

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					
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
	TOTAL CONCEPTO : 100	238.875,28	0,00	238.875,28	237.119,44	237.119,44	237.119,44	0,00	1.755,84
	TOTAL ARTÍCULO : 10	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
	TOTAL CONCEPTO : 110	52.933,16	0,00	52.933,16	52.933,16	52.933,16	52.933,16	0,00	0,00
	TOTAL ARTÍCULO : 11	52.933,16	0,00	52.933,16	52.933,16	52.933,16	52.933,16	0,00	0,00
130 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
230 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
320 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
330 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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

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					
491 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
920 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
	TOTAL CONCEPTO : 120	1.837.893,36	-109.618,36	1.728.275,00	1.774.281,31	1.774.281,31	1.774.281,31	0,00	-46.006,31
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
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
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
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 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
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
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
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 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
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
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 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
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 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
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 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
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 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
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
491 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO NUEVAS TECNOLOG.	34.391,63	0,00	34.391,63	19.769,12	19.769,12	19.769,12	0,00	14.622,51
491 12100	RETRIB.COMPLEMENT.PERSONAL INFORMATICA	28.250,39	0,00	28.250,39	15.392,30	15.392,30	15.392,30	0,00	12.858,09

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					
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
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
932 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON.FINANCIER	106.386,07	0,00	106.386,07	81.847,35	81.847,35	81.847,35	0,00	24.538,72
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
	TOTAL CONCEPTO : 121	2.461.128,45	-2.036,48	2.459.091,97	1.712.784,64	1.712.784,64	1.712.784,64	0,00	746.307,33
	TOTAL ARTÍCULO : 12	4.299.021,81	-111.654,84	4.187.366,97	3.487.065,95	3.487.065,95	3.487.065,95	0,00	700.301,02
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
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
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
	TOTAL CONCEPTO : 130	60.959,36	0,00	60.959,36	41.828,36	41.828,36	41.828,36	0,00	19.131,00
150 13100	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL URBAN	0,00	0,00	0,00	28.809,70	28.809,70	28.809,70	0,00	-28.809,70
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 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 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
171 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARQ. Y JARDIN	0,00	0,00	0,00	4.113,03	4.113,03	4.113,03	0,00	-4.113,03
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
	TOTAL CONCEPTO : 131	491.451,26	106.820,95	598.272,21	509.780,89	509.780,89	509.780,89	0,00	88.491,32
	TOTAL ARTÍCULO : 13	552.410,62	106.820,95	659.231,57	551.609,25	551.609,25	551.609,25	0,00	107.622,32
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
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

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	230.927,39	0,00	230.927,39	212.201,08	212.201,08	212.201,08	0,00	18.726,31
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
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
	TOTAL CONCEPTO : 151	10.000,00	0,00	10.000,00	17.428,33	17.428,33	17.428,33	0,00	-7.428,33
	TOTAL ARTÍCULO : 15	240.927,39	0,00	240.927,39	229.629,41	229.629,41	229.629,41	0,00	11.297,98
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 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
	TOTAL CONCEPTO : 160	1.453.477,84	1.506,76	1.454.984,60	1.305.206,70	1.305.206,70	1.305.206,70	0,00	149.777,90
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
	TOTAL CONCEPTO : 161	0,00	0,00	0,00	18.148,41	18.148,41	18.148,41	0,00	-18.148,41
221 16200	FORMAC. Y PERFECC. 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
	TOTAL CONCEPTO : 162	78.000,00	0,00	78.000,00	188.930,97	188.930,97	188.930,97	0,00	-110.930,97
221 16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	TOTAL CONCEPTO : 164	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	TOTAL ARTÍCULO : 16	1.534.477,84	1.506,76	1.535.984,60	1.512.286,08	1.512.286,08	1.512.286,08	0,00	23.698,52
	TOTAL CAPÍTULO : 1	6.918.646,10	-3.327,13	6.915.318,97	6.070.643,29	6.070.643,29	6.070.643,29	0,00	844.675,68

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					
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
	TOTAL CONCEPTO : 202	36.000,00	0,00	36.000,00	36.734,41	36.734,41	30.698,61	6.035,80	-734,41
432 20900	Q CALIDAD TURISTICA (MARCA Y SUSCRIPCION	1.250,00	0,00	1.250,00	1.233,33	1.233,33	749,33	484,00	16,67
	TOTAL CONCEPTO : 209	1.250,00	0,00	1.250,00	1.233,33	1.233,33	749,33	484,00	16,67
	TOTAL ARTÍCULO : 20	37.250,00	0,00	37.250,00	37.967,74	37.967,74	31.447,94	6.519,80	-717,74
130 21006	ORDENACION TRAFICO, SEMAFOROS Y SEÑALIZ	33.000,00	0,00	33.000,00	41.444,92	41.444,92	35.994,85	5.450,07	-8.444,92
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 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
	TOTAL CONCEPTO : 210	103.890,00	0,00	103.890,00	124.918,51	124.918,51	98.772,36	26.146,15	-21.028,51
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 21201	CUOTA MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONE	1.000,00	0,00	1.000,00	569,82	569,82	0,00	569,82	430,18
150 21200	MTO. Y CONS. ESPACIOS PUBLICOS E INFRAESTR	75.000,00	-28.329,06	46.670,94	7.183,98	7.183,98	68,38	7.115,60	39.486,96
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
170 21201	MANTENIMIENTO BICIALHAMA	2.000,00	-842,89	1.157,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,11
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
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
336 21201	OTROS TRABAJOS PARA PROTECC. DEL PATRIMO	0,00	0,00	0,00	363,00	363,00	363,00	0,00	-363,00
336 21200	MANT. ACCESOS Y PERIMETRO CASTILLO	0,00	0,00	0,00	304,90	304,90	304,90	0,00	-304,90
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
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 21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALAC. PUB	35.000,00	-25.350,74	9.649,26	9.261,13	9.261,13	9.261,13	0,00	388,13
	TOTAL CONCEPTO : 212	197.977,80	-64.406,58	133.571,22	96.622,28	96.622,28	75.525,05	21.097,23	36.948,94
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
150 21300	MTO. MAQUINARIA Y APARATOS DE URBANISMO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.218,47	1.218,47	1.218,47	0,00	281,53
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
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
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
342 21399	MTO. INSTALACIONES DEPORTIVAS (R.E.)	648,53	0,00	648,53	648,53	648,53	648,53	0,00	0,00
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
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

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					
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
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
	TOTAL CONCEPTO : 213	210.948,53	-19.668,04	191.280,49	201.244,52	201.244,52	170.187,16	31.057,36	-9.964,03
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
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
450 21499	MTO. VEHICULOS BRIGADA (R.E.)	181,50	0,00	181,50	181,50	181,50	181,50	0,00	0,00
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
	TOTAL CONCEPTO : 214	27.411,01	-4.490,51	22.920,50	31.983,08	31.983,08	29.410,78	2.572,30	-9.062,58
332 21600	MTO. PROG. INFORMATICO ARCHIVO Y BIBLIOTE	0,00	0,00	0,00	835,71	835,71	835,71	0,00	-835,71
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
	TOTAL CONCEPTO : 216	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	2.282,98	2.282,98	2.089,38	193,60	27.717,02
	TOTAL ARTÍCULO : 21	580.227,34	-98.565,13	481.662,21	457.051,37	457.051,37	375.984,73	81.066,64	24.610,84
130 22000	MATERIAL OFICINA POLICIA	1.000,00	-907,50	92,50	563,26	563,26	551,76	11,50	-470,76
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
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
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
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
330 22000	MATERIAL OFICINA ADMINISTRACION CULTURA	0,00	0,00	0,00	292,10	292,10	0,00	292,10	-292,10
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
414 22001	PRENSA, LIBROS, REVISTAS.. PEDANIAS	0,00	0,00	0,00	476,00	476,00	476,00	0,00	-476,00
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
912 22001	PRENSA Y LIBROS ORGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	59,00	59,00	59,00	0,00	-59,00
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 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
	TOTAL CONCEPTO : 220	79.898,01	-907,50	78.990,51	65.101,52	65.101,52	52.551,39	12.550,13	13.888,99
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
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

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					
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
155 22100	MATERIALES CONSERV.. ESPAC. PUB. CONSEJOS	16.000,00	-7.935,00	8.065,00	3.756,35	3.756,35	3.031,64	724,71	4.308,65
232 22103	COMBUSTIBLE CALEFACCION C.E.D.	150,00	0,00	150,00	326,07	326,07	249,87	76,20	-176,07
242 22100	MATERIALES TALLER EMPLEO 2011/2012	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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
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
336 22100	MATERIALES EXCAV. ARQUEOLOGICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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 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
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
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 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
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
912 22101	SUMINISTRO AGUA PLENO	100,00	0,00	100,00	100,32	100,32	0,00	100,32	-0,32
920 22112	MATERIAL ELECTRONICO Y DE TELECOMUNICAC	2.000,00	-1.952,94	47,06	752,11	752,11	0,00	752,11	-705,05
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 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
	TOTAL CONCEPTO : 221	1.214.818,97	-19.634,62	1.195.184,35	1.168.449,14	1.168.449,14	1.129.660,06	38.789,08	26.735,21
920 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON. GRAL	75.000,00	-2.814,46	72.185,54	56.513,37	56.513,37	54.608,94	1.904,43	15.672,17
	TOTAL CONCEPTO : 222	75.000,00	-2.814,46	72.185,54	56.513,37	56.513,37	54.608,94	1.904,43	15.672,17
230 22300	DESPLAZAMIENTO TRANSEUNTES	1.000,00	0,00	1.000,00	843,20	843,20	843,20	0,00	156,80
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
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
	TOTAL CONCEPTO : 223	5.500,00	0,00	5.500,00	5.446,01	5.446,01	5.251,01	195,00	53,99
170 22400	PRIMAS DE SEGUROS DE MEDIOAMBIENTE	0,00	0,00	0,00	527,44	527,44	527,44	0,00	-527,44
234 22400	SEGUROS DE CURSOS Y OTROS MUJER	0,00	0,00	0,00	36,21	36,21	36,21	0,00	-36,21
340 22400	SEGUROS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	4.100,00	0,00	4.100,00	892,03	892,03	125,01	767,02	3.207,97
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
	TOTAL CONCEPTO : 224	68.516,93	0,00	68.516,93	58.048,42	58.048,42	57.281,40	767,02	10.468,51
150 22500	TASA RESERVA DOMINIO PUBL. RADIOELECTRIC	0,00	0,00	0,00	28,02	28,02	28,02	0,00	-28,02
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

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					
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
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
454 22501	OCUPAC. TERRENOS FORESTALES Y RED DE CAR	6.000,00	0,00	6.000,00	1.655,17	1.655,17	1.463,72	191,45	4.344,83
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
	TOTAL CONCEPTO : 225	40.000,00	0,00	40.000,00	34.844,93	34.844,93	31.010,38	3.834,55	5.155,07
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 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	1.113,47	1.113,47	270,01	843,46	-1.113,47
134 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS PROTECC. CIVIL	0,00	0,00	0,00	713,79	713,79	234,58	479,21	-713,79
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
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 22602	PUBLICACIONES URBANISMO	0,00	0,00	0,00	1.096,26	1.096,26	1.096,26	0,00	-1.096,26
150 22600	GASTOS DIVERSOS URBANISMO	5.000,00	0,00	5.000,00	254,10	254,10	254,10	0,00	4.745,90
170 22609	FORMACION Y DIVULGACION MEDIO AMBIENTE	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 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
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
230 22600	GTOS. 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 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 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 22605	PROG. INCLUSION SOCIAL	17.300,00	-726,00	16.574,00	150,00	150,00	150,00	0,00	16.424,00
230 22699	CENTRO ATENCION PSICOSOCIAL (R.E.)	35,05	0,00	35,05	35,05	35,05	35,05	0,00	0,00
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 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
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
233 22606	ACTIVIDADES NAVIDAD, CARNAVAL Y SEMANA	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
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 L	8.360,00	4.294,00	12.654,00	10.507,26	10.507,26	10.047,46	459,80	2.146,74
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 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EMPLEO	0,00	0,00	0,00	302,50	302,50	302,50	0,00	-302,50

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					
241 22601	GASTOS PROTOCOLO EMPLEO	0,00	0,00	0,00	183,20	183,20	183,20	0,00	-183,20
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 22608	CURSO OPERAC. AUX. DE SERV. ADMINISTRATIV	0,00	26.052,00	26.052,00	14.301,60	1.401,60	1.292,85	108,75	24.650,40
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 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 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 22600	CHARLAS DIVULGATIVAS SOBRE SALUD	3.000,00	0,00	3.000,00	801,00	801,00	801,00	0,00	2.199,00
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 22699	BANCO DE LIBROS (R.E.)	259,40	0,00	259,40	259,40	259,40	259,40	0,00	0,00
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 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
330 22609	VIAJES C.CULTURA	1.000,00	0,00	1.000,00	250,00	250,00	250,00	0,00	750,00
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 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
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 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 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
333 22600	GTOS. 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
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 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 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 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
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 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 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 22600	GTOS. CORRIENTES JUVENTUD	1.500,00	0,00	1.500,00	127,65	127,65	127,65	0,00	1.372,35
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

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					
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 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 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 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 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 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 22612	FESTIVIDAD CARNAVAL	12.000,00	0,00	12.000,00	11.934,98	11.934,98	11.934,98	0,00	65,02
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 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
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
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 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 22610	ENCUENTRO DE CUADRILLAS	600,00	0,00	600,00	1.016,40	1.016,40	1.016,40	0,00	-416,40
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
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
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 22610	ACTIVIDADES COMERCIO	4.900,00	-600,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
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 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 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS CONCEJ. TURISM	0,00	0,00	0,00	349,50	349,50	220,00	129,50	-349,50
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
493 22600	DIA MUNDIAL DERECHOS DEL CONSUMIDOR	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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
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
	TOTAL CONCEPTO : 226	745.202,54	181.019,52	926.222,06	901.852,62	888.952,62	795.287,91	93.664,71	37.269,44
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
134 22706	PLANES DE ACTUACION Y CAMPAÑAS FORMACI	2.500,00	-1.579,49	920,51	510,00	510,00	510,00	0,00	410,51

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					
150 22706	PROYECTOS, ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS URBA	40.000,00	0,00	40.000,00	32.902,32	21.719,82	15.836,80	5.883,02	18.280,18
150 22799	AGUAS MINEROMEDICINALES (R.E.)	363,00	0,00	363,00	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00
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 22707	AGUAS MINEROMEDICINALES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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
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 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
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
169 22707	RECOGIDA Y CONTROL ANIMALES EN VIA PUBLI	9.240,00	0,00	9.240,00	8.536,00	8.536,00	7.161,00	1.375,00	704,00
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 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
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. INDUSTRIAL	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 M	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
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 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
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 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 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 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
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 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 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
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
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
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
313 22700	DES RATIZACION Y DESINFECCION	14.000,00	0,00	14.000,00	14.316,60	14.316,60	10.737,45	3.579,15	-316,60
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 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 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 22710	MEDIDAS ALTERNATIVAS A EXPULSION ESCOLA	18.000,00	0,00	18.000,00	12.800,00	12.800,00	9.050,00	3.750,00	5.200,00

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					
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
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
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
338 22799	ARRENDAMIENTO ESPACIO PARA FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	-600,00
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
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
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
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
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 22704	DESBROCE Y TRATAM. FITOSANITARIO CMNOS. P	8.500,00	0,00	8.500,00	1.790,80	1.790,80	1.790,80	0,00	6.709,20
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 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
491 22702	CAPTACION PROFESIONAL DE IMAGENES EN DIV	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
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
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 22799	PARKING MUNICIPAL (R.E)	198,74	0,00	198,74	198,74	198,74	198,74	0,00	0,00
920 22709	SUMINISTRO EQUIPOS Y SERV. INTEGRAL DE IMP	37.303,40	0,00	37.303,40	0,00	0,00	0,00	0,00	37.303,40
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 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 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 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 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 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
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 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 22703	ASISTENCIA INFORMATICA TAO	3.500,00	0,00	3.500,00	453,75	453,75	0,00	453,75	3.046,25
	TOTAL CONCEPTO : 227	8.937.767,30	1.688,98	8.939.456,28	8.557.685,63	8.546.503,13	7.050.793,42	1.495.709,71	392.953,15
	TOTAL ARTÍCULO : 22	11.166.703,75	159.351,92	11.326.055,67	10.847.941,64	10.823.859,14	9.176.444,51	1.647.414,63	502.196,53
912 23000	DIETAS ORGANOS GOBIERNO	1.500,00	0,00	1.500,00	564,01	564,01	564,01	0,00	935,99
920 23020	DIETAS ADMON. GRAL.	1.000,00	0,00	1.000,00	719,15	719,15	719,15	0,00	280,85

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					
	TOTAL CONCEPTO : 230	2.500,00	0,00	2.500,00	1.283,16	1.283,16	1.283,16	0,00	1.216,84
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
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
	TOTAL CONCEPTO : 231	9.500,00	0,00	9.500,00	2.846,76	2.846,76	2.846,76	0,00	6.653,24
410 23300	MULTAS Y SANCIONES CONFEDERAC. HIDROGRA	0,00	0,00	0,00	1.803,91	1.803,91	0,00	1.803,91	-1.803,91
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
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 23302	INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMO	10.000,00	0,00	10.000,00	7.058,10	7.058,10	4.328,10	2.730,00	2.941,90
920 23301	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	19.015,22	19.015,22	0,00	19.015,22	-19.015,22
	TOTAL CONCEPTO : 233	116.640,00	0,00	116.640,00	127.465,83	127.465,83	103.916,70	23.549,13	-10.825,83
	TOTAL ARTÍCULO : 23	128.640,00	0,00	128.640,00	131.595,75	131.595,75	108.046,62	23.549,13	-2.955,75
170 24000	EDICIONES Y OTRAS PUBLICACIONES MED. AMB.	1.000,00	0,00	1.000,00	510,00	510,00	510,00	0,00	490,00
234 24000	EDICIONES Y PUBLICACIONES MUJER	0,00	0,00	0,00	611,05	611,05	611,05	0,00	-611,05
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
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
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
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
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
410 24000	CAMPAÑAS INFORMATIVAS AGRICULTURA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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
431 24000	EDICIONES CONCEJ. COMERCIO	0,00	0,00	0,00	312,00	312,00	0,00	312,00	-312,00
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
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
	TOTAL CONCEPTO : 240	53.100,00	0,00	53.100,00	62.305,23	62.305,23	55.491,98	6.813,25	-9.205,23
	TOTAL ARTÍCULO : 24	53.100,00	0,00	53.100,00	62.305,23	62.305,23	55.491,98	6.813,25	-9.205,23
234 26699	GASTOS CORRIENTES MUJER (R.E.)	24,50	0,00	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 266	24,50	0,00	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00
	TOTAL ARTÍCULO : 26	24,50	0,00	24,50	24,50	24,50	24,50	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					
	TOTAL CAPÍTULO : 2	11.965.945,59	60.786,79	12.026.732,38	11.536.886,23	11.512.803,73	9.747.440,28	1.765.363,45	513.928,65

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					
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
	TOTAL CONCEPTO : 310	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
	TOTAL CONCEPTO : 319	2.000,00	0,00	2.000,00	1.288,93	1.288,93	1.288,36	0,57	711,07
	TOTAL ARTÍCULO : 31	12.721,66	0,00	12.721,66	12.446,84	12.446,84	12.446,27	0,57	274,82
	TOTAL CAPÍTULO : 3	12.721,66	0,00	12.721,66	12.446,84	12.446,84	12.446,27	0,57	274,82

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					
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
	TOTAL CONCEPTO : 463	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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
944 46600	FEDERACION ESPAÑOLA MUNICIPIOS Y PROVINC	1.323,56	0,00	1.323,56	1.192,55	1.192,55	1.192,55	0,00	131,01
	TOTAL CONCEPTO : 466	4.523,56	0,00	4.523,56	4.369,85	4.369,85	4.369,85	0,00	153,71
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
	TOTAL CONCEPTO : 467	230.788,81	0,00	230.788,81	230.788,81	230.788,81	230.788,81	0,00	0,00
	TOTAL ARTÍCULO : 46	250.312,37	0,00	250.312,37	235.158,66	235.158,66	235.158,66	0,00	15.153,71
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
	TOTAL CONCEPTO : 479	1.212,10	0,00	1.212,10	212,10	212,10	212,10	0,00	1.000,00
	TOTAL ARTÍCULO : 47	1.212,10	0,00	1.212,10	212,10	212,10	212,10	0,00	1.000,00
134 48000	SORTEO PROTECCION CIVIL	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00
170 48000	CONVENIO HUERTOS ECOLOG. FAMIL. LA ALMAJ	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 AM	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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 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 48008	CONCURSO CARTELES MUJER	0,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00
230 48003	SUBVENCION ASOCIACION FRANCISCO MUNUER	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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 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
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
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
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
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
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

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					
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 48013	A.M.P.A. AZARAQUE	700,00	0,00	700,00	200,00	200,00	200,00	0,00	500,00
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 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 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 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 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 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 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 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 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 48001	PREMIOS CONCURSO CUENTOS INFANTILES	1.500,00	0,00	1.500,00	650,00	650,00	650,00	0,00	850,00
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
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
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 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 48008	CONVENIO GRUPO FOLKLORICO VIRGEN DEL RO	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	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 48005	SUBVENCION HERMANDAD VIRGEN DEL ROSARI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
334 48006	PREMIOS CERTAMENES Y CONCURSOS CULTURA	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 ALHA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	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
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.JUVEN	8.200,00	0,00	8.200,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	0,00	520,00
338 48000	PREMIOS CONCURSOS CARNAVAL, MAYOS Y FER	20.100,00	0,00	20.100,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	2.100,00
338 48005	SUBVENCION FIESTAS Bº PACO RABAL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
338 48004	SUBVENCION FIESTAS Bº NTRA. SRA. DEL ROSAR	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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 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
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 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 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 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
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 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

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					
414 48005	SUBVENCION NAVIDAD PEDANIA LAS CAÑADAS	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
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 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 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
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
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 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
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 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
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 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 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 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 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 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 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
920 48001	PERSONAL PRACTICAS EXTRACURRICULARES	0,00	1.094,50	1.094,50	994,50	994,50	994,50	0,00	100,00
	TOTAL CONCEPTO :	480							
		641.564,10	71.784,95	713.349,05	663.712,64	663.712,64	549.868,34	113.844,30	49.636,41
	TOTAL ARTÍCULO :	48							
		641.564,10	71.784,95	713.349,05	663.712,64	663.712,64	549.868,34	113.844,30	49.636,41
	TOTAL CAPÍTULO :	4							
		893.088,57	71.784,95	964.873,52	899.083,40	899.083,40	785.239,10	113.844,30	65.790,12

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					
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 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 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 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 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 60094	POLARIS WORLD	0,00	355.292,45	355.292,45	0,00	0,00	0,00	0,00	355.292,45
170 60090	INVER.EN TERRENOS PARA MEJORA MEDIOAMBI	0,00	441.970,47	441.970,47	0,00	0,00	0,00	0,00	441.970,47
	TOTAL CONCEPTO : 600	20.000,00	2.505.615,67	2.525.615,67	58.270,77	58.270,77	58.270,77	0,00	2.467.344,90
150 60100	POSTIGOS PLATAFORMA UNICA	0,00	160.724,62	160.724,62	0,00	0,00	0,00	0,00	160.724,62
	TOTAL CONCEPTO : 601	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
155 60991	DESARROLLO RURAL CAMINO LOS MOLINOS (I.R.)	0,00	1.164,00	1.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,00
155 60990	PLAN ASFALTO 2009 (I.R.)	0,00	932,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,00
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
171 60900	PASEO LA CUBANA. AMPLIACION JARDIN LA CUB	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.R.)	0,00	39.350,92	39.350,92	0,00	0,00	0,00	0,00	39.350,92
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
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
	TOTAL CONCEPTO : 609	0,00	527.731,92	527.731,92	89.078,49	89.078,49	31.508,55	57.569,94	438.653,43
	TOTAL ARTÍCULO : 60	20.000,00	3.194.072,21	3.214.072,21	147.349,26	147.349,26	89.779,32	57.569,94	3.066.722,95
340 61090	REHABILITAC. PISTAS POLIDEPORT. EN PEDANIA	0,00	34.439,00	34.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.439,00
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
	TOTAL CONCEPTO : 610	0,00	35.549,00	35.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.549,00
150 61991	CONTR. ESPEC. RESTAURAC. FACHADAS C/ LARG	0,00	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00
155 61900	RESTITUC. PASO DE RBLA. CON BADEN EN CAÑA	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-3	0,00	7.493,99	7.493,99	5.559,80	5.559,80	5.559,80	0,00	1.934,19
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 61990	ADECUAC. DE ACCESOS A NUCLEO URBANO DEL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

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					
165 61991	ALUMBR. PUBL. EN GEBAS Y PARQUE LA CUBAN	0,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00
422 61990	OBRAS DE ACCESO PROVIS. A POLIG. INDUSTRIA	0,00	5.083,00	5.083,00	5.082,99	5.082,99	0,00	5.082,99	0,01
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
920 61999	MEDIDAS DE SEGURIDAD EDIF. Y ESP. PUBL. (R.E.)	1.123,27	0,00	1.123,27	1.123,27	1.123,27	1.123,27	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 619	1.123,27	125.238,95	126.362,22	37.103,56	37.103,56	32.020,57	5.082,99	89.258,66
	TOTAL ARTÍCULO : 61	1.123,27	160.787,95	161.911,22	37.103,56	37.103,56	32.020,57	5.082,99	124.807,66
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 62102	CONEXION PEATONAL JARRO ORO-LOS MOLINOS	138.253,93	29.033,33	167.287,26	0,00	0,00	0,00	0,00	167.287,26
170 62101	OBRAS ACONDIC. APARCAM. Y PUNTOS DE ENCU	0,00	23.669,54	23.669,54	23.590,89	23.590,89	0,00	23.590,89	78,65
170 62103	ACONDIC. EL CHARCO (CARRASCOY) Y LOS MO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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
	TOTAL CONCEPTO : 621	138.253,93	161.900,87	300.154,80	28.600,29	28.600,29	0,00	28.600,29	271.554,51
130 62290	CUARTEL POLICIA LOCAL Y PROTECCION CIVIL (I	0,00	60.985,94	60.985,94	0,00	0,00	0,00	0,00	60.985,94
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
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
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
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
	TOTAL CONCEPTO : 622	0,00	118.726,94	118.726,94	898,67	898,67	898,67	0,00	117.828,27
134 62300	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL PROTECC. CIVIL	1.810,00	4.390,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
170 62302	IMPLANTAC. MEDIDAS BAJO COSTE EN INSTALA	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
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 62303	PROYECTO MEDEA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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
	TOTAL CONCEPTO : 623	39.810,00	70.114,98	109.924,98	51.002,85	51.002,85	25.661,57	25.341,28	58.922,13
130 62500	EQUIPAMIENTO POLICIA	1.000,00	907,50	1.907,50	907,50	907,50	907,50	0,00	1.000,00
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 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
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
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
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
231 62500	EQUIPAM. CENTROS ATT. TEMPRANA Y LAS SALI	1.000,00	1.149,50	2.149,50	1.149,50	1.149,50	0,00	1.149,50	1.000,00

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					
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 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 62500	MOBILIARIO VIVERO DE EMPRESAS MUJER	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
241 62500	EQUIPAMIENTO EMPLEO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
313 62500	EQUIPAMIENTO SANIDAD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
320 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
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
337 62500	EQUIPAMIENTO JUVENTUD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
338 62500	EQUIPAMIENTO FESTEJOS	1.000,00	175,00	1.175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	1.000,00
340 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
410 62500	EQUIPAMIENTO AGRICULTURA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
414 62500	EQUIPAMIENTO PEDANIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
422 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 62500	EQUIPAMIENTO COMERCIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
432 62500	EQUIPAMIENTO TURISMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
450 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 62500	EQUIPAMIENTO CAMINOS VECINALES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
493 62500	EQUIPAMIENTO CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
932 62500	EQUIPAMIENTO ADMINISTRACION FINANCIERA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL CONCEPTO : 625	100.700,00	106.992,55	207.692,55	174.208,60	174.208,60	120.951,69	53.256,91	33.483,95
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
	TOTAL CONCEPTO : 626	18.000,00	18.000,00	36.000,00	21.392,77	21.392,77	9.915,86	11.476,91	14.607,23
	TOTAL ARTÍCULO : 62	296.763,93	475.735,34	772.499,27	276.103,18	276.103,18	157.427,79	118.675,39	496.396,09
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
165 63292	ALUMBR. PUBLICO BO. LOS DOLORES Y OTR. (I.R.	0,00	15.687,00	15.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.687,00
230 63290	REMODELACION CENTRO SERVICIOS SOCIALES (I	0,00	3.245,00	3.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245,00
320 63201	REFORMA GRADERIO Y DEPENDENCIAS DEL AUD	0,00	60.000,00	60.000,00	8.420,52	8.420,52	8.420,52	0,00	51.579,48
320 63200	OBRAS 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
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
	TOTAL CONCEPTO : 632	20.000,00	116.330,54	136.330,54	28.983,96	28.983,96	26.094,35	2.889,61	107.346,58
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

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 : 633	40.000,00	0,00	40.000,00	39.981,45	39.981,45	31.947,90	8.033,55	18,55
	TOTAL ARTÍCULO : 63	60.000,00	116.330,54	176.330,54	68.965,41	68.965,41	58.042,25	10.923,16	107.365,13
336 68201	CIERRE DE MURALLA RECINTO INTERMED. CAST	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTAL CONCEPTO : 682	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTAL ARTÍCULO : 68	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTAL CAPÍTULO : 6	377.887,20	3.966.926,04	4.344.813,24	529.521,41	529.521,41	337.269,93	192.251,48	3.815.291,83

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					
011 91300	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	110.804,97	0,00	110.804,97	110.708,27	110.708,27	110.708,27	0,00	96,70
	TOTAL CONCEPTO : 913	110.804,97	0,00	110.804,97	110.708,27	110.708,27	110.708,27	0,00	96,70
	TOTAL ARTÍCULO : 91	110.804,97	0,00	110.804,97	110.708,27	110.708,27	110.708,27	0,00	96,70
	TOTAL CAPÍTULO : 9	110.804,97	0,00	110.804,97	110.708,27	110.708,27	110.708,27	0,00	96,70
	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