



**Ayuntamiento
de Lorquí**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2014

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	10,47	10,47	10,47	0,00	39,53
00 011 31000	INTERESES DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	250.865,70	0,00	250.865,70	243.450,01	243.450,01	243.450,01	0,00	7.415,69
00 011 31001	INTERESES POLIZAS DE CREDITO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
00 011 35200	INTERESES DE DEMORA	1.000,00	0,00	1.000,00	810,27	810,27	810,27	0,00	189,73
00 011 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.000,00	0,00	2.000,00	101,18	101,18	101,18	0,00	1.898,82
00 011 91300	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZ	638.054,26	2.873.102,38	3.511.156,64	460.382,69	460.382,69	460.382,69	0,00	3.050.773,95
00 011 91301	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A L.P. (ENTIDA	0,00	0,00	0,00	2.961.993,36	2.961.993,36	2.961.993,36	0,00	-2.961.993,36
00 011 91302	AMORTIZACION PRESTAMOS L.P. APORTACION	0,00	1.029.398,24	1.029.398,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.398,24
00 132 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	17.115,92	0,00	17.115,92	17.427,23	17.427,23	17.427,23	0,00	-311,31
00 132 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	243.573,10	0,00	243.573,10	238.845,03	238.845,03	238.845,03	0,00	4.728,07
00 132 12006	TRIENIOS	24.372,18	0,00	24.372,18	21.636,84	21.636,84	21.636,84	0,00	2.735,34
00 132 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	107.246,64	0,00	107.246,64	99.160,82	99.160,82	99.160,82	0,00	8.085,82
00 132 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	285.136,80	0,00	285.136,80	260.421,50	260.421,50	260.421,50	0,00	24.715,30
00 132 12103	OTROS COMPLEMENTOS	37.632,00	0,00	37.632,00	72.197,10	72.197,10	72.197,10	0,00	-34.565,10
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	200.000,00	0,00	200.000,00	187.267,46	187.267,46	187.267,46	0,00	12.732,54
00 132 16008	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA	3.500,00	0,00	3.500,00	2.781,78	2.781,78	2.452,42	329,36	718,22
00 132 16204	ACCION SOCIAL	6.000,00	0,00	6.000,00	6.538,66	6.538,66	6.538,66	0,00	-538,66
00 132 21000	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO SEÑALIZA	9.000,00	0,00	9.000,00	11.101,33	11.101,33	9.600,35	1.500,98	-2.101,33
00 132 21200	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	567,79	567,79	567,79	0,00	432,21
00 132 21300	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MAQUINA	4.200,00	0,00	4.200,00	3.917,66	3.917,66	2.668,53	1.249,13	282,34
00 132 21400	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO ELEMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.947,72	5.947,72	3.754,88	2.192,84	-947,72
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	1.560,90	1.560,90	1.004,30	556,60	439,10
00 132 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT	800,00	0,00	800,00	22,20	22,20	0,00	22,20	777,80
00 132 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC	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	1.474,39	1.474,39	808,28	666,11	-974,39
00 132 22100	ENERGIA ELECTRICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.724,38	1.724,38	1.570,44	153,94	1.275,62
00 132 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	9.000,00	0,00	9.000,00	7.588,48	7.588,48	4.267,23	3.321,25	1.411,52
00 132 22104	VESTUARIO	6.000,00	0,00	6.000,00	14.915,34	14.915,34	10.609,73	4.305,61	-8.915,34
00 132 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SA	0,00	0,00	0,00	43,91	43,91	39,56	4,35	-43,91
00 132 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	250,00	0,00	250,00	179,28	179,28	179,28	0,00	70,72
00 132 22199	OTROS SUMINISTROS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.257,33	1.257,33	888,96	368,37	242,67
00 132 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.000,00	0,00	4.000,00	2.687,94	2.687,94	2.687,94	0,00	1.312,06
00 132 22300	TRANSPORTES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
00 132 22400	PRIMAS DE SEGUROS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.425,16	1.425,16	1.425,16	0,00	2.574,84
00 132 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00	0,00	100,00	35,60	35,60	35,60	0,00	64,40
00 132 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
00 132 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
00 132 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
00 132 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	479,78	479,78	35,98	443,80	520,22
00 132 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00 132 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00	0,00	300,00	554,80	554,80	554,80	0,00	-254,80
00 132 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
00 132 62200	ADQUISICION DE LOCAL EN C/ VIRGEN DEL ROS	0,00	153.378,29	153.378,29	0,00	0,00	0,00	0,00	153.378,29
00 132 62301	ADQUISICION DE PISTOLAS POLICIA LOCAL	0,00	2.500,00	2.500,00	1.520,60	1.520,60	1.520,60	0,00	979,40
00 132 62600	EQUIPAMIENTO INFORMATICO	0,00	544,50	544,50	544,50	544,50	544,50	0,00	0,00
00 132 83000	ANTICIPOS AL PERSONAL	0,00	1.405,60	1.405,60	1.405,60	1.405,60	1.405,60	0,00	0,00
00 135 46700	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS	75.934,62	0,00	75.934,62	75.808,73	75.808,73	75.808,73	0,00	125,89
00 151 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	32.676,30	0,00	32.676,30	20.971,69	20.971,69	20.971,69	0,00	11.704,61
00 151 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	24.795,08	0,00	24.795,08	25.137,92	25.137,92	25.137,92	0,00	-342,84
00 151 12006	TRIENIOS	7.934,25	0,00	7.934,25	4.222,32	4.222,32	4.222,32	0,00	3.711,93
00 151 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	23.127,00	0,00	23.127,00	17.174,54	17.174,54	17.174,54	0,00	5.952,46
00 151 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	40.253,40	0,00	40.253,40	29.858,03	29.858,03	29.858,03	0,00	10.395,37
00 151 12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.482,00	0,00	1.482,00	25.050,89	25.050,89	25.050,89	0,00	-23.568,89
00 151 13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	16.633,07	16.633,07	16.633,07	0,00	-16.633,07
00 151 15000	PRODUCTIVIDAD	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
00 151 15100	GRATIFICACIONES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 151 16000	SEGURIDAD SOCIAL	38.000,00	0,00	38.000,00	14.409,05	14.409,05	14.409,05	0,00	23.590,95
00 151 16008	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA	2.000,00	0,00	2.000,00	734,91	734,91	734,91	0,00	1.265,09
00 151 16204	ACCION SOCIAL	1.200,00	0,00	1.200,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	0,00	-48,00
00 151 20400	ARRENDAMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORT	4.150,00	0,00	4.150,00	4.101,72	4.101,72	4.101,72	0,00	48,28
00 151 21003	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SOLARES PARTIC	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
00 151 21200	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.094,66	1.094,66	1.003,44	91,22	-94,66
00 151 21400	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO ELEMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00	6.010,50	6.010,50	5.320,59	689,91	-10,50
00 151 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT	500,00	0,00	500,00	75,85	75,85	75,85	0,00	424,15
00 151 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
00 151 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	500,00	939,80	939,80	939,80	0,00	-439,80
00 151 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8.000,00	0,00	8.000,00	8.081,64	8.081,64	7.632,79	448,85	-81,64
00 151 22104	VESTUARIO	2.000,00	0,00	2.000,00	4.074,71	4.074,71	4.053,05	21,66	-2.074,71

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
00 151 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 151 22199	OTROS SUMINISTROS	500,00	0,00	500,00	24,00	24,00	24,00	0,00	476,00
00 151 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.100,00	0,00	3.100,00	3.781,41	3.781,41	3.781,41	0,00	-681,41
00 151 22300	TRANSPORTES	1.000,00	0,00	1.000,00	90,75	90,75	0,00	90,75	909,25
00 151 22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.800,00	0,00	3.800,00	4.428,10	4.428,10	4.428,10	0,00	-628,10
00 151 22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00	0,00	64,64	64,64	64,64	0,00	-64,64
00 151 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	1.000,00	0,00	1.000,00	900,27	900,27	900,27	0,00	99,73
00 151 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	0,00	1.000,00	779,24	779,24	779,24	0,00	220,76
00 151 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	500,00	0,00	500,00	94,26	94,26	94,26	0,00	405,74
00 151 22608	HONORARIOS DE NOTARIOS Y REGISTRADORES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.463,41	1.463,41	1.171,64	291,77	-463,41
00 151 22610	INDEMNIZACIONES A TERCEROS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.693,34	2.693,34	2.693,34	0,00	306,66
00 151 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	110,96	110,96	110,96	0,00	-110,96
00 151 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	27.600,00	0,00	27.600,00	30.655,97	30.655,97	25.922,45	4.733,52	-3.055,97
00 151 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
00 151 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00	0,00	300,00	28,80	28,80	28,80	0,00	271,20
00 151 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	200,00	0,00	200,00	716,04	716,04	716,04	0,00	-516,04
00 151 35200	INTERESES DE DEMORA	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
00 151 60902	INVERSIONES FINANCIADAS CON REMANENTES	0,00	73.148,98	73.148,98	62.381,40	62.381,40	4.381,41	57.999,99	10.767,58
00 151 61901	REHABILITACION ENTORNO TURISTICO IGLESI	0,00	127.191,16	127.191,16	110.358,00	1.301,19	0,00	1.301,19	125.889,97
00 151 61903	GASTOS OBRA CUEVA (INDEMNIZACION)	0,00	18.000,00	18.000,00	16.988,48	16.988,48	16.988,48	0,00	1.011,52
00 151 62400	ADQUISICION DE VEHICULOS	0,00	10.600,00	10.600,00	7.340,70	7.340,70	7.340,70	0,00	3.259,30
00 151 62700	REDACCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS TECNI	0,00	8.068,41	8.068,41	4.059,55	4.059,55	3.091,55	968,00	4.008,86
00 151 72109	TRANSFERENCIA DE CAPITAL INSTITUTO DE VI	0,00	373.602,85	373.602,85	0,00	0,00	0,00	0,00	373.602,85
00 151 76604	TRANSFERENCIA DE CAPITAL LEADER 2014	0,00	12.086,00	12.086,00	12.086,00	12.086,00	0,00	12.086,00	0,00
00 155 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.819,15	0,00	12.819,15	13.293,84	13.293,84	13.293,84	0,00	-474,69
00 155 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.746,63	0,00	10.746,63	11.110,18	11.110,18	11.110,18	0,00	-363,55
00 155 12006	TRIENIOS	4.075,88	0,00	4.075,88	4.084,29	4.084,29	4.084,29	0,00	-8,41
00 155 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.936,64	0,00	8.936,64	8.936,64	8.936,64	8.936,64	0,00	0,00
00 155 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	18.736,80	0,00	18.736,80	18.376,80	18.376,80	18.376,80	0,00	360,00
00 155 12103	OTROS COMPLEMENTOS	5.761,20	0,00	5.761,20	5.353,36	5.353,36	5.353,36	0,00	407,84
00 155 14300	OTRO PERSONAL	45.000,00	0,00	45.000,00	52.773,57	52.773,57	52.773,57	0,00	-7.773,57
00 155 15100	GRATIFICACIONES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 155 16000	SEGURIDAD SOCIAL	19.000,00	0,00	19.000,00	19.512,11	19.512,11	19.512,11	0,00	-512,11
00 155 16008	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA	3.500,00	0,00	3.500,00	2.790,98	2.790,98	2.510,36	280,62	709,02
00 155 16204	ACCION SOCIAL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

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					
00 155 21000	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO INFRAESTR	19.000,00	0,00	19.000,00	15.278,77	15.278,77	13.198,30	2.080,47	3.721,23
00 155 21300	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MAQUINA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.500,67	5.500,67	4.968,00	532,67	499,33
00 155 61901	DIVERSAS OBRAS EN VIAS PUBLICAS	0,00	15.810,00	15.810,00	13.487,66	13.487,66	13.487,66	0,00	2.322,34
00 155 61902	REPARACION DE TERRERA JUNTO A PLAZA PUE	0,00	5.860,83	5.860,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.860,83
00 161 21000	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO INFRAEST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 161 22500	TRIBUTOS ESTATALES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.531,36	1.531,36	1.339,91	191,45	-531,36
00 161 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	200,00	0,00	200,00	356,30	356,30	356,30	0,00	-156,30
00 161 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 162 22700	SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA	265.000,00	0,00	265.000,00	238.193,99	238.193,99	224.464,35	13.729,64	26.806,01
00 162 22701	TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	108.000,00	0,00	108.000,00	97.507,97	97.507,97	52.944,20	44.563,77	10.492,03
00 162 22709	TRABAJOS GESTION ECOPARQUE	44.000,00	0,00	44.000,00	38.150,54	38.150,54	34.682,31	3.468,23	5.849,46
00 163 22700	SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA	210.000,00	0,00	210.000,00	189.306,80	189.306,80	172.097,09	17.209,71	20.693,20
00 164 21200	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	500,00	0,00	500,00	1.024,68	1.024,68	989,18	35,50	-524,68
00 164 21300	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MAQUINA	500,00	0,00	500,00	0,00	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	0,00	500,00
00 164 22300	TRANSPORTES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 164 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	500,00	0,00	500,00	181,50	181,50	0,00	181,50	318,50
00 165 12003	SUELDO DEL GRUPO C1	12.742,40	0,00	12.742,40	13.204,93	13.204,93	13.204,93	0,00	-462,53
00 165 12004	SUELDO DEL GRUPO C2	10.585,34	0,00	10.585,34	10.927,39	10.927,39	10.927,39	0,00	-342,05
00 165 12006	TRIENIOS	2.871,18	0,00	2.871,18	2.897,49	2.897,49	2.897,49	0,00	-26,31
00 165 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.936,64	0,00	8.936,64	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	18.573,91	18.573,91	18.573,91	0,00	-110,71
00 165 12103	OTROS COMPLEMENTOS	4.279,20	0,00	4.279,20	4.222,45	4.222,45	4.222,45	0,00	56,75
00 165 15100	GRATIFICACIONES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
00 165 16000	SEGURIDAD SOCIAL	17.000,00	0,00	17.000,00	16.761,61	16.761,61	16.761,61	0,00	238,39
00 165 16204	ACCION SOCIAL	600,00	0,00	600,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
00 165 21000	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO ALUMBRA	21.000,00	0,00	21.000,00	24.230,06	24.230,06	15.872,82	8.357,24	-3.230,06
00 165 22100	ENERGIA ELECTRICA	250.000,00	0,00	250.000,00	239.669,45	239.669,45	193.717,25	45.952,20	10.330,55
00 171 12004	SUELDO DEL GRUPO C2	43.349,32	0,00	43.349,32	44.506,64	44.506,64	44.506,64	0,00	-1.157,32
00 171 12006	TRIENIOS	6.093,02	0,00	6.093,02	6.021,42	6.021,42	6.021,42	0,00	71,60
00 171 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	17.334,96	0,00	17.334,96	17.101,68	17.101,68	17.101,68	0,00	233,28
00 171 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	35.796,60	0,00	35.796,60	33.970,10	33.970,10	33.970,10	0,00	1.826,50
00 171 12103	OTROS COMPLEMENTOS	8.558,40	0,00	8.558,40	8.549,47	8.549,47	8.549,47	0,00	8,93
00 171 15100	GRATIFICACIONES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 171 16000	SEGURIDAD SOCIAL	32.000,00	0,00	32.000,00	34.255,54	34.255,54	34.255,54	0,00	-2.255,54

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 16008	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.536,76	4.536,76	3.955,37	581,39	463,24
00 171 16204	ACCION SOCIAL	1.200,00	0,00	1.200,00	1.406,20	1.406,20	1.406,20	0,00	-206,20
00 171 21000	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO PARQUES	13.000,00	0,00	13.000,00	13.036,99	13.036,99	7.705,30	5.331,69	-36,99
00 171 21300	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MAQUINA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.800,72	1.800,72	963,90	836,82	2.199,28
00 171 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
00 171 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	108,30	108,30	108,30	0,00	-108,30
00 171 60901	ACONDICIONAMIENTO Y SEÑALIZACION ZONA	0,00	39.149,66	39.149,66	0,00	0,00	0,00	0,00	39.149,66
00 171 60902	ACTUACIONES EN PARQUES Y JARDINES	0,00	17.450,00	17.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.450,00
00 232 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.590,86	0,00	17.590,86	17.893,32	17.893,32	17.893,32	0,00	-302,46
00 232 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	37.113,44	0,00	37.113,44	24.056,00	24.056,00	24.056,00	0,00	13.057,44
00 232 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.390,70	0,00	12.390,70	12.208,75	12.208,75	12.208,75	0,00	181,95
00 232 12006	TRIVENIOS	8.449,56	0,00	8.449,56	5.919,08	5.919,08	5.919,08	0,00	2.530,48
00 232 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	23.127,19	0,00	23.127,19	17.997,90	17.997,90	17.997,90	0,00	5.129,29
00 232 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	38.028,51	0,00	38.028,51	29.577,40	29.577,40	29.577,40	0,00	8.451,11
00 232 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	24.067,72	24.067,72	24.067,72	0,00	-24.067,72
00 232 13100	LABORAL TEMPORAL	25.618,22	1.482,91	27.101,13	43.424,08	43.424,08	43.424,08	0,00	-16.322,95
00 232 15100	GRATIFICACIONES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 232 16000	SEGURIDAD SOCIAL	46.300,00	-1.731,68	44.568,32	33.305,92	33.305,92	33.305,92	0,00	11.262,40
00 232 16008	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA	4.500,00	0,00	4.500,00	4.560,13	4.560,13	4.560,13	0,00	-60,13
00 232 16204	ACCION SOCIAL	1.500,00	0,00	1.500,00	600,00	600,00	600,00	0,00	900,00
00 232 21300	REPARACIONES Y MANTENIM. MAQUINARIA, IN	2.800,00	0,00	2.800,00	2.782,58	2.782,58	2.782,58	0,00	17,42
00 232 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 232 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	500,00	621,58	621,58	621,58	0,00	-121,58
00 232 22300	TRANSPORTES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
00 232 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
00 232 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	300,00	0,00	300,00	68,03	68,03	68,03	0,00	231,97
00 232 22604	ASESORAMIENTO JURIDICO	8.950,00	0,00	8.950,00	8.949,96	8.949,96	8.204,13	745,83	0,04
00 232 22611	PROGRAMA DE PROMOCION PERSONAS MAYOR	10.000,00	-2.882,91	7.117,09	6.092,80	6.092,80	4.941,80	1.151,00	1.024,29
00 232 22616	PROGRAMA REINSECCION DROGODEPENDIENT	0,00	6.695,68	6.695,68	4.407,79	4.407,79	4.407,79	0,00	2.287,89
00 232 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	445,63	445,63	41,77	403,86	-445,63
00 232 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00 232 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	150,00	0,00	150,00	309,56	309,56	309,56	0,00	-159,56
00 232 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
00 232 47200	APORTACION A BONOBUS	500,00	0,00	500,00	460,51	460,51	289,34	171,17	39,49
00 232 48001	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	15.000,00	1.400,00	16.400,00	17.147,49	17.147,49	7.901,16	9.246,33	-747,49

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					
00 232 48002	AYUDA A PAISES NECESITADOS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00
00 232 48004	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL (DONATIVOS)	0,00	300,50	300,50	300,00	300,00	300,00	0,00	0,50
00 232 62600	EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO	0,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00
00 233 22709	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO Y RESPIRO F	19.200,00	0,00	19.200,00	14.823,35	14.823,35	13.326,73	1.496,62	4.376,65
00 233 22710	SERVICIOS DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	7.000,00	0,00	7.000,00	5.885,97	5.885,97	5.344,85	541,12	1.114,03
00 241 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 (CLE)	12.417,18	0,00	12.417,18	12.860,83	12.860,83	12.860,83	0,00	-443,65
00 241 12006	TRIENIOS (CLE)	1.705,44	0,00	1.705,44	1.705,44	1.705,44	1.705,44	0,00	0,00
00 241 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO (CLE)	5.007,00	0,00	5.007,00	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	8.481,60	0,00	0,00
00 241 13100	LABORAL TEMPORAL	30.833,19	0,00	30.833,19	31.982,95	31.982,95	31.982,95	0,00	-1.149,76
00 241 13103	PROGRAMA REINSECCIÓN LABORAL DROGODE	0,00	0,00	0,00	415,12	415,12	415,12	0,00	-415,12
00 241 15100	GRATIFICACIONES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00 241 16000	SEGURIDAD SOCIAL	18.000,00	0,00	18.000,00	16.322,14	16.322,14	16.322,14	0,00	1.677,86
00 241 16001	SEGURIDAD SOCIAL (CLE)	0,00	0,00	0,00	1.229,96	1.229,96	1.229,96	0,00	-1.229,96
00 241 16204	ACCIÓN SOCIAL	600,00	0,00	600,00	350,00	350,00	350,00	0,00	250,00
00 241 21600	REPARACIONES Y MANTENIM. EQUIPOS PROCE	0,00	0,00	0,00	363,00	363,00	363,00	0,00	-363,00
00 241 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT	500,00	0,00	500,00	47,58	47,58	47,58	0,00	452,42
00 241 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	200,00	0,00	200,00	439,76	439,76	439,76	0,00	-239,76
00 241 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200,00	0,00	200,00	552,97	552,97	353,32	199,65	-352,97
00 241 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
00 241 22616	PROGRAMA DE EMPLEO RECUPERACIÓN AMB.	174.526,35	0,00	174.526,35	176.921,38	176.921,38	176.921,38	0,00	-2.395,03
00 241 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	500,00	626,30	626,30	626,30	0,00	-126,30
00 241 22706	PLAN PACTO LOCAL POR EL EMPLEO (ESTUDIO	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
00 241 23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00	0,00	100,00	22,80	22,80	22,80	0,00	77,20
00 241 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00 313 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.839,20	1.839,20	1.706,10	133,10	-639,20
00 313 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.200,00	0,00	2.200,00	3.103,68	3.103,68	2.949,56	154,12	-903,68
00 313 22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	18.280,00	0,00	18.280,00	15.957,88	15.957,88	13.822,29	2.135,59	2.322,12
00 321 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	26.076,68	0,00	26.076,68	22.172,98	22.172,98	22.172,98	0,00	3.903,70
00 321 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	52.194,50	-19.062,77	33.131,73	32.879,78	32.879,78	32.879,78	0,00	251,95
00 321 12006	TRIENIOS	9.253,77	0,00	9.253,77	8.542,59	8.542,59	8.542,59	0,00	711,18
00 321 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	31.394,04	0,00	31.394,04	22.352,00	22.352,00	22.352,00	0,00	9.042,04
00 321 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	61.415,20	0,00	61.415,20	41.919,37	41.919,37	41.919,37	0,00	19.495,83
00 321 12103	OTROS COMPLEMENTOS	8.740,80	0,00	8.740,80	8.254,40	8.254,40	8.254,40	0,00	486,40
00 321 13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	42.291,58	42.291,58	42.291,58	0,00	-42.291,58

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					
00 321 15100	GRATIFICACIONES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 321 16000	SEGURIDAD SOCIAL	64.000,00	0,00	64.000,00	57.719,73	57.719,73	57.719,73	0,00	6.280,27
00 321 16008	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA	7.000,00	0,00	7.000,00	7.095,88	7.095,88	7.041,33	54,55	-95,88
00 321 16204	ACCION SOCIAL	1.800,00	0,00	1.800,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00
00 321 20200	ALQUILER LOCAL SALA DE ESTUDIOS	3.300,00	0,00	3.300,00	3.811,50	3.448,50	3.085,50	363,00	-148,50
00 321 21200	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	9.500,00	0,00	9.500,00	8.413,89	8.413,89	7.327,70	1.086,19	1.086,11
00 321 21300	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MAQUINA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.982,09	5.982,09	5.712,99	269,10	-982,09
00 321 21500	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MOBILIARI	500,00	0,00	500,00	838,53	838,53	838,53	0,00	-338,53
00 321 22100	ENERGIA ELECTRICA	23.000,00	0,00	23.000,00	30.718,08	30.718,08	25.314,78	5.403,30	-7.718,08
00 321 22102	GAS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.740,86	3.740,86	3.610,01	130,85	-740,86
00 321 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.000,00	0,00	4.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	600,00
00 321 22104	VESTUARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	615,26	615,26	307,63	307,63	384,74
00 321 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.719,33	3.719,33	3.719,33	0,00	280,67
00 321 22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	44,76	44,76	36,76	8,00	955,24
00 321 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	504,48	504,48	504,48	0,00	495,52
00 321 22300	TRANSPORTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
00 321 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	1.500,00	0,00	1.500,00	706,45	706,45	706,45	0,00	793,55
00 321 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	500,00	0,00	500,00	133,10	133,10	133,10	0,00	366,90
00 321 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,00	500,00	266,20	266,20	266,20	0,00	233,80
00 321 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
00 321 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
00 321 22610	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	8.000,00	0,00	8.000,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	0,00	1.350,00
00 321 22698	PROGRAMA PREVENCION Y ATENCION TEMPRA	4.200,00	0,00	4.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	100,00
00 321 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	0,00	1.500,00	809,70	809,70	809,70	0,00	690,30
00 321 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
00 321 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00 321 47900	SUBVENCION ESCUELA INFANTIL	303.000,00	0,00	303.000,00	304.670,78	304.670,78	271.503,74	33.167,04	-1.670,78
00 321 48000	PREMIOS Y BECAS	2.000,00	0,00	2.000,00	3.445,90	3.445,90	0,00	3.445,90	-1.445,90
00 321 48003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES- EDUCACION	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00
00 321 62200	OBRAS EN COLEGIOS PUBLICOS	0,00	20.000,00	20.000,00	17.762,96	17.762,96	6.872,96	10.890,00	2.237,04
00 322 48003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES- EDUCACION	3.200,00	0,00	3.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	2.000,00
00 323 47200	APORTACION A BONOBUS	1.800,00	0,00	1.800,00	2.004,25	2.004,25	1.217,71	786,54	-204,25
00 323 48000	PREMIOS Y BECAS	4.500,00	0,00	4.500,00	3.035,00	3.035,00	3.035,00	0,00	1.465,00
00 332 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.602,28	0,00	12.602,28	12.971,23	12.971,23	12.971,23	0,00	-368,95
00 332 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.501,07	0,00	10.501,07	10.323,82	10.323,82	10.323,82	0,00	177,25

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					
00 332 12006	TRIENIOS	2.978,43	0,00	2.978,43	2.943,82	2.943,82	2.943,82	0,00	34,61
00 332 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.474,96	0,00	9.474,96	9.115,04	9.115,04	9.115,04	0,00	359,92
00 332 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.044,92	0,00	17.044,92	15.910,90	15.910,90	15.910,90	0,00	1.134,02
00 332 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.613,88	1.613,88	1.613,88	0,00	-1.613,88
00 332 15100	GRATIFICACIONES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00 332 16000	SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	0,00	15.000,00	14.911,21	14.911,21	14.911,21	0,00	88,79
00 332 16008	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA	1.600,00	0,00	1.600,00	1.435,21	1.435,21	1.435,21	0,00	164,79
00 332 16204	ACCION SOCIAL	600,00	0,00	600,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
00 332 21200	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	447,38	447,38	338,80	108,58	552,62
00 332 21300	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MAQUINA	1.000,00	0,00	1.000,00	526,08	526,08	526,08	0,00	473,92
00 332 21500	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MOBILIARI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 332 21600	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EQUIPOS P	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 332 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT	500,00	0,00	500,00	274,35	274,35	274,35	0,00	225,65
00 332 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC	6.000,00	0,00	6.000,00	5.579,26	5.579,26	5.159,58	419,68	420,74
00 332 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	500,00	619,45	619,45	327,92	291,53	-119,45
00 332 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	37,99	37,99	37,99	0,00	-37,99
00 332 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	200,00	0,00	200,00	339,40	339,40	339,40	0,00	-139,40
00 332 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	387,85	387,85	387,85	0,00	612,15
00 332 22609	ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA	700,00	0,00	700,00	635,07	635,07	0,00	635,07	64,93
00 332 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
00 332 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
00 332 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
00 332 62600	EQUIPAMIENTO INFORMATICO	0,00	1.298,33	1.298,33	1.298,33	1.298,33	1.298,33	0,00	0,00
00 334 20300	ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO CENTRO CULTU	10.500,00	0,00	10.500,00	12.856,25	12.856,25	10.285,00	2.571,25	-2.356,25
00 334 21200	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
00 334 21300	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MAQUINA	500,00	0,00	500,00	29,99	29,99	29,99	0,00	470,01
00 334 21500	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MOBILIARI	800,00	0,00	800,00	878,46	878,46	878,46	0,00	-78,46
00 334 22100	ENERGIA ELECTRICA	7.000,00	0,00	7.000,00	7.791,83	7.791,83	6.331,94	1.459,89	-791,83
00 334 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00 334 22300	TRANSPORTES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 334 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	150,00	0,00	150,00	104,33	104,33	104,33	0,00	45,67
00 334 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	800,00	0,00	800,00	1.790,61	1.790,61	691,29	1.099,32	-990,61
00 334 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.962,62	1.962,62	1.696,42	266,20	537,38
00 334 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	100,00	0,00	100,00	46,32	46,32	46,32	0,00	53,68
00 334 22609	ACTIVIDADES CULTURALES	10.000,00	0,00	10.000,00	4.558,30	4.558,30	4.558,30	0,00	5.441,70

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					
00 334 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	450,00	0,00	450,00	1.193,85	1.193,85	1.193,85	0,00	-743,85
00 334 48000	PREMIOS Y BECAS	1.500,00	0,00	1.500,00	700,00	700,00	700,00	0,00	800,00
00 334 48003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES- CULTURA	41.300,00	0,00	41.300,00	40.900,00	40.900,00	38.233,37	2.666,63	400,00
00 338 22199	OTROS SUMINISTROS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.908,58	2.908,58	2.863,50	45,08	1.091,42
00 338 22300	TRANSPORTES	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
00 338 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	1.000,00	0,00	1.000,00	1.184,47	1.184,47	996,37	188,10	-184,47
00 338 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.688,75	4.688,75	3.593,70	1.095,05	-688,75
00 338 22611	FESTEJOS POPULARES	90.000,00	10.830,95	100.830,95	112.519,17	112.519,17	112.519,17	0,00	-11.688,22
00 338 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.000,00	0,00	8.000,00	5.076,52	5.076,52	4.908,02	168,50	2.923,48
00 338 48000	PREMIOS Y BECAS	7.000,00	0,00	7.000,00	8.438,00	8.438,00	6.538,00	1.900,00	-1.438,00
00 338 62501	ADQUISICION DE MESAS, SILLAS Y ESCENARIO	0,00	6.289,50	6.289,50	6.284,09	6.284,09	6.284,09	0,00	5,41
00 341 22199	MATERIAL DEPORTIVO	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	2.376,63	2.376,63	1.972,08	404,55	623,37
00 341 22300	TRANSPORTES	500,00	0,00	500,00	220,00	220,00	220,00	0,00	280,00
00 341 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	500,00	0,00	500,00	555,50	555,50	555,50	0,00	-55,50
00 341 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,00	500,00	266,20	266,20	266,20	0,00	233,80
00 341 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	100,00	0,00	100,00	84,31	84,31	84,31	0,00	15,69
00 341 22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	10.000,00	-4.922,24	5.077,76	7.872,54	7.872,54	5.751,41	2.121,13	-2.794,78
00 341 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	935,74	935,74	800,00	135,74	64,26
00 341 48003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES- DEPORTES	47.700,00	15.154,06	62.854,06	62.386,62	62.386,62	62.386,62	0,00	467,44
00 342 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.668,90	0,00	10.668,90	11.088,12	11.088,12	11.088,12	0,00	-419,22
00 342 12006	TRIENIOS	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 ESPECIFICO	9.537,00	0,00	9.537,00	9.135,72	9.135,72	9.135,72	0,00	401,28
00 342 12103	OTROS COMPLEMENTOS	2.339,60	0,00	2.339,60	2.116,53	2.116,53	2.116,53	0,00	223,07
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	9.495,26	9.495,26	9.495,26	0,00	-495,26
00 342 16008	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA	4.500,00	0,00	4.500,00	4.570,33	4.570,33	4.509,42	60,91	-70,33
00 342 16204	ACCION SOCIAL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
00 342 21200	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	27.000,00	0,00	27.000,00	24.995,89	23.329,77	21.663,62	1.666,15	3.670,23
00 342 21300	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MAQUINA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.167,78	2.167,78	1.937,30	230,48	2.832,22
00 342 21500	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MOBILIARI	500,00	0,00	500,00	268,60	268,60	268,60	0,00	231,40
00 342 22100	ENERGIA ELECTRICA	35.000,00	0,00	35.000,00	36.331,30	36.331,30	29.004,63	7.326,67	-1.331,30
00 342 22102	GAS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.111,80	2.111,80	2.111,80	0,00	-111,80
00 342 22104	VESTUARIO	500,00	0,00	500,00	181,50	181,50	0,00	181,50	318,50
00 342 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

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					
00 342 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00	0,00	500,00	801,79	801,79	801,79	0,00	-301,79
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	0,00	0,00	0,00	417,29	417,29	417,29	0,00	-417,29
00 342 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	1.300,00	0,00	1.300,00	755,75	755,75	755,75	0,00	544,25
00 432 22610	ACTIVIDADES ORDENACION Y PROMOCION TU	2.000,00	0,00	2.000,00	623,00	623,00	381,00	242,00	1.377,00
00 912 10000	RETRIBUCIONES BASICAS	114.702,00	0,00	114.702,00	114.293,67	114.293,67	114.293,67	0,00	408,33
00 912 16000	SEGURIDAD SOCIAL	28.000,00	0,00	28.000,00	23.462,51	23.462,51	23.462,51	0,00	4.537,49
00 912 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.000,00	0,00	4.000,00	3.430,69	3.430,69	3.430,69	0,00	569,31
00 912 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	800,00	0,00	800,00	502,65	502,65	502,65	0,00	297,35
00 912 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,00	500,00	671,55	671,55	671,55	0,00	-171,55
00 912 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	200,00	0,00	200,00	162,91	162,91	162,91	0,00	37,09
00 912 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
00 912 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS D	800,00	0,00	800,00	795,95	795,95	795,95	0,00	4,05
00 912 23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGA	500,00	0,00	500,00	357,45	357,45	357,45	0,00	142,55
00 912 23300	INDEMNIZACIONES GRUPOS POLITICOS Y CARG	15.000,00	0,00	15.000,00	12.095,00	12.095,00	10.775,00	1.320,00	2.905,00
00 920 12000	SUELDO DEL GRUPO A1	19.084,42	0,00	19.084,42	13.071,94	13.071,94	13.071,94	0,00	6.012,48
00 920 12001	SUELDO DEL GRUPO A2	16.372,83	0,00	16.372,83	16.881,13	16.881,13	16.881,13	0,00	-508,30
00 920 12003	SUELDO DEL GRUPO C1	38.107,59	0,00	38.107,59	48.475,79	48.475,79	48.475,79	0,00	-10.368,20
00 920 12004	SUELDO DEL GRUPO C2	21.070,61	0,00	21.070,61	18.028,88	18.028,88	18.028,88	0,00	3.041,73
00 920 12006	TRIENIOS	12.120,14	0,00	12.120,14	11.881,54	11.881,54	11.881,54	0,00	238,60
00 920 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	39.894,48	0,00	39.894,48	36.460,12	36.460,12	36.460,12	0,00	3.434,36
00 920 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	72.968,20	0,00	72.968,20	66.303,54	66.303,54	66.303,54	0,00	6.664,66
00 920 12103	OTROS COMPLEMENTOS	2.964,00	0,00	2.964,00	6.169,82	6.169,82	6.169,82	0,00	-3.205,82
00 920 15100	GRATIFICACIONES	500,00	0,00	500,00	205,46	205,46	205,46	0,00	294,54
00 920 16000	SEGURIDAD SOCIAL	67.000,00	0,00	67.000,00	65.120,68	65.120,68	65.120,68	0,00	1.879,32
00 920 16008	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA	8.000,00	0,00	8.000,00	10.180,86	10.180,86	8.970,91	1.209,95	-2.180,86
00 920 16204	ACCION SOCIAL	2.100,00	0,00	2.100,00	2.160,10	2.160,10	2.160,10	0,00	-60,10
00 920 21200	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	9.000,00	0,00	9.000,00	15.754,47	15.754,47	15.754,47	0,00	-6.754,47
00 920 21300	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MAQUINA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.131,66	3.131,66	2.733,57	398,09	868,34
00 920 21500	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MOBILIARI	4.100,00	0,00	4.100,00	2.895,22	2.895,22	2.895,22	0,00	1.204,78
00 920 21600	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EQUIPOS P	24.200,00	0,00	24.200,00	19.771,55	19.771,55	18.561,55	1.210,00	4.428,45
00 920 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT	5.000,00	0,00	5.000,00	5.087,90	5.087,90	3.518,82	1.569,08	-87,90
00 920 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC	2.500,00	0,00	2.500,00	2.285,23	2.285,23	2.285,23	0,00	214,77
00 920 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.138,16	3.138,16	2.996,59	141,57	-138,16
00 920 22100	ENERGIA ELECTRICA	17.000,00	0,00	17.000,00	18.239,29	18.239,29	15.322,63	2.916,66	-1.239,29

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 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
00 920 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.318,03	1.318,03	1.318,03	0,00	181,97
00 920 22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	159,62	159,62	159,62	0,00	840,38
00 920 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12.000,00	0,00	12.000,00	9.726,67	9.726,67	9.726,67	0,00	2.273,33
00 920 22201	POSTALES	15.000,00	0,00	15.000,00	6.169,30	6.169,30	5.655,98	513,32	8.830,70
00 920 22300	TRANSPORTES	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
00 920 22400	PRIMAS DE SEGUROS	24.000,00	0,00	24.000,00	27.880,24	27.880,24	24.218,06	3.662,18	-3.880,24
00 920 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	200,00	0,00	200,00	121,44	121,44	121,44	0,00	78,56
00 920 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,00	500,00	332,75	332,75	266,20	66,55	167,25
00 920 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1.300,00	0,00	1.300,00	1.733,54	1.733,54	1.733,54	0,00	-433,54
00 920 22604	ASISTENCIA TECNICA, JURIDICOS, CONTENCIOS	40.000,00	0,00	40.000,00	34.338,17	34.338,17	32.201,87	2.136,30	5.661,83
00 920 22610	INDEMNIZACIONES A TERCEROS	8.000,00	-3.000,00	5.000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	4.100,00
00 920 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.341,60	1.341,60	822,68	518,92	-341,60
00 920 22710	SERVICIO DE PREVENCION DE RIESGOS LABOR	5.700,00	0,00	5.700,00	3.475,15	3.475,15	3.475,15	0,00	2.224,85
00 920 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00 920 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	0,00	500,00	104,53	104,53	104,53	0,00	395,47
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	1.434,61	1.434,61	1.434,61	0,00	565,39
00 920 62500	ADQUISICION DE MOBILIARIO	0,00	815,00	815,00	514,25	514,25	514,25	0,00	300,75
00 920 83000	ANTICIPOS AL PERSONAL	12.000,00	3.000,00	15.000,00	13.026,78	13.026,78	13.026,78	0,00	1.973,22
00 924 13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	311,13	311,13	311,13	0,00	-311,13
00 924 21200	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.357,50	1.357,50	1.253,56	103,94	2.642,50
00 924 21300	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MAQUINA	2.000,00	0,00	2.000,00	666,83	666,83	310,97	355,86	1.333,17
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	827,64	827,64	827,64	0,00	-327,64
00 924 22100	ENERGIA ELECTRICA	14.000,00	0,00	14.000,00	12.741,50	12.741,50	11.129,85	1.611,65	1.258,50
00 924 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	0,00	1.000,00	753,69	753,69	753,69	0,00	246,31
00 924 22199	OTROS SUMINISTROS	100,00	0,00	100,00	12,60	12,60	12,60	0,00	87,40
00 924 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.000,00	0,00	3.000,00	3.101,67	3.101,67	3.101,67	0,00	-101,67
00 924 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	500,00	0,00	500,00	330,54	330,54	330,54	0,00	169,46
00 924 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	500,00	0,00	500,00	836,30	836,30	836,30	0,00	-336,30
00 924 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.600,00	0,00	1.600,00	998,25	998,25	998,25	0,00	601,75
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 22609	ACTIVIDADES DE JUVENTUD	2.000,00	0,00	2.000,00	1.614,00	1.614,00	750,00	864,00	386,00
00 924 22610	ACTIVIDADES DE MUJER	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

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					
00 924 22612	GASTOS FORO EUROPA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
00 924 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	7.059,85	7.059,85	1.130,85	5.929,00	-4.059,85
00 924 22709	PORTAL MUNICIPAL	5.200,00	0,00	5.200,00	6.087,79	6.087,79	5.936,54	151,25	-887,79
00 924 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	18.500,00	0,00	18.500,00	18.447,60	18.447,60	16.910,30	1.537,30	52,40
00 924 48000	PREMIOS Y BECAS	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	-700,00
00 924 48003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES- PARTICIPACIO	17.900,00	-2.541,00	15.359,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	3.359,00
00 924 62500	MOBILIARIO	0,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	0,00	0,00
00 929 50000	FONDO DE CONTINGENCIA	28.509,07	0,00	28.509,07	0,00	0,00	0,00	0,00	28.509,07
00 931 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	19.169,72	0,00	19.169,72	18.993,30	18.993,30	18.993,30	0,00	176,42
00 931 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.266,48	0,00	12.266,48	12.679,64	12.679,64	12.679,64	0,00	-413,16
00 931 12006	TRIENIOS	2.697,36	0,00	2.697,36	2.607,80	2.607,80	2.607,80	0,00	89,56
00 931 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.287,68	0,00	14.287,68	13.730,59	13.730,59	13.730,59	0,00	557,09
00 931 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	24.259,20	0,00	24.259,20	23.333,52	23.333,52	23.333,52	0,00	925,68
00 931 12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.482,00	0,00	1.482,00	3.366,84	3.366,84	3.366,84	0,00	-1.884,84
00 931 15100	GRATIFICACIONES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00 931 16000	SEGURIDAD SOCIAL	18.000,00	0,00	18.000,00	17.138,36	17.138,36	17.138,36	0,00	861,64
00 931 16204	ACCION SOCIAL	600,00	0,00	600,00	595,00	595,00	595,00	0,00	5,00
00 931 21600	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EQUIPOS P	11.500,00	0,00	11.500,00	11.442,67	11.442,67	8.582,01	2.860,66	57,33
00 931 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT	500,00	0,00	500,00	49,07	49,07	49,07	0,00	450,93
00 931 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC	500,00	0,00	500,00	911,99	911,99	911,99	0,00	-411,99
00 931 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	500,00	111,14	111,14	111,14	0,00	388,86
00 931 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	200,00	0,00	200,00	215,69	215,69	215,69	0,00	-15,69
00 931 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
00 931 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	50,00	0,00	50,00	152,00	152,00	152,00	0,00	-102,00
00 932 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	13.267,08	0,00	13.267,08	13.787,98	13.787,98	13.787,98	0,00	-520,90
00 932 12006	TRIENIOS	2.210,04	0,00	2.210,04	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	5.680,20	0,00	0,00
00 932 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.403,20	0,00	12.403,20	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	0,00	100,00
00 932 16000	SEGURIDAD SOCIAL	11.000,00	0,00	11.000,00	11.347,76	11.347,76	11.347,76	0,00	-347,76
00 932 16008	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.018,57	3.018,57	2.970,10	48,47	481,43
00 932 16204	ACCION SOCIAL	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
00 932 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.073,65	1.073,65	1.073,65	0,00	1.926,35
00 932 22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR ENTIDA	50.000,00	35.000,00	85.000,00	92.357,81	92.357,81	92.357,81	0,00	-7.357,81
00 932 22709	ASISTENCIA TECNICA GESTION FINANCIERA	106.000,00	0,00	106.000,00	105.558,43	105.558,43	88.357,33	17.201,10	441,57

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					
00 932 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
00 932 62600	EQUIPAMIENTO INFORMATICO	0,00	652,19	652,19	652,19	652,19	652,19	0,00	0,00
00 934 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	16.897,23	0,00	16.897,23	17.469,62	17.469,62	17.469,62	0,00	-572,39
00 934 12006	TRIENIOS	2.912,22	0,00	2.912,22	2.912,22	2.912,22	2.912,22	0,00	0,00
00 934 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.118,08	0,00	6.118,08	6.118,08	6.118,08	6.118,08	0,00	0,00
00 934 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	14.831,40	0,00	14.831,40	14.831,40	14.831,40	14.831,40	0,00	0,00
00 934 12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.482,00	0,00	1.482,00	1.482,00	1.482,00	1.482,00	0,00	0,00
00 934 15100	GRATIFICACIONES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00 934 16000	SEGURIDAD SOCIAL	13.000,00	0,00	13.000,00	13.345,82	13.345,82	13.345,82	0,00	-345,82
00 934 16008	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.072,28	3.072,28	3.001,42	70,86	427,72
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	59,35	59,35	59,35	0,00	-9,35
Total General:		6.366.039,35	4.831.705,42	11.197.744,77	9.222.981,80	9.111.895,87	8.724.754,36	387.141,51	2.085.848,90

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**II. Resumen de la clasificación funcional del gasto**

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	10,47	10,47	10,47	0,00	39,53
00 011 31000	INTERESES DE PRESTAMOS A LARGO PLAZ	250.865,70	0,00	250.865,70	243.450,01	243.450,01	243.450,01	0,00	7.415,69
00 011 31001	INTERESES POLIZAS DE CREDITO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
00 011 35200	INTERESES DE DEMORA	1.000,00	0,00	1.000,00	810,27	810,27	810,27	0,00	189,73
00 011 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.000,00	0,00	2.000,00	101,18	101,18	101,18	0,00	1.898,82
00 011 91300	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO P	638.054,26	2.873.102,38	3.511.156,64	460.382,69	460.382,69	460.382,69	0,00	3.050.773,95
00 011 91301	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A L.P. (ENT	0,00	0,00	0,00	2.961.993,36	2.961.993,36	2.961.993,36	0,00	-2.961.993,36
00 011 91302	AMORTIZACION PRESTAMOS L.P. APORTACI	0,00	1.029.398,24	1.029.398,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.398,24
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 011	911.969,96	3.902.500,62	4.814.470,58	3.666.747,98	3.666.747,98	3.666.747,98	0,00	1.147.722,60
	TOTAL FUNCIÓN : 01	911.969,96	3.902.500,62	4.814.470,58	3.666.747,98	3.666.747,98	3.666.747,98	0,00	1.147.722,60
	TOTAL GRUPO FUNCION 0	911.969,96	3.902.500,62	4.814.470,58	3.666.747,98	3.666.747,98	3.666.747,98	0,00	1.147.722,60

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	17.115,92	0,00	17.115,92	17.427,23	17.427,23	17.427,23	0,00	-311,31
00 132 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	243.573,10	0,00	243.573,10	238.845,03	238.845,03	238.845,03	0,00	4.728,07
00 132 12006	TRIENIOS	24.372,18	0,00	24.372,18	21.636,84	21.636,84	21.636,84	0,00	2.735,34
00 132 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	107.246,64	0,00	107.246,64	99.160,82	99.160,82	99.160,82	0,00	8.085,82
00 132 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	285.136,80	0,00	285.136,80	260.421,50	260.421,50	260.421,50	0,00	24.715,30
00 132 12103	OTROS COMPLEMENTOS	37.632,00	0,00	37.632,00	72.197,10	72.197,10	72.197,10	0,00	-34.565,10
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	200.000,00	0,00	200.000,00	187.267,46	187.267,46	187.267,46	0,00	12.732,54
00 132 16008	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA	3.500,00	0,00	3.500,00	2.781,78	2.781,78	2.452,42	329,36	718,22
00 132 16204	ACCION SOCIAL	6.000,00	0,00	6.000,00	6.538,66	6.538,66	6.538,66	0,00	-538,66
00 132 21000	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO SEÑALI	9.000,00	0,00	9.000,00	11.101,33	11.101,33	9.600,35	1.500,98	-2.101,33
00 132 21200	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EDIFICI	1.000,00	0,00	1.000,00	567,79	567,79	567,79	0,00	432,21
00 132 21300	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MAQUI	4.200,00	0,00	4.200,00	3.917,66	3.917,66	2.668,53	1.249,13	282,34
00 132 21400	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO ELEME	5.000,00	0,00	5.000,00	5.947,72	5.947,72	3.754,88	2.192,84	-947,72
00 132 21500	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MOBILI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 132 21600	REPARACIONES Y MANTENIM. EQUIPOS PR	2.000,00	0,00	2.000,00	1.560,90	1.560,90	1.004,30	556,60	439,10
00 132 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INV	800,00	0,00	800,00	22,20	22,20	0,00	22,20	777,80
00 132 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
00 132 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIA	500,00	0,00	500,00	1.474,39	1.474,39	808,28	666,11	-974,39
00 132 22100	ENERGIA ELECTRICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.724,38	1.724,38	1.570,44	153,94	1.275,62
00 132 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	9.000,00	0,00	9.000,00	7.588,48	7.588,48	4.267,23	3.321,25	1.411,52
00 132 22104	VESTUARIO	6.000,00	0,00	6.000,00	14.915,34	14.915,34	10.609,73	4.305,61	-8.915,34
00 132 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL	0,00	0,00	0,00	43,91	43,91	39,56	4,35	-43,91
00 132 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	250,00	0,00	250,00	179,28	179,28	179,28	0,00	70,72
00 132 22199	OTROS SUMINISTROS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.257,33	1.257,33	888,96	368,37	242,67
00 132 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.000,00	0,00	4.000,00	2.687,94	2.687,94	2.687,94	0,00	1.312,06
00 132 22300	TRANSPORTES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 132 22400	PRIMAS DE SEGUROS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.425,16	1.425,16	1.425,16	0,00	2.574,84
00 132 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONO	100,00	0,00	100,00	35,60	35,60	35,60	0,00	64,40
00 132 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTACION	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
00 132 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
00 132 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
00 132 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	479,78	479,78	35,98	443,80	520,22
00 132 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00 132 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIV	300,00	0,00	300,00	554,80	554,80	554,80	0,00	-254,80
00 132 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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 62200	ADQUISICION DE LOCAL EN C/ VIRGEN DEL	0,00	153.378,29	153.378,29	0,00	0,00	0,00	0,00	153.378,29
00 132 62301	ADQUISICION DE PISTOLAS POLICIA LOCAL	0,00	2.500,00	2.500,00	1.520,60	1.520,60	1.520,60	0,00	979,40
00 132 62600	EQUIPAMIENTO INFORMATICO	0,00	544,50	544,50	544,50	544,50	544,50	0,00	0,00
00 132 83000	ANTICIPOS AL PERSONAL	0,00	1.405,60	1.405,60	1.405,60	1.405,60	1.405,60	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 132	978.776,64	157.828,39	1.136.605,03	965.231,11	965.231,11	950.116,57	15.114,54	171.373,92
00 135 46700	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS	75.934,62	0,00	75.934,62	75.808,73	75.808,73	75.808,73	0,00	125,89
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 135	75.934,62	0,00	75.934,62	75.808,73	75.808,73	75.808,73	0,00	125,89
	TOTAL FUNCIÓN : 13	1.054.711,26	157.828,39	1.212.539,65	1.041.039,84	1.041.039,84	1.025.925,30	15.114,54	171.499,81
00 151 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	32.676,30	0,00	32.676,30	20.971,69	20.971,69	20.971,69	0,00	11.704,61
00 151 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	24.795,08	0,00	24.795,08	25.137,92	25.137,92	25.137,92	0,00	-342,84
00 151 12006	TRIENIOS	7.934,25	0,00	7.934,25	4.222,32	4.222,32	4.222,32	0,00	3.711,93
00 151 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	23.127,00	0,00	23.127,00	17.174,54	17.174,54	17.174,54	0,00	5.952,46
00 151 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	40.253,40	0,00	40.253,40	29.858,03	29.858,03	29.858,03	0,00	10.395,37
00 151 12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.482,00	0,00	1.482,00	25.050,89	25.050,89	25.050,89	0,00	-23.568,89
00 151 13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	16.633,07	16.633,07	16.633,07	0,00	-16.633,07
00 151 15000	PRODUCTIVIDAD	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
00 151 15100	GRATIFICACIONES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 151 16000	SEGURIDAD SOCIAL	38.000,00	0,00	38.000,00	14.409,05	14.409,05	14.409,05	0,00	23.590,95
00 151 16008	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA	2.000,00	0,00	2.000,00	734,91	734,91	734,91	0,00	1.265,09
00 151 16204	ACCION SOCIAL	1.200,00	0,00	1.200,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	0,00	-48,00
00 151 20400	ARRENDAMIENTO ELEMENTOS DE TRANSP	4.150,00	0,00	4.150,00	4.101,72	4.101,72	4.101,72	0,00	48,28
00 151 21003	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SOLARES PA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
00 151 21200	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EDIFICI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.094,66	1.094,66	1.003,44	91,22	-94,66
00 151 21400	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO ELEME	6.000,00	0,00	6.000,00	6.010,50	6.010,50	5.320,59	689,91	-10,50
00 151 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INV	500,00	0,00	500,00	75,85	75,85	75,85	0,00	424,15
00 151 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
00 151 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIA	500,00	0,00	500,00	939,80	939,80	939,80	0,00	-439,80
00 151 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8.000,00	0,00	8.000,00	8.081,64	8.081,64	7.632,79	448,85	-81,64
00 151 22104	VESTUARIO	2.000,00	0,00	2.000,00	4.074,71	4.074,71	4.053,05	21,66	-2.074,71
00 151 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 151 22199	OTROS SUMINISTROS	500,00	0,00	500,00	24,00	24,00	24,00	0,00	476,00
00 151 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.100,00	0,00	3.100,00	3.781,41	3.781,41	3.781,41	0,00	-681,41
00 151 22300	TRANSPORTES	1.000,00	0,00	1.000,00	90,75	90,75	0,00	90,75	909,25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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					
00 151 22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.800,00	0,00	3.800,00	4.428,10	4.428,10	4.428,10	0,00	-628,10
00 151 22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00	0,00	64,64	64,64	64,64	0,00	-64,64
00 151 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONO	1.000,00	0,00	1.000,00	900,27	900,27	900,27	0,00	99,73
00 151 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	0,00	1.000,00	779,24	779,24	779,24	0,00	220,76
00 151 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	500,00	0,00	500,00	94,26	94,26	94,26	0,00	405,74
00 151 22608	HONORARIOS DE NOTARIOS Y REGISTRADO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.463,41	1.463,41	1.171,64	291,77	-463,41
00 151 22610	INDEMNIZACIONES A TERCEROS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.693,34	2.693,34	2.693,34	0,00	306,66
00 151 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	110,96	110,96	110,96	0,00	-110,96
00 151 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	27.600,00	0,00	27.600,00	30.655,97	30.655,97	25.922,45	4.733,52	-3.055,97
00 151 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
00 151 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIV	300,00	0,00	300,00	28,80	28,80	28,80	0,00	271,20
00 151 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	200,00	0,00	200,00	716,04	716,04	716,04	0,00	-516,04
00 151 35200	INTERESES DE DEMORA	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
00 151 60902	INVERSIONES FINANCIADAS CON REMANE	0,00	73.148,98	73.148,98	62.381,40	62.381,40	4.381,41	57.999,99	10.767,58
00 151 61901	REHABILITACION ENTORNO TURISTICO IGL	0,00	127.191,16	127.191,16	110.358,00	1.301,19	0,00	1.301,19	125.889,97
00 151 61903	GASTOS OBRA CUEVA (INDEMNIZACION)	0,00	18.000,00	18.000,00	16.988,48	16.988,48	16.988,48	0,00	1.011,52
00 151 62400	ADQUISICION DE VEHICULOS	0,00	10.600,00	10.600,00	7.340,70	7.340,70	7.340,70	0,00	3.259,30
00 151 62700	REDACCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS T	0,00	8.068,41	8.068,41	4.059,55	4.059,55	3.091,55	968,00	4.008,86
00 151 72109	TRANSFERENCIA DE CAPITAL INSTITUTO D	0,00	373.602,85	373.602,85	0,00	0,00	0,00	0,00	373.602,85
00 151 76604	TRANSFERENCIA DE CAPITAL LEADER 2014	0,00	12.086,00	12.086,00	12.086,00	12.086,00	0,00	12.086,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 151	268.168,03	622.697,40	890.865,43	465.864,62	356.807,81	278.084,95	78.722,86	534.057,62
00 155 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.819,15	0,00	12.819,15	13.293,84	13.293,84	13.293,84	0,00	-474,69
00 155 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.746,63	0,00	10.746,63	11.110,18	11.110,18	11.110,18	0,00	-363,55
00 155 12006	TRIENIOS	4.075,88	0,00	4.075,88	4.084,29	4.084,29	4.084,29	0,00	-8,41
00 155 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.936,64	0,00	8.936,64	8.936,64	8.936,64	8.936,64	0,00	0,00
00 155 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	18.736,80	0,00	18.736,80	18.376,80	18.376,80	18.376,80	0,00	360,00
00 155 12103	OTROS COMPLEMENTOS	5.761,20	0,00	5.761,20	5.353,36	5.353,36	5.353,36	0,00	407,84
00 155 14300	OTRO PERSONAL	45.000,00	0,00	45.000,00	52.773,57	52.773,57	52.773,57	0,00	-7.773,57
00 155 15100	GRATIFICACIONES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 155 16000	SEGURIDAD SOCIAL	19.000,00	0,00	19.000,00	19.512,11	19.512,11	19.512,11	0,00	-512,11
00 155 16008	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA	3.500,00	0,00	3.500,00	2.790,98	2.790,98	2.510,36	280,62	709,02
00 155 16204	ACCION SOCIAL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
00 155 21000	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO INFRA	19.000,00	0,00	19.000,00	15.278,77	15.278,77	13.198,30	2.080,47	3.721,23
00 155 21300	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MAQUI	6.000,00	0,00	6.000,00	5.500,67	5.500,67	4.968,00	532,67	499,33
00 155 61901	DIVERSAS OBRAS EN VIAS PUBLICAS	0,00	15.810,00	15.810,00	13.487,66	13.487,66	13.487,66	0,00	2.322,34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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					
00 155 61902	REPARACION DE TERRERA JUNTO A PLAZA	0,00	5.860,83	5.860,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.860,83
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 155	154.676,30	21.670,83	176.347,13	170.498,87	170.498,87	167.605,11	2.893,76	5.848,26
	TOTAL FUNCIÓN : 15	422.844,33	644.368,23	1.067.212,56	636.363,49	527.306,68	445.690,06	81.616,62	539.905,88
00 161 21000	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO INFRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 161 22500	TRIBUTOS ESTATALES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.531,36	1.531,36	1.339,91	191,45	-531,36
00 161 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	200,00	0,00	200,00	356,30	356,30	356,30	0,00	-156,30
00 161 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 161	1.700,00	0,00	1.700,00	1.887,66	1.887,66	1.696,21	191,45	-187,66
00 162 22700	SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA	265.000,00	0,00	265.000,00	238.193,99	238.193,99	224.464,35	13.729,64	26.806,01
00 162 22701	TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS URBAN	108.000,00	0,00	108.000,00	97.507,97	97.507,97	52.944,20	44.563,77	10.492,03
00 162 22709	TRABAJOS GESTION ECOPARQUE	44.000,00	0,00	44.000,00	38.150,54	38.150,54	34.682,31	3.468,23	5.849,46
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 162	417.000,00	0,00	417.000,00	373.852,50	373.852,50	312.090,86	61.761,64	43.147,50
00 163 22700	SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA	210.000,00	0,00	210.000,00	189.306,80	189.306,80	172.097,09	17.209,71	20.693,20
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 163	210.000,00	0,00	210.000,00	189.306,80	189.306,80	172.097,09	17.209,71	20.693,20
00 164 21200	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EDIFICI	500,00	0,00	500,00	1.024,68	1.024,68	989,18	35,50	-524,68
00 164 21300	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MAQUI	500,00	0,00	500,00	0,00	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	0,00	500,00
00 164 22300	TRANSPORTES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 164 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	500,00	0,00	500,00	181,50	181,50	0,00	181,50	318,50
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 164	2.500,00	0,00	2.500,00	1.206,18	1.206,18	989,18	217,00	1.293,82
00 165 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.742,40	0,00	12.742,40	13.204,93	13.204,93	13.204,93	0,00	-462,53
00 165 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.585,34	0,00	10.585,34	10.927,39	10.927,39	10.927,39	0,00	-342,05
00 165 12006	TRIENIOS	2.871,18	0,00	2.871,18	2.897,49	2.897,49	2.897,49	0,00	-26,31
00 165 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.936,64	0,00	8.936,64	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	18.573,91	18.573,91	18.573,91	0,00	-110,71
00 165 12103	OTROS COMPLEMENTOS	4.279,20	0,00	4.279,20	4.222,45	4.222,45	4.222,45	0,00	56,75
00 165 15100	GRATIFICACIONES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
00 165 16000	SEGURIDAD SOCIAL	17.000,00	0,00	17.000,00	16.761,61	16.761,61	16.761,61	0,00	238,39
00 165 16204	ACCION SOCIAL	600,00	0,00	600,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
00 165 21000	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO ALUM	21.000,00	0,00	21.000,00	24.230,06	24.230,06	15.872,82	8.357,24	-3.230,06

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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					
00 165 22100	ENERGIA ELECTRICA	250.000,00	0,00	250.000,00	239.669,45	239.669,45	193.717,25	45.952,20	10.330,55
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 165	346.677,96	0,00	346.677,96	339.923,93	339.923,93	285.614,49	54.309,44	6.754,03
	TOTAL FUNCIÓN : 16	977.877,96	0,00	977.877,96	906.177,07	906.177,07	772.487,83	133.689,24	71.700,89
00 171 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	43.349,32	0,00	43.349,32	44.506,64	44.506,64	44.506,64	0,00	-1.157,32
00 171 12006	TRIENIOS	6.093,02	0,00	6.093,02	6.021,42	6.021,42	6.021,42	0,00	71,60
00 171 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	17.334,96	0,00	17.334,96	17.101,68	17.101,68	17.101,68	0,00	233,28
00 171 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	35.796,60	0,00	35.796,60	33.970,10	33.970,10	33.970,10	0,00	1.826,50
00 171 12103	OTROS COMPLEMENTOS	8.558,40	0,00	8.558,40	8.549,47	8.549,47	8.549,47	0,00	8,93
00 171 15100	GRATIFICACIONES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 171 16000	SEGURIDAD SOCIAL	32.000,00	0,00	32.000,00	34.255,54	34.255,54	34.255,54	0,00	-2.255,54
00 171 16008	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.536,76	4.536,76	3.955,37	581,39	463,24
00 171 16204	ACCION SOCIAL	1.200,00	0,00	1.200,00	1.406,20	1.406,20	1.406,20	0,00	-206,20
00 171 21000	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO PARQU	13.000,00	0,00	13.000,00	13.036,99	13.036,99	7.705,30	5.331,69	-36,99
00 171 21300	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MAQUI	4.000,00	0,00	4.000,00	1.800,72	1.800,72	963,90	836,82	2.199,28
00 171 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
00 171 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIV	0,00	0,00	0,00	108,30	108,30	108,30	0,00	-108,30
00 171 60901	ACONDICIONAMIENTO Y SEÑALIZACION ZO	0,00	39.149,66	39.149,66	0,00	0,00	0,00	0,00	39.149,66
00 171 60902	ACTUACIONES EN PARQUES Y JARDINES	0,00	17.450,00	17.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.450,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 171	179.832,30	56.599,66	236.431,96	165.293,82	165.293,82	158.543,92	6.749,90	71.138,14
	TOTAL FUNCIÓN : 17	179.832,30	56.599,66	236.431,96	165.293,82	165.293,82	158.543,92	6.749,90	71.138,14
	TOTAL GRUPO FUNCION 1	2.635.265,85	858.796,28	3.494.062,13	2.748.874,22	2.639.817,41	2.402.647,11	237.170,30	854.244,72

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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					
00 232 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.590,86	0,00	17.590,86	17.893,32	17.893,32	17.893,32	0,00	-302,46
00 232 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	37.113,44	0,00	37.113,44	24.056,00	24.056,00	24.056,00	0,00	13.057,44
00 232 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.390,70	0,00	12.390,70	12.208,75	12.208,75	12.208,75	0,00	181,95
00 232 12006	TRIENIOS	8.449,56	0,00	8.449,56	5.919,08	5.919,08	5.919,08	0,00	2.530,48
00 232 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	23.127,19	0,00	23.127,19	17.997,90	17.997,90	17.997,90	0,00	5.129,29
00 232 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	38.028,51	0,00	38.028,51	29.577,40	29.577,40	29.577,40	0,00	8.451,11
00 232 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	24.067,72	24.067,72	24.067,72	0,00	-24.067,72
00 232 13100	LABORAL TEMPORAL	25.618,22	1.482,91	27.101,13	43.424,08	43.424,08	43.424,08	0,00	-16.322,95
00 232 15100	GRATIFICACIONES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 232 16000	SEGURIDAD SOCIAL	46.300,00	-1.731,68	44.568,32	33.305,92	33.305,92	33.305,92	0,00	11.262,40
00 232 16008	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA	4.500,00	0,00	4.500,00	4.560,13	4.560,13	4.560,13	0,00	-60,13
00 232 16204	ACCION SOCIAL	1.500,00	0,00	1.500,00	600,00	600,00	600,00	0,00	900,00
00 232 21300	REPARACIONES Y MANTENIM. MAQUINARI	2.800,00	0,00	2.800,00	2.782,58	2.782,58	2.782,58	0,00	17,42
00 232 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INV	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 232 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIA	500,00	0,00	500,00	621,58	621,58	621,58	0,00	-121,58
00 232 22300	TRANSPORTES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
00 232 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
00 232 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	300,00	0,00	300,00	68,03	68,03	68,03	0,00	231,97
00 232 22604	ASESORAMIENTO JURIDICO	8.950,00	0,00	8.950,00	8.949,96	8.949,96	8.204,13	745,83	0,04
00 232 22611	PROGRAMA DE PROMOCION PERSONAS MA	10.000,00	-2.882,91	7.117,09	6.092,80	6.092,80	4.941,80	1.151,00	1.024,29
00 232 22616	PROGRAMA REINSERCIÓN DROGODEPENDI	0,00	6.695,68	6.695,68	4.407,79	4.407,79	4.407,79	0,00	2.287,89
00 232 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	445,63	445,63	41,77	403,86	-445,63
00 232 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00 232 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIV	150,00	0,00	150,00	309,56	309,56	309,56	0,00	-159,56
00 232 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
00 232 47200	APORTACION A BONOBUS	500,00	0,00	500,00	460,51	460,51	289,34	171,17	39,49
00 232 48001	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	15.000,00	1.400,00	16.400,00	17.147,49	17.147,49	7.901,16	9.246,33	-747,49
00 232 48002	AYUDA A PAISES NECESITADOS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00
00 232 48004	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL (DONATI	0,00	300,50	300,50	300,00	300,00	300,00	0,00	0,50
00 232 62600	EQUIPAMIENTO INFORMATICO	0,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 232	258.018,48	6.353,50	264.371,98	258.285,23	258.285,23	246.567,04	11.718,19	6.086,75
00 233 22709	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO Y RESPI	19.200,00	0,00	19.200,00	14.823,35	14.823,35	13.326,73	1.496,62	4.376,65
00 233 22710	SERVICIOS DE TELEASISTENCIA DOMICILIA	7.000,00	0,00	7.000,00	5.885,97	5.885,97	5.344,85	541,12	1.114,03
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 233	26.200,00	0,00	26.200,00	20.709,32	20.709,32	18.671,58	2.037,74	5.490,68

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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					
	TOTAL FUNCIÓN : 23	284.218,48	6.353,50	290.571,98	278.994,55	278.994,55	265.238,62	13.755,93	11.577,43
00 241 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 (CLE)	12.417,18	0,00	12.417,18	12.860,83	12.860,83	12.860,83	0,00	-443,65
00 241 12006	TRIENIOS (CLE)	1.705,44	0,00	1.705,44	1.705,44	1.705,44	1.705,44	0,00	0,00
00 241 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO (CLE)	5.007,00	0,00	5.007,00	5.007,00	5.007,00	5.007,00	0,00	0,00
00 241 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO (CLE)	8.481,60	0,00	8.481,60	8.481,60	8.481,60	8.481,60	0,00	0,00
00 241 13100	LABORAL TEMPORAL	30.833,19	0,00	30.833,19	31.982,95	31.982,95	31.982,95	0,00	-1.149,76
00 241 13103	PROGRAMA REINSENCION LABORAL DROG	0,00	0,00	0,00	415,12	415,12	415,12	0,00	-415,12
00 241 15100	GRATIFICACIONES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00 241 16000	SEGURIDAD SOCIAL	18.000,00	0,00	18.000,00	16.322,14	16.322,14	16.322,14	0,00	1.677,86
00 241 16001	SEGURIDAD SOCIAL (CLE)	0,00	0,00	0,00	1.229,96	1.229,96	1.229,96	0,00	-1.229,96
00 241 16204	ACCION SOCIAL	600,00	0,00	600,00	350,00	350,00	350,00	0,00	250,00
00 241 21600	REPARACIONES Y MANTENIM. EQUIPOS PR	0,00	0,00	0,00	363,00	363,00	363,00	0,00	-363,00
00 241 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INV	500,00	0,00	500,00	47,58	47,58	47,58	0,00	452,42
00 241 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIA	200,00	0,00	200,00	439,76	439,76	439,76	0,00	-239,76
00 241 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200,00	0,00	200,00	552,97	552,97	353,32	199,65	-352,97
00 241 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
00 241 22616	PROGRAMA DE EMPLEO RECUPERACION A	174.526,35	0,00	174.526,35	176.921,38	176.921,38	176.921,38	0,00	-2.395,03
00 241 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	500,00	626,30	626,30	626,30	0,00	-126,30
00 241 22706	PLAN PACTO LOCAL POR EL EMPLEO (ESTU	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
00 241 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIV	100,00	0,00	100,00	22,80	22,80	22,80	0,00	77,20
00 241 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 241	259.470,76	0,00	259.470,76	263.328,83	263.328,83	257.129,18	6.199,65	-3.858,07
	TOTAL FUNCIÓN : 24	259.470,76	0,00	259.470,76	263.328,83	263.328,83	257.129,18	6.199,65	-3.858,07
	TOTAL GRUPO FUNC 2	543.689,24	6.353,50	550.042,74	542.323,38	542.323,38	522.367,80	19.955,58	7.719,36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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					
00 313 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.839,20	1.839,20	1.706,10	133,10	-639,20
00 313 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.200,00	0,00	2.200,00	3.103,68	3.103,68	2.949,56	154,12	-903,68
00 313 22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	18.280,00	0,00	18.280,00	15.957,88	15.957,88	13.822,29	2.135,59	2.322,12
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 313	21.680,00	0,00	21.680,00	20.900,76	20.900,76	18.477,95	2.422,81	779,24
	TOTAL FUNCIÓN : 31	21.680,00	0,00	21.680,00	20.900,76	20.900,76	18.477,95	2.422,81	779,24
00 321 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	26.076,68	0,00	26.076,68	22.172,98	22.172,98	22.172,98	0,00	3.903,70
00 321 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	52.194,50	-19.062,77	33.131,73	32.879,78	32.879,78	32.879,78	0,00	251,95
00 321 12006	TRIENIOS	9.253,77	0,00	9.253,77	8.542,59	8.542,59	8.542,59	0,00	711,18
00 321 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	31.394,04	0,00	31.394,04	22.352,00	22.352,00	22.352,00	0,00	9.042,04
00 321 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	61.415,20	0,00	61.415,20	41.919,37	41.919,37	41.919,37	0,00	19.495,83
00 321 12103	OTROS COMPLEMENTOS	8.740,80	0,00	8.740,80	8.254,40	8.254,40	8.254,40	0,00	486,40
00 321 13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	42.291,58	42.291,58	42.291,58	0,00	-42.291,58
00 321 15100	GRATIFICACIONES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 321 16000	SEGURIDAD SOCIAL	64.000,00	0,00	64.000,00	57.719,73	57.719,73	57.719,73	0,00	6.280,27
00 321 16008	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA	7.000,00	0,00	7.000,00	7.095,88	7.095,88	7.041,33	54,55	-95,88
00 321 16204	ACCION SOCIAL	1.800,00	0,00	1.800,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00
00 321 20200	ALQUILER LOCAL SALA DE ESTUDIOS	3.300,00	0,00	3.300,00	3.811,50	3.448,50	3.085,50	363,00	-148,50
00 321 21200	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EDIFICI	9.500,00	0,00	9.500,00	8.413,89	8.413,89	7.327,70	1.086,19	1.086,11
00 321 21300	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MAQUI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.982,09	5.982,09	5.712,99	269,10	-982,09
00 321 21500	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MOBILI	500,00	0,00	500,00	838,53	838,53	838,53	0,00	-338,53
00 321 22100	ENERGIA ELECTRICA	23.000,00	0,00	23.000,00	30.718,08	30.718,08	25.314,78	5.403,30	-7.718,08
00 321 22102	GAS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.740,86	3.740,86	3.610,01	130,85	-740,86
00 321 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.000,00	0,00	4.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	600,00
00 321 22104	VESTUARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	615,26	615,26	307,63	307,63	384,74
00 321 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.719,33	3.719,33	3.719,33	0,00	280,67
00 321 22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	44,76	44,76	36,76	8,00	955,24
00 321 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	504,48	504,48	504,48	0,00	495,52
00 321 22300	TRANSPORTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
00 321 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONO	1.500,00	0,00	1.500,00	706,45	706,45	706,45	0,00	793,55
00 321 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTACIONES	500,00	0,00	500,00	133,10	133,10	133,10	0,00	366,90
00 321 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,00	500,00	266,20	266,20	266,20	0,00	233,80
00 321 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
00 321 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
00 321 22610	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	8.000,00	0,00	8.000,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	0,00	1.350,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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					
00 321 22698	PROGRAMA PREVENCION Y ATENCION TEM	4.200,00	0,00	4.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	100,00
00 321 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	0,00	1.500,00	809,70	809,70	809,70	0,00	690,30
00 321 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIV	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
00 321 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00 321 47900	SUBVENCION ESCUELA INFANTIL	303.000,00	0,00	303.000,00	304.670,78	304.670,78	271.503,74	33.167,04	-1.670,78
00 321 48000	PREMIOS Y BECAS	2.000,00	0,00	2.000,00	3.445,90	3.445,90	0,00	3.445,90	-1.445,90
00 321 48003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES- EDUCACIO	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00
00 321 62200	OBRAS EN COLEGIOS PUBLICOS	0,00	20.000,00	20.000,00	17.762,96	17.762,96	6.872,96	10.890,00	2.237,04
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 321	647.624,99	937,23	648.562,22	651.562,18	651.199,18	596.073,62	55.125,56	-2.636,96
00 322 48003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES- EDUCACIO	3.200,00	0,00	3.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	2.000,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 322	3.200,00	0,00	3.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	2.000,00
00 323 47200	APORTACION A BONOBUS	1.800,00	0,00	1.800,00	2.004,25	2.004,25	1.217,71	786,54	-204,25
00 323 48000	PREMIOS Y BECAS	4.500,00	0,00	4.500,00	3.035,00	3.035,00	3.035,00	0,00	1.465,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 323	6.300,00	0,00	6.300,00	5.039,25	5.039,25	4.252,71	786,54	1.260,75
	TOTAL FUNCIÓN : 32	657.124,99	937,23	658.062,22	657.801,43	657.438,43	601.526,33	55.912,10	623,79
00 332 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.602,28	0,00	12.602,28	12.971,23	12.971,23	12.971,23	0,00	-368,95
00 332 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.501,07	0,00	10.501,07	10.323,82	10.323,82	10.323,82	0,00	177,25
00 332 12006	TRIENIOS	2.978,43	0,00	2.978,43	2.943,82	2.943,82	2.943,82	0,00	34,61
00 332 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.474,96	0,00	9.474,96	9.115,04	9.115,04	9.115,04	0,00	359,92
00 332 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.044,92	0,00	17.044,92	15.910,90	15.910,90	15.910,90	0,00	1.134,02
00 332 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.613,88	1.613,88	1.613,88	0,00	-1.613,88
00 332 15100	GRATIFICACIONES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00 332 16000	SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	0,00	15.000,00	14.911,21	14.911,21	14.911,21	0,00	88,79
00 332 16008	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA	1.600,00	0,00	1.600,00	1.435,21	1.435,21	1.435,21	0,00	164,79
00 332 16204	ACCION SOCIAL	600,00	0,00	600,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
00 332 21200	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EDIFICI	1.000,00	0,00	1.000,00	447,38	447,38	338,80	108,58	552,62
00 332 21300	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MAQUI	1.000,00	0,00	1.000,00	526,08	526,08	526,08	0,00	473,92
00 332 21500	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MOBILI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 332 21600	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EQUIP	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 332 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INV	500,00	0,00	500,00	274,35	274,35	274,35	0,00	225,65
00 332 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI	6.000,00	0,00	6.000,00	5.579,26	5.579,26	5.159,58	419,68	420,74
00 332 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIA	500,00	0,00	500,00	619,45	619,45	327,92	291,53	-119,45

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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					
00 332 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	37,99	37,99	37,99	0,00	-37,99
00 332 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	200,00	0,00	200,00	339,40	339,40	339,40	0,00	-139,40
00 332 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	387,85	387,85	387,85	0,00	612,15
00 332 22609	ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTUR	700,00	0,00	700,00	635,07	635,07	0,00	635,07	64,93
00 332 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
00 332 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIV	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
00 332 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
00 332 62600	EQUIPAMIENTO INFORMATICO	0,00	1.298,33	1.298,33	1.298,33	1.298,33	1.298,33	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 332	81.951,66	1.298,33	83.249,99	79.670,27	79.670,27	78.215,41	1.454,86	3.579,72
00 334 20300	ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO CENTRO CU	10.500,00	0,00	10.500,00	12.856,25	12.856,25	10.285,00	2.571,25	-2.356,25
00 334 21200	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EDIFICI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
00 334 21300	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MAQUI	500,00	0,00	500,00	29,99	29,99	29,99	0,00	470,01
00 334 21500	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MOBILI	800,00	0,00	800,00	878,46	878,46	878,46	0,00	-78,46
00 334 22100	ENERGIA ELECTRICA	7.000,00	0,00	7.000,00	7.791,83	7.791,83	6.331,94	1.459,89	-791,83
00 334 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00 334 22300	TRANSPORTES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 334 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONO	150,00	0,00	150,00	104,33	104,33	104,33	0,00	45,67
00 334 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESEN	800,00	0,00	800,00	1.790,61	1.790,61	691,29	1.099,32	-990,61
00 334 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.962,62	1.962,62	1.696,42	266,20	537,38
00 334 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	100,00	0,00	100,00	46,32	46,32	46,32	0,00	53,68
00 334 22609	ACTIVIDADES CULTURALES	10.000,00	0,00	10.000,00	4.558,30	4.558,30	4.558,30	0,00	5.441,70
00 334 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	450,00	0,00	450,00	1.193,85	1.193,85	1.193,85	0,00	-743,85
00 334 48000	PREMIOS Y BECAS	1.500,00	0,00	1.500,00	700,00	700,00	700,00	0,00	800,00
00 334 48003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES- CULTURA	41.300,00	0,00	41.300,00	40.900,00	40.900,00	38.233,37	2.666,63	400,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 334	77.200,00	0,00	77.200,00	72.812,56	72.812,56	64.749,27	8.063,29	4.387,44
00 338 22199	OTROS SUMINISTROS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.908,58	2.908,58	2.863,50	45,08	1.091,42
00 338 22300	TRANSPORTES	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
00 338 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESEN	1.000,00	0,00	1.000,00	1.184,47	1.184,47	996,37	188,10	-184,47
00 338 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.688,75	4.688,75	3.593,70	1.095,05	-688,75
00 338 22611	FESTEJOS POPULARES	90.000,00	10.830,95	100.830,95	112.519,17	112.519,17	112.519,17	0,00	-11.688,22
00 338 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.000,00	0,00	8.000,00	5.076,52	5.076,52	4.908,02	168,50	2.923,48
00 338 48000	PREMIOS Y BECAS	7.000,00	0,00	7.000,00	8.438,00	8.438,00	6.538,00	1.900,00	-1.438,00
00 338 62501	ADQUISICION DE MESAS, SILLAS Y ESCENA	0,00	6.289,50	6.289,50	6.284,09	6.284,09	6.284,09	0,00	5,41

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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					
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 338	114.700,00	17.120,45	131.820,45	141.099,58	141.099,58	137.702,85	3.396,73	-9.279,13
	TOTAL FUNCIÓN : 33	273.851,66	18.418,78	292.270,44	293.582,41	293.582,41	280.667,53	12.914,88	-1.311,97
00 341 22199	MATERIAL DEPORTIVO	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	2.376,63	2.376,63	1.972,08	404,55	623,37
00 341 22300	TRANSPORTES	500,00	0,00	500,00	220,00	220,00	220,00	0,00	280,00
00 341 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTACIONES	500,00	0,00	500,00	555,50	555,50	555,50	0,00	-55,50
00 341 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,00	500,00	266,20	266,20	266,20	0,00	233,80
00 341 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	100,00	0,00	100,00	84,31	84,31	84,31	0,00	15,69
00 341 22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	10.000,00	-4.922,24	5.077,76	7.872,54	7.872,54	5.751,41	2.121,13	-2.794,78
00 341 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	935,74	935,74	800,00	135,74	64,26
00 341 48003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES- DEPORTES	47.700,00	15.154,06	62.854,06	62.386,62	62.386,62	62.386,62	0,00	467,44
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 341	65.300,00	8.231,82	73.531,82	74.697,54	74.697,54	72.036,12	2.661,42	-1.165,72
00 342 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.668,90	0,00	10.668,90	11.088,12	11.088,12	11.088,12	0,00	-419,22
00 342 12006	TRIENIOS	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 ESPECIFICO	9.537,00	0,00	9.537,00	9.135,72	9.135,72	9.135,72	0,00	401,28
00 342 12103	OTROS COMPLEMENTOS	2.339,60	0,00	2.339,60	2.116,53	2.116,53	2.116,53	0,00	223,07
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	9.495,26	9.495,26	9.495,26	0,00	-495,26
00 342 16008	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA	4.500,00	0,00	4.500,00	4.570,33	4.570,33	4.509,42	60,91	-70,33
00 342 16204	ACCION SOCIAL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
00 342 21200	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	27.000,00	0,00	27.000,00	24.995,89	23.329,77	21.663,62	1.666,15	3.670,23
00 342 21300	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.167,78	2.167,78	1.937,30	230,48	2.832,22
00 342 21500	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MOBILIARIO	500,00	0,00	500,00	268,60	268,60	268,60	0,00	231,40
00 342 22100	ENERGIA ELECTRICA	35.000,00	0,00	35.000,00	36.331,30	36.331,30	29.004,63	7.326,67	-1.331,30
00 342 22102	GAS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.111,80	2.111,80	2.111,80	0,00	-111,80
00 342 22104	VESTUARIO	500,00	0,00	500,00	181,50	181,50	0,00	181,50	318,50
00 342 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL	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	801,79	801,79	801,79	0,00	-301,79
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	0,00	0,00	0,00	417,29	417,29	417,29	0,00	-417,29
00 342 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONAS	1.300,00	0,00	1.300,00	755,75	755,75	755,75	0,00	544,25
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 342	115.150,42	0,00	115.150,42	110.142,58	108.476,46	99.010,75	9.465,71	6.673,96

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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					
	TOTAL FUNCIÓN : 34	180.450,42	8.231,82	188.682,24	184.840,12	183.174,00	171.046,87	12.127,13	5.508,24
	TOTAL GRUPO FUNC 3	1.133.107,07	27.587,83	1.160.694,90	1.157.124,72	1.155.095,60	1.071.718,68	83.376,92	5.599,30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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					
00 432 22610	ACTIVIDADES ORDENACION Y PROMOCION	2.000,00	0,00	2.000,00	623,00	623,00	381,00	242,00	1.377,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 432	2.000,00	0,00	2.000,00	623,00	623,00	381,00	242,00	1.377,00
	TOTAL FUNCIÓN : 43	2.000,00	0,00	2.000,00	623,00	623,00	381,00	242,00	1.377,00
	TOTAL GRUPO FUNCION 4	2.000,00	0,00	2.000,00	623,00	623,00	381,00	242,00	1.377,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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 10000	RETRIBUCIONES BASICAS	114.702,00	0,00	114.702,00	114.293,67	114.293,67	114.293,67	0,00	408,33
00 912 16000	SEGURIDAD SOCIAL	28.000,00	0,00	28.000,00	23.462,51	23.462,51	23.462,51	0,00	4.537,49
00 912 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.000,00	0,00	4.000,00	3.430,69	3.430,69	3.430,69	0,00	569,31
00 912 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTACIONES	800,00	0,00	800,00	502,65	502,65	502,65	0,00	297,35
00 912 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,00	500,00	671,55	671,55	671,55	0,00	-171,55
00 912 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	200,00	0,00	200,00	162,91	162,91	162,91	0,00	37,09
00 912 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
00 912 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS	800,00	0,00	800,00	795,95	795,95	795,95	0,00	4,05
00 912 23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS	500,00	0,00	500,00	357,45	357,45	357,45	0,00	142,55
00 912 23300	INDEMNIZACIONES GRUPOS POLITICOS Y C	15.000,00	0,00	15.000,00	12.095,00	12.095,00	10.775,00	1.320,00	2.905,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 912	164.702,00	0,00	164.702,00	155.772,38	155.772,38	154.452,38	1.320,00	8.929,62
	TOTAL FUNCIÓN : 91	164.702,00	0,00	164.702,00	155.772,38	155.772,38	154.452,38	1.320,00	8.929,62
00 920 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	19.084,42	0,00	19.084,42	13.071,94	13.071,94	13.071,94	0,00	6.012,48
00 920 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	16.372,83	0,00	16.372,83	16.881,13	16.881,13	16.881,13	0,00	-508,30
00 920 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	38.107,59	0,00	38.107,59	48.475,79	48.475,79	48.475,79	0,00	-10.368,20
00 920 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	21.070,61	0,00	21.070,61	18.028,88	18.028,88	18.028,88	0,00	3.041,73
00 920 12006	TRIENIOS	12.120,14	0,00	12.120,14	11.881,54	11.881,54	11.881,54	0,00	238,60
00 920 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	39.894,48	0,00	39.894,48	36.460,12	36.460,12	36.460,12	0,00	3.434,36
00 920 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	72.968,20	0,00	72.968,20	66.303,54	66.303,54	66.303,54	0,00	6.664,66
00 920 12103	OTROS COMPLEMENTOS	2.964,00	0,00	2.964,00	6.169,82	6.169,82	6.169,82	0,00	-3.205,82
00 920 15100	GRATIFICACIONES	500,00	0,00	500,00	205,46	205,46	205,46	0,00	294,54
00 920 16000	SEGURIDAD SOCIAL	67.000,00	0,00	67.000,00	65.120,68	65.120,68	65.120,68	0,00	1.879,32
00 920 16008	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA	8.000,00	0,00	8.000,00	10.180,86	10.180,86	8.970,91	1.209,95	-2.180,86
00 920 16204	ACCION SOCIAL	2.100,00	0,00	2.100,00	2.160,10	2.160,10	2.160,10	0,00	-60,10
00 920 21200	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	9.000,00	0,00	9.000,00	15.754,47	15.754,47	15.754,47	0,00	-6.754,47
00 920 21300	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.131,66	3.131,66	2.733,57	398,09	868,34
00 920 21500	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MOBILIARIO	4.100,00	0,00	4.100,00	2.895,22	2.895,22	2.895,22	0,00	1.204,78
00 920 21600	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EQUIPOS	24.200,00	0,00	24.200,00	19.771,55	19.771,55	18.561,55	1.210,00	4.428,45
00 920 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIADO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.087,90	5.087,90	3.518,82	1.569,08	-87,90
00 920 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500,00	0,00	2.500,00	2.285,23	2.285,23	2.285,23	0,00	214,77
00 920 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIADO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.138,16	3.138,16	2.996,59	141,57	-138,16
00 920 22100	ENERGIA ELECTRICA	17.000,00	0,00	17.000,00	18.239,29	18.239,29	15.322,63	2.916,66	-1.239,29
00 920 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
00 920 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.318,03	1.318,03	1.318,03	0,00	181,97

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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 22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	159,62	159,62	159,62	0,00	840,38
00 920 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12.000,00	0,00	12.000,00	9.726,67	9.726,67	9.726,67	0,00	2.273,33
00 920 22201	POSTALES	15.000,00	0,00	15.000,00	6.169,30	6.169,30	5.655,98	513,32	8.830,70
00 920 22300	TRANSPORTES	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
00 920 22400	PRIMAS DE SEGUROS	24.000,00	0,00	24.000,00	27.880,24	27.880,24	24.218,06	3.662,18	-3.880,24
00 920 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONO	200,00	0,00	200,00	121,44	121,44	121,44	0,00	78,56
00 920 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,00	500,00	332,75	332,75	266,20	66,55	167,25
00 920 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1.300,00	0,00	1.300,00	1.733,54	1.733,54	1.733,54	0,00	-433,54
00 920 22604	ASISTENCIA TECNICA, JURIDICOS, CONTEN	40.000,00	0,00	40.000,00	34.338,17	34.338,17	32.201,87	2.136,30	5.661,83
00 920 22610	INDEMNIZACIONES A TERCEROS	8.000,00	-3.000,00	5.000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	4.100,00
00 920 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.341,60	1.341,60	822,68	518,92	-341,60
00 920 22710	SERVICIO DE PREVENCION DE RIESGOS LAB	5.700,00	0,00	5.700,00	3.475,15	3.475,15	3.475,15	0,00	2.224,85
00 920 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00 920 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIV	500,00	0,00	500,00	104,53	104,53	104,53	0,00	395,47
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	1.434,61	1.434,61	1.434,61	0,00	565,39
00 920 62500	ADQUISICION DE MOBILIARIO	0,00	815,00	815,00	514,25	514,25	514,25	0,00	300,75
00 920 83000	ANTICIPOS AL PERSONAL	12.000,00	3.000,00	15.000,00	13.026,78	13.026,78	13.026,78	0,00	1.973,22
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 920	494.432,27	815,00	495.247,27	467.820,02	467.820,02	453.477,40	14.342,62	27.427,25
00 924 13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	311,13	311,13	311,13	0,00	-311,13
00 924 21200	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EDIFICI	4.000,00	0,00	4.000,00	1.357,50	1.357,50	1.253,56	103,94	2.642,50
00 924 21300	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MAQUI	2.000,00	0,00	2.000,00	666,83	666,83	310,97	355,86	1.333,17
00 924 21500	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MOBILI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 924 21600	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EQUIP	500,00	0,00	500,00	827,64	827,64	827,64	0,00	-327,64
00 924 22100	ENERGIA ELECTRICA	14.000,00	0,00	14.000,00	12.741,50	12.741,50	11.129,85	1.611,65	1.258,50
00 924 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	0,00	1.000,00	753,69	753,69	753,69	0,00	246,31
00 924 22199	OTROS SUMINISTROS	100,00	0,00	100,00	12,60	12,60	12,60	0,00	87,40
00 924 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.000,00	0,00	3.000,00	3.101,67	3.101,67	3.101,67	0,00	-101,67
00 924 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONO	500,00	0,00	500,00	330,54	330,54	330,54	0,00	169,46
00 924 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTACIONES	500,00	0,00	500,00	836,30	836,30	836,30	0,00	-336,30
00 924 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.600,00	0,00	1.600,00	998,25	998,25	998,25	0,00	601,75
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 22609	ACTIVIDADES DE JUVENTUD	2.000,00	0,00	2.000,00	1.614,00	1.614,00	750,00	864,00	386,00
00 924 22610	ACTIVIDADES DE MUJER	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
00 924 22612	GASTOS FORO EUROPA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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					
00 924 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	7.059,85	7.059,85	1.130,85	5.929,00	-4.059,85
00 924 22709	PORTAL MUNICIPAL	5.200,00	0,00	5.200,00	6.087,79	6.087,79	5.936,54	151,25	-887,79
00 924 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	18.500,00	0,00	18.500,00	18.447,60	18.447,60	16.910,30	1.537,30	52,40
00 924 48000	PREMIOS Y BECAS	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	-700,00
00 924 48003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES- PARTICIPA	17.900,00	-2.541,00	15.359,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	3.359,00
00 924 62500	MOBILIARIO	0,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 924	79.500,00	0,00	79.500,00	70.387,89	70.387,89	59.834,89	10.553,00	9.112,11
00 929 50000	FONDO DE CONTINGENCIA	28.509,07	0,00	28.509,07	0,00	0,00	0,00	0,00	28.509,07
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 929	28.509,07	0,00	28.509,07	0,00	0,00	0,00	0,00	28.509,07
	TOTAL FUNCIÓN : 92	602.441,34	815,00	603.256,34	538.207,91	538.207,91	513.312,29	24.895,62	65.048,43
00 931 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	19.169,72	0,00	19.169,72	18.993,30	18.993,30	18.993,30	0,00	176,42
00 931 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.266,48	0,00	12.266,48	12.679,64	12.679,64	12.679,64	0,00	-413,16
00 931 12006	TRIENIOS	2.697,36	0,00	2.697,36	2.607,80	2.607,80	2.607,80	0,00	89,56
00 931 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.287,68	0,00	14.287,68	13.730,59	13.730,59	13.730,59	0,00	557,09
00 931 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	24.259,20	0,00	24.259,20	23.333,52	23.333,52	23.333,52	0,00	925,68
00 931 12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.482,00	0,00	1.482,00	3.366,84	3.366,84	3.366,84	0,00	-1.884,84
00 931 15100	GRATIFICACIONES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00 931 16000	SEGURIDAD SOCIAL	18.000,00	0,00	18.000,00	17.138,36	17.138,36	17.138,36	0,00	861,64
00 931 16204	ACCION SOCIAL	600,00	0,00	600,00	595,00	595,00	595,00	0,00	5,00
00 931 21600	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EQUIP	11.500,00	0,00	11.500,00	11.442,67	11.442,67	8.582,01	2.860,66	57,33
00 931 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INV	500,00	0,00	500,00	49,07	49,07	49,07	0,00	450,93
00 931 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI	500,00	0,00	500,00	911,99	911,99	911,99	0,00	-411,99
00 931 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIA	500,00	0,00	500,00	111,14	111,14	111,14	0,00	388,86
00 931 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	200,00	0,00	200,00	215,69	215,69	215,69	0,00	-15,69
00 931 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
00 931 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIV	50,00	0,00	50,00	152,00	152,00	152,00	0,00	-102,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 931	106.162,44	0,00	106.162,44	105.327,61	105.327,61	102.466,95	2.860,66	834,83
00 932 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	13.267,08	0,00	13.267,08	13.787,98	13.787,98	13.787,98	0,00	-520,90
00 932 12006	TRIENIOS	2.210,04	0,00	2.210,04	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	5.680,20	0,00	0,00
00 932 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.403,20	0,00	12.403,20	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	0,00	100,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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					
00 932 16000	SEGURIDAD SOCIAL	11.000,00	0,00	11.000,00	11.347,76	11.347,76	11.347,76	0,00	-347,76
00 932 16008	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.018,57	3.018,57	2.970,10	48,47	481,43
00 932 16204	ACCION SOCIAL	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
00 932 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.073,65	1.073,65	1.073,65	0,00	1.926,35
00 932 22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR EN	50.000,00	35.000,00	85.000,00	92.357,81	92.357,81	92.357,81	0,00	-7.357,81
00 932 22709	ASISTENCIA TECNICA GESTION FINANCIER	106.000,00	0,00	106.000,00	105.558,43	105.558,43	88.357,33	17.201,10	441,57
00 932 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIV	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
00 932 62600	EQUIPAMIENTO INFORMATICO	0,00	652,19	652,19	652,19	652,19	652,19	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 932	207.510,52	35.652,19	243.162,71	248.389,83	248.389,83	231.140,26	17.249,57	-5.227,12
00 934 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	16.897,23	0,00	16.897,23	17.469,62	17.469,62	17.469,62	0,00	-572,39
00 934 12006	TRIENIOS	2.912,22	0,00	2.912,22	2.912,22	2.912,22	2.912,22	0,00	0,00
00 934 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.118,08	0,00	6.118,08	6.118,08	6.118,08	6.118,08	0,00	0,00
00 934 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	14.831,40	0,00	14.831,40	14.831,40	14.831,40	14.831,40	0,00	0,00
00 934 12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.482,00	0,00	1.482,00	1.482,00	1.482,00	1.482,00	0,00	0,00
00 934 15100	GRATIFICACIONES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00 934 16000	SEGURIDAD SOCIAL	13.000,00	0,00	13.000,00	13.345,82	13.345,82	13.345,82	0,00	-345,82
00 934 16008	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.072,28	3.072,28	3.001,42	70,86	427,72
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 DIRECTIV	50,00	0,00	50,00	59,35	59,35	59,35	0,00	-9,35
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 934	59.190,93	0,00	59.190,93	59.590,77	59.590,77	59.519,91	70,86	-399,84
	TOTAL FUNCIÓN : 93	372.863,89	35.652,19	408.516,08	413.308,21	413.308,21	393.127,12	20.181,09	-4.792,13
	TOTAL GRUPO FUNC 9	1.140.007,23	36.467,19	1.176.474,42	1.107.288,50	1.107.288,50	1.060.891,79	46.396,71	69.185,92
Total General:		6.366.039,35	4.831.705,42	11.197.744,77	9.222.981,80	9.111.895,87	8.724.754,36	387.141,51	2.085.848,90

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN 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 10000	RETRIBUCIONES BASICAS	114.702,00	0,00	114.702,00	114.293,67	114.293,67	114.293,67	0,00	408,33
	TOTAL CONCEPTO : 100	114.702,00	0,00	114.702,00	114.293,67	114.293,67	114.293,67	0,00	408,33
	TOTAL ARTÍCULO : 10	114.702,00	0,00	114.702,00	114.293,67	114.293,67	114.293,67	0,00	408,33
00 132 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	17.115,92	0,00	17.115,92	17.427,23	17.427,23	17.427,23	0,00	-311,31
00 132 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	243.573,10	0,00	243.573,10	238.845,03	238.845,03	238.845,03	0,00	4.728,07
00 132 12006	TRIENIOS	24.372,18	0,00	24.372,18	21.636,84	21.636,84	21.636,84	0,00	2.735,34
00 151 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	32.676,30	0,00	32.676,30	20.971,69	20.971,69	20.971,69	0,00	11.704,61
00 151 12006	TRIENIOS	7.934,25	0,00	7.934,25	4.222,32	4.222,32	4.222,32	0,00	3.711,93
00 151 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	24.795,08	0,00	24.795,08	25.137,92	25.137,92	25.137,92	0,00	-342,84
00 155 12006	TRIENIOS	4.075,88	0,00	4.075,88	4.084,29	4.084,29	4.084,29	0,00	-8,41
00 155 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.819,15	0,00	12.819,15	13.293,84	13.293,84	13.293,84	0,00	-474,69
00 155 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.746,63	0,00	10.746,63	11.110,18	11.110,18	11.110,18	0,00	-363,55
00 165 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.742,40	0,00	12.742,40	13.204,93	13.204,93	13.204,93	0,00	-462,53
00 165 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.585,34	0,00	10.585,34	10.927,39	10.927,39	10.927,39	0,00	-342,05
00 165 12006	TRIENIOS	2.871,18	0,00	2.871,18	2.897,49	2.897,49	2.897,49	0,00	-26,31
00 171 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	43.349,32	0,00	43.349,32	44.506,64	44.506,64	44.506,64	0,00	-1.157,32
00 171 12006	TRIENIOS	6.093,02	0,00	6.093,02	6.021,42	6.021,42	6.021,42	0,00	71,60
00 232 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.590,86	0,00	17.590,86	17.893,32	17.893,32	17.893,32	0,00	-302,46
00 232 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	37.113,44	0,00	37.113,44	24.056,00	24.056,00	24.056,00	0,00	13.057,44
00 232 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.390,70	0,00	12.390,70	12.208,75	12.208,75	12.208,75	0,00	181,95
00 232 12006	TRIENIOS	8.449,56	0,00	8.449,56	5.919,08	5.919,08	5.919,08	0,00	2.530,48
00 241 12006	TRIENIOS (CLE)	1.705,44	0,00	1.705,44	1.705,44	1.705,44	1.705,44	0,00	0,00
00 241 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 (CLE)	12.417,18	0,00	12.417,18	12.860,83	12.860,83	12.860,83	0,00	-443,65
00 321 12006	TRIENIOS	9.253,77	0,00	9.253,77	8.542,59	8.542,59	8.542,59	0,00	711,18
00 321 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	26.076,68	0,00	26.076,68	22.172,98	22.172,98	22.172,98	0,00	3.903,70
00 321 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	52.194,50	-19.062,77	33.131,73	32.879,78	32.879,78	32.879,78	0,00	251,95
00 332 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.602,28	0,00	12.602,28	12.971,23	12.971,23	12.971,23	0,00	-368,95
00 332 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.501,07	0,00	10.501,07	10.323,82	10.323,82	10.323,82	0,00	177,25
00 332 12006	TRIENIOS	2.978,43	0,00	2.978,43	2.943,82	2.943,82	2.943,82	0,00	34,61
00 342 12006	TRIENIOS	1.505,76	0,00	1.505,76	1.505,76	1.505,76	1.505,76	0,00	0,00
00 342 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.668,90	0,00	10.668,90	11.088,12	11.088,12	11.088,12	0,00	-419,22
00 920 12006	TRIENIOS	12.120,14	0,00	12.120,14	11.881,54	11.881,54	11.881,54	0,00	238,60
00 920 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	21.070,61	0,00	21.070,61	18.028,88	18.028,88	18.028,88	0,00	3.041,73
00 920 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	38.107,59	0,00	38.107,59	48.475,79	48.475,79	48.475,79	0,00	-10.368,20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN 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 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	16.372,83	0,00	16.372,83	16.881,13	16.881,13	16.881,13	0,00	-508,30
00 920 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	19.084,42	0,00	19.084,42	13.071,94	13.071,94	13.071,94	0,00	6.012,48
00 931 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	19.169,72	0,00	19.169,72	18.993,30	18.993,30	18.993,30	0,00	176,42
00 931 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.266,48	0,00	12.266,48	12.679,64	12.679,64	12.679,64	0,00	-413,16
00 931 12006	TRIENIOS	2.697,36	0,00	2.697,36	2.607,80	2.607,80	2.607,80	0,00	89,56
00 932 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	13.267,08	0,00	13.267,08	13.787,98	13.787,98	13.787,98	0,00	-520,90
00 932 12006	TRIENIOS	2.210,04	0,00	2.210,04	2.210,04	2.210,04	2.210,04	0,00	0,00
00 934 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	16.897,23	0,00	16.897,23	17.469,62	17.469,62	17.469,62	0,00	-572,39
00 934 12006	TRIENIOS	2.912,22	0,00	2.912,22	2.912,22	2.912,22	2.912,22	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 120	845.374,04	-19.062,77	826.311,27	790.358,61	790.358,61	790.358,61	0,00	35.952,66
00 132 12103	OTROS COMPLEMENTOS	37.632,00	0,00	37.632,00	72.197,10	72.197,10	72.197,10	0,00	-34.565,10
00 132 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	107.246,64	0,00	107.246,64	99.160,82	99.160,82	99.160,82	0,00	8.085,82
00 132 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	285.136,80	0,00	285.136,80	260.421,50	260.421,50	260.421,50	0,00	24.715,30
00 151 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	23.127,00	0,00	23.127,00	17.174,54	17.174,54	17.174,54	0,00	5.952,46
00 151 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	40.253,40	0,00	40.253,40	29.858,03	29.858,03	29.858,03	0,00	10.395,37
00 151 12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.482,00	0,00	1.482,00	25.050,89	25.050,89	25.050,89	0,00	-23.568,89
00 155 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	18.736,80	0,00	18.736,80	18.376,80	18.376,80	18.376,80	0,00	360,00
00 155 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.936,64	0,00	8.936,64	8.936,64	8.936,64	8.936,64	0,00	0,00
00 155 12103	OTROS COMPLEMENTOS	5.761,20	0,00	5.761,20	5.353,36	5.353,36	5.353,36	0,00	407,84
00 165 12103	OTROS COMPLEMENTOS	4.279,20	0,00	4.279,20	4.222,45	4.222,45	4.222,45	0,00	56,75
00 165 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	18.463,20	0,00	18.463,20	18.573,91	18.573,91	18.573,91	0,00	-110,71
00 165 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.936,64	0,00	8.936,64	8.936,64	8.936,64	8.936,64	0,00	0,00
00 171 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	17.334,96	0,00	17.334,96	17.101,68	17.101,68	17.101,68	0,00	233,28
00 171 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	35.796,60	0,00	35.796,60	33.970,10	33.970,10	33.970,10	0,00	1.826,50
00 171 12103	OTROS COMPLEMENTOS	8.558,40	0,00	8.558,40	8.549,47	8.549,47	8.549,47	0,00	8,93
00 232 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	23.127,19	0,00	23.127,19	17.997,90	17.997,90	17.997,90	0,00	5.129,29
00 232 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	38.028,51	0,00	38.028,51	29.577,40	29.577,40	29.577,40	0,00	8.451,11
00 232 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	24.067,72	24.067,72	24.067,72	0,00	-24.067,72
00 241 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO (CLE)	5.007,00	0,00	5.007,00	5.007,00	5.007,00	5.007,00	0,00	0,00
00 241 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO (CLE)	8.481,60	0,00	8.481,60	8.481,60	8.481,60	8.481,60	0,00	0,00
00 321 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	31.394,04	0,00	31.394,04	22.352,00	22.352,00	22.352,00	0,00	9.042,04
00 321 12103	OTROS COMPLEMENTOS	8.740,80	0,00	8.740,80	8.254,40	8.254,40	8.254,40	0,00	486,40
00 321 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	61.415,20	0,00	61.415,20	41.919,37	41.919,37	41.919,37	0,00	19.495,83
00 332 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.613,88	1.613,88	1.613,88	0,00	-1.613,88
00 332 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.474,96	0,00	9.474,96	9.115,04	9.115,04	9.115,04	0,00	359,92

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
00 332 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.044,92	0,00	17.044,92	15.910,90	15.910,90	15.910,90	0,00	1.134,02
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 ESPECIFICO	9.537,00	0,00	9.537,00	9.135,72	9.135,72	9.135,72	0,00	401,28
00 342 12103	OTROS COMPLEMENTOS	2.339,60	0,00	2.339,60	2.116,53	2.116,53	2.116,53	0,00	223,07
00 920 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	39.894,48	0,00	39.894,48	36.460,12	36.460,12	36.460,12	0,00	3.434,36
00 920 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	72.968,20	0,00	72.968,20	66.303,54	66.303,54	66.303,54	0,00	6.664,66
00 920 12103	OTROS COMPLEMENTOS	2.964,00	0,00	2.964,00	6.169,82	6.169,82	6.169,82	0,00	-3.205,82
00 931 12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.482,00	0,00	1.482,00	3.366,84	3.366,84	3.366,84	0,00	-1.884,84
00 931 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	24.259,20	0,00	24.259,20	23.333,52	23.333,52	23.333,52	0,00	925,68
00 931 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.287,68	0,00	14.287,68	13.730,59	13.730,59	13.730,59	0,00	557,09
00 932 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.680,20	0,00	5.680,20	5.680,20	5.680,20	5.680,20	0,00	0,00
00 932 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.403,20	0,00	12.403,20	12.403,20	12.403,20	12.403,20	0,00	0,00
00 934 12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.482,00	0,00	1.482,00	1.482,00	1.482,00	1.482,00	0,00	0,00
00 934 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.118,08	0,00	6.118,08	6.118,08	6.118,08	6.118,08	0,00	0,00
00 934 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	14.831,40	0,00	14.831,40	14.831,40	14.831,40	14.831,40	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 121	1.036.841,90	0,00	1.036.841,90	1.017.511,86	1.017.511,86	1.017.511,86	0,00	19.330,04
	TOTAL ARTÍCULO : 12	1.882.215,94	-19.062,77	1.863.153,17	1.807.870,47	1.807.870,47	1.807.870,47	0,00	55.282,70
00 151 13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	16.633,07	16.633,07	16.633,07	0,00	-16.633,07
00 232 13100	LABORAL TEMPORAL	25.618,22	1.482,91	27.101,13	43.424,08	43.424,08	43.424,08	0,00	-16.322,95
00 241 13100	LABORAL TEMPORAL	30.833,19	0,00	30.833,19	31.982,95	31.982,95	31.982,95	0,00	-1.149,76
00 241 13103	PROGRAMA REINSERCIÓN LABORAL DROGODEP.	0,00	0,00	0,00	415,12	415,12	415,12	0,00	-415,12
00 321 13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	42.291,58	42.291,58	42.291,58	0,00	-42.291,58
00 924 13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	311,13	311,13	311,13	0,00	-311,13
	TOTAL CONCEPTO : 131	56.451,41	1.482,91	57.934,32	135.057,93	135.057,93	135.057,93	0,00	-77.123,61
	TOTAL ARTÍCULO : 13	56.451,41	1.482,91	57.934,32	135.057,93	135.057,93	135.057,93	0,00	-77.123,61
00 155 14300	OTRO PERSONAL	45.000,00	0,00	45.000,00	52.773,57	52.773,57	52.773,57	0,00	-7.773,57
	TOTAL CONCEPTO : 143	45.000,00	0,00	45.000,00	52.773,57	52.773,57	52.773,57	0,00	-7.773,57
	TOTAL ARTÍCULO : 14	45.000,00	0,00	45.000,00	52.773,57	52.773,57	52.773,57	0,00	-7.773,57
00 151 15000	PRODUCTIVIDAD	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	TOTAL CONCEPTO : 150	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
00 132 15100	GRATIFICACIONES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 151 15100	GRATIFICACIONES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 155 15100	GRATIFICACIONES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 165 15100	GRATIFICACIONES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
00 171 15100	GRATIFICACIONES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 232 15100	GRATIFICACIONES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 241 15100	GRATIFICACIONES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00 321 15100	GRATIFICACIONES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 332 15100	GRATIFICACIONES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00 342 15100	GRATIFICACIONES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 920 15100	GRATIFICACIONES	500,00	0,00	500,00	205,46	205,46	205,46	0,00	294,54
00 931 15100	GRATIFICACIONES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00 932 15100	GRATIFICACIONES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00 934 15100	GRATIFICACIONES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	TOTAL CONCEPTO : 151	4.700,00	0,00	4.700,00	205,46	205,46	205,46	0,00	4.494,54
	TOTAL ARTÍCULO : 15	4.750,00	0,00	4.750,00	205,46	205,46	205,46	0,00	4.544,54
00 132 16000	SEGURIDAD SOCIAL	200.000,00	0,00	200.000,00	187.267,46	187.267,46	187.267,46	0,00	12.732,54
00 132 16008	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA	3.500,00	0,00	3.500,00	2.781,78	2.781,78	2.452,42	329,36	718,22
00 151 16000	SEGURIDAD SOCIAL	38.000,00	0,00	38.000,00	14.409,05	14.409,05	14.409,05	0,00	23.590,95
00 151 16008	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA	2.000,00	0,00	2.000,00	734,91	734,91	734,91	0,00	1.265,09
00 155 16008	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA	3.500,00	0,00	3.500,00	2.790,98	2.790,98	2.510,36	280,62	709,02
00 155 16000	SEGURIDAD SOCIAL	19.000,00	0,00	19.000,00	19.512,11	19.512,11	19.512,11	0,00	-512,11
00 165 16000	SEGURIDAD SOCIAL	17.000,00	0,00	17.000,00	16.761,61	16.761,61	16.761,61	0,00	238,39
00 171 16000	SEGURIDAD SOCIAL	32.000,00	0,00	32.000,00	34.255,54	34.255,54	34.255,54	0,00	-2.255,54
00 171 16008	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.536,76	4.536,76	3.955,37	581,39	463,24
00 232 16000	SEGURIDAD SOCIAL	46.300,00	-1.731,68	44.568,32	33.305,92	33.305,92	33.305,92	0,00	11.262,40
00 232 16008	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA	4.500,00	0,00	4.500,00	4.560,13	4.560,13	4.560,13	0,00	-60,13
00 241 16001	SEGURIDAD SOCIAL (CLE)	0,00	0,00	0,00	1.229,96	1.229,96	1.229,96	0,00	-1.229,96
00 241 16000	SEGURIDAD SOCIAL	18.000,00	0,00	18.000,00	16.322,14	16.322,14	16.322,14	0,00	1.677,86
00 321 16000	SEGURIDAD SOCIAL	64.000,00	0,00	64.000,00	57.719,73	57.719,73	57.719,73	0,00	6.280,27
00 321 16008	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA	7.000,00	0,00	7.000,00	7.095,88	7.095,88	7.041,33	54,55	-95,88
00 332 16008	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA	1.600,00	0,00	1.600,00	1.435,21	1.435,21	1.435,21	0,00	164,79

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
00 332 16000	SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	0,00	15.000,00	14.911,21	14.911,21	14.911,21	0,00	88,79
00 342 16008	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA	4.500,00	0,00	4.500,00	4.570,33	4.570,33	4.509,42	60,91	-70,33
00 342 16000	SEGURIDAD SOCIAL	9.000,00	0,00	9.000,00	9.495,26	9.495,26	9.495,26	0,00	-495,26
00 912 16000	SEGURIDAD SOCIAL	28.000,00	0,00	28.000,00	23.462,51	23.462,51	23.462,51	0,00	4.537,49
00 920 16000	SEGURIDAD SOCIAL	67.000,00	0,00	67.000,00	65.120,68	65.120,68	65.120,68	0,00	1.879,32
00 920 16008	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA	8.000,00	0,00	8.000,00	10.180,86	10.180,86	8.970,91	1.209,95	-2.180,86
00 931 16000	SEGURIDAD SOCIAL	18.000,00	0,00	18.000,00	17.138,36	17.138,36	17.138,36	0,00	861,64
00 932 16008	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.018,57	3.018,57	2.970,10	48,47	481,43
00 932 16000	SEGURIDAD SOCIAL	11.000,00	0,00	11.000,00	11.347,76	11.347,76	11.347,76	0,00	-347,76
00 934 16000	SEGURIDAD SOCIAL	13.000,00	0,00	13.000,00	13.345,82	13.345,82	13.345,82	0,00	-345,82
00 934 16008	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.072,28	3.072,28	3.001,42	70,86	427,72
	TOTAL CONCEPTO : 160	641.900,00	-1.731,68	640.168,32	580.382,81	580.382,81	577.746,70	2.636,11	59.785,51
00 132 16204	ACCION SOCIAL	6.000,00	0,00	6.000,00	6.538,66	6.538,66	6.538,66	0,00	-538,66
00 151 16204	ACCION SOCIAL	1.200,00	0,00	1.200,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	0,00	-48,00
00 155 16204	ACCION SOCIAL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
00 165 16204	ACCION SOCIAL	600,00	0,00	600,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
00 171 16204	ACCION SOCIAL	1.200,00	0,00	1.200,00	1.406,20	1.406,20	1.406,20	0,00	-206,20
00 232 16204	ACCION SOCIAL	1.500,00	0,00	1.500,00	600,00	600,00	600,00	0,00	900,00
00 241 16204	ACCION SOCIAL	600,00	0,00	600,00	350,00	350,00	350,00	0,00	250,00
00 321 16204	ACCION SOCIAL	1.800,00	0,00	1.800,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00
00 332 16204	ACCION SOCIAL	600,00	0,00	600,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
00 342 16204	ACCION SOCIAL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
00 920 16204	ACCION SOCIAL	2.100,00	0,00	2.100,00	2.160,10	2.160,10	2.160,10	0,00	-60,10
00 931 16204	ACCION SOCIAL	600,00	0,00	600,00	595,00	595,00	595,00	0,00	5,00
00 932 16204	ACCION SOCIAL	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
00 934 16204	ACCION SOCIAL	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 162	17.700,00	0,00	17.700,00	15.197,96	15.197,96	15.197,96	0,00	2.502,04
	TOTAL ARTÍCULO : 16	659.600,00	-1.731,68	657.868,32	595.580,77	595.580,77	592.944,66	2.636,11	62.287,55
	TOTAL CAPÍTULO : 1	2.762.719,35	-19.311,54	2.743.407,81	2.705.781,87	2.705.781,87	2.703.145,76	2.636,11	37.625,94

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
00 321 20200	ALQUILER LOCAL SALA DE ESTUDIOS	3.300,00	0,00	3.300,00	3.811,50	3.448,50	3.085,50	363,00	-148,50
	TOTAL CONCEPTO : 202	3.300,00	0,00	3.300,00	3.811,50	3.448,50	3.085,50	363,00	-148,50
00 334 20300	ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO CENTRO CULTUR	10.500,00	0,00	10.500,00	12.856,25	12.856,25	10.285,00	2.571,25	-2.356,25
	TOTAL CONCEPTO : 203	10.500,00	0,00	10.500,00	12.856,25	12.856,25	10.285,00	2.571,25	-2.356,25
00 151 20400	ARRENDAMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.150,00	0,00	4.150,00	4.101,72	4.101,72	4.101,72	0,00	48,28
	TOTAL CONCEPTO : 204	4.150,00	0,00	4.150,00	4.101,72	4.101,72	4.101,72	0,00	48,28
	TOTAL ARTÍCULO : 20	17.950,00	0,00	17.950,00	20.769,47	20.406,47	17.472,22	2.934,25	-2.456,47
00 132 21000	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO SEÑALIZACI	9.000,00	0,00	9.000,00	11.101,33	11.101,33	9.600,35	1.500,98	-2.101,33
00 151 21003	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SOLARES PARTICU	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
00 155 21000	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO INFRAESTR	19.000,00	0,00	19.000,00	15.278,77	15.278,77	13.198,30	2.080,47	3.721,23
00 161 21000	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO INFRAEST. Y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 165 21000	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO ALUMBRAD	21.000,00	0,00	21.000,00	24.230,06	24.230,06	15.872,82	8.357,24	-3.230,06
00 171 21000	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO PARQUES Y	13.000,00	0,00	13.000,00	13.036,99	13.036,99	7.705,30	5.331,69	-36,99
	TOTAL CONCEPTO : 210	65.000,00	0,00	65.000,00	63.647,15	63.647,15	46.376,77	17.270,38	1.352,85
00 132 21200	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y	1.000,00	0,00	1.000,00	567,79	567,79	567,79	0,00	432,21
00 151 21200	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y	1.000,00	0,00	1.000,00	1.094,66	1.094,66	1.003,44	91,22	-94,66
00 164 21200	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y	500,00	0,00	500,00	1.024,68	1.024,68	989,18	35,50	-524,68
00 321 21200	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y	9.500,00	0,00	9.500,00	8.413,89	8.413,89	7.327,70	1.086,19	1.086,11
00 332 21200	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y	1.000,00	0,00	1.000,00	447,38	447,38	338,80	108,58	552,62
00 334 21200	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
00 342 21200	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y	27.000,00	0,00	27.000,00	24.995,89	23.329,77	21.663,62	1.666,15	3.670,23
00 920 21200	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y	9.000,00	0,00	9.000,00	15.754,47	15.754,47	15.754,47	0,00	-6.754,47
00 924 21200	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y	4.000,00	0,00	4.000,00	1.357,50	1.357,50	1.253,56	103,94	2.642,50
	TOTAL CONCEPTO : 212	54.000,00	0,00	54.000,00	53.656,26	51.990,14	48.898,56	3.091,58	2.009,86
00 132 21300	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MAQUINARI	4.200,00	0,00	4.200,00	3.917,66	3.917,66	2.668,53	1.249,13	282,34
00 155 21300	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MAQUINARI	6.000,00	0,00	6.000,00	5.500,67	5.500,67	4.968,00	532,67	499,33
00 164 21300	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MAQUINARI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 171 21300	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MAQUINARI	4.000,00	0,00	4.000,00	1.800,72	1.800,72	963,90	836,82	2.199,28
00 232 21300	REPARACIONES Y MANTENIM. MAQUINARIA, INS	2.800,00	0,00	2.800,00	2.782,58	2.782,58	2.782,58	0,00	17,42
00 321 21300	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MAQUINARI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.982,09	5.982,09	5.712,99	269,10	-982,09

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
00 332 21300	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MAQUINARI	1.000,00	0,00	1.000,00	526,08	526,08	526,08	0,00	473,92
00 334 21300	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MAQUINARI	500,00	0,00	500,00	29,99	29,99	29,99	0,00	470,01
00 342 21300	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MAQUINARI	5.000,00	0,00	5.000,00	2.167,78	2.167,78	1.937,30	230,48	2.832,22
00 920 21300	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MAQUINARI	4.000,00	0,00	4.000,00	3.131,66	3.131,66	2.733,57	398,09	868,34
00 924 21300	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MAQUINARI	2.000,00	0,00	2.000,00	666,83	666,83	310,97	355,86	1.333,17
	TOTAL CONCEPTO : 213	35.000,00	0,00	35.000,00	26.506,06	26.506,06	22.633,91	3.872,15	8.493,94
00 132 21400	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO ELEMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.947,72	5.947,72	3.754,88	2.192,84	-947,72
00 151 21400	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO ELEMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	6.010,50	6.010,50	5.320,59	689,91	-10,50
	TOTAL CONCEPTO : 214	11.000,00	0,00	11.000,00	11.958,22	11.958,22	9.075,47	2.882,75	-958,22
00 132 21500	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MOBILIARIO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 321 21500	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MOBILIARIO	500,00	0,00	500,00	838,53	838,53	838,53	0,00	-338,53
00 332 21500	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MOBILIARIO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 334 21500	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MOBILIARIO	800,00	0,00	800,00	878,46	878,46	878,46	0,00	-78,46
00 342 21500	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MOBILIARIO	500,00	0,00	500,00	268,60	268,60	268,60	0,00	231,40
00 920 21500	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MOBILIARIO	4.100,00	0,00	4.100,00	2.895,22	2.895,22	2.895,22	0,00	1.204,78
00 924 21500	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MOBILIARIO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	TOTAL CONCEPTO : 215	7.400,00	0,00	7.400,00	4.880,81	4.880,81	4.880,81	0,00	2.519,19
00 132 21600	REPARACIONES Y MANTENIM. EQUIPOS PROCES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.560,90	1.560,90	1.004,30	556,60	439,10
00 241 21600	REPARACIONES Y MANTENIM. EQUIPOS PROCES	0,00	0,00	0,00	363,00	363,00	363,00	0,00	-363,00
00 332 21600	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EQUIPOS PR	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 920 21600	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EQUIPOS PR	24.200,00	0,00	24.200,00	19.771,55	19.771,55	18.561,55	1.210,00	4.428,45
00 924 21600	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EQUIPOS PR	500,00	0,00	500,00	827,64	827,64	827,64	0,00	-327,64
00 931 21600	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EQUIPOS PR	11.500,00	0,00	11.500,00	11.442,67	11.442,67	8.582,01	2.860,66	57,33
	TOTAL CONCEPTO : 216	38.700,00	0,00	38.700,00	33.965,76	33.965,76	29.338,50	4.627,26	4.734,24
	TOTAL ARTÍCULO : 21	211.100,00	0,00	211.100,00	194.614,26	192.948,14	161.204,02	31.744,12	18.151,86
00 132 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	800,00	0,00	800,00	22,20	22,20	0,00	22,20	777,80
00 132 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACI	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	1.474,39	1.474,39	808,28	666,11	-974,39
00 151 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	500,00	0,00	500,00	75,85	75,85	75,85	0,00	424,15
00 151 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	500,00	939,80	939,80	939,80	0,00	-439,80
00 151 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACI	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
00 232 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 232 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	500,00	621,58	621,58	621,58	0,00	-121,58
00 241 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	500,00	0,00	500,00	47,58	47,58	47,58	0,00	452,42
00 241 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	200,00	0,00	200,00	439,76	439,76	439,76	0,00	-239,76
00 332 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	500,00	619,45	619,45	327,92	291,53	-119,45
00 332 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACI	6.000,00	0,00	6.000,00	5.579,26	5.579,26	5.159,58	419,68	420,74
00 332 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	500,00	0,00	500,00	274,35	274,35	274,35	0,00	225,65
00 920 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACI	2.500,00	0,00	2.500,00	2.285,23	2.285,23	2.285,23	0,00	214,77
00 920 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.087,90	5.087,90	3.518,82	1.569,08	-87,90
00 920 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.138,16	3.138,16	2.996,59	141,57	-138,16
00 931 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACI	500,00	0,00	500,00	911,99	911,99	911,99	0,00	-411,99
00 931 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	500,00	0,00	500,00	49,07	49,07	49,07	0,00	450,93
00 931 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	500,00	111,14	111,14	111,14	0,00	388,86
	TOTAL CONCEPTO : 220	23.500,00	0,00	23.500,00	21.677,71	21.677,71	18.567,54	3.110,17	1.822,29
00 132 22104	VESTUARIO	6.000,00	0,00	6.000,00	14.915,34	14.915,34	10.609,73	4.305,61	-8.915,34
00 132 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	9.000,00	0,00	9.000,00	7.588,48	7.588,48	4.267,23	3.321,25	1.411,52
00 132 22100	ENERGIA ELECTRICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.724,38	1.724,38	1.570,44	153,94	1.275,62
00 132 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	250,00	0,00	250,00	179,28	179,28	179,28	0,00	70,72
00 132 22199	OTROS SUMINISTROS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.257,33	1.257,33	888,96	368,37	242,67
00 132 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANI	0,00	0,00	0,00	43,91	43,91	39,56	4,35	-43,91
00 151 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8.000,00	0,00	8.000,00	8.081,64	8.081,64	7.632,79	448,85	-81,64
00 151 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 151 22199	OTROS SUMINISTROS	500,00	0,00	500,00	24,00	24,00	24,00	0,00	476,00
00 151 22104	VESTUARIO	2.000,00	0,00	2.000,00	4.074,71	4.074,71	4.053,05	21,66	-2.074,71
00 164 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 165 22100	ENERGIA ELECTRICA	250.000,00	0,00	250.000,00	239.669,45	239.669,45	193.717,25	45.952,20	10.330,55
00 321 22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	44,76	44,76	36,76	8,00	955,24
00 321 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.719,33	3.719,33	3.719,33	0,00	280,67
00 321 22104	VESTUARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	615,26	615,26	307,63	307,63	384,74
00 321 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.000,00	0,00	4.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	600,00
00 321 22102	GAS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.740,86	3.740,86	3.610,01	130,85	-740,86
00 321 22100	ENERGIA ELECTRICA	23.000,00	0,00	23.000,00	30.718,08	30.718,08	25.314,78	5.403,30	-7.718,08
00 332 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	200,00	0,00	200,00	339,40	339,40	339,40	0,00	-139,40
00 332 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	37,99	37,99	37,99	0,00	-37,99
00 334 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
00 334 22100	ENERGIA ELECTRICA	7.000,00	0,00	7.000,00	7.791,83	7.791,83	6.331,94	1.459,89	-791,83
00 338 22199	OTROS SUMINISTROS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.908,58	2.908,58	2.863,50	45,08	1.091,42
00 341 22199	MATERIAL DEPORTIVO	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	2.376,63	2.376,63	1.972,08	404,55	623,37
00 342 22102	GAS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.111,80	2.111,80	2.111,80	0,00	-111,80
00 342 22100	ENERGIA ELECTRICA	35.000,00	0,00	35.000,00	36.331,30	36.331,30	29.004,63	7.326,67	-1.331,30
00 342 22199	OTROS SUMINISTROS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 342 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00	0,00	500,00	801,79	801,79	801,79	0,00	-301,79
00 342 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANI	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
00 342 22104	VESTUARIO	500,00	0,00	500,00	181,50	181,50	0,00	181,50	318,50
00 920 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.318,03	1.318,03	1.318,03	0,00	181,97
00 920 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANI	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
00 920 22100	ENERGIA ELECTRICA	17.000,00	0,00	17.000,00	18.239,29	18.239,29	15.322,63	2.916,66	-1.239,29
00 920 22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	159,62	159,62	159,62	0,00	840,38
00 924 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	0,00	1.000,00	753,69	753,69	753,69	0,00	246,31
00 924 22100	ENERGIA ELECTRICA	14.000,00	0,00	14.000,00	12.741,50	12.741,50	11.129,85	1.611,65	1.258,50
00 924 22199	OTROS SUMINISTROS	100,00	0,00	100,00	12,60	12,60	12,60	0,00	87,40
	TOTAL CONCEPTO : 221	407.250,00	-2.000,00	405.250,00	405.902,36	405.902,36	331.530,35	74.372,01	-652,36
00 011 22201	POSTALES	50,00	0,00	50,00	10,47	10,47	10,47	0,00	39,53
00 132 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.000,00	0,00	4.000,00	2.687,94	2.687,94	2.687,94	0,00	1.312,06
00 151 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.100,00	0,00	3.100,00	3.781,41	3.781,41	3.781,41	0,00	-681,41
00 321 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	504,48	504,48	504,48	0,00	495,52
00 332 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	387,85	387,85	387,85	0,00	612,15
00 342 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	417,29	417,29	417,29	0,00	-417,29
00 912 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.000,00	0,00	4.000,00	3.430,69	3.430,69	3.430,69	0,00	569,31
00 920 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12.000,00	0,00	12.000,00	9.726,67	9.726,67	9.726,67	0,00	2.273,33
00 920 22201	POSTALES	15.000,00	0,00	15.000,00	6.169,30	6.169,30	5.655,98	513,32	8.830,70
00 924 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.000,00	0,00	3.000,00	3.101,67	3.101,67	3.101,67	0,00	-101,67
	TOTAL CONCEPTO : 222	43.150,00	0,00	43.150,00	30.217,77	30.217,77	29.704,45	513,32	12.932,23
00 132 22300	TRANSPORTES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 151 22300	TRANSPORTES	1.000,00	0,00	1.000,00	90,75	90,75	0,00	90,75	909,25
00 164 22300	TRANSPORTES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 232 22300	TRANSPORTES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
00 321 22300	TRANSPORTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
00 334 22300	TRANSPORTES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN 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 22300	TRANSPORTES	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
00 341 22300	TRANSPORTES	500,00	0,00	500,00	220,00	220,00	220,00	0,00	280,00
00 920 22300	TRANSPORTES	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	TOTAL CONCEPTO : 223	5.250,00	0,00	5.250,00	310,75	310,75	220,00	90,75	4.939,25
00 132 22400	PRIMAS DE SEGUROS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.425,16	1.425,16	1.425,16	0,00	2.574,84
00 151 22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.800,00	0,00	3.800,00	4.428,10	4.428,10	4.428,10	0,00	-628,10
00 920 22400	PRIMAS DE SEGUROS	24.000,00	0,00	24.000,00	27.880,24	27.880,24	24.218,06	3.662,18	-3.880,24
	TOTAL CONCEPTO : 224	31.800,00	0,00	31.800,00	33.733,50	33.733,50	30.071,32	3.662,18	-1.933,50
00 132 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00	0,00	100,00	35,60	35,60	35,60	0,00	64,40
00 151 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	1.000,00	0,00	1.000,00	900,27	900,27	900,27	0,00	99,73
00 151 22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00	0,00	64,64	64,64	64,64	0,00	-64,64
00 161 22500	TRIBUTOS ESTATALES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.531,36	1.531,36	1.339,91	191,45	-531,36
00 321 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	1.500,00	0,00	1.500,00	706,45	706,45	706,45	0,00	793,55
00 334 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	150,00	0,00	150,00	104,33	104,33	104,33	0,00	45,67
00 342 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	1.300,00	0,00	1.300,00	755,75	755,75	755,75	0,00	544,25
00 920 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	200,00	0,00	200,00	121,44	121,44	121,44	0,00	78,56
00 924 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	500,00	0,00	500,00	330,54	330,54	330,54	0,00	169,46
	TOTAL CONCEPTO : 225	5.750,00	0,00	5.750,00	4.550,38	4.550,38	4.358,93	191,45	1.199,62
00 132 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATI	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
00 132 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
00 132 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
00 132 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	479,78	479,78	35,98	443,80	520,22
00 151 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	110,96	110,96	110,96	0,00	-110,96
00 151 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	0,00	1.000,00	779,24	779,24	779,24	0,00	220,76
00 151 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	500,00	0,00	500,00	94,26	94,26	94,26	0,00	405,74
00 151 22608	HONORARIOS DE NOTARIOS Y REGISTRADORES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.463,41	1.463,41	1.171,64	291,77	-463,41
00 151 22610	INDEMNIZACIONES A TERCEROS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.693,34	2.693,34	2.693,34	0,00	306,66
00 161 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 161 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	200,00	0,00	200,00	356,30	356,30	356,30	0,00	-156,30
00 232 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	445,63	445,63	41,77	403,86	-445,63
00 232 22616	PROGRAMA REINSENCION DROGODEPENDIENTE	0,00	6.695,68	6.695,68	4.407,79	4.407,79	4.407,79	0,00	2.287,89
00 232 22611	PROGRAMA DE PROMOCION PERSONAS MAYORE	10.000,00	-2.882,91	7.117,09	6.092,80	6.092,80	4.941,80	1.151,00	1.024,29
00 232 22604	ASESORAMIENTO JURIDICO	8.950,00	0,00	8.950,00	8.949,96	8.949,96	8.204,13	745,83	0,04

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
00 232 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	300,00	0,00	300,00	68,03	68,03	68,03	0,00	231,97
00 232 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
00 241 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	500,00	626,30	626,30	626,30	0,00	-126,30
00 241 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200,00	0,00	200,00	552,97	552,97	353,32	199,65	-352,97
00 241 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
00 241 22616	PROGRAMA DE EMPLEO RECUPERACION AMB. C	174.526,35	0,00	174.526,35	176.921,38	176.921,38	176.921,38	0,00	-2.395,03
00 313 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.200,00	0,00	2.200,00	3.103,68	3.103,68	2.949,56	154,12	-903,68
00 313 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.839,20	1.839,20	1.706,10	133,10	-639,20
00 321 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
00 321 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	0,00	1.500,00	809,70	809,70	809,70	0,00	690,30
00 321 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
00 321 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATI	500,00	0,00	500,00	133,10	133,10	133,10	0,00	366,90
00 321 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,00	500,00	266,20	266,20	266,20	0,00	233,80
00 321 22698	PROGRAMA PREVENCION Y ATENCION TEMPRAN	4.200,00	0,00	4.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	100,00
00 321 22610	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	8.000,00	0,00	8.000,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	0,00	1.350,00
00 332 22609	ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA	700,00	0,00	700,00	635,07	635,07	0,00	635,07	64,93
00 334 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.962,62	1.962,62	1.696,42	266,20	537,38
00 334 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATI	800,00	0,00	800,00	1.790,61	1.790,61	691,29	1.099,32	-990,61
00 334 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	100,00	0,00	100,00	46,32	46,32	46,32	0,00	53,68
00 334 22609	ACTIVIDADES CULTURALES	10.000,00	0,00	10.000,00	4.558,30	4.558,30	4.558,30	0,00	5.441,70
00 334 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	450,00	0,00	450,00	1.193,85	1.193,85	1.193,85	0,00	-743,85
00 338 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.184,47	1.184,47	996,37	188,10	-184,47
00 338 22611	FESTEJOS POPULARES	90.000,00	10.830,95	100.830,95	112.519,17	112.519,17	112.519,17	0,00	-11.688,22
00 338 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.000,00	0,00	8.000,00	5.076,52	5.076,52	4.908,02	168,50	2.923,48
00 338 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.688,75	4.688,75	3.593,70	1.095,05	-688,75
00 341 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATI	500,00	0,00	500,00	555,50	555,50	555,50	0,00	-55,50
00 341 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,00	500,00	266,20	266,20	266,20	0,00	233,80
00 341 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	100,00	0,00	100,00	84,31	84,31	84,31	0,00	15,69
00 341 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	935,74	935,74	800,00	135,74	64,26
00 341 22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	10.000,00	-4.922,24	5.077,76	7.872,54	7.872,54	5.751,41	2.121,13	-2.794,78
00 432 22610	ACTIVIDADES ORDENACION Y PROMOCION TURI	2.000,00	0,00	2.000,00	623,00	623,00	381,00	242,00	1.377,00
00 912 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATI	800,00	0,00	800,00	502,65	502,65	502,65	0,00	297,35
00 912 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,00	500,00	671,55	671,55	671,55	0,00	-171,55
00 912 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
00 912 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	200,00	0,00	200,00	162,91	162,91	162,91	0,00	37,09
00 920 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,00	500,00	332,75	332,75	266,20	66,55	167,25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN 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 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.341,60	1.341,60	822,68	518,92	-341,60
00 920 22610	INDEMNIZACIONES A TERCEROS	8.000,00	-3.000,00	5.000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	4.100,00
00 920 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1.300,00	0,00	1.300,00	1.733,54	1.733,54	1.733,54	0,00	-433,54
00 920 22604	ASISTENCIA TECNICA, JURIDICOS, CONTENCIOSO	40.000,00	0,00	40.000,00	34.338,17	34.338,17	32.201,87	2.136,30	5.661,83
00 924 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATI	500,00	0,00	500,00	836,30	836,30	836,30	0,00	-336,30
00 924 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.600,00	0,00	1.600,00	998,25	998,25	998,25	0,00	601,75
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 22609	ACTIVIDADES DE JUVENTUD	2.000,00	0,00	2.000,00	1.614,00	1.614,00	750,00	864,00	386,00
00 924 22610	ACTIVIDADES DE MUJER	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
00 924 22612	GASTOS FORO EUROPA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
00 924 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	7.059,85	7.059,85	1.130,85	5.929,00	-4.059,85
00 931 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	200,00	0,00	200,00	215,69	215,69	215,69	0,00	-15,69
00 932 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.073,65	1.073,65	1.073,65	0,00	1.926,35
	TOTAL CONCEPTO : 226	421.076,35	6.721,48	427.797,83	416.717,91	416.717,91	397.728,90	18.989,01	11.079,92
00 151 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	27.600,00	0,00	27.600,00	30.655,97	30.655,97	25.922,45	4.733,52	-3.055,97
00 162 22700	SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA	265.000,00	0,00	265.000,00	238.193,99	238.193,99	224.464,35	13.729,64	26.806,01
00 162 22709	TRABAJOS GESTION ECOPARQUE	44.000,00	0,00	44.000,00	38.150,54	38.150,54	34.682,31	3.468,23	5.849,46
00 162 22701	TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	108.000,00	0,00	108.000,00	97.507,97	97.507,97	52.944,20	44.563,77	10.492,03
00 163 22700	SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA	210.000,00	0,00	210.000,00	189.306,80	189.306,80	172.097,09	17.209,71	20.693,20
00 164 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	500,00	0,00	500,00	181,50	181,50	0,00	181,50	318,50
00 171 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
00 233 22710	SERVICIOS DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	7.000,00	0,00	7.000,00	5.885,97	5.885,97	5.344,85	541,12	1.114,03
00 233 22709	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO Y RESPIRO FA	19.200,00	0,00	19.200,00	14.823,35	14.823,35	13.326,73	1.496,62	4.376,65
00 241 22706	PLAN PACTO LOCAL POR EL EMPLEO (ESTUDIOS	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
00 313 22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	18.280,00	0,00	18.280,00	15.957,88	15.957,88	13.822,29	2.135,59	2.322,12
00 920 22710	SERVICIO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORA	5.700,00	0,00	5.700,00	3.475,15	3.475,15	3.475,15	0,00	2.224,85
00 924 22709	PORTAL MUNICIPAL	5.200,00	0,00	5.200,00	6.087,79	6.087,79	5.936,54	151,25	-887,79
00 924 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	18.500,00	0,00	18.500,00	18.447,60	18.447,60	16.910,30	1.537,30	52,40
00 932 22709	ASISTENCIA TECNICA GESTION FINANCIERA	106.000,00	0,00	106.000,00	105.558,43	105.558,43	88.357,33	17.201,10	441,57
00 932 22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR ENTIDAD	50.000,00	35.000,00	85.000,00	92.357,81	92.357,81	92.357,81	0,00	-7.357,81
	TOTAL CONCEPTO : 227	903.980,00	35.000,00	938.980,00	862.590,75	862.590,75	749.641,40	112.949,35	76.389,25
	TOTAL ARTÍCULO : 22	1.841.756,35	39.721,48	1.881.477,83	1.775.701,13	1.775.701,13	1.561.822,89	213.878,24	105.776,70
00 132 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
00 151 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
00 232 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00 332 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
00 912 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	800,00	0,00	800,00	795,95	795,95	795,95	0,00	4,05
00 920 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00 931 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	TOTAL CONCEPTO : 230	1.400,00	0,00	1.400,00	795,95	795,95	795,95	0,00	604,05
00 132 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00	0,00	300,00	554,80	554,80	554,80	0,00	-254,80
00 151 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00	0,00	300,00	28,80	28,80	28,80	0,00	271,20
00 171 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	108,30	108,30	108,30	0,00	-108,30
00 232 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	150,00	0,00	150,00	309,56	309,56	309,56	0,00	-159,56
00 241 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00	0,00	100,00	22,80	22,80	22,80	0,00	77,20
00 321 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
00 332 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
00 912 23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGA	500,00	0,00	500,00	357,45	357,45	357,45	0,00	142,55
00 920 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	0,00	500,00	104,53	104,53	104,53	0,00	395,47
00 931 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	50,00	0,00	50,00	152,00	152,00	152,00	0,00	-102,00
00 932 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
00 934 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	50,00	0,00	50,00	59,35	59,35	59,35	0,00	-9,35
	TOTAL CONCEPTO : 231	2.100,00	0,00	2.100,00	1.697,59	1.697,59	1.697,59	0,00	402,41
00 132 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
00 151 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	200,00	0,00	200,00	716,04	716,04	716,04	0,00	-516,04
00 232 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
00 241 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00 321 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00 332 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
00 912 23300	INDEMNIZACIONES GRUPOS POLITICOS Y CARGO	15.000,00	0,00	15.000,00	12.095,00	12.095,00	10.775,00	1.320,00	2.905,00
00 920 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	TOTAL CONCEPTO : 233	16.150,00	0,00	16.150,00	12.811,04	12.811,04	11.491,04	1.320,00	3.338,96
	TOTAL ARTÍCULO : 23	19.650,00	0,00	19.650,00	15.304,58	15.304,58	13.984,58	1.320,00	4.345,42
	TOTAL CAPÍTULO : 2	2.090.456,35	39.721,48	2.130.177,83	2.006.389,44	2.004.360,32	1.754.483,71	249.876,61	125.817,51

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**III. Resumen de la clasificación económica del gasto**

APLICACIÓN 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 31000	INTERESES DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	250.865,70	0,00	250.865,70	243.450,01	243.450,01	243.450,01	0,00	7.415,69
00 011 31001	INTERESES POLIZAS DE CREDITO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTAL CONCEPTO : 310	270.865,70	0,00	270.865,70	243.450,01	243.450,01	243.450,01	0,00	27.415,69
	TOTAL ARTÍCULO : 31	270.865,70	0,00	270.865,70	243.450,01	243.450,01	243.450,01	0,00	27.415,69
00 011 35200	INTERESES DE DEMORA	1.000,00	0,00	1.000,00	810,27	810,27	810,27	0,00	189,73
00 151 35200	INTERESES DE DEMORA	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 352	28.000,00	0,00	28.000,00	27.810,27	27.810,27	27.810,27	0,00	189,73
00 011 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.000,00	0,00	2.000,00	101,18	101,18	101,18	0,00	1.898,82
	TOTAL CONCEPTO : 359	2.000,00	0,00	2.000,00	101,18	101,18	101,18	0,00	1.898,82
	TOTAL ARTÍCULO : 35	30.000,00	0,00	30.000,00	27.911,45	27.911,45	27.911,45	0,00	2.088,55
	TOTAL CAPÍTULO : 3	300.865,70	0,00	300.865,70	271.361,46	271.361,46	271.361,46	0,00	29.504,24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN 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 46600	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.434,61	1.434,61	1.434,61	0,00	565,39
	TOTAL CONCEPTO : 466	2.000,00	0,00	2.000,00	1.434,61	1.434,61	1.434,61	0,00	565,39
00 135 46700	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS	75.934,62	0,00	75.934,62	75.808,73	75.808,73	75.808,73	0,00	125,89
	TOTAL CONCEPTO : 467	75.934,62	0,00	75.934,62	75.808,73	75.808,73	75.808,73	0,00	125,89
	TOTAL ARTÍCULO : 46	77.934,62	0,00	77.934,62	77.243,34	77.243,34	77.243,34	0,00	691,28
00 232 47200	APORTACION A BONOBUS	500,00	0,00	500,00	460,51	460,51	289,34	171,17	39,49
00 323 47200	APORTACION A BONOBUS	1.800,00	0,00	1.800,00	2.004,25	2.004,25	1.217,71	786,54	-204,25
	TOTAL CONCEPTO : 472	2.300,00	0,00	2.300,00	2.464,76	2.464,76	1.507,05	957,71	-164,76
00 321 47900	SUBVENCION ESCUELA INFANTIL	303.000,00	0,00	303.000,00	304.670,78	304.670,78	271.503,74	33.167,04	-1.670,78
	TOTAL CONCEPTO : 479	303.000,00	0,00	303.000,00	304.670,78	304.670,78	271.503,74	33.167,04	-1.670,78
	TOTAL ARTÍCULO : 47	305.300,00	0,00	305.300,00	307.135,54	307.135,54	273.010,79	34.124,75	-1.835,54
00 232 48004	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL (DONATIVOS)	0,00	300,50	300,50	300,00	300,00	300,00	0,00	0,50
00 232 48001	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	15.000,00	1.400,00	16.400,00	17.147,49	17.147,49	7.901,16	9.246,33	-747,49
00 232 48002	AYUDA A PAISES NECESITADOS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00
00 321 48003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES- EDUCACION	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00
00 321 48000	PREMIOS Y BECAS	2.000,00	0,00	2.000,00	3.445,90	3.445,90	0,00	3.445,90	-1.445,90
00 322 48003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES- EDUCACION	3.200,00	0,00	3.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	2.000,00
00 323 48000	PREMIOS Y BECAS	4.500,00	0,00	4.500,00	3.035,00	3.035,00	3.035,00	0,00	1.465,00
00 334 48000	PREMIOS Y BECAS	1.500,00	0,00	1.500,00	700,00	700,00	700,00	0,00	800,00
00 334 48003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES- CULTURA	41.300,00	0,00	41.300,00	40.900,00	40.900,00	38.233,37	2.666,63	400,00
00 338 48000	PREMIOS Y BECAS	7.000,00	0,00	7.000,00	8.438,00	8.438,00	6.538,00	1.900,00	-1.438,00
00 341 48003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES- DEPORTES	47.700,00	15.154,06	62.854,06	62.386,62	62.386,62	62.386,62	0,00	467,44
00 924 48003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES- PARTICIPACION	17.900,00	-2.541,00	15.359,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	3.359,00
00 924 48000	PREMIOS Y BECAS	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	-700,00
	TOTAL CONCEPTO : 480	150.200,00	14.313,56	164.513,56	159.353,01	159.353,01	142.094,15	17.258,86	5.160,55
	TOTAL ARTÍCULO : 48	150.200,00	14.313,56	164.513,56	159.353,01	159.353,01	142.094,15	17.258,86	5.160,55
	TOTAL CAPÍTULO : 4	533.434,62	14.313,56	547.748,18	543.731,89	543.731,89	492.348,28	51.383,61	4.016,29

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
00 929 50000	FONDO DE CONTINGENCIA	28.509,07	0,00	28.509,07	0,00	0,00	0,00	0,00	28.509,07
	TOTAL CONCEPTO : 500	28.509,07	0,00	28.509,07	0,00	0,00	0,00	0,00	28.509,07
	TOTAL ARTÍCULO : 50	28.509,07	0,00	28.509,07	0,00	0,00	0,00	0,00	28.509,07
	TOTAL CAPÍTULO : 5	28.509,07	0,00	28.509,07	0,00	0,00	0,00	0,00	28.509,07

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
00 151 60902	INVERSIONES FINANCIADAS CON REMANENTES	0,00	73.148,98	73.148,98	62.381,40	62.381,40	4.381,41	57.999,99	10.767,58
00 171 60901	ACONDICIONAMIENTO Y SEÑALIZACION ZONA V	0,00	39.149,66	39.149,66	0,00	0,00	0,00	0,00	39.149,66
00 171 60902	ACTUACIONES EN PARQUES Y JARDINES	0,00	17.450,00	17.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.450,00
	TOTAL CONCEPTO : 609	0,00	129.748,64	129.748,64	62.381,40	62.381,40	4.381,41	57.999,99	67.367,24
	TOTAL ARTÍCULO : 60	0,00	129.748,64	129.748,64	62.381,40	62.381,40	4.381,41	57.999,99	67.367,24
00 151 61901	REHABILITACION ENTORNO TURISTICO IGLESIA	0,00	127.191,16	127.191,16	110.358,00	1.301,19	0,00	1.301,19	125.889,97
00 151 61903	GASTOS OBRA CUEVA (INDEMNIZACION)	0,00	18.000,00	18.000,00	16.988,48	16.988,48	16.988,48	0,00	1.011,52
00 155 61901	DIVERSAS OBRAS EN VIAS PUBLICAS	0,00	15.810,00	15.810,00	13.487,66	13.487,66	13.487,66	0,00	2.322,34
00 155 61902	REPARACION DE TERRERA JUNTO A PLAZA PUEB	0,00	5.860,83	5.860,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.860,83
	TOTAL CONCEPTO : 619	0,00	166.861,99	166.861,99	140.834,14	31.777,33	30.476,14	1.301,19	135.084,66
	TOTAL ARTÍCULO : 61	0,00	166.861,99	166.861,99	140.834,14	31.777,33	30.476,14	1.301,19	135.084,66
00 132 62200	ADQUISICION DE LOCAL EN C/ VIRGEN DEL ROSA	0,00	153.378,29	153.378,29	0,00	0,00	0,00	0,00	153.378,29
00 321 62200	OBRAS EN COLEGIOS PUBLICOS	0,00	20.000,00	20.000,00	17.762,96	17.762,96	6.872,96	10.890,00	2.237,04
	TOTAL CONCEPTO : 622	0,00	173.378,29	173.378,29	17.762,96	17.762,96	6.872,96	10.890,00	155.615,33
00 132 62301	ADQUISICION DE PISTOLAS POLICIA LOCAL	0,00	2.500,00	2.500,00	1.520,60	1.520,60	1.520,60	0,00	979,40
	TOTAL CONCEPTO : 623	0,00	2.500,00	2.500,00	1.520,60	1.520,60	1.520,60	0,00	979,40
00 151 62400	ADQUISICION DE VEHICULOS	0,00	10.600,00	10.600,00	7.340,70	7.340,70	7.340,70	0,00	3.259,30
	TOTAL CONCEPTO : 624	0,00	10.600,00	10.600,00	7.340,70	7.340,70	7.340,70	0,00	3.259,30
00 338 62501	ADQUISICION DE MESAS, SILLAS Y ESCENARIO	0,00	6.289,50	6.289,50	6.284,09	6.284,09	6.284,09	0,00	5,41
00 920 62500	ADQUISICION DE MOBILIARIO	0,00	815,00	815,00	514,25	514,25	514,25	0,00	300,75
00 924 62500	MOBILIARIO	0,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 625	0,00	9.645,50	9.645,50	9.339,34	9.339,34	9.339,34	0,00	306,16
00 132 62600	EQUIPAMIENTO INFORMATICO	0,00	544,50	544,50	544,50	544,50	544,50	0,00	0,00
00 232 62600	EQUIPAMIENTO INFORMATICO	0,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00
00 332 62600	EQUIPAMIENTO INFORMATICO	0,00	1.298,33	1.298,33	1.298,33	1.298,33	1.298,33	0,00	0,00
00 932 62600	EQUIPAMIENTO INFORMATICO	0,00	652,19	652,19	652,19	652,19	652,19	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 626	0,00	3.584,02	3.584,02	3.584,02	3.584,02	3.584,02	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
00 151 62700	REDACCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS TECNIC	0,00	8.068,41	8.068,41	4.059,55	4.059,55	3.091,55	968,00	4.008,86
	TOTAL CONCEPTO : 627	0,00	8.068,41	8.068,41	4.059,55	4.059,55	3.091,55	968,00	4.008,86
	TOTAL ARTÍCULO : 62	0,00	207.776,22	207.776,22	43.607,17	43.607,17	31.749,17	11.858,00	164.169,05
	TOTAL CAPÍTULO : 6	0,00	504.386,85	504.386,85	246.822,71	137.765,90	66.606,72	71.159,18	366.620,95

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**III. Resumen de la clasificación económica del gasto**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
00 151 72109	TRANSFERENCIA DE CAPITAL INSTITUTO DE VIVI	0,00	373.602,85	373.602,85	0,00	0,00	0,00	0,00	373.602,85
	TOTAL CONCEPTO : 721	0,00	373.602,85	373.602,85	0,00	0,00	0,00	0,00	373.602,85
	TOTAL ARTÍCULO : 72	0,00	373.602,85	373.602,85	0,00	0,00	0,00	0,00	373.602,85
00 151 76604	TRANSFERENCIA DE CAPITAL LEADER 2014	0,00	12.086,00	12.086,00	12.086,00	12.086,00	0,00	12.086,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 766	0,00	12.086,00	12.086,00	12.086,00	12.086,00	0,00	12.086,00	0,00
	TOTAL ARTÍCULO : 76	0,00	12.086,00	12.086,00	12.086,00	12.086,00	0,00	12.086,00	0,00
	TOTAL CAPÍTULO : 7	0,00	385.688,85	385.688,85	12.086,00	12.086,00	0,00	12.086,00	373.602,85

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN 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 83000	ANTICIPOS AL PERSONAL	0,00	1.405,60	1.405,60	1.405,60	1.405,60	1.405,60	0,00	0,00
00 920 83000	ANTICIPOS AL PERSONAL	12.000,00	3.000,00	15.000,00	13.026,78	13.026,78	13.026,78	0,00	1.973,22
	TOTAL CONCEPTO : 830	12.000,00	4.405,60	16.405,60	14.432,38	14.432,38	14.432,38	0,00	1.973,22
	TOTAL ARTÍCULO : 83	12.000,00	4.405,60	16.405,60	14.432,38	14.432,38	14.432,38	0,00	1.973,22
	TOTAL CAPÍTULO : 8	12.000,00	4.405,60	16.405,60	14.432,38	14.432,38	14.432,38	0,00	1.973,22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN 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 91301	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A L.P. (ENTIDAD	0,00	0,00	0,00	2.961.993,36	2.961.993,36	2.961.993,36	0,00	-2.961.993,36
00 011 91300	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	638.054,26	2.873.102,38	3.511.156,64	460.382,69	460.382,69	460.382,69	0,00	3.050.773,95
00 011 91302	AMORTIZACION PRESTAMOS L.P. APORTACIONES	0,00	1.029.398,24	1.029.398,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.398,24
	TOTAL CONCEPTO : 913	638.054,26	3.902.500,62	4.540.554,88	3.422.376,05	3.422.376,05	3.422.376,05	0,00	1.118.178,83
	TOTAL ARTÍCULO : 91	638.054,26	3.902.500,62	4.540.554,88	3.422.376,05	3.422.376,05	3.422.376,05	0,00	1.118.178,83
	TOTAL CAPÍTULO : 9	638.054,26	3.902.500,62	4.540.554,88	3.422.376,05	3.422.376,05	3.422.376,05	0,00	1.118.178,83
Total General:		6.366.039,35	4.831.705,42	11.197.744,77	9.222.981,80	9.111.895,87	8.724.754,36	387.141,51	2.085.848,90

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							
11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebl	50.000,00	0,00	50.000,00	51.648,85	90,57	0,00	51.558,28	44.554,36	7.003,92	1.558,28
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebl	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.392.124,87	17.208,98	0,00	2.374.915,89	1.728.493,56	646.422,33	74.915,89
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tr	485.000,00	0,00	485.000,00	474.642,37	327,82	0,00	474.314,55	353.122,83	121.191,72	-10.685,45
11600	Impuesto sobre Incremento del	40.000,00	0,00	40.000,00	455.325,23	0,00	2.272,10	453.053,13	388.235,09	64.818,04	413.053,13
13000	Impuesto sobre Actividades Eco	400.000,00	0,00	400.000,00	358.426,01	615,06	0,00	357.810,95	275.376,74	82.434,21	-42.189,05
13001	Impuesto sobre Actividades Eco	9.000,00	0,00	9.000,00	6.610,90	0,00	0,00	6.610,90	6.610,90	0,00	-2.389,10
13002	Impuesto sobre Actividades Eco	32.000,00	0,00	32.000,00	62.897,13	0,00	0,00	62.897,13	62.897,13	0,00	30.897,13
29000	Impuesto sobre construcciones,	75.000,00	0,00	75.000,00	34.587,05	44.528,91	0,00	-9.941,86	-12.481,34	2.539,48	-84.941,86
30200	Servicio de recogida de basuras.	315.000,00	0,00	315.000,00	299.784,16	0,00	0,00	299.784,16	173.442,70	126.341,46	-15.215,84
30900	Otras tasas por prestación de ser	36.000,00	0,00	36.000,00	27.026,42	0,00	0,00	27.026,42	25.057,04	1.969,38	-8.973,58
31300	Servicios deportivos	4.000,00	0,00	4.000,00	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	-2.580,00
32100	Licencias urbanísticas.	23.500,00	0,00	23.500,00	13.653,00	0,00	0,00	13.653,00	12.139,70	1.513,30	-9.847,00
32200	Cedulas de habitabilidad y licen	1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	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	4.000,00	2.850,93	0,00	0,00	2.850,93	2.850,93	0,00	-1.149,07
32901	Otras tasas por la realización de	40.000,00	0,00	40.000,00	58.259,42	0,00	0,00	58.259,42	50.443,57	7.815,85	18.259,42
33100	Tasa por entrada de vehículos.	15.000,00	0,00	15.000,00	13.897,36	7,51	0,00	13.889,85	11.664,39	2.225,46	-1.110,15
33200	Tasa por utilización privativa o	106.000,00	0,00	106.000,00	111.585,36	0,00	0,00	111.585,36	111.585,36	0,00	5.585,36
33300	Tasa por utilización privativa o	3.000,00	0,00	3.000,00	1.755,24	0,00	0,00	1.755,24	1.755,24	0,00	-1.244,76
33500	Tasa por ocupación de la vía pú	4.000,00	0,00	4.000,00	3.115,70	0,00	0,00	3.115,70	3.115,70	0,00	-884,30
33601	Tasa por ocupación de la vía pú	1.000,00	0,00	1.000,00	202,20	0,00	0,00	202,20	192,06	10,14	-797,80
33602	Tasa por ocupación de la vía pú	20.000,00	0,00	20.000,00	18.046,50	109,20	0,00	17.937,30	7.061,50	10.875,80	-2.062,70
33800	Compensación de Telefónica de	16.000,00	0,00	16.000,00	12.197,23	0,00	0,00	12.197,23	12.197,23	0,00	-3.802,77
34100	Servicios asistenciales.	6.000,00	0,00	6.000,00	5.488,35	52,66	0,00	5.435,69	4.868,03	567,66	-564,31
34200	Servicios educativos.	116.500,00	0,00	116.500,00	116.917,14	0,00	0,00	116.917,14	116.917,14	0,00	417,14

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							
34900	Otros precios púb.-Serv.General	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38900	Otros reintegros de operaciones	2.000,00	0,00	2.000,00	4.460,30	0,00	0,00	4.460,30	2.782,08	1.678,22	2.460,30
38901	Otros reintegros de operaciones	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
39100	Multas por infracciones urbanís	25.000,00	0,00	25.000,00	16.333,77	0,00	0,00	16.333,77	6.054,29	10.279,48	-8.666,23
39120	Multas por infracciones de la O	25.000,00	0,00	25.000,00	47.066,25	0,00	0,00	47.066,25	47.066,25	0,00	22.066,25
39191	Otras multas y sanciones	1.500,00	0,00	1.500,00	5.339,01	0,00	0,00	5.339,01	5.339,01	0,00	3.839,01
39211	Recargo de apremio.	40.000,00	20.000,00	60.000,00	75.920,52	0,00	0,00	75.920,52	75.920,52	0,00	15.920,52
39300	Intereses de demora	22.000,00	15.000,00	37.000,00	50.299,38	0,00	0,00	50.299,38	50.071,33	228,05	13.299,38
39900	Otros ingresos diversos	30.000,00	300,50	30.300,50	18.866,62	30,00	0,00	18.836,62	18.836,62	0,00	-11.463,88
39901	Otros ingresos diversos	300,00	0,00	300,00	143,00	0,00	0,00	143,00	143,00	0,00	-157,00
39902	Otros ingresos diversos	102.000,00	0,00	102.000,00	92.143,39	0,00	0,00	92.143,39	92.143,39	0,00	-9.856,61
39903	Otros ingresos diversos	14.000,00	0,00	14.000,00	16.561,00	0,00	0,00	16.561,00	16.561,00	0,00	2.561,00
39904	Otros ingresos diversos	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	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00	1.294.593,36	60.669,22	0,00	1.233.924,14	1.233.924,14	0,00	-106.075,86
42090	Otras transferencias corrientes d	3.000,00	0,00	3.000,00	1.911,00	0,00	0,00	1.911,00	1.911,00	0,00	-1.089,00
42190	De otros Organismos Autónom	200,00	0,00	200,00	102,31	0,00	0,00	102,31	102,31	0,00	-97,69
45002	Transferencias corrientes en cu	95.447,00	0,00	95.447,00	91.364,00	0,00	0,00	91.364,00	0,00	91.364,00	-4.083,00
45003	Transferencias corrientes en cu	5.421,00	0,00	5.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.421,00
45004	Transferencias corrientes en cu	0,00	4.964,00	4.964,00	4.964,00	0,00	0,00	4.964,00	4.964,00	0,00	0,00
45050	Transferencias corrientes en cu	12.000,00	0,00	12.000,00	15.972,25	0,00	0,00	15.972,25	0,00	15.972,25	3.972,25
45051	Transferencias corrientes en cu	27.045,00	0,00	27.045,00	27.045,00	0,00	0,00	27.045,00	0,00	27.045,00	0,00
45052	Transferencias corrientes en cu	164.026,35	0,00	164.026,35	164.026,35	0,00	0,00	164.026,35	164.026,35	0,00	0,00
45058	Transferencias corrientes en cu	0,00	0,00	0,00	0,00	4.175,10	0,00	-4.175,10	-4.175,10	0,00	-4.175,10
45080	Otras subvenciones corrientes d	20.000,00	0,00	20.000,00	15.070,84	0,00	0,00	15.070,84	15.070,84	0,00	-4.929,16
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

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							
52000	Intereses de depósitos.	5.000,00	0,00	5.000,00	6.910,36	0,00	0,00	6.910,36	6.910,36	0,00	1.910,36
54100	Arrendamientos de fincas urban	6.500,00	0,00	6.500,00	4.961,87	0,00	0,00	4.961,87	4.961,87	0,00	-1.538,13
55000	De concesiones administrativas	6.600,00	0,00	6.600,00	692,08	0,00	0,00	692,08	692,08	0,00	-5.907,92
75500	De la Administración General d	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
75501	De la Administración General d	0,00	5.860,83	5.860,83	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	-1.460,83
76600	De otras entidades que agrupen	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
76601	De otras entidades que agrupen	0,00	32.355,05	32.355,05	32.355,05	0,00	0,00	32.355,05	0,00	32.355,05	0,00
83000	Reintegros de préstamos de fuer	12.000,00	1.405,60	13.405,60	14.526,11	93,73	0,00	14.432,38	5.458,60	8.973,78	1.026,78
87010	Para gastos con financiación afe	0,00	1.760.717,06	1.760.717,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.760.717,06
91300	Préstamos recibidos a largo plaz	0,00	2.873.102,38	2.873.102,38	2.873.102,38	0,00	0,00	2.873.102,38	2.873.102,38	0,00	0,00
Total General:		6.366.039,35	4.831.705,42	11.197.744,77	9.819.591,62	127.908,76	2.272,10	9.689.410,76	8.341.386,18	1.348.024,58	-1.508.334,01

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**II. Resumen de la clasificación económica de ingresos**

APLICACIÓN PRESUPUESTA RIA	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							
11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebles.	50.000,00	0,00	50.000,00	51.648,85	90,57	0,00	51.558,28	44.554,36	7.003,92	1.558,28
	TOTAL CONCEPTO 112	50.000,00	0,00	50.000,00	51.648,85	90,57	0,00	51.558,28	44.554,36	7.003,92	1.558,28
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles.	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.392.124,87	17.208,98	0,00	2.374.915,89	1.728.493,56	646.422,33	74.915,89
	TOTAL CONCEPTO 113	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.392.124,87	17.208,98	0,00	2.374.915,89	1.728.493,56	646.422,33	74.915,89
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracci	485.000,00	0,00	485.000,00	474.642,37	327,82	0,00	474.314,55	353.122,83	121.191,72	-10.685,45
	TOTAL CONCEPTO 115	485.000,00	0,00	485.000,00	474.642,37	327,82	0,00	474.314,55	353.122,83	121.191,72	-10.685,45
11600	Impuesto sobre Incremento del Valo	40.000,00	0,00	40.000,00	455.325,23	0,00	2.272,10	453.053,13	388.235,09	64.818,04	413.053,13
	TOTAL CONCEPTO 116	40.000,00	0,00	40.000,00	455.325,23	0,00	2.272,10	453.053,13	388.235,09	64.818,04	413.053,13
	TOTAL ARTÍCULO 11	2.875.000,00	0,00	2.875.000,00	3.373.741,32	17.627,37	2.272,10	3.353.841,85	2.514.405,84	839.436,01	478.841,85
13000	Impuesto sobre Actividades Econó	400.000,00	0,00	400.000,00	358.426,01	615,06	0,00	357.810,95	275.376,74	82.434,21	-42.189,05
13001	Impuesto sobre Actividades Econó	9.000,00	0,00	9.000,00	6.610,90	0,00	0,00	6.610,90	6.610,90	0,00	-2.389,10
13002	Impuesto sobre Actividades Econó	32.000,00	0,00	32.000,00	62.897,13	0,00	0,00	62.897,13	62.897,13	0,00	30.897,13
	TOTAL CONCEPTO 130	441.000,00	0,00	441.000,00	427.934,04	615,06	0,00	427.318,98	344.884,77	82.434,21	-13.681,02
	TOTAL ARTÍCULO 13	441.000,00	0,00	441.000,00	427.934,04	615,06	0,00	427.318,98	344.884,77	82.434,21	-13.681,02
	TOTAL CAPÍTULO 1	3.316.000,00	0,00	3.316.000,00	3.801.675,36	18.242,43	2.272,10	3.781.160,83	2.859.290,61	921.870,22	465.160,83

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTA RIA	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							
29000	Impuesto sobre construcciones, inst	75.000,00	0,00	75.000,00	34.587,05	44.528,91	0,00	-9.941,86	-12.481,34	2.539,48	-84.941,86
	TOTAL CONCEPTO 290	75.000,00	0,00	75.000,00	34.587,05	44.528,91	0,00	-9.941,86	-12.481,34	2.539,48	-84.941,86
	TOTAL ARTÍCULO 29	75.000,00	0,00	75.000,00	34.587,05	44.528,91	0,00	-9.941,86	-12.481,34	2.539,48	-84.941,86
	TOTAL CAPÍTULO 2	75.000,00	0,00	75.000,00	34.587,05	44.528,91	0,00	-9.941,86	-12.481,34	2.539,48	-84.941,86

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**II. Resumen de la clasificación económica de ingresos**

APLICACIÓN PRESUPUESTA RIA	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							
30200	Servicio de recogida de basuras.	315.000,00	0,00	315.000,00	299.784,16	0,00	0,00	299.784,16	173.442,70	126.341,46	-15.215,84
	TOTAL CONCEPTO 302	315.000,00	0,00	315.000,00	299.784,16	0,00	0,00	299.784,16	173.442,70	126.341,46	-15.215,84
30900	Otras tasas por prestación de servici	36.000,00	0,00	36.000,00	27.026,42	0,00	0,00	27.026,42	25.057,04	1.969,38	-8.973,58
	TOTAL CONCEPTO 309	36.000,00	0,00	36.000,00	27.026,42	0,00	0,00	27.026,42	25.057,04	1.969,38	-8.973,58
	TOTAL ARTÍCULO 30	351.000,00	0,00	351.000,00	326.810,58	0,00	0,00	326.810,58	198.499,74	128.310,84	-24.189,42
31300	Servicios deportivos	4.000,00	0,00	4.000,00	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	-2.580,00
	TOTAL CONCEPTO 313	4.000,00	0,00	4.000,00	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	-2.580,00
	TOTAL ARTÍCULO 31	4.000,00	0,00	4.000,00	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	-2.580,00
32100	Licencias urbanísticas.	23.500,00	0,00	23.500,00	13.653,00	0,00	0,00	13.653,00	12.139,70	1.513,30	-9.847,00
	TOTAL CONCEPTO 321	23.500,00	0,00	23.500,00	13.653,00	0,00	0,00	13.653,00	12.139,70	1.513,30	-9.847,00
32200	Cedulas de habitabilidad y licencias	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	TOTAL CONCEPTO 322	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
32300	Tasas por otros servicios urbanistico	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	TOTAL CONCEPTO 323	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
32500	Tasa por expedición de documentos	4.000,00	0,00	4.000,00	2.850,93	0,00	0,00	2.850,93	2.850,93	0,00	-1.149,07
	TOTAL CONCEPTO 325	4.000,00	0,00	4.000,00	2.850,93	0,00	0,00	2.850,93	2.850,93	0,00	-1.149,07
32901	Otras tasas por la realización de acti	40.000,00	0,00	40.000,00	58.259,42	0,00	0,00	58.259,42	50.443,57	7.815,85	18.259,42
	TOTAL CONCEPTO 329	40.000,00	0,00	40.000,00	58.259,42	0,00	0,00	58.259,42	50.443,57	7.815,85	18.259,42

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**II. Resumen de la clasificación económica de ingresos**

APLICACIÓN PRESUPUESTA RIA	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							
	TOTAL ARTÍCULO 32	69.500,00	0,00	69.500,00	74.763,35	0,00	0,00	74.763,35	65.434,20	9.329,15	5.263,35
33100	Tasa por entrada de vehículos.	15.000,00	0,00	15.000,00	13.897,36	7,51	0,00	13.889,85	11.664,39	2.225,46	-1.110,15
	TOTAL CONCEPTO 331	15.000,00	0,00	15.000,00	13.897,36	7,51	0,00	13.889,85	11.664,39	2.225,46	-1.110,15
33200	Tasa por utilización privativa o apro	106.000,00	0,00	106.000,00	111.585,36	0,00	0,00	111.585,36	111.585,36	0,00	5.585,36
	TOTAL CONCEPTO 332	106.000,00	0,00	106.000,00	111.585,36	0,00	0,00	111.585,36	111.585,36	0,00	5.585,36
33300	Tasa por utilización privativa o apro	3.000,00	0,00	3.000,00	1.755,24	0,00	0,00	1.755,24	1.755,24	0,00	-1.244,76
	TOTAL CONCEPTO 333	3.000,00	0,00	3.000,00	1.755,24	0,00	0,00	1.755,24	1.755,24	0,00	-1.244,76
33500	Tasa por ocupación de la vía públic	4.000,00	0,00	4.000,00	3.115,70	0,00	0,00	3.115,70	3.115,70	0,00	-884,30
	TOTAL CONCEPTO 335	4.000,00	0,00	4.000,00	3.115,70	0,00	0,00	3.115,70	3.115,70	0,00	-884,30
33601	Tasa por ocupación de la vía públic	1.000,00	0,00	1.000,00	202,20	0,00	0,00	202,20	192,06	10,14	-797,80
33602	Tasa por ocupación de la vía públic	20.000,00	0,00	20.000,00	18.046,50	109,20	0,00	17.937,30	7.061,50	10.875,80	-2.062,70
	TOTAL CONCEPTO 336	21.000,00	0,00	21.000,00	18.248,70	109,20	0,00	18.139,50	7.253,56	10.885,94	-2.860,50
33800	Compensación de Telefónica de Esp	16.000,00	0,00	16.000,00	12.197,23	0,00	0,00	12.197,23	12.197,23	0,00	-3.802,77
	TOTAL CONCEPTO 338	16.000,00	0,00	16.000,00	12.197,23	0,00	0,00	12.197,23	12.197,23	0,00	-3.802,77
	TOTAL ARTÍCULO 33	165.000,00	0,00	165.000,00	160.799,59	116,71	0,00	160.682,88	147.571,48	13.111,40	-4.317,12
34100	Servicios asistenciales.	6.000,00	0,00	6.000,00	5.488,35	52,66	0,00	5.435,69	4.868,03	567,66	-564,31
	TOTAL CONCEPTO 341	6.000,00	0,00	6.000,00	5.488,35	52,66	0,00	5.435,69	4.868,03	567,66	-564,31
34200	Servicios educativos.	116.500,00	0,00	116.500,00	116.917,14	0,00	0,00	116.917,14	116.917,14	0,00	417,14
	TOTAL CONCEPTO 342	116.500,00	0,00	116.500,00	116.917,14	0,00	0,00	116.917,14	116.917,14	0,00	417,14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**II. Resumen de la clasificación económica de ingresos**

APLICACIÓN PRESUPUESTA RIA	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							
34900	Otros precios púb.-Serv.General	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO 349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTÍCULO 34	122.500,00	0,00	122.500,00	122.405,49	52,66	0,00	122.352,83	121.785,17	567,66	-147,17
38900	Otros reintegros de operaciones corr	2.000,00	0,00	2.000,00	4.460,30	0,00	0,00	4.460,30	2.782,08	1.678,22	2.460,30
38901	Otros reintegros de operaciones corr	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	TOTAL CONCEPTO 389	3.000,00	0,00	3.000,00	4.460,30	0,00	0,00	4.460,30	2.782,08	1.678,22	1.460,30
	TOTAL ARTÍCULO 38	3.000,00	0,00	3.000,00	4.460,30	0,00	0,00	4.460,30	2.782,08	1.678,22	1.460,30
39100	Multas por infracciones urbanísticas	25.000,00	0,00	25.000,00	16.333,77	0,00	0,00	16.333,77	6.054,29	10.279,48	-8.666,23
39120	Multas por infracciones de la Orden	25.000,00	0,00	25.000,00	47.066,25	0,00	0,00	47.066,25	47.066,25	0,00	22.066,25
39191	Otras multas y sanciones	1.500,00	0,00	1.500,00	5.339,01	0,00	0,00	5.339,01	5.339,01	0,00	3.839,01
	TOTAL CONCEPTO 391	51.500,00	0,00	51.500,00	68.739,03	0,00	0,00	68.739,03	58.459,55	10.279,48	17.239,03
39211	Recargo de apremio.	40.000,00	20.000,00	60.000,00	75.920,52	0,00	0,00	75.920,52	75.920,52	0,00	15.920,52
	TOTAL CONCEPTO 392	40.000,00	20.000,00	60.000,00	75.920,52	0,00	0,00	75.920,52	75.920,52	0,00	15.920,52
39300	Intereses de demora	22.000,00	15.000,00	37.000,00	50.299,38	0,00	0,00	50.299,38	50.071,33	228,05	13.299,38
	TOTAL CONCEPTO 393	22.000,00	15.000,00	37.000,00	50.299,38	0,00	0,00	50.299,38	50.071,33	228,05	13.299,38
39900	Otros ingresos diversos	30.000,00	300,50	30.300,50	18.866,62	30,00	0,00	18.836,62	18.836,62	0,00	-11.463,88
39901	Otros ingresos diversos	300,00	0,00	300,00	143,00	0,00	0,00	143,00	143,00	0,00	-157,00
39902	Otros ingresos diversos	102.000,00	0,00	102.000,00	92.143,39	0,00	0,00	92.143,39	92.143,39	0,00	-9.856,61
39903	Otros ingresos diversos	14.000,00	0,00	14.000,00	16.561,00	0,00	0,00	16.561,00	16.561,00	0,00	2.561,00
39904	Otros ingresos diversos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTA RIA	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							
	TOTAL CONCEPTO 399	149.300,00	300,50	149.600,50	127.714,01	30,00	0,00	127.684,01	127.684,01	0,00	-21.916,49
	TOTAL ARTÍCULO 39	262.800,00	35.300,50	298.100,50	322.672,94	30,00	0,00	322.642,94	312.135,41	10.507,53	24.542,44
	TOTAL CAPÍTULO 3	977.800,00	35.300,50	1.013.100,50	1.013.332,25	199,37	0,00	1.013.132,88	849.628,08	163.504,80	32,38

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**II. Resumen de la clasificación económica de ingresos**

APLICACIÓN PRESUPUESTA RIA	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							
42000	Participación en los Tributos del Est	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00	1.294.593,36	60.669,22	0,00	1.233.924,14	1.233.924,14	0,00	-106.075,86
42090	Otras transferencias corrientes de la	3.000,00	0,00	3.000,00	1.911,00	0,00	0,00	1.911,00	1.911,00	0,00	-1.089,00
	TOTAL CONCEPTO 420	1.343.000,00	0,00	1.343.000,00	1.296.504,36	60.669,22	0,00	1.235.835,14	1.235.835,14	0,00	-107.164,86
42190	De otros Organismos Autónomos y	200,00	0,00	200,00	102,31	0,00	0,00	102,31	102,31	0,00	-97,69
	TOTAL CONCEPTO 421	200,00	0,00	200,00	102,31	0,00	0,00	102,31	102,31	0,00	-97,69
	TOTAL ARTÍCULO 42	1.343.200,00	0,00	1.343.200,00	1.296.606,67	60.669,22	0,00	1.235.937,45	1.235.937,45	0,00	-107.262,55
45002	Transferencias corrientes en cumpli	95.447,00	0,00	95.447,00	91.364,00	0,00	0,00	91.364,00	0,00	91.364,00	-4.083,00
45003	Transferencias corrientes en cumpli	5.421,00	0,00	5.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.421,00
45004	Transferencias corrientes en cumpli	0,00	4.964,00	4.964,00	4.964,00	0,00	0,00	4.964,00	4.964,00	0,00	0,00
45050	Transferencias corrientes en cumpli	12.000,00	0,00	12.000,00	15.972,25	0,00	0,00	15.972,25	0,00	15.972,25	3.972,25
45051	Transferencias corrientes en cumpli	27.045,00	0,00	27.045,00	27.045,00	0,00	0,00	27.045,00	0,00	27.045,00	0,00
45052	Transferencias corrientes en cumpli	164.026,35	0,00	164.026,35	164.026,35	0,00	0,00	164.026,35	164.026,35	0,00	0,00
45058	Transferencias corrientes en cumpli	0,00	0,00	0,00	0,00	4.175,10	0,00	-4.175,10	-4.175,10	0,00	-4.175,10
45080	Otras subvenciones corrientes de la	20.000,00	0,00	20.000,00	15.070,84	0,00	0,00	15.070,84	15.070,84	0,00	-4.929,16
45083	Otras subvenciones corrientes de la	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
	TOTAL CONCEPTO 450	623.939,35	4.964,00	628.903,35	618.442,44	4.175,10	0,00	614.267,34	479.886,09	134.381,25	-14.636,01
	TOTAL ARTÍCULO 45	623.939,35	4.964,00	628.903,35	618.442,44	4.175,10	0,00	614.267,34	479.886,09	134.381,25	-14.636,01
	TOTAL CAPÍTULO 4	1.967.139,35	4.964,00	1.972.103,35	1.915.049,11	64.844,32	0,00	1.850.204,79	1.715.823,54	134.381,25	-121.898,56

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**II. Resumen de la clasificación económica de ingresos**

APLICACIÓN PRESUPUESTA RIA	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							
52000	Intereses de depósitos.	5.000,00	0,00	5.000,00	6.910,36	0,00	0,00	6.910,36	6.910,36	0,00	1.910,36
	TOTAL CONCEPTO 520	5.000,00	0,00	5.000,00	6.910,36	0,00	0,00	6.910,36	6.910,36	0,00	1.910,36
	TOTAL ARTÍCULO 52	5.000,00	0,00	5.000,00	6.910,36	0,00	0,00	6.910,36	6.910,36	0,00	1.910,36
54100	Arrendamientos de fincas urbanas.	6.500,00	0,00	6.500,00	4.961,87	0,00	0,00	4.961,87	4.961,87	0,00	-1.538,13
	TOTAL CONCEPTO 541	6.500,00	0,00	6.500,00	4.961,87	0,00	0,00	4.961,87	4.961,87	0,00	-1.538,13
	TOTAL ARTÍCULO 54	6.500,00	0,00	6.500,00	4.961,87	0,00	0,00	4.961,87	4.961,87	0,00	-1.538,13
55000	De concesiones administrativas con	6.600,00	0,00	6.600,00	692,08	0,00	0,00	692,08	692,08	0,00	-5.907,92
	TOTAL CONCEPTO 550	6.600,00	0,00	6.600,00	692,08	0,00	0,00	692,08	692,08	0,00	-5.907,92
	TOTAL ARTÍCULO 55	6.600,00	0,00	6.600,00	692,08	0,00	0,00	692,08	692,08	0,00	-5.907,92
	TOTAL CAPÍTULO 5	18.100,00	0,00	18.100,00	12.564,31	0,00	0,00	12.564,31	12.564,31	0,00	-5.535,69

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**II. Resumen de la clasificación económica de ingresos**

APLICACIÓN PRESUPUESTA RIA	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							
75500	De la Administración General de la	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
75501	De la Administración General de la	0,00	5.860,83	5.860,83	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	-1.460,83
	TOTAL CONCEPTO 755	0,00	43.860,83	43.860,83	42.400,00	0,00	0,00	42.400,00	38.000,00	4.400,00	-1.460,83
	TOTAL ARTÍCULO 75	0,00	43.860,83	43.860,83	42.400,00	0,00	0,00	42.400,00	38.000,00	4.400,00	-1.460,83
76600	De otras entidades que agrupen mu	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
76601	De otras entidades que agrupen mu	0,00	32.355,05	32.355,05	32.355,05	0,00	0,00	32.355,05	0,00	32.355,05	0,00
	TOTAL CONCEPTO 766	0,00	112.355,05	112.355,05	112.355,05	0,00	0,00	112.355,05	0,00	112.355,05	0,00
	TOTAL ARTÍCULO 76	0,00	112.355,05	112.355,05	112.355,05	0,00	0,00	112.355,05	0,00	112.355,05	0,00
	TOTAL CAPÍTULO 7	0,00	156.215,88	156.215,88	154.755,05	0,00	0,00	154.755,05	38.000,00	116.755,05	-1.460,83

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**II. Resumen de la clasificación económica de ingresos**

APLICACIÓN PRESUPUESTA RIA	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							
83000	Reintegros de préstamos de fuera de	12.000,00	1.405,60	13.405,60	14.526,11	93,73	0,00	14.432,38	5.458,60	8.973,78	1.026,78
	TOTAL CONCEPTO 830	12.000,00	1.405,60	13.405,60	14.526,11	93,73	0,00	14.432,38	5.458,60	8.973,78	1.026,78
	TOTAL ARTÍCULO 83	12.000,00	1.405,60	13.405,60	14.526,11	93,73	0,00	14.432,38	5.458,60	8.973,78	1.026,78
87010	Para gastos con financiación afectad	0,00	1.760.717,06	1.760.717,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.760.717,06
	TOTAL CONCEPTO 870	0,00	1.760.717,06	1.760.717,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.760.717,06
	TOTAL ARTÍCULO 87	0,00	1.760.717,06	1.760.717,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.760.717,06
	TOTAL CAPÍTULO 8	12.000,00	1.762.122,66	1.774.122,66	14.526,11	93,73	0,00	14.432,38	5.458,60	8.973,78	-1.759.690,28

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**II. Resumen de la clasificación económica de ingresos**

APLICACIÓN PRESUPUESTA RIA	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							
91300	Préstamos recibidos a largo plazo de	0,00	2.873.102,38	2.873.102,38	2.873.102,38	0,00	0,00	2.873.102,38	2.873.102,38	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO 913	0,00	2.873.102,38	2.873.102,38	2.873.102,38	0,00	0,00	2.873.102,38	2.873.102,38	0,00	0,00
	TOTAL ARTÍCULO 91	0,00	2.873.102,38	2.873.102,38	2.873.102,38	0,00	0,00	2.873.102,38	2.873.102,38	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTULO 9	0,00	2.873.102,38	2.873.102,38	2.873.102,38	0,00	0,00	2.873.102,38	2.873.102,38	0,00	0,00
Total General:		6.366.039,35	4.831.705,42	11.197.744,77	9.819.591,62	127.908,76	2.272,10	9.689.410,76	8.341.386,18	1.348.024,58	-1.508.334,01

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

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a.) Operaciones Corrientes	6.647.120,95	5.525.235,54		1.121.885,41
b.) Otras Operaciones no Financieras	154.755,05	149.851,90		4.903,15
1. Total operaciones no financieras (a + b)	6.801.876,00	5.675.087,44		1.126.788,56
2. Activos Financieros	14.432,38	14.432,38		0,00
3. Pasivos Financieros	2.873.102,38	3.422.376,05		-549.273,67
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	9.689.410,76	9.111.895,87		577.514,89
<u>AJUSTES:</u>				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			108.009,71	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			115.453,86	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				570.070,74



**AYUNTAMIENTO
DE
LORQUÍ**

30564 LORQUÍ (MURCIA)

Teléfono 968690001

Fax 968692532

INFORME DE INTERVENCIÓN

LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2014

Noemí López Garrido, Interventora del Excmo. Ayuntamiento de Lorquí, en ejercicio de las funciones encomendadas a la Intervención Municipal por la normativa básica en materia de Régimen Local, determinadas y concretadas, entre otras disposiciones, en el artículo 4 del Real Decreto 1174/87 de 18 de septiembre, por el que se aprueba el régimen jurídico de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, y normativa concordante, informo

Confeccionada la liquidación del Presupuesto General del ejercicio económico 2014, y de conformidad con lo previsto en el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en concordancia con el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990 y de conformidad con el artículo 214 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se emite el siguiente

INFORME

PRIMERO. De conformidad con los artículos 191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 89 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el Presupuesto de cada ejercicio se liquidará en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones el 31 de diciembre del año natural correspondiente, quedando a cargo de la Tesorería Local los ingresos y pagos pendientes, según sus respectivas contracciones.

Las entidades locales deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente.

SEGUNDO. La Legislación aplicable es la siguiente:

— Los artículos 163, 191, 193 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

— Los artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.

— Los artículos 3, 11 y 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.



**AYUNTAMIENTO
DE
LORQUÍ**

30564 LORQUÍ (MURCIA)

Teléfono 968690001

Fax 968692532

— El artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales.

— El Reglamento de la Unión Europea nº 2223/96 relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-95).

— Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para Corporaciones Locales (IGAE).

— La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se Aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales

—Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.

TERCERO. La liquidación del Presupuesto pondrá de manifiesto:

A) Respecto al Presupuesto de gastos y como mínimo a nivel de capítulo:

- Los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos.
- Los gastos comprometidos, con indicación del porcentaje de ejecución sobre los créditos definitivos.
- Las obligaciones reconocidas, netas, con indicación del porcentaje de ejecución sobre los créditos definitivos.
- Los pagos realizados, con indicación del porcentaje de ejecución sobre las obligaciones reconocidas netas.
- Las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2014.
- Los remanentes de crédito.

B) Respecto al Presupuesto de ingresos y como mínimo a nivel de capítulo:

- Las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas.
- Los derechos reconocidos.
- Los derechos anulados.
- Los derechos cancelados.
- Los derechos reconocidos netos, con indicación del porcentaje de ejecución sobre las previsiones definitivas.
- La recaudación neta, con indicación del porcentaje de ejecución sobre los derechos reconocidos netos.
- Los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2014.
- La comparación de los derechos reconocidos netos y las previsiones definitivas.



**AYUNTAMIENTO
DE
LORQUÍ**

**30564 LORQUÍ (MURCIA)
Teléfono 968690001
Fax 968692532**

La confección de los estados demostrativos de la liquidación del Presupuesto deberá realizarse antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente.

El estado de la liquidación del Presupuesto estará compuesta por:

- Liquidación del Presupuesto de Gastos.
- Liquidación del Presupuesto de Ingresos.
- Resultado Presupuestario.

La liquidación del Presupuesto de gastos y la liquidación del Presupuesto de ingresos se presentarán con el nivel de desagregación del Presupuesto aprobado y de sus modificaciones posteriores.

CUARTO. Como consecuencia de la liquidación del Presupuesto deberán determinarse:

- Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre (artículo 94 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).
- El resultado presupuestario del ejercicio (artículos 96 y 97 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).
- Los remanentes de crédito (artículos 98 a 100 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).
- Los remanentes de Tesorería (artículos 101 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).

QUINTO. En cuanto a la evaluación presupuestaria deberá tenerse en cuenta que las Entidades Locales deberán ajustar sus presupuestos al principio de estabilidad presupuestaria entendido éste como la situación de equilibrio o superávit computada en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (artículos 3 y 11 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera). Además, deberá cumplir con el objetivo de la regla de gasto, entendido como la variación del gasto computable de las Corporaciones Locales, que no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española.

A este respecto la Intervención Local elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia Entidad Local y de sus organismos y entidades dependientes.

Estos informes se emitirán con carácter independiente y se incorporarán a los previstos en los artículos 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.



**AYUNTAMIENTO
DE
LORQUÍ**

30564 LORQUÍ (MURCIA)

Teléfono 968690001

Fax 968692532

SEXTO. El procedimiento a seguir será el siguiente:

A. Corresponde al Presidente de la Entidad Local, previo informe de Evaluación del cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y del Informe de Intervención, la aprobación de la liquidación del Presupuesto de la Entidad Local y de las liquidaciones de los Presupuestos de los Organismos Autónomos de ella dependientes (artículo 90 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).

B. De la liquidación de cada uno de los Presupuestos, una vez efectuada la aprobación, se dará cuenta al pleno en la primera sesión que celebre.

C. Aprobada la liquidación se deberá remitir copia de la misma, antes de finalizar el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda, a la Comunidad Autónoma y al centro o dependencia del Ministerio de Economía y Hacienda que éste determine.

SÉPTIMO. Examinada la liquidación del Presupuesto municipal único de 2014, se ha comprobado que sus cifras arrojan la información exigida por el artículo 93.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, con el siguiente resultado:

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPITULO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉDITO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS LÍQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO
1 GASTOS PERSONAL	2.762.719,35	-19.311,54	2.743.407,81	2.705.781,87	2.703.145,76	2.636,11
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES	2.090.456,35	39.721,48	2.130.177,83	2.004.360,32	1.754.483,71	249.876,61
3 GASTOS FINANCIEROS	300.865,70	0	300.865,70	271.361,46	271.361,46	0
4 TRASFERENCIAS CORRIENTES	533.434,62	14.313,56	547.748,18	543.731,89	492.348,28	51.383,61
5 FONDO DE CONTINGENCIA	28.509,07	0	28.509,07	0	0	0
6 INVERSIONES REALES	0	504.386,85	504.386,85	137.765,90	66.606,72	71.159,18
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	385.688,85	385.688,85	12.086,00	0,00	12.086,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	12.000,00	4.405,60	16.405,60	14.432,38	14.432,38	0
9 PASIVOS FINANCIEROS	638.054,26	3.902.500,62	4.540.554,88	3.422.376,05	3.422.376,05	0,00
TOTAL	6.366.039,35	4.831.705,42	11.197.744,77	9.111.895,87	8.724.754,36	387.141,51



**AYUNTAMIENTO
DE
LORQUÍ**

30564 LORQUÍ (MURCIA)

Teléfono 968690001

Fax 968692532

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPITULO	PREVISIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PREVISIÓN DEFINITIVA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	PENDIENTE DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	3.316.000,00	0,00	3.316.000,00	3.801.675,36	2.859.290,61	921.870,22
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	75.000,00	0,00	75.000,00	-9.941,86	-12.481,34	2.539,48
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	977.800,00	35.300,50	1.013.100,50	1.013.132,88	849.628,08	163.504,80
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.967.139,35	4.964,00	1.972.103,35	1.850.204,79	1.715.823,54	134.381,25
5 INGRESOS PATRIMONIALES	18.100,00	0,00	18.100,00	12.564,31	12.564,31	0
6 ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	156.215,88	156.215,88	154.755,05	38.000,00	116.755,05
8 ACTIVOS FINANCIEROS	12.000,00	1.762.122,66	1.774.122,66	14.432,38	5.458,60	8.973,78
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	2.873.102,38	2.873.102,38	2.873.102,38	2.873.102,38	0,00
TOTAL	6.366.039,35	4.831.705,42	11.197.744,77	9.689.410,76	8.341.386,18	1.348.024,58

OCTAVO. Del resultado presupuestario.

Los artículos 96 y 97 del RD 500/1990, y la regla 78 de la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local definen, a nivel normativo, se desprende el siguiente resultado presupuestario.

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	6.647.120,95	5.525.235,54		1.121.885,41
b. Otras operaciones no financiera	154.755,05	149.851,90		4.903,15
1. Total operaciones no financieras (a+b)	6.801.876,00	5.675.087,44		1.126.788,56
2. Activos financieros	14.432,38	14.432,38		0,0
3. Pasivos financieros	2.873.102,38	3.422.376,05		-549.273,67
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	9.689.410,76	9.111.895,87		577.514,89
AJUSTES				
4. Créditos gastados financiados con remanentes tesorería para gastos generales			0,00	
5. Desviaciones de financiación			108.009,71	



**AYUNTAMIENTO
DE
LORQUÍ**

30564 LORQUÍ (MURCIA)

Teléfono 968690001

Fax 968692532

negativas del ejercicio			
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio		115.453,86	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO			570.070,74

Sobre el Resultado Presupuestario se realizarán los ajustes necesarios, en aumento por el importe de las obligaciones reconocidas financiadas con remanente de tesorería para gastos generales, en aumento por el importe de las desviaciones de financiación negativas y en disminución por el importe de las desviaciones de financiación positivas, para obtener así el Resultado Presupuestario Ajustado.

NOVENO. Del remanente de Tesorería.

Está integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago y los fondos líquidos. Estará sujeto al oportuno control para determinar en cada momento la parte utilizada a financiar gasto y la parte pendiente de utilizar, que constituirá el remanente líquido de tesorería.

Se obtiene como la suma de los fondos líquidos más los derechos pendientes de cobro, deduciendo las obligaciones pendientes de pago.

A. Derechos pendientes de cobro a 31/12/2014

- Derechos pendientes de cobro del presupuesto corriente.
- Derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados.
- Derechos pendientes de cobro correspondientes a cuentas de deudores que no sean presupuestarios.

B. Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2014

- Obligaciones pendientes de pago del presupuesto corriente.
- Obligaciones pendientes de pago de presupuestos cerrados.
- Obligaciones pendientes de pago correspondientes a cuentas de acreedores que no sean presupuestarios.

C. Fondos líquidos a 31/12/2014

- Saldos disponibles en cajas de efectivo y cuentas bancarias.
- _ Inversiones temporales en que se hayan materializado los excedentes temporales de tesorería que no tengan carácter presupuestario.



**AYUNTAMIENTO
DE
LORQUÍ**

30564 LORQUÍ (MURCIA)

Teléfono 968690001

Fax 968692532

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
		TOTAL		
1.- (+) FONDOS LÍQUIDOS		1.804.955,94		1.545.872,45
2.- (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		5.860.025,67		5.621.770,10
- (+) Del Presupuesto Corriente	1.348.024,58		1.202.483,11	
- (+) Del Presupuesto Cerrado	4.406.830,24		4.220.945,22	
- (+) de Operaciones no Presupuestarias	121.277,20		210.840,09	
- (-) Cobros realizados Pendientes de Aplicación Definitiva	16.106,35		12.498,32	
3.- (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		806.238,80		735.839,40
- (+) Del Presupuesto Corriente	387.141,51		323.735,79	
- (+) Del Presupuesto Cerrado	173.693,49		187.402,71	
- (+) de Operaciones no Presupuestarias	245.403,80		224.700,90	
- (-) Pagos realizados Pendientes de Aplicación Definitiva	0		0	
I.- Remanente de Tesorería Total (1+2-3)		6.858.742,81		6.431.803,15
II.- Saldos de Dudoso Cobro		2.639.609,76		2.735.503,21
III.- Exceso de Financiación Afectada		1.633.577,71		1.760.717,76
IV.- REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		2.585.555,34		1.935.582,18

El importe de los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación viene dado por la parte de la cuenta de «Provisión para insolvencias» que corresponde a derechos de carácter presupuestario o no presupuestario incluidos en el cálculo del remanente de tesorería. Será diferente si se trata de créditos sin seguimiento individualizado, o por el contrario se tenga un seguimiento individualizado.

Dado que en el Excmo. Ayuntamiento de Lorquí no existe seguimiento individualizado, se determinará la provisión mediante estimación global del riesgo de fallidos. El saldo de esta cuenta se abonará al final del ejercicio con cargo a la cuenta «Dotación a la provisión para insolvencias», y se cargará al final del ejercicio por la dotación realizada al cierre del ejercicio precedente, con abono a la cuenta de «Provisión para insolvencias aplicada».

En virtud de criterio adoptado por la Entidad para la determinación de los Saldos de Dudoso Cobro contenido en la Base 52ª de Ejecución del Presupuesto el importe calculado es el establecido en el artículo 193 bis del TRLHL.

DÉCIMO.- Endeudamiento. A fin de ejercicio el estado de la deuda municipal con entidades financieras se concreta en las siguientes operaciones e importes:



**AYUNTAMIENTO
DE
LORQUÍ**

30564 LORQUÍ (MURCIA)

Teléfono 968690001

Fax 968692532

La Disposición Final 31ª de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, (prorrogada de forma indefinida) modifica la Disposición Adicional 14ª del Real Decreto 20/2011, establece:

1.- Las Entidades Locales que presenten ahorro neto negativo en la liquidación del ejercicio anterior o deuda viva superior al 110% de los ingresos corrientes liquidados consolidados, NO podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo.

2.- Las Entidades locales con ahorro neto positivo en la liquidación del ejercicio anterior y deuda viva entre el 75% y el 110% de los ingresos corrientes liquidados consolidados, podrán formalizar operaciones de endeudamiento previa autorización del órgano competente que tenga atribuida la tutela financiera de las Entidades locales.

3.- Las Entidades locales con ahorro neto positivo en la liquidación del ejercicio anterior y deuda viva inferior al 75% de los ingresos corrientes liquidados consolidados, podrán concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo para la financiación de inversiones.

En este sentido, indicar que:

El ahorro bruto previsto (Ingresos corrientes menos gastos corrientes) asciende a **1.393.246,87** euros y el ahorro neto previsto (Ahorro bruto -Amortizaciones de Pasivos financieros) asciende a la cifra de **795.363,41** euros, cumpliéndose, en consecuencia, el principio de equilibrio presupuestario.

El Capital vivo pendiente de amortizar a 31 de diciembre de 2014, por los préstamos concertados y vigentes, según se desprende de los Estados financieros asciende a 5.350.910,46 euros, que supone un 80,68 % de los derechos reconocidos netos por operaciones corrientes (Capítulos 1 al 5) de la liquidación practicada correspondiente al año 2014, que ascienden a 6.632.320,70 euros, no superando el límite del 110% establecido en la Disposición Final Trigésimo Primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.

UNDÉCIMO: El Gobierno ha aprobado la prórroga para 2015 de las reglas especiales para el destino del superávit presupuestario que inicialmente estaba destinado a la reducción de endeudamiento neto de acuerdo al artículo 32 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. De esta forma, las Entidades Locales saneadas financieramente podrán destinar parte del superávit de 2014 a inversiones financieramente sostenibles, además de a amortizar deuda, sin que esto afecte al cumplimiento de la Regla de Gasto prevista en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

La prórroga se establece en la disposición adicional novena del Real Decreto Ley 17/2014 de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales. Dicha disposición prorroga la vigencia del régimen especial previsto en la disposición



**AYUNTAMIENTO
DE
LORQUÍ**

30564 LORQUÍ (MURCIA)

Teléfono 968690001

Fax 968692532

adicional sexta de la Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que inicialmente terminaba en 2014.

El artículo 32 de la LOEPSF señala que cuando, de la Liquidación Presupuestaria, se deduzca la existencia de Superávit Presupuestario éste se destinará a reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de la deuda.

Según la interpretación dada por el MINHAP del artículo 32 de la LOEPSF, éste se aplica a las EELL en las que se cumplan estos dos requisitos:

1º.- Que se tenga superávit en la liquidación del presupuesto, entendida ésta en el sentido de que se tenga capacidad de financiación en términos SEC2010, es decir, que se encuentra en estabilidad presupuestaria.

2º.- Que se tenga deuda financiera (préstamos con entidades de crédito).

De acuerdo con el Informe sobre cumplimiento de estabilidad presupuestaria de la liquidación del ejercicio 2014, el Ayuntamiento de Lorquí ha liquidado el ejercicio 2014 con capacidad de financiación por importe de 83.393,38 €.

Según la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2014 el superávit asciende a 2.585.555,34 €.

El importe de la deuda financiera al cierre del ejercicio 2014 asciende a 5.350.910,46 € lo cual representa un 80,68 % respecto a los ingresos corrientes.

El RTGG, descontado el efecto de las medidas especiales de financiación del Pago a proveedores, asciende a 2.453.339,37 €.

El PMP a proveedores de la corporación asciende a 1,11 días (cuarto trimestre 2014).

El importe a destinar a reducir la cuenta 413 es de 83.393,38 €.

El RTGG por importe de 2.502.161,96 € se destinara conforme a lo establecido en el TRLHL.

Por tanto, se **cumple** el artículo 32 de la LOEPSF.

Por lo que se refiere a la DA 6 de la LOEPSF: En este caso, este Ayuntamiento debe destinar el superávit presupuestario (financiado con el RTGG) para:

a) Atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior en la cuenta de «Acreedores por operaciones pendientes de



**AYUNTAMIENTO
DE
LORQUÍ**

30564 LORQUÍ (MURCIA)

Teléfono 968690001

Fax 968692532

aplicar a presupuesto», y a cancelar, con posterioridad, el resto de obligaciones pendientes de pago con proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior. 83.393,38 €.

b) En el caso de que, atendidas las obligaciones citadas en la letra a) anterior, el importe se mantuviese con signo positivo y la Corporación Local optase a la aplicación de lo dispuesto en la letra c) siguiente, se deberá destinar, como mínimo, el porcentaje de este saldo para amortizar operaciones de endeudamiento que estén vigentes que sea necesario para que la Corporación Local no incurra en déficit en términos de contabilidad nacional en el ejercicio 2015.

c) Si cumplido lo previsto en las letras a) y b) anteriores la Corporación Local tuviera un saldo positivo del importe señalado en la letra a), éste se podrá destinar a financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea financieramente sostenible en los términos de la transcrita Disposición Adicional Decimosexta del Real Decreto Legislativo 2/2004, del 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Para aplicar lo previsto en el párrafo anterior, además será necesario que el período medio de pago a los proveedores de la Corporación Local, de acuerdo con los datos publicados, no supere el plazo máximo de pago previsto en la normativa sobre morosidad.

El importe del gasto realizado de acuerdo con lo previsto en los apartados dos y tres de esta disposición no se considerará como gasto computable a efectos de la aplicación de la regla de gasto definida en el artículo 12.

En relación con ejercicios posteriores a 2014, mediante Ley de Presupuestos Generales del Estado se podrá habilitar, atendiendo a la coyuntura económica, la prórroga del plazo de aplicación previsto en este artículo.

Resultado de todo lo anterior el destino del Superávit del ejercicio 2014 es el siguiente:

LIQUIDACIÓN	2014	Observaciones
Superávit/Déficit	83393,38	Se aplica el Art 32 LOEPSF si hay endeudamiento
RTGG	258555,34	Si hay superávit se aplicará el menor importe a escoger entre Superávit o RTGG
DEUDA VIVA	5350910,46	Se aplica el Art 32 LOEPSF si hay Superávit

	2015	Observaciones
Reducción Deuda	83393,38	Importe máximo a destinar a reducir Endeudamiento Neto (si existe)
	83393,38	Importe a destinar a reducir Endeudamiento Neto
	2502161,96	RTGG se destinará conforme al TRLHL



**AYUNTAMIENTO
DE
LORQUÍ**
30564 LORQUÍ (MURCIA)
Teléfono 968690001
Fax 968692532

APLICACIÓN DE LA D.A.6ª DE LA LOEPSF

LIQUIDACION	2014	Observaciones
Nivel Endeudamiento	80,65%	Se aplica la DA6 TRLHL si se cumplen los otros requisitos
Superávit/Déficit	83393,38	Se aplica la DA6 TRLHL si se cumplen los otros requisitos
RTGG	2585555,34	
Pago a Proveedores	132215,97	
RTGG ajustado	2453339,37	Se aplica la DA6 TRLHL si se cumplen los otros requisitos
PMP	1,1	Se aplica la DA6 TRLHL si se cumplen los otros requisitos
DEUDA VIVA	5350910,46	Se aplica la DA6 TRLHL si se cumplen los otros requisitos
Saldo cta 413	349814,27	
Superávit/Déficit 2015	70000	Se puede destinar el Superávit del año anterior a Inversiones Sostenibles

	2014	Observaciones
Destino del Superávit	83393,38	Importe máximo a destinar a la aplicación de la DA6 LOEPSF
Cuenta 413	83393,38	Importe a destinar a imputar al Presupuesto las facturas cta 413
Saldo disponible	0	Saldo disponible después de utilizar el Superávit para aplicar facturas cta 413
Endeudamiento	0	Importe mínimo a destinar a reducir el Endeudamiento Neto si se ejecutan Inversiones Sostenibles
Inversiones Sostenibles	0	Importe máximo a destinar a Inversiones Sostenibles sin generar Déficit

CONCLUSIÓN

En conclusión a lo expuesto, la Interventora que suscribe emite el informe preciso en la Normativa vigente, opina que **PROCEDE** la aprobación de la mencionada liquidación del Presupuesto para el ejercicio económico 2014 en los términos siguientes:

PRIMERO. Aprobar la liquidación del Presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2014 en los términos en los que ésta ha sido redactada.

SEGUNDO. A la vista del Informe de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria, se desprende que la LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO SE AJUSTA AL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE LA REGLA DE GASTO.



**AYUNTAMIENTO
DE
LORQUÍ**

30564 LORQUÍ (MURCIA)

Teléfono 968690001

Fax 968692532

CUARTO. Que corresponde al Alcalde la aprobación de la liquidación presupuestaria del ejercicio debiendo dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se celebre y remitir copia a la Delegación del Ministerio de Economía y Hacienda de la provincia y a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

No obstante, la Corporación acordará lo que estime pertinente.

Es cuanto tengo el honor de informar.

En Lorquí, a 27 de febrero de 2015.

LA INTERVENTORA.

Fdo. Noemí López Garrido



**AYUNTAMIENTO
DE
LORQUÍ**
30564 LORQUÍ (MURCIA)
Teléfono 968690001
Fax 968692532

INFORME DE INTERVENCIÓN

ASUNTO: Cuenta General del ejercicio 2014
--

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 208 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales referente a los Estados y Cuentas anuales de las Entidades Locales, se establece la obligación de las mismas de, a la terminación del ejercicio presupuestario, formar la Cuenta general que pondrá de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económicos, financiero y presupuestario. A estos efectos y de acuerdo con el contenido de la función interventora se emite el siguiente INFORME:

INFORME

PRIMERO.- Legislación aplicable.

La Legislación aplicable es la siguiente:

NORMATIVA APLICABLE

- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
- Ley Orgánica 4/2012, de 28 de septiembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2012, LOEPSF.
- Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales.
- Real Decreto-Ley 20/2012, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.
- Los artículos 22.2 e) y 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
- Los artículos 208 a 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la L.R.H.L.
- Las Reglas 97 y siguientes de la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.
- Resolución de 28 de julio de 2006, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se recomienda un formato normalizado de la cuenta general de las entidades locales en soporte informático que facilite su rendición.
- Resolución de 30 de marzo de 2007, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se hace público el Acuerdo del Pleno, de 29 de marzo de 2007, que aprueba la Instrucción



**AYUNTAMIENTO
DE
LORQUÍ**
30564 LORQUÍ (MURCIA)
Teléfono 968690001
Fax 968692532

que regula el formato de la Cuenta General de las Entidades Locales en soporte informático y el procedimiento telemático para la rendición de cuentas.

- Bases de ejecución del presupuesto.
- Plan de Ajuste del Ayuntamiento de Lorquí 2012-2022.

SEGUNDO.- Contenido Formal.

La Cuenta General está integrada únicamente por la de la Entidad Local, siendo los datos obrantes en la misma conformes a los libros de contabilidad.

TERCERO.- Estructura.

La estructura de la Cuenta General, se ajusta a lo previsto en la Instrucción de Contabilidad para las Entidades Locales (Reglas 97 y ss de la Orden 4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local) y consta de todos los Estados en ella previstos salvo de los Estados que carecen de movimientos.

CUARTO.- Tramitación.

En cuanto a la tramitación de la Cuenta General estará sujeta a lo previsto en el art. 212 del Texto Refundido la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

QUINTO.- Contenido de datos y magnitudes.

Teniendo en cuenta que el sometimiento al régimen de Contabilidad Pública, tiene entre otros objetivos proporcionar a la Intervención de la Entidad Local los datos contables y la información económico-financiera necesaria para rendir información al Pleno, se examina la Cuenta General por esta Intervención, como documento básico para el ejercicio de las funciones fiscalizadoras en los siguientes aspectos:

Ejecución y liquidación del Presupuesto.- En esta materia, se pone de manifiesto que, en cuanto a los gastos corrientes (capítulos I a IV) se alcanza un nivel de ejecución del 96,08 %, lo que supone que los remanentes de crédito no comprometidos en los gastos de esta naturaleza asciendan a 225.473,05 €, sobre una previsión definitiva de 5.750.708,59 €. Los gastos de capital (capítulos VI a IX) se han ejecutado en el 65,85 % con respecto a sus previsiones definitivas.

En cuanto a la *ejecución del Presupuesto de Ingresos*, cabe destacar que el capítulo I alcanza un nivel de desarrollo del 114,03 %. Los capítulos II, III y V se han ejecutado un - 13,26%, un 100,00% y un 69,42%, respectivamente. El capítulo IV alcanza un nivel de desarrollo del 93,82%. En el Capítulo IX se reconocen derechos por un importe de 2.873.102,38 € debido a la operación de refinanciación de las operaciones de crédito a largo plazo que este Ayuntamiento tenida concertados mediante Fondos a proveedores.



**AYUNTAMIENTO
DE
LORQUÍ**
30564 LORQUÍ (MURCIA)
Teléfono 968690001
Fax 968692532

Este grado de ejecución de los Estados de Gastos e Ingresos del Presupuesto General para 2014, originó un **Resultado Presupuestario** del que se desprende los siguientes datos y magnitudes:

RESULTADO PRESUPUESTARIO

1-Derechos reconocidos netos.....	9.689.410,76 €
2-Obligaciones reconocidas netas.....	9.111.895,87 €
3-Resultado presupuestario.....	577.514,89 €
4-Desviaciones positivas de financiación.....	115.453,86 €
5-Desviaciones negativas de financiación.....	108.009,71 €
6-Gastos financiados con remanente líquido de tesorería.....	0 €
7-Resultado de operaciones comerciales.....	0,00 €
8-Resultado presupuestario ajustado (3-4+5+6+7).....	570.070,74 €

La diferencia entre los derechos reconocidos netos y las obligaciones reconocidas netas origina un Resultado Presupuestario de 577.514,89 €, que una vez practicados los ajustes correspondientes a las desviaciones de financiación positivas, que son excesos de financiación afectados a gastos futuros que habrán de restarse del resultado presupuestario inicial, y las desviaciones negativas de financiación, que habrán de sumarse al resultado presupuestario inicial por ser obligaciones contraídas en este ejercicio que obtuvieron financiación en ejercicios anteriores, así como restados los gastos de financiación con remanente líquido de tesorería, nos permite obtener un **Resultado Presupuestario Ajustado de 570.070,74 €**.

Movimiento y situación de la Tesorería.- A lo largo de 2014, la Tesorería municipal, presenta unas existencias iniciales (01/01/14) de 1.545.872,45 € y finales (31/12/14) de 1.804.955,94 €, de las cuales 1.192.128,36 € estaban depositadas en cuentas operativas (571) y, 4612.827,58 € en cuentas restringidas (573). Se han realizado cobros durante el ejercicio por importe de 15.362.148,70 €, y pagos por 15.103.065,21 €.

Con relación al *Estado del Remanente de Tesorería*, sus datos y magnitudes más importantes son las siguientes:



AYUNTAMIENTO DE

LORQUÍ

30564 LORQUÍ (MURCIA)

Teléfono 968690001

Fax 968692532

REMANENTE DE TESORERIA

1-(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO EN FIN DE EJERCICIO.....	5.860.025,67 €
De presupuesto corriente.....	1.348.024,58 €
De presupuesto cerrado.....	4.406.830,24 €
De operaciones no presupuestarias.....	121.277,20 €
Saldos de dudoso cobro.....	-2.639.609,76 €
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	- 16.106,35€
2-(-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO EN FIN DE EJERCICIO.....	806.238,80 €
De presupuesto corriente.....	387.141,51 €
De presupuesto cerrado.....	173.693,49 €
De operaciones no presupuestarias.....	245.403,80 €
3-(+) FONDOS LIQUIDOS EN LA TESORERIA EN FIN DEL EJERCICIO.....	1.804.955,94 €
4-REMANENTE TESORERIA AFECTADO A GASTOS CON FINAN.AFEC.....	1.633.577,71 €
5-REMANENTE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (1-2+3+4).....	2.585.555,34 €
REMANENTE DE TESORERIA TOTAL.....	6.858.742,81 €

De estos datos se desprende que el Remanente de Tesorería Total asciende a SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS (6.858.742,81 €), de los cuales 1.633.577,71 € es remanente no disponible por estas destinado a gastos que tienen financiación afectada por lo que **el Remanente de Tesorería para gastos generales** es, como podemos observar, de signo positivo por importe de DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS (2.585.555,34 €).

Cuenta de resultados.- La cuenta del resultado económico-patrimonial, comprende, con la debida separación, los ingresos y beneficios del ejercicio, los gastos y pérdidas del mismo y, por diferencia, el resultado, ahorro o desahorro. En el ejercicio 2014 de la cuenta del resultado económico patrimonial se recoge un ahorro de **OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO DOS MIL EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS (835.102,78 €)**.

Situación de la deuda.- La deuda viva, a largo plazo, al 31/12/14, asciende a **CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS (4.906.486,83 €)** y a corto plazo, a



**AYUNTAMIENTO
DE
LORQUÍ**
30564 LORQUÍ (MURCIA)
Teléfono 968690001
Fax 968692532

esa misma fecha, asciende a **SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS (751.769,53 €)**. No existe deuda con entidades de crédito por operaciones de tesorería.

Gestión tributaria.- En lo referente a la *recaudación líquida de los diversos conceptos tributarios* del ejercicio corriente menos las bajas producidas en el ejercicio son aproximadamente, los porcentajes de recaudación de los padrones de devengo periódico se sitúan en torno al 73,65 % para el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, 85,86 % en Impuesto de Bienes Inmuebles Naturaleza Rústica, 71,98 % para los de Naturaleza Urbana, 88,36 % en la tasa por la prestación del servicio Cementerio Municipal y, 83,87 % de recaudación líquida para la tasa por Entradas de Vehículos a través de aceras. El I.A.E. presenta un porcentaje del 76,13 % para el I.A.E., y del 57,86 %, la Tasa por la prestación del servicio de recogida de basura. El periodo de cobranza del I.A.E coincide con en el último trimestre del ejercicio, y los periodos de recaudación de los dos últimos padrones de la Tasa por Basura, coinciden con el último trimestre del ejercicio en curso y primer trimestre del ejercicio siguiente.

En materia de recaudación de ejercicios cerrados, se manifiesta que se han dado de baja derechos que estando pendientes de cobro, han concurrido en ellos cualquier causa justificada de baja.

Subvenciones.- En lo referente a esta actividad, la Corporación Municipal concede subvenciones de carácter nominativo, que se aprueban anualmente con los Presupuestos Generales de cada ejercicio, habiéndose firmado durante este periodo nuevos convenios, todo ello, con las particularidades que fijó el Ayuntamiento en sus Bases de Ejecución.

Expuesto lo anterior, la Cuenta General (artículo 212 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales), es conforme con los libros de Contabilidad y demás antecedentes documentales, a los efectos, en su caso, de su aprobación por el Pleno de la Corporación, previo informe de la Comisión Especial de Cuentas, y su posterior remisión al Tribunal de Cuentas.

Lorquí, 11 de mayo de 2015
La Interventora,

Fdo: Noemí López Garrido



**AYUNTAMIENTO
DE
LORQUÍ**

30564 LORQUÍ (MURCIA)

Teléfono 968690001

Fax 968692532

INFORME DE INTERVENCIÓN

LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2014

Noemí López Garrido, Interventora del Excmo. Ayuntamiento de Lorquí, en ejercicio de las funciones encomendadas a la Intervención Municipal por la normativa básica en materia de Régimen Local, determinadas y concretadas, entre otras disposiciones, en el artículo 4 del Real Decreto 1174/87 de 18 de septiembre, por el que se aprueba el régimen jurídico de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, y normativa concordante, informo

Confeccionada la liquidación del Presupuesto General del ejercicio económico 2014, y de conformidad con lo previsto en el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en concordancia con el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990 y de conformidad con el artículo 214 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se emite el siguiente

INFORME

PRIMERO. De conformidad con los artículos 191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 89 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el Presupuesto de cada ejercicio se liquidará en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones el 31 de diciembre del año natural correspondiente, quedando a cargo de la Tesorería Local los ingresos y pagos pendientes, según sus respectivas contracciones.

Las entidades locales deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente.

SEGUNDO. La Legislación aplicable es la siguiente:

— Los artículos 163, 191, 193 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

— Los artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.

— Los artículos 3, 11 y 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.



**AYUNTAMIENTO
DE
LORQUÍ**

30564 LORQUÍ (MURCIA)

Teléfono 968690001

Fax 968692532

— El artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales.

— El Reglamento de la Unión Europea nº 2223/96 relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-95).

— Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para Corporaciones Locales (IGAE).

— La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se Aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales

—Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.

TERCERO. La liquidación del Presupuesto pondrá de manifiesto:

A) Respecto al Presupuesto de gastos y como mínimo a nivel de capítulo:

- Los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos.
- Los gastos comprometidos, con indicación del porcentaje de ejecución sobre los créditos definitivos.
- Las obligaciones reconocidas, netas, con indicación del porcentaje de ejecución sobre los créditos definitivos.
- Los pagos realizados, con indicación del porcentaje de ejecución sobre las obligaciones reconocidas netas.
- Las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2014.
- Los remanentes de crédito.

B) Respecto al Presupuesto de ingresos y como mínimo a nivel de capítulo:

- Las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas.
- Los derechos reconocidos.
- Los derechos anulados.
- Los derechos cancelados.
- Los derechos reconocidos netos, con indicación del porcentaje de ejecución sobre las previsiones definitivas.
- La recaudación neta, con indicación del porcentaje de ejecución sobre los derechos reconocidos netos.
- Los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2014.
- La comparación de los derechos reconocidos netos y las previsiones definitivas.



**AYUNTAMIENTO
DE
LORQUÍ**

30564 LORQUÍ (MURCIA)
Teléfono 968690001
Fax 968692532

La confección de los estados demostrativos de la liquidación del Presupuesto deberá realizarse antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente.

El estado de la liquidación del Presupuesto estará compuesta por:

- Liquidación del Presupuesto de Gastos.
- Liquidación del Presupuesto de Ingresos.
- Resultado Presupuestario.

La liquidación del Presupuesto de gastos y la liquidación del Presupuesto de ingresos se presentarán con el nivel de desagregación del Presupuesto aprobado y de sus modificaciones posteriores.

CUARTO. Como consecuencia de la liquidación del Presupuesto deberán determinarse:

- Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre (artículo 94 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).
- El resultado presupuestario del ejercicio (artículos 96 y 97 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).
- Los remanentes de crédito (artículos 98 a 100 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).
- Los remanentes de Tesorería (artículos 101 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).

QUINTO. En cuanto a la evaluación presupuestaria deberá tenerse en cuenta que las Entidades Locales deberán ajustar sus presupuestos al principio de estabilidad presupuestaria entendido éste como la situación de equilibrio o superávit computada en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (artículos 3 y 11 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera). Además, deberá cumplir con el objetivo de la regla de gasto, entendido como la variación del gasto computable de las Corporaciones Locales, que no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española.

A este respecto la Intervención Local elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia Entidad Local y de sus organismos y entidades dependientes.

Estos informes se emitirán con carácter independiente y se incorporarán a los previstos en los artículos 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.



**AYUNTAMIENTO
DE
LORQUÍ**

30564 LORQUÍ (MURCIA)

Teléfono 968690001

Fax 968692532

SEXTO. El procedimiento a seguir será el siguiente:

A. Corresponde al Presidente de la Entidad Local, previo informe de Evaluación del cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y del Informe de Intervención, la aprobación de la liquidación del Presupuesto de la Entidad Local y de las liquidaciones de los Presupuestos de los Organismos Autónomos de ella dependientes (artículo 90 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).

B. De la liquidación de cada uno de los Presupuestos, una vez efectuada la aprobación, se dará cuenta al pleno en la primera sesión que celebre.

C. Aprobada la liquidación se deberá remitir copia de la misma, antes de finalizar el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda, a la Comunidad Autónoma y al centro o dependencia del Ministerio de Economía y Hacienda que éste determine.

SÉPTIMO. Examinada la liquidación del Presupuesto municipal único de 2014, se ha comprobado que sus cifras arrojan la información exigida por el artículo 93.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, con el siguiente resultado:

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPITULO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉDITO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS LÍQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO
1 GASTOS PERSONAL	2.762.719,35	-19.311,54	2.743.407,81	2.705.781,87	2.703.145,76	2.636,11
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES	2.090.456,35	39.721,48	2.130.177,83	2.004.360,32	1.754.483,71	249.876,61
3 GASTOS FINANCIEROS	300.865,70	0	300.865,70	271.361,46	271.361,46	0
4 TRASFERENCIAS CORRIENTES	533.434,62	14.313,56	547.748,18	543.731,89	492.348,28	51.383,61
5 FONDO DE CONTINGENCIA	28.509,07	0	28.509,07	0	0	0
6 INVERSIONES REALES	0	504.386,85	504.386,85	137.765,90	66.606,72	71.159,18
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	385.688,85	385.688,85	12.086,00	0,00	12.086,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	12.000,00	4.405,60	16.405,60	14.432,38	14.432,38	0
9 PASIVOS FINANCIEROS	638.054,26	3.902.500,62	4.540.554,88	3.422.376,05	3.422.376,05	0,00
TOTAL	6.366.039,35	4.831.705,42	11.197.744,77	9.111.895,87	8.724.754,36	387.141,51



**AYUNTAMIENTO
DE
LORQUÍ**

30564 LORQUÍ (MURCIA)

Teléfono 968690001

Fax 968692532

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPITULO	PREVISIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PREVISIÓN DEFINITIVA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	PENDIENTE DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	3.316.000,00	0,00	3.316.000,00	3.801.675,36	2.859.290,61	921.870,22
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	75.000,00	0,00	75.000,00	-9.941,86	-12.481,34	2.539,48
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	977.800,00	35.300,50	1.013.100,50	1.013.132,88	849.628,08	163.504,80
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.967.139,35	4.964,00	1.972.103,35	1.850.204,79	1.715.823,54	134.381,25
5 INGRESOS PATRIMONIALES	18.100,00	0,00	18.100,00	12.564,31	12.564,31	0
6 ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	156.215,88	156.215,88	154.755,05	38.000,00	116.755,05
8 ACTIVOS FINANCIEROS	12.000,00	1.762.122,66	1.774.122,66	14.432,38	5.458,60	8.973,78
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	2.873.102,38	2.873.102,38	2.873.102,38	2.873.102,38	0,00
TOTAL	6.366.039,35	4.831.705,42	11.197.744,77	9.689.410,76	8.341.386,18	1.348.024,58

OCTAVO. Del resultado presupuestario.

Los artículos 96 y 97 del RD 500/1990, y la regla 78 de la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local definen, a nivel normativo, se desprende el siguiente resultado presupuestario.

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	6.647.120,95	5.525.235,54		1.121.885,41
b. Otras operaciones no financiera	154.755,05	149.851,90		4.903,15
1. Total operaciones no financieras (a+b)	6.801.876,00	5.675.087,44		1.126.788,56
2. Activos financieros	14.432,38	14.432,38		0,0
3. Pasivos financieros	2.873.102,38	3.422.376,05		-549.273,67
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	9.689.410,76	9.111.895,87		577.514,89
AJUSTES				
4. Créditos gastados financiados con remanentes tesorería para gastos generales			0,00	
5. Desviaciones de financiación			108.009,71	



**AYUNTAMIENTO
DE
LORQUÍ**

30564 LORQUÍ (MURCIA)

Teléfono 968690001

Fax 968692532

negativas del ejercicio			
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio		115.453,86	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO			570.070,74

Sobre el Resultado Presupuestario se realizarán los ajustes necesarios, en aumento por el importe de las obligaciones reconocidas financiadas con remanente de tesorería para gastos generales, en aumento por el importe de las desviaciones de financiación negativas y en disminución por el importe de las desviaciones de financiación positivas, para obtener así el Resultado Presupuestario Ajustado.

NOVENO. Del remanente de Tesorería.

Está integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago y los fondos líquidos. Estará sujeto al oportuno control para determinar en cada momento la parte utilizada a financiar gasto y la parte pendiente de utilizar, que constituirá el remanente líquido de tesorería.

Se obtiene como la suma de los fondos líquidos más los derechos pendientes de cobro, deduciendo las obligaciones pendientes de pago.

A. Derechos pendientes de cobro a 31/12/2014

- Derechos pendientes de cobro del presupuesto corriente.
- Derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados.
- Derechos pendientes de cobro correspondientes a cuentas de deudores que no sean presupuestarios.

B. Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2014

- Obligaciones pendientes de pago del presupuesto corriente.
- Obligaciones pendientes de pago de presupuestos cerrados.
- Obligaciones pendientes de pago correspondientes a cuentas de acreedores que no sean presupuestarios.

C. Fondos líquidos a 31/12/2014

- Saldos disponibles en cajas de efectivo y cuentas bancarias.
- _ Inversiones temporales en que se hayan materializado los excedentes temporales de tesorería que no tengan carácter presupuestario.



**AYUNTAMIENTO
DE
LORQUÍ**

30564 LORQUÍ (MURCIA)

Teléfono 968690001

Fax 968692532

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
		TOTAL		
1.- (+) FONDOS LÍQUIDOS		1.804.955,94		1.545.872,45
2.- (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		5.860.025,67		5.621.770,10
- (+) Del Presupuesto Corriente	1.348.024,58		1.202.483,11	
- (+) Del Presupuesto Cerrado	4.406.830,24		4.220.945,22	
- (+) de Operaciones no Presupuestarias	121.277,20		210.840,09	
- (-) Cobros realizados Pendientes de Aplicación Definitiva	16.106,35		12.498,32	
3.- (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		806.238,80		735.839,40
- (+) Del Presupuesto Corriente	387.141,51		323.735,79	
- (+) Del Presupuesto Cerrado	173.693,49		187.402,71	
- (+) de Operaciones no Presupuestarias	245.403,80		224.700,90	
- (-) Pagos realizados Pendientes de Aplicación Definitiva	0		0	
I.- Remanente de Tesorería Total (1+2-3)		6.858.742,81		6.431.803,15
II.- Saldos de Dudoso Cobro		2.639.609,76		2.735.503,21
III.- Exceso de Financiación Afectada		1.633.577,71		1.760.717,76
IV.- REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		2.585.555,34		1.935.582,18

El importe de los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación viene dado por la parte de la cuenta de «Provisión para insolvencias» que corresponde a derechos de carácter presupuestario o no presupuestario incluidos en el cálculo del remanente de tesorería. Será diferente si se trata de créditos sin seguimiento individualizado, o por el contrario se tenga un seguimiento individualizado.

Dado que en el Excmo. Ayuntamiento de Lorquí no existe seguimiento individualizado, se determinará la provisión mediante estimación global del riesgo de fallidos. El saldo de esta cuenta se abonará al final del ejercicio con cargo a la cuenta «Dotación a la provisión para insolvencias», y se cargará al final del ejercicio por la dotación realizada al cierre del ejercicio precedente, con abono a la cuenta de «Provisión para insolvencias aplicada».

En virtud de criterio adoptado por la Entidad para la determinación de los Saldos de Dudoso Cobro contenido en la Base 52ª de Ejecución del Presupuesto el importe calculado es el establecido en el artículo 193 bis del TRLHL.

DÉCIMO.- Endeudamiento. A fin de ejercicio el estado de la deuda municipal con entidades financieras se concreta en las siguientes operaciones e importes:



**AYUNTAMIENTO
DE
LORQUÍ**

30564 LORQUÍ (MURCIA)

Teléfono 968690001

Fax 968692532

La Disposición Final 31ª de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, (prorrogada de forma indefinida) modifica la Disposición Adicional 14ª del Real Decreto 20/2011, establece:

1.- Las Entidades Locales que presenten ahorro neto negativo en la liquidación del ejercicio anterior o deuda viva superior al 110% de los ingresos corrientes liquidados consolidados, NO podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo.

2.- Las Entidades locales con ahorro neto positivo en la liquidación del ejercicio anterior y deuda viva entre el 75% y el 110% de los ingresos corrientes liquidados consolidados, podrán formalizar operaciones de endeudamiento previa autorización del órgano competente que tenga atribuida la tutela financiera de las Entidades locales.

3.- Las Entidades locales con ahorro neto positivo en la liquidación del ejercicio anterior y deuda viva inferior al 75% de los ingresos corrientes liquidados consolidados, podrán concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo para la financiación de inversiones.

En este sentido, indicar que:

El ahorro bruto previsto (Ingresos corrientes menos gastos corrientes) asciende a **1.393.246,87** euros y el ahorro neto previsto (Ahorro bruto -Amortizaciones de Pasivos financieros) asciende a la cifra de **795.363,41** euros, cumpliéndose, en consecuencia, el principio de equilibrio presupuestario.

El Capital vivo pendiente de amortizar a 31 de diciembre de 2014, por los préstamos concertados y vigentes, según se desprende de los Estados financieros asciende a 5.350.910,46 euros, que supone un 80,68 % de los derechos reconocidos netos por operaciones corrientes (Capítulos 1 al 5) de la liquidación practicada correspondiente al año 2014, que ascienden a 6.632.320,70 euros, no superando el límite del 110% establecido en la Disposición Final Trigésimo Primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.

UNDÉCIMO: El Gobierno ha aprobado la prórroga para 2015 de las reglas especiales para el destino del superávit presupuestario que inicialmente estaba destinado a la reducción de endeudamiento neto de acuerdo al artículo 32 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. De esta forma, las Entidades Locales saneadas financieramente podrán destinar parte del superávit de 2014 a inversiones financieramente sostenibles, además de a amortizar deuda, sin que esto afecte al cumplimiento de la Regla de Gasto prevista en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

La prórroga se establece en la disposición adicional novena del Real Decreto Ley 17/2014 de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales. Dicha disposición prorroga la vigencia del régimen especial previsto en la disposición



**AYUNTAMIENTO
DE
LORQUÍ**

30564 LORQUÍ (MURCIA)

Teléfono 968690001

Fax 968692532

adicional sexta de la Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que inicialmente terminaba en 2014.

El artículo 32 de la LOEPSF señala que cuando, de la Liquidación Presupuestaria, se deduzca la existencia de Superávit Presupuestario éste se destinará a reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de la deuda.

Según la interpretación dada por el MINHAP del artículo 32 de la LOEPSF, éste se aplica a las EELL en las que se cumplan estos dos requisitos:

1º.- Que se tenga superávit en la liquidación del presupuesto, entendida ésta en el sentido de que se tenga capacidad de financiación en términos SEC2010, es decir, que se encuentra en estabilidad presupuestaria.

2º.- Que se tenga deuda financiera (préstamos con entidades de crédito).

De acuerdo con el Informe sobre cumplimiento de estabilidad presupuestaria de la liquidación del ejercicio 2014, el Ayuntamiento de Lorquí ha liquidado el ejercicio 2014 con capacidad de financiación por importe de 83.393,38 €.

Según la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2014 el superávit asciende a 2.585.555,34 €.

El importe de la deuda financiera al cierre del ejercicio 2014 asciende a 5.350.910,46 € lo cual representa un 80,68 % respecto a los ingresos corrientes.

El RTGG, descontado el efecto de las medidas especiales de financiación del Pago a proveedores, asciende a 2.453.339,37 €.

El PMP a proveedores de la corporación asciende a 1,11 días (cuarto trimestre 2014).

El importe a destinar a reducir la cuenta 413 es de 83.393,38 €.

El RTGG por importe de 2.502.161,96 € se destinara conforme a lo establecido en el TRLHL.

Por tanto, se **cumple** el artículo 32 de la LOEPSF.

Por lo que se refiere a la DA 6 de la LOEPSF: En este caso, este Ayuntamiento debe destinar el superávit presupuestario (financiado con el RTGG) para:

a) Atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior en la cuenta de «Acreedores por operaciones pendientes de



**AYUNTAMIENTO
DE
LORQUÍ**

30564 LORQUÍ (MURCIA)

Teléfono 968690001

Fax 968692532

aplicar a presupuesto», y a cancelar, con posterioridad, el resto de obligaciones pendientes de pago con proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior. 83.393,38 €.

b) En el caso de que, atendidas las obligaciones citadas en la letra a) anterior, el importe se mantuviese con signo positivo y la Corporación Local optase a la aplicación de lo dispuesto en la letra c) siguiente, se deberá destinar, como mínimo, el porcentaje de este saldo para amortizar operaciones de endeudamiento que estén vigentes que sea necesario para que la Corporación Local no incurra en déficit en términos de contabilidad nacional en el ejercicio 2015.

c) Si cumplido lo previsto en las letras a) y b) anteriores la Corporación Local tuviera un saldo positivo del importe señalado en la letra a), éste se podrá destinar a financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea financieramente sostenible en los términos de la transcrita Disposición Adicional Decimosexta del Real Decreto Legislativo 2/2004, del 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Para aplicar lo previsto en el párrafo anterior, además será necesario que el período medio de pago a los proveedores de la Corporación Local, de acuerdo con los datos publicados, no supere el plazo máximo de pago previsto en la normativa sobre morosidad.

El importe del gasto realizado de acuerdo con lo previsto en los apartados dos y tres de esta disposición no se considerará como gasto computable a efectos de la aplicación de la regla de gasto definida en el artículo 12.

En relación con ejercicios posteriores a 2014, mediante Ley de Presupuestos Generales del Estado se podrá habilitar, atendiendo a la coyuntura económica, la prórroga del plazo de aplicación previsto en este artículo.

Resultado de todo lo anterior el destino del Superávit del ejercicio 2014 es el siguiente:

LIQUIDACIÓN	2014	Observaciones
Superávit/Déficit	83393,38	Se aplica el Art 32 LOEPSF si hay endeudamiento
RTGG	258555,34	Si hay superávit se aplicará el menor importe a escoger entre Superávit o RTGG
DEUDA VIVA	5350910,46	Se aplica el Art 32 LOEPSF si hay Superávit

	2015	Observaciones
Reducción Deuda	83393,38	Importe máximo a destinar a reducir Endeudamiento Neto (si existe)
	83393,38	Importe a destinar a reducir Endeudamiento Neto
	2502161,96	RTGG se destinará conforme al TRLHL



**AYUNTAMIENTO
DE
LORQUÍ**
30564 LORQUÍ (MURCIA)
Teléfono 968690001
Fax 968692532

APLICACIÓN DE LA D.A.6ª DE LA LOEPSF

LIQUIDACION	2014	Observaciones
Nivel Endeudamiento	80,65%	Se aplica la DA6 TRLHL si se cumplen los otros requisitos
Superávit/Déficit	83393,38	Se aplica la DA6 TRLHL si se cumplen los otros requisitos
RTGG	2585555,34	
Pago a Proveedores	132215,97	
RTGG ajustado	2453339,37	Se aplica la DA6 TRLHL si se cumplen los otros requisitos
PMP	1,1	Se aplica la DA6 TRLHL si se cumplen los otros requisitos
DEUDA VIVA	5350910,46	Se aplica la DA6 TRLHL si se cumplen los otros requisitos
Saldo cta 413	349814,27	
Superávit/Déficit 2015	70000	Se puede destinar el Superávit del año anterior a Inversiones Sostenibles

	2014	Observaciones
Destino del Superávit	83393,38	Importe máximo a destinar a la aplicación de la DA6 LOEPSF
Cuenta 413	83393,38	Importe a destinar a imputar al Presupuesto las facturas cta 413
Saldo disponible	0	Saldo disponible después de utilizar el Superávit para aplicar facturas cta 413
Endeudamiento	0	Importe mínimo a destinar a reducir el Endeudamiento Neto si se ejecutan Inversiones Sostenibles
Inversiones Sostenibles	0	Importe máximo a destinar a Inversiones Sostenibles sin generar Déficit

CONCLUSIÓN

En conclusión a lo expuesto, la Interventora que suscribe emite el informe preciso en la Normativa vigente, opina que **PROCEDE** la aprobación de la mencionada liquidación del Presupuesto para el ejercicio económico 2014 en los términos siguientes:

PRIMERO. Aprobar la liquidación del Presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2014 en los términos en los que ésta ha sido redactada.

SEGUNDO. A la vista del Informe de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria, se desprende que la LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO SE AJUSTA AL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE LA REGLA DE GASTO.



**AYUNTAMIENTO
DE
LORQUÍ**

30564 LORQUÍ (MURCIA)

Teléfono 968690001

Fax 968692532

CUARTO. Que corresponde al Alcalde la aprobación de la liquidación presupuestaria del ejercicio debiendo dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se celebre y remitir copia a la Delegación del Ministerio de Economía y Hacienda de la provincia y a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

No obstante, la Corporación acordará lo que estime pertinente.

Es cuanto tengo el honor de informar.

En Lorquí, a 27 de febrero de 2015.

LA INTERVENTORA.

Fdo. Noemí López Garrido