

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	8.913.612,65	-592.858,49	8.320.754,16	7.743.758,90	7.743.758,90	7.743.758,87	0,03	576.995,26
003 0110 31001	INTERESES OP.TESORERÍA Y OTROS GTOS.FI	450.000,00	0,00	450.000,00	855.172,75	855.172,75	855.171,75	1,00	-405.172,75
003 0110 31002	INTERESES METODO ALEMAN	552.998,04	0,00	552.998,04	677.379,06	677.379,06	677.379,06	0,00	-124.381,02
003 0110 91300	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS MEDIO Y LAR	18.155.786,23	77.077.169,85	95.232.956,08	95.226.215,51	95.226.215,51	95.226.215,50	0,01	6.740,57
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 011	28.072.396,92	76.484.311,36	104.556.708,28	104.502.526,22	104.502.526,22	104.502.525,18	1,04	54.182,06
	TOTAL FUNCIÓN : 01	28.072.396,92	76.484.311,36	104.556.708,28	104.502.526,22	104.502.526,22	104.502.525,18	1,04	54.182,06
	TOTAL GRUPO FUNC 0	28.072.396,92	76.484.311,36	104.556.708,28	104.502.526,22	104.502.526,22	104.502.525,18	1,04	54.182,06

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					
002 1320 21400	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS POLICÍA LOC	24.000,00	10.000,00	34.000,00	33.943,08	33.943,08	33.943,08	0,00	56,92
002 1320 22104	REM.SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA LOC	0,00	1.009,25	1.009,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,25
002 1320 22104	SUMINISTRO VESTUARIO POLICÍA LOCAL	100.000,00	10.000,00	110.000,00	59.830,25	0,00	0,00	0,00	110.000,00
002 1320 22697	INDEMNIZACIONES RESPONSABILID. CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
002 1320 22698	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POLICÍA LO	125.000,00	0,00	125.000,00	124.109,60	116.735,04	93.503,27	23.231,77	8.264,96
002 1320 22698	REM.GTOS. FTO. POLICIA LOCAL	0,00	5.750,76	5.750,76	1.723,32	1.723,32	1.723,32	0,00	4.027,44
002 1320 22699	INDEMNIZACIÓN DAÑOS VEHÍCULOS POLIC	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	7.416,68	7.198,28	7.050,88	147,40	2.801,72
002 1320 22706	CONTRATOS POLICIA LOCAL	20.000,00	0,00	20.000,00	17.894,00	17.894,00	2.834,00	15.060,00	2.106,00
002 1320 27002	REM.MATERIAL FUNGIBLE POLICIA LOCAL	0,00	1.070,36	1.070,36	12,36	12,36	12,36	0,00	1.058,00
002 1320 27002	MATERIAL FUNGIBLE POLICIA LOCAL	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	39.886,99	36.844,93	16.433,48	20.411,45	3.155,07
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 132	345.000,00	7.830,37	352.830,37	284.816,28	214.351,01	155.500,39	58.850,62	138.479,36
002 1330 44900	APARCAMIENTOS MUNICIPALES Y GESTION	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 133	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00
002 1340 22699	REM.GTOS. FTO. PROTECCION CIVIL	0,00	340,15	340,15	293,62	293,62	293,62	0,00	46,53
002 1340 22699	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROTECCIÓ	5.000,00	0,00	5.000,00	1.988,88	1.628,00	1.166,53	461,47	3.372,00
002 1340 22799	CONTRATOS PROTECCION CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	11.996,40	0,00	0,00	0,00	12.000,00
002 1341 41000	SERVICIO REGIONAL DE EMERGENCIAS	950.805,65	-950.805,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 134	967.805,65	-950.465,50	17.340,15	14.278,90	1.921,62	1.460,15	461,47	15.418,53
002 1350 22104	SUMINISTRO VESTUARIO SERV.EXTINCIÓN	70.000,00	-4.601,20	65.398,80	7.989,75	7.989,75	7.989,75	0,00	57.409,05
002 1350 22699	REM.GTOS. FTO.SERVICIO EXT. INCENDIOS	0,00	84,54	84,54	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54
002 1350 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO EXTI	50.000,00	4.601,20	54.601,20	54.610,57	47.583,25	31.343,25	16.240,00	7.017,95
002 1350 27002	REM.MATERIAL FUNGIBLE SERV. EXT. INCE	0,00	35,25	35,25	0,00	0,00	0,00	0,00	35,25
002 1350 27002	MATERIAL FUNGIBLE SERVICIO EXTINCIÓN	35.000,00	0,00	35.000,00	35.032,12	35.029,42	27.943,16	7.086,26	-29,42
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 135	155.000,00	119,79	155.119,79	97.632,44	90.602,42	67.276,16	23.326,26	64.517,37
	TOTAL FUNCIÓN : 13	1.467.805,65	3.457.484,66	4.925.290,31	4.796.727,62	4.706.875,05	4.624.236,70	82.638,35	218.415,26
008 1500 22699	REM.GTOS. FTO. CONSEJERIA DE FOMENTO	0,00	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60
008 1500 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA FO	8.000,00	37.000,00	45.000,00	44.711,18	41.573,84	26.081,35	15.492,49	3.426,16
008 1500 22799	CONTRATOS CONSEJERIA DE FOMENTO	0,00	40.000,00	40.000,00	39.038,30	27,36	27,36	0,00	39.972,64
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 150	8.000,00	77.018,60	85.018,60	83.749,48	41.601,20	26.108,71	15.492,49	43.417,40
008 1510 22699	DEMOLICIONES Y EJECUCIONES SUBSIDIAR	602.418,94	0,00	602.418,94	73.113,89	20.956,32	20.956,32	0,00	581.462,62

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
008 1510 41000	GIUCE	0,00	237.391,50	237.391,50	107.000,00	107.000,00	107.000,00	0,00	130.391,50
008 1510 60000	ADQUISICION DE TERRENOS	0,00	1.602.708,18	1.602.708,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602.708,18
008 1510 71001	GIUCE MARINA ESPAÑOLA	0,00	3.675.425,00	3.675.425,00	3.675.425,00	3.675.425,00	3.675.425,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 151	602.418,94	5.515.524,68	6.117.943,62	3.855.538,89	3.803.381,32	3.803.381,32	0,00	2.314.562,30
008 1520 22698	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL ADMINIS	20.000,00	0,00	20.000,00	8.964,69	8.964,69	8.964,69	0,00	11.035,31
008 1520 22699	REM.GTOS. FTO. GESTION PATRIMONIOO IN	0,00	401,95	401,95	0,00	0,00	0,00	0,00	401,95
008 1520 22699	GTOS.FUNCIONAMIENTO Y GESTION PATR.I	20.000,00	30.000,00	50.000,00	50.560,08	50.560,08	32.869,96	17.690,12	-560,08
008 1520 41000	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA,URBANIS	2.649.605,52	-2.649.605,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008 1520 44900	EMVICESA	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
008 1520 48000	REM.CONVENIO M.FOMENTOPLANES ANTIG	0,00	1.254.621,84	1.254.621,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.621,84
008 1520 48000	POLITICAS ACTIVAS EN MATERIA DE VIVIE	550.000,00	0,00	550.000,00	35.683,00	35.683,00	35.683,00	0,00	514.317,00
008 1520 48001	REM.CONVENIO M.FOMENTO PLAN 2009/201	0,00	4.938.573,78	4.938.573,78	218.970,14	218.970,14	29.769,76	189.200,38	4.719.603,64
008 1520 48002	REM.POLITICAS ACTIVAS EN MATERIA DE V	0,00	319.044,05	319.044,05	204.629,06	204.629,06	62.642,81	141.986,25	114.414,99
008 1520 71000	SER.REG.INFRAEST.,URBANISMO Y VIVIEND	2.450.000,00	-2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008 1520 74900	TRANSFERENCIA CAPITAL EMVICESA	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.448.166,05	2.448.166,05	2.448.166,05	0,00	1.833,95
008 1520 74901	REM.TRANSF.EMVICESA ARI BDA. LOS ROS	0,00	723.125,00	723.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.125,00
008 1520 74901	TRANSF.CAPITAL EMVICESA REHABILITACI	0,00	60.712,00	60.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.712,00
008 1520 74902	REM.TRANSF.EMVICESA ARI BDA.PRINCIPE	0,00	513.750,00	513.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.750,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 152	5.689.605,52	7.690.623,10	13.380.228,62	5.466.973,02	5.466.973,02	5.118.096,27	348.876,75	7.913.255,60
	TOTAL FUNCIÓN : 15	6.300.024,46	13.283.166,38	19.583.190,84	9.406.261,39	9.311.955,54	8.947.586,30	364.369,24	10.271.235,30
008 1611 44900	ACEMSA	0,00	75.397,08	75.397,08	75.397,08	75.397,08	0,00	75.397,08	0,00
009 1610 22699	GASTOS ASOCIADOS A LA PRODUCCIÓN DE	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 161	4.000.000,00	75.397,08	4.075.397,08	4.075.397,08	4.075.397,08	4.000.000,00	75.397,08	0,00
009 1621 22796	REM.CONTRATO GESTION PUNTOS LIMPIOS	0,00	5.211,00	5.211,00	5.211,00	5.211,00	5.211,00	0,00	0,00
009 1621 22796	CONTRATO GESTIÓN PUNTOS LIMPIOS	92.900,00	0,00	92.900,00	92.799,47	88.215,96	65.792,58	22.423,38	4.684,04
009 1621 22797	CONTRATO RECOGIDA DE NEUMÁTICOS	294.100,00	0,00	294.100,00	239.053,97	181.059,29	137.954,25	43.105,04	113.040,71
009 1621 22797	REM.CONTRATO RECOGIDA DE NEUMATIC	0,00	36.033,51	36.033,51	36.033,51	36.033,51	36.033,51	0,00	0,00
009 1620 22797	RECOG.BASURAS, LIMPIEZA VIARIA Y CONS	15.057.000,00	0,00	15.057.000,00	15.057.000,00	15.057.000,00	12.803.998,72	2.253.001,28	0,00
009 1620 22798	REM.GTOS. TASA VERTEDERO RESIDUOS IN	0,00	2.374,91	2.374,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,91
009 1621 22798	CONTRATO TRANSPORTE RESIDUOS A PLAN	4.620.000,00	0,00	4.620.000,00	4.620.000,00	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00
009 1620 22798	GASTOS TASA VERTEDERO RESIDUOS INER	400.000,00	400.000,00	800.000,00	799.306,65	796.454,18	73.335,24	723.118,94	3.545,82
009 1620 22799	CONTRATO TRABAJOS VERTICALES	161.550,00	0,00	161.550,00	84.922,77	84.922,77	53.136,60	31.786,17	76.627,23

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 1621 47900	SUBVENCIÓN TRANSPORTES RESIDUOS	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 162	20.664.550,00	443.619,42	21.108.169,42	20.934.327,37	20.868.896,71	17.795.461,90	3.073.434,81	239.272,71
005 1640 21200	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN INSTALACIONES	70.000,00	0,00	70.000,00	63.356,40	58.356,40	51.338,40	7.018,00	11.643,60
005 1640 21200	REM.CONSERV. Y REP. INST. CEMENTERIOS	0,00	56.283,73	56.283,73	31.338,74	31.338,74	31.338,74	0,00	24.944,99
005 1640 22104	SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.856,94	1.856,94	1.856,94	0,00	8.143,06
005 1640 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO SERV. CEMENTERIOS	16.000,00	25.000,00	41.000,00	44.834,13	41.248,18	21.953,49	19.294,69	-248,18
005 1640 22699	REM.GTOS. FTO. SERV.CEMENTERIOS	0,00	4.893,88	4.893,88	4.632,28	4.632,28	4.632,28	0,00	261,60
005 1640 22798	REM.CONTRATOS MANTENIMIENTO CEMENTERIOS	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
005 1640 22798	CONTRATOS MANTENIMIENTO CEMENTERIOS	50.500,00	-25.000,00	25.500,00	13.051,90	13.051,90	0,00	13.051,90	12.448,10
005 1640 22799	CONTRATOS SERVICIO TANATORIO	95.250,00	0,00	95.250,00	94.821,89	18.521,89	0,00	18.521,89	76.728,11
005 1640 22799	REM.CONTRATOS SERVICIOS CEMENTERIO	0,00	75.881,88	75.881,88	75.881,88	75.881,88	63.583,30	12.298,58	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 164	241.750,00	147.059,49	388.809,49	339.774,16	254.888,21	184.703,15	70.185,06	133.921,28
008 1650 22798	PROGRAMA INSPECCIÓN CERTIFICADOS OC	146.250,00	0,00	146.250,00	134.971,20	82.991,85	24.466,45	58.525,40	63.258,15
008 1650 22798	REM.PROGRAMA INSPECCION CERTIFICADO	0,00	40.889,68	40.889,68	9.334,00	9.334,00	9.334,00	0,00	31.555,68
008 1650 22799	REM.CONT.CONSERV.Y CONSUMO ALUMBRADO	0,00	221.692,37	221.692,37	221.692,33	221.692,33	221.692,33	0,00	0,04
008 1650 22799	CONT.CONSERV.Y CONSUMO ALUMBRADO	2.815.000,00	0,00	2.815.000,00	2.795.172,80	2.591.050,47	2.359.217,98	231.832,49	223.949,53
008 1650 62300	REM.AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO	0,00	204.507,98	204.507,98	204.507,98	169.661,40	117.624,47	52.036,93	34.846,58
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 165	2.961.250,00	467.090,03	3.428.340,03	3.365.678,31	3.074.730,05	2.732.335,23	342.394,82	353.609,98
008 1690 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.648,47	8.468,47	6.716,29	1.752,18	1.531,53
008 1690 22699	REM.GTOS. FTO. DEPARTAMENTO INDUSTRIAL	0,00	373,94	373,94	0,00	0,00	0,00	0,00	373,94
008 1690 77001	REM.TRANSF.AYUDA AHORRO ENERGETICO	0,00	23.704,00	23.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.704,00
009 1691 22699	REM.GTOS. FTO. CONSEJERIA SERV. COMUNICACION	0,00	20.019,58	20.019,58	18.680,51	18.680,51	18.680,51	0,00	1.339,07
009 1691 22699	GTOS.FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA SERVICIOS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.982,91	7.794,21	7.794,21	0,00	205,79
009 1691 22799	CONTRATOS CONSEJERÍA SERV.COMUNICACION	124.895,00	0,00	124.895,00	109.073,32	73.196,42	36.264,00	36.932,42	51.698,58
009 1691 22799	REM.CONTRATOS CONSEJERIA SERV.COMUNICACION	0,00	30.901,52	30.901,52	0,00	0,00	0,00	0,00	30.901,52
009 1691 48000	CONVENIO F.PROVINCIAL ASOC.VECINOS BARRIO	3.200.000,00	213.085,06	3.413.085,06	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	213.085,06
009 1691 48001	CONVENIO ASOCIACION POLIGONO DEL TANTAN	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 169	3.342.895,00	428.084,10	3.770.979,10	3.344.385,21	3.308.139,61	3.269.455,01	38.684,60	462.839,49
	TOTAL FUNCIÓN : 16	31.210.445,00	1.561.250,12	32.771.695,12	32.059.562,13	31.582.051,66	27.981.955,29	3.600.096,37	1.189.643,46
009 1700 20300	ALQUILER MAQUINARIA SERVICIOS MEDIO	85.825,00	0,00	85.825,00	50.838,13	44.815,71	14.822,21	29.993,50	41.009,29
009 1700 20300	REM.ALQUILER MAQUINARIA SERV.MEDIO	0,00	62.039,04	62.039,04	27.292,12	27.292,12	27.292,12	0,00	34.746,92

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 1700 22104	REM.SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBI	0,00	14.963,90	14.963,90	14.963,90	14.963,90	14.963,90	0,00	0,00
009 1700 22104	SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	13.984,94	0,00	0,00	0,00	15.000,00
009 1700 22698	REM.PROGRAMAS E INICIATIVAS POLITICAS	0,00	300.000,00	300.000,00	299.890,41	299.890,41	299.890,41	0,00	109,59
009 1700 22699	REM.GTOS. FTO. CONSEJERIA MEDIO AMBIE	0,00	55,96	55,96	0,00	0,00	0,00	0,00	55,96
009 1700 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONS.MEDIO A	8.000,00	0,00	8.000,00	11.503,23	10.789,59	10.480,65	308,94	-2.789,59
009 1700 48001	CONVENIOS CONSEJERIA MEDIO AMBIENTE	20.255,00	0,00	20.255,00	16.755,00	16.755,00	5.755,00	11.000,00	3.500,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 170	129.080,00	377.058,90	506.138,90	435.227,73	414.506,73	373.204,29	41.302,44	91.632,17
009 1710 21200	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	40.000,00	0,00	40.000,00	39.670,18	36.677,81	35.823,09	854,72	3.322,19
009 1710 21200	REM.MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDIN	0,00	1.042,26	1.042,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,26
009 1710 22105	MANUTENCIÓN ANIMALES PARQUE SAN A	26.000,00	0,00	26.000,00	25.850,47	19.900,75	12.422,05	7.478,70	6.099,25
009 1710 22105	REM.MANUTENCION ANIMALES PARQUE DE	0,00	5.296,60	5.296,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.296,60
009 1710 22699	GASTOS SANIDAD VEGETAL	0,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00	384.770,95	274.810,85	109.960,10	60.229,05
009 1710 22699	REM.GASTOS SANIDAD VEGETAL	0,00	93.247,20	93.247,20	93.247,20	93.247,20	93.247,20	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 171	66.000,00	544.586,06	610.586,06	603.767,85	534.596,71	416.303,19	118.293,52	75.989,35
009 1720 22799	CONTRATO PRESTACION SERVICIO GRUA	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009 1720 41000	SERV.REG.M.AMBIENTE Y SERVICIOS COMU	13.767.936,41	-13.767.936,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009 1720 44900	OBIMASA	0,00	2.543.742,06	2.543.742,06	2.386.136,69	2.386.136,69	2.236.136,69	150.000,00	157.605,37
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 172	14.267.936,41	-11.724.194,35	2.543.742,06	2.386.136,69	2.386.136,69	2.236.136,69	150.000,00	157.605,37
009 1790 21000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PLAYA	22.000,00	0,00	22.000,00	38.902,32	35.601,92	33.764,42	1.837,50	-13.601,92
009 1790 21000	REM.CONSERV. Y MANT. PLAYAS LITORAL	0,00	74,27	74,27	0,00	0,00	0,00	0,00	74,27
009 1790 22699	REM.INST.,RETIRADA Y MANT.CASETAS SER	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
009 1790 22699	INSTALAC.RETIRADA Y MANT.CASETAS SER	44.450,00	0,00	44.450,00	8.861,14	3.240,74	0,00	3.240,74	41.209,26
009 1790 22797	REM.CONTRATO PRESTACION SERVICIO SO	0,00	93.328,00	93.328,00	93.328,00	93.328,00	93.328,00	0,00	0,00
009 1790 22797	CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS SOCOR	233.320,00	0,00	233.320,00	233.320,00	116.660,00	116.660,00	0,00	116.660,00
009 1790 22798	CONT.BALIZAMIENTO Y RECOGIDA RES.SOL	94.925,00	43.264,60	138.189,60	86.529,20	86.529,20	86.529,20	0,00	51.660,40
009 1790 22799	REM.CONTRATOSCONTENCION MEDUSAS	0,00	73.903,29	73.903,29	73.903,29	73.903,29	73.903,29	0,00	0,00
009 1790 22799	CONTRATO CONTENCIÓN MEDUSAS	79.500,00	0,00	79.500,00	79.500,00	10.113,04	10.113,04	0,00	69.386,96
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 179	474.195,00	212.970,16	687.165,16	616.743,95	421.776,19	416.697,95	5.078,24	265.388,97
	TOTAL FUNCIÓN : 17	14.937.211,41	-10.589.579,23	4.347.632,18	4.041.876,22	3.757.016,32	3.442.342,12	314.674,20	590.615,86
	TOTAL GRUPO FUNCIONALES : 1	53.915.486,52	7.712.321,93	61.627.808,45	50.304.427,36	49.357.898,57	44.996.120,41	4.361.778,16	12.269.909,88

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 14300	RETRIB.PERSONAL CONVENIOS ASISTENCIA	1,00	540.248,87	540.249,87	540.249,87	540.249,87	540.249,87	0,00	0,00
010 2310 22692	PROGRAMA ERRADICACION DE LA POBREZ	0,00	1.912.974,86	1.912.974,86	1.760.807,75	1.760.807,75	1.507.625,78	253.181,97	152.167,11
010 2310 22693	AYUDAS PRESTACIONES VITALES	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 2310 22694	AYUDAS A PERSONAS CON ENFERMEDADES	20.000,00	-20.000,00	0,00	620,77	620,77	620,77	0,00	-620,77
010 2310 22695	INGRESO MÍNIMO INSERCIÓN SOCIAL	400.000,00	0,00	400.000,00	498.096,64	498.096,64	498.096,64	0,00	-98.096,64
010 2310 22696	REM.AYUDAS SOCIALES	0,00	309,40	309,40	0,00	0,00	0,00	0,00	309,40
010 2310 22696	AYUDAS SOCIALES	670.000,00	0,00	670.000,00	641.381,46	641.002,32	639.825,58	1.176,74	28.997,68
010 2310 22697	SUMINISTRO AYUDAS TECNICAS DEL SAD	20.000,00	0,00	20.000,00	15.805,23	15.805,23	14.405,23	1.400,00	4.194,77
010 2310 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO ASISTENCIA SO	40.000,00	66.000,00	106.000,00	43.958,95	41.621,39	34.649,20	6.972,19	64.378,61
010 2310 22698	REM.GTOS. FTO. ASISTENCIA SOCIAL	0,00	946,40	946,40	0,00	0,00	0,00	0,00	946,40
010 2310 22699	GASTOS PROGRAMA ALOJAMIENTO ALTER	1.470.446,00	-285.000,00	1.185.446,00	1.359.356,49	1.352.492,49	1.343.183,85	9.308,64	-167.046,49
010 2310 22701	REM.CONTRATO VIGILANCIA CONSEJERIA	0,00	8.723,58	8.723,58	8.723,58	8.723,58	8.723,58	0,00	0,00
010 2310 22701	CONTRATOS VIGILANCIA CONSEJERIA	61.900,00	-5.018,35	56.881,65	56.881,65	22.623,40	4.740,14	17.883,26	34.258,25
010 2310 26000	PLANES ENTIDADES BIENESTAR SOCIAL	3.124.167,00	-971.525,40	2.152.641,60	1.940.240,11	1.771.351,89	1.157.380,72	613.971,17	381.289,71
010 2310 26000	REM.PLANES ENTIDADES BIENESTAR SOCIA	0,00	389.654,01	389.654,01	377.433,21	371.218,31	340.230,41	30.987,90	18.435,70
010 2310 48000	SUVENCIONES ASUNTOS SOCIALES	126.837,57	27.000,00	153.837,57	153.837,57	153.837,57	60.837,57	93.000,00	0,00
010 2310 48001	REM.CONVENIOS ENTIDADES BIENESTAR S	0,00	184.567,83	184.567,83	128.571,43	128.571,43	128.571,43	0,00	55.996,40
010 2310 48001	CONVENIOS ENTIDADES BIENESTAR SOCIA	3.652.797,03	299.000,00	3.951.797,03	3.856.296,08	3.856.296,08	3.709.587,30	146.708,78	95.500,95
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 231	9.736.148,60	1.997.881,20	11.734.029,80	11.382.260,79	11.163.318,72	9.988.728,07	1.174.590,65	570.711,08
012 2320 22696	INTEGRALIA,ASIST.A VICT.VIOLENCIA GEN	100.000,00	3.062,00	103.062,00	103.065,00	103.065,00	99.962,00	3.103,00	-3,00
012 2320 22697	ACTIVIDADES CENTRO ASESOR MUJER	30.000,00	0,00	30.000,00	21.406,04	11.427,04	7.691,86	3.735,18	18.572,96
012 2320 22697	REM.ACTIVIDADES	0,00	540,70	540,70	390,70	390,70	390,70	0,00	150,00
012 2320 22698	PLANES MUJERES Y FAMILIAS	45.000,00	1.875,00	46.875,00	46.875,00	46.875,00	23.475,00	23.400,00	0,00
012 2320 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO C.A.M.	30.000,00	-3.062,00	26.938,00	28.695,33	26.807,48	15.193,76	11.613,72	130,52
012 2320 22699	REM.GTOS. FTO. C.A.M.	0,00	764,86	764,86	360,00	360,00	360,00	0,00	404,86
012 2320 22798	CONTRATOS CENTRO ASESOR MUJER	12.000,00	-1.875,00	10.125,00	7.341,84	4.787,68	4.564,04	223,64	5.337,32
012 2320 48000	CONVENIO CRUZ ROJA C.EMERGENCIAS CA	144.000,00	41.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00
012 2320 48000	REM.CONVENIO CRUZ ROJA CASA ACOGID	0,00	70.004,91	70.004,91	70.004,91	70.004,91	70.004,91	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 232	361.000,00	112.310,47	473.310,47	463.138,82	448.717,81	221.642,27	227.075,54	24.592,66
005 2330 21200	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTROS D	50.000,00	13.000,00	63.000,00	54.563,78	16.509,52	15.219,92	1.289,60	46.490,48
005 2330 21200	REM.CONSERV. Y REP. CENTROS DE MENO	0,00	16.373,41	16.373,41	15.649,01	15.649,01	14.983,41	665,60	724,40
005 2330 22692	SERVICIO POST ADOPCIÓN	92.000,00	-92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005 2330 22693	GTOS.FUNCIONAMIENTO AREA TECNICA DE	7.000,00	23.883,00	30.883,00	27.450,15	26.844,16	23.054,96	3.789,20	4.038,84
005 2330 22694	GTOS.FUNCIONAMIENTO MEDIO ABIERTO	5.900,00	2.324,00	8.224,00	8.186,00	8.186,00	5.680,77	2.505,23	38,00

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					
005 2330 22695	G.TOS.FUNCIONAMIENTO CENTRO LA ESPER	150.000,00	0,00	150.000,00	159.560,31	143.908,31	135.638,84	8.269,47	6.091,69
005 2330 22695	REM.GTOS.FTO.CENTRO LA ESPERANZA	0,00	5.525,50	5.525,50	3.838,00	3.838,00	3.838,00	0,00	1.687,50
005 2330 22696	REM.GTOS.FTO.DEPARTAMENTO DE MENOR	0,00	310,96	310,96	0,00	0,00	0,00	0,00	310,96
005 2330 22696	G.TOS.FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO	9.800,00	0,00	9.800,00	10.856,24	10.802,24	9.149,23	1.653,01	-1.002,24
005 2330 22697	REM.GTOS.FTO. CENTRO SAN ILDEFONSO	0,00	900,00	900,00	474,96	474,96	474,96	0,00	425,04
005 2330 22697	G.TOS.FUNCIONAMIENTO CENTRO SAN ILDE	60.000,00	0,00	60.000,00	62.323,39	60.414,68	50.650,60	9.764,08	-414,68
005 2330 22698	REM.GTOS. FTO. CENTRO MEDITERRANEO	0,00	566,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,00
005 2330 22698	G.TOS.FUNCIONAMIENTO CENTRO MEDITER	110.000,00	-50.000,00	60.000,00	59.350,14	59.063,39	47.953,64	11.109,75	936,61
005 2331 22699	REM.GTOS. RESIDENCIA TERCERA EDAD	0,00	3.353,07	3.353,07	3.292,59	3.292,59	354,76	2.937,83	60,48
005 2331 22699	GASTOS RESIDENCIA TERCERA EDAD	200.000,00	24.064,87	224.064,87	224.042,15	220.994,21	184.893,65	36.100,56	3.070,66
005 2330 22699	REM.GTOS. FTO. CENTRO PUNTA BLANCA	0,00	410,20	410,20	60,20	60,20	60,20	0,00	350,00
005 2330 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO PUNTA	70.000,00	-20.070,00	49.930,00	49.291,71	48.496,64	39.106,86	9.389,78	1.433,36
005 2330 22701	REM.CONTRATO VIGILANCIA CENTROS DE	0,00	131.390,49	131.390,49	131.390,49	83.124,62	83.124,62	0,00	48.265,87
005 2330 22701	CONTRATO VIGILANCIA CENTROS DE MEN	390.500,00	302.392,07	692.892,07	691.256,65	649.694,38	450.353,97	199.340,41	43.197,69
005 2330 22798	CONTRATOS CENTROS DE MENORES	737.600,00	168.673,83	906.273,83	906.273,82	732.252,09	544.582,86	187.669,23	174.021,74
005 2330 22798	REM.CONTRATOS CENTRO LA ESPERANZA	0,00	155.563,89	155.563,89	155.563,89	138.525,24	123.319,95	15.205,29	17.038,65
005 2331 22799	CONTRATOS, CONVENIOS Y CONC.RESIDEN	385.935,00	-24.064,87	361.870,13	339.164,28	93.977,78	41.738,80	52.238,98	267.892,35
005 2330 22799	ESTANCIA MENORES CENTROS AUXILIARES	103.650,00	28.080,00	131.730,00	131.675,01	131.345,86	105.208,45	26.137,41	384,14
005 2331 22799	REM.CONTRATOS, CONV. RESIDENCIA DE M	0,00	264.341,46	264.341,46	255.379,74	255.379,74	248.544,82	6.834,92	8.961,72
005 2330 48000	CONVENIO MINISTERIO DE JUSTICIA	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005 2330 48001	CONVENIO MINISTERIO DE EMPLEO	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005 2330 48002	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
005 2330 62201	REM.OBRAS EN EDIFICIOS DE MENORES	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	46.144,74	0,00	46.144,74	53.855,26
010 2331 22699	REM.GTOS.ACTIVIDADES TERCERA EDAD	0,00	25.180,65	25.180,65	25.180,65	25.180,65	25.180,65	0,00	0,00
010 2331 22699	GASTOS ACTIVIDADES TERCERA EDAD	100.000,00	15.018,35	115.018,35	114.477,85	107.389,40	63.976,74	43.412,66	7.628,95
011 2330 22796	REM.CONVENIO MINISTERIO DE TRABAJO	0,00	9.380,00	9.380,00	9.380,00	9.380,00	0,00	9.380,00	0,00
011 2330 22798	REM.CONVENIO Y CONTRATOS CENTRO LA	0,00	5.240,72	5.240,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.240,72
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 233	2.495.385,00	1.096.337,60	3.591.722,60	3.548.181,01	2.900.428,41	2.226.590,66	673.837,75	691.294,19
	TOTAL FUNCIÓN : 23	12.592.533,60	3.206.529,27	15.799.062,87	15.393.580,62	14.512.464,94	12.436.961,00	2.075.503,94	1.286.597,93
002 2410 14300	RETRIBUC.POLITICAS ACTIVAS EMPLEO SE	800.000,00	332.000,00	1.132.000,00	1.112.504,06	1.112.504,06	1.112.504,06	0,00	19.495,94
002 2410 14301	RETRIBUCIONES PERSONAL PLAN DE EMPL	3.000.000,00	1.319.430,18	4.319.430,18	4.925.304,49	4.925.304,49	4.925.304,49	0,00	-605.874,31
002 2410 14302	COMP'LEMENTO PLAN DE EMPLEO	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	1.824.854,58	1.824.854,58	1.824.854,58	0,00	5.375.145,42
002 2410 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO EMPLEO	600.000,00	0,00	600.000,00	599.947,70	586.091,58	517.774,15	68.317,43	13.908,42
002 2410 22699	REM.GTOS. FTO.EMPLEO	0,00	32.041,26	32.041,26	4.335,61	4.335,61	0,00	4.335,61	27.705,65

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					
002 2410 48001	CONVENIO CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO	92.000,00	-92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 2410 48001	REM.PLAN EMPLEO JUVENIL	0,00	2.030.000,00	2.030.000,00	1.929.764,64	1.929.764,64	0,00	1.929.764,64	100.235,36
003 2411 44901	PROCESA COFINANCIACION F.SOCIAL EURO	0,00	368.639,00	368.639,00	368.639,00	368.639,00	0,00	368.639,00	0,00
003 2411 44902	PROCESA FEDER AYUDAS	0,00	193.214,00	193.214,00	193.214,00	193.214,00	0,00	193.214,00	0,00
003 2411 44903	PROCESA EMPLEO JUVENIL	0,00	142.726,00	142.726,00	142.726,00	142.726,00	0,00	142.726,00	0,00
003 2411 47900	REM.PLAN AYUDA RENOVACION VEHICULO	0,00	18.336,51	18.336,51	16.401,97	16.401,97	16.401,97	0,00	1.934,54
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 241	4.492.000,00	11.544.386,95	16.036.386,95	11.117.692,05	11.103.835,93	8.396.839,25	2.706.996,68	4.932.551,02
	TOTAL FUNCIÓN : 24	4.492.000,00	11.544.386,95	16.036.386,95	11.117.692,05	11.103.835,93	8.396.839,25	2.706.996,68	4.932.551,02
	TOTAL GRUPO FUNCIONALES : 2	17.084.533,60	14.750.916,22	31.835.449,82	26.511.272,67	25.616.300,87	20.833.800,25	4.782.500,62	6.219.148,95

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
006 3100 22701	REM.CONTRATO VIGILANCIA MERCADOS, D	0,00	9.876,03	9.876,03	0,00	0,00	0,00	0,00	9.876,03
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 310	0,00	9.876,03	9.876,03	0,00	0,00	0,00	0,00	9.876,03
006 3120 22104	SUMTRO. VESTUARIO CENTRO DROGODEPE	1.800,00	0,00	1.800,00	1.586,00	1.586,00	1.586,00	0,00	214,00
006 3120 22699	REM.GTOS. FTO. CENTRO DROGODEPENDEN	0,00	1.946,65	1.946,65	1.490,20	1.490,20	1.490,20	0,00	456,45
006 3120 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO DROG	40.000,00	7.000,00	47.000,00	47.119,66	46.079,11	38.802,15	7.276,96	920,89
006 3120 22798	REM.CONTRATOS SERV.CENTRO DROGODE	0,00	130.989,53	130.989,53	64.981,00	18.252,80	18.252,80	0,00	112.736,73
006 3120 22798	CONTRATOS SERVICIOS CENTRO DROGOD	139.000,00	0,00	139.000,00	138.609,19	39.969,89	39.685,55	284,34	99.030,11
006 3120 22799	REM.PLANES Y CONVENIOS CENTRO DROG	0,00	130,80	130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	130,80
006 3120 22799	PLANES Y CONVENIOS CENTRO DROGODEP	130.000,00	26.000,00	156.000,00	155.620,22	116.714,23	102.809,53	13.904,70	39.285,77
006 3120 48000	CONVENIOS, CONCIERTOS Y SUBV. C. DROG	207.000,00	0,00	207.000,00	206.950,20	206.950,20	206.950,20	0,00	49,80
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 312	517.800,00	166.066,98	683.866,98	616.356,47	431.042,43	409.576,43	21.466,00	252.824,55
006 3133 22104	SUMINSTRO VESTUARIO SALUD PUBLICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	0,00	90,00
006 3130 22104	SUMMTRIO VESTUARIO SANIDAD ANIMAL	800,00	0,00	800,00	799,21	799,21	799,21	0,00	0,79
006 3133 22104	REM.SUMINISTRO VESTUARIO SALUD PUBL	0,00	348,00	348,00	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
006 3131 22104	SUMINISTRO VESTUARIO SANIDAD AMBIEN	5.000,00	0,00	5.000,00	1.454,71	1.030,71	836,71	194,00	3.969,29
006 3130 22105	MANUTENCIÓN ANIMALES PERRERA MUNI	7.000,00	0,00	7.000,00	6.997,50	6.997,50	3.780,00	3.217,50	2,50
006 3130 22105	REM.MANUTENCION ANIMALES PERRERA	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
006 3133 22698	PLAN SALUD MENTAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
006 3133 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO SALUD PUBLIC	50.000,00	0,00	50.000,00	51.349,75	47.771,43	28.099,65	19.671,78	2.228,57
006 3133 22699	REM.GTOS. FTO. SALUD PUBLICA	0,00	5.048,12	5.048,12	2.210,46	2.210,46	2.210,46	0,00	2.837,66
006 3130 22699	REM.ERRADICACION ENFERMEDADES ANI	0,00	56.669,40	56.669,40	56.669,40	56.669,40	56.669,40	0,00	0,00
006 3130 22706	CAMPAÑA ANTIRRÁBICA	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
006 3130 22797	CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD ANIMAL	24.000,00	0,00	24.000,00	11.925,00	11.925,00	0,00	11.925,00	12.075,00
006 3133 22798	REM.SALUD PUBLICA	0,00	10.464,64	10.464,64	8.349,24	8.349,24	8.349,24	0,00	2.115,40
006 3130 22798	PLANTA ELIMINACIÓN MER	450.000,00	0,00	450.000,00	359.260,69	359.260,69	326.582,84	32.677,85	90.739,31
006 3133 22798	PLAN DE SALUD	600.000,00	-26.000,00	574.000,00	551.418,55	524.453,35	351.452,00	173.001,35	49.546,65
006 3131 22799	CONTRATOS SERVICIOS COMPL.SANIDAD A	72.700,00	0,00	72.700,00	65.833,38	52.588,37	5.268,37	47.320,00	20.111,63
006 3131 22799	REM.CONTRATOS SERV.COMPLEMENTARIO	0,00	12.196,12	12.196,12	12.024,54	12.024,54	12.024,54	0,00	171,58
006 3132 22799	CONTRATOS SERVICIOS FARMACIA	9.000,00	0,00	9.000,00	8.055,33	5.420,35	5.389,19	31,16	3.579,65
006 3133 22799	REM.CONTRATOS SERV.CONSEJERIA DE SA	0,00	32.414,05	32.414,05	31.729,06	31.729,06	30.745,28	983,78	684,99
006 3133 22799	CONTRATOS SERVICIOS CONSEJERIA DE SA	121.000,00	7.000,00	128.000,00	88.804,22	62.745,37	44.578,79	18.166,58	65.254,63
006 3132 22799	REM.CONTRATOS SERV.FARMACIA	0,00	39,35	39,35	0,00	0,00	0,00	0,00	39,35
006 3132 27002	MATERIAL FUNGIBLE FARMACIA	595.000,00	-7.000,00	588.000,00	570.937,65	437.527,78	192.057,29	245.470,49	150.472,22
006 3131 27002	REM.MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD AMBIE	0,00	24.261,72	24.261,72	19.772,80	19.772,80	19.772,80	0,00	4.488,92

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 3131 27002	MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD AMBIENTAL	70.000,00	18.000,00	88.000,00	88.940,80	65.859,77	52.735,03	13.124,74	22.140,23
006 3132 27002	REM.MATERIAL FUNGIBLE FARMACIA	0,00	116.132,12	116.132,12	111.499,56	106.305,33	105.285,11	1.020,22	9.826,79
006 3130 27002	MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD ANIMAL	6.000,00	0,00	6.000,00	5.962,40	5.962,40	0,00	5.962,40	37,60
006 3133 48000	CONVENIOS.CONCIERTOS Y SUBVENCIONE	360.000,00	8.000,00	368.000,00	331.037,60	331.037,60	109.655,00	221.382,60	36.962,40
006 3133 48000	REM.CONVENIOS,CONCIERTOS Y SUBVENC.	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00
006 3130 48000	PLANES Y CONVENIOS SANIDAD ANIMAL	44.000,00	-8.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 313	2.496.500,00	277.403,52	2.773.903,52	2.521.119,85	2.286.528,36	1.457.378,91	829.149,45	487.375,16
	TOTAL FUNCIÓN : 31	3.014.300,00	453.346,53	3.467.646,53	3.137.476,32	2.717.570,79	1.866.955,34	850.615,45	750.075,74
012 3200 22104	SUMTRO VESTUARIO CONSEJERIA EDUCACI	18.000,00	0,00	18.000,00	5.819,69	269,64	0,00	269,64	17.730,36
012 3200 22104	REM.SUMINISTRO VESTUARIO C.EDUCACIO	0,00	5.996,30	5.996,30	5.310,80	5.310,80	5.310,80	0,00	685,50
012 3200 22697	GASTOS FTO. EDUCACION	10.000,00	0,00	10.000,00	12.991,61	11.661,45	9.485,65	2.175,80	-1.661,45
012 3200 22697	REM.GTOS. FTO. EDUCACION	0,00	421,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,00
012 3200 22698	REM.CEUTA TE ENSELÑA GUIA DE RECURS	0,00	31.688,80	31.688,80	28.149,75	28.149,75	25.647,30	2.502,45	3.539,05
012 3200 22698	CEUTA TE ENSEÑA GUIA DE RECURSOS	150.000,00	0,00	150.000,00	148.365,64	143.460,51	124.170,71	19.289,80	6.539,49
012 3200 22699	GASTOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	9.000,00	0,00	9.000,00	8.865,08	6.544,38	5.964,38	580,00	2.455,62
012 3200 22700	REM.CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS	0,00	32.393,48	32.393,48	32.393,48	32.393,48	32.393,48	0,00	0,00
012 3200 22700	CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS	843.200,00	0,00	843.200,00	829.667,52	806.359,37	641.564,99	164.794,38	36.840,63
012 3200 22798	REM.CONTRATO TRANSP. ACTIVIDADES GU	0,00	45.709,00	45.709,00	45.709,00	45.709,00	45.709,00	0,00	0,00
012 3200 22798	CONTRATO TRANSPORTE ACTIVIDADES GUI	52.915,00	0,00	52.915,00	52.915,00	10.271,99	0,00	10.271,99	42.643,01
012 3200 48000	TRANSFERENCIAS MANTENIMIENTO CENTR	90.000,00	71.000,00	161.000,00	148.891,41	148.891,41	148.891,41	0,00	12.108,59
012 3200 48001	CONVENIOS CONSEJERIA EDUCACION	155.500,00	-25.000,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	111.750,00	18.750,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 320	1.328.615,00	162.208,58	1.490.823,58	1.449.578,98	1.369.521,78	1.150.887,72	218.634,06	121.301,80
012 3210 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO GUARDERÍAS	160.000,00	0,00	160.000,00	131.403,98	108.680,91	88.499,87	20.181,04	51.319,09
012 3210 22699	REM.GTOS. FTO. GUARDERIAS	0,00	5.925,11	5.925,11	4.593,24	4.593,24	4.593,24	0,00	1.331,87
012 3210 22799	CONTRATOS SERVICIOS GUARDERÍAS	789.500,00	130.000,00	919.500,00	915.281,35	815.131,09	684.029,85	131.101,24	104.368,91
012 3210 22799	REM.CONTRATOS SERVICIOS GUARDERIAS	0,00	92.984,33	92.984,33	88.651,27	88.651,27	87.872,27	779,00	4.333,06
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 321	949.500,00	228.909,44	1.178.409,44	1.139.929,84	1.017.056,51	864.995,23	152.061,28	161.352,93
012 3240 14300	RETRIBUCIONES PERSONAL CONVENIO ME	2.000.000,00	-148.363,76	1.851.636,24	1.851.227,09	1.851.227,09	1.851.227,09	0,00	409,15
012 3240 22699	GTOS.FUNCIONAMIENTO GARANTÍA SOCIA	9.307,79	-2.000,00	7.307,79	6.500,68	6.500,68	4.734,62	1.766,06	807,11
012 3240 22699	REM.GTOS. FTO. GARANTIA SOCIAL Y ALFA	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
012 3240 41000	PATRONATO DE MUSICA	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00
012 3240 41001	INSTITUTO DE IDIOMAS	338.000,00	0,00	338.000,00	338.000,00	338.000,00	338.000,00	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					
012 3242 46700	CONSORCIO CENTRO UNED	950.000,00	50.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
012 3240 48000	CONVENIO PRACTICAS EDUCATIVAS	6.000,00	14.200,00	20.200,00	17.999,55	17.999,55	17.249,55	750,00	2.200,45
012 3240 48001	CONVENIO UNIVERSIDAD DE GRANADA	100.000,00	-52.000,00	48.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	17.000,00
012 3241 48101	BECAS UNIVERSITARIAS Y CEUTA SEGUND	570.000,00	4.000,00	574.000,00	457.079,74	457.079,74	379.181,00	77.898,74	116.920,26
012 3241 48102	FONDO AYUDA EDUCACIÓN SOCIAL	30.000,00	0,00	30.000,00	28.687,64	28.687,64	28.687,64	0,00	1.312,36
012 3241 48103	CONCIERTOS EDUCATIVOS 0 A 3 AÑOS	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012 3241 48105	IDIOMAS Y CONSERVATORIO	36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012 3241 48106	ENSEÑANZA DE 3 A 16 AÑOS REPOSICION D	900.000,00	-25.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	874.595,14	404,86	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 324	6.309.307,79	-325.148,76	5.984.159,03	5.845.494,70	5.845.494,70	5.733.675,04	111.819,66	138.664,33
	TOTAL FUNCIÓN : 32	8.587.422,79	65.969,26	8.653.392,05	8.435.003,52	8.232.072,99	7.749.557,99	482.515,00	421.319,06
012 3320 21200	CONSERV.EDIFICIO BIBLIOTECA PUBLICA E	55.000,00	15.000,00	70.000,00	67.189,58	38.931,85	9.364,14	29.567,71	31.068,15
012 3320 22698	REM.GTOS. FTO. BIBLIOTECAS	0,00	21.711,21	21.711,21	0,00	0,00	0,00	0,00	21.711,21
012 3320 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECAS	100.000,00	6.000,00	106.000,00	105.776,66	95.377,38	84.028,37	11.349,01	10.622,62
012 3320 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO ARCHIVOS	75.000,00	0,00	75.000,00	71.013,68	41.512,21	38.743,76	2.768,45	33.487,79
012 3320 22699	REM.GTOS. FTO. ARCHIVOS	0,00	7.524,00	7.524,00	7.524,00	7.524,00	7.524,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 332	230.000,00	50.235,21	280.235,21	251.503,92	183.345,44	139.660,27	43.685,17	96.889,77
012 3330 22699	REM.GTOS. FTO. MUSEOS	0,00	3.878,37	3.878,37	3.828,55	3.828,55	3.828,55	0,00	49,82
012 3330 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO MUSEOS	90.000,00	0,00	90.000,00	89.020,22	82.877,24	73.583,04	9.294,20	7.122,76
012 3330 22799	REM.CONTRATOS MUSEOS	0,00	8.153,49	8.153,49	6.921,50	6.921,50	6.921,50	0,00	1.231,99
012 3330 22799	CONTRATOS MUSEOS	100.000,00	0,00	100.000,00	97.256,79	30.211,93	3.792,61	26.419,32	69.788,07
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 333	190.000,00	12.031,86	202.031,86	197.027,06	123.839,22	88.125,70	35.713,52	78.192,64
001 3341 44901	FUNDACION CEUTA CRISOL DE CULTURAS 2	70.000,00	28.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00
012 3341 22695	ACTIVIDADES CONSEJO GENERAL PODER J	25.000,00	0,00	25.000,00	15.809,16	15.809,16	15.809,16	0,00	9.190,84
012 3341 22696	REM.GTOS.FTO.ACTIVIDADES CULTURALES	0,00	1.585,11	1.585,11	179,90	179,90	179,90	0,00	1.405,21
012 3341 22696	GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA	25.000,00	5.700,00	30.700,00	31.781,75	29.443,05	26.641,15	2.801,90	1.256,95
012 3341 22697	REM.GASTOS TESATRO REVELLIN	0,00	357.640,89	357.640,89	357.315,35	357.315,32	329.733,13	27.582,19	325,57
012 3341 22697	GASTOS FUNCIONAMIENTO TEATRO AUDIT	390.000,00	-23.200,00	366.800,00	370.790,18	100.211,80	4.526,51	95.685,29	266.588,20
012 3341 22698	ACTIVIDADES CULTURALES	300.000,00	122.137,00	422.137,00	411.977,38	403.597,63	389.019,86	14.577,77	18.539,37
012 3342 22699	REM.GTOS. FTO. CRONISTA OFICIAL	0,00	927,00	927,00	927,00	927,00	927,00	0,00	0,00
012 3342 22699	GASTOS FTO. CRONISTA OFICIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
012 3341 22799	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS CULT	66.900,00	0,00	66.900,00	50.651,40	45.812,65	42.183,55	3.629,10	21.087,35
012 3341 41000	INSTITUTO ESTUDIOS CEUTIES	215.000,00	3.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	204.750,00	13.250,00	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					
012 3340 44900	FUNDACIÓN PREMIO CONVIVENCIA	152.000,00	0,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00
012 3341 48000	SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURALES	261.500,00	-26.700,00	234.800,00	234.800,00	234.800,00	199.050,00	35.750,00	0,00
012 3341 48000	REM.SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURA	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
012 3342 48002	CONVENIOS PROMOCIÓN PATRIMONIO CUL	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
012 3342 61900	REM.ANUALIDAD PUERTA CALIFAL	0,00	218.664,87	218.664,87	218.664,87	218.664,87	218.664,87	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 334	1.530.400,00	717.754,87	2.248.154,87	2.214.896,99	1.928.761,38	1.711.485,13	217.276,25	319.393,49
012 3360 22698	DIGITALIZACIÓN DE FONDOS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
012 3360 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO PATRIMONIO C	20.000,00	0,00	20.000,00	19.762,88	7.187,52	6.096,44	1.091,08	12.812,48
012 3360 22699	REM.GTOS. FTO. PATRIMONIO CULTURAL	0,00	2.541,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00
012 3360 22706	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIO PATRI	41.000,00	-3.000,00	38.000,00	36.124,93	30.600,49	24.957,05	5.643,44	7.399,51
012 3360 22706	REM.CONTRATO PRESTACION SERVICIO PA	0,00	7.559,75	7.559,75	7.359,75	7.359,75	7.359,75	0,00	200,00
012 3360 22798	SERVICIOS EXTERNOS PATRIMONIO CULTU	10.000,00	0,00	10.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
012 3360 22799	CONSERVACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO Y	15.000,00	0,00	15.000,00	14.955,70	5.759,28	5.759,28	0,00	9.240,72
012 3360 22799	REM.CONSERVACION PATRIMONIO HISTORI	0,00	5.032,86	5.032,86	3.672,94	3.672,94	3.672,94	0,00	1.359,92
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 336	96.000,00	12.133,61	108.133,61	98.375,20	54.579,98	47.845,46	6.734,52	53.553,63
011 3370 22698	PLANES Y PROGRAMAS JUVENTUD	270.000,00	16.003,00	286.003,00	265.751,09	215.363,97	155.821,23	59.542,74	70.639,03
011 3370 22698	REM.PLANES Y PROGRAMAS JUVENTUD	0,00	12.149,31	12.149,31	1.387,49	1.387,49	1.387,49	0,00	10.761,82
011 3370 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO JUVENTUD	16.000,00	0,00	16.000,00	15.902,04	14.953,92	8.272,31	6.681,61	1.046,08
011 3370 22699	REM.GTOS. FTO. JUVENTUD	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
011 3370 22799	CONTRATOS JUVENTUD	60.000,00	-16.003,00	43.997,00	43.996,90	43.870,56	33.696,32	10.174,24	126,44
011 3370 48000	CONVENIO CAJA MADRID CARNET JOVEN	10.000,00	0,00	10.000,00	9.967,00	9.967,00	8.603,33	1.363,67	33,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 337	356.000,00	12.203,31	368.203,31	337.004,52	285.542,94	207.780,68	77.762,26	82.660,37
011 3380 20300	CONTRATO ALUMBRADO ORNAMENTAL	611.094,00	0,00	611.094,00	611.057,13	398.764,36	398.764,36	0,00	212.329,64
011 3380 20800	CONTRATO ALQUILER CARPAS FERIA	151.456,00	-70.856,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00	0,00	80.600,00	0,00
011 3380 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES F	580.000,00	220.856,00	800.856,00	753.759,26	591.270,18	531.485,15	59.785,03	209.585,82
011 3380 22699	REM.GTOS. FTO. ACTIVIDADES FESTEJOS	0,00	11.323,80	11.323,80	7.490,00	7.490,00	7.490,00	0,00	3.833,80
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 338	1.342.550,00	161.323,80	1.503.873,80	1.452.906,39	1.078.124,54	937.739,51	140.385,03	425.749,26
011 3390 22799	REM.CONVENIOS JUVENTUD	0,00	56,80	56,80	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 339	0,00	56,80	56,80	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80
	TOTAL FUNCIÓN : 33	3.744.950,00	965.739,46	4.710.689,46	4.551.714,08	3.654.193,50	3.132.636,75	521.556,75	1.056.495,96

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 3410 22698	PLAN DEPORTE ADAPTADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
011 3410 41000	INSTITUTO CEUTI DE DEPORTES	0,00	4.495.575,00	4.495.575,00	4.003.768,78	4.003.768,78	2.503.768,78	1.500.000,00	491.806,22
011 3410 48000	SUBVENCIÓN EQUIPOS DE CATEGORÍA NAC	405.000,00	25.000,00	430.000,00	424.000,00	424.000,00	421.000,00	3.000,00	6.000,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 341	415.000,00	4.520.575,00	4.935.575,00	4.427.768,78	4.427.768,78	2.924.768,78	1.503.000,00	507.806,22
	TOTAL FUNCIÓN : 34	415.000,00	4.520.575,00	4.935.575,00	4.427.768,78	4.427.768,78	2.924.768,78	1.503.000,00	507.806,22
	TOTAL GRUPO FUNC 3	15.761.672,79	6.005.630,25	21.767.303,04	20.551.962,70	19.031.606,06	15.673.918,86	3.357.687,20	2.735.696,98

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					
005 4311 22104	SUMINISTRO VESTUARIO MERCADOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
005 4311 22699	REM.GTOS. FTO. MERCADOS Y TRANSPORT	0,00	4.476,28	4.476,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.476,28
005 4311 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO MERCADOS Y T	30.000,00	34.172,80	64.172,80	65.767,14	61.312,73	43.318,60	17.994,13	2.860,07
005 4311 22798	REM.CONTRATOS MANTENIMIENTO MERCA	0,00	5.066,88	5.066,88	4.922,67	4.922,67	4.076,55	846,12	144,21
005 4311 22798	CONTRATOS MANTENIMIENTO MERCADOS	42.400,00	-34.172,80	8.227,20	8.227,20	4.429,50	4.006,44	423,06	3.797,70
006 4312 22104	SUMINISTRO VESTUARIO MATADERO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.030,40	2.030,40	2.030,40	0,00	969,60
006 4312 22699	REM.GTOS. FTO. MATADERO	0,00	419,87	419,87	274,35	274,35	274,35	0,00	145,52
006 4312 22699	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MATADERO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.931,15	10.725,90	6.999,93	3.725,97	-725,90
006 4310 22699	GASTOS JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	14.000,00	-3.520,00	10.480,00	10.118,63	10.118,63	7.867,20	2.251,43	361,37
006 4310 22699	REM.GTOS. FTO. JUNTA ARBITRAL DE CONS	0,00	580,35	580,35	0,00	0,00	0,00	0,00	580,35
006 4310 22799	PLANES CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	1.268,23	1.268,23	1.201,46	66,77	5.731,77
006 4312 22799	REM.CONTRATOS SERV.REPARTO DE MATA	0,00	39.789,36	39.789,36	39.789,36	39.789,36	39.789,36	0,00	0,00
006 4312 22799	CONTRATO SERVICIO REPARTO MATADERO	125.825,00	3.520,00	129.345,00	129.331,56	67.976,58	40.896,68	27.079,90	61.368,42
006 4310 48000	CONVENIOS Y SUBVENCIONES CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	11.250,00	3.750,00	0,00
006 4310 48000	REM.CONVENIOS Y SUBVENCIONES CONSU	0,00	3.117,75	3.117,75	3.117,75	3.117,75	3.117,75	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 431	253.225,00	53.450,49	306.675,49	290.778,44	220.966,10	164.828,72	56.137,38	85.709,39
011 4320 41000	SERVICIO REGIOONAL DE TURISMO Y DEPO	7.450.575,00	-7.450.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011 4321 44900	PARQUE MARITIMO DEL MEDITERRANEO	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
011 4320 44900	PUERTA DE AFRICA	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
011 4320 44901	SERVICIOS TURISTICOS DE CEUTA S.L.	0,00	1.755.361,74	1.755.361,74	1.755.361,74	1.755.361,74	1.755.361,74	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 432	7.750.575,00	-4.295.213,26	3.455.361,74	3.455.361,74	3.455.361,74	3.455.361,74	0,00	0,00
	TOTAL FUNCIÓN : 43	8.003.800,00	-4.241.762,77	3.762.037,23	3.746.140,18	3.676.327,84	3.620.190,46	56.137,38	85.709,39
003 4590 60000	AMPLIACION Y MEJORA PATRIMONIO MUNI	50.000,00	349.049,49	399.049,49	399.049,43	399.049,43	399.049,43	0,00	0,06
003 4590 60901	AMPLIACION EQUIPAMIENTO SERV. BASICO	2.000.000,00	-450.000,00	1.550.000,00	1.386.036,89	968.192,97	825.056,15	143.136,82	581.807,03
003 4590 60902	MONOLITO	150.000,00	-61.831,70	88.168,30	88.168,30	0,00	0,00	0,00	88.168,30
003 4590 60903	REM.IV PLAN DE BARRIADAS	0,00	1.170.312,71	1.170.312,71	1.085.505,81	809.008,47	352.310,21	456.698,26	361.304,24
003 4590 60904	REM.PLAN DE URBANIZACION DEL PRINCIP	0,00	201.187,29	201.187,29	197.781,70	156.441,20	108.959,97	47.481,23	44.746,09
003 4590 61901	REM.FONDO DE INVERSION LOCAL	0,00	105.626,51	105.626,51	105.626,51	105.626,51	105.626,51	0,00	0,00
003 4590 62200	CAMPUS UNIVERSITARIO DEL 54	28.601.609,97	-21.451.207,48	7.150.402,49	7.150.402,49	7.150.402,49	7.150.402,49	0,00	0,00
003 4590 62201	AMPLIAC. CEMENTERIOS SIDI EMBAREK Y S	300.000,00	0,00	300.000,00	67.744,95	55.112,87	55.112,87	0,00	244.887,13
003 4590 62202	ESTACION DE FERROCARRIL	390.000,00	350.000,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00
003 4590 62203	REM.CAMPUS UNIVERSITARIO DEL 54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 4590 62205	REM.ESTACION DE FERROCARRIL	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

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 4590 74901	TRANSF.CAPITAL PROCESA FEDER	0,00	356.382,00	356.382,00	356.382,00	356.382,00	0,00	356.382,00	0,00
003 4590 74902	INVERSIONES EJECUTADAS POE PROCESA	0,00	3.605.744,00	3.605.744,00	3.605.744,00	3.605.744,00	1.042.042,10	2.563.701,90	0,00
003 4590 74903	TRANSF. CAPITAL PROCESA ALUMBRADO V	0,00	263.497,85	263.497,85	263.497,85	263.497,85	0,00	263.497,85	0,00
005 4590 62204	REM.AMPLIACION CEMENTERIOS SIDI EMB	0,00	515.275,10	515.275,10	480.396,37	465.084,08	460.694,08	4.390,00	50.191,02
008 4590 61100	OBRAS PUBLICAS DIVERSAS	0,00	100.000,00	100.000,00	97.648,54	28.900,00	0,00	28.900,00	71.100,00
008 4590 61101	AVENIDA DE REGULARES	0,00	394.626,03	394.626,03	266.333,11	0,00	0,00	0,00	394.626,03
008 4590 61102	URBANIZACION HUERTA TELLEZ	0,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00
008 4590 61103	ADECUACION URBANIZACION ENTORNO BI	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
008 4590 61104	REMODELACION MARINA ESPAÑOLA	0,00	2.737.773,50	2.737.773,50	2.737.773,50	351.230,96	202.519,63	148.711,33	2.386.542,54
008 4590 61105	CAMPAÑA DE CHOQUE ASFALTADO CIUDA	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
008 4590 62203	ADECUACION ENTORNO CAMPUS UNIVERSI	0,00	1.334.542,95	1.334.542,95	803.394,86	0,00	0,00	0,00	1.334.542,95
008 4590 62300	AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO	450.000,00	0,00	450.000,00	275.982,58	94.795,84	72.257,76	22.538,08	355.204,16
008 4590 62302	REM.OBRAS VINC.RED ABASTECIMIENTO D	0,00	677.121,33	677.121,33	0,00	0,00	0,00	0,00	677.121,33
008 4590 71000	SER.REG.INFRAEST.,URBANISMO Y VIVIEND	60.712,00	-60.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008 4590 71001	SER.REG.INFRAEST.,URBANISMO Y VIVIEND	280.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008 4590 71002	SER.REG.INFRAEST.,URBANISMO Y VIVIEND	3.675.425,00	-3.675.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008 4590 71003	SER.REG.INFRAEST.,URBANISMO Y VIVIEND	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009 4590 44900	OBIMACE	0,00	8.275.000,00	8.275.000,00	8.275.000,00	8.275.000,00	6.622.000,00	1.653.000,00	0,00
009 4590 61900	ACONDICIONAMIENTO DE PLAYAS	100.000,00	0,00	100.000,00	92.340,77	43.844,20	35.657,75	8.186,45	56.155,80
009 4590 61900	REM.INFRAESTRUCTURA EN BARRIOS Y DIS	0,00	68.825,50	68.825,50	68.825,50	49.996,75	49.996,75	0,00	18.828,75
009 4590 61901	REM.ACONDICIONAMIENTO DE PLAYAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009 4590 61902	REM.ACONDICIONAMIENTO DE PLAYAS	0,00	58.022,55	58.022,55	58.022,54	58.022,54	58.022,54	0,00	0,01
010 4590 62200	CONSTRUCCION UTS BENZU	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
011 4590 62200	PISTA DE ATLETISMO	41.191,00	0,00	41.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.191,00
011 4590 62200	REM.FONDO EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	0,00	16.793,59	16.793,59	16.793,59	0,00	0,00	0,00	16.793,59
012 4590 60900	FONDO EQUIPAMIENTO CULTURAL	36.414,00	225.417,70	261.831,70	54.131,07	6.900,00	0,00	6.900,00	254.931,70
012 4590 60900	REM.FONDO EQUIPAMIENTO CULTURAL	0,00	42.647,52	42.647,52	42.647,52	38.759,75	38.749,75	10,00	3.887,77
012 4590 60901	REM.FONDO EQUIPAMIENTO CULTURAL	0,00	59.403,35	59.403,35	59.403,35	59.403,35	59.403,35	0,00	0,00
012 4590 61901	ANUALIDAD PUERTA CALIFAL 1% CULTUTA	325.904,60	0,00	325.904,60	141.968,20	141.968,20	141.968,20	0,00	183.936,40
012 4590 62200	INVERSIONES CONSEJERIA EDUCACION	0,00	354.000,00	354.000,00	86.973,80	45.105,86	14.211,57	30.894,29	308.894,14
012 4590 62201	REM.CONST. ESC.INFANTIL NTRA.SRA.DE AF	0,00	741.000,00	741.000,00	331.645,86	276.253,06	108.568,95	167.684,11	464.746,94
012 4590 63200	FONDO EQUIPAMIENTO COLEGIOS	455.000,00	-71.000,00	384.000,00	381.155,71	244.000,81	231.493,94	12.506,87	139.999,19
012 4590 63200	REM.FONDO EQUIPAMIENTO COLEGIOS	0,00	50.406,11	50.406,11	50.030,83	50.030,83	50.030,83	0,00	375,28
012 4590 75300	TRANSFERENCIA DE CAPITAL CONSEJERIA	0,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00
012 4590 78001	SUBVENCIONES DE CAPITAL PROMOCION P	295.054,00	0,00	295.054,00	295.053,29	295.053,29	295.053,29	0,00	0,71

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 : 459	37.311.310,57	-2.280.521,10	35.030.789,47	30.288.460,92	25.360.807,31	19.446.188,12	5.914.619,19	9.669.982,16
	TOTAL FUNCIÓN : 45	37.311.310,57	-2.280.521,10	35.030.789,47	30.288.460,92	25.360.807,31	19.446.188,12	5.914.619,19	9.669.982,16
002 4910 44900	RADIO TELEVISIÓN CEUTA	2.467.702,93	0,00	2.467.702,93	2.467.702,93	2.467.702,93	2.083.914,63	383.788,30	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 491	2.467.702,93	0,00	2.467.702,93	2.467.702,93	2.467.702,93	2.083.914,63	383.788,30	0,00
	TOTAL FUNCIÓN : 49	2.467.702,93	0,00	2.467.702,93	2.467.702,93	2.467.702,93	2.083.914,63	383.788,30	0,00
	TOTAL GRUPO FUNCIONALES : 4	47.782.813,50	-6.522.283,87	41.260.529,63	36.502.304,03	31.504.838,08	25.150.293,21	6.354.544,87	9.755.691,55

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 22699	REM.GTOS. FTO. PRESIDENCIA DE LA CIUDA	0,00	9.665,42	9.665,42	8.789,42	6.670,92	6.670,92	0,00	2.994,50
002 9120 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO PRESIDENCIA D	75.000,00	0,00	75.000,00	46.571,72	39.060,94	36.924,68	2.136,26	35.939,06
002 9120 48000	TRANSFERENCIAS GRUPOS POLITICOS	40.800,00	0,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00
003 9121 10002	RETRIBUCIONES PRESIDENTE	49.791,00	0,00	49.791,00	50.651,27	50.651,27	50.651,27	0,00	-860,27
003 9121 10003	RETRIBUCIONES VICECONSEJEROS	208.347,02	0,00	208.347,02	223.604,82	223.604,82	223.604,82	0,00	-15.257,80
003 9121 10004	RETRIBUCIONES VICEPRESIDENTES DE LA A	59.527,72	0,00	59.527,72	59.527,72	59.527,72	59.527,72	0,00	0,00
003 9121 10005	ASIGNACIONES MIEMBROS DE LA CORPORA	427.210,80	0,00	427.210,80	514.842,44	514.842,44	514.842,44	0,00	-87.631,64
003 9121 10006	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA ALTOS C	110.717,74	0,00	110.717,74	126.470,10	126.470,10	126.470,10	0,00	-15.752,36
003 9121 10007	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ALTO	419.875,45	-140.654,62	279.220,83	166.485,10	166.485,10	166.485,10	0,00	112.735,73
003 9121 10008	RETRIBUCIONES CONSEJEROS	267.639,96	0,00	267.639,96	254.282,33	254.282,33	254.282,33	0,00	13.357,63
003 9121 10102	RETRIBUCIONES DIRECTORES Y SUBDIRECT	54.433,40	0,00	54.433,40	61.024,69	61.024,69	61.024,69	0,00	-6.591,29
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 912	1.713.343,09	-130.989,20	1.582.353,89	1.553.049,61	1.543.420,33	1.541.284,07	2.136,26	38.933,56
	TOTAL FUNCIÓN : 91	1.713.343,09	-130.989,20	1.582.353,89	1.553.049,61	1.543.420,33	1.541.284,07	2.136,26	38.933,56
002 9203 12000	RETRIB.BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	248.473,04	-142.483,08	105.989,96	105.989,96	105.989,96	105.989,96	0,00	0,00
002 9203 12001	RETRIB.BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	513.178,96	-117.378,80	395.800,16	395.800,16	395.800,16	395.800,16	0,00	0,00
002 9203 12003	RETRIB.BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.507.363,83	-378.033,66	4.129.330,17	4.129.330,17	4.129.330,17	4.129.330,17	0,00	0,00
002 9203 12004	RETRIB.BASICAS PER.FUNCIONARIO PRESID	329.267,96	-99.840,35	229.427,61	229.427,61	229.427,61	229.427,61	0,00	0,00
002 9203 12005	RETRIB.BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	280.475,50	-172.392,88	108.082,62	108.082,62	108.082,62	108.082,62	0,00	0,00
002 9203 12103	RETRIB.COMPLEMT. PERSONAL FUNCIONAR	12.257.887,98	-1.358.472,08	10.899.415,90	10.842.831,46	10.842.831,46	10.842.831,46	0,00	56.584,44
002 9203 13000	RETRIB. PERSONAL LABORAL PRESIDENCIA	393.559,57	0,00	393.559,57	450.144,01	450.144,01	450.144,01	0,00	-56.584,44
002 9201 21300	REM.CONSRV. Y REP. VEHICULOS Y MAQ. P	0,00	260,52	260,52	0,00	0,00	0,00	0,00	260,52
002 9201 21300	CONSER.Y REPAR.VEHÍCULOS Y MAQUINAR	100.000,00	23.000,00	123.000,00	122.960,83	122.960,83	103.590,40	19.370,43	39,17
002 9201 22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE MÓVI	200.000,00	-10.000,00	190.000,00	190.000,00	115.888,85	89.995,65	25.893,20	74.111,15
002 9201 22103	REM.SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE	0,00	64.497,49	64.497,49	64.497,49	62.129,79	62.129,79	0,00	2.367,70
002 9201 22104	SUMINISTRO VESTUARIO PARQUE MÓVIL	18.000,00	-5.500,00	12.500,00	11.966,94	11.966,94	5.878,94	6.088,00	533,06
002 9201 22400	SEGUROS	90.000,00	3.313,74	93.313,74	93.712,54	92.397,45	89.472,03	2.925,42	916,29
002 9201 22698	GASTOS TASA INSPECCION TÉCNICA VEHÍC	10.000,00	2.500,00	12.500,00	11.896,83	11.896,81	9.634,84	2.261,97	603,19
002 9200 22699	REM.GTOS. FTO.CONSEJERIA PRESIDENCIA	0,00	1.171,20	1.171,20	481,20	481,20	481,20	0,00	690,00
002 9200 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA PR	55.000,00	-10.590,20	44.409,80	44.380,76	43.541,85	39.703,14	3.838,71	867,95
002 9201 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO PARQUE MÓVIL	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	9.216,17	9.216,17	8.125,57	1.090,60	783,83
002 9201 27002	MATERIAL FUNGIBLE PARQUE MÓVIL	13.000,00	0,00	13.000,00	12.964,36	12.964,36	12.638,33	326,03	35,64
002 9200 48000	CONVENIOS PROMOCION CULTURAL	338.200,00	0,00	338.200,00	317.443,20	304.300,71	298.050,71	6.250,00	33.899,29
002 9200 48001	TRANSFERENCIAS CASAS REGIONALES	61.000,00	0,00	61.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00	4.000,00
003 9203 11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	487.678,52	0,00	487.678,52	495.589,42	495.589,42	495.589,42	0,00	-7.910,90

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 11002	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA EVENTU	82.920,24	0,00	82.920,24	84.876,28	84.876,28	84.876,28	0,00	-1.956,04
003 9203 12000	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	215.884,87	0,00	215.884,87	242.769,34	242.769,34	242.769,34	0,00	-26.884,47
003 9203 12001	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	67.532,64	0,00	67.532,64	87.612,34	87.612,34	87.612,34	0,00	-20.079,70
003 9203 12003	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	330.645,11	0,00	330.645,11	378.200,05	378.200,05	378.200,05	0,00	-47.554,94
003 9203 12004	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	129.292,91	0,00	129.292,91	187.586,88	187.586,88	187.586,88	0,00	-58.293,97
003 9203 12005	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	147.164,98	0,00	147.164,98	145.048,31	145.048,31	145.048,31	0,00	2.116,67
003 9203 12010	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA FUNC	760.275,67	0,00	760.275,67	789.763,06	789.763,06	789.763,06	0,00	-29.487,39
003 9203 12011	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA FUNC	1.099.920,89	811.043,00	1.910.963,89	1.517.966,11	1.517.966,11	1.517.966,11	0,00	392.997,78
003 9203 12012	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA FUNC	4.375.694,23	0,00	4.375.694,23	4.149.853,81	4.149.853,81	4.149.853,81	0,00	225.840,42
003 9203 12013	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA FUNC	600.780,00	0,00	600.780,00	684.448,28	684.448,28	684.448,28	0,00	-83.668,28
003 9203 12014	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA FUNC	700.276,37	0,00	700.276,37	634.511,35	634.511,35	634.511,35	0,00	65.765,02
003 9203 12103	RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARI	1.571.600,52	0,00	1.571.600,52	1.899.279,03	1.899.279,03	1.899.279,03	0,00	-327.678,51
003 9203 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL HACI	805.376,80	0,00	805.376,80	951.637,99	951.637,99	951.637,99	0,00	-146.261,19
003 9203 13001	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA LSABOR	1.654.326,30	0,00	1.654.326,30	1.778.589,52	1.778.589,52	1.778.589,52	0,00	-124.263,22
003 9203 14300	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL HACIENDA, E	25.430,08	0,00	25.430,08	3.045,76	3.045,76	3.045,76	0,00	22.384,32
003 9203 14301	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA TEMPOR	162.295,59	0,00	162.295,59	216.642,58	216.642,58	216.642,58	0,00	-54.346,99
003 9203 14303	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	60.000,00	0,00	60.000,00	56.823,95	56.823,95	56.823,95	0,00	3.176,05
003 9203 15101	FESTIVOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
003 9203 16000	CUOTAS CORPORACIÓN SEGURIDAD SOCIA	12.765.107,96	553.932,85	13.319.040,81	13.291.167,79	13.291.167,79	13.291.167,79	0,00	27.873,02
003 9203 16009	AYUDA FAMILIAR	70.000,00	0,00	70.000,00	94.167,38	94.167,38	94.167,38	0,00	-24.167,38
003 9203 16104	PREMIOS JUBILACIÓN SEGÚN CONVENIO	250.000,00	0,00	250.000,00	353.684,10	353.684,10	353.684,10	0,00	-103.684,10
003 9203 16209	GASTOS SOCIALES SEGÚN CONVENIO	500.000,00	0,00	500.000,00	353.916,20	353.916,20	353.916,20	0,00	146.083,80
003 9205 20200	ARRENDAMIENTOS	20.392,00	0,00	20.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.392,00
003 9205 20900	CÁNONES	600.000,00	0,00	600.000,00	599.974,15	599.974,15	599.974,15	0,00	25,85
003 9205 22101	SUMINISTRO DE AGUA DEPENDENCIAS ASA	800.000,00	0,00	800.000,00	799.980,33	799.980,33	799.980,33	0,00	19,67
003 9204 22104	SUMINISTRO VESTUARIO SERVICIOS GENER	15.000,00	0,00	15.000,00	12.332,70	4.413,70	1.611,70	2.802,00	10.586,30
003 9204 22104	REM.SUMINISTRO VESTUARIO SERVICIOS G	0,00	3.112,24	3.112,24	2.878,15	2.878,15	0,00	2.878,15	234,09
003 9204 22200	SERVICIOS TELEFONICOS	662.037,00	-20.000,00	642.037,00	627.613,00	575.311,88	523.010,80	52.301,08	66.725,12
003 9204 22400	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
003 9205 22604	ASISTENCIA TÉCNICA DE CARÁCTER JURÍDI	30.000,00	0,00	30.000,00	18.459,72	17.030,44	13.192,64	3.837,80	12.969,56
003 9204 22697	REM.GTOS.FORMACION CONTINUA	0,00	249,08	249,08	249,08	249,08	249,08	0,00	0,00
003 9204 22697	GASTOS FORMACIÓN CONTINUA	26.410,00	0,00	26.410,00	25.210,00	24.860,00	12.440,80	12.419,20	1.550,00
003 9204 22698	REM.GTOS. FTO. RECURSOS HUMANOS	0,00	213,08	213,08	181,18	181,18	181,18	0,00	31,90
003 9204 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO RECURSOS HU	30.000,00	0,00	30.000,00	35.579,35	35.387,04	19.490,19	15.896,85	-5.387,04
003 9204 22699	REM.GTOS. FTO.PREVENCION RIESGOS LAB	0,00	232,80	232,80	232,80	232,80	232,80	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					
003 9205 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO GESTIÓN INTER	30.000,00	72.777,20	102.777,20	100.774,34	97.478,70	62.771,63	34.707,07	5.298,50
003 9205 22699	REM.GTOS. FTOGESTION INTERNA	0,00	1.458,28	1.458,28	1.216,91	1.216,91	1.216,91	0,00	241,37
003 9204 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO PREVENCIÓN RI	15.000,00	19.101,01	34.101,01	34.997,03	21.467,89	11.913,84	9.554,05	12.633,12
003 9205 22700	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS ASAMBLEA	566.200,00	-67.956,00	498.244,00	498.244,00	0,00	0,00	0,00	498.244,00
003 9205 22700	REM.CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS ASAM	0,00	394.661,97	394.661,97	394.661,97	306.959,31	306.959,31	0,00	87.702,66
003 9205 22796	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	14.140,00	0,00	14.140,00	8.549,15	7.829,36	0,00	7.829,36	6.310,64
003 9205 22797	CONTRATO PUBLICACIÓN BOCE	40.400,00	-3.313,74	37.086,26	30.150,00	30.150,00	30.150,00	0,00	6.936,26
003 9205 22798	CONTRATO SERVICIO REPARTO CORRESPO	50.000,00	103.500,00	153.500,00	24.905,58	24.905,58	18.674,02	6.231,56	128.594,42
003 9202 22799	REM.CONTRATOS MANTENIMIENTO T.S.I.	0,00	26.917,16	26.917,16	25.107,17	25.107,17	16.707,45	8.399,72	1.809,99
003 9204 22799	REM.CONTRATOSPREVENCIÓN RIESGOS LA	0,00	11.956,02	11.956,02	9.420,06	9.400,51	9.400,51	0,00	2.555,51
003 9205 22799	CONTRATO MANTENIMIENTO EDIFICIO PAL	17.720,00	0,00	17.720,00	17.646,15	17.599,65	14.855,67	2.743,98	120,35
003 9205 22799	REM.CONTRATO MANT. EDIFICIO PALACIO	0,00	62,40	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40
003 9204 22799	CONTRATOS PREVENCIÓN RIESGOS LABOR	90.000,00	-19.101,01	70.898,99	70.874,85	6.025,86	3.525,86	2.500,00	64.873,13
003 9204 23000	DIETAS Y TRASLADOS ORGANOS DE GOBIE	45.000,00	20.000,00	65.000,00	64.683,56	64.683,56	64.110,68	572,88	316,44
003 9204 23020	DIETAS Y TRASLADOS SERVICIOS GENERAL	40.000,00	0,00	40.000,00	41.122,08	40.602,88	34.865,55	5.737,33	-602,88
003 9204 23300	DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES	1.000,00	0,00	1.000,00	3.870,61	3.870,61	3.870,61	0,00	-2.870,61
003 9200 62900	REM.MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJER	0,00	444.110,62	444.110,62	444.110,62	438.806,05	342.806,05	96.000,00	5.304,57
003 9205 62900	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE	300.000,00	2.900,00	302.900,00	286.558,94	264.231,51	178.080,43	86.151,08	38.668,49
003 9204 83100	ANTICIPOS PERSONAL SEGÚN CONVENIO	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	667.360,00	667.360,00	667.360,00	0,00	832.640,00
005 9203 12000	RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO VICEPRES	54.342,43	0,00	54.342,43	51.960,18	51.960,18	51.960,18	0,00	2.382,25
005 9203 12001	RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO VICEPRES	645.449,90	0,00	645.449,90	687.767,42	687.767,42	687.767,42	0,00	-42.317,52
005 9203 12003	RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO VICEPRES	370.852,00	0,00	370.852,00	269.168,04	269.168,04	269.168,04	0,00	101.683,96
005 9203 12004	RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO VICEPRES	273.897,99	0,00	273.897,99	312.063,69	312.063,69	312.063,69	0,00	-38.165,70
005 9203 12005	RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO VICEPRES	284.025,45	0,00	284.025,45	270.543,38	270.543,38	270.543,38	0,00	13.482,07
005 9203 12103	RETRIB.COMPL.PERSONAL FUNCIONARIO VI	2.806.350,68	0,00	2.806.350,68	2.615.150,21	2.615.150,21	2.615.150,21	0,00	191.200,47
005 9203 13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL VICEPRESID	2.217.763,78	193.405,08	2.411.168,86	2.377.453,56	2.377.453,56	2.377.453,56	0,00	33.715,30
005 9203 14300	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL VICEPRESID	506.363,37	0,00	506.363,37	767.806,76	767.806,76	767.806,76	0,00	-261.443,39
005 9200 22699	REM.GTOS. FTO. VICEPRESIDENCIA	0,00	40,49	40,49	0,00	0,00	0,00	0,00	40,49
005 9200 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO VICEPRESIDEN	3.000,00	0,00	3.000,00	2.999,81	2.710,16	2.681,27	28,89	289,84
005 9200 48000	CONVENIO PIA UNIÓN	812.000,00	0,00	812.000,00	812.000,00	812.000,00	812.000,00	0,00	0,00
006 9203 12000	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	223.817,30	0,00	223.817,30	230.970,46	230.970,46	230.970,46	0,00	-7.153,16
006 9203 12001	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	82.568,75	0,00	82.568,75	82.099,54	82.099,54	82.099,54	0,00	469,21
006 9203 12003	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	87.280,20	0,00	87.280,20	105.703,03	105.703,03	105.703,03	0,00	-18.422,83
006 9203 12004	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	66.159,55	0,00	66.159,55	59.090,11	59.090,11	59.090,11	0,00	7.069,44
006 9203 12005	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	72.592,80	0,00	72.592,80	87.485,32	87.485,32	87.485,32	0,00	-14.892,52
006 9203 12103	RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARI	766.228,06	0,00	766.228,06	814.109,22	814.109,22	814.109,22	0,00	-47.881,16

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 9203 13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL SANIDAD Y C	695.914,66	241.095,52	937.010,18	946.751,81	946.751,81	946.751,81	0,00	-9.741,63
006 9203 14300	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL SANIDAD Y	122.979,72	0,00	122.979,72	32.427,07	32.427,07	32.427,07	0,00	90.552,65
008 9203 12000	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	42.159,94	45.044,66	87.204,60	89.555,61	89.555,61	89.555,61	0,00	-2.351,01
008 9203 12001	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	122.054,41	43.566,89	165.621,30	199.760,09	199.760,09	199.760,09	0,00	-34.138,79
008 9203 12003	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	182.286,50	67.902,99	250.189,49	222.264,02	222.264,02	222.264,02	0,00	27.925,47
008 9203 12004	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	26.694,02	0,00	26.694,02	23.850,93	23.850,93	23.850,93	0,00	2.843,09
008 9203 12005	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	28.833,45	0,00	28.833,45	30.715,74	30.715,74	30.715,74	0,00	-1.882,29
008 9203 12103	RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARI	614.167,43	354.390,14	968.557,57	952.482,32	952.482,32	952.482,32	0,00	16.075,25
008 9203 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FOM	436.211,33	233.627,97	669.839,30	803.831,17	803.831,17	803.831,17	0,00	-133.991,87
008 9203 14300	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL FOMENTO	0,00	125.520,15	125.520,15	0,00	0,00	0,00	0,00	125.520,15
008 9202 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAB	25.000,00	-12.400,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
008 9202 22699	REM.GTOS. FTO. TSI	0,00	4.471,31	4.471,31	3.620,38	3.620,38	3.620,38	0,00	850,93
008 9202 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO T.S.I.	60.000,00	25.000,00	85.000,00	85.525,39	69.224,99	52.404,38	16.820,61	15.775,01
008 9202 22798	COMUNICACIONES POLICIA LOCAL	90.000,00	59.994,00	149.994,00	149.994,00	137.494,50	5.288,25	132.206,25	12.499,50
008 9202 22799	REM.CONTRATO MANTEMINIENTOS T.S.I.	0,00	139.714,55	139.714,55	112.185,63	111.289,23	97.576,74	13.712,49	28.425,32
008 9202 22799	CONTRATOS MANTENIMIENTO T.S.I.	375.800,00	24.800,00	400.600,00	391.001,20	170.409,72	97.650,06	72.759,66	230.190,28
008 9202 62901	REM.INVERSIONES VINCULADAS AL TSI	0,00	390.747,97	390.747,97	385.986,27	238.137,18	131.643,98	106.493,20	152.610,79
009 9203 12000	RET.BASICAS PERS.FUNCIONARIO M.AMB Y	31.816,18	0,00	31.816,18	38.507,88	38.507,88	38.507,88	0,00	-6.691,70
009 9203 12003	RET.BASICAS P.FUNCIONARIO M.AMB Y SER	80.752,76	0,00	80.752,76	88.721,21	88.721,21	88.721,21	0,00	-7.968,45
009 9203 12004	RET.BASICAS P.FUNCIONARIO M.AMB Y SER	84.357,78	0,00	84.357,78	133.628,63	133.628,63	133.628,63	0,00	-49.270,85
009 9203 12005	RET.BASICAS P.FUNCIONARIO M.AMB Y SER	47.480,41	0,00	47.480,41	16.750,66	16.750,66	16.750,66	0,00	30.729,75
009 9203 12103	RET.COMPLEMT. P.FUNCIONARIO M.AMB Y	410.787,76	0,00	410.787,76	432.359,19	432.359,19	432.359,19	0,00	-21.571,43
009 9203 13000	RET. PERSONAL LABORAL M.AMB Y SERV.C	303.862,13	10.385,18	314.247,31	259.474,63	259.474,63	259.474,63	0,00	54.772,68
010 9203 12000	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	15.884,57	0,00	15.884,57	19.192,72	19.192,72	19.192,72	0,00	-3.308,15
010 9203 12001	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	58.227,93	0,00	58.227,93	65.394,51	65.394,51	65.394,51	0,00	-7.166,58
010 9203 12003	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	20.384,34	0,00	20.384,34	25.383,50	25.383,50	25.383,50	0,00	-4.999,16
010 9203 12004	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	8.315,47	0,00	8.315,47	9.638,23	9.638,23	9.638,23	0,00	-1.322,76
010 9203 12005	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5.399,21	0,00	5.399,21	3.284,43	3.284,43	3.284,43	0,00	2.114,78
010 9203 12103	RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARI	570.231,00	-99.736,60	470.494,40	166.537,92	166.537,92	166.537,92	0,00	303.956,48
010 9203 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ASIS	415.665,07	0,00	415.665,07	702.990,81	702.990,81	702.990,81	0,00	-287.325,74
010 9203 14300	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ASI	167.011,35	0,00	167.011,35	168.836,28	168.836,28	168.836,28	0,00	-1.824,93
011 9203 12000	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	28.020,55	0,00	28.020,55	17.992,15	17.992,15	17.992,15	0,00	10.028,40
011 9203 12003	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	15.190,39	0,00	15.190,39	25.134,74	25.134,74	25.134,74	0,00	-9.944,35
011 9203 12004	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	18.683,59	0,00	18.683,59	20.927,76	20.927,76	20.927,76	0,00	-2.244,17
011 9203 12005	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	18.864,72	0,00	18.864,72	25.248,63	25.248,63	25.248,63	0,00	-6.383,91
011 9203 12103	RETRIB.COMPLEM. PERSONAL FUNCIONARI	142.721,82	0,00	142.721,82	133.690,13	133.690,13	133.690,13	0,00	9.031,69

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 13000	RETRIBUCIÓN PERSONAL LABORAL JUVENT	73.994,31	9.045,46	83.039,77	83.527,43	83.527,43	83.527,43	0,00	-487,66
012 9203 12000	RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO EDUCACI	125.548,14	0,00	125.548,14	166.352,98	166.352,98	166.352,98	0,00	-40.804,84
012 9203 12001	RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO EDUCACI	108.486,56	0,00	108.486,56	126.014,45	126.014,45	126.014,45	0,00	-17.527,89
012 9203 12003	RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO EDUCACI	297.909,84	0,00	297.909,84	396.680,03	396.680,03	396.680,03	0,00	-98.770,19
012 9203 12004	RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO EDUCACI	97.054,33	0,00	97.054,33	137.203,60	137.203,60	137.203,60	0,00	-40.149,27
012 9203 12005	RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO EDUCACI	335.818,22	0,00	335.818,22	401.247,27	401.247,27	401.247,27	0,00	-65.429,05
012 9203 12103	RETRIB.COMPL.PERSONAL FUNCIONARIO E	1.401.853,74	336.000,00	1.737.853,74	1.828.652,44	1.828.652,44	1.828.652,44	0,00	-90.798,70
012 9203 13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL EDUCACIÓN,	1.220.242,00	632.112,22	1.852.354,22	1.241.605,74	1.241.605,74	1.241.605,74	0,00	610.748,48
012 9203 14300	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL EDUCACIÓN,	174.624,85	0,00	174.624,85	431.893,39	431.893,39	431.893,39	0,00	-257.268,54
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 920	69.744.892,26	2.970.636,84	72.715.529,10	71.585.443,02	70.336.491,96	69.575.864,39	760.627,57	2.379.037,14
003 9210 22602	COMUNICACIÓN, IMAGEN Y CAMPAÑAS INS	1.000.000,00	400.000,00	1.400.000,00	1.399.935,62	1.388.700,58	1.253.918,11	134.782,47	11.299,42
003 9210 22602	REM.COMUNICACION, IMAGEN Y CAMPAÑA	0,00	2.994,01	2.994,01	2.499,59	2.499,59	2.499,59	0,00	494,42
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 921	1.000.000,00	402.994,01	1.402.994,01	1.402.435,21	1.391.200,17	1.256.417,70	134.782,47	11.793,84
009 9240 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO PARTICIPACIÓN	47.000,00	0,00	47.000,00	46.910,42	44.001,65	29.345,99	14.655,66	2.998,35
009 9240 22699	REM.GTOS. FTO. PARTICIPACION CIUDADAN	0,00	1.518,76	1.518,76	1.443,94	1.443,94	1.443,94	0,00	74,82
009 9240 48000	REM.TRANSFERENCIAS MOVIMIENTO VECI	0,00	23.775,00	23.775,00	18.650,00	18.650,00	17.750,00	900,00	5.125,00
009 9240 48000	TRANSFERENCIAS MOVIMIENTO VECINAL	150.000,00	0,00	150.000,00	149.465,00	149.465,00	132.657,50	16.807,50	535,00
009 9240 48001	CONVENIO ASOC. VECINOS PRINCIPE ALFON	213.085,06	-213.085,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 924	410.085,06	-187.791,30	222.293,76	216.469,36	213.560,59	181.197,43	32.363,16	8.733,17
	TOTAL FUNCIÓN : 92	71.154.977,32	3.185.839,55	74.340.816,87	73.204.347,59	71.941.252,72	71.013.479,52	927.773,20	2.399.564,15
003 9310 22697	GASTOS PENDIENTES DE APLICACION A PRE	0,00	2.443.969,70	2.443.969,70	2.440.223,46	2.440.223,46	2.429.699,49	10.523,97	3.746,24
003 9310 22698	REM.GTOS. DIMANANTES SIT.IMPREVISTA O	0,00	101.089,35	101.089,35	101.089,35	101.089,35	101.089,35	0,00	0,00
003 9310 22698	GTOS.DIMANANTES SIT.IMPREVISTAS OBLI	2.000.000,00	1.192.343,16	3.192.343,16	3.192.343,16	2.439.525,65	2.439.525,65	0,00	752.817,51
003 9310 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA HA	60.000,00	0,00	60.000,00	63.714,60	62.586,72	62.356,37	230,35	-2.586,72
003 9310 22699	REM.GTOS. FTO. CONSEJERIA DE HACIENDA	0,00	2.748,86	2.748,86	56,50	56,50	56,50	0,00	2.692,36
003 9310 22798	REM.CONTRATOS EDIFICIO CONSEJERIA DE	0,00	24.446,01	24.446,01	24.446,01	24.446,01	24.446,01	0,00	0,00
003 9310 22798	CONTRATOS EDIFICIO CONSEJERIA HACIEN	85.825,00	51.663,80	137.488,80	131.482,32	67.523,16	30.455,95	37.067,21	69.965,64
003 9310 22799	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS CONS	35.077,82	-12.400,00	22.677,82	21.611,50	21.611,50	21.611,50	0,00	1.066,32
003 9310 22799	REM.CONTRATOS PREST. SERV. CONSEJERI	0,00	170,60	170,60	77,00	77,00	77,00	0,00	93,60
003 9310 41001	SERV.REGIONAL ECONOMIA,TRIBUTOS Y FI	320.000,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 9310 44900	PROCESA	0,00	3.558.781,84	3.558.781,84	3.558.781,84	3.558.781,84	3.200.000,00	358.781,84	0,00
003 9310 71000	SERV.REG.ECONOMIA,TRIBUTOS Y FINANZ	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
003 9310 71001	SERV.REG.ECONOMIA,TRIBUTOS Y FINANZ	431.970,00	-431.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 9310 71002	SERV.REG.ECONOMIA,TRIBUTOS Y FINANZ	3.605.744,00	-3.605.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 931	7.338.616,82	2.205.099,32	9.543.716,14	9.533.825,74	8.715.921,19	8.309.317,82	406.603,37	827.794,95
003 9320 22799	CONVENIO COLEGIO AGENTES DE ADUANA	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	196.111,50	3.888,50	0,00
003 9320 41000	SERV.REGIONAL DE ECONOMIA, TRIBUTOS	8.147.781,84	-8.147.781,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 9320 41001	SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA	0,00	4.589.000,00	4.589.000,00	4.589.000,00	4.589.000,00	4.589.000,00	0,00	0,00
003 9320 47900	COMPENSACIÓN CONSUMO HIDROCARBUR	98.500,00	0,00	98.500,00	88.694,55	88.694,55	84.314,84	4.379,71	9.805,45
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 932	8.446.281,84	-3.558.781,84	4.887.500,00	4.877.694,55	4.877.694,55	4.869.426,34	8.268,21	9.805,45
	TOTAL FUNCIÓN : 93	15.784.898,66	-1.353.682,52	14.431.216,14	14.411.520,29	13.593.615,74	13.178.744,16	414.871,58	837.600,40
	TOTAL GRUPO FUNCION 9	88.653.219,07	1.701.167,83	90.354.386,90	89.168.917,49	87.078.288,79	85.733.507,75	1.344.781,04	3.276.098,11
	Total General:	251.270.122,40	100.132.063,72	351.402.186,12	327.541.410,47	317.091.458,59	296.890.165,66	20.201.292,93	34.310.727,53

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
001 3341 44901	FUNDACION CEUTA CRISOL DE CULTURAS 2015	70.000,00	28.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00
001 9120 22699	REM.GTOS. FTO. PRESIDENCIA DE LA CIUDAD	0,00	9.665,42	9.665,42	8.789,42	6.670,92	6.670,92	0,00	2.994,50
002 1320 21400	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	24.000,00	10.000,00	34.000,00	33.943,08	33.943,08	33.943,08	0,00	56,92
002 1320 22104	REM.SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA LOCAL	0,00	1.009,25	1.009,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,25
002 1320 22104	SUMINISTRO VESTUARIO POLICÍA LOCAL	100.000,00	10.000,00	110.000,00	59.830,25	0,00	0,00	0,00	110.000,00
002 1320 22697	INDEMNIZACIONES RESPONSABILID. CIVIL POLI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
002 1320 22698	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POLICÍA LOCAL	125.000,00	0,00	125.000,00	124.109,60	116.735,04	93.503,27	23.231,77	8.264,96
002 1320 22698	REM.GTOS. FTO. POLICIA LOCAL	0,00	5.750,76	5.750,76	1.723,32	1.723,32	1.723,32	0,00	4.027,44
002 1320 22699	INDEMNIZACIÓN DAÑOS VEHÍCULOS POLICÍA L	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	7.416,68	7.198,28	7.050,88	147,40	2.801,72
002 1320 22706	CONTRATOS POLICIA LOCAL	20.000,00	0,00	20.000,00	17.894,00	17.894,00	2.834,00	15.060,00	2.106,00
002 1320 27002	MATERIAL FUNGIBLE POLICIA LOCAL	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	39.886,99	36.844,93	16.433,48	20.411,45	3.155,07
002 1320 27002	REM.MATERIAL FUNGIBLE POLICIA LOCAL	0,00	1.070,36	1.070,36	12,36	12,36	12,36	0,00	1.058,00
002 1330 44900	APARCAMIENTOS MUNICIPALES Y GESTION VIA	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00
002 1340 22699	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROTECCIÓN CI	5.000,00	0,00	5.000,00	1.988,88	1.628,00	1.166,53	461,47	3.372,00
002 1340 22699	REM.GTOS. FTO. PROTECCION CIVIL	0,00	340,15	340,15	293,62	293,62	293,62	0,00	46,53
002 1340 22799	CONTRATOS PROTECCION CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	11.996,40	0,00	0,00	0,00	12.000,00
002 1341 41000	SERVICIO REGIONAL DE EMERGENCIAS	950.805,65	-950.805,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 1350 22104	SUMINISTRO VESTUARIO SERV.EXTINCIÓN DE I	70.000,00	-4.601,20	65.398,80	7.989,75	7.989,75	7.989,75	0,00	57.409,05
002 1350 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO EXTINCI	50.000,00	4.601,20	54.601,20	54.610,57	47.583,25	31.343,25	16.240,00	7.017,95
002 1350 22699	REM.GTOS. FTO.SERVICIO EXT. INCENDIOS	0,00	84,54	84,54	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54
002 1350 27002	MATERIAL FUNGIBLE SERVICIO EXTINCIÓN INC	35.000,00	0,00	35.000,00	35.032,12	35.029,42	27.943,16	7.086,26	-29,42
002 1350 27002	REM.MATERIAL FUNGIBLE SERV. EXT. INCENDI	0,00	35,25	35,25	0,00	0,00	0,00	0,00	35,25
002 2410 14300	RETRIBUC.POLITICAS ACTIVAS EMPLEO SERVIC	800.000,00	332.000,00	1.132.000,00	1.112.504,06	1.112.504,06	1.112.504,06	0,00	19.495,94
002 2410 14301	RETRIBUCIONES PERSONAL PLAN DE EMPLEO	3.000.000,00	1.319.430,18	4.319.430,18	4.925.304,49	4.925.304,49	4.925.304,49	0,00	-605.874,31
002 2410 14302	COMP LEMENTO PLAN DE EMPLEO	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	1.824.854,58	1.824.854,58	1.824.854,58	0,00	5.375.145,42
002 2410 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO EMPLEO	600.000,00	0,00	600.000,00	599.947,70	586.091,58	517.774,15	68.317,43	13.908,42
002 2410 22699	REM.GTOS. FTO.EMPLEO	0,00	32.041,26	32.041,26	4.335,61	4.335,61	0,00	4.335,61	27.705,65
002 2410 48001	CONVENIO CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO	92.000,00	-92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 2410 48001	REM.PLAN EMPLEO JUVENIL	0,00	2.030.000,00	2.030.000,00	1.929.764,64	1.929.764,64	0,00	1.929.764,64	100.235,36
002 4910 44900	RADIO TELEVISIÓN CEUTA	2.467.702,93	0,00	2.467.702,93	2.467.702,93	2.467.702,93	2.083.914,63	383.788,30	0,00
002 9120 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO PRESIDENCIA DE L	75.000,00	0,00	75.000,00	46.571,72	39.060,94	36.924,68	2.136,26	35.939,06
002 9120 48000	TRANSFERENCIAS GRUPOS POLITICOS	40.800,00	0,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00
002 9200 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA PRESI	55.000,00	-10.590,20	44.409,80	44.380,76	43.541,85	39.703,14	3.838,71	867,95
002 9200 22699	REM.GTOS. FTO.CONSEJERIA PRESIDENCIA	0,00	1.171,20	1.171,20	481,20	481,20	481,20	0,00	690,00
002 9200 48000	CONVENIOS PROMOCION CULTURAL	338.200,00	0,00	338.200,00	317.443,20	304.300,71	298.050,71	6.250,00	33.899,29

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					
002 9200 48001	TRANSFERENCIAS CASAS REGIONALES	61.000,00	0,00	61.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00	4.000,00
002 9201 21300	CONSER. Y REPAR. VEHÍCULOS Y MAQUINARIA P	100.000,00	23.000,00	123.000,00	122.960,83	122.960,83	103.590,40	19.370,43	39,17
002 9201 21300	REM.CONSRV. Y REP. VEHICULOS Y MAQ. PARQ	0,00	260,52	260,52	0,00	0,00	0,00	0,00	260,52
002 9201 22103	REM.SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE MOV	0,00	64.497,49	64.497,49	64.497,49	62.129,79	62.129,79	0,00	2.367,70
002 9201 22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE MÓVIL	200.000,00	-10.000,00	190.000,00	190.000,00	115.888,85	89.995,65	25.893,20	74.111,15
002 9201 22104	SUMINISTRO VESTUARIO PARQUE MÓVIL	18.000,00	-5.500,00	12.500,00	11.966,94	11.966,94	5.878,94	6.088,00	533,06
002 9201 22400	SEGUROS	90.000,00	3.313,74	93.313,74	93.712,54	92.397,45	89.472,03	2.925,42	916,29
002 9201 22698	GASTOS TASA INSPECCION TÉCNICA VEHÍCULO	10.000,00	2.500,00	12.500,00	11.896,83	11.896,81	9.634,84	2.261,97	603,19
002 9201 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO PARQUE MÓVIL	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	9.216,17	9.216,17	8.125,57	1.090,60	783,83
002 9201 27002	MATERIAL FUNGIBLE PARQUE MÓVIL	13.000,00	0,00	13.000,00	12.964,36	12.964,36	12.638,33	326,03	35,64
002 9203 12000	RETRIB.BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRE	248.473,04	-142.483,08	105.989,96	105.989,96	105.989,96	105.989,96	0,00	0,00
002 9203 12001	RETRIB.BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRE	513.178,96	-117.378,80	395.800,16	395.800,16	395.800,16	395.800,16	0,00	0,00
002 9203 12003	RETRIB.BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRE	4.507.363,83	-378.033,66	4.129.330,17	4.129.330,17	4.129.330,17	4.129.330,17	0,00	0,00
002 9203 12004	RETRIB.BASICAS PER.FUNCIONARIO PRESIDENC	329.267,96	-99.840,35	229.427,61	229.427,61	229.427,61	229.427,61	0,00	0,00
002 9203 12005	RETRIB.BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRE	280.475,50	-172.392,88	108.082,62	108.082,62	108.082,62	108.082,62	0,00	0,00
002 9203 12103	RETRIB.COMPLEMT. PERSONAL FUNCIONARIO P	12.257.887,98	-1.358.472,08	10.899.415,90	10.842.831,46	10.842.831,46	10.842.831,46	0,00	56.584,44
002 9203 13000	RETRIB. PERSONAL LABORAL PRESIDENCIA	393.559,57	0,00	393.559,57	450.144,01	450.144,01	450.144,01	0,00	-56.584,44
003 0110 31000	INTERESES PRÉSTAMOS MEDIO Y LARGO PLAZ	8.913.612,65	-592.858,49	8.320.754,16	7.743.758,90	7.743.758,90	7.743.758,87	0,03	576.995,26
003 0110 31001	INTERESES OP.TESORERÍA Y OTROS GTOS.FINA	450.000,00	0,00	450.000,00	855.172,75	855.172,75	855.171,75	1,00	-405.172,75
003 0110 31002	INTERESES METODO ALEMÁN	552.998,04	0,00	552.998,04	677.379,06	677.379,06	677.379,06	0,00	-124.381,02
003 0110 91300	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS MEDIO Y LARGO P	18.155.786,23	77.077.169,85	95.232.956,08	95.226.215,51	95.226.215,51	95.226.215,50	0,01	6.740,57
003 2411 44901	PROCESA COFINANCIACION F.SOCIAL EUROPEO	0,00	368.639,00	368.639,00	368.639,00	368.639,00	0,00	368.639,00	0,00
003 2411 44902	PROCESA FEDER AYUDAS	0,00	193.214,00	193.214,00	193.214,00	193.214,00	0,00	193.214,00	0,00
003 2411 44903	PROCESA EMPLEO JUVENIL	0,00	142.726,00	142.726,00	142.726,00	142.726,00	0,00	142.726,00	0,00
003 2411 47900	REM.PLAN AYUDA RENOVACION VEHICULOS S	0,00	18.336,51	18.336,51	16.401,97	16.401,97	16.401,97	0,00	1.934,54
003 4590 60000	AMPLIACION Y MEJORA PATRIMONIO MUNICIP	50.000,00	349.049,49	399.049,49	399.049,43	399.049,43	399.049,43	0,00	0,06
003 4590 60901	AMPLIACION EQUIPAMIENTO SERV. BASICOS E	2.000.000,00	-450.000,00	1.550.000,00	1.386.036,89	968.192,97	825.056,15	143.136,82	581.807,03
003 4590 60902	MONOLITO	150.000,00	-61.831,70	88.168,30	88.168,30	0,00	0,00	0,00	88.168,30
003 4590 60903	REM.IV PLAN DE BARRIADAS	0,00	1.170.312,71	1.170.312,71	1.085.505,81	809.008,47	352.310,21	456.698,26	361.304,24
003 4590 60904	REM.PLAN DE URBANIZACION DEL PRINCIPE	0,00	201.187,29	201.187,29	197.781,70	156.441,20	108.959,97	47.481,23	44.746,09
003 4590 61901	REM.FONDO DE INVERSION LOCAL	0,00	105.626,51	105.626,51	105.626,51	105.626,51	105.626,51	0,00	0,00
003 4590 62200	CAMPUS UNIVERSITARIO DEL 54	28.601.609,97	-21.451.207,48	7.150.402,49	7.150.402,49	7.150.402,49	7.150.402,49	0,00	0,00
003 4590 62201	AMPLIAC. CEMENTERIOS SIDI EMBAREK Y STA.	300.000,00	0,00	300.000,00	67.744,95	55.112,87	55.112,87	0,00	244.887,13
003 4590 62202	ESTACION DE FERROCARRIL	390.000,00	350.000,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00
003 4590 62203	REM.CAMPUS UNIVERSITARIO DEL 54	0,00	0,00	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					
003 4590 62205	REM. ESTACION DE FERROCARRIL	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
003 4590 74901	TRANSF. CAPITAL PROCESA FEDER	0,00	356.382,00	356.382,00	356.382,00	356.382,00	0,00	356.382,00	0,00
003 4590 74902	INVERSIONES EJECUTADAS POE PROCESA	0,00	3.605.744,00	3.605.744,00	3.605.744,00	3.605.744,00	1.042.042,10	2.563.701,90	0,00
003 4590 74903	TRANSF. CAPITAL PROCESA ALUMBRADO VERT	0,00	263.497,85	263.497,85	263.497,85	263.497,85	0,00	263.497,85	0,00
003 9121 10002	RETRIBUCIONES PRESIDENTE	49.791,00	0,00	49.791,00	50.651,27	50.651,27	50.651,27	0,00	-860,27
003 9121 10003	RETRIBUCIONES VICECONSEJEROS	208.347,02	0,00	208.347,02	223.604,82	223.604,82	223.604,82	0,00	-15.257,80
003 9121 10004	RETRIBUCIONES VICEPRESIDENTES DE LA ASA	59.527,72	0,00	59.527,72	59.527,72	59.527,72	59.527,72	0,00	0,00
003 9121 10005	ASIGNACIONES MIEMBROS DE LA CORPORACIÓ	427.210,80	0,00	427.210,80	514.842,44	514.842,44	514.842,44	0,00	-87.631,64
003 9121 10006	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA ALTOS CARG	110.717,74	0,00	110.717,74	126.470,10	126.470,10	126.470,10	0,00	-15.752,36
003 9121 10007	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ALTOS C	419.875,45	-140.654,62	279.220,83	166.485,10	166.485,10	166.485,10	0,00	112.735,73
003 9121 10008	RETRIBUCIONES CONSEJEROS	267.639,96	0,00	267.639,96	254.282,33	254.282,33	254.282,33	0,00	13.357,63
003 9121 10102	RETRIBUCIONES DIRECTORES Y SUBDIRECTOR	54.433,40	0,00	54.433,40	61.024,69	61.024,69	61.024,69	0,00	-6.591,29
003 9200 62900	REM. MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERIAS	0,00	444.110,62	444.110,62	444.110,62	438.806,05	342.806,05	96.000,00	5.304,57
003 9202 22799	REM. CONTRATOS MANTENIMIENTO T.S.I.	0,00	26.917,16	26.917,16	25.107,17	25.107,17	16.707,45	8.399,72	1.809,99
003 9203 11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	487.678,52	0,00	487.678,52	495.589,42	495.589,42	495.589,42	0,00	-7.910,90
003 9203 11002	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA EVENTUALE	82.920,24	0,00	82.920,24	84.876,28	84.876,28	84.876,28	0,00	-1.956,04
003 9203 12000	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO HAC	215.884,87	0,00	215.884,87	242.769,34	242.769,34	242.769,34	0,00	-26.884,47
003 9203 12001	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO HAC	67.532,64	0,00	67.532,64	87.612,34	87.612,34	87.612,34	0,00	-20.079,70
003 9203 12003	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO HAC	330.645,11	0,00	330.645,11	378.200,05	378.200,05	378.200,05	0,00	-47.554,94
003 9203 12004	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO HAC	129.292,91	0,00	129.292,91	187.586,88	187.586,88	187.586,88	0,00	-58.293,97
003 9203 12005	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO HAC	147.164,98	0,00	147.164,98	145.048,31	145.048,31	145.048,31	0,00	2.116,67
003 9203 12010	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA FUNCION	760.275,67	0,00	760.275,67	789.763,06	789.763,06	789.763,06	0,00	-29.487,39
003 9203 12011	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA FUNCION	1.099.920,89	811.043,00	1.910.963,89	1.517.966,11	1.517.966,11	1.517.966,11	0,00	392.997,78
003 9203 12012	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA FUNCION	4.375.694,23	0,00	4.375.694,23	4.149.853,81	4.149.853,81	4.149.853,81	0,00	225.840,42
003 9203 12013	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA FUNCION	600.780,00	0,00	600.780,00	684.448,28	684.448,28	684.448,28	0,00	-83.668,28
003 9203 12014	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA FUNCION	700.276,37	0,00	700.276,37	634.511,35	634.511,35	634.511,35	0,00	65.765,02
003 9203 12103	RETRIB. COMPLEM. PERSONAL FUNCIONARIO HA	1.571.600,52	0,00	1.571.600,52	1.899.279,03	1.899.279,03	1.899.279,03	0,00	-327.678,51
003 9203 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL HACIEND	805.376,80	0,00	805.376,80	951.637,99	951.637,99	951.637,99	0,00	-146.261,19
003 9203 13001	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA LABORALE	1.654.326,30	0,00	1.654.326,30	1.778.589,52	1.778.589,52	1.778.589,52	0,00	-124.263,22
003 9203 14300	RETRIB. PERSONAL TEMPORAL HACIENDA, ECO	25.430,08	0,00	25.430,08	3.045,76	3.045,76	3.045,76	0,00	22.384,32
003 9203 14301	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA TEMPORALE	162.295,59	0,00	162.295,59	216.642,58	216.642,58	216.642,58	0,00	-54.346,99
003 9203 14303	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	60.000,00	0,00	60.000,00	56.823,95	56.823,95	56.823,95	0,00	3.176,05
003 9203 15101	FESTIVOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
003 9203 16000	CUOTAS CORPORACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	12.765.107,96	553.932,85	13.319.040,81	13.291.167,79	13.291.167,79	13.291.167,79	0,00	27.873,02

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 16009	AYUDA FAMILIAR	70.000,00	0,00	70.000,00	94.167,38	94.167,38	94.167,38	0,00	-24.167,38
003 9203 16104	PREMIOS JUBILACIÓN SEGÚN CONVENIO	250.000,00	0,00	250.000,00	353.684,10	353.684,10	353.684,10	0,00	-103.684,10
003 9203 16209	GASTOS SOCIALES SEGÚN CONVENIO	500.000,00	0,00	500.000,00	353.916,20	353.916,20	353.916,20	0,00	146.083,80
003 9204 22104	REM.SUMINISTRO VESTUARIO SERVICIOS GENE	0,00	3.112,24	3.112,24	2.878,15	2.878,15	0,00	2.878,15	234,09
003 9204 22104	SUMINISTRO VESTUARIO SERVICIOS GENERALE	15.000,00	0,00	15.000,00	12.332,70	4.413,70	1.611,70	2.802,00	10.586,30
003 9204 22200	SERVICIOS TELEFONICOS	662.037,00	-20.000,00	642.037,00	627.613,00	575.311,88	523.010,80	52.301,08	66.725,12
003 9204 22400	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
003 9204 22697	GASTOS FORMACIÓN CONTINUA	26.410,00	0,00	26.410,00	25.210,00	24.860,00	12.440,80	12.419,20	1.550,00
003 9204 22697	REM.GTOS.FORMACION CONTINUA	0,00	249,08	249,08	249,08	249,08	249,08	0,00	0,00
003 9204 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO RECURSOS HUMAN	30.000,00	0,00	30.000,00	35.579,35	35.387,04	19.490,19	15.896,85	-5.387,04
003 9204 22698	REM.GTOS. FTO. RECURSOS HUMANOS	0,00	213,08	213,08	181,18	181,18	181,18	0,00	31,90
003 9204 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO PREVENCIÓN RIESG	15.000,00	19.101,01	34.101,01	34.997,03	21.467,89	11.913,84	9.554,05	12.633,12
003 9204 22699	REM.GTOS. FTO.PREVENCIÓN RIESGOS LABORA	0,00	232,80	232,80	232,80	232,80	232,80	0,00	0,00
003 9204 22799	CONTRATOS PREVENCIÓN RIESGOS LABORA	90.000,00	-19.101,01	70.898,99	70.874,85	6.025,86	3.525,86	2.500,00	64.873,13
003 9204 22799	REM.CONTRATOSPREENCIÓN RIESGOS LABOR	0,00	11.956,02	11.956,02	9.420,06	9.400,51	9.400,51	0,00	2.555,51
003 9204 23000	DIETAS Y TRASLADOS ORGANOS DE GOBIERNO	45.000,00	20.000,00	65.000,00	64.683,56	64.683,56	64.110,68	572,88	316,44
003 9204 23020	DIETAS Y TRASLADOS SERVICIOS GENERALES	40.000,00	0,00	40.000,00	41.122,08	40.602,88	34.865,55	5.737,33	-602,88
003 9204 23300	DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES	1.000,00	0,00	1.000,00	3.870,61	3.870,61	3.870,61	0,00	-2.870,61
003 9204 83100	ANTICIPOS PERSONAL SEGÚN CONVENIO	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	667.360,00	667.360,00	667.360,00	0,00	832.640,00
003 9205 20200	ARRENDAMIENTOS	20.392,00	0,00	20.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.392,00
003 9205 20900	CÁNONES	600.000,00	0,00	600.000,00	599.974,15	599.974,15	599.974,15	0,00	25,85
003 9205 22101	SUMINISTRO DE AGUA DEPENDENCIAS ASAMBL	800.000,00	0,00	800.000,00	799.980,33	799.980,33	799.980,33	0,00	19,67
003 9205 22604	ASISTENCIA TÉCNICA DE CARÁCTER JURÍDICO	30.000,00	0,00	30.000,00	18.459,72	17.030,44	13.192,64	3.837,80	12.969,56
003 9205 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO GESTIÓN INTERNA	30.000,00	72.777,20	102.777,20	100.774,34	97.478,70	62.771,63	34.707,07	5.298,50
003 9205 22699	REM.GTOS. FTOGESTION INTERNA	0,00	1.458,28	1.458,28	1.216,91	1.216,91	1.216,91	0,00	241,37
003 9205 22700	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS ASAMBLEA	566.200,00	-67.956,00	498.244,00	498.244,00	0,00	0,00	0,00	498.244,00
003 9205 22700	REM.CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS ASAMBLE	0,00	394.661,97	394.661,97	394.661,97	306.959,31	306.959,31	0,00	87.702,66
003 9205 22796	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	14.140,00	0,00	14.140,00	8.549,15	7.829,36	0,00	7.829,36	6.310,64
003 9205 22797	CONTRATO PUBLICACIÓN BOCE	40.400,00	-3.313,74	37.086,26	30.150,00	30.150,00	30.150,00	0,00	6.936,26
003 9205 22798	CONTRATO SERVICIO REPARTO CORRESPONDE	50.000,00	103.500,00	153.500,00	24.905,58	24.905,58	18.674,02	6.231,56	128.594,42
003 9205 22799	CONTRATO MANTENIMIENTO EDIFICIO PALACI	17.720,00	0,00	17.720,00	17.646,15	17.599,65	14.855,67	2.743,98	120,35
003 9205 22799	REM.CONTRATO MANT. EDIFICIO PALACIO MUN	0,00	62,40	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40
003 9205 62900	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE	300.000,00	2.900,00	302.900,00	286.558,94	264.231,51	178.080,43	86.151,08	38.668,49
003 9210 22602	COMUNICACIÓN, IMAGEN Y CAMPAÑAS INSTIT	1.000.000,00	400.000,00	1.400.000,00	1.399.935,62	1.388.700,58	1.253.918,11	134.782,47	11.299,42
003 9210 22602	REM.COMUNICACION, IMAGEN Y CAMPAÑAS IN	0,00	2.994,01	2.994,01	2.499,59	2.499,59	2.499,59	0,00	494,42

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 9310 22697	GASTOS PENDIENTES DE APLICACION A PRESUP	0,00	2.443.969,70	2.443.969,70	2.440.223,46	2.440.223,46	2.429.699,49	10.523,97	3.746,24
003 9310 22698	G.TOS.DIMANANTES SIT.IMPREVISTAS OBLIGAD	2.000.000,00	1.192.343,16	3.192.343,16	3.192.343,16	2.439.525,65	2.439.525,65	0,00	752.817,51
003 9310 22698	REM.GTOS. DIMANANTES SIT.IMPREVISTA OBLI	0,00	101.089,35	101.089,35	101.089,35	101.089,35	101.089,35	0,00	0,00
003 9310 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA HACIE	60.000,00	0,00	60.000,00	63.714,60	62.586,72	62.356,37	230,35	-2.586,72
003 9310 22699	REM.GTOS. FTO. CONSEJERIA DE HACIENDA	0,00	2.748,86	2.748,86	56,50	56,50	56,50	0,00	2.692,36
003 9310 22798	CONTRATOS EDIFICIO CONSEJERIA HACIENDA	85.825,00	51.663,80	137.488,80	131.482,32	67.523,16	30.455,95	37.067,21	69.965,64
003 9310 22798	REM.CONTRATOS EDIFICIO CONSEJERIA DE HA	0,00	24.446,01	24.446,01	24.446,01	24.446,01	24.446,01	0,00	0,00
003 9310 22799	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS CONSEJE	35.077,82	-12.400,00	22.677,82	21.611,50	21.611,50	21.611,50	0,00	1.066,32
003 9310 22799	REM.CONTRATOS PREST. SERV. CONSEJERIA HA	0,00	170,60	170,60	77,00	77,00	77,00	0,00	93,60
003 9310 41001	SERV.REGIONAL ECONOMIA,TRIBUTOS Y FINAN	320.000,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 9310 44900	PROCESA	0,00	3.558.781,84	3.558.781,84	3.558.781,84	3.558.781,84	3.200.000,00	358.781,84	0,00
003 9310 71000	SERV.REG.ECONOMIA,TRIBUTOS Y FINANZAS F	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 9310 71001	SERV.REG.ECONOMIA,TRIBUTOS Y FINANZAS I	431.970,00	-431.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 9310 71002	SERV.REG.ECONOMIA,TRIBUTOS Y FINANZAS M	3.605.744,00	-3.605.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 9320 22799	CONVENIO COLEGIO AGENTES DE ADUANAS	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	196.111,50	3.888,50	0,00
003 9320 41000	SERV.REGIONAL DE ECONOMIA, TRIBUTOS Y FI	8.147.781,84	-8.147.781,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 9320 41001	SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA	0,00	4.589.000,00	4.589.000,00	4.589.000,00	4.589.000,00	4.589.000,00	0,00	0,00
003 9320 47900	COMPENSACIÓN CONSUMO HIDROCARBUROS	98.500,00	0,00	98.500,00	88.694,55	88.694,55	84.314,84	4.379,71	9.805,45
005 1640 21200	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN INSTALACIONE	70.000,00	0,00	70.000,00	63.356,40	58.356,40	51.338,40	7.018,00	11.643,60
005 1640 21200	REM.CONSERV. Y REP. INST. CEMENTERIOS	0,00	56.283,73	56.283,73	31.338,74	31.338,74	31.338,74	0,00	24.944,99
005 1640 22104	SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.856,94	1.856,94	1.856,94	0,00	8.143,06
005 1640 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO SERV. CEMENTERI	16.000,00	25.000,00	41.000,00	44.834,13	41.248,18	21.953,49	19.294,69	-248,18
005 1640 22699	REM.GTOS. FTO. SERV.CEMENTERIOS	0,00	4.893,88	4.893,88	4.632,28	4.632,28	4.632,28	0,00	261,60
005 1640 22798	CONTRATOS MANTENIMIENTO CEMENTERIOS	50.500,00	-25.000,00	25.500,00	13.051,90	13.051,90	0,00	13.051,90	12.448,10
005 1640 22798	REM.CONTRATOS MANTENIMIENTO CEMENTER	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
005 1640 22799	CONTRATOS SERVICIO TANATORIO	95.250,00	0,00	95.250,00	94.821,89	18.521,89	0,00	18.521,89	76.728,11
005 1640 22799	REM.CONTRATOS SERVICIOS CEMENTERIOS	0,00	75.881,88	75.881,88	75.881,88	75.881,88	63.583,30	12.298,58	0,00
005 2330 21200	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTROS DE M	50.000,00	13.000,00	63.000,00	54.563,78	16.509,52	15.219,92	1.289,60	46.490,48
005 2330 21200	REM.CONSERV. Y REP. CENTROS DE MENORES	0,00	16.373,41	16.373,41	15.649,01	15.649,01	14.983,41	665,60	724,40
005 2330 22692	SERVICIO POST ADOPCIÓN	92.000,00	-92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005 2330 22693	G.TOS.FUNCIONAMIENTO AREA TECNICA DE ME	7.000,00	23.883,00	30.883,00	27.450,15	26.844,16	23.054,96	3.789,20	4.038,84
005 2330 22694	G.TOS.FUNCIONAMIENTO MEDIO ABIERTO	5.900,00	2.324,00	8.224,00	8.186,00	8.186,00	5.680,77	2.505,23	38,00
005 2330 22695	G.TOS.FUNCIONAMIENTO CENTRO LA ESPERANZ	150.000,00	0,00	150.000,00	159.560,31	143.908,31	135.638,84	8.269,47	6.091,69
005 2330 22695	REM.GTOS.FTO.CENTRO LA ESPERANZA	0,00	5.525,50	5.525,50	3.838,00	3.838,00	3.838,00	0,00	1.687,50
005 2330 22696	G.TOS.FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO DE	9.800,00	0,00	9.800,00	10.856,24	10.802,24	9.149,23	1.653,01	-1.002,24

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					
005 2330 22696	REM.GTOS.FTO.DEPARTAMENTO DE MENORES	0,00	310,96	310,96	0,00	0,00	0,00	0,00	310,96
005 2330 22697	GTOS.FUNCIONAMIENTO CENTRO SAN ILDEFON	60.000,00	0,00	60.000,00	62.323,39	60.414,68	50.650,60	9.764,08	-414,68
005 2330 22697	REM.GTOS.FTO. CENTRO SAN ILDEFONSO	0,00	900,00	900,00	474,96	474,96	474,96	0,00	425,04
005 2330 22698	GTOS.FUNCIONAMIENTO CENTRO MEDITERRAN	110.000,00	-50.000,00	60.000,00	59.350,14	59.063,39	47.953,64	11.109,75	936,61
005 2330 22698	REM.GTOS. FTO. CENTRO MEDITERRANEO	0,00	566,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,00
005 2330 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO PUNTA BL	70.000,00	-20.070,00	49.930,00	49.291,71	48.496,64	39.106,86	9.389,78	1.433,36
005 2330 22699	REM.GTOS. FTO. CENTRO PUNTA BLANCA	0,00	410,20	410,20	60,20	60,20	60,20	0,00	350,00
005 2330 22701	CONTRATO VIGILANCIA CENTROS DE MENORES	390.500,00	302.392,07	692.892,07	691.256,65	649.694,38	450.353,97	199.340,41	43.197,69
005 2330 22701	REM.CONTRATO VIGILANCIA CENTROS DE MEN	0,00	131.390,49	131.390,49	131.390,49	83.124,62	83.124,62	0,00	48.265,87
005 2330 22798	CONTRATOS CENTROS DE MENORES	737.600,00	168.673,83	906.273,83	906.273,82	732.252,09	544.582,86	187.669,23	174.021,74
005 2330 22798	REM.CONTRATOS CENTRO LA ESPERANZA	0,00	155.563,89	155.563,89	155.563,89	138.525,24	123.319,95	15.205,29	17.038,65
005 2330 22799	ESTANCIA MENORES CENTROS AUXILIARES PE	103.650,00	28.080,00	131.730,00	131.675,01	131.345,86	105.208,45	26.137,41	384,14
005 2330 48000	CONVENIO MINISTERIO DE JUSTICIA	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005 2330 48001	CONVENIO MINISTERIO DE EMPLEO	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005 2330 48002	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
005 2330 62201	REM.OBRAS EN EDIFICIOS DE MENORES	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	46.144,74	0,00	46.144,74	53.855,26
005 2331 22699	GASTOS RESIDENCIA TERCERA EDAD	200.000,00	24.064,87	224.064,87	224.042,15	220.994,21	184.893,65	36.100,56	3.070,66
005 2331 22699	REM.GTOS. RESIDENCIA TERCERA EDAD	0,00	3.353,07	3.353,07	3.292,59	3.292,59	354,76	2.937,83	60,48
005 2331 22799	CONTRATOS, CONVENIOS Y CONC.RESIDENCIA	385.935,00	-24.064,87	361.870,13	339.164,28	93.977,78	41.738,80	52.238,98	267.892,35
005 2331 22799	REM.CONTRATOS,CONV. RESIDENCIA DE MAYO	0,00	264.341,46	264.341,46	255.379,74	255.379,74	248.544,82	6.834,92	8.961,72
005 4311 22104	SUMINISTRO VESTUARIO MERCADOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
005 4311 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO MERCADOS Y TRAN	30.000,00	34.172,80	64.172,80	65.767,14	61.312,73	43.318,60	17.994,13	2.860,07
005 4311 22699	REM.GTOS. FTO. MERCADOS Y TRANSPORTE	0,00	4.476,28	4.476,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.476,28
005 4311 22798	CONTRATOS MANTENIMIENTO MERCADOS	42.400,00	-34.172,80	8.227,20	8.227,20	4.429,50	4.006,44	423,06	3.797,70
005 4311 22798	REM.CONTRATOS MANTENIMIENTO MERCADOS	0,00	5.066,88	5.066,88	4.922,67	4.922,67	4.076,55	846,12	144,21
005 4590 62204	REM.AMPLIACION CEMENTERIOS SIDI EMBARE	0,00	515.275,10	515.275,10	480.396,37	465.084,08	460.694,08	4.390,00	50.191,02
005 9200 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO VICEPRESIDENCIA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.999,81	2.710,16	2.681,27	28,89	289,84
005 9200 22699	REM.GTOS. FTO. VICEPRESIDENCIA	0,00	40,49	40,49	0,00	0,00	0,00	0,00	40,49
005 9200 48000	CONVENIO PIA UNIÓN	812.000,00	0,00	812.000,00	812.000,00	812.000,00	812.000,00	0,00	0,00
005 9203 12000	RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO VICEPRESIDE	54.342,43	0,00	54.342,43	51.960,18	51.960,18	51.960,18	0,00	2.382,25
005 9203 12001	RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO VICEPRESIDE	645.449,90	0,00	645.449,90	687.767,42	687.767,42	687.767,42	0,00	-42.317,52
005 9203 12003	RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO VICEPRESIDE	370.852,00	0,00	370.852,00	269.168,04	269.168,04	269.168,04	0,00	101.683,96
005 9203 12004	RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO VICEPRESIDE	273.897,99	0,00	273.897,99	312.063,69	312.063,69	312.063,69	0,00	-38.165,70
005 9203 12005	RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO VICEPRESIDE	284.025,45	0,00	284.025,45	270.543,38	270.543,38	270.543,38	0,00	13.482,07
005 9203 12103	RETRIB.COMPL.PERSONAL FUNCIONARIO VICEP	2.806.350,68	0,00	2.806.350,68	2.615.150,21	2.615.150,21	2.615.150,21	0,00	191.200,47

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
005 9203 13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL VICEPRESIDENCIA	2.217.763,78	193.405,08	2.411.168,86	2.377.453,56	2.377.453,56	2.377.453,56	0,00	33.715,30
005 9203 14300	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL VICEPRESIDENCI	506.363,37	0,00	506.363,37	767.806,76	767.806,76	767.806,76	0,00	-261.443,39
006 3100 22701	REM.CONTRATO VIGILANCIA MERCADOS, DRO	0,00	9.876,03	9.876,03	0,00	0,00	0,00	0,00	9.876,03
006 3120 22104	SUMTRO. VESTUARIO CENTRO DROGODEPENDE	1.800,00	0,00	1.800,00	1.586,00	1.586,00	1.586,00	0,00	214,00
006 3120 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO DROGODE	40.000,00	7.000,00	47.000,00	47.119,66	46.079,11	38.802,15	7.276,96	920,89
006 3120 22699	REM.GTOS. FTO. CENTRO DROGODEPENDENCIA	0,00	1.946,65	1.946,65	1.490,20	1.490,20	1.490,20	0,00	456,45
006 3120 22798	CONTRATOS SERVICIOS CENTRO DROGODEPEN	139.000,00	0,00	139.000,00	138.609,19	39.969,89	39.685,55	284,34	99.030,11
006 3120 22798	REM.CONTRATOS SERV.CENTRO DROGODEPEN	0,00	130.989,53	130.989,53	64.981,00	18.252,80	18.252,80	0,00	112.736,73
006 3120 22799	PLANES Y CONVENIOS CENTRO DROGODEPEN	130.000,00	26.000,00	156.000,00	155.620,22	116.714,23	102.809,53	13.904,70	39.285,77
006 3120 22799	REM.PLANES Y CONVENIOS CENTRO DROGODE	0,00	130,80	130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	130,80
006 3120 48000	CONVENIOS, CONCIERTOS Y SUBV. C. DROGOD	207.000,00	0,00	207.000,00	206.950,20	206.950,20	206.950,20	0,00	49,80
006 3130 22104	SUMMTRO.VESTUARIO SANIDAD ANIMAL	800,00	0,00	800,00	799,21	799,21	799,21	0,00	0,79
006 3130 22105	MANUTENCIÓN ANIMALES PERRERA MUNICIPA	7.000,00	0,00	7.000,00	6.997,50	6.997,50	3.780,00	3.217,50	2,50
006 3130 22105	REM.MANUTENCION ANIMALES PERRERA MUNI	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
006 3130 22699	REM.ERRADICACION ENFERMEDADES ANIMAL	0,00	56.669,40	56.669,40	56.669,40	56.669,40	56.669,40	0,00	0,00
006 3130 22706	CAMPAÑA ANTIRRÁBICA	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
006 3130 22797	CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD ANIMAL	24.000,00	0,00	24.000,00	11.925,00	11.925,00	0,00	11.925,00	12.075,00
006 3130 22798	PLANTA ELIMINACIÓN MER	450.000,00	0,00	450.000,00	359.260,69	359.260,69	326.582,84	32.677,85	90.739,31
006 3130 27002	MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD ANIMAL	6.000,00	0,00	6.000,00	5.962,40	5.962,40	0,00	5.962,40	37,60
006 3130 48000	PLANES Y CONVENIOS SANIDAD ANIMAL	44.000,00	-8.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
006 3131 22104	SUMINISTRO VESTUARIO SANIDAD AMBIENTAL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.454,71	1.030,71	836,71	194,00	3.969,29
006 3131 22799	CONTRATOS SERVICIOS COMPL.SANIDAD AMBI	72.700,00	0,00	72.700,00	65.833,38	52.588,37	5.268,37	47.320,00	20.111,63
006 3131 22799	REM.CONTRATOS SERV.COMPLEMENTARIOS SA	0,00	12.196,12	12.196,12	12.024,54	12.024,54	12.024,54	0,00	171,58
006 3131 27002	MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD AMBIENTAL	70.000,00	18.000,00	88.000,00	88.940,80	65.859,77	52.735,03	13.124,74	22.140,23
006 3131 27002	REM.MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD AMBIENTA	0,00	24.261,72	24.261,72	19.772,80	19.772,80	19.772,80	0,00	4.488,92
006 3132 22799	CONTRATOS SERVICIOS FARMACIA	9.000,00	0,00	9.000,00	8.055,33	5.420,35	5.389,19	31,16	3.579,65
006 3132 22799	REM.CONTRATOS SERV.FARMACIA	0,00	39,35	39,35	0,00	0,00	0,00	0,00	39,35
006 3132 27002	MATERIAL FUNGIBLE FARMACIA	595.000,00	-7.000,00	588.000,00	570.937,65	437.527,78	192.057,29	245.470,49	150.472,22
006 3132 27002	REM.MATERIAL FUNGIBLE FARMACIA	0,00	116.132,12	116.132,12	111.499,56	106.305,33	105.285,11	1.020,22	9.826,79
006 3133 22104	REM.SUMINISTRO VESTUARIO SALUD PUBLICA	0,00	348,00	348,00	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
006 3133 22104	SUMINSTRO VESTUARIO SALUD PUBLICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	0,00	90,00
006 3133 22698	PLAN SALUD MENTAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
006 3133 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO SALUD PUBLICA	50.000,00	0,00	50.000,00	51.349,75	47.771,43	28.099,65	19.671,78	2.228,57
006 3133 22699	REM.GTOS. FTO. SALUD PUBLICA	0,00	5.048,12	5.048,12	2.210,46	2.210,46	2.210,46	0,00	2.837,66
006 3133 22798	PLAN DE SALUD	600.000,00	-26.000,00	574.000,00	551.418,55	524.453,35	351.452,00	173.001,35	49.546,65

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
006 3133 22798	REM.SALUD PUBLICA	0,00	10.464,64	10.464,64	8.349,24	8.349,24	8.349,24	0,00	2.115,40
006 3133 22799	CONTRATOS SERVICIOS CONSEJERIA DE SANID	121.000,00	7.000,00	128.000,00	88.804,22	62.745,37	44.578,79	18.166,58	65.254,63
006 3133 22799	REM.CONTRATOS SERV.CONSEJERIA DE SANID	0,00	32.414,05	32.414,05	31.729,06	31.729,06	30.745,28	983,78	684,99
006 3133 48000	CONVENIOS.CONCIERTOS Y SUBVENCIONES C.	360.000,00	8.000,00	368.000,00	331.037,60	331.037,60	109.655,00	221.382,60	36.962,40
006 3133 48000	REM.CONVENIOS,CONCIERTOS Y SUBVENC.C.S	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00
006 4310 22699	GASTOS JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	14.000,00	-3.520,00	10.480,00	10.118,63	10.118,63	7.867,20	2.251,43	361,37
006 4310 22699	REM.GTOS. FTO. JUNTA ARBITRAL DE CONSUM	0,00	580,35	580,35	0,00	0,00	0,00	0,00	580,35
006 4310 22799	PLANES CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	1.268,23	1.268,23	1.201,46	66,77	5.731,77
006 4310 48000	CONVENIOS Y SUBVENCIONES CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	11.250,00	3.750,00	0,00
006 4310 48000	REM.CONVENIOS Y SUBVENCIONES CONSUMO	0,00	3.117,75	3.117,75	3.117,75	3.117,75	3.117,75	0,00	0,00
006 4312 22104	SUMINISTRO VESTUARIO MATADERO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.030,40	2.030,40	2.030,40	0,00	969,60
006 4312 22699	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MATADERO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.931,15	10.725,90	6.999,93	3.725,97	-725,90
006 4312 22699	REM.GTOS. FTO. MATADERO	0,00	419,87	419,87	274,35	274,35	274,35	0,00	145,52
006 4312 22799	CONTRATO SERVICIO REPARTO MATADERO	125.825,00	3.520,00	129.345,00	129.331,56	67.976,58	40.896,68	27.079,90	61.368,42
006 4312 22799	REM.CONTRATOS SERV.REPARTO DE MATADER	0,00	39.789,36	39.789,36	39.789,36	39.789,36	39.789,36	0,00	0,00
006 9203 12000	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO S.Y	223.817,30	0,00	223.817,30	230.970,46	230.970,46	230.970,46	0,00	-7.153,16
006 9203 12001	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO S.Y	82.568,75	0,00	82.568,75	82.099,54	82.099,54	82.099,54	0,00	469,21
006 9203 12003	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO S.Y	87.280,20	0,00	87.280,20	105.703,03	105.703,03	105.703,03	0,00	-18.422,83
006 9203 12004	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO S.Y	66.159,55	0,00	66.159,55	59.090,11	59.090,11	59.090,11	0,00	7.069,44
006 9203 12005	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO S.Y	72.592,80	0,00	72.592,80	87.485,32	87.485,32	87.485,32	0,00	-14.892,52
006 9203 12103	RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO S.	766.228,06	0,00	766.228,06	814.109,22	814.109,22	814.109,22	0,00	-47.881,16
006 9203 13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL SANIDAD Y CONS	695.914,66	241.095,52	937.010,18	946.751,81	946.751,81	946.751,81	0,00	-9.741,63
006 9203 14300	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL SANIDAD Y CON	122.979,72	0,00	122.979,72	32.427,07	32.427,07	32.427,07	0,00	90.552,65
008 1500 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA FOME	8.000,00	37.000,00	45.000,00	44.711,18	41.573,84	26.081,35	15.492,49	3.426,16
008 1500 22699	REM.GTOS. FTO. CONSEJERIA DE FOMENTO	0,00	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60
008 1500 22799	CONTRATOS CONSEJERIA DE FOMENTO	0,00	40.000,00	40.000,00	39.038,30	27,36	27,36	0,00	39.972,64
008 1510 22699	DEMOLICIONES Y EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	602.418,94	0,00	602.418,94	73.113,89	20.956,32	20.956,32	0,00	581.462,62
008 1510 41000	GIUCE	0,00	237.391,50	237.391,50	107.000,00	107.000,00	107.000,00	0,00	130.391,50
008 1510 60000	ADQUISICION DE TERRENOS	0,00	1.602.708,18	1.602.708,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602.708,18
008 1510 71001	GIUCE MARINA ESPAÑOLA	0,00	3.675.425,00	3.675.425,00	3.675.425,00	3.675.425,00	3.675.425,00	0,00	0,00
008 1520 22698	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL ADMINISTRA	20.000,00	0,00	20.000,00	8.964,69	8.964,69	8.964,69	0,00	11.035,31
008 1520 22699	GTOS.FUNCIONAMIENTO Y GESTION PATR.INM	20.000,00	30.000,00	50.000,00	50.560,08	50.560,08	32.869,96	17.690,12	-560,08
008 1520 22699	REM.GTOS. FTO. GESTION PATRIMONIOO INMO	0,00	401,95	401,95	0,00	0,00	0,00	0,00	401,95
008 1520 41000	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA.URBANISMO	2.649.605,52	-2.649.605,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008 1520 44900	EMVICESA	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	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					
008 1520 48000	POLITICAS ACTIVAS EN MATERIA DE VIVIENDA	550.000,00	0,00	550.000,00	35.683,00	35.683,00	35.683,00	0,00	514.317,00
008 1520 48000	REM.CONVENIO M.FOMENTOPLANES ANTIGUOS	0,00	1.254.621,84	1.254.621,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.621,84
008 1520 48001	REM.CONVENIO M.FOMENTO PLAN 2009/2012	0,00	4.938.573,78	4.938.573,78	218.970,14	218.970,14	29.769,76	189.200,38	4.719.603,64
008 1520 48002	REM.POLITICAS ACTIVAS EN MATERIA DE VIVIE	0,00	319.044,05	319.044,05	204.629,06	204.629,06	62.642,81	141.986,25	114.414,99
008 1520 71000	SER.REG.INFRAEST.,URBANISMO Y VIVIENDA A	2.450.000,00	-2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008 1520 74900	TRANSFERENCIA CAPITAL EMVICESA	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.448.166,05	2.448.166,05	2.448.166,05	0,00	1.833,95
008 1520 74901	REM.TRANSF.EMVICESA ARI BDA. LOS ROSALES	0,00	723.125,00	723.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.125,00
008 1520 74901	TRANSF.CAPITAL EMVICESA REHABILITACION	0,00	60.712,00	60.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.712,00
008 1520 74902	REM.TRANSF.EMVICESA ARI BDA.PRINCIPE FELI	0,00	513.750,00	513.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.750,00
008 1611 44900	ACEMSA	0,00	75.397,08	75.397,08	75.397,08	75.397,08	0,00	75.397,08	0,00
008 1650 22798	PROGRAMA INSPECCIÓN CERTIFICADOS OCA	146.250,00	0,00	146.250,00	134.971,20	82.991,85	24.466,45	58.525,40	63.258,15
008 1650 22798	REM.PROGRAMA INSPECCION CERTIFICADOS O	0,00	40.889,68	40.889,68	9.334,00	9.334,00	9.334,00	0,00	31.555,68
008 1650 22799	CONT.CONSERV.Y CONSUMO ALUMBRADO PUB	2.815.000,00	0,00	2.815.000,00	2.795.172,80	2.591.050,47	2.359.217,98	231.832,49	223.949,53
008 1650 22799	REM.CONT.CONSERV.Y CONSUMO ALUMBRAD	0,00	221.692,37	221.692,37	221.692,33	221.692,33	221.692,33	0,00	0,04
008 1650 62300	REM.AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO	0,00	204.507,98	204.507,98	204.507,98	169.661,40	117.624,47	52.036,93	34.846,58
008 1690 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO IN	10.000,00	0,00	10.000,00	8.648,47	8.468,47	6.716,29	1.752,18	1.531,53
008 1690 22699	REM.GTOS. FTO. DEPARTAMENTO INDUSTRIA	0,00	373,94	373,94	0,00	0,00	0,00	0,00	373,94
008 1690 77001	REM.TRANSF.AYUDA AHORRO ENERGETICO 201	0,00	23.704,00	23.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.704,00
008 4590 61100	OBRAS PUBLICAS DIVERSAS	0,00	100.000,00	100.000,00	97.648,54	28.900,00	0,00	28.900,00	71.100,00
008 4590 61101	AVENIDA DE REGULARES	0,00	394.626,03	394.626,03	266.333,11	0,00	0,00	0,00	394.626,03
008 4590 61102	URBANIZACION HUERTA TELLEZ	0,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00
008 4590 61103	ADECUACION URBANIZACION ENTORNO BIBLI	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
008 4590 61104	REMODELACION MARINA ESPAÑOLA	0,00	2.737.773,50	2.737.773,50	2.737.773,50	351.230,96	202.519,63	148.711,33	2.386.542,54
008 4590 61105	CAMPAÑA DE CHOQUE ASFALTADO CIUDAD	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
008 4590 62203	ADECUACION ENTORNO CAMPUS UNIVERSITAR	0,00	1.334.542,95	1.334.542,95	803.394,86	0,00	0,00	0,00	1.334.542,95
008 4590 62300	AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO	450.000,00	0,00	450.000,00	275.982,58	94.795,84	72.257,76	22.538,08	355.204,16
008 4590 62302	REM.OBRAS VINC.RED ABASTECIMIENTO DE AG	0,00	677.121,33	677.121,33	0,00	0,00	0,00	0,00	677.121,33
008 4590 71000	SER.REG.INFRAEST.,URBANISMO Y VIVIENDA R	60.712,00	-60.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008 4590 71001	SER.REG.INFRAEST.,URBANISMO Y VIVIENDA A	280.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008 4590 71002	SER.REG.INFRAEST.,URBANISMO Y VIVIENDA M	3.675.425,00	-3.675.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008 4590 71003	SER.REG.INFRAEST.,URBANISMO Y VIVIENDA O	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008 9202 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	25.000,00	-12.400,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
008 9202 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO T.S.I.	60.000,00	25.000,00	85.000,00	85.525,39	69.224,99	52.404,38	16.820,61	15.775,01
008 9202 22699	REM.GTOS. FTO. TSI	0,00	4.471,31	4.471,31	3.620,38	3.620,38	3.620,38	0,00	850,93
008 9202 22798	COMUNICACIONES POLICIA LOCAL	90.000,00	59.994,00	149.994,00	149.994,00	137.494,50	5.288,25	132.206,25	12.499,50

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 9202 22799	CONTRATOS MANTENIMIENTO T.S.I.	375.800,00	24.800,00	400.600,00	391.001,20	170.409,72	97.650,06	72.759,66	230.190,28
008 9202 22799	REM.CONTRATO MANTEMINIENTOS T.S.I.	0,00	139.714,55	139.714,55	112.185,63	111.289,23	97.576,74	13.712,49	28.425,32
008 9202 62901	REM.INVERSIONES VINCULADAS AL TSI	0,00	390.747,97	390.747,97	385.986,27	238.137,18	131.643,98	106.493,20	152.610,79
008 9203 12000	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO FOM	42.159,94	45.044,66	87.204,60	89.555,61	89.555,61	89.555,61	0,00	-2.351,01
008 9203 12001	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO FOM	122.054,41	43.566,89	165.621,30	199.760,09	199.760,09	199.760,09	0,00	-34.138,79
008 9203 12003	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO FOM	182.286,50	67.902,99	250.189,49	222.264,02	222.264,02	222.264,02	0,00	27.925,47
008 9203 12004	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO FOM	26.694,02	0,00	26.694,02	23.850,93	23.850,93	23.850,93	0,00	2.843,09
008 9203 12005	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO FOM	28.833,45	0,00	28.833,45	30.715,74	30.715,74	30.715,74	0,00	-1.882,29
008 9203 12103	RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO FO	614.167,43	354.390,14	968.557,57	952.482,32	952.482,32	952.482,32	0,00	16.075,25
008 9203 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FOMENT	436.211,33	233.627,97	669.839,30	803.831,17	803.831,17	803.831,17	0,00	-133.991,87
008 9203 14300	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL FOMENTO	0,00	125.520,15	125.520,15	0,00	0,00	0,00	0,00	125.520,15
009 1610 22699	GASTOS ASOCIADOS A LA PRODUCCIÓN DE AG	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
009 1620 22797	RECOG.BASURAS, LIMPIEZA VIARIA Y CONS.CO	15.057.000,00	0,00	15.057.000,00	15.057.000,00	15.057.000,00	12.803.998,72	2.253.001,28	0,00
009 1620 22798	GASTOS TASA VERTEDERO RESIDUOS INERTES	400.000,00	400.000,00	800.000,00	799.306,65	796.454,18	73.335,24	723.118,94	3.545,82
009 1620 22798	REM.GTOS. TASA VERTEDERO RESIDUOS INERT	0,00	2.374,91	2.374,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,91
009 1620 22799	CONTRATO TRABAJOS VERTICALES	161.550,00	0,00	161.550,00	84.922,77	84.922,77	53.136,60	31.786,17	76.627,23
009 1621 22796	CONTRATO GESTIÓN PUNTOS LIMPIOS	92.900,00	0,00	92.900,00	92.799,47	88.215,96	65.792,58	22.423,38	4.684,04
009 1621 22796	REM.CONTRATO GESTION PUNTOS LIMPIOS	0,00	5.211,00	5.211,00	5.211,00	5.211,00	5.211,00	0,00	0,00
009 1621 22797	CONTRATO RECOGIDA DE NEUMÁTICOS	294.100,00	0,00	294.100,00	239.053,97	181.059,29	137.954,25	43.105,04	113.040,71
009 1621 22797	REM.CONTRATO RECOGIDA DE NEUMATICOS	0,00	36.033,51	36.033,51	36.033,51	36.033,51	36.033,51	0,00	0,00
009 1621 22798	CONTRATO TRANSPORTE RESIDUOS A PLANTAS	4.620.000,00	0,00	4.620.000,00	4.620.000,00	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00
009 1621 47900	SUBVENCIÓN TRANSPORTES RESIDUOS	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
009 1691 22699	GTOS.FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA SERV.CO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.982,91	7.794,21	7.794,21	0,00	205,79
009 1691 22699	REM.GTOS. FTO. CONSEJERIA SERV. COMUNITA	0,00	20.019,58	20.019,58	18.680,51	18.680,51	18.680,51	0,00	1.339,07
009 1691 22799	CONTRATOS CONSEJERÍA SERV.COMUNITARIOS	124.895,00	0,00	124.895,00	109.073,32	73.196,42	36.264,00	36.932,42	51.698,58
009 1691 22799	REM.CONTRATOS CONSEJERIA SERV.COMUNIT	0,00	30.901,52	30.901,52	0,00	0,00	0,00	0,00	30.901,52
009 1691 48000	CONVENIO F.PROVINCIAL ASOC.VECINOS BRIG	3.200.000,00	213.085,06	3.413.085,06	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	213.085,06
009 1691 48001	CONVENIO ASOCIACION POLIGONO DEL TARAJ	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
009 1700 20300	ALQUILER MAQUINARIA SERVICIOS MEDIOAMB	85.825,00	0,00	85.825,00	50.838,13	44.815,71	14.822,21	29.993,50	41.009,29
009 1700 20300	REM.ALQUILER MAQUINARIA SERV.MEDIOAMB	0,00	62.039,04	62.039,04	27.292,12	27.292,12	27.292,12	0,00	34.746,92
009 1700 22104	REM.SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENT	0,00	14.963,90	14.963,90	14.963,90	14.963,90	14.963,90	0,00	0,00
009 1700 22104	SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	13.984,94	0,00	0,00	0,00	15.000,00
009 1700 22698	REM.PROGRAMAS E INICIATIVAS POLITICAS ME	0,00	300.000,00	300.000,00	299.890,41	299.890,41	299.890,41	0,00	109,59
009 1700 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONS.MEDIO AMBI	8.000,00	0,00	8.000,00	11.503,23	10.789,59	10.480,65	308,94	-2.789,59
009 1700 22699	REM.GTOS. FTO. CONSEJERIA MEDIO AMBIENTE	0,00	55,96	55,96	0,00	0,00	0,00	0,00	55,96

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 1700 48001	CONVENIOS CONSEJERIA MEDIO AMBIENTE	20.255,00	0,00	20.255,00	16.755,00	16.755,00	5.755,00	11.000,00	3.500,00
009 1710 21200	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	40.000,00	0,00	40.000,00	39.670,18	36.677,81	35.823,09	854,72	3.322,19
009 1710 21200	REM.MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	0,00	1.042,26	1.042,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,26
009 1710 22105	MANUTENCIÓN ANIMALES PARQUE SAN AMAR	26.000,00	0,00	26.000,00	25.850,47	19.900,75	12.422,05	7.478,70	6.099,25
009 1710 22105	REM.MANUTENCION ANIMALES PARQUE DE SA	0,00	5.296,60	5.296,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.296,60
009 1710 22699	GASTOS SANIDAD VEGETAL	0,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00	384.770,95	274.810,85	109.960,10	60.229,05
009 1710 22699	REM.GASTOS SANIDAD VEGETAL	0,00	93.247,20	93.247,20	93.247,20	93.247,20	93.247,20	0,00	0,00
009 1720 22799	CONTRATO PRESTACION SERVICIO GRUA	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009 1720 41000	SERV.REG.M.AMBIENTE Y SERVICIOS COMUNIT	13.767.936,41	-13.767.936,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009 1720 44900	OBIMASA	0,00	2.543.742,06	2.543.742,06	2.386.136,69	2.386.136,69	2.236.136,69	150.000,00	157.605,37
009 1790 21000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PLAYAS LI	22.000,00	0,00	22.000,00	38.902,32	35.601,92	33.764,42	1.837,50	-13.601,92
009 1790 21000	REM.CONSERV. Y MANT. PLAYAS LITORAL	0,00	74,27	74,27	0,00	0,00	0,00	0,00	74,27
009 1790 22699	INSTALAC.RETIRADA Y MANT.CASETAS SERVIC	44.450,00	0,00	44.450,00	8.861,14	3.240,74	0,00	3.240,74	41.209,26
009 1790 22699	REM.INST.,RETIRADA Y MANT.CASETAS SERV. P	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
009 1790 22797	CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS SOCORRIS	233.320,00	0,00	233.320,00	233.320,00	116.660,00	116.660,00	0,00	116.660,00
009 1790 22797	REM.CONTRATO PRESTACION SERVICIO SOCOR	0,00	93.328,00	93.328,00	93.328,00	93.328,00	93.328,00	0,00	0,00
009 1790 22798	CONT.BALIZAMIENTO Y RECOGIDA RES.SOLIDO	94.925,00	43.264,60	138.189,60	86.529,20	86.529,20	86.529,20	0,00	51.660,40
009 1790 22799	CONTRATO CONTENCIÓN MEDUSAS	79.500,00	0,00	79.500,00	79.500,00	10.113,04	10.113,04	0,00	69.386,96
009 1790 22799	REM.CONTRATOSCONTENCION MEDUSAS	0,00	73.903,29	73.903,29	73.903,29	73.903,29	73.903,29	0,00	0,00
009 4590 44900	OBIMACE	0,00	8.275.000,00	8.275.000,00	8.275.000,00	8.275.000,00	6.622.000,00	1.653.000,00	0,00
009 4590 61900	ACONDICIONAMIENTO DE PLAYAS	100.000,00	0,00	100.000,00	92.340,77	43.844,20	35.657,75	8.186,45	56.155,80
009 4590 61900	REM.INFRAESTRUCTURA EN BARRIOS Y DISTRI	0,00	68.825,50	68.825,50	68.825,50	49.996,75	49.996,75	0,00	18.828,75
009 4590 61901	REM.ACONDICIONAMIENTO DE PLAYAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009 4590 61902	REM.ACONDICIONAMIENTO DE PLAYAS	0,00	58.022,55	58.022,55	58.022,54	58.022,54	58.022,54	0,00	0,01
009 9203 12000	RET.BASICAS PERS.FUNCIONARIO M.AMB Y SER	31.816,18	0,00	31.816,18	38.507,88	38.507,88	38.507,88	0,00	-6.691,70
009 9203 12003	RET.BASICAS P.FUNCIONARIO M.AMB Y SERV.C	80.752,76	0,00	80.752,76	88.721,21	88.721,21	88.721,21	0,00	-7.968,45
009 9203 12004	RET.BASICAS P.FUNCIONARIO M.AMB Y SERV.C	84.357,78	0,00	84.357,78	133.628,63	133.628,63	133.628,63	0,00	-49.270,85
009 9203 12005	RET.BASICAS P.FUNCIONARIO M.AMB Y SERV.C	47.480,41	0,00	47.480,41	16.750,66	16.750,66	16.750,66	0,00	30.729,75
009 9203 12103	RET.COMPLEMT. P.FUNCIONARIO M.AMB Y SER	410.787,76	0,00	410.787,76	432.359,19	432.359,19	432.359,19	0,00	-21.571,43
009 9203 13000	RET. PERSONAL LABORAL M.AMB Y SERV.COM	303.862,13	10.385,18	314.247,31	259.474,63	259.474,63	259.474,63	0,00	54.772,68
009 9240 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO PARTICIPACIÓN CIU	47.000,00	0,00	47.000,00	46.910,42	44.001,65	29.345,99	14.655,66	2.998,35
009 9240 22699	REM.GTOS. FTO. PARTICIPACION CIUDADANA	0,00	1.518,76	1.518,76	1.443,94	1.443,94	1.443,94	0,00	74,82
009 9240 48000	REM.TRANSFERENCIAS MOVIMIENTO VECINAL	0,00	23.775,00	23.775,00	18.650,00	18.650,00	17.750,00	900,00	5.125,00
009 9240 48000	TRANSFERENCIAS MOVIMIENTO VECINAL	150.000,00	0,00	150.000,00	149.465,00	149.465,00	132.657,50	16.807,50	535,00
009 9240 48001	CONVENIO ASOC. VECINOS PRINCIPE ALFONSO (213.085,06	-213.085,06	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					
010 2310 14300	RETRIB.PERSONAL CONVENIOS ASISTENCIA SO	1,00	540.248,87	540.249,87	540.249,87	540.249,87	540.249,87	0,00	0,00
010 2310 22692	PROGRAMA ERRADICACION DE LA POBREZA IN	0,00	1.912.974,86	1.912.974,86	1.760.807,75	1.760.807,75	1.507.625,78	253.181,97	152.167,11
010 2310 22693	AYUDAS PRESTACIONES VITALES	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 2310 22694	AYUDAS A PERSONAS CON ENFERMEDADES RA	20.000,00	-20.000,00	0,00	620,77	620,77	620,77	0,00	-620,77
010 2310 22695	INGRESO MÍNIMO INSERCIÓN SOCIAL	400.000,00	0,00	400.000,00	498.096,64	498.096,64	498.096,64	0,00	-98.096,64
010 2310 22696	AYUDAS SOCIALES	670.000,00	0,00	670.000,00	641.381,46	641.002,32	639.825,58	1.176,74	28.997,68
010 2310 22696	REM.AYUDAS SOCIALES	0,00	309,40	309,40	0,00	0,00	0,00	0,00	309,40
010 2310 22697	SUMINISTRO AYUDAS TECNICAS DEL SAD	20.000,00	0,00	20.000,00	15.805,23	15.805,23	14.405,23	1.400,00	4.194,77
010 2310 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO ASISTENCIA SOCIA	40.000,00	66.000,00	106.000,00	43.958,95	41.621,39	34.649,20	6.972,19	64.378,61
010 2310 22698	REM.GTOS. FTO. ASISTENCIA SOCIAL	0,00	946,40	946,40	0,00	0,00	0,00	0,00	946,40
010 2310 22699	GASTOS PROGRAMA ALOJAMIENTO ALTERNATI	1.470.446,00	-285.000,00	1.185.446,00	1.359.356,49	1.352.492,49	1.343.183,85	9.308,64	-167.046,49
010 2310 22701	CONTRATOS VIGILANCIA CONSEJERIA	61.900,00	-5.018,35	56.881,65	56.881,65	22.623,40	4.740,14	17.883,26	34.258,25
010 2310 22701	REM.CONTRATO VIGILANCIA CONSEJERIA A.SO	0,00	8.723,58	8.723,58	8.723,58	8.723,58	8.723,58	0,00	0,00
010 2310 26000	PLANES ENTIDADES BIENESTAR SOCIAL	3.124.167,00	-971.525,40	2.152.641,60	1.940.240,11	1.771.351,89	1.157.380,72	613.971,17	381.289,71
010 2310 26000	REM.PLANES ENTIDADES BIENESTAR SOCIAL	0,00	389.654,01	389.654,01	377.433,21	371.218,31	340.230,41	30.987,90	18.435,70
010 2310 48000	SUVENCIONES ASUNTOS SOCIALES	126.837,57	27.000,00	153.837,57	153.837,57	153.837,57	60.837,57	93.000,00	0,00
010 2310 48001	CONVENIOS ENTIDADES BIENESTAR SOCIAL	3.652.797,03	299.000,00	3.951.797,03	3.856.296,08	3.856.296,08	3.709.587,30	146.708,78	95.500,95
010 2310 48001	REM.CONVENIOS ENTIDADES BIENESTAR SOCI	0,00	184.567,83	184.567,83	128.571,43	128.571,43	128.571,43	0,00	55.996,40
010 2331 22699	GASTOS ACTIVIDADES TERCERA EDAD	100.000,00	15.018,35	115.018,35	114.477,85	107.389,40	63.976,74	43.412,66	7.628,95
010 2331 22699	REM.GTOS.ACTIVIDADES TERCERA EDAD	0,00	25.180,65	25.180,65	25.180,65	25.180,65	25.180,65	0,00	0,00
010 4590 62200	CONSTRUCCION UTS BENZU	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
010 9203 12000	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO ASIS	15.884,57	0,00	15.884,57	19.192,72	19.192,72	19.192,72	0,00	-3.308,15
010 9203 12001	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO ASIS	58.227,93	0,00	58.227,93	65.394,51	65.394,51	65.394,51	0,00	-7.166,58
010 9203 12003	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO ASIS	20.384,34	0,00	20.384,34	25.383,50	25.383,50	25.383,50	0,00	-4.999,16
010 9203 12004	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO ASIS	8.315,47	0,00	8.315,47	9.638,23	9.638,23	9.638,23	0,00	-1.322,76
010 9203 12005	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO ASIS	5.399,21	0,00	5.399,21	3.284,43	3.284,43	3.284,43	0,00	2.114,78
010 9203 12103	RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO AS	570.231,00	-99.736,60	470.494,40	166.537,92	166.537,92	166.537,92	0,00	303.956,48
010 9203 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ASISTEN	415.665,07	0,00	415.665,07	702.990,81	702.990,81	702.990,81	0,00	-287.325,74
010 9203 14300	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ASISTE	167.011,35	0,00	167.011,35	168.836,28	168.836,28	168.836,28	0,00	-1.824,93
011 2330 22796	REM.CONVENIO MINISTERIO DE TRABAJO	0,00	9.380,00	9.380,00	9.380,00	9.380,00	0,00	9.380,00	0,00
011 2330 22798	REM.CONVENIO Y CONTRATOS CENTRO LA ESP	0,00	5.240,72	5.240,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.240,72
011 3370 22698	PLANES Y PROGRAMAS JUVENTUD	270.000,00	16.003,00	286.003,00	265.751,09	215.363,97	155.821,23	59.542,74	70.639,03
011 3370 22698	REM.PLANES Y PROGRAMAS JUVENTUD	0,00	12.149,31	12.149,31	1.387,49	1.387,49	1.387,49	0,00	10.761,82
011 3370 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO JUVENTUD	16.000,00	0,00	16.000,00	15.902,04	14.953,92	8.272,31	6.681,61	1.046,08
011 3370 22699	REM.GTOS. FTO. JUVENTUD	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00

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					
011 3370 22799	CONTRATOS JUVENTUD	60.000,00	-16.003,00	43.997,00	43.996,90	43.870,56	33.696,32	10.174,24	126,44
011 3370 48000	CONVENIO CAJA MADRID CARNET JOVEN	10.000,00	0,00	10.000,00	9.967,00	9.967,00	8.603,33	1.363,67	33,00
011 3380 20300	CONTRATO ALUMBRADO ORNAMENTAL	611.094,00	0,00	611.094,00	611.057,13	398.764,36	398.764,36	0,00	212.329,64
011 3380 20800	CONTRATO ALQUILER CARPAS FERIA	151.456,00	-70.856,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00	0,00	80.600,00	0,00
011 3380 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES FEST	580.000,00	220.856,00	800.856,00	753.759,26	591.270,18	531.485,15	59.785,03	209.585,82
011 3380 22699	REM.GTOS. FTO. ACTIVIDADES FESTEJOS	0,00	11.323,80	11.323,80	7.490,00	7.490,00	7.490,00	0,00	3.833,80
011 3390 22799	REM.CONVENIOS JUVENTUD	0,00	56,80	56,80	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80
011 3410 22698	PLAN DEPORTE ADAPTADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
011 3410 41000	INSTITUTO CEUTI DE DEPORTES	0,00	4.495.575,00	4.495.575,00	4.003.768,78	4.003.768,78	2.503.768,78	1.500.000,00	491.806,22
011 3410 48000	SUBVENCIÓN EQUIPOS DE CATEGORÍA NACION	405.000,00	25.000,00	430.000,00	424.000,00	424.000,00	421.000,00	3.000,00	6.000,00
011 4320 41000	SERVICIO REGIOONAL DE TURISMO Y DEPORTE	7.450.575,00	-7.450.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011 4320 44900	PUERTA DE AFRICA	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
011 4320 44901	SERVICIOS TURISTICOS DE CEUTA S.L.	0,00	1.755.361,74	1.755.361,74	1.755.361,74	1.755.361,74	1.755.361,74	0,00	0,00
011 4321 44900	PARQUE MARITIMO DEL MEDITERRANEO	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
011 4590 62200	PISTA DE ATLETISMO	41.191,00	0,00	41.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.191,00
011 4590 62200	REM.FONDO EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	0,00	16.793,59	16.793,59	16.793,59	0,00	0,00	0,00	16.793,59
011 9203 12000	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO JUV	28.020,55	0,00	28.020,55	17.992,15	17.992,15	17.992,15	0,00	10.028,40
011 9203 12003	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO JUV	15.190,39	0,00	15.190,39	25.134,74	25.134,74	25.134,74	0,00	-9.944,35
011 9203 12004	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO JUV	18.683,59	0,00	18.683,59	20.927,76	20.927,76	20.927,76	0,00	-2.244,17
011 9203 12005	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO JUV	18.864,72	0,00	18.864,72	25.248,63	25.248,63	25.248,63	0,00	-6.383,91
011 9203 12103	RETRIB.COMPLEM. PERSONAL FUNCIONARIO JU	142.721,82	0,00	142.721,82	133.690,13	133.690,13	133.690,13	0,00	9.031,69
011 9203 13000	RETRIBUCIÓN PERSONAL LABORAL JUVENTUD	73.994,31	9.045,46	83.039,77	83.527,43	83.527,43	83.527,43	0,00	-487,66
012 2320 22696	INTEGRALIA,ASIST.A VICT.VIOLENCIA GENERO	100.000,00	3.062,00	103.062,00	103.065,00	103.065,00	99.962,00	3.103,00	-3,00
012 2320 22697	ACTIVIDADES CENTRO ASESOR MUJER	30.000,00	0,00	30.000,00	21.406,04	11.427,04	7.691,86	3.735,18	18.572,96
012 2320 22697	REM.ACTIVIDADES	0,00	540,70	540,70	390,70	390,70	390,70	0,00	150,00
012 2320 22698	PLANES MUJERES Y FAMILIAS	45.000,00	1.875,00	46.875,00	46.875,00	46.875,00	23.475,00	23.400,00	0,00
012 2320 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO C.A.M.	30.000,00	-3.062,00	26.938,00	28.695,33	26.807,48	15.193,76	11.613,72	130,52
012 2320 22699	REM.GTOS. FTO. C.A.M.	0,00	764,86	764,86	360,00	360,00	360,00	0,00	404,86
012 2320 22798	CONTRATOS CENTRO ASESOR MUJER	12.000,00	-1.875,00	10.125,00	7.341,84	4.787,68	4.564,04	223,64	5.337,32
012 2320 48000	CONVENIO CRUZ ROJA C.EMERGENCIAS CASA	144.000,00	41.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00
012 2320 48000	REM.CONVENIO CRUZ ROJA CASA ACOGIDA PIS	0,00	70.004,91	70.004,91	70.004,91	70.004,91	70.004,91	0,00	0,00
012 3200 22104	REM.SUMINISTRO VESTUARIO C.EDUCACION Y	0,00	5.996,30	5.996,30	5.310,80	5.310,80	5.310,80	0,00	685,50
012 3200 22104	SUMTRO VESTUARIO CONSEJERIA EDUCACIÓN	18.000,00	0,00	18.000,00	5.819,69	269,64	0,00	269,64	17.730,36
012 3200 22697	GASTOS FTO. EDUCACION	10.000,00	0,00	10.000,00	12.991,61	11.661,45	9.485,65	2.175,80	-1.661,45
012 3200 22697	REM.GTOS. FTO. EDUCACION	0,00	421,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,00

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 3200 22698	CEUTA TE ENSEÑA GUIA DE RECURSOS	150.000,00	0,00	150.000,00	148.365,64	143.460,51	124.170,71	19.289,80	6.539,49
012 3200 22698	REM.CEUTA TE ENSELÑA GUIA DE RECURSOS	0,00	31.688,80	31.688,80	28.149,75	28.149,75	25.647,30	2.502,45	3.539,05
012 3200 22699	GASTOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	9.000,00	0,00	9.000,00	8.865,08	6.544,38	5.964,38	580,00	2.455,62
012 3200 22700	CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS	843.200,00	0,00	843.200,00	829.667,52	806.359,37	641.564,99	164.794,38	36.840,63
012 3200 22700	REM.CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS	0,00	32.393,48	32.393,48	32.393,48	32.393,48	32.393,48	0,00	0,00
012 3200 22798	CONTRATO TRANSPORTE ACTIVIDADES GUIA E	52.915,00	0,00	52.915,00	52.915,00	10.271,99	0,00	10.271,99	42.643,01
012 3200 22798	REM.CONTRATO TRANSP. ACTIVIDADES GUIA E	0,00	45.709,00	45.709,00	45.709,00	45.709,00	45.709,00	0,00	0,00
012 3200 48000	TRANSFERENCIAS MANTENIMIENTO CENTROS	90.000,00	71.000,00	161.000,00	148.891,41	148.891,41	148.891,41	0,00	12.108,59
012 3200 48001	CONVENIOS CONSEJERIA EDUCACION	155.500,00	-25.000,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	111.750,00	18.750,00	0,00
012 3210 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO GUARDERÍAS	160.000,00	0,00	160.000,00	131.403,98	108.680,91	88.499,87	20.181,04	51.319,09
012 3210 22699	REM.GTOS. FTO. GUARDERIAS	0,00	5.925,11	5.925,11	4.593,24	4.593,24	4.593,24	0,00	1.331,87
012 3210 22799	CONTRATOS SERVICIOS GUARDERÍAS	789.500,00	130.000,00	919.500,00	915.281,35	815.131,09	684.029,85	131.101,24	104.368,91
012 3210 22799	REM.CONTRATOS SERVICIOS GUARDERIAS	0,00	92.984,33	92.984,33	88.651,27	88.651,27	87.872,27	779,00	4.333,06
012 3240 14300	RETRIBUCIONES PERSONAL CONVENIO MEC	2.000.000,00	-148.363,76	1.851.636,24	1.851.227,09	1.851.227,09	1.851.227,09	0,00	409,15
012 3240 22699	GTOS.FUNCIONAMIENTO GARANTÍA SOCIAL Y	9.307,79	-2.000,00	7.307,79	6.500,68	6.500,68	4.734,62	1.766,06	807,11
012 3240 22699	REM.GTOS. FTO. GARANTIA SOCIAL Y ALFAB.A	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
012 3240 41000	PATRONATO DE MUSICA	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00
012 3240 41001	INSTITUTO DE IDIOMAS	338.000,00	0,00	338.000,00	338.000,00	338.000,00	338.000,00	0,00	0,00
012 3240 48000	CONVENIO PRACTICAS EDUCATIVAS	6.000,00	14.200,00	20.200,00	17.999,55	17.999,55	17.249,55	750,00	2.200,45
012 3240 48001	CONVENIO UNIVERSIDAD DE GRANADA	100.000,00	-52.000,00	48.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	17.000,00
012 3241 48101	BECAS UNIVERSITARIAS Y CEUTA SEGUNDA OP	570.000,00	4.000,00	574.000,00	457.079,74	457.079,74	379.181,00	77.898,74	116.920,26
012 3241 48102	FONDO AYUDA EDUCACIÓN SOCIAL	30.000,00	0,00	30.000,00	28.687,64	28.687,64	28.687,64	0,00	1.312,36
012 3241 48103	CONCIERTOS EDUCATIVOS 0 A 3 AÑOS	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012 3241 48105	IDIOMAS Y CONSERVATORIO	36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012 3241 48106	ENSEÑANZA DE 3 A 16 AÑOS REPOSICION DE LI	900.000,00	-25.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	874.595,14	404,86	0,00
012 3242 46700	CONSORCIO CENTRO UNED	950.000,00	50.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
012 3320 21200	CONSERV.EDIFICIO BIBLIOTECA PUBLICA ESTA	55.000,00	15.000,00	70.000,00	67.189,58	38.931,85	9.364,14	29.567,71	31.068,15
012 3320 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECAS	100.000,00	6.000,00	106.000,00	105.776,66	95.377,38	84.028,37	11.349,01	10.622,62
012 3320 22698	REM.GTOS. FTO. BIBLIOTECAS	0,00	21.711,21	21.711,21	0,00	0,00	0,00	0,00	21.711,21
012 3320 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO ARCHIVOS	75.000,00	0,00	75.000,00	71.013,68	41.512,21	38.743,76	2.768,45	33.487,79
012 3320 22699	REM.GTOS. FTO. ARCHIVOS	0,00	7.524,00	7.524,00	7.524,00	7.524,00	7.524,00	0,00	0,00
012 3330 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO MUSEOS	90.000,00	0,00	90.000,00	89.020,22	82.877,24	73.583,04	9.294,20	7.122,76
012 3330 22699	REM.GTOS. FTO. MUSEOS	0,00	3.878,37	3.878,37	3.828,55	3.828,55	3.828,55	0,00	49,82
012 3330 22799	CONTRATOS MUSEOS	100.000,00	0,00	100.000,00	97.256,79	30.211,93	3.792,61	26.419,32	69.788,07
012 3330 22799	REM.CONTRATOS MUSEOS	0,00	8.153,49	8.153,49	6.921,50	6.921,50	6.921,50	0,00	1.231,99

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 3340 44900	FUNDACIÓN PREMIO CONVIVENCIA	152.000,00	0,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00
012 3341 22695	ACTIVIDADES CONSEJO GENERAL PODER JUDIC	25.000,00	0,00	25.000,00	15.809,16	15.809,16	15.809,16	0,00	9.190,84
012 3341 22696	GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA	25.000,00	5.700,00	30.700,00	31.781,75	29.443,05	26.641,15	2.801,90	1.256,95
012 3341 22696	REM.GTOS.FTO.ACTIVIDADES CULTURALES	0,00	1.585,11	1.585,11	179,90	179,90	179,90	0,00	1.405,21
012 3341 22697	GASTOS FUNCIONAMIENTO TEATRO AUDITORI	390.000,00	-23.200,00	366.800,00	370.790,18	100.211,80	4.526,51	95.685,29	266.588,20
012 3341 22697	REM.GASTOS TESATRO REVELLIN	0,00	357.640,89	357.640,89	357.315,35	357.315,32	329.733,13	27.582,19	325,57
012 3341 22698	ACTIVIDADES CULTURALES	300.000,00	122.137,00	422.137,00	411.977,38	403.597,63	389.019,86	14.577,77	18.539,37
012 3341 22799	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS CULTURA	66.900,00	0,00	66.900,00	50.651,40	45.812,65	42.183,55	3.629,10	21.087,35
012 3341 41000	INSTITUTO ESTUDIOS CEUTIES	215.000,00	3.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	204.750,00	13.250,00	0,00
012 3341 48000	REM.SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURALES	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
012 3341 48000	SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURALES	261.500,00	-26.700,00	234.800,00	234.800,00	234.800,00	199.050,00	35.750,00	0,00
012 3342 22699	GASTOS FTO. CRONISTA OFICIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
012 3342 22699	REM.GTOS. FTO. CRONISTA OFICIAL	0,00	927,00	927,00	927,00	927,00	927,00	0,00	0,00
012 3342 48002	CONVENIOS PROMOCIÓN PATRIMONIO CULTUR	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
012 3342 61900	REM.ANUALIDAD PUERTA CALIFAL	0,00	218.664,87	218.664,87	218.664,87	218.664,87	218.664,87	0,00	0,00
012 3360 22698	DIGITALIZACIÓN DE FONDOS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
012 3360 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO PATRIMONIO CULT	20.000,00	0,00	20.000,00	19.762,88	7.187,52	6.096,44	1.091,08	12.812,48
012 3360 22699	REM.GTOS. FTO. PATRIMONIO CULTURAL	0,00	2.541,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00
012 3360 22706	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIO PATRIMON	41.000,00	-3.000,00	38.000,00	36.124,93	30.600,49	24.957,05	5.643,44	7.399,51
012 3360 22706	REM.CONTRATO PRESTACION SERVICIO PATRI	0,00	7.559,75	7.559,75	7.359,75	7.359,75	7.359,75	0,00	200,00
012 3360 22798	SERVICIOS EXTERNOS PATRIMONIO CULTURAL	10.000,00	0,00	10.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
012 3360 22799	CONSERVACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO Y CU	15.000,00	0,00	15.000,00	14.955,70	5.759,28	5.759,28	0,00	9.240,72
012 3360 22799	REM.CONSERVACION PATRIMONIO HISTORICO	0,00	5.032,86	5.032,86	3.672,94	3.672,94	3.672,94	0,00	1.359,92
012 4590 60900	FONDO EQUIPAMIENTO CULTURAL	36.414,00	225.417,70	261.831,70	54.131,07	6.900,00	0,00	6.900,00	254.931,70
012 4590 60900	REM.FONDO EQUIPAMIENTO CULTURAL	0,00	42.647,52	42.647,52	42.647,52	38.759,75	38.749,75	10,00	3.887,77
012 4590 60901	REM.FONDO EQUIPAMIENTO CULTURAL	0,00	59.403,35	59.403,35	59.403,35	59.403,35	59.403,35	0,00	0,00
012 4590 61901	ANUALIDAD PUERTA CALIFAL 1% CULTUTAL	325.904,60	0,00	325.904,60	141.968,20	141.968,20	141.968,20	0,00	183.936,40
012 4590 62200	INVERSIONES CONSEJERIA EDUCACION	0,00	354.000,00	354.000,00	86.973,80	45.105,86	14.211,57	30.894,29	308.894,14
012 4590 62201	REM.CONST. ESC.INFANTIL NTRA.SRA.DE AFRIC	0,00	741.000,00	741.000,00	331.645,86	276.253,06	108.568,95	167.684,11	464.746,94
012 4590 63200	FONDO EQUIPAMIENTO COLEGIOS	455.000,00	-71.000,00	384.000,00	381.155,71	244.000,81	231.493,94	12.506,87	139.999,19
012 4590 63200	REM.FONDO EQUIPAMIENTO COLEGIOS	0,00	50.406,11	50.406,11	50.030,83	50.030,83	50.030,83	0,00	375,28
012 4590 75300	TRANSFERENCIA DE CAPITAL CONSEJERIA DE E	0,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00
012 4590 78001	SUBVENCIONES DE CAPITAL PROMOCION PATR	295.054,00	0,00	295.054,00	295.053,29	295.053,29	295.053,29	0,00	0,71
012 9203 12000	RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO EDUCACIÓN,	125.548,14	0,00	125.548,14	166.352,98	166.352,98	166.352,98	0,00	-40.804,84
012 9203 12001	RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO EDUCACIÓN,	108.486,56	0,00	108.486,56	126.014,45	126.014,45	126.014,45	0,00	-17.527,89

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 9203 12003	RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO EDUCACIÓN,	297.909,84	0,00	297.909,84	396.680,03	396.680,03	396.680,03	0,00	-98.770,19
012 9203 12004	RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO EDUCACIÓN,	97.054,33	0,00	97.054,33	137.203,60	137.203,60	137.203,60	0,00	-40.149,27
012 9203 12005	RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO EDUCACIÓN,	335.818,22	0,00	335.818,22	401.247,27	401.247,27	401.247,27	0,00	-65.429,05
012 9203 12103	RETRIB.COMPL.PERSONAL FUNCIONARIO EDUC	1.401.853,74	336.000,00	1.737.853,74	1.828.652,44	1.828.652,44	1.828.652,44	0,00	-90.798,70
012 9203 13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL EDUCACIÓN, CUL	1.220.242,00	632.112,22	1.852.354,22	1.241.605,74	1.241.605,74	1.241.605,74	0,00	610.748,48
012 9203 14300	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL EDUCACIÓN,CUL	174.624,85	0,00	174.624,85	431.893,39	431.893,39	431.893,39	0,00	-257.268,54
Total General:		251.270.122,40	100.132.063,72	351.402.186,12	327.541.410,47	317.091.458,59	296.890.165,66	20.201.292,93	34.310.727,53

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 10002	RETRIBUCIONES PRESIDENTE	49.791,00	0,00	49.791,00	50.651,27	50.651,27	50.651,27	0,00	-860,27
003 9121 10008	RETRIBUCIONES CONSEJEROS	267.639,96	0,00	267.639,96	254.282,33	254.282,33	254.282,33	0,00	13.357,63
003 9121 10007	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ALTOS CA	419.875,45	-140.654,62	279.220,83	166.485,10	166.485,10	166.485,10	0,00	112.735,73
003 9121 10006	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA ALTOS CARG	110.717,74	0,00	110.717,74	126.470,10	126.470,10	126.470,10	0,00	-15.752,36
003 9121 10005	ASIGNACIONES MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN	427.210,80	0,00	427.210,80	514.842,44	514.842,44	514.842,44	0,00	-87.631,64
003 9121 10004	RETRIBUCIONES VICEPRESIDENTES DE LA ASAM	59.527,72	0,00	59.527,72	59.527,72	59.527,72	59.527,72	0,00	0,00
003 9121 10003	RETRIBUCIONES VICECONSEJEROS	208.347,02	0,00	208.347,02	223.604,82	223.604,82	223.604,82	0,00	-15.257,80
	TOTAL CONCEPTO : 100	1.543.109,69	-140.654,62	1.402.455,07	1.395.863,78	1.395.863,78	1.395.863,78	0,00	6.591,29
003 9121 10102	RETRIBUCIONES DIRECTORES Y SUBDIRECTORES	54.433,40	0,00	54.433,40	61.024,69	61.024,69	61.024,69	0,00	-6.591,29
	TOTAL CONCEPTO : 101	54.433,40	0,00	54.433,40	61.024,69	61.024,69	61.024,69	0,00	-6.591,29
	TOTAL ARTÍCULO : 10	1.597.543,09	-140.654,62	1.456.888,47	1.456.888,47	1.456.888,47	1.456.888,47	0,00	0,00
003 9203 11002	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA EVENTUALES	82.920,24	0,00	82.920,24	84.876,28	84.876,28	84.876,28	0,00	-1.956,04
003 9203 11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	487.678,52	0,00	487.678,52	495.589,42	495.589,42	495.589,42	0,00	-7.910,90
	TOTAL CONCEPTO : 110	570.598,76	0,00	570.598,76	580.465,70	580.465,70	580.465,70	0,00	-9.866,94
	TOTAL ARTÍCULO : 11	570.598,76	0,00	570.598,76	580.465,70	580.465,70	580.465,70	0,00	-9.866,94
002 9203 12005	RETRIB.BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRESI	280.475,50	-172.392,88	108.082,62	108.082,62	108.082,62	108.082,62	0,00	0,00
002 9203 12004	RETRIB.BASICAS PER.FUNCIONARIO PRESIDENCI	329.267,96	-99.840,35	229.427,61	229.427,61	229.427,61	229.427,61	0,00	0,00
002 9203 12003	RETRIB.BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRESI	4.507.363,83	-378.033,66	4.129.330,17	4.129.330,17	4.129.330,17	4.129.330,17	0,00	0,00
002 9203 12001	RETRIB.BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRESI	513.178,96	-117.378,80	395.800,16	395.800,16	395.800,16	395.800,16	0,00	0,00
002 9203 12000	RETRIB.BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRESI	248.473,04	-142.483,08	105.989,96	105.989,96	105.989,96	105.989,96	0,00	0,00
003 9203 12013	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA FUNCIONA	600.780,00	0,00	600.780,00	684.448,28	684.448,28	684.448,28	0,00	-83.668,28
003 9203 12003	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO HACI	330.645,11	0,00	330.645,11	378.200,05	378.200,05	378.200,05	0,00	-47.554,94
003 9203 12005	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO HACI	147.164,98	0,00	147.164,98	145.048,31	145.048,31	145.048,31	0,00	2.116,67
003 9203 12010	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA FUNCIONA	760.275,67	0,00	760.275,67	789.763,06	789.763,06	789.763,06	0,00	-29.487,39
003 9203 12011	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA FUNCIONA	1.099.920,89	811.043,00	1.910.963,89	1.517.966,11	1.517.966,11	1.517.966,11	0,00	392.997,78
003 9203 12012	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA FUNCIONA	4.375.694,23	0,00	4.375.694,23	4.149.853,81	4.149.853,81	4.149.853,81	0,00	225.840,42
003 9203 12014	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA FUNCIONA	700.276,37	0,00	700.276,37	634.511,35	634.511,35	634.511,35	0,00	65.765,02
003 9203 12004	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO HACI	129.292,91	0,00	129.292,91	187.586,88	187.586,88	187.586,88	0,00	-58.293,97
003 9203 12000	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO HACI	215.884,87	0,00	215.884,87	242.769,34	242.769,34	242.769,34	0,00	-26.884,47
003 9203 12001	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO HACI	67.532,64	0,00	67.532,64	87.612,34	87.612,34	87.612,34	0,00	-20.079,70
005 9203 12005	RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO VICEPRESIDEN	284.025,45	0,00	284.025,45	270.543,38	270.543,38	270.543,38	0,00	13.482,07

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 9203 12004	RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO VICEPRESIDEN	273.897,99	0,00	273.897,99	312.063,69	312.063,69	312.063,69	0,00	-38.165,70
005 9203 12003	RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO VICEPRESIDEN	370.852,00	0,00	370.852,00	269.168,04	269.168,04	269.168,04	0,00	101.683,96
005 9203 12001	RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO VICEPRESIDEN	645.449,90	0,00	645.449,90	687.767,42	687.767,42	687.767,42	0,00	-42.317,52
005 9203 12000	RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO VICEPRESIDEN	54.342,43	0,00	54.342,43	51.960,18	51.960,18	51.960,18	0,00	2.382,25
006 9203 12003	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO S.Y C	87.280,20	0,00	87.280,20	105.703,03	105.703,03	105.703,03	0,00	-18.422,83
006 9203 12004	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO S.Y C	66.159,55	0,00	66.159,55	59.090,11	59.090,11	59.090,11	0,00	7.069,44
006 9203 12001	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO S.Y C	82.568,75	0,00	82.568,75	82.099,54	82.099,54	82.099,54	0,00	469,21
006 9203 12000	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO S.Y C	223.817,30	0,00	223.817,30	230.970,46	230.970,46	230.970,46	0,00	-7.153,16
006 9203 12005	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO S.Y C	72.592,80	0,00	72.592,80	87.485,32	87.485,32	87.485,32	0,00	-14.892,52
008 9203 12004	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO FOME	26.694,02	0,00	26.694,02	23.850,93	23.850,93	23.850,93	0,00	2.843,09
008 9203 12005	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO FOME	28.833,45	0,00	28.833,45	30.715,74	30.715,74	30.715,74	0,00	-1.882,29
008 9203 12003	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO FOME	182.286,50	67.902,99	250.189,49	222.264,02	222.264,02	222.264,02	0,00	27.925,47
008 9203 12001	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO FOME	122.054,41	43.566,89	165.621,30	199.760,09	199.760,09	199.760,09	0,00	-34.138,79
008 9203 12000	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO FOME	42.159,94	45.044,66	87.204,60	89.555,61	89.555,61	89.555,61	0,00	-2.351,01
009 9203 12003	RET.BASICAS P.FUNCIONARIO M.AMB Y SERV.CO	80.752,76	0,00	80.752,76	88.721,21	88.721,21	88.721,21	0,00	-7.968,45
009 9203 12000	RET.BASICAS PERS.FUNCIONARIO M.AMB Y SERV	31.816,18	0,00	31.816,18	38.507,88	38.507,88	38.507,88	0,00	-6.691,70
009 9203 12004	RET.BASICAS P.FUNCIONARIO M.AMB Y SERV.CO	84.357,78	0,00	84.357,78	133.628,63	133.628,63	133.628,63	0,00	-49.270,85
009 9203 12005	RET.BASICAS P.FUNCIONARIO M.AMB Y SERV.CO	47.480,41	0,00	47.480,41	16.750,66	16.750,66	16.750,66	0,00	30.729,75
010 9203 12000	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO ASIS.	15.884,57	0,00	15.884,57	19.192,72	19.192,72	19.192,72	0,00	-3.308,15
010 9203 12005	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO ASIS.	5.399,21	0,00	5.399,21	3.284,43	3.284,43	3.284,43	0,00	2.114,78
010 9203 12004	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO ASIS.	8.315,47	0,00	8.315,47	9.638,23	9.638,23	9.638,23	0,00	-1.322,76
010 9203 12003	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO ASIS.	20.384,34	0,00	20.384,34	25.383,50	25.383,50	25.383,50	0,00	-4.999,16
010 9203 12001	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO ASIS.	58.227,93	0,00	58.227,93	65.394,51	65.394,51	65.394,51	0,00	-7.166,58
011 9203 12004	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO JUVE	18.683,59	0,00	18.683,59	20.927,76	20.927,76	20.927,76	0,00	-2.244,17
011 9203 12003	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO JUVE	15.190,39	0,00	15.190,39	25.134,74	25.134,74	25.134,74	0,00	-9.944,35
011 9203 12000	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO JUVE	28.020,55	0,00	28.020,55	17.992,15	17.992,15	17.992,15	0,00	10.028,40
011 9203 12005	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO JUVE	18.864,72	0,00	18.864,72	25.248,63	25.248,63	25.248,63	0,00	-6.383,91
012 9203 12000	RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO EDUCACIÓN, C	125.548,14	0,00	125.548,14	166.352,98	166.352,98	166.352,98	0,00	-40.804,84
012 9203 12001	RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO EDUCACIÓN, C	108.486,56	0,00	108.486,56	126.014,45	126.014,45	126.014,45	0,00	-17.527,89
012 9203 12005	RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO EDUCACIÓN, C	335.818,22	0,00	335.818,22	401.247,27	401.247,27	401.247,27	0,00	-65.429,05
012 9203 12004	RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO EDUCACIÓN, C	97.054,33	0,00	97.054,33	137.203,60	137.203,60	137.203,60	0,00	-40.149,27
012 9203 12003	RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO EDUCACIÓN, C	297.909,84	0,00	297.909,84	396.680,03	396.680,03	396.680,03	0,00	-98.770,19
	TOTAL CONCEPTO : 120	18.267.436,64	57.428,77	18.324.865,41	18.226.690,99	18.226.690,99	18.226.690,99	0,00	98.174,42
002 9203 12103	RETRIB.COMPLEMT. PERSONAL FUNCIONARIO PR	12.257.887,98	-1.358.472,08	10.899.415,90	10.842.831,46	10.842.831,46	10.842.831,46	0,00	56.584,44
003 9203 12103	RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO HAC	1.571.600,52	0,00	1.571.600,52	1.899.279,03	1.899.279,03	1.899.279,03	0,00	-327.678,51

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
005 9203 12103	RETRIB.COMPL.PERSONAL FUNCIONARIO VICEPR	2.806.350,68	0,00	2.806.350,68	2.615.150,21	2.615.150,21	2.615.150,21	0,00	191.200,47
006 9203 12103	RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO S. Y	766.228,06	0,00	766.228,06	814.109,22	814.109,22	814.109,22	0,00	-47.881,16
008 9203 12103	RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO FOM	614.167,43	354.390,14	968.557,57	952.482,32	952.482,32	952.482,32	0,00	16.075,25
009 9203 12103	RET.COMPLEMT. P.FUNCIONARIO M.AMB Y SERV.	410.787,76	0,00	410.787,76	432.359,19	432.359,19	432.359,19	0,00	-21.571,43
010 9203 12103	RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO ASIS	570.231,00	-99.736,60	470.494,40	166.537,92	166.537,92	166.537,92	0,00	303.956,48
011 9203 12103	RETRIB.COMPLEM. PERSONAL FUNCIONARIO JUV	142.721,82	0,00	142.721,82	133.690,13	133.690,13	133.690,13	0,00	9.031,69
012 9203 12103	RETRIB.COMPL.PERSONAL FUNCIONARIO EDUCA	1.401.853,74	336.000,00	1.737.853,74	1.828.652,44	1.828.652,44	1.828.652,44	0,00	-90.798,70
	TOTAL CONCEPTO : 121	20.541.828,99	-767.818,54	19.774.010,45	19.685.091,92	19.685.091,92	19.685.091,92	0,00	88.918,53
	TOTAL ARTÍCULO : 12	38.809.265,63	-710.389,77	38.098.875,86	37.911.782,91	37.911.782,91	37.911.782,91	0,00	187.092,95
002 9203 13000	RETRIB. PERSONAL LABORAL PRESIDENCIA	393.559,57	0,00	393.559,57	450.144,01	450.144,01	450.144,01	0,00	-56.584,44
003 9203 13001	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA LSABORALES	1.654.326,30	0,00	1.654.326,30	1.778.589,52	1.778.589,52	1.778.589,52	0,00	-124.263,22
003 9203 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL HACIENDA	805.376,80	0,00	805.376,80	951.637,99	951.637,99	951.637,99	0,00	-146.261,19
005 9203 13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL VICEPRESIDENCIA I	2.217.763,78	193.405,08	2.411.168,86	2.377.453,56	2.377.453,56	2.377.453,56	0,00	33.715,30
006 9203 13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL SANIDAD Y CONSU	695.914,66	241.095,52	937.010,18	946.751,81	946.751,81	946.751,81	0,00	-9.741,63
008 9203 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FOMENTO	436.211,33	233.627,97	669.839,30	803.831,17	803.831,17	803.831,17	0,00	-133.991,87
009 9203 13000	RET. PERSONAL LABORAL M.AMB Y SERV.COMU	303.862,13	10.385,18	314.247,31	259.474,63	259.474,63	259.474,63	0,00	54.772,68
010 9203 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ASISTENCI	415.665,07	0,00	415.665,07	702.990,81	702.990,81	702.990,81	0,00	-287.325,74
011 9203 13000	RETRIBUCIÓN PERSONAL LABORAL JUVENTUD Y	73.994,31	9.045,46	83.039,77	83.527,43	83.527,43	83.527,43	0,00	-487,66
012 9203 13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL EDUCACIÓN, CULT	1.220.242,00	632.112,22	1.852.354,22	1.241.605,74	1.241.605,74	1.241.605,74	0,00	610.748,48
	TOTAL CONCEPTO : 130	8.216.915,95	1.319.671,43	9.536.587,38	9.596.006,67	9.596.006,67	9.596.006,67	0,00	-59.419,29
	TOTAL ARTÍCULO : 13	8.216.915,95	1.319.671,43	9.536.587,38	9.596.006,67	9.596.006,67	9.596.006,67	0,00	-59.419,29
002 2410 14301	RETRIBUCIONES PERSONAL PLAN DE EMPLEO	3.000.000,00	1.319.430,18	4.319.430,18	4.925.304,49	4.925.304,49	4.925.304,49	0,00	-605.874,31
002 2410 14300	RETRIBUC.POLITICAS ACTIVAS EMPLEO SERVICI	800.000,00	332.000,00	1.132.000,00	1.112.504,06	1.112.504,06	1.112.504,06	0,00	19.495,94
002 2410 14302	COMP'LEMENTO PLAN DE EMPLEO	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	1.824.854,58	1.824.854,58	1.824.854,58	0,00	5.375.145,42
003 9203 14303	SUSTITUCIONES PERSONAL	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
003 9203 14301	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA TEMPORALES	162.295,59	0,00	162.295,59	216.642,58	216.642,58	216.642,58	0,00	-54.346,99
003 9203 14300	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL HACIENDA, ECON	25.430,08	0,00	25.430,08	3.045,76	3.045,76	3.045,76	0,00	22.384,32
005 9203 14300	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL VICEPRESIDENCIA	506.363,37	0,00	506.363,37	767.806,76	767.806,76	767.806,76	0,00	-261.443,39
006 9203 14300	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL SANIDAD Y CONS	122.979,72	0,00	122.979,72	32.427,07	32.427,07	32.427,07	0,00	90.552,65
008 9203 14300	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL FOMENTO	0,00	125.520,15	125.520,15	0,00	0,00	0,00	0,00	125.520,15
010 2310 14300	RETRIB.PERSONAL CONVENIOS ASISTENCIA SOCI	1,00	540.248,87	540.249,87	540.249,87	540.249,87	540.249,87	0,00	0,00
010 9203 14300	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ASISTEN	167.011,35	0,00	167.011,35	168.836,28	168.836,28	168.836,28	0,00	-1.824,93

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 3240 14300	RETRIBUCIONES PERSONAL CONVENIO MEC	2.000.000,00	-148.363,76	1.851.636,24	1.851.227,09	1.851.227,09	1.851.227,09	0,00	409,15
012 9203 14300	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL EDUCACIÓN,CULT	174.624,85	0,00	174.624,85	431.893,39	431.893,39	431.893,39	0,00	-257.268,54
	TOTAL CONCEPTO : 143	7.118.705,96	9.368.835,44	16.487.541,40	11.874.791,93	11.874.791,93	11.874.791,93	0,00	4.612.749,47
	TOTAL ARTÍCULO : 14	7.118.705,96	9.368.835,44	16.487.541,40	11.874.791,93	11.874.791,93	11.874.791,93	0,00	4.612.749,47
003 9203 15100	GRATIFICACIONES Y HORAS EXTRAS	60.000,00	0,00	60.000,00	56.823,95	56.823,95	56.823,95	0,00	3.176,05
003 9203 15101	FESTIVOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL CONCEPTO : 151	70.000,00	0,00	70.000,00	56.823,95	56.823,95	56.823,95	0,00	13.176,05
	TOTAL ARTÍCULO : 15	70.000,00	0,00	70.000,00	56.823,95	56.823,95	56.823,95	0,00	13.176,05
003 9203 16009	AYUDA FAMILIAR	70.000,00	0,00	70.000,00	94.167,38	94.167,38	94.167,38	0,00	-24.167,38
003 9203 16000	CUOTAS CORPORACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	12.765.107,96	553.932,85	13.319.040,81	13.291.167,79	13.291.167,79	13.291.167,79	0,00	27.873,02
	TOTAL CONCEPTO : 160	12.835.107,96	553.932,85	13.389.040,81	13.385.335,17	13.385.335,17	13.385.335,17	0,00	3.705,64
003 9203 16104	PREMIOS JUBILACIÓN SEGÚN CONVENIO	250.000,00	0,00	250.000,00	353.684,10	353.684,10	353.684,10	0,00	-103.684,10
	TOTAL CONCEPTO : 161	250.000,00	0,00	250.000,00	353.684,10	353.684,10	353.684,10	0,00	-103.684,10
003 9203 16209	GASTOS SOCIALES SEGÚN CONVENIO	500.000,00	0,00	500.000,00	353.916,20	353.916,20	353.916,20	0,00	146.083,80
	TOTAL CONCEPTO : 162	500.000,00	0,00	500.000,00	353.916,20	353.916,20	353.916,20	0,00	146.083,80
	TOTAL ARTÍCULO : 16	13.585.107,96	553.932,85	14.139.040,81	14.092.935,47	14.092.935,47	14.092.935,47	0,00	46.105,34
	TOTAL CAPÍTULO : 1	69.968.137,35	10.391.395,33	80.359.532,68	75.569.695,10	75.569.695,10	75.569.695,10	0,00	4.789.837,58

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 9205 20200	ARRENDAMIENTOS	20.392,00	0,00	20.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.392,00
	TOTAL CONCEPTO : 202	20.392,00	0,00	20.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.392,00
009 1700 20300	REM.ALQUILER MAQUINARIA SERV.MEDIOAMBI	0,00	62.039,04	62.039,04	27.292,12	27.292,12	27.292,12	0,00	34.746,92
009 1700 20300	ALQUILER MAQUINARIA SERVICIOS MEDIOAMBI	85.825,00	0,00	85.825,00	50.838,13	44.815,71	14.822,21	29.993,50	41.009,29
011 3380 20300	CONTRATO ALUMBRADO ORNAMENTAL	611.094,00	0,00	611.094,00	611.057,13	398.764,36	398.764,36	0,00	212.329,64
	TOTAL CONCEPTO : 203	696.919,00	62.039,04	758.958,04	689.187,38	470.872,19	440.878,69	29.993,50	288.085,85
011 3380 20800	CONTRATO ALQUILER CARPAS FERIA	151.456,00	-70.856,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00	0,00	80.600,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 208	151.456,00	-70.856,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00	0,00	80.600,00	0,00
003 9205 20900	CÁNONES	600.000,00	0,00	600.000,00	599.974,15	599.974,15	599.974,15	0,00	25,85
	TOTAL CONCEPTO : 209	600.000,00	0,00	600.000,00	599.974,15	599.974,15	599.974,15	0,00	25,85
	TOTAL ARTÍCULO : 20	1.468.767,00	-8.816,96	1.459.950,04	1.369.761,53	1.151.446,34	1.040.852,84	110.593,50	308.503,70
009 1790 21000	REM.CONSERV. Y MANT. PLAYAS LITORAL	0,00	74,27	74,27	0,00	0,00	0,00	0,00	74,27
009 1790 21000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PLAYAS LIT	22.000,00	0,00	22.000,00	38.902,32	35.601,92	33.764,42	1.837,50	-13.601,92
	TOTAL CONCEPTO : 210	22.000,00	74,27	22.074,27	38.902,32	35.601,92	33.764,42	1.837,50	-13.527,65
005 1640 21200	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN INSTALACIONES	70.000,00	0,00	70.000,00	63.356,40	58.356,40	51.338,40	7.018,00	11.643,60
005 1640 21200	REM.CONSERV. Y REP. INST. CEMENTERIOS	0,00	56.283,73	56.283,73	31.338,74	31.338,74	31.338,74	0,00	24.944,99
005 2330 21200	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTROS DE ME	50.000,00	13.000,00	63.000,00	54.563,78	16.509,52	15.219,92	1.289,60	46.490,48
005 2330 21200	REM.CONSERV. Y REP. CENTROS DE MENORES	0,00	16.373,41	16.373,41	15.649,01	15.649,01	14.983,41	665,60	724,40
009 1710 21200	REM.MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	0,00	1.042,26	1.042,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,26
009 1710 21200	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	40.000,00	0,00	40.000,00	39.670,18	36.677,81	35.823,09	854,72	3.322,19
012 3320 21200	CONSERV.EDIFICIO BIBLIOTECA PUBLICA ESTAD	55.000,00	15.000,00	70.000,00	67.189,58	38.931,85	9.364,14	29.567,71	31.068,15
	TOTAL CONCEPTO : 212	215.000,00	101.699,40	316.699,40	271.767,69	197.463,33	158.067,70	39.395,63	119.236,07
002 9201 21300	REM.CONSRV. Y REP. VEHICULOS Y MAQ. PARQU	0,00	260,52	260,52	0,00	0,00	0,00	0,00	260,52
002 9201 21300	CONSER.Y REPAR.VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PA	100.000,00	23.000,00	123.000,00	122.960,83	122.960,83	103.590,40	19.370,43	39,17
	TOTAL CONCEPTO : 213	100.000,00	23.260,52	123.260,52	122.960,83	122.960,83	103.590,40	19.370,43	299,69
002 1320 21400	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	24.000,00	10.000,00	34.000,00	33.943,08	33.943,08	33.943,08	0,00	56,92
	TOTAL CONCEPTO : 214	24.000,00	10.000,00	34.000,00	33.943,08	33.943,08	33.943,08	0,00	56,92

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					
	TOTAL ARTÍCULO : 21	361.000,00	135.034,19	496.034,19	467.573,92	389.969,16	329.365,60	60.603,56	106.065,03
008 9202 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	25.000,00	-12.400,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
	TOTAL CONCEPTO : 220	25.000,00	-12.400,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
002 1320 22104	SUMINISTRO VESTUARIO POLICÍA LOCAL	100.000,00	10.000,00	110.000,00	59.830,25	0,00	0,00	0,00	110.000,00
002 1320 22104	REM.SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA LOCAL	0,00	1.009,25	1.009,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,25
002 1350 22104	SUMINISTRO VESTUARIO SERV.EXTINCIÓN DE IN	70.000,00	-4.601,20	65.398,80	7.989,75	7.989,75	7.989,75	0,00	57.409,05
002 9201 22103	REM.SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE MOVIL	0,00	64.497,49	64.497,49	64.497,49	62.129,79	62.129,79	0,00	2.367,70
002 9201 22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE MÓVIL	200.000,00	-10.000,00	190.000,00	190.000,00	115.888,85	89.995,65	25.893,20	74.111,15
002 9201 22104	SUMINISTRO VESTUARIO PARQUE MÓVIL	18.000,00	-5.500,00	12.500,00	11.966,94	11.966,94	5.878,94	6.088,00	533,06
003 9204 22104	REM.SUMINISTRO VESTUARIO SERVICIOS GENER	0,00	3.112,24	3.112,24	2.878,15	2.878,15	0,00	2.878,15	234,09
003 9204 22104	SUMINISTRO VESTUARIO SERVICIOS GENERALES	15.000,00	0,00	15.000,00	12.332,70	4.413,70	1.611,70	2.802,00	10.586,30
003 9205 22101	SUMINISTRO DE AGUA DEPENDENCIAS ASAMBLE	800.000,00	0,00	800.000,00	799.980,33	799.980,33	799.980,33	0,00	19,67
005 1640 22104	SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.856,94	1.856,94	1.856,94	0,00	8.143,06
005 4311 22104	SUMINISTRO VESTUARIO MERCADOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
006 3120 22104	SUMTRO. VESTUARIO CENTRO DROGODEPENDE	1.800,00	0,00	1.800,00	1.586,00	1.586,00	1.586,00	0,00	214,00
006 3130 22105	MANUTENCIÓN ANIMALES PERRERA MUNICIPAL	7.000,00	0,00	7.000,00	6.997,50	6.997,50	3.780,00	3.217,50	2,50
006 3130 22105	REM.MANUTENCION ANIMALES PERRERA MUNIC	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
006 3130 22104	SUMMTR0.VESTUARIO SANIDAD ANIMAL	800,00	0,00	800,00	799,21	799,21	799,21	0,00	0,79
006 3131 22104	SUMINISTRO VESTUARIO SANIDAD AMBIENTAL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.454,71	1.030,71	836,71	194,00	3.969,29
006 3133 22104	REM.SUMINISTRO VESTUARIO SALUD PUBLICA	0,00	348,00	348,00	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
006 3133 22104	SUMINSTR0 VESTUARIO SALUD PUBLICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	0,00	90,00
006 4312 22104	SUMINISTRO VESTUARIO MATADERO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.030,40	2.030,40	2.030,40	0,00	969,60
009 1700 22104	REM.SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	0,00	14.963,90	14.963,90	14.963,90	14.963,90	14.963,90	0,00	0,00
009 1700 22104	SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	13.984,94	0,00	0,00	0,00	15.000,00
009 1710 22105	MANUTENCIÓN ANIMALES PARQUE SAN AMARO	26.000,00	0,00	26.000,00	25.850,47	19.900,75	12.422,05	7.478,70	6.099,25
009 1710 22105	REM.MANUTENCION ANIMALES PARQUE DE SAN	0,00	5.296,60	5.296,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.296,60
012 3200 22104	REM.SUMINISTRO VESTUARIO C.EDUCACION Y C	0,00	5.996,30	5.996,30	5.310,80	5.310,80	5.310,80	0,00	685,50
012 3200 22104	SUMTRO VESTUARIO CONSEJERIA EDUCACIÓN Y	18.000,00	0,00	18.000,00	5.819,69	269,64	0,00	269,64	17.730,36
	TOTAL CONCEPTO : 221	1.297.600,00	85.452,58	1.383.052,58	1.232.718,17	1.062.581,36	1.013.760,17	48.821,19	320.471,22
003 9204 22200	SERVICIOS TELEFONICOS	662.037,00	-20.000,00	642.037,00	627.613,00	575.311,88	523.010,80	52.301,08	66.725,12
	TOTAL CONCEPTO : 222	662.037,00	-20.000,00	642.037,00	627.613,00	575.311,88	523.010,80	52.301,08	66.725,12
002 9201 22400	SEGUROS	90.000,00	3.313,74	93.313,74	93.712,54	92.397,45	89.472,03	2.925,42	916,29

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
003 9204 22400	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL CONCEPTO : 224	100.000,00	3.313,74	103.313,74	93.712,54	92.397,45	89.472,03	2.925,42	10.916,29
001 9120 22699	REM.GTOS. FTO. PRESIDENCIA DE LA CIUDAD	0,00	9.665,42	9.665,42	8.789,42	6.670,92	6.670,92	0,00	2.994,50
002 1320 22699	INDEMNIZACIÓN DAÑOS VEHÍCULOS POLICÍA LO	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	7.416,68	7.198,28	7.050,88	147,40	2.801,72
002 1320 22698	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POLICÍA LOCAL	125.000,00	0,00	125.000,00	124.109,60	116.735,04	93.503,27	23.231,77	8.264,96
002 1320 22697	INDEMNIZACIONES RESPONSABILID. CIVIL POLIC	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
002 1320 22698	REM.GTOS. FTO. POLICIA LOCAL	0,00	5.750,76	5.750,76	1.723,32	1.723,32	1.723,32	0,00	4.027,44
002 1340 22699	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROTECCIÓN CIVI	5.000,00	0,00	5.000,00	1.988,88	1.628,00	1.166,53	461,47	3.372,00
002 1340 22699	REM.GTOS. FTO. PROTECCION CIVIL	0,00	340,15	340,15	293,62	293,62	293,62	0,00	46,53
002 1350 22699	REM.GTOS. FTO.SERVICIO EXT. INCENDIOS	0,00	84,54	84,54	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54
002 1350 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO EXTINCIÓ	50.000,00	4.601,20	54.601,20	54.610,57	47.583,25	31.343,25	16.240,00	7.017,95
002 2410 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO EMPLEO	600.000,00	0,00	600.000,00	599.947,70	586.091,58	517.774,15	68.317,43	13.908,42
002 2410 22699	REM.GTOS. FTO.EMPLEO	0,00	32.041,26	32.041,26	4.335,61	4.335,61	0,00	4.335,61	27.705,65
002 9120 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO PRESIDENCIA DE LA	75.000,00	0,00	75.000,00	46.571,72	39.060,94	36.924,68	2.136,26	35.939,06
002 9200 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA PRESID	55.000,00	-10.590,20	44.409,80	44.380,76	43.541,85	39.703,14	3.838,71	867,95
002 9200 22699	REM.GTOS. FTO.CONSEJERIA PRESIDENCIA	0,00	1.171,20	1.171,20	481,20	481,20	481,20	0,00	690,00
002 9201 22698	GASTOS TASA INSPECCION TÉCNICA VEHÍCULOS	10.000,00	2.500,00	12.500,00	11.896,83	11.896,81	9.634,84	2.261,97	603,19
002 9201 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO PARQUE MÓVIL	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	9.216,17	9.216,17	8.125,57	1.090,60	783,83
003 9204 22699	REM.GTOS. FTO.PREVENCION RIESGOS LABORAL	0,00	232,80	232,80	232,80	232,80	232,80	0,00	0,00
003 9204 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO RECURSOS HUMANO	30.000,00	0,00	30.000,00	35.579,35	35.387,04	19.490,19	15.896,85	-5.387,04
003 9204 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO PREVENCIÓN RIESGO	15.000,00	19.101,01	34.101,01	34.997,03	21.467,89	11.913,84	9.554,05	12.633,12
003 9204 22697	GASTOS FORMACIÓN CONTINUA	26.410,00	0,00	26.410,00	25.210,00	24.860,00	12.440,80	12.419,20	1.550,00
003 9204 22698	REM.GTOS. FTO. RECURSOS HUMANOS	0,00	213,08	213,08	181,18	181,18	181,18	0,00	31,90
003 9204 22697	REM.GTOS.FORMACION CONTINUA	0,00	249,08	249,08	249,08	249,08	249,08	0,00	0,00
003 9205 22699	REM.GTOS. FTOGESTION INTERNA	0,00	1.458,28	1.458,28	1.216,91	1.216,91	1.216,91	0,00	241,37
003 9205 22604	ASISTENCIA TÉCNICA DE CARÁCTER JURÍDICO	30.000,00	0,00	30.000,00	18.459,72	17.030,44	13.192,64	3.837,80	12.969,56
003 9205 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO GESTIÓN INTERNA	30.000,00	72.777,20	102.777,20	100.774,34	97.478,70	62.771,63	34.707,07	5.298,50
003 9210 22602	REM.COMUNICACION, IMAGEN Y CAMPAÑAS INS	0,00	2.994,01	2.994,01	2.499,59	2.499,59	2.499,59	0,00	494,42
003 9210 22602	COMUNICACIÓN, IMAGEN Y CAMPAÑAS INSTITU	1.000.000,00	400.000,00	1.400.000,00	1.399.935,62	1.388.700,58	1.253.918,11	134.782,47	11.299,42
003 9310 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA HACIEN	60.000,00	0,00	60.000,00	63.714,60	62.586,72	62.356,37	230,35	-2.586,72
003 9310 22699	REM.GTOS. FTO. CONSEJERIA DE HACIENDA	0,00	2.748,86	2.748,86	56,50	56,50	56,50	0,00	2.692,36
003 9310 22698	REM.GTOS. DIMANANTES SIT.IMPREVISTA OBLIG	0,00	101.089,35	101.089,35	101.089,35	101.089,35	101.089,35	0,00	0,00
003 9310 22698	GTOS.DIMANANTES SIT.IMPREVISTAS OBLIGADO	2.000.000,00	1.192.343,16	3.192.343,16	3.192.343,16	2.439.525,65	2.439.525,65	0,00	752.817,51
003 9310 22697	GASTOS PENDIENTES DE APLICACION A PRESUPU	0,00	2.443.969,70	2.443.969,70	2.440.223,46	2.440.223,46	2.429.699,49	10.523,97	3.746,24
005 1640 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO SERV. CEMENTERIO	16.000,00	25.000,00	41.000,00	44.834,13	41.248,18	21.953,49	19.294,69	-248,18

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					
005 1640 22699	REM.GTOS. FTO. SERV.CEMENTERIOS	0,00	4.893,88	4.893,88	4.632,28	4.632,28	4.632,28	0,00	261,60
005 2330 22692	SERVICIO POST ADOPCIÓN	92.000,00	-92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005 2330 22693	GTOS.FUNCIONAMIENTO AREA TECNICA DE MEN	7.000,00	23.883,00	30.883,00	27.450,15	26.844,16	23.054,96	3.789,20	4.038,84
005 2330 22694	GTOS.FUNCIONAMIENTO MEDIO ABIERTO	5.900,00	2.324,00	8.224,00	8.186,00	8.186,00	5.680,77	2.505,23	38,00
005 2330 22695	GTOS.FUNCIONAMIENTO CENTRO LA ESPERANZ	150.000,00	0,00	150.000,00	159.560,31	143.908,31	135.638,84	8.269,47	6.091,69
005 2330 22695	REM.GTOS.FTO.CENTRO LA ESPERANZA	0,00	5.525,50	5.525,50	3.838,00	3.838,00	3.838,00	0,00	1.687,50
005 2330 22696	GTOS.FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO DE ME	9.800,00	0,00	9.800,00	10.856,24	10.802,24	9.149,23	1.653,01	-1.002,24
005 2330 22699	REM.GTOS. FTO. CENTRO PUNTA BLANCA	0,00	410,20	410,20	60,20	60,20	60,20	0,00	350,00
005 2330 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO PUNTA BLA	70.000,00	-20.070,00	49.930,00	49.291,71	48.496,64	39.106,86	9.389,78	1.433,36
005 2330 22698	REM.GTOS. FTO. CENTRO MEDITERRANEO	0,00	566,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,00
005 2330 22698	GTOS.FUNCIONAMIENTO CENTRO MEDITERRANE	110.000,00	-50.000,00	60.000,00	59.350,14	59.063,39	47.953,64	11.109,75	936,61
005 2330 22697	REM.GTOS.FTO. CENTRO SAN ILDEFONSO	0,00	900,00	900,00	474,96	474,96	474,96	0,00	425,04
005 2330 22697	GTOS.FUNCIONAMIENTO CENTRO SAN ILDEFONS	60.000,00	0,00	60.000,00	62.323,39	60.414,68	50.650,60	9.764,08	-414,68
005 2330 22696	REM.GTOS.FTO.DEPARTAMENTO DE MENORES	0,00	310,96	310,96	0,00	0,00	0,00	0,00	310,96
005 2331 22699	REM.GTOS. RESIDENCIA TERCERA EDAD	0,00	3.353,07	3.353,07	3.292,59	3.292,59	354,76	2.937,83	60,48
005 2331 22699	GASTOS RESIDENCIA TERCERA EDAD	200.000,00	24.064,87	224.064,87	224.042,15	220.994,21	184.893,65	36.100,56	3.070,66
005 4311 22699	REM.GTOS. FTO. MERCADOS Y TRANSPORTE	0,00	4.476,28	4.476,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.476,28
005 4311 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO MERCADOS Y TRANS	30.000,00	34.172,80	64.172,80	65.767,14	61.312,73	43.318,60	17.994,13	2.860,07
005 9200 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO VICEPRESIDENCIA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.999,81	2.710,16	2.681,27	28,89	289,84
005 9200 22699	REM.GTOS. FTO. VICEPRESIDENCIA	0,00	40,49	40,49	0,00	0,00	0,00	0,00	40,49
006 3120 22699	REM.GTOS. FTO. CENTRO DROGODEPENDENCIA	0,00	1.946,65	1.946,65	1.490,20	1.490,20	1.490,20	0,00	456,45
006 3120 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO DROGODEP	40.000,00	7.000,00	47.000,00	47.119,66	46.079,11	38.802,15	7.276,96	920,89
006 3130 22699	REM.ERRADICACION ENFERMEDADES ANIMALES	0,00	56.669,40	56.669,40	56.669,40	56.669,40	56.669,40	0,00	0,00
006 3133 22698	PLAN SALUD MENTAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
006 3133 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO SALUD PUBLICA	50.000,00	0,00	50.000,00	51.349,75	47.771,43	28.099,65	19.671,78	2.228,57
006 3133 22699	REM.GTOS. FTO. SALUD PUBLICA	0,00	5.048,12	5.048,12	2.210,46	2.210,46	2.210,46	0,00	2.837,66
006 4310 22699	REM.GTOS. FTO. JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	0,00	580,35	580,35	0,00	0,00	0,00	0,00	580,35
006 4310 22699	GASTOS JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	14.000,00	-3.520,00	10.480,00	10.118,63	10.118,63	7.867,20	2.251,43	361,37
006 4312 22699	REM.GTOS. FTO. MATADERO	0,00	419,87	419,87	274,35	274,35	274,35	0,00	145,52
006 4312 22699	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MATADERO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.931,15	10.725,90	6.999,93	3.725,97	-725,90
008 1500 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA FOMEN	8.000,00	37.000,00	45.000,00	44.711,18	41.573,84	26.081,35	15.492,49	3.426,16
008 1500 22699	REM.GTOS. FTO. CONSEJERIA DE FOMENTO	0,00	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60
008 1510 22699	DEMOLICIONES Y EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	602.418,94	0,00	602.418,94	73.113,89	20.956,32	20.956,32	0,00	581.462,62
008 1520 22699	REM.GTOS. FTO. GESTION PATRIMONIO INMOBI	0,00	401,95	401,95	0,00	0,00	0,00	0,00	401,95
008 1520 22699	GTOS.FUNCIONAMIENTO Y GESTION PATR.INMO	20.000,00	30.000,00	50.000,00	50.560,08	50.560,08	32.869,96	17.690,12	-560,08
008 1520 22698	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL ADMINISTRAC	20.000,00	0,00	20.000,00	8.964,69	8.964,69	8.964,69	0,00	11.035,31

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					
008 1690 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO IND	10.000,00	0,00	10.000,00	8.648,47	8.468,47	6.716,29	1.752,18	1.531,53
008 1690 22699	REM.GTOS. FTO. DEPARTAMENTO INDUSTRIA	0,00	373,94	373,94	0,00	0,00	0,00	0,00	373,94
008 9202 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO T.S.I.	60.000,00	25.000,00	85.000,00	85.525,39	69.224,99	52.404,38	16.820,61	15.775,01
008 9202 22699	REM.GTOS. FTO. TSI	0,00	4.471,31	4.471,31	3.620,38	3.620,38	3.620,38	0,00	850,93
009 1610 22699	GASTOS ASOCIADOS A LA PRODUCCIÓN DE AGU	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
009 1691 22699	REM.GTOS. FTO. CONSEJERIA SERV. COMUNITARI	0,00	20.019,58	20.019,58	18.680,51	18.680,51	18.680,51	0,00	1.339,07
009 1691 22699	GTOS.FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA SERV.COM	8.000,00	0,00	8.000,00	7.982,91	7.794,21	7.794,21	0,00	205,79
009 1700 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONS.MEDIO AMBIE	8.000,00	0,00	8.000,00	11.503,23	10.789,59	10.480,65	308,94	-2.789,59
009 1700 22699	REM.GTOS. FTO. CONSEJERIA MEDIO AMBIENTE	0,00	55,96	55,96	0,00	0,00	0,00	0,00	55,96
009 1700 22698	REM.PROGRAMAS E INICIATIVAS POLITICAS MED	0,00	300.000,00	300.000,00	299.890,41	299.890,41	299.890,41	0,00	109,59
009 1710 22699	REM.GASTOS SANIDAD VEGETAL	0,00	93.247,20	93.247,20	93.247,20	93.247,20	93.247,20	0,00	0,00
009 1710 22699	GASTOS SANIDAD VEGETAL	0,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00	384.770,95	274.810,85	109.960,10	60.229,05
009 1790 22699	INSTALAC.RETIRADA Y MANT.CASETAS SERVICI	44.450,00	0,00	44.450,00	8.861,14	3.240,74	0,00	3.240,74	41.209,26
009 1790 22699	REM.INST.,RETIRADA Y MANT.CASETAS SERV. PL	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
009 9240 22699	REM.GTOS. FTO. PARTICIPACION CIUDADANA	0,00	1.518,76	1.518,76	1.443,94	1.443,94	1.443,94	0,00	74,82
009 9240 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO PARTICIPACIÓN CIU	47.000,00	0,00	47.000,00	46.910,42	44.001,65	29.345,99	14.655,66	2.998,35
010 2310 22693	AYUDAS PRESTACIONES VITALES	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 2310 22692	PROGRAMA ERRADICACION DE LA POBREZA INF	0,00	1.912.974,86	1.912.974,86	1.760.807,75	1.760.807,75	1.507.625,78	253.181,97	152.167,11
010 2310 22696	REM.AYUDAS SOCIALES	0,00	309,40	309,40	0,00	0,00	0,00	0,00	309,40
010 2310 22696	AYUDAS SOCIALES	670.000,00	0,00	670.000,00	641.381,46	641.002,32	639.825,58	1.176,74	28.997,68
010 2310 22694	AYUDAS A PERSONAS CON ENFERMEDADES RAR	20.000,00	-20.000,00	0,00	620,77	620,77	620,77	0,00	-620,77
010 2310 22697	SUMINISTRO AYUDAS TECNICAS DEL SAD	20.000,00	0,00	20.000,00	15.805,23	15.805,23	14.405,23	1.400,00	4.194,77
010 2310 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO ASISTENCIA SOCIAL	40.000,00	66.000,00	106.000,00	43.958,95	41.621,39	34.649,20	6.972,19	64.378,61
010 2310 22698	REM.GTOS. FTO. ASISTENCIA SOCIAL	0,00	946,40	946,40	0,00	0,00	0,00	0,00	946,40
010 2310 22699	GASTOS PROGRAMA ALOJAMIENTO ALTERNATIV	1.470.446,00	-285.000,00	1.185.446,00	1.359.356,49	1.352.492,49	1.343.183,85	9.308,64	-167.046,49
010 2310 22695	INGRESO MÍNIMO INSERCIÓN SOCIAL	400.000,00	0,00	400.000,00	498.096,64	498.096,64	498.096,64	0,00	-98.096,64
010 2331 22699	REM.GTOS.ACTIVIDADES TERCERA EDAD	0,00	25.180,65	25.180,65	25.180,65	25.180,65	25.180,65	0,00	0,00
010 2331 22699	GASTOS ACTIVIDADES TERCERA EDAD	100.000,00	15.018,35	115.018,35	114.477,85	107.389,40	63.976,74	43.412,66	7.628,95
011 3370 22698	PLANES Y PROGRAMAS JUVENTUD	270.000,00	16.003,00	286.003,00	265.751,09	215.363,97	155.821,23	59.542,74	70.639,03
011 3370 22699	REM.GTOS. FTO. JUVENTUD	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
011 3370 22698	REM.PLANES Y PROGRAMAS JUVENTUD	0,00	12.149,31	12.149,31	1.387,49	1.387,49	1.387,49	0,00	10.761,82
011 3370 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO JUVENTUD	16.000,00	0,00	16.000,00	15.902,04	14.953,92	8.272,31	6.681,61	1.046,08
011 3380 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES FESTEJ	580.000,00	220.856,00	800.856,00	753.759,26	591.270,18	531.485,15	59.785,03	209.585,82
011 3380 22699	REM.GTOS. FTO. ACTIVIDADES FESTEJOS	0,00	11.323,80	11.323,80	7.490,00	7.490,00	7.490,00	0,00	3.833,80
011 3410 22698	PLAN DEPORTE ADAPTADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
012 2320 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO C.A.M.	30.000,00	-3.062,00	26.938,00	28.695,33	26.807,48	15.193,76	11.613,72	130,52

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 2320 22699	REM.GTOS. FTO. C.A.M.	0,00	764,86	764,86	360,00	360,00	360,00	0,00	404,86
012 2320 22698	PLANES MUJERES Y FAMILIAS	45.000,00	1.875,00	46.875,00	46.875,00	46.875,00	23.475,00	23.400,00	0,00
012 2320 22697	REM.ACTIVIDADES	0,00	540,70	540,70	390,70	390,70	390,70	0,00	150,00
012 2320 22697	ACTIVIDADES CENTRO ASESOR MUJER	30.000,00	0,00	30.000,00	21.406,04	11.427,04	7.691,86	3.735,18	18.572,96
012 2320 22696	INTEGRALIA.ASIST.A VICT.VIOLENCIA GENERO Y	100.000,00	3.062,00	103.062,00	103.065,00	103.065,00	99.962,00	3.103,00	-3,00
012 3200 22698	REM.CEUTA TE ENSELÑA GUIA DE RECURSOS	0,00	31.688,80	31.688,80	28.149,75	28.149,75	25.647,30	2.502,45	3.539,05
012 3200 22698	CEUTA TE ENSEÑA GUIA DE RECURSOS	150.000,00	0,00	150.000,00	148.365,64	143.460,51	124.170,71	19.289,80	6.539,49
012 3200 22697	REM.GTOS. FTO. EDUCACION	0,00	421,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,00
012 3200 22697	GASTOS FTO. EDUCACION	10.000,00	0,00	10.000,00	12.991,61	11.661,45	9.485,65	2.175,80	-1.661,45
012 3200 22699	GASTOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	9.000,00	0,00	9.000,00	8.865,08	6.544,38	5.964,38	580,00	2.455,62
012 3210 22699	REM.GTOS. FTO. GUARDERIAS	0,00	5.925,11	5.925,11	4.593,24	4.593,24	4.593,24	0,00	1.331,87
012 3210 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO GUARDERÍAS	160.000,00	0,00	160.000,00	131.403,98	108.680,91	88.499,87	20.181,04	51.319,09
012 3240 22699	REM.GTOS. FTO. GARANTIA SOCIAL Y ALFAB.AD	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
012 3240 22699	GTOS.FUNCIONAMIENTO GARANTÍA SOCIAL Y A	9.307,79	-2.000,00	7.307,79	6.500,68	6.500,68	4.734,62	1.766,06	807,11
012 3320 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECAS	100.000,00	6.000,00	106.000,00	105.776,66	95.377,38	84.028,37	11.349,01	10.622,62
012 3320 22698	REM.GTOS. FTO. BIBLIOTECAS	0,00	21.711,21	21.711,21	0,00	0,00	0,00	0,00	21.711,21
012 3320 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO ARCHIVOS	75.000,00	0,00	75.000,00	71.013,68	41.512,21	38.743,76	2.768,45	33.487,79
012 3320 22699	REM.GTOS. FTO. ARCHIVOS	0,00	7.524,00	7.524,00	7.524,00	7.524,00	7.524,00	0,00	0,00
012 3330 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO MUSEOS	90.000,00	0,00	90.000,00	89.020,22	82.877,24	73.583,04	9.294,20	7.122,76
012 3330 22699	REM.GTOS. FTO. MUSEOS	0,00	3.878,37	3.878,37	3.828,55	3.828,55	3.828,55	0,00	49,82
012 3341 22695	ACTIVIDADES CONSEJO GENERAL PODER JUDICI	25.000,00	0,00	25.000,00	15.809,16	15.809,16	15.809,16	0,00	9.190,84
012 3341 22696	GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA	25.000,00	5.700,00	30.700,00	31.781,75	29.443,05	26.641,15	2.801,90	1.256,95
012 3341 22696	REM.GTOS.FTO.ACTIVIDADES CULTURALES	0,00	1.585,11	1.585,11	179,90	179,90	179,90	0,00	1.405,21
012 3341 22697	GASTOS FUNCIONAMIENTO TEATRO AUDITORIO	390.000,00	-23.200,00	366.800,00	370.790,18	100.211,80	4.526,51	95.685,29	266.588,20
012 3341 22697	REM.GASTOS TESATRO REVELLIN	0,00	357.640,89	357.640,89	357.315,35	357.315,32	329.733,13	27.582,19	325,57
012 3341 22698	ACTIVIDADES CULTURALES	300.000,00	122.137,00	422.137,00	411.977,38	403.597,63	389.019,86	14.577,77	18.539,37
012 3342 22699	REM.GTOS. FTO. CRONISTA OFICIAL	0,00	927,00	927,00	927,00	927,00	927,00	0,00	0,00
012 3342 22699	GASTOS FTO. CRONISTA OFICIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
012 3360 22699	REM.GTOS. FTO. PATRIMONIO CULTURAL	0,00	2.541,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00
012 3360 22698	DIGITALIZACIÓN DE FONDOS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
012 3360 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO PATRIMONIO CULTU	20.000,00	0,00	20.000,00	19.762,88	7.187,52	6.096,44	1.091,08	12.812,48
	TOTAL CONCEPTO : 226	15.188.732,73	7.629.734,42	22.818.467,15	21.992.054,84	20.368.277,76	18.993.622,66	1.374.655,10	2.450.189,39
002 1320 22706	CONTRATOS POLICIA LOCAL	20.000,00	0,00	20.000,00	17.894,00	17.894,00	2.834,00	15.060,00	2.106,00
002 1340 22799	CONTRATOS PROTECCION CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	11.996,40	0,00	0,00	0,00	12.000,00
003 9202 22799	REM.CONTRATOS MANTENIMIENTO T.S.I.	0,00	26.917,16	26.917,16	25.107,17	25.107,17	16.707,45	8.399,72	1.809,99

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 9204 22799	REM.CONTRATOSPREVENCIÓN RIESGOS LABORA	0,00	11.956,02	11.956,02	9.420,06	9.400,51	9.400,51	0,00	2.555,51
003 9204 22799	CONTRATOS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	90.000,00	-19.101,01	70.898,99	70.874,85	6.025,86	3.525,86	2.500,00	64.873,13
003 9205 22796	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	14.140,00	0,00	14.140,00	8.549,15	7.829,36	0,00	7.829,36	6.310,64
003 9205 22798	CONTRATO SERVICIO REPARTO CORRESPONDEN	50.000,00	103.500,00	153.500,00	24.905,58	24.905,58	18.674,02	6.231,56	128.594,42
003 9205 22799	CONTRATO MANTENIMIENTO EDIFICIO PALACIO	17.720,00	0,00	17.720,00	17.646,15	17.599,65	14.855,67	2.743,98	120,35
003 9205 22799	REM.CONTRATO MANT. EDIFICIO PALACIO MUNI	0,00	62,40	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40
003 9205 22700	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS ASAMBLEA	566.200,00	-67.956,00	498.244,00	498.244,00	0,00	0,00	0,00	498.244,00
003 9205 22700	REM.CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS ASAMBLEA	0,00	394.661,97	394.661,97	394.661,97	306.959,31	306.959,31	0,00	87.702,66
003 9205 22797	CONTRATO PUBLICACIÓN BOCE	40.400,00	-3.313,74	37.086,26	30.150,00	30.150,00	30.150,00	0,00	6.936,26
003 9310 22798	CONTRATOS EDIFICIO CONSEJERIA HACIENDA	85.825,00	51.663,80	137.488,80	131.482,32	67.523,16	30.455,95	37.067,21	69.965,64
003 9310 22798	REM.CONTRATOS EDIFICIO CONSEJERIA DE HACI	0,00	24.446,01	24.446,01	24.446,01	24.446,01	24.446,01	0,00	0,00
003 9310 22799	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS CONSEJERI	35.077,82	-12.400,00	22.677,82	21.611,50	21.611,50	21.611,50	0,00	1.066,32
003 9310 22799	REM.CONTRATOS PREST. SERV. CONSEJERIA HAC	0,00	170,60	170,60	77,00	77,00	77,00	0,00	93,60
003 9320 22799	CONVENIO COLEGIO AGENTES DE ADUANAS	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	196.111,50	3.888,50	0,00
005 1640 22798	CONTRATOS MANTENIMIENTO CEMENTERIOS	50.500,00	-25.000,00	25.500,00	13.051,90	13.051,90	0,00	13.051,90	12.448,10
005 1640 22799	REM.CONTRATOS SERVICIOS CEMENTERIOS	0,00	75.881,88	75.881,88	75.881,88	75.881,88	63.583,30	12.298,58	0,00
005 1640 22799	CONTRATOS SERVICIO TANATORIO	95.250,00	0,00	95.250,00	94.821,89	18.521,89	0,00	18.521,89	76.728,11
005 1640 22798	REM.CONTRATOS MANTENIMIENTO CEMENTERI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
005 2330 22799	ESTANCIA MENORES CENTROS AUXILIARES PENÍ	103.650,00	28.080,00	131.730,00	131.675,01	131.345,86	105.208,45	26.137,41	384,14
005 2330 22798	CONTRATOS CENTROS DE MENORES	737.600,00	168.673,83	906.273,83	906.273,82	732.252,09	544.582,86	187.669,23	174.021,74
005 2330 22701	REM.CONTRATO VIGILANCIA CENTROS DE MENO	0,00	131.390,49	131.390,49	131.390,49	83.124,62	83.124,62	0,00	48.265,87
005 2330 22701	CONTRATO VIGILANCIA CENTROS DE MENORES	390.500,00	302.392,07	692.892,07	691.256,65	649.694,38	450.353,97	199.340,41	43.197,69
005 2330 22798	REM.CONTRATOS CENTRO LA ESPERANZA	0,00	155.563,89	155.563,89	155.563,89	138.525,24	123.319,95	15.205,29	17.038,65
005 2331 22799	CONTRATOS, CONVENIOS Y CONC.RESIDENCIA M	385.935,00	-24.064,87	361.870,13	339.164,28	93.977,78	41.738,80	52.238,98	267.892,35
005 2331 22799	REM.CONTRATOS,CONV. RESIDENCIA DE MAYOR	0,00	264.341,46	264.341,46	255.379,74	255.379,74	248.544,82	6.834,92	8.961,72
005 4311 22798	REM.CONTRATOS MANTENIMIENTO MERCADOS	0,00	5.066,88	5.066,88	4.922,67	4.922,67	4.076,55	846,12	144,21
005 4311 22798	CONTRATOS MANTENIMIENTO MERCADOS	42.400,00	-34.172,80	8.227,20	8.227,20	4.429,50	4.006,44	423,06	3.797,70
006 3100 22701	REM.CONTRATO VIGILANCIA MERCADOS, DROG	0,00	9.876,03	9.876,03	0,00	0,00	0,00	0,00	9.876,03
006 3120 22799	REM.PLANES Y CONVENIOS CENTRO DROGODEP	0,00	130,80	130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	130,80
006 3120 22799	PLANES Y CONVENIOS CENTRO DROGODEPENDE	130.000,00	26.000,00	156.000,00	155.620,22	116.714,23	102.809,53	13.904,70	39.285,77
006 3120 22798	REM.CONTRATOS SERV.CENTRO DROGODEPEND	0,00	130.989,53	130.989,53	64.981,00	18.252,80	18.252,80	0,00	112.736,73
006 3120 22798	CONTRATOS SERVICIOS CENTRO DROGODEPEN	139.000,00	0,00	139.000,00	138.609,19	39.969,89	39.685,55	284,34	99.030,11
006 3130 22798	PLANTA ELIMINACIÓN MER	450.000,00	0,00	450.000,00	359.260,69	359.260,69	326.582,84	32.677,85	90.739,31
006 3130 22706	CAMPAÑA ANTIRRÁBICA	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
006 3130 22797	CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD ANIMAL	24.000,00	0,00	24.000,00	11.925,00	11.925,00	0,00	11.925,00	12.075,00
006 3131 22799	CONTRATOS SERVICIOS COMPL.SANIDAD AMBIE	72.700,00	0,00	72.700,00	65.833,38	52.588,37	5.268,37	47.320,00	20.111,63

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 22799	REM.CONTRATOS SERV.COMPLEMENTARIOS SAN	0,00	12.196,12	12.196,12	12.024,54	12.024,54	12.024,54	0,00	171,58
006 3132 22799	CONTRATOS SERVICIOS FARMACIA	9.000,00	0,00	9.000,00	8.055,33	5.420,35	5.389,19	31,16	3.579,65
006 3132 22799	REM.CONTRATOS SERV.FARMACIA	0,00	39,35	39,35	0,00	0,00	0,00	0,00	39,35
006 3133 22799	CONTRATOS SERVICIOS CONSEJERIA DE SANIDA	121.000,00	7.000,00	128.000,00	88.804,22	62.745,37	44.578,79	18.166,58	65.254,63
006 3133 22798	REM.SALUD PUBLICA	0,00	10.464,64	10.464,64	8.349,24	8.349,24	8.349,24	0,00	2.115,40
006 3133 22799	REM.CONTRATOS SERV.CONSEJERIA DE SANIDA	0,00	32.414,05	32.414,05	31.729,06	31.729,06	30.745,28	983,78	684,99
006 3133 22798	PLAN DE SALUD	600.000,00	-26.000,00	574.000,00	551.418,55	524.453,35	351.452,00	173.001,35	49.546,65
006 4310 22799	PLANES CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	1.268,23	1.268,23	1.201,46	66,77	5.731,77
006 4312 22799	REM.CONTRATOS SERV.REPARTO DE MATADERO	0,00	39.789,36	39.789,36	39.789,36	39.789,36	39.789,36	0,00	0,00
006 4312 22799	CONTRATO SERVICIO REPARTO MATADERO	125.825,00	3.520,00	129.345,00	129.331,56	67.976,58	40.896,68	27.079,90	61.368,42
008 1500 22799	CONTRATOS CONSEJERIA DE FOMENTO	0,00	40.000,00	40.000,00	39.038,30	27,36	27,36	0,00	39.972,64
008 1650 22798	REM.PROGRAMA INSPECCION CERTIFICADOS OC	0,00	40.889,68	40.889,68	9.334,00	9.334,00	9.334,00	0,00	31.555,68
008 1650 22799	CONT.CONSERV.Y CONSUMO ALUMBRADO PUBL	2.815.000,00	0,00	2.815.000,00	2.795.172,80	2.591.050,47	2.359.217,98	231.832,49	223.949,53
008 1650 22799	REM.CONT.CONSERV.Y CONSUMO ALUMBRADO	0,00	221.692,37	221.692,37	221.692,33	221.692,33	221.692,33	0,00	0,04
008 1650 22798	PROGRAMA INSPECCIÓN CERTIFICADOS OCA	146.250,00	0,00	146.250,00	134.971,20	82.991,85	24.466,45	58.525,40	63.258,15
008 9202 22799	CONTRATOS MANTENIMIENTO T.S.I.	375.800,00	24.800,00	400.600,00	391.001,20	170.409,72	97.650,06	72.759,66	230.190,28
008 9202 22799	REM.CONTRATO MANTENIMIENTOS T.S.I.	0,00	139.714,55	139.714,55	112.185,63	111.289,23	97.576,74	13.712,49	28.425,32
008 9202 22798	COMUNICACIONES POLICIA LOCAL	90.000,00	59.994,00	149.994,00	149.994,00	137.494,50	5.288,25	132.206,25	12.499,50
009 1620 22798	GASTOS TASA VERTEDERO RESIDUOS INERTES	400.000,00	400.000,00	800.000,00	799.306,65	796.454,18	73.335,24	723.118,94	3.545,82
009 1620 22799	CONTRATO TRABAJOS VERTICALES	161.550,00	0,00	161.550,00	84.922,77	84.922,77	53.136,60	31.786,17	76.627,23
009 1620 22797	RECOG.BASURAS, LIMPIEZA VIARIA Y CONS.CON	15.057.000,00	0,00	15.057.000,00	15.057.000,00	15.057.000,00	12.803.998,72	2.253.001,28	0,00
009 1620 22798	REM.GTOS. TASA VERTEDERO RESIDUOS INERTE	0,00	2.374,91	2.374,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,91
009 1621 22796	CONTRATO GESTIÓN PUNTOS LIMPIOS	92.900,00	0,00	92.900,00	92.799,47	88.215,96	65.792,58	22.423,38	4.684,04
009 1621 22797	CONTRATO RECOGIDA DE NEUMÁTICOS	294.100,00	0,00	294.100,00	239.053,97	181.059,29	137.954,25	43.105,04	113.040,71
009 1621 22797	REM.CONTRATO RECOGIDA DE NEUMATICOS	0,00	36.033,51	36.033,51	36.033,51	36.033,51	36.033,51	0,00	0,00
009 1621 22798	CONTRATO TRANSPORTE RESIDUOS A PLANTAS	4.620.000,00	0,00	4.620.000,00	4.620.000,00	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00
009 1621 22796	REM.CONTRATO GESTION PUNTOS LIMPIOS	0,00	5.211,00	5.211,00	5.211,00	5.211,00	5.211,00	0,00	0,00
009 1691 22799	REM.CONTRATOS CONSEJERIA SERV.COMUNITA	0,00	30.901,52	30.901,52	0,00	0,00	0,00	0,00	30.901,52
009 1691 22799	CONTRATOS CONSEJERÍA SERV.COMUNITARIOS	124.895,00	0,00	124.895,00	109.073,32	73.196,42	36.264,00	36.932,42	51.698,58
009 1720 22799	CONTRATO PRESTACION SERVICIO GRUA	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009 1790 22799	REM.CONTRATOSCONTENCION MEDUSAS	0,00	73.903,29	73.903,29	73.903,29	73.903,29	73.903,29	0,00	0,00
009 1790 22799	CONTRATO CONTENCIÓN MEDUSAS	79.500,00	0,00	79.500,00	79.500,00	10.113,04	10.113,04	0,00	69.386,96
009 1790 22797	CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS SOCORRISM	233.320,00	0,00	233.320,00	233.320,00	116.660,00	116.660,00	0,00	116.660,00
009 1790 22797	REM.CONTRATO PRESTACION SERVICIO SOCORR	0,00	93.328,00	93.328,00	93.328,00	93.328,00	93.328,00	0,00	0,00
009 1790 22798	CONT.BALIZAMIENTO Y RECOGIDA RES.SOLIDOS	94.925,00	43.264,60	138.189,60	86.529,20	86.529,20	86.529,20	0,00	51.660,40
010 2310 22701	CONTRATOS VIGILANCIA CONSEJERIA	61.900,00	-5.018,35	56.881,65	56.881,65	22.623,40	4.740,14	17.883,26	34.258,25

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 22701	REM.CONTRATO VIGILANCIA CONSEJERIA A.SOC	0,00	8.723,58	8.723,58	8.723,58	8.723,58	8.723,58	0,00	0,00
011 2330 22796	REM.CONVENIO MINISTERIO DE TRABAJO	0,00	9.380,00	9.380,00	9.380,00	9.380,00	0,00	9.380,00	0,00
011 2330 22798	REM.CONVENIO Y CONTRATOS CENTRO LA ESPE	0,00	5.240,72	5.240,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.240,72
011 3370 22799	CONTRATOS JUVENTUD	60.000,00	-16.003,00	43.997,00	43.996,90	43.870,56	33.696,32	10.174,24	126,44
011 3390 22799	REM.CONVENIOS JUVENTUD	0,00	56,80	56,80	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80
012 2320 22798	CONTRATOS CENTRO ASESOR MUJER	12.000,00	-1.875,00	10.125,00	7.341,84	4.787,68	4.564,04	223,64	5.337,32
012 3200 22700	REM.CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS	0,00	32.393,48	32.393,48	32.393,48	32.393,48	32.393,48	0,00	0,00
012 3200 22700	CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS	843.200,00	0,00	843.200,00	829.667,52	806.359,37	641.564,99	164.794,38	36.840,63
012 3200 22798	CONTRATO TRANSPORTE ACTIVIDADES GUIA ED	52.915,00	0,00	52.915,00	52.915,00	10.271,99	0,00	10.271,99	42.643,01
012 3200 22798	REM.CONTRATO TRANSP. ACTIVIDADES GUIA ED	0,00	45.709,00	45.709,00	45.709,00	45.709,00	45.709,00	0,00	0,00
012 3210 22799	REM.CONTRATOS SERVICIOS GUARDERIAS	0,00	92.984,33	92.984,33	88.651,27	88.651,27	87.872,27	779,00	4.333,06
012 3210 22799	CONTRATOS SERVICIOS GUARDERÍAS	789.500,00	130.000,00	919.500,00	915.281,35	815.131,09	684.029,85	131.101,24	104.368,91
012 3330 22799	CONTRATOS MUSEOS	100.000,00	0,00	100.000,00	97.256,79	30.211,93	3.792,61	26.419,32	69.788,07
012 3330 22799	REM.CONTRATOS MUSEOS	0,00	8.153,49	8.153,49	6.921,50	6.921,50	6.921,50	0,00	1.231,99
012 3341 22799	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS CULTURA	66.900,00	0,00	66.900,00	50.651,40	45.812,65	42.183,55	3.629,10	21.087,35
012 3360 22799	CONSERVACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO Y CUL	15.000,00	0,00	15.000,00	14.955,70	5.759,28	5.759,28	0,00	9.240,72
012 3360 22798	SERVICIOS EXTERNOS PATRIMONIO CULTURAL	10.000,00	0,00	10.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
012 3360 22706	REM.CONTRATO PRESTACION SERVICIO PATRIM	0,00	7.559,75	7.559,75	7.359,75	7.359,75	7.359,75	0,00	200,00
012 3360 22706	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIO PATRIMONI	41.000,00	-3.000,00	38.000,00	36.124,93	30.600,49	24.957,05	5.643,44	7.399,51
012 3360 22799	REM.CONSERVACION PATRIMONIO HISTORICO Y	0,00	5.032,86	5.032,86	3.672,94	3.672,94	3.672,94	0,00	1.359,92
	TOTAL CONCEPTO : 227	31.823.377,82	2.846.625,01	34.670.002,83	33.819.430,39	31.058.259,80	26.081.827,12	4.976.432,68	3.611.743,03
	TOTAL ARTÍCULO : 22	49.096.747,55	10.532.725,75	59.629.473,30	57.765.528,94	53.156.828,25	46.701.692,78	6.455.135,47	6.472.645,05
003 9204 23000	DIETAS Y TRASLADOS ORGANOS DE GOBIERNO	45.000,00	20.000,00	65.000,00	64.683,56	64.683,56	64.110,68	572,88	316,44
003 9204 23020	DIETAS Y TRASLADOS SERVICIOS GENERALES	40.000,00	0,00	40.000,00	41.122,08	40.602,88	34.865,55	5.737,33	-602,88
	TOTAL CONCEPTO : 230	85.000,00	20.000,00	105.000,00	105.805,64	105.286,44	98.976,23	6.310,21	-286,44
003 9204 23300	DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES	1.000,00	0,00	1.000,00	3.870,61	3.870,61	3.870,61	0,00	-2.870,61
	TOTAL CONCEPTO : 233	1.000,00	0,00	1.000,00	3.870,61	3.870,61	3.870,61	0,00	-2.870,61
	TOTAL ARTÍCULO : 23	86.000,00	20.000,00	106.000,00	109.676,25	109.157,05	102.846,84	6.310,21	-3.157,05
010 2310 26000	PLANES ENTIDADES BIENESTAR SOCIAL	3.124.167,00	-971.525,40	2.152.641,60	1.940.240,11	1.771.351,89	1.157.380,72	613.971,17	381.289,71
010 2310 26000	REM.PLANES ENTIDADES BIENESTAR SOCIAL	0,00	389.654,01	389.654,01	377.433,21	371.218,31	340.230,41	30.987,90	18.435,70

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	TOTAL CONCEPTO : 260	3.124.167,00	-581.871,39	2.542.295,61	2.317.673,32	2.142.570,20	1.497.611,13	644.959,07	399.725,41
	TOTAL ARTÍCULO : 26	3.124.167,00	-581.871,39	2.542.295,61	2.317.673,32	2.142.570,20	1.497.611,13	644.959,07	399.725,41
002 1320 27002	MATERIAL FUNGIBLE POLICIA LOCAL	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	39.886,99	36.844,93	16.433,48	20.411,45	3.155,07
002 1320 27002	REM.MATERIAL FUNGIBLE POLICIA LOCAL	0,00	1.070,36	1.070,36	12,36	12,36	12,36	0,00	1.058,00
002 1350 27002	MATERIAL FUNGIBLE SERVICIO EXTINCIÓN INCE	35.000,00	0,00	35.000,00	35.032,12	35.029,42	27.943,16	7.086,26	-29,42
002 1350 27002	REM.MATERIAL FUNGIBLE SERV. EXT. INCENDIO	0,00	35,25	35,25	0,00	0,00	0,00	0,00	35,25
002 9201 27002	MATERIAL FUNGIBLE PARQUE MÓVIL	13.000,00	0,00	13.000,00	12.964,36	12.964,36	12.638,33	326,03	35,64
006 3130 27002	MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD ANIMAL	6.000,00	0,00	6.000,00	5.962,40	5.962,40	0,00	5.962,40	37,60
006 3131 27002	REM.MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD AMBIENTAL	0,00	24.261,72	24.261,72	19.772,80	19.772,80	19.772,80	0,00	4.488,92
006 3131 27002	MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD AMBIENTAL	70.000,00	18.000,00	88.000,00	88.940,80	65.859,77	52.735,03	13.124,74	22.140,23
006 3132 27002	MATERIAL FUNGIBLE FARMACIA	595.000,00	-7.000,00	588.000,00	570.937,65	437.527,78	192.057,29	245.470,49	150.472,22
006 3132 27002	REM.MATERIAL FUNGIBLE FARMACIA	0,00	116.132,12	116.132,12	111.499,56	106.305,33	105.285,11	1.020,22	9.826,79
	TOTAL CONCEPTO : 270	769.000,00	142.499,45	911.499,45	885.009,04	720.279,15	426.877,56	293.401,59	191.220,30
	TOTAL ARTÍCULO : 27	769.000,00	142.499,45	911.499,45	885.009,04	720.279,15	426.877,56	293.401,59	191.220,30
	TOTAL CAPÍTULO : 2	54.905.681,55	10.239.571,04	65.145.252,59	62.915.223,00	57.670.250,15	50.099.246,75	7.571.003,40	7.475.002,44

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					
003 0110 31001	INTERESES OP.TESORERÍA Y OTROS GTOS.FINAN	450.000,00	0,00	450.000,00	855.172,75	855.172,75	855.171,75	1,00	-405.172,75
003 0110 31002	INTERESES METODO ALEMAN	552.998,04	0,00	552.998,04	677.379,06	677.379,06	677.379,06	0,00	-124.381,02
003 0110 31000	INTERESES PRÉSTAMOS MEDIO Y LARGO PLAZO	8.913.612,65	-592.858,49	8.320.754,16	7.743.758,90	7.743.758,90	7.743.758,87	0,03	576.995,26
	TOTAL CONCEPTO : 310	9.916.610,69	-592.858,49	9.323.752,20	9.276.310,71	9.276.310,71	9.276.309,68	1,03	47.441,49
	TOTAL ARTÍCULO : 31	9.916.610,69	-592.858,49	9.323.752,20	9.276.310,71	9.276.310,71	9.276.309,68	1,03	47.441,49
	TOTAL CAPÍTULO : 3	9.916.610,69	-592.858,49	9.323.752,20	9.276.310,71	9.276.310,71	9.276.309,68	1,03	47.441,49

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					
002 1341 41000	SERVICIO REGIONAL DE EMERGENCIAS	950.805,65	-950.805,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 9310 41001	SERV.REGIONAL ECONOMIA,TRIBUTOS Y FINANZ	320.000,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 9320 41001	SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA	0,00	4.589.000,00	4.589.000,00	4.589.000,00	4.589.000,00	4.589.000,00	0,00	0,00
003 9320 41000	SERV.REGIONAL DE ECONOMIA, TRIBUTOS Y FIN	8.147.781,84	-8.147.781,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008 1510 41000	GIUCE	0,00	237.391,50	237.391,50	107.000,00	107.000,00	107.000,00	0,00	130.391,50
008 1520 41000	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA.URBANISMO Y	2.649.605,52	-2.649.605,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009 1720 41000	SERV.REG.M.AMBIENTE Y SERVICIOS COMUNITA	13.767.936,41	-13.767.936,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011 3410 41000	INSTITUTO CEUTI DE DEPORTES	0,00	4.495.575,00	4.495.575,00	4.003.768,78	4.003.768,78	2.503.768,78	1.500.000,00	491.806,22
011 4320 41000	SERVICIO REGIONAL DE TURISMO Y DEPORTES	7.450.575,00	-7.450.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012 3240 41000	PATRONATO DE MUSICA	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00
012 3240 41001	INSTITUTO DE IDIOMAS	338.000,00	0,00	338.000,00	338.000,00	338.000,00	338.000,00	0,00	0,00
012 3341 41000	INSTITUTO ESTUDIOS CEUTIES	215.000,00	3.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	204.750,00	13.250,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 410	35.079.704,42	-23.961.737,92	11.117.966,50	10.495.768,78	10.495.768,78	8.982.518,78	1.513.250,00	622.197,72
	TOTAL ARTÍCULO : 41	35.079.704,42	-23.961.737,92	11.117.966,50	10.495.768,78	10.495.768,78	8.982.518,78	1.513.250,00	622.197,72
001 3341 44901	FUNDACION CEUTA CRISOL DE CULTURAS 2015	70.000,00	28.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00
002 1330 44900	APARCAMIENTOS MUNICIPALES Y GESTION VIAL	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00
002 4910 44900	RADIO TELEVISIÓN CEUTA	2.467.702,93	0,00	2.467.702,93	2.467.702,93	2.467.702,93	2.083.914,63	383.788,30	0,00
003 2411 44902	PROCESA FEDER AYUDAS	0,00	193.214,00	193.214,00	193.214,00	193.214,00	0,00	193.214,00	0,00
003 2411 44901	PROCESA COFINANCIACION F.SOCIAL EUROPEO 2	0,00	368.639,00	368.639,00	368.639,00	368.639,00	0,00	368.639,00	0,00
003 2411 44903	PROCESA EMPLEO JUVENIL	0,00	142.726,00	142.726,00	142.726,00	142.726,00	0,00	142.726,00	0,00
003 9310 44900	PROCESA	0,00	3.558.781,84	3.558.781,84	3.558.781,84	3.558.781,84	3.200.000,00	358.781,84	0,00
008 1520 44900	EMVICESA	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
008 1611 44900	ACEMSA	0,00	75.397,08	75.397,08	75.397,08	75.397,08	0,00	75.397,08	0,00
009 1720 44900	OBIMASA	0,00	2.543.742,06	2.543.742,06	2.386.136,69	2.386.136,69	2.236.136,69	150.000,00	157.605,37
009 4590 44900	OBIMACE	0,00	8.275.000,00	8.275.000,00	8.275.000,00	8.275.000,00	6.622.000,00	1.653.000,00	0,00
011 4320 44901	SERVICIOS TURISTICOS DE CEUTA S.L.	0,00	1.755.361,74	1.755.361,74	1.755.361,74	1.755.361,74	1.755.361,74	0,00	0,00
011 4320 44900	PUERTA DE AFRICA	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
011 4321 44900	PARQUE MARITIMO DEL MEDITERRANEO	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
012 3340 44900	FUNDACIÓN PREMIO CONVIVENCIA	152.000,00	0,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 449	2.989.702,93	25.240.861,72	28.230.564,65	28.072.959,28	28.072.959,28	24.747.413,06	3.325.546,22	157.605,37
	TOTAL ARTÍCULO : 44	2.989.702,93	25.240.861,72	28.230.564,65	28.072.959,28	28.072.959,28	24.747.413,06	3.325.546,22	157.605,37
012 3242 46700	CONSORCIO CENTRO UNED	950.000,00	50.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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 CONCEPTO : 467	950.000,00	50.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTÍCULO : 46	950.000,00	50.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
003 2411 47900	REM.PLAN AYUDA RENOVACION VEHICULOS SE	0,00	18.336,51	18.336,51	16.401,97	16.401,97	16.401,97	0,00	1.934,54
003 9320 47900	COMPENSACIÓN CONSUMO HIDROCARBUROS	98.500,00	0,00	98.500,00	88.694,55	88.694,55	84.314,84	4.379,71	9.805,45
009 1621 47900	SUBVENCIÓN TRANSPORTES RESIDUOS	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
	TOTAL CONCEPTO : 479	137.500,00	18.336,51	155.836,51	105.096,52	105.096,52	100.716,81	4.379,71	50.739,99
	TOTAL ARTÍCULO : 47	137.500,00	18.336,51	155.836,51	105.096,52	105.096,52	100.716,81	4.379,71	50.739,99
002 2410 48001	REM.PLAN EMPLEO JUVENIL	0,00	2.030.000,00	2.030.000,00	1.929.764,64	1.929.764,64	0,00	1.929.764,64	100.235,36
002 2410 48001	CONVENIO CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO	92.000,00	-92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 9120 48000	TRANSFERENCIAS GRUPOS POLITICOS	40.800,00	0,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00
002 9200 48001	TRANSFERENCIAS CASAS REGIONALES	61.000,00	0,00	61.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00	4.000,00
002 9200 48000	CONVENIOS PROMOCION CULTURAL	338.200,00	0,00	338.200,00	317.443,20	304.300,71	298.050,71	6.250,00	33.899,29
005 2330 48001	CONVENIO MINISTERIO DE EMPLEO	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005 2330 48002	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
005 2330 48000	CONVENIO MINISTERIO DE JUSTICIA	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005 9200 48000	CONVENIO PIA UNIÓN	812.000,00	0,00	812.000,00	812.000,00	812.000,00	812.000,00	0,00	0,00
006 3120 48000	CONVENIOS, CONCIERTOS Y SUBV. C. DROGODEP	207.000,00	0,00	207.000,00	206.950,20	206.950,20	206.950,20	0,00	49,80
006 3130 48000	PLANES Y CONVENIOS SANIDAD ANIMAL	44.000,00	-8.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
006 3133 48000	CONVENIOS.CONCIERTOS Y SUBVENCIONES C.S	360.000,00	8.000,00	368.000,00	331.037,60	331.037,60	109.655,00	221.382,60	36.962,40
006 3133 48000	REM.CONVENIOS,CONCIERTOS Y SUBVENC.C.SA	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00
006 4310 48000	REM.CONVENIOS Y SUBVENCIONES CONSUMO	0,00	3.117,75	3.117,75	3.117,75	3.117,75	3.117,75	0,00	0,00
006 4310 48000	CONVENIOS Y SUBVENCIONES CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	11.250,00	3.750,00	0,00
008 1520 48000	REM.CONVENIO M.FOMENTOPLANES ANTIGUOS(0,00	1.254.621,84	1.254.621,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.621,84
008 1520 48001	REM.CONVENIO M.FOMENTO PLAN 2009/2012	0,00	4.938.573,78	4.938.573,78	218.970,14	218.970,14	29.769,76	189.200,38	4.719.603,64
008 1520 48000	POLITICAS ACTIVAS EN MATERIA DE VIVIENDA	550.000,00	0,00	550.000,00	35.683,00	35.683,00	35.683,00	0,00	514.317,00
008 1520 48002	REM.POLITICAS ACTIVAS EN MATERIA DE VIVIE	0,00	319.044,05	319.044,05	204.629,06	204.629,06	62.642,81	141.986,25	114.414,99
009 1691 48001	CONVENIO ASOCIACION POLIGONO DEL TARAJA	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
009 1691 48000	CONVENIO F.PROVINCIAL ASOC.VECINOS BRIGA	3.200.000,00	213.085,06	3.413.085,06	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	213.085,06
009 1700 48001	CONVENIOS CONSEJERIA MEDIO AMBIENTE	20.255,00	0,00	20.255,00	16.755,00	16.755,00	5.755,00	11.000,00	3.500,00
009 9240 48001	CONVENIO ASOC.VECINOS PRINCIPE ALFONSO (B	213.085,06	-213.085,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009 9240 48000	TRANSFERENCIAS MOVIMIENTO VECINAL	150.000,00	0,00	150.000,00	149.465,00	149.465,00	132.657,50	16.807,50	535,00
009 9240 48000	REM.TRANSFERENCIAS MOVIMIENTO VECINAL	0,00	23.775,00	23.775,00	18.650,00	18.650,00	17.750,00	900,00	5.125,00

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 48000	SUVENCIONES ASUNTOS SOCIALES	126.837,57	27.000,00	153.837,57	153.837,57	153.837,57	60.837,57	93.000,00	0,00
010 2310 48001	CONVENIOS ENTIDADES BIENESTAR SOCIAL	3.652.797,03	299.000,00	3.951.797,03	3.856.296,08	3.856.296,08	3.709.587,30	146.708,78	95.500,95
010 2310 48001	REM.CONVENIOS ENTIDADES BIENESTAR SOCIAL	0,00	184.567,83	184.567,83	128.571,43	128.571,43	128.571,43	0,00	55.996,40
011 3370 48000	CONVENIO CAJA MADRID CARNET JOVEN	10.000,00	0,00	10.000,00	9.967,00	9.967,00	8.603,33	1.363,67	33,00
011 3410 48000	SUBVENCIÓN EQUIPOS DE CATEGORÍA NACIONA	405.000,00	25.000,00	430.000,00	424.000,00	424.000,00	421.000,00	3.000,00	6.000,00
012 2320 48000	REM.CONVENIO CRUZ ROJA CASA ACOGIDA PISO	0,00	70.004,91	70.004,91	70.004,91	70.004,91	70.004,91	0,00	0,00
012 2320 48000	CONVENIO CRUZ ROJA C.EMERGENCIAS CASA A	144.000,00	41.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00
012 3200 48001	CONVENIOS CONSEJERIA EDUCACION	155.500,00	-25.000,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	111.750,00	18.750,00	0,00
012 3200 48000	TRANSFERENCIAS MANTENIMIENTO CENTROS ES	90.000,00	71.000,00	161.000,00	148.891,41	148.891,41	148.891,41	0,00	12.108,59
012 3240 48001	CONVENIO UNIVERSIDAD DE GRANADA	100.000,00	-52.000,00	48.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	17.000,00
012 3240 48000	CONVENIO PRACTICAS EDUCATIVAS	6.000,00	14.200,00	20.200,00	17.999,55	17.999,55	17.249,55	750,00	2.200,45
012 3341 48000	SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURALES	261.500,00	-26.700,00	234.800,00	234.800,00	234.800,00	199.050,00	35.750,00	0,00
012 3341 48000	REM.SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURALES	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
012 3342 48002	CONVENIOS PROMOCIÓN PATRIMONIO CULTURA	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 480	11.101.974,66	9.289.205,16	20.391.179,82	13.075.133,54	13.061.991,05	10.001.627,23	3.060.363,82	7.329.188,77
012 3241 48106	ENSEÑANZA DE 3 A 16 AÑOS REPOSICION DE LIB	900.000,00	-25.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	874.595,14	404,86	0,00
012 3241 48105	IDIOMAS Y CONSERVATORIO	36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012 3241 48102	FONDO AYUDA EDUCACIÓN SOCIAL	30.000,00	0,00	30.000,00	28.687,64	28.687,64	28.687,64	0,00	1.312,36
012 3241 48101	BECAS UNIVERSITARIAS Y CEUTA SEGUNDA OPO	570.000,00	4.000,00	574.000,00	457.079,74	457.079,74	379.181,00	77.898,74	116.920,26
012 3241 48103	CONCIERTOS EDUCATIVOS 0 A 3 AÑOS	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 481	1.666.000,00	-187.000,00	1.479.000,00	1.360.767,38	1.360.767,38	1.282.463,78	78.303,60	118.232,62
	TOTAL ARTÍCULO : 48	12.767.974,66	9.102.205,16	21.870.179,82	14.435.900,92	14.422.758,43	11.284.091,01	3.138.667,42	7.447.421,39
	TOTAL CAPÍTULO : 4	51.924.882,01	10.449.665,47	62.374.547,48	54.109.725,50	54.096.583,01	46.114.739,66	7.981.843,35	8.277.964,47

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	AMPLIACION Y MEJORA PATRIMONIO MUNICIPA	50.000,00	349.049,49	399.049,49	399.049,43	399.049,43	399.049,43	0,00	0,06
008 1510 60000	ADQUISICION DE TERRENOS	0,00	1.602.708,18	1.602.708,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602.708,18
	TOTAL CONCEPTO : 600	50.000,00	1.951.757,67	2.001.757,67	399.049,43	399.049,43	399.049,43	0,00	1.602.708,24
003 4590 60904	REM.PLAN DE URBANIZACION DEL PRINCIPE	0,00	201.187,29	201.187,29	197.781,70	156.441,20	108.959,97	47.481,23	44.746,09
003 4590 60903	REM.IV PLAN DE BARRIADAS	0,00	1.170.312,71	1.170.312,71	1.085.505,81	809.008,47	352.310,21	456.698,26	361.304,24
003 4590 60902	MONOLITO	150.000,00	-61.831,70	88.168,30	88.168,30	0,00	0,00	0,00	88.168,30
003 4590 60901	AMPLIACION EQUIPAMIENTO SERV. BASICOS EN	2.000.000,00	-450.000,00	1.550.000,00	1.386.036,89	968.192,97	825.056,15	143.136,82	581.807,03
012 4590 60900	FONDO EQUIPAMIENTO CULTURAL	36.414,00	225.417,70	261.831,70	54.131,07	6.900,00	0,00	6.900,00	254.931,70
012 4590 60901	REM.FONDO EQUIPAMIENTO CULTURAL	0,00	59.403,35	59.403,35	59.403,35	59.403,35	59.403,35	0,00	0,00
012 4590 60900	REM.FONDO EQUIPAMIENTO CULTURAL	0,00	42.647,52	42.647,52	42.647,52	38.759,75	38.749,75	10,00	3.887,77
	TOTAL CONCEPTO : 609	2.186.414,00	1.187.136,87	3.373.550,87	2.913.674,64	2.038.705,74	1.384.479,43	654.226,31	1.334.845,13
	TOTAL ARTÍCULO : 60	2.236.414,00	3.138.894,54	5.375.308,54	3.312.724,07	2.437.755,17	1.783.528,86	654.226,31	2.937.553,37
008 4590 61103	ADECUACION URBANIZACION ENTORNO BIBLIOT	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
008 4590 61104	REMODELACION MARINA ESPAÑOLA	0,00	2.737.773,50	2.737.773,50	2.737.773,50	351.230,96	202.519,63	148.711,33	2.386.542,54
008 4590 61105	CAMPAÑA DE CHOQUE ASFALTADO CIUDAD	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
008 4590 61101	AVENIDA DE REGULARES	0,00	394.626,03	394.626,03	266.333,11	0,00	0,00	0,00	394.626,03
008 4590 61100	OBRAS PUBLICAS DIVERSAS	0,00	100.000,00	100.000,00	97.648,54	28.900,00	0,00	28.900,00	71.100,00
008 4590 61102	URBANIZACION HUERTA TELLEZ	0,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 611	0,00	4.692.399,53	4.692.399,53	3.861.755,15	1.140.130,96	962.519,63	177.611,33	3.552.268,57
003 4590 61901	REM.FONDO DE INVERSION LOCAL	0,00	105.626,51	105.626,51	105.626,51	105.626,51	105.626,51	0,00	0,00
009 4590 61900	REM.INFRAESTRUCTURA EN BARRIOS Y DISTRIT	0,00	68.825,50	68.825,50	68.825,50	49.996,75	49.996,75	0,00	18.828,75
009 4590 61901	REM.ACONDICIONAMIENTO DE PLAYAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009 4590 61900	ACONDICIONAMIENTO DE PLAYAS	100.000,00	0,00	100.000,00	92.340,77	43.844,20	35.657,75	8.186,45	56.155,80
009 4590 61902	REM.ACONDICIONAMIENTO DE PLAYAS	0,00	58.022,55	58.022,55	58.022,54	58.022,54	58.022,54	0,00	0,01
012 3342 61900	REM.ANUALIDAD PUERTA CALIFAL	0,00	218.664,87	218.664,87	218.664,87	218.664,87	218.664,87	0,00	0,00
012 4590 61901	ANUALIDAD PUERTA CALIFAL 1% CULTOTAL	325.904,60	0,00	325.904,60	141.968,20	141.968,20	141.968,20	0,00	183.936,40
	TOTAL CONCEPTO : 619	425.904,60	451.139,43	877.044,03	685.448,39	618.123,07	609.936,62	8.186,45	258.920,96
	TOTAL ARTÍCULO : 61	425.904,60	5.143.538,96	5.569.443,56	4.547.203,54	1.758.254,03	1.572.456,25	185.797,78	3.811.189,53
003 4590 62203	REM.CAMPUS UNIVERSITARIO DEL 54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 4590 62200	CAMPUS UNIVERSITARIO DEL 54	28.601.609,97	-21.451.207,48	7.150.402,49	7.150.402,49	7.150.402,49	7.150.402,49	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					
003 4590 62201	AMPLIAC. CEMENTERIOS SIDI EMBAREK Y STA. C	300.000,00	0,00	300.000,00	67.744,95	55.112,87	55.112,87	0,00	244.887,13
003 4590 62205	REM. ESTACION DE FERROCARRIL	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
003 4590 62202	ESTACION DE FERROCARRIL	390.000,00	350.000,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00
005 2330 62201	REM. OBRAS EN EDIFICIOS DE MENORES	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	46.144,74	0,00	46.144,74	53.855,26
005 4590 62204	REM. AMPLIACION CEMENTERIOS SIDI EMBAREK	0,00	515.275,10	515.275,10	480.396,37	465.084,08	460.694,08	4.390,00	50.191,02
008 4590 62203	ADECUACION ENTORNO CAMPUS UNIVERSITARI	0,00	1.334.542,95	1.334.542,95	803.394,86	0,00	0,00	0,00	1.334.542,95
010 4590 62200	CONSTRUCCION UTS BENZU	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
011 4590 62200	REM. FONDO EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	0,00	16.793,59	16.793,59	16.793,59	0,00	0,00	0,00	16.793,59
011 4590 62200	PISTA DE ATLETISMO	41.191,00	0,00	41.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.191,00
012 4590 62201	REM. CONST. ESC. INFANTIL NTRA. SRA. DE AFRICA	0,00	741.000,00	741.000,00	331.645,86	276.253,06	108.568,95	167.684,11	464.746,94
012 4590 62200	INVERSIONES CONSEJERIA EDUCACION	0,00	354.000,00	354.000,00	86.973,80	45.105,86	14.211,57	30.894,29	308.894,14
	TOTAL CONCEPTO : 622	29.332.800,97	-17.889.595,84	11.443.205,13	9.037.351,92	8.038.103,10	7.788.989,96	249.113,14	3.405.102,03
008 1650 62300	REM. AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO	0,00	204.507,98	204.507,98	204.507,98	169.661,40	117.624,47	52.036,93	34.846,58
008 4590 62302	REM. OBRAS VINC. RED ABASTECIMIENTO DE AG	0,00	677.121,33	677.121,33	0,00	0,00	0,00	0,00	677.121,33
008 4590 62300	AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO	450.000,00	0,00	450.000,00	275.982,58	94.795,84	72.257,76	22.538,08	355.204,16
	TOTAL CONCEPTO : 623	450.000,00	881.629,31	1.331.629,31	480.490,56	264.457,24	189.882,23	74.575,01	1.067.172,07
003 9200 62900	REM. MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERIAS	0,00	444.110,62	444.110,62	444.110,62	438.806,05	342.806,05	96.000,00	5.304,57
003 9205 62900	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE	300.000,00	2.900,00	302.900,00	286.558,94	264.231,51	178.080,43	86.151,08	38.668,49
008 9202 62901	REM. INVERSIONES VINCULADAS AL TSI	0,00	390.747,97	390.747,97	385.986,27	238.137,18	131.643,98	106.493,20	152.610,79
	TOTAL CONCEPTO : 629	300.000,00	837.758,59	1.137.758,59	1.116.655,83	941.174,74	652.530,46	288.644,28	196.583,85
	TOTAL ARTÍCULO : 62	30.082.800,97	-16.170.207,94	13.912.593,03	10.634.498,31	9.243.735,08	8.631.402,65	612.332,43	4.668.857,95
012 4590 63200	REM. FONDO EQUIPAMIENTO COLEGIOS	0,00	50.406,11	50.406,11	50.030,83	50.030,83	50.030,83	0,00	375,28
012 4590 63200	FONDO EQUIPAMIENTO COLEGIOS	455.000,00	-71.000,00	384.000,00	381.155,71	244.000,81	231.493,94	12.506,87	139.999,19
	TOTAL CONCEPTO : 632	455.000,00	-20.593,89	434.406,11	431.186,54	294.031,64	281.524,77	12.506,87	140.374,47
	TOTAL ARTÍCULO : 63	455.000,00	-20.593,89	434.406,11	431.186,54	294.031,64	281.524,77	12.506,87	140.374,47
	TOTAL CAPÍTULO : 6	33.200.119,57	-7.908.368,33	25.291.751,24	18.925.612,46	13.733.775,92	12.268.912,53	1.464.863,39	11.557.975,32

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 9310 71002	SERV.REG.ECONOMIA,TRIBUTOS Y FINANZAS MA	3.605.744,00	-3.605.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 9310 71000	SERV.REG.ECONOMIA,TRIBUTOS Y FINANZAS FE	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 9310 71001	SERV.REG.ECONOMIA,TRIBUTOS Y FINANZAS IN	431.970,00	-431.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008 1510 71001	GIUCE MARINA ESPAÑOLA	0,00	3.675.425,00	3.675.425,00	3.675.425,00	3.675.425,00	3.675.425,00	0,00	0,00
008 1520 71000	SER.REG.INFRAEST.,URBANISMO Y VIVIENDA AR	2.450.000,00	-2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008 4590 71002	SER.REG.INFRAEST.,URBANISMO Y VIVIENDA M.	3.675.425,00	-3.675.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008 4590 71001	SER.REG.INFRAEST.,URBANISMO Y VIVIENDA AV.	280.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008 4590 71003	SER.REG.INFRAEST.,URBANISMO Y VIVIENDA OB	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008 4590 71000	SER.REG.INFRAEST.,URBANISMO Y VIVIENDA RE	60.712,00	-60.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 710	11.403.851,00	-7.728.426,00	3.675.425,00	3.675.425,00	3.675.425,00	3.675.425,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTÍCULO : 71	11.403.851,00	-7.728.426,00	3.675.425,00	3.675.425,00	3.675.425,00	3.675.425,00	0,00	0,00
003 4590 74903	TRANSF. CAPITAL PROCESA ALUMBRADO VERTE	0,00	263.497,85	263.497,85	263.497,85	263.497,85	0,00	263.497,85	0,00
003 4590 74902	INVERSIONES EJECUTADAS POE PROCESA	0,00	3.605.744,00	3.605.744,00	3.605.744,00	3.605.744,00	1.042.042,10	2.563.701,90	0,00
003 4590 74901	TRANSF.CAPITAL PROCESA FEDER	0,00	356.382,00	356.382,00	356.382,00	356.382,00	0,00	356.382,00	0,00
008 1520 74902	REM.TRANSF.EMVICESA ARI BDA.PRINCIPE FELIP	0,00	513.750,00	513.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.750,00
008 1520 74901	TRANSF.CAPITAL EMVICESA REHABILITACION V	0,00	60.712,00	60.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.712,00
008 1520 74901	REM.TRANSF.EMVICESA ARI BDA. LOS ROSALES	0,00	723.125,00	723.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.125,00
008 1520 74900	TRANSFERENCIA CAPITAL EMVICESA	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.448.166,05	2.448.166,05	2.448.166,05	0,00	1.833,95
	TOTAL CONCEPTO : 749	0,00	7.973.210,85	7.973.210,85	6.673.789,90	6.673.789,90	3.490.208,15	3.183.581,75	1.299.420,95
	TOTAL ARTÍCULO : 74	0,00	7.973.210,85	7.973.210,85	6.673.789,90	6.673.789,90	3.490.208,15	3.183.581,75	1.299.420,95
012 4590 75300	TRANSFERENCIA DE CAPITAL CONSEJERIA DE ED	0,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 753	0,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTÍCULO : 75	0,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00
008 1690 77001	REM.TRANSF.AYUDA AHORRO ENERGETICO 2010	0,00	23.704,00	23.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.704,00
	TOTAL CONCEPTO : 770	0,00	23.704,00	23.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.704,00
	TOTAL ARTÍCULO : 77	0,00	23.704,00	23.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.704,00
012 4590 78001	SUBVENCIONES DE CAPITAL PROMOCION PATRI	295.054,00	0,00	295.054,00	295.053,29	295.053,29	295.053,29	0,00	0,71

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					
	TOTAL CONCEPTO : 780	295.054,00	0,00	295.054,00	295.053,29	295.053,29	295.053,29	0,00	0,71
	TOTAL ARTÍCULO : 78	295.054,00	0,00	295.054,00	295.053,29	295.053,29	295.053,29	0,00	0,71
	TOTAL CAPÍTULO : 7	11.698.905,00	475.488,85	12.174.393,85	10.851.268,19	10.851.268,19	7.667.686,44	3.183.581,75	1.323.125,66

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 9204 83100	ANTICIPOS PERSONAL SEGÚN CONVENIO	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	667.360,00	667.360,00	667.360,00	0,00	832.640,00
	TOTAL CONCEPTO : 831	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	667.360,00	667.360,00	667.360,00	0,00	832.640,00
	TOTAL ARTÍCULO : 83	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	667.360,00	667.360,00	667.360,00	0,00	832.640,00
	TOTAL CAPÍTULO : 8	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	667.360,00	667.360,00	667.360,00	0,00	832.640,00

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					
003 0110 91300	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS MEDIO Y LARGO PL	18.155.786,23	77.077.169,85	95.232.956,08	95.226.215,51	95.226.215,51	95.226.215,50	0,01	6.740,57
	TOTAL CONCEPTO : 913	18.155.786,23	77.077.169,85	95.232.956,08	95.226.215,51	95.226.215,51	95.226.215,50	0,01	6.740,57
	TOTAL ARTÍCULO : 91	18.155.786,23	77.077.169,85	95.232.956,08	95.226.215,51	95.226.215,51	95.226.215,50	0,01	6.740,57
	TOTAL CAPÍTULO : 9	18.155.786,23	77.077.169,85	95.232.956,08	95.226.215,51	95.226.215,51	95.226.215,50	0,01	6.740,57
	Total General:	251.270.122,40	100.132.063,72	351.402.186,12	327.541.410,47	317.091.458,59	296.890.165,66	20.201.292,93	34.310.727,53

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	6.550.000,00	0,00	6.550.000,00	7.613.358,76	382.304,55	0,00	7.231.054,21	5.986.751,82	1.244.302,39	681.054,21
	TOTAL CONCEPTO 113	6.550.000,00	0,00	6.550.000,00	7.613.358,76	382.304,55	0,00	7.231.054,21	5.986.751,82	1.244.302,39	681.054,21
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracci	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	2.532.891,93	75.639,32	0,00	2.457.252,61	1.736.180,71	721.071,90	437.252,61
	TOTAL CONCEPTO 115	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	2.532.891,93	75.639,32	0,00	2.457.252,61	1.736.180,71	721.071,90	437.252,61
11600	Impuesto sobre Incremento del Valo	252.500,00	0,00	252.500,00	908.467,07	40.502,49	0,00	867.964,58	681.077,65	186.886,93	615.464,58
	TOTAL CONCEPTO 116	252.500,00	0,00	252.500,00	908.467,07	40.502,49	0,00	867.964,58	681.077,65	186.886,93	615.464,58
	TOTAL ARTÍCULO 11	8.822.500,00	0,00	8.822.500,00	11.054.717,76	498.446,36	0,00	10.556.271,40	8.404.010,18	2.152.261,22	1.733.771,40
13000	Impuesto sobre Actividades Econó	929.200,00	0,00	929.200,00	1.240.817,73	238.698,77	0,00	1.002.118,96	878.470,59	123.648,37	72.918,96
	TOTAL CONCEPTO 130	929.200,00	0,00	929.200,00	1.240.817,73	238.698,77	0,00	1.002.118,96	878.470,59	123.648,37	72.918,96
	TOTAL ARTÍCULO 13	929.200,00	0,00	929.200,00	1.240.817,73	238.698,77	0,00	1.002.118,96	878.470,59	123.648,37	72.918,96
	TOTAL CAPÍTULO 1	9.751.700,00	0,00	9.751.700,00	12.295.535,49	737.145,13	0,00	11.558.390,36	9.282.480,77	2.275.909,59	1.806.690,36

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	150.000,00	0,00	150.000,00	441.748,64	19.015,26	0,00	422.733,38	321.036,55	101.696,83	272.733,38
	TOTAL CONCEPTO 290	150.000,00	0,00	150.000,00	441.748,64	19.015,26	0,00	422.733,38	321.036,55	101.696,83	272.733,38
29400	Impuesto sobre la producción, los se	64.030.124,00	-1.891.702,42	62.138.421,58	64.763.673,50	327.292,64	0,00	64.436.380,86	43.093.593,18	21.342.787,68	2.297.959,28
29401	Impuesto sobre la producción, los se	26.354.608,01	-437.567,76	25.917.040,25	28.076.216,39	176.213,11	0,00	27.900.003,28	26.686.188,39	1.213.814,89	1.982.963,03
29402	Impuesto sobre la producción, los se	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	5.872.282,63	0,00	0,00	5.872.282,63	4.134.311,55	1.737.971,08	1.172.282,63
29403	Impuesto sobre la producción, los se	25.336.201,00	-748.532,31	24.587.668,69	24.587.668,69	0,00	0,00	24.587.668,69	9.013.167,73	15.574.500,96	0,00
	TOTAL CONCEPTO 294	120.420.933,01	-3.077.802,49	117.343.130,52	123.299.841,21	503.505,75	0,00	122.796.335,46	82.927.260,85	39.869.074,61	5.453.204,94
	TOTAL ARTÍCULO 29	120.570.933,01	-3.077.802,49	117.493.130,52	123.741.589,85	522.521,01	0,00	123.219.068,84	83.248.297,40	39.970.771,44	5.725.938,32
	TOTAL CAPÍTULO 2	120.570.933,01	-3.077.802,49	117.493.130,52	123.741.589,85	522.521,01	0,00	123.219.068,84	83.248.297,40	39.970.771,44	5.725.938,32

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							
30200	Servicio de recogida de basuras.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.415.422,75	25.227,28	0,00	1.390.195,47	1.112.823,98	277.371,49	-609.804,53
	TOTAL CONCEPTO 302	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.415.422,75	25.227,28	0,00	1.390.195,47	1.112.823,98	277.371,49	-609.804,53
30300	Servicio de tratamiento de residuos.	250.000,00	0,00	250.000,00	219.259,22	187,00	0,00	219.072,22	142.527,00	76.545,22	-30.927,78
30301	Servicio de tratamiento de residuos.	3.045,00	0,00	3.045,00	4.196,40	0,00	0,00	4.196,40	4.196,40	0,00	1.151,40
	TOTAL CONCEPTO 303	253.045,00	0,00	253.045,00	223.455,62	187,00	0,00	223.268,62	146.723,40	76.545,22	-29.776,38
	TOTAL ARTÍCULO 30	2.253.045,00	0,00	2.253.045,00	1.638.878,37	25.414,28	0,00	1.613.464,09	1.259.547,38	353.916,71	-639.580,91
32100	Tasas urbanísticas	238.525,00	0,00	238.525,00	175.811,21	712,92	0,00	175.098,29	171.260,68	3.837,61	-63.426,71
	TOTAL CONCEPTO 321	238.525,00	0,00	238.525,00	175.811,21	712,92	0,00	175.098,29	171.260,68	3.837,61	-63.426,71
32500	Tasa por expedición de documentos.	90.000,00	0,00	90.000,00	125.608,91	0,00	0,00	125.608,91	125.087,71	521,20	35.608,91
	TOTAL CONCEPTO 325	90.000,00	0,00	90.000,00	125.608,91	0,00	0,00	125.608,91	125.087,71	521,20	35.608,91
32600	Tasa por retirada de vehículos.	92.365,00	0,00	92.365,00	41.747,11	0,00	0,00	41.747,11	39.507,65	2.239,46	-50.617,89
	TOTAL CONCEPTO 326	92.365,00	0,00	92.365,00	41.747,11	0,00	0,00	41.747,11	39.507,65	2.239,46	-50.617,89
32900	Otras tasas por la realización de acti	1.015,00	0,00	1.015,00	49,40	0,00	0,00	49,40	34,45	14,95	-965,60
32901	Otras tasas por la realización de acti	91.350,00	0,00	91.350,00	84.726,39	424,55	0,00	84.301,84	84.301,84	0,00	-7.048,16
32902	Otras tasas por la realización de acti	10.150,00	0,00	10.150,00	7.097,76	0,00	0,00	7.097,76	7.097,76	0,00	-3.052,24
32903	Otras tasas por la realización de acti	5.075,00	0,00	5.075,00	10.201,75	0,00	0,00	10.201,75	10.201,75	0,00	5.126,75
32904	Otras tasas por la realización de acti	1.015,00	0,00	1.015,00	336,94	0,00	0,00	336,94	336,94	0,00	-678,06
32905	Otras tasas por la realización de acti	355.250,00	0,00	355.250,00	433.825,85	5.865,33	0,00	427.960,52	347.590,08	80.370,44	72.710,52
32906	Otras tasas por la realización de acti	20.300,00	0,00	20.300,00	26.112,05	0,00	0,00	26.112,05	21.459,47	4.652,58	5.812,05
32907	Otras tasas por la realización de acti	35.525,00	0,00	35.525,00	6.306,45	0,00	0,00	6.306,45	6.290,65	15,80	-29.218,55

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 329	519.680,00	0,00	519.680,00	568.656,59	6.289,88	0,00	562.366,71	477.312,94	85.053,77	42.686,71
	TOTAL ARTÍCULO 32	940.570,00	0,00	940.570,00	911.823,82	7.002,80	0,00	904.821,02	813.168,98	91.652,04	-35.748,98
33100	Tasa por entrada de vehículos.	106.575,00	0,00	106.575,00	271.910,20	9.875,09	0,00	262.035,11	176.528,88	85.506,23	155.460,11
	TOTAL CONCEPTO 331	106.575,00	0,00	106.575,00	271.910,20	9.875,09	0,00	262.035,11	176.528,88	85.506,23	155.460,11
33400	Tasa por apertura de calas y zanjas.	6.090,00	0,00	6.090,00	12.536,70	0,00	0,00	12.536,70	7.577,10	4.959,60	6.446,70
	TOTAL CONCEPTO 334	6.090,00	0,00	6.090,00	12.536,70	0,00	0,00	12.536,70	7.577,10	4.959,60	6.446,70
33800	Compensación de Telefónica de Esp	329.875,00	0,00	329.875,00	248.309,30	0,00	0,00	248.309,30	248.309,30	0,00	-81.565,70
	TOTAL CONCEPTO 338	329.875,00	0,00	329.875,00	248.309,30	0,00	0,00	248.309,30	248.309,30	0,00	-81.565,70
33900	Otras tasas por utilización privativa	63.945,00	0,00	63.945,00	103.796,90	13.577,01	0,00	90.219,89	74.082,42	16.137,47	26.274,89
33901	Otras tasas por utilización privativa	238.525,00	0,00	238.525,00	486.381,66	400,00	0,00	485.981,66	482.588,59	3.393,07	247.456,66
33902	Otras tasas por utilización privativa	52.780,00	0,00	52.780,00	46.707,89	640,89	0,00	46.067,00	25.125,35	20.941,65	-6.713,00
	TOTAL CONCEPTO 339	355.250,00	0,00	355.250,00	636.886,45	14.617,90	0,00	622.268,55	581.796,36	40.472,19	267.018,55
	TOTAL ARTÍCULO 33	797.790,00	0,00	797.790,00	1.169.642,65	24.492,99	0,00	1.145.149,66	1.014.211,64	130.938,02	347.359,66
39120	Multas por infracciones de la Orden	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	3.347.340,25	39.138,54	0,00	3.308.201,71	544.593,13	2.763.608,58	2.108.201,71
	TOTAL CONCEPTO 391	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	3.347.340,25	39.138,54	0,00	3.308.201,71	544.593,13	2.763.608,58	2.108.201,71
39211	Recargo de apremio.	480.000,00	0,00	480.000,00	756.112,52	1.080,58	0,00	755.031,94	754.765,94	266,00	275.031,94
	TOTAL CONCEPTO 392	480.000,00	0,00	480.000,00	756.112,52	1.080,58	0,00	755.031,94	754.765,94	266,00	275.031,94
39300	Intereses de demora.	400.000,00	0,00	400.000,00	477.383,89	7.895,55	0,00	469.488,34	421.528,29	47.960,05	69.488,34
	TOTAL CONCEPTO 393	400.000,00	0,00	400.000,00	477.383,89	7.895,55	0,00	469.488,34	421.528,29	47.960,05	69.488,34

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							
39900	Otros ingresos diversos.	680.050,00	0,00	680.050,00	582.880,89	34.082,96	0,00	548.797,93	515.418,99	33.378,94	-131.252,07
39901	Recursos eventuales.	600.000,00	0,00	600.000,00	8.823,27	0,00	0,00	8.823,27	8.823,27	0,00	-591.176,73
39902	Otros ingresos diversos.	63.945,00	22.050,00	85.995,00	129.564,53	17.337,00	0,00	112.227,53	112.227,53	0,00	26.232,53
39903	Otros ingresos diversos.	14.210,00	0,00	14.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.210,00
39904	Otros ingresos diversos.	15.225,00	0,00	15.225,00	17.292,70	0,00	0,00	17.292,70	17.292,70	0,00	2.067,70
39905	Otros ingresos diversos.	0,00	16.887,00	16.887,00	16.887,00	0,00	0,00	16.887,00	16.887,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO 399	1.373.430,00	38.937,00	1.412.367,00	755.448,39	51.419,96	0,00	704.028,43	670.649,49	33.378,94	-708.338,57
	TOTAL ARTÍCULO 39	3.453.430,00	38.937,00	3.492.367,00	5.336.285,05	99.534,63	0,00	5.236.750,42	2.391.536,85	2.845.213,57	1.744.383,42
	TOTAL CAPÍTULO 3	7.444.835,00	38.937,00	7.483.772,00	9.056.629,89	156.444,70	0,00	8.900.185,19	5.478.464,85	3.421.720,34	1.416.413,19

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							
42000	Participación en los Tributos del Est	23.622.187,79	0,00	23.622.187,79	23.620.621,45	798.707,16	0,00	22.821.914,29	22.821.914,29	0,00	-800.273,50
42010	Fondo Complementario de Financia	39.550.000,00	0,00	39.550.000,00	40.491.130,00	561.323,03	0,00	39.929.806,97	39.929.806,97	0,00	379.806,97
42084	Otras transferencias corrientes de la	0,00	1.304.212,16	1.304.212,16	1.304.212,16	0,00	0,00	1.304.212,16	1.304.212,16	0,00	0,00
42085	Otras transferencias corrientes de la	0,00	0,00	0,00	0,00	35.141,00	0,00	-35.141,00	-35.141,00	0,00	-35.141,00
42086	Otras transferencias corrientes de la	0,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00	445.000,00	0,00	0,00
42087	TRANS.M.CULTURA F.BIBLIOG.	64.300,00	0,00	64.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.300,00
42088	TRANSF.MINISTERIO DE CULT	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-20.000,00
42089	TRANSF.MINISTERIO DE CULT	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	45.841,32	0,00	1.954.158,68	1.954.158,68	0,00	-45.841,32
42090	Otras transferencias corrientes de la	106.000,00	7.000,00	113.000,00	181.049,80	0,00	0,00	181.049,80	181.049,80	0,00	68.049,80
42091	Otras transferencias corrientes de la	1.269.052,00	0,00	1.269.052,00	1.315.548,65	0,00	0,00	1.315.548,65	664.937,56	650.611,09	46.496,65
42092	Otras transferencias corrientes de la	52.000,00	0,00	52.000,00	114.712,00	0,00	0,00	114.712,00	114.712,00	0,00	62.712,00
42093	Otras transferencias corrientes de la	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.000,00
42094	Otras transferencias corrientes de la	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00
42095	Otras transferencias corrientes de la	26.410,00	0,00	26.410,00	26.330,00	0,00	0,00	26.330,00	26.330,00	0,00	-80,00
42096	Otras transferencias corrientes de la	4.089.000,00	0,00	4.089.000,00	4.080.000,00	0,00	0,00	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	-9.000,00
42097	Otras transferencias corrientes de la	508.000,00	0,00	508.000,00	743.806,21	0,00	0,00	743.806,21	234.911,21	508.895,00	235.806,21
42098	Otras transferencias corrientes de la	561.000,00	561.000,00	1.122.000,00	1.122.000,00	0,00	0,00	1.122.000,00	1.122.000,00	0,00	0,00
42099	Otras transferencias corrientes de la	670.000,00	0,00	670.000,00	56.361,20	0,00	0,00	56.361,20	56.361,20	0,00	-613.638,80
	TOTAL CONCEPTO 420	73.683.949,79	2.317.212,16	76.001.161,95	76.500.771,47	1.441.012,51	0,00	75.059.758,96	73.900.252,87	1.159.506,09	-941.402,99
42100	Del Servicio Público de Empleo Est	3.000.000,00	1.319.430,18	4.319.430,18	4.306.292,45	0,00	0,00	4.306.292,45	4.306.292,45	0,00	-13.137,73
42101	Del Servicio Público de Empleo Est	0,00	0,00	0,00	0,00	41.302,55	0,00	-41.302,55	-41.302,55	0,00	-41.302,55
42102	Del Servicio Público de Empleo Est	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.223.958,22	4.627.994,58	0,00	2.595.963,64	2.595.963,64	0,00	-4.604.036,36

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							
42190	De otros Organismos Autónomos y	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.800,00
42191	De otros Organismos Autónomos y	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
	TOTAL CONCEPTO 421	3.050.800,00	8.519.430,18	11.570.230,18	11.530.250,67	4.669.297,13	0,00	6.860.953,54	6.860.953,54	0,00	-4.709.276,64
	TOTAL ARTÍCULO 42	76.734.749,79	10.836.642,34	87.571.392,13	88.031.022,14	6.110.309,64	0,00	81.920.712,50	80.761.206,41	1.159.506,09	-5.650.679,63
44100	De sociedades mercantiles.	0,00	548.000,00	548.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	-530.000,00
	TOTAL CONCEPTO 441	0,00	548.000,00	548.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	-530.000,00
	TOTAL ARTÍCULO 44	0,00	548.000,00	548.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	-530.000,00
48000	De familias e instituciones sin fines	100.000,00	0,00	100.000,00	276.211,95	0,00	0,00	276.211,95	276.211,95	0,00	176.211,95
48001	De familias e instituciones sin fines	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO 480	100.000,00	12.200,00	112.200,00	288.411,95	0,00	0,00	288.411,95	288.411,95	0,00	176.211,95
	TOTAL ARTÍCULO 48	100.000,00	12.200,00	112.200,00	288.411,95	0,00	0,00	288.411,95	288.411,95	0,00	176.211,95
	TOTAL CAPÍTULO 4	76.834.749,79	11.396.842,34	88.231.592,13	88.337.434,09	6.110.309,64	0,00	82.227.124,45	81.049.618,36	1.177.506,09	-6.004.467,68

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.	50.000,00	0,00	50.000,00	10.281,87	0,00	0,00	10.281,87	10.281,87	0,00	-39.718,13
	TOTAL CONCEPTO 520	50.000,00	0,00	50.000,00	10.281,87	0,00	0,00	10.281,87	10.281,87	0,00	-39.718,13
	TOTAL ARTÍCULO 52	50.000,00	0,00	50.000,00	10.281,87	0,00	0,00	10.281,87	10.281,87	0,00	-39.718,13
54100	Arrendamientos de fincas urbanas.	200.000,00	0,00	200.000,00	331.059,26	46.199,20	0,00	284.860,06	102.908,67	181.951,39	84.860,06
	TOTAL CONCEPTO 541	200.000,00	0,00	200.000,00	331.059,26	46.199,20	0,00	284.860,06	102.908,67	181.951,39	84.860,06
	TOTAL ARTÍCULO 54	200.000,00	0,00	200.000,00	331.059,26	46.199,20	0,00	284.860,06	102.908,67	181.951,39	84.860,06
55000	De concesiones administrativas con	130.000,00	0,00	130.000,00	176.676,68	66.294,74	0,00	110.381,94	86.789,28	23.592,66	-19.618,06
	TOTAL CONCEPTO 550	130.000,00	0,00	130.000,00	176.676,68	66.294,74	0,00	110.381,94	86.789,28	23.592,66	-19.618,06
	TOTAL ARTÍCULO 55	130.000,00	0,00	130.000,00	176.676,68	66.294,74	0,00	110.381,94	86.789,28	23.592,66	-19.618,06
	TOTAL CAPÍTULO 5	380.000,00	0,00	380.000,00	518.017,81	112.493,94	0,00	405.523,87	199.979,82	205.544,05	25.523,87

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							
61900	De otras inversiones reales.	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	5.472.777,74	340.089,67	0,00	5.132.688,07	2.788.168,48	2.344.519,59	832.688,07
61901	Enajenación aparcamiento Plan Apa	312.000,00	1.330.102,19	1.642.102,19	75.748,02	300,00	0,00	75.448,02	75.448,02	0,00	-1.566.654,17
	TOTAL CONCEPTO 619	4.612.000,00	1.330.102,19	5.942.102,19	5.548.525,76	340.389,67	0,00	5.208.136,09	2.863.616,50	2.344.519,59	-733.966,10
	TOTAL ARTÍCULO 61	4.612.000,00	1.330.102,19	5.942.102,19	5.548.525,76	340.389,67	0,00	5.208.136,09	2.863.616,50	2.344.519,59	-733.966,10
	TOTAL CAPÍTULO 6	4.612.000,00	1.330.102,19	5.942.102,19	5.548.525,76	340.389,67	0,00	5.208.136,09	2.863.616,50	2.344.519,59	-733.966,10

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							
71000	De Organismos Autonomos de la En	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
71001	De Organismos Autonomos de la En	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00
71002	De Organismos Autonomos de la En	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
71003	De Organismos Autonomos de la En	0,00	4.562.395,00	4.562.395,00	4.562.395,00	0,00	0,00	4.562.395,00	4.562.395,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO 710	0,00	5.982.395,00	5.982.395,00	5.982.395,00	0,00	0,00	5.982.395,00	5.982.395,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTÍCULO 71	0,00	5.982.395,00	5.982.395,00	5.982.395,00	0,00	0,00	5.982.395,00	5.982.395,00	0,00	0,00
72000	De la Administración General del E	3.300.000,00	9.520,00	3.309.520,00	3.309.520,00	0,00	0,00	3.309.520,00	3.309.520,00	0,00	0,00
72001	De la Administración General del E	275.904,60	0,00	275.904,60	137.952,30	0,00	0,00	137.952,30	137.952,30	0,00	-137.952,30
72002	De la Administración General del E	0,00	0,00	0,00	0,00	677.121,34	0,00	-677.121,34	-677.121,34	0,00	-677.121,34
72005	De la Administración General del E	0,00	0,00	0,00	0,00	8.101,02	0,00	-8.101,02	-8.101,02	0,00	-8.101,02
	TOTAL CONCEPTO 720	3.575.904,60	9.520,00	3.585.424,60	3.447.472,30	685.222,36	0,00	2.762.249,94	2.762.249,94	0,00	-823.174,66
	TOTAL ARTÍCULO 72	3.575.904,60	9.520,00	3.585.424,60	3.447.472,30	685.222,36	0,00	2.762.249,94	2.762.249,94	0,00	-823.174,66
	TOTAL CAPÍTULO 7	3.575.904,60	5.991.915,00	9.567.819,60	9.429.867,30	685.222,36	0,00	8.744.644,94	8.744.644,94	0,00	-823.174,66

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
83000	Reintegros de préstamos de fuera de	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	722.015,90	0,00	0,00	722.015,90	722.015,90	0,00	-777.984,10
	TOTAL CONCEPTO 830	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	722.015,90	0,00	0,00	722.015,90	722.015,90	0,00	-777.984,10
	TOTAL ARTÍCULO 83	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	722.015,90	0,00	0,00	722.015,90	722.015,90	0,00	-777.984,10
87000	Para gastos generales.	0,00	9.140.264,01	9.140.264,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.140.264,01
87010	Para gastos con financiación afectad	0,00	14.279.548,97	14.279.548,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.279.548,97
	TOTAL CONCEPTO 870	0,00	23.419.812,98	23.419.812,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.419.812,98
	TOTAL ARTÍCULO 87	0,00	23.419.812,98	23.419.812,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.419.812,98
	TOTAL CAPÍTULO 8	1.500.000,00	23.419.812,98	24.919.812,98	722.015,90	0,00	0,00	722.015,90	722.015,90	0,00	-24.197.797,08

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	26.600.000,00	61.032.256,70	87.632.256,70	91.675.592,57	4.043.335,86	0,00	87.632.256,71	87.632.256,71	0,00	0,01
	TOTAL CONCEPTO 913	26.600.000,00	61.032.256,70	87.632.256,70	91.675.592,57	4.043.335,86	0,00	87.632.256,71	87.632.256,71	0,00	0,01
	TOTAL ARTÍCULO 91	26.600.000,00	61.032.256,70	87.632.256,70	91.675.592,57	4.043.335,86	0,00	87.632.256,71	87.632.256,71	0,00	0,01
	TOTAL CAPÍTULO 9	26.600.000,00	61.032.256,70	87.632.256,70	91.675.592,57	4.043.335,86	0,00	87.632.256,71	87.632.256,71	0,00	0,01
	Total General:	251.270.122,40	100.132.063,72	351.402.186,12	341.325.208,66	12.707.862,31	0,00	328.617.346,35	279.221.375,25	49.395.971,10	-22.784.839,77

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	6.550.000,00	0,00	6.550.000,00	7.613.358,76	382.304,55	0,00	7.231.054,21	5.986.751,82	1.244.302,39	681.054,21
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tr	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	2.532.891,93	75.639,32	0,00	2.457.252,61	1.736.180,71	721.071,90	437.252,61
11600	Impuesto sobre Incremento del	252.500,00	0,00	252.500,00	908.467,07	40.502,49	0,00	867.964,58	681.077,65	186.886,93	615.464,58
13000	Impuesto sobre Actividades Eco	929.200,00	0,00	929.200,00	1.240.817,73	238.698,77	0,00	1.002.118,96	878.470,59	123.648,37	72.918,96
29000	Impuesto sobre construcciones,	150.000,00	0,00	150.000,00	441.748,64	19.015,26	0,00	422.733,38	321.036,55	101.696,83	272.733,38
29400	Impuesto sobre la producción, I	64.030.124,00	-1.891.702,42	62.138.421,58	64.763.673,50	327.292,64	0,00	64.436.380,86	43.093.593,18	21.342.787,68	2.297.959,28
29401	Impuesto sobre la producción, I	26.354.608,01	-437.567,76	25.917.040,25	28.076.216,39	176.213,11	0,00	27.900.003,28	26.686.188,39	1.213.814,89	1.982.963,03
29402	Impuesto sobre la producción, I	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	5.872.282,63	0,00	0,00	5.872.282,63	4.134.311,55	1.737.971,08	1.172.282,63
29403	Impuesto sobre la producción, I	25.336.201,00	-748.532,31	24.587.668,69	24.587.668,69	0,00	0,00	24.587.668,69	9.013.167,73	15.574.500,96	0,00
30200	Servicio de recogida de basuras.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.415.422,75	25.227,28	0,00	1.390.195,47	1.112.823,98	277.371,49	-609.804,53
30300	Servicio de tratamiento de resid	250.000,00	0,00	250.000,00	219.259,22	187,00	0,00	219.072,22	142.527,00	76.545,22	-30.927,78
30301	Servicio de tratamiento de resid	3.045,00	0,00	3.045,00	4.196,40	0,00	0,00	4.196,40	4.196,40	0,00	1.151,40
32100	Tasas urbanísticas	238.525,00	0,00	238.525,00	175.811,21	712,92	0,00	175.098,29	171.260,68	3.837,61	-63.426,71
32500	Tasa por expedición de docume	90.000,00	0,00	90.000,00	125.608,91	0,00	0,00	125.608,91	125.087,71	521,20	35.608,91
32600	Tasa por retirada de vehículos.	92.365,00	0,00	92.365,00	41.747,11	0,00	0,00	41.747,11	39.507,65	2.239,46	-50.617,89
32900	Otras tasas por la realización de	1.015,00	0,00	1.015,00	49,40	0,00	0,00	49,40	34,45	14,95	-965,60
32901	Otras tasas por la realización de	91.350,00	0,00	91.350,00	84.726,39	424,55	0,00	84.301,84	84.301,84	0,00	-7.048,16
32902	Otras tasas por la realización de	10.150,00	0,00	10.150,00	7.097,76	0,00	0,00	7.097,76	7.097,76	0,00	-3.052,24
32903	Otras tasas por la realización de	5.075,00	0,00	5.075,00	10.201,75	0,00	0,00	10.201,75	10.201,75	0,00	5.126,75
32904	Otras tasas por la realización de	1.015,00	0,00	1.015,00	336,94	0,00	0,00	336,94	336,94	0,00	-678,06
32905	Otras tasas por la realización de	355.250,00	0,00	355.250,00	433.825,85	5.865,33	0,00	427.960,52	347.590,08	80.370,44	72.710,52
32906	Otras tasas por la realización de	20.300,00	0,00	20.300,00	26.112,05	0,00	0,00	26.112,05	21.459,47	4.652,58	5.812,05
32907	Otras tasas por la realización de	35.525,00	0,00	35.525,00	6.306,45	0,00	0,00	6.306,45	6.290,65	15,80	-29.218,55
33100	Tasa por entrada de vehículos.	106.575,00	0,00	106.575,00	271.910,20	9.875,09	0,00	262.035,11	176.528,88	85.506,23	155.460,11
33400	Tasa por apertura de calas y zan	6.090,00	0,00	6.090,00	12.536,70	0,00	0,00	12.536,70	7.577,10	4.959,60	6.446,70

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
33800	Compensación de Telefónica de	329.875,00	0,00	329.875,00	248.309,30	0,00	0,00	248.309,30	248.309,30	0,00	-81.565,70
33900	Otras tasas por utilización priva	63.945,00	0,00	63.945,00	103.796,90	13.577,01	0,00	90.219,89	74.082,42	16.137,47	26.274,89
33901	Otras tasas por utilización priva	238.525,00	0,00	238.525,00	486.381,66	400,00	0,00	485.981,66	482.588,59	3.393,07	247.456,66
33902	Otras tasas por utilización priva	52.780,00	0,00	52.780,00	46.707,89	640,89	0,00	46.067,00	25.125,35	20.941,65	-6.713,00
39120	Multas por infracciones de la Or	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	3.347.340,25	39.138,54	0,00	3.308.201,71	544.593,13	2.763.608,58	2.108.201,71
39211	Recargo de apremio.	480.000,00	0,00	480.000,00	756.112,52	1.080,58	0,00	755.031,94	754.765,94	266,00	275.031,94
39300	Intereses de demora.	400.000,00	0,00	400.000,00	477.383,89	7.895,55	0,00	469.488,34	421.528,29	47.960,05	69.488,34
39900	Otros ingresos diversos.	680.050,00	0,00	680.050,00	582.880,89	34.082,96	0,00	548.797,93	515.418,99	33.378,94	-131.252,07
39901	Recursos eventuales.	600.000,00	0,00	600.000,00	8.823,27	0,00	0,00	8.823,27	8.823,27	0,00	-591.176,73
39902	Otros ingresos diversos.	63.945,00	22.050,00	85.995,00	129.564,53	17.337,00	0,00	112.227,53	112.227,53	0,00	26.232,53
39903	Otros ingresos diversos.	14.210,00	0,00	14.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.210,00
39904	Otros ingresos diversos.	15.225,00	0,00	15.225,00	17.292,70	0,00	0,00	17.292,70	17.292,70	0,00	2.067,70
39905	Otros ingresos diversos.	0,00	16.887,00	16.887,00	16.887,00	0,00	0,00	16.887,00	16.887,00	0,00	0,00
42000	Participación en los Tributos de	23.622.187,79	0,00	23.622.187,79	23.620.621,45	798.707,16	0,00	22.821.914,29	22.821.914,29	0,00	-800.273,50
42010	Fondo Complementario de Fina	39.550.000,00	0,00	39.550.000,00	40.491.130,00	561.323,03	0,00	39.929.806,97	39.929.806,97	0,00	379.806,97
42084	Otras transferencias corrientes d	0,00	1.304.212,16	1.304.212,16	1.304.212,16	0,00	0,00	1.304.212,16	1.304.212,16	0,00	0,00
42085	Otras transferencias corrientes d	0,00	0,00	0,00	0,00	35.141,00	0,00	-35.141,00	-35.141,00	0,00	-35.141,00
42086	Otras transferencias corrientes d	0,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00	445.000,00	0,00	0,00
42087	TRANSF.M.CULTURA F.BIBLI	64.300,00	0,00	64.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.300,00
42088	TRANSF.MINISTERIO DE CU	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-20.000,00
42089	TRANSF.MINISTERIO DE CU	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	45.841,32	0,00	1.954.158,68	1.954.158,68	0,00	-45.841,32
42090	Otras transferencias corrientes d	106.000,00	7.000,00	113.000,00	181.049,80	0,00	0,00	181.049,80	181.049,80	0,00	68.049,80
42091	Otras transferencias corrientes d	1.269.052,00	0,00	1.269.052,00	1.315.548,65	0,00	0,00	1.315.548,65	664.937,56	650.611,09	46.496,65
42092	Otras transferencias corrientes d	52.000,00	0,00	52.000,00	114.712,00	0,00	0,00	114.712,00	114.712,00	0,00	62.712,00
42093	Otras transferencias corrientes d	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
42094	Otras transferencias corrientes d	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00
42095	Otras transferencias corrientes d	26.410,00	0,00	26.410,00	26.330,00	0,00	0,00	26.330,00	26.330,00	0,00	-80,00
42096	Otras transferencias corrientes d	4.089.000,00	0,00	4.089.000,00	4.080.000,00	0,00	0,00	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	-9.000,00
42097	Otras transferencias corrientes d	508.000,00	0,00	508.000,00	743.806,21	0,00	0,00	743.806,21	234.911,21	508.895,00	235.806,21
42098	Otras transferencias corrientes d	561.000,00	561.000,00	1.122.000,00	1.122.000,00	0,00	0,00	1.122.000,00	1.122.000,00	0,00	0,00
42099	Otras transferencias corrientes d	670.000,00	0,00	670.000,00	56.361,20	0,00	0,00	56.361,20	56.361,20	0,00	-613.638,80
42100	Del Servicio Público de Empleo	3.000.000,00	1.319.430,18	4.319.430,18	4.306.292,45	0,00	0,00	4.306.292,45	4.306.292,45	0,00	-13.137,73
42101	Del Servicio Público de Empleo	0,00	0,00	0,00	0,00	41.302,55	0,00	-41.302,55	-41.302,55	0,00	-41.302,55
42102	Del Servicio Público de Empleo	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.223.958,22	4.627.994,58	0,00	2.595.963,64	2.595.963,64	0,00	-4.604.036,36
42190	De otros Organismos Autónomo	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.800,00
42191	De otros Organismos Autónomo	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
44100	De sociedades mercantiles.	0,00	548.000,00	548.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	-530.000,00
48000	De familias e instituciones sin fi	100.000,00	0,00	100.000,00	276.211,95	0,00	0,00	276.211,95	276.211,95	0,00	176.211,95
48001	De familias e instituciones sin fi	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00
52000	Intereses de depósitos.	50.000,00	0,00	50.000,00	10.281,87	0,00	0,00	10.281,87	10.281,87	0,00	-39.718,13
54100	Arrendamientos de fincas urban	200.000,00	0,00	200.000,00	331.059,26	46.199,20	0,00	284.860,06	102.908,67	181.951,39	84.860,06
55000	De concesiones administrativas	130.000,00	0,00	130.000,00	176.676,68	66.294,74	0,00	110.381,94	86.789,28	23.592,66	-19.618,06
61900	De otras inversiones reales.	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	5.472.777,74	340.089,67	0,00	5.132.688,07	2.788.168,48	2.344.519,59	832.688,07
61901	Enajenación aparcamiento Plan	312.000,00	1.330.102,19	1.642.102,19	75.748,02	300,00	0,00	75.448,02	75.448,02	0,00	-1.566.654,17
71000	De Organismos Autonomos de l	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
71001	De Organismos Autonomos de l	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00
71002	De Organismos Autonomos de l	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
71003	De Organismos Autonomos de l	0,00	4.562.395,00	4.562.395,00	4.562.395,00	0,00	0,00	4.562.395,00	4.562.395,00	0,00	0,00
72000	De la Administración General d	3.300.000,00	9.520,00	3.309.520,00	3.309.520,00	0,00	0,00	3.309.520,00	3.309.520,00	0,00	0,00
72001	De la Administración General d	275.904,60	0,00	275.904,60	137.952,30	0,00	0,00	137.952,30	137.952,30	0,00	-137.952,30

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							
72002	De la Administración General d	0,00	0,00	0,00	0,00	677.121,34	0,00	-677.121,34	-677.121,34	0,00	-677.121,34
72005	De la Administración General d	0,00	0,00	0,00	0,00	8.101,02	0,00	-8.101,02	-8.101,02	0,00	-8.101,02
83000	Reintegros de préstamos de fuer	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	722.015,90	0,00	0,00	722.015,90	722.015,90	0,00	-777.984,10
87000	Para gastos generales.	0,00	9.140.264,01	9.140.264,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.140.264,01
87010	Para gastos con financiación afe	0,00	14.279.548,97	14.279.548,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.279.548,97
91300	Préstamos recibidos a largo plaz	26.600.000,00	61.032.256,70	87.632.256,70	91.675.592,57	4.043.335,86	0,00	87.632.256,71	87.632.256,71	0,00	0,01
Total General:		251.270.122,40	100.132.063,72	351.402.186,12	341.325.208,66	12.707.862,31	0,00	328.617.346,35	279.221.375,25	49.395.971,10	-22.784.839,77

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a.) Operaciones Corrientes	226.310.292,71	196.612.838,97		29.697.453,74
b.) Otras Operaciones no Financieras	13.952.781,03	24.585.044,11		-10.632.263,08
1. Total operaciones no financieras (a + b)	240.263.073,74	221.197.883,08		19.065.190,66
2. Activos Financieros	722.015,90	667.360,00		54.655,90
3. Pasivos Financieros	87.632.256,71	95.226.215,51		-7.593.958,80
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	328.617.346,35	317.091.458,59		11.525.887,76
AJUSTES:				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			11.971.577,04	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			8.753.407,72	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				14.744.057,08