

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
011 31000	INTERESES PRESTAMOS	10.721,66	0,00	10.721,66	11.157,91	11.157,91	11.157,91	0,00	-436,25
011 31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.288,93	1.288,93	1.288,36	0,57	711,07
011 91300	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZ	110.804,97	0,00	110.804,97	110.708,27	110.708,27	110.708,27	0,00	96,70
130 12000	RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA	493.175,10	0,00	493.175,10	525.856,43	525.856,43	525.856,43	0,00	-32.681,33
130 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 12100	COMPLEMENTO DESTINO POLICIA	299.892,04	0,00	299.892,04	223.851,11	223.851,11	223.851,11	0,00	76.040,93
130 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA	363.085,31	0,00	363.085,31	271.365,07	271.365,07	271.365,07	0,00	91.720,24
130 15000	PRODUCTIVIDAD NOCHES, FESTIVOS Y PROXIM	60.000,00	0,00	60.000,00	164.310,98	164.310,98	164.310,98	0,00	-104.310,98
130 15001	SERVICIOS R.E.D. POLICIA LOCAL	13.500,00	0,00	13.500,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	7.200,00
130 15100	HORAS EXTRAS POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	9.198,26	9.198,26	9.198,26	0,00	-9.198,26
130 21006	ORDENACION TRAFICO, SEMAFOROS Y SEÑALI	33.000,00	0,00	33.000,00	41.444,92	41.444,92	35.994,85	5.450,07	-8.444,92
130 21300	MTO. MAQUINARIA Y UTILLAJE POLICIA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.982,84	2.982,84	2.564,10	418,74	2.017,16
130 21400	MTO. VEHICULOS POLICIA	15.000,00	-2.810,51	12.189,49	10.249,02	10.249,02	8.816,31	1.432,71	1.940,47
130 21499	MANTENIM. VEHICULOS POLICIA LOCAL (R.E.)	229,51	0,00	229,51	229,51	229,51	229,51	0,00	0,00
130 22000	MATERIAL OFICINA POLICIA	1.000,00	-907,50	92,50	563,26	563,26	551,76	11,50	-470,76
130 22104	VESTUARIO POLICIA	24.000,00	0,00	24.000,00	26.535,18	26.535,18	25.060,76	1.474,42	-2.535,18
130 22109	MATERIAL TECNICO POLICIA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.940,08	1.940,08	1.619,43	320,65	59,92
130 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	1.113,47	1.113,47	270,01	843,46	-1.113,47
130 22606	PARQUE INFANTIL DE TRAFICO	6.000,00	2.250,00	8.250,00	8.633,42	8.633,42	6.625,05	2.008,37	-383,42
130 22704	RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA	48.400,00	0,00	48.400,00	24.126,33	24.126,33	21.223,53	2.902,80	24.273,67
130 62290	CUARTEL POLICIA LOCAL Y PROTECCION CIVIL	0,00	60.985,94	60.985,94	0,00	0,00	0,00	0,00	60.985,94
130 62500	EQUIPAMIENTO POLICIA	1.000,00	907,50	1.907,50	907,50	907,50	907,50	0,00	1.000,00
134 21400	MTO. VEHICULOS PROT.CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	648,90	648,90	540,00	108,90	3.351,10
134 22104	VESTUARIO PROT.CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	2.325,43	2.325,43	534,63	1.790,80	-325,43
134 22111	MATERIAL TECNICO PROT.CIVIL	1.200,00	222,64	1.422,64	457,16	457,16	234,52	222,64	965,48
134 22600	GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	1.000,00	-170,00	830,00	4.425,67	4.425,67	3.088,03	1.337,64	-3.595,67
134 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS PROTECC. CIVIL	0,00	0,00	0,00	713,79	713,79	234,58	479,21	-713,79
134 22706	PLANES DE ACTUACION Y CAMPAÑAS FORMAC	2.500,00	-1.579,49	920,51	510,00	510,00	510,00	0,00	410,51
134 48000	SORTEO PROTECCION CIVIL	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00
134 62300	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL PROTECC. CIVI	1.810,00	4.390,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
150 12000	RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	479.486,53	-112.513,72	366.972,81	466.505,41	466.505,41	466.505,41	0,00	-99.532,60
150 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 12100	COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	267.847,90	0,00	267.847,90	193.333,76	193.333,76	193.333,76	0,00	74.514,14
150 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO	393.293,32	0,00	393.293,32	264.402,24	264.402,24	264.402,24	0,00	128.891,08
150 13100	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL URBA	0,00	0,00	0,00	28.809,70	28.809,70	28.809,70	0,00	-28.809,70

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					
150 21200	MTO. Y CONS. ESPACIOS PUBLICOS E INFRAEST	75.000,00	-28.329,06	46.670,94	7.183,98	7.183,98	68,38	7.115,60	39.486,96
150 21201	CUOTA MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACION	1.000,00	0,00	1.000,00	569,82	569,82	0,00	569,82	430,18
150 21299	CUOTA MTO. EDIFICIOS E INSTAL. MPALES. (R.E	577,80	0,00	577,80	577,80	577,80	577,80	0,00	0,00
150 21300	MTO. MAQUINARIA Y APARATOS DE URBANISM	1.500,00	0,00	1.500,00	1.218,47	1.218,47	1.218,47	0,00	281,53
150 22101	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL URBANISMO	2.000,00	0,00	2.000,00	538,38	538,38	211,59	326,79	1.461,62
150 22500	TASA RESERVA DOMINIO PUBL. RADIOELECTRI	0,00	0,00	0,00	28,02	28,02	28,02	0,00	-28,02
150 22600	GASTOS DIVERSOS URBANISMO	5.000,00	0,00	5.000,00	254,10	254,10	254,10	0,00	4.745,90
150 22602	PUBLICACIONES URBANISMO	0,00	0,00	0,00	1.096,26	1.096,26	1.096,26	0,00	-1.096,26
150 22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	112.513,72	112.513,72	136.099,76	136.099,76	136.099,76	0,00	-23.586,04
150 22706	PROYECTOS, ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS URB	40.000,00	0,00	40.000,00	32.902,32	21.719,82	15.836,80	5.883,02	18.280,18
150 22707	AGUAS MINEROMEDICINALES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
150 22709	OBRAS DE EJECUCION SUBSIDIARIA	1.000,00	13.602,61	14.602,61	7.502,00	7.502,00	7.502,00	0,00	7.100,61
150 22799	AGUAS MINEROMEDICINALES (R.E.)	363,00	0,00	363,00	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00
150 60000	ACONDIC. CAMINOS MUNICIPALES (BACHEOS)	20.000,00	1.090,30	21.090,30	21.090,30	21.090,30	21.090,30	0,00	0,00
150 60090	INVERSIONES TERRENOS P.M.S. (I.R.)	0,00	256.092,75	256.092,75	37.180,47	37.180,47	37.180,47	0,00	218.912,28
150 60091	REINCORPORACION A P.M.S. (I.R.)	0,00	247.318,13	247.318,13	0,00	0,00	0,00	0,00	247.318,13
150 60092	UNIDADES DE ACTUACION VARIAS (I.R.)	0,00	3.851,57	3.851,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.851,57
150 60093	CAMPO DE VUELO	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
150 60094	POLARIS WORLD	0,00	355.292,45	355.292,45	0,00	0,00	0,00	0,00	355.292,45
150 60100	POSTIGOS PLATAFORMA UNICA	0,00	160.724,62	160.724,62	0,00	0,00	0,00	0,00	160.724,62
150 60902	PASEO DE LA COSTERA	0,00	70.000,00	70.000,00	54.473,55	54.473,55	0,00	54.473,55	15.526,45
150 60990	ACTUACIONES P.P. LOS SECANOS (I.R.)	0,00	103.354,00	103.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.354,00
150 61991	CONTR. ESPEC. RESTAURAC. FACHADAS C/ LAR	0,00	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00
150 62290	ACONDICIONAMIENTO NUEVO ALMACEN MPAL	0,00	20.000,00	20.000,00	898,67	898,67	898,67	0,00	19.101,33
150 62500	EQUIPAMIENTO URBANISMO	1.000,00	9.680,00	10.680,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	0,00	1.000,00
155 12000	RETRIBUCIONES BASICAS VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	5.979,60	5.979,60	5.979,60	0,00	-5.979,60
155 12100	COMPLEMENTO DESTINO VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	2.399,41	2.399,41	2.399,41	0,00	-2.399,41
155 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	4.730,62	4.730,62	4.730,62	0,00	-4.730,62
155 13100	PERS. LABORAL EVENTUAL OBRAS Y SERV.	54.205,20	0,00	54.205,20	26.734,20	26.734,20	26.734,20	0,00	27.471,00
155 13101	OTRO PERSONAL LABORAL PEONES AGRICOLAS	38.678,76	0,00	38.678,76	31.313,94	31.313,94	31.313,94	0,00	7.364,82
155 13102	M.O. CONSEJOS COMARCALES 1ª Y 2ª FASE 2014	0,00	109.915,45	109.915,45	46.865,80	46.865,80	46.865,80	0,00	63.049,65
155 21000	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS	60.000,00	0,00	60.000,00	80.872,09	80.872,09	60.660,01	20.212,08	-20.872,09
155 21001	SUMINISTRO CARTELERIA LICENCIAS OBRA	10.890,00	0,00	10.890,00	2.601,50	2.601,50	2.117,50	484,00	8.288,50
155 21200	MTO. EDIFICIOS E INSTALACIONES PUBLICAS	45.000,00	-3.133,26	41.866,74	38.126,07	38.126,07	34.333,28	3.792,79	3.740,67
155 22100	MATERIALES CONSERV.. ESPAC. PUB. CONSEJO	16.000,00	-7.935,00	8.065,00	3.756,35	3.756,35	3.031,64	724,71	4.308,65

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					
155 60990	PLAN ASFALTO 2009 (I.R.)	0,00	932,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,00
155 60991	DESARROLLO RURAL CAMINO LOS MOLINOS (I.	0,00	1.164,00	1.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,00
155 61900	RESTITUC. PASO DE RBLA. CON BADEN EN CAÑ	0,00	13.851,74	13.851,74	9.710,95	9.710,95	9.710,95	0,00	4.140,79
155 61901	RESTITUC. DE TALUD CON MURO CTRA. N-340	0,00	22.009,22	22.009,22	15.626,55	15.626,55	15.626,55	0,00	6.382,67
155 61902	RESTITUC. DE TALUD CON ESCOLLERA CTRA. N	0,00	7.493,99	7.493,99	5.559,80	5.559,80	5.559,80	0,00	1.934,19
155 61990	ADECUAC. DE ACCESOS A NUCLEO URBANO DE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
155 61992	PAVIM. C/ CAÑADAS Y OTR. P.O.S. 2012 (I.R.)	0,00	24.651,00	24.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.651,00
155 62500	EQUIPAMIENTO OBRAS Y SERV.	1.000,00	10.068,26	11.068,26	10.068,26	10.068,26	2.133,26	7.935,00	1.000,00
161 22502	CANON VERTIDOS, SANEAM. Y OTROS	9.000,00	0,00	9.000,00	9.065,39	9.065,39	9.000,75	64,64	-65,39
161 22700	SUMINISTRO AGUA POTABLE	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.692.279,53	2.692.279,53	1.929.652,53	762.627,00	107.720,47
161 63291	REDES DE SANEAMIENTO EN C/ ALQUERIAS (I.R	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00
163 22700	RECOGIDA DE R.S.U. Y LIMPIEZA VIARIA	1.905.484,04	0,00	1.905.484,04	1.894.143,48	1.894.143,48	1.578.033,10	316.110,38	11.340,56
163 22701	ELIMINACION Y TRATAMIENTO DE R.S.U.	289.545,72	0,00	289.545,72	267.254,23	267.254,23	218.251,57	49.002,66	22.291,49
165 21300	MTO. ALUMBRADO PUBLICO	35.000,00	-14.496,49	20.503,51	38.149,51	38.149,51	34.536,67	3.612,84	-17.646,00
165 21301	MTO. ALUMBRADO EDIFICIOS PUBLICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	13.637,22	13.637,22	12.304,77	1.332,45	-3.637,22
165 22501	TASAS ALUMBRADO PUBLICO	3.500,00	0,00	3.500,00	3.023,97	3.023,97	2.842,69	181,28	476,03
165 22710	INSTALAC. ELECTRICAS ACTOS EVENTUALES	65.000,00	-3.570,46	61.429,54	39.398,66	39.398,66	39.398,66	0,00	22.030,88
165 60990	ALUMBRADO PUBLICO BARRIO SAN JOSE (I.R.)	0,00	15.262,00	15.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.262,00
165 61991	ALUMBR. PUBL. EN GEBAS Y PARQUE LA CUBA	0,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00
165 62500	EQUIPAMIENTO ALUMBADO PUBLICO	1.000,00	18.066,95	19.066,95	18.066,95	18.066,95	14.496,49	3.570,46	1.000,00
165 63292	ALUMBR. PUBLICO BO. LOS DOLORES Y OTR. (I.	0,00	15.687,00	15.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.687,00
169 22700	RECOGIDA DE ENSERES	7.776,00	0,00	7.776,00	8.002,50	8.002,50	8.002,50	0,00	-226,50
169 22703	CONTROL DE AVIFAUNA	8.445,80	0,00	8.445,80	5.850,00	5.850,00	4.398,00	1.452,00	2.595,80
169 22707	RECOGIDA Y CONTROL ANIMALES EN VIA PUBL	9.240,00	0,00	9.240,00	8.536,00	8.536,00	7.161,00	1.375,00	704,00
169 22799	RECOGIDA Y CONTROL ANIMALES V.P. (R.E)	872,10	0,00	872,10	872,10	872,10	872,10	0,00	0,00
170 12000	RETRIB. BASICAS MEDIO AMBIENTE	24.732,98	0,00	24.732,98	6.596,63	6.596,63	6.596,63	0,00	18.136,35
170 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 12100	COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE	13.254,71	0,00	13.254,71	1.257,61	1.257,61	1.257,61	0,00	11.997,10
170 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	17.116,54	0,00	17.116,54	1.720,05	1.720,05	1.720,05	0,00	15.396,49
170 21201	MANTENIMIENTO BICIALHAMA	2.000,00	-842,89	1.157,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,11
170 22400	PRIMAS DE SEGUROS DE MEDIOAMBIENTE	0,00	0,00	0,00	527,44	527,44	527,44	0,00	-527,44
170 22500	TASA COTO PRIVADO UMBRIA CARRASCOY	1.500,00	0,00	1.500,00	147,50	147,50	147,50	0,00	1.352,50
170 22600	GTOS. DIVERSOS MEDIOAMBIENTE	1.000,00	-3.527,64	-2.527,64	247,50	247,50	247,50	0,00	-2.775,14
170 22603	HUERTOS ECOLOGICOS FAMILIARES	10.000,00	0,00	10.000,00	6.042,50	6.042,50	4.674,59	1.367,91	3.957,50
170 22608	CONSERV. LA MALVASIA-PROY.LIFE- (I.R.)	9.915,00	75.527,22	85.442,22	61.319,17	61.319,17	61.319,17	0,00	24.123,05

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
170 22609	FORMACION Y DIVULGACION MEDIO AMBIENT	9.000,00	-3.961,65	5.038,35	2.011,02	2.011,02	1.861,02	150,00	3.027,33
170 22611	SENDEROS ECOTURISTICOS	7.000,00	0,00	7.000,00	9.314,12	9.314,12	7.477,12	1.837,00	-2.314,12
170 22700	RECOGIDA RESIDUOS BIOSANITARIOS Y OTROS	1.600,00	0,00	1.600,00	222,75	222,75	222,75	0,00	1.377,25
170 22704	RECOGIDA PILAS, ACEITES Y RESID. INDUSTRIA	2.000,00	0,00	2.000,00	261,76	261,76	0,00	261,76	1.738,24
170 22706	GESTION Y ADECUAC. AMBIENTAL PARCELAS	3.000,00	0,00	3.000,00	980,10	980,10	980,10	0,00	2.019,90
170 22709	GESTION ECOPARQUE	20.000,00	0,00	20.000,00	6.967,80	6.967,80	4.691,87	2.275,93	13.032,20
170 24000	EDICIONES Y OTRAS PUBLICACIONES MED. AM	1.000,00	0,00	1.000,00	510,00	510,00	510,00	0,00	490,00
170 48000	CONVENIO HUERTOS ECOLOG. FAMIL. LA ALM	4.500,00	0,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.000,00
170 48001	SUBVENCIONES PARA ACTIV. DIVULGACION A	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
170 60090	INVER.EN TERRENOS PARA MEJORA MEDIOAM	0,00	441.970,47	441.970,47	0,00	0,00	0,00	0,00	441.970,47
170 62100	INVERSIONES EN SENDEROS ECOTURISTICOS	0,00	12.000,00	12.000,00	5.009,40	5.009,40	0,00	5.009,40	6.990,60
170 62101	OBRAS ACONDIC. APARCAM. Y PUNTOS DE ENC	0,00	23.669,54	23.669,54	23.590,89	23.590,89	0,00	23.590,89	78,65
170 62102	CONEXION PEATONAL JARRO ORO-LOS MOLIN	138.253,93	29.033,33	167.287,26	0,00	0,00	0,00	0,00	167.287,26
170 62103	ACONDIC. EL CHARCO (CARRASCOY) Y LOS M	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
170 62202	PUNTOS VERDES EN ESPACIOS PROTEGIDOS	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
170 62300	INSTALC. ENERGIAS RENOVABLES	30.000,00	5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
170 62302	IMPLANTAC. MEDIDAS BAJO COSTE EN INSTAL	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
170 62303	PROYECTO MEDEA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
171 12000	RETRIB. BASICAS PARQUES Y JARDINES	63.143,69	0,00	63.143,69	0,00	0,00	0,00	0,00	63.143,69
171 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171 12100	COMPLEM. DESTINO PARQUES Y JARDINES	30.426,76	0,00	30.426,76	0,00	0,00	0,00	0,00	30.426,76
171 12101	COMPLEM. ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES	54.219,48	0,00	54.219,48	0,00	0,00	0,00	0,00	54.219,48
171 13000	RETRIB. PERSONAL LABORAL PARQUES Y JARDI	39.154,64	0,00	39.154,64	41.828,36	41.828,36	41.828,36	0,00	-2.673,72
171 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARQ. Y JARDI	0,00	0,00	0,00	4.113,03	4.113,03	4.113,03	0,00	-4.113,03
171 22600	MTO. GRAL. PARQUES Y JARDINES	40.000,00	-11.862,67	28.137,33	32.021,37	32.021,37	28.843,04	3.178,33	-3.884,04
171 22609	ANIMACION EN JARDINES	0,00	0,00	0,00	792,00	792,00	0,00	792,00	-792,00
171 22703	FUMIGACION Y PODAS EN JARDINES	18.000,00	0,00	18.000,00	20.497,54	20.497,54	17.654,04	2.843,50	-2.497,54
171 22704	GESTION RESIDUOS VEGETALES DE JARDINES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.787,50	1.787,50	1.787,50	0,00	212,50
171 22707	MTO. ZONAS VERDES SECTOR I- II	163.955,00	0,00	163.955,00	160.007,40	160.007,40	133.339,50	26.667,90	3.947,60
171 22709	MTO. JUEGOS INFANTILES EN PARQUES	6.000,00	-2.385,58	3.614,42	519,09	519,09	519,09	0,00	3.095,33
171 60900	PASEO LA CUBANA. AMPLIACION JARDIN LA CU	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
171 60902	JARDIN DE LAS CAÑADAS	0,00	35.000,00	35.000,00	34.604,94	34.604,94	31.508,55	3.096,39	395,06
171 60990	ACONDICIONAMIENTO JARDIN PACO RABAL (I.	0,00	39.350,92	39.350,92	0,00	0,00	0,00	0,00	39.350,92
171 62190	RIEGO EN PARQUES Y JARDINES. FASE II (I.R.)	0,00	82.198,00	82.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.198,00
171 62500	EQUIPAMIENTO PARQUES Y JARDINES	1.000,00	15.248,25	16.248,25	15.248,25	15.248,25	14.785,42	462,83	1.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
221 16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.450.477,84	1.506,76	1.451.984,60	1.297.578,43	1.297.578,43	1.297.578,43	0,00	154.406,17
221 16009	ACCIDENTE Y COMPLEMENTO ACCIDENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	7.628,27	7.628,27	7.628,27	0,00	-4.628,27
221 16104	INDEMNIZACION POR JUBILACION	0,00	0,00	0,00	18.148,41	18.148,41	18.148,41	0,00	-18.148,41
221 16105	PLAN DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221 16200	FORMAC. Y PERFEC. DEL PERSONAL	8.000,00	0,00	8.000,00	10.093,99	10.093,99	10.093,99	0,00	-2.093,99
221 16204	ACCION SOCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	2.483,08	2.483,08	2.483,08	0,00	7.516,92
221 16209	GARANTIA SALARIAL	60.000,00	0,00	60.000,00	176.353,90	176.353,90	176.353,90	0,00	-116.353,90
221 16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
230 12000	RETRIB. BASICAS S.SOCIALES	99.142,97	0,00	99.142,97	66.948,33	66.948,33	66.948,33	0,00	32.194,64
230 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 12100	COMPLEM. DESTINO S.SOCIALES	57.818,10	0,00	57.818,10	29.585,73	29.585,73	29.585,73	0,00	28.232,37
230 12101	COMPLEM. ESPECIFICO S.SOCIALES	60.928,89	0,00	60.928,89	30.332,46	30.332,46	30.332,46	0,00	30.596,43
230 13100	RETRIB. PERSONAL LABORAL S.SOCIALES	162.496,45	-2.000,00	160.496,45	153.395,70	153.395,70	153.395,70	0,00	7.100,75
230 22000	MATERIAL OFICINA S.SOCIALES	1.094,00	0,00	1.094,00	51,90	51,90	51,90	0,00	1.042,10
230 22300	DESPLAZAMIENTO TRANSEUNTES	1.000,00	0,00	1.000,00	843,20	843,20	843,20	0,00	156,80
230 22600	G.TOS. CORRIENTES SERVICIOS SOCIALES	3.500,00	-4.290,00	-790,00	2.044,35	2.044,35	1.661,99	382,36	-2.834,35
230 22605	PROG. INCLUSION SOCIAL	17.300,00	-726,00	16.574,00	150,00	150,00	150,00	0,00	16.424,00
230 22610	TALLER DE DINAMIZACION SOCIAL	13.700,00	0,00	13.700,00	14.699,50	14.699,50	14.699,50	0,00	-999,50
230 22612	TALLER ATENCION PSICOSOCIAL	7.000,00	-1.455,90	5.544,10	1.595,31	1.595,31	1.085,31	510,00	3.948,79
230 22615	PROG. VOLUNTARIADO	14.500,00	-2.000,00	12.500,00	8.448,92	8.448,92	1.344,83	7.104,09	4.051,08
230 22699	CENTRO ATENCION PSICOSOCIAL (R.E.)	35,05	0,00	35,05	35,05	35,05	35,05	0,00	0,00
230 22706	CTOS. S. SOCIALES	108.350,00	-4.000,00	104.350,00	116.482,18	116.482,18	100.919,91	15.562,27	-12.132,18
230 22709	AYUDA A DOMICILIO (ORD. Y EXTRAOR.)	60.000,00	0,00	60.000,00	54.866,58	54.866,58	45.477,33	9.389,25	5.133,42
230 22710	TELEASISTENCIA	40.000,00	0,00	40.000,00	34.208,08	34.208,08	28.353,64	5.854,44	5.791,92
230 22711	SERVICIO COMIDAS A DOMICILIO	13.000,00	-2.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
230 48000	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	100.000,00	0,00	100.000,00	98.874,32	98.874,32	94.486,54	4.387,78	1.125,68
230 48001	AYUDAS CUOTAS E.INFANTIL	18.000,00	0,00	18.000,00	11.026,65	11.026,65	11.026,65	0,00	6.973,35
230 48002	AYUDAS COMEDORES ESCOLARES	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.844,60	1.155,40	0,00
230 48003	SUBVENCION ASOCIACION FRANCISCO MUNUE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
230 48004	SUBV. ASOC. PROSAUCE LAS FLOTAS	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
230 48005	REPARTO DE AYUDA DE ALIMENTOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
230 48006	SUBVENCION A PROYECTOS SOCIALES	0,00	8.000,00	8.000,00	7.186,05	7.186,05	7.186,05	0,00	813,95
230 48007	SUBVENCION CRUZ ROJA	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
230 48008	CONCURSO CARTELES MUJER	0,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00
230 62500	MOBILIARIO SERVICIOS SOCIALES	1.200,00	2.755,90	3.955,90	3.515,68	3.515,68	0,00	3.515,68	440,22

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					
230 63290	REMODELACION CENTRO SERVICIOS SOCIALES	0,00	3.245,00	3.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245,00
231 13100	RETR. PERS. LAB. TEMP. C.ATT. TEMPRANA	41.741,89	0,00	41.741,89	31.273,06	31.273,06	31.273,06	0,00	10.468,83
231 22600	GTOS. DIVERSOS C.ATENCION TEMPRANA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.871,52	1.871,52	305,72	1.565,80	-371,52
231 22610	MTO. C.E.D LAS SALINAS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.930,97	2.930,97	630,91	2.300,06	-930,97
231 22700	SERV. FISIOTERAPIA C. ATENCION TEMPRANA	10.350,00	0,00	10.350,00	8.628,00	8.628,00	8.628,00	0,00	1.722,00
231 22703	GESTION CENTRO DE DIA LAS SALINAS	162.154,32	0,00	162.154,32	164.221,68	164.221,68	136.851,40	27.370,28	-2.067,36
231 22704	CATERING CENTRO DE DIA LAS SALINAS	35.144,64	-1.149,50	33.995,14	27.351,82	27.351,82	23.075,78	4.276,04	6.643,32
231 62500	EQUIPAM. CENTROS ATT. TEMPRANA Y LAS SA	1.000,00	1.149,50	2.149,50	1.149,50	1.149,50	0,00	1.149,50	1.000,00
232 21300	MTO. MAQUINARIA C. ESTANCIAS DIURNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
232 22103	COMBUSTIBLE CALEFACCION C.E.D.	150,00	0,00	150,00	326,07	326,07	249,87	76,20	-176,07
232 22609	ACTIVIDADES C.ESTANCIAS DIURNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
232 22703	GESTION C.ESTANCIAS DIURNAS	190.000,00	0,00	190.000,00	184.212,72	184.212,72	138.159,54	46.053,18	5.787,28
232 62500	EQUIPAMIENTO CENTRO ESTANCIAS DIURNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.762,48	3.762,48	0,00	3.762,48	1.237,52
233 21300	MTO. CENTRO MAYORES	2.300,00	0,00	2.300,00	1.889,83	1.889,83	1.889,83	0,00	410,17
233 22001	PRENSA Y REVISTAS Y MAT. OFICINA MAYORES	700,00	0,00	700,00	1.273,90	1.273,90	1.035,10	238,80	-573,90
233 22606	ACTIVIDADES NAVIDAD, CARNAVAL Y SEMAN	12.000,00	726,00	12.726,00	12.219,94	12.219,94	11.142,02	1.077,92	506,06
233 22609	FESTEJOS MAYORES	10.000,00	0,00	10.000,00	10.692,14	10.692,14	10.692,14	0,00	-692,14
233 22701	ORGANIZ. C.MAYORES (CONSERJES)	15.400,00	0,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00
233 22703	TALLERES C.MAYORES	16.600,00	2.900,00	19.500,00	18.907,60	18.907,60	16.947,60	1.960,00	592,40
233 48000	PREMIOS CONCURSOS MAYORES	1.000,00	90,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	970,00	120,00	0,00
233 62500	MOBILIARIO CENTRO MAYORES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.694,14	2.694,14	960,00	1.734,14	305,86
234 12000	RETRIB. BASICAS MUJER	8.879,10	2.895,36	11.774,46	11.074,56	11.074,56	11.074,56	0,00	699,90
234 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234 12100	COMPLEM. DESTINO MUJER	4.584,16	1.074,08	5.658,24	4.432,85	4.432,85	4.432,85	0,00	1.225,39
234 12101	COMPLEM. ESPECIFICO MUJER	2.446,36	837,80	3.284,16	4.202,78	4.202,78	4.202,78	0,00	-918,62
234 13000	RETRIB. PERS. LABORAL MUJER	12.961,97	0,00	12.961,97	0,00	0,00	0,00	0,00	12.961,97
234 13100	RETRIBUC. PERS. LABORAL TEMP. MUJER	26.991,86	0,00	26.991,86	0,00	0,00	0,00	0,00	26.991,86
234 22000	MATERIAL OFICINA C.MUJER	1.676,00	0,00	1.676,00	640,25	640,25	614,84	25,41	1.035,75
234 22400	SEGUROS DE CURSOS Y OTROS MUJER	0,00	0,00	0,00	36,21	36,21	36,21	0,00	-36,21
234 22600	GTOS. CORRIENTE MUJER	1.000,00	0,00	1.000,00	1.195,85	1.195,85	730,00	465,85	-195,85
234 22603	GASTOS C.A.V.I.	2.000,00	-290,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
234 22609	PLAN DE IGUALDAD Y DIA INTERNACIONAL DE	8.360,00	4.294,00	12.654,00	10.507,26	10.507,26	10.047,46	459,80	2.146,74
234 22706	CURSOS C.MUJER	10.000,00	0,00	10.000,00	12.710,00	12.710,00	6.640,00	6.070,00	-2.710,00
234 24000	EDICIONES Y PUBLICACIONES MUJER	0,00	0,00	0,00	611,05	611,05	611,05	0,00	-611,05
234 26699	GASTOS CORRIENTES MUJER (R.E.)	24,50	0,00	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
234 48000	SUBVENCIONES ASOCIAC. MUJER	4.000,00	0,00	4.000,00	3.999,26	3.999,26	3.999,26	0,00	0,74
234 48001	PREMIOS DIA INTERNACIONAL MUJER Y OTROS	640,00	0,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
234 62500	MOBILIARIO VIVERO DE EMPRESAS MUJER	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
240 62290	INVERSIONES TALLER DE EMPLEO (I.R.)	0,00	2.282,00	2.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,00
241 12000	RETRIB. BASICAS EMPLEO	55.836,48	0,00	55.836,48	65.527,26	65.527,26	65.527,26	0,00	-9.690,78
241 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 12100	COMPLEMENTO DESTINO EMPLEO	32.214,42	0,00	32.214,42	27.898,08	27.898,08	27.898,08	0,00	4.316,34
241 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO EMPLEO	36.504,72	-3.948,36	32.556,36	31.861,20	31.861,20	31.861,20	0,00	695,16
241 13100	RETRIB. PERSONAL LAB. TEMP. EMPLEO	7.183,68	0,00	7.183,68	33.677,16	33.677,16	33.677,16	0,00	-26.493,48
241 22000	MATERIAL OFICINA EMPLEO	3.600,00	0,00	3.600,00	2.529,90	2.529,90	1.004,96	1.524,94	1.070,10
241 22600	GTOS. CORRIENTE EMPLEO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.144,13	1.144,13	1.144,13	0,00	3.855,87
241 22601	GASTOS PROTOCOLO EMPLEO	0,00	0,00	0,00	183,20	183,20	183,20	0,00	-183,20
241 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EMPLEO	0,00	0,00	0,00	302,50	302,50	302,50	0,00	-302,50
241 22608	CURSO OPERAC. AUX. DE SERV. ADMINISTRATI	0,00	26.052,00	26.052,00	14.301,60	1.401,60	1.292,85	108,75	24.650,40
241 22609	CURSOS FPO	26.052,00	0,00	26.052,00	2.090,40	2.090,40	2.090,40	0,00	23.961,60
241 22610	OTROS CURSOS EMPLEO	10.000,00	0,00	10.000,00	6.970,00	6.970,00	5.510,00	1.460,00	3.030,00
241 47900	CUOTA PARTICIPACIÓN INTEGRAL	212,10	0,00	212,10	212,10	212,10	212,10	0,00	0,00
241 47901	CUOTA GRUPO ACCION LOCAL S. ESPUÑA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
241 48000	SUBVENCIONES PLANES EMPLEO	0,00	43.948,36	43.948,36	41.898,36	41.898,36	29.648,36	12.250,00	2.050,00
241 62500	EQUIPAMIENTO EMPLEO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
242 22100	MATERIALES TALLER EMPLEO 2011/2012	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
313 22600	CHARLAS DIVULGATIVAS SOBRE SALUD	3.000,00	0,00	3.000,00	801,00	801,00	801,00	0,00	2.199,00
313 22601	GASTOS PROTOCOLARIOS	0,00	0,00	0,00	1.824,20	1.824,20	1.824,20	0,00	-1.824,20
313 22609	PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS	8.000,00	0,00	8.000,00	4.945,53	4.945,53	4.945,53	0,00	3.054,47
313 22610	GASTOS CTES. SANIDAD	2.800,00	-1.100,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
313 22700	DESINFECCION Y DESRATIZACION	14.000,00	0,00	14.000,00	14.316,60	14.316,60	10.737,45	3.579,15	-316,60
313 48000	CONVENIO CRUZ ROJA	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
313 62500	EQUIPAMIENTO SANIDAD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
320 12000	RETRIB. BASICAS EDUCACION	76.355,33	0,00	76.355,33	111.910,63	111.910,63	111.910,63	0,00	-35.555,30
320 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 12100	COMPLEMENTO DESTINO EDUCACION	36.296,19	0,00	36.296,19	39.510,41	39.510,41	39.510,41	0,00	-3.214,22
320 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION	66.244,29	0,00	66.244,29	68.199,01	68.199,01	68.199,01	0,00	-1.954,72
320 13100	RETRIB. PERS. LAB. TEMPORAL EDUCACION	12.201,00	0,00	12.201,00	5.353,13	5.353,13	5.353,13	0,00	6.847,87
320 21200	MTO. COLEGIOS	35.000,00	-6.750,63	28.249,37	34.093,66	34.093,66	24.514,59	9.579,07	-5.844,29
320 22103	COMBUSTIBLE CALEFACCION C.E.I.P	25.000,00	1.100,00	26.100,00	37.348,21	37.348,21	33.904,84	3.443,37	-11.248,21

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					
320 22600	GTOS. CORRIENTES EDUCACION	3.000,00	0,00	3.000,00	3.255,31	3.255,31	3.005,31	250,00	-255,31
320 22601	BANCO DE LIBROS	16.000,00	0,00	16.000,00	13.828,81	13.828,81	13.828,81	0,00	2.171,19
320 22605	GASTOS PROTOCOLARIOS CONC. EDUCACION	0,00	0,00	0,00	17,05	17,05	0,00	17,05	-17,05
320 22610	TALLERES EDUCATIVOS	15.000,00	0,00	15.000,00	17.432,01	17.432,01	16.776,01	656,00	-2.432,01
320 22612	ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
320 22699	BANCO DE LIBROS (R.E.)	259,40	0,00	259,40	259,40	259,40	259,40	0,00	0,00
320 22703	GESTION E.I. GLORIA FUERTES	278.344,06	0,00	278.344,06	277.640,96	277.640,96	277.640,96	0,00	703,10
320 22707	GESTION C.A.I. LOS CEREZOS	119.352,82	0,00	119.352,82	118.484,28	118.484,28	118.484,28	0,00	868,54
320 22710	MEDIDAS ALTERNATIVAS A EXPULSION ESCOL	18.000,00	0,00	18.000,00	12.800,00	12.800,00	9.050,00	3.750,00	5.200,00
320 22711	SERVICIO PROXIMIDAD MATUTINO	20.000,00	0,00	20.000,00	16.571,85	16.571,85	16.571,85	0,00	3.428,15
320 22712	ESCUELA DE VERANO	27.500,00	0,00	27.500,00	20.575,00	20.575,00	20.575,00	0,00	6.925,00
320 24000	EDICIONES CONCEJ. EDUCACION	0,00	0,00	0,00	1.978,80	1.978,80	1.978,80	0,00	-1.978,80
320 48000	SUBV. SERV. PROX. COLEGIO CONCERTADO	3.600,00	-2.850,26	749,74	749,74	749,74	749,74	0,00	0,00
320 48001	PREMIOS CONCURSO CUENTOS INFANTILES	1.500,00	0,00	1.500,00	650,00	650,00	650,00	0,00	850,00
320 48002	BECAS ERASMUS E ILA	5.000,00	-1.712,65	3.287,35	600,00	600,00	600,00	0,00	2.687,35
320 48003	A.M.P.A. C.E.I.P. GINES DIAZ-S.CRISTOBAL	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
320 48004	A.M.P.A. C.E.I.P. SIERRA ESPUÑA	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
320 48005	A.M.P.A. C.E.I.P. ANTONIO MACHADO	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
320 48006	A.M.P.A. C.E.I.P. PRINCIPE DE ESPAÑA	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
320 48007	A.M.P.A. C.E.I.P. NTRA. SRA. DEL ROSARIO	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
320 48008	A.M.P.A. C.E.I.P. RICARDO CODORNIU	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
320 48009	A.M.P.A. I.E.S. MIGUEL HERNANDEZ	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
320 48010	A.M.P.A. I.E.S. VALLE DE LEYVA	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
320 48011	A.M.P.A. C.A.I. LOS CEREZOS	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
320 48012	A.M.P.A. E.I. GLORIA FUERTES	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
320 48013	A.M.P.A. AZARAQUE	700,00	0,00	700,00	200,00	200,00	200,00	0,00	500,00
320 62501	EQUIPAMIENTO EDUCA-3	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
320 63200	OBRA EN COLEGIOS	20.000,00	10.563,54	30.563,54	20.563,44	20.563,44	17.673,83	2.889,61	10.000,10
320 63201	REFORMA GRADERIO Y DEPENDENCIAS DEL AU	0,00	60.000,00	60.000,00	8.420,52	8.420,52	8.420,52	0,00	51.579,48
330 12000	RETRIB. BASICAS CULTURA	90.666,51	0,00	90.666,51	59.402,75	59.402,75	59.402,75	0,00	31.263,76
330 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 12100	COMPLEM. DESTINO CULTURA	49.179,41	0,00	49.179,41	23.523,20	23.523,20	23.523,20	0,00	25.656,21
330 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA	56.330,33	0,00	56.330,33	26.447,96	26.447,96	26.447,96	0,00	29.882,37
330 13000	RETRIB. PERSONAL LABORAL CULTURA	8.842,75	0,00	8.842,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.842,75
330 13100	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL CULTURA	44.924,46	0,00	44.924,46	34.957,81	34.957,81	34.957,81	0,00	9.966,65

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					
330 20200	ARRENTOS. CINE VELASCO	36.000,00	0,00	36.000,00	36.734,41	36.734,41	30.698,61	6.035,80	-734,41
330 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS CULTURA	0,00	0,00	0,00	1.873,13	1.873,13	1.833,18	39,95	-1.873,13
330 22000	MATERIAL OFICINA ADMINISTRACION CULTUR	0,00	0,00	0,00	292,10	292,10	0,00	292,10	-292,10
330 22103	COMBUSTIBLE CALEFAC.. EDIF. CULTURA	3.000,00	0,00	3.000,00	17,50	17,50	17,50	0,00	2.982,50
330 22601	GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.139,03	4.139,03	2.576,75	1.562,28	860,97
330 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CULTURA	0,00	0,00	0,00	4.926,10	4.926,10	3.642,10	1.284,00	-4.926,10
330 22609	VIAJES C.CULTURA	1.000,00	0,00	1.000,00	250,00	250,00	250,00	0,00	750,00
330 22703	RAIDER CINE VELASCO	30.762,71	0,00	30.762,71	30.762,60	30.762,60	25.635,50	5.127,10	0,11
330 24000	EDICIONES Y PUBLICACIONES C.CULTURA	5.000,00	0,00	5.000,00	17.929,35	17.929,35	16.711,55	1.217,80	-12.929,35
330 62500	EQUIPAMIENTO CULTURA	1.000,00	3.628,60	4.628,60	3.628,26	3.628,26	3.500,00	128,26	1.000,34
332 21600	MTO. PROG. INFORMÁTICO ARCHIVO Y BIBLIOT	0,00	0,00	0,00	835,71	835,71	835,71	0,00	-835,71
332 22001	MATERIAL DIDACTICO BIBLIOTECA Y ARCHIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
332 22600	GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	2.990,00	0,00	2.990,00	14,47	14,47	14,47	0,00	2.975,53
332 22609	ACTIV. FOMENTO DE LA LECTURA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.400,00
332 22610	TALLERES INFANTILES ARCHIVO Y BIBLIOTECA	1.500,00	-60,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
332 22611	FONDO BIBLIOGRAFICO	3.000,00	0,00	3.000,00	6.252,10	6.252,10	5.030,82	1.221,28	-3.252,10
332 48000	BECAS SALA DE ESTUDIO	3.000,00	60,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00
332 48002	PREMIOS CONCURSOS CULTURA	3.010,00	695,00	3.705,00	3.535,00	3.535,00	1.970,00	1.565,00	170,00
333 22600	G.TOS. MTO. MUSEO LOS BAÑOS	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	445,34	445,34	106,54	338,80	2.554,66
333 22608	CAMPO DE TRABAJO MUSEO LOS BAÑOS	0,00	0,00	0,00	2.250,46	2.250,46	2.250,46	0,00	-2.250,46
333 22609	ACTIVIDADES EN EL MUSEO LOS BAÑOS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.049,77	5.049,77	4.603,57	446,20	-49,77
333 22700	GUIA MUSEO Y ATT. AL PUBLICO	5.000,00	-128,60	4.871,40	1.926,00	1.926,00	1.926,00	0,00	2.945,40
333 24000	EDICIONES Y FOLLETOS MUSEO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
334 22608	TALLER DE TEATRO LAS FLOTAS	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.000,00	250,00	-1.250,00
334 22609	TEATRO	33.000,00	6.319,00	39.319,00	51.975,18	51.975,18	47.168,18	4.807,00	-12.656,18
334 22610	MUSICA	11.500,00	-695,00	10.805,00	7.826,54	7.826,54	6.588,24	1.238,30	2.978,46
334 22611	CINE	6.000,00	0,00	6.000,00	860,73	860,73	860,73	0,00	5.139,27
334 22612	EXPOSICIONES C.CULTURA	10.000,00	0,00	10.000,00	6.470,17	6.470,17	6.057,31	412,86	3.529,83
334 22613	CERTAMENES CULTURA	8.600,00	0,00	8.600,00	6.924,81	6.924,81	6.924,81	0,00	1.675,19
334 22614	TALLERES C.CULTURA	9.100,00	0,00	9.100,00	250,00	250,00	250,00	0,00	8.850,00
334 48000	CONVENIO JUNTA DE COFRADIAS	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
334 48002	CONVENIO ESCUELA DE MUSICA	68.474,10	0,00	68.474,10	68.474,10	68.474,10	62.767,98	5.706,12	0,00
334 48003	CONVENIO BANDA DE MUSICA	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
334 48004	CONVENIO AGRUPACION CORAL DE ALHAMA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.999,96	3.999,96	3.999,96	0,00	0,04
334 48005	SUBVENCION HERMANDAD VIRGEN DEL ROSA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
334 48006	PREMIOS CERTAMENES Y CONCURSOS CULTUR	8.400,00	3.400,00	11.800,00	9.690,00	9.690,00	9.690,00	0,00	2.110,00
334 48007	CONVENIO GRUPO FOLKLORICO VILLA DE ALH	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
334 48008	CONVENIO GRUPO FOLKLORICO VIRGEN DEL R	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
336 21200	MANT. ACCESOS Y PERIMETRO CASTILLO	0,00	0,00	0,00	304,90	304,90	304,90	0,00	-304,90
336 21201	OTROS TRABAJOS PARA PROTECC. DEL PATRIM	0,00	0,00	0,00	363,00	363,00	363,00	0,00	-363,00
336 22100	MATERIALES EXCAV. ARQUEOLOGICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
336 63290	REHABILITACION CASA DE LAS MENAS (I.R.)	0,00	20.475,00	20.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.475,00
336 68201	CIERRE DE MURALLA RECINTO INTERMED. CAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
337 12000	RETRIB. BASICAS JUVENTUD	26.956,98	0,00	26.956,98	24.540,70	24.540,70	24.540,70	0,00	2.416,28
337 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337 12100	COMPLEMENTO DESTINO JUVENTUD	15.290,80	0,00	15.290,80	9.687,28	9.687,28	9.687,28	0,00	5.603,52
337 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO JUVENTUD	17.802,05	0,00	17.802,05	11.407,69	11.407,69	11.407,69	0,00	6.394,36
337 13100	RETRIB. PERS. LAB. TEMPORAL JUVENTUD	9.034,20	0,00	9.034,20	7.352,84	7.352,84	7.352,84	0,00	1.681,36
337 22600	G.TOS. CORRIENTES JUVENTUD	1.500,00	0,00	1.500,00	127,65	127,65	127,65	0,00	1.372,35
337 22609	ACTIVIDADES INFANTILES Y JUVENILES	25.500,00	-2.800,00	22.700,00	29.210,90	29.210,90	17.870,55	11.340,35	-6.510,90
337 22610	LUDOTECA LA COMETA ALEGRE	7.000,00	0,00	7.000,00	1.030,25	1.030,25	946,00	84,25	5.969,75
337 22611	CURSOS CONCEJALIA JUVENTUD	5.000,00	0,00	5.000,00	5.258,60	5.258,60	5.115,00	143,60	-258,60
337 24000	EDICIONES Y PUBLICACIONES JUVENTUD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
337 48000	CONCURSO C.JUVENTUD	1.000,00	0,00	1.000,00	750,00	750,00	0,00	750,00	250,00
337 48002	AYUDAS TRANSPORTE UNIVERSITARIO C.JUVE	8.200,00	0,00	8.200,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	0,00	520,00
337 62500	EQUIPAMIENTO JUVENTUD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
338 22600	GASTOS DIVERSOS FESTEJOS	0,00	-175,00	-175,00	2.640,59	2.640,59	2.525,04	115,55	-2.815,59
338 22610	CABALGATA REYES Y NAVIDAD	19.000,00	2.800,00	21.800,00	28.390,42	28.390,42	15.474,89	12.915,53	-6.590,42
338 22611	FESTIVIDAD CANDELARIA	3.500,00	-750,00	2.750,00	2.952,02	2.952,02	2.952,02	0,00	-202,02
338 22612	FESTIVIDAD CARNAVAL	12.000,00	0,00	12.000,00	11.934,98	11.934,98	11.934,98	0,00	65,02
338 22613	MUSICA EN LOS JARDINES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.391,25	4.391,25	4.391,25	0,00	608,75
338 22614	FIESTAS MAYOS	58.000,00	26.000,00	84.000,00	76.103,50	76.103,50	76.055,50	48,00	7.896,50
338 22615	FERIA PATRONAL	88.000,00	0,00	88.000,00	82.601,84	82.601,84	81.544,18	1.057,66	5.398,16
338 22616	FIESTA DE LA MATANZA	8.000,00	0,00	8.000,00	9.822,65	9.822,65	9.451,49	371,16	-1.822,65
338 22799	ARRENDAMIENTO ESPACIO PARA FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	-600,00
338 24000	EDICIONES Y OTR. PUBLICACIONES FESTEJOS	10.000,00	0,00	10.000,00	11.696,20	11.696,20	11.696,20	0,00	-1.696,20
338 48000	PREMIOS CONCURSOS CARNAVAL, MAYOS Y FE	20.100,00	0,00	20.100,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	2.100,00
338 48002	SUBVENCION MOTOS CUSTOM MAYOS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
338 48003	SUBVENCION FIESTA BARRIO DE LOS DOLORES	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
338 48004	SUBVENCION FIESTAS Bº NTRA. SRA. DEL ROSA	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
338 48005	SUBVENCION FIESTAS B° PACO RABAL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
338 62500	EQUIPAMIENTO FESTEJOS	1.000,00	175,00	1.175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	1.000,00
340 12000	RETRIB. BASICAS DEPORTES	46.300,61	0,00	46.300,61	51.091,52	51.091,52	51.091,52	0,00	-4.790,91
340 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340 12100	COMPLEMENTO DESTINO DEPORTES	24.151,19	0,00	24.151,19	18.950,33	18.950,33	18.950,33	0,00	5.200,86
340 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEPORTES	29.932,42	0,00	29.932,42	25.204,35	25.204,35	25.204,35	0,00	4.728,07
340 22102	CALEFACCION INSTALACIONES DEPORTIVAS	30.000,00	0,00	30.000,00	38.014,61	38.014,61	33.897,53	4.117,08	-8.014,61
340 22104	VESTUARIO DEPORTES	3.500,00	0,00	3.500,00	3.753,42	3.753,42	3.632,42	121,00	-253,42
340 22300	AUTOBUSES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.527,01	3.527,01	3.332,01	195,00	-527,01
340 22400	SEGUROS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	4.100,00	0,00	4.100,00	892,03	892,03	125,01	767,02	3.207,97
340 22600	GTOS. DIVERSOS DEPORTES	5.200,00	0,00	5.200,00	6.269,33	6.269,33	4.803,86	1.465,47	-1.069,33
340 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEPORTES	0,00	0,00	0,00	665,50	665,50	423,50	242,00	-665,50
340 22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	49.222,00	-30.998,56	18.223,44	37.435,71	37.435,71	29.405,14	8.030,57	-19.212,27
340 22699	GTOS. DIVERSOS DEPORTES (R.E.)	69,09	0,00	69,09	69,09	69,09	69,09	0,00	0,00
340 22706	SERVICIO MEDICO DEPORTIVO	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	7.000,00	1.400,00	0,00
340 48001	PREMIOS, DIPLOMAS Y TROFEOS C.DEPORTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
340 48002	TRANSFERENCIAS PROGRAMA DEPORTES	67.500,00	0,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00
340 48004	CONVENIO MOTOCLUB ALHAMA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
340 48006	CONVENIO FUTBOL CLUB NOGOVI	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
340 61090	REHABILITAC. PISTAS POLIDEPORT. EN PEDANI	0,00	34.439,00	34.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.439,00
340 62500	EQUIPAMIENTO DEPORTES	1.000,00	33.632,59	34.632,59	33.632,58	33.632,58	2.634,02	30.998,56	1.000,01
342 21300	MTO. INSTALACIONES DEPORTIVAS	40.000,00	-671,55	39.328,45	53.682,68	53.682,68	40.866,73	12.815,95	-14.354,23
342 21399	MTO. INSTALACIONES DEPORTIVAS (R.E.)	648,53	0,00	648,53	648,53	648,53	648,53	0,00	0,00
342 22100	MATERIAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	18.300,00	-1.962,48	16.337,52	2.573,14	2.573,14	665,12	1.908,02	13.764,38
342 22700	GESTION PISCINAS	284.843,74	0,00	284.843,74	255.245,27	255.245,27	255.245,27	0,00	29.598,47
342 22701	GESTION CONSERJERIAS INST. DEPORTIVAS	174.500,00	0,00	174.500,00	176.303,00	176.303,00	146.753,80	29.549,20	-1.803,00
342 22702	SERVICIO DEPORTE ESCOLAR	13.000,00	0,00	13.000,00	12.996,50	12.996,50	11.099,00	1.897,50	3,50
342 62290	SOTANO POLIDEPORTIVO EL PRAICO (I.R.)	0,00	8.459,00	8.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.459,00
410 22600	GTO. CORRIENTE AGRICULTURA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
410 22601	FERIAS Y EXPOSICIONES C.AGRICULTURA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.580,57	4.580,57	4.580,57	0,00	419,43
410 23300	MULTAS Y SANCIONES CONFEDERAC. HIDROGR	0,00	0,00	0,00	1.803,91	1.803,91	0,00	1.803,91	-1.803,91
410 24000	CAMPAÑAS INFORMATIVAS AGRICULTURA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
410 62500	EQUIPAMIENTO AGRICULTURA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
414 22001	PRENSA, LIBROS, REVISTAS.. PEDANIAS	0,00	0,00	0,00	476,00	476,00	476,00	0,00	-476,00
414 22300	VIAJES C.PEDANIAS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.075,80	1.075,80	1.075,80	0,00	424,20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
414 22601	MTO. INTERNET RURAL	3.500,00	0,00	3.500,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	650,00
414 22608	GASTO CORRIENTE PEDANIAS	4.000,00	0,00	4.000,00	5.248,44	5.248,44	1.371,56	3.876,88	-1.248,44
414 22609	TALLERES C.PEDANIAS	15.000,00	0,00	15.000,00	16.070,10	16.070,10	15.600,10	470,00	-1.070,10
414 22610	ENCUENTRO DE CUADRILLAS	600,00	0,00	600,00	1.016,40	1.016,40	1.016,40	0,00	-416,40
414 22611	CONCIERTOS VERANO EN PEDANIAS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.657,00	2.657,00	2.657,00	0,00	-157,00
414 22612	AUTO DE REYES Y NAVIDAD EN EL BERRO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
414 22704	CONSERJES PEDANIAS	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
414 24000	EDICIONES Y FOLLETOS C.PEDANIAS	1.600,00	0,00	1.600,00	700,00	700,00	0,00	700,00	900,00
414 48000	SUBVENCION FIESTAS PEDANIA LAS CAÑADAS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
414 48001	SUBVENCION FIESTAS PEDANIA EL CAÑARICO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
414 48002	SUBVENCION FIESTAS PEDANIA LA COSTERA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
414 48003	SUBVENCION FIESTAS PEDANIA DE GEBAS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
414 48004	SUBVENCION FIESTAS PEDANIA DE EL BERRO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
414 48005	SUBVENCION NAVIDAD PEDANIA LAS CAÑADA	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
414 48006	SUBVENCION NAVIDAD PEDANIA EL CAÑARICO	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
414 48007	SUBVENCION NAVIDAD PEDANIA LA COSTERA	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
414 48008	SUBVENCION NAVIDAD PEDANIA DE GEBAS	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
414 48009	SUBVENCION NAVIDAD PEDANIA DE EL BERRO	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
414 62500	EQUIPAMIENTO PEDANIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
422 21200	CUOTA MTO. PARQUE INDUSTRIAL	4.400,00	0,00	4.400,00	2.201,04	2.201,04	2.201,04	0,00	2.198,96
422 22600	GTOS. CORRIENTES INDUSTRIA	8.000,00	-8.000,00	0,00	2.195,28	2.195,28	0,00	2.195,28	-2.195,28
422 48000	CONVENIO MTO. PARQUE INDUSTRIAL	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00
422 48002	CONVENIO PARA ACONDIC. VIVERO EMPRESAS	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
422 61990	OBRAS DE ACCESO PROVIS. A POLIG. INDUSTRI	0,00	5.083,00	5.083,00	5.082,99	5.082,99	0,00	5.082,99	0,01
422 62500	INCUBADORAS PARA NUEVOS EMPRESARIOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
431 22610	ACTIVIDADES COMERCIO	4.900,00	-600,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
431 22611	FERIA OULET	6.000,00	0,00	6.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	2.200,00
431 24000	EDICIONES CONCEJ. COMERCIO	0,00	0,00	0,00	312,00	312,00	0,00	312,00	-312,00
431 48000	CONVENIO ASOCIACION COMERCIANTES	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
431 48001	PREMIOS CONCURSO COMERCIANTES	900,00	600,00	1.500,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	50,00
431 62500	EQUIPAMIENTO COMERCIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
432 12000	RETRIB. BASICAS TURISMO	23.189,44	0,00	23.189,44	25.748,72	25.748,72	25.748,72	0,00	-2.559,28
432 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432 12100	COMPLEMENTO DESTINO TURISMO	11.648,42	0,00	11.648,42	9.744,36	9.744,36	9.744,36	0,00	1.904,06
432 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TURISMO	11.391,36	0,00	11.391,36	10.226,88	10.226,88	10.226,88	0,00	1.164,48

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
432 13100	RETRIB. PERS. LAB. TEMP. TURISMO	7.687,12	0,00	7.687,12	13.313,53	13.313,53	13.313,53	0,00	-5.626,41
432 20900	Q CALIDAD TURISTICA (MARCA Y SUSCRIPCIO	1.250,00	0,00	1.250,00	1.233,33	1.233,33	749,33	484,00	16,67
432 21300	MTO. PAGINA WEB TURISTICA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.454,16	1.454,16	1.211,80	242,36	1.045,84
432 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS CONCEJ. TURIS	0,00	0,00	0,00	349,50	349,50	220,00	129,50	-349,50
432 22602	PUBLICIDAD CONCEJALIA DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
432 22603	FERIAS Y MERCADILLOS ARTESANALES	2.600,00	0,00	2.600,00	850,00	850,00	750,00	100,00	1.750,00
432 22609	GASTOS CTES. TURISMO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.133,80	5.133,80	3.913,85	1.219,95	-133,80
432 22611	SONORIZACION Y OTROS SEMANA SANTA	2.300,00	0,00	2.300,00	968,00	968,00	968,00	0,00	1.332,00
432 22700	CONTRATOS TURISMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
432 22701	GUIAS TURISTICOS Y VISITAS TEATRALIZADAS	8.500,00	0,00	8.500,00	8.043,18	8.043,18	7.089,18	954,00	456,82
432 24000	EDICIONES Y FOLLETOS C.TURISMO	9.500,00	0,00	9.500,00	11.804,79	11.804,79	7.221,34	4.583,45	-2.304,79
432 46300	APORT. MANC. TURISTICA SIERRA ESPUÑA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
432 48001	BECAS PERSONAL TURISMO	8.000,00	0,00	8.000,00	5.864,70	5.864,70	5.864,70	0,00	2.135,30
432 48002	APORTACION VIAS VERDES	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
432 62500	EQUIPAMIENTO TURISMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
450 21300	MTO. MAQUINARIA Y UTILLAJE BRIGADA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.278,68	1.278,68	927,57	351,11	1.721,32
450 21400	MTO. VEHICULOS BRIGADA	8.000,00	-1.680,00	6.320,00	20.674,15	20.674,15	19.643,46	1.030,69	-14.354,15
450 21499	MTO. VEHICULOS BRIGADA (R.E.)	181,50	0,00	181,50	181,50	181,50	181,50	0,00	0,00
450 22104	VESTUARIO PERSONAL BRIGADA	8.000,00	0,00	8.000,00	7.034,22	7.034,22	6.712,84	321,38	965,78
450 22105	MATERIALES Y SUMINISTROS BRIGADAS	7.000,00	0,00	7.000,00	11.650,19	11.650,19	9.163,87	2.486,32	-4.650,19
450 60990	MEJORA RED VIARIA (I.R.)	0,00	8.015,00	8.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.015,00
450 62500	EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURAS	1.000,00	1.680,00	2.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.000,00
454 22501	OCUPAC. TERRENOS FORESTALES Y RED DE CA	6.000,00	0,00	6.000,00	1.655,17	1.655,17	1.463,72	191,45	4.344,83
454 22700	MEJORA RED VIARIA PLAN 2014 -BACHEOS-	80.000,00	0,00	80.000,00	32.006,97	32.006,97	23.156,28	8.850,69	47.993,03
454 22701	CONSERVACION Y MANT. N-340	20.000,00	0,00	20.000,00	21.987,21	21.987,21	15.039,53	6.947,68	-1.987,21
454 22703	CONSERVACION CTRA. RM-515 Y RM-608	2.000,00	0,00	2.000,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	0,00	-156,00
454 22704	DESBROCE Y TRATAM. FITOSANITARIO CMNOS.	8.500,00	0,00	8.500,00	1.790,80	1.790,80	1.790,80	0,00	6.709,20
454 61090	ACONDICIONAM. DE CAMINOS RURALES (I.R.)	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00
454 61990	MEJORA RED VIAL PLAN 2010 (I.R.)	0,00	1.585,00	1.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,00
454 62500	EQUIPAMIENTO CAMINOS VECINALES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
459 60990	EMBALSE DE PLUVIALES EN EL RAL (I.R.)	0,00	4.654,00	4.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.654,00
491 12000	RETRIB.BASICAS PERSONAL INFORMATIC	46.879,24	0,00	46.879,24	33.984,06	33.984,06	33.984,06	0,00	12.895,18
491 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491 12100	RETRIB.COMPLEMENT.PERSONAL INFORMATIC	28.250,39	0,00	28.250,39	15.392,30	15.392,30	15.392,30	0,00	12.858,09
491 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO NUEVAS TECNOLO	34.391,63	0,00	34.391,63	19.769,12	19.769,12	19.769,12	0,00	14.622,51

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
491 13100	PERS. LAB. TEMP. APOYO INFORMATICA	30.563,40	0,00	30.563,40	26.498,00	26.498,00	26.498,00	0,00	4.065,40
491 21600	MTO. Y REPARACION EQUIPOS INFORMATICOS	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	1.447,27	1.447,27	1.253,67	193,60	28.552,73
491 22002	CERTIFICADOS DIGITALES	3.600,00	0,00	3.600,00	6.195,00	6.195,00	3.607,80	2.587,20	-2.595,00
491 22112	SUMINISTROS INFORMATICA-CONSUMIBLES	16.000,00	0,00	16.000,00	12.909,01	12.909,01	11.933,31	975,70	3.090,99
491 22199	SUMINISTROS INFORMATICA (R.E.)	68,97	0,00	68,97	68,97	68,97	68,97	0,00	0,00
491 22702	CAPTACION PROFESIONAL DE IMAGENES EN DI	0,00	0,00	0,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	-2.420,00
491 22706	MTO. PROGRAMAS INFORMATICOS (LICENCIAS.	61.650,00	0,00	61.650,00	72.150,34	72.150,34	62.743,09	9.407,25	-10.500,34
491 62600	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	18.000,00	18.000,00	36.000,00	21.392,77	21.392,77	9.915,86	11.476,91	14.607,23
493 22600	DIA MUNDIAL DERECHOS DEL CONSUMIDOR	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
493 22703	GESTION OMIC	18.200,00	0,00	18.200,00	18.132,12	18.132,12	18.132,12	0,00	67,88
493 62500	EQUIPAMIENTO CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
912 10000	RETRIB. ORGANOS DE GOBIERNO	238.875,28	0,00	238.875,28	237.119,44	237.119,44	237.119,44	0,00	1.755,84
912 11000	RETRIB. PERSONAL EVENTUAL ORG. GOBIERNO	52.933,16	0,00	52.933,16	52.933,16	52.933,16	52.933,16	0,00	0,00
912 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912 22001	PRENSA Y LIBROS ORGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	59,00	59,00	59,00	0,00	-59,00
912 22101	SUMINISTRO AGUA PLENO	100,00	0,00	100,00	100,32	100,32	0,00	100,32	-0,32
912 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG. GOBIERNO	7.000,00	0,00	7.000,00	5.315,71	5.315,71	2.535,75	2.779,96	1.684,29
912 22609	ACTOS INSTITUCIONALES E IMPREVISTOS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
912 23000	DIETAS ORGANOS GOBIERNO	1.500,00	0,00	1.500,00	564,01	564,01	564,01	0,00	935,99
912 23100	LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.079,61	1.079,61	1.079,61	0,00	420,39
912 23300	ASISTENCIAS RESTO MIEMBROS GOBIERNO	98.640,00	0,00	98.640,00	98.640,00	98.640,00	98.640,00	0,00	0,00
912 48000	DOTACION ECONOMICA P.P.	15.960,00	0,00	15.960,00	15.960,00	15.960,00	15.960,00	0,00	0,00
912 48001	DOTACION ECONOMICA C.C.D	10.920,00	0,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00	0,00	0,00
912 48002	DOTACION ECONOMICA P.S.O.E	13.440,00	0,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00	0,00	0,00
912 48003	DOTACION ECONOMICA I.U.	10.920,00	0,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00	0,00	0,00
912 48004	ALCALDE PEDANEO DE EL BERRO	3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
912 48005	ALCALDE PEDANEO DE GEBAS	3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
912 48006	ALCALDE PEDANEO DE EL CAÑARICO	3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
912 48007	ALCALDE PEDANEO DE LA COSTERA	3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
912 48008	ALCALDE PEDANEO DE LA CAÑADAS	3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
912 48010	CELEBRACION DEL DOCE DE OCTUBRE	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
912 62500	EQUIPAMIENTO ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
920 12000	RETRIB. BASICAS ADMON. GRAL.	185.412,12	0,00	185.412,12	198.457,72	198.457,72	198.457,72	0,00	-13.045,60
920 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMON. GRAL.	109.214,91	0,00	109.214,91	82.341,01	82.341,01	82.341,01	0,00	26.873,90

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
920 12101	COMPLETO ESPECIFICO ADMON. GRAL	154.059,08	0,00	154.059,08	117.467,49	117.467,49	117.467,49	0,00	36.591,59
920 13100	RETRIB. PERS. LAB. TEMPORAL ADMON.GRAL	55.743,24	-1.094,50	54.648,74	66.122,99	66.122,99	66.122,99	0,00	-11.474,25
920 15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL	157.427,39	0,00	157.427,39	41.590,10	41.590,10	41.590,10	0,00	115.837,29
920 15100	GRATIFICACIONES PERSONAL	10.000,00	0,00	10.000,00	8.230,07	8.230,07	8.230,07	0,00	1.769,93
920 21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALAC. PU	35.000,00	-25.350,74	9.649,26	9.261,13	9.261,13	9.261,13	0,00	388,13
920 21201	MANTENIMIENTO PARKING MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	2.067,75	2.067,75	2.067,75	0,00	-2.067,75
920 21300	MTO. MAQUINARIA ADMON. GRAL	110.000,00	-4.500,00	105.500,00	86.302,60	86.302,60	74.018,69	12.283,91	19.197,40
920 22000	MATERIAL DE OFICINA ADMON.GRAL.	15.000,00	0,00	15.000,00	13.385,90	13.385,90	8.085,22	5.300,68	1.614,10
920 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS ADMON. GRAL.	10.000,00	0,00	10.000,00	6.745,55	6.745,55	6.745,55	0,00	3.254,45
920 22002	COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA	42.228,01	0,00	42.228,01	32.888,76	32.888,76	30.319,26	2.569,50	9.339,25
920 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	995.000,00	-9.106,84	985.893,16	976.943,13	976.943,13	959.844,20	17.098,93	8.950,03
920 22103	COMBUSTIBLE, CALEFACCION EDIF. PUBLICOS	58.400,00	0,00	58.400,00	41.405,66	41.405,66	38.877,02	2.528,64	16.994,34
920 22112	MATERIAL ELECTRONICO Y DE TELECOMUNIC	2.000,00	-1.952,94	47,06	752,11	752,11	0,00	752,11	-705,05
920 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON. GRA	75.000,00	-2.814,46	72.185,54	56.513,37	56.513,37	54.608,94	1.904,43	15.672,17
920 22400	PRIMAS SEGUROS	64.416,93	0,00	64.416,93	56.592,74	56.592,74	56.592,74	0,00	7.824,19
920 22500	TRIBUTOS, TASAS Y OTROS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.924,88	20.924,88	17.527,70	3.397,18	-924,88
920 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON. GRAL	2.000,00	0,00	2.000,00	50.846,53	50.846,53	45.179,85	5.666,68	-48.846,53
920 22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.252,21	1.252,21	1.252,21	0,00	747,79
920 22700	LIMPIEZA EDIFICIOS MPALES.	770.498,97	0,00	770.498,97	769.971,48	769.971,48	641.642,90	128.328,58	527,49
920 22701	PARKING MUNICIPAL	40.000,00	0,00	40.000,00	44.223,74	44.223,74	44.223,74	0,00	-4.223,74
920 22702	MTO. WEB MPAL.	15.315,28	0,00	15.315,28	13.310,00	13.310,00	12.100,00	1.210,00	2.005,28
920 22703	PREVENC. RIESGOS LAB. Y VIGILANCIA SALUD	20.152,72	0,00	20.152,72	17.328,81	17.328,81	14.557,37	2.771,44	2.823,91
920 22706	ASESORAMIENTO PROGRAMA DE NOMINAS	0,00	0,00	0,00	4.882,46	4.882,46	4.882,46	0,00	-4.882,46
920 22707	SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO	12.500,00	0,00	12.500,00	12.499,92	12.499,92	11.458,26	1.041,66	0,08
920 22708	SERVICIOS DE DEFENSA JURIDICA	11.979,00	0,00	11.979,00	14.105,55	14.105,55	12.201,25	1.904,30	-2.126,55
920 22709	SUMINISTRO EQUIPOS Y SERV. INTEGRAL DE IM	37.303,40	0,00	37.303,40	0,00	0,00	0,00	0,00	37.303,40
920 22799	PARKING MUNICIPAL (R.E)	198,74	0,00	198,74	198,74	198,74	198,74	0,00	0,00
920 23020	DIETAS ADMON. GRAL.	1.000,00	0,00	1.000,00	719,15	719,15	719,15	0,00	280,85
920 23120	LOCOMOCION ADMON. GRAL.	8.000,00	0,00	8.000,00	1.767,15	1.767,15	1.767,15	0,00	6.232,85
920 23300	ASISTENCIA A TRIBUNALES	8.000,00	0,00	8.000,00	948,60	948,60	948,60	0,00	7.051,40
920 23301	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	19.015,22	19.015,22	0,00	19.015,22	-19.015,22
920 23302	INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIM	10.000,00	0,00	10.000,00	7.058,10	7.058,10	4.328,10	2.730,00	2.941,90
920 24000	PUBLICACIONES EN EL BORM	18.000,00	0,00	18.000,00	16.763,04	16.763,04	16.763,04	0,00	1.236,96
920 48001	PERSONAL PRACTICAS EXTRACURRICULARES	0,00	1.094,50	1.094,50	994,50	994,50	994,50	0,00	100,00
920 61999	MEDIDAS DE SEGURIDAD EDIF. Y ESP. PUBL. (R.	1.123,27	0,00	1.123,27	1.123,27	1.123,27	1.123,27	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
920 62300	MAQUINARIA Y OTRAS INVERSIONES	8.000,00	43.724,98	51.724,98	44.802,85	44.802,85	25.661,57	19.141,28	6.922,13
920 63300	PLAN DE AHORRO ENERGETICO	40.000,00	0,00	40.000,00	39.981,45	39.981,45	31.947,90	8.033,55	18,55
932 12000	RETRIB. BASICAS ADMON. FINANCIERA	117.736,28	0,00	117.736,28	120.656,99	120.656,99	120.656,99	0,00	-2.920,71
932 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932 12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMON. FINANCIERA	76.927,20	0,00	76.927,20	61.692,93	61.692,93	61.692,93	0,00	15.234,27
932 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON.FINANCIE	106.386,07	0,00	106.386,07	81.847,35	81.847,35	81.847,35	0,00	24.538,72
932 22702	VALORACIONES Y PERITAJES DE INMUEBLES	2.000,00	0,00	2.000,00	5.307,48	5.307,48	5.307,48	0,00	-3.307,48
932 22703	ASISTENCIA INFORMATICA TAO	3.500,00	0,00	3.500,00	453,75	453,75	0,00	453,75	3.046,25
932 22708	GESTION INGRESOS MUNICIPALES	770.285,24	0,00	770.285,24	758.322,27	758.322,27	758.322,27	0,00	11.962,97
932 62500	EQUIPAMIENTO ADMINISTRACION FINANCIERA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
941 46600	FEDERACION MUNICIPIOS R.MURCIA	3.200,00	0,00	3.200,00	3.177,30	3.177,30	3.177,30	0,00	22,70
943 46700	CONSORCIO EXTINCION INCENDIOS	230.788,81	0,00	230.788,81	230.788,81	230.788,81	230.788,81	0,00	0,00
944 46600	FEDERACION ESPAÑOLA MUNICIPIOS Y PROVIN	1.323,56	0,00	1.323,56	1.192,55	1.192,55	1.192,55	0,00	131,01
Total General:		20.279.094,09	4.096.170,65	24.375.264,74	19.159.289,44	19.135.206,94	17.063.747,14	2.071.459,80	5.240.057,80