	225,60	0,00	225,60	0,60

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	Desagüe de Canalones y otras Instal	40.000,00	0,00	40.000,00	38.595,27	0,00	0,00	38.595,27	0,00	38.595,27	-1.404,73
338	Compensación de Telefónica de Esp	54.000,00	0,00	54.000,00	35.651,08	0,00	0,00	35.651,08	35.651,08	0,00	-18.348,92
33900	Instalación de Quioscos en la Vía P	12.000,00	0,00	12.000,00	8.888,62	0,00	0,00	8.888,62	3.950,42	4.938,20	-3.111,38
33901	Ocup.Terrenos Uso público Mercan	4.000,00	0,00	4.000,00	2.028,80	0,00	0,00	2.028,80	699,47	1.329,33	-1.971,20
33902	Mesas y sillas con finalidad lucrativ	7.700,00	0,00	7.700,00	7.272,00	0,00	0,00	7.272,00	49,50	7.222,50	-428,00
33903	Puestos, barracas, casetas de venta,	43.000,00	0,00	43.000,00	42.602,74	0,00	0,00	42.602,74	40.487,84	2.114,90	-397,26
33904	Ventas en el Mercadillo	74.582,00	0,00	74.582,00	39.198,04	0,00	0,00	39.198,04	740,88	38.457,16	-35.383,96
33999	Otras tasas por utilizacion privativa	500,00	0,00	500,00	190,58	0,00	0,00	190,58	0,00	190,58	-309,42
341	Servicios asistenciales.	171.000,00	0,00	171.000,00	116.319,95	20,00	0,00	116.299,95	61.395,27	54.904,68	-54.700,05
34200	Cursos y seminarios Universidad Po	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	418,64	0,00	-418,64	-418,64	0,00	-155.418,64
34300	Piscinas e Instalaciones Análogas	140.000,00	0,00	140.000,00	11.023,50	0,00	0,00	11.023,50	11.023,50	0,00	-128.976,50
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 deport	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
34901	Actividades en instalaciones cultural	1.500,00	0,00	1.500,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	-750,00
34902	Mercado de Abastos y Cámaras Frig	25.000,00	0,00	25.000,00	18.199,32	76,78	0,00	18.122,54	8.075,79	10.046,75	-6.877,46
34904	Recogida de residuos de construccion	500,00	0,00	500,00	259,05	0,00	0,00	259,05	70,80	188,25	-240,95
34905	Otorgamiento de matrimonios civile	2.000,00	0,00	2.000,00	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	-725,00
34906	Báscula municipal	8.000,00	0,00	8.000,00	7.615,51	0,00	0,00	7.615,51	7.615,51	0,00	-384,49
34907	Retirada de residuos voluminosos	3.500,00	0,00	3.500,00	2.529,76	0,00	0,00	2.529,76	2.529,76	0,00	-970,24
360	Ventas de productos del Centro Ocu	3.500,00	0,00	3.500,00	122,81	0,00	0,00	122,81	122,81	0,00	-3.377,19
361	Ventas de productos Museos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
38900	Reintegro de Pagos Indevidos op. co	0,00	0,00	0,00	7.128,80	0,00	0,00	7.128,80	7.128,80	0,00	7.128,80
38901	Reintegro obras e instal. a cargo de	10.000,00	0,00	10.000,00	9.276,31	0,00	0,00	9.276,31	5.045,96	4.230,35	-723,69
38902	Reintegro de anuncios a cargo de pa	1.200,00	0,00	1.200,00	240,00	175,19	0,00	64,81	64,81	0,00	-1.135,19
39120	Multas por infracciones de la Orden	40.000,00	0,00	40.000,00	15.305,50	265,00	0,00	15.040,50	15.040,50	0,00	-24.959,50

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. Cont	70.000,00	0,00	70.000,00	44.032,50	900,00	0,00	43.132,50	43.132,50	0,00	-26.867,50
39180	Multas por infracción Ordenanza co	4.000,00	0,00	4.000,00	3.111,12	0,00	0,00	3.111,12	550,00	2.561,12	-888,88
39190	Otras multas y sanciones.	15.000,00	0,00	15.000,00	5.785,06	300,50	0,00	5.484,56	600,50	4.884,06	-9.515,44
39210	Recargo ejecutivo.	8.000,00	0,00	8.000,00	5.408,80	0,00	0,00	5.408,80	5.408,80	0,00	-2.591,20
39211	Recargo de apremio.	60.000,00	0,00	60.000,00	27.019,83	3,07	0,00	27.016,76	27.016,76	0,00	-32.983,24
393	Intereses de demora.	6.000,00	0,00	6.000,00	2.686,17	15,00	0,00	2.671,17	1.794,49	876,68	-3.328,83
39700	Canon por aprovechamientos urbani	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	51.090,53	0,00	0,00	51.090,53	51.090,53	0,00	-2.948.909,47
398	Indemnizaciones de seguros de no v	200,00	0,00	200,00	73,29	0,00	0,00	73,29	73,29	0,00	-126,71
39900	Ingresos Centro de Empresas	39.000,00	0,00	39.000,00	27.003,86	0,00	0,00	27.003,86	11.244,02	15.759,84	-11.996,14
39901	Recursos eventuales.	15.000,00	0,00	15.000,00	6.161,23	0,00	0,00	6.161,23	5.830,65	330,58	-8.838,77
39904	Seguros Deportivos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
39905	Ingresos de Actividades de Juventud	6.000,00	0,00	6.000,00	1.705,00	0,00	0,00	1.705,00	1.705,00	0,00	-4.295,00
39906	Ingresos de Actividades de Familia	15.000,00	0,00	15.000,00	8.574,10	0,00	0,00	8.574,10	8.574,10	0,00	-6.425,90
39907	Recursos eventuales FERCAM	13.000,00	0,00	13.000,00	5.634,55	0,00	0,00	5.634,55	5.634,55	0,00	-7.365,45
39908	Recursos eventuales actividades dep	15.000,00	0,00	15.000,00	4.982,00	0,00	0,00	4.982,00	4.982,00	0,00	-10.018,00
39909	Ingresos de actividades culturales	55.000,00	0,00	55.000,00	44.963,80	0,00	0,00	44.963,80	44.963,80	0,00	-10.036,20
39910	Ingresos de festejos populares	30.000,00	0,00	30.000,00	22.655,00	0,00	0,00	22.655,00	22.655,00	0,00	-7.345,00
39911	Trabajos realizados en el Centro Oc	8.000,00	0,00	8.000,00	4.074,09	0,00	0,00	4.074,09	2.838,89	1.235,20	-3.925,91
39912	Recursos eventuales otras ferias co	13.000,00	0,00	13.000,00	13.141,64	0,00	0,00	13.141,64	100,00	13.041,64	141,64
39915	Ingresos Oficina de Turismo	2.000,00	0,00	2.000,00	1.425,85	0,00	0,00	1.425,85	1.425,85	0,00	-574,15
39917	Ingresos Jornadas Medievales	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
39918	Recursos eventuales Universidad Po	150,00	0,00	150,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.600,00
39919	Ingresos Jornadas Empresariales	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
39921	Ingresos Museo del Queso	10.000,00	0,00	10.000,00	121,50	0,00	0,00	121,50	104,14	17,36	-9.878,50
39922	Ingresos Vivero de Empresas FEDE	13.000,00	0,00	13.000,00	23.926,26	0,00	0,00	23.926,26	15.723,89	8.202,37	10.926,26

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							
39923	Otros ingresos servicios sociales	4.000,00	0,00	4.000,00	2.547,82	0,00	0,00	2.547,82	2.547,82	0,00	-1.452,18
39924	Ingresos de emisora municipal	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
42000	Participación en los Tributos del Est	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	2.468.555,36	0,00	0,00	2.468.555,36	2.468.555,36	0,00	-1.331.444,64
42020	Compensación por beneficios fiscal	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 fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
42097	Aportacion Estado Pacto Violencia	0,00	3.966,08	3.966,08	3.966,08	0,00	0,00	3.966,08	3.966,08	0,00	0,00
42098	Aportacion Estado papeletas eleccio	0,00	0,00	0,00	337,66	0,00	0,00	337,66	337,66	0,00	337,66
42099	Aportacion Estado mantenimiento A	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
42192	Aportación INE elaboración censos	0,00	0,00	0,00	263,03	0,00	0,00	263,03	263,03	0,00	263,03
45021	Aportación Junta Plan Concertado S	173.000,00	17.408,25	190.408,25	304.708,01	1.112,80	0,00	303.595,21	303.595,21	0,00	113.186,96
45022	Aportación Junta Mant. del Centro	320.000,00	1.500,00	321.500,00	190.950,71	0,00	0,00	190.950,71	190.950,71	0,00	-130.549,29
45023	Aportación Junta Centro de Día Dis	60.000,00	1.000,00	61.000,00	36.093,00	0,00	0,00	36.093,00	36.093,00	0,00	-24.907,00
45024	Aportación Junta mantenimiento Vi	60.000,00	10.000,00	70.000,00	39.738,00	0,00	0,00	39.738,00	39.738,00	0,00	-30.262,00
45025	Aportación Junta funcionamiento es	24.000,00	1.282,84	25.282,84	25.282,84	0,00	0,00	25.282,84	25.282,84	0,00	0,00
45026	Aportacion Junta ayuda a domicilio	227.000,00	0,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227.000,00
45063	Aportacion Junta art.escenicas	24.000,00	0,00	24.000,00	8.766,00	0,00	0,00	8.766,00	8.766,00	0,00	-15.234,00
45080	Aport. Junta contratación biblioteca	0,00	1.915,00	1.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.915,00
45085	Aportación Junta Talleres de Emple	92.359,20	0,00	92.359,20	55.415,52	0,00	0,00	55.415,52	55.415,52	0,00	-36.943,68
45087	Aport. Junta prevención drogodepen	65.600,00	16.401,25	82.001,25	20.500,31	183,38	0,00	20.316,93	20.316,93	0,00	-61.684,32
45088	Aport. Junta servicio de comida a do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45090	Aport. Junta plan empleo	378.000,00	0,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-378.000,00
45091	Aport. Junta programa Garantía + 5	117.000,00	0,00	117.000,00	87.750,00	0,00	0,00	87.750,00	87.750,00	0,00	-29.250,00
45092	Aport. Junta autonomia personal de	49.308,00	0,00	49.308,00	0,00	679,40	0,00	-679,40	-679,40	0,00	-49.987,40
45098	Aport. Junta Mejora seguridad labor	0,00	3.957,16	3.957,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.957,16
45107	Aport. Instituto de la Mujer mant. C	110.478,00	0,00	110.478,00	95.289,12	0,00	0,00	95.289,12	95.289,12	0,00	-15.188,88

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							
45108	Aport. Instituto de la Mujer consejo	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
46100	Aport. Diputación convenios cultura	2.450,00	0,00	2.450,00	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00	90,00
46101	Aport. Diputación programa equitac	6.094,00	0,00	6.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.094,00
46102	Aport. Diputación FERCAM	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
46114	Aport. Diputación a actividades cult	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
46116	Aport. Diputación a Universidad Po	10.300,00	0,00	10.300,00	9.211,59	0,00	0,00	9.211,59	9.211,59	0,00	-1.088,41
46118	Aport. Diputación Plan Empleo 201	125.910,80	0,00	125.910,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.910,80
46141	Aport. Diputación UP Caminamos p	0,00	379,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-379,00
46144	Aport. Diputación certamen pintura	3.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.500,00
46161	Aport. Diputación Escuelas deportiv	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
46164	Aport. Diputación Jornadas Empres	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
46170	Aport. Diputación Cultural Provinci	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
46180	Aport. Diputación Cultural Provinci	0,00	1.004,00	1.004,00	1.004,00	0,00	0,00	1.004,00	1.004,00	0,00	0,00
46202	Aportación Ayto. Membrilla canon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	Aportación entidades financieras pa	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
472	Aportación entidades financieras FE	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00
473	Aportación entidades fin. actividade	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
474	Aportación entidades financieras Jo	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
520	Intereses de cuentas en entidades fin	100,00	0,00	100,00	3,23	0,00	0,00	3,23	3,23	0,00	-96,77
550	De concesiones administrativas con	35.000,00	0,00	35.000,00	26.409,97	258,37	0,00	26.151,60	11.123,36	15.028,24	-8.848,40
603	Patrimonio público del suelo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72191	Aportación IDAE renovación alumb	0,00	102.011,92	102.011,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.011,92
75090	Aport. Junta plan empleo	277.020,00	17.545,70	294.565,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-294.565,70
75091	Aport. Junta eficiencia energetica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76180	Aportación Diputación Plan Obras 2	0,00	76.417,50	76.417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.417,50

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							
76181	Aportación Diputación Plan Extraor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76182	Aportación Diputación Ludoteca Di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76183	Aportación Diputación Campo fútbol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76184	Aportación Diputación Vallado Aco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76185	Aportación Diputación Caminos rur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76190	Aportación Diputación Plan Obras 2	153.573,00	0,00	153.573,00	76.786,50	0,00	0,00	76.786,50	76.786,50	0,00	-76.786,50
76191	Aportación Diputación Pavimentaci	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
76192	Aportación Diputación Pavimentaci	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
780	De la Asoc. Alto Guadiana Mancha	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
781	Aportación Incyde nuevo centro de	0,00	183.375,62	183.375,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183.375,62
782	Aportaciones obra conexión AR-14	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
87003	Para gastos gen.incorporac.cr.	0,00	630.707,37	630.707,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-630.707,37
87010	Para gastos con financiación afectad	0,00	344.060,43	344.060,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-344.060,43
913	Préstamos recibidos a largo plazo de	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Total General:		19.600.000,00	1.603.932,12	21.203.932,12	14.677.476,64	62.575,07	0,00	14.614.901,57	7.562.275,02	7.052.626,55	-6.589.030,55

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a.) Operaciones Corrientes	11.328.115,07	11.849.399,48		-521.284,41
b.) Operaciones de capital	286.786,50	859.651,62		-572.865,12
1. Total operaciones no financieras (a+b)	11.614.901,57	12.709.051,10		-1.094.149,53
c. Activos financieros	0,00	0,00		0,00
d. Pasivos financieros	3.000.000,00	681.194,00		2.318.806,00
2. Total operaciones financieras (c + d)	3.000.000,00	681.194,00		2.318.806,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	14.614.901,57	13.390.245,10		1.224.656,47
<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)				1.224.656,47

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO	IMPORTE AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	823.758,31	823.758,31	523.587,78
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		9.946.354,00	4.849.682,10
430	- (+) del Presupuesto corriente	7.052.626,55		2.449.397,16
431	- (+) de Presupuestos cerrados	2.718.374,87		2.254.549,65
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	175.352,58		145.735,29
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.995.582,81	2.797.938,71
400	- (+) del Presupuesto corriente	559.087,97		1.222.167,34
401	- (+) de Presupuestos cerrados	861.777,46		859.614,71
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	574.717,38		716.156,66
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-3.279.597,35	-298.170,94
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.232.801,08		426.798,88
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	-46.796,27		128.627,94
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		5.494.932,15	2.277.160,23
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		1.007.361,68	1.007.361,68
	III. Exceso de financiación afectada		0,00	397.912,34
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		4.487.570,47	871.886,21