



INFORME DE INTERVENCIÓN

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2016
AVANCE A 31/03/2016

GASTOS		INGRESOS	
Créditos iniciales	13.138.240,00	Previsiones iniciales	13.138.240,00
Modificaciones	0,00	Modificaciones	0,00
Créditos definitivos	13.138.240,00	Previsiones definitivas	13.138.240,00
Gastos autorizados	3.196.009,51	Derechos reconocidos brutos	2.825.118,67
Gastos comprometidos	3.008.982,17	Derechos anulados	118.183,16
Obligaciones reconocidas netas	2.666.530,29	Derechos reconocidos netos	2.706.935,51
Pagos ordenados	2.213.429,15	Derechos recaudados netos	838.860,71
Pagos realizados	2.179.369,07		
Derechos pendientes de cobro		1.868.074,80	
Obligaciones pendientes de pago		487.161,22	
Resultado presupuestario directo		40.405,22	
Remanentes de crédito		10.471.709,71	

Nota: el presupuesto inicial que figura en este informe es el prorrogado de 2015, dado que el presupuesto para 2016 entró en vigor el 4 de abril de 2016

Manzanares, 27 de abril de 2016

EL INTERVENTOR

Fdo: Alfonso Nieto-Sandoval Taviro

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
112	Impuesto sobre Bienes Inmuebl	680.000,00	0,00	680.000,00	665.278,99	3.168,68	0,00	662.110,31	-3.168,68	665.278,99	-17.889,69
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebl	3.940.000,00	0,00	3.940.000,00	6.370,01	864,22	0,00	5.505,79	1.035,93	4.469,86	-3.934.494,21
114	Impuesto sobre Bienes Inmuebl	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
115	Impuesto sobre Vehículos de Tr	796.000,00	0,00	796.000,00	783.042,96	61,70	0,00	782.981,26	5.435,62	777.545,64	-13.018,74
116	Impuesto sobre Incremento del	270.000,00	0,00	270.000,00	152.304,20	4.301,80	0,00	148.002,40	1.221,82	146.780,58	-121.997,60
130	Impuesto sobre Actividades Ec	350.000,00	0,00	350.000,00	51.386,34	0,00	0,00	51.386,34	51.386,34	0,00	-298.613,66
290	Impuesto sobre construcciones,	170.000,00	0,00	170.000,00	213.150,48	96.739,37	0,00	116.411,11	9.686,91	106.724,20	-53.588,89
291	Impuesto sobre gastos suntuario	5.500,00	0,00	5.500,00	5.732,68	0,00	0,00	5.732,68	25,15	5.707,53	232,68
302	Servicio de recogida de basuras	417.900,00	0,00	417.900,00	518,58	248,95	0,00	269,63	-248,95	518,58	-417.630,37
304	Tasa por servicio de depuración	125.000,00	0,00	125.000,00	69.310,36	0,00	0,00	69.310,36	0,00	69.310,36	-55.689,64
30900	Tasa por servicio de cementerio	65.000,00	0,00	65.000,00	19.560,69	404,10	0,00	19.156,59	19.156,59	0,00	-45.843,41
321	Licencias urbanísticas.	25.000,00	0,00	25.000,00	10.226,33	1.606,75	0,00	8.619,58	1.776,41	6.843,17	-16.380,42
322	Cedulas de habitabilidad y licen	2.500,00	0,00	2.500,00	458,21	0,00	0,00	458,21	0,00	458,21	-2.041,79
325	Tasa por expedición de docume	10.000,00	0,00	10.000,00	1.799,60	0,00	0,00	1.799,60	1.799,60	0,00	-8.200,40
32900	Tasa por licencias de auto taxis	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	66,00	66,00
32901	Tasa por licencias de apertura d	24.875,00	0,00	24.875,00	3.920,00	98,00	0,00	3.822,00	3.822,00	0,00	-21.053,00
32902	Tasa por derechos de examen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
32903	Tasa por participación en FER	140.560,00	0,00	140.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.560,00
32905	Tasa tramitacion modificacione	0,00	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	11,80	0,00	11,80	11,80
331	Tasa por entrada de vehículos.	48.755,00	0,00	48.755,00	94,92	0,00	0,00	94,92	94,92	0,00	-48.660,08
332	Tasa util. privativa o aprov. esp	324.125,00	0,00	324.125,00	66.447,89	0,00	0,00	66.447,89	66.447,89	0,00	-257.677,11
335	Tasa por ocupación de la vía pú	46.000,00	0,00	46.000,00	35,29	0,00	0,00	35,29	0,00	35,29	-45.964,71
336	Tasa ocup.vía pública suspensi	8.000,00	0,00	8.000,00	115,92	0,00	0,00	115,92	115,92	0,00	-7.884,08
33700	Portadas,Escaparates y vitrinas	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530,00
33701	Desagüe de Canales y otras I	39.000,00	0,00	39.000,00	5,62	0,00	0,00	5,62	0,00	5,62	-38.994,38

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							
338	Compensación de Telefónica de	50.000,00	0,00	50.000,00	9.430,58	0,00	0,00	9.430,58	9.430,58	0,00	-40.569,42
33900	Instalación de Quioscos en la V	14.000,00	0,00	14.000,00	13.458,72	2.400,90	0,00	11.057,82	-168,22	11.226,04	-2.942,18
33901	Ocup.Terrenos Uso público Me	7.000,00	0,00	7.000,00	713,80	0,00	0,00	713,80	585,49	128,31	-6.286,20
33902	Mesas y sillas con finalidad lucr	15.000,00	0,00	15.000,00	305,90	0,00	0,00	305,90	0,00	305,90	-14.694,10
33903	Puestos, barracas, casetas de ve	54.000,00	0,00	54.000,00	185,44	0,00	0,00	185,44	0,00	185,44	-53.814,56
33904	Ventas en el Mercadillo	75.000,00	0,00	75.000,00	69,26	0,00	0,00	69,26	0,00	69,26	-74.930,74
341	Servicios asistenciales.	150.000,00	0,00	150.000,00	42.298,87	0,00	0,00	42.298,87	2.131,32	40.167,55	-107.701,13
34200	Cursos y seminarios Universida	179.100,00	0,00	179.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179.100,00
34300	Piscinas e Instalaciones Análog	150.000,00	0,00	150.000,00	5.720,50	0,00	0,00	5.720,50	5.720,50	0,00	-144.279,50
34301	Inscripción en escuelas deportiv	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
34302	Inscripción en competiciones d	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 cul	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
34902	Mercado de Abastos y Cámaras	24.875,00	0,00	24.875,00	6.625,14	0,00	0,00	6.625,14	146,48	6.478,66	-18.249,86
34904	Recogida de residuos de constr	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-900,00
34905	Otorgamiento de matrimonios c	2.000,00	0,00	2.000,00	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	-1.925,00
34906	Báscula municipal	1.000,00	0,00	1.000,00	1.487,26	0,00	0,00	1.487,26	1.487,26	0,00	487,26
34907	Retirada de residuos voluminos	0,00	0,00	0,00	361,16	0,00	0,00	361,16	361,16	0,00	361,16
360	Ventas de productos del Centro	9.000,00	0,00	9.000,00	456,03	0,00	0,00	456,03	456,03	0,00	-8.543,97
361	Ventas de productos Museos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
38900	Reintegro de Pagos Indebidos o	0,00	0,00	0,00	722,39	0,00	0,00	722,39	722,39	0,00	722,39
38901	Reintegro obras e instal. a cargo	8.000,00	0,00	8.000,00	7.105,93	6.409,37	0,00	696,56	696,56	0,00	-7.303,44
38902	Reintegro de anuncios a cargo d	1.000,00	0,00	1.000,00	420,00	75,78	0,00	344,22	344,22	0,00	-655,78
39120	Multas por infracciones de la O	35.000,00	0,00	35.000,00	9.420,01	30,00	0,00	9.390,01	9.340,00	50,01	-25.609,99
39180	Multas por infracción Ordenanz	0,00	0,00	0,00	250,20	0,00	0,00	250,20	216,67	33,53	250,20
39190	Otras multas y sanciones.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
39210	Recargo ejecutivo.	5.000,00	0,00	5.000,00	621,30	0,00	0,00	621,30	621,30	0,00	-4.378,70
39211	Recargo de apremio.	40.000,00	0,00	40.000,00	7.873,89	0,00	0,00	7.873,89	7.873,89	0,00	-32.126,11
393	Intereses de demora.	2.000,00	0,00	2.000,00	312,20	0,00	0,00	312,20	204,35	107,85	-1.687,80
39700	Canon por aprovechamientos ur	1.000,00	0,00	1.000,00	86,05	0,00	0,00	86,05	86,05	0,00	-913,95
39900	Ingresos Centro de Empresas	48.000,00	0,00	48.000,00	10.532,81	0,00	0,00	10.532,81	350,15	10.182,66	-37.467,19
39901	Recursos eventuales.	20.000,00	0,00	20.000,00	489,07	426,57	0,00	62,50	62,50	0,00	-19.937,50
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 Juve	5.000,00	0,00	5.000,00	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	-4.985,00
39906	Ingresos de Actividades de Fam	15.000,00	0,00	15.000,00	168,00	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00	-14.832,00
39907	Recursos eventuales FERCAM	10.020,00	0,00	10.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.020,00
39908	Recursos eventuales actividades	14.000,00	0,00	14.000,00	418,00	0,00	0,00	418,00	418,00	0,00	-13.582,00
39909	Ingresos de actividades cultural	45.000,00	0,00	45.000,00	24.988,00	0,00	0,00	24.988,00	24.988,00	0,00	-20.012,00
39910	Ingresos de festejos populares	15.000,00	0,00	15.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-14.500,00
39911	Trabajos realizados en el Centro	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
39912	Recursos eventuales otras ferias	10.000,00	0,00	10.000,00	4.306,17	0,00	0,00	4.306,17	4.306,17	0,00	-5.693,83
39914	Ingresos Jornadas Alma del Vin	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
39915	Ingresos Oficina de Turismo	5.000,00	0,00	5.000,00	450,02	0,00	0,00	450,02	450,02	0,00	-4.549,98
39917	Ingresos Jornadas Medievales	10.000,00	0,00	10.000,00	33,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	-9.967,00
39918	Recursos eventuales Universida	500,00	0,00	500,00	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	-474,00
39919	Ingresos Jornadas Empresariale	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
39921	Ingresos Museo del Queso	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
42000	Participación en los Tributos de	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	601.277,62	0,00	0,00	601.277,62	601.277,62	0,00	-2.898.722,38
42020	Compensación por beneficios fi	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 fi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
42091	Aportación del Estado a Plan C	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
45021	Aportación Junta Plan Concerta	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.000,00
45022	Aportación Junta Mant. del Cen	304.000,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-304.000,00
45023	Aportación Junta Centro de Día	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
45024	Aportación Junta mantenimient	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
45025	Aportación Junta funcionamien	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
45026	Aportacion Junta ayuda a domi	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
45063	Aportacion Junta art.escenicass	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
45081	Aportación Junta Plan de Inserc	3.000,00	0,00	3.000,00	450,46	0,00	0,00	450,46	450,46	0,00	-2.549,54
45085	Aportación Junta Talleres de E	0,00	0,00	0,00	0,00	246,97	0,00	-246,97	-246,97	0,00	-246,97
45090	Aport. Junta plan empleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45099	Aport. Junta arbitrajes escolares	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00
45107	Aport. Instituto de la Mujer ma	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.000,00
46100	Aport. Diputación convenios cu	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00	-4.100,00
46101	Aport. Diputación programa eq	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
46102	Aport. Diputación FERCAM	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
46116	Aport. Diputación a Universida	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
46150	Aport. Diputación Plan Empleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46161	Aport. Diputación Escuelas dep	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46162	Aport. Diputación Torneo Futb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46202	Aportación Ayto. Membrilla ca	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
470	Aportación entidades financiera	2.800,00	0,00	2.800,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-2.300,00
472	Aportación entidades financiera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	Aportación entidades financiera	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 entidad	2.000,00	0,00	2.000,00	17,26	0,00	0,00	17,26	17,26	0,00	-1.982,74
550	De concesiones administrativas	30.000,00	0,00	30.000,00	21.835,76	0,00	0,00	21.835,76	6.552,00	15.283,76	-8.164,24

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							
75090	Aport. Junta plan empleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913	Préstamos recibidos a largo plaz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total General:		13.138.240,00	0,00	13.138.240,00	2.825.118,67	118.183,16	0,00	2.706.935,51	838.860,71	1.868.074,80	-10.431.304,49

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 largo plazo	175.300,00	0,00	175.300,00	5.746,86	5.746,86	5.746,86	0,00	169.553,14
011 31001	Intereses de préstamos interior corto plazo	56.000,00	0,00	56.000,00	321,58	321,58	321,58	0,00	55.678,42
011 913	Amortización préstamos largo plazo	306.700,00	0,00	306.700,00	11.044,77	11.044,77	11.044,77	0,00	295.655,23
132 12010	Func. R.básic Policía Local,	331.564,37	0,00	331.564,37	69.667,14	69.667,14	69.667,14	0,00	261.897,23
132 12110	Func. R.compl Policía Local,	350.696,64	0,00	350.696,64	73.118,46	73.118,46	73.118,46	0,00	277.578,18
132 150	Productividad, Policía Local,	0,00	0,00	0,00	5.323,47	5.323,47	5.323,47	0,00	-5.323,47
132 151	Gratificaciones Policía Local,	32.588,68	0,00	32.588,68	2.042,60	2.042,60	2.042,60	0,00	30.546,08
132 16000	Seg.Social Policía Local,	208.959,54	0,00	208.959,54	32.032,92	32.032,92	32.032,92	0,00	176.926,62
132 21300	Reparaciones de utillaje. P.Local	1.000,00	0,00	1.000,00	206,83	206,83	0,00	206,83	793,17
132 214	Reparaciones de material de transporte.P.Local	2.000,00	0,00	2.000,00	765,02	765,02	79,50	685,52	1.234,98
132 22100	Energía eléctrica, Policía Local	10.000,00	0,00	10.000,00	1.489,11	1.489,11	0,00	1.489,11	8.510,89
132 22102	Gas, Policía Local	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
132 22103	Combustibles y carburantes. Policía Local	10.000,00	0,00	10.000,00	478,64	478,64	478,64	0,00	9.521,36
132 22104	Vestuario, Policía Local	10.000,00	0,00	10.000,00	1.034,36	0,00	0,00	0,00	10.000,00
132 22200	Telefonía fija, Policía Local	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
132 22204	Telefonía móvil, Policía Local	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
132 22680	Actividades de Policía Local	5.000,00	0,00	5.000,00	278,30	278,30	0,00	278,30	4.721,70
132 22701	Seguridad, por otras empresas	3.300,00	0,00	3.300,00	190,58	190,58	0,00	190,58	3.109,42
133 22700	Trabajos por otras empresas: Servicio de grúa	7.000,00	0,00	7.000,00	399,30	399,30	0,00	399,30	6.600,70
135 21300	Reparaciones de utillaje.P.Civil	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
135 214	Reparaciones de material de transporte.P.Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
135 22100	Energía eléctrica, Protección Civil	1.500,00	0,00	1.500,00	75,45	75,45	0,00	75,45	1.424,55
135 22103	Combustibles y carburantes. Protección Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	622,40	622,40	0,00	622,40	377,60
136 467	Al Consorcio Servicio Extinción de Incendios	111.030,00	0,00	111.030,00	106.426,78	35.475,60	35.475,60	0,00	75.554,40
150 12010	Func. R.básic A.G. Viv. Urbanismo,Of. Técnica	72.637,77	0,00	72.637,77	15.850,57	15.850,57	15.850,57	0,00	56.787,20
150 12110	Func. R.compl A.G. Viv. Urbanismo,Of. Técnica	83.227,76	0,00	83.227,76	18.479,97	18.479,97	18.479,97	0,00	64.747,79
150 13000	Pers.lab.fijo A.G. Viv. Urbanismo,Of. Técnica	47.051,90	0,00	47.051,90	6.246,90	6.246,90	6.246,90	0,00	40.805,00
150 13001	P.I.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	0,00	0,00	0,00	6.777,60	6.777,60	6.777,60	0,00	-6.777,60
150 150	Func. Productividad A.G. Vivienda y urbanismo	6.165,24	0,00	6.165,24	1.556,55	1.556,55	1.556,55	0,00	4.608,69
150 151	Gratificaciones A.G. Viv. Urbanismo,Of. Técnica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
150 16000	Seg.Social A.G. Viv. Urbanismo,Of. Técnica	64.319,88	0,00	64.319,88	10.336,41	10.336,41	10.336,41	0,00	53.983,47

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					
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
150 22204	Telefonía móvil, A.G. Viv. Urbanismo	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
151 22714	Ejecución subsidiaria a cargo de particulares	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1532 13000	Pers.lab.fijo Vías públicas,Obras	124.347,85	0,00	124.347,85	24.385,17	24.385,17	24.385,17	0,00	99.962,68
1532 13001	P.I.fijo r.extra Vías públicas,Obras	100,00	0,00	100,00	2.563,78	2.563,78	2.563,78	0,00	-2.463,78
1532 13100	Pers.lab.temporal Vías públicas,Obras	140.000,00	0,00	140.000,00	29.935,57	29.935,57	29.935,57	0,00	110.064,43
1532 16000	Seg.Social Vías públicas, Obras	94.284,54	0,00	94.284,54	16.326,90	16.326,90	16.326,90	0,00	77.957,64
1532 210	Repar.de infraestruct. y bienes nat., Urb.y Arq.	170.000,00	0,00	170.000,00	16.668,14	9.324,14	0,00	9.324,14	160.675,86
1532 21300	Repar. maquinaria,instalac,utillaje,Urb.y Arq	17.000,00	0,00	17.000,00	8.901,82	3.805,81	3.630,00	175,81	13.194,19
1532 214	Reparación material transporte, Urban. y Arq.	3.000,00	0,00	3.000,00	895,24	895,24	0,00	895,24	2.104,76
1532 22100	Energía eléctrica, Mant. Vías públicas	3.000,00	0,00	3.000,00	914,79	914,79	0,00	914,79	2.085,21
1532 22103	Combustibles y carburantes, urbanismo y archit.	20.000,00	0,00	20.000,00	255,14	255,14	255,14	0,00	19.744,86
1532 22104	Vestuario, Mantenimiento vías públicas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
161 22500	Tributos. Servicio de Aguas	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
161 48900	Otras transferencias: Com. Regantes acuífero 23	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
1621 22713	Servicio de recogida de basuras	510.000,00	0,00	510.000,00	96.313,74	96.313,74	31.648,07	64.665,67	413.686,26
1622 13100	Pers.lab.temporal Recog.residuos,Punto limpio	16.000,00	0,00	16.000,00	5.066,76	5.066,76	5.066,76	0,00	10.933,24
1622 13100	Pers.lab.temporal recogida voluminosos	2.987,92	0,00	2.987,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987,92
1622 16000	Seg.Social Recog.residuos,Punto limpio	6.000,00	0,00	6.000,00	1.025,44	1.025,44	1.025,44	0,00	4.974,56
1622 16000	Seg.Social recogida voluminosos	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
1622 22100	Energía eléctrica, Punto limpio	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1623 22703	Gestión de la estación depuradora	300.000,00	0,00	300.000,00	72.322,78	72.322,78	0,00	72.322,78	227.677,22
163 13000	Pers.lab.fijo Vías públicas,Limpieza v.p.	37.489,16	0,00	37.489,16	7.947,13	7.947,13	7.947,13	0,00	29.542,03
163 13001	P.I.fijo r.extra Vías públicas,Limpieza v.p.	100,00	0,00	100,00	520,48	520,48	520,48	0,00	-420,48
163 13100	Pers.lab.temporal Limpieza v.p.,Limpieza v.p.	267.000,00	0,00	267.000,00	41.619,60	41.619,60	41.619,60	0,00	225.380,40
163 16000	Seg.Social Limpieza v.p.	106.139,86	0,00	106.139,86	15.516,77	15.516,77	15.516,77	0,00	90.623,09
163 214	Mantenimiento vehículos, limpieza variaria	15.000,00	0,00	15.000,00	646,45	646,45	0,00	646,45	14.353,55
163 22103	Combustibles, limpieza variaria	10.000,00	0,00	10.000,00	797,86	797,86	797,86	0,00	9.202,14
163 22104	Vestuario, limpieza variaria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
163 22204	Telefonía móvil, Obras	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
164 13000	Pers.lab.fijo Cementerio,	40.034,38	0,00	40.034,38	8.712,81	8.712,81	8.712,81	0,00	31.321,57
164 13001	P.I.fijo r.extra Cementerio,	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
164 13100	Pers.lab.temporal Cementerio,Cementerio	6.000,00	0,00	6.000,00	27.626,44	27.626,44	27.626,44	0,00	-21.626,44
164 16000	Seg.Social Cementerio,Cementerio	15.482,01	0,00	15.482,01	9.491,32	9.491,32	9.491,32	0,00	5.990,69
164 210	Repar.de infraestruct. y bienes nat., Cementerio	5.000,00	0,00	5.000,00	4.354,41	4.354,41	0,00	4.354,41	645,59

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
164 22100	Energía eléctrica, Cementerio	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
164 22104	Vestuario, Cementerio	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
164 22200	Telefonía fija, Cementerio	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
164 22204	Telefonía móvil, Cementerio	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
165 13000	Pers.lab.fijo Alumbrado público,Electricidad	46.835,66	0,00	46.835,66	10.833,50	10.833,50	10.833,50	0,00	36.002,16
165 13001	P.I.fijo r.extra Alumbrado público,Electricidad	100,00	0,00	100,00	507,09	507,09	507,09	0,00	-407,09
165 13100	Pers.lab.temporal Alumbrado público,Electricidad	37.000,00	0,00	37.000,00	5.068,60	5.068,60	5.068,60	0,00	31.931,40
165 16000	Seg.Social Alumbrado público, Electricidad	28.122,35	0,00	28.122,35	4.705,21	4.705,21	4.705,21	0,00	23.417,14
165 21300	Mantenimiento Alumbrado Público	50.000,00	0,00	50.000,00	10.686,33	0,00	0,00	0,00	50.000,00
165 214	Mantenimiento vehículos, Alumbrado Público	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
165 22100	Energía eléctrica, Alumbrado público	290.000,00	0,00	290.000,00	41.272,55	41.272,55	357,06	40.915,49	248.727,45
165 22103	Combustible, Alumbrado público	3.000,00	0,00	3.000,00	101,53	101,53	101,53	0,00	2.898,47
165 22104	Vestuario, Alumbrado público	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
165 22204	Telefonía móvil, Alumbrado público	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
170 12010	Func. R.básic A.G. Medio Ambiente	14.677,32	0,00	14.677,32	0,00	0,00	0,00	0,00	14.677,32
170 12110	Func. R.compl A.G. Medio Ambiente	13.990,90	0,00	13.990,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13.990,90
170 13100	Pers.lab.temporal A.G. Medio Ambiente	100,00	0,00	100,00	5.586,43	5.586,43	5.586,43	0,00	-5.486,43
170 16000	Seg.Social A.G. Medio Ambiente	8.055,77	0,00	8.055,77	1.361,89	1.361,89	1.361,89	0,00	6.693,88
171 13000	Pers.lab.fijo Parques y jardines,	160.821,10	0,00	160.821,10	35.655,36	35.655,36	35.655,36	0,00	125.165,74
171 13001	P.I.fijo r.extra Parques y jardines,	100,00	0,00	100,00	1.104,65	1.104,65	1.104,65	0,00	-1.004,65
171 13100	Pers.lab.temporal Parques y jardines,	225.013,00	0,00	225.013,00	64.614,33	64.614,33	64.614,33	0,00	160.398,67
171 16000	Seg.Social Parques y jardines,	132.629,64	0,00	132.629,64	23.286,62	23.286,62	23.286,62	0,00	109.343,02
171 210	Repar. infraestruct. y bienes nat., Parq. jard	60.000,00	0,00	60.000,00	3.749,37	3.749,37	0,00	3.749,37	56.250,63
171 21300	Repar.maquin,instalac.y utill.,Parques jardin	19.000,00	0,00	19.000,00	2.176,07	2.176,07	0,00	2.176,07	16.823,93
171 214	Repar. vehículos, Parques y jardín	1.000,00	0,00	1.000,00	150,60	150,60	0,00	150,60	849,40
171 22100	Energía eléctrica, Parques y jardines	15.000,00	0,00	15.000,00	2.361,65	2.361,65	0,00	2.361,65	12.638,35
171 22103	Combustibles y carburantes, Parques y jardines	6.000,00	0,00	6.000,00	262,88	262,88	262,88	0,00	5.737,12
171 22104	Vestuario, Parques y jardines	4.000,00	0,00	4.000,00	796,05	796,05	0,00	796,05	3.203,95
171 22204	Telefonía móvil, Parques y jardines	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
179 22680	Actividades de Medio Ambiente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
221 16200	Formación y perfeccionamiento del personal	500,00	0,00	500,00	895,54	895,54	895,54	0,00	-395,54
221 16204	Acción social personal no laboral	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2310 12010	Func. R.básic Centros soc.,C.C.Divina Pastora	17.117,98	0,00	17.117,98	3.854,11	3.854,11	3.854,11	0,00	13.263,87
2310 12010	Func. R.básic Centros soc.,C.S.N.Manz.	37.343,02	0,00	37.343,02	8.518,04	8.518,04	8.518,04	0,00	28.824,98

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 12010	Func. R.básic Centros soc.,C.S.Poliv.	19.757,10	0,00	19.757,10	4.566,69	4.566,69	4.566,69	0,00	15.190,41
2310 12110	Func. R.compl Centros soc.,C.C.Divina Pastora	12.846,52	0,00	12.846,52	2.607,89	2.607,89	2.607,89	0,00	10.238,63
2310 12110	Func. R.compl Centros soc.,C.S.N.Manz	26.038,74	0,00	26.038,74	5.636,31	5.636,31	5.636,31	0,00	20.402,43
2310 12110	Func. R.compl Centros soc.,C.S.Poliv.	16.905,42	0,00	16.905,42	3.659,37	3.659,37	3.659,37	0,00	13.246,05
2310 13000	Pers.lab.fijo Centros soc.,C.S.D.Past.	49.749,00	0,00	49.749,00	10.767,18	10.767,18	10.767,18	0,00	38.981,82
2310 13000	Pers.lab.fijo Centros soc.,C.S.N.Manz.	51.360,18	0,00	51.360,18	8.029,89	8.029,89	8.029,89	0,00	43.330,29
2310 13000	Pers.lab.fijo Centros soc.,C.S.Poliv.	91.729,54	0,00	91.729,54	18.511,50	18.511,50	18.511,50	0,00	73.218,04
2310 13001	P.I.fijo r.extra Centros soc.,C.S.D.Past.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2310 13001	P.I.fijo r.extra Centros soc.,C.S.N.Manz.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2310 13001	P.I.fijo r.extra Centros soc.,C.S.Poliv.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2310 13100	Pers.lab.temporal Centros soc.,C.S.N.Manz.	100,00	0,00	100,00	3.069,87	3.069,87	3.069,87	0,00	-2.969,87
2310 13100	Pers.lab.temporal Centros soc.,C.S.Poliv.	56.187,00	0,00	56.187,00	21.126,02	21.126,02	21.126,02	0,00	35.060,98
2310 151	Gratificaciones Centros soc.,C.S.Poliv.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2310 16000	Seg.Social Centros soc.,C.S.D.Past.	27.098,39	0,00	27.098,39	3.921,12	3.921,12	3.921,12	0,00	23.177,27
2310 16000	Seg.Social Centros soc.,C.S.N.Manz.	39.389,27	0,00	39.389,27	6.130,73	6.130,73	6.130,73	0,00	33.258,54
2310 16000	Seg.Social Centros soc.,C.S.Poliv.	62.941,09	0,00	62.941,09	11.026,01	11.026,01	11.026,01	0,00	51.915,08
2310 22100	Energía eléctrica, Centro Cívico Social	10.000,00	0,00	10.000,00	2.224,54	2.224,54	0,00	2.224,54	7.775,46
2310 22100	Energía eléctrica, Centro Social N.Manz.	10.000,00	0,00	10.000,00	1.255,24	1.255,24	0,00	1.255,24	8.744,76
2310 22100	Energía eléctrica, Centro Social Poliv.	10.000,00	0,00	10.000,00	2.448,30	2.448,30	1.972,27	476,03	7.551,70
2310 22103	Combustibles, Centro Social Poliv.	5.000,00	0,00	5.000,00	1.271,78	1.271,78	0,00	1.271,78	3.728,22
2310 22200	Telefonía fija, Centro Cívico Social	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
2310 22200	Telefonía fija, Centro Social N.Manz.	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
2310 22200	Telefonía fija, Centro Social Poliv.	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
2310 22204	Telefonía móvil, Centro Cívico Social	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2310 22204	Telefonía móvil, Centro Social N.Manz.	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2310 22204	Telefonía móvil, Centro Social Poliv.	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2310 22680	Actividades, Centros Sociales	150.000,00	0,00	150.000,00	24.632,70	14.558,00	1.869,47	12.688,53	135.442,00
2310 480	Atenciones asistenciales	5.000,00	0,00	5.000,00	4.888,87	4.888,87	1.762,32	3.126,55	111,13
2310 48900	Subvenciones para actividades sociosanitarias	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
2311 22710	Servicios en el Centro de Atención a la Infancia	60.000,00	0,00	60.000,00	8.779,43	8.779,43	0,00	8.779,43	51.220,57
2312 12010	Func. R.básic Centros soc.,Centro Ocupacional	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2312 12110	Func. R.compl Centros soc.,Centro Ocupacional	1.210,08	0,00	1.210,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,08
2312 13000	Pers.lab.fijo Centros discap.,Centro Ocup.	196.956,48	0,00	196.956,48	28.707,78	28.707,78	28.707,78	0,00	168.248,70
2312 13001	P.I.fijo r.extra Centros discap.,Centro Ocup.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2312 13100	Pers.lab.temporal Centros discap.,Centro Ocup.	100,00	0,00	100,00	14.240,28	14.240,28	14.240,28	0,00	-14.140,28
2312 16000	Seg.Social,Centro Ocup.	65.795,80	0,00	65.795,80	11.384,10	11.384,10	11.384,10	0,00	54.411,70

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
2312 21300	Reparaciones de inst. y util., Centros discap.	5.000,00	0,00	5.000,00	1.108,86	814,83	487,52	327,31	4.185,17
2312 214	Reparaciones vehículos,Centros discap.	1.000,00	0,00	1.000,00	196,36	196,36	49,27	147,09	803,64
2312 22100	Energía eléctrica, Centro Discapacitados	1.000,00	0,00	1.000,00	963,79	963,79	0,00	963,79	36,21
2312 22103	Combustible vehículos, Centro Ocupacional	500,00	0,00	500,00	80,01	80,01	80,01	0,00	419,99
2312 22103	Otros combustibles, Centros discapacitados	3.000,00	0,00	3.000,00	1.319,67	1.319,67	0,00	1.319,67	1.680,33
2312 22104	Vestuario, Centro Ocupacional	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2312 22200	Telefonía fija, Centros discapacitados	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2312 22204	Telefonía móvil, Centro Ocupacional	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2312 223	Transportes, Centros discapacitados	40.000,00	0,00	40.000,00	32.340,00	5.544,00	0,00	5.544,00	34.456,00
2312 22673	Trabajos para terapia ocupacional, C. Ocup.	5.000,00	0,00	5.000,00	670,65	670,65	0,00	670,65	4.329,35
2312 22680	Actividades, Centros discapacitados	35.000,00	0,00	35.000,00	6.191,74	6.191,74	4.790,98	1.400,76	28.808,26
2312 22709	Servicio de Comedor, Centros discapacitados	30.000,00	0,00	30.000,00	4.188,42	4.188,42	0,00	4.188,42	25.811,58
2313 21300	Reparaciones y materiales, Vivienda con apoyo	5.000,00	0,00	5.000,00	267,74	267,74	0,00	267,74	4.732,26
2313 22100	Energía eléctrica, Vivienda con apoyo	3.000,00	0,00	3.000,00	434,78	434,78	0,00	434,78	2.565,22
2313 22200	Telefonía fija, Vivienda tutelada	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2313 22710	Servicios en la vivienda tutelada para disc.	82.000,00	0,00	82.000,00	13.522,13	13.522,13	0,00	13.522,13	68.477,87
2314 13000	Pers.lab.fijo Juventud,Casa Juv.	23.599,38	0,00	23.599,38	5.163,77	5.163,77	5.163,77	0,00	18.435,61
2314 13001	P.l.fijo r.extra Juventud,Casa Juv.	100,00	0,00	100,00	92,55	92,55	92,55	0,00	7,45
2314 13100	Pers.lab.temporal Juventud,Casa Juv.	31.700,00	0,00	31.700,00	9.184,24	9.184,24	9.184,24	0,00	22.515,76
2314 16000	Seg.Social Juventud,Casa Juv.	18.324,65	0,00	18.324,65	3.421,27	3.421,27	3.421,27	0,00	14.903,38
2314 22100	Energía eléctrica, Juventud	5.000,00	0,00	5.000,00	873,21	873,21	0,00	873,21	4.126,79
2314 22200	Telefonía fija, Juventud	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
2314 22204	Telefonía móvil, Juventud	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2314 22680	Actividades, Juventud	70.000,00	0,00	70.000,00	22.916,45	5.847,95	319,25	5.528,70	64.152,05
2315 13100	Pers.lab.temporal, Mujer	100.000,00	0,00	100.000,00	20.931,52	20.931,52	20.931,52	0,00	79.068,48
2315 16000	Seg.Social, Mujer	33.349,19	0,00	33.349,19	4.978,98	4.978,98	4.978,98	0,00	28.370,21
2315 22100	Energía eléctrica, Mujer	6.000,00	0,00	6.000,00	517,17	517,17	0,00	517,17	5.482,83
2315 22200	Telefonía fija, Mujer	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
2315 22204	Telefonía móvil, Mujer	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2315 22680	Actividades, Mujer	30.000,00	0,00	30.000,00	2.772,08	2.772,08	860,00	1.912,08	27.227,92
2315 48900	Subvenciones para actividades de mujer	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
2316 790	Subvenciones, Cooperación al desarrollo	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2317 13100	Pers.lab.temporal Ayuda a domicilio,	180.000,00	0,00	180.000,00	57.851,78	57.851,78	57.851,78	0,00	122.148,22
2317 16000	Seg.Social Ayuda a domicilio,	60.534,17	0,00	60.534,17	14.148,14	14.148,14	14.148,14	0,00	46.386,03
2410 13100	Pers.lab.temporal Plan Municipal	0,00	0,00	0,00	89.947,82	89.947,82	89.947,82	0,00	-89.947,82
2410 16000	Seg.Social Plan empleo municipal	0,00	0,00	0,00	19.112,91	19.112,91	19.112,91	0,00	-19.112,91

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
2411 13100	Pers.lab.temporal Plan Diputación y Junta	0,00	0,00	0,00	34.217,60	34.217,60	34.217,60	0,00	-34.217,60
2411 16000	Seg.Social Plan empleo Diputación y Junta	0,00	0,00	0,00	10.990,97	10.990,97	10.990,97	0,00	-10.990,97
311 22680	Actividades de Sanidad	45.000,00	0,00	45.000,00	8.165,03	2.165,03	2.000,00	165,03	42.834,97
311 22700	Trabajos por otras empresas: Limpieza y aseo	17.000,00	0,00	17.000,00	4.579,86	4.579,86	0,00	4.579,86	12.420,14
323 22100	Energía eléctrica, Colegio Altagracia	15.000,00	0,00	15.000,00	1.521,16	1.521,16	0,00	1.521,16	13.478,84
323 22100	Energía eléctrica, Colegio Divina Pastora	4.000,00	0,00	4.000,00	371,05	371,05	0,00	371,05	3.628,95
323 22100	Energía eléctrica, Colegio La Candelaria	3.000,00	0,00	3.000,00	397,52	397,52	0,00	397,52	2.602,48
323 22100	Energía eléctrica, Colegio San Blas	6.000,00	0,00	6.000,00	2.182,05	2.182,05	0,00	2.182,05	3.817,95
323 22100	Energía eléctrica, Colegio Tierno Galván	6.000,00	0,00	6.000,00	798,79	798,79	0,00	798,79	5.201,21
323 22102	Gas, Colegio Altagracia	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
323 22103	Combustible, Colegio Divina Pastora	4.000,00	0,00	4.000,00	1.115,79	1.115,79	0,00	1.115,79	2.884,21
323 22103	Combustible, Colegio La Candelaria	4.000,00	0,00	4.000,00	1.082,07	1.082,07	0,00	1.082,07	2.917,93
323 22103	Combustible, Colegio San Blas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
323 22103	Combustible, Colegio Tierno Galván	3.000,00	0,00	3.000,00	1.418,27	1.418,27	0,00	1.418,27	1.581,73
323 22204	Telefonía móvil, Colegio La Candelaria	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3260 12010	Func. R.básic Centros soc.,Universidad Popular	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
3260 12110	Func. R.compl Centros soc.,Universidad Popular	2.213,46	0,00	2.213,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,46
3260 13000	Pers.lab.fijo Univ. Popular	47.871,32	0,00	47.871,32	10.360,77	10.360,77	10.360,77	0,00	37.510,55
3260 13001	P.I.fijo r.extra Universidad Popular	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3260 13100	Pers.lab.temporal Univ. Popular	273.019,04	0,00	273.019,04	78.560,88	78.560,88	78.560,88	0,00	194.458,16
3260 16000	Seg.Social Universidad Popular	23.965,77	0,00	23.965,77	19.696,37	19.696,37	19.696,37	0,00	4.269,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3260 22680	Actividades Universidad Popular	7.500,00	0,00	7.500,00	4.807,83	3.001,90	1.582,74	1.419,16	4.498,10
3261 22680	Actividades de Educación	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3261 481	Premios,beças y pensiones de estudios	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3261 48900	Subvenciones para actividades educativas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3321 12010	Func. R.básic Biblioteca,	17.680,81	0,00	17.680,81	4.064,67	4.064,67	4.064,67	0,00	13.616,14
3321 12110	Func. R.compl Biblioteca,	16.037,42	0,00	16.037,42	3.471,54	3.471,54	3.471,54	0,00	12.565,88
3321 13000	Pers.lab.fijo Biblioteca,	111.424,67	0,00	111.424,67	19.611,86	19.611,86	19.611,86	0,00	91.812,81
3321 13001	P.I.fijo r.extra Biblioteca,	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3321 13100	Pers.lab.temporal Biblioteca,	35.000,00	0,00	35.000,00	6.378,26	6.378,26	6.378,26	0,00	28.621,74
3321 151	Gratificaciones Biblioteca,	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3321 16000	Seg.Social Biblioteca,	59.659,01	0,00	59.659,01	8.168,31	8.168,31	8.168,31	0,00	51.490,70
3321 22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones.Cultura	14.000,00	0,00	14.000,00	3.079,78	3.079,78	0,00	3.079,78	10.920,22
3321 22100	Energía eléctrica, Biblioteca	25.000,00	0,00	25.000,00	2.239,27	2.239,27	0,00	2.239,27	22.760,73

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3321 22200	Telefonía fija, Biblioteca	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
3321 22204	Telefonía móvil, Biblioteca	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3321 22690	Videos y discos, Cultura	1.000,00	0,00	1.000,00	74,90	74,90	0,00	74,90	925,10
333 13100	Pers.lab.temporal Cultura,Museos municipales	57.000,00	0,00	57.000,00	16.010,24	16.010,24	16.010,24	0,00	40.989,76
333 16000	Seg.Social Cultura,Museos municipales	18.253,65	0,00	18.253,65	3.698,32	3.698,32	3.698,32	0,00	14.555,33
333 22100	Energía eléctrica, Museos municipales	10.000,00	0,00	10.000,00	1.059,43	1.059,43	0,00	1.059,43	8.940,57
333 22680	Actividades Museos municipales	30.000,00	0,00	30.000,00	1.903,43	1.903,43	1.105,10	798,33	28.096,57
334 13000	Pers.lab. fijo Cultura,C.Cult.Ciega	21.526,54	0,00	21.526,54	4.743,27	4.743,27	4.743,27	0,00	16.783,27
334 13000	Pers.lab.fijo Cultura,Casa Cult.	19.557,86	0,00	19.557,86	4.232,91	4.232,91	4.232,91	0,00	15.324,95
334 13000	Pers.lab.fijo Cultura,Gran Teatro	51.301,18	0,00	51.301,18	11.103,00	11.103,00	11.103,00	0,00	40.198,18
334 13001	P.l.fijo r.extra Cultura,Casa Cult.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
334 13001	P.l.fijo r.extra Cultura,Gran Teatro	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
334 13100	Pers.lab.temporal Cultura,C.Cult.Ciega	11.200,00	0,00	11.200,00	1.876,04	1.876,04	1.876,04	0,00	9.323,96
334 13100	Pers.lab.temporal Cultura,Casa Cult.	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
334 13100	Pers.lab.temporal Cultura,Gran Teatro	53.200,00	0,00	53.200,00	13.762,62	13.762,62	13.762,62	0,00	39.437,38
334 13100	Pers.lab.temporal Cultura,Sala Ensayos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
334 16000	Seg.Social Cultura,C.Cult.Ciega	10.905,09	0,00	10.905,09	1.630,17	1.630,17	1.630,17	0,00	9.274,92
334 16000	Seg.Social Cultura,Casa Cult.	7.091,01	0,00	7.091,01	1.038,72	1.038,72	1.038,72	0,00	6.052,29
334 16000	Seg.Social Cultura,Gran Teatro	35.755,39	0,00	35.755,39	5.692,22	5.692,22	5.692,22	0,00	30.063,17
334 16000	Seg.Social Cultura,Sala Ensayos	3.166,60	0,00	3.166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166,60
334 22100	Energía eléctrica, C.Cult.Ciega	18.000,00	0,00	18.000,00	601,25	601,25	0,00	601,25	17.398,75
334 22100	Energía eléctrica, Casa de la Cultura	8.000,00	0,00	8.000,00	2.026,79	2.026,79	0,00	2.026,79	5.973,21
334 22100	Energía eléctrica, Gran Teatro	30.000,00	0,00	30.000,00	6.111,33	6.111,33	0,00	6.111,33	23.888,67
334 22100	Energía eléctrica, Sala Ensayos	4.000,00	0,00	4.000,00	561,88	561,88	0,00	561,88	3.438,12
334 22102	Gas, Casa de la Cultura	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
334 22200	Telefonía fija, C.Cult.Ciega	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
334 22200	Telefonía fija, Gran Teatro	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
334 22204	Telefonía móvil, C.Cult.Ciega	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
334 22204	Telefonía móvil, Casa Cultura	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
334 22204	Telefonía móvil, Gran Teatro	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
334 22204	Telefonía móvil, Sala Ensayos	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
334 22680	Actividades Culturales	180.000,00	0,00	180.000,00	37.076,69	36.356,74	27.420,93	8.935,81	143.643,26
334 48900	Subvenciones para actividades culturales	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
338 22100	Energía eléctrica, La Pégola	10.000,00	0,00	10.000,00	265,26	265,26	0,00	265,26	9.734,74
338 22100	Energía eléctrica, Plaza Toros	6.000,00	0,00	6.000,00	789,91	789,91	0,00	789,91	5.210,09
338 22680	Festejos Populares	230.000,00	0,00	230.000,00	101.339,80	101.339,80	86.126,73	15.213,07	128.660,20

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					
338 48900	Subvenciones para actividades festivas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
338 48901	Subvenciones para actividades religiosas	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
338 48903	Subvención Junta de Cofradías para Semana Santa	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
340 12010	Func. R.básic A.G.Deportes,Casa Dep.	31.994,50	0,00	31.994,50	3.959,31	3.959,31	3.959,31	0,00	28.035,19
340 12110	Func. R.compl A.G.Deportes,Casa Dep.	30.437,40	0,00	30.437,40	3.183,54	3.183,54	3.183,54	0,00	27.253,86
340 13001	P.I.fijo r.extra Instal. Dep.,Casa Deporte	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
340 151	Gratificaciones A.G.Deportes,Casa Dep.	100,00	0,00	100,00	106,32	106,32	106,32	0,00	-6,32
340 16000	Seg.Social Activ. Dep.,Casa Dep.	18.566,84	0,00	18.566,84	1.387,88	1.387,88	1.387,88	0,00	17.178,96
341 12010	Func. R.básic Activ. Dep.,Casa Dep.	9.629,88	0,00	9.629,88	2.086,95	2.086,95	2.086,95	0,00	7.542,93
341 12110	Func. R.compl Activ. Dep.,Casa Dep.	9.845,50	0,00	9.845,50	2.131,17	2.131,17	2.131,17	0,00	7.714,33
341 13100	Pers.lab.temporal Activ. Dep.,Cursos verano	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
341 151	Gratificaciones Activ. Dep.,Casa Dep.	100,00	0,00	100,00	187,23	187,23	187,23	0,00	-87,23
341 16000	Seg.Social Activ. Dep.,Casa Dep.	5.472,58	0,00	5.472,58	873,40	873,40	873,40	0,00	4.599,18
341 16000	Seg.Social Activ.Dep., Cursos verano	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
341 22104	Vestuario escuelas dep., actividades deporti	6.000,00	0,00	6.000,00	1.035,43	1.035,43	609,99	425,44	4.964,57
341 223	Transportes, actividades deportivas	18.000,00	0,00	18.000,00	723,00	723,00	0,00	723,00	17.277,00
341 22680	Actividades extraordinarias, act. deportivas	40.000,00	0,00	40.000,00	3.588,00	3.588,00	3.338,00	250,00	36.412,00
341 22690	Material y mantenimiento, actividades deportivas	8.000,00	0,00	8.000,00	4.675,25	4.675,25	3.104,24	1.571,01	3.324,75
341 48900	Subvenciones para actividades deportivas	210.000,00	0,00	210.000,00	58.202,53	28.380,03	28.380,03	0,00	181.619,97
342 13000	Pers.lab.fijo Instal. Dep.,Pab. M.Villat.	18.306,41	0,00	18.306,41	3.980,10	3.980,10	3.980,10	0,00	14.326,31
342 13000	Pers.lab.fijo Instal. Dep.,Piscina cub.	55.503,24	0,00	55.503,24	8.213,01	8.213,01	8.213,01	0,00	47.290,23
342 13000	Pers.lab.fijo Instal. Dep.,Pista atl.	19.057,28	0,00	19.057,28	4.148,64	4.148,64	4.148,64	0,00	14.908,64
342 13000	Pers.lab.fijo Instal. Dep.,Polideport.	39.115,72	0,00	39.115,72	8.465,82	8.465,82	8.465,82	0,00	30.649,90
342 13001	P.I.fijo r.extra Instal. Dep.,Pab. M.Villat.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
342 13001	P.I.fijo r.extra Instal. Dep.,Piscina cub.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
342 13001	P.I.fijo r.extra Instal. Dep.,Pista atl.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
342 13001	P.I.fijo r.extra Instal. Dep.,Polideport.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
342 13100	Pers.lab.temporal Instal. Dep.,Pab. M.Villat.	11.000,00	0,00	11.000,00	3.436,15	3.436,15	3.436,15	0,00	7.563,85
342 13100	Pers.lab.temporal Instal. Dep.,Piscina cub.	123.000,00	0,00	123.000,00	45.086,29	45.086,29	45.086,29	0,00	77.913,71
342 13100	Pers.lab.temporal Instal. Dep.,Pista atl.	54.750,00	0,00	54.750,00	4.823,72	4.823,72	4.823,72	0,00	49.926,28
342 13100	Pers.lab.temporal Instal. Dep.,Polideport.	126.366,00	0,00	126.366,00	33.213,75	33.213,75	33.213,75	0,00	93.152,25
342 16000	Seg.Social. Dep.,Pab. M.Villat.	10.013,98	0,00	10.013,98	1.962,37	1.962,37	1.962,37	0,00	8.051,61
342 16000	Seg.Social. Dep.,Piscina cub.	61.849,40	0,00	61.849,40	11.264,82	11.264,82	11.264,82	0,00	50.584,58
342 16000	Seg.Social. Dep.,Pista atl.	25.557,59	0,00	25.557,59	1.850,93	1.850,93	1.850,93	0,00	23.706,66
342 16000	Seg.Social. Dep.,Polideport.	57.535,09	0,00	57.535,09	10.136,54	10.136,54	10.136,54	0,00	47.398,55
342 22100	Energía eléctrica pabellón Frontón	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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 22100	Energía eléctrica pabellón M.Vill.	5.000,00	0,00	5.000,00	313,08	313,08	0,00	313,08	4.686,92
342 22100	Energía eléctrica pabellón N.Manz.	7.000,00	0,00	7.000,00	943,72	943,72	0,00	943,72	6.056,28
342 22100	Energía eléctrica piscina cubierta	55.000,00	0,00	55.000,00	16.166,32	16.166,32	0,00	16.166,32	38.833,68
342 22100	Energía eléctrica piscina verano	15.000,00	0,00	15.000,00	1.682,59	1.682,59	0,00	1.682,59	13.317,41
342 22100	Energía eléctrica pista atletismo	8.000,00	0,00	8.000,00	1.528,46	1.528,46	0,00	1.528,46	6.471,54
342 22100	Energía eléctrica polideportivo	30.000,00	0,00	30.000,00	3.501,89	3.501,89	0,00	3.501,89	26.498,11
342 22100	Energía eléctrica, Casa del Deporte	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
342 22102	Gas, piscina cubierta	40.500,00	0,00	40.500,00	10,58	10,58	0,00	10,58	40.489,42
342 22103	Combustible, pabellón M.Vill.	500,00	0,00	500,00	1.310,38	1.310,38	0,00	1.310,38	-810,38
342 22103	Combustible, pabellón N.Manz.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
342 22103	Combustible, polideportivo	2.000,00	0,00	2.000,00	150,00	150,00	150,00	0,00	1.850,00
342 22103	Combustibles vehículos, Casa del Deporte	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
342 22104	Ropa de trabajo, Casa del Deporte	1.000,00	0,00	1.000,00	176,66	176,66	0,00	176,66	823,34
342 22114	Productos químicos, piscina cubierta	12.000,00	0,00	12.000,00	3.166,44	3.166,44	0,00	3.166,44	8.833,56
342 22114	Productos químicos, piscina verano	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
342 22200	Telefonía fija, Casa del Deporte	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
342 22200	Telefonía fija, piscina cubierta	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
342 22204	Telefonía móvil, Casa del Deporte	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
342 22204	Telefonía móvil, pabellón M.Vill.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
342 22204	Telefonía móvil, pabellón N.Manz.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
342 22204	Telefonía móvil, piscina cubierta	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
342 22204	Telefonía móvil, piscina verano	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
342 22204	Telefonía móvil, pista atletismo	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
342 22204	Telefonía móvil, polideportivo	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
342 22700	Limpieza, Instalaciones deportivas	26.000,00	0,00	26.000,00	2.904,00	2.904,00	0,00	2.904,00	23.096,00
342 22701	Seguridad otras empresas, Deportes	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
4311 12010	Func. R.básic Ferias com.,	9.129,36	0,00	9.129,36	1.978,47	1.978,47	1.978,47	0,00	7.150,89
4311 12110	Func. R.compl Ferias com.,	9.845,50	0,00	9.845,50	2.131,17	2.131,17	2.131,17	0,00	7.714,33
4311 13100	Pers.lab.temporal FERCAM	0,00	0,00	0,00	2.705,66	2.705,66	2.705,66	0,00	-2.705,66
4311 151	Gratificaciones FERCAM	0,00	0,00	0,00	372,36	372,36	372,36	0,00	-372,36
4311 16000	Seg.Social FERCAM	17.695,91	0,00	17.695,91	1.388,24	1.388,24	1.388,24	0,00	16.307,67
4311 22100	Energía eléctrica, Ferias comerc.	27.000,00	0,00	27.000,00	4.325,41	4.325,41	0,00	4.325,41	22.674,59
4311 22200	Telefonía fija, Ferias comerc.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4311 22601	Gastos de representación, Ferias comerc.	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
4311 22602	Publicidad y propaganda, Ferias comerc.	50.000,00	0,00	50.000,00	960,00	960,00	0,00	960,00	49.040,00
4311 22680	Premios y trofeos, Ferias comerc.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

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					
4311 22690	Materiales y servicios, Ferias comerc.	62.000,00	0,00	62.000,00	11.008,03	11.008,03	570,00	10.438,03	50.991,97
4311 62323	Inversiones, Ferias comerc.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4312 13000	Pers.lab.fijo Mercado,	19.307,57	0,00	19.307,57	4.232,91	4.232,91	4.232,91	0,00	15.074,66
4312 13001	P.l.fijo r.extra Mercado,	5.500,00	0,00	5.500,00	776,85	776,85	776,85	0,00	4.723,15
4312 16000	Seg.Social Mercado	6.468,04	0,00	6.468,04	1.224,59	1.224,59	1.224,59	0,00	5.243,45
4312 22100	Energía eléctrica, Mercado municipal	7.000,00	0,00	7.000,00	1.589,26	1.589,26	0,00	1.589,26	5.410,74
4312 22200	Telefonía fija, Mercado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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.,	19.329,23	0,00	19.329,23	214,25	214,25	214,25	0,00	19.114,98
4314 16000	Seg.Social Ferias com.	0,00	0,00	0,00	68,09	68,09	68,09	0,00	-68,09
4314 22680	Actividades, Otras ferias y pequeño comercio	52.000,00	0,00	52.000,00	14.751,00	12.051,00	1.405,00	10.646,00	39.949,00
432 13000	Pers.lab.fijo Turismo,Oficina	21.500,92	0,00	21.500,92	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,92
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	22.350,00	0,00	22.350,00	4.657,09	4.657,09	4.657,09	0,00	17.692,91
432 16000	Seg.Social Turismo,Oficina	14.566,61	0,00	14.566,61	1.135,69	1.135,69	1.135,69	0,00	13.430,92
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
432 22204	Telefonía móvil, Oficina de Turismo	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
432 22680	Actividades de Promoción turística	70.000,00	0,00	70.000,00	954,30	954,30	97,50	856,80	69.045,70
433 13100	Pers.lab.temporal Prom.econ.,Centro de Empresas	119.371,08	0,00	119.371,08	36.632,40	36.632,40	36.632,40	0,00	82.738,68
433 16000	Seg.Social Prom.económica,Centro de Empresas	32.133,72	0,00	32.133,72	7.886,76	7.886,76	7.886,76	0,00	24.246,96
433 22100	Energía eléctrica, Centro de Empresas	8.000,00	0,00	8.000,00	2.379,50	2.379,50	0,00	2.379,50	5.620,50
433 22200	Telefonía fija, Promoción económica	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
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.	90.000,00	0,00	90.000,00	6.728,30	6.728,30	5.411,85	1.316,45	83.271,70
433 48900	Otras transferencias: Asoc. Alto Guadiana Mancha	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
433 48901	Subvenciones promoción económica	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
4411 479	Al concesionario del servicio de autobús urbano	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	9.000,00
491 12010	Func. R.básic Nuevas tecnologías	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
491 12110	Func. R.compl Centros soc.,Nuevas tecnologías	118,98	0,00	118,98	0,00	0,00	0,00	0,00	118,98
491 13000	Pers.lab.fijo Soc. información,Nuevas tecn.	50.946,30	0,00	50.946,30	7.450,32	7.450,32	7.450,32	0,00	43.495,98
491 13001	P.l.fijo r.extra Soc. información,Nuevas tecn.	100,00	0,00	100,00	403,07	403,07	403,07	0,00	-303,07
491 13100	Pers.lab.temporal Soc. información,Nuevas tecn.	44.000,00	0,00	44.000,00	7.968,07	7.968,07	7.968,07	0,00	36.031,93
491 16000	Seg.Social Soc. información,Nuevas tecn.	33.428,41	0,00	33.428,41	4.543,51	4.543,51	4.543,51	0,00	28.884,90
491 22680	Actividades, Nuevas tecnologías	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
493 12010	Func. R.básic OMIC,	9.884,84	0,00	9.884,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9.884,84
493 12110	Func. R.compl OMIC,	14.619,64	0,00	14.619,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14.619,64

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
493 13000	Pers.lab.fijo OMIC,	27.191,88	0,00	27.191,88	6.000,66	6.000,66	6.000,66	0,00	21.191,22
493 13001	P.l.fijo r.extra OMIC,	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
493 13100	Pers.lab.temporal OMIC,	7.900,00	0,00	7.900,00	3.145,35	3.145,35	3.145,35	0,00	4.754,65
493 16000	Seg.Social OMIC	35.371,70	0,00	35.371,70	2.105,70	2.105,70	2.105,70	0,00	33.266,00
493 214	Mantenimiento vehículos, OMIC	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
493 22100	Energía eléctrica, OMIC	3.000,00	0,00	3.000,00	327,37	327,37	0,00	327,37	2.672,63
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	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
493 22204	Telefonía móvil, OMIC	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
493 22680	Actividades de la OMIC	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
912 10000	Retribuciones básicas de órganos de gobierno	179.498,76	0,00	179.498,76	34.926,42	34.926,42	34.926,42	0,00	144.572,34
912 10001	Otras retribuciones de órganos de gobierno	65.000,00	0,00	65.000,00	16.710,00	16.710,00	16.710,00	0,00	48.290,00
912 11000	Retribuciones básicas de personal eventual	30.000,04	0,00	30.000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,04
912 16000	Seguridad Social, Órganos de gobierno	62.250,36	0,00	62.250,36	8.543,89	8.543,89	8.543,89	0,00	53.706,47
912 22204	Telefonía móvil, Órganos de gobierno	4.500,00	0,00	4.500,00	484,00	484,00	484,00	0,00	4.016,00
912 22601	Atenciones protocolarias y representativas	10.000,00	0,00	10.000,00	854,94	854,94	366,65	488,29	9.145,06
912 23000	Dietas, cargos electivos	1.500,00	0,00	1.500,00	188,01	188,01	150,77	37,24	1.311,99
912 23100	Locomoción, cargos electivos	1.500,00	0,00	1.500,00	295,45	295,45	295,45	0,00	1.204,55
912 48900	Otras transferencias: a Grupos de la Corporación	26.820,00	0,00	26.820,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	0,00	20.340,00
920 12010	Func. R.básic Admón. General,Secretaría	114.972,88	0,00	114.972,88	18.507,93	18.507,93	18.507,93	0,00	96.464,95
920 12110	Func. R.compl Admón. General,Secretaría	135.278,36	0,00	135.278,36	19.831,41	19.831,41	19.831,41	0,00	115.446,95
920 13000	Pers.lab.fijo Admón. General,Secretaría	39.060,10	0,00	39.060,10	8.550,09	8.550,09	8.550,09	0,00	30.510,01
920 13001	Pers.lab.fijo R.extra Admón. General,Secretaría	100,00	0,00	100,00	156,21	156,21	156,21	0,00	-56,21
920 13100	Pers.lab.temp Admón. General,Secretaría	0,00	0,00	0,00	16.219,55	16.219,55	16.219,55	0,00	-16.219,55
920 150	Func. Productividad Admón. General,Secretaría	2.055,12	0,00	2.055,12	1.729,50	1.729,50	1.729,50	0,00	325,62
920 151	Gratificaciones Admón. General,Secretaría	100,00	0,00	100,00	540,23	540,23	540,23	0,00	-440,23
920 16000	Seg.Social Admón. General,Secretaría	89.295,35	0,00	89.295,35	12.947,78	12.947,78	12.947,78	0,00	76.347,57
920 209	Cánones, Admón.Gral.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
920 21510	Mantenimiento de fotocopiadoras	10.000,00	0,00	10.000,00	6.817,53	2.709,30	1.392,13	1.317,17	7.290,70
920 216	Reparaciones equipamiento para proc.información	5.000,00	0,00	5.000,00	20.008,29	7.579,11	1.037,41	6.541,70	-2.579,11
920 22000	Material oficina ord. no inventar. Admón.Gral	17.500,00	0,00	17.500,00	1.399,99	1.399,99	0,00	1.399,99	16.100,01
920 22001	Prensa,revistas,libros y public.Admón.Gral.	5.000,00	0,00	5.000,00	1.508,88	1.508,88	0,00	1.508,88	3.491,12
920 22002	Material informático no inventariable	17.500,00	0,00	17.500,00	885,09	885,09	0,00	885,09	16.614,91
920 22100	Energía eléctrica, Admón.Gral.	30.000,00	0,00	30.000,00	5.707,03	5.707,03	0,00	5.707,03	24.292,97
920 22104	Vestuario, Admón.Gral.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
920 22106	Productos farmacéuticos	500,00	0,00	500,00	29,15	29,15	0,00	29,15	470,85

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
920 22200	Telefonía fija, Admón.Gral	2.700,00	0,00	2.700,00	333,18	333,18	333,18	0,00	2.366,82
920 22201	Comunicaciones postales	33.000,00	0,00	33.000,00	1.832,02	1.832,02	62,19	1.769,83	31.167,98
920 22204	Telefonía móvil, Admón.Gral	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
920 223	Transportes, Admón.Gral	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
920 224	Primas de seguros	60.000,00	0,00	60.000,00	21.223,21	21.223,21	7.423,21	13.800,00	38.776,79
920 22500	Tributos, Admón.Gral.	1.000,00	0,00	1.000,00	366,99	366,99	366,99	0,00	633,01
920 22602	Publicidad y propaganda, Admón.Gral	100.000,00	0,00	100.000,00	17.387,98	10.127,98	3.728,29	6.399,69	89.872,02
920 22603	Publicación en diarios oficiales, Admón.Gral	8.000,00	0,00	8.000,00	81,83	81,83	81,83	0,00	7.918,17
920 22604	Gastos jurídicos	90.000,00	0,00	90.000,00	22.018,79	6.591,29	0,00	6.591,29	83.408,71
920 22610	Indemnizaciones por responsabilidad civil	12.000,00	0,00	12.000,00	1.035,97	1.035,97	697,47	338,50	10.964,03
920 22706	Estudios y trabajos técnicos	40.000,00	0,00	40.000,00	22.089,35	5.998,85	568,70	5.430,15	34.001,15
920 233	Otras indemnizaciones (Asist. tribunales,etc)	3.000,00	0,00	3.000,00	410,00	410,00	410,00	0,00	2.590,00
920 48902	Aportación a federaciones de entidades locales	16.000,00	0,00	16.000,00	2.768,58	2.768,58	0,00	2.768,58	13.231,42
920 62320	Adquisición de maquinaria y utillaje, Ad.General	10.000,00	0,00	10.000,00	1.461,81	373,71	0,00	373,71	9.626,29
920 62520	Adquisición de mobiliario, Admón General	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
920 62620	Adquisición de equipos informáticos	15.000,00	0,00	15.000,00	4.934,67	2.702,22	0,00	2.702,22	12.297,78
9231 12010	Func. R.básic Admón. General,Padrón hab.	20.015,00	0,00	20.015,00	3.046,67	3.046,67	3.046,67	0,00	16.968,33
9231 12110	Func. R.básic Admón. General,Padrón hab.	21.493,78	0,00	21.493,78	1.680,94	1.680,94	1.680,94	0,00	19.812,84
9231 16000	Seg.Social Admón. General,Padrón hab.	11.946,01	0,00	11.946,01	925,52	925,52	925,52	0,00	11.020,49
924 13000	Pers.lab.fijo Medios comunicación	21.689,92	0,00	21.689,92	6.532,56	6.532,56	6.532,56	0,00	15.157,36
924 13001	P.I.fijo r.extra Comunicación	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
924 13100	Pers.lab.temporal Medios comunicación	0,00	0,00	0,00	2.394,29	2.394,29	2.394,29	0,00	-2.394,29
924 16000	Seg.Social Medios comunicación	7.266,12	0,00	7.266,12	2.093,13	2.093,13	2.093,13	0,00	5.172,99
924 48900	Subvenciones diversas	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
924 48901	Subvenciones para actividades vecinales	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
929 23020	Dietas del personal	1.000,00	0,00	1.000,00	305,63	305,63	305,63	0,00	694,37
929 23120	Locomoción del personal	2.000,00	0,00	2.000,00	1.570,48	1.570,48	1.216,70	353,78	429,52
931 12010	Func. R.básic Política ec.fiscal, Serv. Econ.	55.746,24	0,00	55.746,24	9.251,43	9.251,43	9.251,43	0,00	46.494,81
931 12110	Func. R.compl Política ec.fiscal, Serv. Econ.	67.154,92	0,00	67.154,92	9.540,54	9.540,54	9.540,54	0,00	57.614,38
931 13000	Pers.lab.fijo Política ec.fiscal, Serv. Econ.	33.030,34	0,00	33.030,34	8.007,30	8.007,30	8.007,30	0,00	25.023,04
931 13001	Pers.lab.fijo R.extra Política ec.fisc, Serv.econ	100,00	0,00	100,00	1.717,14	1.717,14	1.717,14	0,00	-1.617,14
931 150	Func. Productividad Pol. ec.fiscal, Serv. Econ.	4.110,12	0,00	4.110,12	1.037,70	1.037,70	1.037,70	0,00	3.072,42
931 151	Gratificaciones Pol. ec.fiscal, Serv. Econ.	100,00	0,00	100,00	1.004,06	1.004,06	1.004,06	0,00	-904,06
931 16000	Seg.Social Política ec.fiscal, Serv. Econ.	47.108,32	0,00	47.108,32	6.175,41	6.175,41	6.175,41	0,00	40.932,91
931 22680	Actividades, Política económica y fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
932 12010	Func. R.básic Gestión sist.trib, Serv. Econ.	82.293,83	0,00	82.293,83	15.962,94	15.962,94	15.962,94	0,00	66.330,89

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					
932 12010	Func. R.básic Gestión sist.tributario,Secretaría	12.774,28	0,00	12.774,28	2.819,61	2.819,61	2.819,61	0,00	9.954,67
932 12110	Func. R.compl Gestión sist.trib.,Serv. Econ.	109.098,50	0,00	109.098,50	15.966,85	15.966,85	15.966,85	0,00	93.131,65
932 12110	Func. R.compl Gestión sist.tributario,Secretaría	10.748,50	0,00	10.748,50	2.326,62	2.326,62	2.326,62	0,00	8.421,88
932 150	Func. Productividad Gestión sist.trib.Serv.Econ.	8.905,44	0,00	8.905,44	518,85	518,85	518,85	0,00	8.386,59
932 151	Gratificaciones Gestión sis.trib. Secretaria	100,00	0,00	100,00	531,55	531,55	531,55	0,00	-431,55
932 16000	Seg.Social Gestión sist.tributario,Secretaría	6.609,91	0,00	6.609,91	1.131,90	1.131,90	1.131,90	0,00	5.478,01
932 16000	Seg.Social Gestión sist.tributario,Serv. Econ.	61.638,26	0,00	61.638,26	7.140,01	7.140,01	7.140,01	0,00	54.498,25
932 22708	Servicios de gestión tributaria y recaudación	10.000,00	0,00	10.000,00	5.355,94	5.355,94	5.355,94	0,00	4.644,06
933 13000	Pers.lab.fijo Edificios,Limpieza ed.	59.641,96	0,00	59.641,96	8.252,88	8.252,88	8.252,88	0,00	51.389,08
933 13001	P.l.fijo r.extra Edificios,Limpieza ed.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
933 13100	Pers.lab.temporal Edificios,Limpieza ed.	119.733,30	0,00	119.733,30	88.016,59	88.016,59	88.016,59	0,00	31.716,71
933 16000	Seg.Social, Edificios,Limpieza ed.	61.887,60	0,00	61.887,60	26.472,29	26.472,29	26.472,29	0,00	35.415,31
933 212	Repar. edificios y otras constr. Admón Gral.	15.000,00	0,00	15.000,00	2.670,26	310,76	0,00	310,76	14.689,24
933 21300	Mantenimiento utillaje edificios	3.000,00	0,00	3.000,00	473,11	473,11	0,00	473,11	2.526,89
933 21310	Mantenimiento material limpieza edificios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
933 21320	Mantenimiento instalaciones edificios	75.000,00	0,00	75.000,00	42.096,76	26.617,83	3.796,90	22.820,93	48.382,17
933 21500	Mantenimiento mobiliario edificios	1.000,00	0,00	1.000,00	486,81	486,81	29,90	456,91	513,19
933 22104	Vestuario, limpieza edificios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
933 22110	Productos de limpieza edificios	31.000,00	0,00	31.000,00	3.846,70	3.846,70	0,00	3.846,70	27.153,30
933 22204	Telefonía móvil, limpieza edificios	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
933 62244	Reforma edificios municipales	0,00	0,00	0,00	91.823,20	25.239,20	24.584,44	654,76	-25.239,20
934 12010	Func. R.básic Gestión deuda y tesor.,Serv. Econ.	14.677,32	0,00	14.677,32	3.058,83	3.058,83	3.058,83	0,00	11.618,49
934 12110	Func. R.compl Gestión deuda y tesor.,Serv. Econ.	22.785,98	0,00	22.785,98	4.932,27	4.932,27	4.932,27	0,00	17.853,71
934 150	Func. Productividad Tesorería	0,00	0,00	0,00	518,85	518,85	518,85	0,00	-518,85
934 16000	Seg.Social Gestión deuda y tesor.,Serv. Econ.	10.527,19	0,00	10.527,19	1.581,12	1.581,12	1.581,12	0,00	8.946,07
Total General:		13.138.240,00	0,00	13.138.240,00	3.008.982,17	2.666.530,29	2.179.369,07	487.161,22	10.471.709,71

0

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 00007196		244.498,76	0,00	244.498,76	51.636,42	51.636,42	51.636,42	0,00	192.862,34
9 10		244.498,76	0,00	244.498,76	51.636,42	51.636,42	51.636,42	0,00	192.862,34
TOTAL 00007196		244.498,76	0,00	244.498,76	51.636,42	51.636,42	51.636,42	0,00	192.862,34
BOLSA VINCULACIÓN 00007197		30.000,04	0,00	30.000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,04
9 11		30.000,04	0,00	30.000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,04
TOTAL 00007197		30.000,04	0,00	30.000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,04
BOLSA VINCULACIÓN 00007198		2.722.173,24	0,00	2.722.173,24	584.894,44	584.894,44	584.894,44	0,00	2.137.278,80
1 1		2.722.173,24	0,00	2.722.173,24	584.894,44	584.894,44	584.894,44	0,00	2.137.278,80
TOTAL 00007198		2.722.173,24	0,00	2.722.173,24	584.894,44	584.894,44	584.894,44	0,00	2.137.278,80
BOLSA VINCULACIÓN 00007199		1.239.233,01	0,00	1.239.233,01	436.693,98	436.693,98	436.693,98	0,00	802.539,03
2 1		1.239.233,01	0,00	1.239.233,01	436.693,98	436.693,98	436.693,98	0,00	802.539,03
TOTAL 00007199		1.239.233,01	0,00	1.239.233,01	436.693,98	436.693,98	436.693,98	0,00	802.539,03
BOLSA VINCULACIÓN 00007200		1.598.730,24	0,00	1.598.730,24	364.598,11	364.598,11	364.598,11	0,00	1.234.132,13
3 1		1.598.730,24	0,00	1.598.730,24	364.598,11	364.598,11	364.598,11	0,00	1.234.132,13
TOTAL 00007200		1.598.730,24	0,00	1.598.730,24	364.598,11	364.598,11	364.598,11	0,00	1.234.132,13
BOLSA VINCULACIÓN 00007201		520.959,70	0,00	520.959,70	97.021,21	97.021,21	97.021,21	0,00	423.938,49
4 1		520.959,70	0,00	520.959,70	97.021,21	97.021,21	97.021,21	0,00	423.938,49
TOTAL 00007201		520.959,70	0,00	520.959,70	97.021,21	97.021,21	97.021,21	0,00	423.938,49
BOLSA VINCULACIÓN 00007202		1.319.395,01	0,00	1.319.395,01	319.664,44	319.664,44	319.664,44	0,00	999.730,57
9 1		1.319.395,01	0,00	1.319.395,01	319.664,44	319.664,44	319.664,44	0,00	999.730,57
TOTAL 00007202		1.319.395,01	0,00	1.319.395,01	319.664,44	319.664,44	319.664,44	0,00	999.730,57

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 00007203		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9 20		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 00007203		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
BOLSA VINCULACIÓN 00007204		262.500,00	0,00	262.500,00	42.152,39	19.026,05	3.630,00	15.396,05	243.473,95
1 21		262.500,00	0,00	262.500,00	42.152,39	19.026,05	3.630,00	15.396,05	243.473,95
TOTAL 00007204		262.500,00	0,00	262.500,00	42.152,39	19.026,05	3.630,00	15.396,05	243.473,95
BOLSA VINCULACIÓN 00007205		80.000,00	0,00	80.000,00	6.076,04	6.076,04	0,00	6.076,04	73.923,96
1 21		80.000,00	0,00	80.000,00	6.076,04	6.076,04	0,00	6.076,04	73.923,96
TOTAL 00007205		80.000,00	0,00	80.000,00	6.076,04	6.076,04	0,00	6.076,04	73.923,96
BOLSA VINCULACIÓN 00007206		110.000,00	0,00	110.000,00	72.552,76	38.176,92	6.256,34	31.920,58	71.823,08
9 21		110.000,00	0,00	110.000,00	72.552,76	38.176,92	6.256,34	31.920,58	71.823,08
TOTAL 00007206		110.000,00	0,00	110.000,00	72.552,76	38.176,92	6.256,34	31.920,58	71.823,08
BOLSA VINCULACIÓN 00007207		3.800,00	0,00	3.800,00	971,85	971,85	79,50	892,35	2.828,15
1 21		3.800,00	0,00	3.800,00	971,85	971,85	79,50	892,35	2.828,15
TOTAL 00007207		3.800,00	0,00	3.800,00	971,85	971,85	79,50	892,35	2.828,15
BOLSA VINCULACIÓN 00007208		11.000,00	0,00	11.000,00	1.572,96	1.278,93	536,79	742,14	9.721,07
2 21		11.000,00	0,00	11.000,00	1.572,96	1.278,93	536,79	742,14	9.721,07
TOTAL 00007208		11.000,00	0,00	11.000,00	1.572,96	1.278,93	536,79	742,14	9.721,07
BOLSA VINCULACIÓN 00007209		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4 21		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 00007209		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

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 00007210		482.200,00	0,00	482.200,00	106.441,04	67.663,04	19.468,45	48.194,59	414.536,96
9 22		482.200,00	0,00	482.200,00	106.441,04	67.663,04	19.468,45	48.194,59	414.536,96
	TOTAL 00007210	482.200,00	0,00	482.200,00	106.441,04	67.663,04	19.468,45	48.194,59	414.536,96
BOLSA VINCULACIÓN 00007211		409.000,00	0,00	409.000,00	68.429,28	65.903,40	30.108,77	35.794,63	343.096,60
3 22		409.000,00	0,00	409.000,00	68.429,28	65.903,40	30.108,77	35.794,63	343.096,60
	TOTAL 00007211	409.000,00	0,00	409.000,00	68.429,28	65.903,40	30.108,77	35.794,63	343.096,60
BOLSA VINCULACIÓN 00007212		1.201.300,00	0,00	1.201.300,00	211.978,39	211.978,39	33.159,66	178.818,73	989.321,61
1 22		1.201.300,00	0,00	1.201.300,00	211.978,39	211.978,39	33.159,66	178.818,73	989.321,61
	TOTAL 00007212	1.201.300,00	0,00	1.201.300,00	211.978,39	211.978,39	33.159,66	178.818,73	989.321,61
BOLSA VINCULACIÓN 00007213		56.500,00	0,00	56.500,00	4.568,14	3.533,78	478,64	3.055,14	52.966,22
1 22		56.500,00	0,00	56.500,00	4.568,14	3.533,78	478,64	3.055,14	52.966,22
	TOTAL 00007213	56.500,00	0,00	56.500,00	4.568,14	3.533,78	478,64	3.055,14	52.966,22
BOLSA VINCULACIÓN 00007214		33.700,00	0,00	33.700,00	3.420,58	3.420,58	262,88	3.157,70	30.279,42
1 22		33.700,00	0,00	33.700,00	3.420,58	3.420,58	262,88	3.157,70	30.279,42
	TOTAL 00007214	33.700,00	0,00	33.700,00	3.420,58	3.420,58	262,88	3.157,70	30.279,42
BOLSA VINCULACIÓN 00007215		492.700,00	0,00	492.700,00	103.612,43	66.741,73	9.572,73	57.169,00	425.958,27
2 22		492.700,00	0,00	492.700,00	103.612,43	66.741,73	9.572,73	57.169,00	425.958,27
	TOTAL 00007215	492.700,00	0,00	492.700,00	103.612,43	66.741,73	9.572,73	57.169,00	425.958,27
BOLSA VINCULACIÓN 00007216		77.700,00	0,00	77.700,00	23.789,66	6.721,16	319,25	6.401,91	70.978,84
2 22		77.700,00	0,00	77.700,00	23.789,66	6.721,16	319,25	6.401,91	70.978,84
	TOTAL 00007216	77.700,00	0,00	77.700,00	23.789,66	6.721,16	319,25	6.401,91	70.978,84

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 00007217		246.000,00	0,00	246.000,00	102.394,97	102.394,97	86.126,73	16.268,24	143.605,03
3 22		246.000,00	0,00	246.000,00	102.394,97	102.394,97	86.126,73	16.268,24	143.605,03
	TOTAL 00007217	246.000,00	0,00	246.000,00	102.394,97	102.394,97	86.126,73	16.268,24	143.605,03
BOLSA VINCULACIÓN 00007218		298.900,00	0,00	298.900,00	41.875,80	41.875,80	7.202,23	34.673,57	257.024,20
3 22		298.900,00	0,00	298.900,00	41.875,80	41.875,80	7.202,23	34.673,57	257.024,20
	TOTAL 00007218	298.900,00	0,00	298.900,00	41.875,80	41.875,80	7.202,23	34.673,57	257.024,20
BOLSA VINCULACIÓN 00007219		101.400,00	0,00	101.400,00	9.107,80	9.107,80	5.411,85	3.695,95	92.292,20
4 22		101.400,00	0,00	101.400,00	9.107,80	9.107,80	5.411,85	3.695,95	92.292,20
	TOTAL 00007219	101.400,00	0,00	101.400,00	9.107,80	9.107,80	5.411,85	3.695,95	92.292,20
BOLSA VINCULACIÓN 00007220		28.700,00	0,00	28.700,00	1.916,63	1.916,63	0,00	1.916,63	26.783,37
4 22		28.700,00	0,00	28.700,00	1.916,63	1.916,63	0,00	1.916,63	26.783,37
	TOTAL 00007220	28.700,00	0,00	28.700,00	1.916,63	1.916,63	0,00	1.916,63	26.783,37
BOLSA VINCULACIÓN 00007221		271.000,00	0,00	271.000,00	31.044,44	28.344,44	1.975,00	26.369,44	242.655,56
4 22		271.000,00	0,00	271.000,00	31.044,44	28.344,44	1.975,00	26.369,44	242.655,56
	TOTAL 00007221	271.000,00	0,00	271.000,00	31.044,44	28.344,44	1.975,00	26.369,44	242.655,56
BOLSA VINCULACIÓN 00007222		72.700,00	0,00	72.700,00	954,30	954,30	97,50	856,80	71.745,70
4 22		72.700,00	0,00	72.700,00	954,30	954,30	97,50	856,80	71.745,70
	TOTAL 00007222	72.700,00	0,00	72.700,00	954,30	954,30	97,50	856,80	71.745,70
BOLSA VINCULACIÓN 00007223		62.000,00	0,00	62.000,00	12.744,89	6.744,89	2.000,00	4.744,89	55.255,11
3 22		62.000,00	0,00	62.000,00	12.744,89	6.744,89	2.000,00	4.744,89	55.255,11
	TOTAL 00007223	62.000,00	0,00	62.000,00	12.744,89	6.744,89	2.000,00	4.744,89	55.255,11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 00007224		9.000,00	0,00	9.000,00	2.769,57	2.769,57	2.378,55	391,02	6.230,43
9 23		9.000,00	0,00	9.000,00	2.769,57	2.769,57	2.378,55	391,02	6.230,43
TOTAL 00007224		9.000,00	0,00	9.000,00	2.769,57	2.769,57	2.378,55	391,02	6.230,43
BOLSA VINCULACIÓN 00007225		231.300,00	0,00	231.300,00	6.068,44	6.068,44	6.068,44	0,00	225.231,56
0 31		231.300,00	0,00	231.300,00	6.068,44	6.068,44	6.068,44	0,00	225.231,56
TOTAL 00007225		231.300,00	0,00	231.300,00	6.068,44	6.068,44	6.068,44	0,00	225.231,56
BOLSA VINCULACIÓN 00007226		12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	9.000,00
4 47		12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	9.000,00
TOTAL 00007226		12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	9.000,00
BOLSA VINCULACIÓN 00007227		21.200,00	0,00	21.200,00	4.888,87	4.888,87	1.762,32	3.126,55	16.311,13
2 48		21.200,00	0,00	21.200,00	4.888,87	4.888,87	1.762,32	3.126,55	16.311,13
TOTAL 00007227		21.200,00	0,00	21.200,00	4.888,87	4.888,87	1.762,32	3.126,55	16.311,13
BOLSA VINCULACIÓN 00007228		2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
1 48		2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
TOTAL 00007228		2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
BOLSA VINCULACIÓN 00007229		210.000,00	0,00	210.000,00	58.202,53	28.380,03	28.380,03	0,00	181.619,97
3 48		210.000,00	0,00	210.000,00	58.202,53	28.380,03	28.380,03	0,00	181.619,97
TOTAL 00007229		210.000,00	0,00	210.000,00	58.202,53	28.380,03	28.380,03	0,00	181.619,97
BOLSA VINCULACIÓN 00007230		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4 48		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL 00007230		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 00007231		42.820,00	0,00	42.820,00	9.248,58	9.248,58	6.480,00	2.768,58	33.571,42
9 48		42.820,00	0,00	42.820,00	9.248,58	9.248,58	6.480,00	2.768,58	33.571,42
TOTAL 00007231		42.820,00	0,00	42.820,00	9.248,58	9.248,58	6.480,00	2.768,58	33.571,42
BOLSA VINCULACIÓN 00007232		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
9 48		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
TOTAL 00007232		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
BOLSA VINCULACIÓN 00007233		35.000,00	0,00	35.000,00	98.219,68	28.315,13	24.584,44	3.730,69	6.684,87
9 62		35.000,00	0,00	35.000,00	98.219,68	28.315,13	24.584,44	3.730,69	6.684,87
TOTAL 00007233		35.000,00	0,00	35.000,00	98.219,68	28.315,13	24.584,44	3.730,69	6.684,87
BOLSA VINCULACIÓN 00007234		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2 79		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL 00007234		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
BOLSA VINCULACIÓN 00007235		306.700,00	0,00	306.700,00	11.044,77	11.044,77	11.044,77	0,00	295.655,23
0 91		306.700,00	0,00	306.700,00	11.044,77	11.044,77	11.044,77	0,00	295.655,23
TOTAL 00007235		306.700,00	0,00	306.700,00	11.044,77	11.044,77	11.044,77	0,00	295.655,23
BOLSA VINCULACIÓN 00007236		48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
3 48		48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
TOTAL 00007236		48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
BOLSA VINCULACIÓN 00007237		11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
3 48		11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
TOTAL 00007237		11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00

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 00007238		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4 62		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 00007238		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
BOLSA VINCULACIÓN 00007239		111.030,00	0,00	111.030,00	106.426,78	35.475,60	35.475,60	0,00	75.554,40
1 46		111.030,00	0,00	111.030,00	106.426,78	35.475,60	35.475,60	0,00	75.554,40
TOTAL 00007239		111.030,00	0,00	111.030,00	106.426,78	35.475,60	35.475,60	0,00	75.554,40
Total General:		13.138.240,00	0,00	13.138.240,00	3.008.982,17	2.666.530,29	2.179.369,07	487.161,22	10.471.709,71

0

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a.) Operaciones Corrientes	2.706.935,51	2.627.170,39		79.765,12
b.) Operaciones de capital	0,00	28.315,13		-28.315,13
1. Total operaciones no financieras (a+b)	2.706.935,51	2.655.485,52		51.449,99
c. Activos financieros	0,00	0,00		0,00
d. Pasivos financieros	0,00	11.044,77		-11.044,77
2. Total operaciones financieras (c + d)	0,00	11.044,77		-11.044,77
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	2.706.935,51	2.666.530,29		40.405,22
<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)				40.405,22

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE SAÑO		IMPORTE SAÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	248.925,23	248.925,23		550.918,71
430	2. (+) Derechos pendientes de cobro		6.911.540,63		5.595.661,71
431	- (+) del Presupuesto corriente	1.868.074,80		3.633.212,58	
	- (+) de Presupuestos cerrados	4.793.161,23		1.720.115,35	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,547,538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	250.304,60		242.333,78	
400	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.550.339,33		2.135.853,05
401	- (+) del Presupuesto corriente	487.161,22		1.373.661,88	
	- (+) de Presupuestos cerrados	628.955,16		294.483,82	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	434.222,95		467.707,35	
554,559	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-674.721,04		-261.171,16
	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	622.155,96		219.387,59	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	-52.565,08		-41.783,57	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		4.935.405,49		3.749.556,21
	II. Exceso de financiación afectada		0,00		1.622.746,86
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	III. Saldos de dudoso cobro		705.708,45		1.411.416,90
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		4.229.697,04		715.392,45