

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					
00205 1110 10001	RETRIBUCIONES VICECONSEJEROS	274.638,56	0,00	274.638,56	322.823,66	322.823,66	322.823,66	0,00	-48.185,10
00205 1110 10002	RETRIBUCIONES VICEPRESIDENTES DE LA ASAM	70.032,83	0,00	70.032,83	70.032,76	70.032,76	70.032,76	0,00	0,07
00205 1110 10003	ASIGNACIONES MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN	561.151,61	0,00	561.151,61	547.522,56	547.522,56	547.522,56	0,00	13.629,05
00205 1110 10004	RESIDENCIA Y ANTIGUEDAD FUNCIONARIOS S. E	156.506,04	0,00	156.506,04	102.604,51	102.604,51	102.604,51	0,00	53.901,53
00205 1110 10005	RETRIBUCIONES VICEPRESIDENTES DEL GOBIER	37.642,49	0,00	37.642,49	32.877,81	32.877,81	32.877,81	0,00	4.764,68
00205 1110 10006	RETRIBUCIONES CONSEJEROS	339.813,75	0,00	339.813,75	290.386,08	290.386,08	290.386,08	0,00	49.427,67
00205 1110 10007	RETRIBUCIONES DIRECTORES Y SUBDIRECTORES	317.655,02	1.429,47	319.084,49	386.457,73	386.457,73	386.457,73	0,00	-67.373,24
00205 1110 10000	RETRIBUCIONES PRESIDENTE	51.494,66	0,00	51.494,66	57.659,32	57.659,32	57.659,32	0,00	-6.164,66
	TOTAL CONCEPTO : 100	1.808.934,96	1.429,47	1.810.364,43	1.810.364,43	1.810.364,43	1.810.364,43	0,00	0,00
	TOTAL ARTÍCULO : 10	1.808.934,96	1.429,47	1.810.364,43	1.810.364,43	1.810.364,43	1.810.364,43	0,00	0,00
00204 1110 11006	RET.PERSONAL EVENTUAL JUVENTUD, DEPORTS	47.294,40	0,00	47.294,40	39.881,36	39.881,36	39.881,36	0,00	7.413,04
00204 1110 11009	RET.PERSONAL EVENTUAL SANIDAD Y CONSUM	41.030,28	0,00	41.030,28	76.034,08	76.034,08	76.034,08	0,00	-35.003,80
00204 1110 11000	RET.PERSONAL EVENTUAL ASUNTOS SOCIALES	41.030,28	0,00	41.030,28	6.282,32	6.282,32	6.282,32	0,00	34.747,96
00204 1110 11001	RET.PERSONAL EVENTUAL ECONOMIA Y EMPLEO	41.030,28	0,00	41.030,28	41.030,27	41.030,27	41.030,27	0,00	0,01
00204 1110 11002	RET.PERSONAL EVENTUAL EDUCACION, CULTUR	111.054,24	0,00	111.054,24	111.530,73	111.530,73	111.530,73	0,00	-476,49
00204 1110 11004	RET.PERSONAL EVENTUAL GOBERNACION	32.176,08	0,00	32.176,08	33.354,10	33.354,10	33.354,10	0,00	-1.178,02
00204 1110 11007	RET.PERSONAL EVENTUAL MEDIO AMBIENTE	32.129,88	0,00	32.129,88	32.137,08	32.137,08	32.137,08	0,00	-7,20
00204 1110 11008	RET.PERSONAL EVENTUAL CONSEJERIA PRESIDE	170.317,56	0,00	170.317,56	170.647,34	170.647,34	170.647,34	0,00	-329,78
00204 1110 11010	RET.PERSONAL EVENTUAL PRESIDENCIA	183.967,32	0,00	183.967,32	185.983,52	185.983,52	185.983,52	0,00	-2.016,20
00204 1110 11011	RET.PERSONAL EVENTUAL ASAMBLEA	262.654,08	-6.791,46	255.862,62	233.898,86	233.898,86	233.898,86	0,00	21.963,76
	TOTAL CONCEPTO : 110	962.684,40	-6.791,46	955.892,94	930.779,66	930.779,66	930.779,66	0,00	25.113,28
	TOTAL ARTÍCULO : 11	962.684,40	-6.791,46	955.892,94	930.779,66	930.779,66	930.779,66	0,00	25.113,28
00204 1210 12004	RETRIB.BASICAS P.FUNCIONARIOS GOBERNACIO	4.011.710,28	-41.262,56	3.970.447,72	4.410.773,40	4.410.773,40	4.410.773,40	0,00	-440.325,68
00204 1210 12000	RETRIB.BASICAS P.FUNCIONARIOS ASUNTOS SOC	161.964,60	0,00	161.964,60	164.937,47	164.937,47	164.937,47	0,00	-2.972,87
00204 1210 12010	RETRIB.BASICAS P.FUNCIONARIOS PRESIDENCIA	48.006,96	0,00	48.006,96	50.713,47	50.713,47	50.713,47	0,00	-2.706,51
00204 1210 12001	RETRIB.BASICAS P.FUNCIONARIOSECONOMIA Y	63.714,96	0,00	63.714,96	52.148,55	52.148,55	52.148,55	0,00	11.566,41
00204 1210 12002	RETRIB.BASICAS P.FUNCIONARIOS EDUCACION C	1.453.998,66	0,00	1.453.998,66	1.321.273,99	1.321.273,99	1.321.273,99	0,00	132.724,67
00204 1210 12003	RETRIB.BASICAS P.FUNCIONARIOS FOMENTO	628.363,68	-4.631,24	623.732,44	631.449,49	631.449,49	631.449,49	0,00	-7.717,05
00204 1210 12005	RETRIB.BASICAS P.FUNCIONARIOS HACIENDA	490.734,48	-10.420,29	480.314,19	358.790,32	358.790,32	358.790,32	0,00	121.523,87
00204 1210 12006	RETRIB.BASICAS P.FUNCIONARIOS JUVENTUD,DE	69.686,82	0,00	69.686,82	66.611,85	66.611,85	66.611,85	0,00	3.074,97
00204 1210 12007	RETRIB.BASICAS P.FUNCIONARIOS MEDIO AMBIE	341.613,72	0,00	341.613,72	336.445,56	336.445,56	336.445,56	0,00	5.168,16
00204 1210 12009	RETRIB.BASICAS P.FUNCIONARIOS SANIDAD Y C	1.079.765,34	-12.876,00	1.066.889,34	1.031.014,74	1.031.014,74	1.031.014,74	0,00	35.874,60

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					
00204 1210 12008	RETRIB.BASICAS P.FUNCIONARIOS CONSEJ.PRESI	3.121.177,50	-47.010,57	3.074.166,93	2.810.013,58	2.810.013,58	2.810.013,58	0,00	264.153,35
	TOTAL CONCEPTO : 120	11.470.737,00	-116.200,66	11.354.536,34	11.234.172,42	11.234.172,42	11.234.172,42	0,00	120.363,92
00204 1210 12102	RETRIB. COMPLEM.P. FUNCIONARIO EDUCACION,	2.961.225,30	0,00	2.961.225,30	2.830.395,00	2.830.395,00	2.830.395,00	0,00	130.830,30
00204 1210 12100	RETRIB. COMPLEM.P. FUNCIONARIO ASUNTOS SO	330.727,44	0,00	330.727,44	358.173,94	358.173,94	358.173,94	0,00	-27.446,50
00204 1210 12101	RETRIB. COMPLEM.P. FUNCIONARIO ECONOMIA	145.596,60	0,00	145.596,60	127.771,60	127.771,60	127.771,60	0,00	17.825,00
00204 1210 12103	RETRIB. COMPLEM.P. FUNCIONARIO FOMENTO	1.437.274,46	-12.396,32	1.424.878,14	1.496.516,32	1.496.516,32	1.496.516,32	0,00	-71.638,18
00204 1210 12105	RETRIB. COMPLEM.P. FUNCIONARIO HACIENDA	1.255.322,22	-34.819,02	1.220.503,20	991.645,15	991.645,15	991.645,15	0,00	228.858,05
00204 1210 12106	RETRIB. COMPLEM.P. FUNCIONARIO JUVENTUD,D	141.193,56	0,00	141.193,56	142.729,40	142.729,40	142.729,40	0,00	-1.535,84
00204 1210 12107	RETRIB. COMPLEM.P. FUNCIONARIO MEDIO AMBI	755.398,98	0,00	755.398,98	705.410,30	705.410,30	705.410,30	0,00	49.988,68
00204 1210 12108	RETRIB. COMPLEM.P. FUNCIONARIO CONSEJ. PRE	7.227.118,56	-106.178,94	7.120.939,62	6.793.250,69	6.793.250,69	6.793.250,69	0,00	327.688,93
00204 1210 12109	RETRIB. COMPLEM.P. FUNCIONARIO SANIDAD Y	2.217.818,28	-15.538,67	2.202.279,61	2.210.126,79	2.210.126,79	2.210.126,79	0,00	-7.847,18
00204 1210 12110	RETRIB. COMPLEM.P. FUNCIONARIO PRESIDENCI	157.481,88	0,00	157.481,88	186.023,76	186.023,76	186.023,76	0,00	-28.541,88
00204 1210 12104	RETRIB. COMPLEM.P. FUNCIONARIO GOBERNACI	12.399.317,16	1.311.911,69	13.711.228,85	13.354.020,84	13.354.020,84	13.354.020,84	0,00	357.208,01
	TOTAL CONCEPTO : 121	29.028.474,44	1.142.978,74	30.171.453,18	29.196.063,79	29.196.063,79	29.196.063,79	0,00	975.389,39
	TOTAL ARTÍCULO : 12	40.499.211,44	1.026.778,08	41.525.989,52	40.430.236,21	40.430.236,21	40.430.236,21	0,00	1.095.753,31
00204 1230 13008	RETRIB. PERSONAL LABORAL CONSEJERIA PRESI	1.351.669,32	-39.245,58	1.312.423,74	1.123.724,70	1.123.724,70	1.123.724,70	0,00	188.699,04
00204 1230 13000	RETRIB. PERSONAL LABORAL ASUNTOS SOCIALE	849.787,20	0,00	849.787,20	932.881,55	932.881,55	932.881,55	0,00	-83.094,35
00204 1230 13001	RETRIB. PERSONAL LABORAL ECONOMIA Y EMPL	53.674,56	0,00	53.674,56	54.036,72	54.036,72	54.036,72	0,00	-362,16
00204 1230 13002	RETRIB. PERSONAL LABORAL EDUCACION,CULT	938.295,96	0,00	938.295,96	1.021.302,19	1.021.302,19	1.021.302,19	0,00	-83.006,23
00204 1230 13003	RETRIB. PERSONAL LABORAL FOMENTO	129.267,24	0,00	129.267,24	146.968,95	146.968,95	146.968,95	0,00	-17.701,71
00204 1230 13007	RETRIB. PERSONAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	75.125,28	0,00	75.125,28	74.903,69	74.903,69	74.903,69	0,00	221,59
00204 1230 13009	RETRIB. PERSONAL LABORAL SANIDAD Y CONSU	1.523.157,84	-54.707,64	1.468.450,20	1.401.638,90	1.401.638,90	1.401.638,90	0,00	66.811,30
	TOTAL CONCEPTO : 130	4.920.977,40	-93.953,22	4.827.024,18	4.755.456,70	4.755.456,70	4.755.456,70	0,00	71.567,48
	TOTAL ARTÍCULO : 13	4.920.977,40	-93.953,22	4.827.024,18	4.755.456,70	4.755.456,70	4.755.456,70	0,00	71.567,48
00204 1210 14100	SUSTITUCIONES DE PERSONAL	160.000,00	0,00	160.000,00	61.877,63	61.877,63	61.877,63	0,00	98.122,37
00204 1231 14105	RETRIB. P. TEMPORAL HACIENDA	124.776,36	0,00	124.776,36	99.664,94	99.664,94	99.664,94	0,00	25.111,42
00204 1231 14103	RETRIB. P. TEMPORAL FOMENTO	479.404,68	0,00	479.404,68	476.305,08	476.305,08	476.305,08	0,00	3.099,60
00204 1231 14102	RETRIB. P. TEMPORAL EDUCACION,CULTURA Y	1.362.929,01	0,00	1.362.929,01	1.064.675,86	1.064.675,86	1.064.675,86	0,00	298.253,15
00204 1231 14101	RETRIB. P. TEMPORAL ECONOMIA,EMPLEO Y TUR	85.145,88	0,00	85.145,88	86.526,74	86.526,74	86.526,74	0,00	-1.380,86
00204 1231 14100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ASUNTO	0,00	124.868,27	124.868,27	70.700,91	70.700,91	70.700,91	0,00	54.167,36
00204 1231 14109	RETRIB. P. TEMPORAL SANIDAD Y CONSUMO	1.702.658,04	158.231,02	1.860.889,06	2.176.180,87	2.176.180,87	2.176.180,87	0,00	-315.291,81

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					
00204 1231 14107	RETRIB. P. TEMPORAL MEDIO AMBIENTE	293.815,44	0,00	293.815,44	306.842,53	306.842,53	306.842,53	0,00	-13.027,09
00204 1231 14108	RETRIB. P. TEMPORAL CONSEJ.PRESIDENCIA	1.322.957,72	0,00	1.322.957,72	1.557.202,80	1.557.202,80	1.557.202,80	0,00	-234.245,08
00204 1231 14106	RETRIB. P. TEMPORAL JUVENTUD,DEPORTES Y N.	46.852,80	0,00	46.852,80	48.478,10	48.478,10	48.478,10	0,00	-1.625,30
00204 1233 14100	RETRIBUCIONES PERSONAL GARANTÍA SOCIAL	300.000,00	0,00	300.000,00	288.269,31	288.269,31	288.269,31	0,00	11.730,69
00204 1234 14100	RETRIBUCIONES PERSONAL CONVENIO ALFABET	63.905,28	0,00	63.905,28	29.109,12	29.109,12	29.109,12	0,00	34.796,16
00204 3135 14100	RETRIB. P. CONVENIOS ASISTENCIA SOCIAL	1,00	1.070.136,42	1.070.137,42	976.844,32	976.844,32	957.140,79	19.703,53	93.293,10
00701 3220 14100	POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO SERVICIOS COM	800.000,00	300.000,00	1.100.000,00	1.077.744,62	1.077.744,62	988.202,01	89.542,61	22.255,38
00701 3221 14100	REM.PLAN DE EMPLEO	0,00	930.753,50	930.753,50	930.753,50	930.753,50	930.753,50	0,00	0,00
00701 3221 14100	RETRIBUCIONES PERSONAL PLAN DE EMPLEO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.660.163,66	1.660.163,66	1.600.514,37	59.649,29	1.339.836,34
00701 3222 14100	RET. PERSONAL ESCUELAS TALLER /TALLERES E	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	941.484,91	941.484,91	931.210,53	10.274,38	58.515,09
01201 3230 14100	GASTOS PERSONAL CONVENIO VIOLENCIA DE GE	0,00	18.128,23	18.128,23	7.355,98	7.355,98	6.433,77	922,21	10.772,25
01205 4221 14100	RETRIBUCIONES PERSONAL CONVENIO MEC	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.641.974,73	2.641.974,73	2.587.816,70	54.158,03	58.025,27
01208 4511 14100	RETRIB. P. CONVENIO PATRIMONIO CULTURAL	40.000,00	-28.973,00	11.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.027,00
	TOTAL CONCEPTO : 141	13.482.446,21	2.573.144,44	16.055.590,65	14.502.155,61	14.502.155,61	14.267.905,56	234.250,05	1.553.435,04
	TOTAL ARTÍCULO : 14	13.482.446,21	2.573.144,44	16.055.590,65	14.502.155,61	14.502.155,61	14.267.905,56	234.250,05	1.553.435,04
00204 1210 15001	FONDO PROM.INTERNA Y REORG. DEL PERSONAL	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	1.251.631,32	1.251.631,32	1.251.631,32	0,00	-21.631,32
00204 1210 15000	FONDO PROM.INTERNA Y REORG.PERSONAL GOB	1.437.612,69	-1.437.612,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 150	2.667.612,69	-1.437.612,69	1.230.000,00	1.251.631,32	1.251.631,32	1.251.631,32	0,00	-21.631,32
00204 1210 15100	GRATIFICACIONES Y HORAS EXTRAS	500.000,00	427.027,51	927.027,51	2.066.039,88	2.066.039,88	1.757.039,88	309.000,00	-1.139.012,37
00204 1210 15101	REM.HORAS EXTRAS EMERGENCIA LLUVIAS	0,00	34.347,13	34.347,13	0,00	0,00	0,00	0,00	34.347,13
	TOTAL CONCEPTO : 151	500.000,00	461.374,64	961.374,64	2.066.039,88	2.066.039,88	1.757.039,88	309.000,00	-1.104.665,24
	TOTAL ARTÍCULO : 15	3.167.612,69	-976.238,05	2.191.374,64	3.317.671,20	3.317.671,20	3.008.671,20	309.000,00	-1.126.296,56
00204 3120 16000	CUOTAS CORPORACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	12.230.649,03	4.643,20	12.235.292,23	12.618.145,20	12.618.145,20	11.651.437,61	966.707,59	-382.852,97
	TOTAL CONCEPTO : 160	12.230.649,03	4.643,20	12.235.292,23	12.618.145,20	12.618.145,20	11.651.437,61	966.707,59	-382.852,97
00204 3140 16104	PREMIOS JUBILACIÓN SEGÚN CONVENIO	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
00204 3144 16103	PLANES DE PENSIONES	221.376,22	0,00	221.376,22	456.171,64	456.171,64	456.171,64	0,00	-234.795,42
	TOTAL CONCEPTO : 161	471.376,22	0,00	471.376,22	456.171,64	456.171,64	456.171,64	0,00	15.204,58
00204 3134 16203	GASTOS SOCIALES SEGÚN CONVENIO	500.000,00	0,00	500.000,00	209.885,75	209.233,70	209.233,70	0,00	290.766,30
00204 3134 16203	REM.GASTOS SOCIALES SEGÚN CONVENIO	0,00	248,84	248,84	0,00	0,00	0,00	0,00	248,84

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					
	TOTAL CONCEPTO : 162	500.000,00	248,84	500.248,84	209.885,75	209.233,70	209.233,70	0,00	291.015,14
00204 1210 16400	AYUDA FAMILIAR	70.000,00	0,00	70.000,00	61.379,25	61.379,25	61.379,25	0,00	8.620,75
	TOTAL CONCEPTO : 164	70.000,00	0,00	70.000,00	61.379,25	61.379,25	61.379,25	0,00	8.620,75
	TOTAL ARTÍCULO : 16	13.272.025,25	4.892,04	13.276.917,29	13.345.581,84	13.344.929,79	12.378.222,20	966.707,59	-68.012,50
	TOTAL CAPÍTULO : 1	78.113.892,35	2.529.261,30	80.643.153,65	79.092.245,65	79.091.593,60	77.581.635,96	1.509.957,64	1.551.560,05

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					
00206 3243 20200	ALQUILER OFICINA EQUIPO TECNICO MENORES	42.000,00	-6.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	27.180,00	8.820,00	0,00
00304 1210 20200	ARRENDAMIENTOS	260.000,00	-80.000,00	180.000,00	31.624,92	18.217,33	18.217,33	0,00	161.782,67
	TOTAL CONCEPTO : 202	302.000,00	-86.000,00	216.000,00	67.624,92	54.217,33	45.397,33	8.820,00	161.782,67
00401 5330 20300	ALQUILER MAQUINARIA SERVICIOS MEDIOAMBI	45.000,00	0,00	45.000,00	44.688,72	34.926,37	13.940,60	20.985,77	10.073,63
	TOTAL CONCEPTO : 203	45.000,00	0,00	45.000,00	44.688,72	34.926,37	13.940,60	20.985,77	10.073,63
	TOTAL ARTÍCULO : 20	347.000,00	-86.000,00	261.000,00	112.313,64	89.143,70	59.337,93	29.805,77	171.856,30
00206 3243 21200	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTROS MENO	60.000,00	-10.600,00	49.400,00	45.356,71	45.356,71	44.019,92	1.336,79	4.043,29
00208 2230 21200	CONSERVACION Y REPARACION PROTECCION CI	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	4.854,83	4.854,83	441,35	4.413,48	145,17
00404 4425 21200	MANTENIMIENTO PLANTA TRATAMIENTO VEHIC	18.000,00	-11.757,79	6.242,21	5.883,28	5.646,57	4.301,07	1.345,50	595,64
00404 4523 21200	REM. MANTENIMIENTO PLANTA TRATAMIENTO	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
00405 4523 21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PLAYAS	25.000,00	0,00	25.000,00	18.595,00	18.595,00	10.595,00	8.000,00	6.405,00
00405 4523 21200	REM.CONSERVACION Y MANT. DE PLAYAS	0,00	36,45	36,45	0,00	0,00	0,00	0,00	36,45
00406 5140 21200	MANTENIMIENTO PARQUES	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	29.706,10	29.351,88	19.380,83	9.971,05	648,12
00606 4430 21200	CONSERVACION Y REPARACION INSTALACA.CE	90.000,00	0,00	90.000,00	68.537,11	49.222,71	34.853,64	14.369,07	40.777,29
00606 4430 21200	REM.CONSERVACIÓN Y REPARAC.INSTAL.CEMEN	0,00	57.415,97	57.415,97	43.880,25	43.880,25	43.220,25	660,00	13.535,72
	TOTAL CONCEPTO : 212	253.000,00	23.094,63	276.094,63	216.813,28	196.907,95	156.812,06	40.095,89	79.186,68
00209 1211 21300	REM.CONSERVACIÓN Y REP.VEHICULOS	0,00	1.176,21	1.176,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,21
00209 1211 21300	CONSERVACIÓN Y REP. VEHICULOS Y MAQUINA	180.000,00	0,00	180.000,00	180.855,85	179.993,28	128.988,85	51.004,43	6,72
00802 4321 21300	CONSERVACION Y REPARACION ALUMBRADO PU	150.000,00	0,00	150.000,00	149.997,00	79.090,39	8.097,74	70.992,65	70.909,61
00901 2220 21300	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS POLICIA LOCAL	60.000,00	0,00	60.000,00	75.761,70	74.860,86	49.462,65	25.398,21	-14.860,86
	TOTAL CONCEPTO : 213	390.000,00	1.176,21	391.176,21	406.614,55	333.944,53	186.549,24	147.395,29	57.231,68
	TOTAL ARTÍCULO : 21	643.000,00	24.270,84	667.270,84	623.427,83	530.852,48	343.361,30	187.491,18	136.418,36
00210 1212 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	150.000,00	0,00	150.000,00	146.843,10	142.036,10	53.337,80	88.698,30	7.963,90
	TOTAL CONCEPTO : 220	150.000,00	0,00	150.000,00	146.843,10	142.036,10	53.337,80	88.698,30	7.963,90
00201 1210 22104	SUMTRO. VESTUARIO SERVICIOS GENERALES	25.000,00	0,00	25.000,00	24.139,07	24.139,07	23.841,39	297,68	860,93
00203 1210 22101	SUMTRO. AGUA DEPENDENCIAS	800.000,00	0,00	800.000,00	799.998,07	799.998,07	146.122,14	653.875,93	1,93
00209 1211 22104	SUMTR. VESTUARIO PARQUE MOVIL	24.000,00	0,00	24.000,00	23.978,91	23.978,91	13.640,00	10.338,91	21,09
00209 1211 22103	SUMTRO. COMBUSTIBLES PARQUE MOVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	95.492,99	95.492,99	60.953,12	34.539,87	4.507,01
00401 5330 22104	SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	7.990,11	7.990,11	2.862,50	5.127,61	9,89

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					
00406 5140 22106	MANUTENCION ANIMALES	26.100,00	0,00	26.100,00	23.467,09	22.378,65	16.676,11	5.702,54	3.721,35
00601 4100 22104	SUMTRO. VESTUARIO SALUDU PUBLICA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.956,00	3.956,00	1.660,00	2.296,00	44,00
00601 4100 22104	REM.SUMTRO.VESTUARIO SALUD PÚBLIC A	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00
00602 4122 22104	SUMTRO. VESTUARIO CENTRO DROGODEPENCI A	3.200,00	0,00	3.200,00	3.092,64	403,64	403,64	0,00	2.796,36
00603 4130 22104	SUMTRO. VESTUARIO SANIDAD ANIMAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
00603 4130 22106	MANUTENCIÓN ANIMALES PERRRERA MUNICIP A	5.900,00	0,00	5.900,00	5.890,00	5.890,00	4.000,00	1.890,00	10,00
00603 4130 22104	REM.SUMINISTRO VESTUARIO SANIDAD ANIMAL	0,00	258,59	258,59	0,00	0,00	0,00	0,00	258,59
00605 6220 22104	SUMINISTRO VESTUARIO MERCADO SY MATADE	11.000,00	-4.213,36	6.786,64	6.786,64	6.786,64	4.681,11	2.105,53	0,00
00606 4430 22104	REM.SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOP	0,00	2.459,01	2.459,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,01
00606 4430 22104	SUMTRO.VESTUARIO PARA CEMENTERIOS	18.000,00	-9.708,49	8.291,51	4.429,91	4.429,91	4.429,91	0,00	3.861,60
00607 4102 22104	SUMTRO.VESTUARIO SANIDAD AMBIENTAL	7.000,00	0,00	7.000,00	2.469,60	2.469,60	1.197,60	1.272,00	4.530,40
00802 4321 22100	SUMTRO.ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUB	2.100.000,00	-142.908,90	1.957.091,10	1.943.369,18	1.943.369,18	1.915.600,99	27.768,19	13.721,92
00803 4320 22104	SUMTRO.VESTUARIO CONSEJERIA FOMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	628,49	628,49	628,49	0,00	371,51
00901 2220 22103	SUMTRO. COMBUSTIBLES POLICIA LOCAL	90.000,00	0,00	90.000,00	86.490,81	83.500,81	70.426,13	13.074,68	6.499,19
00901 2220 22104	SUMTRO. VESTUARIO POLICIA LOCAL	170.000,00	-2.570,00	167.430,00	139.116,17	76.743,31	55.410,35	21.332,96	90.686,69
00901 2220 22104	REM.SUMINISTRO VESTUARIO POLICÍA LOCAL	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
00903 2230 22104	SUMTRO. VESTUARIO SERVICIO EXTINCIÓN INCE	100.000,00	0,00	100.000,00	99.734,80	99.734,80	77,00	99.657,80	265,20
00903 2230 22103	SUMTRO. COMBUSTIBLES SERVICIO EXTINCIÓN	25.000,00	0,00	25.000,00	17.837,12	17.388,92	10.675,45	6.713,47	7.611,08
01204 4220 22104	REM.SUMTRO.VESTUARIO CONSEJERÍA EDUCACI	0,00	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00
01204 4220 22104	SUMTRO. VESTUARIO CONSEJERÍA EDUCACIÓN	24.000,00	0,00	24.000,00	23.166,85	23.166,05	22.662,01	504,04	833,95
	TOTAL CONCEPTO : 221	3.557.200,00	-165.070,15	3.392.129,85	3.312.034,45	3.242.445,15	2.355.947,94	886.497,21	149.684,70
00203 1210 22200	REM.SERVICIOS TELEFONICOS	0,00	4.262,71	4.262,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.262,71
00203 1210 22200	SERVICIOS TELEFONICOS	400.000,00	0,00	400.000,00	400.001,93	400.001,93	227.527,30	172.474,63	-1,93
	TOTAL CONCEPTO : 222	400.000,00	4.262,71	404.262,71	400.001,93	400.001,93	227.527,30	172.474,63	4.260,78
00204 1210 22400	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
00209 1211 22400	REM.SEGUROS	0,00	20.934,15	20.934,15	17.445,15	17.445,15	10.735,47	6.709,68	3.489,00
00209 1211 22400	SEGUROS	100.000,00	0,00	100.000,00	63.726,34	63.726,34	63.726,34	0,00	36.273,66
	TOTAL CONCEPTO : 224	130.000,00	20.934,15	150.934,15	81.171,49	81.171,49	74.461,81	6.709,68	69.762,66
00101 1110 22610	ACTUACIONES Y EVENTOS DE INTERES PARA CE	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	34.877,40	34.877,38	24.397,77	10.479,61	122,62
00102 1110 22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO PRESIDENCIA CIUDA	120.000,00	15.000,00	135.000,00	134.552,23	126.415,07	84.091,31	42.323,76	8.584,93
00102 1110 22608	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO PRESIDENCIA	0,00	14.836,00	14.836,00	8.458,00	8.458,00	458,00	8.000,00	6.378,00
00201 1210 22609	GASTOS FUNCIONAMIENTO PREVENCIÓN RIESGO	100.000,00	-36.000,00	64.000,00	27.925,40	27.764,11	24.254,10	3.510,01	36.235,89
00201 1210 22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA DE PRES	180.000,00	0,00	180.000,00	187.293,23	164.924,62	66.500,88	98.423,74	15.075,38

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					
00201 1210 22608	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA PRESI	0,00	79.108,60	79.108,60	63.402,28	63.402,28	2.776,90	60.625,38	15.706,32
00202 1213 22603	ASISTENCIA TÉCNICA DE CARACTER JURIDICO	40.000,00	0,00	40.000,00	23.968,63	10.474,99	10.194,19	280,80	29.525,01
00202 1217 22608	INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS	400.000,00	5.000,00	405.000,00	418.691,87	418.691,87	418.460,85	231,02	-13.691,87
00204 3220 22608	GASTOS FORMACIÓN CONTINUA	60.000,00	26.700,00	86.700,00	83.683,13	52.366,95	29.281,37	23.085,58	34.333,05
00204 3220 22608	REM.GASTOS FORMACIÓN CONTINUA	0,00	1.062,50	1.062,50	683,00	683,00	683,00	0,00	379,50
00204 3220 22609	GASTOS FORMACION CONTINUA INTERADNINIST	0,00	12.000,00	12.000,00	9.049,60	9.049,60	237,60	8.812,00	2.950,40
00206 3240 22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO PUNTA BLA	54.000,00	7.000,00	61.000,00	61.637,52	61.591,09	46.247,41	15.343,68	-591,09
00206 3241 22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO MEDITERRA	115.000,00	38.500,00	153.500,00	158.764,61	156.946,08	119.257,84	37.688,24	-3.446,08
00206 3242 22608	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO CENTRO SAN ILDE	0,00	1.205,75	1.205,75	42,07	42,07	42,07	0,00	1.163,68
00206 3242 22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO SAN ILDEFO	70.000,00	5.000,00	75.000,00	75.544,45	75.498,44	64.036,82	11.461,62	-498,44
00206 3243 22610	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO AREA DE MENORE	0,00	226,72	226,72	0,00	0,00	0,00	0,00	226,72
00206 3243 22609	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO MEDIO ABIERTO	0,00	14,74	14,74	0,00	0,00	0,00	0,00	14,74
00206 3243 22608	GASTOS FUNCIONAMIENT DEPARTAMENTO DE M	6.000,00	3.000,00	9.000,00	8.220,49	8.029,06	7.972,66	56,40	970,94
00206 3243 22609	GASTOS FUNCIONAMIENTO MEDIO ABIERTO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.369,46	5.369,46	3.790,34	1.579,12	630,54
00206 3243 22608	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO	0,00	346,85	346,85	0,00	0,00	0,00	0,00	346,85
00206 3243 22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO AREA DE MENORES	6.000,00	4.000,00	10.000,00	8.726,90	8.726,90	7.551,89	1.175,01	1.273,10
00206 3244 22608	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO CENTRO LA ESPER	0,00	67,39	67,39	67,39	67,39	0,00	67,39	0,00
00206 3244 22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO LA ESPERAN	170.000,00	-9.500,00	160.500,00	160.499,15	160.224,39	154.038,99	6.185,40	275,61
00208 2233 22608	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROTECCION CIVI	10.000,00	0,00	10.000,00	9.703,08	8.498,08	3.560,77	4.937,31	1.501,92
00208 2233 22609	PLANES PROTECCION CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	29.907,00	28.671,00	1.196,72	27.474,28	26.329,00
00208 2233 22608	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO PROTECCIÓN CIVI	0,00	109,80	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80
00209 1211 22609	I.T.V.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.549,63	10.549,63	6.184,68	4.364,95	-549,63
00209 1211 22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO PARQUE MOVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	29.550,59	29.308,75	11.045,26	18.263,49	691,25
00210 1212 22608	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO C.P.D.	0,00	20.677,97	20.677,97	0,00	0,00	0,00	0,00	20.677,97
00210 1212 22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO CPD	115.000,00	0,00	115.000,00	111.307,49	70.403,53	63.386,53	7.017,00	44.596,47
00211 4633 22608	CONVENIO HERMANDAD NTRA.SRA. DE AFRICA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
00301 4320 22608	MANTENIMIENTO Y GESTION PATRIMONIO INMO	15.000,00	0,00	15.000,00	14.809,74	14.809,74	8.808,27	6.001,47	190,26
00303 6110 22610	RECONOCIMIENTO GASTOS CORRIENTES	0,00	191.676,37	191.676,37	182.929,84	182.929,84	91.853,69	91.076,15	8.746,53
00304 1210 22600	CANONES	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
00305 6110 22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA DE HACI	95.377,04	-10.028,62	85.348,42	85.339,73	69.389,54	48.304,77	21.084,77	15.958,88
00305 6110 22608	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA DE H	0,00	270,25	270,25	0,00	0,00	0,00	0,00	270,25
00305 6110 22610	GASTOS CORRIENTES PENDIENTES DE RECONOCI	0,00	11.258.801,32	11.258.801,32	11.258.801,32	11.258.801,32	11.258.801,32	0,00	0,00
00305 6110 22610	REM.GTOS.CORRIENTES SITUACIÓN EMERGENCI	0,00	230.018,54	230.018,54	127.965,39	18.640,80	18.640,80	0,00	211.377,74
00401 5330 22608	REM.GTOS.FUNTO.CONSEJERIA MEDIO AMBIENT	0,00	8.091,08	8.091,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8.091,08
00401 5330 22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA MEDIO	26.000,00	28.000,00	54.000,00	54.068,32	48.832,42	18.524,19	30.308,23	5.167,58
00402 4412 22608	GASTOS ASOCIADOS A LA PRODUCCION DE AGU	500.000,00	5.591.360,00	6.091.360,00	5.467.303,38	5.467.303,38	4.419.569,64	1.047.733,74	624.056,62

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					
00404 4425 22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO PLANTA TRATAMIE	83.640,16	11.300,00	94.940,16	83.640,16	83.640,16	39.762,25	43.877,91	11.300,00
00405 4523 22608	INST. RETIRADA Y MANT. CASSETAS SERV. PLAYA	50.000,00	0,00	50.000,00	27.638,57	8.238,97	5.747,26	2.491,71	41.761,03
00405 4523 22608	REM.INST.RETIRADA Y MANT.CASSETAS SERV.PLA	0,00	680,90	680,90	0,00	0,00	0,00	0,00	680,90
00408 4641 22608	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO PARTICIPACIÓN CI	0,00	651,75	651,75	0,00	0,00	0,00	0,00	651,75
00408 4641 22608	GTOS.FUNCIONAMIENTO PARTICIPACION CIUDA	20.000,00	30.000,00	50.000,00	49.923,77	49.923,77	18.741,48	31.182,29	76,23
00501 1214 22602	REM.COMUNICACIÓN, IMAGEN Y CAMPAÑAS INS	0,00	3.759,50	3.759,50	1.184,50	1.184,50	1.184,50	0,00	2.575,00
00501 1214 22608	CAMPAÑAS FOMENTO, CONVIVENCIA Y COHESIO	345.000,00	0,00	345.000,00	344.493,80	344.493,80	222.875,50	121.618,30	506,20
00501 1214 22608	REM.CAMPAÑAS FOMENTO, CONVIVENCIA Y CO	0,00	1.751,00	1.751,00	1.751,00	1.751,00	1.751,00	0,00	0,00
00501 1214 22602	COMUNICACION, IMAGEN Y CAMPAÑAS INSTITU	750.000,00	-10.833,27	739.166,73	738.843,70	733.163,80	512.605,18	220.558,62	6.002,93
00601 4100 22608	GASTOS FUNACIONAMIENTO SALUD PUBLICA	60.000,00	0,00	60.000,00	60.500,28	41.346,17	20.627,47	20.718,70	18.653,83
00601 4100 22608	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO SALUD PÚBLICA	0,00	19.047,75	19.047,75	9.685,52	9.685,52	8.730,59	954,93	9.362,23
00602 4122 22604	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO CENTRO DROGOD	0,00	14.884,20	14.884,20	104,00	104,00	4,00	100,00	14.780,20
00602 4122 22604	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO DROGODEP	68.000,00	50.943,21	118.943,21	118.819,83	58.841,41	36.476,30	22.365,11	60.101,80
00603 4130 22608	REM.PLAN ESTATAL ERRADICACIÓN ENFERMED	0,00	63.699,44	63.699,44	0,00	0,00	0,00	0,00	63.699,44
00603 4130 22609	REM.PROGRAMAS ENFERMEDADES EMERGENTE	0,00	2.940,74	2.940,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,74
00603 4130 22610	REM.GASTOS LENGUA AZUL	0,00	5.137,83	5.137,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.137,83
00604 6222 22608	GASTOS JUNTA ARBITRAL CONSUMO	20.000,00	-6.336,27	13.663,73	13.663,73	12.457,67	4.483,51	7.974,16	1.206,06
00604 6222 22608	REM.GASTOS JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	0,00	483,32	483,32	0,00	0,00	0,00	0,00	483,32
00605 6220 22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO MERCADOS Y MATA	50.000,00	-3.825,04	46.174,96	46.174,96	35.304,29	24.771,27	10.533,02	10.870,67
00605 6220 22608	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO MERCADOS Y MAT	0,00	11.292,39	11.292,39	10.967,21	10.967,21	10.698,69	268,52	325,18
00606 4430 22608	GTOS.FUNCIONAMIENTO SERVICIO CEMENTERIO	30.000,00	0,00	30.000,00	29.013,93	13.374,54	7.518,36	5.856,18	16.625,46
00606 4430 22608	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO SERVICIOS CEMEN	0,00	9.286,11	9.286,11	6.003,25	6.003,25	414,33	5.588,92	3.282,86
00609 3141 22609	RESIDENCIA 3ª EDAD	200.000,00	0,00	200.000,00	199.776,35	199.607,30	118.906,98	80.700,32	392,70
00609 3141 22609	REM.RESIDENCIA 3ª EDAD	0,00	482,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,00
00701 3133 22609	POLITICAS DESARROLLO SOC-LABORAL Y PROM.	1.900.000,00	500.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
00701 3220 22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMA FOMENT	700.000,00	-200.000,00	500.000,00	352.513,04	348.282,40	291.182,92	57.099,48	151.717,60
00701 3220 22608	REM.GTOS.FUNTO.PROGRAMA FOMENTO EMPLE	0,00	1.376,03	1.376,03	324,45	324,45	9,45	315,00	1.051,58
00704 7510 22609	REM.PLAN DINAMIZACIÓN TURÍSTICA	0,00	24.991,50	24.991,50	24.991,50	24.991,50	0,00	24.991,50	0,00
00704 7510 22608	PLAN SOPORTE DE PROMOCION DE DESTINOS	0,00	28.800,00	28.800,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	11.800,00
00801 4314 22608	REM.DEMOLICIONES Y EJECUCIONES SUBSIDIARI	0,00	70.044,00	70.044,00	10.224,00	10.224,00	10.224,00	0,00	59.820,00
00801 4314 22608	DEMOLICIONES Y EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	600.000,00	0,00	600.000,00	156.334,04	96.134,04	96.134,04	0,00	503.865,96
00802 4321 22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO INDUSTRIA	20.000,00	0,00	20.000,00	7.670,06	7.670,06	7.138,79	531,27	12.329,94
00802 4321 22608	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO INDUSTRIA	0,00	1.854,00	1.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,00
00803 4320 22608	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA DE FO	0,00	1.220,08	1.220,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,08
00803 4320 22608	GTOS.FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA DE FOMEN	65.000,00	0,00	65.000,00	64.382,89	62.730,71	55.343,13	7.387,58	2.269,29
00901 2220 22608	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO POLICÍA LOCAL	0,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00

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					
00901 2220 22609	INDEMNIZACIONES DAÑOS VEHÍCULOS POLICIAS	30.000,00	-22.000,00	8.000,00	6.734,19	6.734,19	5.292,19	1.442,00	1.265,81
00901 2220 22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO POLICIA LOCAL	160.000,00	29.000,00	189.000,00	209.607,11	197.154,54	137.953,52	59.201,02	-8.154,54
00901 2220 22610	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD CIVI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
00903 2230 22608	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO SERV.EXTINCIÓN I	0,00	735,64	735,64	0,00	0,00	0,00	0,00	735,64
00903 2230 22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO EXTINCIÓ	50.000,00	4.000,00	54.000,00	58.038,79	49.242,13	41.233,34	8.008,79	4.757,87
00903 2230 22609	GASTOS FORMACIÓN CONSEJERIA DE GOBERNA	35.000,00	0,00	35.000,00	32.608,75	24.008,75	14.683,75	9.325,00	10.991,25
00903 2230 22609	REM.GTOS.FORMACIÓN CONSEJERÍA DE GOBERN	0,00	4.003,04	4.003,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.003,04
01001 3130 22608	GTOS.FUNCIONAMIENTO ASISTENCIA SOCIAL	230.771,15	0,00	230.771,15	208.751,16	197.568,21	85.245,06	112.323,15	33.202,94
01001 3130 22608	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO ASISTENCIA SOCIA	0,00	31.175,63	31.175,63	16.542,51	16.542,51	181,96	16.360,55	14.633,12
01001 3133 22608	REM.ACCIÓN SOCIAL	0,00	5.371,20	5.371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.371,20
01001 3133 22609	PLANES BIENESTAR SOCIAL: ACCION SOCIAL	5.050.000,00	-1.352.136,42	3.697.863,58	3.404.588,98	2.904.595,86	2.274.765,30	629.830,56	793.267,72
01001 3133 22609	REM.PLANES BIENESTAR SOCIAL: ACCIÓN SOCIA	0,00	793.646,03	793.646,03	7.450,00	7.450,00	2.650,00	4.800,00	786.196,03
01001 3133 22608	IMIS	1.000.000,00	-648.080,97	351.919,03	97.380,69	94.950,69	94.437,46	513,23	256.968,34
01001 3133 22610	REM.FONDO FOMENTO ELIMINACIÓN BARRERAS	0,00	5.944,07	5.944,07	3.248,00	3.248,00	3.248,00	0,00	2.696,07
01001 3133 22610	FONDO FOMENTO ELIMINACION BARRERAS ARQ	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01001 3133 22612	AYUDAS SOCIALES	600.000,00	0,00	600.000,00	575.291,42	557.174,62	505.033,11	52.141,51	42.825,38
01001 3133 22611	ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	900.000,00	275.000,00	1.175.000,00	1.151.540,12	1.151.532,16	1.021.233,55	130.298,61	23.467,84
01001 3141 22608	GASTOS TERCERA EDAD	315.000,00	162.814,00	477.814,00	462.176,17	406.509,15	367.835,87	38.673,28	71.304,85
01001 3141 22608	REM.GTOS.TERCERA EDAD	0,00	7.640,15	7.640,15	6.938,54	6.938,54	2.451,04	4.487,50	701,61
01001 3141 22609	SUMTRO.AYUDAS TECNICAS DEL SAD	25.000,00	0,00	25.000,00	24.304,45	22.857,45	19.343,45	3.514,00	2.142,55
01001 3250 22608	REM.CENTRO DE ALIMENTACIÓN INFANTÍL	0,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00
01001 3250 22608	CENTRO DE ALIMENTACION INFANTIL	85.000,00	-52.814,00	32.186,00	32.185,63	29.785,63	29.785,63	0,00	2.400,37
01101 4550 22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO JUVENTUD	20.000,00	0,00	20.000,00	20.391,91	19.284,47	16.765,30	2.519,17	715,53
01101 4550 22609	REM. PLANES Y PROGRAMAS JUVENTUD	0,00	4.858,80	4.858,80	4.126,37	4.126,37	4.126,37	0,00	732,43
01101 4550 22609	PLANES Y PROGRAMAS JUVENTUD	413.171,18	82.000,00	495.171,18	447.479,68	426.328,10	295.148,11	131.179,99	68.843,08
01101 4550 22608	REM. GTOS. FTO.JUVENTUD	0,00	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90
01102 5210 22609	PLAN APAGON ANALOGICO	50.000,00	0,00	50.000,00	33.673,20	33.673,20	19.490,00	14.183,20	16.326,80
01102 5210 22608	GTOS.FUNCIONAMIENTO JUEVAS TECNOLOGIAS	10.000,00	0,00	10.000,00	3.325,20	3.325,20	1.856,97	1.468,23	6.674,80
01102 5210 22609	REM.PLAN APAGÓN ANALÓGICO	0,00	138.421,80	138.421,80	18.000,00	18.000,00	692,31	17.307,69	120.421,80
01201 3230 22609	GASTOS C.MINISTERIO IGUALDAD(VIOLENCIA DE	0,00	46.193,77	46.193,77	46.659,83	19.679,83	0,00	19.679,83	26.513,94
01201 3230 22608	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO CAM Y CASA DE A	0,00	7.844,33	7.844,33	2.350,30	1.566,88	1.186,57	380,31	6.277,45
01201 3230 22610	REM.GASTOS VIOLENCIA DE GÉNERO	0,00	3.474,61	3.474,61	3.474,61	0,00	0,00	0,00	3.474,61
01201 3230 22608	GTOS.FUNCIONAMIENTO CAM Y CASA DE ACOGI	110.000,00	0,00	110.000,00	109.090,05	91.819,19	61.491,53	30.327,66	18.180,81
01201 3234 22608	PLANES MUJERES Y FAMILIA	200.000,00	29.341,00	229.341,00	226.425,80	162.994,67	129.895,62	33.099,05	66.346,33
01201 3234 22608	REM.PLANES MUJERES Y FAMILIA	0,00	13.870,00	13.870,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	10.970,00
01202 3250 22608	GTOS.FUNCIONAMIENTO GUARDERIAS	200.000,00	-887,10	199.112,90	189.901,89	185.700,51	124.191,68	61.508,83	13.412,39

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					
01202 3250 22608	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO GUARDERÍAS	0,00	24.651,48	24.651,48	14.090,55	14.090,55	12.268,80	1.821,75	10.560,93
01203 4510 22609	GASTOS FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES CULTU	850.000,00	127.560,00	977.560,00	948.030,55	945.408,38	878.054,78	67.353,60	32.151,62
01203 4510 22609	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES CUL	0,00	4.365,22	4.365,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.365,22
01203 4540 22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES FESTEJ	850.000,00	0,00	850.000,00	858.814,08	858.753,32	780.437,22	78.316,10	-8.753,32
01204 4220 22608	CEUTA TE ENSEÑA GUIA DE RECURSOS	180.000,00	37.952,00	217.952,00	217.885,80	211.309,39	158.995,64	52.313,75	6.642,61
01204 4220 22608	REM.CEUTA TE ENSEÑA GUÍA DE RECURSOS	0,00	3.091,58	3.091,58	2.010,17	2.010,17	2.010,17	0,00	1.081,41
01204 4220 22609	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	10.000,00	0,00	10.000,00	8.514,45	7.614,45	6.420,54	1.193,91	2.385,55
01204 4220 22609	REM.ACTIVIDAES EXTRAESCOLARES	0,00	626,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,00
01205 4220 22612	AULA DE MAYORES	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.384,91	19.615,09	0,00
01205 4220 22612	REM.AULA DE MAYORES	0,00	126,50	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	126,50
01205 4221 22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMA CONVEN	100.000,00	0,00	100.000,00	99.377,13	84.740,06	84.740,06	0,00	15.259,94
01205 4222 22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO GARANTÍA SOCIAL Y	30.000,00	0,00	30.000,00	29.579,30	21.124,68	18.268,53	2.856,15	8.875,32
01205 4222 22608	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO G.SOCIAL Y ALF.A	0,00	281,44	281,44	0,00	0,00	0,00	0,00	281,44
01205 4234 22608	CURSOS DE VERANO	48.000,00	0,00	48.000,00	43.728,89	43.728,89	43.728,89	0,00	4.271,11
01207 4510 22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA	70.000,00	0,00	70.000,00	69.677,10	66.960,36	51.099,27	15.861,09	3.039,64
01207 4510 22608	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO CULTURA	0,00	2.329,95	2.329,95	254,80	254,80	254,80	0,00	2.075,15
01208 4510 22611	GASTOS FUNCIONAMIENTO CRONISTA OFICIAL	12.000,00	0,00	12.000,00	11.999,27	10.010,27	3.639,46	6.370,81	1.989,73
01208 4511 22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECAS	120.000,00	34.966,00	154.966,00	154.302,81	150.418,60	127.354,09	23.064,51	4.547,40
01208 4511 22608	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECAS	0,00	2.518,10	2.518,10	247,50	247,50	247,50	0,00	2.270,60
01208 4513 22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO ARCHIVO	120.000,00	0,00	120.000,00	119.945,19	102.257,98	79.809,93	22.448,05	17.742,02
01208 4513 22608	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO ARCHIVO	0,00	3.658,50	3.658,50	2.541,50	2.541,50	586,50	1.955,00	1.117,00
01208 4514 22608	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO MUSEOS	0,00	2.676,90	2.676,90	1.514,74	1.514,74	1.469,24	45,50	1.162,16
01208 4514 22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO MUSEOS	140.000,00	0,00	140.000,00	119.846,10	110.117,26	95.349,53	14.767,73	29.882,74
01208 4534 22608	GTOS.FUNCIONAMIENTO PATRIMONIO CULTURA	60.000,00	0,00	60.000,00	45.920,20	44.180,46	40.517,79	3.662,67	15.819,54
01208 4534 22608	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO PATRIMONIO CUL	0,00	1.060,49	1.060,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,49
	TOTAL CONCEPTO : 226	19.534.959,53	17.865.785,07	37.400.744,60	33.987.132,34	32.556.509,51	28.609.586,97	3.946.922,54	4.844.235,09
00201 1210 22709	CONTRATO SERV. REPARTO CORRESPONDENCIA	92.000,00	0,00	92.000,00	51.109,74	51.109,74	39.853,26	11.256,48	40.890,26
00201 4310 22709	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	6.000,00	0,00	6.000,00	5.668,39	5.668,39	4.431,19	1.237,20	331,61
00201 4310 22706	REM.CONTRATO MANT.AIRE ACONDICIONADO P	0,00	6.000,00	6.000,00	2.999,36	2.999,36	2.999,36	0,00	3.000,64
00201 4310 22700	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS ASAMBLEA	650.000,00	0,00	650.000,00	649.982,54	463.668,02	122.049,95	341.618,07	186.331,98
00201 4310 22706	CONTRATO MANT. AIRE ACONDICIONADO PALA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
00201 4310 22700	REM.CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS ASAMBLEA	0,00	29.619,28	29.619,28	29.619,28	29.619,28	29.619,28	0,00	0,00
00206 3234 22709	REM.CONVENIOS Y CONTRATOS CENTRO LA ESP	0,00	23.294,32	23.294,32	17.861,39	17.861,39	11.905,19	5.956,20	5.432,93
00206 3243 22711	CONVENIO MINISTERIO DE TRABAJO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.157,50	4.293,64	0,00	4.293,64	5.706,36
00206 3243 22712	CONVENIO MINISTERIO DE JUSTICIA	36.000,00	-21.000,00	15.000,00	14.118,30	0,00	0,00	0,00	15.000,00

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					
00206 3243 22713	CONVENIO CON CENTRO DROGODEPENDENCIAS	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00206 3243 22701	REM.CONTRATO VIGILANCIA CENTROS DE MENO	0,00	75.726,89	75.726,89	70.505,21	70.505,21	53.025,69	17.479,52	5.221,68
00206 3243 22701	CONTRATO VIGILANCIA CENTRO DE MENORES	705.000,00	-23.800,00	681.200,00	678.251,93	490.969,51	244.345,08	246.624,43	190.230,49
00206 3243 22709	ESTANCIA MENORES CENTROS AUXILIARES PENI	75.000,00	69.880,00	144.880,00	144.061,10	144.061,10	101.979,35	42.081,75	818,90
00206 3243 22710	CONVENIO MENSAJEROS DE LA PAZ	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
00206 3243 22711	REM.CONVENIO MINISTERIO DE TRABAJO	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
00206 3244 22709	CONVENIO Y CONTRATOS CENTRO MENORES	480.000,00	-28.000,00	452.000,00	426.714,79	378.190,38	308.753,18	69.437,20	73.809,62
00206 3245 22709	CONVENIO CRUZ ROJA PISO TUTELAR JOVENES	171.000,00	0,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00
00207 1210 22709	CONTRATO PUBLICACION BOCE	100.000,00	0,00	100.000,00	99.931,67	99.931,67	98.851,67	1.080,00	68,33
00210 1212 22709	CONTRATO MANTENIMIENTO CPD	350.000,00	0,00	350.000,00	298.792,36	141.516,37	100.488,91	41.027,46	208.483,63
00210 1212 22709	REM.CONTRATOS MANTENIMIENTO C.P.D.	0,00	106.107,13	106.107,13	37.896,51	37.896,51	29.725,71	8.170,80	68.210,62
00303 6110 22709	CONVENIO COLEGIO AGENTES DE ADUANA	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
00303 6110 22708	INCREMENTO NIVEL SERVICIOS DE MANTENIMIE	0,00	600.000,00	600.000,00	317.422,25	145.795,87	2.590,01	143.205,86	454.204,13
00305 6110 22710	CONTRATO PUBLICACION B.O.E.	10.000,00	-8.270,01	1.729,99	1.729,99	1.729,99	1.729,99	0,00	0,00
00305 6110 22709	REM.CONTRATOS EDIFICIO CONSEJERIA DE HACI	0,00	1.341,56	1.341,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,56
00305 6110 22709	CONTRATOS EDIFICIO CONSEJERIA HACIENDA	125.000,00	-10.454,14	114.545,86	114.545,86	78.644,97	26.020,32	52.624,65	35.900,89
00305 6110 22707	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS CONSEJERI	150.000,00	-50.699,00	99.301,00	70.066,00	16.706,00	14.021,53	2.684,47	82.595,00
00305 6110 22707	REM.CONTRATOS PREST.SERV.V.CONSEJERIA DE H	0,00	30.066,20	30.066,20	18.066,20	18.066,20	18.066,20	0,00	12.000,00
00401 5330 22709	CONTRATOS Y CONVENIOS CONSEJERIA MEDIO	75.000,00	-6.000,00	69.000,00	64.947,00	11.916,63	7.666,65	4.249,98	57.083,37
00402 4412 22700	EMERGENCIA SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE A	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.266.962,12	1.266.962,12	912.847,01	354.115,11	333.037,88
00403 4420 22709	CONTRATO TRABAJOS VERTICALES	189.622,50	0,00	189.622,50	108.000,00	36.000,00	18.692,30	17.307,70	153.622,50
00403 4420 22700	CONTRATO RECOGIDA BASURAS Y LIMPIEZA VIA	15.472.230,93	0,00	15.472.230,93	15.472.230,93	15.472.230,93	13.531.256,83	1.940.974,10	0,00
00403 4421 22700	CONTRATO CONSERVACION CONTENEDORES Y P	1.137.128,31	0,00	1.137.128,31	1.129.316,54	1.129.316,54	1.129.316,54	0,00	7.811,77
00404 4223 22713	REM.CONTRATO RESIDUOS DE INERTES	0,00	24.072,00	24.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.072,00
00404 4223 22714	CONTRATO RECOGIDA DE NEUMATICOS	187.200,00	0,00	187.200,00	187.200,00	187.200,00	187.200,00	0,00	0,00
00404 4423 22711	REM.CONTRATO RECOGIDA DE BATERIAS	0,00	4.515,22	4.515,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.515,22
00404 4423 22709	TRANSPORTE RESIDUOS A PLANTAS DE TRATAMI	5.540.000,00	0,00	5.540.000,00	5.173.462,44	5.173.462,44	4.791.881,56	381.580,88	366.537,56
00404 4423 22712	SERVICIO DE RECOGIDA DE ACEITES VEGETALES	20.400,00	-20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00404 4423 22711	CONTRATO RECOGIDA DE BATERIAS	9.186,16	0,00	9.186,16	8.225,00	180,81	180,81	0,00	9.005,35
00404 4423 22710	PUNTOS LIMPIOS	50.000,00	32.157,79	82.157,79	82.157,79	0,00	0,00	0,00	82.157,79
00405 4523 22701	CONTRATO PRESTACION SERVICIO CRUZ ROJA	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
00405 4523 22709	CONTRATO BALIZAMIENTO Y RECOGIDA R. SOLI	124.138,15	0,00	124.138,15	93.320,25	93.320,25	41.553,02	51.767,23	30.817,90
00405 4523 22710	CONTRATO CONTENCION MEDUSAS	124.800,00	-11.300,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00	0,00	0,00
00405 4523 22709	REM-CONTRATO BALIZAMIENTO Y RECOGIDA RE	0,00	156,67	156,67	0,00	0,00	0,00	0,00	156,67
00501 1214 22709	CONTRATO SERVICIO INFORMACION Y COMUNIC	100.000,00	41.833,27	141.833,27	141.168,06	141.168,06	111.168,06	30.000,00	665,21
00501 1214 22709	REM. CONTRATO SERV.INFORMACION Y COMUNI	0,00	75.268,81	75.268,81	0,00	0,00	0,00	0,00	75.268,81

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					
00501 5210 22709	REM.CONVENIO RADIO TELEVISION ESPAÑOLA	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
00601 4100 22709	REM.CONTRATOS SERVICIOS CONSEJERIA SANID	0,00	34.843,60	34.843,60	1.175,00	1.175,00	705,00	470,00	33.668,60
00601 4100 22710	PLAN SALUD	500.000,00	-94.227,01	405.772,99	338.995,60	184.568,29	102.042,83	82.525,46	221.204,70
00601 4100 22710	REM.PLAN SALUD	0,00	121.766,15	121.766,15	33.345,55	33.345,55	11.845,55	21.500,00	88.420,60
00601 4100 22709	CONTRATOS SERVICIOS CONSEJERÍA SANIDAD	80.000,00	0,00	80.000,00	79.221,36	23.202,07	9.685,92	13.516,15	56.797,93
00602 4122 22710	REM.PLANES Y CONVENIOS CENTRO DROGODEP	0,00	1.649,17	1.649,17	704,00	704,00	0,00	704,00	945,17
00602 4122 22701	CONTRATO VIGILANCIA CENTRO DROGODEPEND	62.000,00	0,00	62.000,00	61.994,85	17.000,00	371,37	16.628,63	45.000,00
00602 4122 22710	PLANES Y CONVENIOS CENTRO DROGODEPENDE	440.000,00	-93.730,63	346.269,37	319.225,92	236.545,64	186.103,99	50.441,65	109.723,73
00602 4122 22709	REM.CONTRATOS SERVICIOS CENTRO DROGODE	0,00	10.599,34	10.599,34	10.598,66	10.598,66	10.598,66	0,00	0,68
00602 4122 22709	CONTRATOS SERVICIOS CENTRO DROGODEPEND	131.500,00	0,00	131.500,00	111.622,95	106.706,25	4.802,74	101.903,51	24.793,75
00602 4122 22701	REM.CONTRATOS VIGILANCIA CENTRO DROGOD	0,00	17.466,46	17.466,46	17.420,24	17.420,24	4.633,61	12.786,63	46,22
00603 4130 22709	CONTRATO SERVICIOS SANIDAD ANIMAL	46.400,00	-16.400,00	30.000,00	29.650,00	6.000,00	116,50	5.883,50	24.000,00
00603 4130 22710	PLANES Y CONVENIOS SANIDAD ANIMAL	55.000,00	-11.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
00603 4130 22706	CONVENIO CAMPAÑA ANTIRRABICA	130.000,00	20.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
00603 4130 22709	REM.CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD ANIMAL	0,00	6.900,00	6.900,00	6.893,50	6.893,50	0,00	6.893,50	6,50
00603 4423 22709	PLANTA ELIMINACION MER	180.000,00	0,00	180.000,00	176.399,99	98.000,00	40.341,74	57.658,26	82.000,00
00604 6222 22709	PLANES Y CONVENIO CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00	2.798,74	2.798,74	2.798,74	0,00	10.201,26
00605 6220 22709	CONTRATOS MANTENIMIENTO MERCADOS Y MA	28.700,00	16.324,91	45.024,91	44.311,36	36.234,74	384,31	35.850,43	8.790,17
00605 6220 22709	REM.CONTRATOS MANT.MERCADOS Y MATADER	0,00	4.636,88	4.636,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636,88
00605 6220 22710	CONTRATO SERVICIO REPARTO MATADERO	115.500,00	-14.110,14	101.389,86	101.389,86	92.940,65	76.288,44	16.652,21	8.449,21
00605 6221 22701	REM.CONTRATOS SERV.VIGILANCIA MERCADOS	0,00	67.032,10	67.032,10	33.390,44	33.390,44	17.294,16	16.096,28	33.641,66
00605 6221 22701	CONTRATOS VIGILANCIA SERVICIOS MERCADOS	250.000,00	-64,70	249.935,30	249.935,30	67.245,08	1.468,95	65.776,13	182.690,22
00606 4430 22709	CONTRATOS MANTENIMIENTO CEMENTERIOS	41.500,00	0,00	41.500,00	34.182,92	0,00	0,00	0,00	41.500,00
00606 4430 22710	CONTRATOS SERVICIOS CEMENTERIOS	258.000,00	0,00	258.000,00	251.997,14	54.008,63	5.402,29	48.606,34	203.991,37
00606 4430 22710	REM.CONTRATOS SERVICIOS CEMENTERIOS	0,00	40.851,40	40.851,40	39.297,00	39.297,00	32.404,77	6.892,23	1.554,40
00607 4102 22709	CONTRATOS SERV.COMPLEMENTARIOS SANIDAD	78.950,00	0,00	78.950,00	74.044,72	31.960,97	16.701,04	15.259,93	46.989,03
00607 4102 22709	REM.CONTRATOS SERVICIOS COMPLEMENTARIO	0,00	18.758,60	18.758,60	18.230,55	18.230,55	7.673,51	10.557,04	528,05
00608 4100 22709	CONTRATOS SERVICIOS FARMACIA	4.550,00	0,00	4.550,00	3.797,32	3.797,32	3.797,32	0,00	752,68
00609 3141 22709	CONTRATOS, CONVENIOS Y CONCIERTOS RES.DE	238.510,00	0,00	238.510,00	224.518,17	99.075,51	64.789,44	34.286,07	139.434,49
00609 3141 22709	REM.CONTRATOS, CONVENIOS Y CONCIERTOS R	0,00	5.758,98	5.758,98	900,00	900,00	900,00	0,00	4.858,98
00701 3220 22709	SERVICIOS ACTIVOS PARA GENERACION DEL EM	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00704 7510 22709	CONVENIO EMPRESAS TRANSPORTE AEREO	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
00801 4320 22706	CONTRATOS CONSEJERIA DE FOMENTO	400.000,00	-253.947,55	146.052,45	146.052,45	112.574,59	37.730,42	74.844,17	33.477,86
00801 4320 22709	REM.ASISTENCIA TÉCNICA CONSEJERIA DE FOME	0,00	127.470,80	127.470,80	118.500,00	0,00	0,00	0,00	127.470,80
00801 4326 22706	REVISIÓN PGOU	50.000,00	-32.100,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	0,00	0,00
00802 4321 22710	REM.CONTRATO MANTENIMIENTO EDIFICIO IND	0,00	2.897,73	2.897,73	2.266,00	2.266,00	1.359,60	906,40	631,73

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					
00802 4321 22710	CONTRATOS MANTENIMIENTO EDIFICIO INDUST	12.000,00	0,00	12.000,00	10.073,40	5.994,60	5.541,40	453,20	6.005,40
00802 4321 22709	CONTRATO CONSERVACION ALUMBRADO PUBLI	275.000,00	-46.087,38	228.912,62	228.912,62	42.166,66	810,90	41.355,76	186.745,96
00802 4321 22709	REM.CONTRATO MANTENIMIENTO ALUMBRADO	0,00	104.166,69	104.166,69	104.166,65	104.166,65	104.166,65	0,00	0,04
00802 4325 22709	CONTRATO MANTENIMIENTO RED SEMAFORICA	70.000,00	0,00	70.000,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
00802 4325 22709	REM.CONTRATO MANTENIMIENTO RED SEMAFÓ	0,00	4.679,46	4.679,46	4.679,46	4.679,46	4.679,46	0,00	0,00
00901 2220 22706	CONTRATO ASESORÍA JURIDICA POLICÍA LOCAL	30.000,00	0,00	30.000,00	17.475,20	17.475,20	95,20	17.380,00	12.524,80
00902 2224 22709	CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS GRÚA	400.000,00	96.570,00	496.570,00	496.568,32	496.568,32	363.832,08	132.736,24	1,68
01001 3133 22711	CONVENIOS Y CONCIERTOS ENTIDADES BIENEST	4.055.228,85	255.375,41	4.310.604,26	4.297.195,20	4.269.695,20	4.011.321,81	258.373,39	40.909,06
01001 3133 22711	REM.CONVENIOS Y CONCIERTOS ENTIDADES B.S	0,00	6.250,00	6.250,00	5.250,00	5.250,00	2.750,00	2.500,00	1.000,00
01101 4550 22709	REM.CONVENIOS JUVENTUD	0,00	2.946,71	2.946,71	2.546,70	2.546,70	1.703,33	843,37	400,01
01101 4550 22709	CONVENIOS JUVENTUD	80.000,00	0,00	80.000,00	67.964,09	25.349,07	442,42	24.906,65	54.650,93
01201 3230 22709	REM.CONVENIOS CENTRO ASESOR DE LA MUJER	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
01201 3230 22708	INCREMENTO PLAZAS GUARDERÍA	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
01201 3230 22709	CONVENIOS CENTRO ASESOR DE LA MUJER	130.000,00	0,00	130.000,00	110.730,00	104.630,00	102.799,96	1.830,04	25.370,00
01202 3250 22709	REM.CONTRATOS SERVICIOS GUARDERÍAS	0,00	19.567,00	19.567,00	19.567,00	19.567,00	19.567,00	0,00	0,00
01202 3250 22709	CONTRATOS SERVICIOS GUARDERIAS	185.000,00	887,10	185.887,10	185.887,10	154.822,81	95.536,75	59.286,06	31.064,29
01203 4540 22701	CONTRATO ALUMBRADO ORNAMENTAL	900.000,00	0,00	900.000,00	870.590,61	870.590,61	531.457,61	339.133,00	29.409,39
01203 4540 22700	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS CULTURA	80.000,00	0,00	80.000,00	78.603,27	66.545,51	35.528,83	31.016,68	13.454,49
01203 4540 22702	CONTRATO ALQUILER CARPAS FERIA	185.000,00	0,00	185.000,00	171.317,00	171.317,00	171.317,00	0,00	13.683,00
01203 4540 22700	REM.CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS CULT	0,00	9.500,77	9.500,77	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	8.100,77
01203 4540 22701	REM.CONTRATO ALUMBRADO ORNAMENTAL	0,00	3.458,83	3.458,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.458,83
01204 4220 22700	CONTRATOS LIMPIEZA COLEGIOS	850.000,00	0,00	850.000,00	835.773,58	429.470,48	182.167,37	247.303,11	420.529,52
01204 4220 22700	REM.CONTRATOS LIMPIEZA COLEGIOS	0,00	7.594,66	7.594,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7.594,66
01204 4220 22709	CONTRATO MONITORES GUIA EDUCATIVA	68.600,00	-37.952,00	30.648,00	30.623,44	18.928,99	13.227,06	5.701,93	11.719,01
01204 4220 22709	REM.CONTRATOS MONITORES GUÍA EDUCATIVA	0,00	264,60	264,60	264,60	264,60	264,60	0,00	0,00
01204 4220 22710	REM.CONTRATO TRANSP.ACTIV.GUÍA EDUCATIV	0,00	51,01	51,01	0,00	0,00	0,00	0,00	51,01
01204 4220 22710	CONTRATO TRANSPORTE ACTIV. GUÍA EDUCATI	106.000,00	0,00	106.000,00	106.000,00	105.951,00	85.591,54	20.359,46	49,00
01208 4510 22701	CONTRATOS VIGILANCIA INSTALACIONES CULT	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01208 4514 22700	CONTRATO LIMPIEZA MUSEOS	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01208 4514 22709	CONTRATOS MUSEOS	127.000,00	115.000,00	242.000,00	176.720,56	143.189,72	77.800,28	65.389,44	98.810,28
01208 4514 22709	REM.CONTRATOS MUSEOS	0,00	41.471,01	41.471,01	17.995,65	17.995,65	17.995,65	0,00	23.475,36
01208 4534 22709	CONVENIO CONSERVACION PATRIMONIO HISTO	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
01208 4534 22706	REM.CONTRATO PRESTACIÓN SERV.PATRIMONIO	0,00	57.758,73	57.758,73	48.551,06	48.551,06	27.353,97	21.197,09	9.207,67
01208 4534 22706	CONTRATO PRESTACION SERVICIO PATRIMONIO	50.000,00	28.973,00	78.973,00	76.025,56	48.520,58	26.494,83	22.025,75	30.452,42
	TOTAL CONCEPTO : 227	38.074.144,90	3.144.067,68	41.218.212,58	38.780.131,16	35.550.007,67	29.692.805,25	5.857.202,42	5.668.204,91

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					
00209 1211 22800	REM.MATERIAL FUNGIBLE PARQUE MOVIL	0,00	245,46	245,46	0,00	0,00	0,00	0,00	245,46
00209 1211 22800	MATERIAL FUNGIBLE PARQUE MOVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	24.926,88	24.926,88	23.486,69	1.440,19	73,12
00601 4100 22800	REM.MATERIAL FUNGIBLE CONSEJERIA DE SANI	0,00	800,43	800,43	374,44	374,44	374,44	0,00	425,99
00601 4100 22800	MATERIAL FUNGIBLE CONSEJERÍA SANIDAD	5.000,00	0,00	5.000,00	4.188,55	4.188,55	2.294,05	1.894,50	811,45
00603 4130 22800	MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD ANIMAL	20.000,00	7.400,00	27.400,00	24.461,49	18.751,93	5.508,85	13.243,08	8.648,07
00603 4130 22800	REM.MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD ANIMAL	0,00	109,80	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80
00607 4102 22800	MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD AMBIENTAL	50.000,00	0,00	50.000,00	46.577,78	33.147,00	15.782,56	17.364,44	16.853,00
00607 4102 22800	REM.MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD AMBIENTAL	0,00	10.146,99	10.146,99	9.739,61	9.739,61	7.991,31	1.748,30	407,38
00608 4100 22800	REM.MATERIAL FUNGIBLE FARMACIA	0,00	64.322,58	64.322,58	56.515,14	46.115,14	24.386,54	21.728,60	18.207,44
00608 4100 22800	MATERIAL FUNGIBLE FARMACIA	900.000,00	0,00	900.000,00	846.187,69	592.118,75	280.063,15	312.055,60	307.881,25
00901 2220 22800	MATERIAL FUNGIBLE POLICIA LOCAL	80.000,00	0,00	80.000,00	76.949,14	76.949,14	76.638,94	310,20	3.050,86
00901 2220 22800	REM.MATERIAL FUNGIBLE POLICÍA LOCAL	0,00	1.220,68	1.220,68	108,55	108,55	108,55	0,00	1.112,13
00903 2230 22800	REM.MATERIAL FUNGIBLE SERV.EXTNCIÓN DE I	0,00	563,81	563,81	0,00	0,00	0,00	0,00	563,81
00903 2230 22800	MATERIAL FUNGIBLE SERVICIO EXTINCIÓN DE I	53.000,00	4.000,00	57.000,00	60.145,09	60.115,59	52.864,21	7.251,38	-3.115,59
	TOTAL CONCEPTO : 228	1.133.000,00	88.809,75	1.221.809,75	1.150.174,36	866.535,58	489.499,29	377.036,29	355.274,17
	TOTAL ARTÍCULO : 22	62.979.304,43	20.958.789,21	83.938.093,64	77.857.488,83	72.838.707,43	61.503.166,36	11.335.541,07	11.099.386,21
00201 1110 23000	DIETAS Y TRASLADOS ALTOS CARGOS	50.000,00	60.000,00	110.000,00	108.200,76	108.200,76	85.086,45	23.114,31	1.799,24
00201 1210 23001	ASISTENCIA DIETAS TRIBUNALES	0,00	21.483,25	21.483,25	21.483,25	21.483,25	21.483,25	0,00	0,00
00201 1210 23000	DIETAS Y TRASLADOS SERVICIOS GENERALES	50.000,00	20.000,00	70.000,00	69.718,72	69.718,72	52.484,79	17.233,93	281,28
	TOTAL CONCEPTO : 230	100.000,00	101.483,25	201.483,25	199.402,73	199.402,73	159.054,49	40.348,24	2.080,52
	TOTAL ARTÍCULO : 23	100.000,00	101.483,25	201.483,25	199.402,73	199.402,73	159.054,49	40.348,24	2.080,52
	TOTAL CAPÍTULO : 2	64.069.304,43	20.998.543,30	85.067.847,73	78.792.633,03	73.658.106,34	62.064.920,08	11.593.186,26	11.409.741,39

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					
00302 0110 31000	INTERESES PRESTAMOS MEDIO Y LARGO PLAZO	3.813.023,32	-1.557.000,00	2.256.023,32	1.631.211,29	1.631.211,29	1.631.211,29	0,00	624.812,03
00302 0110 31002	INTERESES OP. TESORERIA Y OTROS GASTOS FIN	900.000,00	0,00	900.000,00	1.036.185,11	1.036.185,11	1.036.152,29	32,82	-136.185,11
	TOTAL CONCEPTO : 310	4.713.023,32	-1.557.000,00	3.156.023,32	2.667.396,40	2.667.396,40	2.667.363,58	32,82	488.626,92
	TOTAL ARTÍCULO : 31	4.713.023,32	-1.557.000,00	3.156.023,32	2.667.396,40	2.667.396,40	2.667.363,58	32,82	488.626,92
	TOTAL CAPÍTULO : 3	4.713.023,32	-1.557.000,00	3.156.023,32	2.667.396,40	2.667.396,40	2.667.363,58	32,82	488.626,92

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
00104 6113 41000	CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00
01103 4521 41000	INSTITUTO CEUTI DE DEPORTES	4.080.000,00	-27.000,00	4.053.000,00	4.053.000,00	4.053.000,00	3.500.000,00	553.000,00	0,00
01205 4233 41000	PATRONATO DE MUSICA	1.436.000,00	0,00	1.436.000,00	1.436.000,00	1.436.000,00	1.000.000,00	436.000,00	0,00
01207 4516 41000	INSTITUTO ESTUDIOS CEUTIES	275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 410	6.141.000,00	-27.000,00	6.114.000,00	6.114.000,00	6.114.000,00	4.950.000,00	1.164.000,00	0,00
	TOTAL ARTÍCULO : 41	6.141.000,00	-27.000,00	6.114.000,00	6.114.000,00	6.114.000,00	4.950.000,00	1.164.000,00	0,00
01101 4551 43000	RESIDENCIA DE LAL JUVENTUD	481.000,00	0,00	481.000,00	481.000,00	481.000,00	360.000,00	121.000,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 430	481.000,00	0,00	481.000,00	481.000,00	481.000,00	360.000,00	121.000,00	0,00
	TOTAL ARTÍCULO : 43	481.000,00	0,00	481.000,00	481.000,00	481.000,00	360.000,00	121.000,00	0,00
00301 4313 44000	EMVICESA	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
00303 6114 44000	O.A. SERVICIO TRIBUTARIOS DE CEUTA	4.000.000,00	700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	4.313.333,00	386.667,00	0,00
00401 5332 44000	OBIMASA	3.100.000,00	40.000,00	3.140.000,00	3.140.000,00	3.140.000,00	1.649.154,96	1.490.845,04	0,00
00402 4412 44000	ACEMSA IMPORTE COSTE DESALACION AGUA	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00402 4412 44001	TRANSPRENCIAS CORRIENTES ACEMSA	1.470.000,00	7.864.427,36	9.334.427,36	9.334.427,36	9.334.427,36	7.252.000,00	2.082.427,36	0,00
00407 5331 44000	OBIMACE	7.400.000,00	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	6.302.109,70	1.097.890,30	0,00
00501 5210 44000	RADIO TELEVISION CEUTA	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
00702 3223 44001	PROCESA, FONDO SOCIAL EUROPEO 2008	455.406,00	0,00	455.406,00	455.406,00	455.406,00	0,00	455.406,00	0,00
00702 3223 44000	PROCESA, FONDO SOCIAL EUROPEO 2000-2006	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
00702 3223 44002	PROCESA, AGENTES EMPLEO Y DESARROLLO LO	34.760,00	0,00	34.760,00	34.760,00	34.760,00	0,00	34.760,00	0,00
00702 4320 44001	ASISTENCIA TECNICA FEDER 2008	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
00702 6224 44002	PROCESA INNOEMPRESAS	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
00702 6224 44000	AYUDAS EMPRESA FEDER 2008	213.482,00	0,00	213.482,00	213.482,00	213.482,00	0,00	213.482,00	0,00
00702 6224 44005	PROCESA PLAN CALIDAD COMERCIO	56.274,00	0,00	56.274,00	56.274,00	56.274,00	0,00	56.274,00	0,00
00702 6224 44003	PROCESA PROYECTOS ILUSIONADOS	48.700,00	0,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	0,00	48.700,00	0,00
00702 6224 44004	PROCESA INTERREG SUDOE	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
00703 6112 44000	PROCESA	6.388.193,23	0,00	6.388.193,23	6.388.193,23	6.388.193,23	2.860.000,00	3.528.193,23	0,00
00704 7510 44000	SERVICIOS TURISTICOS DE CEUTA, S.L.	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00
00902 2224 44000	APARCAMIENTOS MUNICIPAL Y GESTIÓN VIAL. S.	3.900.000,00	-94.000,00	3.806.000,00	3.806.000,00	3.806.000,00	3.806.000,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 440	40.293.715,23	3.510.427,36	43.804.142,59	43.804.142,59	43.804.142,59	34.082.597,66	9.721.544,93	0,00
	TOTAL ARTÍCULO : 44	40.293.715,23	3.510.427,36	43.804.142,59	43.804.142,59	43.804.142,59	34.082.597,66	9.721.544,93	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					
00303 7310 47000	COMPENSACION CONSUMO HIDROCARBUROS	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
00305 6223 47000	REM.PLAN COMPETITIVIDAD Y CONSOLIDACIÓN	0,00	70.927,22	70.927,22	0,00	0,00	0,00	0,00	70.927,22
00404 4423 47000	SUBVENCION TRANSPORTE RESIDUOS	36.737,34	76.077,47	112.814,81	76.077,47	76.077,47	76.077,47	0,00	36.737,34
	TOTAL CONCEPTO : 470	136.737,34	147.004,69	283.742,03	176.077,47	176.077,47	176.077,47	0,00	107.664,56
	TOTAL ARTÍCULO : 47	136.737,34	147.004,69	283.742,03	176.077,47	176.077,47	176.077,47	0,00	107.664,56
01207 4510 48002	FUNDACION CEUTA 2015	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
01207 4517 48000	FUNDACION PREMIO CONVIVENCIA	100.000,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	175.000,00	75.000,00	0,00
01207 4517 48001	DOTACION PREMIO CONVIVENCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 480	162.000,00	150.000,00	312.000,00	300.000,00	300.000,00	225.000,00	75.000,00	12.000,00
01206 4223 48101	BECAS UNIVERSITARIAS	600.000,00	-100.000,00	500.000,00	394.300,00	394.300,00	4.900,00	389.400,00	105.700,00
01206 4223 48102	BECAS EUROPEAS Y POSTGRADO	82.000,00	-50.000,00	32.000,00	26.991,87	26.991,87	0,00	26.991,87	5.008,13
01206 4223 48100	BECAS ESCOLARES	850.000,00	-50.000,00	800.000,00	734.209,96	734.209,96	613.390,00	120.819,96	65.790,04
	TOTAL CONCEPTO : 481	1.532.000,00	-200.000,00	1.332.000,00	1.155.501,83	1.155.501,83	618.290,00	537.211,83	176.498,17
00102 4639 48900	TRANSFERENCIAS GRUPOS POLITICOS	64.000,00	0,00	64.000,00	63.105,00	63.105,00	63.104,70	0,30	895,00
00103 4633 48900	TRANSFERENCIAS PRESIDENCIA DE LA CIUDAD	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00211 4633 48900	TRANSFERENCIAS C.PRESIDENCIA	317.000,00	0,00	317.000,00	292.000,00	292.000,00	267.000,00	25.000,00	25.000,00
00301 4315 48900	POLITICAS ACTIVAS EN MATERIA DE VIVIENDA	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	859.827,80	859.827,80	820.597,59	39.230,21	940.172,20
00301 4315 48900	REM.SUBVENCIONES PLAN VIVIENDA	0,00	1.659.452,63	1.659.452,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659.452,63
00301 4315 48901	REM.REM.POLÍTICAS ACTIVAS EN MATERIA DE V	0,00	329.169,37	329.169,37	298.996,22	298.996,22	168.373,05	130.623,17	30.173,15
00408 4640 48900	REM.TRANSFERENCIA MOVIMIENTO VECINAL	0,00	9.336,06	9.336,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9.336,06
00408 4640 48900	TRNSFERENCIAS MOVIMIENTO VECINAL	200.000,00	49.971,01	249.971,01	249.971,01	237.713,90	224.165,39	13.548,51	12.257,11
00601 4100 48900	REM.CONVENIOS, CONCIERTOS Y SUBVENCIONE	0,00	1.543,50	1.543,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,50
00601 4100 48900	CONVENIO, CONCIERTOS Y SUBVENCIONES CON	864.677,93	0,00	864.677,93	863.640,00	652.085,70	572.501,82	79.583,88	212.592,23
00602 4122 48900	CONVENIOS, CONCIERTOS Y SUBV. CENTRO DRO	196.000,00	-13.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	118.499,95	64.500,05	0,00
00604 6222 48900	CONVENIOS, CONCIERTOS Y SUBVENCIONES CO	18.000,00	0,00	18.000,00	6.918,71	6.918,71	5.189,02	1.729,69	11.081,29
00604 6222 48900	REM.CONVENIOS, CONCIERTOS Y SUBENCIONES	0,00	2.926,82	2.926,82	2.926,82	2.926,82	1.553,42	1.373,40	0,00
01001 3133 48901	REM.COOPERACIÓN INTERNACIONAL	0,00	4.993,50	4.993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.993,50
01001 3133 48900	TRANSFERENCIAS, CONCIERTOS Y SUBVENCION	136.000,00	-75.162,71	60.837,29	60.837,29	60.837,29	60.837,29	0,00	0,00
01101 4550 48900	CONVENIO CAJA MADRID CARNET JOVEN	24.000,00	0,00	24.000,00	21.640,00	21.638,65	18.758,65	2.880,00	2.361,35
01101 4552 48900	CONSEJO DE LA JUVENTUD	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01103 4521 48900	EQUIPOS DE FUTBOL CATEGORIA NACIONAL	2.230.000,00	300.000,00	2.530.000,00	2.522.000,00	2.522.000,00	2.492.730,00	29.270,00	8.000,00
01201 3230 48900	REM.SUBVENCIONES C.A.M.	0,00	3.667,25	3.667,25	972,50	972,50	165,00	807,50	2.694,75

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					
01201 3230 48900	SUBVENCIONES CENTRO ASESOR DE LA MUJER	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	15.675,00	12.500,00	3.175,00	1.325,00
01203 4520 48900	TRANSFERENCIAS CASAS REGIONALES	130.000,00	4.000,00	134.000,00	133.000,00	133.000,00	127.000,00	6.000,00	1.000,00
01204 4220 48900	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA COLEGIOS	100.000,00	-9.855,00	90.145,00	90.145,00	90.145,00	90.145,00	0,00	0,00
01205 4220 48900	REM.CONVENIO PRACTICAS EDUCATIVAS	0,00	1.410,54	1.410,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,54
01205 4220 48900	CONVENIO PRACTICAS EDUCATIVAS	45.000,00	0,00	45.000,00	43.155,00	41.886,00	40.486,00	1.400,00	3.114,00
01205 4230 48900	CONSORCIO CENTRO UNED	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00
01205 4231 48900	ESCUELA DE ENFERMERÍA	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
01205 4232 48900	INSTITUTO DE IDIOMAS	325.000,00	0,00	325.000,00	324.895,00	324.895,00	324.895,00	0,00	105,00
01206 4223 48900	SUBVENCION TRANSPORTE MARITIMO ESTUDIA	105.000,00	0,00	105.000,00	88.200,00	88.200,00	151,56	88.048,44	16.800,00
01209 4220 48900	REM.SUBVENCIONES EDUCACIÓN	0,00	3.044,79	3.044,79	1.674,73	1.674,73	1.565,96	108,77	1.370,06
01209 4220 48900	SUBVENCIONES CONVOCATORIA EDUCACION	40.000,00	0,00	40.000,00	23.077,60	19.480,47	18.159,22	1.321,25	20.519,53
01209 4510 48900	REM.SUBVENCIONES CULTURAÇ	0,00	6.155,62	6.155,62	3.594,07	3.594,07	3.594,07	0,00	2.561,55
01209 4510 48901	ENTIDADES CULTURALES	790.000,00	14.000,00	804.000,00	796.044,87	796.044,87	515.351,92	280.692,95	7.955,13
01209 4510 48900	SUBVENCIONES CONVOCATORIA CULTURA	40.000,00	0,00	40.000,00	39.323,20	34.117,85	29.674,87	4.442,98	5.882,15
	TOTAL CONCEPTO :	489	8.900.677,93	2.232.653,38	11.133.331,31	8.385.944,82	7.126.999,48	1.023.736,10	2.982.595,73
	TOTAL ARTÍCULO :	48	10.594.677,93	2.182.653,38	12.777.331,31	9.841.446,65	7.970.289,48	1.635.947,93	3.171.093,90
	TOTAL CAPÍTULO :	4	57.647.130,50	5.813.085,43	63.460.215,93	60.416.666,71	47.538.964,61	12.642.492,86	3.278.758,46

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					
00301 4313 60104	PLAN CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS PROMOCIÓN P	0,00	1.160.817,69	1.160.817,69	871.228,76	866.895,14	77.926,32	788.968,82	293.922,55
00301 4313 60104	PLAN CONSTRUCCION VIVIENDAS PROMOCION P	6.728.808,01	4.790.614,30	11.519.422,31	4.790.614,30	4.790.614,30	4.790.614,30	0,00	6.728.808,01
00305 4320 60100	DIRECCIONES DE OBRA NUEVAS INVERSIONES	401.323,30	0,00	401.323,30	0,00	0,00	0,00	0,00	401.323,30
00305 4320 60101	INVERSIONES FONDO ESTATAL DE INVERSION LO	0,00	13.410.134,03	13.410.134,03	13.402.156,50	13.402.156,50	13.074.589,30	327.567,20	7.977,53
00305 4320 60102	INVERSIONES VINCULADAS A SITUAC DE URGEN	6.700.000,00	-550.000,00	6.150.000,00	6.012.118,44	4.205.324,87	2.834.888,28	1.370.436,59	1.944.675,13
00305 6110 60100	INVERSIONES SIT.EMERGENCIAS LLUVIAS	0,00	1.368.765,50	1.368.765,50	1.368.765,50	1.368.765,50	1.253.010,10	115.755,40	0,00
00402 4412 60100	ACTUACIONES MEJORAS GESTION DEL AGUA PA	0,00	1.398.730,00	1.398.730,00	1.025.835,03	0,00	0,00	0,00	1.398.730,00
00407 4323 60100	INFRAESTRUCTURAS EN BARRIOS Y DISTritos	2.800.000,00	2.834.022,55	5.634.022,55	5.461.697,24	4.583.683,35	3.762.085,94	821.597,41	1.050.339,20
00407 4323 60101	URBANIZACION PRINCIPE ALFONSO	500.000,00	0,00	500.000,00	450.652,82	10.577,55	0,00	10.577,55	489.422,45
00801 4323 60102	REM.CONSTRUCCIÓN PARQUE INFANTIL SAN AM	0,00	11.782,58	11.782,58	11.782,58	0,00	0,00	0,00	11.782,58
00803 4320 60100	REM.INTERVENCIÓN EN ESPACIOS SINGULARES	0,00	17.148,25	17.148,25	7.134,38	0,00	0,00	0,00	17.148,25
00803 4320 60101	REM.OBRAS DE SUPRESIÓN BARRERAS ARQUITE	0,00	4.909,44	4.909,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.909,44
00803 5110 60101	REM.PASEO MARÍTIMO MARTINEZ CATENA	0,00	271.434,24	271.434,24	0,00	0,00	0,00	0,00	271.434,24
00803 5110 60100	OBRAS PLAZA NICARAGUA	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01103 4220 60102	REM.INVERSIONES EN INSTALACIONES DEPORTI	0,00	103.330,51	103.330,51	45.360,28	45.360,27	45.360,27	0,00	57.970,24
01103 4511 60100	FONDO EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	1.000.000,00	-30.000,00	970.000,00	966.747,61	666.246,02	447.658,39	218.587,63	303.753,98
01204 4220 60100	FONDO EQUIPAMIENTO COLEGIOS PUBLICOS	0,00	299.795,51	299.795,51	269.121,09	246.392,40	163.615,35	82.777,05	53.403,11
01204 4220 60100	FONDO EQUIPAMIENTO COLEGIOS PUBLICOS	600.000,00	9.855,00	609.855,00	605.521,43	549.921,58	396.192,92	153.728,66	59.933,42
01207 4510 60100	FONDO EQUIPAMIENTO CULTURAL, DEPORTIVO	0,00	169.888,62	169.888,62	29.579,61	25.890,48	25.890,48	0,00	143.998,14
01207 4510 60100	FONDO EQUIPAMIENTO CULTURAL	600.000,00	0,00	600.000,00	576.602,33	508.472,79	172.832,44	335.640,35	91.527,21
	TOTAL CONCEPTO : 601	19.630.131,31	24.971.228,22	44.601.359,53	35.894.917,90	31.270.300,75	27.044.664,09	4.225.636,66	13.331.058,78
	TOTAL ARTÍCULO : 60	19.630.131,31	24.971.228,22	44.601.359,53	35.894.917,90	31.270.300,75	27.044.664,09	4.225.636,66	13.331.058,78
00405 4523 61100	ACONDICIONAMIENTO DE PLAYAS	0,00	178.695,95	178.695,95	124.551,91	74.931,00	74.931,00	0,00	103.764,95
00405 4523 61100	ACONDICIONAMIENTOS DE PLAYAS	250.000,00	-80.000,00	170.000,00	166.191,00	166.191,00	166.191,00	0,00	3.809,00
00606 4430 61100	REM.MEJORAS INSTALACIONES CEMENTERIOS	0,00	108.604,29	108.604,29	47.001,48	0,00	0,00	0,00	108.604,29
00803 4310 61100	EDIFICIOS Y OBRAS DIVERSAS CONSEJERÍAS	0,00	145.173,53	145.173,53	145.173,51	98.168,84	98.168,84	0,00	47.004,69
00803 4310 61100	OBRAS PUBLICAS DIVERSAS	353.143,43	2.859.043,83	3.212.187,26	2.491.233,79	1.265.650,30	998.557,24	267.093,06	1.946.536,96
00804 4313 61100	REM.REHABILITACIÓN BDA.JUAN CARLOS PRIME	0,00	122.410,50	122.410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	122.410,50
01208 4510 61101	ACTUACIONES 1% CULTURAL	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
	TOTAL CONCEPTO : 611	2.803.143,43	3.333.928,10	6.137.071,53	2.974.151,69	1.604.941,14	1.337.848,08	267.093,06	4.532.130,39
	TOTAL ARTÍCULO : 61	2.803.143,43	3.333.928,10	6.137.071,53	2.974.151,69	1.604.941,14	1.337.848,08	267.093,06	4.532.130,39
00206 3243 62200	MEJORAS INSTALACIONES CENTROS DE MENORE	62.536,42	192.187,60	254.724,02	164.926,42	92.536,19	9.349,05	83.187,14	162.187,83

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					
00206 3243 62200	MEJORAS INSTALACIONES CENTRO DE MENORES	0,00	335.152,99	335.152,99	335.152,99	295.032,21	126.603,93	168.428,28	40.120,78
00606 4430 62200	OBRAS DIVERSOS CEMENTERIOS	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00606 4430 62201	CEMENTERIO SIDI EMBAREK	1.700.000,00	-1.284.000,00	416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.000,00
00606 4430 62201	CEMENTERIOS SIDI EMBAREK	0,00	86.966,53	86.966,53	86.027,54	85.836,57	85.836,57	0,00	1.129,96
00803 4423 62200	REM.SELLADO VERTEDERO DE SANTA CATALINA	0,00	715,99	715,99	0,00	0,00	0,00	0,00	715,99
01202 3250 62200	INVERSIONES EN GUARDERÍAS	0,00	17.995,00	17.995,00	17.995,00	17.995,00	17.995,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 622	2.062.536,42	-950.981,89	1.111.554,53	604.101,95	491.399,97	239.784,55	251.615,42	620.154,56
00402 4410 62300	REM.MEJORA INFRAESTRUC.Y DEPURACIÓN AGU	0,00	55.269,50	55.269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	55.269,50
00402 4410 62301	REM.COLECTOR NORTE (TRAMO III) Y NORTE-SU	0,00	26.669,76	26.669,76	0,00	0,00	0,00	0,00	26.669,76
00802 4321 62300	AMPLIACION Y MEJORA ALUMBRADO PUBLICO	700.000,00	30.000,00	730.000,00	317.259,20	187.855,80	187.855,80	0,00	542.144,20
00802 4321 62300	AMPLIACIÓN Y MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO	0,00	721.334,30	721.334,30	655.079,50	355.826,08	332.332,08	23.494,00	365.508,22
	TOTAL CONCEPTO : 623	700.000,00	833.273,56	1.533.273,56	972.338,70	543.681,88	520.187,88	23.494,00	989.591,68
00201 1210 62800	MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERIAS CIUDA	0,00	298.405,86	298.405,86	248.864,53	141.278,30	93.244,03	48.034,27	157.127,56
00201 1210 62800	MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERÍAS	900.000,00	0,00	900.000,00	790.041,93	593.543,20	381.656,63	211.886,57	306.456,80
00210 1212 62800	PLAN AVANZA	880.000,00	3.131.397,93	4.011.397,93	1.340.350,14	316.495,34	313.375,34	3.120,00	3.694.902,59
00210 1212 62801	GASTOS INVERSION GEOPISTA	0,00	178.500,00	178.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.500,00
00210 1212 62801	REM.INVERSION CIUDAD DIGITAL	0,00	112.077,47	112.077,47	34.001,24	0,00	0,00	0,00	112.077,47
00601 4100 62800	MATERIAL INVENTARIABLE PLAN SALUD	60.000,00	0,00	60.000,00	55.418,29	46.951,19	16.809,64	30.141,55	13.048,81
00901 2220 62800	REM.MATERIAL INVENTARIABLE POLICIA LOCAL	0,00	11.535,08	11.535,08	11.535,08	0,00	0,00	0,00	11.535,08
01001 3135 62800	REM.GTOS.INVERSION CONVENIO INMIGRANTES	0,00	39.638,28	39.638,28	18.403,46	10.353,46	10.353,46	0,00	29.284,82
01102 5210 62801	INVERSION CONVENIO PLAN NACIONAL TDT	0,00	54.000,00	54.000,00	49.999,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
01102 5210 62800	INVERSIONES CONVENIO T.D.T.	0,00	250.000,00	250.000,00	87.787,17	87.787,17	17.944,58	69.842,59	162.212,83
01205 4221 62800	MATERIAL INVENTARIABLE CONVENIO MEC	6.000,00	0,00	6.000,00	4.210,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	TOTAL CONCEPTO : 628	1.846.000,00	4.075.554,62	5.921.554,62	2.640.610,84	1.196.408,66	833.383,68	363.024,98	4.725.145,96
00301 4313 62901	REM.ASISTENCIA TECNICA PLAN VIVIENDAS PUB	0,00	567.120,81	567.120,81	319.110,21	21.443,06	20.308,35	1.134,71	545.677,75
00301 4313 62900	ASIST.TECNICA PLAN VIVIENDAS PUBLICAS Y M	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
00305 4320 62901	ADQUISICION TERRENOS BRULL	0,00	10.034.723,34	10.034.723,34	10.034.723,34	2.509.406,70	0,00	2.509.406,70	7.525.316,64
00803 4320 62901	AMPLIACIÓN Y MEJORA PATRIMONIO MPAL.SUE	0,00	843.140,96	843.140,96	20.987,45	20.977,85	0,00	20.977,85	822.163,11
00803 4320 62900	EXPROIACIONES VINCULADAS A LAS INVERSIO	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	TOTAL CONCEPTO : 629	4.000.000,00	11.462.985,11	15.462.985,11	10.374.821,00	2.551.827,61	20.308,35	2.531.519,26	12.911.157,50
	TOTAL ARTÍCULO : 62	8.608.536,42	15.420.831,40	24.029.367,82	14.591.872,49	4.783.318,12	1.613.664,46	3.169.653,66	19.246.049,70

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					
00803 4320 69000	EXPROPIACIONES VINCULADAS A LAS INVERSIO	200.000,00	-116.000,00	84.000,00	2.903,47	0,00	0,00	0,00	84.000,00
	TOTAL CONCEPTO : 690	200.000,00	-116.000,00	84.000,00	2.903,47	0,00	0,00	0,00	84.000,00
	TOTAL ARTÍCULO : 69	200.000,00	-116.000,00	84.000,00	2.903,47	0,00	0,00	0,00	84.000,00
	TOTAL CAPÍTULO : 6	31.241.811,16	43.609.987,72	74.851.798,88	53.463.845,55	37.658.560,01	29.996.176,63	7.662.383,38	37.193.238,87

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					
00301 4313 74000	EMVICESA, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.560.441,00	1.560.441,00	1.560.441,00	1.560.441,00	1.560.441,00	0,00	0,00
00402 4410 74001	ACEMSA, INVERSIONES RED SANEAMIENTO	2.000.000,00	590.850,72	2.590.850,72	2.590.850,72	2.590.850,72	1.810.878,80	779.971,92	0,00
00402 4412 74000	ACEMSA, SANEAMIENTO DEUDA CHS	294.306,57	0,00	294.306,57	294.306,57	294.306,57	294.306,57	0,00	0,00
00704 7510 74000	SERVICIOS TURISTICOS PLAN DINAMIZACION	200.000,00	583.188,00	783.188,00	783.188,00	783.188,00	583.188,00	200.000,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 740	2.494.306,57	2.734.479,72	5.228.786,29	5.228.786,29	5.228.786,29	4.248.814,37	979.971,92	0,00
00402 4410 74900	CUOTA FINANCIACION EDAR	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
00407 5331 74900	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OBIMACE	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
00702 4320 74902	PROCESA INVERSIONES	2.305.000,00	0,00	2.305.000,00	2.305.000,00	2.305.000,00	0,00	2.305.000,00	0,00
00702 4320 74901	PROCESA FEDER 2007-2013	1.193.127,00	0,00	1.193.127,00	1.193.127,00	1.193.127,00	0,00	1.193.127,00	0,00
00702 4320 74903	PROCESA URBAN	156.346,00	0,00	156.346,00	156.346,00	156.346,00	0,00	156.346,00	0,00
00702 4320 74904	PROCESA OBRAS MANZANA REVELLÍN	3.705.744,00	0,00	3.705.744,00	3.705.744,00	3.705.744,00	0,00	3.705.744,00	0,00
00702 4320 74905	PROCESA FONDOS COHESION	1.432.967,71	0,00	1.432.967,71	1.432.967,71	1.432.967,71	0,00	1.432.967,71	0,00
00702 4320 74900	PROCESA FEDER 2006-2007	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
00702 6224 74905	PROCESA PLAN CALIDAD DEL COMERCIO	375.000,00	0,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 749	11.118.184,71	0,00	11.118.184,71	11.118.184,71	11.118.184,71	0,00	11.118.184,71	0,00
	TOTAL ARTÍCULO : 74	13.612.491,28	2.734.479,72	16.346.971,00	16.346.971,00	16.346.971,00	4.248.814,37	12.098.156,63	0,00
00803 4320 75400	REM.TRANSFERENCIAS EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	673.000,00	673.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.000,00
	TOTAL CONCEPTO : 754	0,00	673.000,00	673.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.000,00
	TOTAL ARTÍCULO : 75	0,00	673.000,00	673.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.000,00
00301 4320 77000	TRANSF. EMPRESAS AREA URB. NO PRIORITARIA	0,00	298.800,00	298.800,00	29.880,00	29.880,00	0,00	29.880,00	268.920,00
00301 7112 77000	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN ACUICULTURA	0,00	177.860,28	177.860,28	0,00	0,00	0,00	0,00	177.860,28
00401 7112 77000	REM.TRANSFERENCIAS SUBVENCION ACUICULT	0,00	123.050,03	123.050,03	0,00	0,00	0,00	0,00	123.050,03
00703 7112 77001	TRANSF. SUBVENCIONES FONDO EUROPE PESCA(0,00	166.544,00	166.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.544,00
00802 7311 77000	REM.TRANSFERENCIAS AYUDA AHORRO ENERGÉ	0,00	107.132,00	107.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.132,00
00802 7311 77001	REM.TRANSFERENCIAS AYUDA AHORRO ENERGÉ	0,00	109.766,00	109.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.766,00
	TOTAL CONCEPTO : 770	0,00	983.152,31	983.152,31	29.880,00	29.880,00	0,00	29.880,00	953.272,31
	TOTAL ARTÍCULO : 77	0,00	983.152,31	983.152,31	29.880,00	29.880,00	0,00	29.880,00	953.272,31
01209 4530 78900	300 ANIVERSARIO MONTESA	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01209 4531 78900	SUBVENCIONES CAPITAL CULTURA	550.000,00	550.000,00	1.100.000,00	883.220,00	883.220,00	294.160,00	589.060,00	216.780,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	TOTAL CONCEPTO : 789	550.000,00	550.001,00	1.100.001,00	883.220,00	883.220,00	294.160,00	589.060,00	216.781,00
	TOTAL ARTÍCULO : 78	550.000,00	550.001,00	1.100.001,00	883.220,00	883.220,00	294.160,00	589.060,00	216.781,00
	TOTAL CAPÍTULO : 7	14.162.491,28	4.940.633,03	19.103.124,31	17.260.071,00	17.260.071,00	4.542.974,37	12.717.096,63	1.843.053,31

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					
00204 1210 83000	ANTICIPOS PERSONAL SEGÚN CONVENIO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	735.125,00	735.125,00	735.125,00	0,00	264.875,00
00901 2220 83000	ANTICIPO REINTEGRABLE AGENTES FUERZA SEG.	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
	TOTAL CONCEPTO : 830	1.062.000,00	0,00	1.062.000,00	735.125,00	735.125,00	735.125,00	0,00	326.875,00
	TOTAL ARTÍCULO : 83	1.062.000,00	0,00	1.062.000,00	735.125,00	735.125,00	735.125,00	0,00	326.875,00
	TOTAL CAPÍTULO : 8	1.062.000,00	0,00	1.062.000,00	735.125,00	735.125,00	735.125,00	0,00	326.875,00

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					
00302 0110 91100	AMORTIZACION PRESTAMOS MEDIO Y LARGO PL	9.701.323,30	0,00	9.701.323,30	9.668.725,83	9.668.725,83	9.668.725,83	0,00	32.597,47
	TOTAL CONCEPTO : 911	9.701.323,30	0,00	9.701.323,30	9.668.725,83	9.668.725,83	9.668.725,83	0,00	32.597,47
	TOTAL ARTÍCULO : 91	9.701.323,30	0,00	9.701.323,30	9.668.725,83	9.668.725,83	9.668.725,83	0,00	32.597,47
	TOTAL CAPÍTULO : 9	9.701.323,30	0,00	9.701.323,30	9.668.725,83	9.668.725,83	9.668.725,83	0,00	32.597,47
	Total General:	260.710.976,34	76.334.510,78	337.045.487,12	302.096.709,17	280.921.035,65	234.795.886,06	46.125.149,59	56.124.451,47

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
00302 0110 31000	INTERESES PRESTAMOS MEDIO Y LARGO PL	3.813.023,32	-1.557.000,00	2.256.023,32	1.631.211,29	1.631.211,29	1.631.211,29	0,00	624.812,03
00302 0110 31002	INTERESES OP. TESORERIA Y OTROS GASTO	900.000,00	0,00	900.000,00	1.036.185,11	1.036.185,11	1.036.152,29	32,82	-136.185,11
00302 0110 91100	AMORTIZACION PRESTAMOS MEDIO Y LAR	9.701.323,30	0,00	9.701.323,30	9.668.725,83	9.668.725,83	9.668.725,83	0,00	32.597,47
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 011	14.414.346,62	-1.557.000,00	12.857.346,62	12.336.122,23	12.336.122,23	12.336.089,41	32,82	521.224,39
	TOTAL FUNCIÓN : 01	14.414.346,62	-1.557.000,00	12.857.346,62	12.336.122,23	12.336.122,23	12.336.089,41	32,82	521.224,39
	TOTAL GRUPO FUNC 0	14.414.346,62	-1.557.000,00	12.857.346,62	12.336.122,23	12.336.122,23	12.336.089,41	32,82	521.224,39

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
00101 1110 22610	ACTUACIONES Y EVENTOS DE INTERES PAR	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	34.877,40	34.877,38	24.397,77	10.479,61	122,62
00102 1110 22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO PRESIDENCIA C	120.000,00	15.000,00	135.000,00	134.552,23	126.415,07	84.091,31	42.323,76	8.584,93
00102 1110 22608	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO PRESIDENCIA	0,00	14.836,00	14.836,00	8.458,00	8.458,00	458,00	8.000,00	6.378,00
00201 1110 23000	DIETAS Y TRASLADOS ALTOS CARGOS	50.000,00	60.000,00	110.000,00	108.200,76	108.200,76	85.086,45	23.114,31	1.799,24
00204 1110 11000	RET.PERSONAL EVENTUAL ASUNTOS SOCIA	41.030,28	0,00	41.030,28	6.282,32	6.282,32	6.282,32	0,00	34.747,96
00204 1110 11001	RET.PERSONAL EVENTUAL ECONOMIA Y E	41.030,28	0,00	41.030,28	41.030,27	41.030,27	41.030,27	0,00	0,01
00204 1110 11002	RET.PERSONAL EVENTUAL EDUCACION, CU	111.054,24	0,00	111.054,24	111.530,73	111.530,73	111.530,73	0,00	-476,49
00204 1110 11004	RET.PERSONAL EVENTUAL GOBERNACION	32.176,08	0,00	32.176,08	33.354,10	33.354,10	33.354,10	0,00	-1.178,02
00204 1110 11006	RET.PERSONAL EVENTUAL JUVENTUD, DEP	47.294,40	0,00	47.294,40	39.881,36	39.881,36	39.881,36	0,00	7.413,04
00204 1110 11007	RET.PERSONAL EVENTUAL MEDIO AMBIEN	32.129,88	0,00	32.129,88	32.137,08	32.137,08	32.137,08	0,00	-7,20
00204 1110 11008	RET.PERSONAL EVENTUAL CONSEJERIA PR	170.317,56	0,00	170.317,56	170.647,34	170.647,34	170.647,34	0,00	-329,78
00204 1110 11009	RET.PERSONAL EVENTUAL SANIDAD Y CON	41.030,28	0,00	41.030,28	76.034,08	76.034,08	76.034,08	0,00	-35.003,80
00204 1110 11010	RET.PERSONAL EVENTUAL PRESIDENCIA	183.967,32	0,00	183.967,32	185.983,52	185.983,52	185.983,52	0,00	-2.016,20
00204 1110 11011	RET.PERSONAL EVENTUAL ASAMBLEA	262.654,08	-6.791,46	255.862,62	233.898,86	233.898,86	233.898,86	0,00	21.963,76
00205 1110 10000	RETRIBUCIONES PRESIDENTE	51.494,66	0,00	51.494,66	57.659,32	57.659,32	57.659,32	0,00	-6.164,66
00205 1110 10001	RETRIBUCIONES VICECONSEJEROS	274.638,56	0,00	274.638,56	322.823,66	322.823,66	322.823,66	0,00	-48.185,10
00205 1110 10002	RETRIBUCIONES VICEPRESIDENTES DE LA	70.032,83	0,00	70.032,83	70.032,76	70.032,76	70.032,76	0,00	0,07
00205 1110 10003	ASIGNACIONES MIEMBROS DE LA CORPORA	561.151,61	0,00	561.151,61	547.522,56	547.522,56	547.522,56	0,00	13.629,05
00205 1110 10004	RESIDENCIA Y ANTIGUEDAD FUNCIONARIO	156.506,04	0,00	156.506,04	102.604,51	102.604,51	102.604,51	0,00	53.901,53
00205 1110 10005	RETRIBUCIONES VICEPRESIDENTES DEL GO	37.642,49	0,00	37.642,49	32.877,81	32.877,81	32.877,81	0,00	4.764,68
00205 1110 10006	RETRIBUCIONES CONSEJEROS	339.813,75	0,00	339.813,75	290.386,08	290.386,08	290.386,08	0,00	49.427,67
00205 1110 10007	RETRIBUCIONES DIRECTORES Y SUBDIRECT	317.655,02	1.429,47	319.084,49	386.457,73	386.457,73	386.457,73	0,00	-67.373,24
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 111	2.991.619,36	69.474,01	3.061.093,37	3.027.232,48	3.019.095,30	2.935.177,62	83.917,68	41.998,07
	TOTAL FUNCIÓN : 11	2.991.619,36	69.474,01	3.061.093,37	3.027.232,48	3.019.095,30	2.935.177,62	83.917,68	41.998,07
00201 1210 22104	SUMTRO. VESTUARIO SERVICIOS GENERAL	25.000,00	0,00	25.000,00	24.139,07	24.139,07	23.841,39	297,68	860,93
00201 1210 22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA DE	180.000,00	0,00	180.000,00	187.293,23	164.924,62	66.500,88	98.423,74	15.075,38
00201 1210 22608	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA	0,00	79.108,60	79.108,60	63.402,28	63.402,28	2.776,90	60.625,38	15.706,32
00201 1210 22609	GASTOS FUNCIONAMIENTO PREVENCIÓN RI	100.000,00	-36.000,00	64.000,00	27.925,40	27.764,11	24.254,10	3.510,01	36.235,89
00201 1210 22709	CONTRATO SERV. REPARTO CORRESPONDE	92.000,00	0,00	92.000,00	51.109,74	51.109,74	39.853,26	11.256,48	40.890,26
00201 1210 23000	DIETAS Y TRASLADOS SERVICIOS GENERAL	50.000,00	20.000,00	70.000,00	69.718,72	69.718,72	52.484,79	17.233,93	281,28
00201 1210 23001	ASISTENCIA DIETAS TRIBUNALES	0,00	21.483,25	21.483,25	21.483,25	21.483,25	21.483,25	0,00	0,00
00201 1210 62800	MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERIAS C	0,00	298.405,86	298.405,86	248.864,53	141.278,30	93.244,03	48.034,27	157.127,56
00201 1210 62800	MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERÍAS	900.000,00	0,00	900.000,00	790.041,93	593.543,20	381.656,63	211.886,57	306.456,80
00202 1213 22603	ASISTENCIA TÉCNICA DE CARACTER JURIDI	40.000,00	0,00	40.000,00	23.968,63	10.474,99	10.194,19	280,80	29.525,01

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
00202 1217 22608	INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS	400.000,00	5.000,00	405.000,00	418.691,87	418.691,87	418.460,85	231,02	-13.691,87
00203 1210 22101	SUMTRO. AGUA DEPENDENCIAS	800.000,00	0,00	800.000,00	799.998,07	799.998,07	146.122,14	653.875,93	1,93
00203 1210 22200	SERVICIOS TELEFONICOS	400.000,00	0,00	400.000,00	400.001,93	400.001,93	227.527,30	172.474,63	-1,93
00203 1210 22200	REM.SERVICIOS TELEFONICOS	0,00	4.262,71	4.262,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.262,71
00204 1210 12000	RETRIB.BASICAS P.FUNCIONARIOS ASUNTO	161.964,60	0,00	161.964,60	164.937,47	164.937,47	164.937,47	0,00	-2.972,87
00204 1210 12001	RETRIB.BASICAS P.FUNCIONARIOSECONOM	63.714,96	0,00	63.714,96	52.148,55	52.148,55	52.148,55	0,00	11.566,41
00204 1210 12002	RETRIB.BASICAS P.FUNCIONARIOS EDUCAC	1.453.998,66	0,00	1.453.998,66	1.321.273,99	1.321.273,99	1.321.273,99	0,00	132.724,67
00204 1210 12003	RETRIB.BASICAS P.FUNCIONARIOS FOMENT	628.363,68	-4.631,24	623.732,44	631.449,49	631.449,49	631.449,49	0,00	-7.717,05
00204 1210 12004	RETRIB.BASICAS P.FUNCIONARIOS GOVERN	4.011.710,28	-41.262,56	3.970.447,72	4.410.773,40	4.410.773,40	4.410.773,40	0,00	-440.325,68
00204 1210 12005	RETRIB.BASICAS P.FUNCIONARIOS HACIEN	490.734,48	-10.420,29	480.314,19	358.790,32	358.790,32	358.790,32	0,00	121.523,87
00204 1210 12006	RETRIB.BASICAS P.FUNCIONARIOS JUVENT	69.686,82	0,00	69.686,82	66.611,85	66.611,85	66.611,85	0,00	3.074,97
00204 1210 12007	RETRIB.BASICAS P.FUNCIONARIOS MEDIO A	341.613,72	0,00	341.613,72	336.445,56	336.445,56	336.445,56	0,00	5.168,16
00204 1210 12008	RETRIB.BASICAS P.FUNCIONARIOS CONSEJ.	3.121.177,50	-47.010,57	3.074.166,93	2.810.013,58	2.810.013,58	2.810.013,58	0,00	264.153,35
00204 1210 12009	RETRIB.BASICAS P.FUNCIONARIOS SANIDA	1.079.765,34	-12.876,00	1.066.889,34	1.031.014,74	1.031.014,74	1.031.014,74	0,00	35.874,60
00204 1210 12010	RETRIB.BASICAS P.FUNCIONARIOS PRESIDE	48.006,96	0,00	48.006,96	50.713,47	50.713,47	50.713,47	0,00	-2.706,51
00204 1210 12100	RETRIB. COMPLEM.P. FUNCIONARIO ASUNT	330.727,44	0,00	330.727,44	358.173,94	358.173,94	358.173,94	0,00	-27.446,50
00204 1210 12101	RETRIB. COMPLEM.P. FUNCIONARIO ECONO	145.596,60	0,00	145.596,60	127.771,60	127.771,60	127.771,60	0,00	17.825,00
00204 1210 12102	RETRIB. COMPLEM.P. FUNCIONARIO EDUCA	2.961.225,30	0,00	2.961.225,30	2.830.395,00	2.830.395,00	2.830.395,00	0,00	130.830,30
00204 1210 12103	RETRIB. COMPLEM.P. FUNCIONARIO FOMEN	1.437.274,46	-12.396,32	1.424.878,14	1.496.516,32	1.496.516,32	1.496.516,32	0,00	-71.638,18
00204 1210 12104	RETRIB. COMPLEM.P. FUNCIONARIO GOBER	12.399.317,16	1.311.911,69	13.711.228,85	13.354.020,84	13.354.020,84	13.354.020,84	0,00	357.208,01
00204 1210 12105	RETRIB. COMPLEM.P. FUNCIONARIO HACIE	1.255.322,22	-34.819,02	1.220.503,20	991.645,15	991.645,15	991.645,15	0,00	228.858,05
00204 1210 12106	RETRIB. COMPLEM.P. FUNCIONARIO JUVEN	141.193,56	0,00	141.193,56	142.729,40	142.729,40	142.729,40	0,00	-1.535,84
00204 1210 12107	RETRIB. COMPLEM.P. FUNCIONARIO MEDIO	755.398,98	0,00	755.398,98	705.410,30	705.410,30	705.410,30	0,00	49.988,68
00204 1210 12108	RETRIB. COMPLEM.P. FUNCIONARIO CONSE	7.227.118,56	-106.178,94	7.120.939,62	6.793.250,69	6.793.250,69	6.793.250,69	0,00	327.688,93
00204 1210 12109	RETRIB. COMPLEM.P. FUNCIONARIO SANID	2.217.818,28	-15.538,67	2.202.279,61	2.210.126,79	2.210.126,79	2.210.126,79	0,00	-7.847,18
00204 1210 12110	RETRIB. COMPLEM.P. FUNCIONARIO PRESID	157.481,88	0,00	157.481,88	186.023,76	186.023,76	186.023,76	0,00	-28.541,88
00204 1210 14100	SUSTITUCIONES DE PERSONAL	160.000,00	0,00	160.000,00	61.877,63	61.877,63	61.877,63	0,00	98.122,37
00204 1210 15000	FONDO PROM.INTERNA Y REORG.PERSONA	1.437.612,69	-1.437.612,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00204 1210 15001	FONDO PROM.INTERNA Y REORG. DEL PERS	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	1.251.631,32	1.251.631,32	1.251.631,32	0,00	-21.631,32
00204 1210 15100	GRATIFICACIONES Y HORAS EXTRAS	500.000,00	427.027,51	927.027,51	2.066.039,88	2.066.039,88	1.757.039,88	309.000,00	-1.139.012,37
00204 1210 15101	REM.HORAS EXTRAS EMERGENCIA LLUVIA	0,00	34.347,13	34.347,13	0,00	0,00	0,00	0,00	34.347,13
00204 1210 16400	AYUDA FAMILIAR	70.000,00	0,00	70.000,00	61.379,25	61.379,25	61.379,25	0,00	8.620,75
00204 1210 22400	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
00204 1210 83000	ANTICIPOS PERSONAL SEGÚN CONVENIO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	735.125,00	735.125,00	735.125,00	0,00	264.875,00
00207 1210 22709	CONTRATO PUBLICACION BOCE	100.000,00	0,00	100.000,00	99.931,67	99.931,67	98.851,67	1.080,00	68,33
00209 1211 21300	CONSERVACIÓN Y REP. VEHICULOS Y MAQ	180.000,00	0,00	180.000,00	180.855,85	179.993,28	128.988,85	51.004,43	6,72

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
00209 1211 21300	REM.CONSERVACIÓN Y REP.VEHICULOS	0,00	1.176,21	1.176,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,21
00209 1211 22103	SUMTRO. COMBUSTIBLES PARQUE MOVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	95.492,99	95.492,99	60.953,12	34.539,87	4.507,01
00209 1211 22104	SUMTR. VESTUARIO PARQUE MOVIL	24.000,00	0,00	24.000,00	23.978,91	23.978,91	13.640,00	10.338,91	21,09
00209 1211 22400	SEGUROS	100.000,00	0,00	100.000,00	63.726,34	63.726,34	63.726,34	0,00	36.273,66
00209 1211 22400	REM.SEGUROS	0,00	20.934,15	20.934,15	17.445,15	17.445,15	10.735,47	6.709,68	3.489,00
00209 1211 22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO PARQUE MOVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	29.550,59	29.308,75	11.045,26	18.263,49	691,25
00209 1211 22609	I.T.V.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.549,63	10.549,63	6.184,68	4.364,95	-549,63
00209 1211 22800	MATERIAL FUNGIBLE PARQUE MOVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	24.926,88	24.926,88	23.486,69	1.440,19	73,12
00209 1211 22800	REM.MATERIAL FUNGIBLE PARQUE MOVIL	0,00	245,46	245,46	0,00	0,00	0,00	0,00	245,46
00210 1212 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIAB	150.000,00	0,00	150.000,00	146.843,10	142.036,10	53.337,80	88.698,30	7.963,90
00210 1212 22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO CPD	115.000,00	0,00	115.000,00	111.307,49	70.403,53	63.386,53	7.017,00	44.596,47
00210 1212 22608	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO C.P.D.	0,00	20.677,97	20.677,97	0,00	0,00	0,00	0,00	20.677,97
00210 1212 22709	REM.CONTRATOS MANTENIMIENTO C.P.D.	0,00	106.107,13	106.107,13	37.896,51	37.896,51	29.725,71	8.170,80	68.210,62
00210 1212 22709	CONTRATO MANTENIMIENTO CPD	350.000,00	0,00	350.000,00	298.792,36	141.516,37	100.488,91	41.027,46	208.483,63
00210 1212 62800	PLAN AVANZA	880.000,00	3.131.397,93	4.011.397,93	1.340.350,14	316.495,34	313.375,34	3.120,00	3.694.902,59
00210 1212 62801	REM.INVERSION CIUDAD DIGITAL	0,00	112.077,47	112.077,47	34.001,24	0,00	0,00	0,00	112.077,47
00210 1212 62801	GASTOS INVERSION GEOPISTA	0,00	178.500,00	178.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.500,00
00304 1210 20200	ARRENDAMIENTOS	260.000,00	-80.000,00	180.000,00	31.624,92	18.217,33	18.217,33	0,00	161.782,67
00304 1210 22600	CANONES	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
00501 1214 22602	COMUNICACION, IMAGEN Y CAMPAÑAS INS	750.000,00	-10.833,27	739.166,73	738.843,70	733.163,80	512.605,18	220.558,62	6.002,93
00501 1214 22602	REM.COMUNICACIÓN, IMAGEN Y CAMPAÑA	0,00	3.759,50	3.759,50	1.184,50	1.184,50	1.184,50	0,00	2.575,00
00501 1214 22608	REM.CAMPAÑAS FOMENTO, CONVIVENCIA	0,00	1.751,00	1.751,00	1.751,00	1.751,00	1.751,00	0,00	0,00
00501 1214 22608	CAMPAÑAS FOMENTO, CONVIVENCIA Y CO	345.000,00	0,00	345.000,00	344.493,80	344.493,80	222.875,50	121.618,30	506,20
00501 1214 22709	CONTRATO SERVICIO INFORMACION Y CO	100.000,00	41.833,27	141.833,27	141.168,06	141.168,06	111.168,06	30.000,00	665,21
00501 1214 22709	REM. CONTRATO SERV.INFORMACION Y CO	0,00	75.268,81	75.268,81	0,00	0,00	0,00	0,00	75.268,81
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 121	51.582.824,13	4.045.696,08	55.628.520,21	51.657.642,77	49.886.499,38	47.651.416,94	2.235.082,44	5.742.020,83
00204 1230 13000	RETRIB. PERSONAL LABORAL ASUNTOS SO	849.787,20	0,00	849.787,20	932.881,55	932.881,55	932.881,55	0,00	-83.094,35
00204 1230 13001	RETRIB. PERSONAL LABORAL ECONOMIA Y	53.674,56	0,00	53.674,56	54.036,72	54.036,72	54.036,72	0,00	-362,16
00204 1230 13002	RETRIB. PERSONAL LABORAL EDUCACION,	938.295,96	0,00	938.295,96	1.021.302,19	1.021.302,19	1.021.302,19	0,00	-83.006,23
00204 1230 13003	RETRIB. PERSONAL LABORAL FOMENTO	129.267,24	0,00	129.267,24	146.968,95	146.968,95	146.968,95	0,00	-17.701,71
00204 1230 13007	RETRIB. PERSONAL LABORAL MEDIO AMBIE	75.125,28	0,00	75.125,28	74.903,69	74.903,69	74.903,69	0,00	221,59
00204 1230 13008	RETRIB. PERSONAL LABORAL CONSEJERIA	1.351.669,32	-39.245,58	1.312.423,74	1.123.724,70	1.123.724,70	1.123.724,70	0,00	188.699,04
00204 1230 13009	RETRIB. PERSONAL LABORAL SANIDAD Y C	1.523.157,84	-54.707,64	1.468.450,20	1.401.638,90	1.401.638,90	1.401.638,90	0,00	66.811,30
00204 1234 14100	RETRIBUCIONES PERSONAL CONVENIO ALF	63.905,28	0,00	63.905,28	29.109,12	29.109,12	29.109,12	0,00	34.796,16
00204 1231 14100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL AS	0,00	124.868,27	124.868,27	70.700,91	70.700,91	70.700,91	0,00	54.167,36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
00204 1233 14100	RETRIBUCIONES PERSONAL GARANTÍA SO	300.000,00	0,00	300.000,00	288.269,31	288.269,31	288.269,31	0,00	11.730,69
00204 1231 14101	RETRIB. P. TEMPORAL ECONOMIA,EMPLEO	85.145,88	0,00	85.145,88	86.526,74	86.526,74	86.526,74	0,00	-1.380,86
00204 1231 14102	RETRIB. P. TEMPORAL EDUCACION,CULTUR	1.362.929,01	0,00	1.362.929,01	1.064.675,86	1.064.675,86	1.064.675,86	0,00	298.253,15
00204 1231 14103	RETRIB. P. TEMPORAL FOMENTO	479.404,68	0,00	479.404,68	476.305,08	476.305,08	476.305,08	0,00	3.099,60
00204 1231 14105	RETRIB. P. TEMPORAL HACIENDA	124.776,36	0,00	124.776,36	99.664,94	99.664,94	99.664,94	0,00	25.111,42
00204 1231 14106	RETRIB. P. TEMPORAL JUVENTUD,DEPORTE	46.852,80	0,00	46.852,80	48.478,10	48.478,10	48.478,10	0,00	-1.625,30
00204 1231 14107	RETRIB. P. TEMPORAL MEDIO AMBIENTE	293.815,44	0,00	293.815,44	306.842,53	306.842,53	306.842,53	0,00	-13.027,09
00204 1231 14108	RETRIB. P. TEMPORAL CONSEJ.PRESIDENCI	1.322.957,72	0,00	1.322.957,72	1.557.202,80	1.557.202,80	1.557.202,80	0,00	-234.245,08
00204 1231 14109	RETRIB. P. TEMPORAL SANIDAD Y CONSUM	1.702.658,04	158.231,02	1.860.889,06	2.176.180,87	2.176.180,87	2.176.180,87	0,00	-315.291,81
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 123	10.703.422,61	189.146,07	10.892.568,68	10.959.412,96	10.959.412,96	10.959.412,96	0,00	-66.844,28
	TOTAL FUNCIÓN : 12	62.286.246,74	4.234.842,15	66.521.088,89	62.617.055,73	60.845.912,34	58.610.829,90	2.235.082,44	5.675.176,55
	TOTAL GRUPO FUNCION 1	65.277.866,10	4.304.316,16	69.582.182,26	65.644.288,21	63.865.007,64	61.546.007,52	2.319.000,12	5.717.174,62

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
00901 2220 21300	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS POLICIA LOC	60.000,00	0,00	60.000,00	75.761,70	74.860,86	49.462,65	25.398,21	-14.860,86
00901 2220 22103	SUMTRO. COMBUSTIBLES POLICIA LOCAL	90.000,00	0,00	90.000,00	86.490,81	83.500,81	70.426,13	13.074,68	6.499,19
00901 2220 22104	SUMTRO. VESTUARIO POLICIA LOCAL	170.000,00	-2.570,00	167.430,00	139.116,17	76.743,31	55.410,35	21.332,96	90.686,69
00901 2220 22104	REM.SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA LOC	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
00901 2220 22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO POLICIA LOCAL	160.000,00	29.000,00	189.000,00	209.607,11	197.154,54	137.953,52	59.201,02	-8.154,54
00901 2220 22608	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO POLICIA LOC	0,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00
00901 2220 22609	INDEMNIZACIONES DAÑOS VEHÍCULOS POL	30.000,00	-22.000,00	8.000,00	6.734,19	6.734,19	5.292,19	1.442,00	1.265,81
00901 2220 22610	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
00901 2220 22706	CONTRATO ASESORÍA JURIDICA POLICIA LO	30.000,00	0,00	30.000,00	17.475,20	17.475,20	95,20	17.380,00	12.524,80
00901 2220 22800	REM.MATERIAL FUNGIBLE POLICIA LOCAL	0,00	1.220,68	1.220,68	108,55	108,55	108,55	0,00	1.112,13
00901 2220 22800	MATERIAL FUNGIBLE POLICIA LOCAL	80.000,00	0,00	80.000,00	76.949,14	76.949,14	76.638,94	310,20	3.050,86
00901 2220 62800	REM.MATERIAL INVENTARIABLE POLICIA L	0,00	11.535,08	11.535,08	11.535,08	0,00	0,00	0,00	11.535,08
00901 2220 83000	ANTICIPO REINTEGRABLE AGENTES FUERZ	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
00902 2224 22709	CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS GRÚA	400.000,00	96.570,00	496.570,00	496.568,32	496.568,32	363.832,08	132.736,24	1,68
00902 2224 44000	APARCAMIENTOS MUNICIPAL Y GESTIÓN VI	3.900.000,00	-94.000,00	3.806.000,00	3.806.000,00	3.806.000,00	3.806.000,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 222	4.988.000,00	20.755,76	5.008.755,76	4.926.346,27	4.836.094,92	4.565.219,61	270.875,31	172.660,84
00208 2230 21200	CONSERVACION Y REPARACION PROTECCI	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	4.854,83	4.854,83	441,35	4.413,48	145,17
00208 2233 22608	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO PROTECCIÓN	0,00	109,80	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80
00208 2233 22608	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROTECCIO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.703,08	8.498,08	3.560,77	4.937,31	1.501,92
00208 2233 22609	PLANES PROTECCION CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	29.907,00	28.671,00	1.196,72	27.474,28	26.329,00
00903 2230 22103	SUMTRO. COMBUSTIBLES SERVICIO EXTINC	25.000,00	0,00	25.000,00	17.837,12	17.388,92	10.675,45	6.713,47	7.611,08
00903 2230 22104	SUMTRO. VESTUARIO SERVICIO EXTINCIÓN	100.000,00	0,00	100.000,00	99.734,80	99.734,80	77,00	99.657,80	265,20
00903 2230 22608	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO SERV.EXTINC	0,00	735,64	735,64	0,00	0,00	0,00	0,00	735,64
00903 2230 22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO EXTI	50.000,00	4.000,00	54.000,00	58.038,79	49.242,13	41.233,34	8.008,79	4.757,87
00903 2230 22609	REM.GTOS.FORMACIÓN CONSEJERÍA DE GO	0,00	4.003,04	4.003,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.003,04
00903 2230 22609	GASTOS FORMACIÓN CONSEJERIA DE GOBE	35.000,00	0,00	35.000,00	32.608,75	24.008,75	14.683,75	9.325,00	10.991,25
00903 2230 22800	MATERIAL FUNGIBLE SERVICIO EXTINCIÓN	53.000,00	4.000,00	57.000,00	60.145,09	60.115,59	52.864,21	7.251,38	-3.115,59
00903 2230 22800	REM.MATERIAL FUNGIBLE SERV.EXTNCIÓN	0,00	563,81	563,81	0,00	0,00	0,00	0,00	563,81
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 223	348.000,00	-1.587,71	346.412,29	312.829,46	292.514,10	124.732,59	167.781,51	53.898,19
	TOTAL FUNCIÓN : 22	5.336.000,00	19.168,05	5.355.168,05	5.239.175,73	5.128.609,02	4.689.952,20	438.656,82	226.559,03
	TOTAL GRUPO FUNCION 2	5.336.000,00	19.168,05	5.355.168,05	5.239.175,73	5.128.609,02	4.689.952,20	438.656,82	226.559,03

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
00204 3120 16000	CUOTAS CORPORACIÓN SEGURIDAD SOCIA	12.230.649,03	4.643,20	12.235.292,23	12.618.145,20	12.618.145,20	11.651.437,61	966.707,59	-382.852,97
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 312	12.230.649,03	4.643,20	12.235.292,23	12.618.145,20	12.618.145,20	11.651.437,61	966.707,59	-382.852,97
00204 3135 14100	RETRIB. P. CONVENIOS ASISTENCIA SOCIAL	1,00	1.070.136,42	1.070.137,42	976.844,32	976.844,32	957.140,79	19.703,53	93.293,10
00204 3134 16203	REM.GASTOS SOCIALES SEGÚN CONVENIO	0,00	248,84	248,84	0,00	0,00	0,00	0,00	248,84
00204 3134 16203	GASTOS SOCIALES SEGÚN CONVENIO	500.000,00	0,00	500.000,00	209.885,75	209.233,70	209.233,70	0,00	290.766,30
00701 3133 22609	POLITICAS DESARROLLO SOC-LABORAL Y P	1.900.000,00	500.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
01001 3130 22608	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO ASISTENCIA	0,00	31.175,63	31.175,63	16.542,51	16.542,51	181,96	16.360,55	14.633,12
01001 3133 22608	IMIS	1.000.000,00	-648.080,97	351.919,03	97.380,69	94.950,69	94.437,46	513,23	256.968,34
01001 3133 22608	REM.ACCIÓN SOCIAL	0,00	5.371,20	5.371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.371,20
01001 3130 22608	GTOS.FUNCIONAMIENTO ASISTENCIA SOCI	230.771,15	0,00	230.771,15	208.751,16	197.568,21	85.245,06	112.323,15	33.202,94
01001 3133 22609	PLANES BIENESTAR SOCIAL: ACCION SOCIA	5.050.000,00	-1.352.136,42	3.697.863,58	3.404.588,98	2.904.595,86	2.274.765,30	629.830,56	793.267,72
01001 3133 22609	REM.PLANES BIENESTAR SOCIAL: ACCIÓN S	0,00	793.646,03	793.646,03	7.450,00	7.450,00	2.650,00	4.800,00	786.196,03
01001 3133 22610	REM.FONDO FOMENTO ELIMINACIÓN BARR	0,00	5.944,07	5.944,07	3.248,00	3.248,00	3.248,00	0,00	2.696,07
01001 3133 22610	FONDO FOMENTO ELIMINACION BARRERAS	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01001 3133 22611	ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	900.000,00	275.000,00	1.175.000,00	1.151.540,12	1.151.532,16	1.021.233,55	130.298,61	23.467,84
01001 3133 22612	AYUDAS SOCIALES	600.000,00	0,00	600.000,00	575.291,42	557.174,62	505.033,11	52.141,51	42.825,38
01001 3133 22711	REM.CONVENIOS Y CONCIERTOS ENTIDADE	0,00	6.250,00	6.250,00	5.250,00	5.250,00	2.750,00	2.500,00	1.000,00
01001 3133 22711	CONVENIOS Y CONCIERTOS ENTIDADES BIE	4.055.228,85	255.375,41	4.310.604,26	4.297.195,20	4.269.695,20	4.011.321,81	258.373,39	40.909,06
01001 3133 48900	TRANSFERENCIAS, CONCIERTOS Y SUBVEN	136.000,00	-75.162,71	60.837,29	60.837,29	60.837,29	60.837,29	0,00	0,00
01001 3133 48901	REM.COOPERACIÓN INTERNACIONAL	0,00	4.993,50	4.993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.993,50
01001 3135 62800	REM.GTOS.INVERSION CONVENIO INMIGRA	0,00	39.638,28	39.638,28	18.403,46	10.353,46	10.353,46	0,00	29.284,82
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 313	14.432.001,00	852.399,28	15.284.400,28	13.433.208,90	12.865.276,02	11.638.431,49	1.226.844,53	2.419.124,26
00204 3144 16103	PLANES DE PENSIONES	221.376,22	0,00	221.376,22	456.171,64	456.171,64	456.171,64	0,00	-234.795,42
00204 3140 16104	PREMIOS JUBILACIÓN SEGÚN CONVENIO	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
00609 3141 22609	RESIDENCIA 3ª EDAD	200.000,00	0,00	200.000,00	199.776,35	199.607,30	118.906,98	80.700,32	392,70
00609 3141 22609	REM.RESIDENCIA 3ª EDAD	0,00	482,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,00
00609 3141 22709	CONTRATOS, CONVENIOS Y CONCIERTOS R	238.510,00	0,00	238.510,00	224.518,17	99.075,51	64.789,44	34.286,07	139.434,49
00609 3141 22709	REM.CONTRATOS, CONVENIOS Y CONCIERT	0,00	5.758,98	5.758,98	900,00	900,00	900,00	0,00	4.858,98
01001 3141 22608	GASTOS TERCERA EDAD	315.000,00	162.814,00	477.814,00	462.176,17	406.509,15	367.835,87	38.673,28	71.304,85
01001 3141 22608	REM.GTOS.TERCERA EDAD	0,00	7.640,15	7.640,15	6.938,54	6.938,54	2.451,04	4.487,50	701,61
01001 3141 22609	SUMTRO.AYUDAS TECNICAS DEL SAD	25.000,00	0,00	25.000,00	24.304,45	22.857,45	19.343,45	3.514,00	2.142,55
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 314	1.249.886,22	176.695,13	1.426.581,35	1.374.785,32	1.192.059,59	1.030.398,42	161.661,17	234.521,76

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	TOTAL FUNCIÓN : 31	27.912.536,25	1.033.737,61	28.946.273,86	27.426.139,42	26.675.480,81	24.320.267,52	2.355.213,29	2.270.793,05
00204 3220 22608	GASTOS FORMACIÓN CONTINUA	60.000,00	26.700,00	86.700,00	83.683,13	52.366,95	29.281,37	23.085,58	34.333,05
00204 3220 22608	REM.GASTOS FORMACIÓN CONTINUA	0,00	1.062,50	1.062,50	683,00	683,00	683,00	0,00	379,50
00204 3220 22609	GASTOS FORMACION CONTINUA INTERADN	0,00	12.000,00	12.000,00	9.049,60	9.049,60	237,60	8.812,00	2.950,40
00701 3221 14100	REM.PLAN DE EMPLEO	0,00	930.753,50	930.753,50	930.753,50	930.753,50	930.753,50	0,00	0,00
00701 3222 14100	RET. PERSONAL ESCUELAS TALLER /TALLE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	941.484,91	941.484,91	931.210,53	10.274,38	58.515,09
00701 3221 14100	RETRIBUCIONES PERSONAL PLAN DE EMPL	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.660.163,66	1.660.163,66	1.600.514,37	59.649,29	1.339.836,34
00701 3220 14100	POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO SERVICIOS	800.000,00	300.000,00	1.100.000,00	1.077.744,62	1.077.744,62	988.202,01	89.542,61	22.255,38
00701 3220 22608	REM.GTOS.FUNTO.PROGRAMA FOMENTO E	0,00	1.376,03	1.376,03	324,45	324,45	9,45	315,00	1.051,58
00701 3220 22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMA FO	700.000,00	-200.000,00	500.000,00	352.513,04	348.282,40	291.182,92	57.099,48	151.717,60
00701 3220 22709	SERVICIOS ACTIVOS PARA GENERACION DE	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00702 3223 44000	PROCESA, FONDO SOCIAL EUROPEO 2000-20	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
00702 3223 44001	PROCESA, FONDO SOCIAL EUROPEO 2008	455.406,00	0,00	455.406,00	455.406,00	455.406,00	0,00	455.406,00	0,00
00702 3223 44002	PROCESA, AGENTES EMPLEO Y DESARROLL	34.760,00	0,00	34.760,00	34.760,00	34.760,00	0,00	34.760,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 322	6.450.166,00	771.892,03	7.222.058,03	5.646.565,91	5.611.019,09	4.772.074,75	838.944,34	1.611.038,94
00206 3234 22709	REM.CONVENIOS Y CONTRATOS CENTRO L	0,00	23.294,32	23.294,32	17.861,39	17.861,39	11.905,19	5.956,20	5.432,93
01201 3230 14100	GASTOS PERSONAL CONVENIO VIOLENCIA	0,00	18.128,23	18.128,23	7.355,98	7.355,98	6.433,77	922,21	10.772,25
01201 3230 22608	GTOS.FUNCIONAMIENTO CAM Y CASA DE A	110.000,00	0,00	110.000,00	109.090,05	91.819,19	61.491,53	30.327,66	18.180,81
01201 3230 22608	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO CAM Y CASA	0,00	7.844,33	7.844,33	2.350,30	1.566,88	1.186,57	380,31	6.277,45
01201 3234 22608	PLANES MUJERES Y FAMILIA	200.000,00	29.341,00	229.341,00	226.425,80	162.994,67	129.895,62	33.099,05	66.346,33
01201 3234 22608	REM.PLANES MUJERES Y FAMILIA	0,00	13.870,00	13.870,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	10.970,00
01201 3230 22609	GASTOS C.MINISTERIO IGUALDAD(VIOLENC	0,00	46.193,77	46.193,77	46.659,83	19.679,83	0,00	19.679,83	26.513,94
01201 3230 22610	REM.GASTOS VIOLENCIA DE GÉNERO	0,00	3.474,61	3.474,61	3.474,61	0,00	0,00	0,00	3.474,61
01201 3230 22708	INCREMENTO PLAZAS GUARDERÍA	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
01201 3230 22709	REM.CONVENIOS CENTRO ASESOR DE LA M	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
01201 3230 22709	CONVENIOS CENTRO ASESOR DE LA MUJER	130.000,00	0,00	130.000,00	110.730,00	104.630,00	102.799,96	1.830,04	25.370,00
01201 3230 48900	SUBVENCIONES CENTRO ASESOR DE LA MU	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	15.675,00	12.500,00	3.175,00	1.325,00
01201 3230 48900	REM.SUBVENCIONES C.A.M.	0,00	3.667,25	3.667,25	972,50	972,50	165,00	807,50	2.694,75
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 323	457.000,00	457.813,51	914.813,51	556.820,46	437.455,44	341.277,64	96.177,80	477.358,07
00206 3243 20200	ALQUILER OFICINA EQUIPO TECNICO MENO	42.000,00	-6.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	27.180,00	8.820,00	0,00
00206 3243 21200	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTROS	60.000,00	-10.600,00	49.400,00	45.356,71	45.356,71	44.019,92	1.336,79	4.043,29
00206 3242 22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO SAN IL	70.000,00	5.000,00	75.000,00	75.544,45	75.498,44	64.036,82	11.461,62	-498,44
00206 3240 22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO PUNTA	54.000,00	7.000,00	61.000,00	61.637,52	61.591,09	46.247,41	15.343,68	-591,09

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
00206 3242 22608	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO CENTRO SAN	0,00	1.205,75	1.205,75	42,07	42,07	42,07	0,00	1.163,68
00206 3241 22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO MEDIT	115.000,00	38.500,00	153.500,00	158.764,61	156.946,08	119.257,84	37.688,24	-3.446,08
00206 3243 22608	GASTOS FUNCIONAMIENT DEPARTAMENTO	6.000,00	3.000,00	9.000,00	8.220,49	8.029,06	7.972,66	56,40	970,94
00206 3243 22608	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO DEPARTAME	0,00	346,85	346,85	0,00	0,00	0,00	0,00	346,85
00206 3244 22608	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO CENTRO LA E	0,00	67,39	67,39	67,39	67,39	0,00	67,39	0,00
00206 3244 22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO LA ESP	170.000,00	-9.500,00	160.500,00	160.499,15	160.224,39	154.038,99	6.185,40	275,61
00206 3243 22609	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO MEDIO ABIER	0,00	14,74	14,74	0,00	0,00	0,00	0,00	14,74
00206 3243 22609	GASTOS FUNCIONAMIENTO MEDIO ABIERT	6.000,00	0,00	6.000,00	5.369,46	5.369,46	3.790,34	1.579,12	630,54
00206 3243 22610	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO AREA DE ME	0,00	226,72	226,72	0,00	0,00	0,00	0,00	226,72
00206 3243 22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO AREA DE MENO	6.000,00	4.000,00	10.000,00	8.726,90	8.726,90	7.551,89	1.175,01	1.273,10
00206 3243 22701	REM.CONTRATO VIGILANCIA CENTROS DE	0,00	75.726,89	75.726,89	70.505,21	70.505,21	53.025,69	17.479,52	5.221,68
00206 3243 22701	CONTRATO VIGILANCIA CENTRO DE MENO	705.000,00	-23.800,00	681.200,00	678.251,93	490.969,51	244.345,08	246.624,43	190.230,49
00206 3243 22709	ESTANCIA MENORES CENTROS AUXILIARES	75.000,00	69.880,00	144.880,00	144.061,10	144.061,10	101.979,35	42.081,75	818,90
00206 3245 22709	CONVENIO CRUZ ROJA PISO TUTELAR JOVE	171.000,00	0,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00
00206 3244 22709	CONVENIO Y CONTRATOS CENTRO MENOR	480.000,00	-28.000,00	452.000,00	426.714,79	378.190,38	308.753,18	69.437,20	73.809,62
00206 3243 22710	CONVENIO MENSAJEROS DE LA PAZ	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
00206 3243 22711	REM.CONVENIO MINISTERIO DE TRABAJO	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
00206 3243 22711	CONVENIO MINISTERIO DE TRABAJO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.157,50	4.293,64	0,00	4.293,64	5.706,36
00206 3243 22712	CONVENIO MINISTERIO DE JUSTICIA	36.000,00	-21.000,00	15.000,00	14.118,30	0,00	0,00	0,00	15.000,00
00206 3243 22713	CONVENIO CON CENTRO DROGODEPENDEN	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00206 3243 62200	MEJORAS INSTALACIONES CENTRO DE MEN	0,00	335.152,99	335.152,99	335.152,99	295.032,21	126.603,93	168.428,28	40.120,78
00206 3243 62200	MEJORAS INSTALACIONES CENTROS DE ME	62.536,42	192.187,60	254.724,02	164.926,42	92.536,19	9.349,05	83.187,14	162.187,83
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 324	2.253.536,42	623.508,93	2.877.045,35	2.749.216,99	2.379.539,83	1.664.294,22	715.245,61	497.505,52
01001 3250 22608	REM.CENTRO DE ALIMENTACIÓN INFANTÍL	0,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00
01001 3250 22608	CENTRO DE ALIMENTACION INFANTIL	85.000,00	-52.814,00	32.186,00	32.185,63	29.785,63	29.785,63	0,00	2.400,37
01202 3250 22608	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO GUARDERÍAS	0,00	24.651,48	24.651,48	14.090,55	14.090,55	12.268,80	1.821,75	10.560,93
01202 3250 22608	GTOS.FUNCIONAMIENTO GUARDERIAS	200.000,00	-887,10	199.112,90	189.901,89	185.700,51	124.191,68	61.508,83	13.412,39
01202 3250 22709	REM.CONTRATOS SERVICIOS GUARDERÍAS	0,00	19.567,00	19.567,00	19.567,00	19.567,00	19.567,00	0,00	0,00
01202 3250 22709	CONTRATOS SERVICIOS GUARDERIAS	185.000,00	887,10	185.887,10	185.887,10	154.822,81	95.536,75	59.286,06	31.064,29
01202 3250 62200	INVERSIONES EN GUARDERÍAS	0,00	17.995,00	17.995,00	17.995,00	17.995,00	17.995,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 325	470.000,00	13.749,48	483.749,48	463.977,17	426.311,50	303.694,86	122.616,64	57.437,98
	TOTAL FUNCIÓN : 32	9.630.702,42	1.866.963,95	11.497.666,37	9.416.580,53	8.854.325,86	7.081.341,47	1.772.984,39	2.643.340,51

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	TOTAL GRUPO FUNC 3	37.543.238,67	2.900.701,56	40.443.940,23	36.842.719,95	35.529.806,67	31.401.608,99	4.128.197,68	4.914.133,56

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
00601 4100 22104	SUMTRO. VESTUARIO SALUDU PUBLICA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.956,00	3.956,00	1.660,00	2.296,00	44,00
00601 4100 22104	REM.SUMTRO.VESTUARIO SALUD PÚBLIC A	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00
00601 4100 22608	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO SALUD PÚBLI	0,00	19.047,75	19.047,75	9.685,52	9.685,52	8.730,59	954,93	9.362,23
00601 4100 22608	GASTOS FUNACIONAMIENTO SALUD PUBLI	60.000,00	0,00	60.000,00	60.500,28	41.346,17	20.627,47	20.718,70	18.653,83
00601 4100 22709	REM.CONTRATOS SERVICIOS CONSEJERIA S	0,00	34.843,60	34.843,60	1.175,00	1.175,00	705,00	470,00	33.668,60
00601 4100 22709	CONTRATOS SERVICIOS CONSEJERÍA SANID	80.000,00	0,00	80.000,00	79.221,36	23.202,07	9.685,92	13.516,15	56.797,93
00601 4100 22710	REM.PLAN SALUD	0,00	121.766,15	121.766,15	33.345,55	33.345,55	11.845,55	21.500,00	88.420,60
00601 4100 22710	PLAN SALUD	500.000,00	-94.227,01	405.772,99	338.995,60	184.568,29	102.042,83	82.525,46	221.204,70
00601 4100 22800	MATERIAL FUNGIBLE CONSEJERÍA SANIDA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.188,55	4.188,55	2.294,05	1.894,50	811,45
00601 4100 22800	REM.MATERIAL FUNGIBLE CONSEJERIA DE	0,00	800,43	800,43	374,44	374,44	374,44	0,00	425,99
00601 4100 48900	REM.CONVENIOS, CONCIERTOS Y SUBVENC	0,00	1.543,50	1.543,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,50
00601 4100 48900	CONVENIO, CONCIERTOS Y SUBVENCIONES	864.677,93	0,00	864.677,93	863.640,00	652.085,70	572.501,82	79.583,88	212.592,23
00601 4100 62800	MATERIAL INVENTARIABLE PLAN SALUD	60.000,00	0,00	60.000,00	55.418,29	46.951,19	16.809,64	30.141,55	13.048,81
00607 4102 22104	SUMTRO.VESTUARIO SANIDAD AMBIENTAL	7.000,00	0,00	7.000,00	2.469,60	2.469,60	1.197,60	1.272,00	4.530,40
00607 4102 22709	CONTRATOS SERV.COMPLEMENTARIOS SA	78.950,00	0,00	78.950,00	74.044,72	31.960,97	16.701,04	15.259,93	46.989,03
00607 4102 22709	REM.CONTRATOS SERVICIOS COMPLEMENT	0,00	18.758,60	18.758,60	18.230,55	18.230,55	7.673,51	10.557,04	528,05
00607 4102 22800	REM.MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD AMBIE	0,00	10.146,99	10.146,99	9.739,61	9.739,61	7.991,31	1.748,30	407,38
00607 4102 22800	MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD AMBIENTAL	50.000,00	0,00	50.000,00	46.577,78	33.147,00	15.782,56	17.364,44	16.853,00
00608 4100 22709	CONTRATOS SERVICIOS FARMACIA	4.550,00	0,00	4.550,00	3.797,32	3.797,32	3.797,32	0,00	752,68
00608 4100 22800	REM.MATERIAL FUNGIBLE FARMACIA	0,00	64.322,58	64.322,58	56.515,14	46.115,14	24.386,54	21.728,60	18.207,44
00608 4100 22800	MATERIAL FUNGIBLE FARMACIA	900.000,00	0,00	900.000,00	846.187,69	592.118,75	280.063,15	312.055,60	307.881,25
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 410	2.614.177,93	180.382,59	2.794.560,52	2.508.063,00	1.738.457,42	1.104.870,34	633.587,08	1.056.103,10
00602 4122 22104	SUMTRO. VESTUARIO CENTRO DROGODEPE	3.200,00	0,00	3.200,00	3.092,64	403,64	403,64	0,00	2.796,36
00602 4122 22604	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO DROG	68.000,00	50.943,21	118.943,21	118.819,83	58.841,41	36.476,30	22.365,11	60.101,80
00602 4122 22604	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO CENTRO DRO	0,00	14.884,20	14.884,20	104,00	104,00	4,00	100,00	14.780,20
00602 4122 22701	CONTRATO VIGILANCIA CENTRO DROGODE	62.000,00	0,00	62.000,00	61.994,85	17.000,00	371,37	16.628,63	45.000,00
00602 4122 22701	REM.CONTRATOS VIGILANCIA CENTRO DR	0,00	17.466,46	17.466,46	17.420,24	17.420,24	4.633,61	12.786,63	46,22
00602 4122 22709	CONTRATOS SERVICIOS CENTRO DROGODE	131.500,00	0,00	131.500,00	111.622,95	106.706,25	4.802,74	101.903,51	24.793,75
00602 4122 22709	REM.CONTRATOS SERVICIOS CENTRO DRO	0,00	10.599,34	10.599,34	10.598,66	10.598,66	10.598,66	0,00	0,68
00602 4122 22710	REM.PLANES Y CONVENIOS CENTRO DROG	0,00	1.649,17	1.649,17	704,00	704,00	0,00	704,00	945,17
00602 4122 22710	PLANES Y CONVENIOS CENTRO DROGODEP	440.000,00	-93.730,63	346.269,37	319.225,92	236.545,64	186.103,99	50.441,65	109.723,73
00602 4122 48900	CONVENIOS, CONCIERTOS Y SUBV. CENTRO	196.000,00	-13.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	118.499,95	64.500,05	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 412	900.700,00	-11.188,25	889.511,75	826.583,09	631.323,84	361.894,26	269.429,58	258.187,91
00603 4130 22104	REM.SUMINISTRO VESTUARIO SANIDAD AN	0,00	258,59	258,59	0,00	0,00	0,00	0,00	258,59

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
00603 4130 22104	SUMTRO. VESTUARIO SANIDAD ANIMAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
00603 4130 22106	MANUTENCIÓN ANIMALES PERRRERA MUN	5.900,00	0,00	5.900,00	5.890,00	5.890,00	4.000,00	1.890,00	10,00
00603 4130 22608	REM.PLAN ESTATAL ERRADICACIÓN ENFER	0,00	63.699,44	63.699,44	0,00	0,00	0,00	0,00	63.699,44
00603 4130 22609	REM.PROGRAMAS ENFERMEDADES EMERG	0,00	2.940,74	2.940,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,74
00603 4130 22610	REM.GASTOS LENGUA AZUL	0,00	5.137,83	5.137,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.137,83
00603 4130 22706	CONVENIO CAMPAÑA ANTIRRABICA	130.000,00	20.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
00603 4130 22709	REM.CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD ANI	0,00	6.900,00	6.900,00	6.893,50	6.893,50	0,00	6.893,50	6,50
00603 4130 22709	CONTRATO SERVICIOS SANIDAD ANIMAL	46.400,00	-16.400,00	30.000,00	29.650,00	6.000,00	116,50	5.883,50	24.000,00
00603 4130 22710	PLANES Y CONVENIOS SANIDAD ANIMAL	55.000,00	-11.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
00603 4130 22800	MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD ANIMAL	20.000,00	7.400,00	27.400,00	24.461,49	18.751,93	5.508,85	13.243,08	8.648,07
00603 4130 22800	REM.MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD ANIMA	0,00	109,80	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 413	260.300,00	79.046,40	339.346,40	260.894,99	231.535,43	203.625,35	27.910,08	107.810,97
	TOTAL FUNCIÓN : 41	3.775.177,93	248.240,74	4.023.418,67	3.595.541,08	2.601.316,69	1.670.389,95	930.926,74	1.422.101,98
00404 4223 22713	REM.CONTRATO RESIDUOS DE INERTES	0,00	24.072,00	24.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.072,00
00404 4223 22714	CONTRATO RECOGIDA DE NEUMATICOS	187.200,00	0,00	187.200,00	187.200,00	187.200,00	187.200,00	0,00	0,00
01103 4220 60102	REM.INVERSIONES EN INSTALACIONES DEP	0,00	103.330,51	103.330,51	45.360,28	45.360,27	45.360,27	0,00	57.970,24
01204 4220 22104	REM.SUMTRO. VESTUARIO CONSEJERÍA EDU	0,00	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00
01204 4220 22104	SUMTRO. VESTUARIO CONSEJERÍA EDUCAC	24.000,00	0,00	24.000,00	23.166,85	23.166,05	22.662,01	504,04	833,95
01204 4220 22608	CEUTA TE ENSEÑA GUIA DE RECURSOS	180.000,00	37.952,00	217.952,00	217.885,80	211.309,39	158.995,64	52.313,75	6.642,61
01204 4220 22608	REM.CEUTA TE ENSEÑA GUÍA DE RECURSO	0,00	3.091,58	3.091,58	2.010,17	2.010,17	2.010,17	0,00	1.081,41
01204 4220 22609	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	10.000,00	0,00	10.000,00	8.514,45	7.614,45	6.420,54	1.193,91	2.385,55
01204 4220 22609	REM.ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	0,00	626,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,00
01204 4220 22700	CONTRATOS LIMPIEZA COLEGIOS	850.000,00	0,00	850.000,00	835.773,58	429.470,48	182.167,37	247.303,11	420.529,52
01204 4220 22700	REM.CONTRATOS LIMPIEZA COLEGIOS	0,00	7.594,66	7.594,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7.594,66
01204 4220 22709	CONTRATO MONITORES GUIA EDUCATIVA	68.600,00	-37.952,00	30.648,00	30.623,44	18.928,99	13.227,06	5.701,93	11.719,01
01204 4220 22709	REM.CONTRATOS MONITORES GUÍA EDUCA	0,00	264,60	264,60	264,60	264,60	264,60	0,00	0,00
01204 4220 22710	CONTRATO TRANSPORTE ACTIV. GUÍA EDU	106.000,00	0,00	106.000,00	106.000,00	105.951,00	85.591,54	20.359,46	49,00
01204 4220 22710	REM.CONTRATO TRANSP. ACTIV. GUÍA EDUC	0,00	51,01	51,01	0,00	0,00	0,00	0,00	51,01
01204 4220 48900	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA COLEGIOS	100.000,00	-9.855,00	90.145,00	90.145,00	90.145,00	90.145,00	0,00	0,00
01204 4220 60100	FONDO EQUIPAMIENTO COLEGIOS PUBLICO	600.000,00	9.855,00	609.855,00	605.521,43	549.921,58	396.192,92	153.728,66	59.933,42
01204 4220 60100	FONDO EQUIPAMIENTO COLEGIOS PUBLIC	0,00	299.795,51	299.795,51	269.121,09	246.392,40	163.615,35	82.777,05	53.403,11
01205 4221 14100	RETRIBUCIONES PERSONAL CONVENIO ME	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.641.974,73	2.641.974,73	2.587.816,70	54.158,03	58.025,27
01205 4221 22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMA CO	100.000,00	0,00	100.000,00	99.377,13	84.740,06	84.740,06	0,00	15.259,94
01205 4222 22608	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO G.SOCIAL Y A	0,00	281,44	281,44	0,00	0,00	0,00	0,00	281,44

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
01205 4222 22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO GARANTÍA SOC	30.000,00	0,00	30.000,00	29.579,30	21.124,68	18.268,53	2.856,15	8.875,32
01205 4220 22612	AULA DE MAYORES	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.384,91	19.615,09	0,00
01205 4220 22612	REM.AULA DE MAYORES	0,00	126,50	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	126,50
01205 4220 48900	REM.CONVENIO PRACTICAS EDUCATIVAS	0,00	1.410,54	1.410,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,54
01205 4220 48900	CONVENIO PRACTICAS EDUCATIVAS	45.000,00	0,00	45.000,00	43.155,00	41.886,00	40.486,00	1.400,00	3.114,00
01205 4221 62800	MATERIAL INVENTARIABLE CONVENIO ME	6.000,00	0,00	6.000,00	4.210,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
01206 4223 48100	BECAS ESCOLARES	850.000,00	-50.000,00	800.000,00	734.209,96	734.209,96	613.390,00	120.819,96	65.790,04
01206 4223 48101	BECAS UNIVERSITARIAS	600.000,00	-100.000,00	500.000,00	394.300,00	394.300,00	4.900,00	389.400,00	105.700,00
01206 4223 48102	BECAS EUROPEAS Y POSTGRADO	82.000,00	-50.000,00	32.000,00	26.991,87	26.991,87	0,00	26.991,87	5.008,13
01206 4223 48900	SUBVENCION TRANSPORTE MARITIMO EST	105.000,00	0,00	105.000,00	88.200,00	88.200,00	151,56	88.048,44	16.800,00
01209 4220 48900	REM.SUBVENCIONES EDUCACIÓN	0,00	3.044,79	3.044,79	1.674,73	1.674,73	1.565,96	108,77	1.370,06
01209 4220 48900	SUBVENCIONES CONVOCATORIA EDUCACIO	40.000,00	0,00	40.000,00	23.077,60	19.480,47	18.159,22	1.321,25	20.519,53
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 422	6.713.800,00	243.892,14	6.957.692,14	6.538.337,01	6.002.316,88	4.733.715,41	1.268.601,47	955.375,26
01205 4234 22608	CURSOS DE VERANO	48.000,00	0,00	48.000,00	43.728,89	43.728,89	43.728,89	0,00	4.271,11
01205 4233 41000	PATRONATO DE MUSICA	1.436.000,00	0,00	1.436.000,00	1.436.000,00	1.436.000,00	1.000.000,00	436.000,00	0,00
01205 4230 48900	CONSORCIO CENTRO UNED	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00
01205 4231 48900	ESCUELA DE ENFERMERÍA	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
01205 4232 48900	INSTITUTO DE IDIOMAS	325.000,00	0,00	325.000,00	324.895,00	324.895,00	324.895,00	0,00	105,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 423	3.209.000,00	0,00	3.209.000,00	3.204.623,89	3.204.623,89	2.518.623,89	686.000,00	4.376,11
	TOTAL FUNCIÓN : 42	9.922.800,00	243.892,14	10.166.692,14	9.742.960,90	9.206.940,77	7.252.339,30	1.954.601,47	959.751,37
00201 4310 22700	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS ASAMBLEA	650.000,00	0,00	650.000,00	649.982,54	463.668,02	122.049,95	341.618,07	186.331,98
00201 4310 22700	REM.CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS ASAM	0,00	29.619,28	29.619,28	29.619,28	29.619,28	29.619,28	0,00	0,00
00201 4310 22706	REM.CONTRATO MANT.AIRE ACONDICIONA	0,00	6.000,00	6.000,00	2.999,36	2.999,36	2.999,36	0,00	3.000,64
00201 4310 22706	CONTRATO MANT. AIRE ACONDICIONADO P	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
00201 4310 22709	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	6.000,00	0,00	6.000,00	5.668,39	5.668,39	4.431,19	1.237,20	331,61
00301 4313 44000	EMVICESA	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
00301 4315 48900	POLITICAS ACTIVAS EN MATERIA DE VIVIE	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	859.827,80	859.827,80	820.597,59	39.230,21	940.172,20
00301 4315 48900	REM.SUBVENCIONES PLAN VIVIENDA	0,00	1.659.452,63	1.659.452,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659.452,63
00301 4315 48901	REM.REM.POLÍTICAS ACTIVAS EN MATERIA	0,00	329.169,37	329.169,37	298.996,22	298.996,22	168.373,05	130.623,17	30.173,15
00301 4313 60104	PLAN CONSTRUCCION VIVIENDAS PROMOC	6.728.808,01	4.790.614,30	11.519.422,31	4.790.614,30	4.790.614,30	4.790.614,30	0,00	6.728.808,01
00301 4313 60104	PLAN CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS PROMOC	0,00	1.160.817,69	1.160.817,69	871.228,76	866.895,14	77.926,32	788.968,82	293.922,55
00301 4313 62900	ASIST.TECNICA PLAN VIVIENDAS PUBLICAS	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
00301 4313 62901	REM.ASISTENCIA TECNICA PLAN VIVIENDA	0,00	567.120,81	567.120,81	319.110,21	21.443,06	20.308,35	1.134,71	545.677,75

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
00301 4313 74000	EMVICESA, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.560.441,00	1.560.441,00	1.560.441,00	1.560.441,00	1.560.441,00	0,00	0,00
00801 4314 22608	REM.DEMOLICIONES Y EJECUCIONES SUBSI	0,00	70.044,00	70.044,00	10.224,00	10.224,00	10.224,00	0,00	59.820,00
00801 4314 22608	DEMOLICIONES Y EJECUCIONES SUBSIDIAR	600.000,00	0,00	600.000,00	156.334,04	96.134,04	96.134,04	0,00	503.865,96
00803 4310 61100	OBRA PUBLICAS DIVERSAS	353.143,43	2.859.043,83	3.212.187,26	2.491.233,79	1.265.650,30	998.557,24	267.093,06	1.946.536,96
00803 4310 61100	EDIFICIOS Y OBRAS DIVERSAS CONSEJERÍA	0,00	145.173,53	145.173,53	145.173,51	98.168,84	98.168,84	0,00	47.004,69
00804 4313 61100	REM.REHABILITACIÓN BDA.JUAN CARLOS P	0,00	122.410,50	122.410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	122.410,50
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 431	17.149.951,44	13.299.906,94	30.449.858,38	15.203.453,20	13.373.349,75	11.803.444,51	1.569.905,24	17.076.508,63
00301 4320 22608	MANTENIMIENTO Y GESTION PATRIMONIO I	15.000,00	0,00	15.000,00	14.809,74	14.809,74	8.808,27	6.001,47	190,26
00301 4320 77000	TRANSF. EMPRESAS AREA URB. NO PRIORIT	0,00	298.800,00	298.800,00	29.880,00	29.880,00	0,00	29.880,00	268.920,00
00305 4320 60100	DIRECCIONES DE OBRA NUEVAS INVERSIO	401.323,30	0,00	401.323,30	0,00	0,00	0,00	0,00	401.323,30
00305 4320 60101	INVERSIONES FONDO ESTATAL DE INVERSI	0,00	13.410.134,03	13.410.134,03	13.402.156,50	13.402.156,50	13.074.589,30	327.567,20	7.977,53
00305 4320 60102	INVERSIONES VINCULADAS A SITUAC DE U	6.700.000,00	-550.000,00	6.150.000,00	6.012.118,44	4.205.324,87	2.834.888,28	1.370.436,59	1.944.675,13
00305 4320 62901	ADQUISICION TERRENOS BRULL	0,00	10.034.723,34	10.034.723,34	10.034.723,34	2.509.406,70	0,00	2.509.406,70	7.525.316,64
00407 4323 60100	INFRAESTRUCTURAS EN BARRIOS Y DISTRI	2.800.000,00	2.834.022,55	5.634.022,55	5.461.697,24	4.583.683,35	3.762.085,94	821.597,41	1.050.339,20
00407 4323 60101	URBANIZACION PRINCIPE ALFONSO	500.000,00	0,00	500.000,00	450.652,82	10.577,55	0,00	10.577,55	489.422,45
00702 4320 44001	ASISTENCIA TECNICA FEDER 2008	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
00702 4320 74900	PROCESA FEDER 2006-2007	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
00702 4320 74901	PROCESA FEDER 2007-2013	1.193.127,00	0,00	1.193.127,00	1.193.127,00	1.193.127,00	0,00	1.193.127,00	0,00
00702 4320 74902	PROCESA INVERSIONES	2.305.000,00	0,00	2.305.000,00	2.305.000,00	2.305.000,00	0,00	2.305.000,00	0,00
00702 4320 74903	PROCESA URBAN	156.346,00	0,00	156.346,00	156.346,00	156.346,00	0,00	156.346,00	0,00
00702 4320 74904	PROCESA OBRAS MANZANA REVELLÍN	3.705.744,00	0,00	3.705.744,00	3.705.744,00	3.705.744,00	0,00	3.705.744,00	0,00
00702 4320 74905	PROCESA FONDOS COHESION	1.432.967,71	0,00	1.432.967,71	1.432.967,71	1.432.967,71	0,00	1.432.967,71	0,00
00801 4320 22706	CONTRATOS CONSEJERIA DE FOMENTO	400.000,00	-253.947,55	146.052,45	146.052,45	112.574,59	37.730,42	74.844,17	33.477,86
00801 4326 22706	REVISIÓN PGOU	50.000,00	-32.100,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	0,00	0,00
00801 4320 22709	REM.ASISTENCIA TÉCNICA CONSEJERIA DE	0,00	127.470,80	127.470,80	118.500,00	0,00	0,00	0,00	127.470,80
00801 4323 60102	REM.CONSTRUCCIÓN PARQUE INFANTIL SA	0,00	11.782,58	11.782,58	11.782,58	0,00	0,00	0,00	11.782,58
00802 4321 21300	CONSERVACION Y REPARACION ALUMBRA	150.000,00	0,00	150.000,00	149.997,00	79.090,39	8.097,74	70.992,65	70.909,61
00802 4321 22100	SUMTRO.ENERGIA ELECTRICA ALUMBRAD	2.100.000,00	-142.908,90	1.957.091,10	1.943.369,18	1.943.369,18	1.915.600,99	27.768,19	13.721,92
00802 4321 22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO INDUSTRIA	20.000,00	0,00	20.000,00	7.670,06	7.670,06	7.138,79	531,27	12.329,94
00802 4321 22608	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO INDUSTRIA	0,00	1.854,00	1.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,00
00802 4321 22709	REM.CONTRATO MANTENIMIENTO ALUMB	0,00	104.166,69	104.166,69	104.166,65	104.166,65	104.166,65	0,00	0,04
00802 4325 22709	REM.CONTRATO MANTENIMIENTO RED SE	0,00	4.679,46	4.679,46	4.679,46	4.679,46	4.679,46	0,00	0,00
00802 4325 22709	CONTRATO MANTENIMIENTO RED SEMAFO	70.000,00	0,00	70.000,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
00802 4321 22709	CONTRATO CONSERVACION ALUMBRADO P	275.000,00	-46.087,38	228.912,62	228.912,62	42.166,66	810,90	41.355,76	186.745,96
00802 4321 22710	REM.CONTRATO MANTENIMIENTO EDIFICI	0,00	2.897,73	2.897,73	2.266,00	2.266,00	1.359,60	906,40	631,73

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
00802 4321 22710	CONTRATOS MANTENIMIENTO EDIFICIO IN	12.000,00	0,00	12.000,00	10.073,40	5.994,60	5.541,40	453,20	6.005,40
00802 4321 62300	AMPLIACION Y MEJORA ALUMBRADO PUBL	700.000,00	30.000,00	730.000,00	317.259,20	187.855,80	187.855,80	0,00	542.144,20
00802 4321 62300	AMPLIACIÓN Y MEJORA ALUMBRADO PÚBL	0,00	721.334,30	721.334,30	655.079,50	355.826,08	332.332,08	23.494,00	365.508,22
00803 4320 22104	SUMTRO.VESTUARIO CONSEJERIA FOMENT	1.000,00	0,00	1.000,00	628,49	628,49	628,49	0,00	371,51
00803 4320 22608	G.TOS.FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA DE F	65.000,00	0,00	65.000,00	64.382,89	62.730,71	55.343,13	7.387,58	2.269,29
00803 4320 22608	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA	0,00	1.220,08	1.220,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,08
00803 4320 60100	REM.INTERVENCIÓN EN ESPACIOS SINGULA	0,00	17.148,25	17.148,25	7.134,38	0,00	0,00	0,00	17.148,25
00803 4320 60101	REM.OBRAS DE SUPRESIÓN BARRERAS ARQ	0,00	4.909,44	4.909,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.909,44
00803 4320 62900	EXPROIACIONES VINCULADAS A LAS INVE	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
00803 4320 62901	AMPLIACIÓN Y MEJORA PATRIMONIO MPAL	0,00	843.140,96	843.140,96	20.987,45	20.977,85	0,00	20.977,85	822.163,11
00803 4320 69000	EXPROIACIONES VINCULADAS A LAS INVE	200.000,00	-116.000,00	84.000,00	2.903,47	0,00	0,00	0,00	84.000,00
00803 4320 75400	REM.TRANSFERENCIAS EMPRESAS PÚBLICA	0,00	673.000,00	673.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.000,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 432	23.759.408,01	27.998.240,38	51.757.648,39	48.556.267,57	37.003.819,94	22.359.557,24	14.644.262,70	14.753.828,45
	TOTAL FUNCIÓN : 43	40.909.359,45	41.298.147,32	82.207.506,77	63.759.720,77	50.377.169,69	34.163.001,75	16.214.167,94	31.830.337,08
00402 4412 22608	GASTOS ASOCIADOS A LA PRODUCCION DE	500.000,00	5.591.360,00	6.091.360,00	5.467.303,38	5.467.303,38	4.419.569,64	1.047.733,74	624.056,62
00402 4412 22700	EMERGENCIA SUMINISTRO Y TRANSPORTE	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.266.962,12	1.266.962,12	912.847,01	354.115,11	333.037,88
00402 4412 44000	ACEMSA IMPORTE COSTE DESALACION AG	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00402 4412 44001	TRANSRENCIAS CORRIENTES ACEMSA	1.470.000,00	7.864.427,36	9.334.427,36	9.334.427,36	9.334.427,36	7.252.000,00	2.082.427,36	0,00
00402 4412 60100	ACTUACIONES MEJORAS GESTION DEL AGU	0,00	1.398.730,00	1.398.730,00	1.025.835,03	0,00	0,00	0,00	1.398.730,00
00402 4410 62300	REM.MEJORA INFRAESTRUC.Y DEPURACIÓ	0,00	55.269,50	55.269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	55.269,50
00402 4410 62301	REM.COLECTOR NORTE (TRAMO III) Y NORT	0,00	26.669,76	26.669,76	0,00	0,00	0,00	0,00	26.669,76
00402 4412 74000	ACEMSA, SANEAMIENTO DEUDA CHS	294.306,57	0,00	294.306,57	294.306,57	294.306,57	294.306,57	0,00	0,00
00402 4410 74001	ACEMSA, INVERSIONES RED SANEAMIENTO	2.000.000,00	590.850,72	2.590.850,72	2.590.850,72	2.590.850,72	1.810.878,80	779.971,92	0,00
00402 4410 74900	CUOTA FINANCIACION EDAR	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 441	10.014.306,57	12.127.307,34	22.141.613,91	20.729.685,18	19.703.850,15	14.689.602,02	5.014.248,13	2.437.763,76
00403 4421 22700	CONTRATO CONSERVACION CONTENEDOR	1.137.128,31	0,00	1.137.128,31	1.129.316,54	1.129.316,54	1.129.316,54	0,00	7.811,77
00403 4420 22700	CONTRATO RECOGIDA BASURAS Y LIMPIEZ	15.472.230,93	0,00	15.472.230,93	15.472.230,93	15.472.230,93	13.531.256,83	1.940.974,10	0,00
00403 4420 22709	CONTRATO TRABAJOS VERTICALES	189.622,50	0,00	189.622,50	108.000,00	36.000,00	18.692,30	17.307,70	153.622,50
00404 4425 21200	MANTENIMIENTO PLANTA TRATAMIENTO V	18.000,00	-11.757,79	6.242,21	5.883,28	5.646,57	4.301,07	1.345,50	595,64
00404 4425 22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO PLANTA TRATA	83.640,16	11.300,00	94.940,16	83.640,16	83.640,16	39.762,25	43.877,91	11.300,00
00404 4423 22709	TRANSPORTE RESIDUOS A PLANTAS DE TRA	5.540.000,00	0,00	5.540.000,00	5.173.462,44	5.173.462,44	4.791.881,56	381.580,88	366.537,56
00404 4423 22710	PUNTOS LIMPIOS	50.000,00	32.157,79	82.157,79	82.157,79	0,00	0,00	0,00	82.157,79
00404 4423 22711	CONTRATO RECOGIDA DE BATERIAS	9.186,16	0,00	9.186,16	8.225,00	180,81	180,81	0,00	9.005,35

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
00404 4423 22711	REM.CONTRATO RECOGIDA DE BATERIAS	0,00	4.515,22	4.515,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.515,22
00404 4423 22712	SERVICIO DE RECOGIDA DE ACEITES VEGET	20.400,00	-20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00404 4423 47000	SUBVENCION TRANSPORTE RESIDUOS	36.737,34	76.077,47	112.814,81	76.077,47	76.077,47	76.077,47	0,00	36.737,34
00603 4423 22709	PLANTA ELIMINACION MER	180.000,00	0,00	180.000,00	176.399,99	98.000,00	40.341,74	57.658,26	82.000,00
00803 4423 62200	REM.SELLADO VERTEDERO DE SANTA CAT	0,00	715,99	715,99	0,00	0,00	0,00	0,00	715,99
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 442	22.736.945,40	92.608,68	22.829.554,08	22.315.393,60	22.074.554,92	19.631.810,57	2.442.744,35	754.999,16
00606 4430 21200	CONSERVACION Y REPARACION INSTALAC	90.000,00	0,00	90.000,00	68.537,11	49.222,71	34.853,64	14.369,07	40.777,29
00606 4430 21200	REM.CONSERVACIÓN Y REPARAC.INSTAL.C	0,00	57.415,97	57.415,97	43.880,25	43.880,25	43.220,25	660,00	13.535,72
00606 4430 22104	REM.SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERI	0,00	2.459,01	2.459,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,01
00606 4430 22104	SUMTRO.VESTUARIO PARA CEMENTERIOS	18.000,00	-9.708,49	8.291,51	4.429,91	4.429,91	4.429,91	0,00	3.861,60
00606 4430 22608	GOTOS.FUNCIONAMIENTO SERVICIO CEMEN	30.000,00	0,00	30.000,00	29.013,93	13.374,54	7.518,36	5.856,18	16.625,46
00606 4430 22608	REM.GOTOS.FUNCIONAMIENTO SERVICIOS C	0,00	9.286,11	9.286,11	6.003,25	6.003,25	414,33	5.588,92	3.282,86
00606 4430 22709	CONTRATOS MANTENIMIENTO CEMENTERI	41.500,00	0,00	41.500,00	34.182,92	0,00	0,00	0,00	41.500,00
00606 4430 22710	CONTRATOS SERVICIOS CEMENTERIOS	258.000,00	0,00	258.000,00	251.997,14	54.008,63	5.402,29	48.606,34	203.991,37
00606 4430 22710	REM.CONTRATOS SERVICIOS CEMENTERIO	0,00	40.851,40	40.851,40	39.297,00	39.297,00	32.404,77	6.892,23	1.554,40
00606 4430 61100	REM.MEJORAS INSTALACIONES CEMENTERI	0,00	108.604,29	108.604,29	47.001,48	0,00	0,00	0,00	108.604,29
00606 4430 62200	OBRAS DIVERSOS CEMENTERIOS	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00606 4430 62201	CEMENTERIO SIDI EMBAREK	1.700.000,00	-1.284.000,00	416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.000,00
00606 4430 62201	CEMENTERIOS SIDI EMBAREK	0,00	86.966,53	86.966,53	86.027,54	85.836,57	85.836,57	0,00	1.129,96
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 443	2.437.500,00	-1.288.125,18	1.149.374,82	610.370,53	296.052,86	214.080,12	81.972,74	853.321,96
	TOTAL FUNCIÓN : 44	35.188.751,97	10.931.790,84	46.120.542,81	43.655.449,31	42.074.457,93	34.535.492,71	7.538.965,22	4.046.084,88
01103 4511 60100	FONDO EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	1.000.000,00	-30.000,00	970.000,00	966.747,61	666.246,02	447.658,39	218.587,63	303.753,98
01203 4510 22609	REM.GOTOS.FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADE	0,00	4.365,22	4.365,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.365,22
01203 4510 22609	GASTOS FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES C	850.000,00	127.560,00	977.560,00	948.030,55	945.408,38	878.054,78	67.353,60	32.151,62
01207 4510 22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA	70.000,00	0,00	70.000,00	69.677,10	66.960,36	51.099,27	15.861,09	3.039,64
01207 4510 22608	REM.GOTOS.FUNCIONAMIENTO CULTURA	0,00	2.329,95	2.329,95	254,80	254,80	254,80	0,00	2.075,15
01207 4516 41000	INSTITUTO ESTUDIOS CEUTIES	275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00
01207 4517 48000	FUNDACION PREMIO CONVIVENCIA	100.000,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	175.000,00	75.000,00	0,00
01207 4517 48001	DOTACION PREMIO CONVIVENCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
01207 4510 48002	FUNDACION CEUTA 2015	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
01207 4510 60100	FONDO EQUIPAMIENTO CULTURAL, DEPOR	0,00	169.888,62	169.888,62	29.579,61	25.890,48	25.890,48	0,00	143.998,14
01207 4510 60100	FONDO EQUIPAMIENTO CULTURAL	600.000,00	0,00	600.000,00	576.602,33	508.472,79	172.832,44	335.640,35	91.527,21
01208 4511 14100	RETRIB. P. CONVENIO PATRIMONIO CULTU	40.000,00	-28.973,00	11.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.027,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
01208 4511 22608	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECAS	0,00	2.518,10	2.518,10	247,50	247,50	247,50	0,00	2.270,60
01208 4513 22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO ARCHIVO	120.000,00	0,00	120.000,00	119.945,19	102.257,98	79.809,93	22.448,05	17.742,02
01208 4513 22608	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO ARCHIVO	0,00	3.658,50	3.658,50	2.541,50	2.541,50	586,50	1.955,00	1.117,00
01208 4511 22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECAS	120.000,00	34.966,00	154.966,00	154.302,81	150.418,60	127.354,09	23.064,51	4.547,40
01208 4514 22608	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO MUSEOS	0,00	2.676,90	2.676,90	1.514,74	1.514,74	1.469,24	45,50	1.162,16
01208 4514 22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO MUSEOS	140.000,00	0,00	140.000,00	119.846,10	110.117,26	95.349,53	14.767,73	29.882,74
01208 4510 22611	GASTOS FUNCIONAMIENTO CRONISTA OFIC	12.000,00	0,00	12.000,00	11.999,27	10.010,27	3.639,46	6.370,81	1.989,73
01208 4514 22700	CONTRATO LIMPIEZA MUSEOS	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01208 4510 22701	CONTRATOS VIGILANCIA INSTALACIONES C	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01208 4514 22709	REM.CONTRATOS MUSEOS	0,00	41.471,01	41.471,01	17.995,65	17.995,65	17.995,65	0,00	23.475,36
01208 4514 22709	CONTRATOS MUSEOS	127.000,00	115.000,00	242.000,00	176.720,56	143.189,72	77.800,28	65.389,44	98.810,28
01208 4510 61101	ACTUACIONES 1% CULTURAL	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
01209 4510 48900	SUBVENCIONES CONVOCATORIA CULTURA	40.000,00	0,00	40.000,00	39.323,20	34.117,85	29.674,87	4.442,98	5.882,15
01209 4510 48900	REM.SUBVENCIONES CULTURAÇ	0,00	6.155,62	6.155,62	3.594,07	3.594,07	3.594,07	0,00	2.561,55
01209 4510 48901	ENTIDADES CULTURALES	790.000,00	14.000,00	804.000,00	796.044,87	796.044,87	515.351,92	280.692,95	7.955,13
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 451	6.661.000,00	500.616,92	7.161.616,92	4.609.967,46	4.160.282,84	3.028.663,20	1.131.619,64	3.001.334,08
00404 4523 21200	REM. MANTENIMIENTO PLANTA TRATAMIE	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
00405 4523 21200	REM.CONSERVACION Y MANT. DE PLAYAS	0,00	36,45	36,45	0,00	0,00	0,00	0,00	36,45
00405 4523 21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PL	25.000,00	0,00	25.000,00	18.595,00	18.595,00	10.595,00	8.000,00	6.405,00
00405 4523 22608	INST. RETIRADA Y MANT. CASETAS SERV. P	50.000,00	0,00	50.000,00	27.638,57	8.238,97	5.747,26	2.491,71	41.761,03
00405 4523 22608	REM.INST.RETIRADA Y MANT.CASETAS SER	0,00	680,90	680,90	0,00	0,00	0,00	0,00	680,90
00405 4523 22701	CONTRATO PRESTACION SERVICIO CRUZ R	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
00405 4523 22709	REM-CONTRATO BALIZAMIENTO Y RECOGI	0,00	156,67	156,67	0,00	0,00	0,00	0,00	156,67
00405 4523 22709	CONTRATO BALIZAMIENTO Y RECOGIDA R.	124.138,15	0,00	124.138,15	93.320,25	93.320,25	41.553,02	51.767,23	30.817,90
00405 4523 22710	CONTRATO CONTENCIÓN MEDUSAS	124.800,00	-11.300,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00	0,00	0,00
00405 4523 61100	ACONDICIONAMIENTOS DE PLAYAS	250.000,00	-80.000,00	170.000,00	166.191,00	166.191,00	166.191,00	0,00	3.809,00
00405 4523 61100	ACONDICIONAMIENTO DE PLAYAS	0,00	178.695,95	178.695,95	124.551,91	74.931,00	74.931,00	0,00	103.764,95
01103 4521 41000	INSTITUTO CEUTI DE DEPORTES	4.080.000,00	-27.000,00	4.053.000,00	4.053.000,00	4.053.000,00	3.500.000,00	553.000,00	0,00
01103 4521 48900	EQUIPOS DE FUTBOL CATEGORIA NACIONA	2.230.000,00	300.000,00	2.530.000,00	2.522.000,00	2.522.000,00	2.492.730,00	29.270,00	8.000,00
01203 4520 48900	TRANSFERENCIAS CASAS REGIONALES	130.000,00	4.000,00	134.000,00	133.000,00	133.000,00	127.000,00	6.000,00	1.000,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 452	7.213.938,15	378.269,97	7.592.208,12	7.451.796,73	7.382.776,22	6.632.247,28	750.528,94	209.431,90
01208 4534 22608	GTOS.FUNCIONAMIENTO PATRIMONIO CUL	60.000,00	0,00	60.000,00	45.920,20	44.180,46	40.517,79	3.662,67	15.819,54
01208 4534 22608	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO PATRIMONIO	0,00	1.060,49	1.060,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,49
01208 4534 22706	CONTRATO PRESTACION SERVICIO PATRIM	50.000,00	28.973,00	78.973,00	76.025,56	48.520,58	26.494,83	22.025,75	30.452,42

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
01208 4534 22706	REM.CONTRATO PRESTACIÓN SERV.PATRI	0,00	57.758,73	57.758,73	48.551,06	48.551,06	27.353,97	21.197,09	9.207,67
01208 4534 22709	CONVENIO CONSERVACION PATRIMONIO H	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
01209 4531 78900	SUBVENCIONES CAPITAL CULTURA	550.000,00	550.000,00	1.100.000,00	883.220,00	883.220,00	294.160,00	589.060,00	216.780,00
01209 4530 78900	300 ANIVERSARIO MONTESA	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 453	700.000,00	637.793,22	1.337.793,22	1.093.716,82	1.064.472,10	428.526,59	635.945,51	273.321,12
01203 4540 22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES F	850.000,00	0,00	850.000,00	858.814,08	858.753,32	780.437,22	78.316,10	-8.753,32
01203 4540 22700	REM.CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS	0,00	9.500,77	9.500,77	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	8.100,77
01203 4540 22700	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS CULT	80.000,00	0,00	80.000,00	78.603,27	66.545,51	35.528,83	31.016,68	13.454,49
01203 4540 22701	REM.CONTRATO ALUMBRADO ORNAMENT	0,00	3.458,83	3.458,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.458,83
01203 4540 22701	CONTRATO ALUMBRADO ORNAMENTAL	900.000,00	0,00	900.000,00	870.590,61	870.590,61	531.457,61	339.133,00	29.409,39
01203 4540 22702	CONTRATO ALQUILER CARPAS FERIA	185.000,00	0,00	185.000,00	171.317,00	171.317,00	171.317,00	0,00	13.683,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 454	2.015.000,00	12.959,60	2.027.959,60	1.980.724,96	1.968.606,44	1.520.140,66	448.465,78	59.353,16
01101 4550 22608	REM. GTOS. FTO.JUVENTUD	0,00	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90
01101 4550 22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO JUVENTUD	20.000,00	0,00	20.000,00	20.391,91	19.284,47	16.765,30	2.519,17	715,53
01101 4550 22609	REM. PLANES Y PROGRAMAS JUVENTUD	0,00	4.858,80	4.858,80	4.126,37	4.126,37	4.126,37	0,00	732,43
01101 4550 22609	PLANES Y PROGRAMAS JUVENTUD	413.171,18	82.000,00	495.171,18	447.479,68	426.328,10	295.148,11	131.179,99	68.843,08
01101 4550 22709	CONVENIOS JUVENTUD	80.000,00	0,00	80.000,00	67.964,09	25.349,07	442,42	24.906,65	54.650,93
01101 4550 22709	REM.CONVENIOS JUVENTUD	0,00	2.946,71	2.946,71	2.546,70	2.546,70	1.703,33	843,37	400,01
01101 4551 43000	RESIDENCIA DE LAL JUVENTUD	481.000,00	0,00	481.000,00	481.000,00	481.000,00	360.000,00	121.000,00	0,00
01101 4550 48900	CONVENIO CAJA MADRID CARNET JOVEN	24.000,00	0,00	24.000,00	21.640,00	21.638,65	18.758,65	2.880,00	2.361,35
01101 4552 48900	CONSEJO DE LA JUVENTUD	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 455	1.073.171,18	34.814,41	1.107.985,59	1.045.148,75	980.273,36	696.944,18	283.329,18	127.712,23
	TOTAL FUNCIÓN : 45	17.663.109,33	1.564.454,12	19.227.563,45	16.181.354,72	15.556.410,96	12.306.521,91	3.249.889,05	3.671.152,49
00102 4639 48900	TRANSFERENCIAS GRUPOS POLITICOS	64.000,00	0,00	64.000,00	63.105,00	63.105,00	63.104,70	0,30	895,00
00103 4633 48900	TRANSFERENCIAS PRESIDENCIA DE LA CIU	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00211 4633 22608	CONVENIO HERMANDAD NTRA.SRA. DE AF	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
00211 4633 48900	TRANSFERENCIAS C.PRESIDENCIA	317.000,00	0,00	317.000,00	292.000,00	292.000,00	267.000,00	25.000,00	25.000,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 463	405.000,00	-4.000,00	401.000,00	375.105,00	375.105,00	350.104,70	25.000,30	25.895,00
00408 4641 22608	GTOS.FUNCIONAMIENTO PARTICIPACION CI	20.000,00	30.000,00	50.000,00	49.923,77	49.923,77	18.741,48	31.182,29	76,23
00408 4641 22608	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO PARTICIPACI	0,00	651,75	651,75	0,00	0,00	0,00	0,00	651,75
00408 4640 48900	REM.TRANSFERENCIA MOVIMIENTO VECIN	0,00	9.336,06	9.336,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9.336,06

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
00408 4640 48900	TRNSFERENCIAS MOVIMIENTO VECINAL	200.000,00	49.971,01	249.971,01	249.971,01	237.713,90	224.165,39	13.548,51	12.257,11
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 464	220.000,00	89.958,82	309.958,82	299.894,78	287.637,67	242.906,87	44.730,80	22.321,15
	TOTAL FUNCIÓN : 46	625.000,00	85.958,82	710.958,82	674.999,78	662.742,67	593.011,57	69.731,10	48.216,15
	TOTAL GRUPO FUNC 4	108.084.198,68	54.372.483,98	162.456.682,66	137.610.026,56	120.479.038,71	90.520.757,19	29.958.281,52	41.977.643,95

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
00803 5110 60100	OBRAS PLAZA NICARAGUA	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00803 5110 60101	REM.PASEO MARÍTIMO MARTINEZ CATENA	0,00	271.434,24	271.434,24	0,00	0,00	0,00	0,00	271.434,24
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 511	300.000,00	-28.565,76	271.434,24	0,00	0,00	0,00	0,00	271.434,24
00406 5140 21200	MANTENIMIENTO PARQUES	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	29.706,10	29.351,88	19.380,83	9.971,05	648,12
00406 5140 22106	MANUTENCION ANIMALES	26.100,00	0,00	26.100,00	23.467,09	22.378,65	16.676,11	5.702,54	3.721,35
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 514	66.100,00	-10.000,00	56.100,00	53.173,19	51.730,53	36.056,94	15.673,59	4.369,47
	TOTAL FUNCIÓN : 51	366.100,00	-38.565,76	327.534,24	53.173,19	51.730,53	36.056,94	15.673,59	275.803,71
00501 5210 22709	REM.CONVENIO RADIO TELEVISION ESPAÑ	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
00501 5210 44000	RADIO TELEVISION CEUTA	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
01102 5210 22608	G.TOS.FUNCIONAMIENTO JUEVAS TECNOLO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.325,20	3.325,20	1.856,97	1.468,23	6.674,80
01102 5210 22609	PLAN APAGON ANALOGICO	50.000,00	0,00	50.000,00	33.673,20	33.673,20	19.490,00	14.183,20	16.326,80
01102 5210 22609	REM.PLAN APAGÓN ANALÓGICO	0,00	138.421,80	138.421,80	18.000,00	18.000,00	692,31	17.307,69	120.421,80
01102 5210 62800	INVERSIONES CONVENIO T.D.T.	0,00	250.000,00	250.000,00	87.787,17	87.787,17	17.944,58	69.842,59	162.212,83
01102 5210 62801	INVERSION CONVENIO PLAN NACIONAL TD	0,00	54.000,00	54.000,00	49.999,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 521	3.060.000,00	507.421,80	3.567.421,80	3.192.784,57	3.142.785,57	3.039.983,86	102.801,71	424.636,23
	TOTAL FUNCIÓN : 52	3.060.000,00	507.421,80	3.567.421,80	3.192.784,57	3.142.785,57	3.039.983,86	102.801,71	424.636,23
00401 5330 20300	ALQUILER MAQUINARIA SERVICIOS MEDIO	45.000,00	0,00	45.000,00	44.688,72	34.926,37	13.940,60	20.985,77	10.073,63
00401 5330 22104	SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	7.990,11	7.990,11	2.862,50	5.127,61	9,89
00401 5330 22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA M	26.000,00	28.000,00	54.000,00	54.068,32	48.832,42	18.524,19	30.308,23	5.167,58
00401 5330 22608	REM.GTOS.FUNTO.CONSEJERIA MEDIO AMB	0,00	8.091,08	8.091,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8.091,08
00401 5330 22709	CONTRATOS Y CONVENIOS CONSEJERIA ME	75.000,00	-6.000,00	69.000,00	64.947,00	11.916,63	7.666,65	4.249,98	57.083,37
00401 5332 44000	OBIMASA	3.100.000,00	40.000,00	3.140.000,00	3.140.000,00	3.140.000,00	1.649.154,96	1.490.845,04	0,00
00407 5331 44000	OBIMACE	7.400.000,00	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	6.302.109,70	1.097.890,30	0,00
00407 5331 74900	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OBIMACE	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 533	11.366.000,00	58.091,08	11.424.091,08	11.411.694,15	11.343.665,53	7.994.258,60	3.349.406,93	80.425,55
	TOTAL FUNCIÓN : 53	11.366.000,00	58.091,08	11.424.091,08	11.411.694,15	11.343.665,53	7.994.258,60	3.349.406,93	80.425,55
	TOTAL GRUPO FUNCION 5	14.792.100,00	526.947,12	15.319.047,12	14.657.651,91	14.538.181,63	11.070.299,40	3.467.882,23	780.865,49

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
00104 6113 41000	CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00
00303 6110 22610	RECONOCIMIENTO GASTOS CORRIENTES	0,00	191.676,37	191.676,37	182.929,84	182.929,84	91.853,69	91.076,15	8.746,53
00303 6110 22708	INCREMENTO NIVEL SERVICIOS DE MANTE	0,00	600.000,00	600.000,00	317.422,25	145.795,87	2.590,01	143.205,86	454.204,13
00303 6110 22709	CONVENIO COLEGIO AGENTES DE ADUANA	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
00303 6114 44000	O.A. SERVICIO TRIBUTARIOS DE CEUTA	4.000.000,00	700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	4.313.333,00	386.667,00	0,00
00305 6110 22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA DE	95.377,04	-10.028,62	85.348,42	85.339,73	69.389,54	48.304,77	21.084,77	15.958,88
00305 6110 22608	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA	0,00	270,25	270,25	0,00	0,00	0,00	0,00	270,25
00305 6110 22610	REM.GTOS.CORRIENTES SITUACIÓN EMERG	0,00	230.018,54	230.018,54	127.965,39	18.640,80	18.640,80	0,00	211.377,74
00305 6110 22610	GASTOS CORRIENTES PENDIENTES DE RECO	0,00	11.258.801,32	11.258.801,32	11.258.801,32	11.258.801,32	11.258.801,32	0,00	0,00
00305 6110 22707	REM.CONTRATOS PREST.SERV.CONSEJERIA	0,00	30.066,20	30.066,20	18.066,20	18.066,20	18.066,20	0,00	12.000,00
00305 6110 22707	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS CONS	150.000,00	-50.699,00	99.301,00	70.066,00	16.706,00	14.021,53	2.684,47	82.595,00
00305 6110 22709	REM.CONTRATOS EDIFICIO CONSEJERIA DE	0,00	1.341,56	1.341,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,56
00305 6110 22709	CONTRATOS EDIFICIO CONSEJERIA HACIEN	125.000,00	-10.454,14	114.545,86	114.545,86	78.644,97	26.020,32	52.624,65	35.900,89
00305 6110 22710	CONTRATO PUBLICACION B.O.E.	10.000,00	-8.270,01	1.729,99	1.729,99	1.729,99	1.729,99	0,00	0,00
00305 6110 60100	INVERSIONES SIT.EMERGENCIAS LLUVIAS	0,00	1.368.765,50	1.368.765,50	1.368.765,50	1.368.765,50	1.253.010,10	115.755,40	0,00
00703 6112 44000	PROCESA	6.388.193,23	0,00	6.388.193,23	6.388.193,23	6.388.193,23	2.860.000,00	3.528.193,23	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 611	11.518.570,27	14.301.487,97	25.820.058,24	25.383.825,31	24.997.663,26	20.481.371,73	4.516.291,53	822.394,98
	TOTAL FUNCIÓN : 61	11.518.570,27	14.301.487,97	25.820.058,24	25.383.825,31	24.997.663,26	20.481.371,73	4.516.291,53	822.394,98
00305 6223 47000	REM.PLAN COMPETITIVIDAD Y CONSOLIDA	0,00	70.927,22	70.927,22	0,00	0,00	0,00	0,00	70.927,22
00604 6222 22608	GASTOS JUNTA ARBITRAL CONSUMO	20.000,00	-6.336,27	13.663,73	13.663,73	12.457,67	4.483,51	7.974,16	1.206,06
00604 6222 22608	REM.GASTOS JUNTA ARBITRAL DE CONSUM	0,00	483,32	483,32	0,00	0,00	0,00	0,00	483,32
00604 6222 22709	PLANES Y CONVENIO CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00	2.798,74	2.798,74	2.798,74	0,00	10.201,26
00604 6222 48900	CONVENIOS, CONCIERTOS Y SUBVENCIONE	18.000,00	0,00	18.000,00	6.918,71	6.918,71	5.189,02	1.729,69	11.081,29
00604 6222 48900	REM.CONVENIOS, CONCIERTOS Y SUBENCI	0,00	2.926,82	2.926,82	2.926,82	2.926,82	1.553,42	1.373,40	0,00
00605 6220 22104	SUMINISTRO VESTUARIO MERCADO SY MA	11.000,00	-4.213,36	6.786,64	6.786,64	6.786,64	4.681,11	2.105,53	0,00
00605 6220 22608	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO MERCADOS	0,00	11.292,39	11.292,39	10.967,21	10.967,21	10.698,69	268,52	325,18
00605 6220 22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO MERCADOS Y	50.000,00	-3.825,04	46.174,96	46.174,96	35.304,29	24.771,27	10.533,02	10.870,67
00605 6221 22701	CONTRATOS VIGILANCIA SERVICIOS MERC	250.000,00	-64,70	249.935,30	249.935,30	67.245,08	1.468,95	65.776,13	182.690,22
00605 6221 22701	REM.CONTRATOS SERV.VIGILANCIA MERC	0,00	67.032,10	67.032,10	33.390,44	33.390,44	17.294,16	16.096,28	33.641,66
00605 6220 22709	REM.CONTRATOS MANT.MERCADOS Y MAT	0,00	4.636,88	4.636,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636,88
00605 6220 22709	CONTRATOS MANTENIMIENTO MERCADOS	28.700,00	16.324,91	45.024,91	44.311,36	36.234,74	384,31	35.850,43	8.790,17
00605 6220 22710	CONTRATO SERVICIO REPARTO MATADERO	115.500,00	-14.110,14	101.389,86	101.389,86	92.940,65	76.288,44	16.652,21	8.449,21
00702 6224 44000	AYUDAS EMPRESA FEDER 2008	213.482,00	0,00	213.482,00	213.482,00	213.482,00	0,00	213.482,00	0,00
00702 6224 44002	PROCESA INNOEMPRESAS	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
00702 6224 44003	PROCESA PROYECTOS ILUSIONADOS	48.700,00	0,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	0,00	48.700,00	0,00
00702 6224 44004	PROCESA INTERREG SUDOE	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
00702 6224 44005	PROCESA PLAN CALIDAD COMERCIO	56.274,00	0,00	56.274,00	56.274,00	56.274,00	0,00	56.274,00	0,00
00702 6224 74905	PROCESA PLAN CALIDAD DEL COMERCIO	375.000,00	0,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 622	1.419.656,00	145.074,13	1.564.730,13	1.432.719,77	1.221.426,99	149.611,62	1.071.815,37	343.303,14
	TOTAL FUNCIÓN : 62	1.419.656,00	145.074,13	1.564.730,13	1.432.719,77	1.221.426,99	149.611,62	1.071.815,37	343.303,14
	TOTAL GRUPO FUNCIONALES : 6	12.938.226,27	14.446.562,10	27.384.788,37	26.816.545,08	26.219.090,25	20.630.983,35	5.588.106,90	1.165.698,12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
00301 7112 77000	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN ACUICULTU	0,00	177.860,28	177.860,28	0,00	0,00	0,00	0,00	177.860,28
00401 7112 77000	REM.TRANSFERENCIAS SUBVENCION ACUI	0,00	123.050,03	123.050,03	0,00	0,00	0,00	0,00	123.050,03
00703 7112 77001	TRANSF. SUBVENCIONES FONDO EUROPE P	0,00	166.544,00	166.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.544,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 711	0,00	467.454,31	467.454,31	0,00	0,00	0,00	0,00	467.454,31
	TOTAL FUNCIÓN : 71	0,00	467.454,31	467.454,31	0,00	0,00	0,00	0,00	467.454,31
00303 7310 47000	COMPENSACION CONSUMO HIDROCARBUR	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
00802 7311 77000	REM.TRANSFERENCIAS AYUDA AHORRO EN	0,00	107.132,00	107.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.132,00
00802 7311 77001	REM.TRANSFERENCIAS AYUDA AHORRO EN	0,00	109.766,00	109.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.766,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 731	100.000,00	216.898,00	316.898,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	216.898,00
	TOTAL FUNCIÓN : 73	100.000,00	216.898,00	316.898,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	216.898,00
00704 7510 22608	PLAN SOPORTE DE PROMOCION DE DESTIN	0,00	28.800,00	28.800,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	11.800,00
00704 7510 22609	REM.PLAN DINAMIZACIÓN TURÍSTICA	0,00	24.991,50	24.991,50	24.991,50	24.991,50	0,00	24.991,50	0,00
00704 7510 22709	CONVENIO EMPRESAS TRANSPORTE AEREO	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
00704 7510 44000	SERVICIOS TURISTICOS DE CEUTA, S.L.	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00
00704 7510 74000	SERVICIOS TURISTICOS PLAN DINAMIZACIO	200.000,00	583.188,00	783.188,00	783.188,00	783.188,00	583.188,00	200.000,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 751	2.225.000,00	636.979,50	2.861.979,50	2.850.179,50	2.725.179,50	2.500.188,00	224.991,50	136.800,00
	TOTAL FUNCIÓN : 75	2.225.000,00	636.979,50	2.861.979,50	2.850.179,50	2.725.179,50	2.500.188,00	224.991,50	136.800,00
	TOTAL GRUPO FUNCION 7	2.325.000,00	1.321.331,81	3.646.331,81	2.950.179,50	2.825.179,50	2.600.188,00	224.991,50	821.152,31
Total General:		260.710.976,34	76.334.510,78	337.045.487,12	302.096.709,17	280.921.035,65	234.795.886,06	46.125.149,59	56.124.451,47

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					
00101 1110 22610	ACTUACIONES Y EVENTOS DE INTERES PARA C	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	34.877,40	34.877,38	24.397,77	10.479,61	122,62
00102 1110 22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO PRESIDENCIA CIUD	120.000,00	15.000,00	135.000,00	134.552,23	126.415,07	84.091,31	42.323,76	8.584,93
00102 1110 22608	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO PRESIDENCIA	0,00	14.836,00	14.836,00	8.458,00	8.458,00	458,00	8.000,00	6.378,00
00102 4639 48900	TRANSFERENCIAS GRUPOS POLITICOS	64.000,00	0,00	64.000,00	63.105,00	63.105,00	63.104,70	0,30	895,00
00103 4633 48900	TRANSFERENCIAS PRESIDENCIA DE LA CIUDAD	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104 6113 41000	CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00
00201 1110 23000	DIETAS Y TRASLADOS ALTOS CARGOS	50.000,00	60.000,00	110.000,00	108.200,76	108.200,76	85.086,45	23.114,31	1.799,24
00201 1210 22104	SUMTRO. VESTUARIO SERVICIOS GENERALES	25.000,00	0,00	25.000,00	24.139,07	24.139,07	23.841,39	297,68	860,93
00201 1210 22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA DE PR	180.000,00	0,00	180.000,00	187.293,23	164.924,62	66.500,88	98.423,74	15.075,38
00201 1210 22608	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA PRE	0,00	79.108,60	79.108,60	63.402,28	63.402,28	2.776,90	60.625,38	15.706,32
00201 1210 22609	GASTOS FUNCIONAMIENTO PREVENCION RIESG	100.000,00	-36.000,00	64.000,00	27.925,40	27.764,11	24.254,10	3.510,01	36.235,89
00201 1210 22709	CONTRATO SERV. REPARTO CORRESPONDENCI	92.000,00	0,00	92.000,00	51.109,74	51.109,74	39.853,26	11.256,48	40.890,26
00201 1210 23000	DIETAS Y TRASLADOS SERVICIOS GENERALES	50.000,00	20.000,00	70.000,00	69.718,72	69.718,72	52.484,79	17.233,93	281,28
00201 1210 23001	ASISTENCIA DIETAS TRIBUNALES	0,00	21.483,25	21.483,25	21.483,25	21.483,25	21.483,25	0,00	0,00
00201 1210 62800	MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERÍAS	900.000,00	0,00	900.000,00	790.041,93	593.543,20	381.656,63	211.886,57	306.456,80
00201 1210 62800	MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERIAS CIUD	0,00	298.405,86	298.405,86	248.864,53	141.278,30	93.244,03	48.034,27	157.127,56
00201 4310 22700	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS ASAMBLEA	650.000,00	0,00	650.000,00	649.982,54	463.668,02	122.049,95	341.618,07	186.331,98
00201 4310 22700	REM.CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS ASAMBLE	0,00	29.619,28	29.619,28	29.619,28	29.619,28	29.619,28	0,00	0,00
00201 4310 22706	CONTRATO MANT. AIRE ACONDICIONADO PAL	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
00201 4310 22706	REM.CONTRATO MANT.AIRE ACONDICIONADO	0,00	6.000,00	6.000,00	2.999,36	2.999,36	2.999,36	0,00	3.000,64
00201 4310 22709	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	6.000,00	0,00	6.000,00	5.668,39	5.668,39	4.431,19	1.237,20	331,61
00202 1213 22603	ASISTENCIA TÉCNICA DE CARACTER JURIDICO	40.000,00	0,00	40.000,00	23.968,63	10.474,99	10.194,19	280,80	29.525,01
00202 1217 22608	INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS	400.000,00	5.000,00	405.000,00	418.691,87	418.691,87	418.460,85	231,02	-13.691,87
00203 1210 22101	SUMTRO. AGUA DEPENDENCIAS	800.000,00	0,00	800.000,00	799.998,07	799.998,07	146.122,14	653.875,93	1,93
00203 1210 22200	REM.SERVICIOS TELEFONICOS	0,00	4.262,71	4.262,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.262,71
00203 1210 22200	SERVICIOS TELEFONICOS	400.000,00	0,00	400.000,00	400.001,93	400.001,93	227.527,30	172.474,63	-1,93
00204 1110 11000	RET.PERSONAL EVENTUAL ASUNTOS SOCIALES	41.030,28	0,00	41.030,28	6.282,32	6.282,32	6.282,32	0,00	34.747,96
00204 1110 11001	RET.PERSONAL EVENTUAL ECONOMIA Y EMPLE	41.030,28	0,00	41.030,28	41.030,27	41.030,27	41.030,27	0,00	0,01
00204 1110 11002	RET.PERSONAL EVENTUAL EDUCACION, CULTU	111.054,24	0,00	111.054,24	111.530,73	111.530,73	111.530,73	0,00	-476,49
00204 1110 11004	RET.PERSONAL EVENTUAL GOBERNACION	32.176,08	0,00	32.176,08	33.354,10	33.354,10	33.354,10	0,00	-1.178,02
00204 1110 11006	RET.PERSONAL EVENTUAL JUVENTUD, DEPORT	47.294,40	0,00	47.294,40	39.881,36	39.881,36	39.881,36	0,00	7.413,04
00204 1110 11007	RET.PERSONAL EVENTUAL MEDIO AMBIENTE	32.129,88	0,00	32.129,88	32.137,08	32.137,08	32.137,08	0,00	-7,20
00204 1110 11008	RET.PERSONAL EVENTUAL CONSEJERIA PRESID	170.317,56	0,00	170.317,56	170.647,34	170.647,34	170.647,34	0,00	-329,78
00204 1110 11009	RET.PERSONAL EVENTUAL SANIDAD Y CONSU	41.030,28	0,00	41.030,28	76.034,08	76.034,08	76.034,08	0,00	-35.003,80
00204 1110 11010	RET.PERSONAL EVENTUAL PRESIDENCIA	183.967,32	0,00	183.967,32	185.983,52	185.983,52	185.983,52	0,00	-2.016,20

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					
00204 1110 11011	RET.PERSONAL EVENTUAL ASAMBLEA	262.654,08	-6.791,46	255.862,62	233.898,86	233.898,86	233.898,86	0,00	21.963,76
00204 1210 12000	RETRIB.BASICAS P.FUNCIONARIOS ASUNTOS SO	161.964,60	0,00	161.964,60	164.937,47	164.937,47	164.937,47	0,00	-2.972,87
00204 1210 12001	RETRIB.BASICAS P.FUNCIONARIOSECONOMIA Y	63.714,96	0,00	63.714,96	52.148,55	52.148,55	52.148,55	0,00	11.566,41
00204 1210 12002	RETRIB.BASICAS P.FUNCIONARIOS EDUCACION	1.453.998,66	0,00	1.453.998,66	1.321.273,99	1.321.273,99	1.321.273,99	0,00	132.724,67
00204 1210 12003	RETRIB.BASICAS P.FUNCIONARIOS FOMENTO	628.363,68	-4.631,24	623.732,44	631.449,49	631.449,49	631.449,49	0,00	-7.717,05
00204 1210 12004	RETRIB.BASICAS P.FUNCIONARIOS GOBERNACI	4.011.710,28	-41.262,56	3.970.447,72	4.410.773,40	4.410.773,40	4.410.773,40	0,00	-440.325,68
00204 1210 12005	RETRIB.BASICAS P.FUNCIONARIOS HACIENDA	490.734,48	-10.420,29	480.314,19	358.790,32	358.790,32	358.790,32	0,00	121.523,87
00204 1210 12006	RETRIB.BASICAS P.FUNCIONARIOS JUVENTUD,D	69.686,82	0,00	69.686,82	66.611,85	66.611,85	66.611,85	0,00	3.074,97
00204 1210 12007	RETRIB.BASICAS P.FUNCIONARIOS MEDIO AMBI	341.613,72	0,00	341.613,72	336.445,56	336.445,56	336.445,56	0,00	5.168,16
00204 1210 12008	RETRIB.BASICAS P.FUNCIONARIOS CONSEJ.PRE	3.121.177,50	-47.010,57	3.074.166,93	2.810.013,58	2.810.013,58	2.810.013,58	0,00	264.153,35
00204 1210 12009	RETRIB.BASICAS P.FUNCIONARIOS SANIDAD Y	1.079.765,34	-12.876,00	1.066.889,34	1.031.014,74	1.031.014,74	1.031.014,74	0,00	35.874,60
00204 1210 12010	RETRIB.BASICAS P.FUNCIONARIOS PRESIDENCI	48.006,96	0,00	48.006,96	50.713,47	50.713,47	50.713,47	0,00	-2.706,51
00204 1210 12100	RETRIB. COMPLEM.P. FUNCIONARIO ASUNTOS S	330.727,44	0,00	330.727,44	358.173,94	358.173,94	358.173,94	0,00	-27.446,50
00204 1210 12101	RETRIB. COMPLEM.P. FUNCIONARIO ECONOMIA	145.596,60	0,00	145.596,60	127.771,60	127.771,60	127.771,60	0,00	17.825,00
00204 1210 12102	RETRIB. COMPLEM.P. FUNCIONARIO EDUCACIO	2.961.225,30	0,00	2.961.225,30	2.830.395,00	2.830.395,00	2.830.395,00	0,00	130.830,30
00204 1210 12103	RETRIB. COMPLEM.P. FUNCIONARIO FOMENTO	1.437.274,46	-12.396,32	1.424.878,14	1.496.516,32	1.496.516,32	1.496.516,32	0,00	-71.638,18
00204 1210 12104	RETRIB. COMPLEM.P. FUNCIONARIO GOBERNAC	12.399.317,16	1.311.911,69	13.711.228,85	13.354.020,84	13.354.020,84	13.354.020,84	0,00	357.208,01
00204 1210 12105	RETRIB. COMPLEM.P. FUNCIONARIO HACIENDA	1.255.322,22	-34.819,02	1.220.503,20	991.645,15	991.645,15	991.645,15	0,00	228.858,05
00204 1210 12106	RETRIB. COMPLEM.P. FUNCIONARIO JUVENTUD,	141.193,56	0,00	141.193,56	142.729,40	142.729,40	142.729,40	0,00	-1.535,84
00204 1210 12107	RETRIB. COMPLEM.P. FUNCIONARIO MEDIO AM	755.398,98	0,00	755.398,98	705.410,30	705.410,30	705.410,30	0,00	49.988,68
00204 1210 12108	RETRIB. COMPLEM.P. FUNCIONARIO CONSEJ. PR	7.227.118,56	-106.178,94	7.120.939,62	6.793.250,69	6.793.250,69	6.793.250,69	0,00	327.688,93
00204 1210 12109	RETRIB. COMPLEM.P. FUNCIONARIO SANIDAD Y	2.217.818,28	-15.538,67	2.202.279,61	2.210.126,79	2.210.126,79	2.210.126,79	0,00	-7.847,18
00204 1210 12110	RETRIB. COMPLEM.P. FUNCIONARIO PRESIDENC	157.481,88	0,00	157.481,88	186.023,76	186.023,76	186.023,76	0,00	-28.541,88
00204 1210 14100	SUSTITUCIONES DE PERSONAL	160.000,00	0,00	160.000,00	61.877,63	61.877,63	61.877,63	0,00	98.122,37
00204 1210 15000	FONDO PROM.INTERNA Y REORG.PERSONAL GO	1.437.612,69	-1.437.612,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00204 1210 15001	FONDO PROM.INTERNA Y REORG. DEL PERSON	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	1.251.631,32	1.251.631,32	1.251.631,32	0,00	-21.631,32
00204 1210 15100	GRATIFICACIONES Y HORAS EXTRAS	500.000,00	427.027,51	927.027,51	2.066.039,88	2.066.039,88	1.757.039,88	309.000,00	-1.139.012,37
00204 1210 15101	REM.HORAS EXTRAS EMERGENCIA LLUVIAS	0,00	34.347,13	34.347,13	0,00	0,00	0,00	0,00	34.347,13
00204 1210 16400	AYUDA FAMILIAR	70.000,00	0,00	70.000,00	61.379,25	61.379,25	61.379,25	0,00	8.620,75
00204 1210 22400	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
00204 1210 83000	ANTICIPOS PERSONAL SEGÚN CONVENIO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	735.125,00	735.125,00	735.125,00	0,00	264.875,00
00204 1230 13000	RETRIB. PERSONAL LABORAL ASUNTOS SOCIAL	849.787,20	0,00	849.787,20	932.881,55	932.881,55	932.881,55	0,00	-83.094,35
00204 1230 13001	RETRIB. PERSONAL LABORAL ECONOMIA Y EM	53.674,56	0,00	53.674,56	54.036,72	54.036,72	54.036,72	0,00	-362,16
00204 1230 13002	RETRIB. PERSONAL LABORAL EDUCACION,CUL	938.295,96	0,00	938.295,96	1.021.302,19	1.021.302,19	1.021.302,19	0,00	-83.006,23
00204 1230 13003	RETRIB. PERSONAL LABORAL FOMENTO	129.267,24	0,00	129.267,24	146.968,95	146.968,95	146.968,95	0,00	-17.701,71

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
00204 1230 13007	RETRIB. PERSONAL LABORAL MEDIO AMBIENT	75.125,28	0,00	75.125,28	74.903,69	74.903,69	74.903,69	0,00	221,59
00204 1230 13008	RETRIB. PERSONAL LABORAL CONSEJERIA PRES	1.351.669,32	-39.245,58	1.312.423,74	1.123.724,70	1.123.724,70	1.123.724,70	0,00	188.699,04
00204 1230 13009	RETRIB. PERSONAL LABORAL SANIDAD Y CONS	1.523.157,84	-54.707,64	1.468.450,20	1.401.638,90	1.401.638,90	1.401.638,90	0,00	66.811,30
00204 1231 14100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ASUNT	0,00	124.868,27	124.868,27	70.700,91	70.700,91	70.700,91	0,00	54.167,36
00204 1231 14101	RETRIB. P. TEMPORAL ECONOMIA, EMPLEO Y TU	85.145,88	0,00	85.145,88	86.526,74	86.526,74	86.526,74	0,00	-1.380,86
00204 1231 14102	RETRIB. P. TEMPORAL EDUCACION, CULTURA Y	1.362.929,01	0,00	1.362.929,01	1.064.675,86	1.064.675,86	1.064.675,86	0,00	298.253,15
00204 1231 14103	RETRIB. P. TEMPORAL FOMENTO	479.404,68	0,00	479.404,68	476.305,08	476.305,08	476.305,08	0,00	3.099,60
00204 1231 14105	RETRIB. P. TEMPORAL HACIENDA	124.776,36	0,00	124.776,36	99.664,94	99.664,94	99.664,94	0,00	25.111,42
00204 1231 14106	RETRIB. P. TEMPORAL JUVENTUD, DEPORTES Y	46.852,80	0,00	46.852,80	48.478,10	48.478,10	48.478,10	0,00	-1.625,30
00204 1231 14107	RETRIB. P. TEMPORAL MEDIO AMBIENTE	293.815,44	0,00	293.815,44	306.842,53	306.842,53	306.842,53	0,00	-13.027,09
00204 1231 14108	RETRIB. P. TEMPORAL CONSEJ. PRESIDENCIA	1.322.957,72	0,00	1.322.957,72	1.557.202,80	1.557.202,80	1.557.202,80	0,00	-234.245,08
00204 1231 14109	RETRIB. P. TEMPORAL SANIDAD Y CONSUMO	1.702.658,04	158.231,02	1.860.889,06	2.176.180,87	2.176.180,87	2.176.180,87	0,00	-315.291,81
00204 1233 14100	RETRIBUCIONES PERSONAL GARANTÍA SOCIAL	300.000,00	0,00	300.000,00	288.269,31	288.269,31	288.269,31	0,00	11.730,69
00204 1234 14100	RETRIBUCIONES PERSONAL CONVENIO ALFABE	63.905,28	0,00	63.905,28	29.109,12	29.109,12	29.109,12	0,00	34.796,16
00204 3120 16000	CUOTAS CORPORACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	12.230.649,03	4.643,20	12.235.292,23	12.618.145,20	12.618.145,20	11.651.437,61	966.707,59	-382.852,97
00204 3134 16203	GASTOS SOCIALES SEGÚN CONVENIO	500.000,00	0,00	500.000,00	209.885,75	209.233,70	209.233,70	0,00	290.766,30
00204 3134 16203	REM.GASTOS SOCIALES SEGÚN CONVENIO	0,00	248,84	248,84	0,00	0,00	0,00	0,00	248,84
00204 3135 14100	RETRIB. P. CONVENIOS ASISTENCIA SOCIAL	1,00	1.070.136,42	1.070.137,42	976.844,32	976.844,32	957.140,79	19.703,53	93.293,10
00204 3140 16104	PREMIOS JUBILACIÓN SEGÚN CONVENIO	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
00204 3144 16103	PLANES DE PENSIONES	221.376,22	0,00	221.376,22	456.171,64	456.171,64	456.171,64	0,00	-234.795,42
00204 3220 22608	GASTOS FORMACIÓN CONTINUA	60.000,00	26.700,00	86.700,00	83.683,13	52.366,95	29.281,37	23.085,58	34.333,05
00204 3220 22608	REM.GASTOS FORMACIÓN CONTINUA	0,00	1.062,50	1.062,50	683,00	683,00	683,00	0,00	379,50
00204 3220 22609	GASTOS FORMACION CONTINUA INTERADNINIS	0,00	12.000,00	12.000,00	9.049,60	9.049,60	237,60	8.812,00	2.950,40
00205 1110 10000	RETRIBUCIONES PRESIDENTE	51.494,66	0,00	51.494,66	57.659,32	57.659,32	57.659,32	0,00	-6.164,66
00205 1110 10001	RETRIBUCIONES VICECONSEJEROS	274.638,56	0,00	274.638,56	322.823,66	322.823,66	322.823,66	0,00	-48.185,10
00205 1110 10002	RETRIBUCIONES VICEPRESIDENTES DE LA ASA	70.032,83	0,00	70.032,83	70.032,76	70.032,76	70.032,76	0,00	0,07
00205 1110 10003	ASIGNACIONES MIEMBROS DE LA CORPORACIÓ	561.151,61	0,00	561.151,61	547.522,56	547.522,56	547.522,56	0,00	13.629,05
00205 1110 10004	RESIDENCIA Y ANTIGUEDAD FUNCIONARIOS S.	156.506,04	0,00	156.506,04	102.604,51	102.604,51	102.604,51	0,00	53.901,53
00205 1110 10005	RETRIBUCIONES VICEPRESIDENTES DEL GOBIE	37.642,49	0,00	37.642,49	32.877,81	32.877,81	32.877,81	0,00	4.764,68
00205 1110 10006	RETRIBUCIONES CONSEJEROS	339.813,75	0,00	339.813,75	290.386,08	290.386,08	290.386,08	0,00	49.427,67
00205 1110 10007	RETRIBUCIONES DIRECTORES Y SUBDIRECTOR	317.655,02	1.429,47	319.084,49	386.457,73	386.457,73	386.457,73	0,00	-67.373,24
00206 3234 22709	REM.CONVENIOS Y CONTRATOS CENTRO LA ES	0,00	23.294,32	23.294,32	17.861,39	17.861,39	11.905,19	5.956,20	5.432,93
00206 3240 22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO PUNTA BL	54.000,00	7.000,00	61.000,00	61.637,52	61.591,09	46.247,41	15.343,68	-591,09
00206 3241 22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO MEDITERR	115.000,00	38.500,00	153.500,00	158.764,61	156.946,08	119.257,84	37.688,24	-3.446,08
00206 3242 22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO SAN ILDEF	70.000,00	5.000,00	75.000,00	75.544,45	75.498,44	64.036,82	11.461,62	-498,44

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
00206 3242 22608	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO CENTRO SAN ILD	0,00	1.205,75	1.205,75	42,07	42,07	42,07	0,00	1.163,68
00206 3243 20200	ALQUILER OFICINA EQUIPO TECNICO MENORES	42.000,00	-6.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	27.180,00	8.820,00	0,00
00206 3243 21200	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTROS MEN	60.000,00	-10.600,00	49.400,00	45.356,71	45.356,71	44.019,92	1.336,79	4.043,29
00206 3243 22608	GASTOS FUNCIONAMIENT DEPARTAMENTO DE	6.000,00	3.000,00	9.000,00	8.220,49	8.029,06	7.972,66	56,40	970,94
00206 3243 22608	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO	0,00	346,85	346,85	0,00	0,00	0,00	0,00	346,85
00206 3243 22609	GASTOS FUNCIONAMIENTO MEDIO ABIERTO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.369,46	5.369,46	3.790,34	1.579,12	630,54
00206 3243 22609	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO MEDIO ABIERTO	0,00	14,74	14,74	0,00	0,00	0,00	0,00	14,74
00206 3243 22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO AREA DE MENORES	6.000,00	4.000,00	10.000,00	8.726,90	8.726,90	7.551,89	1.175,01	1.273,10
00206 3243 22610	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO AREA DE MENOR	0,00	226,72	226,72	0,00	0,00	0,00	0,00	226,72
00206 3243 22701	CONTRATO VIGILANCIA CENTRO DE MENORES	705.000,00	-23.800,00	681.200,00	678.251,93	490.969,51	244.345,08	246.624,43	190.230,49
00206 3243 22701	REM.CONTRATO VIGILANCIA CENTROS DE MEN	0,00	75.726,89	75.726,89	70.505,21	70.505,21	53.025,69	17.479,52	5.221,68
00206 3243 22709	ESTANCIA MENORES CENTROS AUXILIARES PE	75.000,00	69.880,00	144.880,00	144.061,10	144.061,10	101.979,35	42.081,75	818,90
00206 3243 22710	CONVENIO MENSAJEROS DE LA PAZ	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
00206 3243 22711	CONVENIO MINISTERIO DE TRABAJO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.157,50	4.293,64	0,00	4.293,64	5.706,36
00206 3243 22711	REM.CONVENIO MINISTERIO DE TRABAJO	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
00206 3243 22712	CONVENIO MINISTERIO DE JUSTICIA	36.000,00	-21.000,00	15.000,00	14.118,30	0,00	0,00	0,00	15.000,00
00206 3243 22713	CONVENIO CON CENTRO DROGODEPENDENCIA	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00206 3243 62200	MEJORAS INSTALACIONES CENTRO DE MENORE	0,00	335.152,99	335.152,99	335.152,99	295.032,21	126.603,93	168.428,28	40.120,78
00206 3243 62200	MEJORAS INSTALACIONES CENTROS DE MENOR	62.536,42	192.187,60	254.724,02	164.926,42	92.536,19	9.349,05	83.187,14	162.187,83
00206 3244 22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO LA ESPERA	170.000,00	-9.500,00	160.500,00	160.499,15	160.224,39	154.038,99	6.185,40	275,61
00206 3244 22608	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO CENTRO LA ESPE	0,00	67,39	67,39	67,39	67,39	0,00	67,39	0,00
00206 3244 22709	CONVENIO Y CONTRATOS CENTRO MENORES	480.000,00	-28.000,00	452.000,00	426.714,79	378.190,38	308.753,18	69.437,20	73.809,62
00206 3245 22709	CONVENIO CRUZ ROJA PISO TUTELAR JOVENES	171.000,00	0,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00
00207 1210 22709	CONTRATO PUBLICACION BOCE	100.000,00	0,00	100.000,00	99.931,67	99.931,67	98.851,67	1.080,00	68,33
00208 2230 21200	CONSERVACION Y REPARACION PROTECCION C	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	4.854,83	4.854,83	441,35	4.413,48	145,17
00208 2233 22608	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROTECCION CI	10.000,00	0,00	10.000,00	9.703,08	8.498,08	3.560,77	4.937,31	1.501,92
00208 2233 22608	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO PROTECCIÓN CIV	0,00	109,80	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80
00208 2233 22609	PLANES PROTECCION CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	29.907,00	28.671,00	1.196,72	27.474,28	26.329,00
00209 1211 21300	CONSERVACIÓN Y REP. VEHICULOS Y MAQUIN	180.000,00	0,00	180.000,00	180.855,85	179.993,28	128.988,85	51.004,43	6,72
00209 1211 21300	REM.CONSERVACIÓN Y REP.VEHICULOS	0,00	1.176,21	1.176,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,21
00209 1211 22103	SUMTRO. COMBUSTIBLES PARQUE MOVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	95.492,99	95.492,99	60.953,12	34.539,87	4.507,01
00209 1211 22104	SUMTR. VESTUARIO PARQUE MOVIL	24.000,00	0,00	24.000,00	23.978,91	23.978,91	13.640,00	10.338,91	21,09
00209 1211 22400	REM.SEGUROS	0,00	20.934,15	20.934,15	17.445,15	17.445,15	10.735,47	6.709,68	3.489,00
00209 1211 22400	SEGUROS	100.000,00	0,00	100.000,00	63.726,34	63.726,34	63.726,34	0,00	36.273,66
00209 1211 22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO PARQUE MOVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	29.550,59	29.308,75	11.045,26	18.263,49	691,25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
00209 1211 22609	I.T.V.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.549,63	10.549,63	6.184,68	4.364,95	-549,63
00209 1211 22800	MATERIAL FUNGIBLE PARQUE MOVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	24.926,88	24.926,88	23.486,69	1.440,19	73,12
00209 1211 22800	REM.MATERIAL FUNGIBLE PARQUE MOVIL	0,00	245,46	245,46	0,00	0,00	0,00	0,00	245,46
00210 1212 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	150.000,00	0,00	150.000,00	146.843,10	142.036,10	53.337,80	88.698,30	7.963,90
00210 1212 22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO CPD	115.000,00	0,00	115.000,00	111.307,49	70.403,53	63.386,53	7.017,00	44.596,47
00210 1212 22608	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO C.P.D.	0,00	20.677,97	20.677,97	0,00	0,00	0,00	0,00	20.677,97
00210 1212 22709	CONTRATO MANTENIMIENTO CPD	350.000,00	0,00	350.000,00	298.792,36	141.516,37	100.488,91	41.027,46	208.483,63
00210 1212 22709	REM.CONTRATOS MANTENIMIENTO C.P.D.	0,00	106.107,13	106.107,13	37.896,51	37.896,51	29.725,71	8.170,80	68.210,62
00210 1212 62800	PLAN AVANZA	880.000,00	3.131.397,93	4.011.397,93	1.340.350,14	316.495,34	313.375,34	3.120,00	3.694.902,59
00210 1212 62801	GASTOS INVERSION GEOPISTA	0,00	178.500,00	178.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.500,00
00210 1212 62801	REM.INVERSION CIUDAD DIGITAL	0,00	112.077,47	112.077,47	34.001,24	0,00	0,00	0,00	112.077,47
00211 4633 22608	CONVENIO HERMANDAD NTRA.SRA. DE AFRICA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
00211 4633 48900	TRANSFERENCIAS C.PRESIDENCIA	317.000,00	0,00	317.000,00	292.000,00	292.000,00	267.000,00	25.000,00	25.000,00
00301 4313 44000	EMVICESA	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
00301 4313 60104	PLAN CONSTRUCCION VIVIENDAS PROMOCION	6.728.808,01	4.790.614,30	11.519.422,31	4.790.614,30	4.790.614,30	4.790.614,30	0,00	6.728.808,01
00301 4313 60104	PLAN CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS PROMOCIÓN	0,00	1.160.817,69	1.160.817,69	871.228,76	866.895,14	77.926,32	788.968,82	293.922,55
00301 4313 62900	ASIST.TECNICA PLAN VIVIENDAS PUBLICAS Y	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
00301 4313 62901	REM.ASISTENCIA TECNICA PLAN VIVIENDAS PU	0,00	567.120,81	567.120,81	319.110,21	21.443,06	20.308,35	1.134,71	545.677,75
00301 4313 74000	EMVICESA, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.560.441,00	1.560.441,00	1.560.441,00	1.560.441,00	1.560.441,00	0,00	0,00
00301 4315 48900	POLITICAS ACTIVAS EN MATERIA DE VIVIENDA	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	859.827,80	859.827,80	820.597,59	39.230,21	940.172,20
00301 4315 48900	REM.SUBVENCIONES PLAN VIVIENDA	0,00	1.659.452,63	1.659.452,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659.452,63
00301 4315 48901	REM.REM.POLÍTICAS ACTIVAS EN MATERIA DE	0,00	329.169,37	329.169,37	298.996,22	298.996,22	168.373,05	130.623,17	30.173,15
00301 4320 22608	MANTENIMIENTO Y GESTION PATRIMONIO INM	15.000,00	0,00	15.000,00	14.809,74	14.809,74	8.808,27	6.001,47	190,26
00301 4320 77000	TRANSF. EMPRESAS AREA URB. NO PRIORITARI	0,00	298.800,00	298.800,00	29.880,00	29.880,00	0,00	29.880,00	268.920,00
00301 7112 77000	TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN ACUICULTURA	0,00	177.860,28	177.860,28	0,00	0,00	0,00	0,00	177.860,28
00302 0110 31000	INTERESES PRESTAMOS MEDIO Y LARGO PLAZ	3.813.023,32	-1.557.000,00	2.256.023,32	1.631.211,29	1.631.211,29	1.631.211,29	0,00	624.812,03
00302 0110 31002	INTERESES OP. TESORERIA Y OTROS GASTOS FI	900.000,00	0,00	900.000,00	1.036.185,11	1.036.185,11	1.036.152,29	32,82	-136.185,11
00302 0110 91100	AMORTIZACION PRESTAMOS MEDIO Y LARGO P	9.701.323,30	0,00	9.701.323,30	9.668.725,83	9.668.725,83	9.668.725,83	0,00	32.597,47
00303 6110 22610	RECONOCIMIENTO GASTOS CORRIENTES	0,00	191.676,37	191.676,37	182.929,84	182.929,84	91.853,69	91.076,15	8.746,53
00303 6110 22708	INCREMENTO NIVEL SERVICIOS DE MANTENIMI	0,00	600.000,00	600.000,00	317.422,25	145.795,87	2.590,01	143.205,86	454.204,13
00303 6110 22709	CONVENIO COLEGIO AGENTES DE ADUANA	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
00303 6114 44000	O.A. SERVICIO TRIBUTARIOS DE CEUTA	4.000.000,00	700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	4.313.333,00	386.667,00	0,00
00303 7310 47000	COMPENSACION CONSUMO HIDROCARBUROS	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
00304 1210 20200	ARRENDAMIENTOS	260.000,00	-80.000,00	180.000,00	31.624,92	18.217,33	18.217,33	0,00	161.782,67
00304 1210 22600	CANONES	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
00305 4320 60100	DIRECCIONES DE OBRA NUEVAS INVERSIONES	401.323,30	0,00	401.323,30	0,00	0,00	0,00	0,00	401.323,30
00305 4320 60101	INVERSIONES FONDO ESTATAL DE INVERSION L	0,00	13.410.134,03	13.410.134,03	13.402.156,50	13.402.156,50	13.074.589,30	327.567,20	7.977,53
00305 4320 60102	INVERSIONES VINCULADAS A SITUAC DE URGE	6.700.000,00	-550.000,00	6.150.000,00	6.012.118,44	4.205.324,87	2.834.888,28	1.370.436,59	1.944.675,13
00305 4320 62901	ADQUISICION TERRENOS BRULL	0,00	10.034.723,34	10.034.723,34	10.034.723,34	2.509.406,70	0,00	2.509.406,70	7.525.316,64
00305 6110 22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA DE HA	95.377,04	-10.028,62	85.348,42	85.339,73	69.389,54	48.304,77	21.084,77	15.958,88
00305 6110 22608	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA DE	0,00	270,25	270,25	0,00	0,00	0,00	0,00	270,25
00305 6110 22610	GASTOS CORRIENTES PENDIENTES DE RECONO	0,00	11.258.801,32	11.258.801,32	11.258.801,32	11.258.801,32	11.258.801,32	0,00	0,00
00305 6110 22610	REM.GTOS.CORRIENTES SITUACIÓN EMERGENC	0,00	230.018,54	230.018,54	127.965,39	18.640,80	18.640,80	0,00	211.377,74
00305 6110 22707	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS CONSEJE	150.000,00	-50.699,00	99.301,00	70.066,00	16.706,00	14.021,53	2.684,47	82.595,00
00305 6110 22707	REM.CONTRATOS PREST.SERV.CONSEJERIA DE	0,00	30.066,20	30.066,20	18.066,20	18.066,20	18.066,20	0,00	12.000,00
00305 6110 22709	CONTRATOS EDIFICIO CONSEJERIA HACIENDA	125.000,00	-10.454,14	114.545,86	114.545,86	78.644,97	26.020,32	52.624,65	35.900,89
00305 6110 22709	REM.CONTRATOS EDIFICIO CONSEJERIA DE HA	0,00	1.341,56	1.341,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,56
00305 6110 22710	CONTRATO PUBLICACION B.O.E.	10.000,00	-8.270,01	1.729,99	1.729,99	1.729,99	1.729,99	0,00	0,00
00305 6110 60100	INVERSIONES SIT.EMERGENCIAS LLUVIAS	0,00	1.368.765,50	1.368.765,50	1.368.765,50	1.368.765,50	1.253.010,10	115.755,40	0,00
00305 6223 47000	REM.PLAN COMPETITIVIDAD Y CONSOLIDACIÓ	0,00	70.927,22	70.927,22	0,00	0,00	0,00	0,00	70.927,22
00401 5330 20300	ALQUILER MAQUINARIA SERVICIOS MEDIOAMB	45.000,00	0,00	45.000,00	44.688,72	34.926,37	13.940,60	20.985,77	10.073,63
00401 5330 22104	SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	7.990,11	7.990,11	2.862,50	5.127,61	9,89
00401 5330 22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA MEDIO	26.000,00	28.000,00	54.000,00	54.068,32	48.832,42	18.524,19	30.308,23	5.167,58
00401 5330 22608	REM.GTOS.FUNTO.CONSEJERIA MEDIO AMBIEN	0,00	8.091,08	8.091,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8.091,08
00401 5330 22709	CONTRATOS Y CONVENIOS CONSEJERIA MEDIO	75.000,00	-6.000,00	69.000,00	64.947,00	11.916,63	7.666,65	4.249,98	57.083,37
00401 5332 44000	OBIMASA	3.100.000,00	40.000,00	3.140.000,00	3.140.000,00	3.140.000,00	1.649.154,96	1.490.845,04	0,00
00401 7112 77000	REM.TRANSFERENCIAS SUBVENCION ACUICUL	0,00	123.050,03	123.050,03	0,00	0,00	0,00	0,00	123.050,03
00402 4410 62300	REM.MEJORA INFRAESTRUC.Y DEPURACIÓN AG	0,00	55.269,50	55.269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	55.269,50
00402 4410 62301	REM.COLECTOR NORTE (TRAMO III) Y NORTE-S	0,00	26.669,76	26.669,76	0,00	0,00	0,00	0,00	26.669,76
00402 4410 74001	ACEMSA, INVERSIONES RED SANEAMIENTO	2.000.000,00	590.850,72	2.590.850,72	2.590.850,72	2.590.850,72	1.810.878,80	779.971,92	0,00
00402 4410 74900	CUOTA FINANCIACION EDAR	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
00402 4412 22608	GASTOS ASOCIADOS A LA PRODUCCION DE AG	500.000,00	5.591.360,00	6.091.360,00	5.467.303,38	5.467.303,38	4.419.569,64	1.047.733,74	624.056,62
00402 4412 22700	EMERGENCIA SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.266.962,12	1.266.962,12	912.847,01	354.115,11	333.037,88
00402 4412 44000	ACEMSA IMPORTE COSTE DESALACION AGUA	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00402 4412 44001	TRANSRENCIAS CORRIENTES ACEMSA	1.470.000,00	7.864.427,36	9.334.427,36	9.334.427,36	9.334.427,36	7.252.000,00	2.082.427,36	0,00
00402 4412 60100	ACTUACIONES MEJORAS GESTION DEL AGUA P	0,00	1.398.730,00	1.398.730,00	1.025.835,03	0,00	0,00	0,00	1.398.730,00
00402 4412 74000	ACEMSA, SANEAMIENTO DEUDA CHS	294.306,57	0,00	294.306,57	294.306,57	294.306,57	294.306,57	0,00	0,00
00403 4420 22700	CONTRATO RECOGIDA BASURAS Y LIMPIEZA VI	15.472.230,93	0,00	15.472.230,93	15.472.230,93	15.472.230,93	13.531.256,83	1.940.974,10	0,00
00403 4420 22709	CONTRATO TRABAJOS VERTICALES	189.622,50	0,00	189.622,50	108.000,00	36.000,00	18.692,30	17.307,70	153.622,50
00403 4421 22700	CONTRATO CONSERVACION CONTENEDORES Y	1.137.128,31	0,00	1.137.128,31	1.129.316,54	1.129.316,54	1.129.316,54	0,00	7.811,77

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					
00404 4223 22713	REM.CONTRATO RESIDUOS DE INERTES	0,00	24.072,00	24.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.072,00
00404 4223 22714	CONTRATO RECOGIDA DE NEUMATICOS	187.200,00	0,00	187.200,00	187.200,00	187.200,00	187.200,00	0,00	0,00
00404 4423 22709	TRANSPORTE RESIDUOS A PLANTAS DE TRATA	5.540.000,00	0,00	5.540.000,00	5.173.462,44	5.173.462,44	4.791.881,56	381.580,88	366.537,56
00404 4423 22710	PUNTOS LIMPIOS	50.000,00	32.157,79	82.157,79	82.157,79	0,00	0,00	0,00	82.157,79
00404 4423 22711	CONTRATO RECOGIDA DE BATERIAS	9.186,16	0,00	9.186,16	8.225,00	180,81	180,81	0,00	9.005,35
00404 4423 22711	REM.CONTRATO RECOGIDA DE BATERIAS	0,00	4.515,22	4.515,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.515,22
00404 4423 22712	SERVICIO DE RECOGIDA DE ACEITES VEGETALE	20.400,00	-20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00404 4423 47000	SUBVENCION TRANSPORTE RESIDUOS	36.737,34	76.077,47	112.814,81	76.077,47	76.077,47	76.077,47	0,00	36.737,34
00404 4425 21200	MANTENIMIENTO PLANTA TRATAMIENTO VEHI	18.000,00	-11.757,79	6.242,21	5.883,28	5.646,57	4.301,07	1.345,50	595,64
00404 4425 22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO PLANTA TRATAMIE	83.640,16	11.300,00	94.940,16	83.640,16	83.640,16	39.762,25	43.877,91	11.300,00
00404 4523 21200	REM. MANTENIMIENTO PLANTA TRATAMIENTO	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
00405 4523 21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PLAYA	25.000,00	0,00	25.000,00	18.595,00	18.595,00	10.595,00	8.000,00	6.405,00
00405 4523 21200	REM.CONSERVACION Y MANT. DE PLAYAS	0,00	36,45	36,45	0,00	0,00	0,00	0,00	36,45
00405 4523 22608	INST. RETIRADA Y MANT. CASSETAS SERV. PLAY	50.000,00	0,00	50.000,00	27.638,57	8.238,97	5.747,26	2.491,71	41.761,03
00405 4523 22608	REM.INST.RETIRADA Y MANT.CASSETAS SERV.PL	0,00	680,90	680,90	0,00	0,00	0,00	0,00	680,90
00405 4523 22701	CONTRATO PRESTACION SERVICIO CRUZ ROJA	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
00405 4523 22709	CONTRATO BALIZAMIENTO Y RECOGIDA R. SOL	124.138,15	0,00	124.138,15	93.320,25	93.320,25	41.553,02	51.767,23	30.817,90
00405 4523 22709	REM-CONTRATO BALIZAMIENTO Y RECOGIDA	0,00	156,67	156,67	0,00	0,00	0,00	0,00	156,67
00405 4523 22710	CONTRATO CONTENCIÓN MEDUSAS	124.800,00	-11.300,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00	0,00	0,00
00405 4523 61100	ACONDICIONAMIENTO DE PLAYAS	0,00	178.695,95	178.695,95	124.551,91	74.931,00	74.931,00	0,00	103.764,95
00405 4523 61100	ACONDICIONAMIENTOS DE PLAYAS	250.000,00	-80.000,00	170.000,00	166.191,00	166.191,00	166.191,00	0,00	3.809,00
00406 5140 21200	MANTENIMIENTO PARQUES	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	29.706,10	29.351,88	19.380,83	9.971,05	648,12
00406 5140 22106	MANUTENCION ANIMALES	26.100,00	0,00	26.100,00	23.467,09	22.378,65	16.676,11	5.702,54	3.721,35
00407 4323 60100	INFRAESTRUCTURAS EN BARRIOS Y DISTRITOS	2.800.000,00	2.834.022,55	5.634.022,55	5.461.697,24	4.583.683,35	3.762.085,94	821.597,41	1.050.339,20
00407 4323 60101	URBANIZACION PRINCIPE ALFONSO	500.000,00	0,00	500.000,00	450.652,82	10.577,55	0,00	10.577,55	489.422,45
00407 5331 44000	OBIMACE	7.400.000,00	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	6.302.109,70	1.097.890,30	0,00
00407 5331 74900	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OBIMACE	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
00408 4640 48900	REM.TRANSFERENCIA MOVIMIENTO VECINAL	0,00	9.336,06	9.336,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9.336,06
00408 4640 48900	TRNSFERENCIAS MOVIMIENTO VECINAL	200.000,00	49.971,01	249.971,01	249.971,01	237.713,90	224.165,39	13.548,51	12.257,11
00408 4641 22608	GTOS.FUNCIONAMIENTO PARTICIPACION CIUD	20.000,00	30.000,00	50.000,00	49.923,77	49.923,77	18.741,48	31.182,29	76,23
00408 4641 22608	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO PARTICIPACIÓN	0,00	651,75	651,75	0,00	0,00	0,00	0,00	651,75
00501 1214 22602	COMUNICACION, IMAGEN Y CAMPAÑAS INSTIT	750.000,00	-10.833,27	739.166,73	738.843,70	733.163,80	512.605,18	220.558,62	6.002,93
00501 1214 22602	REM.COMUNICACIÓN, IMAGEN Y CAMPAÑAS IN	0,00	3.759,50	3.759,50	1.184,50	1.184,50	1.184,50	0,00	2.575,00
00501 1214 22608	CAMPAÑAS FOMENTO, CONVIVENCIA Y COHESI	345.000,00	0,00	345.000,00	344.493,80	344.493,80	222.875,50	121.618,30	506,20
00501 1214 22608	REM.CAMPAÑAS FOMENTO, CONVIVENCIA Y C	0,00	1.751,00	1.751,00	1.751,00	1.751,00	1.751,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
00501 1214 22709	CONTRATO SERVICIO INFORMACION Y COMUNI	100.000,00	41.833,27	141.833,27	141.168,06	141.168,06	111.168,06	30.000,00	665,21
00501 1214 22709	REM. CONTRATO SERV.INFORMACION Y COMU	0,00	75.268,81	75.268,81	0,00	0,00	0,00	0,00	75.268,81
00501 5210 22709	REM.CONVENIO RADIO TELEVISION ESPAÑOLA	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
00501 5210 44000	RADIO TELEVISION CEUTA	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
00601 4100 22104	REM.SUMTRO.VESTUARIO SALUD PÚBLICA	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00
00601 4100 22104	SUMTRO. VESTUARIO SALUDU PUBLICA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.956,00	3.956,00	1.660,00	2.296,00	44,00
00601 4100 22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO SALUD PUBLICA	60.000,00	0,00	60.000,00	60.500,28	41.346,17	20.627,47	20.718,70	18.653,83
00601 4100 22608	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO SALUD PÚBLICA	0,00	19.047,75	19.047,75	9.685,52	9.685,52	8.730,59	954,93	9.362,23
00601 4100 22709	CONTRATOS SERVICIOS CONSEJERÍA SANIDAD	80.000,00	0,00	80.000,00	79.221,36	23.202,07	9.685,92	13.516,15	56.797,93
00601 4100 22709	REM.CONTRATOS SERVICIOS CONSEJERIA SANI	0,00	34.843,60	34.843,60	1.175,00	1.175,00	705,00	470,00	33.668,60
00601 4100 22710	PLAN SALUD	500.000,00	-94.227,01	405.772,99	338.995,60	184.568,29	102.042,83	82.525,46	221.204,70
00601 4100 22710	REM.PLAN SALUD	0,00	121.766,15	121.766,15	33.345,55	33.345,55	11.845,55	21.500,00	88.420,60
00601 4100 22800	MATERIAL FUNGIBLE CONSEJERÍA SANIDAD	5.000,00	0,00	5.000,00	4.188,55	4.188,55	2.294,05	1.894,50	811,45
00601 4100 22800	REM.MATERIAL FUNGIBLE CONSEJERIA DE SAN	0,00	800,43	800,43	374,44	374,44	374,44	0,00	425,99
00601 4100 48900	CONVENIO, CONCIERTOS Y SUBVENCIONES CO	864.677,93	0,00	864.677,93	863.640,00	652.085,70	572.501,82	79.583,88	212.592,23
00601 4100 48900	REM.CONVENIOS, CONCIERTOS Y SUBVENCION	0,00	1.543,50	1.543,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,50
00601 4100 62800	MATERIAL INVENTARIABLE PLAN SALUD	60.000,00	0,00	60.000,00	55.418,29	46.951,19	16.809,64	30.141,55	13.048,81
00602 4122 22104	SUMTRO. VESTUARIO CENTRO DROGODEPENCI	3.200,00	0,00	3.200,00	3.092,64	403,64	403,64	0,00	2.796,36
00602 4122 22604	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO DROGODE	68.000,00	50.943,21	118.943,21	118.819,83	58.841,41	36.476,30	22.365,11	60.101,80
00602 4122 22604	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO CENTRO DROGO	0,00	14.884,20	14.884,20	104,00	104,00	4,00	100,00	14.780,20
00602 4122 22701	CONTRATO VIGILANCIA CENTRO DROGODEPEN	62.000,00	0,00	62.000,00	61.994,85	17.000,00	371,37	16.628,63	45.000,00
00602 4122 22701	REM.CONTRATOS VIGILANCIA CENTRO DROGO	0,00	17.466,46	17.466,46	17.420,24	17.420,24	4.633,61	12.786,63	46,22
00602 4122 22709	CONTRATOS SERVICIOS CENTRO DROGODEPEN	131.500,00	0,00	131.500,00	111.622,95	106.706,25	4.802,74	101.903,51	24.793,75
00602 4122 22709	REM.CONTRATOS SERVICIOS CENTRO DROGOD	0,00	10.599,34	10.599,34	10.598,66	10.598,66	10.598,66	0,00	0,68
00602 4122 22710	PLANES Y CONVENIOS CENTRO DROGODEPEND	440.000,00	-93.730,63	346.269,37	319.225,92	236.545,64	186.103,99	50.441,65	109.723,73
00602 4122 22710	REM.PLANES Y CONVENIOS CENTRO DROGODE	0,00	1.649,17	1.649,17	704,00	704,00	0,00	704,00	945,17
00602 4122 48900	CONVENIOS, CONCIERTOS Y SUBV. CENTRO DR	196.000,00	-13.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	118.499,95	64.500,05	0,00
00603 4130 22104	REM.SUMINISTRO VESTUARIO SANIDAD ANIMA	0,00	258,59	258,59	0,00	0,00	0,00	0,00	258,59
00603 4130 22104	SUMTRO. VESTUARIO SANIDAD ANIMAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
00603 4130 22106	MANUTENCIÓN ANIMALES PERRRERA MUNICIP	5.900,00	0,00	5.900,00	5.890,00	5.890,00	4.000,00	1.890,00	10,00
00603 4130 22608	REM.PLAN ESTATAL ERRADICACIÓN ENFERME	0,00	63.699,44	63.699,44	0,00	0,00	0,00	0,00	63.699,44
00603 4130 22609	REM.PROGRAMAS ENFERMEDADES EMERGENT	0,00	2.940,74	2.940,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,74
00603 4130 22610	REM.GASTOS LENGUA AZUL	0,00	5.137,83	5.137,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.137,83
00603 4130 22706	CONVENIO CAMPAÑA ANTIRRABICA	130.000,00	20.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
00603 4130 22709	CONTRATO SERVICIOS SANIDAD ANIMAL	46.400,00	-16.400,00	30.000,00	29.650,00	6.000,00	116,50	5.883,50	24.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
00603 4130 22709	REM.CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD ANIMAL	0,00	6.900,00	6.900,00	6.893,50	6.893,50	0,00	6.893,50	6,50
00603 4130 22710	PLANES Y CONVENIOS SANIDAD ANIMAL	55.000,00	-11.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
00603 4130 22800	MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD ANIMAL	20.000,00	7.400,00	27.400,00	24.461,49	18.751,93	5.508,85	13.243,08	8.648,07
00603 4130 22800	REM.MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD ANIMAL	0,00	109,80	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80
00603 4423 22709	PLANTA ELIMINACION MER	180.000,00	0,00	180.000,00	176.399,99	98.000,00	40.341,74	57.658,26	82.000,00
00604 6222 22608	GASTOS JUNTA ARBITRAL CONSUMO	20.000,00	-6.336,27	13.663,73	13.663,73	12.457,67	4.483,51	7.974,16	1.206,06
00604 6222 22608	REM.GASTOS JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	0,00	483,32	483,32	0,00	0,00	0,00	0,00	483,32
00604 6222 22709	PLANES Y CONVENIO CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00	2.798,74	2.798,74	2.798,74	0,00	10.201,26
00604 6222 48900	CONVENIOS, CONCIERTOS Y SUBVENCIONES C	18.000,00	0,00	18.000,00	6.918,71	6.918,71	5.189,02	1.729,69	11.081,29
00604 6222 48900	REM.CONVENIOS, CONCIERTOS Y SUBENCIONE	0,00	2.926,82	2.926,82	2.926,82	2.926,82	1.553,42	1.373,40	0,00
00605 6220 22104	SUMINISTRO VESTUARIO MERCADO SY MATAD	11.000,00	-4.213,36	6.786,64	6.786,64	6.786,64	4.681,11	2.105,53	0,00
00605 6220 22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO MERCADOS Y MAT	50.000,00	-3.825,04	46.174,96	46.174,96	35.304,29	24.771,27	10.533,02	10.870,67
00605 6220 22608	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO MERCADOS Y MA	0,00	11.292,39	11.292,39	10.967,21	10.967,21	10.698,69	268,52	325,18
00605 6220 22709	CONTRATOS MANTENIMIENTO MERCADOS Y M	28.700,00	16.324,91	45.024,91	44.311,36	36.234,74	384,31	35.850,43	8.790,17
00605 6220 22709	REM.CONTRATOS MANT.MERCADOS Y MATADE	0,00	4.636,88	4.636,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636,88
00605 6220 22710	CONTRATO SERVICIO REPARTO MATADERO	115.500,00	-14.110,14	101.389,86	101.389,86	92.940,65	76.288,44	16.652,21	8.449,21
00605 6221 22701	CONTRATOS VIGILANCIA SERVICIOS MERCADO	250.000,00	-64,70	249.935,30	249.935,30	67.245,08	1.468,95	65.776,13	182.690,22
00605 6221 22701	REM.CONTRATOS SERV.VIGILANCIA MERCADO	0,00	67.032,10	67.032,10	33.390,44	33.390,44	17.294,16	16.096,28	33.641,66
00606 4430 21200	CONSERVACION Y REPARACION INSTALACA.CE	90.000,00	0,00	90.000,00	68.537,11	49.222,71	34.853,64	14.369,07	40.777,29
00606 4430 21200	REM.CONSERVACIÓN Y REPARAC.INSTAL.CEME	0,00	57.415,97	57.415,97	43.880,25	43.880,25	43.220,25	660,00	13.535,72
00606 4430 22104	REM.SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOP	0,00	2.459,01	2.459,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,01
00606 4430 22104	SUMTRO.VESTUARIO PARA CEMENTERIOS	18.000,00	-9.708,49	8.291,51	4.429,91	4.429,91	4.429,91	0,00	3.861,60
00606 4430 22608	GTOS.FUNCIONAMIENTO SERVICIO CEMENTERI	30.000,00	0,00	30.000,00	29.013,93	13.374,54	7.518,36	5.856,18	16.625,46
00606 4430 22608	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO SERVICIOS CEME	0,00	9.286,11	9.286,11	6.003,25	6.003,25	414,33	5.588,92	3.282,86
00606 4430 22709	CONTRATOS MANTENIMIENTO CEMENTERIOS	41.500,00	0,00	41.500,00	34.182,92	0,00	0,00	0,00	41.500,00
00606 4430 22710	CONTRATOS SERVICIOS CEMENTERIOS	258.000,00	0,00	258.000,00	251.997,14	54.008,63	5.402,29	48.606,34	203.991,37
00606 4430 22710	REM.CONTRATOS SERVICIOS CEMENTERIOS	0,00	40.851,40	40.851,40	39.297,00	39.297,00	32.404,77	6.892,23	1.554,40
00606 4430 61100	REM.MEJORAS INSTALACIONES CEMENTERIOS	0,00	108.604,29	108.604,29	47.001,48	0,00	0,00	0,00	108.604,29
00606 4430 62200	OBRAS DIVERSOS CEMENTERIOS	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00606 4430 62201	CEMENTERIO SIDI EMBAREK	1.700.000,00	-1.284.000,00	416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.000,00
00606 4430 62201	CEMENTERIOS SIDI EMBAREK	0,00	86.966,53	86.966,53	86.027,54	85.836,57	85.836,57	0,00	1.129,96
00607 4102 22104	SUMTRO.VESTUARIO SANIDAD AMBIENTAL	7.000,00	0,00	7.000,00	2.469,60	2.469,60	1.197,60	1.272,00	4.530,40
00607 4102 22709	CONTRATOS SERV.COMPLEMENTARIOS SANIDA	78.950,00	0,00	78.950,00	74.044,72	31.960,97	16.701,04	15.259,93	46.989,03
00607 4102 22709	REM.CONTRATOS SERVICIOS COMPLEMENTARI	0,00	18.758,60	18.758,60	18.230,55	18.230,55	7.673,51	10.557,04	528,05
00607 4102 22800	MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD AMBIENTAL	50.000,00	0,00	50.000,00	46.577,78	33.147,00	15.782,56	17.364,44	16.853,00

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					
00607 4102 22800	REM.MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD AMBIENTA	0,00	10.146,99	10.146,99	9.739,61	9.739,61	7.991,31	1.748,30	407,38
00608 4100 22709	CONTRATOS SERVICIOS FARMACIA	4.550,00	0,00	4.550,00	3.797,32	3.797,32	3.797,32	0,00	752,68
00608 4100 22800	MATERIAL FUNGIBLE FARMACIA	900.000,00	0,00	900.000,00	846.187,69	592.118,75	280.063,15	312.055,60	307.881,25
00608 4100 22800	REM.MATERIAL FUNGIBLE FARMACIA	0,00	64.322,58	64.322,58	56.515,14	46.115,14	24.386,54	21.728,60	18.207,44
00609 3141 22609	REM.RESIDENCIA 3º EDAD	0,00	482,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,00
00609 3141 22609	RESIDENCIA 3ª EDAD	200.000,00	0,00	200.000,00	199.776,35	199.607,30	118.906,98	80.700,32	392,70
00609 3141 22709	CONTRATOS, CONVENIOS Y CONCIERTOS RES.D	238.510,00	0,00	238.510,00	224.518,17	99.075,51	64.789,44	34.286,07	139.434,49
00609 3141 22709	REM.CONTRATOS, CONVENIOS Y CONCIERTOS	0,00	5.758,98	5.758,98	900,00	900,00	900,00	0,00	4.858,98
00701 3133 22609	POLITICAS DESARROLLO SOC-LABORAL Y PRO	1.900.000,00	500.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
00701 3220 14100	POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO SERVICIOS CO	800.000,00	300.000,00	1.100.000,00	1.077.744,62	1.077.744,62	988.202,01	89.542,61	22.255,38
00701 3220 22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMA FOMEN	700.000,00	-200.000,00	500.000,00	352.513,04	348.282,40	291.182,92	57.099,48	151.717,60
00701 3220 22608	REM.GTOS.FUNTO.PROGRAMA FOMENTO EMPL	0,00	1.376,03	1.376,03	324,45	324,45	9,45	315,00	1.051,58
00701 3220 22709	SERVICIOS ACTIVOS PARA GENERACION DEL E	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00701 3221 14100	REM.PLAN DE EMPLEO	0,00	930.753,50	930.753,50	930.753,50	930.753,50	930.753,50	0,00	0,00
00701 3221 14100	RETRIBUCIONES PERSONAL PLAN DE EMPLEO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.660.163,66	1.660.163,66	1.600.514,37	59.649,29	1.339.836,34
00701 3222 14100	RET. PERSONAL ESCUELAS TALLER /TALLERES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	941.484,91	941.484,91	931.210,53	10.274,38	58.515,09
00702 3223 44000	PROCESA, FONDO SOCIAL EUROPEO 2000-2006	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
00702 3223 44001	PROCESA, FONDO SOCIAL EUROPEO 2008	455.406,00	0,00	455.406,00	455.406,00	455.406,00	0,00	455.406,00	0,00
00702 3223 44002	PROCESA, AGENTES EMPLEO Y DESARROLLO L	34.760,00	0,00	34.760,00	34.760,00	34.760,00	0,00	34.760,00	0,00
00702 4320 44001	ASISTENCIA TECNICA FEDER 2008	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
00702 4320 74900	PROCESA FEDER 2006-2007	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
00702 4320 74901	PROCESA FEDER 2007-2013	1.193.127,00	0,00	1.193.127,00	1.193.127,00	1.193.127,00	0,00	1.193.127,00	0,00
00702 4320 74902	PROCESA INVERSIONES	2.305.000,00	0,00	2.305.000,00	2.305.000,00	2.305.000,00	0,00	2.305.000,00	0,00
00702 4320 74903	PROCESA URBAN	156.346,00	0,00	156.346,00	156.346,00	156.346,00	0,00	156.346,00	0,00
00702 4320 74904	PROCESA OBRAS MANZANA REVELLÍN	3.705.744,00	0,00	3.705.744,00	3.705.744,00	3.705.744,00	0,00	3.705.744,00	0,00
00702 4320 74905	PROCESA FONDOS COHESION	1.432.967,71	0,00	1.432.967,71	1.432.967,71	1.432.967,71	0,00	1.432.967,71	0,00
00702 6224 44000	AYUDAS EMPRESA FEDER 2008	213.482,00	0,00	213.482,00	213.482,00	213.482,00	0,00	213.482,00	0,00
00702 6224 44002	PROCESA INNOEMPRESAS	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
00702 6224 44003	PROCESA PROYECTOS ILUSIONADOS	48.700,00	0,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	0,00	48.700,00	0,00
00702 6224 44004	PROCESA INTERREG SUDOE	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
00702 6224 44005	PROCESA PLAN CALIDAD COMERCIO	56.274,00	0,00	56.274,00	56.274,00	56.274,00	0,00	56.274,00	0,00
00702 6224 74905	PROCESA PLAN CALIDAD DEL COMERCIO	375.000,00	0,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00
00703 6112 44000	PROCESA	6.388.193,23	0,00	6.388.193,23	6.388.193,23	6.388.193,23	2.860.000,00	3.528.193,23	0,00
00703 7112 77001	TRANSF. SUBVENCIONES FONDO EUROPE PESC	0,00	166.544,00	166.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.544,00
00704 7510 22608	PLAN SOPORTE DE PROMOCION DE DESTINOS	0,00	28.800,00	28.800,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	11.800,00

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					
00704 7510 22609	REM.PLAN DINAMIZACIÓN TURÍSTICA	0,00	24.991,50	24.991,50	24.991,50	24.991,50	0,00	24.991,50	0,00
00704 7510 22709	CONVENIO EMPRESAS TRANSPORTE AEREO	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
00704 7510 44000	SERVICIOS TURISTICOS DE CEUTA, S.L.	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00
00704 7510 74000	SERVICIOS TURISTICOS PLAN DINAMIZACION	200.000,00	583.188,00	783.188,00	783.188,00	783.188,00	583.188,00	200.000,00	0,00
00801 4314 22608	DEMOLICIONES Y EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	600.000,00	0,00	600.000,00	156.334,04	96.134,04	96.134,04	0,00	503.865,96
00801 4314 22608	REM.DEMOLICIONES Y EJECUCIONES SUBSIDIA	0,00	70.044,00	70.044,00	10.224,00	10.224,00	10.224,00	0,00	59.820,00
00801 4320 22706	CONTRATOS CONSEJERIA DE FOMENTO	400.000,00	-253.947,55	146.052,45	146.052,45	112.574,59	37.730,42	74.844,17	33.477,86
00801 4320 22709	REM.ASISTENCIA TÉCNICA CONSEJERIA DE FO	0,00	127.470,80	127.470,80	118.500,00	0,00	0,00	0,00	127.470,80
00801 4323 60102	REM.CONSTRUCCIÓN PARQUE INFANTIL SAN A	0,00	11.782,58	11.782,58	11.782,58	0,00	0,00	0,00	11.782,58
00801 4326 22706	REVISIÓN PGOU	50.000,00	-32.100,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	0,00	0,00
00802 4321 21300	CONSERVACION Y REPARACION ALUMBRADO P	150.000,00	0,00	150.000,00	149.997,00	79.090,39	8.097,74	70.992,65	70.909,61
00802 4321 22100	SUMTRO.ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PU	2.100.000,00	-142.908,90	1.957.091,10	1.943.369,18	1.943.369,18	1.915.600,99	27.768,19	13.721,92
00802 4321 22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO INDUSTRIA	20.000,00	0,00	20.000,00	7.670,06	7.670,06	7.138,79	531,27	12.329,94
00802 4321 22608	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO INDUSTRIA	0,00	1.854,00	1.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,00
00802 4321 22709	CONTRATO CONSERVACION ALUMBRADO PUBL	275.000,00	-46.087,38	228.912,62	228.912,62	42.166,66	810,90	41.355,76	186.745,96
00802 4321 22709	REM.CONTRATO MANTENIMIENTO ALUMBRAD	0,00	104.166,69	104.166,69	104.166,65	104.166,65	104.166,65	0,00	0,04
00802 4321 22710	CONTRATOS MANTENIMIENTO EDIFICIO INDUS	12.000,00	0,00	12.000,00	10.073,40	5.994,60	5.541,40	453,20	6.005,40
00802 4321 22710	REM.CONTRATO MANTENIMIENTO EDIFICIO IN	0,00	2.897,73	2.897,73	2.266,00	2.266,00	1.359,60	906,40	631,73
00802 4321 62300	AMPLIACION Y MEJORA ALUMBRADO PUBLICO	700.000,00	30.000,00	730.000,00	317.259,20	187.855,80	187.855,80	0,00	542.144,20
00802 4321 62300	AMPLIACIÓN Y MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO	0,00	721.334,30	721.334,30	655.079,50	355.826,08	332.332,08	23.494,00	365.508,22
00802 4325 22709	CONTRATO MANTENIMIENTO RED SEMAFORIC	70.000,00	0,00	70.000,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
00802 4325 22709	REM.CONTRATO MANTENIMIENTO RED SEMAF	0,00	4.679,46	4.679,46	4.679,46	4.679,46	4.679,46	0,00	0,00
00802 7311 77000	REM.TRANSFERENCIAS AYUDA AHORRO ENERG	0,00	107.132,00	107.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.132,00
00802 7311 77001	REM.TRANSFERENCIAS AYUDA AHORRO ENERG	0,00	109.766,00	109.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.766,00
00803 4310 61100	EDIFICIOS Y OBRAS DIVERSAS CONSEJERÍAS	0,00	145.173,53	145.173,53	145.173,51	98.168,84	98.168,84	0,00	47.004,69
00803 4310 61100	OBRAS PUBLICAS DIVERSAS	353.143,43	2.859.043,83	3.212.187,26	2.491.233,79	1.265.650,30	998.557,24	267.093,06	1.946.536,96
00803 4320 22104	SUMTRO.VESTUARIO CONSEJERIA FOMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	628,49	628,49	628,49	0,00	371,51
00803 4320 22608	GTOS.FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA DE FOME	65.000,00	0,00	65.000,00	64.382,89	62.730,71	55.343,13	7.387,58	2.269,29
00803 4320 22608	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA DE F	0,00	1.220,08	1.220,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,08
00803 4320 60100	REM.INTERVENCIÓN EN ESPACIOS SINGULARES	0,00	17.148,25	17.148,25	7.134,38	0,00	0,00	0,00	17.148,25
00803 4320 60101	REM.OBRAS DE SUPRESIÓN BARRERAS ARQUIT	0,00	4.909,44	4.909,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.909,44
00803 4320 62900	EXPROIACIONES VINCULADAS A LAS INVERSI	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
00803 4320 62901	AMPLIACIÓN Y MEJORA PATRIMONIO MPAL.SU	0,00	843.140,96	843.140,96	20.987,45	20.977,85	0,00	20.977,85	822.163,11
00803 4320 69000	EXPROIACIONES VINCULADAS A LAS INVERSI	200.000,00	-116.000,00	84.000,00	2.903,47	0,00	0,00	0,00	84.000,00
00803 4320 75400	REM.TRANSFERENCIAS EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	673.000,00	673.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
00803 4423 62200	REM.SELLADO VERTEDERO DE SANTA CATALIN	0,00	715,99	715,99	0,00	0,00	0,00	0,00	715,99
00803 5110 60100	OBRAS PLAZA NICARAGUA	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00803 5110 60101	REM.PASEO MARÍTIMO MARTINEZ CATENA	0,00	271.434,24	271.434,24	0,00	0,00	0,00	0,00	271.434,24
00804 4313 61100	REM.REHABILITACIÓN BDA.JUAN CARLOS PRIM	0,00	122.410,50	122.410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	122.410,50
00901 2220 21300	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS POLICIA LOCAL	60.000,00	0,00	60.000,00	75.761,70	74.860,86	49.462,65	25.398,21	-14.860,86
00901 2220 22103	SUMTRO. COMBUSTIBLES POLICIA LOCAL	90.000,00	0,00	90.000,00	86.490,81	83.500,81	70.426,13	13.074,68	6.499,19
00901 2220 22104	REM.SUMINISTRO VESTUARIO POLICÍA LOCAL	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
00901 2220 22104	SUMTRO. VESTUARIO POLICIA LOCAL	170.000,00	-2.570,00	167.430,00	139.116,17	76.743,31	55.410,35	21.332,96	90.686,69
00901 2220 22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO POLICIA LOCAL	160.000,00	29.000,00	189.000,00	209.607,11	197.154,54	137.953,52	59.201,02	-8.154,54
00901 2220 22608	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO POLICÍA LOCAL	0,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00
00901 2220 22609	INDEMNIZACIONES DAÑOS VEHÍCULOS POLICI	30.000,00	-22.000,00	8.000,00	6.734,19	6.734,19	5.292,19	1.442,00	1.265,81
00901 2220 22610	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD CIV	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
00901 2220 22706	CONTRATO ASESORÍA JURIDICA POLICÍA LOCA	30.000,00	0,00	30.000,00	17.475,20	17.475,20	95,20	17.380,00	12.524,80
00901 2220 22800	MATERIAL FUNGIBLE POLICIA LOCAL	80.000,00	0,00	80.000,00	76.949,14	76.949,14	76.638,94	310,20	3.050,86
00901 2220 22800	REM.MATERIAL FUNGIBLE POLICÍA LOCAL	0,00	1.220,68	1.220,68	108,55	108,55	108,55	0,00	1.112,13
00901 2220 62800	REM.MATERIAL INVENTARIABLE POLICIA LOCA	0,00	11.535,08	11.535,08	11.535,08	0,00	0,00	0,00	11.535,08
00901 2220 83000	ANTICIPO REINTEGRABLE AGENTES FUERZA SE	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
00902 2224 22709	CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS GRÚA	400.000,00	96.570,00	496.570,00	496.568,32	496.568,32	363.832,08	132.736,24	1,68
00902 2224 44000	APARCAMIENTOS MUNICIPAL Y GESTIÓN VIAL.	3.900.000,00	-94.000,00	3.806.000,00	3.806.000,00	3.806.000,00	3.806.000,00	0,00	0,00
00903 2230 22103	SUMTRO. COMBUSTIBLES SERVICIO EXTINCIÓN	25.000,00	0,00	25.000,00	17.837,12	17.388,92	10.675,45	6.713,47	7.611,08
00903 2230 22104	SUMTRO. VESTUARIO SERVICIO EXTINCIÓN INC	100.000,00	0,00	100.000,00	99.734,80	99.734,80	77,00	99.657,80	265,20
00903 2230 22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO EXTINCI	50.000,00	4.000,00	54.000,00	58.038,79	49.242,13	41.233,34	8.008,79	4.757,87
00903 2230 22608	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO SERV.EXTINCIÓN	0,00	735,64	735,64	0,00	0,00	0,00	0,00	735,64
00903 2230 22609	GASTOS FORMACIÓN CONSEJERIA DE GOBERN	35.000,00	0,00	35.000,00	32.608,75	24.008,75	14.683,75	9.325,00	10.991,25
00903 2230 22609	REM.GTOS.FORMACIÓN CONSEJERÍA DE GOBER	0,00	4.003,04	4.003,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.003,04
00903 2230 22800	MATERIAL FUNGIBLE SERVICIO EXTINCIÓN DE	53.000,00	4.000,00	57.000,00	60.145,09	60.115,59	52.864,21	7.251,38	-3.115,59
00903 2230 22800	REM.MATERIAL FUNGIBLE SERV.EXTNCIÓN DE	0,00	563,81	563,81	0,00	0,00	0,00	0,00	563,81
01001 3130 22608	GTOS.FUNCIONAMIENTO ASISTENCIA SOCIAL	230.771,15	0,00	230.771,15	208.751,16	197.568,21	85.245,06	112.323,15	33.202,94
01001 3130 22608	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO ASISTENCIA SOCI	0,00	31.175,63	31.175,63	16.542,51	16.542,51	181,96	16.360,55	14.633,12
01001 3133 22608	IMIS	1.000.000,00	-648.080,97	351.919,03	97.380,69	94.950,69	94.437,46	513,23	256.968,34
01001 3133 22608	REM.ACCIÓN SOCIAL	0,00	5.371,20	5.371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.371,20
01001 3133 22609	PLANES BIENESTAR SOCIAL: ACCION SOCIAL	5.050.000,00	-1.352.136,42	3.697.863,58	3.404.588,98	2.904.595,86	2.274.765,30	629.830,56	793.267,72
01001 3133 22609	REM.PLANES BIENESTAR SOCIAL: ACCIÓN SOCI	0,00	793.646,03	793.646,03	7.450,00	7.450,00	2.650,00	4.800,00	786.196,03
01001 3133 22610	FONDO FOMENTO ELIMINACION BARRERAS AR	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01001 3133 22610	REM.FONDO FOMENTO ELIMINACIÓN BARRERA	0,00	5.944,07	5.944,07	3.248,00	3.248,00	3.248,00	0,00	2.696,07

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					
01001 3133 22611	ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	900.000,00	275.000,00	1.175.000,00	1.151.540,12	1.151.532,16	1.021.233,55	130.298,61	23.467,84
01001 3133 22612	AYUDAS SOCIALES	600.000,00	0,00	600.000,00	575.291,42	557.174,62	505.033,11	52.141,51	42.825,38
01001 3133 22711	CONVENIOS Y CONCIERTOS ENTIDADES BIENES	4.055.228,85	255.375,41	4.310.604,26	4.297.195,20	4.269.695,20	4.011.321,81	258.373,39	40.909,06
01001 3133 22711	REM.CONVENIOS Y CONCIERTOS ENTIDADES B.	0,00	6.250,00	6.250,00	5.250,00	5.250,00	2.750,00	2.500,00	1.000,00
01001 3133 48900	TRANSFERENCIAS, CONCIERTOS Y SUBVENCIO	136.000,00	-75.162,71	60.837,29	60.837,29	60.837,29	60.837,29	0,00	0,00
01001 3133 48901	REM.COOPERACIÓN INTERNACIONAL	0,00	4.993,50	4.993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.993,50
01001 3135 62800	REM.GTOS.INVERSION CONVENIO INMIGRANTE	0,00	39.638,28	39.638,28	18.403,46	10.353,46	10.353,46	0,00	29.284,82
01001 3141 22608	GASTOS TERCERA EDAD	315.000,00	162.814,00	477.814,00	462.176,17	406.509,15	367.835,87	38.673,28	71.304,85
01001 3141 22608	REM.GTOS.TERCERA EDAD	0,00	7.640,15	7.640,15	6.938,54	6.938,54	2.451,04	4.487,50	701,61
01001 3141 22609	SUMTRO.AYUDAS TECNICAS DEL SAD	25.000,00	0,00	25.000,00	24.304,45	22.857,45	19.343,45	3.514,00	2.142,55
01001 3250 22608	CENTRO DE ALIMENTACION INFANTIL	85.000,00	-52.814,00	32.186,00	32.185,63	29.785,63	29.785,63	0,00	2.400,37
01001 3250 22608	REM.CENTRO DE ALIMENTACIÓN INFANTÍL	0,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00
01101 4550 22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO JUVENTUD	20.000,00	0,00	20.000,00	20.391,91	19.284,47	16.765,30	2.519,17	715,53
01101 4550 22608	REM. GTOS. FTO.JUVENTUD	0,00	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90
01101 4550 22609	PLANES Y PROGRAMAS JUVENTUD	413.171,18	82.000,00	495.171,18	447.479,68	426.328,10	295.148,11	131.179,99	68.843,08
01101 4550 22609	REM. PLANES Y PROGRAMAS JUVENTUD	0,00	4.858,80	4.858,80	4.126,37	4.126,37	4.126,37	0,00	732,43
01101 4550 22709	CONVENIOS JUVENTUD	80.000,00	0,00	80.000,00	67.964,09	25.349,07	442,42	24.906,65	54.650,93
01101 4550 22709	REM.CONVENIOS JUVENTUD	0,00	2.946,71	2.946,71	2.546,70	2.546,70	1.703,33	843,37	400,01
01101 4550 48900	CONVENIO CAJA MADRID CARNET JOVEN	24.000,00	0,00	24.000,00	21.640,00	21.638,65	18.758,65	2.880,00	2.361,35
01101 4551 43000	RESIDENCIA DE LAL JUVENTUD	481.000,00	0,00	481.000,00	481.000,00	481.000,00	360.000,00	121.000,00	0,00
01101 4552 48900	CONSEJO DE LA JUVENTUD	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01102 5210 22608	GTOS.FUNCIONAMIENTO JUEVAS TECNOLOGIA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.325,20	3.325,20	1.856,97	1.468,23	6.674,80
01102 5210 22609	PLAN APAGON ANALOGICO	50.000,00	0,00	50.000,00	33.673,20	33.673,20	19.490,00	14.183,20	16.326,80
01102 5210 22609	REM.PLAN APAGÓN ANALÓGICO	0,00	138.421,80	138.421,80	18.000,00	18.000,00	692,31	17.307,69	120.421,80
01102 5210 62800	INVERSIONES CONVENIO T.D.T.	0,00	250.000,00	250.000,00	87.787,17	87.787,17	17.944,58	69.842,59	162.212,83
01102 5210 62801	INVERSION CONVENIO PLAN NACIONAL TDT	0,00	54.000,00	54.000,00	49.999,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
01103 4220 60102	REM.INVERSIONES EN INSTALACIONES DEPORT	0,00	103.330,51	103.330,51	45.360,28	45.360,27	45.360,27	0,00	57.970,24
01103 4511 60100	FONDO EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	1.000.000,00	-30.000,00	970.000,00	966.747,61	666.246,02	447.658,39	218.587,63	303.753,98
01103 4521 41000	INSTITUTO CEUTI DE DEPORTES	4.080.000,00	-27.000,00	4.053.000,00	4.053.000,00	4.053.000,00	3.500.000,00	553.000,00	0,00
01103 4521 48900	EQUIPOS DE FUTBOL CATEGORIA NACIONAL	2.230.000,00	300.000,00	2.530.000,00	2.522.000,00	2.522.000,00	2.492.730,00	29.270,00	8.000,00
01201 3230 14100	GASTOS PERSONAL CONVENIO VIOLENCIA DE G	0,00	18.128,23	18.128,23	7.355,98	7.355,98	6.433,77	922,21	10.772,25
01201 3230 22608	GTOS.FUNCIONAMIENTO CAM Y CASA DE ACOG	110.000,00	0,00	110.000,00	109.090,05	91.819,19	61.491,53	30.327,66	18.180,81
01201 3230 22608	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO CAM Y CASA DE	0,00	7.844,33	7.844,33	2.350,30	1.566,88	1.186,57	380,31	6.277,45
01201 3230 22609	GASTOS C.MINISTERIO IGUALDAD(VIOLENCIA	0,00	46.193,77	46.193,77	46.659,83	19.679,83	0,00	19.679,83	26.513,94
01201 3230 22610	REM.GASTOS VIOLENCIA DE GÉNERO	0,00	3.474,61	3.474,61	3.474,61	0,00	0,00	0,00	3.474,61

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					
01201 3230 22708	INCREMENTO PLAZAS GUARDERÍA	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
01201 3230 22709	CONVENIOS CENTRO ASESOR DE LA MUJER	130.000,00	0,00	130.000,00	110.730,00	104.630,00	102.799,96	1.830,04	25.370,00
01201 3230 22709	REM.CONVENIOS CENTRO ASESOR DE LA MUJE	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
01201 3230 48900	REM.SUBVENCIONES C.A.M.	0,00	3.667,25	3.667,25	972,50	972,50	165,00	807,50	2.694,75
01201 3230 48900	SUBVENCIONES CENTRO ASESOR DE LA MUJER	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	15.675,00	12.500,00	3.175,00	1.325,00
01201 3234 22608	PLANES MUJERES Y FAMILIA	200.000,00	29.341,00	229.341,00	226.425,80	162.994,67	129.895,62	33.099,05	66.346,33
01201 3234 22608	REM.PLANES MUJERES Y FAMILIA	0,00	13.870,00	13.870,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	10.970,00
01202 3250 22608	G.TOS.FUNCIONAMIENTO GUARDERIAS	200.000,00	-887,10	199.112,90	189.901,89	185.700,51	124.191,68	61.508,83	13.412,39
01202 3250 22608	REM.G.TOS.FUNCIONAMIENTO GUARDERÍAS	0,00	24.651,48	24.651,48	14.090,55	14.090,55	12.268,80	1.821,75	10.560,93
01202 3250 22709	CONTRATOS SERVICIOS GUARDERIAS	185.000,00	887,10	185.887,10	185.887,10	154.822,81	95.536,75	59.286,06	31.064,29
01202 3250 22709	REM.CONTRATOS SERVICIOS GUARDERÍAS	0,00	19.567,00	19.567,00	19.567,00	19.567,00	19.567,00	0,00	0,00
01202 3250 62200	INVERSIONES EN GUARDERÍAS	0,00	17.995,00	17.995,00	17.995,00	17.995,00	17.995,00	0,00	0,00
01203 4510 22609	GASTOS FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES CULT	850.000,00	127.560,00	977.560,00	948.030,55	945.408,38	878.054,78	67.353,60	32.151,62
01203 4510 22609	REM.G.TOS.FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES CU	0,00	4.365,22	4.365,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.365,22
01203 4520 48900	TRANSFERENCIAS CASAS REGIONALES	130.000,00	4.000,00	134.000,00	133.000,00	133.000,00	127.000,00	6.000,00	1.000,00
01203 4540 22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES FEST	850.000,00	0,00	850.000,00	858.814,08	858.753,32	780.437,22	78.316,10	-8.753,32
01203 4540 22700	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS CULTURA	80.000,00	0,00	80.000,00	78.603,27	66.545,51	35.528,83	31.016,68	13.454,49
01203 4540 22700	REM.CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS CUL	0,00	9.500,77	9.500,77	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	8.100,77
01203 4540 22701	CONTRATO ALUMBRADO ORNAMENTAL	900.000,00	0,00	900.000,00	870.590,61	870.590,61	531.457,61	339.133,00	29.409,39
01203 4540 22701	REM.CONTRATO ALUMBRADO ORNAMENTAL	0,00	3.458,83	3.458,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.458,83
01203 4540 22702	CONTRATO ALQUILER CARPAS FERIA	185.000,00	0,00	185.000,00	171.317,00	171.317,00	171.317,00	0,00	13.683,00
01204 4220 22104	REM.SUMTRO.VESTUARIO CONSEJERÍA EDUCA	0,00	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00
01204 4220 22104	SUMTRO. VESTUARIO CONSEJERÍA EDUCACIÓN	24.000,00	0,00	24.000,00	23.166,85	23.166,05	22.662,01	504,04	833,95
01204 4220 22608	CEUTA TE ENSEÑA GUIA DE RECURSOS	180.000,00	37.952,00	217.952,00	217.885,80	211.309,39	158.995,64	52.313,75	6.642,61
01204 4220 22608	REM.CEUTA TE ENSEÑA GUÍA DE RECURSOS	0,00	3.091,58	3.091,58	2.010,17	2.010,17	2.010,17	0,00	1.081,41
01204 4220 22609	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	10.000,00	0,00	10.000,00	8.514,45	7.614,45	6.420,54	1.193,91	2.385,55
01204 4220 22609	REM.ACTIVIDAES EXTRAESCOLARES	0,00	626,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,00
01204 4220 22700	CONTRATOS LIMPIEZA COLEGIOS	850.000,00	0,00	850.000,00	835.773,58	429.470,48	182.167,37	247.303,11	420.529,52
01204 4220 22700	REM.CONTRATOS LIMPIEZA COLEGIOS	0,00	7.594,66	7.594,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7.594,66
01204 4220 22709	CONTRATO MONITORES GUIA EDUCATIVA	68.600,00	-37.952,00	30.648,00	30.623,44	18.928,99	13.227,06	5.701,93	11.719,01
01204 4220 22709	REM.CONTRATOS MONITORES GUÍA EDUCATIV	0,00	264,60	264,60	264,60	264,60	264,60	0,00	0,00
01204 4220 22710	CONTRATO TRANSPORTE ACTIV. GUÍA EDUCAT	106.000,00	0,00	106.000,00	106.000,00	105.951,00	85.591,54	20.359,46	49,00
01204 4220 22710	REM.CONTRATO TRANSP.ACTIV.GUÍA EDUCATI	0,00	51,01	51,01	0,00	0,00	0,00	0,00	51,01
01204 4220 48900	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA COLEGIOS	100.000,00	-9.855,00	90.145,00	90.145,00	90.145,00	90.145,00	0,00	0,00
01204 4220 60100	FONDO EQUIPAMIENTO COLEGIOS PUBLICOS	0,00	299.795,51	299.795,51	269.121,09	246.392,40	163.615,35	82.777,05	53.403,11

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					
01204 4220 60100	FONDO EQUIPAMIENTO COLEGIOS PUBLICOS	600.000,00	9.855,00	609.855,00	605.521,43	549.921,58	396.192,92	153.728,66	59.933,42
01205 4220 22612	AULA DE MAYORES	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.384,91	19.615,09	0,00
01205 4220 22612	REM.AULA DE MAYORES	0,00	126,50	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	126,50
01205 4220 48900	CONVENIO PRACTICAS EDUCATIVAS	45.000,00	0,00	45.000,00	43.155,00	41.886,00	40.486,00	1.400,00	3.114,00
01205 4220 48900	REM.CONVENIO PRACTICAS EDUCATIVAS	0,00	1.410,54	1.410,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,54
01205 4221 14100	RETRIBUCIONES PERSONAL CONVENIO MEC	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.641.974,73	2.641.974,73	2.587.816,70	54.158,03	58.025,27
01205 4221 22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMA CONVE	100.000,00	0,00	100.000,00	99.377,13	84.740,06	84.740,06	0,00	15.259,94
01205 4221 62800	MATERIAL INVENTARIABLE CONVENIO MEC	6.000,00	0,00	6.000,00	4.210,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
01205 4222 22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO GARANTÍA SOCIAL	30.000,00	0,00	30.000,00	29.579,30	21.124,68	18.268,53	2.856,15	8.875,32
01205 4222 22608	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO G.SOCIAL Y ALF.	0,00	281,44	281,44	0,00	0,00	0,00	0,00	281,44
01205 4230 48900	CONSORCIO CENTRO UNED	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00
01205 4231 48900	ESCUELA DE ENFERMERÍA	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
01205 4232 48900	INSTITUTO DE IDIOMAS	325.000,00	0,00	325.000,00	324.895,00	324.895,00	324.895,00	0,00	105,00
01205 4233 41000	PATRONATO DE MUSICA	1.436.000,00	0,00	1.436.000,00	1.436.000,00	1.436.000,00	1.000.000,00	436.000,00	0,00
01205 4234 22608	CURSOS DE VERANO	48.000,00	0,00	48.000,00	43.728,89	43.728,89	43.728,89	0,00	4.271,11
01206 4223 48100	BECAS ESCOLARES	850.000,00	-50.000,00	800.000,00	734.209,96	734.209,96	613.390,00	120.819,96	65.790,04
01206 4223 48101	BECAS UNIVERSITARIAS	600.000,00	-100.000,00	500.000,00	394.300,00	394.300,00	4.900,00	389.400,00	105.700,00
01206 4223 48102	BECAS EUROPEAS Y POSTGRADO	82.000,00	-50.000,00	32.000,00	26.991,87	26.991,87	0,00	26.991,87	5.008,13
01206 4223 48900	SUBVENCION TRANSPORTE MARITIMO ESTUDI	105.000,00	0,00	105.000,00	88.200,00	88.200,00	151,56	88.048,44	16.800,00
01207 4510 22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA	70.000,00	0,00	70.000,00	69.677,10	66.960,36	51.099,27	15.861,09	3.039,64
01207 4510 22608	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO CULTURA	0,00	2.329,95	2.329,95	254,80	254,80	254,80	0,00	2.075,15
01207 4510 48002	FUNDACION CEUTA 2015	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
01207 4510 60100	FONDO EQUIPAMIENTO CULTURAL	600.000,00	0,00	600.000,00	576.602,33	508.472,79	172.832,44	335.640,35	91.527,21
01207 4510 60100	FONDO EQUIPAMIENTO CULTURAL, DEPORTIVO	0,00	169.888,62	169.888,62	29.579,61	25.890,48	25.890,48	0,00	143.998,14
01207 4516 41000	INSTITUTO ESTUDIOS CEUTIES	275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00
01207 4517 48000	FUNDACION PREMIO CONVIVENCIA	100.000,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	175.000,00	75.000,00	0,00
01207 4517 48001	DOTACION PREMIO CONVIVENCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
01208 4510 22611	GASTOS FUNCIONAMIENTO CRONISTA OFICIAL	12.000,00	0,00	12.000,00	11.999,27	10.010,27	3.639,46	6.370,81	1.989,73
01208 4510 22701	CONTRATOS VIGILANCIA INSTALACIONES CUL	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01208 4510 61101	ACTUACIONES 1% CULTURAL	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
01208 4511 14100	RETRIB. P. CONVENIO PATRIMONIO CULTURAL	40.000,00	-28.973,00	11.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.027,00
01208 4511 22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECAS	120.000,00	34.966,00	154.966,00	154.302,81	150.418,60	127.354,09	23.064,51	4.547,40
01208 4511 22608	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECAS	0,00	2.518,10	2.518,10	247,50	247,50	247,50	0,00	2.270,60
01208 4513 22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO ARCHIVO	120.000,00	0,00	120.000,00	119.945,19	102.257,98	79.809,93	22.448,05	17.742,02
01208 4513 22608	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO ARCHIVO	0,00	3.658,50	3.658,50	2.541,50	2.541,50	586,50	1.955,00	1.117,00

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					
01208 4514 22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO MUSEOS	140.000,00	0,00	140.000,00	119.846,10	110.117,26	95.349,53	14.767,73	29.882,74
01208 4514 22608	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO MUSEOS	0,00	2.676,90	2.676,90	1.514,74	1.514,74	1.469,24	45,50	1.162,16
01208 4514 22700	CONTRATO LIMPIEZA MUSEOS	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01208 4514 22709	CONTRATOS MUSEOS	127.000,00	115.000,00	242.000,00	176.720,56	143.189,72	77.800,28	65.389,44	98.810,28
01208 4514 22709	REM.CONTRATOS MUSEOS	0,00	41.471,01	41.471,01	17.995,65	17.995,65	17.995,65	0,00	23.475,36
01208 4534 22608	GTOS.FUNCIONAMIENTO PATRIMONIO CULTUR	60.000,00	0,00	60.000,00	45.920,20	44.180,46	40.517,79	3.662,67	15.819,54
01208 4534 22608	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO PATRIMONIO CU	0,00	1.060,49	1.060,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,49
01208 4534 22706	CONTRATO PRESTACION SERVICIO PATRIMONI	50.000,00	28.973,00	78.973,00	76.025,56	48.520,58	26.494,83	22.025,75	30.452,42
01208 4534 22706	REM.CONTRATO PRESTACIÓN SERV.PATRIMONI	0,00	57.758,73	57.758,73	48.551,06	48.551,06	27.353,97	21.197,09	9.207,67
01208 4534 22709	CONVENIO CONSERVACION PATRIMONIO HIST	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
01209 4220 48900	REM.SUBVENCIONES EDUCACIÓN	0,00	3.044,79	3.044,79	1.674,73	1.674,73	1.565,96	108,77	1.370,06
01209 4220 48900	SUBVENCIONES CONVOCATORIA EDUACION	40.000,00	0,00	40.000,00	23.077,60	19.480,47	18.159,22	1.321,25	20.519,53
01209 4510 48900	REM.SUBVENCIONES CULTURAÇ	0,00	6.155,62	6.155,62	3.594,07	3.594,07	3.594,07	0,00	2.561,55
01209 4510 48900	SUBVENCIONES CONVOCATORIA CULTURA	40.000,00	0,00	40.000,00	39.323,20	34.117,85	29.674,87	4.442,98	5.882,15
01209 4510 48901	ENTIDADES CULTURALES	790.000,00	14.000,00	804.000,00	796.044,87	796.044,87	515.351,92	280.692,95	7.955,13
01209 4530 78900	300 ANIVERSARIO MONTESA	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01209 4531 78900	SUBVENCIONES CAPITAL CULTURA	550.000,00	550.000,00	1.100.000,00	883.220,00	883.220,00	294.160,00	589.060,00	216.780,00
Total General:		260.710.976,34	76.334.510,78	337.045.487,12	302.096.709,17	280.921.035,65	234.795.886,06	46.125.149,59	56.124.451,47

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							
11201	DE NATURALEZA URBANA	3.776.000,00	0,00	3.776.000,00	4.195.937,05	231.567,66	0,00	3.964.369,39	3.197.765,83	766.603,56	188.369,39
11301	IMPUESTO SOBRE VEHICUL	2.165.000,00	0,00	2.165.000,00	2.230.005,86	54.271,22	0,00	2.175.734,64	1.576.332,05	599.402,59	10.734,64
11401	IMPUESTO INCREMENTO V	400.000,00	0,00	400.000,00	422.635,49	4.013,86	0,00	418.621,63	346.350,83	72.270,80	18.621,63
13000	ACTIVIDADES EMPRESARI	505.000,00	0,00	505.000,00	414.836,28	6.746,37	0,00	408.089,91	370.970,20	37.119,71	-96.910,09
28200	IMPUESTO SOBRE CONSTR	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	852.976,48	13.566,46	0,00	839.410,02	354.470,72	484.939,30	-810.589,98
28300	IMPUESTO SOBRE LA PROD	69.974.277,00	-3.909.837,58	66.064.439,42	68.193.320,39	629.516,51	0,00	67.563.803,88	36.859.554,95	30.704.248,93	1.499.364,46
28301	IMPUESTO SOBRE SERVICI	28.603.024,55	-3.603.024,55	25.000.000,00	27.611.724,14	1.471.871,73	0,00	26.139.852,41	25.478.258,67	661.593,74	1.139.852,41
28302	IMPUESTO ESPECIAL SOBR	3.212.716,07	1.037.283,93	4.250.000,00	3.891.278,28	0,00	0,00	3.891.278,28	3.891.278,28	0,00	-358.721,72
28303	IMPUESTO ESPECIAL SOBR	27.688.253,00	-1.547.090,94	26.141.162,06	26.141.162,06	0,00	0,00	26.141.162,06	9.019.239,68	17.121.922,38	0,00
31001	TASA SERVICIO EXTINCION	2.967,76	0,00	2.967,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.967,76
31002	TASA RECOGIDA RESIDUOS	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.207.521,76	18.855,86	0,00	1.188.665,90	814.876,40	373.789,50	138.665,90
31003	TASA SOBRE ALCANTARIL	1.930.000,00	0,00	1.930.000,00	1.821.227,78	646,48	0,00	1.820.581,30	1.269.391,74	551.189,56	-109.418,70
31004	TASA PRESTACION SERVICI	94.001,53	0,00	94.001,53	87.849,59	0,00	0,00	87.849,59	87.849,59	0,00	-6.151,94
31005	TASA INMOVILIZACION,RE	135.550,21	0,00	135.550,21	82.782,94	558,80	0,00	82.224,14	82.224,14	0,00	-53.326,07
31006	TASA PRESTACION SERVICI	21.486,07	0,00	21.486,07	11.622,22	0,00	0,00	11.622,22	11.347,69	274,53	-9.863,85
31007	TASA EXPEDICION DOCUM	150.402,45	0,00	150.402,45	109.376,10	77,39	0,00	109.298,71	109.298,71	0,00	-41.103,74
31008	TASA PRESTACION SERVICI	40.992,72	0,00	40.992,72	9.194,32	87,40	0,00	9.106,92	7.913,52	1.193,40	-31.885,80
31010	TASA TRANSFERIDA COMP	16.248,83	0,00	16.248,83	21.584,25	0,00	0,00	21.584,25	21.584,25	0,00	5.335,42
31011	TASA PRESTACION SERVICI	872,87	0,00	872,87	2.166,95	157,23	0,00	2.009,72	2.009,72	0,00	1.136,85
31012	TASA DE GUARDERIA Y RE	326.319,60	0,00	326.319,60	355.916,90	10.286,79	0,00	345.630,11	334.373,05	11.257,06	19.310,51
31013	DEPÓSITO Y TRATAMIEN	669.386,24	0,00	669.386,24	827.843,16	192.607,80	0,00	635.235,36	179.104,29	456.131,07	-34.150,88
31014	ABASTECIMIENTO AGUA P	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	6.100.078,23	0,00	0,00	6.100.078,23	3.818.081,23	2.281.997,00	600.078,23
31101	TASA OTORGAMIENTO LIC	38.137,76	0,00	38.137,76	36.161,81	0,00	0,00	36.161,81	35.995,21	166,60	-1.975,95
31103	TASA PRESTACION SERVICI	56.400,92	0,00	56.400,92	45.316,92	0,00	0,00	45.316,92	45.216,92	100,00	-11.084,00
31300	ENTRADA VEHICULOS, CA	173.000,00	0,00	173.000,00	293.556,22	5.330,14	0,00	288.226,08	203.630,99	84.595,09	115.226,08

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							
31302	QUIOSCOS VIA PUBLICA.	30.000,00	0,00	30.000,00	41.418,40	671,93	0,00	40.746,47	20.958,71	19.787,76	10.746,47
31303	OCUPACION TERRENOS VI	106.000,00	0,00	106.000,00	91.061,50	482,82	0,00	90.578,68	78.643,94	11.934,74	-15.421,32
31304	OCUPACION DEL SUBSUEL	551.200,00	0,00	551.200,00	408.719,05	0,00	0,00	408.719,05	313.780,68	94.938,37	-142.480,95
31305	RECOGIDA DE NEUMATICO	18.000,00	0,00	18.000,00	26.365,10	3.150,12	0,00	23.214,98	23.214,98	0,00	5.214,98
31306	APERTURA CALICATAS O Z	7.385,83	0,00	7.385,83	14.496,90	0,00	0,00	14.496,90	5.902,30	8.594,60	7.111,07
31307	TRANSPORTES	156.000,00	0,00	156.000,00	3.709,50	0,00	0,00	3.709,50	3.709,50	0,00	-152.290,50
39100	MULTAS Y SANCIONES	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.929.513,20	17.689,56	0,00	1.911.823,64	534.764,56	1.377.059,08	-588.176,36
39200	RECARGOS DE APREMIO	600.000,00	0,00	600.000,00	362.619,68	538,94	0,00	362.080,74	362.080,74	0,00	-237.919,26
39300	INTERESES DE DEMORA.	400.000,00	0,00	400.000,00	362.908,04	20.549,81	0,00	342.358,23	273.143,94	69.214,29	-57.641,77
39902	ACTIVIDADES CULTURA	250.000,00	0,00	250.000,00	67.120,00	0,00	0,00	67.120,00	67.120,00	0,00	-182.880,00
39904	INGRESOS INDETERMINAD	350.000,00	0,00	350.000,00	327.431,02	2.525,47	0,00	324.905,55	265.081,39	59.824,16	-25.094,45
39907	EJECUCIONES SUBSIDIARIA	600.000,00	0,00	600.000,00	102.923,36	994,89	0,00	101.928,47	38.015,89	63.912,58	-498.071,53
39908	ACTIVIDADES CONSEJERIA	16.000,00	0,00	16.000,00	19.820,00	0,00	0,00	19.820,00	19.820,00	0,00	3.820,00
39909	COMPENSACION TELEFONI	400.000,00	0,00	400.000,00	359.913,80	0,00	0,00	359.913,80	359.913,80	0,00	-40.086,20
39910	INGRESOS VARIOS FESTEJO	350.000,00	0,00	350.000,00	138.814,00	0,00	0,00	138.814,00	2.400,00	136.414,00	-211.186,00
40000	FONDO COMPENSACION VI	900.000,00	0,00	900.000,00	1.186.796,61	0,00	0,00	1.186.796,61	1.186.796,61	0,00	286.796,61
42000	PARTICIPACION EN LOS TRI	21.505.254,33	-2.100.509,25	19.404.745,08	20.507.069,93	0,00	0,00	20.507.069,93	20.507.069,93	0,00	1.102.324,85
42001	OTRAS TRANSFERENCIAS	250.000,00	0,00	250.000,00	1.419.861,81	0,00	0,00	1.419.861,81	273.261,81	1.146.600,00	1.169.861,81
42002	TRANSFERENCIAS MINISTE	2.105.066,16	0,00	2.105.066,16	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	-505.066,16
42003	SUBVENCION PRODUCCIO	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	2.797.460,00	0,00	0,00	2.797.460,00	2.797.460,00	0,00	-402.540,00
42004	TRANSFERENCIAS M.E.C. A	12.000,00	0,00	12.000,00	18.135,00	0,00	0,00	18.135,00	18.135,00	0,00	6.135,00
42005	TRANSFERENCIAS M. EDUC	1.652.000,00	0,00	1.652.000,00	1.594.424,73	0,00	0,00	1.594.424,73	917.752,95	676.671,78	-57.575,27
42006	TRANSFER. M. FOMENTO A	950.000,00	0,00	950.000,00	230.913,19	0,00	0,00	230.913,19	136.913,19	94.000,00	-719.086,81
42007	TRANSF. ECOVIDRIO Y ECO	150.000,00	0,00	150.000,00	66.012,08	0,00	0,00	66.012,08	66.012,08	0,00	-83.987,92
42008	TRANSF.MINISTERIO INDUS	0,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00	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							
42009	TRANSF.M.AGRICULTURA,	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
42010	TRANSF.FONDO SUFICIENC	16.456.130,00	6.405.000,00	22.861.130,00	22.863.611,02	0,00	0,00	22.863.611,02	22.863.611,02	0,00	2.481,02
42011	TRANSF.MEC GARANTIA S	150.000,00	0,00	150.000,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00	-6.000,00
42012	TRANSFERENCIAS PROGRA	600.000,00	0,00	600.000,00	298.940,82	0,00	0,00	298.940,82	298.940,82	0,00	-301.059,18
42013	TRANSF.CONVENIO MENO	4.000,00	52.880,00	56.880,00	64.517,90	0,00	0,00	64.517,90	64.517,90	0,00	7.637,90
42014	TRANSF. PLAN CONS. Y CO	0,00	4.095.000,00	4.095.000,00	4.095.000,00	0,00	0,00	4.095.000,00	4.095.000,00	0,00	0,00
42015	TRANSFERENCIAS MAP/PL	35.000,00	38.700,00	73.700,00	73.700,00	0,00	0,00	73.700,00	73.700,00	0,00	0,00
42016	TRANF.M.TRABAJO PROGR	4.471.600,00	0,00	4.471.600,00	3.764.204,19	0,00	0,00	3.764.204,19	3.323.711,82	440.492,37	-707.395,81
42017	TRANFERENCIASI NJUVE	55.000,00	0,00	55.000,00	62.085,48	0,00	0,00	62.085,48	46.564,11	15.521,37	7.085,48
42018	TRANSF. M.INTERIOR MEN	2.700.000,00	152.787,60	2.852.787,60	2.852.787,60	0,00	0,00	2.852.787,60	2.852.787,60	0,00	0,00
42019	TRANF.MINISTERIO DE CUL	0,00	2.093.390,72	2.093.390,72	2.093.390,72	0,00	0,00	2.093.390,72	2.093.390,72	0,00	0,00
42020	TRANSF.MINISTERIO TRAB	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	2.059.192,50	0,00	0,00	2.059.192,50	0,00	2.059.192,50	9.192,50
42022	TRANSF.MINISTERIO MEDI	0,00	76.077,47	76.077,47	76.077,47	0,00	0,00	76.077,47	76.077,47	0,00	0,00
42024	TRANSF.MINISTERIO CULT	0,00	109.966,00	109.966,00	109.966,00	0,00	0,00	109.966,00	109.966,00	0,00	0,00
42025	TRANSF.MINISTERIO DE IG	0,00	64.322,00	64.322,00	64.322,00	0,00	0,00	64.322,00	64.322,00	0,00	0,00
42101	PLAN DE EMPLEO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.011.026,33	0,00	0,00	2.011.026,33	1.997.836,48	13.189,85	-988.973,67
42102	TRANSFERENCIAS TALLER	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	885.126,86	0,00	0,00	885.126,86	885.126,86	0,00	-114.873,14
42103	TRANSFERENCIAS INEM GT	250.000,00	0,00	250.000,00	103.526,13	0,00	0,00	103.526,13	103.526,13	0,00	-146.473,87
42106	TRANSFERENCIA CORRIEN	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
42107	TRANSF.INSTITUTO DE LA	0,00	29.341,00	29.341,00	29.241,00	0,00	0,00	29.241,00	29.241,00	0,00	-100,00
47000	DE EMPRESAS PRIVADAS	24.000,00	0,00	24.000,00	3.294,00	0,00	0,00	3.294,00	3.294,00	0,00	-20.706,00
47001	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	16.560,00	16.560,00	16.560,00	0,00	0,00	16.560,00	2.000,00	14.560,00	0,00
52000	INTERESES DE DEPOSITOS	300.000,00	0,00	300.000,00	47.944,26	0,00	0,00	47.944,26	47.944,26	0,00	-252.055,74
54000	PRODUCTO DE ARRENDAM	200.000,00	0,00	200.000,00	173.119,46	21.884,58	0,00	151.234,88	93.082,73	58.152,15	-48.765,12
54200	PARTICIPACION EN TRASP	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00

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							
55500	CONCESIONES ADMINISTR	150.000,00	0,00	150.000,00	155.958,66	0,00	0,00	155.958,66	0,00	155.958,66	5.958,66
60000	ENAJENACION PARCELAS	0,00	0,00	0,00	81.625,92	0,00	0,00	81.625,92	81.625,92	0,00	81.625,92
60001	ENAJENACIONPATRIMONIO	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.966.922,34	68.205,24	0,00	3.898.717,10	2.532.987,38	1.365.729,72	-101.282,90
72000	TRANSFERENCIAS PLAN O	0,00	105.080,55	105.080,55	95.581,26	0,00	0,00	95.581,26	71.685,95	23.895,31	-9.499,29
72001	TRANSFERENCIAS CONVEN	6.728.808,01	0,00	6.728.808,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.728.808,01
72002	TRANSF. FONDO COMPENS	10.462.830,00	0,00	10.462.830,00	10.462.830,00	0,00	0,00	10.462.830,00	7.504.679,25	2.958.150,75	0,00
72003	TRANSFERENCIA MINISTER	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
72004	TRANSFERENCIAS PLAN A	111.341,13	9.228,87	120.570,00	120.570,00	0,00	0,00	120.570,00	0,00	120.570,00	0,00
72005	TRANSF CONVENIO M.FOM	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
72006	FONDO ESTATAL DE INVER	0,00	13.410.134,03	13.410.134,03	13.402.156,50	0,00	0,00	13.402.156,50	9.615.105,59	3.787.050,91	-7.977,53
72007	TRANSF. FONDO EUROPEO	0,00	166.544,00	166.544,00	166.544,00	0,00	0,00	166.544,00	20.063,00	146.481,00	0,00
72008	TRANSF. M.VIVIENDA (ARE	0,00	298.800,00	298.800,00	298.800,00	0,00	0,00	298.800,00	29.880,00	268.920,00	0,00
72009	TRANSF. MINISTERIO FOME	800.000,00	196.190,00	996.190,00	1.398.730,00	0,00	0,00	1.398.730,00	1.398.730,00	0,00	402.540,00
72011	TRANSF. MINISTERIO INDU	0,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00	0,00	0,00	178.500,00	178.500,00	0,00	0,00
72012	TRANSF. MINISTERIO INDU	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
72102	TRANSFERENCIA INSTITUT	0,00	583.188,00	583.188,00	583.188,00	0,00	0,00	583.188,00	583.188,00	0,00	0,00
83000	REINTEGRO DE PRESTAMO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	735.125,00	0,00	0,00	735.125,00	117.537,69	617.587,31	-264.875,00
83001	REINTEGRO DE PRESTAMO	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.000,00
87000	APLICACION PARA FINANCI	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
87001	APLICACION PARA FINANCI	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
87002	APLICACION PARA FINANCI	0,00	17.924.189,49	17.924.189,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.924.189,49
91001	A MEDIO Y LARGO PLAZO	17.101.323,30	33.229.009,44	50.330.332,74	50.330.332,74	0,00	0,00	50.330.332,74	38.490.396,10	11.839.936,64	0,00
Total General:		260.710.976,34	76.334.510,78	337.045.487,12	302.634.880,24	2.776.855,06	0,00	299.858.025,18	216.404.890,46	83.453.134,72	-37.187.461,94

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica 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							
11201	DE NATURALEZA URBANA	3.776.000,00	0,00	3.776.000,00	4.195.937,05	231.567,66	0,00	3.964.369,39	3.197.765,83	766.603,56	188.369,39
	TOTAL CONCEPTO 112	3.776.000,00	0,00	3.776.000,00	4.195.937,05	231.567,66	0,00	3.964.369,39	3.197.765,83	766.603,56	188.369,39
11301	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	2.165.000,00	0,00	2.165.000,00	2.230.005,86	54.271,22	0,00	2.175.734,64	1.576.332,05	599.402,59	10.734,64
	TOTAL CONCEPTO 113	2.165.000,00	0,00	2.165.000,00	2.230.005,86	54.271,22	0,00	2.175.734,64	1.576.332,05	599.402,59	10.734,64
11401	IMPUESTO INCREMENTO VALO	400.000,00	0,00	400.000,00	422.635,49	4.013,86	0,00	418.621,63	346.350,83	72.270,80	18.621,63
	TOTAL CONCEPTO 114	400.000,00	0,00	400.000,00	422.635,49	4.013,86	0,00	418.621,63	346.350,83	72.270,80	18.621,63
	TOTAL ARTÍCULO 11	6.341.000,00	0,00	6.341.000,00	6.848.578,40	289.852,74	0,00	6.558.725,66	5.120.448,71	1.438.276,95	217.725,66
13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALE	505.000,00	0,00	505.000,00	414.836,28	6.746,37	0,00	408.089,91	370.970,20	37.119,71	-96.910,09
	TOTAL CONCEPTO 130	505.000,00	0,00	505.000,00	414.836,28	6.746,37	0,00	408.089,91	370.970,20	37.119,71	-96.910,09
	TOTAL ARTÍCULO 13	505.000,00	0,00	505.000,00	414.836,28	6.746,37	0,00	408.089,91	370.970,20	37.119,71	-96.910,09
	TOTAL CAPÍTULO 1	6.846.000,00	0,00	6.846.000,00	7.263.414,68	296.599,11	0,00	6.966.815,57	5.491.418,91	1.475.396,66	120.815,57

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica 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							
28200	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCC	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	852.976,48	13.566,46	0,00	839.410,02	354.470,72	484.939,30	-810.589,98
	TOTAL CONCEPTO 282	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	852.976,48	13.566,46	0,00	839.410,02	354.470,72	484.939,30	-810.589,98
28300	IMPUESTO SOBRE LA PRODUC	69.974.277,00	-3.909.837,58	66.064.439,42	68.193.320,39	629.516,51	0,00	67.563.803,88	36.859.554,95	30.704.248,93	1.499.364,46
28301	IMPUESTO SOBRE SERVICIOS	28.603.024,55	-3.603.024,55	25.000.000,00	27.611.724,14	1.471.871,73	0,00	26.139.852,41	25.478.258,67	661.593,74	1.139.852,41
28302	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE E	3.212.716,07	1.037.283,93	4.250.000,00	3.891.278,28	0,00	0,00	3.891.278,28	3.891.278,28	0,00	-358.721,72
28303	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE C	27.688.253,00	-1.547.090,94	26.141.162,06	26.141.162,06	0,00	0,00	26.141.162,06	9.019.239,68	17.121.922,38	0,00
	TOTAL CONCEPTO 283	129.478.270,62	-8.022.669,14	121.455.601,48	125.837.484,87	2.101.388,24	0,00	123.736.096,63	75.248.331,58	48.487.765,05	2.280.495,15
	TOTAL ARTÍCULO 28	131.128.270,62	-8.022.669,14	123.105.601,48	126.690.461,35	2.114.954,70	0,00	124.575.506,65	75.602.802,30	48.972.704,35	1.469.905,17
	TOTAL CAPÍTULO 2	131.128.270,62	-8.022.669,14	123.105.601,48	126.690.461,35	2.114.954,70	0,00	124.575.506,65	75.602.802,30	48.972.704,35	1.469.905,17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTA RIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
31001	TASA SERVICIO EXTINCION DE	2.967,76	0,00	2.967,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.967,76
31002	TASA RECOGIDA RESIDUOS SO	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.207.521,76	18.855,86	0,00	1.188.665,90	814.876,40	373.789,50	138.665,90
31003	TASA SOBRE ALCANTARILLAD	1.930.000,00	0,00	1.930.000,00	1.821.227,78	646,48	0,00	1.820.581,30	1.269.391,74	551.189,56	-109.418,70
31004	TASA PRESTACION SERVICIO C	94.001,53	0,00	94.001,53	87.849,59	0,00	0,00	87.849,59	87.849,59	0,00	-6.151,94
31005	TASA INMOVILIZACION,RECOG	135.550,21	0,00	135.550,21	82.782,94	558,80	0,00	82.224,14	82.224,14	0,00	-53.326,07
31006	TASA PRESTACION SERVICIO	21.486,07	0,00	21.486,07	11.622,22	0,00	0,00	11.622,22	11.347,69	274,53	-9.863,85
31007	TASA EXPEDICION DOCUMENT	150.402,45	0,00	150.402,45	109.376,10	77,39	0,00	109.298,71	109.298,71	0,00	-41.103,74
31008	TASA PRESTACION SERVICIO B	40.992,72	0,00	40.992,72	9.194,32	87,40	0,00	9.106,92	7.913,52	1.193,40	-31.885,80
31010	TASA TRANSFERIDA COMPETE	16.248,83	0,00	16.248,83	21.584,25	0,00	0,00	21.584,25	21.584,25	0,00	5.335,42
31011	TASA PRESTACION SERVICIO L	872,87	0,00	872,87	2.166,95	157,23	0,00	2.009,72	2.009,72	0,00	1.136,85
31012	TASA DE GUARDERIA Y RESID	326.319,60	0,00	326.319,60	355.916,90	10.286,79	0,00	345.630,11	334.373,05	11.257,06	19.310,51
31013	DEPÓSITO Y TRATAMIENTO RE	669.386,24	0,00	669.386,24	827.843,16	192.607,80	0,00	635.235,36	179.104,29	456.131,07	-34.150,88
31014	ABASTECIMIENTO AGUA POTA	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	6.100.078,23	0,00	0,00	6.100.078,23	3.818.081,23	2.281.997,00	600.078,23
	TOTAL CONCEPTO 310	4.438.228,28	5.500.000,00	9.938.228,28	10.637.164,20	223.277,75	0,00	10.413.886,45	6.738.054,33	3.675.832,12	475.658,17
31101	TASA OTORGAMIENTO LICENC	38.137,76	0,00	38.137,76	36.161,81	0,00	0,00	36.161,81	35.995,21	166,60	-1.975,95
31103	TASA PRESTACION SERVICIOS	56.400,92	0,00	56.400,92	45.316,92	0,00	0,00	45.316,92	45.216,92	100,00	-11.084,00
	TOTAL CONCEPTO 311	94.538,68	0,00	94.538,68	81.478,73	0,00	0,00	81.478,73	81.212,13	266,60	-13.059,95
31300	ENTRADA VEHICULOS, CARGA	173.000,00	0,00	173.000,00	293.556,22	5.330,14	0,00	288.226,08	203.630,99	84.595,09	115.226,08
31302	QUIOSCOS VIA PUBLICA.	30.000,00	0,00	30.000,00	41.418,40	671,93	0,00	40.746,47	20.958,71	19.787,76	10.746,47
31303	OCUPACION TERRENOS VIA PU	106.000,00	0,00	106.000,00	91.061,50	482,82	0,00	90.578,68	78.643,94	11.934,74	-15.421,32
31304	OCUPACION DEL SUBSUELO,S	551.200,00	0,00	551.200,00	408.719,05	0,00	0,00	408.719,05	313.780,68	94.938,37	-142.480,95
31305	RECOGIDA DE NEUMATICOS	18.000,00	0,00	18.000,00	26.365,10	3.150,12	0,00	23.214,98	23.214,98	0,00	5.214,98

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTA RIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
31306	APERTURA CALICATAS O ZANJ	7.385,83	0,00	7.385,83	14.496,90	0,00	0,00	14.496,90	5.902,30	8.594,60	7.111,07
31307	TRANSPORTES	156.000,00	0,00	156.000,00	3.709,50	0,00	0,00	3.709,50	3.709,50	0,00	-152.290,50
	TOTAL CONCEPTO 313	1.041.585,83	0,00	1.041.585,83	879.326,67	9.635,01	0,00	869.691,66	649.841,10	219.850,56	-171.894,17
	TOTAL ARTÍCULO 31	5.574.352,79	5.500.000,00	11.074.352,79	11.597.969,60	232.912,76	0,00	11.365.056,84	7.469.107,56	3.895.949,28	290.704,05
39100	MULTAS Y SANCIONES	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.929.513,20	17.689,56	0,00	1.911.823,64	534.764,56	1.377.059,08	-588.176,36
	TOTAL CONCEPTO 391	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.929.513,20	17.689,56	0,00	1.911.823,64	534.764,56	1.377.059,08	-588.176,36
39200	RECARGOS DE APREMIO	600.000,00	0,00	600.000,00	362.619,68	538,94	0,00	362.080,74	362.080,74	0,00	-237.919,26
	TOTAL CONCEPTO 392	600.000,00	0,00	600.000,00	362.619,68	538,94	0,00	362.080,74	362.080,74	0,00	-237.919,26
39300	INTERESES DE DEMORA.	400.000,00	0,00	400.000,00	362.908,04	20.549,81	0,00	342.358,23	273.143,94	69.214,29	-57.641,77
	TOTAL CONCEPTO 393	400.000,00	0,00	400.000,00	362.908,04	20.549,81	0,00	342.358,23	273.143,94	69.214,29	-57.641,77
39902	ACTIVIDADES CULTURA	250.000,00	0,00	250.000,00	67.120,00	0,00	0,00	67.120,00	67.120,00	0,00	-182.880,00
39904	INGRESOS INDETERMINADOS	350.000,00	0,00	350.000,00	327.431,02	2.525,47	0,00	324.905,55	265.081,39	59.824,16	-25.094,45
39907	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	600.000,00	0,00	600.000,00	102.923,36	994,89	0,00	101.928,47	38.015,89	63.912,58	-498.071,53
39908	ACTIVIDADES CONSEJERIA JU	16.000,00	0,00	16.000,00	19.820,00	0,00	0,00	19.820,00	19.820,00	0,00	3.820,00
39909	COMPENSACION TELEFONICA	400.000,00	0,00	400.000,00	359.913,80	0,00	0,00	359.913,80	359.913,80	0,00	-40.086,20
39910	INGRESOS VARIOS FESTEJOS	350.000,00	0,00	350.000,00	138.814,00	0,00	0,00	138.814,00	2.400,00	136.414,00	-211.186,00
	TOTAL CONCEPTO 399	1.966.000,00	0,00	1.966.000,00	1.016.022,18	3.520,36	0,00	1.012.501,82	752.351,08	260.150,74	-953.498,18
	TOTAL ARTÍCULO 39	5.466.000,00	0,00	5.466.000,00	3.671.063,10	42.298,67	0,00	3.628.764,43	1.922.340,32	1.706.424,11	-1.837.235,57
	TOTAL CAPÍTULO 3	11.040.352,79	5.500.000,00	16.540.352,79	15.269.032,70	275.211,43	0,00	14.993.821,27	9.391.447,88	5.602.373,39	-1.546.531,52

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTA RIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
40000	FONDO COMPENSACION VIVIE	900.000,00	0,00	900.000,00	1.186.796,61	0,00	0,00	1.186.796,61	1.186.796,61	0,00	286.796,61
	TOTAL CONCEPTO 400	900.000,00	0,00	900.000,00	1.186.796,61	0,00	0,00	1.186.796,61	1.186.796,61	0,00	286.796,61
	TOTAL ARTÍCULO 40	900.000,00	0,00	900.000,00	1.186.796,61	0,00	0,00	1.186.796,61	1.186.796,61	0,00	286.796,61
42000	PARTICIPACION EN LOS TRIBU	21.505.254,33	-2.100.509,25	19.404.745,08	20.507.069,93	0,00	0,00	20.507.069,93	20.507.069,93	0,00	1.102.324,85
42001	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL	250.000,00	0,00	250.000,00	1.419.861,81	0,00	0,00	1.419.861,81	273.261,81	1.146.600,00	1.169.861,81
42002	TRANSFERENCIAS MINISTERIO	2.105.066,16	0,00	2.105.066,16	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	-505.066,16
42003	SUBVENCION PRODUCCION Y	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	2.797.460,00	0,00	0,00	2.797.460,00	2.797.460,00	0,00	-402.540,00
42004	TRANSFERENCIAS M.E.C. ALFA	12.000,00	0,00	12.000,00	18.135,00	0,00	0,00	18.135,00	18.135,00	0,00	6.135,00
42005	TRANSFERENCIAS M. EDUCACI	1.652.000,00	0,00	1.652.000,00	1.594.424,73	0,00	0,00	1.594.424,73	917.752,95	676.671,78	-57.575,27
42006	TRANSFER. M. FOMENTO AYU	950.000,00	0,00	950.000,00	230.913,19	0,00	0,00	230.913,19	136.913,19	94.000,00	-719.086,81
42007	TRANSF. ECOVIDRIO Y ECOEM	150.000,00	0,00	150.000,00	66.012,08	0,00	0,00	66.012,08	66.012,08	0,00	-83.987,92
42008	TRANSF.MINISTERIO INDUSTRI	0,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00
42009	TRANSF.M.AGRICULTURA, PES	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
42010	TRANSF.FONDO SUFICIENCIA	16.456.130,00	6.405.000,00	22.861.130,00	22.863.611,02	0,00	0,00	22.863.611,02	22.863.611,02	0,00	2.481,02
42011	TRANSF.MEC GARANTIA SOCI	150.000,00	0,00	150.000,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00	-6.000,00
42012	TRANSFERENCIAS PROGRAMA	600.000,00	0,00	600.000,00	298.940,82	0,00	0,00	298.940,82	298.940,82	0,00	-301.059,18
42013	TRANSF.CONVENIO MENORES	4.000,00	52.880,00	56.880,00	64.517,90	0,00	0,00	64.517,90	64.517,90	0,00	7.637,90
42014	TRANSF. PLAN CONS. Y COMP.	0,00	4.095.000,00	4.095.000,00	4.095.000,00	0,00	0,00	4.095.000,00	4.095.000,00	0,00	0,00
42015	TRANSFERENCIAS MAP(PLAN F	35.000,00	38.700,00	73.700,00	73.700,00	0,00	0,00	73.700,00	73.700,00	0,00	0,00
42016	TRANF.M.TRABAJO PROGRAM	4.471.600,00	0,00	4.471.600,00	3.764.204,19	0,00	0,00	3.764.204,19	3.323.711,82	440.492,37	-707.395,81
42017	TRANFERENCIASI NJUVE	55.000,00	0,00	55.000,00	62.085,48	0,00	0,00	62.085,48	46.564,11	15.521,37	7.085,48
42018	TRANSF. M.INTERIOR MENORE	2.700.000,00	152.787,60	2.852.787,60	2.852.787,60	0,00	0,00	2.852.787,60	2.852.787,60	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica 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							
42019	TRANF.MINISTERIO DE CULTU	0,00	2.093.390,72	2.093.390,72	2.093.390,72	0,00	0,00	2.093.390,72	2.093.390,72	0,00	0,00
42020	TRANSF.MINISTERIO TRABAJO	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	2.059.192,50	0,00	0,00	2.059.192,50	0,00	2.059.192,50	9.192,50
42022	TRANSF.MINISTERIO MEDIO A	0,00	76.077,47	76.077,47	76.077,47	0,00	0,00	76.077,47	76.077,47	0,00	0,00
42024	TRANSF.MINISTERIO CULTURA	0,00	109.966,00	109.966,00	109.966,00	0,00	0,00	109.966,00	109.966,00	0,00	0,00
42025	TRANSF.MINISTERIO DE IGUAL	0,00	64.322,00	64.322,00	64.322,00	0,00	0,00	64.322,00	64.322,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO 420	56.346.050,49	11.056.414,54	67.402.465,03	66.924.472,44	0,00	0,00	66.924.472,44	60.891.994,42	6.032.478,02	-477.992,59
42101	PLAN DE EMPLEO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.011.026,33	0,00	0,00	2.011.026,33	1.997.836,48	13.189,85	-988.973,67
42102	TRANSFERENCIAS TALLERES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	885.126,86	0,00	0,00	885.126,86	885.126,86	0,00	-114.873,14
42103	TRANSFERENCIAS INEM GTOS.	250.000,00	0,00	250.000,00	103.526,13	0,00	0,00	103.526,13	103.526,13	0,00	-146.473,87
42106	TRANSFERENCIA CORRIENTE	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
42107	TRANSF.INSTITUTO DE LA MUJ	0,00	29.341,00	29.341,00	29.241,00	0,00	0,00	29.241,00	29.241,00	0,00	-100,00
	TOTAL CONCEPTO 421	7.250.000,00	29.341,00	7.279.341,00	3.028.920,32	0,00	0,00	3.028.920,32	3.015.730,47	13.189,85	-4.250.420,68
	TOTAL ARTÍCULO 42	63.596.050,49	11.085.755,54	74.681.806,03	69.953.392,76	0,00	0,00	69.953.392,76	63.907.724,89	6.045.667,87	-4.728.413,27
47000	DE EMPRESAS PRIVADAS	24.000,00	0,00	24.000,00	3.294,00	0,00	0,00	3.294,00	3.294,00	0,00	-20.706,00
47001	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	16.560,00	16.560,00	16.560,00	0,00	0,00	16.560,00	2.000,00	14.560,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO 470	24.000,00	16.560,00	40.560,00	19.854,00	0,00	0,00	19.854,00	5.294,00	14.560,00	-20.706,00
	TOTAL ARTÍCULO 47	24.000,00	16.560,00	40.560,00	19.854,00	0,00	0,00	19.854,00	5.294,00	14.560,00	-20.706,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	64.520.050,49	11.102.315,54	75.622.366,03	71.160.043,37	0,00	0,00	71.160.043,37	65.099.815,50	6.060.227,87	-4.462.322,66

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
52000	INTERESES DE DEPOSITOS	300.000,00	0,00	300.000,00	47.944,26	0,00	0,00	47.944,26	47.944,26	0,00	-252.055,74
	TOTAL CONCEPTO 520	300.000,00	0,00	300.000,00	47.944,26	0,00	0,00	47.944,26	47.944,26	0,00	-252.055,74
	TOTAL ARTÍCULO 52	300.000,00	0,00	300.000,00	47.944,26	0,00	0,00	47.944,26	47.944,26	0,00	-252.055,74
54000	PRODUCTO DE ARRENDAMIENTOS	200.000,00	0,00	200.000,00	173.119,46	21.884,58	0,00	151.234,88	93.082,73	58.152,15	-48.765,12
	TOTAL CONCEPTO 540	200.000,00	0,00	200.000,00	173.119,46	21.884,58	0,00	151.234,88	93.082,73	58.152,15	-48.765,12
54200	PARTICIPACION EN TRASPASO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
	TOTAL CONCEPTO 542	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
	TOTAL ARTÍCULO 54	260.000,00	0,00	260.000,00	173.119,46	21.884,58	0,00	151.234,88	93.082,73	58.152,15	-108.765,12
55500	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	150.000,00	0,00	150.000,00	155.958,66	0,00	0,00	155.958,66	0,00	155.958,66	5.958,66
	TOTAL CONCEPTO 555	150.000,00	0,00	150.000,00	155.958,66	0,00	0,00	155.958,66	0,00	155.958,66	5.958,66
	TOTAL ARTÍCULO 55	150.000,00	0,00	150.000,00	155.958,66	0,00	0,00	155.958,66	0,00	155.958,66	5.958,66
	TOTAL CAPÍTULO 5	710.000,00	0,00	710.000,00	377.022,38	21.884,58	0,00	355.137,80	141.026,99	214.110,81	-354.862,20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica 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							
60000	ENAJENACION PARCELAS	0,00	0,00	0,00	81.625,92	0,00	0,00	81.625,92	81.625,92	0,00	81.625,92
60001	ENAJENACION PATRIMONIO TR	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.966.922,34	68.205,24	0,00	3.898.717,10	2.532.987,38	1.365.729,72	-101.282,90
	TOTAL CONCEPTO 600	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.048.548,26	68.205,24	0,00	3.980.343,02	2.614.613,30	1.365.729,72	-19.656,98
	TOTAL ARTÍCULO 60	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.048.548,26	68.205,24	0,00	3.980.343,02	2.614.613,30	1.365.729,72	-19.656,98
	TOTAL CAPÍTULO 6	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.048.548,26	68.205,24	0,00	3.980.343,02	2.614.613,30	1.365.729,72	-19.656,98

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica 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							
72000	TRANSFERENCIAS PLAN OBRA	0,00	105.080,55	105.080,55	95.581,26	0,00	0,00	95.581,26	71.685,95	23.895,31	-9.499,29
72001	TRANSFERENCIAS CONVENIO	6.728.808,01	0,00	6.728.808,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.728.808,01
72002	TRANSF. FONDO COMPENSACI	10.462.830,00	0,00	10.462.830,00	10.462.830,00	0,00	0,00	10.462.830,00	7.504.679,25	2.958.150,75	0,00
72003	TRANSFERENCIA MINISTERIO	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
72004	TRANSFERENCIAS PLAN AVAN	111.341,13	9.228,87	120.570,00	120.570,00	0,00	0,00	120.570,00	0,00	120.570,00	0,00
72005	TRANSF CONVENIO M.FOMENT	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
72006	FONDO ESTATAL DE INVERSIO	0,00	13.410.134,03	13.410.134,03	13.402.156,50	0,00	0,00	13.402.156,50	9.615.105,59	3.787.050,91	-7.977,53
72007	TRANSF. FONDO EUROPEO DE	0,00	166.544,00	166.544,00	166.544,00	0,00	0,00	166.544,00	20.063,00	146.481,00	0,00
72008	TRANSF. M.VIVIENDA (AREA U	0,00	298.800,00	298.800,00	298.800,00	0,00	0,00	298.800,00	29.880,00	268.920,00	0,00
72009	TRANSF. MINISTERIO FOMENT	800.000,00	196.190,00	996.190,00	1.398.730,00	0,00	0,00	1.398.730,00	1.398.730,00	0,00	402.540,00
72011	TRANSF. MINISTERIO INDUSTR	0,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00	0,00	0,00	178.500,00	178.500,00	0,00	0,00
72012	TRANSF. MINISTERIO INDUS.C	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO 720	24.302.979,14	14.418.477,45	38.721.456,59	26.177.711,76	0,00	0,00	26.177.711,76	18.872.643,79	7.305.067,97	-12.543.744,83
72102	TRANSFERENCIA INSTITUTO T	0,00	583.188,00	583.188,00	583.188,00	0,00	0,00	583.188,00	583.188,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO 721	0,00	583.188,00	583.188,00	583.188,00	0,00	0,00	583.188,00	583.188,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTÍCULO 72	24.302.979,14	15.001.665,45	39.304.644,59	26.760.899,76	0,00	0,00	26.760.899,76	19.455.831,79	7.305.067,97	-12.543.744,83
	TOTAL CAPÍTULO 7	24.302.979,14	15.001.665,45	39.304.644,59	26.760.899,76	0,00	0,00	26.760.899,76	19.455.831,79	7.305.067,97	-12.543.744,83

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica 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							
83000	REINTEGRO DE PRESTAMOS A	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	735.125,00	0,00	0,00	735.125,00	117.537,69	617.587,31	-264.875,00
83001	REINTEGRO DE PRESTAMOS A	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.000,00
	TOTAL CONCEPTO 830	1.062.000,00	0,00	1.062.000,00	735.125,00	0,00	0,00	735.125,00	117.537,69	617.587,31	-326.875,00
	TOTAL ARTÍCULO 83	1.062.000,00	0,00	1.062.000,00	735.125,00	0,00	0,00	735.125,00	117.537,69	617.587,31	-326.875,00
87000	APLICACION PARA FINANCIACI	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
87001	APLICACION PARA FINANCIACI	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
87002	APLICACION PARA FINANCIACI	0,00	17.924.189,49	17.924.189,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.924.189,49
	TOTAL CONCEPTO 870	0,00	19.524.189,49	19.524.189,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.524.189,49
	TOTAL ARTÍCULO 87	0,00	19.524.189,49	19.524.189,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.524.189,49
	TOTAL CAPÍTULO 8	1.062.000,00	19.524.189,49	20.586.189,49	735.125,00	0,00	0,00	735.125,00	117.537,69	617.587,31	-19.851.064,49

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica 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							
91001	A MEDIO Y LARGO PLAZO	17.101.323,30	33.229.009,44	50.330.332,74	50.330.332,74	0,00	0,00	50.330.332,74	38.490.396,10	11.839.936,64	0,00
	TOTAL CONCEPTO 910	17.101.323,30	33.229.009,44	50.330.332,74	50.330.332,74	0,00	0,00	50.330.332,74	38.490.396,10	11.839.936,64	0,00
	TOTAL ARTÍCULO 91	17.101.323,30	33.229.009,44	50.330.332,74	50.330.332,74	0,00	0,00	50.330.332,74	38.490.396,10	11.839.936,64	0,00
	TOTAL CAPÍTULO 9	17.101.323,30	33.229.009,44	50.330.332,74	50.330.332,74	0,00	0,00	50.330.332,74	38.490.396,10	11.839.936,64	0,00
	Total General:	260.710.976,34	76.334.510,78	337.045.487,12	302.634.880,24	2.776.855,06	0,00	299.858.025,18	216.404.890,46	83.453.134,72	-37.187.461,94

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a.) Operaciones Corrientes	218.051.324,66	215.598.553,81		2.452.770,85
b.) Otras Operaciones no Financieras	30.741.242,78	54.918.631,01		-24.177.388,23
1. Total operaciones no financieras (a + b)	248.792.567,44	270.517.184,82		-21.724.617,38
2. Activos Financieros	735.125,00	735.125,00		0,00
3. Pasivos Financieros	50.330.332,74	9.668.725,83		40.661.606,91
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	299.858.025,18	280.921.035,65		18.936.989,53
AJUSTES:				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			7.330.058,70	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			20.472.769,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				5.794.279,23