



**Ayuntamiento
de Lorquí**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
00 011 22201	POSTALES	50,00	0,00	50,00	13,10	13,10	12,20	0,90	36,90
00 011 31000	INTERESES DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	95.046,88	0,00	95.046,88	88.207,82	88.207,82	83.409,10	4.798,72	6.839,06
00 011 31001	INTERESES POLIZAS DE CREDITO	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
00 011 35200	INTERESES DE DEMORA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.083,59	1.083,59	202,96	880,63	-83,59
00 011 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00	0,00	5.000,00	2,91	2,91	2,91	0,00	4.997,09
00 011 91300	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZ	690.750,46	5.000,00	695.750,46	693.782,60	693.782,60	643.953,15	49.829,45	1.967,86
00 011 91302	AMORTIZACION PRESTAMOS L.P. APORTACION	0,00	823.474,52	823.474,52	0,00	0,00	0,00	0,00	823.474,52
00 132 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	18.637,63	0,00	18.637,63	18.636,83	18.636,83	18.636,83	0,00	0,80
00 132 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	279.345,93	0,00	279.345,93	278.603,50	278.603,50	278.603,50	0,00	742,43
00 132 12006	TRIENIOS	28.197,86	0,00	28.197,86	28.765,58	28.765,58	28.765,58	0,00	-567,72
00 132 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	113.649,00	0,00	113.649,00	110.277,54	110.277,54	110.277,54	0,00	3.371,46
00 132 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	312.518,12	0,00	312.518,12	284.482,00	284.482,00	284.482,00	0,00	28.036,12
00 132 12103	OTROS COMPLEMENTOS	44.017,56	0,00	44.017,56	83.682,30	83.682,30	83.682,30	0,00	-39.664,74
00 132 14300	OTRO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	5.252,00	5.252,00	5.252,00	0,00	-5.252,00
00 132 15100	GRATIFICACIONES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00 132 16000	SEGURIDAD SOCIAL	210.000,00	0,00	210.000,00	201.545,38	201.545,38	201.545,38	0,00	8.454,62
00 132 16008	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.997,03	1.997,03	1.742,95	254,08	1.002,97
00 132 16204	ACCION SOCIAL	6.300,00	0,00	6.300,00	6.834,00	6.834,00	6.834,00	0,00	-534,00
00 132 21000	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO SEÑALIZA	11.000,00	0,00	11.000,00	16.865,48	16.865,48	12.521,38	4.344,10	-5.865,48
00 132 21200	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
00 132 21300	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MAQUINA	4.200,00	0,00	4.200,00	2.323,95	2.323,95	2.236,47	87,48	1.876,05
00 132 21400	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO ELEMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.830,02	3.830,02	3.817,92	12,10	1.169,98
00 132 21500	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MOBILIARI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 132 21600	REPARACIONES Y MANTENIM. EQUIPOS PROCE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.328,69	1.328,69	1.328,69	0,00	671,31
00 132 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 132 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00 132 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	400,00	0,00	400,00	68,00	68,00	68,00	0,00	332,00
00 132 22100	ENERGIA ELECTRICA	2.000,00	311,70	2.311,70	389,05	389,05	389,05	0,00	1.922,65
00 132 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	9.000,00	0,00	9.000,00	4.862,90	4.862,90	4.862,90	0,00	4.137,10
00 132 22104	VESTUARIO	8.000,00	0,00	8.000,00	6.995,49	6.995,49	6.995,49	0,00	1.004,51
00 132 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SA	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00	0,00	-55,00
00 132 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00	0,00	500,00	730,69	730,69	679,88	50,81	-230,69
00 132 22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00	0,00	2.000,00	347,62	347,62	347,62	0,00	1.652,38
00 132 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.000,00	0,00	4.000,00	2.595,51	2.595,51	2.595,51	0,00	1.404,49
00 132 22300	TRANSPORTES	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
00 132 22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.985,80	1.985,80	1.985,80	0,00	1.014,20

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					
00 132 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00	0,00	100,00	34,02	34,02	28,35	5,67	65,98
00 132 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
00 132 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200,00	0,00	200,00	133,10	133,10	133,10	0,00	66,90
00 132 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	150,00	0,00	150,00	78,96	78,96	78,96	0,00	71,04
00 132 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	800,00	0,00	800,00	3.167,89	3.167,89	3.167,89	0,00	-2.367,89
00 132 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	0,00	500,00	60,80	60,80	60,80	0,00	439,20
00 132 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
00 132 60901	INVERSION EN SEÑALIZACIONES VIALES	0,00	3.000,00	3.000,00	2.998,38	2.998,38	2.998,38	0,00	1,62
00 132 62200	EDIFICIO POLICIA LOCAL	0,00	201.703,37	201.703,37	102.584,83	102.584,83	87.559,28	15.025,55	99.118,54
00 132 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES, UTILLAJE	0,00	3.236,75	3.236,75	3.236,75	3.236,75	0,00	3.236,75	0,00
00 135 21300	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MAQUINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 135 22104	VESTUARIO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
00 135 22400	PRIMAS DE SEGUROS	360,00	0,00	360,00	197,82	197,82	197,82	0,00	162,18
00 136 46700	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS	75.900,00	0,00	75.900,00	75.808,73	75.808,73	75.808,73	0,00	91,27
00 150 48001	AYUDAS PARA ACCESO A VIVIENDA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
00 151 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	10.820,00	0,00	10.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.820,00
00 151 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	24.109,18	0,00	24.109,18	18.900,21	18.900,21	18.900,21	0,00	5.208,97
00 151 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	16.583,02	0,00	16.583,02	13.441,02	13.441,02	13.441,02	0,00	3.142,00
00 151 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.288,09	0,00	10.288,09	11.439,71	11.439,71	11.439,71	0,00	-1.151,62
00 151 12006	TRIENIOS	3.339,26	0,00	3.339,26	3.476,67	3.476,67	3.476,67	0,00	-137,41
00 151 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.818,32	0,00	21.818,32	16.869,31	16.869,31	16.869,31	0,00	4.949,01
00 151 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	39.394,06	0,00	39.394,06	29.876,57	29.876,57	29.876,57	0,00	9.517,49
00 151 12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.496,88	2.000,00	3.496,88	3.579,63	3.579,63	3.579,63	0,00	-82,75
00 151 13100	LABORAL TEMPORAL	1.434,16	0,00	1.434,16	1.434,16	1.434,16	1.434,16	0,00	0,00
00 151 15100	GRATIFICACIONES	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
00 151 16000	SEGURIDAD SOCIAL	34.500,00	0,00	34.500,00	24.221,15	24.221,15	24.221,15	0,00	10.278,85
00 151 16008	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA	2.000,00	0,00	2.000,00	774,03	774,03	646,99	127,04	1.225,97
00 151 16204	ACCION SOCIAL	1.500,00	0,00	1.500,00	900,00	900,00	900,00	0,00	600,00
00 151 21003	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SOLARES PARTIC	6.000,00	0,00	6.000,00	4.464,90	4.464,90	4.464,90	0,00	1.535,10
00 151 21200	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.094,64	1.094,64	1.094,64	0,00	405,36
00 151 21400	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO ELEMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00	7.130,60	7.130,60	6.550,50	580,10	-130,60
00 151 21600	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EQUIPOS P	0,00	0,00	0,00	1.577,84	1.577,84	1.421,75	156,09	-1.577,84
00 151 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 151 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	500,00	411,40	411,40	217,80	193,60	88,60
00 151 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8.000,00	0,00	8.000,00	6.401,30	6.401,30	6.401,30	0,00	1.598,70
00 151 22104	VESTUARIO	2.500,00	0,00	2.500,00	4.294,43	4.294,43	4.294,43	0,00	-1.794,43

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
00 151 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 151 22199	OTROS SUMINISTROS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 151 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.500,00	0,00	3.500,00	3.211,48	3.211,48	3.211,48	0,00	288,52
00 151 22300	TRANSPORTES	1.000,00	0,00	1.000,00	72,60	72,60	72,60	0,00	927,40
00 151 22400	PRIMAS DE SEGUROS	4.000,00	0,00	4.000,00	4.677,30	4.677,30	4.677,30	0,00	-677,30
00 151 22500	TRIBUTOS ESTATALES	100,00	0,00	100,00	64,64	64,64	0,00	64,64	35,36
00 151 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	1.000,00	0,00	1.000,00	121,49	121,49	103,61	17,88	878,51
00 151 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.185,80	1.185,80	1.185,80	0,00	-185,80
00 151 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	500,00	0,00	500,00	342,04	342,04	342,04	0,00	157,96
00 151 22608	HONORARIOS DE NOTARIOS Y REGISTRADORES	1.500,00	0,00	1.500,00	2.043,83	2.043,83	2.043,83	0,00	-543,83
00 151 22610	INDEMNIZACIONES A TERCEROS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.716,83	2.716,83	2.416,83	300,00	283,17
00 151 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	500,00	320,00	320,00	320,00	0,00	180,00
00 151 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	44.600,00	5.687,00	50.287,00	33.275,00	30.976,00	28.677,00	2.299,00	19.311,00
00 151 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
00 151 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
00 151 35200	INTERESES DE DEMORA	8.000,00	0,00	8.000,00	7.601,48	7.601,48	7.601,48	0,00	398,52
00 151 60000	ADQUISICION DE TERRENOS EN LOS PALACIOS	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 151 60902	INVERSIONES FINANCIADAS CON REMANENTES	0,00	2.677,04	2.677,04	2.677,04	2.677,04	2.677,04	0,00	0,00
00 151 61902	OBRAS DE SUPRESION BARRERAS ARQUITECTO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
00 151 62700	REDACCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS TECNI	0,00	10.241,64	10.241,64	7.250,00	3.405,33	2.906,56	498,77	6.836,31
00 1532 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	13.972,19	0,00	13.972,19	13.832,80	13.832,80	13.832,80	0,00	139,39
00 1532 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	11.679,34	0,00	11.679,34	11.538,12	11.538,12	11.538,12	0,00	141,22
00 1532 12006	TRIENIOS	4.473,72	0,00	4.473,72	4.396,23	4.396,23	4.396,23	0,00	77,49
00 1532 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.026,04	0,00	9.026,04	8.867,14	8.867,14	8.867,14	0,00	158,90
00 1532 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	19.160,64	0,00	19.160,64	18.236,00	18.236,00	18.236,00	0,00	924,64
00 1532 12103	OTROS COMPLEMENTOS	5.812,80	0,00	5.812,80	6.871,04	6.871,04	6.871,04	0,00	-1.058,24
00 1532 14300	OTRO PERSONAL	40.000,00	0,00	40.000,00	50.797,38	50.797,38	50.797,38	0,00	-10.797,38
00 1532 16000	SEGURIDAD SOCIAL	19.000,00	0,00	19.000,00	30.743,57	30.743,57	30.743,57	0,00	-11.743,57
00 1532 16008	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA	3.500,00	0,00	3.500,00	1.983,36	1.983,36	1.729,28	254,08	1.516,64
00 1532 16204	ACCION SOCIAL	600,00	0,00	600,00	480,00	480,00	480,00	0,00	120,00
00 1532 21000	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO INFRAESTR	25.000,00	0,00	25.000,00	14.736,62	14.736,62	14.442,08	294,54	10.263,38
00 1532 21001	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO BASE 2000	6.000,00	0,00	6.000,00	4.071,65	4.071,65	1.920,27	2.151,38	1.928,35
00 1532 21300	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MAQUINA	6.500,00	0,00	6.500,00	5.022,70	5.022,70	4.894,92	127,78	1.477,30
00 1532 61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRA	0,00	10.200,30	10.200,30	10.200,30	10.200,30	0,00	10.200,30	0,00
00 1532 61901	DIVERSAS OBRAS EN VIAS PUBLICAS	0,00	3.963,97	3.963,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.963,97
00 1532 61902	OBRAS REDONDA ENTRADA A LORQUI	0,00	10.130,12	10.130,12	10.130,12	10.130,12	10.130,12	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
00 1532 61903	OBRAS POS 2015	0,00	27.021,56	27.021,56	25.399,91	25.399,91	25.399,91	0,00	1.621,65
00 1532 61905	OBRAS POS 2016	64.155,00	20.914,00	85.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.069,00
00 1532 61906	INVERSIONES EN VIAS PUBLICAS	136.645,00	9.224,88	145.869,88	145.032,78	143.092,75	143.092,75	0,00	2.777,13
00 1532 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTI	0,00	700,00	700,00	657,97	657,97	657,97	0,00	42,03
00 161 21000	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO INFRAESTR	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
00 161 22500	TRIBUTOS ESTATALES	1.500,00	0,00	1.500,00	6.080,02	6.080,02	6.080,02	0,00	-4.580,02
00 161 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
00 161 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 161 61901	OBRAS MEJORA DE PRESION DE AGUA EN LOS P	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
00 1621 22700	SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA	265.000,00	42.924,82	307.924,82	279.011,33	279.011,33	265.625,92	13.385,41	28.913,49
00 1622 22703	TRABAJOS GESTION ECOPARQUE	44.000,00	6.877,20	50.877,20	44.701,80	44.701,80	41.263,20	3.438,60	6.175,40
00 1623 22703	TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO	109.000,00	18.664,79	127.664,79	104.740,15	104.740,15	95.846,73	8.893,42	22.924,64
00 163 22700	SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA	210.000,00	34.122,34	244.122,34	221.795,21	221.795,21	204.734,04	17.061,17	22.327,13
00 164 21200	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	500,00	0,00	500,00	493,54	493,54	493,54	0,00	6,46
00 164 21300	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MAQUINA	500,00	0,00	500,00	360,76	360,76	0,00	360,76	139,24
00 164 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 164 22300	TRANSPORTES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 164 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	8.500,00	0,00	8.500,00	7.296,30	7.296,30	6.207,30	1.089,00	1.203,70
00 165 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	13.846,82	0,00	13.846,82	13.846,82	13.846,82	13.846,82	0,00	0,00
00 165 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	11.489,97	0,00	11.489,97	11.489,97	11.489,97	11.489,97	0,00	0,00
00 165 12006	TRIENIOS	3.276,84	0,00	3.276,84	3.276,84	3.276,84	3.276,84	0,00	0,00
00 165 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.026,04	0,00	9.026,04	9.026,04	9.026,04	9.026,04	0,00	0,00
00 165 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	19.584,28	0,00	19.584,28	18.284,28	18.284,28	18.284,28	0,00	1.300,00
00 165 12103	OTROS COMPLEMENTOS	4.315,92	0,00	4.315,92	4.495,04	4.495,04	4.495,04	0,00	-179,12
00 165 16000	SEGURIDAD SOCIAL	17.000,00	0,00	17.000,00	17.473,97	17.473,97	17.473,97	0,00	-473,97
00 165 16204	ACCION SOCIAL	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
00 165 21000	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO ALUMBRA	24.000,00	0,00	24.000,00	10.914,15	10.914,15	10.768,76	145,39	13.085,85
00 165 22100	ENERGIA ELECTRICA	241.000,00	39.617,07	280.617,07	196.238,58	196.238,58	196.238,58	0,00	84.378,49
00 165 61901	INVERSIONES EN ALUMBRADO PUBLICO	3.914,35	7.210,85	11.125,20	11.125,20	3.914,35	3.914,35	0,00	7.210,85
00 170 22600	TALLERES Y ACCIONES DIVULGATIVAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
00 171 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	47.160,25	0,00	47.160,25	45.239,10	45.239,10	45.239,10	0,00	1.921,15
00 171 12006	TRIENIOS	6.462,36	0,00	6.462,36	6.111,61	6.111,61	6.111,61	0,00	350,75
00 171 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	17.508,36	0,00	17.508,36	16.365,60	16.365,60	16.365,60	0,00	1.142,76
00 171 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	35.960,88	0,00	35.960,88	32.776,18	32.776,18	32.776,18	0,00	3.184,70
00 171 12103	OTROS COMPLEMENTOS	8.631,84	0,00	8.631,84	13.564,53	13.564,53	13.564,53	0,00	-4.932,69
00 171 16000	SEGURIDAD SOCIAL	34.000,00	0,00	34.000,00	26.067,30	26.067,30	26.067,30	0,00	7.932,70

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
00 171 16008	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.298,38	2.298,38	2.044,30	254,08	2.701,62
00 171 16204	ACCION SOCIAL	1.921,20	0,00	1.921,20	2.202,21	2.202,21	2.202,21	0,00	-281,01
00 171 21000	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO PARQUES	13.500,00	0,00	13.500,00	17.708,76	17.708,76	16.577,12	1.131,64	-4.208,76
00 171 21300	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MAQUINA	3.600,00	0,00	3.600,00	2.342,37	2.342,37	2.032,46	309,91	1.257,63
00 171 61901	MOBILIARIO URBANO	0,00	3.827,78	3.827,78	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	1.407,78
00 231 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	18.767,14	0,00	18.767,14	18.767,14	18.767,14	18.767,14	0,00	0,00
00 231 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	41.809,51	14.275,21	56.084,72	61.815,33	61.815,33	61.815,33	0,00	-5.730,61
00 231 12003	SUELDOS DEL GRUPO C2	11.455,54	0,00	11.455,54	11.651,48	11.651,48	11.651,48	0,00	-195,94
00 231 12006	TRIENIOS	8.230,52	0,00	8.230,52	7.587,72	7.587,72	7.587,72	0,00	642,80
00 231 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	25.476,90	0,00	25.476,90	32.493,94	32.493,94	32.493,94	0,00	-7.017,04
00 231 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	41.872,38	0,00	41.872,38	52.668,52	52.668,52	52.668,52	0,00	-10.796,14
00 231 12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.496,88	0,00	1.496,88	8.705,37	8.705,37	8.705,37	0,00	-7.208,49
00 231 13100	LABORAL TEMPORAL	31.107,05	9.185,42	40.292,47	479,49	479,49	479,49	0,00	39.812,98
00 231 16000	SEGURIDAD SOCIAL	42.000,00	2.806,58	44.806,58	46.223,23	46.223,23	46.223,23	0,00	-1.416,65
00 231 16204	ACCION SOCIAL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.680,95	1.680,95	1.680,95	0,00	-180,95
00 231 21300	REPARACIONES Y MANTENIM. MAQUINARIA, IN	2.800,00	0,00	2.800,00	3.410,15	3.410,15	3.119,99	290,16	-610,15
00 231 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT	500,00	0,00	500,00	19,02	19,02	19,02	0,00	480,98
00 231 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	500,00	44,99	44,99	44,99	0,00	455,01
00 231 22300	TRANSPORTES	300,00	0,00	300,00	68,60	68,60	68,60	0,00	231,40
00 231 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	400,00	0,00	400,00	66,55	66,55	66,55	0,00	333,45
00 231 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	300,00	0,00	300,00	66,81	66,81	66,81	0,00	233,19
00 231 22604	ASESORAMIENTO JURIDICO	8.950,00	745,87	9.695,87	8.949,96	8.949,96	8.204,13	745,83	745,91
00 231 22615	PROGRAMA REINSERCIÓN DROGODEPENDIENT	7.000,00	0,00	7.000,00	474,68	474,68	474,68	0,00	6.525,32
00 231 22616	PROGRAMA DE ABSENTISMO	9.200,00	1.928,75	11.128,75	8.678,75	8.677,40	8.677,40	0,00	2.451,35
00 231 22617	PROGRAMA CAI CIUDADES INFANCIA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.337,05	1.337,05	0,00	1.337,05	2.662,95
00 231 22618	PROGRAMA AMBITO SOCIAL DESEMPLEADOS	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
00 231 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00	3.750,10	6.250,10	5.742,83	5.742,83	5.742,83	0,00	507,27
00 231 22709	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	21.500,00	1.726,51	23.226,51	20.729,08	20.729,08	20.729,08	0,00	2.497,43
00 231 22710	SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	8.800,00	1.355,49	10.155,49	5.150,36	5.150,36	5.150,36	0,00	5.005,13
00 231 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	360,40	360,40	360,40	0,00	-360,40
00 231 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00	0,00	100,00	636,99	636,99	537,81	99,18	-536,99
00 231 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	300,00	0,00	300,00	1.532,86	1.532,86	1.532,86	0,00	-1.232,86
00 231 48001	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	15.000,00	0,00	15.000,00	4.732,30	4.732,30	3.409,85	1.322,45	10.267,70
00 231 48003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES- SERVICIOS SO	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
00 231 62500	MOBILIARIO	0,00	724,79	724,79	724,79	724,79	0,00	724,79	0,00
00 241 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 (CLE)	13.511,51	0,00	13.511,51	13.511,51	13.511,51	13.511,51	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
00 241 12006	TRIENIOS (CLE)	2.041,68	0,00	2.041,68	2.041,68	2.041,68	2.041,68	0,00	0,00
00 241 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO (CLE)	5.057,16	0,00	5.057,16	5.057,16	5.057,16	5.057,16	0,00	0,00
00 241 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO (CLE)	8.566,44	0,00	8.566,44	8.566,44	8.566,44	8.566,44	0,00	0,00
00 241 13100	LABORAL TEMPORAL	32.871,86	0,00	32.871,86	33.388,97	33.388,97	33.388,97	0,00	-517,11
00 241 15100	GRATIFICACIONES	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
00 241 16000	SEGURIDAD SOCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	11.259,02	11.259,02	11.259,02	0,00	-1.259,02
00 241 16001	SEGURIDAD SOCIAL (CLE)	8.000,00	0,00	8.000,00	7.368,71	7.368,71	7.368,71	0,00	631,29
00 241 16204	ACCION SOCIAL	300,00	0,00	300,00	485,00	485,00	485,00	0,00	-185,00
00 241 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT	200,00	0,00	200,00	44,77	44,77	44,77	0,00	155,23
00 241 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	200,00	0,00	200,00	320,56	320,56	320,56	0,00	-120,56
00 241 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200,00	0,00	200,00	1.314,06	1.314,06	1.314,06	0,00	-1.114,06
00 241 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00 241 22615	CURSOS DE FORMACION DESEMPLEADOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
00 241 22616	PROGRAMA MIXTO DE EMPLEO Y FORMACION	172.117,60	0,00	172.117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	172.117,60
00 241 22617	PROGRAMA EMPLEO RECUP. AMB. CABEZOS F	0,00	183.009,05	183.009,05	159.701,87	158.951,87	149.520,62	9.431,25	24.057,18
00 241 22618	CURSO DE INGLES PROFESIONAL B1	0,00	624,89	624,89	538,50	538,50	538,50	0,00	86,39
00 241 22619	PROGRAMA DE EMPLEO PUBLICO LOCAL	0,00	61.000,00	61.000,00	58.814,25	58.814,25	58.814,25	0,00	2.185,75
00 241 22620	PROGRAMA EMPLEO PUBLICO LOCAL- GARANT	0,00	45.000,00	45.000,00	45.330,24	45.330,24	45.330,24	0,00	-330,24
00 241 22621	CURSO DE FORMACION GRABACION Y TRATA	0,00	23.760,00	23.760,00	19.989,17	19.736,50	19.736,50	0,00	4.023,50
00 241 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 241 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00	0,00	100,00	3,80	3,80	3,80	0,00	96,20
00 241 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.000,00	0,00	3.000,00	477,36	477,36	477,36	0,00	2.522,64
00 311 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00	0,00	1.500,00	719,95	719,95	719,95	0,00	780,05
00 311 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.471,05	2.471,05	2.389,59	81,46	1.528,95
00 311 22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	18.000,00	666,54	18.666,54	20.639,54	20.639,54	19.012,47	1.627,07	-1.973,00
00 323 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	14.177,24	-5.000,00	9.177,24	6.104,99	6.104,99	6.104,99	0,00	3.072,25
00 323 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	34.577,42	0,00	34.577,42	29.650,63	29.650,63	29.650,63	0,00	4.926,79
00 323 12006	TRIENIOS	6.909,24	0,00	6.909,24	3.258,22	3.258,22	3.258,22	0,00	3.651,02
00 323 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.596,40	0,00	18.596,40	11.746,59	11.746,59	11.746,59	0,00	6.849,81
00 323 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	34.982,88	0,00	34.982,88	20.027,59	20.027,59	20.027,59	0,00	14.955,29
00 323 12103	OTROS COMPLEMENTOS	7.670,76	0,00	7.670,76	32.848,47	32.848,47	32.848,47	0,00	-25.177,71
00 323 13100	LABORAL TEMPORAL	45.948,30	0,00	45.948,30	44.647,96	44.647,96	44.647,96	0,00	1.300,34
00 323 15100	GRATIFICACIONES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 323 16000	SEGURIDAD SOCIAL	52.000,00	-30.000,00	22.000,00	18.704,49	18.704,49	18.704,49	0,00	3.295,51
00 323 16008	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA	7.000,00	0,00	7.000,00	3.771,46	3.771,46	3.263,30	508,16	3.228,54
00 323 16204	ACCION SOCIAL	1.200,00	0,00	1.200,00	1.199,00	1.199,00	1.199,00	0,00	1,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
00 323 20200	ALQUILER LOCAL SALA DE ESTUDIOS	4.300,00	726,00	5.026,00	4.356,00	4.356,00	4.356,00	0,00	670,00
00 323 21200	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	9.500,00	0,00	9.500,00	9.523,94	9.523,94	9.523,94	0,00	-23,94
00 323 21300	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MAQUINA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.293,60	5.293,60	4.470,65	822,95	-293,60
00 323 21500	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MOBILIARI	500,00	0,00	500,00	664,29	664,29	664,29	0,00	-164,29
00 323 22100	ENERGIA ELECTRICA	31.000,00	5.000,00	36.000,00	21.638,04	21.638,04	21.638,04	0,00	14.361,96
00 323 22102	GAS	3.500,00	0,00	3.500,00	2.142,63	2.142,63	2.142,63	0,00	1.357,37
00 323 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.500,00	0,00	3.500,00	2.006,97	2.006,97	2.006,97	0,00	1.493,03
00 323 22104	VESTUARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	353,88	353,88	353,88	0,00	646,12
00 323 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.616,44	3.616,44	3.545,74	70,70	383,56
00 323 22199	OTROS SUMINISTROS	500,00	0,00	500,00	4,80	4,80	0,00	4,80	495,20
00 323 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	504,48	504,48	504,48	0,00	495,52
00 323 22300	TRANSPORTES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 323 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.431,51	1.431,51	1.321,25	110,26	68,49
00 323 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	500,00	0,00	500,00	836,65	836,65	836,65	0,00	-336,65
00 323 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,00	500,00	598,95	598,95	598,95	0,00	-98,95
00 323 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	200,00	0,00	200,00	382,79	382,79	382,79	0,00	-182,79
00 323 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	200,00	0,00	200,00	1.872,50	1.872,50	1.872,50	0,00	-1.672,50
00 323 22610	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	12.000,00	0,00	12.000,00	8.722,70	8.722,70	8.522,70	200,00	3.277,30
00 323 22611	LIBROS DE TEXTO ALUMNADO CENTROS DOCE	10.000,00	0,00	10.000,00	9.908,74	9.908,74	6.209,37	3.699,37	91,26
00 323 22698	PROGRAMA PREVENCION Y ATENCION TEMPRA	8.100,00	0,00	8.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00
00 323 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	0,00	1.500,00	918,43	918,43	918,43	0,00	581,57
00 323 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
00 323 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00	0,00	100,00	73,44	73,44	73,44	0,00	26,56
00 323 47900	SUBVENCION ESCUELA INFANTIL	312.000,00	-19.000,00	293.000,00	290.321,47	290.321,47	241.044,14	49.277,33	2.678,53
00 323 48000	PREMIOS Y BECAS	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
00 323 48003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES- EDUCACION	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	1.400,00	900,00	0,00
00 323 62200	OBRAS EN COLEGIOS PUBLICOS	0,00	17.000,00	17.000,00	11.132,00	11.132,00	11.132,00	0,00	5.868,00
00 324 48003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES- EDUCACION	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
00 326 47200	APORTACION A BONOBUS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.750,70	2.750,70	2.551,97	198,73	-250,70
00 326 48000	PREMIOS Y BECAS	1.500,00	0,00	1.500,00	920,00	920,00	720,00	200,00	580,00
00 327 22609	ACTIVIDADES DE JUVENTUD	4.400,00	0,00	4.400,00	4.987,00	4.987,00	4.987,00	0,00	-587,00
00 327 22610	ACTIVIDADES DE MUJER	1.800,00	0,00	1.800,00	2.485,12	2.485,12	2.485,12	0,00	-685,12
00 327 22611	ACTIVIDADES DE LA TERCERA EDAD	1.800,00	0,00	1.800,00	2.335,50	2.335,50	2.335,50	0,00	-535,50
00 327 22612	PROGRAMA INFORMADOR JUVENIL	10.000,00	0,00	10.000,00	8.424,02	8.424,02	8.424,02	0,00	1.575,98
00 3321 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	13.635,47	0,00	13.635,47	13.635,47	13.635,47	13.635,47	0,00	0,00
00 3321 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	11.446,76	0,00	11.446,76	10.478,37	10.478,37	10.478,37	0,00	968,39

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
00 3321 12006	TRIENIOS	3.304,56	0,00	3.304,56	3.246,70	3.246,70	3.246,70	0,00	57,86
00 3321 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.569,88	0,00	9.569,88	8.968,18	8.968,18	8.968,18	0,00	601,70
00 3321 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	16.909,32	0,00	16.909,32	15.877,65	15.877,65	15.877,65	0,00	1.031,67
00 3321 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	2.084,99	2.084,99	2.084,99	0,00	-2.084,99
00 3321 16000	SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	0,00	15.000,00	12.259,70	12.259,70	12.259,70	0,00	2.740,30
00 3321 16008	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA	1.600,00	0,00	1.600,00	1.603,73	1.603,73	1.349,65	254,08	-3,73
00 3321 16204	ACCION SOCIAL	600,00	0,00	600,00	660,00	660,00	660,00	0,00	-60,00
00 3321 21200	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
00 3321 21300	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MAQUINA	1.000,00	0,00	1.000,00	793,96	542,28	542,28	0,00	457,72
00 3321 21500	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MOBILIARI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 3321 21600	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EQUIPOS P	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 3321 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT	500,00	0,00	500,00	90,19	90,19	90,19	0,00	409,81
00 3321 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC	6.000,00	0,00	6.000,00	4.107,38	4.107,38	3.687,05	420,33	1.892,62
00 3321 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	500,00	477,28	477,28	217,18	260,10	22,72
00 3321 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	400,00	0,00	400,00	312,93	312,93	312,93	0,00	87,07
00 3321 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	800,00	0,00	800,00	378,93	378,93	378,93	0,00	421,07
00 3321 22609	ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA	700,00	0,00	700,00	484,00	484,00	484,00	0,00	216,00
00 3321 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	50,00	0,00	50,00	63,84	63,84	63,84	0,00	-13,84
00 3321 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
00 3321 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTI	0,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	0,00	0,00
00 334 20300	ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO CENTRO CULTU	10.500,00	0,00	10.500,00	10.285,00	10.285,00	10.285,00	0,00	215,00
00 334 21200	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
00 334 21300	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MAQUINA	500,00	0,00	500,00	405,67	405,67	376,06	29,61	94,33
00 334 21500	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MOBILIARI	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
00 334 22100	ENERGIA ELECTRICA	7.000,00	1.788,86	8.788,86	6.346,84	6.346,84	6.346,84	0,00	2.442,02
00 334 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00	0,00	100,00	50,81	50,81	50,81	0,00	49,19
00 334 22300	TRANSPORTES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 334 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	150,00	0,00	150,00	140,16	140,16	130,14	10,02	9,84
00 334 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	1.200,00	0,00	1.200,00	1.203,19	1.203,19	1.203,19	0,00	-3,19
00 334 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00	0,00	2.500,00	3.091,80	3.091,80	2.668,30	423,50	-591,80
00 334 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
00 334 22609	ACTIVIDADES CULTURALES	12.000,00	1.050,00	13.050,00	15.395,07	15.395,07	15.395,07	0,00	-2.345,07
00 334 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	450,00	0,00	450,00	385,35	385,35	286,35	99,00	64,65
00 334 48000	PREMIOS Y BECAS	2.300,00	0,00	2.300,00	1.800,00	1.800,00	1.400,00	400,00	500,00
00 334 48003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES- CULTURA	44.300,00	0,00	44.300,00	43.900,00	43.900,00	38.566,70	5.333,30	400,00
00 338 22199	OTROS SUMINISTROS	4.000,00	0,00	4.000,00	9.465,23	9.465,23	9.465,23	0,00	-5.465,23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
00 338 22300	TRANSPORTES	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
00 338 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	2.000,00	0,00	2.000,00	794,86	794,86	794,86	0,00	1.205,14
00 338 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00	0,00	6.000,00	15.206,40	15.206,40	13.572,90	1.633,50	-9.206,40
00 338 22611	FESTEJOS POPULARES	155.000,00	67.275,12	222.275,12	206.349,91	206.349,91	194.120,35	12.229,56	15.925,21
00 338 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.000,00	0,00	8.000,00	16.252,45	16.252,45	13.955,28	2.297,17	-8.252,45
00 338 48000	PREMIOS Y BECAS	9.000,00	0,00	9.000,00	9.525,00	9.525,00	9.425,00	100,00	-525,00
00 338 62500	MOBILIARIO	0,00	2.050,95	2.050,95	2.050,95	2.050,95	2.050,95	0,00	0,00
00 341 22199	MATERIAL DEPORTIVO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.542,29	2.542,29	2.409,19	133,10	457,71
00 341 22300	TRANSPORTES	500,00	0,00	500,00	180,00	180,00	180,00	0,00	320,00
00 341 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	500,00	0,00	500,00	439,95	439,95	439,95	0,00	60,05
00 341 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,00	500,00	279,51	279,51	279,51	0,00	220,49
00 341 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00 341 22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.907,18	6.907,18	6.907,18	0,00	92,82
00 341 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	260,71	260,71	260,71	0,00	739,29
00 341 48003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES- DEPORTES	71.203,36	0,00	71.203,36	70.503,36	70.503,36	70.503,36	0,00	700,00
00 342 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	11.670,47	0,00	11.670,47	11.670,47	11.670,47	11.670,47	0,00	0,00
00 342 12006	TRIENIOS	1.683,84	0,00	1.683,84	1.683,84	1.683,84	1.683,84	0,00	0,00
00 342 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.241,16	0,00	4.241,16	4.241,16	4.241,16	4.241,16	0,00	0,00
00 342 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	10.117,40	0,00	10.117,40	9.470,20	9.470,20	9.470,20	0,00	647,20
00 342 12103	OTROS COMPLEMENTOS	3.055,28	0,00	3.055,28	2.910,49	2.910,49	2.910,49	0,00	144,79
00 342 15100	GRATIFICACIONES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00 342 16000	SEGURIDAD SOCIAL	9.000,00	0,00	9.000,00	7.832,52	7.832,52	7.832,52	0,00	1.167,48
00 342 16008	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.516,90	2.516,90	2.135,78	381,12	1.483,10
00 342 16204	ACCION SOCIAL	300,00	0,00	300,00	399,00	399,00	399,00	0,00	-99,00
00 342 21200	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	23.000,00	3.332,30	26.332,30	25.399,02	18.734,42	18.734,42	0,00	7.597,88
00 342 21300	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MAQUINA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.976,53	1.976,53	1.976,53	0,00	3.023,47
00 342 21500	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MOBILIARI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 342 22100	ENERGIA ELECTRICA	40.000,00	7.841,04	47.841,04	33.577,12	33.577,12	33.577,12	0,00	14.263,92
00 342 22102	GAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.688,19	1.688,19	15,92	1.672,27	311,81
00 342 22104	VESTUARIO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 342 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
00 342 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00	0,00	500,00	372,90	372,90	173,51	199,39	127,10
00 342 22199	OTROS SUMINISTROS	500,00	0,00	500,00	60,50	60,50	60,50	0,00	439,50
00 342 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	600,00	0,00	600,00	954,26	954,26	954,26	0,00	-354,26
00 342 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	1.300,00	0,00	1.300,00	960,59	960,59	827,44	133,15	339,41
00 342 62200	OBRAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	605,21	605,21	65,70	65,70	65,70	0,00	539,51

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					
00 342 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES, UTILLAJE	0,00	621,94	621,94	621,94	621,94	0,00	621,94	0,00
00 342 63200	OBRAS DE REPARACION Y REFORMA DE PISCIN	64.897,06	88.205,88	153.102,94	0,00	0,00	0,00	0,00	153.102,94
00 432 22610	ACTIVIDADES ORDENACION Y PROMOCION TU	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
00 912 10000	RETRIBUCIONES BASICAS	123.203,64	0,00	123.203,64	123.203,63	123.203,63	123.203,63	0,00	0,01
00 912 11001	PERSONAL EVENTUAL	21.522,20	0,00	21.522,20	18.354,74	18.354,74	18.354,74	0,00	3.167,46
00 912 16000	SEGURIDAD SOCIAL	32.000,00	0,00	32.000,00	28.779,91	28.779,91	28.779,91	0,00	3.220,09
00 912 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.000,00	0,00	4.000,00	2.496,12	2.496,12	2.496,12	0,00	1.503,88
00 912 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	800,00	0,00	800,00	1.202,34	1.202,34	1.202,34	0,00	-402,34
00 912 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	600,00	0,00	600,00	1.255,98	1.255,98	1.089,00	166,98	-655,98
00 912 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	200,00	0,00	200,00	146,16	146,16	146,16	0,00	53,84
00 912 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00	0,00	200,00	580,80	580,80	580,80	0,00	-380,80
00 912 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS D	800,00	0,00	800,00	810,21	810,21	810,21	0,00	-10,21
00 912 23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGA	600,00	0,00	600,00	799,05	799,05	601,05	198,00	-199,05
00 912 23300	INDEMNIZACIONES GRUPOS POLITICOS Y CARG	25.000,00	0,00	25.000,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	0,00	6.400,00
00 920 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	21.092,60	0,00	21.092,60	21.092,60	21.092,60	21.092,60	0,00	0,00
00 920 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	17.678,75	0,00	17.678,75	17.678,75	17.678,75	17.678,75	0,00	0,00
00 920 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	68.415,50	-20.000,00	48.415,50	54.167,26	54.167,26	54.167,26	0,00	-5.751,76
00 920 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.431,02	0,00	10.431,02	10.825,99	10.825,99	10.825,99	0,00	-394,97
00 920 12006	TRIENIOS	16.804,44	0,00	16.804,44	14.128,00	14.128,00	14.128,00	0,00	2.676,44
00 920 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	46.902,24	0,00	46.902,24	42.029,37	42.029,37	42.029,37	0,00	4.872,87
00 920 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	82.974,00	-15.000,00	67.974,00	70.531,64	70.531,64	70.531,64	0,00	-2.557,64
00 920 12103	OTROS COMPLEMENTOS	4.445,16	0,00	4.445,16	3.399,53	3.399,53	3.399,53	0,00	1.045,63
00 920 15100	GRATIFICACIONES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 920 16000	SEGURIDAD SOCIAL	75.000,00	-20.000,00	55.000,00	58.076,16	58.076,16	58.076,16	0,00	-3.076,16
00 920 16008	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.311,31	12.311,31	11.422,03	889,28	-311,31
00 920 16204	ACCION SOCIAL	2.400,00	0,00	2.400,00	2.584,00	2.584,00	2.584,00	0,00	-184,00
00 920 21200	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.398,28	7.398,28	7.398,28	0,00	601,72
00 920 21300	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MAQUINA	4.000,00	0,00	4.000,00	6.543,16	6.543,16	5.184,13	1.359,03	-2.543,16
00 920 21500	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MOBILIARI	3.500,00	0,00	3.500,00	1.391,05	1.391,05	1.391,05	0,00	2.108,95
00 920 21600	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EQUIPOS P	19.000,00	14.080,00	33.080,00	28.261,72	26.901,72	24.816,01	2.085,71	6.178,28
00 920 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT	5.000,00	0,00	5.000,00	7.529,91	7.529,91	6.701,13	828,78	-2.529,91
00 920 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC	3.000,00	0,00	3.000,00	2.910,55	2.910,55	2.910,55	0,00	89,45
00 920 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.500,00	0,00	3.500,00	5.156,66	5.156,66	4.453,10	703,56	-1.656,66
00 920 22100	ENERGIA ELECTRICA	21.000,00	0,00	21.000,00	13.615,03	13.615,03	13.615,03	0,00	7.384,97
00 920 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
00 920 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.433,66	1.433,66	1.433,66	0,00	66,34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
00 920 22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	200,62	200,62	95,00	105,62	799,38
00 920 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	11.500,00	0,00	11.500,00	10.186,21	10.186,21	10.186,20	0,01	1.313,79
00 920 22201	POSTALES	11.500,00	1.406,52	12.906,52	11.371,89	11.371,89	10.013,75	1.358,14	1.534,63
00 920 22300	TRANSPORTES	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
00 920 22400	PRIMAS DE SEGUROS	25.000,00	0,00	25.000,00	26.310,32	26.310,32	26.310,32	0,00	-1.310,32
00 920 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	200,00	0,00	200,00	285,39	285,39	257,97	27,42	-85,39
00 920 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,00	0,00	300,00	66,55	66,55	66,55	0,00	233,45
00 920 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1.500,00	0,00	1.500,00	4.452,24	4.452,24	4.452,24	0,00	-2.952,24
00 920 22604	ASISTENCIA TECNICA, JURIDICOS, CONTENCIOS	40.000,00	408.753,55	448.753,55	443.788,34	432.577,04	428.039,54	4.537,50	16.176,51
00 920 22610	INDEMNIZACIONES A TERCEROS	8.000,00	0,00	8.000,00	6.803,56	6.803,56	6.803,56	0,00	1.196,44
00 920 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.914,66	1.914,66	1.914,66	0,00	-914,66
00 920 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000,00	14.888,63	29.888,63	17.671,00	8.215,90	8.215,90	0,00	21.672,73
00 920 22710	SERVICIO DE PREVENCION DE RIESGOS LABOR	6.000,00	0,00	6.000,00	5.231,81	4.153,18	4.153,18	0,00	1.846,82
00 920 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00	0,00	400,00	155,38	155,38	117,11	38,27	244,62
00 920 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
00 920 46600	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.500,00	0,00	4.500,00	4.866,17	4.866,17	4.866,17	0,00	-366,17
00 920 62302	AIRE ACONDICIONADO AYUNTAMIENTO	4.770,00	0,00	4.770,00	4.685,00	4.685,00	4.685,00	0,00	85,00
00 920 62500	ADQUISICION DE MOBILIARIO	2.000,00	662,00	2.662,00	2.662,00	2.662,00	2.662,00	0,00	0,00
00 920 62601	EQUIPAMIENTO INFORMatico	0,00	7.000,00	7.000,00	6.489,23	6.489,23	6.489,23	0,00	510,77
00 920 83000	ANTICIPOS AL PERSONAL	15.000,00	0,00	15.000,00	10.893,74	10.893,74	10.893,74	0,00	4.106,26
00 924 13100	LABORAL TEMPORAL	636,40	0,00	636,40	636,40	636,40	636,40	0,00	0,00
00 924 21200	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	4.000,00	0,00	4.000,00	4.542,91	4.542,91	4.542,91	0,00	-542,91
00 924 21300	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MAQUINA	1.500,00	0,00	1.500,00	2.091,50	1.905,16	1.428,57	476,59	-405,16
00 924 21500	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MOBILIARI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 924 21600	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EQUIPOS P	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 924 22002	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	315,81	315,81	315,81	0,00	-315,81
00 924 22100	ENERGIA ELECTRICA	11.000,00	4.777,32	15.777,32	12.944,43	12.944,43	12.944,43	0,00	2.832,89
00 924 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	0,00	1.000,00	2.167,52	2.167,52	2.167,52	0,00	-1.167,52
00 924 22199	OTROS SUMINISTROS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00 924 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.000,00	0,00	3.000,00	4.151,63	4.151,63	4.151,63	0,00	-1.151,63
00 924 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	500,00	0,00	500,00	543,33	543,33	463,65	79,68	-43,33
00 924 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	500,00	0,00	500,00	635,25	635,25	447,70	187,55	-135,25
00 924 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.222,10	1.222,10	1.222,10	0,00	3.777,90
00 924 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
00 924 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	4.076,13	4.076,13	4.013,13	63,00	-1.076,13
00 924 22709	PORTAL MUNICIPAL	4.000,00	0,00	4.000,00	2.186,47	2.186,47	2.186,47	0,00	1.813,53

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
00 924 48000	PREMIOS Y BECAS	2.500,00	0,00	2.500,00	1.650,00	1.650,00	1.600,00	50,00	850,00
00 924 48003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES- PARTICIPACIO	18.300,00	0,00	18.300,00	16.900,00	16.900,00	10.900,00	6.000,00	1.400,00
00 924 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS, UTIL	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
00 924 62600	EQUIPAMIENTO INFORMatico	0,00	326,70	326,70	326,70	326,70	0,00	326,70	0,00
00 929 50000	FONDO DE CONTINGENCIA	40.538,50	-40.538,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 931 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	20.530,70	-5.000,00	15.530,70	16.716,59	16.716,59	16.716,59	0,00	-1.185,89
00 931 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	13.302,92	0,00	13.302,92	13.254,44	13.254,44	13.254,44	0,00	48,48
00 931 12006	TRIENIOS	1.492,80	0,00	1.492,80	4.586,27	4.586,27	4.586,27	0,00	-3.093,47
00 931 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.430,60	0,00	14.430,60	12.656,88	12.656,88	12.656,88	0,00	1.773,72
00 931 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	27.641,72	0,00	27.641,72	20.443,84	20.443,84	20.443,84	0,00	7.197,88
00 931 12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.496,88	0,00	1.496,88	4.493,71	4.493,71	4.493,71	0,00	-2.996,83
00 931 15100	GRATIFICACIONES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00 931 16000	SEGURIDAD SOCIAL	18.000,00	0,00	18.000,00	14.548,71	14.548,71	14.548,71	0,00	3.451,29
00 931 16204	ACCION SOCIAL	600,00	0,00	600,00	600,20	600,20	600,20	0,00	-0,20
00 931 21600	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EQUIPOS P	13.600,00	0,00	13.600,00	416,14	416,14	416,14	0,00	13.183,86
00 931 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 931 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC	500,00	0,00	500,00	123,50	123,50	123,50	0,00	376,50
00 931 22002	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	400,00	0,00	400,00	610,58	610,58	610,58	0,00	-210,58
00 931 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	200,00	0,00	200,00	1.027,68	1.027,68	1.027,68	0,00	-827,68
00 931 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	50,00	0,00	50,00	359,48	359,48	359,48	0,00	-309,48
00 932 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	14.561,18	0,00	14.561,18	14.561,18	14.561,18	14.561,18	0,00	0,00
00 932 12006	TRIENIOS	2.445,36	0,00	2.445,36	2.445,36	2.445,36	2.445,36	0,00	0,00
00 932 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.737,08	0,00	5.737,08	5.737,08	5.737,08	5.737,08	0,00	0,00
00 932 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.527,28	0,00	12.527,28	12.527,28	12.527,28	12.527,28	0,00	0,00
00 932 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	110,16	110,16	110,16	0,00	-110,16
00 932 16000	SEGURIDAD SOCIAL	11.000,00	0,00	11.000,00	8.786,70	8.786,70	8.786,70	0,00	2.213,30
00 932 16008	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA	3.500,00	0,00	3.500,00	1.659,91	1.659,91	1.405,83	254,08	1.840,09
00 932 16204	ACCION SOCIAL	300,00	0,00	300,00	600,00	600,00	600,00	0,00	-300,00
00 932 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	2.000,00	0,00	2.000,00	667,76	667,76	667,76	0,00	1.332,24
00 932 22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR ENTIDA	95.000,00	20.000,00	115.000,00	116.605,26	116.605,26	116.605,26	0,00	-1.605,26
00 932 22709	ASISTENCIA TECNICA GESTION FINANCIERA	108.000,00	8.600,55	116.600,55	105.433,39	105.433,39	88.232,29	17.201,10	11.167,16
00 932 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
00 934 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	18.339,49	0,00	18.339,49	18.339,49	18.339,49	18.339,49	0,00	0,00
00 934 12006	TRIENIOS	3.293,04	0,00	3.293,04	3.293,04	3.293,04	3.293,04	0,00	0,00
00 934 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.179,28	0,00	6.179,28	6.179,28	6.179,28	6.179,28	0,00	0,00
00 934 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	14.979,72	0,00	14.979,72	14.979,72	14.979,72	14.979,72	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
00 934 12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.496,88	0,00	1.496,88	1.496,88	1.496,88	1.496,88	0,00	0,00
00 934 16000	SEGURIDAD SOCIAL	13.000,00	0,00	13.000,00	10.465,33	10.465,33	10.465,33	0,00	2.534,67
00 934 16008	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.534,49	3.534,49	3.280,41	254,08	-34,49
00 934 16204	ACCION SOCIAL	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
00 934 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Total General:		7.017.988,60	2.145.034,97	9.163.023,57	7.242.399,94	7.195.893,72	6.918.559,14	277.334,58	1.967.129,85

AYUNTAMIENTO DE LORQUÍ

Fecha de Referencia: 31/12/2016

Fecha de Creación: 20/03/2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

C.ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROM.	OBLIG.REC. NETAS	REMANENTES CRÉDITO	PAGOS	OBL.PDTE. A 31/12
		INICIALES	MODIFICS.	DEFINITIVOS					
1	GASTOS DE PERSONAL.								
10	Órganos de gobierno y personal directivo.								
100	Retribuciones básicas y otras remuneracio	123.203,64	0,00	123.203,64	123.203,63	123.203,63	0,01	123.203,63	0,00
	Total Artículo: 10	123.203,64	0,00	123.203,64	123.203,63	123.203,63	0,01	123.203,63	0,00
11	Personal eventual.								
110	Retribuciones básicas y otras remuneracio	21.522,20	0,00	21.522,20	18.354,74	18.354,74	3.167,46	18.354,74	0,00
	Total Artículo: 11	21.522,20	0,00	21.522,20	18.354,74	18.354,74	3.167,46	18.354,74	0,00
12	Personal Funcionario.								
120	Retribuciones básicas.	905.291,16	-15.724,79	889.566,37	869.187,53	869.187,53	20.378,84	869.187,53	0,00
121	Retribuciones complementarias.	1.068.344,42	-13.000,00	1.055.344,42	1.067.505,32	1.067.505,32	-12.160,90	1.067.505,32	0,00
	Total Artículo: 12	1.973.635,58	-28.724,79	1.944.910,79	1.936.692,85	1.936.692,85	8.217,94	1.936.692,85	0,00
13	Personal Laboral.								
131	Laboral temporal	111.997,77	9.185,42	121.183,19	80.586,98	80.586,98	40.596,21	80.586,98	0,00
	Total Artículo: 13	111.997,77	9.185,42	121.183,19	80.586,98	80.586,98	40.596,21	80.586,98	0,00
14	Otro personal.								
143	Otro personal	40.000,00	0,00	40.000,00	56.049,38	56.049,38	-16.049,38	56.049,38	0,00
	Total Artículo: 14	40.000,00	0,00	40.000,00	56.049,38	56.049,38	-16.049,38	56.049,38	0,00
15	Incentivos al rendimiento.								

AYUNTAMIENTO DE LORQUÍ

Fecha de Referencia: 31/12/2016

Fecha de Creación: 20/03/2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

C.ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROM.	OBLIG.REC. NETAS	REMANENTES CRÉDITO	PAGOS	OBL.PDTE.S. A 31/12
		INICIALES	MODIFICS.	DEFINITIVOS					
151	Gratificaciones	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00	0,00	0,00
	Total Artículo: 15	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00	0,00	0,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del								
160	Cuotas sociales.	644.600,00	-47.193,42	597.406,58	556.806,45	556.806,45	40.600,13	553.376,37	3.430,08
162	Gastos sociales del personal.	18.421,20	0,00	18.421,20	19.524,36	19.524,36	-1.103,16	19.524,36	0,00
	Total Artículo: 16	663.021,20	-47.193,42	615.827,78	576.330,81	576.330,81	39.496,97	572.900,73	3.430,08
	Total Capítulo: 1	2.934.890,39	-66.732,79	2.868.157,60	2.791.218,39	2.791.218,39	76.939,21	2.787.788,31	3.430,08
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.								
20	Arrendamientos y cánones.								
202	Arrendamientos de edificios y otras constr	4.300,00	726,00	5.026,00	4.356,00	4.356,00	670,00	4.356,00	0,00
203	Arrendamientos de maquinaria, instalacion	10.500,00	0,00	10.500,00	10.285,00	10.285,00	215,00	10.285,00	0,00
	Total Artículo: 20	14.800,00	726,00	15.526,00	14.641,00	14.641,00	885,00	14.641,00	0,00
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.								
210	Infraestructuras y bienes naturales	85.700,00	0,00	85.700,00	68.761,56	68.761,56	16.938,44	60.694,51	8.067,05
212	Edificios y otras construcciones	49.500,00	3.332,30	52.832,30	48.452,33	41.787,73	11.044,57	41.787,73	0,00
213	Maquinaria, instalaciones tecnicas y utillaj	34.600,00	0,00	34.600,00	30.564,35	30.126,33	4.473,67	26.262,06	3.864,27
214	Elementos de transporte	12.000,00	0,00	12.000,00	10.960,62	10.960,62	1.039,38	10.368,42	592,20
215	Mobiliario	6.800,00	0,00	6.800,00	2.055,34	2.055,34	4.744,66	2.055,34	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

C.ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROM.	OBLIG.REC. NETAS	REMANENTES CRÉDITO	PAGOS	OBL.PDTE. A 31/12
		INICIALES	MODIFICS.	DEFINITIVOS					
216	Equipos para procesos de información	35.600,00	14.080,00	49.680,00	31.584,39	30.224,39	19.455,61	27.982,59	2.241,80
	Total Artículo: 21	224.200,00	17.412,30	241.612,30	192.378,59	183.915,97	57.696,33	169.150,65	14.765,32
22	Material, suministros y otros.								
220	Material de oficina.	23.300,00	0,00	23.300,00	22.230,60	22.230,60	1.069,40	19.824,23	2.406,37
221	Suministros.	415.100,00	59.335,99	474.435,99	334.855,89	334.855,89	139.580,10	332.619,20	2.236,69
222	Comunicaciones.	39.950,00	1.406,52	41.356,52	35.863,61	35.863,61	5.492,91	34.504,56	1.359,05
223	Transportes	4.650,00	0,00	4.650,00	321,20	321,20	4.328,80	321,20	0,00
224	Primas de seguros	32.360,00	0,00	32.360,00	33.171,24	33.171,24	-811,24	33.171,24	0,00
225	Tributos.	6.350,00	0,00	6.350,00	9.661,15	9.661,15	-3.311,15	9.212,43	448,72
226	Gastos diversos.	561.467,60	781.897,33	1.343.364,93	1.108.546,50	1.096.331,18	247.033,75	1.058.898,46	37.432,72
227	Trabajos realizados por otras empresas y pr	957.400,00	155.513,87	1.112.913,87	984.466,70	971.633,97	141.279,90	906.639,20	64.994,77
	Total Artículo: 22	2.040.577,60	998.153,71	3.038.731,31	2.529.116,89	2.504.068,84	534.662,47	2.395.190,52	108.878,32
23	Indemnizaciones por razón del servicio.								
230	Dietas.	800,00	0,00	800,00	1.170,61	1.170,61	-370,61	1.170,61	0,00
231	Locomoción.	2.150,00	0,00	2.150,00	2.079,34	2.079,34	70,66	1.743,89	335,45
233	Otras indemnizaciones	30.050,00	0,00	30.050,00	20.683,66	20.683,66	9.366,34	20.683,66	0,00
	Total Artículo: 23	33.000,00	0,00	33.000,00	23.933,61	23.933,61	9.066,39	23.598,16	335,45
	Total Capítulo: 2	2.312.577,60	1.016.292,01	3.328.869,61	2.760.070,09	2.726.559,42	602.310,19	2.602.580,33	123.979,09

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

C.ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROM.	OBLIG.REC. NETAS	REMANENTES CRÉDITO	PAGOS	OBL.PDTE. A 31/12
		INICIALES	MODIFICS.	DEFINITIVOS					
3	GASTOS FINANCIEROS.								
31	De préstamos y otras operaciones financieras en eu								
310	Intereses	105.046,88	-5.000,00	100.046,88	88.207,82	88.207,82	11.839,06	83.409,10	4.798,72
	Total Artículo: 31	105.046,88	-5.000,00	100.046,88	88.207,82	88.207,82	11.839,06	83.409,10	4.798,72
35	Intereses de demora y otros gastos financieros.								
352	Intereses de demora	9.000,00	0,00	9.000,00	8.685,07	8.685,07	314,93	7.804,44	880,63
359	Otros gastos financieros	5.000,00	0,00	5.000,00	2,91	2,91	4.997,09	2,91	0,00
	Total Artículo: 35	14.000,00	0,00	14.000,00	8.687,98	8.687,98	5.312,02	7.807,35	880,63
	Total Capítulo: 3	119.046,88	-5.000,00	114.046,88	96.895,80	96.895,80	17.151,08	91.216,45	5.679,35
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.								
46	A Entidades Locales.								
466	A otras entidades que agrupen municipios	4.500,00	0,00	4.500,00	4.866,17	4.866,17	-366,17	4.866,17	0,00
467	A consorcios	75.900,00	0,00	75.900,00	75.808,73	75.808,73	91,27	75.808,73	0,00
	Total Artículo: 46	80.400,00	0,00	80.400,00	80.674,90	80.674,90	-274,90	80.674,90	0,00
47	A Empresas privadas.								
472	Subvenciones para reducir el precio a paga	2.500,00	0,00	2.500,00	2.750,70	2.750,70	-250,70	2.551,97	198,73
479	Otras subvenciones a empresas privacidad	312.000,00	-19.000,00	293.000,00	290.321,47	290.321,47	2.678,53	241.044,14	49.277,33
	Total Artículo: 47	314.500,00	-19.000,00	295.500,00	293.072,17	293.072,17	2.427,83	243.596,11	49.476,06

AYUNTAMIENTO DE LORQUÍ

Fecha de Referencia: 31/12/2016

Fecha de Creación: 20/03/2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

C.ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROM.	OBLIG.REC. NETAS	REMANENTES CRÉDITO	PAGOS	OBL.PDTE. A 31/12
		INICIALES	MODIFICS.	DEFINITIVOS					
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.								
480	A familias e instituciones sin animo de luc	183.903,36	0,00	183.903,36	159.030,66	159.030,66	24.872,70	144.724,91	14.305,75
	Total Artículo: 48	183.903,36	0,00	183.903,36	159.030,66	159.030,66	24.872,70	144.724,91	14.305,75
	Total Capítulo: 4	578.803,36	-19.000,00	559.803,36	532.777,73	532.777,73	27.025,63	468.995,92	63.781,81
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS								
50	Fondo de contingencia y otros imprevistos								
500	Fondo de contingencia y otros imprevistos	40.538,50	-40.538,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo: 50	40.538,50	-40.538,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo: 5	40.538,50	-40.538,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES								
60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes desti								
600	Inversiones en terrenos.	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	Otras inversiones nuevas en infraestructura	0,00	5.677,04	5.677,04	5.675,42	5.675,42	1,62	5.675,42	0,00
	Total Artículo: 60	10.000,00	-4.322,96	5.677,04	5.675,42	5.675,42	1,62	5.675,42	0,00
61	Inversiones de reposición de infraestructuras y bi								
619	Otras inversiones de reposicion en infraest	244.714,35	98.493,46	343.207,81	204.308,31	195.157,43	148.050,38	184.957,13	10.200,30
	Total Artículo: 61	244.714,35	98.493,46	343.207,81	204.308,31	195.157,43	148.050,38	184.957,13	10.200,30
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operati								

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

C.ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROM.	OBLIG.REC. NETAS	REMANENTES CRÉDITO	PAGOS	OBL.PDTE.S. A 31/12
		INICIALES	MODIFICS.	DEFINITIVOS					
622	Edificios y otras construcciones	0,00	219.308,58	219.308,58	113.782,53	113.782,53	105.526,05	98.756,98	15.025,55
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	4.770,00	8.848,69	13.618,69	13.491,66	13.491,66	127,03	9.632,97	3.858,69
625	Mobiliario.	2.000,00	3.437,74	5.437,74	5.437,74	5.437,74	0,00	4.712,95	724,79
626	Equipos para procesos de información	0,00	7.326,70	7.326,70	6.815,93	6.815,93	510,77	6.489,23	326,70
627	Proyectos complejos.	0,00	10.241,64	10.241,64	7.250,00	3.405,33	6.836,31	2.906,56	498,77
	Total Artículo: 62	6.770,00	249.163,35	255.933,35	146.777,86	142.933,19	113.000,16	122.498,69	20.434,50
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento								
632	Edificios y otras construcciones	64.897,06	88.205,88	153.102,94	0,00	0,00	153.102,94	0,00	0,00
	Total Artículo: 63	64.897,06	88.205,88	153.102,94	0,00	0,00	153.102,94	0,00	0,00
	Total Capítulo: 6	326.381,41	431.539,73	757.921,14	356.761,59	343.766,04	414.155,10	313.131,24	30.634,80
8	ACTIVOS FINANCIEROS.								
83	Concesión de préstamos fuera del sector público.								
830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sec	15.000,00	0,00	15.000,00	10.893,74	10.893,74	4.106,26	10.893,74	0,00
	Total Artículo: 83	15.000,00	0,00	15.000,00	10.893,74	10.893,74	4.106,26	10.893,74	0,00
	Total Capítulo: 8	15.000,00	0,00	15.000,00	10.893,74	10.893,74	4.106,26	10.893,74	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.								
91	Amortización de préstamos y de operaciones en euro								
913	Amortización de préstamos a largo plazo d	690.750,46	828.474,52	1.519.224,98	693.782,60	693.782,60	825.442,38	643.953,15	49.829,45

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

C.ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROM.	OBLIG.REC. NETAS	REMANENTES CRÉDITO	PAGOS	OBL.PDTE. A 31/12
		INICIALES	MODIFICS.	DEFINITIVOS					
	Total Artículo: 91	690.750,46	828.474,52	1.519.224,98	693.782,60	693.782,60	825.442,38	643.953,15	49.829,45
	Total Capítulo: 9	690.750,46	828.474,52	1.519.224,98	693.782,60	693.782,60	825.442,38	643.953,15	49.829,45
	Total Gen.:	7.017.988,60	2.145.034,97	9.163.023,57	7.242.399,94	7.195.893,72	1.967.129,85	6.918.559,14	277.334,58

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bi	50.000,00	0,00	50.000,00	64.970,04	0,00	14,11	64.955,93	58.310,77	6.645,16	14.955,93
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bi	2.390.000,00	0,00	2.390.000,00	2.485.377,32	5.816,91	122.710,15	2.356.850,26	1.784.129,14	572.721,12	-33.149,74
11400	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bi	1.500,00	0,00	1.500,00	1.407,55	0,00	0,00	1.407,55	1.200,90	206,65	-92,45
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracció	530.000,00	0,00	530.000,00	533.318,94	1.406,44	6.718,38	525.194,12	410.424,25	114.769,87	-4.805,88
11600	Impuesto sobre Incremento del Valor	140.000,00	0,00	140.000,00	403.647,03	1.731,46	0,00	401.915,57	218.072,27	183.843,30	261.915,57
13000	Impuesto sobre Actividades Económi	400.000,00	0,00	400.000,00	458.467,91	91,17	0,00	458.376,74	310.760,89	147.615,85	58.376,74
13001	Impuesto sobre Actividades Económi	9.000,00	0,00	9.000,00	6.607,24	0,00	0,00	6.607,24	6.607,24	0,00	-2.392,76
13002	Impuesto sobre Actividades Económi	45.000,00	0,00	45.000,00	51.629,53	0,00	0,00	51.629,53	51.629,53	0,00	6.629,53
29000	Impuesto sobre construcciones, instal	190.000,00	0,00	190.000,00	88.377,75	26.994,39	0,00	61.383,36	61.088,15	295,21	-128.616,64
30200	Servicio de recogida de basuras.	310.000,00	0,00	310.000,00	303.171,07	0,00	0,00	303.171,07	264.249,43	38.921,64	-6.828,93
30900	Otras tasas por prestación de servicio	30.000,00	0,00	30.000,00	27.458,89	0,00	107,57	27.351,32	25.540,59	1.810,73	-2.648,68
31300	Servicios deportivos	3.000,00	0,00	3.000,00	442,00	0,00	0,00	442,00	442,00	0,00	-2.558,00
32100	Licencias urbanísticas.	85.000,00	0,00	85.000,00	27.846,92	609,12	0,00	27.237,80	27.142,07	95,73	-57.762,20
32200	Cedulas de habitabilidad y licencias	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
32300	Tasas por otros servicios urbanísticos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
32500	Tasa por expedición de documentos.	4.000,00	0,00	4.000,00	2.966,06	0,00	0,00	2.966,06	2.966,06	0,00	-1.033,94
32901	Otras tasas por la realización de activ	60.000,00	0,00	60.000,00	59.328,47	0,00	0,00	59.328,47	58.582,80	745,67	-671,53
33100	Tasa por entrada de vehículos.	17.500,00	0,00	17.500,00	14.055,07	0,00	45,09	14.009,98	12.289,16	1.720,82	-3.490,02
33200	Tasa por utilización privativa o aprov	120.000,00	0,00	120.000,00	111.603,73	0,00	0,00	111.603,73	111.603,73	0,00	-8.396,27
33300	Tasa por utilización privativa o aprov	3.300,00	0,00	3.300,00	865,81	0,00	0,00	865,81	865,81	0,00	-2.434,19
33500	Tasa por ocupación de la vía pública	4.500,00	0,00	4.500,00	3.194,04	0,00	0,00	3.194,04	3.194,04	0,00	-1.305,96
33601	Tasa por ocupación de la vía pública	2.000,00	0,00	2.000,00	243,55	0,00	0,00	243,55	243,55	0,00	-1.756,45
33602	Tasa por ocupación de la vía pública	20.000,00	0,00	20.000,00	17.001,24	0,00	132,60	16.868,64	6.491,74	10.376,90	-3.131,36
33800	Compensación de Telefónica de Espa	16.000,00	0,00	16.000,00	8.418,29	0,00	0,00	8.418,29	8.418,29	0,00	-7.581,71
34100	Servicios asistenciales.	10.000,00	0,00	10.000,00	6.439,30	0,00	0,00	6.439,30	5.960,05	479,25	-3.560,70

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
34200	Servicios educativos.	119.000,00	0,00	119.000,00	99.364,52	0,00	0,00	99.364,52	81.913,35	17.451,17	-19.635,48
38900	Otros reintegros de operaciones corri	2.000,00	0,00	2.000,00	999,48	0,00	0,00	999,48	674,14	325,34	-1.000,52
38901	Otros reintegros de operaciones corri	1.000,00	0,00	1.000,00	532,67	0,00	0,00	532,67	532,67	0,00	-467,33
39100	Multas por infracciones urbanísticas.	11.000,00	0,00	11.000,00	2.907,23	4.154,66	0,00	-1.247,43	-1.247,43	0,00	-12.247,43
39120	Multas por infracciones de la Ordena	40.000,00	0,00	40.000,00	30.453,55	450,28	0,00	30.003,27	30.003,27	0,00	-9.996,73
39191	Otras multas y sanciones	4.000,00	0,00	4.000,00	2.790,00	0,26	0,00	2.789,74	2.789,74	0,00	-1.210,26
39211	Recargo de apremio.	65.000,00	0,00	65.000,00	79.189,79	302,51	0,00	78.887,28	78.887,28	0,00	13.887,28
39300	Intereses de demora	60.000,00	0,00	60.000,00	47.874,41	34,59	0,00	47.839,82	47.839,82	0,00	-12.160,18
39900	Otros ingresos diversos	26.000,00	0,00	26.000,00	11.932,78	0,00	0,00	11.932,78	11.932,78	0,00	-14.067,22
39901	Otros ingresos diversos	400,00	0,00	400,00	165,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	-235,00
39902	Otros ingresos diversos	102.000,00	0,00	102.000,00	106.943,15	0,00	0,00	106.943,15	106.943,15	0,00	4.943,15
39903	Otros ingresos diversos	17.000,00	0,00	17.000,00	16.129,00	0,00	0,00	16.129,00	16.129,00	0,00	-871,00
39904	Otros ingresos diversos	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
39905	Otros ingresos diversos	1.700,00	0,00	1.700,00	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	-1.220,00
42000	Participación en los Tributos del Esta	1.342.000,00	0,00	1.342.000,00	1.443.387,92	93.363,94	0,00	1.350.023,98	1.350.023,98	0,00	8.023,98
42090	Otras transferencias corrientes de la	2.500,00	0,00	2.500,00	2.245,00	0,00	0,00	2.245,00	2.245,00	0,00	-255,00
42190	De otros Organismos Autónomos y	200,00	0,00	200,00	103,18	0,00	0,00	103,18	103,18	0,00	-96,82
45002	Transferencias corrientes en cumplim	101.571,00	0,00	101.571,00	101.571,00	4.542,85	0,00	97.028,15	97.028,15	0,00	-4.542,85
45003	Transferencias corrientes en cumplim	0,00	11.992,00	11.992,00	11.992,00	0,00	0,00	11.992,00	7.147,00	4.845,00	0,00
45005	Transferencias corrientes en cumplim	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
45006	Transferencias corrientes en cumplim	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
45050	Transferencias corrientes en cumplim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45051	Transferencias corrientes en cumplim	27.045,00	0,00	27.045,00	27.045,00	0,00	0,00	27.045,00	27.045,00	0,00	0,00
45053	Transferencias corrientes en cumplim	132.117,60	0,00	132.117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.117,60
45055	Transferencias corrientes en cumplim	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
45056	Transferencias corrientes en cumplim	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
45057	Transferencias corrientes en cumplim	0,00	23.760,00	23.760,00	23.760,00	0,00	0,00	23.760,00	14.256,00	9.504,00	0,00
45080	Otras subvenciones corrientes de la	15.000,00	0,00	15.000,00	5.190,66	923,04	0,00	4.267,62	4.267,62	0,00	-10.732,38
45083	Otras subvenciones corrientes de la	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
46600	De otras Entidades que agrupen Mun	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
52000	Intereses de depósitos.	5.000,00	0,00	5.000,00	632,71	0,00	0,00	632,71	632,71	0,00	-4.367,29
54100	Arrendamientos de fincas urbanas.	3.500,00	0,00	3.500,00	3.446,75	0,00	0,00	3.446,75	3.446,75	0,00	-53,25
55000	De concesiones administrativas con c	4.000,00	0,00	4.000,00	2.158,70	0,00	0,00	2.158,70	2.158,70	0,00	-1.841,30
75080	Otras transferencias de capital de la	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00
75081	Otras transferencias de capital de la	64.155,00	14.569,00	78.724,00	78.724,00	0,00	0,00	78.724,00	78.724,00	0,00	0,00
75082	Otras transferencias de capital de la	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
83000	Reintegros de préstamos de fuera del	15.000,00	0,00	15.000,00	10.893,74	0,00	0,00	10.893,74	5.170,37	5.723,37	-4.106,26
87003	Para gastos gen.incorporac.cr.	0,00	221.487,27	221.487,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221.487,27
87010	Para gastos con financiación afectada	0,00	1.773.226,70	1.773.226,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.773.226,70
Total General:		7.017.988,60	2.145.034,97	9.163.023,57	7.187.749,99	140.421,62	129.727,90	6.917.600,47	5.799.503,69	1.118.096,78	-2.245.423,10

AYUNTAMIENTO DE LORQUÍ

Fecha de Referencia: 31/12/2016

Fecha de Creación: 20/03/2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

C.CONC.	DESCRIPCIÓN	MODIFICACIÓN DE PREVISIONES			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS PARCIALES	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS CANCELADOS	PENDIENTES A 31/12
		PREVISIONES INICIALES	MODIFICS.	PREVISIONES DEFINITIVAS				
1	Impuestos directos.							
11	Impuestos sobre el capital.							
112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	50.000,00	0,00	50.000,00	64.970,04	58.310,77	14,11	6.645,16
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles	2.390.000,00	0,00	2.390.000,00	2.479.560,41	1.784.129,14	122.710,15	572.721,12
114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	1.500,00	0,00	1.500,00	1.407,55	1.200,90	0,00	206,65
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	530.000,00	0,00	530.000,00	531.912,50	410.424,25	6.718,38	114.769,87
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terreno	140.000,00	0,00	140.000,00	401.915,57	218.072,27	0,00	183.843,30
	Total Artículo: 11	3.111.500,00	0,00	3.111.500,00	3.479.766,07	2.472.137,33	129.442,64	878.186,10
13	Impuesto sobre las Actividades Económicas.							
130	Impuesto sobre Actividades Económicas.	454.000,00	0,00	454.000,00	516.613,51	368.997,66	0,00	147.615,85
	Total Artículo: 13	454.000,00	0,00	454.000,00	516.613,51	368.997,66	0,00	147.615,85
	Total Capítulo: 1	3.565.500,00	0,00	3.565.500,00	3.996.379,58	2.841.134,99	129.442,64	1.025.801,95
2	Impuestos indirectos.							
29	Otros impuestos indirectos.							
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr	190.000,00	0,00	190.000,00	61.383,36	61.088,15	0,00	295,21
	Total Artículo: 29	190.000,00	0,00	190.000,00	61.383,36	61.088,15	0,00	295,21
	Total Capítulo: 2	190.000,00	0,00	190.000,00	61.383,36	61.088,15	0,00	295,21
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.							

AYUNTAMIENTO DE LORQUÍ

Fecha de Referencia: 31/12/2016

Fecha de Creación: 20/03/2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

C.CONC.	DESCRIPCIÓN	MODIFICACIÓN DE PREVISIONES			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS PARCIALES	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS CANCELADOS	PENDIENTES A 31/12
		PREVISIONES INICIALES	MODIFICS.	PREVISIONES DEFINITIVAS				
30	Tasas por la prestación de servicios públicos bás							
302	Servicio de recogida de basuras.	310.000,00	0,00	310.000,00	303.171,07	264.249,43	0,00	38.921,64
309	Otras tasas por prestación de servicios básicos.	30.000,00	0,00	30.000,00	27.458,89	25.540,59	107,57	1.810,73
	Total Artículo: 30	340.000,00	0,00	340.000,00	330.629,96	289.790,02	107,57	40.732,37
31	Tasas por la prestación de servicios públicos de c							
313	Servicios deportivos	3.000,00	0,00	3.000,00	442,00	442,00	0,00	0,00
	Total Artículo: 31	3.000,00	0,00	3.000,00	442,00	442,00	0,00	0,00
32	Tasas por la realización de actividades de compete							
321	Licencias urbanísticas.	85.000,00	0,00	85.000,00	27.237,80	27.142,07	0,00	95,73
322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera oc	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Tasas por otros servicios urbanísticos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	Tasa por expedición de documentos.	4.000,00	0,00	4.000,00	2.966,06	2.966,06	0,00	0,00
329	Otras tasas por la realización de actividades de c	60.000,00	0,00	60.000,00	59.328,47	58.582,80	0,00	745,67
	Total Artículo: 32	153.000,00	0,00	153.000,00	89.532,33	88.690,93	0,00	841,40
33	Tasas por la utilización privativa o el aprovecham							
331	Tasa por entrada de vehículos.	17.500,00	0,00	17.500,00	14.055,07	12.289,16	45,09	1.720,82
332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento e	120.000,00	0,00	120.000,00	111.603,73	111.603,73	0,00	0,00
333	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento e	3.300,00	0,00	3.300,00	865,81	865,81	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE LORQUÍ

Fecha de Referencia: 31/12/2016

Fecha de Creación: 20/03/2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

C.CONC.	DESCRIPCIÓN	MODIFICACIÓN DE PREVISIONES			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS PARCIALES	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS CANCELADOS	PENDIENTES A 31/12
		PREVISIONES INICIALES	MODIFICS.	PREVISIONES DEFINITIVAS				
335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.	4.500,00	0,00	4.500,00	3.194,04	3.194,04	0,00	0,00
336	Tasa por ocupación de la vía pública con suspensió	22.000,00	0,00	22.000,00	17.244,79	6.735,29	132,60	10.376,90
338	Compensación de Telefónica de España S.A.	16.000,00	0,00	16.000,00	8.418,29	8.418,29	0,00	0,00
	Total Artículo: 33	183.300,00	0,00	183.300,00	155.381,73	143.106,32	177,69	12.097,72
34	Precios públicos.							
341	Servicios asistenciales.	10.000,00	0,00	10.000,00	6.439,30	5.960,05	0,00	479,25
342	Servicios educativos.	119.000,00	0,00	119.000,00	99.364,52	81.913,35	0,00	17.451,17
	Total Artículo: 34	129.000,00	0,00	129.000,00	105.803,82	87.873,40	0,00	17.930,42
38	Reintegros de operaciones corrientes.							
389	Otros reintegros de operaciones corrientes.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.532,15	1.206,81	0,00	325,34
	Total Artículo: 38	3.000,00	0,00	3.000,00	1.532,15	1.206,81	0,00	325,34
39	Otros ingresos.							
391	Multas.	55.000,00	0,00	55.000,00	31.545,58	31.545,58	0,00	0,00
392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración e	65.000,00	0,00	65.000,00	78.887,28	78.887,28	0,00	0,00
393	Intereses de demora	60.000,00	0,00	60.000,00	47.839,82	47.839,82	0,00	0,00
399	Otros ingresos diversos.	153.100,00	0,00	153.100,00	135.649,93	135.649,93	0,00	0,00
	Total Artículo: 39	333.100,00	0,00	333.100,00	293.922,61	293.922,61	0,00	0,00
	Total Capítulo: 3	1.144.400,00	0,00	1.144.400,00	977.244,60	905.032,09	285,26	71.927,25

AYUNTAMIENTO DE LORQUÍ

Fecha de Referencia: 31/12/2016

Fecha de Creación: 20/03/2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

C.CONC.	DESCRIPCIÓN	MODIFICACIÓN DE PREVISIONES			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS PARCIALES	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS CANCELADOS	PENDIENTES A 31/12
		PREVISIONES INICIALES	MODIFICS.	PREVISIONES DEFINITIVAS				
4	Transferencia corrientes.							
42	De la Administración del Estado.							
420	De la Administración General del Estado.	1.344.500,00	0,00	1.344.500,00	1.352.268,98	1.352.268,98	0,00	0,00
421	De Organismos Autónomos y agencias estatales.	200,00	0,00	200,00	103,18	103,18	0,00	0,00
	Total Artículo: 42	1.344.700,00	0,00	1.344.700,00	1.352.372,16	1.352.372,16	0,00	0,00
45	De Comunidades Autónomas.							
450	De la Administración General de las Comunidades Au	584.733,60	135.752,00	720.485,60	564.092,77	549.743,77	0,00	14.349,00
	Total Artículo: 45	584.733,60	135.752,00	720.485,60	564.092,77	549.743,77	0,00	14.349,00
46	De Entidades Locales.							
466	De otras Entidades que agrupen Municipios.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo: 46	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo: 4	1.935.433,60	135.752,00	2.071.185,60	1.916.464,93	1.902.115,93	0,00	14.349,00
5	Ingresos patrimoniales.							
52	Intereses de depósitos.							
520	Intereses de depósitos.	5.000,00	0,00	5.000,00	632,71	632,71	0,00	0,00
	Total Artículo: 52	5.000,00	0,00	5.000,00	632,71	632,71	0,00	0,00
54	Rentas de bienes inmuebles.							
541	Arrendamientos de fincas urbanas.	3.500,00	0,00	3.500,00	3.446,75	3.446,75	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE LORQUÍ

Fecha de Referencia: 31/12/2016

Fecha de Creación: 20/03/2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

C.CONC.	DESCRIPCIÓN	MODIFICACIÓN DE PREVISIONES			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS PARCIALES	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS CANCELADOS	PENDIENTES A 31/12
		PREVISIONES INICIALES	MODIFICS.	PREVISIONES DEFINITIVAS				
	Total Artículo: 54	3.500,00	0,00	3.500,00	3.446,75	3.446,75	0,00	0,00
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especi							
550	De concesiones administrativas con contraprestació	4.000,00	0,00	4.000,00	2.158,70	2.158,70	0,00	0,00
	Total Artículo: 55	4.000,00	0,00	4.000,00	2.158,70	2.158,70	0,00	0,00
	Total Capítulo: 5	12.500,00	0,00	12.500,00	6.238,16	6.238,16	0,00	0,00
7	Transferencias de capital.							
75	De Comunidades Autónomas.							
750	De la Administración General de las Comunidades Au	155.155,00	14.569,00	169.724,00	78.724,00	78.724,00	0,00	0,00
	Total Artículo: 75	155.155,00	14.569,00	169.724,00	78.724,00	78.724,00	0,00	0,00
	Total Capítulo: 7	155.155,00	14.569,00	169.724,00	78.724,00	78.724,00	0,00	0,00
8	Activos financieros.							
83	Reintegros de préstamos de fuera del sector públic							
830	Reintegros de préstamos de fuera del sector públic	15.000,00	0,00	15.000,00	10.893,74	5.170,37	0,00	5.723,37
	Total Artículo: 83	15.000,00	0,00	15.000,00	10.893,74	5.170,37	0,00	5.723,37
87	Remanente de tesorería.							
870	Remanente de tesorería.	0,00	1.994.713,97	1.994.713,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo: 87	0,00	1.994.713,97	1.994.713,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo: 8	15.000,00	1.994.713,97	2.009.713,97	10.893,74	5.170,37	0,00	5.723,37

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

C.CONC.	DESCRIPCIÓN	MODIFICACIÓN DE PREVISIONES			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS PARCIALES	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS CANCELADOS	PENDIENTES A 31/12
		PREVISIONES INICIALES	MODIFICS.	PREVISIONES DEFINITIVAS				
	Total Gen.:	7.017.988,60	2.145.034,97	9.163.023,57	7.047.328,37	5.799.503,69	129.727,90	1.118.096,78

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

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a.) Operaciones Corrientes	6.827.982,73	6.147.451,34		680.531,39
b.) Operaciones de capital	78.724,00	343.766,04		-265.042,04
1. Total operaciones no financieras (a+b)	6.906.706,73	6.491.217,38		415.489,35
c. Activos financieros	10.893,74	10.893,74		0,00
d. Pasivos financieros	0,00	693.782,60		-693.782,60
2. Total operaciones financieras (c + d)	10.893,74	704.676,34		-693.782,60
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	6.917.600,47	7.195.893,72		-278.293,25
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			689.960,62	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			78.724,00	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)			611.236,62	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				332.943,37