

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					
001 9120 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO PRESIDENCIA DE L	100.000,00	52.000,00	152.000,00	148.531,56	128.397,52	77.515,87	50.881,65	23.602,48
001 9120 22698	REM GTOS FUNCIONAMIENTO PRESIDENCIA	0,00	8.137,16	8.137,16	3.461,45	3.461,45	3.461,45	0,00	4.675,71
001 9120 22699	ACTUACIONES Y EVENTOS DE INTERÉS PARA C	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 9120 48000	TRANSFERENCIAS GRUPOS POLÍTICOS	64.000,00	0,00	64.000,00	63.105,00	63.105,00	57.846,25	5.258,75	895,00
001 9203 11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL PRESID	244.673,10	0,00	244.673,10	241.355,41	241.355,41	241.355,41	0,00	3.317,69
001 9203 12000	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRE	56.952,10	0,00	56.952,10	65.895,20	65.895,20	65.895,20	0,00	-8.943,10
001 9203 12001	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRE	51.286,43	0,00	51.286,43	35.872,85	35.872,85	35.872,85	0,00	15.413,58
001 9203 12003	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRE	102.726,91	0,00	102.726,91	101.812,54	101.812,54	101.812,54	0,00	914,37
001 9203 12004	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRE	16.820,92	0,00	16.820,92	9.591,00	9.591,00	9.591,00	0,00	7.229,92
001 9203 12005	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRE	8.620,66	0,00	8.620,66	15.911,16	15.911,16	15.911,16	0,00	-7.290,50
001 9203 12120	RETRIB.COMPLEM. PERSONAL FUNCIONARIO P	701.832,24	0,00	701.832,24	737.334,83	737.334,83	737.334,83	0,00	-35.502,59
001 9203 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL PRESIDE	33.620,14	4.071,31	37.691,45	85.189,34	85.189,34	85.189,34	0,00	-47.497,89
001 9203 14300	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL PRESID	117.197,48	0,00	117.197,48	44.838,96	44.838,96	44.838,96	0,00	72.358,52
001 9310 41000	CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL	357.000,00	0,00	357.000,00	307.000,00	307.000,00	150.000,00	157.000,00	50.000,00
003 0110 31000	INTERESES PRÉSTAMOS MEDIO Y LARGO PLAZ	3.252.129,98	0,00	3.252.129,98	1.773.792,14	1.773.792,14	1.773.792,14	0,00	1.478.337,84
003 0110 31001	INTERESES OP.TESORERÍA Y OTROS GTOS.FINA	500.000,00	0,00	500.000,00	974.907,74	974.907,74	708.428,69	266.479,05	-474.907,74
003 0110 91300	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS MEDIO Y LARGO P	9.202.067,01	0,00	9.202.067,01	8.886.648,07	8.886.648,07	8.886.648,07	0,00	315.418,94
003 1330 22799	CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS GRUA	500.000,00	-28.199,16	471.800,84	471.800,84	471.800,84	283.283,49	188.517,35	0,00
003 1330 44900	APARCAMIENTOS MUNICIPALES Y GESTIÓN VIA	4.400.000,00	28.199,16	4.428.199,16	4.428.199,16	4.428.199,16	3.445.000,00	983.199,16	0,00
003 1520 22698	GTOS.FUNCIONAMIENTO Y GESTIÓN PATRIMON	30.000,00	0,00	30.000,00	29.946,12	29.946,12	10.759,11	19.187,01	53,88
003 1520 44900	EMVICESA	3.000.000,00	50.000,00	3.050.000,00	2.930.671,85	2.930.671,85	1.880.671,85	1.050.000,00	119.328,15
003 1520 48000	POLITICAS ACTIVAS EN MATERIA DE VIVIENDA	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.204.885,63	1.204.885,63	1.106.102,47	98.783,16	595.114,37
003 1520 48000	REM.SUBVENCION PLAN VIVIENDAS	0,00	2.819.330,54	2.819.330,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.819.330,54
003 1520 48001	REM.POLITICAS ACTIVAS EN MATERIA DE VIVIE	0,00	317.125,86	317.125,86	239.626,87	239.626,87	211.506,91	28.119,96	77.498,99
003 1520 62200	REM.PLAN CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS PROMO	0,00	293.922,55	293.922,55	23.598,79	19.265,17	19.265,17	0,00	274.657,38
003 1520 62201	REM.ASISTENCIA TÉCNICA PLAN VIVIENDAS PÚ	0,00	344.941,54	344.941,54	344.941,54	47.274,59	47.274,59	0,00	297.666,95
003 1520 74900	TRANF.EMVICESA REH.VDAS Y ESPACIOS URBA	0,00	240.563,72	240.563,72	240.563,72	240.563,72	240.563,72	0,00	0,00
003 4320 22698	REM.PLAN SOPORTE PROMOCION DESTINOS	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	3.500,00	8.300,00	0,00
003 4590 60000	REM.EXPROPIACIONES VINCULADAS A LAS INV	0,00	2.903,47	2.903,47	2.903,47	2.903,47	0,00	2.903,47	0,00
003 4590 60900	HONORARIOS DIRECCIÓN OBRAS INVERSIONES	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 4590 60900	REM.DIRECCIONES DE OBRA NUEVAS INVERSIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 4590 60901	INVERSIONES FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN L	0,00	8.360.991,73	8.360.991,73	7.820.627,54	6.452.006,32	2.366.352,60	4.085.653,72	1.908.985,41
003 4590 60901	REM.INVERSIONES VINCULADAS A SIT.EMERGE	0,00	1.924.440,85	1.924.440,85	1.924.440,85	1.880.446,27	1.775.115,74	105.330,53	43.994,58
003 4590 60902	INVERSIONES VINCULADAS A SITUACIONES DE	0,00	1.537.557,05	1.537.557,05	958.043,10	159.999,99	10.045,45	149.954,54	1.377.557,06
003 4590 62100	REM.ADQUISICIÓN TERRENOS BRULL	0,00	7.525.316,64	7.525.316,64	7.525.316,64	2.506.503,23	0,00	2.506.503,23	5.018.813,41

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					
003 4590 62201	CONSTRUCCIÓN GUARDERÍA AMOR FRATERN0	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 4590 62203	CONSTRUCCIÓN GUARDERÍA BAJOS BDA.JUAN	755.000,00	600.000,00	1.355.000,00	1.203.775,00	308.781,26	16.277,85	292.503,41	1.046.218,74
003 4590 74900	PLAN ESTÍMULO RENOV.PARQUE ASCENSORES	150.000,00	-138.480,06	11.519,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.519,94
003 4590 74901	TRANSF. EMVICESA 1% CULTURAL	0,00	524.381,00	524.381,00	524.381,00	524.381,00	524.381,00	0,00	0,00
003 4590 77000	REM.EMPRESAS AREA URBANIZ.NO PRIORITARI	0,00	268.920,00	268.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.920,00
003 9120 23000	DIETAS Y TRASLADOS ORGANOS DE GOBIERNO	50.000,00	28.000,00	78.000,00	77.908,97	77.908,97	76.086,37	1.822,60	91,03
003 9121 10002	RETRIBUCIONES PRESIDENTE	52.524,50	0,00	52.524,50	48.629,17	48.629,17	48.629,17	0,00	3.895,33
003 9121 10003	RETRIBUCIONES VICECONSEJEROS	245.814,94	0,00	245.814,94	233.561,94	233.561,94	233.561,94	0,00	12.253,00
003 9121 10004	RETRIBUCIONES VICEPRESIDENTES DE LA ASA	70.032,76	0,00	70.032,76	59.800,11	59.800,11	59.800,11	0,00	10.232,65
003 9121 10005	ASIGNACIONES MIEMBROS DE LA CORPORACIÓ	541.635,12	0,00	541.635,12	454.582,23	454.582,23	454.582,23	0,00	87.052,89
003 9121 10008	RETRIBUCIONES CONSEJEROS	338.783,76	0,00	338.783,76	340.514,45	340.514,45	340.514,45	0,00	-1.730,69
003 9121 10102	RETRIBUCIONES DIRECTORES Y SUBDIRECTOR	430.725,04	246.833,54	677.558,58	789.261,76	789.261,76	789.261,76	0,00	-111.703,18
003 9200 20200	ARRENDAMIENTOS	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 9200 20200	REM.ARRENDAMIENTOS	0,00	13.407,59	13.407,59	0,00	0,00	0,00	0,00	13.407,59
003 9200 20900	CÁNONES	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
003 9200 20900	REM.CÁNONES	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
003 9200 22101	SUMINISTRO DE AGUA DEPENDENCIAS ASAMBL	800.000,00	0,00	800.000,00	799.985,43	799.985,43	799.985,43	0,00	14,57
003 9200 22104	SUMINISTRO VESTUARIO SERVICIOS GENERALE	25.000,00	-2.860,00	22.140,00	22.103,54	19.472,12	17.510,72	1.961,40	2.667,88
003 9200 22200	SERVICIOS TELEFONICOS	400.000,00	59.833,48	459.833,48	462.200,92	462.200,92	339.757,49	122.443,43	-2.367,44
003 9200 22400	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 9200 22604	ASISTENCIA TÉCNICA DE CARÁCTER JURÍDICO	40.000,00	-9.270,88	30.729,12	19.795,05	14.317,64	7.233,64	7.084,00	16.411,48
003 9200 22604	REM. ASISTENCIA TÉCNICA DE CARÁCTER JURÍ	0,00	13.493,64	13.493,64	0,00	0,00	0,00	0,00	13.493,64
003 9200 22695	REM.INCREMENTO NIVEL SERVICIOS DE MANT	0,00	171.626,38	171.626,38	165.653,80	0,00	0,00	0,00	171.626,38
003 9200 22696	GASTOS FORMACIÓN CONTÍNUA	55.000,00	12.000,00	67.000,00	63.601,13	60.432,13	12.403,05	48.029,08	6.567,87
003 9200 22696	REM. GASTOS FORMACIÓN CONTÍNUA	0,00	31.316,18	31.316,18	21.801,18	21.801,18	21.801,18	0,00	9.515,00
003 9200 22697	GTOS.DIMANANTES SIT.IMPREVISTAS OBLIGAD	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.171.790,71	1.171.790,71	1.051.135,63	120.655,08	28.209,29
003 9200 22698	GTOS.FUNCIONAMIENTO GESTION INTERNA	170.000,00	-6.000,00	164.000,00	173.332,71	145.970,18	111.837,00	34.133,18	18.029,82
003 9200 22698	REM. GTOS. FUNCIONAMIENTO GESTIÓN INTER	0,00	22.368,61	22.368,61	1.787,21	1.787,21	1.787,21	0,00	20.581,40
003 9200 22699	GTOS.FUNCIONAMIENTO PREVENCIÓN RIESGOS	95.000,00	-10.000,00	85.000,00	72.926,25	41.876,72	21.071,40	20.805,32	43.123,28
003 9200 22699	REM. GTOS. FTO. PREVENCIÓN RIESGOS LABOR	0,00	161,29	161,29	29,25	29,25	29,25	0,00	132,04
003 9200 22700	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS ASAMBLEA	600.000,00	2.860,00	602.860,00	602.858,08	451.346,18	204.545,03	246.801,15	151.513,82
003 9200 22700	REM. CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS ASAMBL	0,00	186.314,52	186.314,52	149.518,38	149.518,38	149.518,38	0,00	36.796,14
003 9200 22797	CONTRATO PUBLICACIÓN B.O.CE	57.082,09	0,00	57.082,09	55.947,45	55.947,45	55.947,45	0,00	1.134,64
003 9200 22798	CONTRATO SERVICIO REPARTO CORRESPONDE	92.000,00	-53.634,48	38.365,52	35.033,66	35.033,66	29.527,50	5.506,16	3.331,86
003 9200 22799	CONTRATO MANTENIMIENTO EDIFICIO PALACI	18.000,00	-5.000,00	13.000,00	11.535,96	11.535,96	7.178,11	4.357,85	1.464,04

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					
003 9200 22799	REM. CONTRATOS MANTENIMIENTO EDF.PALA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
003 9200 23020	DIETAS Y TRASLADOS SERVICIOS GENERALES	50.000,00	10.000,00	60.000,00	59.612,66	59.612,66	56.833,47	2.779,19	387,34
003 9200 23300	DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES	25.000,00	0,00	25.000,00	21.920,71	21.920,71	21.920,71	0,00	3.079,29
003 9200 62900	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE	800.000,00	492.261,00	1.292.261,00	1.265.696,96	1.166.212,21	463.928,90	702.283,31	126.048,79
003 9200 62900	REM.MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERIAS	0,00	463.584,36	463.584,36	445.172,88	378.836,88	141.565,56	237.271,32	84.747,48
003 9200 77000	PLAN AYUDA ADQUISICIÓN AUTOBÚS SOSTENI	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 9202 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	145.000,00	0,00	145.000,00	122.706,88	115.932,88	3.209,20	112.723,68	29.067,12
003 9202 22002	REM.MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARI	0,00	4.807,00	4.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.807,00
003 9202 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO C.P.D.	100.000,00	0,00	100.000,00	104.278,24	87.734,01	72.529,15	15.204,86	12.265,99
003 9202 22698	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO C.P.D.	0,00	40.903,96	40.903,96	14.889,28	14.889,28	7.857,40	7.031,88	26.014,68
003 9202 22799	CONTRATOS MANTENIMIENTO C.P.D.	350.000,00	-18.000,00	332.000,00	328.608,08	131.451,07	37.721,30	93.729,77	200.548,93
003 9202 22799	REM.CONTRATOS MANTENIMIENTO C.P.D.	0,00	157.275,99	157.275,99	155.068,81	155.068,81	65.743,00	89.325,81	2.207,18
003 9202 62900	PLAN AVANZA	231.911,13	0,00	231.911,13	120.570,00	120.570,00	120.570,00	0,00	111.341,13
003 9202 62900	REM.PLAN AVANZA	0,00	3.694.902,59	3.694.902,59	1.873.135,50	1.371.514,65	1.136.372,37	235.142,28	2.323.387,94
003 9202 62901	REM.GASTOS INVERSION GEOPISTA	0,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00	0,00	0,00
003 9202 62902	REM.INVERSION CIUDAD DIGITAL	0,00	112.077,47	112.077,47	34.001,24	0,00	0,00	0,00	112.077,47
003 9203 11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL HACIEN	42.930,34	0,00	42.930,34	387.937,29	387.937,29	387.937,29	0,00	-345.006,95
003 9203 11001	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL ASAMB	240.865,60	0,00	240.865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	240.865,60
003 9203 12000	RETRIB.BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO HAC	196.582,94	0,00	196.582,94	176.695,63	176.695,63	176.695,63	0,00	19.887,31
003 9203 12001	RETRIB.BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO HAC	85.125,27	0,00	85.125,27	77.068,60	77.068,60	77.068,60	0,00	8.056,67
003 9203 12003	RETRIB.BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO HAC	602.356,55	0,00	602.356,55	492.392,47	492.392,47	492.392,47	0,00	109.964,08
003 9203 12004	RETRIB.BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO HAC	106.138,28	0,00	106.138,28	120.312,78	120.312,78	120.312,78	0,00	-14.174,50
003 9203 12005	RETRIB.BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO HAC	262.059,67	0,00	262.059,67	212.947,12	212.947,12	212.947,12	0,00	49.112,55
003 9203 12006	TRIENIOS EJERCICIO 2010	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
003 9203 12009	RESIENCIA Y ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS SER	134.022,22	0,00	134.022,22	82.005,70	82.005,70	82.005,70	0,00	52.016,52
003 9203 12120	RETRIB.COMPL.PERSONAL FUNCIONARIO HACI	3.294.651,26	0,00	3.294.651,26	3.532.415,56	3.532.415,56	3.532.415,56	0,00	-237.764,30
003 9203 12140	VACANTES Y PROMOCIÓN INTERNA	2.021.985,84	0,00	2.021.985,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021.985,84
003 9203 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL HACIEND	44.895,81	0,00	44.895,81	159.470,96	159.470,96	159.470,96	0,00	-114.575,15
003 9203 14300	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL HACIEN	451.754,00	161.897,34	613.651,34	733.859,52	733.859,52	733.859,52	0,00	-120.208,18
003 9203 14301	SUSTITUCIONES PERSONAL	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
003 9203 15100	GRATIFICACIONES Y HORAS EXTRAS	500.000,00	225.338,02	725.338,02	1.045.884,07	1.045.884,07	738.111,23	307.772,84	-320.546,05
003 9203 16000	CUOTAS CORPORACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	12.000.649,03	-180.387,62	11.820.261,41	11.835.287,17	11.835.287,17	11.188.112,55	647.174,62	-15.025,76
003 9203 16009	AYUDA FAMILIAR	70.000,00	0,00	70.000,00	85.380,13	85.380,13	85.380,13	0,00	-15.380,13
003 9203 16102	PLANES DE PENSIONES	221.376,22	0,00	221.376,22	360.139,73	360.139,73	360.139,73	0,00	-138.763,51
003 9203 16104	PREMIOS JUBILACIÓN SEGÚN CONVENIO	250.000,00	0,00	250.000,00	244.356,54	244.356,54	244.356,54	0,00	5.643,46

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					
003 9203 16209	GASTOS SOCIALES SEGÚN CONVENIO	500.000,00	0,00	500.000,00	376.087,50	376.087,50	376.087,50	0,00	123.912,50
003 9203 16209	REM. GASTOS SOCIALES SEGÚN CONVENIO	0,00	652,05	652,05	0,00	0,00	0,00	0,00	652,05
003 9203 83100	ANTICIPOS PERSONAL SEGÚN CONVENIO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	619.794,99	619.794,99	619.794,99	0,00	380.205,01
003 9320 22799	CONVENIO COLEGIO AGENTES DE ADUANAS	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
003 9320 44900	SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	3.971.333,00	928.667,00	0,00
003 9320 47900	COMPENSACIÓN CONSUMO HIDROCARBUROS	200.000,00	60.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
003 9350 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA DE HA	94.000,00	-6.000,00	88.000,00	87.891,44	85.066,77	83.888,08	1.178,69	2.933,23
003 9350 22698	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA D	0,00	15.950,19	15.950,19	474,04	474,04	435,00	39,04	15.476,15
003 9350 22699	FONDO CONTINGENCIAS CORRIENTES CONSEJE	389.260,14	-328.712,50	60.547,64	56.296,50	25.396,50	25.396,50	0,00	35.151,14
003 9350 22699	REM. GASTOS EMERGENCIAS LLUVIAS	0,00	245.724,87	245.724,87	109.324,59	109.324,59	9.938,60	99.385,99	136.400,28
003 9350 22797	CONTRATOS PRESTACIÓN SERV. CONSEJERIA D	150.000,00	-39.746,00	110.254,00	110.254,00	26.692,00	9.392,00	17.300,00	83.562,00
003 9350 22797	REM.CONTRATOS PRESTACIÓN SERV. CONSEJE	0,00	53.360,00	53.360,00	35.680,00	35.680,00	35.680,00	0,00	17.680,00
003 9350 22798	CONTRATOS EDIFICIO CONSEJERIA HACIENDA	125.000,00	-21.480,70	103.519,30	103.519,30	66.862,60	39.488,04	27.374,56	36.656,70
003 9350 22798	REM.CONTRATOS EDIFICIOS CONSEJERÍA DE HA	0,00	35.900,89	35.900,89	30.962,35	30.962,35	30.962,35	0,00	4.938,54
003 9350 22799	CONTRATOS PUBLICACIONES B.O.E.	10.000,00	-7.477,50	2.522,50	2.522,50	2.522,50	2.522,50	0,00	0,00
004 1610 22698	GASTOS ASOCIADOS A LA PRODUCCIÓN DE AG	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	5.737.688,66	5.737.688,66	2.323.375,96	3.414.312,70	262.311,34
004 1610 44900	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ACEMSA	8.600.000,00	-51.670,97	8.548.329,03	8.548.329,03	8.548.329,03	6.202.599,16	2.345.729,87	0,00
004 1620 22797	CONTRATO RECOGIDA BASURAS Y LIMPIEZA VI	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	15.947.914,95	15.947.914,95	11.785.770,45	4.162.144,50	52.085,05
004 1620 22798	CONTRATO CONSERVACIÓN CONTENEDORES Y	1.138.000,00	0,00	1.138.000,00	1.138.000,00	1.138.000,00	1.030.731,40	107.268,60	0,00
004 1620 22799	CONTRATO TRABAJOS VERTICALES	200.000,00	-16.233,73	183.766,27	183.766,27	93.925,04	1.649,18	92.275,86	89.841,23
004 1620 22799	REM.CONTRATO TRABAJOS VERTICALES	0,00	72.000,00	72.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	54.000,00
004 1621 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO PLANTA TRATAMIE	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	71.741,46	23.395,30	48.346,16	28.258,54
004 1621 22698	REM. GTOS.FUNCION. PLANTA TRATAMIENTO	0,00	236,71	236,71	35,17	35,17	35,17	0,00	201,54
004 1621 22795	CONTRATO TRANSPORTE RESIDUOS A PLANTAS	5.540.000,00	0,00	5.540.000,00	4.217.924,74	4.217.924,74	181.428,63	4.036.496,11	1.322.075,26
004 1621 22796	CONTRATO GESTIÓN PUNTOS LIMPIOS	85.000,00	0,00	85.000,00	81.416,75	81.416,75	2.409,21	79.007,54	3.583,25
004 1621 22796	REM.CONTRATO GESTIÓN PUNTOS LIMPIOS	0,00	82.157,79	82.157,79	75.295,99	75.295,99	48.713,11	26.582,88	6.861,80
004 1621 22797	CONTRATO RECOGIDA DE BATERÍAS USADAS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
004 1621 22797	REM.CONTRATO RECOGIDA BATERÍAS USADAS	0,00	8.044,19	8.044,19	1.067,58	1.067,58	1.067,58	0,00	6.976,61
004 1621 22798	SERVICIO RECOGIDA ACEITES VEGETALES	30.500,00	-30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 1621 22799	CONTRATO RECOGIDA DE NEUMATICOS	300.000,00	-50.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	125.336,72	124.663,28	0,00
004 1621 47900	SUBVENCIÓN TRANSPORTES RESIDUOS	40.000,00	156.656,55	196.656,55	156.656,55	156.656,55	125.338,48	31.318,07	40.000,00
004 1700 20300	ALQUILER MAQUINARIA PARA SERVICIOS MEDI	200.000,00	0,00	200.000,00	199.999,97	199.999,97	0,00	199.999,97	0,03
004 1700 20300	REM.ALQUILER MAQUINARIA SERVICIOS MEDI	0,00	9.762,35	9.762,35	350,20	350,20	350,20	0,00	9.412,15
004 1700 22104	SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	9.912,50	9.912,50	6.312,50	3.600,00	87,50
004 1700 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA MEDIO	20.000,00	144.914,77	164.914,77	164.873,25	123.659,89	24.573,90	99.085,99	41.254,88

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					
004 1700 22698	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA M. A	0,00	5.235,90	5.235,90	4.851,50	4.851,50	4.555,87	295,63	384,40
004 1700 22799	CONTRATOS Y CONVENIOS CONSEJERIA MEDIO	415.000,00	-109.027,04	305.972,96	273.040,96	141.036,08	36.136,96	104.899,12	164.936,88
004 1700 22799	REM.CONTRATOS Y CONVENIOS CONSEJERÍA M	0,00	53.030,37	53.030,37	37.083,33	37.083,33	7.782,37	29.300,96	15.947,04
004 1710 21200	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	40.000,00	0,00	40.000,00	39.293,74	37.535,12	7.800,78	29.734,34	2.464,88
004 1710 21200	REM. MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	0,00	354,22	354,22	65,00	65,00	0,00	65,00	289,22
004 1710 22105	MANUTENCIÓN ANIMALES PARQUE S.AMARO	26.000,00	-10.000,00	16.000,00	15.620,11	12.565,96	6.082,70	6.483,26	3.434,04
004 1710 22105	REM. MANUTENCIÓN ANIMALES PARQUE DE SA	0,00	1.088,44	1.088,44	1.088,44	1.088,44	1.088,44	0,00	0,00
004 1710 22698	GASTOS SANIDAD VEGETAL	0,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	327.230,27	97.871,63	229.358,64	352.769,73
004 1720 44900	OBIMASA	3.165.000,00	51.121,00	3.216.121,00	2.731.275,96	2.731.275,96	1.195.154,96	1.536.121,00	484.845,04
004 1730 21200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PLAYAS Y	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 1730 22699	INSTALACIÓN, RETIRADA Y MANT.CASETAS SE	50.000,00	127.793,22	177.793,22	173.554,80	61.013,59	31.119,06	29.894,53	116.779,63
004 1730 22699	REM. INSTALAC. Y MANTENIMIENTO CASSETAS	0,00	19.399,60	19.399,60	19.350,46	19.350,46	19.350,46	0,00	49,14
004 1730 22797	CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS CRUZ ROJA	200.000,00	35.093,00	235.093,00	235.093,00	141.055,80	141.055,80	0,00	94.037,20
004 1730 22798	CONTRATO BALIZAMIENTO Y RECOGIDA RES.S	125.000,00	-40.940,22	84.059,78	84.059,78	84.059,78	51.820,19	32.239,59	0,00
004 1730 22799	CONTRATO CONTENCIÓN MEDUSAS	125.000,00	-9.100,00	115.900,00	93.736,91	93.736,91	93.736,91	0,00	22.163,09
004 4150 77000	REM.TRANSF.SUBVENCIONES FONDO EUROPEO	0,00	166.544,00	166.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.544,00
004 4150 77001	REM.TRANSF.SUBVENCION ACUICULTURA	0,00	177.860,28	177.860,28	0,00	0,00	0,00	0,00	177.860,28
004 4150 77002	REM.TRANSF.SUBVENCIÓN PARA LA ACUICULT	0,00	123.050,03	123.050,03	0,00	0,00	0,00	0,00	123.050,03
004 4590 44900	OBIMACE	7.550.000,00	0,00	7.550.000,00	7.550.000,00	7.550.000,00	7.350.354,18	199.645,82	0,00
004 4590 60900	REM.MEJORA INFRAEST.Y DEPURACIÓN AGUAS	0,00	55.269,50	55.269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	55.269,50
004 4590 60901	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
004 4590 61100	ACONDICIONAMIENTO DE PLAYAS	250.000,00	0,00	250.000,00	198.904,39	198.344,39	153.398,89	44.945,50	51.655,61
004 4590 61900	INFRAESTRUCTURAS EN BARRIOS Y DISTRITOS	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	3.660.658,44	3.152.931,41	1.579.619,99	1.573.311,42	747.068,59
004 4590 61900	REM.INFRAESTRUCTURAS EN BARRIOS Y DISTR	0,00	1.229.662,99	1.229.662,99	1.154.106,58	862.048,55	654.061,31	207.987,24	367.614,44
004 4590 61901	REM.URBANIZACIÓN PRINCIPE ALFONSO	0,00	440.075,26	440.075,26	440.075,26	317.838,44	317.838,44	0,00	122.236,82
004 4590 61901	URBANIZACIÓN PRÍNCIPE ALFONSO	500.000,00	0,00	500.000,00	499.865,25	296.629,28	201.779,93	94.849,35	203.370,72
004 4590 61902	REM.ACONDICIONAMIENTO DE PLAYAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 4590 62300	OBRAS VINCULADAS A RED ABASTECIMIENTO	2.720.000,00	53.110,00	2.773.110,00	17.900,00	17.900,00	688,46	17.211,54	2.755.210,00
004 4590 62300	REM.ACTUACIONES MEJORAS GESTIÓN DEL AG	0,00	1.398.730,00	1.398.730,00	1.398.730,00	1.073.913,39	203.591,10	870.322,29	324.816,61
004 4590 74900	ACEMSA, INVERSIONES RED DE SANEAMIENTO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.197.635,40	802.364,60	0,00
004 4590 74901	ACEMSA, SANEAMIENTO DEUDA CHS	377.450,00	0,00	377.450,00	377.450,00	377.450,00	125.816,00	251.634,00	0,00
004 4590 74902	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OBIMACE	700.000,00	200.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100.000,00	800.000,00	0,00
004 4590 77900	CUOTA FINANCIACIÓN EDAR	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
004 9203 11000	RETRIB.PERSONAL EVENTUAL MEDIO AMBIENT	116.682,26	-83.410,87	33.271,39	33.271,39	33.271,39	33.271,39	0,00	0,00
004 9203 12000	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARO M.A	40.016,33	-21.579,68	18.436,65	18.436,65	18.436,65	18.436,65	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					
004 9203 12003	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARO M.A	125.125,31	-32.771,55	92.353,76	92.353,76	92.353,76	92.353,76	0,00	0,00
004 9203 12004	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARO M.A	98.039,27	-20.748,09	77.291,18	77.291,18	77.291,18	77.291,18	0,00	0,00
004 9203 12005	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARO M.A	107.028,39	-16.929,74	90.098,65	90.098,65	90.098,65	90.098,65	0,00	0,00
004 9203 12120	RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO M.	888.207,64	-30.084,24	858.123,40	858.123,40	858.123,40	858.123,40	0,00	0,00
004 9203 13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL M.AMBIENTE	77.237,16	-3.470,07	73.767,09	73.767,09	73.767,09	73.767,09	0,00	0,00
004 9203 14300	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL M.AMBIENTE	418.566,34	-50.604,67	367.961,67	367.961,67	367.961,67	367.961,67	0,00	0,00
004 9240 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO PARTICIPACIÓN CIU	20.000,00	0,00	20.000,00	18.789,29	18.599,29	18.599,29	0,00	1.400,71
004 9240 48000	REM. TRANSFERENCIAS MOVIMIENTO VECINAL	0,00	12.257,11	12.257,11	10.356,40	10.356,40	10.356,40	0,00	1.900,71
004 9240 48000	TRANSFERENCIAS MOVIMIENTO VECINAL	220.000,00	30.000,00	250.000,00	236.999,00	224.522,56	159.357,48	65.165,08	25.477,44
005 9210 22602	COMUNICACIÓN, IMAGEN Y CAMPAÑAS INSTIT	675.000,00	-10.000,00	665.000,00	664.952,65	664.952,65	460.995,20	203.957,45	47,35
005 9210 22602	REM.COMUNICACION IMAGEN Y CAMPAÑAS IN	0,00	5.679,90	5.679,90	5.670,15	5.670,15	87,45	5.582,70	9,75
005 9210 22699	CAMPAÑAS FOMENTO CONVIVENCIA Y COHESI	275.000,00	-10.000,00	265.000,00	264.988,10	264.988,10	193.788,10	71.200,00	11,90
005 9210 22799	CONTRATO SERVICIO INFORMACION Y COMUNI	50.000,00	20.000,00	70.000,00	69.995,55	64.995,55	1.759,95	63.235,60	5.004,45
005 9211 44900	RADIO TELEVISIÓN CEUTA	3.100.000,00	100.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.100.000,00	100.000,00	0,00
006 1640 21200	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN INSTALACIONE	80.000,00	23.883,46	103.883,46	80.548,68	27.888,54	10.396,84	17.491,70	75.994,92
006 1640 21200	REM. CONSERVACION Y REPAR. INSTALACIONE	0,00	19.314,40	19.314,40	19.294,40	19.294,40	17.357,40	1.937,00	20,00
006 1640 22104	SUMINSITRO VESTUARIO CEMENTERIOS	18.000,00	0,00	18.000,00	10.943,07	10.943,07	7.245,54	3.697,53	7.056,93
006 1640 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO CEMENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	35.860,98	31.941,75	15.695,18	16.246,57	-6.941,75
006 1640 22698	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO CE	0,00	15.639,39	15.639,39	10.368,54	10.368,54	9.862,48	506,06	5.270,85
006 1640 22798	CONTRATOS MANTENIMIENTO CEMENTERIOS	42.000,00	-15.999,90	26.000,10	24.000,10	15.527,87	2.777,28	12.750,59	10.472,23
006 1640 22798	REM. CONTRATOS MANTENIMIENTO CEMENTE	0,00	34.182,92	34.182,92	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	16.182,92
006 1640 22799	CONTRATOS SERVICIOS CEMENTERIOS	230.000,00	-14.883,56	215.116,44	215.115,52	164.776,64	13.072,97	151.703,67	50.339,80
006 1640 22799	REM.CONTRATOS SERVICIOS CEMENTERIOS	0,00	197.988,51	197.988,51	129.453,69	89.378,62	49.391,92	39.986,70	108.609,89
006 2340 22698	GASTOS RESIDENCIA TERCERA EDAD	220.000,00	0,00	220.000,00	219.096,84	219.096,79	156.194,89	62.901,90	903,21
006 2340 22698	REM. GASTOS RESIDENCIA TERCERA EDAD	0,00	169,05	169,05	0,00	0,00	0,00	0,00	169,05
006 2340 22799	CONTRATOS, CONVEN. Y CONCIERTOS RESIDEN	473.500,00	0,00	473.500,00	454.655,74	278.470,60	90.700,81	187.769,79	195.029,40
006 2340 22799	REM. CONTRATOS, CONVENIOS Y CONCIERTOS	0,00	125.442,66	125.442,66	114.886,56	114.886,56	114.436,56	450,00	10.556,10
006 3100 22104	SUMINISTRO VESTUARIO SALUD PÚBLICA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.842,00	2.842,00	1.842,00	1.000,00	1.158,00
006 3100 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO SALUD PÚBLICA	59.000,00	199.000,00	258.000,00	212.483,88	144.039,88	29.367,68	114.672,20	113.960,12
006 3100 22698	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO SALUD PÚBLI	0,00	19.154,11	19.154,11	14.286,22	14.286,22	14.286,22	0,00	4.867,89
006 3100 22798	PLAN DE SALUD	500.000,00	-55.000,00	445.000,00	408.237,76	205.737,16	89.768,12	115.969,04	239.262,84
006 3100 22798	REM. PLAN DE SALUD	0,00	154.427,31	154.427,31	75.763,02	75.763,02	57.666,38	18.096,64	78.664,29
006 3100 22799	CONTRATOS SERVICIOS CONSEJERIA DE SANID	200.000,00	-11.000,00	189.000,00	168.567,09	45.237,84	7.323,24	37.914,60	143.762,16
006 3100 22799	REM. CONTRATOS SERVICIOS CONSEJERÍA DE S	0,00	56.019,29	56.019,29	32.059,27	32.059,27	11.784,27	20.275,00	23.960,02
006 3100 27002	MATERIAL FUNGIBLE CONSEJERIA DE SANIDAD	5.000,00	0,00	5.000,00	2.818,51	2.818,51	2.818,51	0,00	2.181,49

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
006 3100 48000	CONVENIOS, CONCIERTOS Y SUBVENCIONES C.	835.000,00	0,00	835.000,00	835.000,00	709.240,40	556.878,80	152.361,60	125.759,60
006 3100 48000	REM. CONVENIOS CONCIERTOS Y SUBVENCION	0,00	211.554,30	211.554,30	92.460,08	92.460,08	92.460,08	0,00	119.094,22
006 3100 48001	DIETAS INGESA	50.000,00	32.000,00	82.000,00	81.996,40	81.996,40	69.343,60	12.652,80	3,60
006 3100 62900	REM.MATERIAL INVENTARIABLE PLAN SALUD	0,00	11.993,30	11.993,30	11.993,30	11.993,30	11.993,30	0,00	0,00
006 3101 22799	CONTRATOS SERVICIOS FARMACIA	4.500,00	0,00	4.500,00	3.369,23	3.369,23	2.459,23	910,00	1.130,77
006 3101 27002	MATERIAL FUNGIBLE FARMACIA	1.100.000,00	-199.000,00	901.000,00	874.915,55	491.993,05	103.070,91	388.922,14	409.006,95
006 3101 27002	REM. MATERIAL FUNGIBLE FARMACIA	0,00	264.468,94	264.468,94	252.188,87	252.188,87	250.538,87	1.650,00	12.280,07
006 3120 22104	REM. SUMTRO.VESTARIO PARA C. DROGODEPE	0,00	2.689,00	2.689,00	2.689,00	2.689,00	2.689,00	0,00	0,00
006 3120 22104	SUMINISTRO VESTUARIOCENTRO DROGODEPE	3.200,00	0,00	3.200,00	2.876,55	2.876,55	2.876,55	0,00	323,45
006 3120 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO DROGODE	65.000,00	0,00	65.000,00	60.298,19	55.210,62	42.504,80	12.705,82	9.789,38
006 3120 22698	REM. GTOS. FUNCIONAMIENTO C. DROGODEPE	0,00	59.978,42	59.978,42	54.287,59	54.287,59	50.116,92	4.170,67	5.690,83
006 3120 22701	CONTRATO VIGILANCIA CENTRO DROGODEPEN	75.000,00	-14.700,00	60.300,00	56.037,24	56.037,24	1.632,17	54.405,07	4.262,76
006 3120 22701	REM. CONTRATO VIGILANCIA C. DROGODEPEN	0,00	44.994,85	44.994,85	24.507,36	24.507,36	23.682,12	825,24	20.487,49
006 3120 22798	CONTRATOS SERVICIOS CENTRO DROGODEPEN	132.000,00	0,00	132.000,00	126.937,47	126.678,56	6.003,02	120.675,54	5.321,44
006 3120 22798	REM. CONTRATOS SERVICIOS C. DROGODEPEN	0,00	4.916,70	4.916,70	4.916,66	4.916,66	4.916,66	0,00	0,04
006 3120 22799	PLANES Y CONVENIOS CENTRO DROGODEPEND	442.000,00	67.700,00	509.700,00	481.727,16	304.588,63	171.662,63	132.926,00	205.111,37
006 3120 22799	REM. PLANES Y CONVENIOS C. DROGODEPEND	0,00	82.680,28	82.680,28	61.273,43	61.273,43	26.605,43	34.668,00	21.406,85
006 3120 48000	CONVENIOS, CONCIERT.Y SUBVENCIONES C.DR	283.000,00	0,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00	107.583,30	175.416,70	0,00
006 3130 22104	SUMINISTRO VESTUARIO SANIDAD ANIMAL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.495,09	2.495,09	1.714,20	780,89	504,91
006 3130 22105	MANUTENCIÓN ANIMALES PERRERA MUNICIPA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.985,00	5.985,00	5.985,00	0,00	15,00
006 3130 22698	REM. ENFERMEDADES EMERGENTES Y REEMER	0,00	2.940,74	2.940,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,74
006 3130 22699	REM.ERRADICACION ENFERMEDADES ANIMAL	0,00	63.699,44	63.699,44	0,00	0,00	0,00	0,00	63.699,44
006 3130 22702	MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD ANIMAL	15.000,00	0,00	15.000,00	12.580,39	12.580,39	8.387,69	4.192,70	2.419,61
006 3130 22702	REM. MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD ANIMAL	0,00	5.709,56	5.709,56	5.709,56	5.709,56	5.709,56	0,00	0,00
006 3130 22706	CONVENIO CAMPAÑA ANTIRRÁBICA	151.657,00	0,00	151.657,00	151.657,00	151.657,00	151.657,00	0,00	0,00
006 3130 22797	CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD ANIMAL	47.000,00	12.000,00	59.000,00	54.898,53	35.348,01	22.454,13	12.893,88	23.651,99
006 3130 22797	REM. CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD ANIMA	0,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00	0,00	0,00
006 3130 22798	PLANTA ELIMINACIÓN MER	182.000,00	0,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	32.983,84	149.016,16	0,00
006 3130 22798	REM. PLANTA ELIMINACIÓN MER	0,00	78.399,99	78.399,99	78.399,99	78.399,99	78.399,99	0,00	0,00
006 3130 22799	PLANES Y CONVENIOS SANIDAD ANIMAL	74.000,00	-12.000,00	62.000,00	62.000,00	53.000,00	40.333,26	12.666,74	9.000,00
006 3131 22104	SUMINISTRO VESTUARIO SANIDAD AMBIENTAL	7.000,00	0,00	7.000,00	1.696,24	1.696,24	1.461,99	234,25	5.303,76
006 3131 22799	CONTRATOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS S	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	42.809,76	12.412,20	30.397,56	37.190,24
006 3131 22799	REM. CONTRATOS SERV COMPLEMENT SANIDA	0,00	42.083,75	42.083,75	41.378,68	41.378,68	32.149,30	9.229,38	705,07
006 3131 27002	MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD AMBIENTAL	70.000,00	18.000,00	88.000,00	90.643,97	62.127,12	37.515,57	24.611,55	25.872,88
006 3131 27002	REM. MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD AMBIENT	0,00	13.430,78	13.430,78	12.655,32	12.655,32	12.630,32	25,00	775,46

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					
006 4310 22698	GASTOS JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	19.257,89	18.948,74	16.420,58	2.528,16	1.051,26
006 4310 22698	REM. GASTOS JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	0,00	1.206,06	1.206,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,06
006 4310 22799	PLANES Y CONVENIOS CONSUMO	13.000,00	-3.000,00	10.000,00	4.725,97	4.725,97	4.174,00	551,97	5.274,03
006 4310 48000	CONVENIOS, CONCIERTOS Y SUBVENCIONES C	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	13.500,00	4.500,00	0,00
006 4311 22104	SUMINISTRO VESTUARIO MERCADOS Y MATAD	10.000,00	-2.638,00	7.362,00	7.309,87	5.766,69	5.766,69	0,00	1.595,31
006 4311 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO MERCADOS Y MAT	45.000,00	0,00	45.000,00	44.071,49	40.343,74	36.637,35	3.706,39	4.656,26
006 4311 22698	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO MERCADOS Y	0,00	10.870,67	10.870,67	6.030,62	6.030,62	6.030,62	0,00	4.840,05
006 4311 22701	CONTRATOS VIGILANCIA SERVICIOS MERCADO	255.000,00	-9.000,00	246.000,00	232.413,99	95.202,41	1.614,22	93.588,19	150.797,59
006 4311 22701	REM. CONTRATO VIGILANCIA SERVICIO MERCA	0,00	182.690,22	182.690,22	50.433,81	50.433,81	34.112,19	16.321,62	132.256,41
006 4311 22798	CONTRATOS MANTENIMIENTO MERCADOS Y M	29.000,00	9.000,00	38.000,00	37.993,14	15.917,50	3.160,80	12.756,70	22.082,50
006 4311 22798	REM. CONTRATOS MANTENIMIENTO MERCADO	0,00	8.076,62	8.076,62	5.204,70	5.204,70	5.204,70	0,00	2.871,92
006 4311 22799	CONTRATO SERVICIO REPARTO MATADERO	117.000,00	2.638,00	119.638,00	119.638,00	119.638,00	81.526,88	38.111,12	0,00
006 4311 22799	REM. CONTRATO SERVICIO REPARTO MATADER	0,00	8.449,21	8.449,21	8.203,06	8.203,06	8.203,06	0,00	246,15
006 4590 62200	CEMENTERIO SANTA CATALINA	100.000,00	3.000,00	103.000,00	102.000,60	102.000,60	9.272,78	92.727,82	999,40
006 4590 62201	CEMENTERIO SIDI EMBAREK	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
006 4590 62201	REM.CEMENTERIO DE SIDI EMBAREK	0,00	199.823,11	199.823,11	199.823,11	199.823,11	189.068,99	10.754,12	0,00
006 4590 63200	REM.MEJORAS INSTALACIONES CEMENTERIOS	0,00	32.188,64	32.188,64	32.188,64	0,00	0,00	0,00	32.188,64
006 4590 78000	CEMENTERIO COMUNIDAD ISRAELITA, OBRAS	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
006 9203 11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL SANIDA	42.930,34	0,00	42.930,34	83.552,24	83.552,24	83.552,24	0,00	-40.621,90
006 9203 12000	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO S.Y	255.106,06	-8.325,55	246.780,51	210.266,43	210.266,43	210.266,43	0,00	36.514,08
006 9203 12001	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO S.Y	165.884,05	0,00	165.884,05	140.827,30	140.827,30	140.827,30	0,00	25.056,75
006 9203 12003	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO S.Y	232.073,25	0,00	232.073,25	172.200,09	172.200,09	172.200,09	0,00	59.873,16
006 9203 12004	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO S.Y	166.328,47	0,00	166.328,47	148.314,56	148.314,56	148.314,56	0,00	18.013,91
006 9203 12005	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO S.Y	236.149,93	0,00	236.149,93	193.250,25	193.250,25	193.250,25	0,00	42.899,68
006 9203 12120	RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO S.	2.274.146,77	0,00	2.274.146,77	2.415.882,45	2.415.882,45	2.415.882,45	0,00	-141.735,68
006 9203 13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL SANIDAD Y CONS	1.760.628,35	-91.124,08	1.669.504,27	1.669.504,27	1.669.504,27	1.669.504,27	0,00	0,00
006 9203 14300	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL SANIDAD Y CON	1.736.234,86	-58.948,99	1.677.285,87	1.677.285,87	1.677.285,87	1.677.285,87	0,00	0,00
007 2410 14300	REM.POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO S.COM	800.000,00	60.556,60	860.556,60	860.556,60	860.556,60	860.556,60	0,00	0,00
007 2410 14301	REM.RETRIBUCIONES PLAN DE EMPLEO	0,00	350.862,67	350.862,67	287.157,54	287.157,54	287.157,54	0,00	63.705,13
007 2410 14301	RETRIB.PERSONAL PLAN DE EMPLEO	2.000.000,00	1.120.721,43	3.120.721,43	2.879.690,42	2.879.690,42	2.732.275,83	147.414,59	241.031,01
007 2410 14302	RETRIB.PERSONAL ESCUELAS TALLER-TALLERE	500.000,00	0,00	500.000,00	363.034,80	363.034,80	362.728,49	306,31	136.965,20
007 2410 22697	GASTOS CONVENIO FORJA 21	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
007 2410 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO ECONOMÍA Y EMPL	350.000,00	0,00	350.000,00	349.499,00	333.096,37	299.664,20	33.432,17	16.903,63
007 2410 22698	REM. GTOS FUNCIONAMIENTO ECONOMIA Y EM	0,00	4.230,64	4.230,64	3.683,35	3.683,35	2.571,09	1.112,26	547,29
007 2410 22699	SERVICIOS ACTIVOS GENERACIÓN DE EMPLEO	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
007 2410 22799	POLÍTICAS DESARROLLO SOCIO-LABORAL Y PR	2.400.000,00	1.500.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.600.000,00	300.000,00	0,00
007 2411 44900	PROCESA. FONDO SOCIAL EUROPEO 2000-2006	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007 2411 44901	PROCESA. FONDO SOCIAL EUROPEO 2007-2013	373.019,00	0,00	373.019,00	373.019,00	373.019,00	0,00	373.019,00	0,00
007 2411 44902	ASISTENCIA TÉCNICA FEDER 2007-2013	7.038,00	0,00	7.038,00	7.038,00	7.038,00	0,00	7.038,00	0,00
007 2411 44903	PROCESA AGENTES EMPLEO Y DESARROLLO LO	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
007 2411 47900	PLAN AYUDAS RENOVACIÓN VEHÍCULOS SERVI	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
007 4320 22602	CONVENIO EMPRESAS TRANSPORTE AEREO	175.000,00	-50.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
007 4320 22602	REM. CONVENIO EMPRESAS TRANSPORTE AERE	0,00	125.000,00	125.000,00	124.999,92	124.999,92	74.433,62	50.566,30	0,08
007 4320 22698	PLAN SOPORTE PROMOCION DE DESTINOS	0,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	26.735,00	15.000,00	11.735,00	2.065,00
007 4320 44900	SERVICIOS TURÍSTICOS DE CEUTA S.L.	1.950.000,00	50.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.960.000,00	40.000,00	0,00
007 4320 74900	TRANSFERENCIA SERV. TURÍSTICOS PLAN DINA	181.500,00	0,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	0,00	181.500,00	0,00
007 4330 44900	AYUDAS EMPRESAS FEDER 2007-2013	210.787,00	0,00	210.787,00	210.787,00	210.787,00	0,00	210.787,00	0,00
007 4330 44901	PROCESA INNOEMPRESAS	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
007 4330 47900	REM.PLAN COMP. Y CONSOLIDACION PYMES	0,00	70.927,22	70.927,22	9.576,25	9.576,25	9.576,25	0,00	61.350,97
007 4590 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
007 4590 74901	PROCESA FEDER 2007-2013	906.906,00	0,00	906.906,00	906.906,00	906.906,00	0,00	906.906,00	0,00
007 4590 74902	PROCESA INVERSIONES	2.100.000,00	4.250.000,00	6.350.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	4.250.000,00
007 4590 74903	PROCESA URBAN	159.473,00	0,00	159.473,00	159.473,00	159.473,00	0,00	159.473,00	0,00
007 4590 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
007 4590 74905	PROCESA PLAN CALIDAD DEL COMERCIO	375.000,00	-200.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
007 4590 74906	PROCESA FONDOS DE COHESIÓN	240.880,00	0,00	240.880,00	240.880,00	240.880,00	0,00	240.880,00	0,00
007 4590 74907	PROCESA INTERREG III	396.065,00	0,00	396.065,00	396.065,00	396.065,00	0,00	396.065,00	0,00
007 4590 74908	PROCESA PLAN ESPAÑA FRONTERAS	379.038,00	0,00	379.038,00	379.038,00	379.038,00	0,00	379.038,00	0,00
007 9203 11000	RETRIB.PERSONAL EVENTUAL ECONOMÍA Y EM	42.930,34	0,00	42.930,34	41.776,12	41.776,12	41.776,12	0,00	1.154,22
007 9203 12001	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E. Y	32.098,05	0,00	32.098,05	24.787,23	24.787,23	24.787,23	0,00	7.310,82
007 9203 12003	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO EC	0,00	0,00	0,00	11.128,70	11.128,70	11.128,70	0,00	-11.128,70
007 9203 12004	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E. Y	20.022,21	0,00	20.022,21	7.968,80	7.968,80	7.968,80	0,00	12.053,41
007 9203 12120	RETRIB.COMPLEMENT.FUNCIONARIOS ECON. Y	125.793,45	0,00	125.793,45	141.949,18	141.949,18	141.949,18	0,00	-16.155,73
007 9203 13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL ECONOMÍA,EMPLE	55.647,20	-24.798,83	30.848,37	27.814,07	27.814,07	27.814,07	0,00	3.034,30
007 9203 14300	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL ECONOMÍA, EMP	90.284,58	0,00	90.284,58	86.552,90	86.552,90	86.552,90	0,00	3.731,68
007 9310 44900	PROCESA	6.492.162,70	50.000,00	6.542.162,70	6.542.162,70	6.542.162,70	6.347.443,29	194.719,41	0,00
008 1500 22104	SUMINISTRO VESTUARIO CONSEJERIA DE FOME	1.000,00	0,00	1.000,00	162,13	162,13	162,13	0,00	837,87
008 1500 22698	GTOS.FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA DE FOME	60.000,00	-20.025,00	39.975,00	40.775,03	34.599,48	34.516,21	83,27	5.375,52
008 1500 22698	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA	0,00	1.652,18	1.652,18	355,52	355,52	160,00	195,52	1.296,66
008 1510 22699	DEMOLICIONES YEJECUCIONES SUBSIDIARIAS	600.000,00	0,00	600.000,00	233.090,06	174.090,05	92.728,35	81.361,70	425.909,95

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					
008 1510 22699	REM. DEMOLICIONES Y EJECUCIONES SUBSIDIA	0,00	60.200,00	60.200,00	9.603,97	9.603,97	1.694,77	7.909,20	50.596,03
008 1510 22701	REM. ASISTENCIA TECNICA CONSEJERIA DE FO	0,00	118.500,00	118.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.500,00
008 1510 22706	CONTRATOS CONSEJERIA DE FOMENTO	350.000,00	-20.000,00	330.000,00	329.980,44	226.395,53	86.883,12	139.512,41	103.604,47
008 1510 22706	REM. CONTRATOS CONSEJERIA DE FOMENTO	0,00	33.477,86	33.477,86	17.950,00	17.950,00	17.950,00	0,00	15.527,86
008 1510 44900	GERENCIA INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO	0,00	790.080,63	790.080,63	638.000,00	638.000,00	580.000,00	58.000,00	152.080,63
008 1650 21300	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN ALUMBRADO P	150.000,00	0,00	150.000,00	141.865,70	97.997,29	36.119,53	61.877,76	52.002,71
008 1650 21300	REM. CONSERVACION Y REPARACION ALUMBR	0,00	70.906,61	70.906,61	70.906,60	70.906,60	67.902,59	3.004,01	0,01
008 1650 22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRAD	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.090.961,18	2.090.961,18	2.051.800,80	39.160,38	9.038,82
008 1650 22799	CONTRATO CONSERVACIÓN ALUMBRADO PUBL	275.000,00	0,00	275.000,00	257.553,96	106.934,62	1.621,80	105.312,82	168.065,38
008 1650 22799	REM. CONTRATO CONSERVACION ALUMBRADO	0,00	186.745,96	186.745,96	186.745,96	186.745,96	149.205,11	37.540,85	0,00
008 1690 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO IN	15.000,00	0,00	15.000,00	12.732,12	12.732,12	11.397,12	1.335,00	2.267,88
008 1690 22798	CONTRATO MANTENIMIENTO RED SEMAFÓRIC	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
008 1690 22798	REM. CONTRATRO MANTENIMIENTO RED SEMA	0,00	36.400,00	36.400,00	35.307,96	35.307,96	20.935,82	14.372,14	1.092,04
008 1690 22799	CONTRATO MANTENIMIENTO EDIFICIO DE IND	12.000,00	0,00	12.000,00	5.438,40	906,40	906,40	0,00	11.093,60
008 1690 22799	REM. CONTRATOS MANTENIMIENTO EDIFICIO D	0,00	4.078,80	4.078,80	2.266,00	2.266,00	2.266,00	0,00	1.812,80
008 1690 77000	REM.TRANSF.AYUDA AHORRO ENERGÉTICO 200	0,00	107.132,00	107.132,00	3.856,40	3.856,40	3.856,40	0,00	103.275,60
008 1690 77000	TRANSF.AYUDAS AHORRO ENERGETICO 2008	0,00	22.321,00	22.321,00	20.820,49	20.820,49	0,00	20.820,49	1.500,51
008 1690 77001	REM.TRANSF.AYUDA AHORRO ENERGÉTICO 200	0,00	109.766,00	109.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.766,00
008 1690 77001	TRANSF.AYUDAS AHORRO ENERGETICO 2010	0,00	23.704,00	23.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.704,00
008 4590 60000	EXPROPIACIONES VINCULADAS A LAS INVERSI	200.000,00	-120.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
008 4590 60900	REM.OBRAS PUBLICAS DIVERSAS	0,00	1.946.536,96	1.946.536,96	1.720.804,47	1.135.638,31	1.031.932,07	103.706,24	810.898,65
008 4590 60901	REM.INTERVENCIONES EN ESPACIOS SINGULAR	0,00	1.380,31	1.380,31	1.380,31	0,00	0,00	0,00	1.380,31
008 4590 60902	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
008 4590 60903	REM.EDIFICIOS Y OBRAS DIVERSAS CONSEJERI	0,00	43.100,36	43.100,36	43.100,36	36.021,66	36.021,66	0,00	7.078,70
008 4590 61100	OBRAS PUBLICAS DIVERSAS	600.000,00	1.231.783,21	1.831.783,21	1.751.136,04	477.852,35	117.300,27	360.552,08	1.353.930,86
008 4590 61900	REM.CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL DE SA	0,00	11.782,58	11.782,58	11.782,58	5.891,28	226,58	5.664,70	5.891,30
008 4590 61901	REM.REHABILITACIÓN BDA.JUAN CARLOS I	0,00	122.410,50	122.410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	122.410,50
008 4590 62300	AMPLIACIÓN, MEJORAS Y OBRAS ALUMBRADO	700.000,00	20.000,00	720.000,00	720.000,00	367.762,17	177.368,04	190.394,13	352.237,83
008 4590 62300	REM.AMPLIACIÓN Y MEJORA ALUMBRADO PÚB	0,00	907.652,42	907.652,42	837.368,02	744.176,45	383.000,68	361.175,77	163.475,97
008 4590 62301	REM.SELLADO VERTEDERO SANTA CATALINA	0,00	715,99	715,99	0,00	0,00	0,00	0,00	715,99
008 4590 62900	REM.AMPLIACIÓN Y MEJORA PATRIMONIO MPA	0,00	822.163,11	822.163,11	500.255,58	500.255,58	0,00	500.255,58	321.907,53
008 4590 63200	OBRAS REPARACIÓN MERCADO	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008 4590 63201	OBRAS RESIDENCIA DE MAYORES	100.000,00	0,00	100.000,00	97.742,40	0,00	0,00	0,00	100.000,00
008 4590 72300	REM.TRANSF.EMPRESAS PUBLICAS	0,00	673.000,00	673.000,00	673.000,00	673.000,00	673.000,00	0,00	0,00
008 9203 12000	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO FOM	149.440,17	-56.815,47	92.624,70	92.624,70	92.624,70	92.624,70	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					
008 9203 12001	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO FOM	183.430,93	-71.528,28	111.902,65	111.902,65	111.902,65	111.902,65	0,00	0,00
008 9203 12003	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO FOM	225.134,64	-42.809,00	182.325,64	182.325,64	182.325,64	182.325,64	0,00	0,00
008 9203 12004	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO FOM	72.431,01	-24.915,73	47.515,28	47.515,28	47.515,28	47.515,28	0,00	0,00
008 9203 12005	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO FOM	9.186,00	-1.149,60	8.036,40	8.036,40	8.036,40	8.036,40	0,00	0,00
008 9203 12120	RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO FO	1.527.514,15	-191.338,99	1.336.175,16	1.336.175,16	1.336.175,16	1.336.175,16	0,00	0,00
008 9203 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FOMENT	131.531,04	-17.080,51	114.450,53	114.450,53	114.450,53	114.450,53	0,00	0,00
008 9203 14300	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL FOMEN	733.122,31	-325.331,46	407.790,85	407.790,85	407.790,85	407.790,85	0,00	0,00
009 1320 21400	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS POLICIA LOCAL	61.000,00	0,00	61.000,00	60.240,10	59.507,73	55.816,09	3.691,64	1.492,27
009 1320 21400	REM. MANTENIMIENTO VEHICULOS POLICIA LO	0,00	900,84	900,84	0,00	0,00	0,00	0,00	900,84
009 1320 22103	REM. SUMINISTRO COMBUSTIBLE POLICIA LOC	0,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	0,00	0,00
009 1320 22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE POLICIA LOCAL	92.000,00	0,00	92.000,00	81.328,88	81.328,88	46.519,91	34.808,97	10.671,12
009 1320 22104	REM. SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA LOCAL	0,00	62.372,86	62.372,86	59.406,01	59.406,01	59.406,01	0,00	2.966,85
009 1320 22104	SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA LOCAL	175.000,00	-30.000,00	145.000,00	133.867,14	74.500,67	44.177,66	30.323,01	70.499,33
009 1320 22696	GTOS.FORMACIÓN Y PARTICIP.COMPETICIONES	20.000,00	9.520,21	29.520,21	28.952,46	28.952,46	23.127,25	5.825,21	567,75
009 1320 22697	INDEMNIZACIÓN POR RESPONSABILIDAD CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
009 1320 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO POLICIA LOCAL	150.000,00	-9.520,21	140.479,79	220.783,08	207.530,96	118.811,80	88.719,16	-67.051,17
009 1320 22698	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO POLICIA LOCA	0,00	12.452,57	12.452,57	11.853,22	11.853,22	11.826,41	26,81	599,35
009 1320 22699	INDEMNIZACIONES DAÑOS VEHICULOS POLICI	30.000,00	0,00	30.000,00	1.207,00	1.207,00	1.207,00	0,00	28.793,00
009 1320 22706	CONTRATOS POLICÍA LOCAL	40.000,00	0,00	40.000,00	29.324,80	14.324,80	12.184,80	2.140,00	25.675,20
009 1320 27002	MATERIAL FUNGIBLE POLICIA LOCAL	82.000,00	-20.000,00	62.000,00	37.138,58	36.725,92	15.655,95	21.069,97	25.274,08
009 1320 62900	REM.MATERIAL INVENTARIABLE POLICIA LOCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009 1320 83000	ANTICIPO REINTEG.AGENTES CUERPOS SEG.EST	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
009 1340 21200	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN PROTECCIÓN C	20.000,00	0,00	20.000,00	1.684,37	1.114,35	1.114,35	0,00	18.885,65
009 1340 22698	GTOS.FUNCIONAMIENTO PROTECCIÓN CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	11.617,12	2.070,00	2.070,00	0,00	6.930,00
009 1340 22698	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO PROTECCIÓN	0,00	1.205,00	1.205,00	85,00	85,00	85,00	0,00	1.120,00
009 1340 22699	PLANES PROTECCIÓN CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	49.407,05	45.824,00	6.836,54	38.987,46	9.176,00
009 1340 22699	REM. PLANES PROTECCIÓN CIVIL	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,00
009 1350 22103	REM. SUMINISTRO COMBUSTIBLE SERV EXT IN	0,00	448,20	448,20	448,19	448,19	0,00	448,19	0,01
009 1350 22103	SUMTRO.COMBUSTIBLE SERVICIO EXT.INCENDI	27.000,00	0,00	27.000,00	22.779,30	22.779,29	9.475,41	13.303,88	4.220,71
009 1350 22104	SUMTRO.VESTUARIO SERVICIO EXT.INCENDIOS	100.000,00	0,00	100.000,00	100.125,60	100.125,60	99.797,10	328,50	-125,60
009 1350 22698	GTOS.FUNCIONAMIENTO SERV.EXTINCIÓN DE I	45.000,00	9.996,75	54.996,75	60.614,82	60.177,22	46.852,27	13.324,95	-5.180,47
009 1350 22698	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO SERV EXT INC	0,00	8.796,66	8.796,66	2.772,97	2.772,97	2.772,97	0,00	6.023,69
009 1350 22699	GTOS.FORMACIÓN SERV.EXTINCIÓN DE INCEN	70.000,00	26.003,25	96.003,25	59.603,25	59.603,25	17.703,25	41.900,00	36.400,00
009 1350 22699	REM. GASTOS FORMACION CONSEJERIA DE GO	0,00	8.600,00	8.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	600,00
009 1350 27002	MATERIAL FUNGIBLE SERV.EXTINCIÓN DE INCE	55.000,00	0,00	55.000,00	66.143,85	65.281,71	52.365,64	12.916,07	-10.281,71

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					
009 1350 27002	REM. MATERIAL FUNGIBLE SERV. EXTINCION D	0,00	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	0,00	0,00
009 9201 21300	CONSERV.Y REPARAC.VEHICULOS PARQUE MO	185.000,00	47.000,00	232.000,00	234.575,03	234.530,74	102.655,54	131.875,20	-2.530,74
009 9201 21300	REM. CONSERV Y REPARAC.VEHÍCULOS PARQU	0,00	862,57	862,57	36,00	36,00	36,00	0,00	826,57
009 9201 22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE MOVIL	105.000,00	0,00	105.000,00	104.947,47	104.926,77	46.766,39	58.160,38	73,23
009 9201 22104	SUMINISTRO VESTUARIO PARQUE MOVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	24.822,00	24.822,00	19.790,00	5.032,00	178,00
009 9201 22400	SEGUROS	100.000,00	-9.024,92	90.975,08	90.975,08	90.556,36	87.201,52	3.354,84	418,72
009 9201 22698	G.TOS.FUNCIONAMIENTO PARQUE MOVIL	27.000,00	0,00	27.000,00	27.124,24	27.124,24	9.858,65	17.265,59	-124,24
009 9201 22698	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO PARQUE MÓV	0,00	241,84	241,84	0,00	0,00	0,00	0,00	241,84
009 9201 22699	GASTOS TASA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULO	10.000,00	0,00	10.000,00	5.981,42	5.981,42	2.677,86	3.303,56	4.018,58
009 9201 27002	MATERIAL FUNGIBLE PARQUE MOVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	24.700,24	24.700,24	21.351,82	3.348,42	299,76
009 9203 11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GOBER	32.957,58	0,00	32.957,58	33.476,43	33.476,43	33.476,43	0,00	-518,85
009 9203 12000	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO GOB	64.776,59	0,00	64.776,59	46.540,38	46.540,38	46.540,38	0,00	18.236,21
009 9203 12001	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO GOB	478.339,31	0,00	478.339,31	386.547,90	386.547,90	386.547,90	0,00	91.791,41
009 9203 12003	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO GOB	4.212.658,55	0,00	4.212.658,55	3.595.385,67	3.595.385,67	3.595.385,67	0,00	617.272,88
009 9203 12004	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO GOB	217.545,13	0,00	217.545,13	199.675,96	199.675,96	199.675,96	0,00	17.869,17
009 9203 12005	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO GOB	129.121,51	0,00	129.121,51	94.420,54	94.420,54	94.420,54	0,00	34.700,97
009 9203 12120	RETRIB.COMPLEMENT.PERSONAL FUNCIONARI	14.614.436,66	468.833,12	15.083.269,78	15.863.572,73	15.863.572,73	15.863.572,73	0,00	-780.302,95
009 9203 13004	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL GOVERN	0,00	0,00	0,00	31.580,58	31.580,58	31.580,58	0,00	-31.580,58
009 9203 14300	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL GOBER	194.647,53	0,00	194.647,53	162.115,79	162.115,79	162.115,79	0,00	32.531,74
010 2310 13001	RETRIBUCIONES PERSONAL CONVENIO IMIS	1,00	22.661,98	22.662,98	0,00	0,00	0,00	0,00	22.662,98
010 2310 13002	RETRIBUCIONES PERSONAL CONVENIOS ASISTE	1,00	1.099.373,00	1.099.374,00	759.417,71	759.417,71	759.417,71	0,00	339.956,29
010 2310 22694	INGRESO MÍNIMO INSERCIÓN SOCIAL	1.100.000,00	-548.000,00	552.000,00	170.906,73	170.906,73	154.646,17	16.260,56	381.093,27
010 2310 22694	REM. INGRESO MINIMO INSERCIÓN SOCIAL	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
010 2310 22695	REM.PLAN SUBVENCIÓN LEY DEPENDENCIA	0,00	499.993,12	499.993,12	66.030,72	66.030,72	66.030,72	0,00	433.962,40
010 2310 22696	AYUDAS SOCIALES	744.000,00	-187.500,00	556.500,00	523.528,00	521.260,37	380.194,88	141.065,49	35.239,63
010 2310 22696	REM. AYUDAS SOCIALES	0,00	18.116,80	18.116,80	266,70	266,70	266,70	0,00	17.850,10
010 2310 22697	REM. SUMINISTROS AYUDAS TECNICAS DEL SA	0,00	1.447,00	1.447,00	1.447,00	1.447,00	1.447,00	0,00	0,00
010 2310 22697	SUMINISTRO AYUDAS TÉCNICAS DEL SAD	25.000,00	0,00	25.000,00	12.034,00	12.034,00	9.809,00	2.225,00	12.966,00
010 2310 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO ASISTENCIA SOCIA	225.000,00	0,00	225.000,00	200.549,16	172.287,49	135.278,50	37.008,99	52.712,51
010 2310 22698	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO ASISTENCIA S	0,00	11.182,95	11.182,95	4.058,85	4.058,85	1.321,85	2.737,00	7.124,10
010 2310 22699	GASTOS PROGRAMA ALOJAMIENTO ALTERNATI	1.000.000,00	400.000,00	1.400.000,00	1.397.597,48	1.395.334,94	1.281.955,01	113.379,93	4.665,06
010 2310 22699	REM. PROGRAMA ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	0,00	7,96	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7,96
010 2310 22701	CONTRATOS VIGILANCIA CONSEJERÍA	60.000,00	0,00	60.000,00	50.470,00	35.689,92	17.604,48	18.085,44	24.310,08
010 2310 26000	CONVENIOS Y CONCIERTOS ENTIDADES BIENES	4.166.025,12	-100.000,00	4.066.025,12	4.039.946,46	4.038.498,36	3.689.324,61	349.173,75	27.526,76
010 2310 26000	REM. CONVENIOS Y CONCIERTOS ENTIDADES B	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
010 2310 27099	PLANES BIENESTAR SOCIAL: ACCIÓN SOCIAL	5.000.000,00	-1.220.000,00	3.780.000,00	2.622.856,94	2.622.856,94	2.265.984,68	356.872,26	1.157.143,06
010 2310 48000	TRANSFERENCIAS CONCIERTOS Y SUBV.BIENES	91.974,88	-31.137,00	60.837,88	60.837,57	60.837,57	60.837,57	0,00	0,31
010 2310 62900	REM.GTOS.INVERSIÓN CONVENIO INMIGRANTE	0,00	29.284,82	29.284,82	0,00	0,00	0,00	0,00	29.284,82
010 2330 20200	ARRENDAMIENTO OFICINA EQUIPO TÉCNICO M	42.000,00	-6.000,00	36.000,00	35.999,20	35.999,20	22.179,20	13.820,00	0,80
010 2330 21200	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTROS DE	60.000,00	0,00	60.000,00	59.612,45	58.050,84	57.350,84	700,00	1.949,16
010 2330 22693	GASTOS FUNCIONAMIENTO AREA DE MENORES	5.900,00	0,00	5.900,00	5.875,42	5.875,42	5.697,44	177,98	24,58
010 2330 22694	GASTOS FUNCIONAMIENTO MEDIO ABIERTO	5.900,00	0,00	5.900,00	6.033,21	6.033,21	4.997,34	1.035,87	-133,21
010 2330 22695	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO LA ESPERA	169.000,00	-18.984,44	150.015,56	148.225,71	144.336,14	123.402,30	20.933,84	5.679,42
010 2330 22695	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO LA ES	0,00	274,76	274,76	274,72	274,72	274,72	0,00	0,04
010 2330 22696	GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO D	5.000,00	0,00	5.000,00	4.965,58	4.934,58	4.136,35	798,23	65,42
010 2330 22696	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPARTAMEN	0,00	191,43	191,43	191,34	191,34	191,34	0,00	0,09
010 2330 22697	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO SAN ILDEF	70.000,00	0,00	70.000,00	69.352,91	69.286,54	57.073,60	12.212,94	713,46
010 2330 22697	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO CEN. S. ILDEF	0,00	46,01	46,01	0,00	0,00	0,00	0,00	46,01
010 2330 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO MEDITERR	113.000,00	0,00	113.000,00	118.472,86	118.349,06	88.306,89	30.042,17	-5.349,06
010 2330 22698	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO CEN. MEDITE	0,00	1.818,53	1.818,53	44,18	44,18	44,18	0,00	1.774,35
010 2330 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO PUNTA BL	52.000,00	0,00	52.000,00	49.183,50	49.047,82	43.419,33	5.628,49	2.952,18
010 2330 22699	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO CEN. PUNTA B	0,00	46,43	46,43	0,00	0,00	0,00	0,00	46,43
010 2330 22701	CONTRATO VIGILANCIA CENTROS DE MENORES	705.000,00	59.436,54	764.436,54	756.919,47	557.298,68	118.075,80	439.222,88	207.137,86
010 2330 22701	REM. CONTRATO VIGILANCIA CENTRO MENORE	0,00	187.282,42	187.282,42	183.225,32	183.225,32	183.225,32	0,00	4.057,10
010 2330 22792	CONVENIO DROGODEPENDENCIAS	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 2330 22793	CONVENIO MINISTERIO DE JUSTICIA	36.000,00	-18.609,60	17.390,40	17.390,40	0,00	0,00	0,00	17.390,40
010 2330 22793	REM.CONVENIO MINISTERIO DE JUSTICIA	0,00	14.118,30	14.118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14.118,30
010 2330 22794	CONVENIO MINISTERIO DE TRABAJO	10.000,00	-842,50	9.157,50	9.157,50	0,00	0,00	0,00	9.157,50
010 2330 22794	REM.CONVENIO MINISTERIO DE TRABAJO	0,00	4.863,86	4.863,86	4.863,86	4.863,86	4.863,86	0,00	0,00
010 2330 22795	CONVENIO MENSAJEROS DE LA PAZ	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	155.833,34	14.166,66	0,00
010 2330 22796	CONVENIO CRUZ ROJA PISO TUTELAR DE JOVE	171.000,00	0,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	156.750,00	14.250,00	0,00
010 2330 22797	CONVENIO ANAR SERVICIO DE ORIENTACIÓN T	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
010 2330 22798	CONVENIOS Y CONTRATOS CENTRO LA ESPERA	480.000,00	0,00	480.000,00	477.193,87	466.937,88	292.499,28	174.438,60	13.062,12
010 2330 22798	REM.CONVENIOS Y CONTRATOS CENTRO LA ES	0,00	48.524,41	48.524,41	33.466,91	33.466,91	32.889,83	577,08	15.057,50
010 2330 22799	ESTANCIA MENORES CENTROS AUXILIARES PE	75.000,00	87.500,00	162.500,00	155.454,90	155.454,90	74.799,05	80.655,85	7.045,10
010 2340 22699	GASTOS TERCERA EDAD	385.000,00	51.764,00	436.764,00	405.165,18	403.716,38	300.867,52	102.848,86	33.047,62
010 2340 22699	REM. GASTOS TERCERA EDAD	0,00	55.667,02	55.667,02	48.402,88	48.402,88	32.155,38	16.247,50	7.264,14
010 4590 62200	MEJORAS INSTALACIONES CENTROS DE MENOR	60.000,00	0,00	60.000,00	59.895,01	59.895,01	37.472,71	22.422,30	104,99
010 4590 62200	REM.MEJORAS INSTALACIONES CENTROS DE M	0,00	139.772,19	139.772,19	112.333,29	112.333,28	112.333,28	0,00	27.438,91
010 9203 11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL ASISTE	42.930,34	0,00	42.930,34	207.499,17	207.499,17	207.499,17	0,00	-164.568,83

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					
010 9203 12000	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO ASIS	111.298,87	0,00	111.298,87	63.083,90	63.083,90	63.083,90	0,00	48.214,97
010 9203 12001	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO ASIS	748.051,91	-118.615,29	629.436,62	609.089,70	609.089,70	609.089,70	0,00	20.346,92
010 9203 12003	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO ASIS	82.291,32	0,00	82.291,32	102.266,78	102.266,78	102.266,78	0,00	-19.975,46
010 9203 12004	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO ASIS	317.339,40	-10.556,60	306.782,80	247.962,61	247.962,61	247.962,61	0,00	58.820,19
010 9203 12005	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO ASIS	257.253,06	0,00	257.253,06	202.679,38	202.679,38	202.679,38	0,00	54.573,68
010 9203 12120	RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO AS	3.472.192,09	0,00	3.472.192,09	3.572.191,97	3.572.191,97	3.572.191,97	0,00	-99.999,88
010 9203 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ASISTEN	2.062.306,09	0,00	2.062.306,09	2.073.657,44	2.073.657,44	2.073.657,44	0,00	-11.351,35
010 9203 14300	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ASISTE	704.903,78	0,00	704.903,78	953.583,29	953.583,29	953.583,29	0,00	-248.679,51
011 3390 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO JUVENTUD	18.000,00	0,00	18.000,00	25.687,38	25.460,79	21.226,12	4.234,67	-7.460,79
011 3390 22698	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO JUVENTUD	0,00	1.107,44	1.107,44	672,73	672,73	458,55	214,18	434,71
011 3390 22699	PLANES Y PROGRAMAS JUVENTUD	450.000,00	0,00	450.000,00	418.203,60	381.605,89	295.613,14	85.992,75	68.394,11
011 3390 22699	REM. PLANES Y PROGRAMAS JUVENTUD	0,00	21.151,58	21.151,58	18.514,30	18.514,30	18.514,30	0,00	2.637,28
011 3390 22798	CONVENIO INJUVE PROYECTOS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
011 3390 22799	CONVENIOS JUVENTUD	80.000,00	0,00	80.000,00	79.990,28	38.431,48	319,26	38.112,22	41.568,52
011 3390 22799	REM. CONVENIOS JUVENTUD	0,00	42.615,02	42.615,02	35.378,17	35.378,17	28.141,59	7.236,58	7.236,85
011 3390 41000	RESIDENCIA DE LA JUVENTUD	481.000,00	0,00	481.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	0,00	252.000,00
011 3390 48000	CONVENIO CAJA MADRID CARNET JOVEN	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	20.997,30	19.997,30	1.000,00	2,70
011 3390 48000	REM CONVENIO CAJA MADRID CARNET JOVEN	0,00	1,35	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35
011 3410 41000	INSTITUTO CEUTI DE DEPORTES	4.479.000,00	0,00	4.479.000,00	4.479.000,00	4.479.000,00	3.297.000,00	1.182.000,00	0,00
011 3410 48000	SUBVENCIÓN EQUIPOS DE CATEGORÍA NACION	2.319.000,00	0,00	2.319.000,00	2.319.000,00	2.319.000,00	2.315.250,00	3.750,00	0,00
011 4590 62200	FONDO EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	250.000,00	0,00	250.000,00	249.853,80	200.973,03	65.175,01	135.798,02	49.026,97
011 4590 62200	REM.FONDO EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	0,00	300.501,58	300.501,58	300.501,58	287.609,78	189.042,50	98.567,28	12.891,80
011 4590 62201	CONSTRUCCIÓN 1º FASE PISTA ATLETISMO	4.250.000,00	-4.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011 4940 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO NUEVAS TECNOLO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
011 4940 22698	REM.PLAN APAGON ANALOGICO	0,00	120.421,80	120.421,80	0,00	0,00	0,00	0,00	120.421,80
011 4940 62900	REM.INVERSIÓN CONVENIO PLAN NACIONAL T	0,00	216.212,83	216.212,83	49.999,00	49.999,00	49.999,00	0,00	166.213,83
011 9203 12000	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO JUV	23.133,21	-5.273,81	17.859,40	17.859,40	17.859,40	17.859,40	0,00	0,00
011 9203 12003	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO JUV	25.079,29	-3.374,24	21.705,05	21.247,82	21.247,82	21.247,82	0,00	457,23
011 9203 12004	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO JUV	9.916,88	0,00	9.916,88	7.071,72	7.071,72	7.071,72	0,00	2.845,16
011 9203 12005	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO JUV	9.939,77	0,00	9.939,77	8.521,32	8.521,32	8.521,32	0,00	1.418,45
011 9203 12120	RETRIB.COMPLEMENT.PERSONAL FUNCIONARI	146.029,91	0,00	146.029,91	150.750,75	150.750,75	150.750,75	0,00	-4.720,84
011 9203 14300	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL JUVENTUD, DEP	51.274,08	-40.222,88	11.051,20	11.051,20	11.051,20	11.051,20	0,00	0,00
012 2320 22696	REM.GASTOS VIOLENCIA DE GENERO	0,00	3.474,61	3.474,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.474,61
012 2320 22697	REM GASTOS D. MINISTERIO IGUALDAD (VIOLE	0,00	26.980,00	26.980,00	26.980,00	26.980,00	26.980,00	0,00	0,00
012 2320 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO CAM Y CASA ACOGI	100.000,00	0,00	100.000,00	94.999,66	89.331,72	51.967,62	37.364,10	10.668,28

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					
012 2320 22698	REM GASTOS FUNCIONAMIENTO CAM Y CASA A	0,00	18.054,28	18.054,28	4.110,97	4.110,97	3.717,47	393,50	13.943,31
012 2320 22699	PLANES MUJERES Y FAMILIA	210.000,00	64.167,00	274.167,00	269.602,32	195.161,71	95.345,51	99.816,20	79.005,29
012 2320 22699	REM PLANES MUJERES Y FAMILIA	0,00	63.431,13	63.431,13	57.772,60	57.772,60	54.896,00	2.876,60	5.658,53
012 2320 22799	CONVENIOS CENTRO ASESOR DE LA MUJER	135.000,00	0,00	135.000,00	129.000,00	115.050,00	64.883,58	50.166,42	19.950,00
012 2320 22799	REM CONVENIOS CENTRO ASESOR DE LA MUJE	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
012 2320 48000	REM SUBVENCIONES CENTRO ASESOR LA MUJE	0,00	1.325,00	1.325,00	825,00	825,00	825,00	0,00	500,00
012 2320 48000	SUBVENCIONES CENTRO ASESOR DE LA MUJER	20.000,00	0,00	20.000,00	16.500,00	12.375,00	12.375,00	0,00	7.625,00
012 3200 22104	SUMINISTRO VESTUARIO CONSEJERÍA EDUCACI	25.000,00	-8.503,00	16.497,00	13.390,58	13.363,90	3.079,58	10.284,32	3.133,10
012 3200 22697	CEUTA TE ENSEÑA GUIA DE RECURSOS	270.000,00	0,00	270.000,00	268.787,17	229.154,07	154.736,39	74.417,68	40.845,93
012 3200 22697	REM CEUTA TE ENSEÑA, GUIA DE RECURSOS	0,00	6.576,41	6.576,41	2.496,00	2.496,00	2.496,00	0,00	4.080,41
012 3200 22699	GASTOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	6.510,00	6.510,00	4.704,27	1.805,73	2.490,00
012 3200 22699	REM GASTOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
012 3200 22700	CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS	850.000,00	165.000,00	1.015.000,00	1.014.685,50	560.670,69	307.738,88	252.931,81	454.329,31
012 3200 22700	REM. CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS	0,00	406.303,10	406.303,10	363.417,83	363.417,83	303.512,50	59.905,33	42.885,27
012 3200 22798	CONTRATO TRANSPORTE ACTIVIDADES GUIA E	106.000,00	0,00	106.000,00	106.000,00	105.900,00	95.201,75	10.698,25	100,00
012 3200 22798	REM. CONTRATO TRANSPORTE ACTIVIDADES G	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
012 3200 22799	CONTRATO MONITORES GUIA EDUCATIVA	70.000,00	-10.497,00	59.503,00	58.588,56	58.567,75	44.493,43	14.074,32	935,25
012 3200 22799	REM. CONTRATO MONITORES GUIA EDUCATIV	0,00	11.694,45	11.694,45	9.069,41	9.069,41	9.069,41	0,00	2.625,04
012 3200 48000	TRANSFERENCIAS MANTENIMIENTO CENTROS	100.000,00	0,00	100.000,00	90.168,65	90.168,65	90.168,65	0,00	9.831,35
012 3200 48001	REM. SUBVENCIONES ENTIDADES CIVICAS:CON	0,00	3.597,13	3.597,13	841,25	841,25	841,25	0,00	2.755,88
012 3200 48001	SUBVENCIONES ENTIDADES CÍVICAS: CONVOCA	30.000,00	0,00	30.000,00	29.942,43	27.224,17	13.370,33	13.853,84	2.775,83
012 3210 22697	REM. CENTRO DE ALIMENTACION INFANTIL	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
012 3210 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO GUARDERÍAS	210.000,00	0,00	210.000,00	165.817,45	158.430,79	87.840,38	70.590,41	51.569,21
012 3210 22698	REM GASTOS FUNCIONAMIENTO GUARDERIAS	0,00	4.201,38	4.201,38	2.787,17	2.787,17	2.787,17	0,00	1.414,21
012 3210 22799	CONTRATOS SERVICIOS GUARDERÍAS	540.000,00	-300.000,00	240.000,00	205.052,69	135.386,94	112.665,37	22.721,57	104.613,06
012 3210 22799	REM CONTRATOS SERVICIOS GUARDERIAS	0,00	31.064,29	31.064,29	15.999,88	15.999,88	15.999,88	0,00	15.064,41
012 3240 14300	RETRIBUCIONES PERSONAL CONVENIO MEC	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.983.581,99	2.983.581,99	2.944.525,07	39.056,92	16.418,01
012 3240 22606	CURSOS DE VERANO	50.000,00	0,00	50.000,00	37.488,89	37.488,89	36.578,44	910,45	12.511,11
012 3240 22697	AULA DE MAYORES	32.000,00	0,00	32.000,00	27.573,73	3.883,32	3.883,32	0,00	28.116,68
012 3240 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMAS CONV	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	69.254,93	67.570,93	47.571,93	19.999,00	2.429,07
012 3240 22698	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMA C	0,00	14.637,07	14.637,07	0,00	0,00	0,00	0,00	14.637,07
012 3240 22699	GTOS.FUNMTO.GARANTÍA SOCIAL Y ALFABETIZ	15.000,00	0,00	15.000,00	14.514,74	14.485,52	11.939,57	2.545,95	514,48
012 3240 22699	REM. GASTOS FUNMTO GARANTIA SOCIAL Y AL	0,00	8.454,62	8.454,62	4.184,67	4.184,67	0,00	4.184,67	4.269,95
012 3240 41000	PATRONATO DE MUSICA	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	820.000,00	400.000,00	250.000,00
012 3240 41001	INSTITUTO DE IDIOMAS	315.000,00	0,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	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					
012 3240 48000	CONVENIO PRÁCTICAS EDUCATIVAS	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	41.205,60	41.105,60	28.555,60	12.550,00	3.894,40
012 3240 48000	REM. CONVENIO PRACTICAS EDUCATIVAS	0,00	1.269,00	1.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,00
012 3240 62900	MATERIAL INVENTARIABLE CONVENIO MEC	6.000,00	0,00	6.000,00	5.098,00	5.098,00	3.045,00	2.053,00	902,00
012 3240 62900	REM.MATERIAL INVENTARIABLE CONVENIO M	0,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	0,00	0,00	0,00	4.210,00
012 3241 48100	BECAS ESCOLARES	950.000,00	0,00	950.000,00	682.610,00	682.610,00	649.100,00	33.510,00	267.390,00
012 3241 48101	BECAS UNIVERSITARIAS	635.000,00	40.000,00	675.000,00	520.954,16	520.954,16	8.804,16	512.150,00	154.045,84
012 3241 48102	BECAS EUROPEAS Y POSTGRADO	90.000,00	0,00	90.000,00	35.432,00	35.432,00	0,00	35.432,00	54.568,00
012 3241 48103	BECAS FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
012 3241 48104	SUBVENCIÓN TRANSPORTE MARÍTIMO ESTUDI	115.000,00	0,00	115.000,00	98.100,00	98.100,00	0,00	98.100,00	16.900,00
012 3250 46700	CONSORCIO CENTRO UNED	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00	0,00
012 3250 48000	ESCUELA DE ENFERMERÍA	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
012 3320 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECAS	119.000,00	29.004,00	148.004,00	144.816,17	144.138,76	102.718,73	41.420,03	3.865,24
012 3320 22698	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECAS	0,00	3.884,21	3.884,21	1.669,80	1.669,80	1.669,80	0,00	2.214,41
012 3320 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO ARCHIVO	119.000,00	0,00	119.000,00	118.892,04	114.210,78	77.004,95	37.205,83	4.789,22
012 3320 22699	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO ARCHIVO	0,00	17.687,21	17.687,21	16.382,94	16.382,94	6.632,81	9.750,13	1.304,27
012 3330 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO MUSEOS	135.000,00	0,00	135.000,00	134.977,11	132.653,01	95.288,88	37.364,13	2.346,99
012 3330 22698	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO MUSEOS	0,00	9.728,84	9.728,84	8.392,34	8.392,34	8.106,74	285,60	1.336,50
012 3330 22700	CONTRATO LIMPIEZA MUSEOS	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012 3330 22799	CONTRATOS MUSEOS	130.000,00	0,00	130.000,00	129.618,36	92.318,42	65.735,94	26.582,48	37.681,58
012 3330 22799	REM. CONTRATOS MUSEOS	0,00	33.530,84	33.530,84	29.573,30	29.573,30	22.757,16	6.816,14	3.957,54
012 3340 22699	DOTACIÓN IMPORTE PREMIO CONVIVENCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
012 3340 44901	FUNDACIÓN PREMIO CONVIVENCIA	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	125.000,00	50.000,00	0,00
012 3341 22697	CONVENIO HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DE	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
012 3341 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA	69.000,00	0,00	69.000,00	71.586,05	67.330,97	54.867,16	12.463,81	1.669,03
012 3341 22698	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA	0,00	2.716,74	2.716,74	1.329,84	1.329,84	1.329,84	0,00	1.386,90
012 3341 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO CRONISTA OFICIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	7.113,30	7.113,30	7.113,30	0,00	2.886,70
012 3341 22699	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO CRONISTA OFI	0,00	1.989,00	1.989,00	1.988,84	1.988,84	1.988,84	0,00	0,16
012 3341 22701	CONTRATOS VIGILANCIA INSTALACIONES DE C	60.000,00	2.470,80	62.470,80	62.470,80	46.481,22	26.123,74	20.357,48	15.989,58
012 3341 41000	INSTITUTO ESTUDIOS CEUTIÉS	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00
012 3341 44901	FUNDACIÓN CEUTA 2015	19.000,00	11.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
012 3341 48000	REM. SUBVENCIONES ENTIDADES CIVICAS: CO	0,00	5.205,35	5.205,35	3.680,85	3.680,85	2.384,47	1.296,38	1.524,50
012 3341 48000	SUBVENCIONES ENTIDAD.CÍVICAS:CONVOCAT	30.000,00	0,00	30.000,00	29.911,85	28.279,20	19.213,87	9.065,33	1.720,80
012 3341 48001	SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURALES	782.000,00	-86.308,00	695.692,00	677.691,92	677.691,92	625.666,44	52.025,48	18.000,08
012 3341 78000	REM.TRANSF.CAPITAL CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012 3341 78000	SUBVENCIONES CAPITAL CONSEJERÍA CULTUR	97.720,00	0,00	97.720,00	77.560,00	77.560,00	77.560,00	0,00	20.160,00

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					
012 3341 78001	REM.300 ANIVERSARIO MONTESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012 3342 48002	TRANSFERENCIAS COMUNIDADES RELIGIOSAS	367.000,00	0,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00	0,00	0,00
012 3342 48003	TRANSFERENCIAS CASAS REGIONALES	125.500,00	0,00	125.500,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00	0,00	6.000,00
012 3342 78001	SUBVENCIONES CAPITAL ENTIDADES RELIGIOS	357.280,00	33.808,00	391.088,00	391.088,00	322.000,00	322.000,00	0,00	69.088,00
012 3360 14300	RETRIBUC.PERSONAL CONVENIO PATRMONIO C	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012 3360 22606	ARPA, FERIA CONSERVACIÓN PATRIMONIO	50.000,00	0,00	50.000,00	49.340,06	49.172,67	1.196,00	47.976,67	827,33
012 3360 22698	GASTOS FUNMTO.PATRIMONIO CULTURAL	55.000,00	0,00	55.000,00	54.326,31	46.796,04	43.880,55	2.915,49	8.203,96
012 3360 22698	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO PATRIMONIO	0,00	1.739,74	1.739,74	1.674,91	1.674,91	1.628,41	46,50	64,83
012 3360 22706	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIO PATRIMON	50.000,00	40.000,00	90.000,00	82.594,75	63.047,75	33.480,67	29.567,08	26.952,25
012 3360 22706	REM. CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS PAT	0,00	27.504,98	27.504,98	27.060,18	27.060,18	27.060,18	0,00	444,80
012 3360 22798	CONTRATO INVENTARIO BIENES IGLESIA	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	576,92	14.423,08	0,00
012 3360 22799	CONVENIO CONSERVACIÓN PATRIMONIO HIST	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012 3380 20300	CONTRATO ALUMBRADO ORNAMENTAL	900.000,00	0,00	900.000,00	877.028,83	877.028,83	544.096,41	332.932,42	22.971,17
012 3380 20800	CONTRATO ALQUILER CARPAS FERIA	185.000,00	-12.000,00	173.000,00	172.980,27	172.980,27	172.980,27	0,00	19,73
012 3380 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES FEST	700.000,00	12.000,00	712.000,00	765.647,98	763.497,66	681.047,46	82.450,20	-51.497,66
012 3380 22698	REM GASTOS FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES	0,00	60,76	60,76	0,00	0,00	0,00	0,00	60,76
012 3380 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES CULT	750.000,00	127.500,00	877.500,00	824.850,24	791.421,29	654.503,72	136.917,57	86.078,71
012 3380 22699	REM GASTOS FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES	0,00	2.622,17	2.622,17	1.798,38	1.798,38	1.798,38	0,00	823,79
012 3380 22799	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS CULTURA	100.000,00	-7.470,80	92.529,20	84.906,18	60.730,70	16.582,38	44.148,32	31.798,50
012 3380 22799	REM CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS CUL	0,00	12.057,76	12.057,76	10.978,35	10.978,35	10.978,35	0,00	1.079,41
012 4590 60900	FONDO EQUIPAMIENTO COLEGIOS	600.000,00	0,00	600.000,00	597.085,52	591.916,47	437.257,19	154.659,28	8.083,53
012 4590 60900	REM.FONDO EQUIPAMIENTO COLEGIOS PÚBLIC	0,00	62.761,61	62.761,61	62.761,61	46.750,61	46.750,61	0,00	16.011,00
012 4590 60901	FONDO EQUIPAMIENTO CULTURAL	600.000,00	60.000,00	660.000,00	506.134,27	213.784,44	151.718,77	62.065,67	446.215,56
012 4590 60901	REM.FONDO EQUIPAMIENTO CULTURAL	0,00	230.466,15	230.466,15	230.466,15	230.466,15	230.466,15	0,00	0,00
012 4590 62200	CONSTRUCCION ESCUELA INFANTIL N.SEÑORA	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
012 9203 11000	RETRIB.PERSONAL EVENTUAL EDUCACIÓN CUL	115.184,58	0,00	115.184,58	120.099,15	120.099,15	120.099,15	0,00	-4.914,57
012 9203 12000	RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO EDUCACIÓN,	160.569,97	0,00	160.569,97	167.097,67	167.097,67	167.097,67	0,00	-6.527,70
012 9203 12001	RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO EDUCACIÓN,	92.792,90	0,00	92.792,90	102.997,78	102.997,78	102.997,78	0,00	-10.204,88
012 9203 12003	RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO EDUCACIÓN,	183.993,57	0,00	183.993,57	326.061,82	326.061,82	326.061,82	0,00	-142.068,25
012 9203 12004	RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO EDUCACIÓN,	357.762,33	0,00	357.762,33	162.729,48	162.729,48	162.729,48	0,00	195.032,85
012 9203 12005	RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO EDUCACIÓN,	494.865,35	0,00	494.865,35	424.040,62	424.040,62	424.040,62	0,00	70.824,73
012 9203 12120	RETRIB.COMPL.PERSONAL FUNCIONARIO EDUC	2.807.007,62	209.132,77	3.016.140,39	3.162.361,12	3.162.361,12	3.162.361,12	0,00	-146.220,73
012 9203 13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL EDUCACIÓN, CUL	1.092.809,60	0,00	1.092.809,60	1.183.029,64	1.183.029,64	1.183.029,64	0,00	-90.220,04
012 9203 14300	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL EDUCACIÓN,CUL	1.124.945,36	0,00	1.124.945,36	990.539,48	990.539,48	990.539,48	0,00	134.405,88
012 9203 14303	GASTOS PERSONAL CONVENIO VIOLENCIA DE G	1,00	0,00	1,00	108,29	108,29	108,29	0,00	-107,29

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
Total General:		260.130.617,18	47.218.693,53	307.349.310,71	277.327.315,83	258.643.545,50	199.512.853,02	59.130.692,48	48.705.765,21

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					
003 0110 31000	INTERESES PRÉSTAMOS MEDIO Y LARGO P	3.252.129,98	0,00	3.252.129,98	1.773.792,14	1.773.792,14	1.773.792,14	0,00	1.478.337,84
003 0110 31001	INTERESES OP.TESORERÍA Y OTROS GTOS.FI	500.000,00	0,00	500.000,00	974.907,74	974.907,74	708.428,69	266.479,05	-474.907,74
003 0110 91300	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS MEDIO Y LAR	9.202.067,01	0,00	9.202.067,01	8.886.648,07	8.886.648,07	8.886.648,07	0,00	315.418,94
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 011	12.954.196,99	0,00	12.954.196,99	11.635.347,95	11.635.347,95	11.368.868,90	266.479,05	1.318.849,04
	TOTAL FUNCIÓN : 01	12.954.196,99	0,00	12.954.196,99	11.635.347,95	11.635.347,95	11.368.868,90	266.479,05	1.318.849,04
	TOTAL GRUPO FUNC 0	12.954.196,99	0,00	12.954.196,99	11.635.347,95	11.635.347,95	11.368.868,90	266.479,05	1.318.849,04

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					
009 1320 21400	REM. MANTENIMIENTO VEHICULOS POLICI	0,00	900,84	900,84	0,00	0,00	0,00	0,00	900,84
009 1320 21400	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS POLICIA LOC	61.000,00	0,00	61.000,00	60.240,10	59.507,73	55.816,09	3.691,64	1.492,27
009 1320 22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE POLICIA LOCAL	92.000,00	0,00	92.000,00	81.328,88	81.328,88	46.519,91	34.808,97	10.671,12
009 1320 22103	REM. SUMINISTRO COMBUSTIBLE POLICIA L	0,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	0,00	0,00
009 1320 22104	SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA LOCAL	175.000,00	-30.000,00	145.000,00	133.867,14	74.500,67	44.177,66	30.323,01	70.499,33
009 1320 22104	REM. SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA LO	0,00	62.372,86	62.372,86	59.406,01	59.406,01	59.406,01	0,00	2.966,85
009 1320 22696	G.TOS.FORMACIÓN Y PARTICIP.COMPETICIO	20.000,00	9.520,21	29.520,21	28.952,46	28.952,46	23.127,25	5.825,21	567,75
009 1320 22697	INDEMNIZACIÓN POR RESPONSABILIDAD CI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
009 1320 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO POLICIA LOCAL	150.000,00	-9.520,21	140.479,79	220.783,08	207.530,96	118.811,80	88.719,16	-67.051,17
009 1320 22698	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO POLICIA L	0,00	12.452,57	12.452,57	11.853,22	11.853,22	11.826,41	26,81	599,35
009 1320 22699	INDEMNIZACIONES DAÑOS VEHICULOS POL	30.000,00	0,00	30.000,00	1.207,00	1.207,00	1.207,00	0,00	28.793,00
009 1320 22706	CONTRATOS POLICÍA LOCAL	40.000,00	0,00	40.000,00	29.324,80	14.324,80	12.184,80	2.140,00	25.675,20
009 1320 27002	MATERIAL FUNGIBLE POLICIA LOCAL	82.000,00	-20.000,00	62.000,00	37.138,58	36.725,92	15.655,95	21.069,97	25.274,08
009 1320 62900	REM.MATERIAL INVENTARIABLE POLICIA L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009 1320 83000	ANTICIPO REINTEG.AGENTES CUERPOS SEG	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 132	718.000,00	28.716,27	746.716,27	667.091,27	578.327,65	391.722,88	186.604,77	168.388,62
003 1330 22799	CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS GRUA	500.000,00	-28.199,16	471.800,84	471.800,84	471.800,84	283.283,49	188.517,35	0,00
003 1330 44900	APARCAMIENTOS MUNICIPALES Y GESTIÓN	4.400.000,00	28.199,16	4.428.199,16	4.428.199,16	4.428.199,16	3.445.000,00	983.199,16	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 133	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	3.728.283,49	1.171.716,51	0,00
009 1340 21200	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN PROTECCI	20.000,00	0,00	20.000,00	1.684,37	1.114,35	1.114,35	0,00	18.885,65
009 1340 22698	G.TOS.FUNCIONAMIENTO PROTECCIÓN CIVI	9.000,00	0,00	9.000,00	11.617,12	2.070,00	2.070,00	0,00	6.930,00
009 1340 22698	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO PROTECCI	0,00	1.205,00	1.205,00	85,00	85,00	85,00	0,00	1.120,00
009 1340 22699	PLANES PROTECCIÓN CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	49.407,05	45.824,00	6.836,54	38.987,46	9.176,00
009 1340 22699	REM. PLANES PROTECCIÓN CIVIL	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 134	84.000,00	2.441,00	86.441,00	62.793,54	49.093,35	10.105,89	38.987,46	37.347,65
009 1350 22103	REM. SUMINISTRO COMBUSTIBLE SERV EXT	0,00	448,20	448,20	448,19	448,19	0,00	448,19	0,01
009 1350 22103	SUMTRO.COMBUSTIBLE SERVICIO EXT.INC	27.000,00	0,00	27.000,00	22.779,30	22.779,29	9.475,41	13.303,88	4.220,71
009 1350 22104	SUMTRO.VESTUARIO SERVICIO EXT.INCEN	100.000,00	0,00	100.000,00	100.125,60	100.125,60	99.797,10	328,50	-125,60
009 1350 22698	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO SERV EXT	0,00	8.796,66	8.796,66	2.772,97	2.772,97	2.772,97	0,00	6.023,69
009 1350 22698	G.TOS.FUNCIONAMIENTO SERV.EXTINCIÓN	45.000,00	9.996,75	54.996,75	60.614,82	60.177,22	46.852,27	13.324,95	-5.180,47
009 1350 22699	REM. GASTOS FORMACION CONSEJERIA DE	0,00	8.600,00	8.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	600,00
009 1350 22699	G.TOS.FORMACIÓN SERV.EXTINCIÓN DE INC	70.000,00	26.003,25	96.003,25	59.603,25	59.603,25	17.703,25	41.900,00	36.400,00
009 1350 27002	REM. MATERIAL FUNGIBLE SERV. EXTINCIO	0,00	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	0,00	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					
009 1350 27002	MATERIAL FUNGIBLE SERV.EXTINCIÓN DE I	55.000,00	0,00	55.000,00	66.143,85	65.281,71	52.365,64	12.916,07	-10.281,71
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 135	297.000,00	53.874,36	350.874,36	320.517,48	319.217,73	236.996,14	82.221,59	31.656,63
	TOTAL FUNCIÓN : 13	5.999.000,00	85.031,63	6.084.031,63	5.950.402,29	5.846.638,73	4.367.108,40	1.479.530,33	237.392,90
008 1500 22104	SUMINISTRO VESTUARIO CONSEJERIA DE F	1.000,00	0,00	1.000,00	162,13	162,13	162,13	0,00	837,87
008 1500 22698	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJER	0,00	1.652,18	1.652,18	355,52	355,52	160,00	195,52	1.296,66
008 1500 22698	GOTOS.FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA DE F	60.000,00	-20.025,00	39.975,00	40.775,03	34.599,48	34.516,21	83,27	5.375,52
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 150	61.000,00	-18.372,82	42.627,18	41.292,68	35.117,13	34.838,34	278,79	7.510,05
008 1510 22699	REM. DEMOLICIONES Y EJECUCIONES SUBS	0,00	60.200,00	60.200,00	9.603,97	9.603,97	1.694,77	7.909,20	50.596,03
008 1510 22699	DEMOLICIONES YEJECUCIONES SUBSIDIARI	600.000,00	0,00	600.000,00	233.090,06	174.090,05	92.728,35	81.361,70	425.909,95
008 1510 22701	REM. ASISTENCIA TECNICA CONSEJERIA DE	0,00	118.500,00	118.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.500,00
008 1510 22706	CONTRATOS CONSEJERIA DE FOMENTO	350.000,00	-20.000,00	330.000,00	329.980,44	226.395,53	86.883,12	139.512,41	103.604,47
008 1510 22706	REM. CONTRATOS CONSEJERIA DE FOMENT	0,00	33.477,86	33.477,86	17.950,00	17.950,00	17.950,00	0,00	15.527,86
008 1510 44900	GERENCIA INFRAESTRUCTURA Y URBANIS	0,00	790.080,63	790.080,63	638.000,00	638.000,00	580.000,00	58.000,00	152.080,63
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 151	950.000,00	982.258,49	1.932.258,49	1.228.624,47	1.066.039,55	779.256,24	286.783,31	866.218,94
003 1520 22698	GOTOS.FUNCIONAMIENTO Y GESTIÓN PATRI	30.000,00	0,00	30.000,00	29.946,12	29.946,12	10.759,11	19.187,01	53,88
003 1520 44900	EMVICESA	3.000.000,00	50.000,00	3.050.000,00	2.930.671,85	2.930.671,85	1.880.671,85	1.050.000,00	119.328,15
003 1520 48000	REM.SUBVENCION PLAN VIVIENDAS	0,00	2.819.330,54	2.819.330,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.819.330,54
003 1520 48000	POLITICAS ACTIVAS EN MATERIA DE VIVIE	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.204.885,63	1.204.885,63	1.106.102,47	98.783,16	595.114,37
003 1520 48001	REM.POLITICAS ACTIVAS EN MATERIA DE V	0,00	317.125,86	317.125,86	239.626,87	239.626,87	211.506,91	28.119,96	77.498,99
003 1520 62200	REM.PLAN CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS PRO	0,00	293.922,55	293.922,55	23.598,79	19.265,17	19.265,17	0,00	274.657,38
003 1520 62201	REM.ASISTENCIA TÉCNICA PLAN VIVIENDA	0,00	344.941,54	344.941,54	344.941,54	47.274,59	47.274,59	0,00	297.666,95
003 1520 74900	TRANF.EMVICESA REH.VDAS Y ESPACIOS U	0,00	240.563,72	240.563,72	240.563,72	240.563,72	240.563,72	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 152	4.830.000,00	4.065.884,21	8.895.884,21	5.014.234,52	4.712.233,95	3.516.143,82	1.196.090,13	4.183.650,26
	TOTAL FUNCIÓN : 15	5.841.000,00	5.029.769,88	10.870.769,88	6.284.151,67	5.813.390,63	4.330.238,40	1.483.152,23	5.057.379,25
004 1610 22698	GASTOS ASOCIADOS A LA PRODUCCIÓN DE	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	5.737.688,66	5.737.688,66	2.323.375,96	3.414.312,70	262.311,34
004 1610 44900	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ACEMSA	8.600.000,00	-51.670,97	8.548.329,03	8.548.329,03	8.548.329,03	6.202.599,16	2.345.729,87	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 161	14.600.000,00	-51.670,97	14.548.329,03	14.286.017,69	14.286.017,69	8.525.975,12	5.760.042,57	262.311,34
004 1621 22698	REM. GOTOS.FUNCION. PLANTA TRATAMIEN	0,00	236,71	236,71	35,17	35,17	35,17	0,00	201,54
004 1621 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO PLANTA TRATA	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	71.741,46	23.395,30	48.346,16	28.258,54

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					
004 1621 22795	CONTRATO TRANSPORTE RESIDUOS A PLAN	5.540.000,00	0,00	5.540.000,00	4.217.924,74	4.217.924,74	181.428,63	4.036.496,11	1.322.075,26
004 1621 22796	REM.CONTRATO GESTIÓN PUNTOS LIMPIOS	0,00	82.157,79	82.157,79	75.295,99	75.295,99	48.713,11	26.582,88	6.861,80
004 1621 22796	CONTRATO GESTIÓN PUNTOS LIMPIOS	85.000,00	0,00	85.000,00	81.416,75	81.416,75	2.409,21	79.007,54	3.583,25
004 1621 22797	REM.CONTRATO RECOGIDA BATERÍAS USA	0,00	8.044,19	8.044,19	1.067,58	1.067,58	1.067,58	0,00	6.976,61
004 1620 22797	CONTRATO RECOGIDA BASURAS Y LIMPIEZ	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	15.947.914,95	15.947.914,95	11.785.770,45	4.162.144,50	52.085,05
004 1621 22797	CONTRATO RECOGIDA DE BATERÍAS USAD	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
004 1620 22798	CONTRATO CONSERVACIÓN CONTENEDOR	1.138.000,00	0,00	1.138.000,00	1.138.000,00	1.138.000,00	1.030.731,40	107.268,60	0,00
004 1621 22798	SERVICIO RECOGIDA ACEITES VEGETALES	30.500,00	-30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 1621 22799	CONTRATO RECOGIDA DE NEUMATICOS	300.000,00	-50.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	125.336,72	124.663,28	0,00
004 1620 22799	CONTRATO TRABAJOS VERTICALES	200.000,00	-16.233,73	183.766,27	183.766,27	93.925,04	1.649,18	92.275,86	89.841,23
004 1620 22799	REM.CONTRATO TRABAJOS VERTICALES	0,00	72.000,00	72.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	54.000,00
004 1621 47900	SUBVENCIÓN TRANSPORTES RESIDUOS	40.000,00	156.656,55	196.656,55	156.656,55	156.656,55	125.338,48	31.318,07	40.000,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 162	23.443.500,00	222.361,51	23.665.861,51	22.180.078,00	22.051.978,23	13.343.875,23	8.708.103,00	1.613.883,28
006 1640 21200	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN INSTALACI	80.000,00	23.883,46	103.883,46	80.548,68	27.888,54	10.396,84	17.491,70	75.994,92
006 1640 21200	REM. CONSERVACION Y REPAR. INSTALACI	0,00	19.314,40	19.314,40	19.294,40	19.294,40	17.357,40	1.937,00	20,00
006 1640 22104	SUMINSITRO VESTUARIO CEMENTERIOS	18.000,00	0,00	18.000,00	10.943,07	10.943,07	7.245,54	3.697,53	7.056,93
006 1640 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO CEME	25.000,00	0,00	25.000,00	35.860,98	31.941,75	15.695,18	16.246,57	-6.941,75
006 1640 22698	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO	0,00	15.639,39	15.639,39	10.368,54	10.368,54	9.862,48	506,06	5.270,85
006 1640 22798	CONTRATOS MANTENIMIENTO CEMENTERI	42.000,00	-15.999,90	26.000,10	24.000,10	15.527,87	2.777,28	12.750,59	10.472,23
006 1640 22798	REM. CONTRATOS MANTENIMIENTO CEME	0,00	34.182,92	34.182,92	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	16.182,92
006 1640 22799	REM.CONTRATOS SERVICIOS CEMENTERIO	0,00	197.988,51	197.988,51	129.453,69	89.378,62	49.391,92	39.986,70	108.609,89
006 1640 22799	CONTRATOS SERVICIOS CEMENTERIOS	230.000,00	-14.883,56	215.116,44	215.115,52	164.776,64	13.072,97	151.703,67	50.339,80
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 164	395.000,00	260.125,22	655.125,22	543.584,98	388.119,43	143.799,61	244.319,82	267.005,79
008 1650 21300	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN ALUMBRA	150.000,00	0,00	150.000,00	141.865,70	97.997,29	36.119,53	61.877,76	52.002,71
008 1650 21300	REM. CONSERVACION Y REPARACION ALU	0,00	70.906,61	70.906,61	70.906,60	70.906,60	67.902,59	3.004,01	0,01
008 1650 22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBR	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.090.961,18	2.090.961,18	2.051.800,80	39.160,38	9.038,82
008 1650 22799	CONTRATO CONSERVACIÓN ALUMBRADO P	275.000,00	0,00	275.000,00	257.553,96	106.934,62	1.621,80	105.312,82	168.065,38
008 1650 22799	REM. CONTRATO CONSERVACION ALUMBR	0,00	186.745,96	186.745,96	186.745,96	186.745,96	149.205,11	37.540,85	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 165	2.525.000,00	257.652,57	2.782.652,57	2.748.033,40	2.553.545,65	2.306.649,83	246.895,82	229.106,92
008 1690 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENT	15.000,00	0,00	15.000,00	12.732,12	12.732,12	11.397,12	1.335,00	2.267,88
008 1690 22798	REM. CONTRATRO MANTENIMIENTO RED S	0,00	36.400,00	36.400,00	35.307,96	35.307,96	20.935,82	14.372,14	1.092,04
008 1690 22798	CONTRATO MANTENIMIENTO RED SEMAFÓ	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
008 1690 22799	CONTRATO MANTENIMIENTO EDIFICIO DE I	12.000,00	0,00	12.000,00	5.438,40	906,40	906,40	0,00	11.093,60

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
008 1690 22799	REM. CONTRATOS MANTENIMIENTO EDIFIC	0,00	4.078,80	4.078,80	2.266,00	2.266,00	2.266,00	0,00	1.812,80
008 1690 77000	REM.TRANSF.AYUDA AHORRO ENERGÉTICO	0,00	107.132,00	107.132,00	3.856,40	3.856,40	3.856,40	0,00	103.275,60
008 1690 77000	TRANSF.AYUDAS AHORRO ENERGETICO 200	0,00	22.321,00	22.321,00	20.820,49	20.820,49	0,00	20.820,49	1.500,51
008 1690 77001	TRANSF.AYUDAS AHORRO ENERGETICO 201	0,00	23.704,00	23.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.704,00
008 1690 77001	REM.TRANSF.AYUDA AHORRO ENERGÉTICO	0,00	109.766,00	109.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.766,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 169	97.000,00	303.401,80	400.401,80	80.421,37	75.889,37	39.361,74	36.527,63	324.512,43
	TOTAL FUNCIÓN : 16	41.060.500,00	991.870,13	42.052.370,13	39.838.135,44	39.355.550,37	24.359.661,53	14.995.888,84	2.696.819,76
004 1700 20300	ALQUILER MAQUINARIA PARA SERVICIOS	200.000,00	0,00	200.000,00	199.999,97	199.999,97	0,00	199.999,97	0,03
004 1700 20300	REM.ALQUILER MAQUINARIA SERVICIOS M	0,00	9.762,35	9.762,35	350,20	350,20	350,20	0,00	9.412,15
004 1700 22104	SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	9.912,50	9.912,50	6.312,50	3.600,00	87,50
004 1700 22698	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA	0,00	5.235,90	5.235,90	4.851,50	4.851,50	4.555,87	295,63	384,40
004 1700 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA M	20.000,00	144.914,77	164.914,77	164.873,25	123.659,89	24.573,90	99.085,99	41.254,88
004 1700 22799	REM.CONTRATOS Y CONVENIOS CONSEJERÍ	0,00	53.030,37	53.030,37	37.083,33	37.083,33	7.782,37	29.300,96	15.947,04
004 1700 22799	CONTRATOS Y CONVENIOS CONSEJERIA ME	415.000,00	-109.027,04	305.972,96	273.040,96	141.036,08	36.136,96	104.899,12	164.936,88
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 170	655.000,00	93.916,35	748.916,35	690.111,71	516.893,47	79.711,80	437.181,67	232.022,88
004 1710 21200	REM. MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDIN	0,00	354,22	354,22	65,00	65,00	0,00	65,00	289,22
004 1710 21200	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	40.000,00	0,00	40.000,00	39.293,74	37.535,12	7.800,78	29.734,34	2.464,88
004 1710 22105	REM. MANUTENCIÓN ANIMALES PARQUE D	0,00	1.088,44	1.088,44	1.088,44	1.088,44	1.088,44	0,00	0,00
004 1710 22105	MANUTENCIÓN ANIMALES PARQUE S.AMAR	26.000,00	-10.000,00	16.000,00	15.620,11	12.565,96	6.082,70	6.483,26	3.434,04
004 1710 22698	GASTOS SANIDAD VEGETAL	0,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	327.230,27	97.871,63	229.358,64	352.769,73
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 171	66.000,00	671.442,66	737.442,66	736.067,29	378.484,79	112.843,55	265.641,24	358.957,87
004 1720 44900	OBIMASA	3.165.000,00	51.121,00	3.216.121,00	2.731.275,96	2.731.275,96	1.195.154,96	1.536.121,00	484.845,04
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 172	3.165.000,00	51.121,00	3.216.121,00	2.731.275,96	2.731.275,96	1.195.154,96	1.536.121,00	484.845,04
004 1730 21200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PLAYA	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 1730 22699	INSTALACIÓN, RETIRADA Y MANT.CASETAS	50.000,00	127.793,22	177.793,22	173.554,80	61.013,59	31.119,06	29.894,53	116.779,63
004 1730 22699	REM. INSTALAC. Y MANTENIMIENTO CASSET	0,00	19.399,60	19.399,60	19.350,46	19.350,46	19.350,46	0,00	49,14
004 1730 22797	CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS CRUZ	200.000,00	35.093,00	235.093,00	235.093,00	141.055,80	141.055,80	0,00	94.037,20
004 1730 22798	CONTRATO BALIZAMIENTO Y RECOGIDA R	125.000,00	-40.940,22	84.059,78	84.059,78	84.059,78	51.820,19	32.239,59	0,00
004 1730 22799	CONTRATO CONTENCIÓN MEDUSAS	125.000,00	-9.100,00	115.900,00	93.736,91	93.736,91	93.736,91	0,00	22.163,09
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 173	525.000,00	107.245,60	632.245,60	605.794,95	399.216,54	337.082,42	62.134,12	233.029,06

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					
	TOTAL FUNCIÓN : 17	4.411.000,00	923.725,61	5.334.725,61	4.763.249,91	4.025.870,76	1.724.792,73	2.301.078,03	1.308.854,85
	TOTAL GRUPO FUNC 1	57.311.500,00	7.030.397,25	64.341.897,25	56.835.939,31	55.041.450,49	34.781.801,06	20.259.649,43	9.300.446,76

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					
010 2310 13001	RETRIBUCIONES PERSONAL CONVENIO IMI	1,00	22.661,98	22.662,98	0,00	0,00	0,00	0,00	22.662,98
010 2310 13002	RETRIBUCIONES PERSONAL CONVENIOS AS	1,00	1.099.373,00	1.099.374,00	759.417,71	759.417,71	759.417,71	0,00	339.956,29
010 2310 22694	INGRESO MÍNIMO INSERCIÓN SOCIAL	1.100.000,00	-548.000,00	552.000,00	170.906,73	170.906,73	154.646,17	16.260,56	381.093,27
010 2310 22694	REM. INGRESO MÍNIMO INSERCIÓN SOCIAL	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
010 2310 22695	REM.PLAN SUBVENCIÓN LEY DEPENDENCI	0,00	499.993,12	499.993,12	66.030,72	66.030,72	66.030,72	0,00	433.962,40
010 2310 22696	AYUDAS SOCIALES	744.000,00	-187.500,00	556.500,00	523.528,00	521.260,37	380.194,88	141.065,49	35.239,63
010 2310 22696	REM. AYUDAS SOCIALES	0,00	18.116,80	18.116,80	266,70	266,70	266,70	0,00	17.850,10
010 2310 22697	REM. SUMINISTROS AYUDAS TÉCNICAS DEL	0,00	1.447,00	1.447,00	1.447,00	1.447,00	1.447,00	0,00	0,00
010 2310 22697	SUMINISTRO AYUDAS TÉCNICAS DEL SAD	25.000,00	0,00	25.000,00	12.034,00	12.034,00	9.809,00	2.225,00	12.966,00
010 2310 22698	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO ASISTENC	0,00	11.182,95	11.182,95	4.058,85	4.058,85	1.321,85	2.737,00	7.124,10
010 2310 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO ASISTENCIA SO	225.000,00	0,00	225.000,00	200.549,16	172.287,49	135.278,50	37.008,99	52.712,51
010 2310 22699	GASTOS PROGRAMA ALOJAMIENTO ALTER	1.000.000,00	400.000,00	1.400.000,00	1.397.597,48	1.395.334,94	1.281.955,01	113.379,93	4.665,06
010 2310 22699	REM. PROGRAMA ALOJAMIENTO ALTERNAT	0,00	7,96	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7,96
010 2310 22701	CONTRATOS VIGILANCIA CONSEJERÍA	60.000,00	0,00	60.000,00	50.470,00	35.689,92	17.604,48	18.085,44	24.310,08
010 2310 26000	CONVENIOS Y CONCIERTOS ENTIDADES BIE	4.166.025,12	-100.000,00	4.066.025,12	4.039.946,46	4.038.498,36	3.689.324,61	349.173,75	27.526,76
010 2310 26000	REM. CONVENIOS Y CONCIERTOS ENTIDAD	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
010 2310 27099	PLANES BIENESTAR SOCIAL: ACCIÓN SOCIA	5.000.000,00	-1.220.000,00	3.780.000,00	2.622.856,94	2.622.856,94	2.265.984,68	356.872,26	1.157.143,06
010 2310 48000	TRANSFERENCIAS CONCIERTOS Y SUBV.BIE	91.974,88	-31.137,00	60.837,88	60.837,57	60.837,57	60.837,57	0,00	0,31
010 2310 62900	REM.GTOS.INVERSIÓN CONVENIO INMIGRA	0,00	29.284,82	29.284,82	0,00	0,00	0,00	0,00	29.284,82
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 231	12.412.002,00	25.360,63	12.437.362,63	9.909.947,32	9.860.927,30	8.824.118,88	1.036.808,42	2.576.435,33
012 2320 22696	REM.GASTOS VIOLENCIA DE GENERO	0,00	3.474,61	3.474,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.474,61
012 2320 22697	REM GASTOS D. MINISTERIO IGUALDAD (VI	0,00	26.980,00	26.980,00	26.980,00	26.980,00	26.980,00	0,00	0,00
012 2320 22698	REM GASTOS FUNCIONAMIENTO CAM Y CA	0,00	18.054,28	18.054,28	4.110,97	4.110,97	3.717,47	393,50	13.943,31
012 2320 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO CAM Y CASA A	100.000,00	0,00	100.000,00	94.999,66	89.331,72	51.967,62	37.364,10	10.668,28
012 2320 22699	REM PLANES MUJERES Y FAMILIA	0,00	63.431,13	63.431,13	57.772,60	57.772,60	54.896,00	2.876,60	5.658,53
012 2320 22699	PLANES MUJERES Y FAMILIA	210.000,00	64.167,00	274.167,00	269.602,32	195.161,71	95.345,51	99.816,20	79.005,29
012 2320 22799	CONVENIOS CENTRO ASESOR DE LA MUJER	135.000,00	0,00	135.000,00	129.000,00	115.050,00	64.883,58	50.166,42	19.950,00
012 2320 22799	REM CONVENIOS CENTRO ASESOR DE LA M	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
012 2320 48000	REM SUBVENCIONES CENTRO ASESOR LA M	0,00	1.325,00	1.325,00	825,00	825,00	825,00	0,00	500,00
012 2320 48000	SUBVENCIONES CENTRO ASESOR DE LA MU	20.000,00	0,00	20.000,00	16.500,00	12.375,00	12.375,00	0,00	7.625,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 232	465.000,00	183.532,02	648.532,02	605.890,55	507.707,00	310.990,18	196.716,82	140.825,02
010 2330 20200	ARRENDAMIENTO OFICINA EQUIPO TÉCNIC	42.000,00	-6.000,00	36.000,00	35.999,20	35.999,20	22.179,20	13.820,00	0,80
010 2330 21200	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTROS	60.000,00	0,00	60.000,00	59.612,45	58.050,84	57.350,84	700,00	1.949,16
010 2330 22693	GASTOS FUNCIONAMIENTO AREA DE MENO	5.900,00	0,00	5.900,00	5.875,42	5.875,42	5.697,44	177,98	24,58

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					
010 2330 22694	GASTOS FUNCIONAMIENTO MEDIO ABIERT	5.900,00	0,00	5.900,00	6.033,21	6.033,21	4.997,34	1.035,87	-133,21
010 2330 22695	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO L	0,00	274,76	274,76	274,72	274,72	274,72	0,00	0,04
010 2330 22695	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO LA ESP	169.000,00	-18.984,44	150.015,56	148.225,71	144.336,14	123.402,30	20.933,84	5.679,42
010 2330 22696	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPARTA	0,00	191,43	191,43	191,34	191,34	191,34	0,00	0,09
010 2330 22696	GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENT	5.000,00	0,00	5.000,00	4.965,58	4.934,58	4.136,35	798,23	65,42
010 2330 22697	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO SAN IL	70.000,00	0,00	70.000,00	69.352,91	69.286,54	57.073,60	12.212,94	713,46
010 2330 22697	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO CEN. S. IL	0,00	46,01	46,01	0,00	0,00	0,00	0,00	46,01
010 2330 22698	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO CEN. MED	0,00	1.818,53	1.818,53	44,18	44,18	44,18	0,00	1.774,35
010 2330 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO MEDIT	113.000,00	0,00	113.000,00	118.472,86	118.349,06	88.306,89	30.042,17	-5.349,06
010 2330 22699	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO CEN. PUN	0,00	46,43	46,43	0,00	0,00	0,00	0,00	46,43
010 2330 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO PUNTA	52.000,00	0,00	52.000,00	49.183,50	49.047,82	43.419,33	5.628,49	2.952,18
010 2330 22701	REM. CONTRATO VIGILANCIA CENTRO MEN	0,00	187.282,42	187.282,42	183.225,32	183.225,32	183.225,32	0,00	4.057,10
010 2330 22701	CONTRATO VIGILANCIA CENTROS DE MEN	705.000,00	59.436,54	764.436,54	756.919,47	557.298,68	118.075,80	439.222,88	207.137,86
010 2330 22792	CONVENIO DROGODEPENDENCIAS	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 2330 22793	REM.CONVENIO MINISTERIO DE JUSTICIA	0,00	14.118,30	14.118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14.118,30
010 2330 22793	CONVENIO MINISTERIO DE JUSTICIA	36.000,00	-18.609,60	17.390,40	17.390,40	0,00	0,00	0,00	17.390,40
010 2330 22794	CONVENIO MINISTERIO DE TRABAJO	10.000,00	-842,50	9.157,50	9.157,50	0,00	0,00	0,00	9.157,50
010 2330 22794	REM.CONVENIO MINISTERIO DE TRABAJO	0,00	4.863,86	4.863,86	4.863,86	4.863,86	4.863,86	0,00	0,00
010 2330 22795	CONVENIO MENSAJEROS DE LA PAZ	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	155.833,34	14.166,66	0,00
010 2330 22796	CONVENIO CRUZ ROJA PISO TUTELAR DE JO	171.000,00	0,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	156.750,00	14.250,00	0,00
010 2330 22797	CONVENIO ANAR SERVICIO DE ORIENTACI	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
010 2330 22798	REM.CONVENIOS Y CONTRATOS CENTRO L	0,00	48.524,41	48.524,41	33.466,91	33.466,91	32.889,83	577,08	15.057,50
010 2330 22798	CONVENIOS Y CONTRATOS CENTRO LA ESP	480.000,00	0,00	480.000,00	477.193,87	466.937,88	292.499,28	174.438,60	13.062,12
010 2330 22799	ESTANCIA MENORES CENTROS AUXILIARES	75.000,00	87.500,00	162.500,00	155.454,90	155.454,90	74.799,05	80.655,85	7.045,10
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 233	2.194.300,00	344.666,15	2.538.966,15	2.486.403,31	2.244.170,60	1.435.510,01	808.660,59	294.795,55
006 2340 22698	GASTOS RESIDENCIA TERCERA EDAD	220.000,00	0,00	220.000,00	219.096,84	219.096,79	156.194,89	62.901,90	903,21
006 2340 22698	REM. GASTOS RESIDENCIA TERCERA EDAD	0,00	169,05	169,05	0,00	0,00	0,00	0,00	169,05
006 2340 22799	REM. CONTRATOS, CONVENIOS Y CONCIER	0,00	125.442,66	125.442,66	114.886,56	114.886,56	114.436,56	450,00	10.556,10
006 2340 22799	CONTRATOS, CONVEN. Y CONCIERTOS RESI	473.500,00	0,00	473.500,00	454.655,74	278.470,60	90.700,81	187.769,79	195.029,40
010 2340 22699	GASTOS TERCERA EDAD	385.000,00	51.764,00	436.764,00	405.165,18	403.716,38	300.867,52	102.848,86	33.047,62
010 2340 22699	REM. GASTOS TERCERA EDAD	0,00	55.667,02	55.667,02	48.402,88	48.402,88	32.155,38	16.247,50	7.264,14
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 234	1.078.500,00	233.042,73	1.311.542,73	1.242.207,20	1.064.573,21	694.355,16	370.218,05	246.969,52
	TOTAL FUNCIÓN : 23	16.149.802,00	786.601,53	16.936.403,53	14.244.448,38	13.677.378,11	11.264.974,23	2.412.403,88	3.259.025,42

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					
007 2410 14300	RETRIB.POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO S.C	800.000,00	60.556,60	860.556,60	860.556,60	860.556,60	860.556,60	0,00	0,00
007 2410 14301	REM.RETRIBUCIONES PLAN DE EMPLEO	0,00	350.862,67	350.862,67	287.157,54	287.157,54	287.157,54	0,00	63.705,13
007 2410 14301	RETRIB.PERSONAL PLAN DE EMPLEO	2.000.000,00	1.120.721,43	3.120.721,43	2.879.690,42	2.879.690,42	2.732.275,83	147.414,59	241.031,01
007 2410 14302	RETRIB.PERSONAL ESCUELAS TALLER-TALL	500.000,00	0,00	500.000,00	363.034,80	363.034,80	362.728,49	306,31	136.965,20
007 2410 22697	GASTOS CONVENIO FORJA 21	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
007 2410 22698	REM. GTOS FUNCIONAMIENTO ECONOMIA	0,00	4.230,64	4.230,64	3.683,35	3.683,35	2.571,09	1.112,26	547,29
007 2410 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO ECONOMÍA Y E	350.000,00	0,00	350.000,00	349.499,00	333.096,37	299.664,20	33.432,17	16.903,63
007 2410 22699	SERVICIOS ACTIVOS GENERACIÓN DE EMPL	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007 2410 22799	POLÍTICAS DESARROLLO SOCIO-LABORAL	2.400.000,00	1.500.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.600.000,00	300.000,00	0,00
007 2411 44900	PROCESA, FONDO SOCIAL EUROPEO 2000-20	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007 2411 44901	PROCESA, FONDO SOCIAL EUROPEO 2007-20	373.019,00	0,00	373.019,00	373.019,00	373.019,00	0,00	373.019,00	0,00
007 2411 44902	ASISTENCIA TÉCNICA FEDER 2007-2013	7.038,00	0,00	7.038,00	7.038,00	7.038,00	0,00	7.038,00	0,00
007 2411 44903	PROCESA AGENTES EMPLEO Y DESARROLL	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
007 2411 47900	PLAN AYUDAS RENOVACIÓN VEHÍCULOS S	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 241	8.182.057,00	1.686.371,34	9.868.428,34	9.425.678,71	9.259.276,08	8.344.953,75	914.322,33	609.152,26
	TOTAL FUNCIÓN : 24	8.182.057,00	1.686.371,34	9.868.428,34	9.425.678,71	9.259.276,08	8.344.953,75	914.322,33	609.152,26
	TOTAL GRUPO FUNC 2	24.331.859,00	2.472.972,87	26.804.831,87	23.670.127,09	22.936.654,19	19.609.927,98	3.326.726,21	3.868.177,68

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
006 3100 22104	SUMINISTRO VESTUARIO SALUD PÚBLICA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.842,00	2.842,00	1.842,00	1.000,00	1.158,00
006 3100 22698	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO SALUD PÚ	0,00	19.154,11	19.154,11	14.286,22	14.286,22	14.286,22	0,00	4.867,89
006 3100 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO SALUD PÚBLIC	59.000,00	199.000,00	258.000,00	212.483,88	144.039,88	29.367,68	114.672,20	113.960,12
006 3100 22798	PLAN DE SALUD	500.000,00	-55.000,00	445.000,00	408.237,76	205.737,16	89.768,12	115.969,04	239.262,84
006 3100 22798	REM. PLAN DE SALUD	0,00	154.427,31	154.427,31	75.763,02	75.763,02	57.666,38	18.096,64	78.664,29
006 3101 22799	CONTRATOS SERVICIOS FARMACIA	4.500,00	0,00	4.500,00	3.369,23	3.369,23	2.459,23	910,00	1.130,77
006 3100 22799	CONTRATOS SERVICIOS CONSEJERIA DE SA	200.000,00	-11.000,00	189.000,00	168.567,09	45.237,84	7.323,24	37.914,60	143.762,16
006 3100 22799	REM. CONTRATOS SERVICIOS CONSEJERÍA	0,00	56.019,29	56.019,29	32.059,27	32.059,27	11.784,27	20.275,00	23.960,02
006 3101 27002	MATERIAL FUNGIBLE FARMACIA	1.100.000,00	-199.000,00	901.000,00	874.915,55	491.993,05	103.070,91	388.922,14	409.006,95
006 3101 27002	REM. MATERIAL FUNGIBLE FARMACIA	0,00	264.468,94	264.468,94	252.188,87	252.188,87	250.538,87	1.650,00	12.280,07
006 3100 27002	MATERIAL FUNGIBLE CONSEJERIA DE SANI	5.000,00	0,00	5.000,00	2.818,51	2.818,51	2.818,51	0,00	2.181,49
006 3100 48000	REM. CONVENIOS CONCIERTOS Y SUBVENC	0,00	211.554,30	211.554,30	92.460,08	92.460,08	92.460,08	0,00	119.094,22
006 3100 48000	CONVENIOS, CONCIERTOS Y SUBVENCIONE	835.000,00	0,00	835.000,00	835.000,00	709.240,40	556.878,80	152.361,60	125.759,60
006 3100 48001	DIETAS INGESA	50.000,00	32.000,00	82.000,00	81.996,40	81.996,40	69.343,60	12.652,80	3,60
006 3100 62900	REM.MATERIAL INVENTARIABLE PLAN SAL	0,00	11.993,30	11.993,30	11.993,30	11.993,30	11.993,30	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 310	2.757.500,00	683.617,25	3.441.117,25	3.068.981,18	2.166.025,23	1.301.601,21	864.424,02	1.275.092,02
006 3120 22104	REM. SUMTRO.VESTARIO PARA C. DROGOD	0,00	2.689,00	2.689,00	2.689,00	2.689,00	2.689,00	0,00	0,00
006 3120 22104	SUMINISTRO VESTUARIOCENTRO DROGOD	3.200,00	0,00	3.200,00	2.876,55	2.876,55	2.876,55	0,00	323,45
006 3120 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO DROG	65.000,00	0,00	65.000,00	60.298,19	55.210,62	42.504,80	12.705,82	9.789,38
006 3120 22698	REM. GTOS. FUNCIONAMIENTO C. DROGOD	0,00	59.978,42	59.978,42	54.287,59	54.287,59	50.116,92	4.170,67	5.690,83
006 3120 22701	REM. CONTRATO VIGILANCIA C. DROGODE	0,00	44.994,85	44.994,85	24.507,36	24.507,36	23.682,12	825,24	20.487,49
006 3120 22701	CONTRATO VIGILANCIA CENTRO DROGODE	75.000,00	-14.700,00	60.300,00	56.037,24	56.037,24	1.632,17	54.405,07	4.262,76
006 3120 22798	CONTRATOS SERVICIOS CENTRO DROGODE	132.000,00	0,00	132.000,00	126.937,47	126.678,56	6.003,02	120.675,54	5.321,44
006 3120 22798	REM. CONTRATOS SERVICIOS C. DROGODE	0,00	4.916,70	4.916,70	4.916,66	4.916,66	4.916,66	0,00	0,04
006 3120 22799	PLANES Y CONVENIOS CENTRO DROGODEP	442.000,00	67.700,00	509.700,00	481.727,16	304.588,63	171.662,63	132.926,00	205.111,37
006 3120 22799	REM. PLANES Y CONVENIOS C. DROGODEPE	0,00	82.680,28	82.680,28	61.273,43	61.273,43	26.605,43	34.668,00	21.406,85
006 3120 48000	CONVENIOS, CONCIERT.Y SUBVENCIONES C	283.000,00	0,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00	107.583,30	175.416,70	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 312	1.000.200,00	248.259,25	1.248.459,25	1.158.550,65	976.065,64	440.272,60	535.793,04	272.393,61
006 3131 22104	SUMINISTRO VESTUARIO SANIDAD AMBIEN	7.000,00	0,00	7.000,00	1.696,24	1.696,24	1.461,99	234,25	5.303,76
006 3130 22104	SUMINISTRO VESTUARIO SANIDAD ANIMAL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.495,09	2.495,09	1.714,20	780,89	504,91
006 3130 22105	MANUTENCIÓN ANIMALES PERRERA MUNI	6.000,00	0,00	6.000,00	5.985,00	5.985,00	5.985,00	0,00	15,00
006 3130 22698	REM. ENFERMEDADES EMERGENTES Y REE	0,00	2.940,74	2.940,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,74
006 3130 22699	REM.ERRADICACION ENFERMEDADES ANI	0,00	63.699,44	63.699,44	0,00	0,00	0,00	0,00	63.699,44
006 3130 22702	REM. MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD ANIM	0,00	5.709,56	5.709,56	5.709,56	5.709,56	5.709,56	0,00	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					
006 3130 22702	MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD ANIMAL	15.000,00	0,00	15.000,00	12.580,39	12.580,39	8.387,69	4.192,70	2.419,61
006 3130 22706	CONVENIO CAMPAÑA ANTIRRÁBICA	151.657,00	0,00	151.657,00	151.657,00	151.657,00	151.657,00	0,00	0,00
006 3130 22797	REM. CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD ANI	0,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00	0,00	0,00
006 3130 22797	CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD ANIMAL	47.000,00	12.000,00	59.000,00	54.898,53	35.348,01	22.454,13	12.893,88	23.651,99
006 3130 22798	REM. PLANTA ELIMINACIÓN MER	0,00	78.399,99	78.399,99	78.399,99	78.399,99	78.399,99	0,00	0,00
006 3130 22798	PLANTA ELIMINACIÓN MER	182.000,00	0,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	32.983,84	149.016,16	0,00
006 3131 22799	CONTRATOS SERVICIOS COMPLEMENTARIO	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	42.809,76	12.412,20	30.397,56	37.190,24
006 3131 22799	REM. CONTRATOS SERV COMPLEMENT SAN	0,00	42.083,75	42.083,75	41.378,68	41.378,68	32.149,30	9.229,38	705,07
006 3130 22799	PLANES Y CONVENIOS SANIDAD ANIMAL	74.000,00	-12.000,00	62.000,00	62.000,00	53.000,00	40.333,26	12.666,74	9.000,00
006 3131 27002	MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD AMBIENTAL	70.000,00	18.000,00	88.000,00	90.643,97	62.127,12	37.515,57	24.611,55	25.872,88
006 3131 27002	REM. MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD AMBI	0,00	13.430,78	13.430,78	12.655,32	12.655,32	12.630,32	25,00	775,46
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 313	635.657,00	247.914,26	883.571,26	805.749,77	711.492,16	467.444,05	244.048,11	172.079,10
	TOTAL FUNCIÓN : 31	4.393.357,00	1.179.790,76	5.573.147,76	5.033.281,60	3.853.583,03	2.209.317,86	1.644.265,17	1.719.564,73
012 3200 22104	SUMINISTRO VESTUARIO CONSEJERÍA EDU	25.000,00	-8.503,00	16.497,00	13.390,58	13.363,90	3.079,58	10.284,32	3.133,10
012 3200 22697	CEUTA TE ENSEÑA GUIA DE RECURSOS	270.000,00	0,00	270.000,00	268.787,17	229.154,07	154.736,39	74.417,68	40.845,93
012 3200 22697	REM CEUTA TE ENSEÑA, GUIA DE RECURSO	0,00	6.576,41	6.576,41	2.496,00	2.496,00	2.496,00	0,00	4.080,41
012 3200 22699	GASTOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	6.510,00	6.510,00	4.704,27	1.805,73	2.490,00
012 3200 22699	REM GASTOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLA	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
012 3200 22700	REM. CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS	0,00	406.303,10	406.303,10	363.417,83	363.417,83	303.512,50	59.905,33	42.885,27
012 3200 22700	CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS	850.000,00	165.000,00	1.015.000,00	1.014.685,50	560.670,69	307.738,88	252.931,81	454.329,31
012 3200 22798	CONTRATO TRANSPORTE ACTIVIDADES GUI	106.000,00	0,00	106.000,00	106.000,00	105.900,00	95.201,75	10.698,25	100,00
012 3200 22798	REM. CONTRATO TRANSPORTE ACTIVIDAD	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
012 3200 22799	CONTRATO MONITORES GUIA EDUCATIVA	70.000,00	-10.497,00	59.503,00	58.588,56	58.567,75	44.493,43	14.074,32	935,25
012 3200 22799	REM. CONTRATO MONITORES GUIA EDUCA	0,00	11.694,45	11.694,45	9.069,41	9.069,41	9.069,41	0,00	2.625,04
012 3200 48000	TRANSFERENCIAS MANTENIMIENTO CENTR	100.000,00	0,00	100.000,00	90.168,65	90.168,65	90.168,65	0,00	9.831,35
012 3200 48001	REM. SUBVENCIONES ENTIDADES CIVICAS:	0,00	3.597,13	3.597,13	841,25	841,25	841,25	0,00	2.755,88
012 3200 48001	SUBVENCIONES ENTIDADES CÍVICAS: CONV	30.000,00	0,00	30.000,00	29.942,43	27.224,17	13.370,33	13.853,84	2.775,83
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 320	1.466.000,00	569.120,09	2.035.120,09	1.963.897,38	1.467.383,72	1.029.412,44	437.971,28	567.736,37
012 3210 22697	REM. CENTRO DE ALIMENTACION INFANTIL	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
012 3210 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO GUARDERÍAS	210.000,00	0,00	210.000,00	165.817,45	158.430,79	87.840,38	70.590,41	51.569,21
012 3210 22698	REM GASTOS FUNCIONAMIENTO GUARDERI	0,00	4.201,38	4.201,38	2.787,17	2.787,17	2.787,17	0,00	1.414,21
012 3210 22799	CONTRATOS SERVICIOS GUARDERÍAS	540.000,00	-300.000,00	240.000,00	205.052,69	135.386,94	112.665,37	22.721,57	104.613,06
012 3210 22799	REM CONTRATOS SERVICIOS GUARDERIAS	0,00	31.064,29	31.064,29	15.999,88	15.999,88	15.999,88	0,00	15.064,41

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 321	750.000,00	-262.334,33	487.665,67	389.657,19	312.604,78	219.292,80	93.311,98	175.060,89
012 3240 14300	RETRIBUCIONES PERSONAL CONVENIO ME	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.983.581,99	2.983.581,99	2.944.525,07	39.056,92	16.418,01
012 3240 22606	CURSOS DE VERANO	50.000,00	0,00	50.000,00	37.488,89	37.488,89	36.578,44	910,45	12.511,11
012 3240 22697	AULA DE MAYORES	32.000,00	0,00	32.000,00	27.573,73	3.883,32	3.883,32	0,00	28.116,68
012 3240 22698	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAM	0,00	14.637,07	14.637,07	0,00	0,00	0,00	0,00	14.637,07
012 3240 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMAS C	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	69.254,93	67.570,93	47.571,93	19.999,00	2.429,07
012 3240 22699	G.TOS.FUNMTO.GARANTÍA SOCIAL Y ALFAB	15.000,00	0,00	15.000,00	14.514,74	14.485,52	11.939,57	2.545,95	514,48
012 3240 22699	REM. GASTOS FUNMTO GARANTIA SOCIAL	0,00	8.454,62	8.454,62	4.184,67	4.184,67	0,00	4.184,67	4.269,95
012 3240 41000	PATRONATO DE MUSICA	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	820.000,00	400.000,00	250.000,00
012 3240 41001	INSTITUTO DE IDIOMAS	315.000,00	0,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00
012 3240 48000	REM. CONVENIO PRACTICAS EDUCATIVAS	0,00	1.269,00	1.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,00
012 3240 48000	CONVENIO PRÁCTICAS EDUCATIVAS	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	41.205,60	41.105,60	28.555,60	12.550,00	3.894,40
012 3241 48100	BECAS ESCOLARES	950.000,00	0,00	950.000,00	682.610,00	682.610,00	649.100,00	33.510,00	267.390,00
012 3241 48101	BECAS UNIVERSITARIAS	635.000,00	40.000,00	675.000,00	520.954,16	520.954,16	8.804,16	512.150,00	154.045,84
012 3241 48102	BECAS EUROPEAS Y POSTGRADO	90.000,00	0,00	90.000,00	35.432,00	35.432,00	0,00	35.432,00	54.568,00
012 3241 48103	BECAS FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENT	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
012 3241 48104	SUBVENCIÓN TRANSPORTE MARÍTIMO EST	115.000,00	0,00	115.000,00	98.100,00	98.100,00	0,00	98.100,00	16.900,00
012 3240 62900	MATERIAL INVENTARIABLE CONVENIO ME	6.000,00	0,00	6.000,00	5.098,00	5.098,00	3.045,00	2.053,00	902,00
012 3240 62900	REM.MATERIAL INVENTARIABLE CONVENI	0,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	0,00	0,00	0,00	4.210,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 324	6.893.000,00	33.570,69	6.926.570,69	6.059.208,71	6.029.495,08	4.869.003,09	1.160.491,99	897.075,61
012 3250 46700	CONSORCIO CENTRO UNED	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00	0,00
012 3250 48000	ESCUELA DE ENFERMERÍA	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 325	1.385.000,00	0,00	1.385.000,00	1.385.000,00	1.385.000,00	1.175.000,00	210.000,00	0,00
	TOTAL FUNCIÓN : 32	10.494.000,00	340.356,45	10.834.356,45	9.797.763,28	9.194.483,58	7.292.708,33	1.901.775,25	1.639.872,87
012 3320 22698	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTE	0,00	3.884,21	3.884,21	1.669,80	1.669,80	1.669,80	0,00	2.214,41
012 3320 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECAS	119.000,00	29.004,00	148.004,00	144.816,17	144.138,76	102.718,73	41.420,03	3.865,24
012 3320 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO ARCHIVO	119.000,00	0,00	119.000,00	118.892,04	114.210,78	77.004,95	37.205,83	4.789,22
012 3320 22699	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO ARCHIVO	0,00	17.687,21	17.687,21	16.382,94	16.382,94	6.632,81	9.750,13	1.304,27
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 332	238.000,00	50.575,42	288.575,42	281.760,95	276.402,28	188.026,29	88.375,99	12.173,14
012 3330 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO MUSEOS	135.000,00	0,00	135.000,00	134.977,11	132.653,01	95.288,88	37.364,13	2.346,99
012 3330 22698	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO MUSEOS	0,00	9.728,84	9.728,84	8.392,34	8.392,34	8.106,74	285,60	1.336,50

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					
012 3330 22700	CONTRATO LIMPIEZA MUSEOS	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012 3330 22799	CONTRATOS MUSEOS	130.000,00	0,00	130.000,00	129.618,36	92.318,42	65.735,94	26.582,48	37.681,58
012 3330 22799	REM. CONTRATOS MUSEOS	0,00	33.530,84	33.530,84	29.573,30	29.573,30	22.757,16	6.816,14	3.957,54
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 333	330.000,00	-21.740,32	308.259,68	302.561,11	262.937,07	191.888,72	71.048,35	45.322,61
012 3341 22697	CONVENIO HERMANDAD NUESTRA SEÑORA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
012 3341 22698	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA	0,00	2.716,74	2.716,74	1.329,84	1.329,84	1.329,84	0,00	1.386,90
012 3341 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA	69.000,00	0,00	69.000,00	71.586,05	67.330,97	54.867,16	12.463,81	1.669,03
012 3340 22699	DOTACIÓN IMPORTE PREMIO CONVIVENCI	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
012 3341 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO CRONISTA OFIC	10.000,00	0,00	10.000,00	7.113,30	7.113,30	7.113,30	0,00	2.886,70
012 3341 22699	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO CRONISTA	0,00	1.989,00	1.989,00	1.988,84	1.988,84	1.988,84	0,00	0,16
012 3341 22701	CONTRATOS VIGILANCIA INSTALACIONES	60.000,00	2.470,80	62.470,80	62.470,80	46.481,22	26.123,74	20.357,48	15.989,58
012 3341 41000	INSTITUTO ESTUDIOS CEUTIÉS	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00
012 3341 44901	FUNDACIÓN CEUTA 2015	19.000,00	11.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
012 3340 44901	FUNDACIÓN PREMIO CONVIVENCIA	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	125.000,00	50.000,00	0,00
012 3341 48000	REM. SUBVENCIONES ENTIDADES CIVICAS:	0,00	5.205,35	5.205,35	3.680,85	3.680,85	2.384,47	1.296,38	1.524,50
012 3341 48000	SUBVENCIONES ENTIDAD.CÍVICAS:CONVOC	30.000,00	0,00	30.000,00	29.911,85	28.279,20	19.213,87	9.065,33	1.720,80
012 3341 48001	SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURALES	782.000,00	-86.308,00	695.692,00	677.691,92	677.691,92	625.666,44	52.025,48	18.000,08
012 3342 48002	TRANSFERENCIAS COMUNIDADES RELIGIOS	367.000,00	0,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00	0,00	0,00
012 3342 48003	TRANSFERENCIAS CASAS REGIONALES	125.500,00	0,00	125.500,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00	0,00	6.000,00
012 3341 78000	REM.TRANSF.CAPITAL CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012 3341 78000	SUBVENCIONES CAPITAL CONSEJERÍA CUL	97.720,00	0,00	97.720,00	77.560,00	77.560,00	77.560,00	0,00	20.160,00
012 3341 78001	REM.300 ANIVERSARIO MONTESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012 3342 78001	SUBVENCIONES CAPITAL ENTIDADES RELIG	357.280,00	33.808,00	391.088,00	391.088,00	322.000,00	322.000,00	0,00	69.088,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 334	2.452.500,00	-29.118,11	2.423.381,89	2.375.921,45	2.284.956,14	2.139.747,66	145.208,48	138.425,75
012 3360 14300	RETRIBUC.PERSONAL CONVENIO PATRMON	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012 3360 22606	ARPA, FERIA CONSERVACIÓN PATRIMONIO	50.000,00	0,00	50.000,00	49.340,06	49.172,67	1.196,00	47.976,67	827,33
012 3360 22698	GASTOS FUNMTO.PATRIMONIO CULTURAL	55.000,00	0,00	55.000,00	54.326,31	46.796,04	43.880,55	2.915,49	8.203,96
012 3360 22698	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO PATRIMO	0,00	1.739,74	1.739,74	1.674,91	1.674,91	1.628,41	46,50	64,83
012 3360 22706	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIO PATRI	50.000,00	40.000,00	90.000,00	82.594,75	63.047,75	33.480,67	29.567,08	26.952,25
012 3360 22706	REM. CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	0,00	27.504,98	27.504,98	27.060,18	27.060,18	27.060,18	0,00	444,80
012 3360 22798	CONTRATO INVENTARIO BIENES IGLESIA	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	576,92	14.423,08	0,00
012 3360 22799	CONVENIO CONSERVACIÓN PATRIMONIO H	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 336	235.000,00	4.244,72	239.244,72	229.996,21	202.751,55	107.822,73	94.928,82	36.493,17

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					
012 3380 20300	CONTRATO ALUMBRADO ORNAMENTAL	900.000,00	0,00	900.000,00	877.028,83	877.028,83	544.096,41	332.932,42	22.971,17
012 3380 20800	CONTRATO ALQUILER CARPAS FERIA	185.000,00	-12.000,00	173.000,00	172.980,27	172.980,27	172.980,27	0,00	19,73
012 3380 22698	REM GASTOS FUNCIONAMIENTO ACTIVIDA	0,00	60,76	60,76	0,00	0,00	0,00	0,00	60,76
012 3380 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES F	700.000,00	12.000,00	712.000,00	765.647,98	763.497,66	681.047,46	82.450,20	-51.497,66
012 3380 22699	REM GASTOS FUNCIONAMIENTO ACTIVIDA	0,00	2.622,17	2.622,17	1.798,38	1.798,38	1.798,38	0,00	823,79
012 3380 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES C	750.000,00	127.500,00	877.500,00	824.850,24	791.421,29	654.503,72	136.917,57	86.078,71
012 3380 22799	REM CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	0,00	12.057,76	12.057,76	10.978,35	10.978,35	10.978,35	0,00	1.079,41
012 3380 22799	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS CULT	100.000,00	-7.470,80	92.529,20	84.906,18	60.730,70	16.582,38	44.148,32	31.798,50
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 338	2.635.000,00	134.769,89	2.769.769,89	2.738.190,23	2.678.435,48	2.081.986,97	596.448,51	91.334,41
011 3390 22698	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO JUVENTU	0,00	1.107,44	1.107,44	672,73	672,73	458,55	214,18	434,71
011 3390 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO JUVENTUD	18.000,00	0,00	18.000,00	25.687,38	25.460,79	21.226,12	4.234,67	-7.460,79
011 3390 22699	PLANES Y PROGRAMAS JUVENTUD	450.000,00	0,00	450.000,00	418.203,60	381.605,89	295.613,14	85.992,75	68.394,11
011 3390 22699	REM. PLANESY PROGRAMAS JUVENTUD	0,00	21.151,58	21.151,58	18.514,30	18.514,30	18.514,30	0,00	2.637,28
011 3390 22798	CONVENIO INJUVE PROYECTOS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
011 3390 22799	CONVENIOS JUVENTUD	80.000,00	0,00	80.000,00	79.990,28	38.431,48	319,26	38.112,22	41.568,52
011 3390 22799	REM. CONVENIOS JUVENTUD	0,00	42.615,02	42.615,02	35.378,17	35.378,17	28.141,59	7.236,58	7.236,85
011 3390 41000	RESIDENCIA DE LA JUVENTUD	481.000,00	0,00	481.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	0,00	252.000,00
011 3390 48000	REM CONVENIO CAJA MADRID CARNET JOV	0,00	1,35	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35
011 3390 48000	CONVENIO CAJA MADRID CARNET JOVEN	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	20.997,30	19.997,30	1.000,00	2,70
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 339	1.200.000,00	64.875,39	1.264.875,39	828.446,46	750.060,66	613.270,26	136.790,40	514.814,73
	TOTAL FUNCIÓN : 33	7.090.500,00	203.606,99	7.294.106,99	6.756.876,41	6.455.543,18	5.322.742,63	1.132.800,55	838.563,81
011 3410 41000	INSTITUTO CEUTI DE DEPORTES	4.479.000,00	0,00	4.479.000,00	4.479.000,00	4.479.000,00	3.297.000,00	1.182.000,00	0,00
011 3410 48000	SUBVENCIÓN EQUIPOS DE CATEGORÍA NAC	2.319.000,00	0,00	2.319.000,00	2.319.000,00	2.319.000,00	2.315.250,00	3.750,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 341	6.798.000,00	0,00	6.798.000,00	6.798.000,00	6.798.000,00	5.612.250,00	1.185.750,00	0,00
	TOTAL FUNCIÓN : 34	6.798.000,00	0,00	6.798.000,00	6.798.000,00	6.798.000,00	5.612.250,00	1.185.750,00	0,00
	TOTAL GRUPO FUNCIONALES : 3	28.775.857,00	1.723.754,20	30.499.611,20	28.385.921,29	26.301.609,79	20.437.018,82	5.864.590,97	4.198.001,41

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
004 4150 77000	REM.TRANSF.SUBVENCIONES FONDO EURO	0,00	166.544,00	166.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.544,00
004 4150 77001	REM.TRANSF.SUBVENCION ACUICULTURA	0,00	177.860,28	177.860,28	0,00	0,00	0,00	0,00	177.860,28
004 4150 77002	REM.TRANSF.SUBVENCIÓN PARA LA ACUIC	0,00	123.050,03	123.050,03	0,00	0,00	0,00	0,00	123.050,03
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 415	0,00	467.454,31	467.454,31	0,00	0,00	0,00	0,00	467.454,31
	TOTAL FUNCIÓN : 41	0,00	467.454,31	467.454,31	0,00	0,00	0,00	0,00	467.454,31
006 4311 22104	SUMINISTRO VESTUARIO MERCADOS Y MA	10.000,00	-2.638,00	7.362,00	7.309,87	5.766,69	5.766,69	0,00	1.595,31
006 4310 22698	GASTOS JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	19.257,89	18.948,74	16.420,58	2.528,16	1.051,26
006 4311 22698	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO MERCAD	0,00	10.870,67	10.870,67	6.030,62	6.030,62	6.030,62	0,00	4.840,05
006 4311 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO MERCADOS Y	45.000,00	0,00	45.000,00	44.071,49	40.343,74	36.637,35	3.706,39	4.656,26
006 4310 22698	REM. GASTOS JUNTA ARBITRAL DE CONSU	0,00	1.206,06	1.206,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,06
006 4311 22701	CONTRATOS VIGILANCIA SERVICIOS MERC	255.000,00	-9.000,00	246.000,00	232.413,99	95.202,41	1.614,22	93.588,19	150.797,59
006 4311 22701	REM. CONTRATO VIGILANCIA SERVICIO ME	0,00	182.690,22	182.690,22	50.433,81	50.433,81	34.112,19	16.321,62	132.256,41
006 4311 22798	CONTRATOS MANTENIMIENTO MERCADOS	29.000,00	9.000,00	38.000,00	37.993,14	15.917,50	3.160,80	12.756,70	22.082,50
006 4311 22798	REM. CONTRATOS MANTENIMIENTO MERC	0,00	8.076,62	8.076,62	5.204,70	5.204,70	5.204,70	0,00	2.871,92
006 4311 22799	CONTRATO SERVICIO REPARTO MATADERO	117.000,00	2.638,00	119.638,00	119.638,00	119.638,00	81.526,88	38.111,12	0,00
006 4310 22799	PLANES Y CONVENIOS CONSUMO	13.000,00	-3.000,00	10.000,00	4.725,97	4.725,97	4.174,00	551,97	5.274,03
006 4311 22799	REM. CONTRATO SERVICIO REPARTO MATA	0,00	8.449,21	8.449,21	8.203,06	8.203,06	8.203,06	0,00	246,15
006 4310 48000	CONVENIOS, CONCIERTOS Y SUBVENCIONE	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	13.500,00	4.500,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 431	507.000,00	208.292,78	715.292,78	553.282,54	388.415,24	216.351,09	172.064,15	326.877,54
003 4320 22698	REM.PLAN SOPORTE PROMOCION DESTINOS	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	3.500,00	8.300,00	0,00
007 4320 22602	CONVENIO EMPRESAS TRANSPORTE AEREO	175.000,00	-50.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
007 4320 22602	REM. CONVENIO EMPRESAS TRANSPORTE A	0,00	125.000,00	125.000,00	124.999,92	124.999,92	74.433,62	50.566,30	0,08
007 4320 22698	PLAN SOPORTE PROMOCION DE DESTINOS	0,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	26.735,00	15.000,00	11.735,00	2.065,00
007 4320 44900	SERVICIOS TURÍSTICOS DE CEUTA S.L.	1.950.000,00	50.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.960.000,00	40.000,00	0,00
007 4320 74900	TRANSFERENCIA SERV.TURÍSTICOS PLAN DI	181.500,00	0,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	0,00	181.500,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 432	2.306.500,00	165.600,00	2.472.100,00	2.347.099,92	2.345.034,92	2.052.933,62	292.101,30	127.065,08
007 4330 44900	AYUDAS EMPRESAS FEDER 2007-2013	210.787,00	0,00	210.787,00	210.787,00	210.787,00	0,00	210.787,00	0,00
007 4330 44901	PROCESA INNOEMPRESAS	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
007 4330 47900	REM.PLAN COMP. Y CONSOLIDACION PYME	0,00	70.927,22	70.927,22	9.576,25	9.576,25	9.576,25	0,00	61.350,97
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 433	254.787,00	70.927,22	325.714,22	264.363,25	264.363,25	9.576,25	254.787,00	61.350,97

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	TOTAL FUNCIÓN : 43	3.068.287,00	444.820,00	3.513.107,00	3.164.745,71	2.997.813,41	2.278.860,96	718.952,45	515.293,59
003 4590 60000	REM.EXPROPIACIONES VINCULADAS A LAS	0,00	2.903,47	2.903,47	2.903,47	2.903,47	0,00	2.903,47	0,00
003 4590 60900	REM.DIRECCIONES DE OBRA NUEVAS INVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 4590 60900	HONORARIOS DIRECCIÓN OBRAS INVERSI	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 4590 60901	INVERSIONES FONDO ESTATAL DE INVERSI	0,00	8.360.991,73	8.360.991,73	7.820.627,54	6.452.006,32	2.366.352,60	4.085.653,72	1.908.985,41
003 4590 60901	REM.INVERSIONES VINCULADAS A SIT.EME	0,00	1.924.440,85	1.924.440,85	1.924.440,85	1.880.446,27	1.775.115,74	105.330,53	43.994,58
003 4590 60902	INVERSIONES VINCULADAS A SITUACIONES	0,00	1.537.557,05	1.537.557,05	958.043,10	159.999,99	10.045,45	149.954,54	1.377.557,06
003 4590 62100	REM.ADQUISICIÓN TERRENOS BRULL	0,00	7.525.316,64	7.525.316,64	7.525.316,64	2.506.503,23	0,00	2.506.503,23	5.018.813,41
003 4590 62201	CONSTRUCCIÓN GUARDERÍA AMOR FRATE	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 4590 62203	CONSTRUCCIÓN GUARDERÍA BAJOS BDA.JU	755.000,00	600.000,00	1.355.000,00	1.203.775,00	308.781,26	16.277,85	292.503,41	1.046.218,74
003 4590 74900	PLAN ESTÍMULO RENOV.PARQUE ASCENSO	150.000,00	-138.480,06	11.519,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.519,94
003 4590 74901	TRANSF. EMVICESA 1% CULTURAL	0,00	524.381,00	524.381,00	524.381,00	524.381,00	524.381,00	0,00	0,00
003 4590 77000	REM.EMPRESAS AREA URBANIZ.NO PRIORIT	0,00	268.920,00	268.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.920,00
004 4590 44900	OBIMACE	7.550.000,00	0,00	7.550.000,00	7.550.000,00	7.550.000,00	7.350.354,18	199.645,82	0,00
004 4590 60900	REM.MEJORA INFRAEST.Y DEPURACIÓN AG	0,00	55.269,50	55.269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	55.269,50
004 4590 60901	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
004 4590 61100	ACONDICIONAMIENTO DE PLAYAS	250.000,00	0,00	250.000,00	198.904,39	198.344,39	153.398,89	44.945,50	51.655,61
004 4590 61900	INFRAESTRUCTURAS EN BARRIOS Y DISTRI	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	3.660.658,44	3.152.931,41	1.579.619,99	1.573.311,42	747.068,59
004 4590 61900	REM.INFRAESTRUCTURAS EN BARRIOS Y DI	0,00	1.229.662,99	1.229.662,99	1.154.106,58	862.048,55	654.061,31	207.987,24	367.614,44
004 4590 61901	REM.URBANIZACIÓN PRINCIPE ALFONSO	0,00	440.075,26	440.075,26	440.075,26	317.838,44	317.838,44	0,00	122.236,82
004 4590 61901	URBANIZACIÓN PRÍNCIPE ALFONSO	500.000,00	0,00	500.000,00	499.865,25	296.629,28	201.779,93	94.849,35	203.370,72
004 4590 61902	REM.ACONDICIONAMIENTO DE PLAYAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 4590 62300	OBRAS VINCULADAS A RED ABASTECIMEN	2.720.000,00	53.110,00	2.773.110,00	17.900,00	17.900,00	688,46	17.211,54	2.755.210,00
004 4590 62300	REM.ACTUACIONES MEJORAS GESTIÓN DEL	0,00	1.398.730,00	1.398.730,00	1.398.730,00	1.073.913,39	203.591,10	870.322,29	324.816,61
004 4590 74900	ACEMSA, INVERSIONES RED DE SANEAMIE	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.197.635,40	802.364,60	0,00
004 4590 74901	ACEMSA, SANEAMIENTO DEUDA CHS	377.450,00	0,00	377.450,00	377.450,00	377.450,00	125.816,00	251.634,00	0,00
004 4590 74902	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OBIMACE	700.000,00	200.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100.000,00	800.000,00	0,00
004 4590 77900	CUOTA FINANCIACIÓN EDAR	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
006 4590 62200	CEMENTERIO SANTA CATALINA	100.000,00	3.000,00	103.000,00	102.000,60	102.000,60	9.272,78	92.727,82	999,40
006 4590 62201	REM.CEMENTERIO DE SIDI EMBAREK	0,00	199.823,11	199.823,11	199.823,11	199.823,11	189.068,99	10.754,12	0,00
006 4590 62201	CEMENTERIO SIDI EMBAREK	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
006 4590 63200	REM.MEJORAS INSTALACIONES CEMENTERI	0,00	32.188,64	32.188,64	32.188,64	0,00	0,00	0,00	32.188,64
006 4590 78000	CEMENTERIO COMUNIDAD ISRAELITA, OBR	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
007 4590 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
007 4590 74901	PROCESA FEDER 2007-2013	906.906,00	0,00	906.906,00	906.906,00	906.906,00	0,00	906.906,00	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					
007 4590 74902	PROCESA INVERSIONES	2.100.000,00	4.250.000,00	6.350.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	4.250.000,00
007 4590 74903	PROCESA URBAN	159.473,00	0,00	159.473,00	159.473,00	159.473,00	0,00	159.473,00	0,00
007 4590 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
007 4590 74905	PROCESA PLAN CALIDAD DEL COMERCIO	375.000,00	-200.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
007 4590 74906	PROCESA FONDOS DE COHESIÓN	240.880,00	0,00	240.880,00	240.880,00	240.880,00	0,00	240.880,00	0,00
007 4590 74907	PROCESA INTERREG III	396.065,00	0,00	396.065,00	396.065,00	396.065,00	0,00	396.065,00	0,00
007 4590 74908	PROCESA PLAN ESPAÑA FRONTERAS	379.038,00	0,00	379.038,00	379.038,00	379.038,00	0,00	379.038,00	0,00
008 4590 60000	EXPROPIACIONES VINCULADAS A LAS INVE	200.000,00	-120.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
008 4590 60900	REM.OBRAS PUBLICAS DIVERSAS	0,00	1.946.536,96	1.946.536,96	1.720.804,47	1.135.638,31	1.031.932,07	103.706,24	810.898,65
008 4590 60901	REM.INTERVENCIONES EN ESPACIOS SINGU	0,00	1.380,31	1.380,31	1.380,31	0,00	0,00	0,00	1.380,31
008 4590 60902	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
008 4590 60903	REM.EDIFICIOS Y OBRAS DIVERSAS CONSEJ	0,00	43.100,36	43.100,36	43.100,36	36.021,66	36.021,66	0,00	7.078,70
008 4590 61100	OBRAS PUBLICAS DIVERSAS	600.000,00	1.231.783,21	1.831.783,21	1.751.136,04	477.852,35	117.300,27	360.552,08	1.353.930,86
008 4590 61900	REM.CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL DE	0,00	11.782,58	11.782,58	11.782,58	5.891,28	226,58	5.664,70	5.891,30
008 4590 61901	REM.REHABILITACIÓN BDA.JUAN CARLOS I	0,00	122.410,50	122.410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	122.410,50
008 4590 62300	REM.AMPLIACIÓN Y MEJORA ALUMBRADO	0,00	907.652,42	907.652,42	837.368,02	744.176,45	383.000,68	361.175,77	163.475,97
008 4590 62300	AMPLIACIÓN, MEJORAS Y OBRAS ALUMBRA	700.000,00	20.000,00	720.000,00	720.000,00	367.762,17	177.368,04	190.394,13	352.237,83
008 4590 62301	REM.SELLADO VERTEDERO SANTA CATALI	0,00	715,99	715,99	0,00	0,00	0,00	0,00	715,99
008 4590 62900	REM.AMPLIACIÓN Y MEJORA PATRIMONIO	0,00	822.163,11	822.163,11	500.255,58	500.255,58	0,00	500.255,58	321.907,53
008 4590 63200	OBRAS REPARACIÓN MERCADO	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008 4590 63201	OBRAS RESIDENCIA DE MAYORES	100.000,00	0,00	100.000,00	97.742,40	0,00	0,00	0,00	100.000,00
008 4590 72300	REM.TRANSF.EMPRESAS PUBLICAS	0,00	673.000,00	673.000,00	673.000,00	673.000,00	673.000,00	0,00	0,00
010 4590 62200	MEJORAS INSTALACIONES CENTROS DE ME	60.000,00	0,00	60.000,00	59.895,01	59.895,01	37.472,71	22.422,30	104,99
010 4590 62200	REM.MEJORAS INSTALACIONES CENTROS D	0,00	139.772,19	139.772,19	112.333,29	112.333,28	112.333,28	0,00	27.438,91
011 4590 62200	REM.FONDO EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	0,00	300.501,58	300.501,58	300.501,58	287.609,78	189.042,50	98.567,28	12.891,80
011 4590 62200	FONDO EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	250.000,00	0,00	250.000,00	249.853,80	200.973,03	65.175,01	135.798,02	49.026,97
011 4590 62201	CONSTRUCCIÓN 1º FASE PISTA ATLETISMO	4.250.000,00	-4.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012 4590 60900	FONDO EQUIPAMIENTO COLEGIOS	600.000,00	0,00	600.000,00	597.085,52	591.916,47	437.257,19	154.659,28	8.083,53
012 4590 60900	REM.FONDO EQUIPAMIENTO COLEGIOS PÚB	0,00	62.761,61	62.761,61	62.761,61	46.750,61	46.750,61	0,00	16.011,00
012 4590 60901	REM.FONDO EQUIPAMIENTO CULTURAL	0,00	230.466,15	230.466,15	230.466,15	230.466,15	230.466,15	0,00	0,00
012 4590 60901	FONDO EQUIPAMIENTO CULTURAL	600.000,00	60.000,00	660.000,00	506.134,27	213.784,44	151.718,77	62.065,67	446.215,56
012 4590 62200	CONSTRUCCION ESCUELA INFANTIL N.SEÑ	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 459	38.125.556,00	29.103.496,35	67.229.052,35	56.429.896,86	44.031.333,28	20.614.363,63	23.416.969,65	23.197.719,07
	TOTAL FUNCIÓN : 45	38.125.556,00	29.103.496,35	67.229.052,35	56.429.896,86	44.031.333,28	20.614.363,63	23.416.969,65	23.197.719,07

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					
011 4940 22698	REM.PLAN APAGON ANALOGICO	0,00	120.421,80	120.421,80	0,00	0,00	0,00	0,00	120.421,80
011 4940 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO NUEVAS TECNO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
011 4940 62900	REM.INVERSIÓN CONVENIO PLAN NACIONA	0,00	216.212,83	216.212,83	49.999,00	49.999,00	49.999,00	0,00	166.213,83
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 494	5.000,00	336.634,63	341.634,63	54.999,00	49.999,00	49.999,00	0,00	291.635,63
	TOTAL FUNCIÓN : 49	5.000,00	336.634,63	341.634,63	54.999,00	49.999,00	49.999,00	0,00	291.635,63
	TOTAL GRUPO FUNCIONALES 4	41.198.843,00	30.352.405,29	71.551.248,29	59.649.641,57	47.079.145,69	22.943.223,59	24.135.922,10	24.472.102,60

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
001 9120 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO PRESIDENCIA D	100.000,00	52.000,00	152.000,00	148.531,56	128.397,52	77.515,87	50.881,65	23.602,48
001 9120 22698	REM GTOS FUNCIONAMIENTO PRESIDENCIA	0,00	8.137,16	8.137,16	3.461,45	3.461,45	3.461,45	0,00	4.675,71
001 9120 22699	ACTUACIONES Y EVENTOS DE INTERÉS PAR	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 9120 48000	TRANSFERENCIAS GRUPOS POLÍTICOS	64.000,00	0,00	64.000,00	63.105,00	63.105,00	57.846,25	5.258,75	895,00
003 9121 10002	RETRIBUCIONES PRESIDENTE	52.524,50	0,00	52.524,50	48.629,17	48.629,17	48.629,17	0,00	3.895,33
003 9121 10003	RETRIBUCIONES VICECONSEJEROS	245.814,94	0,00	245.814,94	233.561,94	233.561,94	233.561,94	0,00	12.253,00
003 9121 10004	RETRIBUCIONES VICEPRESIDENTES DE LA A	70.032,76	0,00	70.032,76	59.800,11	59.800,11	59.800,11	0,00	10.232,65
003 9121 10005	ASIGNACIONES MIEMBROS DE LA CORPORA	541.635,12	0,00	541.635,12	454.582,23	454.582,23	454.582,23	0,00	87.052,89
003 9121 10008	RETRIBUCIONES CONSEJEROS	338.783,76	0,00	338.783,76	340.514,45	340.514,45	340.514,45	0,00	-1.730,69
003 9121 10102	RETRIBUCIONES DIRECTORES Y SUBDIRECT	430.725,04	246.833,54	677.558,58	789.261,76	789.261,76	789.261,76	0,00	-111.703,18
003 9120 23000	DIETAS Y TRASLADOS ORGANOS DE GOBIE	50.000,00	28.000,00	78.000,00	77.908,97	77.908,97	76.086,37	1.822,60	91,03
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 912	1.903.516,12	324.970,70	2.228.486,82	2.219.356,64	2.199.222,60	2.141.259,60	57.963,00	29.264,22
	TOTAL FUNCIÓN : 91	1.903.516,12	324.970,70	2.228.486,82	2.219.356,64	2.199.222,60	2.141.259,60	57.963,00	29.264,22
001 9203 11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL PRE	244.673,10	0,00	244.673,10	241.355,41	241.355,41	241.355,41	0,00	3.317,69
001 9203 12000	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	56.952,10	0,00	56.952,10	65.895,20	65.895,20	65.895,20	0,00	-8.943,10
001 9203 12001	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	51.286,43	0,00	51.286,43	35.872,85	35.872,85	35.872,85	0,00	15.413,58
001 9203 12003	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	102.726,91	0,00	102.726,91	101.812,54	101.812,54	101.812,54	0,00	914,37
001 9203 12004	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	16.820,92	0,00	16.820,92	9.591,00	9.591,00	9.591,00	0,00	7.229,92
001 9203 12005	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	8.620,66	0,00	8.620,66	15.911,16	15.911,16	15.911,16	0,00	-7.290,50
001 9203 12120	RETRIB.COMPLEM. PERSONAL FUNCIONARI	701.832,24	0,00	701.832,24	737.334,83	737.334,83	737.334,83	0,00	-35.502,59
001 9203 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL PRES	33.620,14	4.071,31	37.691,45	85.189,34	85.189,34	85.189,34	0,00	-47.497,89
001 9203 14300	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL PRE	117.197,48	0,00	117.197,48	44.838,96	44.838,96	44.838,96	0,00	72.358,52
003 9203 11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL HA	42.930,34	0,00	42.930,34	387.937,29	387.937,29	387.937,29	0,00	-345.006,95
003 9203 11001	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL ASA	240.865,60	0,00	240.865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	240.865,60
003 9203 12000	RETRIB.BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	196.582,94	0,00	196.582,94	176.695,63	176.695,63	176.695,63	0,00	19.887,31
003 9203 12001	RETRIB.BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	85.125,27	0,00	85.125,27	77.068,60	77.068,60	77.068,60	0,00	8.056,67
003 9203 12003	RETRIB.BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	602.356,55	0,00	602.356,55	492.392,47	492.392,47	492.392,47	0,00	109.964,08
003 9203 12004	RETRIB.BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	106.138,28	0,00	106.138,28	120.312,78	120.312,78	120.312,78	0,00	-14.174,50
003 9203 12005	RETRIB.BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	262.059,67	0,00	262.059,67	212.947,12	212.947,12	212.947,12	0,00	49.112,55
003 9203 12006	TRIENIOS EJERCICIO 2010	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
003 9203 12009	RESIENCIA Y ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	134.022,22	0,00	134.022,22	82.005,70	82.005,70	82.005,70	0,00	52.016,52
003 9203 12120	RETRIB.COMPL.PERSONAL FUNCIONARIO H	3.294.651,26	0,00	3.294.651,26	3.532.415,56	3.532.415,56	3.532.415,56	0,00	-237.764,30
003 9203 12140	VACANTES Y PROMOCIÓN INTERNA	2.021.985,84	0,00	2.021.985,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021.985,84
003 9203 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL HACI	44.895,81	0,00	44.895,81	159.470,96	159.470,96	159.470,96	0,00	-114.575,15

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					
003 9203 14300	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL HA	451.754,00	161.897,34	613.651,34	733.859,52	733.859,52	733.859,52	0,00	-120.208,18
003 9203 14301	SUSTITUCIONES PERSONAL	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
003 9203 15100	GRATIFICACIONES Y HORAS EXTRAS	500.000,00	225.338,02	725.338,02	1.045.884,07	1.045.884,07	738.111,23	307.772,84	-320.546,05
003 9203 16000	CUOTAS CORPORACIÓN SEGURIDAD SOCIA	12.000.649,03	-180.387,62	11.820.261,41	11.835.287,17	11.835.287,17	11.188.112,55	647.174,62	-15.025,76
003 9203 16009	AYUDA FAMILIAR	70.000,00	0,00	70.000,00	85.380,13	85.380,13	85.380,13	0,00	-15.380,13
003 9203 16102	PLANES DE PENSIONES	221.376,22	0,00	221.376,22	360.139,73	360.139,73	360.139,73	0,00	-138.763,51
003 9203 16104	PREMIOS JUBILACIÓN SEGÚN CONVENIO	250.000,00	0,00	250.000,00	244.356,54	244.356,54	244.356,54	0,00	5.643,46
003 9203 16209	REM. GASTOS SOCIALES SEGÚN CONVENIO	0,00	652,05	652,05	0,00	0,00	0,00	0,00	652,05
003 9203 16209	GASTOS SOCIALES SEGÚN CONVENIO	500.000,00	0,00	500.000,00	376.087,50	376.087,50	376.087,50	0,00	123.912,50
003 9200 20200	ARRENDAMIENTOS	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 9200 20200	REM.ARRENDAMIENTOS	0,00	13.407,59	13.407,59	0,00	0,00	0,00	0,00	13.407,59
003 9200 20900	CÁNONES	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
003 9200 20900	REM.CÁNONES	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
003 9202 22002	REM.MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT	0,00	4.807,00	4.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.807,00
003 9202 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIAB	145.000,00	0,00	145.000,00	122.706,88	115.932,88	3.209,20	112.723,68	29.067,12
003 9200 22101	SUMINISTRO DE AGUA DEPENDENCIAS ASA	800.000,00	0,00	800.000,00	799.985,43	799.985,43	799.985,43	0,00	14,57
003 9200 22104	SUMINISTRO VESTUARIO SERVICIOS GENER	25.000,00	-2.860,00	22.140,00	22.103,54	19.472,12	17.510,72	1.961,40	2.667,88
003 9200 22200	SERVICIOS TELEFONICOS	400.000,00	59.833,48	459.833,48	462.200,92	462.200,92	339.757,49	122.443,43	-2.367,44
003 9200 22400	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 9200 22604	ASISTENCIA TÉCNICA DE CARÁCTER JURÍDI	40.000,00	-9.270,88	30.729,12	19.795,05	14.317,64	7.233,64	7.084,00	16.411,48
003 9200 22604	REM. ASISTENCIA TÉCNICA DE CARÁCTER	0,00	13.493,64	13.493,64	0,00	0,00	0,00	0,00	13.493,64
003 9200 22695	REM.INCREMENTO NIVEL SERVICIOS DE M	0,00	171.626,38	171.626,38	165.653,80	0,00	0,00	0,00	171.626,38
003 9200 22696	GASTOS FORMACIÓN CONTÍNUA	55.000,00	12.000,00	67.000,00	63.601,13	60.432,13	12.403,05	48.029,08	6.567,87
003 9200 22696	REM. GASTOS FORMACIÓN CONTÍNUA	0,00	31.316,18	31.316,18	21.801,18	21.801,18	21.801,18	0,00	9.515,00
003 9200 22697	GTOS.DIMANANTES SIT.IMPREVISTAS OBLI	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.171.790,71	1.171.790,71	1.051.135,63	120.655,08	28.209,29
003 9200 22698	GTOS.FUNCIONAMIENTO GESTION INTERNA	170.000,00	-6.000,00	164.000,00	173.332,71	145.970,18	111.837,00	34.133,18	18.029,82
003 9200 22698	REM. GTOS. FUNCIONAMIENTO GESTIÓN IN	0,00	22.368,61	22.368,61	1.787,21	1.787,21	1.787,21	0,00	20.581,40
003 9202 22698	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO C.P.D.	0,00	40.903,96	40.903,96	14.889,28	14.889,28	7.857,40	7.031,88	26.014,68
003 9202 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO C.P.D.	100.000,00	0,00	100.000,00	104.278,24	87.734,01	72.529,15	15.204,86	12.265,99
003 9200 22699	GTOS.FUNCIONAMIENTO PREVENCIÓN RIES	95.000,00	-10.000,00	85.000,00	72.926,25	41.876,72	21.071,40	20.805,32	43.123,28
003 9200 22699	REM. GTOS. FTO. PREVENCIÓN RIESGOS LA	0,00	161,29	161,29	29,25	29,25	29,25	0,00	132,04
003 9200 22700	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS ASAMBLEA	600.000,00	2.860,00	602.860,00	602.858,08	451.346,18	204.545,03	246.801,15	151.513,82
003 9200 22700	REM. CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS ASA	0,00	186.314,52	186.314,52	149.518,38	149.518,38	149.518,38	0,00	36.796,14
003 9200 22797	CONTRATO PUBLICACIÓN B.O.CE	57.082,09	0,00	57.082,09	55.947,45	55.947,45	55.947,45	0,00	1.134,64
003 9200 22798	CONTRATO SERVICIO REPARTO CORRESPO	92.000,00	-53.634,48	38.365,52	35.033,66	35.033,66	29.527,50	5.506,16	3.331,86
003 9202 22799	REM.CONTRATOS MANTENIMIENTO C.P.D.	0,00	157.275,99	157.275,99	155.068,81	155.068,81	65.743,00	89.325,81	2.207,18

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					
003 9202 22799	CONTRATOS MANTENIMIENTO C.P.D.	350.000,00	-18.000,00	332.000,00	328.608,08	131.451,07	37.721,30	93.729,77	200.548,93
003 9200 22799	REM. CONTRATOS MANTENIMIENTO EDF.PA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
003 9200 22799	CONTRATO MANTENIMIENTO EDIFICIO PAL	18.000,00	-5.000,00	13.000,00	11.535,96	11.535,96	7.178,11	4.357,85	1.464,04
003 9200 23020	DIETAS Y TRASLADOS SERVICIOS GENERAL	50.000,00	10.000,00	60.000,00	59.612,66	59.612,66	56.833,47	2.779,19	387,34
003 9200 23300	DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES	25.000,00	0,00	25.000,00	21.920,71	21.920,71	21.920,71	0,00	3.079,29
003 9200 62900	REM.MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJER	0,00	463.584,36	463.584,36	445.172,88	378.836,88	141.565,56	237.271,32	84.747,48
003 9202 62900	PLAN AVANZA	231.911,13	0,00	231.911,13	120.570,00	120.570,00	120.570,00	0,00	111.341,13
003 9200 62900	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE	800.000,00	492.261,00	1.292.261,00	1.265.696,96	1.166.212,21	463.928,90	702.283,31	126.048,79
003 9202 62900	REM.PLAN AVANZA	0,00	3.694.902,59	3.694.902,59	1.873.135,50	1.371.514,65	1.136.372,37	235.142,28	2.323.387,94
003 9202 62901	REM.GASTOS INVERSION GEOPISTA	0,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00	0,00	0,00
003 9202 62902	REM.INVERSION CIUDAD DIGITAL	0,00	112.077,47	112.077,47	34.001,24	0,00	0,00	0,00	112.077,47
003 9200 77000	PLAN AYUDA ADQUISICIÓN AUTOBÚS SOST	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 9203 83100	ANTICIPOS PERSONAL SEGÚN CONVENIO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	619.794,99	619.794,99	619.794,99	0,00	380.205,01
004 9203 11000	RETRIB.PERSONAL EVENTUAL MEDIO AMBI	116.682,26	-83.410,87	33.271,39	33.271,39	33.271,39	33.271,39	0,00	0,00
004 9203 12000	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARO	40.016,33	-21.579,68	18.436,65	18.436,65	18.436,65	18.436,65	0,00	0,00
004 9203 12003	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARO	125.125,31	-32.771,55	92.353,76	92.353,76	92.353,76	92.353,76	0,00	0,00
004 9203 12004	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARO	98.039,27	-20.748,09	77.291,18	77.291,18	77.291,18	77.291,18	0,00	0,00
004 9203 12005	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARO	107.028,39	-16.929,74	90.098,65	90.098,65	90.098,65	90.098,65	0,00	0,00
004 9203 12120	RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARI	888.207,64	-30.084,24	858.123,40	858.123,40	858.123,40	858.123,40	0,00	0,00
004 9203 13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL M.AMBIENTE	77.237,16	-3.470,07	73.767,09	73.767,09	73.767,09	73.767,09	0,00	0,00
004 9203 14300	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL M.AMBIENTE	418.566,34	-50.604,67	367.961,67	367.961,67	367.961,67	367.961,67	0,00	0,00
006 9203 11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL SAN	42.930,34	0,00	42.930,34	83.552,24	83.552,24	83.552,24	0,00	-40.621,90
006 9203 12000	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	255.106,06	-8.325,55	246.780,51	210.266,43	210.266,43	210.266,43	0,00	36.514,08
006 9203 12001	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	165.884,05	0,00	165.884,05	140.827,30	140.827,30	140.827,30	0,00	25.056,75
006 9203 12003	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	232.073,25	0,00	232.073,25	172.200,09	172.200,09	172.200,09	0,00	59.873,16
006 9203 12004	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	166.328,47	0,00	166.328,47	148.314,56	148.314,56	148.314,56	0,00	18.013,91
006 9203 12005	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	236.149,93	0,00	236.149,93	193.250,25	193.250,25	193.250,25	0,00	42.899,68
006 9203 12120	RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARI	2.274.146,77	0,00	2.274.146,77	2.415.882,45	2.415.882,45	2.415.882,45	0,00	-141.735,68
006 9203 13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL SANIDAD Y C	1.760.628,35	-91.124,08	1.669.504,27	1.669.504,27	1.669.504,27	1.669.504,27	0,00	0,00
006 9203 14300	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL SANIDAD Y	1.736.234,86	-58.948,99	1.677.285,87	1.677.285,87	1.677.285,87	1.677.285,87	0,00	0,00
007 9203 11000	RETRIB.PERSONAL EVENTUAL ECONOMÍA Y	42.930,34	0,00	42.930,34	41.776,12	41.776,12	41.776,12	0,00	1.154,22
007 9203 12001	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	32.098,05	0,00	32.098,05	24.787,23	24.787,23	24.787,23	0,00	7.310,82
007 9203 12003	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	11.128,70	11.128,70	11.128,70	0,00	-11.128,70
007 9203 12004	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	20.022,21	0,00	20.022,21	7.968,80	7.968,80	7.968,80	0,00	12.053,41
007 9203 12120	RETRIB.COMPLEMENT.FUNCIONARIOS ECO	125.793,45	0,00	125.793,45	141.949,18	141.949,18	141.949,18	0,00	-16.155,73
007 9203 13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL ECONOMÍA,E	55.647,20	-24.798,83	30.848,37	27.814,07	27.814,07	27.814,07	0,00	3.034,30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
007 9203 14300	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL ECONOMÍA,	90.284,58	0,00	90.284,58	86.552,90	86.552,90	86.552,90	0,00	3.731,68
008 9203 12000	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	149.440,17	-56.815,47	92.624,70	92.624,70	92.624,70	92.624,70	0,00	0,00
008 9203 12001	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	183.430,93	-71.528,28	111.902,65	111.902,65	111.902,65	111.902,65	0,00	0,00
008 9203 12003	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	225.134,64	-42.809,00	182.325,64	182.325,64	182.325,64	182.325,64	0,00	0,00
008 9203 12004	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	72.431,01	-24.915,73	47.515,28	47.515,28	47.515,28	47.515,28	0,00	0,00
008 9203 12005	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	9.186,00	-1.149,60	8.036,40	8.036,40	8.036,40	8.036,40	0,00	0,00
008 9203 12120	RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARI	1.527.514,15	-191.338,99	1.336.175,16	1.336.175,16	1.336.175,16	1.336.175,16	0,00	0,00
008 9203 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FOM	131.531,04	-17.080,51	114.450,53	114.450,53	114.450,53	114.450,53	0,00	0,00
008 9203 14300	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL FO	733.122,31	-325.331,46	407.790,85	407.790,85	407.790,85	407.790,85	0,00	0,00
009 9203 11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GO	32.957,58	0,00	32.957,58	33.476,43	33.476,43	33.476,43	0,00	-518,85
009 9203 12000	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	64.776,59	0,00	64.776,59	46.540,38	46.540,38	46.540,38	0,00	18.236,21
009 9203 12001	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	478.339,31	0,00	478.339,31	386.547,90	386.547,90	386.547,90	0,00	91.791,41
009 9203 12003	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.212.658,55	0,00	4.212.658,55	3.595.385,67	3.595.385,67	3.595.385,67	0,00	617.272,88
009 9203 12004	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	217.545,13	0,00	217.545,13	199.675,96	199.675,96	199.675,96	0,00	17.869,17
009 9203 12005	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	129.121,51	0,00	129.121,51	94.420,54	94.420,54	94.420,54	0,00	34.700,97
009 9203 12120	RETRIB.COMPLEMENT.PERSONAL FUNCION	14.614.436,66	468.833,12	15.083.269,78	15.863.572,73	15.863.572,73	15.863.572,73	0,00	-780.302,95
009 9203 13004	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL GOB	0,00	0,00	0,00	31.580,58	31.580,58	31.580,58	0,00	-31.580,58
009 9203 14300	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL GO	194.647,53	0,00	194.647,53	162.115,79	162.115,79	162.115,79	0,00	32.531,74
009 9201 21300	REM. CONSERV Y REPARAC.VEHÍCULOS PA	0,00	862,57	862,57	36,00	36,00	36,00	0,00	826,57
009 9201 21300	CONSERV.Y REPARAC.VEHICULOS PARQUE	185.000,00	47.000,00	232.000,00	234.575,03	234.530,74	102.655,54	131.875,20	-2.530,74
009 9201 22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE MOVI	105.000,00	0,00	105.000,00	104.947,47	104.926,77	46.766,39	58.160,38	73,23
009 9201 22104	SUMINISTRO VESTUARIO PARQUE MOVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	24.822,00	24.822,00	19.790,00	5.032,00	178,00
009 9201 22400	SEGUROS	100.000,00	-9.024,92	90.975,08	90.975,08	90.556,36	87.201,52	3.354,84	418,72
009 9201 22698	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO PARQUE	0,00	241,84	241,84	0,00	0,00	0,00	0,00	241,84
009 9201 22698	GTOS.FUNCIONAMIENTO PARQUE MOVIL	27.000,00	0,00	27.000,00	27.124,24	27.124,24	9.858,65	17.265,59	-124,24
009 9201 22699	GASTOS TASA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHIC	10.000,00	0,00	10.000,00	5.981,42	5.981,42	2.677,86	3.303,56	4.018,58
009 9201 27002	MATERIAL FUNGIBLE PARQUE MOVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	24.700,24	24.700,24	21.351,82	3.348,42	299,76
010 9203 11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL ASI	42.930,34	0,00	42.930,34	207.499,17	207.499,17	207.499,17	0,00	-164.568,83
010 9203 12000	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	111.298,87	0,00	111.298,87	63.083,90	63.083,90	63.083,90	0,00	48.214,97
010 9203 12001	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	748.051,91	-118.615,29	629.436,62	609.089,70	609.089,70	609.089,70	0,00	20.346,92
010 9203 12003	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	82.291,32	0,00	82.291,32	102.266,78	102.266,78	102.266,78	0,00	-19.975,46
010 9203 12004	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	317.339,40	-10.556,60	306.782,80	247.962,61	247.962,61	247.962,61	0,00	58.820,19
010 9203 12005	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	257.253,06	0,00	257.253,06	202.679,38	202.679,38	202.679,38	0,00	54.573,68
010 9203 12120	RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARI	3.472.192,09	0,00	3.472.192,09	3.572.191,97	3.572.191,97	3.572.191,97	0,00	-99.999,88
010 9203 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ASIS	2.062.306,09	0,00	2.062.306,09	2.073.657,44	2.073.657,44	2.073.657,44	0,00	-11.351,35
010 9203 14300	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ASI	704.903,78	0,00	704.903,78	953.583,29	953.583,29	953.583,29	0,00	-248.679,51

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					
011 9203 12000	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	23.133,21	-5.273,81	17.859,40	17.859,40	17.859,40	17.859,40	0,00	0,00
011 9203 12003	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	25.079,29	-3.374,24	21.705,05	21.247,82	21.247,82	21.247,82	0,00	457,23
011 9203 12004	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	9.916,88	0,00	9.916,88	7.071,72	7.071,72	7.071,72	0,00	2.845,16
011 9203 12005	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	9.939,77	0,00	9.939,77	8.521,32	8.521,32	8.521,32	0,00	1.418,45
011 9203 12120	RETRIB.COMPLEMENT.PERSONAL FUNCION	146.029,91	0,00	146.029,91	150.750,75	150.750,75	150.750,75	0,00	-4.720,84
011 9203 14300	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL JUVENTUD,	51.274,08	-40.222,88	11.051,20	11.051,20	11.051,20	11.051,20	0,00	0,00
012 9203 11000	RETRIB.PERSONAL EVENTUAL EDUCACIÓN	115.184,58	0,00	115.184,58	120.099,15	120.099,15	120.099,15	0,00	-4.914,57
012 9203 12000	RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO EDUCACI	160.569,97	0,00	160.569,97	167.097,67	167.097,67	167.097,67	0,00	-6.527,70
012 9203 12001	RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO EDUCACI	92.792,90	0,00	92.792,90	102.997,78	102.997,78	102.997,78	0,00	-10.204,88
012 9203 12003	RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO EDUCACI	183.993,57	0,00	183.993,57	326.061,82	326.061,82	326.061,82	0,00	-142.068,25
012 9203 12004	RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO EDUCACI	357.762,33	0,00	357.762,33	162.729,48	162.729,48	162.729,48	0,00	195.032,85
012 9203 12005	RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO EDUCACI	494.865,35	0,00	494.865,35	424.040,62	424.040,62	424.040,62	0,00	70.824,73
012 9203 12120	RETRIB.COMPL.PERSONAL FUNCIONARIO E	2.807.007,62	209.132,77	3.016.140,39	3.162.361,12	3.162.361,12	3.162.361,12	0,00	-146.220,73
012 9203 13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL EDUCACIÓN,	1.092.809,60	0,00	1.092.809,60	1.183.029,64	1.183.029,64	1.183.029,64	0,00	-90.220,04
012 9203 14300	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL EDUCACIÓN,	1.124.945,36	0,00	1.124.945,36	990.539,48	990.539,48	990.539,48	0,00	134.405,88
012 9203 14303	GASTOS PERSONAL CONVENIO VIOLENCIA	1,00	0,00	1,00	108,29	108,29	108,29	0,00	-107,29
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 920	76.197.422,23	5.108.736,96	81.306.159,19	77.513.143,42	76.203.886,04	72.919.329,84	3.284.556,20	5.102.273,15
005 9210 22602	COMUNICACIÓN, IMAGEN Y CAMPAÑAS INS	675.000,00	-10.000,00	665.000,00	664.952,65	664.952,65	460.995,20	203.957,45	47,35
005 9210 22602	REM.COMUNICACION IMAGEN Y CAMPAÑA	0,00	5.679,90	5.679,90	5.670,15	5.670,15	87,45	5.582,70	9,75
005 9210 22699	CAMPAÑAS FOMENTO CONVIVENCIA Y CO	275.000,00	-10.000,00	265.000,00	264.988,10	264.988,10	193.788,10	71.200,00	11,90
005 9210 22799	CONTRATO SERVICIO INFORMACION Y CO	50.000,00	20.000,00	70.000,00	69.995,55	64.995,55	1.759,95	63.235,60	5.004,45
005 9211 44900	RADIO TELEVISIÓN CEUTA	3.100.000,00	100.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.100.000,00	100.000,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 921	4.100.000,00	105.679,90	4.205.679,90	4.205.606,45	4.200.606,45	3.756.630,70	443.975,75	5.073,45
004 9240 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO PARTICIPACIÓN	20.000,00	0,00	20.000,00	18.789,29	18.599,29	18.599,29	0,00	1.400,71
004 9240 48000	REM. TRANSFERENCIAS MOVIMIENTO VECI	0,00	12.257,11	12.257,11	10.356,40	10.356,40	0,00	0,00	1.900,71
004 9240 48000	TRANSFERENCIAS MOVIMIENTO VECINAL	220.000,00	30.000,00	250.000,00	236.999,00	224.522,56	159.357,48	65.165,08	25.477,44
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 924	240.000,00	42.257,11	282.257,11	266.144,69	253.478,25	188.313,17	65.165,08	28.778,86
	TOTAL FUNCIÓN : 92	80.537.422,23	5.256.673,97	85.794.096,20	81.984.894,56	80.657.970,74	76.864.273,71	3.793.697,03	5.136.125,46
001 9310 41000	CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL	357.000,00	0,00	357.000,00	307.000,00	307.000,00	150.000,00	157.000,00	50.000,00
007 9310 44900	PROCESA	6.492.162,70	50.000,00	6.542.162,70	6.542.162,70	6.542.162,70	6.347.443,29	194.719,41	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 931	6.849.162,70	50.000,00	6.899.162,70	6.849.162,70	6.849.162,70	6.497.443,29	351.719,41	50.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
003 9320 22799	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
003 9320 44900	SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	3.971.333,00	928.667,00	0,00
003 9320 47900	COMPENSACIÓN CONSUMO HIDROCARBUR	200.000,00	60.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 932	5.500.000,00	60.000,00	5.560.000,00	5.560.000,00	5.560.000,00	4.631.333,00	928.667,00	0,00
003 9350 22698	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJER	0,00	15.950,19	15.950,19	474,04	474,04	435,00	39,04	15.476,15
003 9350 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA DE	94.000,00	-6.000,00	88.000,00	87.891,44	85.066,77	83.888,08	1.178,69	2.933,23
003 9350 22699	REM. GASTOS EMERGENCIAS LLUVIAS	0,00	245.724,87	245.724,87	109.324,59	109.324,59	9.938,60	99.385,99	136.400,28
003 9350 22699	FONDO CONTINGENCIAS CORRIENTES CON	389.260,14	-328.712,50	60.547,64	56.296,50	25.396,50	25.396,50	0,00	35.151,14
003 9350 22797	REM.CONTRATOS PRESTACIÓN SERV. CONS	0,00	53.360,00	53.360,00	35.680,00	35.680,00	35.680,00	0,00	17.680,00
003 9350 22797	CONTRATOS PRESTACIÓN SERV. CONSEJERI	150.000,00	-39.746,00	110.254,00	110.254,00	26.692,00	9.392,00	17.300,00	83.562,00
003 9350 22798	REM.CONTRATOS EDIFICIOS CONSEJERÍA D	0,00	35.900,89	35.900,89	30.962,35	30.962,35	30.962,35	0,00	4.938,54
003 9350 22798	CONTRATOS EDIFICIO CONSEJERIA HACIEN	125.000,00	-21.480,70	103.519,30	103.519,30	66.862,60	39.488,04	27.374,56	36.656,70
003 9350 22799	CONTRATOS PUBLICACIONES B.O.E.	10.000,00	-7.477,50	2.522,50	2.522,50	2.522,50	2.522,50	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 935	768.260,14	-52.480,75	715.779,39	536.924,72	382.981,35	237.703,07	145.278,28	332.798,04
	TOTAL FUNCIÓN : 93	13.117.422,84	57.519,25	13.174.942,09	12.946.087,42	12.792.144,05	11.366.479,36	1.425.664,69	382.798,04
	TOTAL GRUPO FUNCION 9	95.558.361,19	5.639.163,92	101.197.525,11	97.150.338,62	95.649.337,39	90.372.012,67	5.277.324,72	5.548.187,72
Total General:		260.130.617,18	47.218.693,53	307.349.310,71	277.327.315,83	258.643.545,50	199.512.853,02	59.130.692,48	48.705.765,21

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					
003 9121 10004	RETRIBUCIONES VICEPRESIDENTES DE LA ASAM	70.032,76	0,00	70.032,76	59.800,11	59.800,11	59.800,11	0,00	10.232,65
003 9121 10005	ASIGNACIONES MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN	541.635,12	0,00	541.635,12	454.582,23	454.582,23	454.582,23	0,00	87.052,89
003 9121 10003	RETRIBUCIONES VICECONSEJEROS	245.814,94	0,00	245.814,94	233.561,94	233.561,94	233.561,94	0,00	12.253,00
003 9121 10002	RETRIBUCIONES PRESIDENTE	52.524,50	0,00	52.524,50	48.629,17	48.629,17	48.629,17	0,00	3.895,33
003 9121 10008	RETRIBUCIONES CONSEJEROS	338.783,76	0,00	338.783,76	340.514,45	340.514,45	340.514,45	0,00	-1.730,69
	TOTAL CONCEPTO : 100	1.248.791,08	0,00	1.248.791,08	1.137.087,90	1.137.087,90	1.137.087,90	0,00	111.703,18
003 9121 10102	RETRIBUCIONES DIRECTORES Y SUBDIRECTORES	430.725,04	246.833,54	677.558,58	789.261,76	789.261,76	789.261,76	0,00	-111.703,18
	TOTAL CONCEPTO : 101	430.725,04	246.833,54	677.558,58	789.261,76	789.261,76	789.261,76	0,00	-111.703,18
	TOTAL ARTÍCULO : 10	1.679.516,12	246.833,54	1.926.349,66	1.926.349,66	1.926.349,66	1.926.349,66	0,00	0,00
001 9203 11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL PRESIDE	244.673,10	0,00	244.673,10	241.355,41	241.355,41	241.355,41	0,00	3.317,69
003 9203 11001	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL ASAMBL	240.865,60	0,00	240.865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	240.865,60
003 9203 11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL HACIEND	42.930,34	0,00	42.930,34	387.937,29	387.937,29	387.937,29	0,00	-345.006,95
004 9203 11000	RETRIB.PERSONAL EVENTUAL MEDIO AMBIENTE	116.682,26	-83.410,87	33.271,39	33.271,39	33.271,39	33.271,39	0,00	0,00
006 9203 11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL SANIDAD	42.930,34	0,00	42.930,34	83.552,24	83.552,24	83.552,24	0,00	-40.621,90
007 9203 11000	RETRIB.PERSONAL EVENTUAL ECONOMÍA Y EMP	42.930,34	0,00	42.930,34	41.776,12	41.776,12	41.776,12	0,00	1.154,22
009 9203 11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GOBERN	32.957,58	0,00	32.957,58	33.476,43	33.476,43	33.476,43	0,00	-518,85
010 9203 11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL ASISTEN	42.930,34	0,00	42.930,34	207.499,17	207.499,17	207.499,17	0,00	-164.568,83
012 9203 11000	RETRIB.PERSONAL EVENTUAL EDUCACIÓN CULT	115.184,58	0,00	115.184,58	120.099,15	120.099,15	120.099,15	0,00	-4.914,57
	TOTAL CONCEPTO : 110	922.084,48	-83.410,87	838.673,61	1.148.967,20	1.148.967,20	1.148.967,20	0,00	-310.293,59
	TOTAL ARTÍCULO : 11	922.084,48	-83.410,87	838.673,61	1.148.967,20	1.148.967,20	1.148.967,20	0,00	-310.293,59
001 9203 12000	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRESI	56.952,10	0,00	56.952,10	65.895,20	65.895,20	65.895,20	0,00	-8.943,10
001 9203 12005	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRESI	8.620,66	0,00	8.620,66	15.911,16	15.911,16	15.911,16	0,00	-7.290,50
001 9203 12001	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRESI	51.286,43	0,00	51.286,43	35.872,85	35.872,85	35.872,85	0,00	15.413,58
001 9203 12004	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRESI	16.820,92	0,00	16.820,92	9.591,00	9.591,00	9.591,00	0,00	7.229,92
001 9203 12003	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRESI	102.726,91	0,00	102.726,91	101.812,54	101.812,54	101.812,54	0,00	914,37
003 9203 12005	RETRIB.BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO HACI	262.059,67	0,00	262.059,67	212.947,12	212.947,12	212.947,12	0,00	49.112,55
003 9203 12006	TRINIOS EJERCICIO 2010	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
003 9203 12004	RETRIB.BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO HACI	106.138,28	0,00	106.138,28	120.312,78	120.312,78	120.312,78	0,00	-14.174,50
003 9203 12003	RETRIB.BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO HACI	602.356,55	0,00	602.356,55	492.392,47	492.392,47	492.392,47	0,00	109.964,08
003 9203 12001	RETRIB.BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO HACI	85.125,27	0,00	85.125,27	77.068,60	77.068,60	77.068,60	0,00	8.056,67
003 9203 12000	RETRIB.BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO HACI	196.582,94	0,00	196.582,94	176.695,63	176.695,63	176.695,63	0,00	19.887,31

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					
003 9203 12009	RESIENCIA Y ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS SERV	134.022,22	0,00	134.022,22	82.005,70	82.005,70	82.005,70	0,00	52.016,52
004 9203 12000	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARO M.AM	40.016,33	-21.579,68	18.436,65	18.436,65	18.436,65	18.436,65	0,00	0,00
004 9203 12005	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARO M.AM	107.028,39	-16.929,74	90.098,65	90.098,65	90.098,65	90.098,65	0,00	0,00
004 9203 12004	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARO M.AM	98.039,27	-20.748,09	77.291,18	77.291,18	77.291,18	77.291,18	0,00	0,00
004 9203 12003	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARO M.AM	125.125,31	-32.771,55	92.353,76	92.353,76	92.353,76	92.353,76	0,00	0,00
006 9203 12000	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO S.Y C	255.106,06	-8.325,55	246.780,51	210.266,43	210.266,43	210.266,43	0,00	36.514,08
006 9203 12003	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO S.Y C	232.073,25	0,00	232.073,25	172.200,09	172.200,09	172.200,09	0,00	59.873,16
006 9203 12005	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO S.Y C	236.149,93	0,00	236.149,93	193.250,25	193.250,25	193.250,25	0,00	42.899,68
006 9203 12004	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO S.Y C	166.328,47	0,00	166.328,47	148.314,56	148.314,56	148.314,56	0,00	18.013,91
006 9203 12001	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO S.Y C	165.884,05	0,00	165.884,05	140.827,30	140.827,30	140.827,30	0,00	25.056,75
007 9203 12004	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E.Y E	20.022,21	0,00	20.022,21	7.968,80	7.968,80	7.968,80	0,00	12.053,41
007 9203 12001	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E.Y E	32.098,05	0,00	32.098,05	24.787,23	24.787,23	24.787,23	0,00	7.310,82
007 9203 12003	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO ECO	0,00	0,00	0,00	11.128,70	11.128,70	11.128,70	0,00	-11.128,70
008 9203 12003	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO FOME	225.134,64	-42.809,00	182.325,64	182.325,64	182.325,64	182.325,64	0,00	0,00
008 9203 12004	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO FOME	72.431,01	-24.915,73	47.515,28	47.515,28	47.515,28	47.515,28	0,00	0,00
008 9203 12005	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO FOME	9.186,00	-1.149,60	8.036,40	8.036,40	8.036,40	8.036,40	0,00	0,00
008 9203 12000	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO FOME	149.440,17	-56.815,47	92.624,70	92.624,70	92.624,70	92.624,70	0,00	0,00
008 9203 12001	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO FOME	183.430,93	-71.528,28	111.902,65	111.902,65	111.902,65	111.902,65	0,00	0,00
009 9203 12004	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO GOBE	217.545,13	0,00	217.545,13	199.675,96	199.675,96	199.675,96	0,00	17.869,17
009 9203 12001	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO GOBE	478.339,31	0,00	478.339,31	386.547,90	386.547,90	386.547,90	0,00	91.791,41
009 9203 12003	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO GOBE	4.212.658,55	0,00	4.212.658,55	3.595.385,67	3.595.385,67	3.595.385,67	0,00	617.272,88
009 9203 12005	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO GOBE	129.121,51	0,00	129.121,51	94.420,54	94.420,54	94.420,54	0,00	34.700,97
009 9203 12000	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO GOBE	64.776,59	0,00	64.776,59	46.540,38	46.540,38	46.540,38	0,00	18.236,21
010 9203 12000	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO ASIS.	111.298,87	0,00	111.298,87	63.083,90	63.083,90	63.083,90	0,00	48.214,97
010 9203 12001	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO ASIS.	748.051,91	-118.615,29	629.436,62	609.089,70	609.089,70	609.089,70	0,00	20.346,92
010 9203 12003	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO ASIS.	82.291,32	0,00	82.291,32	102.266,78	102.266,78	102.266,78	0,00	-19.975,46
010 9203 12004	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO ASIS.	317.339,40	-10.556,60	306.782,80	247.962,61	247.962,61	247.962,61	0,00	58.820,19
010 9203 12005	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO ASIS.	257.253,06	0,00	257.253,06	202.679,38	202.679,38	202.679,38	0,00	54.573,68
011 9203 12000	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO JUVE	23.133,21	-5.273,81	17.859,40	17.859,40	17.859,40	17.859,40	0,00	0,00
011 9203 12003	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO JUVE	25.079,29	-3.374,24	21.705,05	21.247,82	21.247,82	21.247,82	0,00	457,23
011 9203 12004	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO JUVE	9.916,88	0,00	9.916,88	7.071,72	7.071,72	7.071,72	0,00	2.845,16
011 9203 12005	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO JUVE	9.939,77	0,00	9.939,77	8.521,32	8.521,32	8.521,32	0,00	1.418,45
012 9203 12005	RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO EDUCACIÓN, C	494.865,35	0,00	494.865,35	424.040,62	424.040,62	424.040,62	0,00	70.824,73
012 9203 12004	RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO EDUCACIÓN, C	357.762,33	0,00	357.762,33	162.729,48	162.729,48	162.729,48	0,00	195.032,85
012 9203 12003	RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO EDUCACIÓN, C	183.993,57	0,00	183.993,57	326.061,82	326.061,82	326.061,82	0,00	-142.068,25
012 9203 12001	RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO EDUCACIÓN, C	92.792,90	0,00	92.792,90	102.997,78	102.997,78	102.997,78	0,00	-10.204,88

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					
012 9203 12000	RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO EDUCACIÓN, C	160.569,97	0,00	160.569,97	167.097,67	167.097,67	167.097,67	0,00	-6.527,70
	TOTAL CONCEPTO : 120	11.746.914,94	-435.392,63	11.311.522,31	9.805.113,77	9.805.113,77	9.805.113,77	0,00	1.506.408,54
001 9203 12120	RETRIB.COMPLEM. PERSONAL FUNCIONARIO PRE	701.832,24	0,00	701.832,24	737.334,83	737.334,83	737.334,83	0,00	-35.502,59
003 9203 12140	VACANTES Y PROMOCIÓN INTERNA	2.021.985,84	0,00	2.021.985,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021.985,84
003 9203 12120	RETRIB.COMPL.PERSONAL FUNCIONARIO HACIE	3.294.651,26	0,00	3.294.651,26	3.532.415,56	3.532.415,56	3.532.415,56	0,00	-237.764,30
004 9203 12120	RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO M.A	888.207,64	-30.084,24	858.123,40	858.123,40	858.123,40	858.123,40	0,00	0,00
006 9203 12120	RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO S. Y	2.274.146,77	0,00	2.274.146,77	2.415.882,45	2.415.882,45	2.415.882,45	0,00	-141.735,68
007 9203 12120	RETRIB.COMPLEMENT.FUNCIONARIOS ECON.Y E	125.793,45	0,00	125.793,45	141.949,18	141.949,18	141.949,18	0,00	-16.155,73
008 9203 12120	RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO FOM	1.527.514,15	-191.338,99	1.336.175,16	1.336.175,16	1.336.175,16	1.336.175,16	0,00	0,00
009 9203 12120	RETRIB.COMPLEMENT.PERSONAL FUNCIONARIO	14.614.436,66	468.833,12	15.083.269,78	15.863.572,73	15.863.572,73	15.863.572,73	0,00	-780.302,95
010 9203 12120	RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO ASIS	3.472.192,09	0,00	3.472.192,09	3.572.191,97	3.572.191,97	3.572.191,97	0,00	-99.999,88
011 9203 12120	RETRIB.COMPLEMENT.PERSONAL FUNCIONARIO	146.029,91	0,00	146.029,91	150.750,75	150.750,75	150.750,75	0,00	-4.720,84
012 9203 12120	RETRIB.COMPL.PERSONAL FUNCIONARIO EDUCA	2.807.007,62	209.132,77	3.016.140,39	3.162.361,12	3.162.361,12	3.162.361,12	0,00	-146.220,73
	TOTAL CONCEPTO : 121	31.873.797,63	456.542,66	32.330.340,29	31.770.757,15	31.770.757,15	31.770.757,15	0,00	559.583,14
	TOTAL ARTÍCULO : 12	43.620.712,57	21.150,03	43.641.862,60	41.575.870,92	41.575.870,92	41.575.870,92	0,00	2.065.991,68
001 9203 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL PRESIDEN	33.620,14	4.071,31	37.691,45	85.189,34	85.189,34	85.189,34	0,00	-47.497,89
003 9203 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL HACIENDA	44.895,81	0,00	44.895,81	159.470,96	159.470,96	159.470,96	0,00	-114.575,15
004 9203 13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL M.AMBIENTE	77.237,16	-3.470,07	73.767,09	73.767,09	73.767,09	73.767,09	0,00	0,00
006 9203 13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL SANIDAD Y CONSU	1.760.628,35	-91.124,08	1.669.504,27	1.669.504,27	1.669.504,27	1.669.504,27	0,00	0,00
007 9203 13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL ECONOMÍA,EMPLE	55.647,20	-24.798,83	30.848,37	27.814,07	27.814,07	27.814,07	0,00	3.034,30
008 9203 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FOMENTO	131.531,04	-17.080,51	114.450,53	114.450,53	114.450,53	114.450,53	0,00	0,00
009 9203 13004	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL GOBERNA	0,00	0,00	0,00	31.580,58	31.580,58	31.580,58	0,00	-31.580,58
010 2310 13001	RETRIBUCIONES PERSONAL CONVENIO IMIS	1,00	22.661,98	22.662,98	0,00	0,00	0,00	0,00	22.662,98
010 2310 13002	RETRIBUCIONES PERSONAL CONVENIOS ASISTEN	1,00	1.099.373,00	1.099.374,00	759.417,71	759.417,71	759.417,71	0,00	339.956,29
010 9203 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ASISTENCI	2.062.306,09	0,00	2.062.306,09	2.073.657,44	2.073.657,44	2.073.657,44	0,00	-11.351,35
012 9203 13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL EDUCACIÓN, CULT	1.092.809,60	0,00	1.092.809,60	1.183.029,64	1.183.029,64	1.183.029,64	0,00	-90.220,04
	TOTAL CONCEPTO : 130	5.258.677,39	989.632,80	6.248.310,19	6.177.881,63	6.177.881,63	6.177.881,63	0,00	70.428,56
	TOTAL ARTÍCULO : 13	5.258.677,39	989.632,80	6.248.310,19	6.177.881,63	6.177.881,63	6.177.881,63	0,00	70.428,56
001 9203 14300	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL PRESIDE	117.197,48	0,00	117.197,48	44.838,96	44.838,96	44.838,96	0,00	72.358,52
003 9203 14301	SUSTITUCIONES PERSONAL	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
003 9203 14300	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL HACIEND	451.754,00	161.897,34	613.651,34	733.859,52	733.859,52	733.859,52	0,00	-120.208,18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
004 9203 14300	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL M.AMBIENTE	418.566,34	-50.604,67	367.961,67	367.961,67	367.961,67	367.961,67	0,00	0,00
006 9203 14300	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL SANIDAD Y CONS	1.736.234,86	-58.948,99	1.677.285,87	1.677.285,87	1.677.285,87	1.677.285,87	0,00	0,00
007 2410 14301	REM.RETRIBUCIONES PLAN DE EMPLEO	0,00	350.862,67	350.862,67	287.157,54	287.157,54	287.157,54	0,00	63.705,13
007 2410 14301	RETRIB.PERSONAL PLAN DE EMPLEO	2.000.000,00	1.120.721,43	3.120.721,43	2.879.690,42	2.879.690,42	2.732.275,83	147.414,59	241.031,01
007 2410 14300	RETRIB.POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO S.COMU	800.000,00	60.556,60	860.556,60	860.556,60	860.556,60	860.556,60	0,00	0,00
007 2410 14302	RETRIB.PERSONAL ESCUELAS TALLER-TALLERES	500.000,00	0,00	500.000,00	363.034,80	363.034,80	362.728,49	306,31	136.965,20
007 9203 14300	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL ECONOMÍA, EMPL	90.284,58	0,00	90.284,58	86.552,90	86.552,90	86.552,90	0,00	3.731,68
008 9203 14300	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL FOMENT	733.122,31	-325.331,46	407.790,85	407.790,85	407.790,85	407.790,85	0,00	0,00
009 9203 14300	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL GOBERN	194.647,53	0,00	194.647,53	162.115,79	162.115,79	162.115,79	0,00	32.531,74
010 9203 14300	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ASISTEN	704.903,78	0,00	704.903,78	953.583,29	953.583,29	953.583,29	0,00	-248.679,51
011 9203 14300	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL JUVENTUD, DEPO	51.274,08	-40.222,88	11.051,20	11.051,20	11.051,20	11.051,20	0,00	0,00
012 3240 14300	RETRIBUCIONES PERSONAL CONVENIO MEC	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.983.581,99	2.983.581,99	2.944.525,07	39.056,92	16.418,01
012 3360 14300	RETRIBUC.PERSONAL CONVENIO PATRMONIO CU	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012 9203 14300	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL EDUCACIÓN,CULT	1.124.945,36	0,00	1.124.945,36	990.539,48	990.539,48	990.539,48	0,00	134.405,88
012 9203 14303	GASTOS PERSONAL CONVENIO VIOLENCIA DE GÉ	1,00	0,00	1,00	108,29	108,29	108,29	0,00	-107,29
	TOTAL CONCEPTO : 143	12.122.931,32	1.178.930,04	13.301.861,36	12.809.709,17	12.809.709,17	12.622.931,35	186.777,82	492.152,19
	TOTAL ARTÍCULO : 14	12.122.931,32	1.178.930,04	13.301.861,36	12.809.709,17	12.809.709,17	12.622.931,35	186.777,82	492.152,19
003 9203 15100	GRATIFICACIONES Y HORAS EXTRAS	500.000,00	225.338,02	725.338,02	1.045.884,07	1.045.884,07	738.111,23	307.772,84	-320.546,05
	TOTAL CONCEPTO : 151	500.000,00	225.338,02	725.338,02	1.045.884,07	1.045.884,07	738.111,23	307.772,84	-320.546,05
	TOTAL ARTÍCULO : 15	500.000,00	225.338,02	725.338,02	1.045.884,07	1.045.884,07	738.111,23	307.772,84	-320.546,05
003 9203 16000	CUOTAS CORPORACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	12.000.649,03	-180.387,62	11.820.261,41	11.835.287,17	11.835.287,17	11.188.112,55	647.174,62	-15.025,76
003 9203 16009	AYUDA FAMILIAR	70.000,00	0,00	70.000,00	85.380,13	85.380,13	85.380,13	0,00	-15.380,13
	TOTAL CONCEPTO : 160	12.070.649,03	-180.387,62	11.890.261,41	11.920.667,30	11.920.667,30	11.273.492,68	647.174,62	-30.405,89
003 9203 16104	PREMIOS JUBILACIÓN SEGÚN CONVENIO	250.000,00	0,00	250.000,00	244.356,54	244.356,54	244.356,54	0,00	5.643,46
003 9203 16102	PLANES DE PENSIONES	221.376,22	0,00	221.376,22	360.139,73	360.139,73	360.139,73	0,00	-138.763,51
	TOTAL CONCEPTO : 161	471.376,22	0,00	471.376,22	604.496,27	604.496,27	604.496,27	0,00	-133.120,05
003 9203 16209	GASTOS SOCIALES SEGÚN CONVENIO	500.000,00	0,00	500.000,00	376.087,50	376.087,50	376.087,50	0,00	123.912,50
003 9203 16209	REM. GASTOS SOCIALES SEGÚN CONVENIO	0,00	652,05	652,05	0,00	0,00	0,00	0,00	652,05
	TOTAL CONCEPTO : 162	500.000,00	652,05	500.652,05	376.087,50	376.087,50	376.087,50	0,00	124.564,55

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	TOTAL ARTÍCULO : 16	13.042.025,25	-179.735,57	12.862.289,68	12.901.251,07	12.901.251,07	12.254.076,45	647.174,62	-38.961,39
	TOTAL CAPÍTULO : 1	77.145.947,13	2.398.737,99	79.544.685,12	77.585.913,72	77.585.913,72	76.444.188,44	1.141.725,28	1.958.771,40

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					
003 9200 20200	ARRENDAMIENTOS	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 9200 20200	REM.ARRENDAMIENTOS	0,00	13.407,59	13.407,59	0,00	0,00	0,00	0,00	13.407,59
010 2330 20200	ARRENDAMIENTO OFICINA EQUIPO TÉCNICO ME	42.000,00	-6.000,00	36.000,00	35.999,20	35.999,20	22.179,20	13.820,00	0,80
	TOTAL CONCEPTO : 202	102.000,00	-52.592,41	49.407,59	35.999,20	35.999,20	22.179,20	13.820,00	13.408,39
004 1700 20300	REM.ALQUILER MAQUINARIA SERVICIOS MEDIO	0,00	9.762,35	9.762,35	350,20	350,20	350,20	0,00	9.412,15
004 1700 20300	ALQUILER MAQUINARIA PARA SERVICIOS MEDIO	200.000,00	0,00	200.000,00	199.999,97	199.999,97	0,00	199.999,97	0,03
012 3380 20300	CONTRATO ALUMBRADO ORNAMENTAL	900.000,00	0,00	900.000,00	877.028,83	877.028,83	544.096,41	332.932,42	22.971,17
	TOTAL CONCEPTO : 203	1.100.000,00	9.762,35	1.109.762,35	1.077.379,00	1.077.379,00	544.446,61	532.932,39	32.383,35
012 3380 20800	CONTRATO ALQUILER CARPAS FERIA	185.000,00	-12.000,00	173.000,00	172.980,27	172.980,27	172.980,27	0,00	19,73
	TOTAL CONCEPTO : 208	185.000,00	-12.000,00	173.000,00	172.980,27	172.980,27	172.980,27	0,00	19,73
003 9200 20900	CÁNONES	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
003 9200 20900	REM.CÁNONES	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 209	150.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTÍCULO : 20	1.537.000,00	95.169,94	1.632.169,94	1.586.358,47	1.586.358,47	1.039.606,08	546.752,39	45.811,47
004 1710 21200	REM. MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	0,00	354,22	354,22	65,00	65,00	0,00	65,00	289,22
004 1710 21200	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	40.000,00	0,00	40.000,00	39.293,74	37.535,12	7.800,78	29.734,34	2.464,88
004 1730 21200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PLAYAS Y L	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006 1640 21200	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN INSTALACIONES	80.000,00	23.883,46	103.883,46	80.548,68	27.888,54	10.396,84	17.491,70	75.994,92
006 1640 21200	REM. CONSERVACION Y REPAR. INSTALACIONES	0,00	19.314,40	19.314,40	19.294,40	19.294,40	17.357,40	1.937,00	20,00
009 1340 21200	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN PROTECCIÓN CI	20.000,00	0,00	20.000,00	1.684,37	1.114,35	1.114,35	0,00	18.885,65
010 2330 21200	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTROS DE ME	60.000,00	0,00	60.000,00	59.612,45	58.050,84	57.350,84	700,00	1.949,16
	TOTAL CONCEPTO : 212	225.000,00	18.552,08	243.552,08	200.498,64	143.948,25	94.020,21	49.928,04	99.603,83
008 1650 21300	REM. CONSERVACION Y REPARACION ALUMBRA	0,00	70.906,61	70.906,61	70.906,60	70.906,60	67.902,59	3.004,01	0,01
008 1650 21300	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN ALUMBRADO PU	150.000,00	0,00	150.000,00	141.865,70	97.997,29	36.119,53	61.877,76	52.002,71
009 9201 21300	CONSERV.Y REPARAC.VEHICULOS PARQUE MOVI	185.000,00	47.000,00	232.000,00	234.575,03	234.530,74	102.655,54	131.875,20	-2.530,74
009 9201 21300	REM. CONSERV Y REPARAC.VEHÍCULOS PARQUE	0,00	862,57	862,57	36,00	36,00	36,00	0,00	826,57
	TOTAL CONCEPTO : 213	335.000,00	118.769,18	453.769,18	447.383,33	403.470,63	206.713,66	196.756,97	50.298,55
009 1320 21400	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS POLICIA LOCAL	61.000,00	0,00	61.000,00	60.240,10	59.507,73	55.816,09	3.691,64	1.492,27
009 1320 21400	REM. MANTENIMIENTO VEHICULOS POLICIA LOC	0,00	900,84	900,84	0,00	0,00	0,00	0,00	900,84

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 : 214	61.000,00	900,84	61.900,84	60.240,10	59.507,73	55.816,09	3.691,64	2.393,11
	TOTAL ARTÍCULO : 21	621.000,00	138.222,10	759.222,10	708.122,07	606.926,61	356.549,96	250.376,65	152.295,49
003 9202 22002	REM.MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIA	0,00	4.807,00	4.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.807,00
003 9202 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	145.000,00	0,00	145.000,00	122.706,88	115.932,88	3.209,20	112.723,68	29.067,12
	TOTAL CONCEPTO : 220	145.000,00	4.807,00	149.807,00	122.706,88	115.932,88	3.209,20	112.723,68	33.874,12
003 9200 22104	SUMINISTRO VESTUARIO SERVICIOS GENERALES	25.000,00	-2.860,00	22.140,00	22.103,54	19.472,12	17.510,72	1.961,40	2.667,88
003 9200 22101	SUMINISTRO DE AGUA DEPENDENCIAS ASAMBLE	800.000,00	0,00	800.000,00	799.985,43	799.985,43	799.985,43	0,00	14,57
004 1700 22104	SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	9.912,50	9.912,50	6.312,50	3.600,00	87,50
004 1710 22105	MANUTENCIÓN ANIMALES PARQUE S.AMARO	26.000,00	-10.000,00	16.000,00	15.620,11	12.565,96	6.082,70	6.483,26	3.434,04
004 1710 22105	REM. MANUTENCIÓN ANIMALES PARQUE DE SAN	0,00	1.088,44	1.088,44	1.088,44	1.088,44	1.088,44	0,00	0,00
006 1640 22104	SUMINSITRO VESTUARIO CEMENTERIOS	18.000,00	0,00	18.000,00	10.943,07	10.943,07	7.245,54	3.697,53	7.056,93
006 3100 22104	SUMINISTRO VESTUARIO SALUD PÚBLICA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.842,00	2.842,00	1.842,00	1.000,00	1.158,00
006 3120 22104	SUMINISTRO VESTUARIOCENTRO DROGODEPEN	3.200,00	0,00	3.200,00	2.876,55	2.876,55	2.876,55	0,00	323,45
006 3120 22104	REM. SUMTRO.VESTARIO PARA C. DROGODEPEN	0,00	2.689,00	2.689,00	2.689,00	2.689,00	2.689,00	0,00	0,00
006 3130 22104	SUMINISTRO VESTUARIO SANIDAD ANIMAL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.495,09	2.495,09	1.714,20	780,89	504,91
006 3130 22105	MANUTENCIÓN ANIMALES PERRERA MUNICIPAL	6.000,00	0,00	6.000,00	5.985,00	5.985,00	5.985,00	0,00	15,00
006 3131 22104	SUMINISTRO VESTUARIO SANIDAD AMBIENTAL	7.000,00	0,00	7.000,00	1.696,24	1.696,24	1.461,99	234,25	5.303,76
006 4311 22104	SUMINISTRO VESTUARIO MERCADOS Y MATADE	10.000,00	-2.638,00	7.362,00	7.309,87	5.766,69	5.766,69	0,00	1.595,31
008 1500 22104	SUMINISTRO VESTUARIO CONSEJERIA DE FOMEN	1.000,00	0,00	1.000,00	162,13	162,13	162,13	0,00	837,87
008 1650 22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.090.961,18	2.090.961,18	2.051.800,80	39.160,38	9.038,82
009 1320 22104	SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA LOCAL	175.000,00	-30.000,00	145.000,00	133.867,14	74.500,67	44.177,66	30.323,01	70.499,33
009 1320 22103	REM. SUMINISTRO COMBUSTIBLE POLICIA LOCA	0,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	0,00	0,00
009 1320 22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE POLICIA LOCAL	92.000,00	0,00	92.000,00	81.328,88	81.328,88	46.519,91	34.808,97	10.671,12
009 1320 22104	REM. SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA LOCAL	0,00	62.372,86	62.372,86	59.406,01	59.406,01	59.406,01	0,00	2.966,85
009 1350 22103	SUMTRO.COMBUSTIBLE SERVICIO EXT.INCENDIO	27.000,00	0,00	27.000,00	22.779,30	22.779,29	9.475,41	13.303,88	4.220,71
009 1350 22104	SUMTRO.VESTUARIO SERVICIO EXT.INCENDIOS	100.000,00	0,00	100.000,00	100.125,60	100.125,60	99.797,10	328,50	-125,60
009 1350 22103	REM. SUMINISTRO COMBUSTIBLE SERV EXT INCE	0,00	448,20	448,20	448,19	448,19	0,00	448,19	0,01
009 9201 22104	SUMINISTRO VESTUARIO PARQUE MOVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	24.822,00	24.822,00	19.790,00	5.032,00	178,00
009 9201 22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE MOVIL	105.000,00	0,00	105.000,00	104.947,47	104.926,77	46.766,39	58.160,38	73,23
012 3200 22104	SUMINISTRO VESTUARIO CONSEJERÍA EDUCACI	25.000,00	-8.503,00	16.497,00	13.390,58	13.363,90	3.079,58	10.284,32	3.133,10
	TOTAL CONCEPTO : 221	3.572.200,00	5.587,50	3.577.787,50	3.520.775,32	3.454.132,71	3.244.525,75	209.606,96	123.654,79
003 9200 22200	SERVICIOS TELEFONICOS	400.000,00	59.833,48	459.833,48	462.200,92	462.200,92	339.757,49	122.443,43	-2.367,44

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 : 222	400.000,00	59.833,48	459.833,48	462.200,92	462.200,92	339.757,49	122.443,43	-2.367,44
003 9200 22400	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009 9201 22400	SEGUROS	100.000,00	-9.024,92	90.975,08	90.975,08	90.556,36	87.201,52	3.354,84	418,72
	TOTAL CONCEPTO : 224	130.000,00	-39.024,92	90.975,08	90.975,08	90.556,36	87.201,52	3.354,84	418,72
001 9120 22698	REM GTOS FUNCIONAMIENTO PRESIDENCIA	0,00	8.137,16	8.137,16	3.461,45	3.461,45	3.461,45	0,00	4.675,71
001 9120 22699	ACTUACIONES Y EVENTOS DE INTERÉS PARA CE	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 9120 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO PRESIDENCIA DE LA	100.000,00	52.000,00	152.000,00	148.531,56	128.397,52	77.515,87	50.881,65	23.602,48
003 1520 22698	GTOS.FUNCIONAMIENTO Y GESTIÓN PATRIMONI	30.000,00	0,00	30.000,00	29.946,12	29.946,12	10.759,11	19.187,01	53,88
003 4320 22698	REM.PLAN SOPORTE PROMOCION DESTINOS	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	3.500,00	8.300,00	0,00
003 9200 22697	GTOS.DIMANANTES SIT.IMPREVISTAS OBLIGADO	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.171.790,71	1.171.790,71	1.051.135,63	120.655,08	28.209,29
003 9200 22698	REM. GTOS. FUNCIONAMIENTO GESTIÓN INTERN	0,00	22.368,61	22.368,61	1.787,21	1.787,21	1.787,21	0,00	20.581,40
003 9200 22699	REM. GTOS. FTO. PREVENCIÓN RIESGOS LABORA	0,00	161,29	161,29	29,25	29,25	29,25	0,00	132,04
003 9200 22696	REM. GASTOS FORMACIÓN CONTÍNUA	0,00	31.316,18	31.316,18	21.801,18	21.801,18	21.801,18	0,00	9.515,00
003 9200 22699	GTOS.FUNCIONAMIENTO PREVENCIÓN RIESGOS	95.000,00	-10.000,00	85.000,00	72.926,25	41.876,72	21.071,40	20.805,32	43.123,28
003 9200 22696	GASTOS FORMACIÓN CONTÍNUA	55.000,00	12.000,00	67.000,00	63.601,13	60.432,13	12.403,05	48.029,08	6.567,87
003 9200 22695	REM.INCREMENTO NIVEL SERVICIOS DE MANTE	0,00	171.626,38	171.626,38	165.653,80	0,00	0,00	0,00	171.626,38
003 9200 22698	GTOS.FUNCIONAMIENTO GESTION INTERNA	170.000,00	-6.000,00	164.000,00	173.332,71	145.970,18	111.837,00	34.133,18	18.029,82
003 9200 22604	ASISTENCIA TÉCNICA DE CARÁCTER JURÍDICO	40.000,00	-9.270,88	30.729,12	19.795,05	14.317,64	7.233,64	7.084,00	16.411,48
003 9200 22604	REM. ASISTENCIA TÉCNICA DE CARÁCTER JURÍD	0,00	13.493,64	13.493,64	0,00	0,00	0,00	0,00	13.493,64
003 9202 22698	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO C.P.D.	0,00	40.903,96	40.903,96	14.889,28	14.889,28	7.857,40	7.031,88	26.014,68
003 9202 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO C.P.D.	100.000,00	0,00	100.000,00	104.278,24	87.734,01	72.529,15	15.204,86	12.265,99
003 9350 22699	REM. GASTOS EMERGENCIAS LLUVIAS	0,00	245.724,87	245.724,87	109.324,59	109.324,59	9.938,60	99.385,99	136.400,28
003 9350 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA DE HACI	94.000,00	-6.000,00	88.000,00	87.891,44	85.066,77	83.888,08	1.178,69	2.933,23
003 9350 22699	FONDO CONTINGENCIAS CORRIENTES CONSEJER	389.260,14	-328.712,50	60.547,64	56.296,50	25.396,50	25.396,50	0,00	35.151,14
003 9350 22698	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA DE	0,00	15.950,19	15.950,19	474,04	474,04	435,00	39,04	15.476,15
004 1610 22698	GASTOS ASOCIADOS A LA PRODUCCIÓN DE AGU	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	5.737.688,66	5.737.688,66	2.323.375,96	3.414.312,70	262.311,34
004 1621 22698	REM. GTOS.FUNCION. PLANTA TRATAMIENTO VE	0,00	236,71	236,71	35,17	35,17	35,17	0,00	201,54
004 1621 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO PLANTA TRATAMIEN	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	71.741,46	23.395,30	48.346,16	28.258,54
004 1700 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA MEDIO	20.000,00	144.914,77	164.914,77	164.873,25	123.659,89	24.573,90	99.085,99	41.254,88
004 1700 22698	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA M. A	0,00	5.235,90	5.235,90	4.851,50	4.851,50	4.555,87	295,63	384,40
004 1710 22698	GASTOS SANIDAD VEGETAL	0,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	327.230,27	97.871,63	229.358,64	352.769,73
004 1730 22699	REM. INSTALAC. Y MANTENIMIENTO CASSETAS SE	0,00	19.399,60	19.399,60	19.350,46	19.350,46	19.350,46	0,00	49,14
004 1730 22699	INSTALACIÓN, RETIRADA Y MANT.CASSETAS SER	50.000,00	127.793,22	177.793,22	173.554,80	61.013,59	31.119,06	29.894,53	116.779,63
004 9240 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO PARTICIPACIÓN CIU	20.000,00	0,00	20.000,00	18.789,29	18.599,29	18.599,29	0,00	1.400,71

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					
005 9210 22699	CAMPAÑAS FOMENTO CONVIVENCIA Y COHESIÓN	275.000,00	-10.000,00	265.000,00	264.988,10	264.988,10	193.788,10	71.200,00	11,90
005 9210 22602	REM.COMUNICACION IMAGEN Y CAMPAÑAS INS	0,00	5.679,90	5.679,90	5.670,15	5.670,15	87,45	5.582,70	9,75
005 9210 22602	COMUNICACIÓN, IMAGEN Y CAMPAÑAS INSTITU	675.000,00	-10.000,00	665.000,00	664.952,65	664.952,65	460.995,20	203.957,45	47,35
006 1640 22698	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO CEM	0,00	15.639,39	15.639,39	10.368,54	10.368,54	9.862,48	506,06	5.270,85
006 1640 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO CEMENTER	25.000,00	0,00	25.000,00	35.860,98	31.941,75	15.695,18	16.246,57	-6.941,75
006 2340 22698	REM. GASTOS RESIDENCIA TERCERA EDAD	0,00	169,05	169,05	0,00	0,00	0,00	0,00	169,05
006 2340 22698	GASTOS RESIDENCIA TERCERA EDAD	220.000,00	0,00	220.000,00	219.096,84	219.096,79	156.194,89	62.901,90	903,21
006 3100 22698	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO SALUD PÚBLIC	0,00	19.154,11	19.154,11	14.286,22	14.286,22	14.286,22	0,00	4.867,89
006 3100 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO SALUD PÚBLICA	59.000,00	199.000,00	258.000,00	212.483,88	144.039,88	29.367,68	114.672,20	113.960,12
006 3120 22698	REM. GTOS. FUNCIONAMIENTO C. DROGODEPEN	0,00	59.978,42	59.978,42	54.287,59	54.287,59	50.116,92	4.170,67	5.690,83
006 3120 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO DROGODEP	65.000,00	0,00	65.000,00	60.298,19	55.210,62	42.504,80	12.705,82	9.789,38
006 3130 22698	REM. ENFERMEDADES EMERGENTES Y REEMERG	0,00	2.940,74	2.940,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,74
006 3130 22699	REM.ERRADICACION ENFERMEDADES ANIMALES	0,00	63.699,44	63.699,44	0,00	0,00	0,00	0,00	63.699,44
006 4310 22698	GASTOS JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	19.257,89	18.948,74	16.420,58	2.528,16	1.051,26
006 4310 22698	REM. GASTOS JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	0,00	1.206,06	1.206,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,06
006 4311 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO MERCADOS Y MATA	45.000,00	0,00	45.000,00	44.071,49	40.343,74	36.637,35	3.706,39	4.656,26
006 4311 22698	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO MERCADOS Y	0,00	10.870,67	10.870,67	6.030,62	6.030,62	6.030,62	0,00	4.840,05
007 2410 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO ECONOMÍA Y EMPLE	350.000,00	0,00	350.000,00	349.499,00	333.096,37	299.664,20	33.432,17	16.903,63
007 2410 22698	REM. GTOS FUNCIONAMIENTO ECONOMIA Y EMP	0,00	4.230,64	4.230,64	3.683,35	3.683,35	2.571,09	1.112,26	547,29
007 2410 22697	GASTOS CONVENIO FORJA 21	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
007 2410 22699	SERVICIOS ACTIVOS GENERACIÓN DE EMPLEO	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007 4320 22602	CONVENIO EMPRESAS TRANSPORTE AEREO	175.000,00	-50.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
007 4320 22602	REM. CONVENIO EMPRESAS TRANSPORTE AEREO	0,00	125.000,00	125.000,00	124.999,92	124.999,92	74.433,62	50.566,30	0,08
007 4320 22698	PLAN SOPORTE PROMOCION DE DESTINOS	0,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	26.735,00	15.000,00	11.735,00	2.065,00
008 1500 22698	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA DE	0,00	1.652,18	1.652,18	355,52	355,52	160,00	195,52	1.296,66
008 1500 22698	GTOS.FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA DE FOMEN	60.000,00	-20.025,00	39.975,00	40.775,03	34.599,48	34.516,21	83,27	5.375,52
008 1510 22699	REM. DEMOLICIONES Y EJECUCIONES SUBSIDIAR	0,00	60.200,00	60.200,00	9.603,97	9.603,97	1.694,77	7.909,20	50.596,03
008 1510 22699	DEMOLICIONES YEJECUCIONES SUBSIDIARIAS	600.000,00	0,00	600.000,00	233.090,06	174.090,05	92.728,35	81.361,70	425.909,95
008 1690 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO IND	15.000,00	0,00	15.000,00	12.732,12	12.732,12	11.397,12	1.335,00	2.267,88
009 1320 22697	INDEMNIZACIÓN POR RESPONSABILIDAD CIVIL P	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
009 1320 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO POLICIA LOCAL	150.000,00	-9.520,21	140.479,79	220.783,08	207.530,96	118.811,80	88.719,16	-67.051,17
009 1320 22696	GTOS.FORMACIÓN Y PARTICIP.COMPETICIONES P	20.000,00	9.520,21	29.520,21	28.952,46	28.952,46	23.127,25	5.825,21	567,75
009 1320 22699	INDEMNIZACIONES DAÑOS VEHICULOS POLICIA	30.000,00	0,00	30.000,00	1.207,00	1.207,00	1.207,00	0,00	28.793,00
009 1320 22698	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO POLICIA LOCAL	0,00	12.452,57	12.452,57	11.853,22	11.853,22	11.826,41	26,81	599,35
009 1340 22698	GTOS.FUNCIONAMIENTO PROTECCIÓN CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	11.617,12	2.070,00	2.070,00	0,00	6.930,00
009 1340 22698	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO PROTECCIÓN CI	0,00	1.205,00	1.205,00	85,00	85,00	85,00	0,00	1.120,00

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					
009 1340 22699	PLANES PROTECCIÓN CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	49.407,05	45.824,00	6.836,54	38.987,46	9.176,00
009 1340 22699	REM. PLANES PROTECCIÓN CIVIL	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,00
009 1350 22699	REM. GASTOS FORMACION CONSEJERIA DE GOBE	0,00	8.600,00	8.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	600,00
009 1350 22698	G.TOS.FUNCIONAMIENTO SERV.EXTINCIÓN DE IN	45.000,00	9.996,75	54.996,75	60.614,82	60.177,22	46.852,27	13.324,95	-5.180,47
009 1350 22698	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO SERV EXT INCE	0,00	8.796,66	8.796,66	2.772,97	2.772,97	2.772,97	0,00	6.023,69
009 1350 22699	G.TOS.FORMACIÓN SERV.EXTINCIÓN DE INCENDI	70.000,00	26.003,25	96.003,25	59.603,25	59.603,25	17.703,25	41.900,00	36.400,00
009 9201 22698	G.TOS.FUNCIONAMIENTO PARQUE MOVIL	27.000,00	0,00	27.000,00	27.124,24	27.124,24	9.858,65	17.265,59	-124,24
009 9201 22698	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO PARQUE MÓVIL	0,00	241,84	241,84	0,00	0,00	0,00	0,00	241,84
009 9201 22699	GASTOS TASA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULOS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.981,42	5.981,42	2.677,86	3.303,56	4.018,58
010 2310 22697	REM. SUMINISTROS AYUDAS TECNICAS DEL SAD	0,00	1.447,00	1.447,00	1.447,00	1.447,00	1.447,00	0,00	0,00
010 2310 22696	REM. AYUDAS SOCIALES	0,00	18.116,80	18.116,80	266,70	266,70	266,70	0,00	17.850,10
010 2310 22696	AYUDAS SOCIALES	744.000,00	-187.500,00	556.500,00	523.528,00	521.260,37	380.194,88	141.065,49	35.239,63
010 2310 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO ASISTENCIA SOCIAL	225.000,00	0,00	225.000,00	200.549,16	172.287,49	135.278,50	37.008,99	52.712,51
010 2310 22698	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO ASISTENCIA SO	0,00	11.182,95	11.182,95	4.058,85	4.058,85	1.321,85	2.737,00	7.124,10
010 2310 22699	GASTOS PROGRAMA ALOJAMIENTO ALTERNATIV	1.000.000,00	400.000,00	1.400.000,00	1.397.597,48	1.395.334,94	1.281.955,01	113.379,93	4.665,06
010 2310 22695	REM.PLAN SUBVENCIÓN LEY DEPENDENCIA	0,00	499.993,12	499.993,12	66.030,72	66.030,72	66.030,72	0,00	433.962,40
010 2310 22694	REM. INGRESO MINIMO INSERCION SOCIAL	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
010 2310 22694	INGRESO MÍNIMO INSERCIÓN SOCIAL	1.100.000,00	-548.000,00	552.000,00	170.906,73	170.906,73	154.646,17	16.260,56	381.093,27
010 2310 22699	REM. PROGRAMA ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	0,00	7,96	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7,96
010 2310 22697	SUMINISTRO AYUDAS TÉCNICAS DEL SAD	25.000,00	0,00	25.000,00	12.034,00	12.034,00	9.809,00	2.225,00	12.966,00
010 2330 22694	GASTOS FUNCIONAMIENTO MEDIO ABIERTO	5.900,00	0,00	5.900,00	6.033,21	6.033,21	4.997,34	1.035,87	-133,21
010 2330 22699	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO CEN. PUNTA BL	0,00	46,43	46,43	0,00	0,00	0,00	0,00	46,43
010 2330 22693	GASTOS FUNCIONAMIENTO AREA DE MENORES	5.900,00	0,00	5.900,00	5.875,42	5.875,42	5.697,44	177,98	24,58
010 2330 22695	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO LA ESPERAN	169.000,00	-18.984,44	150.015,56	148.225,71	144.336,14	123.402,30	20.933,84	5.679,42
010 2330 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO MEDITERRA	113.000,00	0,00	113.000,00	118.472,86	118.349,06	88.306,89	30.042,17	-5.349,06
010 2330 22697	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO CEN. S. ILDEFO	0,00	46,01	46,01	0,00	0,00	0,00	0,00	46,01
010 2330 22697	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO SAN ILDEFO	70.000,00	0,00	70.000,00	69.352,91	69.286,54	57.073,60	12.212,94	713,46
010 2330 22696	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENT	0,00	191,43	191,43	191,34	191,34	191,34	0,00	0,09
010 2330 22695	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO LA ESP	0,00	274,76	274,76	274,72	274,72	274,72	0,00	0,04
010 2330 22698	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO CEN. MEDITER	0,00	1.818,53	1.818,53	44,18	44,18	44,18	0,00	1.774,35
010 2330 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO PUNTA BLA	52.000,00	0,00	52.000,00	49.183,50	49.047,82	43.419,33	5.628,49	2.952,18
010 2330 22696	GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO DE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.965,58	4.934,58	4.136,35	798,23	65,42
010 2340 22699	GASTOS TERCERA EDAD	385.000,00	51.764,00	436.764,00	405.165,18	403.716,38	300.867,52	102.848,86	33.047,62
010 2340 22699	REM. GASTOS TERCERA EDAD	0,00	55.667,02	55.667,02	48.402,88	48.402,88	32.155,38	16.247,50	7.264,14
011 3390 22698	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO JUVENTUD	0,00	1.107,44	1.107,44	672,73	672,73	458,55	214,18	434,71
011 3390 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO JUVENTUD	18.000,00	0,00	18.000,00	25.687,38	25.460,79	21.226,12	4.234,67	-7.460,79

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
011 3390 22699	REM. PLANES Y PROGRAMAS JUVENTUD	0,00	21.151,58	21.151,58	18.514,30	18.514,30	18.514,30	0,00	2.637,28
011 3390 22699	PLANES Y PROGRAMAS JUVENTUD	450.000,00	0,00	450.000,00	418.203,60	381.605,89	295.613,14	85.992,75	68.394,11
011 4940 22698	REM.PLAN APAGON ANALOGICO	0,00	120.421,80	120.421,80	0,00	0,00	0,00	0,00	120.421,80
011 4940 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO NUEVAS TECNOLOGÍ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
012 2320 22698	REM GASTOS FUNCIONAMIENTO CAM Y CASA AC	0,00	18.054,28	18.054,28	4.110,97	4.110,97	3.717,47	393,50	13.943,31
012 2320 22697	REM GASTOS D. MINISTERIO IGUALDAD (VIOLEN	0,00	26.980,00	26.980,00	26.980,00	26.980,00	26.980,00	0,00	0,00
012 2320 22699	REM PLANES MUJERES Y FAMILIA	0,00	63.431,13	63.431,13	57.772,60	57.772,60	54.896,00	2.876,60	5.658,53
012 2320 22699	PLANES MUJERES Y FAMILIA	210.000,00	64.167,00	274.167,00	269.602,32	195.161,71	95.345,51	99.816,20	79.005,29
012 2320 22696	REM.GASTOS VIOLENCIA DE GENERO	0,00	3.474,61	3.474,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.474,61
012 2320 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO CAM Y CASA ACOGI	100.000,00	0,00	100.000,00	94.999,66	89.331,72	51.967,62	37.364,10	10.668,28
012 3200 22699	GASTOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	6.510,00	6.510,00	4.704,27	1.805,73	2.490,00
012 3200 22697	REM CEUTA TE ENSEÑA. GUIA DE RECURSOS	0,00	6.576,41	6.576,41	2.496,00	2.496,00	2.496,00	0,00	4.080,41
012 3200 22697	CEUTA TE ENSEÑA GUIA DE RECURSOS	270.000,00	0,00	270.000,00	268.787,17	229.154,07	154.736,39	74.417,68	40.845,93
012 3200 22699	REM GASTOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
012 3210 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO GUARDERÍAS	210.000,00	0,00	210.000,00	165.817,45	158.430,79	87.840,38	70.590,41	51.569,21
012 3210 22698	REM GASTOS FUNCIONAMIENTO GUARDERIAS	0,00	4.201,38	4.201,38	2.787,17	2.787,17	2.787,17	0,00	1.414,21
012 3210 22697	REM. CENTRO DE ALIMENTACION INFANTIL	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
012 3240 22697	AULA DE MAYORES	32.000,00	0,00	32.000,00	27.573,73	3.883,32	3.883,32	0,00	28.116,68
012 3240 22699	REM. GASTOS FUNMTO GARANTIA SOCIAL Y ALF	0,00	8.454,62	8.454,62	4.184,67	4.184,67	0,00	4.184,67	4.269,95
012 3240 22699	GTOS.FUNMTO.GARANTÍA SOCIAL Y ALFABETIZA	15.000,00	0,00	15.000,00	14.514,74	14.485,52	11.939,57	2.545,95	514,48
012 3240 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMAS CONVE	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	69.254,93	67.570,93	47.571,93	19.999,00	2.429,07
012 3240 22698	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMA CO	0,00	14.637,07	14.637,07	0,00	0,00	0,00	0,00	14.637,07
012 3240 22606	CURSOS DE VERANO	50.000,00	0,00	50.000,00	37.488,89	37.488,89	36.578,44	910,45	12.511,11
012 3320 22699	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO ARCHIVO	0,00	17.687,21	17.687,21	16.382,94	16.382,94	6.632,81	9.750,13	1.304,27
012 3320 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO ARCHIVO	119.000,00	0,00	119.000,00	118.892,04	114.210,78	77.004,95	37.205,83	4.789,22
012 3320 22698	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECAS	0,00	3.884,21	3.884,21	1.669,80	1.669,80	1.669,80	0,00	2.214,41
012 3320 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECAS	119.000,00	29.004,00	148.004,00	144.816,17	144.138,76	102.718,73	41.420,03	3.865,24
012 3330 22698	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO MUSEOS	0,00	9.728,84	9.728,84	8.392,34	8.392,34	8.106,74	285,60	1.336,50
012 3330 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO MUSEOS	135.000,00	0,00	135.000,00	134.977,11	132.653,01	95.288,88	37.364,13	2.346,99
012 3340 22699	DOTACIÓN IMPORTE PREMIO CONVIVENCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
012 3341 22697	CONVENIO HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DE A	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
012 3341 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA	69.000,00	0,00	69.000,00	71.586,05	67.330,97	54.867,16	12.463,81	1.669,03
012 3341 22698	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA	0,00	2.716,74	2.716,74	1.329,84	1.329,84	1.329,84	0,00	1.386,90
012 3341 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO CRONISTA OFICIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	7.113,30	7.113,30	7.113,30	0,00	2.886,70
012 3341 22699	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO CRONISTA OFIC	0,00	1.989,00	1.989,00	1.988,84	1.988,84	1.988,84	0,00	0,16
012 3360 22698	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO PATRIMONIO C	0,00	1.739,74	1.739,74	1.674,91	1.674,91	1.628,41	46,50	64,83

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					
012 3360 22698	GASTOS FUNMTO.PATRIMONIO CULTURAL	55.000,00	0,00	55.000,00	54.326,31	46.796,04	43.880,55	2.915,49	8.203,96
012 3360 22606	ARPA, FERIA CONSERVACIÓN PATRIMONIO	50.000,00	0,00	50.000,00	49.340,06	49.172,67	1.196,00	47.976,67	827,33
012 3380 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES CULTU	750.000,00	127.500,00	877.500,00	824.850,24	791.421,29	654.503,72	136.917,57	86.078,71
012 3380 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES FESTEJ	700.000,00	12.000,00	712.000,00	765.647,98	763.497,66	681.047,46	82.450,20	-51.497,66
012 3380 22698	REM GASTOS FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES F	0,00	60,76	60,76	0,00	0,00	0,00	0,00	60,76
012 3380 22699	REM GASTOS FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES C	0,00	2.622,17	2.622,17	1.798,38	1.798,38	1.798,38	0,00	823,79
	TOTAL CONCEPTO : 226	20.331.060,14	1.427.198,33	21.758.258,47	19.288.298,13	17.970.201,17	11.504.985,96	6.465.215,21	3.788.057,30
003 1330 22799	CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS GRUA	500.000,00	-28.199,16	471.800,84	471.800,84	471.800,84	283.283,49	188.517,35	0,00
003 9200 22799	REM. CONTRATOS MANTENIMIENTO EDF.PALACI	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
003 9200 22799	CONTRATO MANTENIMIENTO EDIFICIO PALACIO	18.000,00	-5.000,00	13.000,00	11.535,96	11.535,96	7.178,11	4.357,85	1.464,04
003 9200 22798	CONTRATO SERVICIO REPARTO CORRESPONDEN	92.000,00	-53.634,48	38.365,52	35.033,66	35.033,66	29.527,50	5.506,16	3.331,86
003 9200 22797	CONTRATO PUBLICACIÓN B.O.CE	57.082,09	0,00	57.082,09	55.947,45	55.947,45	55.947,45	0,00	1.134,64
003 9200 22700	REM. CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS ASAMBLE	0,00	186.314,52	186.314,52	149.518,38	149.518,38	149.518,38	0,00	36.796,14
003 9200 22700	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS ASAMBLEA	600.000,00	2.860,00	602.860,00	602.858,08	451.346,18	204.545,03	246.801,15	151.513,82
003 9202 22799	REM.CONTRATOS MANTENIMIENTO C.P.D.	0,00	157.275,99	157.275,99	155.068,81	155.068,81	65.743,00	89.325,81	2.207,18
003 9202 22799	CONTRATOS MANTENIMIENTO C.P.D.	350.000,00	-18.000,00	332.000,00	328.608,08	131.451,07	37.721,30	93.729,77	200.548,93
003 9320 22799	CONVENIO COLEGIO AGENTES DE ADUANAS	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
003 9350 22798	CONTRATOS EDIFICIO CONSEJERIA HACIENDA	125.000,00	-21.480,70	103.519,30	103.519,30	66.862,60	39.488,04	27.374,56	36.656,70
003 9350 22799	CONTRATOS PUBLICACIONES B.O.E.	10.000,00	-7.477,50	2.522,50	2.522,50	2.522,50	2.522,50	0,00	0,00
003 9350 22798	REM.CONTRATOS EDIFICIOS CONSEJERÍA DE HAC	0,00	35.900,89	35.900,89	30.962,35	30.962,35	30.962,35	0,00	4.938,54
003 9350 22797	REM.CONTRATOS PRESTACIÓN SERV. CONSEJERÍ	0,00	53.360,00	53.360,00	35.680,00	35.680,00	35.680,00	0,00	17.680,00
003 9350 22797	CONTRATOS PRESTACIÓN SERV.CONSEJERIA DE	150.000,00	-39.746,00	110.254,00	110.254,00	26.692,00	9.392,00	17.300,00	83.562,00
004 1620 22799	CONTRATO TRABAJOS VERTICALES	200.000,00	-16.233,73	183.766,27	183.766,27	93.925,04	1.649,18	92.275,86	89.841,23
004 1620 22798	CONTRATO CONSERVACIÓN CONTENEDORES Y P	1.138.000,00	0,00	1.138.000,00	1.138.000,00	1.138.000,00	1.030.731,40	107.268,60	0,00
004 1620 22797	CONTRATO RECOGIDA BASURAS Y LIMPIEZA VIA	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	15.947.914,95	15.947.914,95	11.785.770,45	4.162.144,50	52.085,05
004 1620 22799	REM.CONTRATO TRABAJOS VERTICALES	0,00	72.000,00	72.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	54.000,00
004 1621 22799	CONTRATO RECOGIDA DE NEUMATICOS	300.000,00	-50.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	125.336,72	124.663,28	0,00
004 1621 22795	CONTRATO TRANSPORTE RESIDUOS A PLANTAS	5.540.000,00	0,00	5.540.000,00	4.217.924,74	4.217.924,74	181.428,63	4.036.496,11	1.322.075,26
004 1621 22796	REM.CONTRATO GESTIÓN PUNTOS LIMPIOS	0,00	82.157,79	82.157,79	75.295,99	75.295,99	48.713,11	26.582,88	6.861,80
004 1621 22797	CONTRATO RECOGIDA DE BATERÍAS USADAS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
004 1621 22798	SERVICIO RECOGIDA ACEITES VEGETALES	30.500,00	-30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 1621 22796	CONTRATO GESTIÓN PUNTOS LIMPIOS	85.000,00	0,00	85.000,00	81.416,75	81.416,75	2.409,21	79.007,54	3.583,25
004 1621 22797	REM.CONTRATO RECOGIDA BATERÍAS USADAS	0,00	8.044,19	8.044,19	1.067,58	1.067,58	1.067,58	0,00	6.976,61
004 1700 22799	CONTRATOS Y CONVENIOS CONSEJERIA MEDIO	415.000,00	-109.027,04	305.972,96	273.040,96	141.036,08	36.136,96	104.899,12	164.936,88
004 1700 22799	REM.CONTRATOS Y CONVENIOS CONSEJERÍA M.	0,00	53.030,37	53.030,37	37.083,33	37.083,33	7.782,37	29.300,96	15.947,04

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
004 1730 22797	CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS CRUZ ROJA	200.000,00	35.093,00	235.093,00	235.093,00	141.055,80	141.055,80	0,00	94.037,20
004 1730 22798	CONTRATO BALIZAMIENTO Y RECOGIDA RES.SO	125.000,00	-40.940,22	84.059,78	84.059,78	84.059,78	51.820,19	32.239,59	0,00
004 1730 22799	CONTRATO CONTENCIÓN MEDUSAS	125.000,00	-9.100,00	115.900,00	93.736,91	93.736,91	93.736,91	0,00	22.163,09
005 9210 22799	CONTRATO SERVICIO INFORMACION Y COMUNIC	50.000,00	20.000,00	70.000,00	69.995,55	64.995,55	1.759,95	63.235,60	5.004,45
006 1640 22798	CONTRATOS MANTENIMIENTO CEMENTERIOS	42.000,00	-15.999,90	26.000,10	24.000,10	15.527,87	2.777,28	12.750,59	10.472,23
006 1640 22799	REM.CONTRATOS SERVICIOS CEMENTERIOS	0,00	197.988,51	197.988,51	129.453,69	89.378,62	49.391,92	39.986,70	108.609,89
006 1640 22799	CONTRATOS SERVICIOS CEMENTERIOS	230.000,00	-14.883,56	215.116,44	215.115,52	164.776,64	13.072,97	151.703,67	50.339,80
006 1640 22798	REM. CONTRATOS MANTENIMIENTO CEMENTERI	0,00	34.182,92	34.182,92	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	16.182,92
006 2340 22799	REM. CONTRATOS, CONVENIOS Y CONCIERTOS R	0,00	125.442,66	125.442,66	114.886,56	114.886,56	114.436,56	450,00	10.556,10
006 2340 22799	CONTRATOS, CONVEN. Y CONCIERTOS RESIDENC	473.500,00	0,00	473.500,00	454.655,74	278.470,60	90.700,81	187.769,79	195.029,40
006 3100 22799	REM. CONTRATOS SERVICIOS CONSEJERÍA DE SA	0,00	56.019,29	56.019,29	32.059,27	32.059,27	11.784,27	20.275,00	23.960,02
006 3100 22799	CONTRATOS SERVICIOS CONSEJERIA DE SANIDA	200.000,00	-11.000,00	189.000,00	168.567,09	45.237,84	7.323,24	37.914,60	143.762,16
006 3100 22798	REM. PLAN DE SALUD	0,00	154.427,31	154.427,31	75.763,02	75.763,02	57.666,38	18.096,64	78.664,29
006 3100 22798	PLAN DE SALUD	500.000,00	-55.000,00	445.000,00	408.237,76	205.737,16	89.768,12	115.969,04	239.262,84
006 3101 22799	CONTRATOS SERVICIOS FARMACIA	4.500,00	0,00	4.500,00	3.369,23	3.369,23	2.459,23	910,00	1.130,77
006 3120 22701	REM. CONTRATO VIGILANCIA C. DROGODEPEND	0,00	44.994,85	44.994,85	24.507,36	24.507,36	23.682,12	825,24	20.487,49
006 3120 22701	CONTRATO VIGILANCIA CENTRO DROGODEPEND	75.000,00	-14.700,00	60.300,00	56.037,24	56.037,24	1.632,17	54.405,07	4.262,76
006 3120 22798	CONTRATOS SERVICIOS CENTRO DROGODEPEND	132.000,00	0,00	132.000,00	126.937,47	126.678,56	6.003,02	120.675,54	5.321,44
006 3120 22798	REM. CONTRATOS SERVICIOS C. DROGODEPEND	0,00	4.916,70	4.916,70	4.916,66	4.916,66	4.916,66	0,00	0,04
006 3120 22799	PLANES Y CONVENIOS CENTRO DROGODEPENDE	442.000,00	67.700,00	509.700,00	481.727,16	304.588,63	171.662,63	132.926,00	205.111,37
006 3120 22799	REM. PLANES Y CONVENIOS C. DROGODEPENDE	0,00	82.680,28	82.680,28	61.273,43	61.273,43	26.605,43	34.668,00	21.406,85
006 3130 22706	CONVENIO CAMPAÑA ANTIRRÁBICA	151.657,00	0,00	151.657,00	151.657,00	151.657,00	151.657,00	0,00	0,00
006 3130 22798	PLANTA ELIMINACIÓN MER	182.000,00	0,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	32.983,84	149.016,16	0,00
006 3130 22702	MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD ANIMAL	15.000,00	0,00	15.000,00	12.580,39	12.580,39	8.387,69	4.192,70	2.419,61
006 3130 22702	REM. MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD ANIMAL	0,00	5.709,56	5.709,56	5.709,56	5.709,56	5.709,56	0,00	0,00
006 3130 22797	CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD ANIMAL	47.000,00	12.000,00	59.000,00	54.898,53	35.348,01	22.454,13	12.893,88	23.651,99
006 3130 22797	REM. CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD ANIMAL	0,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00	0,00	0,00
006 3130 22798	REM. PLANTA ELIMINACIÓN MER	0,00	78.399,99	78.399,99	78.399,99	78.399,99	78.399,99	0,00	0,00
006 3130 22799	PLANES Y CONVENIOS SANIDAD ANIMAL	74.000,00	-12.000,00	62.000,00	62.000,00	53.000,00	40.333,26	12.666,74	9.000,00
006 3131 22799	CONTRATOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS SA	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	42.809,76	12.412,20	30.397,56	37.190,24
006 3131 22799	REM. CONTRATOS SERV COMPLEMENT SANIDAD	0,00	42.083,75	42.083,75	41.378,68	41.378,68	32.149,30	9.229,38	7.050,07
006 4310 22799	PLANES Y CONVENIOS CONSUMO	13.000,00	-3.000,00	10.000,00	4.725,97	4.725,97	4.174,00	551,97	5.274,03
006 4311 22799	REM. CONTRATO SERVICIO REPARTO MATADER	0,00	8.449,21	8.449,21	8.203,06	8.203,06	8.203,06	0,00	246,15
006 4311 22701	REM. CONTRATO VIGILANCIA SERVICIO MERCAD	0,00	182.690,22	182.690,22	50.433,81	50.433,81	34.112,19	16.321,62	132.256,41
006 4311 22798	CONTRATOS MANTENIMIENTO MERCADOS Y MA	29.000,00	9.000,00	38.000,00	37.993,14	15.917,50	3.160,80	12.756,70	22.082,50
006 4311 22701	CONTRATOS VIGILANCIA SERVICIOS MERCADOS	255.000,00	-9.000,00	246.000,00	232.413,99	95.202,41	1.614,22	93.588,19	150.797,59

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					
006 4311 22798	REM. CONTRATOS MANTENIMIENTO MERCADOS	0,00	8.076,62	8.076,62	5.204,70	5.204,70	5.204,70	0,00	2.871,92
006 4311 22799	CONTRATO SERVICIO REPARTO MATADERO	117.000,00	2.638,00	119.638,00	119.638,00	119.638,00	81.526,88	38.111,12	0,00
007 2410 22799	POLÍTICAS DESARROLLO SOCIO-LABORAL Y PRO	2.400.000,00	1.500.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.600.000,00	300.000,00	0,00
008 1510 22706	CONTRATOS CONSEJERIA DE FOMENTO	350.000,00	-20.000,00	330.000,00	329.980,44	226.395,53	86.883,12	139.512,41	103.604,47
008 1510 22701	REM. ASISTENCIA TECNICA CONSEJERIA DE FOM	0,00	118.500,00	118.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.500,00
008 1510 22706	REM. CONTRATOS CONSEJERIA DE FOMENTO	0,00	33.477,86	33.477,86	17.950,00	17.950,00	17.950,00	0,00	15.527,86
008 1650 22799	REM. CONTRATO CONSERVACION ALUMBRADO	0,00	186.745,96	186.745,96	186.745,96	186.745,96	149.205,11	37.540,85	0,00
008 1650 22799	CONTRATO CONSERVACIÓN ALUMBRADO PUBLI	275.000,00	0,00	275.000,00	257.553,96	106.934,62	1.621,80	105.312,82	168.065,38
008 1690 22798	CONTRATO MANTENIMIENTO RED SEMAFÓRICA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
008 1690 22799	CONTRATO MANTENIMIENTO EDIFICIO DE INDUS	12.000,00	0,00	12.000,00	5.438,40	906,40	906,40	0,00	11.093,60
008 1690 22799	REM. CONTRATOS MANTENIMIENTO EDIFICIO DE	0,00	4.078,80	4.078,80	2.266,00	2.266,00	2.266,00	0,00	1.812,80
008 1690 22798	REM. CONTRATRO MANTENIMIENTO RED SEMAF	0,00	36.400,00	36.400,00	35.307,96	35.307,96	20.935,82	14.372,14	1.092,04
009 1320 22706	CONTRATOS POLICÍA LOCAL	40.000,00	0,00	40.000,00	29.324,80	14.324,80	12.184,80	2.140,00	25.675,20
010 2310 22701	CONTRATOS VIGILANCIA CONSEJERÍA	60.000,00	0,00	60.000,00	50.470,00	35.689,92	17.604,48	18.085,44	24.310,08
010 2330 22701	REM. CONTRATO VIGILANCIA CENTRO MENORES	0,00	187.282,42	187.282,42	183.225,32	183.225,32	183.225,32	0,00	4.057,10
010 2330 22797	CONVENIO ANAR SERVICIO DE ORIENTACIÓN TE	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
010 2330 22795	CONVENIO MENSAJEROS DE LA PAZ	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	155.833,34	14.166,66	0,00
010 2330 22794	REM.CONVENIO MINISTERIO DE TRABAJO	0,00	4.863,86	4.863,86	4.863,86	4.863,86	4.863,86	0,00	0,00
010 2330 22794	CONVENIO MINISTERIO DE TRABAJO	10.000,00	-842,50	9.157,50	9.157,50	0,00	0,00	0,00	9.157,50
010 2330 22793	REM.CONVENIO MINISTERIO DE JUSTICIA	0,00	14.118,30	14.118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14.118,30
010 2330 22793	CONVENIO MINISTERIO DE JUSTICIA	36.000,00	-18.609,60	17.390,40	17.390,40	0,00	0,00	0,00	17.390,40
010 2330 22792	CONVENIO DROGODEPENDENCIAS	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 2330 22701	CONTRATO VIGILANCIA CENTROS DE MENORES	705.000,00	59.436,54	764.436,54	756.919,47	557.298,68	118.075,80	439.222,88	207.137,86
010 2330 22798	CONVENIOS Y CONTRATOS CENTRO LA ESPERAN	480.000,00	0,00	480.000,00	477.193,87	466.937,88	292.499,28	174.438,60	13.062,12
010 2330 22798	REM.CONVENIOS Y CONTRATOS CENTRO LA ESP	0,00	48.524,41	48.524,41	33.466,91	33.466,91	32.889,83	577,08	15.057,50
010 2330 22796	CONVENIO CRUZ ROJA PISO TUTELAR DE JOVEN	171.000,00	0,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	156.750,00	14.250,00	0,00
010 2330 22799	ESTANCIA MENORES CENTROS AUXILIARES PENÍ	75.000,00	87.500,00	162.500,00	155.454,90	155.454,90	74.799,05	80.655,85	7.045,10
011 3390 22799	CONVENIOS JUVENTUD	80.000,00	0,00	80.000,00	79.990,28	38.431,48	319,26	38.112,22	41.568,52
011 3390 22798	CONVENIO INJUVE PROYECTOS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
011 3390 22799	REM. CONVENIOS JUVENTUD	0,00	42.615,02	42.615,02	35.378,17	35.378,17	28.141,59	7.236,58	7.236,85
012 2320 22799	CONVENIOS CENTRO ASESOR DE LA MUJER	135.000,00	0,00	135.000,00	129.000,00	115.050,00	64.883,58	50.166,42	19.950,00
012 2320 22799	REM CONVENIOS CENTRO ASESOR DE LA MUJER	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
012 3200 22798	CONTRATO TRANSPORTE ACTIVIDADES GUIA ED	106.000,00	0,00	106.000,00	106.000,00	105.900,00	95.201,75	10.698,25	100,00
012 3200 22798	REM. CONTRATO TRANSPORTE ACTIVIDADES GU	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
012 3200 22799	REM. CONTRATO MONITORES GUIA EDUCATIVA	0,00	11.694,45	11.694,45	9.069,41	9.069,41	9.069,41	0,00	2.625,04
012 3200 22700	CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS	850.000,00	165.000,00	1.015.000,00	1.014.685,50	560.670,69	307.738,88	252.931,81	454.329,31

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					
012 3200 22799	CONTRATO MONITORES GUIA EDUCATIVA	70.000,00	-10.497,00	59.503,00	58.588,56	58.567,75	44.493,43	14.074,32	935,25
012 3200 22700	REM. CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS	0,00	406.303,10	406.303,10	363.417,83	363.417,83	303.512,50	59.905,33	42.885,27
012 3210 22799	CONTRATOS SERVICIOS GUARDERÍAS	540.000,00	-300.000,00	240.000,00	205.052,69	135.386,94	112.665,37	22.721,57	104.613,06
012 3210 22799	REM CONTRATOS SERVICIOS GUARDERIAS	0,00	31.064,29	31.064,29	15.999,88	15.999,88	15.999,88	0,00	15.064,41
012 3330 22700	CONTRATO LIMPIEZA MUSEOS	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012 3330 22799	CONTRATOS MUSEOS	130.000,00	0,00	130.000,00	129.618,36	92.318,42	65.735,94	26.582,48	37.681,58
012 3330 22799	REM. CONTRATOS MUSEOS	0,00	33.530,84	33.530,84	29.573,30	29.573,30	22.757,16	6.816,14	3.957,54
012 3341 22701	CONTRATOS VIGILANCIA INSTALACIONES DE CU	60.000,00	2.470,80	62.470,80	62.470,80	46.481,22	26.123,74	20.357,48	15.989,58
012 3360 22706	REM. CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS PATRI	0,00	27.504,98	27.504,98	27.060,18	27.060,18	27.060,18	0,00	444,80
012 3360 22799	CONVENIO CONSERVACIÓN PATRIMONIO HISTÓ	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012 3360 22706	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIO PATRIMONI	50.000,00	40.000,00	90.000,00	82.594,75	63.047,75	33.480,67	29.567,08	26.952,25
012 3360 22798	CONTRATO INVENTARIO BIENES IGLESIA	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	576,92	14.423,08	0,00
012 3380 22799	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS CULTURA	100.000,00	-7.470,80	92.529,20	84.906,18	60.730,70	16.582,38	44.148,32	31.798,50
012 3380 22799	REM CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS CULT	0,00	12.057,76	12.057,76	10.978,35	10.978,35	10.978,35	0,00	1.079,41
	TOTAL CONCEPTO : 227	36.837.739,09	3.888.062,82	40.725.801,91	38.028.793,33	35.024.432,64	22.240.238,24	12.784.194,40	5.701.369,27
	TOTAL ARTÍCULO : 22	61.415.999,23	5.346.464,21	66.762.463,44	61.513.749,66	57.117.456,68	37.419.918,16	19.697.538,52	9.645.006,76
003 9120 23000	DIETAS Y TRASLADOS ORGANOS DE GOBIERNO	50.000,00	28.000,00	78.000,00	77.908,97	77.908,97	76.086,37	1.822,60	91,03
003 9200 23020	DIETAS Y TRASLADOS SERVICIOS GENERALES	50.000,00	10.000,00	60.000,00	59.612,66	59.612,66	56.833,47	2.779,19	387,34
	TOTAL CONCEPTO : 230	100.000,00	38.000,00	138.000,00	137.521,63	137.521,63	132.919,84	4.601,79	478,37
003 9200 23300	DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES	25.000,00	0,00	25.000,00	21.920,71	21.920,71	21.920,71	0,00	3.079,29
	TOTAL CONCEPTO : 233	25.000,00	0,00	25.000,00	21.920,71	21.920,71	21.920,71	0,00	3.079,29
	TOTAL ARTÍCULO : 23	125.000,00	38.000,00	163.000,00	159.442,34	159.442,34	154.840,55	4.601,79	3.557,66
010 2310 26000	CONVENIOS Y CONCIERTOS ENTIDADES BIENEST	4.166.025,12	-100.000,00	4.066.025,12	4.039.946,46	4.038.498,36	3.689.324,61	349.173,75	27.526,76
010 2310 26000	REM. CONVENIOS Y CONCIERTOS ENTIDADES B.S	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
	TOTAL CONCEPTO : 260	4.166.025,12	-72.500,00	4.093.525,12	4.039.946,46	4.038.498,36	3.689.324,61	349.173,75	55.026,76
	TOTAL ARTÍCULO : 26	4.166.025,12	-72.500,00	4.093.525,12	4.039.946,46	4.038.498,36	3.689.324,61	349.173,75	55.026,76
006 3100 27002	MATERIAL FUNGIBLE CONSEJERIA DE SANIDAD	5.000,00	0,00	5.000,00	2.818,51	2.818,51	2.818,51	0,00	2.181,49
006 3101 27002	REM. MATERIAL FUNGIBLE FARMACIA	0,00	264.468,94	264.468,94	252.188,87	252.188,87	250.538,87	1.650,00	12.280,07
006 3101 27002	MATERIAL FUNGIBLE FARMACIA	1.100.000,00	-199.000,00	901.000,00	874.915,55	491.993,05	103.070,91	388.922,14	409.006,95

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
006 3131 27002	REM. MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD AMBIENTA	0,00	13.430,78	13.430,78	12.655,32	12.655,32	12.630,32	25,00	775,46
006 3131 27002	MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD AMBIENTAL	70.000,00	18.000,00	88.000,00	90.643,97	62.127,12	37.515,57	24.611,55	25.872,88
009 1320 27002	MATERIAL FUNGIBLE POLICIA LOCAL	82.000,00	-20.000,00	62.000,00	37.138,58	36.725,92	15.655,95	21.069,97	25.274,08
009 1350 27002	REM. MATERIAL FUNGIBLE SERV. EXTINCION DE	0,00	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	0,00	0,00
009 1350 27002	MATERIAL FUNGIBLE SERV.EXTINCIÓN DE INCEN	55.000,00	0,00	55.000,00	66.143,85	65.281,71	52.365,64	12.916,07	-10.281,71
009 9201 27002	MATERIAL FUNGIBLE PARQUE MOVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	24.700,24	24.700,24	21.351,82	3.348,42	299,76
010 2310 27099	PLANES BIENESTAR SOCIAL: ACCIÓN SOCIAL	5.000.000,00	-1.220.000,00	3.780.000,00	2.622.856,94	2.622.856,94	2.265.984,68	356.872,26	1.157.143,06
	TOTAL CONCEPTO : 270	6.337.000,00	-1.143.070,78	5.193.929,22	3.984.091,33	3.571.377,18	2.761.961,77	809.415,41	1.622.552,04
	TOTAL ARTÍCULO : 27	6.337.000,00	-1.143.070,78	5.193.929,22	3.984.091,33	3.571.377,18	2.761.961,77	809.415,41	1.622.552,04
	TOTAL CAPÍTULO : 2	74.202.024,35	4.402.285,47	78.604.309,82	71.991.710,33	67.080.059,64	45.422.201,13	21.657.858,51	11.524.250,18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
003 0110 31000	INTERESES PRÉSTAMOS MEDIO Y LARGO PLAZO	3.252.129,98	0,00	3.252.129,98	1.773.792,14	1.773.792,14	1.773.792,14	0,00	1.478.337,84
003 0110 31001	INTERESES OP.TESORERÍA Y OTROS GTOS.FINAN	500.000,00	0,00	500.000,00	974.907,74	974.907,74	708.428,69	266.479,05	-474.907,74
	TOTAL CONCEPTO : 310	3.752.129,98	0,00	3.752.129,98	2.748.699,88	2.748.699,88	2.482.220,83	266.479,05	1.003.430,10
	TOTAL ARTÍCULO : 31	3.752.129,98	0,00	3.752.129,98	2.748.699,88	2.748.699,88	2.482.220,83	266.479,05	1.003.430,10
	TOTAL CAPÍTULO : 3	3.752.129,98	0,00	3.752.129,98	2.748.699,88	2.748.699,88	2.482.220,83	266.479,05	1.003.430,10

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					
001 9310 41000	CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL	357.000,00	0,00	357.000,00	307.000,00	307.000,00	150.000,00	157.000,00	50.000,00
011 3390 41000	RESIDENCIA DE LA JUVENTUD	481.000,00	0,00	481.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	0,00	252.000,00
011 3410 41000	INSTITUTO CEUTI DE DEPORTES	4.479.000,00	0,00	4.479.000,00	4.479.000,00	4.479.000,00	3.297.000,00	1.182.000,00	0,00
012 3240 41001	INSTITUTO DE IDIOMAS	315.000,00	0,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00
012 3240 41000	PATRONATO DE MUSICA	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	820.000,00	400.000,00	250.000,00
012 3341 41000	INSTITUTO ESTUDIOS CEUTÍES	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 410	7.392.000,00	0,00	7.392.000,00	6.840.000,00	6.840.000,00	5.101.000,00	1.739.000,00	552.000,00
	TOTAL ARTÍCULO : 41	7.392.000,00	0,00	7.392.000,00	6.840.000,00	6.840.000,00	5.101.000,00	1.739.000,00	552.000,00
003 1330 44900	APARCAMIENTOS MUNICIPALES Y GESTIÓN VIAL	4.400.000,00	28.199,16	4.428.199,16	4.428.199,16	4.428.199,16	3.445.000,00	983.199,16	0,00
003 1520 44900	EMVICESA	3.000.000,00	50.000,00	3.050.000,00	2.930.671,85	2.930.671,85	1.880.671,85	1.050.000,00	119.328,15
003 9320 44900	SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	3.971.333,00	928.667,00	0,00
004 1610 44900	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ACEMSA	8.600.000,00	-51.670,97	8.548.329,03	8.548.329,03	8.548.329,03	6.202.599,16	2.345.729,87	0,00
004 1720 44900	OBIMASA	3.165.000,00	51.121,00	3.216.121,00	2.731.275,96	2.731.275,96	1.195.154,96	1.536.121,00	484.845,04
004 4590 44900	OBIMACE	7.550.000,00	0,00	7.550.000,00	7.550.000,00	7.550.000,00	7.350.354,18	199.645,82	0,00
005 9211 44900	RADIO TELEVISIÓN CEUTA	3.100.000,00	100.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.100.000,00	100.000,00	0,00
007 2411 44902	ASISTENCIA TÉCNICA FEDER 2007-2013	7.038,00	0,00	7.038,00	7.038,00	7.038,00	0,00	7.038,00	0,00
007 2411 44901	PROCESA, FONDO SOCIAL EUROPEO 2007-2013	373.019,00	0,00	373.019,00	373.019,00	373.019,00	0,00	373.019,00	0,00
007 2411 44900	PROCESA, FONDO SOCIAL EUROPEO 2000-2006	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007 2411 44903	PROCESA AGENTES EMPLEO Y DESARROLLO LOC	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
007 4320 44900	SERVICIOS TURÍSTICOS DE CEUTA S.L.	1.950.000,00	50.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.960.000,00	40.000,00	0,00
007 4330 44900	AYUDAS EMPRESAS FEDER 2007-2013	210.787,00	0,00	210.787,00	210.787,00	210.787,00	0,00	210.787,00	0,00
007 4330 44901	PROCESA INNOEMPRESAS	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
007 9310 44900	PROCESA	6.492.162,70	50.000,00	6.542.162,70	6.542.162,70	6.542.162,70	6.347.443,29	194.719,41	0,00
008 1510 44900	GERENCIA INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO DE	0,00	790.080,63	790.080,63	638.000,00	638.000,00	580.000,00	58.000,00	152.080,63
012 3340 44901	FUNDACIÓN PREMIO CONVIVENCIA	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	125.000,00	50.000,00	0,00
012 3341 44901	FUNDACIÓN CEUTA 2015	19.000,00	11.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 449	44.138.006,70	978.729,82	45.116.736,52	44.360.482,70	44.360.482,70	36.187.556,44	8.172.926,26	756.253,82
	TOTAL ARTÍCULO : 44	44.138.006,70	978.729,82	45.116.736,52	44.360.482,70	44.360.482,70	36.187.556,44	8.172.926,26	756.253,82
012 3250 46700	CONSORCIO CENTRO UNED	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 467	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	TOTAL ARTÍCULO : 46	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00	0,00
003 9320 47900	COMPENSACIÓN CONSUMO HIDROCARBUROS	200.000,00	60.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
004 1621 47900	SUBVENCIÓN TRANSPORTES RESIDUOS	40.000,00	156.656,55	196.656,55	156.656,55	156.656,55	125.338,48	31.318,07	40.000,00
007 2411 47900	PLAN AYUDAS RENOVACIÓN VEHÍCULOS SERVIC	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
007 4330 47900	REM.PLAN COMP. Y CONSOLIDACION PYMES	0,00	70.927,22	70.927,22	9.576,25	9.576,25	9.576,25	0,00	61.350,97
	TOTAL CONCEPTO : 479	440.000,00	237.583,77	677.583,77	576.232,80	426.232,80	394.914,73	31.318,07	251.350,97
	TOTAL ARTÍCULO : 47	440.000,00	237.583,77	677.583,77	576.232,80	426.232,80	394.914,73	31.318,07	251.350,97
001 9120 48000	TRANSFERENCIAS GRUPOS POLÍTICOS	64.000,00	0,00	64.000,00	63.105,00	63.105,00	57.846,25	5.258,75	895,00
003 1520 48001	REM.POLITICAS ACTIVAS EN MATERIA DE VIVIE	0,00	317.125,86	317.125,86	239.626,87	239.626,87	211.506,91	28.119,96	77.498,99
003 1520 48000	POLITICAS ACTIVAS EN MATERIA DE VIVIENDA	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.204.885,63	1.204.885,63	1.106.102,47	98.783,16	595.114,37
003 1520 48000	REM.SUBVENCION PLAN VIVIENDAS	0,00	2.819.330,54	2.819.330,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.819.330,54
004 9240 48000	REM. TRANSFERENCIAS MOVIMIENTO VECINAL	0,00	12.257,11	12.257,11	10.356,40	10.356,40	10.356,40	0,00	1.900,71
004 9240 48000	TRANSFERENCIAS MOVIMIENTO VECINAL	220.000,00	30.000,00	250.000,00	236.999,00	224.522,56	159.357,48	65.165,08	25.477,44
006 3100 48000	REM. CONVENIOS CONCIERTOS Y SUBVENCIONE	0,00	211.554,30	211.554,30	92.460,08	92.460,08	92.460,08	0,00	119.094,22
006 3100 48001	DIETAS INGESA	50.000,00	32.000,00	82.000,00	81.996,40	81.996,40	69.343,60	12.652,80	3,60
006 3100 48000	CONVENIOS, CONCIERTOS Y SUBVENCIONES C.S	835.000,00	0,00	835.000,00	835.000,00	709.240,40	556.878,80	152.361,60	125.759,60
006 3120 48000	CONVENIOS, CONCIERT.Y SUBVENCIONES C.DRO	283.000,00	0,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00	107.583,30	175.416,70	0,00
006 4310 48000	CONVENIOS, CONCIERTOS Y SUBVENCIONES CO	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	13.500,00	4.500,00	0,00
010 2310 48000	TRANSFERENCIAS CONCIERTOS Y SUBV.BIENEST	91.974,88	-31.137,00	60.837,88	60.837,57	60.837,57	60.837,57	0,00	0,31
011 3390 48000	REM CONVENIO CAJA MADRID CARNET JOVEN	0,00	1,35	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35
011 3390 48000	CONVENIO CAJA MADRID CARNET JOVEN	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	20.997,30	19.997,30	1.000,00	2,70
011 3410 48000	SUBVENCIÓN EQUIPOS DE CATEGORÍA NACIONA	2.319.000,00	0,00	2.319.000,00	2.319.000,00	2.319.000,00	2.315.250,00	3.750,00	0,00
012 2320 48000	SUBVENCIONES CENTRO ASESOR DE LA MUJER	20.000,00	0,00	20.000,00	16.500,00	12.375,00	12.375,00	0,00	7.625,00
012 2320 48000	REM SUBVENCIONES CENTRO ASESOR LA MUJER	0,00	1.325,00	1.325,00	825,00	825,00	825,00	0,00	500,00
012 3200 48001	REM. SUBVENCIONES ENTIDADES CIVICAS:CONV	0,00	3.597,13	3.597,13	841,25	841,25	841,25	0,00	2.755,88
012 3200 48000	TRANSFERENCIAS MANTENIMIENTO CENTROS ES	100.000,00	0,00	100.000,00	90.168,65	90.168,65	90.168,65	0,00	9.831,35
012 3200 48001	SUBVENCIONES ENTIDADES CÍVICAS: CONVOCAT	30.000,00	0,00	30.000,00	29.942,43	27.224,17	13.370,33	13.853,84	2.775,83
012 3240 48000	CONVENIO PRÁCTICAS EDUCATIVAS	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	41.205,60	41.105,60	28.555,60	12.550,00	3.894,40
012 3240 48000	REM. CONVENIO PRACTICAS EDUCATIVAS	0,00	1.269,00	1.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,00
012 3250 48000	ESCUELA DE ENFERMERÍA	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
012 3341 48000	REM. SUBVENCIONES ENTIDADES CIVICAS: CON	0,00	5.205,35	5.205,35	3.680,85	3.680,85	2.384,47	1.296,38	1.524,50
012 3341 48001	SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURALES	782.000,00	-86.308,00	695.692,00	677.691,92	677.691,92	625.666,44	52.025,48	18.000,08
012 3341 48000	SUBVENCIONES ENTIDAD.CÍVICAS:CONVOCATO	30.000,00	0,00	30.000,00	29.911,85	28.279,20	19.213,87	9.065,33	1.720,80

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					
012 3342 48003	TRANSFERENCIAS CASAS REGIONALES	125.500,00	0,00	125.500,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00	0,00	6.000,00
012 3342 48002	TRANSFERENCIAS COMUNIDADES RELIGIOSAS	367.000,00	0,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 480	7.416.474,88	3.311.220,64	10.727.695,52	7.053.534,50	6.906.719,85	6.060.920,77	845.799,08	3.820.975,67
012 3241 48100	BECAS ESCOLARES	950.000,00	0,00	950.000,00	682.610,00	682.610,00	649.100,00	33.510,00	267.390,00
012 3241 48101	BECAS UNIVERSITARIAS	635.000,00	40.000,00	675.000,00	520.954,16	520.954,16	8.804,16	512.150,00	154.045,84
012 3241 48102	BECAS EUROPEAS Y POSTGRADO	90.000,00	0,00	90.000,00	35.432,00	35.432,00	0,00	35.432,00	54.568,00
012 3241 48103	BECAS FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
012 3241 48104	SUBVENCIÓN TRANSPORTE MARÍTIMO ESTUDIA	115.000,00	0,00	115.000,00	98.100,00	98.100,00	0,00	98.100,00	16.900,00
	TOTAL CONCEPTO : 481	1.855.000,00	40.000,00	1.895.000,00	1.337.096,16	1.337.096,16	657.904,16	679.192,00	557.903,84
	TOTAL ARTÍCULO : 48	9.271.474,88	3.351.220,64	12.622.695,52	8.390.630,66	8.243.816,01	6.718.824,93	1.524.991,08	4.378.879,51
	TOTAL CAPÍTULO : 4	62.416.481,58	4.567.534,23	66.984.015,81	61.342.346,16	61.045.531,51	49.577.296,10	11.468.235,41	5.938.484,30

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					
003 4590 60000	REM.EXPROPIACIONES VINCULADAS A LAS INVE	0,00	2.903,47	2.903,47	2.903,47	2.903,47	0,00	2.903,47	0,00
008 4590 60000	EXPROPIACIONES VINCULADAS A LAS INVERSI	200.000,00	-120.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	TOTAL CONCEPTO : 600	200.000,00	-117.096,53	82.903,47	2.903,47	2.903,47	0,00	2.903,47	80.000,00
003 4590 60900	HONORARIOS DIRECCIÓN OBRAS INVERSIONES	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 4590 60902	INVERSIONES VINCULADAS A SITUACIONES DE E	0,00	1.537.557,05	1.537.557,05	958.043,10	159.999,99	10.045,45	149.954,54	1.377.557,06
003 4590 60900	REM.DIRECCIONES DE OBRA NUEVAS INVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 4590 60901	INVERSIONES FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LO	0,00	8.360.991,73	8.360.991,73	7.820.627,54	6.452.006,32	2.366.352,60	4.085.653,72	1.908.985,41
003 4590 60901	REM.INVERSIONES VINCULADAS A SIT.EMERGEN	0,00	1.924.440,85	1.924.440,85	1.924.440,85	1.880.446,27	1.775.115,74	105.330,53	43.994,58
004 4590 60900	REM.MEJORA INFRAEST.Y DEPURACIÓN AGUAS B	0,00	55.269,50	55.269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	55.269,50
004 4590 60901	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
008 4590 60901	REM.INTERVENCIONES EN ESPACIOS SINGULARE	0,00	1.380,31	1.380,31	1.380,31	0,00	0,00	0,00	1.380,31
008 4590 60902	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
008 4590 60900	REM.OBRAS PUBLICAS DIVERSAS	0,00	1.946.536,96	1.946.536,96	1.720.804,47	1.135.638,31	1.031.932,07	103.706,24	810.898,65
008 4590 60903	REM.EDIFICIOS Y OBRAS DIVERSAS CONSEJERIA	0,00	43.100,36	43.100,36	43.100,36	36.021,66	36.021,66	0,00	7.078,70
012 4590 60900	FONDO EQUIPAMIENTO COLEGIOS	600.000,00	0,00	600.000,00	597.085,52	591.916,47	437.257,19	154.659,28	8.083,53
012 4590 60900	REM.FONDO EQUIPAMIENTO COLEGIOS PÚBLICO	0,00	62.761,61	62.761,61	62.761,61	46.750,61	46.750,61	0,00	16.011,00
012 4590 60901	FONDO EQUIPAMIENTO CULTURAL	600.000,00	60.000,00	660.000,00	506.134,27	213.784,44	151.718,77	62.065,67	446.215,56
012 4590 60901	REM.FONDO EQUIPAMIENTO CULTURAL	0,00	230.466,15	230.466,15	230.466,15	230.466,15	230.466,15	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 609	2.100.000,00	13.354.083,72	15.454.083,72	13.864.844,18	10.747.030,22	6.085.660,24	4.661.369,98	4.707.053,50
	TOTAL ARTÍCULO : 60	2.300.000,00	13.236.987,19	15.536.987,19	13.867.747,65	10.749.933,69	6.085.660,24	4.664.273,45	4.787.053,50
004 4590 61100	ACONDICIONAMIENTO DE PLAYAS	250.000,00	0,00	250.000,00	198.904,39	198.344,39	153.398,89	44.945,50	51.655,61
008 4590 61100	OBRAS PUBLICAS DIVERSAS	600.000,00	1.231.783,21	1.831.783,21	1.751.136,04	477.852,35	117.300,27	360.552,08	1.353.930,86
	TOTAL CONCEPTO : 611	850.000,00	1.231.783,21	2.081.783,21	1.950.040,43	676.196,74	270.699,16	405.497,58	1.405.586,47
004 4590 61900	INFRAESTRUCTURAS EN BARRIOS Y DISTritos	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	3.660.658,44	3.152.931,41	1.579.619,99	1.573.311,42	747.068,59
004 4590 61900	REM.INFRAESTRUCTURAS EN BARRIOS Y DISTRI	0,00	1.229.662,99	1.229.662,99	1.154.106,58	862.048,55	654.061,31	207.987,24	367.614,44
004 4590 61901	REM.URBANIZACIÓN PRINCIPE ALFONSO	0,00	440.075,26	440.075,26	440.075,26	317.838,44	317.838,44	0,00	122.236,82
004 4590 61901	URBANIZACIÓN PRÍNCIPE ALFONSO	500.000,00	0,00	500.000,00	499.865,25	296.629,28	201.779,93	94.849,35	203.370,72
004 4590 61902	REM.ACONDICIONAMIENTO DE PLAYAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008 4590 61901	REM.REHABILITACIÓN BDA.JUAN CARLOS I	0,00	122.410,50	122.410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	122.410,50
008 4590 61900	REM.CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL DE SAN	0,00	11.782,58	11.782,58	11.782,58	5.891,28	226,58	5.664,70	5.891,30
	TOTAL CONCEPTO : 619	4.400.000,00	1.803.931,33	6.203.931,33	5.766.488,11	4.635.338,96	2.753.526,25	1.881.812,71	1.568.592,37

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 ARTÍCULO : 61	5.250.000,00	3.035.714,54	8.285.714,54	7.716.528,54	5.311.535,70	3.024.225,41	2.287.310,29	2.974.178,84
003 4590 62100	REM.ADQUISICIÓN TERRENOS BRULL	0,00	7.525.316,64	7.525.316,64	7.525.316,64	2.506.503,23	0,00	2.506.503,23	5.018.813,41
	TOTAL CONCEPTO : 621	0,00	7.525.316,64	7.525.316,64	7.525.316,64	2.506.503,23	0,00	2.506.503,23	5.018.813,41
003 1520 62200	REM.PLAN CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS PROMOCI	0,00	293.922,55	293.922,55	23.598,79	19.265,17	19.265,17	0,00	274.657,38
003 1520 62201	REM.ASISTENCIA TÉCNICA PLAN VIVIENDAS PÚB	0,00	344.941,54	344.941,54	344.941,54	47.274,59	47.274,59	0,00	297.666,95
003 4590 62203	CONSTRUCCIÓN GUARDERÍA BAJOS BDA.JUAN X	755.000,00	600.000,00	1.355.000,00	1.203.775,00	308.781,26	16.277,85	292.503,41	1.046.218,74
003 4590 62201	CONSTRUCCIÓN GUARDERÍA AMOR FRATERNIO	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006 4590 62201	CEMENTERIO SIDI EMBAREK	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
006 4590 62201	REM.CEMENTERIO DE SIDI EMBAREK	0,00	199.823,11	199.823,11	199.823,11	199.823,11	189.068,99	10.754,12	0,00
006 4590 62200	CEMENTERIO SANTA CATALINA	100.000,00	3.000,00	103.000,00	102.000,60	102.000,60	9.272,78	92.727,82	999,40
010 4590 62200	REM.MEJORAS INSTALACIONES CENTROS DE ME	0,00	139.772,19	139.772,19	112.333,29	112.333,28	112.333,28	0,00	27.438,91
010 4590 62200	MEJORAS INSTALACIONES CENTROS DE MENORE	60.000,00	0,00	60.000,00	59.895,01	59.895,01	37.472,71	22.422,30	104,99
011 4590 62200	FONDO EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	250.000,00	0,00	250.000,00	249.853,80	200.973,03	65.175,01	135.798,02	49.026,97
011 4590 62200	REM.FONDO EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	0,00	300.501,58	300.501,58	300.501,58	287.609,78	189.042,50	98.567,28	12.891,80
011 4590 62201	CONSTRUCCIÓN 1º FASE PISTA ATLETISMO	4.250.000,00	-4.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012 4590 62200	CONSTRUCCION ESCUELA INFANTIL N.SEÑORA D	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	TOTAL CONCEPTO : 622	6.515.000,00	-2.768.039,03	3.746.960,97	2.596.722,72	1.337.955,83	685.182,88	652.772,95	2.409.005,14
004 4590 62300	REM.ACTUACIONES MEJORAS GESTIÓN DEL AGU	0,00	1.398.730,00	1.398.730,00	1.398.730,00	1.073.913,39	203.591,10	870.322,29	324.816,61
004 4590 62300	OBRAS VINCULADAS A RED ABASTECIMIENTO A	2.720.000,00	53.110,00	2.773.110,00	17.900,00	17.900,00	688,46	17.211,54	2.755.210,00
008 4590 62300	AMPLIACIÓN, MEJORAS Y OBRAS ALUMBRADO P	700.000,00	20.000,00	720.000,00	720.000,00	367.762,17	177.368,04	190.394,13	352.237,83
008 4590 62300	REM.AMPLIACIÓN Y MEJORA ALUMBRADO PÚBLI	0,00	907.652,42	907.652,42	837.368,02	744.176,45	383.000,68	361.175,77	163.475,97
008 4590 62301	REM.SELLADO VERTEDERO SANTA CATALINA	0,00	715,99	715,99	0,00	0,00	0,00	0,00	715,99
	TOTAL CONCEPTO : 623	3.420.000,00	2.380.208,41	5.800.208,41	2.973.998,02	2.203.752,01	764.648,28	1.439.103,73	3.596.456,40
003 9200 62900	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE	800.000,00	492.261,00	1.292.261,00	1.265.696,96	1.166.212,21	463.928,90	702.283,31	126.048,79
003 9200 62900	REM.MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERIAS	0,00	463.584,36	463.584,36	445.172,88	378.836,88	141.565,56	237.271,32	84.747,48
003 9202 62900	REM.PLAN AVANZA	0,00	3.694.902,59	3.694.902,59	1.873.135,50	1.371.514,65	1.136.372,37	235.142,28	2.323.387,94
003 9202 62901	REM.GASTOS INVERSION GEOPISTA	0,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00	0,00	0,00
003 9202 62902	REM.INVERSION CIUDAD DIGITAL	0,00	112.077,47	112.077,47	34.001,24	0,00	0,00	0,00	112.077,47
003 9202 62900	PLAN AVANZA	231.911,13	0,00	231.911,13	120.570,00	120.570,00	120.570,00	0,00	111.341,13
006 3100 62900	REM.MATERIAL INVENTARIABLE PLAN SALUD	0,00	11.993,30	11.993,30	11.993,30	11.993,30	11.993,30	0,00	0,00
008 4590 62900	REM.AMPLIACIÓN Y MEJORA PATRIMONIO MPAL	0,00	822.163,11	822.163,11	500.255,58	500.255,58	0,00	500.255,58	321.907,53
009 1320 62900	REM.MATERIAL INVENTARIABLE POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
010 2310 62900	REM.GTOS.INVERSIÓN CONVENIO INMIGRANTES	0,00	29.284,82	29.284,82	0,00	0,00	0,00	0,00	29.284,82
011 4940 62900	REM.INVERSIÓN CONVENIO PLAN NACIONAL TD	0,00	216.212,83	216.212,83	49.999,00	49.999,00	49.999,00	0,00	166.213,83
012 3240 62900	MATERIAL INVENTARIABLE CONVENIO MEC	6.000,00	0,00	6.000,00	5.098,00	5.098,00	3.045,00	2.053,00	902,00
012 3240 62900	REM.MATERIAL INVENTARIABLE CONVENIO ME	0,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	0,00	0,00	0,00	4.210,00
	TOTAL CONCEPTO : 629	1.037.911,13	6.025.189,48	7.063.100,61	4.488.632,46	3.782.979,62	2.105.974,13	1.677.005,49	3.280.120,99
	TOTAL ARTÍCULO : 62	10.972.911,13	13.162.675,50	24.135.586,63	17.584.669,84	9.831.190,69	3.555.805,29	6.275.385,40	14.304.395,94
006 4590 63200	REM.MEJORAS INSTALACIONES CEMENTERIOS	0,00	32.188,64	32.188,64	32.188,64	0,00	0,00	0,00	32.188,64
008 4590 63200	OBRAS REPARACIÓN MERCADO	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008 4590 63201	OBRAS RESIDENCIA DE MAYORES	100.000,00	0,00	100.000,00	97.742,40	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	TOTAL CONCEPTO : 632	200.000,00	-67.811,36	132.188,64	129.931,04	0,00	0,00	0,00	132.188,64
	TOTAL ARTÍCULO : 63	200.000,00	-67.811,36	132.188,64	129.931,04	0,00	0,00	0,00	132.188,64
	TOTAL CAPÍTULO : 6	18.722.911,13	29.367.565,87	48.090.477,00	39.298.877,07	25.892.660,08	12.665.690,94	13.226.969,14	22.197.816,92

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					
008 4590 72300	REM.TRANSF.EMPRESAS PUBLICAS	0,00	673.000,00	673.000,00	673.000,00	673.000,00	673.000,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 723	0,00	673.000,00	673.000,00	673.000,00	673.000,00	673.000,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTÍCULO : 72	0,00	673.000,00	673.000,00	673.000,00	673.000,00	673.000,00	0,00	0,00
003 1520 74900	TRANF.EMVICESA REH.VDAS Y ESPACIOS URBAN	0,00	240.563,72	240.563,72	240.563,72	240.563,72	240.563,72	0,00	0,00
003 4590 74900	PLAN ESTÍMULO RENOV.PARQUE ASCENSORES V	150.000,00	-138.480,06	11.519,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.519,94
003 4590 74901	TRANSF. EMVICESA 1% CULTURAL	0,00	524.381,00	524.381,00	524.381,00	524.381,00	524.381,00	0,00	0,00
004 4590 74902	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OBIMACE	700.000,00	200.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100.000,00	800.000,00	0,00
004 4590 74901	ACEMSA, SANEAMIENTO DEUDA CHS	377.450,00	0,00	377.450,00	377.450,00	377.450,00	125.816,00	251.634,00	0,00
004 4590 74900	ACEMSA, INVERSIONES RED DE SANEAMIENTO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.197.635,40	802.364,60	0,00
007 4320 74900	TRANSFERENCIA SERV.TURÍSTICOS PLAN DINAM	181.500,00	0,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	0,00	181.500,00	0,00
007 4590 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
007 4590 74905	PROCESA PLAN CALIDAD DEL COMERCIO	375.000,00	-200.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
007 4590 74908	PROCESA PLAN ESPAÑA FRONTERAS	379.038,00	0,00	379.038,00	379.038,00	379.038,00	0,00	379.038,00	0,00
007 4590 74902	PROCESA INVERSIONES	2.100.000,00	4.250.000,00	6.350.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	4.250.000,00
007 4590 74906	PROCESA FONDOS DE COHESIÓN	240.880,00	0,00	240.880,00	240.880,00	240.880,00	0,00	240.880,00	0,00
007 4590 74903	PROCESA URBAN	159.473,00	0,00	159.473,00	159.473,00	159.473,00	0,00	159.473,00	0,00
007 4590 74901	PROCESA FEDER 2007-2013	906.906,00	0,00	906.906,00	906.906,00	906.906,00	0,00	906.906,00	0,00
007 4590 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
007 4590 74907	PROCESA INTERREG III	396.065,00	0,00	396.065,00	396.065,00	396.065,00	0,00	396.065,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 749	12.172.056,00	4.876.464,66	17.048.520,66	12.787.000,72	12.787.000,72	2.188.396,12	10.598.604,60	4.261.519,94
	TOTAL ARTÍCULO : 74	12.172.056,00	4.876.464,66	17.048.520,66	12.787.000,72	12.787.000,72	2.188.396,12	10.598.604,60	4.261.519,94
003 4590 77000	REM.EMPRESAS AREA URBANIZ.NO PRIORITARIA	0,00	268.920,00	268.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.920,00
003 9200 77000	PLAN AYUDA ADQUISICIÓN AUTOBÚS SOSTENIB	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 4150 77002	REM.TRANSF.SUBVENCIÓN PARA LA ACUICULTU	0,00	123.050,03	123.050,03	0,00	0,00	0,00	0,00	123.050,03
004 4150 77001	REM.TRANSF.SUBVENCION ACUICULTURA	0,00	177.860,28	177.860,28	0,00	0,00	0,00	0,00	177.860,28
004 4150 77000	REM.TRANSF.SUBVENCIONES FONDO EUROPEO D	0,00	166.544,00	166.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.544,00
008 1690 77001	TRANSF.AYUDAS AHORRO ENERGETICO 2010	0,00	23.704,00	23.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.704,00
008 1690 77001	REM.TRANSF.AYUDA AHORRO ENERGÉTICO 2007	0,00	109.766,00	109.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.766,00
008 1690 77000	REM.TRANSF.AYUDA AHORRO ENERGÉTICO 2006	0,00	107.132,00	107.132,00	3.856,40	3.856,40	3.856,40	0,00	103.275,60
008 1690 77000	TRANSF.AYUDAS AHORRO ENERGETICO 2008	0,00	22.321,00	22.321,00	20.820,49	20.820,49	0,00	20.820,49	1.500,51
	TOTAL CONCEPTO : 770	100.000,00	899.297,31	999.297,31	24.676,89	24.676,89	3.856,40	20.820,49	974.620,42

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					
004 4590 77900	CUOTA FINANCIACIÓN EDAR	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 779	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
	TOTAL ARTÍCULO : 77	850.000,00	899.297,31	1.749.297,31	774.676,89	774.676,89	3.856,40	770.820,49	974.620,42
006 4590 78000	CEMENTERIO COMUNIDAD ISRAELITA, OBRAS CE	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
012 3341 78000	REM.TRANSF.CAPITAL CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012 3341 78000	SUBVENCIONES CAPITAL CONSEJERÍA CULTURA	97.720,00	0,00	97.720,00	77.560,00	77.560,00	77.560,00	0,00	20.160,00
012 3341 78001	REM.300 ANIVERSARIO MONTESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012 3342 78001	SUBVENCIONES CAPITAL ENTIDADES RELIGIOSA	357.280,00	33.808,00	391.088,00	391.088,00	322.000,00	322.000,00	0,00	69.088,00
	TOTAL CONCEPTO : 780	605.000,00	33.808,00	638.808,00	618.648,00	549.560,00	549.560,00	0,00	89.248,00
	TOTAL ARTÍCULO : 78	605.000,00	33.808,00	638.808,00	618.648,00	549.560,00	549.560,00	0,00	89.248,00
	TOTAL CAPÍTULO : 7	13.627.056,00	6.482.569,97	20.109.625,97	14.853.325,61	14.784.237,61	3.414.812,52	11.369.425,09	5.325.388,36

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					
009 1320 83000	ANTICIPO REINTEG.AGENTES CUERPOS SEG. ESTA	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
	TOTAL CONCEPTO : 830	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
003 9203 83100	ANTICIPOS PERSONAL SEGÚN CONVENIO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	619.794,99	619.794,99	619.794,99	0,00	380.205,01
	TOTAL CONCEPTO : 831	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	619.794,99	619.794,99	619.794,99	0,00	380.205,01
	TOTAL ARTÍCULO : 83	1.062.000,00	0,00	1.062.000,00	619.794,99	619.794,99	619.794,99	0,00	442.205,01
	TOTAL CAPÍTULO : 8	1.062.000,00	0,00	1.062.000,00	619.794,99	619.794,99	619.794,99	0,00	442.205,01

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					
003 0110 91300	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS MEDIO Y LARGO PL	9.202.067,01	0,00	9.202.067,01	8.886.648,07	8.886.648,07	8.886.648,07	0,00	315.418,94
	TOTAL CONCEPTO : 913	9.202.067,01	0,00	9.202.067,01	8.886.648,07	8.886.648,07	8.886.648,07	0,00	315.418,94
	TOTAL ARTÍCULO : 91	9.202.067,01	0,00	9.202.067,01	8.886.648,07	8.886.648,07	8.886.648,07	0,00	315.418,94
	TOTAL CAPÍTULO : 9	9.202.067,01	0,00	9.202.067,01	8.886.648,07	8.886.648,07	8.886.648,07	0,00	315.418,94
	Total General:	260.130.617,18	47.218.693,53	307.349.310,71	277.327.315,83	258.643.545,50	199.512.853,02	59.130.692,48	48.705.765,21

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							
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebl	4.342.000,00	0,00	4.342.000,00	4.791.813,01	335.554,82	0,00	4.456.258,19	3.712.411,71	743.846,48	114.258,19
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tr	2.460.000,00	0,00	2.460.000,00	2.420.921,75	66.224,89	0,00	2.354.696,86	1.676.059,21	678.637,65	-105.303,14
11600	Impuesto sobre Incremento del	302.000,00	0,00	302.000,00	542.821,26	3.969,67	0,00	538.851,59	484.106,99	54.744,60	236.851,59
13000	Impuesto sobre Actividades Eco	413.000,00	0,00	413.000,00	567.502,00	14.820,91	0,00	552.681,09	521.974,62	30.706,47	139.681,09
29000	Impuesto sobre construcciones,	910.000,00	0,00	910.000,00	1.207.121,00	12.974,06	0,00	1.194.146,94	1.124.484,16	69.662,78	284.146,94
29400	Impuesto sobre la producción, I	67.912.551,66	0,00	67.912.551,66	66.278.369,18	1.177.320,87	0,00	65.101.048,31	34.751.542,19	30.349.506,12	-2.811.503,35
29401	Impuesto sobre la producción, I	26.850.000,00	0,00	26.850.000,00	25.381.441,25	1.196.767,19	0,00	24.184.674,06	23.783.027,96	401.646,10	-2.665.325,94
29402	Impuesto sobre la producción, I	7.335.000,00	0,00	7.335.000,00	5.872.282,63	0,00	0,00	5.872.282,63	5.872.282,63	0,00	-1.462.717,37
29403	Impuesto sobre la producción, I	26.872.452,84	0,00	26.872.452,84	25.460.808,67	0,00	0,00	25.460.808,67	9.355.601,61	16.105.207,06	-1.411.644,17
30000	Servicio de abastecimiento de a	6.720.000,00	0,00	6.720.000,00	7.694.322,09	74,89	0,00	7.694.247,20	5.021.579,86	2.672.667,34	974.247,20
30100	Servicio de alcantarillado.	2.240.000,00	0,00	2.240.000,00	2.473.849,53	289,05	0,00	2.473.560,48	1.788.681,78	684.878,70	233.560,48
30200	Servicio de recogida de basuras.	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	1.487.731,00	23.889,61	0,00	1.463.841,39	1.033.594,83	430.246,56	153.841,39
30300	Servicio de tratamiento de resid	704.200,00	0,00	704.200,00	388.119,28	4.928,00	0,00	383.191,28	181.783,12	201.408,16	-321.008,72
30301	Servicio de tratamiento de resid	21.125,00	0,00	21.125,00	8.684,34	0,00	0,00	8.684,34	8.684,34	0,00	-12.440,66
31900	Otras tasas por prestación de ser	100.000,00	0,00	100.000,00	39.649,00	0,00	0,00	39.649,00	39.649,00	0,00	-60.351,00
31901	Otras tasas por prestación de ser	176.000,00	0,00	176.000,00	7.580,00	0,00	0,00	7.580,00	0,00	7.580,00	-168.420,00
31903	Otras tasas por prestación de ser	16.000,00	0,00	16.000,00	17.338,50	0,00	0,00	17.338,50	17.338,50	0,00	1.338,50
32500	Tasa por expedición de docume	115.700,00	0,00	115.700,00	127.844,15	610,69	0,00	127.233,46	127.233,46	0,00	11.533,46
32501	Tasa por expedición de docume	9.000,00	0,00	9.000,00	657,32	0,00	0,00	657,32	477,37	179,95	-8.342,68
32600	Tasa por retirada de vehículos.	85.500,00	0,00	85.500,00	85.788,63	653,98	0,00	85.134,65	85.134,65	0,00	-365,35
32901	Otras tasas por la realización de	75.500,00	0,00	75.500,00	94.158,80	208,52	0,00	93.950,28	93.950,28	0,00	18.450,28
32902	Otras tasas por la realización de	12.000,00	0,00	12.000,00	10.474,82	0,00	0,00	10.474,82	10.474,82	0,00	-1.525,18
32903	Otras tasas por la realización de	24.150,00	0,00	24.150,00	34.822,95	0,00	0,00	34.822,95	34.822,95	0,00	10.672,95
32904	Otras tasas por la realización de	1.800,00	0,00	1.800,00	855,58	0,00	0,00	855,58	855,58	0,00	-944,42
32905	Otras tasas por la realización de	332.000,00	0,00	332.000,00	374.909,15	7.155,50	0,00	367.753,65	339.653,24	28.100,41	35.753,65

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							
32906	Otras tasas por la realización de	39.250,00	0,00	39.250,00	18.395,08	4.548,13	0,00	13.846,95	6.736,41	7.110,54	-25.403,05
32907	Otras tasas por la realización de	51.300,00	0,00	51.300,00	34.478,95	0,00	0,00	34.478,95	34.478,95	0,00	-16.821,05
32908	Otras tasas por la realización de	36.215,00	0,00	36.215,00	31.085,10	0,00	0,00	31.085,10	31.085,10	0,00	-5.129,90
33100	Tasa por entrada de vehículos.	251.500,00	0,00	251.500,00	278.799,03	6.031,67	0,00	272.767,36	192.833,03	79.934,33	21.267,36
33400	Tasa por apertura de calas y zan	12.100,00	0,00	12.100,00	18.009,05	0,00	0,00	18.009,05	17.422,90	586,15	5.909,05
33700	Tasas por aprovechamiento del	301.800,00	0,00	301.800,00	526.878,96	15.245,90	0,00	511.633,06	510.415,85	1.217,21	209.833,06
33800	Compensación de Telefónica de	402.400,00	0,00	402.400,00	327.984,10	0,00	0,00	327.984,10	327.984,10	0,00	-74.415,90
33900	Otras tasas por utilización priva	35.200,00	0,00	35.200,00	53.990,66	793,16	0,00	53.197,50	37.571,94	15.625,56	17.997,50
33901	Otras tasas por utilización priva	55.300,00	0,00	55.300,00	63.346,10	9.596,61	0,00	53.749,49	33.791,64	19.957,85	-1.550,51
39120	Multas por infracciones de la Or	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.890.640,32	236.104,46	0,00	2.654.535,86	798.502,35	1.856.033,51	354.535,86
39211	Recargo de apremio.	453.000,00	0,00	453.000,00	347.796,67	373,72	0,00	347.422,95	346.809,45	613,50	-105.577,05
39300	Intereses de demora.	251.500,00	0,00	251.500,00	336.167,78	10.283,64	0,00	325.884,14	235.881,50	90.002,64	74.384,14
39900	Otros ingresos diversos.	301.800,00	0,00	301.800,00	674.711,78	40.102,68	0,00	634.609,10	319.936,86	314.672,24	332.809,10
39901	Recursos eventuales.	600.000,00	0,00	600.000,00	300.436,77	9.753,03	0,00	290.683,74	98.530,40	192.153,34	-309.316,26
40000	De la Administración General d	900.000,00	0,00	900.000,00	1.117.000,00	0,00	0,00	1.117.000,00	1.117.000,00	0,00	217.000,00
42000	Participación en los Tributos de	19.792.839,98	0,00	19.792.839,98	17.351.655,97	0,00	0,00	17.351.655,97	17.351.655,97	0,00	-2.441.184,01
42011	Fondo de Cooperación	4.972.500,00	0,00	4.972.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.972.500,00
42080	Participación en los Tributos de	149.817,60	0,00	149.817,60	149.817,60	0,00	0,00	149.817,60	149.817,60	0,00	0,00
42081	Participación en los Tributos de	719.000,00	0,00	719.000,00	208.058,63	0,00	0,00	208.058,63	208.058,63	0,00	-510.941,37
42082	Participación en los Tributos de	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.960,00
42083	Participación en los Tributos de	78.275,64	12.000,00	90.275,64	73.560,00	0,00	0,00	73.560,00	73.560,00	0,00	-16.715,64
42084	Participación en los Tributos de	3.823.000,00	0,00	3.823.000,00	2.364.874,02	0,00	0,00	2.364.874,02	2.336.280,02	28.594,00	-1.458.125,98
42085	Participación en los Tributos de	2.853.000,00	0,00	2.853.000,00	1.590.003,00	0,00	0,00	1.590.003,00	1.590.003,00	0,00	-1.262.997,00
42086	Participación en los Tributos de	2.122.416,00	0,00	2.122.416,00	2.079.784,43	0,00	0,00	2.079.784,43	0,00	2.079.784,43	-42.631,57
42087	TRANS.MINISTERIO IGUAL	0,00	64.167,00	64.167,00	64.167,00	0,00	0,00	64.167,00	64.167,00	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							
42088	TRANSF.MINISTERIO DE CU	0,00	119.004,00	119.004,00	119.004,00	0,00	0,00	119.004,00	119.004,00	0,00	0,00
42089	TRANSF.MINISTERIO DE SA	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
42090	Otras transferencias corrientes d	21.287.500,00	0,00	21.287.500,00	26.200.050,00	0,00	0,00	26.200.050,00	26.200.050,00	0,00	4.912.550,00
42091	Otras transferencias corrientes d	0,00	731.121,00	731.121,00	731.121,00	0,00	0,00	731.121,00	551.121,00	180.000,00	0,00
42092	Otras transferencias corrientes d	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
42093	Otras transferencias corrientes d	2.052.587,47	0,00	2.052.587,47	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	-252.587,47
42094	Otras transferencias corrientes d	40.000,00	156.656,55	196.656,55	156.656,55	0,00	0,00	156.656,55	156.656,55	0,00	-40.000,00
42095	Otras transferencias corrientes d	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	1.386.560,00	0,00	0,00	1.386.560,00	899.204,06	487.355,94	6.560,00
42096	Otras transferencias corrientes d	13.930,96	0,00	13.930,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.930,96
42097	Otras transferencias corrientes d	1.652.000,00	0,00	1.652.000,00	1.634.836,92	0,00	0,00	1.634.836,92	1.634.836,92	0,00	-17.163,08
42098	Otras transferencias corrientes d	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
42099	Otras transferencias corrientes d	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950.000,00
42100	Del Servicio Público de Empleo	2.000.000,00	1.120.721,43	3.120.721,43	3.208.655,96	0,00	0,00	3.208.655,96	3.208.655,96	0,00	87.934,53
42102	Del Servicio Público de Empleo	500.000,00	0,00	500.000,00	374.099,21	2.448,00	0,00	371.651,21	370.696,94	954,27	-128.348,79
42103	Del Servicio Público de Empleo	134.985,66	0,00	134.985,66	12.816,00	0,00	0,00	12.816,00	12.816,00	0,00	-122.169,66
42190	De otros Organismos Autónomo	71.770,82	0,00	71.770,82	62.085,48	0,00	0,00	62.085,48	46.564,11	15.521,37	-9.685,34
42191	De otros Organismos Autónomo	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
42192	ONLAE	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
42193	Instituto de la mujer	0,00	60.000,00	60.000,00	85.300,00	0,00	0,00	85.300,00	85.300,00	0,00	25.300,00
44100	De sociedades mercantiles.	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
44101	De sociedades mercantiles.	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
47000	De Empresas privadas.	150.000,00	0,00	150.000,00	194.608,02	0,00	0,00	194.608,02	194.608,02	0,00	44.608,02
47001	De Empresas privadas.	21.000,00	0,00	21.000,00	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00	-16.590,00
52000	Intereses de depósitos.	351.720,41	0,00	351.720,41	266.396,27	422,99	0,00	265.973,28	265.973,28	0,00	-85.747,13
54100	Arrendamientos de fincas urban	200.000,00	0,00	200.000,00	173.993,66	33.320,04	0,00	140.673,62	81.732,60	58.941,02	-59.326,38

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							
54900	Participación traspaso locales.	60.000,00	0,00	60.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	-46.000,00
55000	De concesiones administrativas	200.000,00	0,00	200.000,00	23.250,58	0,00	0,00	23.250,58	10.066,00	13.184,58	-176.749,42
60900	ENAJENACION PARCELAS	0,00	0,00	0,00	11.362,93	0,00	0,00	11.362,93	11.362,93	0,00	11.362,93
61900	De otras inversiones reales.	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.215.928,99	57.877,58	0,00	4.158.051,41	2.390.794,19	1.767.257,22	158.051,41
72000	De la Administración General d	9.473.560,00	0,00	9.473.560,00	9.473.560,00	0,00	0,00	9.473.560,00	5.052.494,25	4.421.065,75	0,00
72001	De la Administración General d	0,00	240.563,72	240.563,72	240.563,72	0,00	0,00	240.563,72	240.563,72	0,00	0,00
72002	De la Administración General d	2.720.000,00	53.110,00	2.773.110,00	2.773.110,00	0,00	0,00	2.773.110,00	2.773.110,00	0,00	0,00
72003	De la Administración General d	111.341,13	0,00	111.341,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.341,13
72004	De la Administración General d	0,00	524.381,00	524.381,00	524.381,00	0,00	0,00	524.381,00	524.381,00	0,00	0,00
72005	De la Administración General d	0,00	8.360.991,73	8.360.991,73	7.820.627,54	0,00	0,00	7.820.627,54	6.647.533,41	1.173.094,13	-540.364,19
72006	TRANF.PLAN C. OBRAS Y S	0,00	101.783,21	101.783,21	81.426,57	0,00	0,00	81.426,57	61.069,93	20.356,64	-20.356,64
72007	M.POLITICA TERRITORIAL(0,00	417.557,05	417.557,05	417.557,05	0,00	0,00	417.557,05	417.557,05	0,00	0,00
72109	A otros organismos autonomas	0,00	46.025,00	46.025,00	46.025,00	0,00	0,00	46.025,00	20.820,49	25.204,51	0,00
83000	Reintegros de préstamos de fuer	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	619.794,99	0,00	0,00	619.794,99	118.198,74	501.596,25	-380.205,01
83001	Reintegros de préstamos de fuer	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.000,00
87000	Para gastos generales.	0,00	4.757.594,84	4.757.594,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.757.594,84
87010	Para gastos con financiación afe	0,00	30.305.217,00	30.305.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.305.217,00
91300	Préstamos recibidos a largo plaz	9.202.067,01	0,00	9.202.067,01	9.202.067,01	0,00	0,00	9.202.067,01	0,00	9.202.067,01	0,00
91301	Préstamos recibidos a largo plaz	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00
Total General:		260.130.617,18	47.218.693,53	307.349.310,71	260.293.555,34	3.272.344,26	0,00	257.021.211,08	168.090.308,71	88.930.902,37	-50.328.099,63

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							
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. B	4.342.000,00	0,00	4.342.000,00	4.791.813,01	335.554,82	0,00	4.456.258,19	3.712.411,71	743.846,48	114.258,19
	TOTAL CONCEPTO 113	4.342.000,00	0,00	4.342.000,00	4.791.813,01	335.554,82	0,00	4.456.258,19	3.712.411,71	743.846,48	114.258,19
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracci	2.460.000,00	0,00	2.460.000,00	2.420.921,75	66.224,89	0,00	2.354.696,86	1.676.059,21	678.637,65	-105.303,14
	TOTAL CONCEPTO 115	2.460.000,00	0,00	2.460.000,00	2.420.921,75	66.224,89	0,00	2.354.696,86	1.676.059,21	678.637,65	-105.303,14
11600	Impuesto sobre Incremento del Valo	302.000,00	0,00	302.000,00	542.821,26	3.969,67	0,00	538.851,59	484.106,99	54.744,60	236.851,59
	TOTAL CONCEPTO 116	302.000,00	0,00	302.000,00	542.821,26	3.969,67	0,00	538.851,59	484.106,99	54.744,60	236.851,59
	TOTAL ARTÍCULO 11	7.104.000,00	0,00	7.104.000,00	7.755.556,02	405.749,38	0,00	7.349.806,64	5.872.577,91	1.477.228,73	245.806,64
13000	Impuesto sobre Actividades Econó	413.000,00	0,00	413.000,00	567.502,00	14.820,91	0,00	552.681,09	521.974,62	30.706,47	139.681,09
	TOTAL CONCEPTO 130	413.000,00	0,00	413.000,00	567.502,00	14.820,91	0,00	552.681,09	521.974,62	30.706,47	139.681,09
	TOTAL ARTÍCULO 13	413.000,00	0,00	413.000,00	567.502,00	14.820,91	0,00	552.681,09	521.974,62	30.706,47	139.681,09
	TOTAL CAPÍTULO 1	7.517.000,00	0,00	7.517.000,00	8.323.058,02	420.570,29	0,00	7.902.487,73	6.394.552,53	1.507.935,20	385.487,73

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							
29000	Impuesto sobre construcciones, inst	910.000,00	0,00	910.000,00	1.207.121,00	12.974,06	0,00	1.194.146,94	1.124.484,16	69.662,78	284.146,94
	TOTAL CONCEPTO 290	910.000,00	0,00	910.000,00	1.207.121,00	12.974,06	0,00	1.194.146,94	1.124.484,16	69.662,78	284.146,94
29400	Impuesto sobre la producción, los se	67.912.551,66	0,00	67.912.551,66	66.278.369,18	1.177.320,87	0,00	65.101.048,31	34.751.542,19	30.349.506,12	-2.811.503,35
29401	Impuesto sobre la producción, los se	26.850.000,00	0,00	26.850.000,00	25.381.441,25	1.196.767,19	0,00	24.184.674,06	23.783.027,96	401.646,10	-2.665.325,94
29402	Impuesto sobre la producción, los se	7.335.000,00	0,00	7.335.000,00	5.872.282,63	0,00	0,00	5.872.282,63	5.872.282,63	0,00	-1.462.717,37
29403	Impuesto sobre la producción, los se	26.872.452,84	0,00	26.872.452,84	25.460.808,67	0,00	0,00	25.460.808,67	9.355.601,61	16.105.207,06	-1.411.644,17
	TOTAL CONCEPTO 294	128.970.004,50	0,00	128.970.004,50	122.992.901,73	2.374.088,06	0,00	120.618.813,67	73.762.454,39	46.856.359,28	-8.351.190,83
	TOTAL ARTÍCULO 29	129.880.004,50	0,00	129.880.004,50	124.200.022,73	2.387.062,12	0,00	121.812.960,61	74.886.938,55	46.926.022,06	-8.067.043,89
	TOTAL CAPÍTULO 2	129.880.004,50	0,00	129.880.004,50	124.200.022,73	2.387.062,12	0,00	121.812.960,61	74.886.938,55	46.926.022,06	-8.067.043,89

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							
30000	Servicio de abastecimiento de agua.	6.720.000,00	0,00	6.720.000,00	7.694.322,09	74,89	0,00	7.694.247,20	5.021.579,86	2.672.667,34	974.247,20
	TOTAL CONCEPTO 300	6.720.000,00	0,00	6.720.000,00	7.694.322,09	74,89	0,00	7.694.247,20	5.021.579,86	2.672.667,34	974.247,20
30100	Servicio de alcantarillado.	2.240.000,00	0,00	2.240.000,00	2.473.849,53	289,05	0,00	2.473.560,48	1.788.681,78	684.878,70	233.560,48
	TOTAL CONCEPTO 301	2.240.000,00	0,00	2.240.000,00	2.473.849,53	289,05	0,00	2.473.560,48	1.788.681,78	684.878,70	233.560,48
30200	Servicio de recogida de basuras.	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	1.487.731,00	23.889,61	0,00	1.463.841,39	1.033.594,83	430.246,56	153.841,39
	TOTAL CONCEPTO 302	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	1.487.731,00	23.889,61	0,00	1.463.841,39	1.033.594,83	430.246,56	153.841,39
30300	Servicio de tratamiento de residuos.	704.200,00	0,00	704.200,00	388.119,28	4.928,00	0,00	383.191,28	181.783,12	201.408,16	-321.008,72
30301	Servicio de tratamiento de residuos.	21.125,00	0,00	21.125,00	8.684,34	0,00	0,00	8.684,34	8.684,34	0,00	-12.440,66
	TOTAL CONCEPTO 303	725.325,00	0,00	725.325,00	396.803,62	4.928,00	0,00	391.875,62	190.467,46	201.408,16	-333.449,38
	TOTAL ARTÍCULO 30	10.995.325,00	0,00	10.995.325,00	12.052.706,24	29.181,55	0,00	12.023.524,69	8.034.323,93	3.989.200,76	1.028.199,69
31900	Otras tasas por prestación de servici	100.000,00	0,00	100.000,00	39.649,00	0,00	0,00	39.649,00	39.649,00	0,00	-60.351,00
31901	Otras tasas por prestación de servici	176.000,00	0,00	176.000,00	7.580,00	0,00	0,00	7.580,00	0,00	7.580,00	-168.420,00
31903	Otras tasas por prestación de servici	16.000,00	0,00	16.000,00	17.338,50	0,00	0,00	17.338,50	17.338,50	0,00	1.338,50
	TOTAL CONCEPTO 319	292.000,00	0,00	292.000,00	64.567,50	0,00	0,00	64.567,50	56.987,50	7.580,00	-227.432,50
	TOTAL ARTÍCULO 31	292.000,00	0,00	292.000,00	64.567,50	0,00	0,00	64.567,50	56.987,50	7.580,00	-227.432,50
32500	Tasa por expedición de documentos.	115.700,00	0,00	115.700,00	127.844,15	610,69	0,00	127.233,46	127.233,46	0,00	11.533,46
32501	Tasa por expedición de documentos.	9.000,00	0,00	9.000,00	657,32	0,00	0,00	657,32	477,37	179,95	-8.342,68
	TOTAL CONCEPTO 325	124.700,00	0,00	124.700,00	128.501,47	610,69	0,00	127.890,78	127.710,83	179,95	3.190,78
32600	Tasa por retirada de vehículos.	85.500,00	0,00	85.500,00	85.788,63	653,98	0,00	85.134,65	85.134,65	0,00	-365,35

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							
	TOTAL CONCEPTO 326	85.500,00	0,00	85.500,00	85.788,63	653,98	0,00	85.134,65	85.134,65	0,00	-365,35
32901	Otras tasas por la realización de acti	75.500,00	0,00	75.500,00	94.158,80	208,52	0,00	93.950,28	93.950,28	0,00	18.450,28
32902	Otras tasas por la realización de acti	12.000,00	0,00	12.000,00	10.474,82	0,00	0,00	10.474,82	10.474,82	0,00	-1.525,18
32903	Otras tasas por la realización de acti	24.150,00	0,00	24.150,00	34.822,95	0,00	0,00	34.822,95	34.822,95	0,00	10.672,95
32904	Otras tasas por la realización de acti	1.800,00	0,00	1.800,00	855,58	0,00	0,00	855,58	855,58	0,00	-944,42
32905	Otras tasas por la realización de acti	332.000,00	0,00	332.000,00	374.909,15	7.155,50	0,00	367.753,65	339.653,24	28.100,41	35.753,65
32906	Otras tasas por la realización de acti	39.250,00	0,00	39.250,00	18.395,08	4.548,13	0,00	13.846,95	6.736,41	7.110,54	-25.403,05
32907	Otras tasas por la realización de acti	51.300,00	0,00	51.300,00	34.478,95	0,00	0,00	34.478,95	34.478,95	0,00	-16.821,05
32908	Otras tasas por la realización de acti	36.215,00	0,00	36.215,00	31.085,10	0,00	0,00	31.085,10	31.085,10	0,00	-5.129,90
	TOTAL CONCEPTO 329	572.215,00	0,00	572.215,00	599.180,43	11.912,15	0,00	587.268,28	552.057,33	35.210,95	15.053,28
	TOTAL ARTÍCULO 32	782.415,00	0,00	782.415,00	813.470,53	13.176,82	0,00	800.293,71	764.902,81	35.390,90	17.878,71
33100	Tasa por entrada de vehículos.	251.500,00	0,00	251.500,00	278.799,03	6.031,67	0,00	272.767,36	192.833,03	79.934,33	21.267,36
	TOTAL CONCEPTO 331	251.500,00	0,00	251.500,00	278.799,03	6.031,67	0,00	272.767,36	192.833,03	79.934,33	21.267,36
33400	Tasa por apertura de calas y zanjas.	12.100,00	0,00	12.100,00	18.009,05	0,00	0,00	18.009,05	17.422,90	586,15	5.909,05
	TOTAL CONCEPTO 334	12.100,00	0,00	12.100,00	18.009,05	0,00	0,00	18.009,05	17.422,90	586,15	5.909,05
33700	Tasas por aprovechamiento del vuel	301.800,00	0,00	301.800,00	526.878,96	15.245,90	0,00	511.633,06	510.415,85	1.217,21	209.833,06
	TOTAL CONCEPTO 337	301.800,00	0,00	301.800,00	526.878,96	15.245,90	0,00	511.633,06	510.415,85	1.217,21	209.833,06
33800	Compensación de Telefónica de Esp	402.400,00	0,00	402.400,00	327.984,10	0,00	0,00	327.984,10	327.984,10	0,00	-74.415,90
	TOTAL CONCEPTO 338	402.400,00	0,00	402.400,00	327.984,10	0,00	0,00	327.984,10	327.984,10	0,00	-74.415,90
33900	Otras tasas por utilización privada	35.200,00	0,00	35.200,00	53.990,66	793,16	0,00	53.197,50	37.571,94	15.625,56	17.997,50

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							
33901	Otras tasas por utilización privativa	55.300,00	0,00	55.300,00	63.346,10	9.596,61	0,00	53.749,49	33.791,64	19.957,85	-1.550,51
	TOTAL CONCEPTO 339	90.500,00	0,00	90.500,00	117.336,76	10.389,77	0,00	106.946,99	71.363,58	35.583,41	16.446,99
	TOTAL ARTÍCULO 33	1.058.300,00	0,00	1.058.300,00	1.269.007,90	31.667,34	0,00	1.237.340,56	1.120.019,46	117.321,10	179.040,56
39120	Multas por infracciones de la Orden	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.890.640,32	236.104,46	0,00	2.654.535,86	798.502,35	1.856.033,51	354.535,86
	TOTAL CONCEPTO 391	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.890.640,32	236.104,46	0,00	2.654.535,86	798.502,35	1.856.033,51	354.535,86
39211	Recargo de apremio.	453.000,00	0,00	453.000,00	347.796,67	373,72	0,00	347.422,95	346.809,45	613,50	-105.577,05
	TOTAL CONCEPTO 392	453.000,00	0,00	453.000,00	347.796,67	373,72	0,00	347.422,95	346.809,45	613,50	-105.577,05
39300	Intereses de demora.	251.500,00	0,00	251.500,00	336.167,78	10.283,64	0,00	325.884,14	235.881,50	90.002,64	74.384,14
	TOTAL CONCEPTO 393	251.500,00	0,00	251.500,00	336.167,78	10.283,64	0,00	325.884,14	235.881,50	90.002,64	74.384,14
39900	Otros ingresos diversos.	301.800,00	0,00	301.800,00	674.711,78	40.102,68	0,00	634.609,10	319.936,86	314.672,24	332.809,10
39901	Recursos eventuales.	600.000,00	0,00	600.000,00	300.436,77	9.753,03	0,00	290.683,74	98.530,40	192.153,34	-309.316,26
	TOTAL CONCEPTO 399	901.800,00	0,00	901.800,00	975.148,55	49.855,71	0,00	925.292,84	418.467,26	506.825,58	23.492,84
	TOTAL ARTÍCULO 39	3.906.300,00	0,00	3.906.300,00	4.549.753,32	296.617,53	0,00	4.253.135,79	1.799.660,56	2.453.475,23	346.835,79
	TOTAL CAPÍTULO 3	17.034.340,00	0,00	17.034.340,00	18.749.505,49	370.643,24	0,00	18.378.862,25	11.775.894,26	6.602.967,99	1.344.522,25

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							
40000	De la Administración General de la	900.000,00	0,00	900.000,00	1.117.000,00	0,00	0,00	1.117.000,00	1.117.000,00	0,00	217.000,00
	TOTAL CONCEPTO 400	900.000,00	0,00	900.000,00	1.117.000,00	0,00	0,00	1.117.000,00	1.117.000,00	0,00	217.000,00
	TOTAL ARTÍCULO 40	900.000,00	0,00	900.000,00	1.117.000,00	0,00	0,00	1.117.000,00	1.117.000,00	0,00	217.000,00
42000	Participación en los Tributos del Est	19.792.839,98	0,00	19.792.839,98	17.351.655,97	0,00	0,00	17.351.655,97	17.351.655,97	0,00	-2.441.184,01
42011	Fondo de Cooperación	4.972.500,00	0,00	4.972.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.972.500,00
42080	Participación en los Tributos del Est	149.817,60	0,00	149.817,60	149.817,60	0,00	0,00	149.817,60	149.817,60	0,00	0,00
42081	Participación en los Tributos del Est	719.000,00	0,00	719.000,00	208.058,63	0,00	0,00	208.058,63	208.058,63	0,00	-510.941,37
42082	Participación en los Tributos del Est	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.960,00
42083	Participación en los Tributos del Est	78.275,64	12.000,00	90.275,64	73.560,00	0,00	0,00	73.560,00	73.560,00	0,00	-16.715,64
42084	Participación en los Tributos del Est	3.823.000,00	0,00	3.823.000,00	2.364.874,02	0,00	0,00	2.364.874,02	2.336.280,02	28.594,00	-1.458.125,98
42085	Participación en los Tributos del Est	2.853.000,00	0,00	2.853.000,00	1.590.003,00	0,00	0,00	1.590.003,00	1.590.003,00	0,00	-1.262.997,00
42086	Participación en los Tributos del Est	2.122.416,00	0,00	2.122.416,00	2.079.784,43	0,00	0,00	2.079.784,43	0,00	2.079.784,43	-42.631,57
42087	TRANS.MINISTERIO IGUALDAD	0,00	64.167,00	64.167,00	64.167,00	0,00	0,00	64.167,00	64.167,00	0,00	0,00
42088	TRANSF.MINISTERIO DE CULT	0,00	119.004,00	119.004,00	119.004,00	0,00	0,00	119.004,00	119.004,00	0,00	0,00
42089	TRANSF.MINISTERIO DE SANID	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
42090	Otras transferencias corrientes de la	21.287.500,00	0,00	21.287.500,00	26.200.050,00	0,00	0,00	26.200.050,00	26.200.050,00	0,00	4.912.550,00
42091	Otras transferencias corrientes de la	0,00	731.121,00	731.121,00	731.121,00	0,00	0,00	731.121,00	551.121,00	180.000,00	0,00
42092	Otras transferencias corrientes de la	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
42093	Otras transferencias corrientes de la	2.052.587,47	0,00	2.052.587,47	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	-252.587,47
42094	Otras transferencias corrientes de la	40.000,00	156.656,55	196.656,55	156.656,55	0,00	0,00	156.656,55	156.656,55	0,00	-40.000,00
42095	Otras transferencias corrientes de la	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	1.386.560,00	0,00	0,00	1.386.560,00	899.204,06	487.355,94	6.560,00
42096	Otras transferencias corrientes de la	13.930,96	0,00	13.930,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.930,96

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							
42097	Otras transferencias corrientes de la	1.652.000,00	0,00	1.652.000,00	1.634.836,92	0,00	0,00	1.634.836,92	1.634.836,92	0,00	-17.163,08
42098	Otras transferencias corrientes de la	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
42099	Otras transferencias corrientes de la	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950.000,00
	TOTAL CONCEPTO 420	62.390.827,65	1.147.948,55	63.538.776,20	55.975.149,12	0,00	0,00	55.975.149,12	51.334.414,75	4.640.734,37	-7.563.627,08
42100	Del Servicio Público de Empleo Est	2.000.000,00	1.120.721,43	3.120.721,43	3.208.655,96	0,00	0,00	3.208.655,96	3.208.655,96	0,00	87.934,53
42102	Del Servicio Público de Empleo Est	500.000,00	0,00	500.000,00	374.099,21	2.448,00	0,00	371.651,21	370.696,94	954,27	-128.348,79
42103	Del Servicio Público de Empleo Est	134.985,66	0,00	134.985,66	12.816,00	0,00	0,00	12.816,00	12.816,00	0,00	-122.169,66
42190	De otros Organismos Autónomos y	71.770,82	0,00	71.770,82	62.085,48	0,00	0,00	62.085,48	46.564,11	15.521,37	-9.685,34
42191	De otros Organismos Autónomos y	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
42192	ONLAE	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
42193	Instituto de la mujer	0,00	60.000,00	60.000,00	85.300,00	0,00	0,00	85.300,00	85.300,00	0,00	25.300,00
	TOTAL CONCEPTO 421	2.856.756,48	1.216.721,43	4.073.477,91	3.778.956,65	2.448,00	0,00	3.776.508,65	3.724.033,01	52.475,64	-296.969,26
	TOTAL ARTÍCULO 42	65.247.584,13	2.364.669,98	67.612.254,11	59.754.105,77	2.448,00	0,00	59.751.657,77	55.058.447,76	4.693.210,01	-7.860.596,34
44100	De sociedades mercantiles.	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
44101	De sociedades mercantiles.	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
	TOTAL CONCEPTO 441	0,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	28.800,00	18.000,00	0,00
	TOTAL ARTÍCULO 44	0,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	28.800,00	18.000,00	0,00
47000	De Empresas privadas.	150.000,00	0,00	150.000,00	194.608,02	0,00	0,00	194.608,02	194.608,02	0,00	44.608,02
47001	De Empresas privadas.	21.000,00	0,00	21.000,00	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00	-16.590,00
	TOTAL CONCEPTO 470	171.000,00	0,00	171.000,00	199.018,02	0,00	0,00	199.018,02	199.018,02	0,00	28.018,02

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTA RIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	TOTAL ARTÍCULO 47	171.000,00	0,00	171.000,00	199.018,02	0,00	0,00	199.018,02	199.018,02	0,00	28.018,02
	TOTAL CAPÍTULO 4	66.318.584,13	2.411.469,98	68.730.054,11	61.116.923,79	2.448,00	0,00	61.114.475,79	56.403.265,78	4.711.210,01	-7.615.578,32

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 depósitos.	351.720,41	0,00	351.720,41	266.396,27	422,99	0,00	265.973,28	265.973,28	0,00	-85.747,13
	TOTAL CONCEPTO 520	351.720,41	0,00	351.720,41	266.396,27	422,99	0,00	265.973,28	265.973,28	0,00	-85.747,13
	TOTAL ARTÍCULO 52	351.720,41	0,00	351.720,41	266.396,27	422,99	0,00	265.973,28	265.973,28	0,00	-85.747,13
54100	Arrendamientos de fincas urbanas.	200.000,00	0,00	200.000,00	173.993,66	33.320,04	0,00	140.673,62	81.732,60	58.941,02	-59.326,38
	TOTAL CONCEPTO 541	200.000,00	0,00	200.000,00	173.993,66	33.320,04	0,00	140.673,62	81.732,60	58.941,02	-59.326,38
54900	Participación traspaso locales.	60.000,00	0,00	60.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	-46.000,00
	TOTAL CONCEPTO 549	60.000,00	0,00	60.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	-46.000,00
	TOTAL ARTÍCULO 54	260.000,00	0,00	260.000,00	187.993,66	33.320,04	0,00	154.673,62	95.732,60	58.941,02	-105.326,38
55000	De concesiones administrativas con	200.000,00	0,00	200.000,00	23.250,58	0,00	0,00	23.250,58	10.066,00	13.184,58	-176.749,42
	TOTAL CONCEPTO 550	200.000,00	0,00	200.000,00	23.250,58	0,00	0,00	23.250,58	10.066,00	13.184,58	-176.749,42
	TOTAL ARTÍCULO 55	200.000,00	0,00	200.000,00	23.250,58	0,00	0,00	23.250,58	10.066,00	13.184,58	-176.749,42
	TOTAL CAPÍTULO 5	811.720,41	0,00	811.720,41	477.640,51	33.743,03	0,00	443.897,48	371.771,88	72.125,60	-367.822,93

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							
60900	ENAJENACION PARCELAS	0,00	0,00	0,00	11.362,93	0,00	0,00	11.362,93	11.362,93	0,00	11.362,93
	TOTAL CONCEPTO 609	0,00	0,00	0,00	11.362,93	0,00	0,00	11.362,93	11.362,93	0,00	11.362,93
	TOTAL ARTÍCULO 60	0,00	0,00	0,00	11.362,93	0,00	0,00	11.362,93	11.362,93	0,00	11.362,93
61900	De otras inversiones reales.	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.215.928,99	57.877,58	0,00	4.158.051,41	2.390.794,19	1.767.257,22	158.051,41
	TOTAL CONCEPTO 619	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.215.928,99	57.877,58	0,00	4.158.051,41	2.390.794,19	1.767.257,22	158.051,41
	TOTAL ARTÍCULO 61	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.215.928,99	57.877,58	0,00	4.158.051,41	2.390.794,19	1.767.257,22	158.051,41
	TOTAL CAPÍTULO 6	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.227.291,92	57.877,58	0,00	4.169.414,34	2.402.157,12	1.767.257,22	169.414,34

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	De la Administración General del E	9.473.560,00	0,00	9.473.560,00	9.473.560,00	0,00	0,00	9.473.560,00	5.052.494,25	4.421.065,75	0,00
72001	De la Administración General del E	0,00	240.563,72	240.563,72	240.563,72	0,00	0,00	240.563,72	240.563,72	0,00	0,00
72002	De la Administración General del E	2.720.000,00	53.110,00	2.773.110,00	2.773.110,00	0,00	0,00	2.773.110,00	2.773.110,00	0,00	0,00
72003	De la Administración General del E	111.341,13	0,00	111.341,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.341,13
72004	De la Administración General del E	0,00	524.381,00	524.381,00	524.381,00	0,00	0,00	524.381,00	524.381,00	0,00	0,00
72005	De la Administración General del E	0,00	8.360.991,73	8.360.991,73	7.820.627,54	0,00	0,00	7.820.627,54	6.647.533,41	1.173.094,13	-540.364,19
72006	TRANF.PLAN C. OBRAS Y SERV	0,00	101.783,21	101.783,21	81.426,57	0,00	0,00	81.426,57	61.069,93	20.356,64	-20.356,64
72007	M.POLITICA TERRITORIAL(LEY	0,00	417.557,05	417.557,05	417.557,05	0,00	0,00	417.557,05	417.557,05	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO 720	12.304.901,13	9.698.386,71	22.003.287,84	21.331.225,88	0,00	0,00	21.331.225,88	15.716.709,36	5.614.516,52	-672.061,96
72109	A otros organismos autonomas	0,00	46.025,00	46.025,00	46.025,00	0,00	0,00	46.025,00	20.820,49	25.204,51	0,00
	TOTAL CONCEPTO 721	0,00	46.025,00	46.025,00	46.025,00	0,00	0,00	46.025,00	20.820,49	25.204,51	0,00
	TOTAL ARTÍCULO 72	12.304.901,13	9.744.411,71	22.049.312,84	21.377.250,88	0,00	0,00	21.377.250,88	15.737.529,85	5.639.721,03	-672.061,96
	TOTAL CAPÍTULO 7	12.304.901,13	9.744.411,71	22.049.312,84	21.377.250,88	0,00	0,00	21.377.250,88	15.737.529,85	5.639.721,03	-672.061,96

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	Reintegros de préstamos de fuera de	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	619.794,99	0,00	0,00	619.794,99	118.198,74	501.596,25	-380.205,01
83001	Reintegros de préstamos de fuera de	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	619.794,99	0,00	0,00	619.794,99	118.198,74	501.596,25	-442.205,01
	TOTAL ARTÍCULO 83	1.062.000,00	0,00	1.062.000,00	619.794,99	0,00	0,00	619.794,99	118.198,74	501.596,25	-442.205,01
87000	Para gastos generales.	0,00	4.757.594,84	4.757.594,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.757.594,84
87010	Para gastos con financiación afectad	0,00	30.305.217,00	30.305.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.305.217,00
	TOTAL CONCEPTO 870	0,00	35.062.811,84	35.062.811,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.062.811,84
	TOTAL ARTÍCULO 87	0,00	35.062.811,84	35.062.811,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.062.811,84
	TOTAL CAPÍTULO 8	1.062.000,00	35.062.811,84	36.124.811,84	619.794,99	0,00	0,00	619.794,99	118.198,74	501.596,25	-35.505.016,85

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							
91300	Préstamos recibidos a largo plazo de	9.202.067,01	0,00	9.202.067,01	9.202.067,01	0,00	0,00	9.202.067,01	0,00	9.202.067,01	0,00
91301	Préstamos recibidos a largo plazo de	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO 913	21.202.067,01	0,00	21.202.067,01	21.202.067,01	0,00	0,00	21.202.067,01	0,00	21.202.067,01	0,00
	TOTAL ARTÍCULO 91	21.202.067,01	0,00	21.202.067,01	21.202.067,01	0,00	0,00	21.202.067,01	0,00	21.202.067,01	0,00
	TOTAL CAPÍTULO 9	21.202.067,01	0,00	21.202.067,01	21.202.067,01	0,00	0,00	21.202.067,01	0,00	21.202.067,01	0,00
	Total General:	260.130.617,18	47.218.693,53	307.349.310,71	260.293.555,34	3.272.344,26	0,00	257.021.211,08	168.090.308,71	88.930.902,37	-50.328.099,63

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a.) Operaciones Corrientes	209.652.683,86	208.460.204,75		1.192.479,11
b.) Otras Operaciones no Financieras	25.546.665,22	40.676.897,69		-15.130.232,47
1. Total operaciones no financieras (a + b)	235.199.349,08	249.137.102,44		-13.937.753,36
2. Activos Financieros	619.794,99	619.794,99		0,00
3. Pasivos Financieros	21.202.067,01	8.886.648,07		12.315.418,94
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	257.021.211,08	258.643.545,50		-1.622.334,42
<u>AJUSTES:</u>				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			16.702.648,69	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			11.616.178,10	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				3.464.136,17