



**Ayuntamiento
de Lorquí**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2015



I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

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					
00 011 22201	POSTALES	50,00	0,00	50,00	11,87	11,87	11,87	0,00	38,13
00 011 31000	INTERESES DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	120.246,77	0,00	120.246,77	110.450,85	110.450,85	110.450,85	0,00	9.795,92
00 011 31001	INTERESES POLIZAS DE CREDITO	40.000,00	-35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
00 011 35200	INTERESES DE DEMORA	1.000,00	0,00	1.000,00	216,64	216,64	99,69	116,95	783,36
00 011 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.000,00	0,00	2.000,00	56,34	56,34	56,34	0,00	1.943,66
00 011 91300	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZ	707.862,85	0,00	707.862,85	703.937,85	703.937,85	703.937,85	0,00	3.925,00
00 011 91302	AMORTIZACION PRETAMOS L.P. APORTACION	0,00	894.814,74	894.814,74	71.340,22	71.340,22	71.340,22	0,00	823.474,52
00 132 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	17.044,40	0,00	17.044,40	17.299,78	17.299,78	17.299,78	0,00	-255,38
00 132 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	256.300,00	0,00	256.300,00	258.806,37	258.806,37	258.806,37	0,00	-2.506,37
00 132 12006	TRIENIOS	27.765,24	0,00	27.765,24	24.302,94	24.302,94	24.302,94	0,00	3.462,30
00 132 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	112.523,04	0,00	112.523,04	106.461,63	106.461,63	106.461,63	0,00	6.061,41
00 132 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	299.126,40	0,00	299.126,40	278.818,07	278.818,07	278.818,07	0,00	20.308,33
00 132 12103	OTROS COMPLEMENTOS	41.922,00	0,00	41.922,00	68.908,73	68.908,73	68.908,73	0,00	-26.986,73
00 132 15100	GRATIFICACIONES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 132 16000	SEGURIDAD SOCIAL	210.000,00	0,00	210.000,00	197.367,91	197.367,91	197.367,91	0,00	12.632,09
00 132 16008	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA	3.200,00	0,00	3.200,00	2.006,82	2.006,82	1.761,32	245,50	1.193,18
00 132 16204	ACCION SOCIAL	6.300,00	0,00	6.300,00	5.337,30	5.337,30	5.337,30	0,00	962,70
00 132 21000	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO SEÑALIZA	9.000,00	0,00	9.000,00	14.071,28	14.071,28	11.765,09	2.306,19	-5.071,28
00 132 21200	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
00 132 21300	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MAQUINA	4.200,00	0,00	4.200,00	4.033,30	4.033,30	3.580,12	453,18	166,70
00 132 21400	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO ELEMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.470,56	4.470,56	4.082,54	388,02	529,44
00 132 21500	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MOBILIARI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 132 21600	REPARACIONES Y MANTENIM. EQUIPOS PROCE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.306,80	1.306,80	1.197,90	108,90	693,20
00 132 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
00 132 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicacac	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
00 132 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 132 22100	ENERGIA ELECTRICA	3.000,00	0,00	3.000,00	865,54	865,54	865,54	0,00	2.134,46
00 132 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	9.000,00	0,00	9.000,00	5.615,04	5.615,04	5.249,03	366,01	3.384,96
00 132 22104	VESTUARIO	6.000,00	5.000,00	11.000,00	17.141,89	17.141,89	10.443,39	6.698,50	-6.141,89
00 132 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SA	0,00	0,00	0,00	1,97	1,97	1,97	0,00	-1,97
00 132 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	250,00	0,00	250,00	448,34	448,34	448,34	0,00	-198,34
00 132 22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00	0,00	2.000,00	467,76	467,76	467,76	0,00	1.532,24
00 132 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.000,00	0,00	4.000,00	2.364,10	2.364,10	2.364,10	0,00	1.635,90
00 132 22300	TRANSPORTES	400,00	0,00	400,00	108,90	108,90	108,90	0,00	291,10
00 132 22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.600,22	1.600,22	1.600,22	0,00	1.399,78
00 132 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00	0,00	100,00	34,60	34,60	28,93	5,67	65,40

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				
00 132 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	200,00	0,00	200,00	797,70	0,00	797,70	-597,70
00 132 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200,00	0,00	200,00	320,65	320,65	0,00	-120,65
00 132 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	150,00	0,00	150,00	158,28	158,28	0,00	-8,28
00 132 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	800,00	0,00	800,00	878,13	878,13	0,00	-78,13
00 132 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00	0,00	300,00	971,44	971,44	0,00	-671,44
00 132 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
00 132 60901	INVERSION EN SEÑALIZACIONES VIALES	0,00	9.449,30	9.449,30	6.449,30	6.449,30	0,00	3.000,00
00 132 62200	EDIFICIO POLICIA LOCAL	0,00	212.091,22	212.091,22	10.387,85	10.387,85	0,00	201.703,37
00 132 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTI	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
00 132 62400	VEHICULO POLICIA LOCAL	0,00	19.762,59	19.762,59	19.663,63	19.663,63	0,00	98,96
00 135 21300	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MAQUINA	0,00	0,00	0,00	660,47	660,47	0,00	-660,47
00 135 22104	VESTUARIO	2.500,00	0,00	2.500,00	3.045,92	3.045,92	0,00	-545,92
00 135 22400	PRIMAS DE SEGUROS	360,00	0,00	360,00	197,82	197,82	0,00	162,18
00 136 46700	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS	75.900,00	0,00	75.900,00	75.808,73	75.808,73	0,00	91,27
00 151 12001	SUELDO DEL GRUPO A2	16.416,46	0,00	16.416,46	17.601,98	17.601,98	0,00	-1.185,52
00 151 12003	SUELDO DEL GRUPO C1	24.773,49	0,00	24.773,49	25.530,41	25.530,41	0,00	-756,92
00 151 12006	TRIENIOS	4.391,00	0,00	4.391,00	4.429,43	4.429,43	0,00	-38,43
00 151 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	17.008,92	0,00	17.008,92	16.906,93	16.906,93	0,00	101,99
00 151 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	30.232,80	0,00	30.232,80	30.052,17	30.052,17	0,00	180,63
00 151 12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.482,00	0,00	1.482,00	1.482,00	1.482,00	0,00	0,00
00 151 13100	LABORAL TEMPORAL	32.034,98	0,00	32.034,98	8.732,57	8.732,57	0,00	23.302,41
00 151 15100	GRATIFICACIONES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 151 16000	SEGURIDAD SOCIAL	29.000,00	0,00	29.000,00	29.512,82	29.512,82	0,00	-512,82
00 151 16008	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA	2.000,00	0,00	2.000,00	757,49	757,49	122,75	1.242,51
00 151 16204	ACCION SOCIAL	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
00 151 20400	ARRENDAMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORT	1.400,00	0,00	1.400,00	1.367,24	1.367,24	0,00	32,76
00 151 21003	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SOLARES PARTI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
00 151 21000	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.729,42	1.638,20	91,22	-729,42
00 151 21400	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO ELEMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00	9.427,00	8.415,39	1.011,61	-3.427,00
00 151 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT	500,00	0,00	500,00	319,55	319,55	0,00	180,45
00 151 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	500,00	408,82	408,82	0,00	91,18
00 151 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8.000,00	0,00	8.000,00	7.269,52	6.650,70	618,82	730,48
00 151 22104	VESTUARIO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.058,93	2.058,93	0,00	-58,93
00 151 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00	0,00	500,00	455,44	455,44	0,00	44,56
00 151 22199	OTROS SUMINISTROS	500,00	0,00	500,00	24,00	24,00	0,00	476,00
00 151 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.500,00	0,00	3.500,00	2.682,52	2.682,52	0,00	817,48

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.					
00 151 22300	TRANSPORTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
00 151 22400	PRIMAS DE SEGUROS	4.000,00	0,00	4.000,00	4.582,30	4.582,30	0,00	-582,30
00 151 22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00	0,00	25,21	25,21	0,00	-25,21
00 151 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	1.000,00	0,00	1.000,00	126,71	109,70	17,01	873,29
00 151 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
00 151 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	500,00	0,00	500,00	287,46	287,46	0,00	212,54
00 151 22608	HONORARIOS DE NOTARIOS Y REGISTRADORES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.922,94	1.922,94	0,00	-922,94
00 151 22610	INDEMNIZACIONES A TERCEROS	3.000,00	0,00	3.000,00	4.182,24	4.182,24	0,00	-1.182,24
00 151 22698	REPOSICION DE SERVICIOS URBANISTICOS EN	0,00	0,00	21.140,00	20.989,74	20.989,74	0,00	150,26
00 151 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.276,00	1.276,00	0,00	-1.276,00
00 151 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	27.600,00	0,00	27.600,00	27.588,00	22.990,00	2.299,00	2.311,00
00 151 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
00 151 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	200,00	0,00	200,00	799,91	799,91	0,00	-599,91
00 151 35200	INTERESES DE DEMORA	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
00 151 60902	INVERSIONES FINANCIADAS CON REMANENTES	0,00	10.767,58	10.767,58	8.090,54	8.090,54	0,00	2.677,04
00 151 61901	REHABILITACION ENTORNO TURISTICO IGLESI	0,00	125.889,97	125.889,97	119.997,69	119.997,69	0,00	5.892,28
00 151 61903	GASTOS OBRA CUEVA (INDEMNIZACION)	0,00	18.000,00	18.000,00	16.988,48	16.988,48	0,00	1.011,52
00 151 61904	GASTOS TERRENOS (INDEMNIZACION)	0,00	15.328,12	15.328,12	15.328,12	15.328,12	0,00	0,00
00 151 62700	REDACCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS TECNI	0,00	11.209,64	11.209,64	968,00	968,00	0,00	10.241,64
00 151 72109	TRANSFERENCIA DE CAPITAL INSTITUTO DE VI	0,00	63.336,64	63.336,64	0,00	0,00	0,00	63.336,64
00 1532 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.812,22	0,00	12.812,22	13.339,50	13.339,50	0,00	-527,28
00 1532 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.763,00	0,00	10.763,00	11.147,22	11.147,22	0,00	-384,22
00 1532 12006	TRIENIOS	4.338,98	0,00	4.338,98	4.428,48	4.428,48	0,00	-89,50
00 1532 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.936,64	0,00	8.936,64	8.936,64	8.936,64	0,00	0,00
00 1532 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	18.736,80	0,00	18.736,80	18.376,80	18.376,80	0,00	360,00
00 1532 12103	OTROS COMPLEMENTOS	5.761,20	0,00	5.761,20	5.318,86	5.318,86	0,00	442,34
00 1532 14360	OTRO PERSONAL	54.620,04	0,00	54.620,04	58.213,33	58.213,33	0,00	-3.593,29
00 1532 15100	GRATIFICACIONES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 1532 16000	SEGURIDAD SOCIAL	19.000,00	0,00	19.000,00	19.873,14	19.873,14	0,00	-873,14
00 1532 16008	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA	3.500,00	0,00	3.500,00	2.179,94	2.057,19	122,75	1.320,06
00 1532 16204	ACCION SOCIAL	600,00	0,00	600,00	300,00	300,00	0,00	300,00
00 1532 21000	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO INFRAESTR	19.000,00	5.000,00	24.000,00	26.494,72	19.166,46	7.328,26	-2.494,72
00 1532 21300	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MAQUINA	6.000,00	0,00	6.000,00	9.487,19	6.379,50	3.107,69	-3.487,19
00 1532 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	4,56	4,56	0,00	-4,56
00 1532 61901	DIVERSAS OBRAS EN VIAS PUBLICAS	0,00	45.047,68	45.047,68	28.136,73	1.292,28	26.844,45	16.910,95
00 1532 61902	REPARACION DE TERRERA JUNTO A PLAZA PUE	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS				
00 1532 61903	OBRAS POS 2015	59.426,00	7.777,65	67.203,65	65.582,00	17.244,45	22.937,64	27.021,56
00 1532 61904	OBRAS ACONDICIONAMIENTO C/ RIO GUADALE	0,00	54.212,62	54.212,62	37.390,44	37.390,44	0,00	16.822,18
00 1532 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTI	0,00	2.181,64	2.181,64	1.481,64	1.481,64	0,00	700,00
00 161 21000	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO INFRAESTR	0,00	0,00	0,00	596,14	189,58	406,56	-596,14
00 161 22500	TRIBUTOS ESTATALES	1.000,00	0,00	1.000,00	2.159,52	2.159,52	0,00	-1.159,52
00 161 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
00 161 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 1621 22700	SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA	265.000,00	21.654,00	286.654,00	236.278,10	222.925,68	13.352,42	50.375,90
00 1622 22703	TRABAJO GESTION ECOPARQUE	44.000,00	3.468,23	47.468,23	37.854,23	34.415,63	3.438,60	9.614,00
00 1623 22703	TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO	107.000,00	8.591,44	115.591,44	96.926,65	61.069,73	35.856,92	18.664,79
00 163 22700	SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA	210.000,00	17.209,71	227.209,71	187.821,41	170.760,24	17.061,17	39.388,30
00 164 21200	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	500,00	0,00	500,00	754,92	754,92	0,00	-254,92
00 164 21300	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MAQUINA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 164 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 164 22300	TRANSPORTES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 164 22799	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	500,00	5.000,00	5.500,00	6.098,40	4.247,10	1.851,30	-598,40
00 165 12003	SUELDO DEL GRUPO C1	12.712,74	0,00	12.712,74	13.227,31	13.227,31	0,00	-514,57
00 165 12004	SUELDO DEL GRUPO C2	10.602,05	0,00	10.602,05	10.963,44	10.963,44	0,00	-361,39
00 165 12006	TRIENIOS	3.118,54	0,00	3.118,54	3.118,54	3.118,54	0,00	0,00
00 165 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.936,64	0,00	8.936,64	8.936,64	8.936,64	0,00	0,00
00 165 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	18.463,20	0,00	18.463,20	18.103,20	18.103,20	0,00	360,00
00 165 12103	OTROS COMPLEMENTOS	4.279,20	0,00	4.279,20	4.323,95	4.323,95	0,00	-44,75
00 165 15100	GRATIFICACIONES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
00 165 16000	SEGURIDAD SOCIAL	17.000,00	0,00	17.000,00	17.065,86	17.065,86	0,00	-65,86
00 165 16204	ACCION SOCIAL	600,00	0,00	600,00	280,00	280,00	0,00	320,00
00 165 21000	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO ALUMBRA	24.000,00	0,00	24.000,00	22.257,02	21.163,14	1.093,88	1.742,98
00 165 22100	ENERGIA ELECTRICA	243.000,00	0,00	243.000,00	195.191,98	175.819,09	19.372,89	47.808,02
00 165 62900	EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRICISTAS	0,00	10.852,00	10.852,00	10.178,52	10.178,52	0,00	673,48
00 171 12004	SUELDO DEL GRUPO C2	43.343,54	0,00	43.343,54	42.445,81	42.445,81	0,00	897,73
00 171 12006	TRIENIOS	6.182,52	0,00	6.182,52	5.874,64	5.874,64	0,00	307,88
00 171 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	17.334,96	0,00	17.334,96	16.331,82	16.331,82	0,00	1.003,14
00 171 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	35.496,60	0,00	35.496,60	32.499,32	32.499,32	0,00	2.997,28
00 171 12103	OTROS COMPLEMENTOS	8.558,40	0,00	8.558,40	7.720,93	7.720,93	0,00	837,47
00 171 15100	GRATIFICACIONES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 171 16000	SEGURIDAD SOCIAL	32.000,00	0,00	32.000,00	35.010,43	35.010,43	0,00	-3.010,43
00 171 16008	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.380,03	2.134,53	245,50	2.619,97

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					
00 171 16204	ACCION SOCIAL.	1.200,00	0,00	1.200,00	1.614,30	1.614,30	1.614,30	0,00	-414,30
00 171 21000	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO PARQUES	14.000,00	0,00	14.000,00	10.922,13	10.922,13	8.324,77	2.597,36	3.077,87
00 171 21300	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MAQUINA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.959,86	3.959,86	3.959,86	0,00	40,14
00 171 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	59,47	59,47	59,47	0,00	-59,47
00 171 60901	ACONDICIONAMIENTO Y SEÑALIZACION ZONA	0,00	39.149,66	39.149,66	29.500,00	29.500,00	29.500,00	0,00	9.649,66
00 171 60902	ACTUACIONES EN PARQUES Y JARDINES	0,00	15.672,35	15.672,35	10.449,12	10.449,12	10.449,12	0,00	5.223,23
00 171 61901	MOBILIARIO URBANO	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
00 231 12000	SUELDO DEL GRUPO A1	17.519,13	0,00	17.519,13	18.053,78	18.053,78	18.053,78	0,00	-534,65
00 231 12001	SUELDO DEL GRUPO A2	34.441,56	0,00	34.441,56	42.629,71	42.629,71	42.629,71	0,00	-8.188,15
00 231 12003	SUELDO DEL GRUPO C2	10.525,42	0,00	10.525,42	12.810,16	12.810,16	12.810,16	0,00	-2.284,74
00 231 12006	TRIENIOS	7.229,33	0,00	7.229,33	6.460,81	6.460,81	6.460,81	0,00	768,52
00 231 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	23.804,37	0,00	23.804,37	26.532,25	26.532,25	26.532,25	0,00	-2.727,88
00 231 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	39.412,01	0,00	39.412,01	43.208,98	43.208,98	43.208,98	0,00	-3.796,97
00 231 12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.482,00	0,00	1.482,00	4.966,40	4.966,40	4.966,40	0,00	-3.484,40
00 231 13100	LABORAL TEMPORAL.	25.790,45	0,00	25.790,45	245,07	245,07	245,07	0,00	25.545,38
00 231 15100	GRATIFICACIONES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 231 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	42.000,00	0,00	42.000,00	39.162,50	39.162,50	39.162,50	0,00	2.837,50
00 231 16204	ACCION SOCIAL.	1.200,00	0,00	1.200,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	-150,00
00 231 21300	REPARACIONES Y MANTENIM. MAQUINARIA, IN	2.800,00	0,00	2.800,00	2.936,85	2.936,85	2.638,86	297,99	-136,85
00 231 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT	500,00	0,00	500,00	232,67	232,67	232,67	0,00	267,33
00 231 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 231 22300	TRANSPORTES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
00 231 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
00 231 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	300,00	0,00	300,00	47,01	47,01	47,01	0,00	252,99
00 231 22604	ASESORAMIENTO JURIDICO	8.950,00	0,00	8.950,00	8.204,13	8.204,13	7.458,30	745,83	745,87
00 231 22615	PROGRAMA REINSENCION DROGODEPENDIENT	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
00 231 22616	PROGRAMA DE ABSENTISMO	0,00	9.173,73	9.173,73	5.786,25	5.786,25	3.857,50	1.928,75	3.387,48
00 231 22709	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	19.000,00	0,00	19.000,00	17.273,49	17.273,49	15.479,14	1.794,35	1.726,51
00 231 22710	SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	7.000,00	0,00	7.000,00	5.644,51	5.644,51	5.118,28	526,23	1.355,49
00 231 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00 231 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	150,00	0,00	150,00	1.394,76	1.394,76	1.315,20	79,56	-1.244,76
00 231 47200	APORTACION A BONOBUS	500,00	0,00	500,00	365,56	365,56	365,56	0,00	134,44
00 231 48001	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	15.000,00	0,00	15.000,00	12.223,52	12.223,52	5.873,12	6.350,40	2.776,48
00 231 48002	AYUDA A PAISES NECESITADOS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
00 241 12003	SUELDO DEL GRUPO C1 (CLE)	12.423,89	0,00	12.423,89	12.904,45	12.904,45	12.904,45	0,00	-480,56
00 241 12006	TRIENIOS (CLE)	1.810,68	0,00	1.810,68	1.810,68	1.810,68	1.810,68	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
00 241 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO (CLE)	5.007,00	0,00	5.007,00	5.007,00	5.007,00	0,00	0,00
00 241 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (CLE)	8.481,60	0,00	8.481,60	8.481,60	8.481,60	0,00	0,00
00 241 13100	LABORAL TEMPORAL	31.463,58	0,00	31.463,58	32.101,43	32.101,43	0,00	-637,85
00 241 15100	GRATIFICACIONES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00 241 16000	SEGURIDAD SOCIAL	9.000,00	0,00	9.000,00	10.256,97	10.256,97	0,00	-1.256,97
00 241 16001	SEGURIDAD SOCIAL (CLE)	9.000,00	0,00	9.000,00	6.768,25	6.768,25	0,00	2.231,75
00 241 16204	ACCION SOCIAL	300,00	0,00	300,00	85,00	85,00	0,00	215,00
00 241 21600	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EQUIPOS P	0,00	0,00	0,00	363,00	363,00	0,00	-363,00
00 241 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
00 241 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	200,00	0,00	200,00	483,89	483,89	0,00	-283,89
00 241 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200,00	0,00	200,00	266,20	266,20	0,00	-66,20
00 241 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00 241 22615	CURSOS DE FORMACION DESEMPLEADOS	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
00 241 22617	PROGRAMA EMPLEO RECUP. AMB. CABEZOS F	194.114,78	-11.105,73	183.009,05	0,00	0,00	0,00	183.009,05
00 241 22618	CURSO DE INGLES PROFESIONAL BI	0,00	17.700,00	17.700,00	17.075,11	13.862,56	3.212,55	624,89
00 241 22619	PROGRAMA DE EMPLEO PUBLICO LOCAL	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
00 241 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	500,00	93,65	93,65	0,00	406,35
00 241 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00	0,00	100,00	85,88	85,88	0,00	14,12
00 241 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
00 311 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.324,95	1.324,95	0,00	175,05
00 311 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.371,39	1.896,66	474,73	1.628,61
00 311 22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	18.000,00	0,00	18.000,00	16.840,76	13.863,50	2.310,72	1.825,78
00 323 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.974,98	0,00	12.974,98	11.843,01	11.843,01	0,00	1.131,97
00 323 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	31.686,62	0,00	31.686,62	32.965,32	32.965,32	0,00	-1.278,70
00 323 12006	TRIENIOS	6.571,08	0,00	6.571,08	6.077,44	6.077,44	0,00	493,64
00 323 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.412,20	0,00	18.412,20	17.386,23	17.386,23	0,00	1.025,97
00 323 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	34.351,20	0,00	34.351,20	31.591,84	31.591,84	0,00	2.759,36
00 323 12103	OTROS COMPLEMENTOS	7.300,80	0,00	7.300,80	12.612,99	12.612,99	0,00	-5.312,19
00 323 13100	LABORAL TEMPORAL	40.148,80	0,00	40.148,80	43.315,56	43.315,56	0,00	-3.166,76
00 323 15100	GRATIFICACIONES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 323 16000	SEGURIDAD SOCIAL	60.000,00	0,00	60.000,00	45.418,60	45.418,60	0,00	14.581,40
00 323 16008	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA	7.000,00	0,00	7.000,00	4.712,71	4.098,96	613,75	2.287,29
00 323 16204	ACCION SOCIAL	1.200,00	0,00	1.200,00	1.190,00	1.190,00	0,00	10,00
00 323 20200	ALQUILER LOCAL SALA DE ESTUDIOS	4.300,00	0,00	4.300,00	3.993,00	3.993,00	0,00	307,00
00 323 21200	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	9.500,00	0,00	9.500,00	7.727,94	7.727,94	0,00	1.772,06
00 323 21300	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MAQUINA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.288,56	4.288,56	0,00	711,44

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					
00 323 21500	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MOBILIARI	500,00	0,00	500,00	938,96	938,96	938,96	0,00	-438,96
00 323 22100	ENERGIA ELECTRICA	23.000,00	0,00	23.000,00	23.837,17	23.837,17	21.487,35	2.349,82	-837,17
00 323 22102	GAS	3.500,00	0,00	3.500,00	4.361,12	4.361,12	4.361,12	0,00	-861,12
00 323 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
00 323 22104	VESTUARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	647,48	647,48	647,48	0,00	352,52
00 323 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	4.000,00	0,00	4.000,00	4.860,83	4.860,83	4.860,83	0,00	-860,83
00 323 22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
00 323 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	462,44	462,44	462,44	0,00	537,56
00 323 22300	TRANSPORTES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 323 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.110,48	1.110,48	880,74	229,74	389,52
00 323 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	500,00	0,00	500,00	199,65	199,65	199,65	0,00	300,35
00 323 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,00	500,00	332,75	332,75	332,75	0,00	167,25
00 323 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
00 323 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
00 323 22610	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	8.000,00	0,00	8.000,00	11.300,00	11.300,00	8.000,00	3.300,00	-3.300,00
00 323 22611	LIBROS DE TEXTO ALUMNADO CENTROS DOCE	10.000,00	0,00	10.000,00	9.995,15	9.995,15	9.995,15	0,00	4,85
00 323 22698	PROGRAMA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN TEMPR	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
00 323 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	0,00	1.500,00	3.250,59	3.250,59	3.250,59	0,00	-1.750,59
00 323 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
00 323 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00 323 47900	SUBVENCION ESCUELA INFANTIL	303.000,00	0,00	303.000,00	302.798,26	302.798,26	261.916,04	40.882,22	201,74
00 323 48000	PREMIOS Y BECAS	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
00 323 48003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES- EDUCACION	1.700,00	0,00	1.700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	600,00
00 323 62200	OBRAS EN COLEGIOS PUBLICOS	0,00	2.237,04	2.237,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237,04
00 323 63200	OBRAS EN COLEGIOS PUBLICOS	0,00	6.600,00	6.600,00	2.720,35	2.720,35	2.720,35	0,00	3.879,65
00 324 48003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES- EDUCACION	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
00 326 47200	APORTACION A BONOBUS	1.800,00	0,00	1.800,00	1.939,70	1.939,70	1.939,70	0,00	-139,70
00 326 48000	PREMIOS Y BECAS	1.500,00	0,00	1.500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	1.200,00
00 327 22609	ACTIVIDADES DE JUVENTUD	1.800,00	0,00	1.800,00	4.334,01	4.334,01	4.334,01	0,00	-2.534,01
00 327 22610	ACTIVIDADES DE MUJER	1.800,00	0,00	1.800,00	1.415,70	1.415,70	1.415,70	0,00	384,30
00 327 22611	ACTIVIDADES DE LA TERCERA EDAD	1.800,00	0,00	1.800,00	1.312,00	1.312,00	1.312,00	0,00	488,00
00 3321 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.545,00	0,00	12.545,00	13.038,13	13.038,13	13.038,13	0,00	-493,13
00 3321 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.518,46	0,00	10.518,46	10.839,23	10.839,23	10.839,23	0,00	-320,77
00 3321 12006	TRIENIOS	3.271,08	0,00	3.271,08	3.265,11	3.265,11	3.265,11	0,00	5,97
00 3321 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.474,96	0,00	9.474,96	9.412,91	9.412,91	9.412,91	0,00	62,05
00 3321 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	16.744,92	0,00	16.744,92	16.436,07	16.436,07	16.436,07	0,00	308,85

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				
00 3321 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	278,26	278,26	0,00	-278,26
00 3321 15100	GRATIFICACIONES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00 3321 16000	SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	0,00	15.000,00	14.222,36	14.222,36	0,00	777,64
00 3321 16008	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA	1.600,00	0,00	1.600,00	1.506,70	1.261,20	245,50	93,30
00 3321 16204	ACCION SOCIAL	600,00	0,00	600,00	45,00	45,00	0,00	555,00
00 3321 21200	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	2.449,29	2.449,29	0,00	-1.449,29
00 3321 21300	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MAQUINA	1.000,00	0,00	1.000,00	307,34	307,34	0,00	692,66
00 3321 21500	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MOBILIARI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 3321 21600	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EQUIPOS P	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 3321 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT	500,00	0,00	500,00	893,75	893,75	0,00	-393,75
00 3321 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicac	6.000,00	0,00	6.000,00	4.179,41	4.119,60	59,81	1.820,59
00 3321 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	500,00	87,77	87,77	0,00	412,23
00 3321 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	300,00	0,00	300,00	686,25	686,25	0,00	-386,25
00 3321 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	800,00	0,00	800,00	351,91	351,91	0,00	448,09
00 3321 22609	ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA	700,00	0,00	700,00	108,00	108,00	0,00	592,00
00 3321 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	50,00	0,00	50,00	19,00	19,00	0,00	31,00
00 3321 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
00 334 20300	ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO CENTRO CULTU	10.500,00	0,00	10.500,00	7.713,75	7.713,75	0,00	2.786,25
00 334 21200	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.809,31	1.809,31	0,00	-809,31
00 334 21300	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MAQUINA	500,00	0,00	500,00	51,52	51,52	0,00	448,48
00 334 21500	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MOBILIARI	800,00	0,00	800,00	1.108,36	1.108,36	0,00	-308,36
00 334 22100	ENERGIA ELECTRICA	7.000,00	0,00	7.000,00	5.211,14	5.211,14	0,00	1.788,86
00 334 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00 334 22300	TRANSPORTES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 334 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	150,00	0,00	150,00	178,73	142,61	36,12	-28,73
00 334 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	800,00	0,00	800,00	1.382,03	1.382,03	0,00	-582,03
00 334 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.310,43	1.310,43	0,00	1.189,57
00 334 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00 334 22609	ACTIVIDADES CULTURALES	10.000,00	1.776,00	11.776,00	10.654,80	10.654,80	0,00	1.121,20
00 334 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	450,00	0,00	450,00	820,65	820,65	0,00	-370,65
00 334 48000	PREMIOS Y BECAS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.750,00	1.750,00	0,00	-750,00
00 334 48003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES- CULTURA	41.800,00	0,00	41.800,00	38.400,00	35.133,37	3.266,63	3.400,00
00 338 22199	OTROS SUMINISTROS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.530,92	3.530,92	0,00	469,08
00 338 22300	TRANSPORTES	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
00 338 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	1.000,00	0,00	1.000,00	1.753,01	1.753,01	0,00	-753,01
00 338 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.502,95	3.502,95	0,00	497,05

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					
00 338 22611	FESTIVOS POPULARES	110.000,00	27.832,13	137.832,13	135.683,73	135.683,73	117.287,73	18.396,00	2.148,40
00 338 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.442,40	7.442,40	7.442,40	0,00	557,60
00 338 48000	PREMIOS Y BECAS	7.800,00	0,00	7.800,00	9.038,00	9.038,00	7.138,00	1.900,00	-1.238,00
00 341 22199	MATERIAL DEPORTIVO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.160,95	3.160,95	3.160,95	0,00	-160,95
00 341 22300	TRANSPORTES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 341 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	500,00	0,00	500,00	1.216,74	1.216,74	1.216,74	0,00	-716,74
00 341 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,00	500,00	496,10	496,10	496,10	0,00	3,90
00 341 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00 341 22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.500,00	0,00	2.500,00	900,00	900,00	900,00	0,00	1.600,00
00 341 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
00 341 48003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES- DEPORTES	70.803,36	0,00	70.803,36	70.503,36	70.503,36	70.503,36	0,00	300,00
00 342 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.667,54	0,00	10.667,54	11.107,23	11.107,23	11.107,23	0,00	-439,69
00 342 12006	TRÉNIOS	1.505,76	0,00	1.505,76	1.505,76	1.505,76	1.505,76	0,00	0,00
00 342 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.199,16	0,00	4.199,16	4.199,16	4.199,16	4.199,16	0,00	0,00
00 342 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	10.037,00	0,00	10.037,00	9.397,62	9.397,62	9.397,62	0,00	639,38
00 342 12103	OTROS COMPLEMENTOS	2.339,60	0,00	2.339,60	2.150,53	2.150,53	2.150,53	0,00	189,07
00 342 15100	GRATIFICACIONES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 342 16000	SEGURIDAD SOCIAL	9.000,00	0,00	9.000,00	9.596,28	9.596,28	9.596,28	0,00	-596,28
00 342 16008	ASISTENCIA MÉDICO FARMACÉUTICA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.077,80	3.077,80	2.709,55	368,25	922,20
00 342 16204	ACCION SOCIAL	300,00	0,00	300,00	130,00	130,00	130,00	0,00	170,00
00 342 21200	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	22.000,00	0,00	22.000,00	27.294,13	27.294,13	25.627,98	1.666,15	-5.294,13
00 342 21300	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MAQUINA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.021,61	1.021,61	969,76	51,85	3.978,39
00 342 21500	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MOBILIARI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 342 22100	ENERGIA ELÉCTRICA	35.000,00	0,00	35.000,00	32.295,62	32.295,62	28.972,04	3.323,58	2.704,38
00 342 22102	GAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.325,41	1.325,41	1.325,41	0,00	674,59
00 342 22104	VESTUARIO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 342 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
00 342 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00	0,00	500,00	422,33	422,33	422,33	0,00	77,67
00 342 22199	OTROS SUMINISTROS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 342 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	400,00	0,00	400,00	810,31	810,31	810,31	0,00	-410,31
00 342 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	1.300,00	0,00	1.300,00	1.235,62	1.235,62	943,24	292,38	64,38
00 342 62200	OBRAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	2.560,00	2.560,00	1.954,79	1.954,79	302,50	1.652,29	605,21
00 342 63200	OBRAS DE REPARACION Y REFORMA DE PISCIN	51.000,00	50.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
00 432 22610	ACTIVIDADES ORDENACION Y PROMOCION TU	2.000,00	0,00	2.000,00	109,00	109,00	109,00	0,00	1.891,00
00 912 10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	114.702,00	0,00	114.702,00	117.643,12	117.643,12	117.643,12	0,00	-2.941,12
00 912 16000	SEGURIDAD SOCIAL	28.000,00	0,00	28.000,00	24.291,59	24.291,59	24.291,59	0,00	3.708,41

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS				
00 912 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.000,00	0,00	4.000,00	2.059,71	2.059,71	0,00	1.940,29
00 912 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	800,00	0,00	800,00	568,13	568,13	0,00	231,87
00 912 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,00	500,00	2.093,30	1.367,30	726,00	-1.593,30
00 912 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	200,00	0,00	200,00	449,00	449,00	0,00	-249,00
00 912 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00	0,00	200,00	393,25	393,25	0,00	-193,25
00 912 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS D	800,00	0,00	800,00	610,02	610,02	0,00	189,98
00 912 23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGA	500,00	0,00	500,00	758,97	758,97	0,00	-258,97
00 912 23300	INDEMNIZACIONES GRUPOS POLITICOS Y CARG	15.000,00	0,00	15.000,00	15.690,00	15.690,00	0,00	-690,00
00 912 62300	PROYECTOR SALON DE PLENOS	0,00	1.112,00	1.112,00	1.112,00	1.112,00	0,00	0,00
00 920 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	19.071,68	0,00	19.071,68	20.029,37	20.029,37	0,00	-957,69
00 920 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	16.324,02	0,00	16.324,02	16.932,95	16.932,95	0,00	-608,93
00 920 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	50.408,18	0,00	50.408,18	52.409,91	52.409,91	0,00	-2.001,73
00 920 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.560,88	0,00	10.560,88	10.986,94	10.986,94	0,00	-426,06
00 920 12006	TRIENIOS	13.792,68	0,00	13.792,68	14.347,13	14.347,13	0,00	-554,45
00 920 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	40.164,00	0,00	40.164,00	41.374,30	41.374,30	0,00	-1.210,30
00 920 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	73.083,80	0,00	73.083,80	72.583,80	72.583,80	0,00	500,00
00 920 12103	OTROS COMPLEMENTOS	2.964,00	0,00	2.964,00	4.718,81	4.718,81	0,00	-1.754,81
00 920 15100	GRATIFICACIONES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 920 16000	SEGURIDAD SOCIAL	67.000,00	0,00	67.000,00	67.213,28	67.213,28	0,00	-213,28
00 920 16008	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA	12.000,00	0,00	12.000,00	10.707,12	9.847,87	859,25	1.292,88
00 920 16204	ACCION SOCIAL	2.100,00	0,00	2.100,00	1.800,00	1.800,00	0,00	300,00
00 920 21200	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	8.000,00	0,00	8.000,00	363,00	363,00	0,00	7.637,00
00 920 21300	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MAQUINA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.971,23	2.960,37	1.010,86	28,77
00 920 21500	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MOBILIARI	3.500,00	0,00	3.500,00	1.957,55	1.957,55	0,00	1.542,45
00 920 21600	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EQUIPOS P	19.000,00	0,00	19.000,00	15.855,69	14.495,69	0,00	4.504,31
00 920 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT	5.000,00	0,00	5.000,00	3.363,61	2.550,58	813,03	1.636,39
00 920 22001	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC	2.500,00	0,00	2.500,00	4.545,24	4.545,24	0,00	-2.045,24
00 920 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.205,66	3.205,66	0,00	-205,66
00 920 22100	ENERGIA ELECTRICA	17.000,00	0,00	17.000,00	17.325,05	16.199,51	1.125,54	-325,05
00 920 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
00 920 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00	0,00	1.500,00	2.823,46	2.823,46	0,00	-1.323,46
00 920 22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.289,40	1.289,40	0,00	-289,40
00 920 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12.000,00	0,00	12.000,00	9.223,76	9.223,76	0,00	2.776,24
00 920 22201	POSTALES	12.000,00	0,00	12.000,00	10.367,33	9.660,52	706,81	1.632,67
00 920 22300	TRANSPORTES	250,00	0,00	250,00	7,60	7,60	0,00	242,40
00 920 22400	PRIMAS DE SEGUROS	24.000,00	0,00	24.000,00	28.509,35	28.509,35	0,00	-4.509,35

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					
00 920 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	200,00	0,00	200,00	157,85	157,85	122,31	35,54	42,15
00 920 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
00 920 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.107,84	1.107,84	1.107,84	0,00	392,16
00 920 22604	ASISTENCIA TECNICA, JURIDICOS, CONTENCIOS	40.000,00	374.479,78	414.479,78	35.571,35	33.435,05	31.298,75	2.136,30	381.044,73
00 920 22610	INDEMNIZACIONES A TERCEROS	8.000,00	13.764,33	21.764,33	17.536,41	17.536,41	17.536,41	0,00	4.227,92
00 920 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.712,07	1.712,07	1.712,07	0,00	-712,07
00 920 22710	SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABOR	6.000,00	0,00	6.000,00	5.776,93	5.776,93	5.776,93	0,00	223,07
00 920 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	65,22	65,22	65,22	0,00	-65,22
00 920 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00	0,00	400,00	254,08	254,08	254,08	0,00	145,92
00 920 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00 920 46600	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	4.347,07	4.347,07	4.347,07	0,00	-2.347,07
00 920 62300	APARATOS AIRE ACONDICIONADO	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
00 920 62301	MAQUINARIA, INSTAL. TEC. Y UTILIL. (COPIADO	0,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00
00 920 62500	ADQUISICION DE MOBILIARIO	0,00	1.790,80	1.790,80	1.488,30	1.488,30	1.488,30	0,00	302,50
00 920 62600	EQUIPAMIENTO INFORMATICO	0,00	5.331,62	5.331,62	5.331,62	5.331,62	5.331,62	0,00	0,00
00 920 64100	APLICACION INFORMATICA OPTIBUS	0,00	8.000,00	8.000,00	7.986,00	7.986,00	7.986,00	0,00	14,00
00 920 83000	ANTICIPOS AL PERSONAL	15.000,00	0,00	15.000,00	6.793,66	6.793,66	6.793,66	0,00	8.206,34
00 924 13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	325,27	325,27	325,27	0,00	-325,27
00 924 21200	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.105,31	1.105,31	1.105,31	0,00	2.894,69
00 924 21300	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MAQUINA	2.000,00	0,00	2.000,00	845,48	845,48	304,89	540,59	1.154,52
00 924 21500	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MOBILIARI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 924 21600	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EQUIPOS P	500,00	0,00	500,00	181,50	181,50	181,50	0,00	318,50
00 924 22100	ENERGIA ELECTRICA	14.000,00	0,00	14.000,00	8.897,63	8.897,63	8.065,92	831,71	5.102,37
00 924 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	0,00	1.000,00	382,36	382,36	382,36	0,00	617,64
00 924 22199	OTROS SUMINISTROS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00 924 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.000,00	0,00	3.000,00	3.402,40	3.402,40	3.402,40	0,00	-402,40
00 924 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	500,00	0,00	500,00	447,63	447,63	384,77	62,86	52,37
00 924 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	500,00	0,00	500,00	482,01	482,01	482,01	0,00	17,99
00 924 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.600,00	0,00	1.600,00	804,65	804,65	804,65	0,00	795,35
00 924 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
00 924 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.550,85	1.550,85	1.550,85	0,00	1.449,15
00 924 22709	PORTAL MUNICIPAL	5.200,00	0,00	5.200,00	1.177,33	1.177,33	1.177,33	0,00	4.022,67
00 924 22799	TRABAIOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	18.500,00	0,00	18.500,00	18.447,62	18.447,62	16.910,32	1.537,30	52,38
00 924 48000	PREMIOS Y BECAS	500,00	0,00	500,00	2.130,00	2.130,00	2.100,00	30,00	-1.630,00
00 924 48003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES- PARTICIPACIO	17.300,00	0,00	17.300,00	7.900,00	7.900,00	7.400,00	500,00	9.400,00
00 924 62300	APARATOS AIRE ACONDICIONADO	0,00	8.949,52	8.949,52	8.949,50	8.949,50	8.949,50	0,00	0,02

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES DE PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS				
00 929 50000	FONDO DE CONTINGENCIA	29.596,46	-29.596,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 931 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	19.071,68	0,00	19.071,68	14.885,23	14.885,23	0,00	4.186,45
00 931 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.244,66	0,00	12.244,66	12.699,42	12.699,42	0,00	-454,76
00 931 12006	TRIENIOS	2.697,36	0,00	2.697,36	2.368,96	2.368,96	0,00	328,40
00 931 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.287,68	0,00	14.287,68	13.354,05	13.354,05	0,00	933,63
00 931 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	24.259,20	0,00	24.259,20	20.865,04	20.865,04	0,00	3.394,16
00 931 12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.482,00	0,00	1.482,00	6.887,99	6.887,99	0,00	-5.405,99
00 931 15100	GRATIFICACIONES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00 931 16000	SEGURIDAD SOCIAL	18.000,00	0,00	18.000,00	16.963,57	16.963,57	0,00	1.036,43
00 931 16204	ACCION SOCIAL	600,00	0,00	600,00	394,90	394,90	0,00	205,10
00 931 21600	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EQUIPOS P	11.600,00	0,00	11.600,00	8.309,62	5.835,76	2.473,86	3.290,38
00 931 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 931 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicac	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 931 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	400,00	0,00	400,00	352,84	287,50	65,34	47,16
00 931 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	200,00	0,00	200,00	505,88	505,88	0,00	-305,88
00 931 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
00 932 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	13.216,96	0,00	13.216,96	13.812,88	13.812,88	0,00	-595,92
00 932 12006	TRIENIOS	2.210,04	0,00	2.210,04	2.210,04	2.210,04	0,00	0,00
00 932 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.680,20	0,00	5.680,20	5.680,20	5.680,20	0,00	0,00
00 932 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	12.403,20	0,00	12.403,20	12.403,20	12.403,20	0,00	0,00
00 932 15100	GRATIFICACIONES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00 932 16000	SEGURIDAD SOCIAL	11.000,00	0,00	11.000,00	11.430,72	11.430,72	0,00	-430,72
00 932 16008	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA	3.500,00	0,00	3.500,00	2.752,76	2.507,26	245,50	747,24
00 932 16204	ACCION SOCIAL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
00 932 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	2.000,00	0,00	2.000,00	716,64	716,64	0,00	1.283,36
00 932 22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR ENTIDA	70.000,00	0,00	70.000,00	103.930,06	103.930,06	0,00	-33.930,06
00 932 22709	ASISTENCIA TECNICA GESTION FINANCIERA	108.000,00	0,00	108.000,00	105.558,43	88.357,33	8.600,55	11.042,12
00 932 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
00 934 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	16.848,42	0,00	16.848,42	17.340,56	17.340,56	0,00	-492,14
00 934 12006	TRIENIOS	3.259,92	0,00	3.259,92	3.207,85	3.207,85	0,00	52,07
00 934 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.118,08	0,00	6.118,08	6.020,36	6.020,36	0,00	97,72
00 934 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	14.831,40	0,00	14.831,40	14.594,51	14.594,51	0,00	236,89
00 934 12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.482,00	0,00	1.482,00	1.458,33	1.458,33	0,00	23,67
00 934 15100	GRATIFICACIONES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00 934 16000	SEGURIDAD SOCIAL	13.000,00	0,00	13.000,00	13.345,77	13.345,77	0,00	-345,77
00 934 16008	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA	3.500,00	0,00	3.500,00	2.379,94	2.011,69	368,25	1.120,06

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					
00 934 16204	ACCION SOCIAL	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
00 934 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Total General:		6.475.932,44	2.124.391,54	8.600.323,98	6.440.081,35	6.397.843,05	6.107.554,14	290.288,91	2.202.480,93

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015

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 DE PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES							
11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebl	50.000,00	0,00	50.173,17	5,48	0,00	50.167,69	44.731,18	5.436,51	167,69
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebl	2.300.000,00	0,00	2.511.292,11	10.542,69	13.518,00	2.487.231,42	1.852.287,22	634.944,20	187.231,42
11400	Impuesto sobre Bienes Inmuebl	1.500,00	0,00	1.378,53	0,00	0,00	1.378,53	952,97	425,56	-121,47
11500	Impuesto sobre Vehiculos de Tr	485.000,00	0,00	478.137,47	1.020,49	4.458,19	472.658,79	362.153,12	110.505,67	-12.341,21
11600	Impuesto sobre Incremento del	55.000,00	0,00	282.170,38	2.385,74	0,00	279.784,64	183.147,18	96.637,46	224.784,64
13000	Impuesto sobre Actividades Eco	400.000,00	0,00	395.730,37	0,00	0,00	395.730,37	293.388,68	102.341,69	-4.269,63
13001	Impuesto sobre Actividades Eco	9.000,00	0,00	6.587,08	0,00	0,00	6.587,08	6.587,08	0,00	-2.412,92
13002	Impuesto sobre Actividades Eco	45.000,00	0,00	51.078,42	0,00	0,00	51.078,42	51.078,42	0,00	6.078,42
29000	Impuesto sobre construcciones,	40.000,00	0,00	150.412,32	34.416,73	0,00	115.995,59	106.458,55	9.537,04	75.995,59
30200	Servicio de recogida de basuras.	310.000,00	0,00	250.476,60	0,00	0,00	250.476,60	203.457,00	47.019,60	-59.523,40
30900	Otras tasas por prestación de ser	30.000,00	0,00	27.900,60	0,00	182,62	27.717,98	25.867,31	1.850,67	-2.282,02
31300	Servicios deportivos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
32100	Licencias urbanísticas.	15.000,00	0,00	47.980,61	0,00	0,00	47.980,61	44.793,43	3.187,18	32.980,61
32200	Cedulas de habitabilidad y licen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
32300	Tasas por otros servicios urbani	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
32500	Tasa por expedición de docume	4.000,00	0,00	3.109,84	0,00	0,00	3.109,84	3.109,84	0,00	-890,16
32901	Otras tasas por la realización de	30.000,00	0,00	77.352,88	0,00	0,00	77.352,88	75.879,88	1.473,00	47.352,88
33100	Tasa por entrada de vehículos.	15.000,00	0,00	13.799,68	0,00	60,12	13.739,56	12.010,31	1.729,25	-1.260,44
33200	Tasa por utilización privativa o	106.000,00	0,00	122.133,42	0,00	0,00	122.133,42	122.007,71	125,71	16.133,42
33300	Tasa por utilización privativa o	3.000,00	0,00	1.099,35	0,00	0,00	1.099,35	1.099,35	0,00	-1.900,65
33500	Tasa por ocupación de la vía pú	4.000,00	0,00	4.075,62	0,00	0,00	4.075,62	3.850,62	225,00	75,62
33601	Tasa por ocupación de la vía pú	1.000,00	0,00	225,95	0,00	0,00	225,95	225,95	0,00	-774,05
33602	Tasa por ocupación de la vía pú	20.000,00	0,00	17.397,94	0,00	0,00	17.397,94	7.242,34	10.155,60	-2.602,06
33800	Compensación de Telefónica de	16.000,00	0,00	8.072,32	0,00	0,00	8.072,32	8.072,32	0,00	-7.927,68
34100	Servicios asistenciales.	7.000,00	0,00	8.085,40	64,00	0,00	8.021,40	7.735,45	285,95	1.021,40

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 PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES							
34200	Servicios educativos.	116.000,00	0,00	115.321,30	0,00	0,00	115.321,30	106.265,24	9.056,06	-678,70
38900	Otros reintegros de operaciones	2.000,00	0,00	1.977,75	0,00	0,00	1.977,75	1.977,75	0,00	-22,25
38901	Otros reintegros de operaciones	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
39100	Multas por infracciones urbanas	10.000,00	0,00	4.467,47	0,00	0,00	4.467,47	2.639,64	1.827,83	-5.532,53
39120	Multas por infracciones de la O	40.000,00	0,00	31.137,06	134,14	0,00	31.002,92	31.002,92	0,00	-8.997,08
39191	Otras multas y sanciones	4.000,00	0,00	1.440,79	0,00	0,00	1.440,79	1.290,79	150,00	-2.559,21
39211	Recargo de apremio.	55.000,00	0,00	74.762,39	898,64	0,00	73.863,75	73.863,75	0,00	18.863,75
39300	Intereses de demora	35.000,00	0,00	69.090,71	828,70	0,00	68.262,01	68.262,01	0,00	33.262,01
39900	Otros ingresos diversos	20.000,00	0,00	31.659,91	33,32	0,00	31.626,59	31.626,59	0,00	11.626,59
39901	Otros ingresos diversos	300,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	-135,00
39902	Otros ingresos diversos	102.000,00	0,00	91.918,14	0,00	0,00	91.918,14	91.918,14	0,00	-10.081,86
39903	Otros ingresos diversos	15.000,00	0,00	16.627,00	0,00	0,00	16.627,00	16.627,00	0,00	1.627,00
39904	Otros ingresos diversos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
39905	Otros ingresos diversos	1.500,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	-780,00
39906	Otros ingresos diversos	0,00	21.140,00	21.140,00	0,00	0,00	21.140,00	21.140,00	0,00	0,00
42000	Participación en los Tributos de	1.340.000,00	0,00	1.377.955,92	72.614,10	0,00	1.305.341,82	1.305.341,82	0,00	-34.658,18
42090	Otras transferencias corrientes d	2.500,00	0,00	1.929,00	0,00	0,00	1.929,00	1.929,00	0,00	-571,00
42190	De otros Organismos Autónom	200,00	0,00	178,35	0,00	0,00	178,35	178,35	0,00	-21,65
45002	Transferencias corrientes en cu	95.000,00	0,00	95.447,00	372,77	0,00	95.074,23	-372,77	95.447,00	74,23
45003	Transferencias corrientes en cu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45005	Transferencias corrientes en cu	5.000,00	0,00	5.656,85	0,00	0,00	5.656,85	0,00	5.656,85	656,85
45006	Transferencias corrientes en cu	0,00	4.068,00	4.068,00	0,00	0,00	4.068,00	0,00	4.068,00	0,00
45050	Transferencias corrientes en cu	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
45051	Transferencias corrientes en cu	27.045,00	0,00	27.045,00	1.674,62	0,00	25.370,38	-1.674,62	27.045,00	-1.674,62
45052	Transferencias corrientes en cu	0,00	0,00	0,00	378,91	0,00	-378,91	-378,91	0,00	-378,91

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							
45053	Transferencias corrientes en cu	174.961,44	0,00	174.961,44	163.009,05	0,00	0,00	163.009,05	0,00	163.009,05	-11.952,39
45054	Transferencias corrientes en cu	0,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00
45080	Otras subvenciones corrientes d	20.000,00	0,00	20.000,00	11.511,33	0,00	0,00	11.511,33	0,33	11.511,00	-8.488,67
45081	Otras subvenciones corrientes d	0,00	1.776,00	1.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.776,00
45083	Otras subvenciones corrientes d	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
46600	De otras Entidades que agrupen	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
46601	De otras entidades que agrupen	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	660,00
52000	Intereses de depósitos.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.236,15	0,00	0,00	3.236,15	3.236,15	0,00	-1.763,85
54100	Arrendamientos de fincas urban	3.500,00	0,00	3.500,00	3.465,89	0,00	0,00	3.465,89	3.465,89	0,00	-34,11
55000	De concesiones administrativas	4.000,00	0,00	4.000,00	1.689,66	0,00	0,00	1.689,66	1.689,66	0,00	-2.310,34
61900	De otras inversiones reales.	0,00	726,67	726,67	879,27	152,60	0,00	726,67	726,67	0,00	0,00
75080	Otras transferencias de capital d	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00
75081	Otras transferencias de capital d	59.426,00	0,00	59.426,00	59.426,00	0,00	0,00	59.426,00	59.426,00	0,00	0,00
77700	De empresas privadas	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
83000	Reintegros de préstamos de fuer	15.000,00	0,00	15.000,00	6.893,66	100,00	0,00	6.793,66	4.486,10	2.307,56	-8.206,34
87003	Para gastos gen.incorporac.cr.	0,00	53.059,68	53.059,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.059,68
87010	Para gastos con financiación afe	0,00	1.633.577,71	1.633.577,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.633.577,71
91100	Préstamos rec.a medio/largo pla	0,00	372.343,48	372.343,48	372.343,48	0,00	0,00	372.343,48	0,00	372.343,48	0,00
Total General:		6.475.932,44	2.124.391,54	8.600.323,98	7.446.192,19	125.622,93	18.218,93	7.302.350,33	5.565.688,41	1.736.661,92	-1.297.973,65

III. RESULTADO

PRESUPUESTARIO 2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a.) Operaciones Corrientes	6.843.060,52	5.216.356,61		1.626.703,91
b.) Operaciones de capital	80.152,67	399.414,71		-319.262,04
1. Total operaciones no financieras (a+b)	6.923.213,19	5.615.771,32		1.307.441,87
c.) Activos financieros	6.793,66	6.793,66		0,00
d.) Pasivos financieros	372.343,48	775.278,07		-402.934,59
2. Total operaciones financieras (c + d)	379.137,14	782.071,73		-402.934,59
1. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	7.302.350,33	6.397.843,05		904.507,28
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			330.519,77	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			557.150,08	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4+5)			-226.630,31	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				677.876,97

