



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CONTABILIDAD

ASUNTO: LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GRANADA PARA EL EJERCICIO 2018.

Expte: 26/2019

PRIMERO. Normativa Aplicable:

- Artículos 191 a 193 bis del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- Artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.
- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.

SEGUNDO. Documentación incluida en el expediente:

- ✓ Estado de ejecución de Gastos e Ingresos a nivel de Capítulo.
- ✓ Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos.
- ✓ Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos por bolsas de vinculación.
- ✓ Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos.
- ✓ Resultado Presupuestario.
- ✓ Remanente de Tesorería.
- ✓ Situación de los Remanentes de Crédito.
- ✓ Desviaciones por Proyectos de Gastos imputables al ejercicio 2018.
- ✓ Estado resumen de proyectos de Gastos.



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

En la ruta de Intranet G/Economía/Intervención/Intervención/Liquidación/Liquidación 2018 se encuentra dicha documentación en formato Pdf así como documentación de desarrollo de la anterior también en formato Pdf.

TERCERO. Resultados de la Liquidación:

- a) Derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre: **30.724.629,85** euros.
- b) Obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre: **94.0589.800,52** euros.
- c) Resultado Presupuestario: **10.273.774,00** euros.
- d) Remanente de Crédito: **3.138.687,94** euros.
- e) Remanente de Tesorería: **-49.922.891,77** euros.

CUARTO. Procedimiento:

De acuerdo con el artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, *“Las entidades locales deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente. La aprobación de la liquidación del presupuesto corresponde al presidente de la entidad local, previo informe de la Intervención.”*.

En Granada, a 26 de febrero de 2019.

El Titular de la Contabilidad.



ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPITULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	100.427.043,38	2.500.469,68	102.927.513,06	112.276.524,97	99.894.472,19	1.458.314,11	98.426.158,08	13.850.366,89	9.349.011,91
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	11.201.500,00	292.477,00	11.493.977,00	9.740.359,03	9.393.879,70	285.841,09	9.108.038,61	632.320,42	-1.753.617,97
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	57.920.638,08	8.358.565,36	66.279.203,44	60.353.317,01	48.805.509,61	567.362,21	48.238.147,40	12.115.169,61	-5.925.886,43
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	82.368.302,87	5.465.442,94	87.833.745,81	87.750.581,85	88.242.034,11	3.129.644,52	85.112.389,59	2.638.192,26	-83.163,96
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	8.862.091,35	754.862,34	9.616.953,69	4.790.588,64	3.828.778,98	47.625,55	3.781.153,43	1.009.435,21	-4.826.365,06
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	1.933.916,22	1.829.642,73	3.763.558,95	1.724.167,50	1.684.837,36	20.515,32	1.664.322,04	59.845,46	-2.039.391,45
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	2,00	5.913.724,58	5.913.726,58	233.291,31	233.291,31		233.291,31	419.300,00	-5.680.435,27
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	1,00	15.633.007,89	15.633.008,89	419.300,00	419.300,00				-15.213.708,89
9	PASIVOS FINANCIEROS.		4.151.536,87	4.151.536,87						-4.151.536,87
	Suma Total Ingresos.	262.713.494,90	44.899.729,39	307.613.224,29	277.288.130,31	252.072.803,26	5.509.302,80	246.563.500,46	30.724.629,85	-30.325.093,98

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPITULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	101.051.240,21	4.628.168,17	105.679.408,38	104.985.083,86	104.150.804,01	12.560,44	104.138.243,57	826.820,29	714.344,52
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	103.186.812,46	3.983.977,86	107.170.790,32	97.013.445,42	24.558.664,92	10.753,45	24.547.911,47	72.465.533,95	10.157.344,90
3	GASTOS FINANCIEROS.	9.406.372,19	-4.346.095,99	5.060.276,20	4.965.634,41	4.056.970,40		4.056.970,40	908.664,01	94.641,79
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	23.763.568,11	6.984.580,60	30.748.128,71	29.127.309,13	12.164.142,70	2.861,35	12.161.281,35	16.966.027,78	1.620.819,58
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	1.245.000,00	-1.245.000,00							
6	INVERSIONES REALES.	1.961.874,35	19.652.124,72	21.613.999,07	6.131.680,82	3.819.505,23		3.819.505,23	2.312.175,59	15.482.318,25
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	533.566,00	733.321,99	1.266.887,99	549.178,90				549.178,90	717.709,09
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	1,00	419.300,00	419.300,00	419.300,00	388.900,00		388.900,00	30.400,00	1,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.	8.596.339,29	21.281.399,58	29.877.738,87	25.519.530,19	25.519.596,42	66,23	25.519.530,19		4.358.208,68
	Suma Total Gastos.	249.744.773,61	52.091.756,93	301.836.530,54	268.691.142,73	174.658.583,68	26.241,47	174.632.342,21	94.058.800,52	33.145.387,81

Diferencia...	12.968.721,29	-7.192.027,54	5.776.693,75	8.596.987,58	77.414.219,58	5.483.061,33	71.931.158,25	2.820.293,83
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------



I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
0101	33401	48150			75.000,00	75.000,00	30.000,00	45.000,00		
0101	33801	22601			21.230,17	21.230,17	1.743,75	19.486,42	23.789,83	
0101	91201	22601	17.000,00		13.177,00	13.177,00	6.443,13	6.733,87	3.823,00	
0101	91201	46600	65.560,00		45.487,44	45.487,44	41.972,44	3.515,00	20.072,56	
0101	91201	48300	356.448,00		343.260,00	343.260,00	79.212,00	264.048,00	13.188,00	
0101	94300	46702	68.000,00		21.498,05	21.498,05	21.498,05		46.501,95	
0101	94300	46703	1.161.197,00		1.161.197,00	1.161.197,00		1.161.197,00		
0101	94300	76703	531.064,00		531.064,00	531.064,00		531.064,00		
0102	16501	2210006	119.871,27		119.871,27	119.871,27			119.871,27	
0102	16501	22706	447.999,54		567.870,81	567.731,47	428.220,19	139.511,28	-119.731,93	
0102	33801	22699	35.000,00	-8.808,00	30.068,10	30.068,10	21.607,45	8.460,65	-3.876,10	
0102	33802	15100	52.471,00	3.837,00	56.308,00	56.308,00	56.308,00			
0102	33802	22699	50.000,00	-21.353,80	43.358,90	42.221,50	13.301,70	28.919,80	-13.575,10	
0102	33802	22799	350.000,00		345.285,90	292.800,98	47.648,55	245.152,43	57.199,02	
0102	49101	22706	30.000,00		26.039,16	10.849,85	6.509,79	4.339,86	19.150,35	
0103	93301	22699	80.000,00	-23.776,93	56.223,07	16.740,38	2.116,26	14.624,12	39.482,69	
0103	93301	62907	1,00		1,00				1,00	
0104	92004	22699	2.000,00		1.525,00	1.525,00	500,00		475,00	
0105	33401	2269943	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
0105	43201	22602	20.000,00	24.322,61	20.229,17	20.229,17	15.727,97	4.501,20	24.093,44	
0105	43201	2260201	100.000,00	738.687,07	533.480,76	491.281,23	109.137,36	382.143,87	347.405,84	
0105	43201	22606	10.000,00	-10.000,00						
0105	43201	22699	5.000,00		4.980,33	4.980,33	919,91	4.060,42	19,67	
0105	43201	2269944	25.000,00	40.826,97	71.816,71	71.606,71	33.997,24	37.609,47	-5.777,74	
0105	43201	22701	20.000,00		20.000,00				20.000,00	
0105	43201	2270615	8.000,00		2.738,24	2.738,24	1.233,00	1.505,24	5.261,76	
0105	43201	23020	3.590,04	3.000,00	5.370,82	5.370,82	5.370,82		1.219,22	
0105	43201	23120	1.409,96		1.006,10	1.006,10	1.006,10		403,86	
0105	43201	41001								
		Suma	3.884.611,81	746.737,12	4.431.348,93	3.947.719,16	3.827.371,34	924.473,71	2.902.897,63	569.977,59

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0107	33601 41001 APORTACION AGENCIA ALBAICIN GRANADA AYUNTAMIENTO	412.415,25	80.210,37	492.625,62	492.625,62	435.142,25	57.483,37	4.100,74	
0201	17001 22699 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION GRAL DEL AREA	8.000,00		8.000,00	3.899,26	936,03	2.963,23	586,64	
0202	16210 21301 GASTOS MANTENIMIENTO ECOPARQUE		586,64	586,64	5.060,00			5.060,00	
0202	16210 62303 ECOPARQUE Y SOSTEN. AMBIENTAL. INVERS. EN MAQUINARIA Y PLANTA		5.060,00	5.060,00					
0202	16221 21301 GASTOS MANTENIMIENTO ECOPARQUE	15.000,00		15.000,00	1.258,40		1.258,40	13.741,60	
0202	16221 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ECOPARQUE	1,00		1,00				1,00	
0202	16221 2270621 GESTION DE RESIDUOS ECOPARQUE	30.000,00		30.000,00	17.148,23	1.890,90	6.892,66	21.216,44	
0202	16221 2270622 GASTOS PERSONAL ECOPARQUE (ASPROGRADES)	137.000,00		137.000,00	108.900,00	18.150,00	90.750,00	28.100,00	
0202	16221 62303 ECOPARQUE Y SOSTEN. AMBIENTAL. INVERS. EN MAQUINARIA Y PLANT	5.000,00	8.615,20	13.615,20	11.247,00		478,00	13.137,20	
0202	17211 14300 BECARIOS CONTROL AMBIENTAL	3.000,00		3.000,00	6.569,72	4.737,49	1.832,23	3.000,00	
0202	17211 21300 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CONTROL MEDIO AMBIENTE	18.000,00		18.000,00				11.430,28	
0202	17211 2270603 AGENDA 21	60.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00	86.075,36	
0202	17211 2270617 SISTEMA INSPECCION AUTOMATICA ACTIVIDADES DE OCIO (SIAC)	10.000,00	76.075,36	86.075,36					
0203	16210 62700 SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES								
0203	31101 14300 RETRIBUCIONES BECARIOS PARA PROGRAMAS CIUDADES SALUDABLES	21.400,00	-21.400,00						
0203	31101 21303 MANTENIMIENTO DE ITINERARIOS SALUDABLES	3.800,00	10.653,02	14.453,02				14.453,02	
0203	31101 22602 MATERIAL DIVULGATIVO CIUDADES SALUDABLES	2.500,00		2.500,00				2.500,00	
0203	31101 46600 CUOTA REDES CIUDADES SALUDABLES	5.500,00		5.500,00	3.000,00		3.000,00	2.500,00	
0203	31102 22199 ADQUISICION DE MUESTRAS DE SALUD	550,00		550,00				550,00	
0203	31102 22701 SERVICIO ANTIRRABICO. ALQUAJAMIENTO ANIMAL	100.833,14		100.833,14	85.714,01	7.142,41	78.566,54	15.124,19	
0203	31102 22706 CENSO CANINO. CONVENIO COLEGIO OFICIAL VETERINARIOS	6.300,00		6.300,00	7.260,00		7.260,00	-960,00	
0203	31102 22799 RECOGIDA DE ANIMALES	86.565,41		86.565,41	81.928,60		61.987,20	24.578,21	
0204	15321 21900 MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO (HITOS, COLUMPIOS, ETC)	385.000,00		385.000,00	111.304,66		111.304,66	273.695,34	
0204	15321 61904 INVERSIONES EN MEJORAS DE PLAZA, CALLE, PARQUES, JARDINES, A	1,00		1,00				1,00	
0204	17101 21002 CONSERVACION DE JARDINES	7.231.472,83	171.474,78	7.402.947,61	6.978.329,51	1.147.063,34	5.374.200,42	881.683,85	
0204	17101 60903 INVERSIONES EN JARDINES POR PROMOTORES	1,00	2.112,42	2.113,42	2.112,42			2.113,42	
	Suma	12.226.961,44	1.094.298,97	13.321.260,41	11.933.190,65	2.539.636,13	8.780.874,34	2.020.839,94	



I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
0204	17101 60904	SUSTITUCION DE ARENEROS DE AREAS DE JUEGOS INFANTILES			14.174,06				14.174,06	
0205	15320 60900	PLAN INTEGRAL DE ACCESIBILIDAD								
0205	15320 60905	APORTACION P.F.E.A								
0205	15320 61900	PLAN ASFALTICO								
0205	15321 21000	CONSERVACION DE PAVIMENTOS, ACERADOS, EMPEDRADOS	1.987.220,56	4.090,17	1.906.350,30	1.901.296,72	209.533,82	1.691.762,90	4.090,17	
0205	15321 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.	1,00	1,00					1,00	
0205	15321 22799	GASTOS REBALE DE BORDILLOS	1,00	88.848,00	88.848,00	88.848,00	13.695,67	75.152,33	1,00	
0205	15321 48103	APORTACION GASTOS CONSERVACION PLAN PARCIAL CAMPUS SALUD	17.413,80	17.413,80					17.413,80	
0205	15321 80900	PLAN INTEGRAL DE ACCESIBILIDAD	100.000,00	100.000,00	1.007,88	1.007,88	172.727,47	1.007,88	98.992,12	
0205	15321 80905	APORTACION P.F.E.A.	68.800,00	251.330,28	224.684,83	224.684,83		51.957,36	26.645,45	
0205	15321 61900	PLAN ASFALTICO	1,00	283.825,99	283.825,99				283.825,99	
0205	15321 61901	INVERSIONES POR SINIESTROS EN VIA PUBLICA	1,00	29.440,11	29.440,11	29.440,11	7.262,14	22.177,97	1,00	
0206	24104 22700	LIMPIEZA Y ASEO.		842,87					842,87	
0206	24105 22700	LIMPIEZA Y ASEO.		3.724,82	3.724,82	3.724,82	2.249,77	1.475,05		
0206	92001 22110	MATERIALES DE LIMPIEZA	30.101,32	30.101,32	30.101,32	26.744,17	18.032,84	8.711,33	3.357,15	
0206	92001 22700	LIMPIEZA EDIFICIOS MPALES	2.122.649,50	2.122.649,50	1.859.456,66	1.859.456,66	1.339.657,48	519.799,18	263.192,84	
0207	15321 22799	LUCHA ANTIVECTORIAL	278.909,16	278.909,16	216.345,43	216.345,43	19.324,60	197.020,83	62.563,73	
0207	16501 21306	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	1.272.626,72	1.272.626,72	1.300.098,90	1.284.866,90	514.809,31	770.057,59	-12.240,18	
0207	16501 2210003	CONSUMO ELECTR. SEMAFOROS	156.671,46	156.671,46	140.714,58	89.860,16	73.404,56	16.455,60	66.811,30	
0207	16501 2210004	CONSUMO ELECTR. FUENTES PUBL.	283.150,42	283.150,42	235.448,38	235.448,38	160.558,66	74.889,72	47.702,04	
0207	16501 2210005	CONSUMO ELECTR. ALUMBR. PUBL.	3.718.915,61	2.896.360,83	3.247.968,88	3.179.348,90	2.151.799,84	1.027.549,06	-282.988,07	
0207	24104 22100	AHORRO ENERGETICO	1,00	1,00					1,00	
0207	24104 22100	ENERGIA ELECTRICA	2.000,00	2.000,00					2.000,00	
0207	32302 21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO COLEGIOS	1.202.043,77	1.202.043,77	1.181.468,87	1.177.346,52	355.153,78	822.192,74	24.697,25	
0207	32302 22100	CONSUMO ELECTRICO COLEGIOS	630.942,68	571.942,68	393.679,56	393.679,56	275.301,08	118.378,48	178.263,12	
0207	32302 22103	BIOMASA CALEFACCION DE COLEGIOS PUBLICOS	244.802,04	2.747,43	247.936,30	134.318,72	56.093,43	78.225,29	113.030,75	
0207	32302 22700	LIMPIEZA DE COLEGIOS	1.786.206,15	1.786.206,15	2.166.350,19	2.131.859,46	1.111.840,63	1.020.018,83	-345.653,31	
0207	32302 22799	LUCHA ANTIVECTORIAL COLEGIOS	51.899,03	51.899,03	40.178,44	40.178,44	3.596,24	36.582,20	11.720,59	
0207	34201 22100	ENERGIA ELÉCTRICA, CONCEJALIA DE DEPORTES	397.726,00	397.726,00	291.372,06	291.372,06	251.381,56	39.990,50	106.363,94	
0207	92001 21200	CONSERVACION DE EDIFICIOS MPALES, MERCADOS Y COLEGIOS	1.052.604,82	28.941,60	1.075.121,62	1.071.460,40	324.470,44	746.989,96	10.086,02	
0207	92001 21300	MANTENIMIENTO PLATAFORMAS Y ELEVADORES ARCH. MANUEL DE FALLA	19.642,02		33.272,23	33.272,23		33.272,23	-13.630,21	
		Suma	27.561.081,50	848.036,58	28.409.118,08	26.930.576,00	25.714.970,82	9.600.429,45	16.114.541,37	2.694.147,26



I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0207	92001 22100 CONSUMO ELECTRICICO DEPEND. MPALES.	1.985.000,00		1.985.000,00	1.417.822,48	1.417.822,48	906.106,14	511.716,34	567.177,52
0207	92001 2210007 ACTUACIONES EXTRAORD. CONSUMO ELECTRICICO-EVENTOS A JUSTIFICAR	1,00		1,00					1,00
0207	92001 22799 LUCHA ANTIVECTORIAL EDIFICIOS MPALES	61.564,25		61.564,25	52.541,03	51.334,72	4.264,94	47.069,78	10.229,53
0207	92001 62300 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS								
0208	16211 22700 RECOGIDA DE RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS	20.011.702,04		20.011.702,04	20.013.702,02	19.119.950,32	651.600,90	18.468.349,42	891.751,72
0208	16211 22799 COSTES DE LINEALIZACION CONCESION INAGRA	2.119.325,75		2.119.325,75	2.119.325,75	2.119.325,75	176.610,48	1.942.715,27	
0208	16211 46100 CONVENIO DIPUTACION TRATAMIENTO DE RESIDUOS		2.599.664,20	2.599.664,20	2.508.855,91	2.508.855,91		2.508.855,91	90.808,29
0208	16301 22101 CONSUMO AGUA BALDEOS DE CALLES								
0208	16301 2270002 LIMPIEZA DE SOLARES Y ELIM. DE MALEZA	1,00		1,00					1,00
0208	16301 22799 LIMPIEZA DEL VIARIO PUBLICO	18.695.652,00		18.695.652,00	18.695.652,00	18.694.308,91		18.694.308,91	1.343,09
0208	16301 48900 SUBVENCION PROGRAMA ANTIGRAFITIS	40.000,00	-40.000,00	5.000,00	236,95	236,95	236,95		4.764,05
0209	31103 21307 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV EQUIPOS LABORATORIO	5.000,00		5.000,00	236,95	236,95			
0209	31103 22899 GASTOS FUNCIONAMIENTO EQUIPOS LABORATORIO	45.000,00	10.906,49	55.906,49	37.124,51	27.787,20	8.849,86	18.937,34	28.119,29
0209	31103 2270605 CONTRATOS DE MANTENIMIENTO LABORATORIO	20.000,00		20.000,00	4.134,98	4.134,97		4.134,97	15.885,03
0209	31103 2270615 AUDITORIAS DE CALIDAD LABORATORIO	24.000,00		24.000,00	7.423,18	7.423,18	4.649,56	2.773,62	16.576,82
0209	31103 62300 INVERSIONES LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	20.000,00	-20.000,00						
0301	31101 14300 BECARIOS PARA PROGRAMAS CIUDADES SALUDABLES								
0301	31101 60801 SEÑALIZACION TITNERARIOS SALUDABLES								
0302	49301 22106 MATERIAL INSPECCION DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0302	49301 22602 MATERIAL DIVULGATIVO CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0302	49301 22606 PROGRAMAS DE APOYO A LA INFORM. Y EDUCACION EN MAT. CONSUMO	14.500,00	-11.200,00	3.300,00					3.300,00
0302	49301 22699 JTA ARB CONSUMO GASTOS FUNCIONAMIENTO	12.000,00		12.000,00	3.213,56	3.213,56	779,24	2.434,32	8.786,44
0302	49301 22799 PUNTOS DE INFORMACION AL CONSUMIDOR	33.561,00		33.561,00	26.699,58	20.932,98	4.709,92	16.223,06	12.628,02
0303	43121 21308 UTILILLAJE MERCADOS MUNICIPALES	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	736,26	736,26	75,16	661,10	1.263,74
0303	43121 22802 DIFUSION Y DINAMIZACION DE MERCADOS	5.000,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
0303	43901 21308 UTILILLAJE MERCADOS MUNICIPALES								
		Suma							
		70.652.888,54	3.387.407,27	74.050.295,81	71.826.033,21	69.699.033,01	11.358.311,60	58.340.721,41	4.351.262,80

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0303	49300 62300 JUNTA ARBITRAL CONSUMO. MATERIAL INVENTARIABLE								
0304	32101 41007 FUNDACION GRANADA EDUC (ANTES P.MPAL. EC. INFAN)		796.008,45	796.008,45	697.218,29	486.784,61	210.433,68	98.790,16	
0304	32301 41008 APORTACION POR CONGES. ADMVA GUARDERIA ASEUNCION LINARES	1,00		1,00				1,00	
0304	32301 44803 FUNDACION GRANADA EDUC	1.770.291,00		1.770.291,00	1.770.291,00	1.770.291,00		3.600,00	
0304	32601 22699 GASTOS FUNCIONAMIENTO EDUCACION	4.000,00		4.000,00	400,00	137.574,82	89.522,51	31.647,67	
0304	32601 22701 PROGR. INSERCIÓN VIGILANC. C. PUBLICOS SIN VIVIENDA	258.745,00		258.745,00	258.745,00	5.147,49	18.380,47	-2.937,96	
0304	32602 22706 CIUDAD EDUCADORA Y PROM. EDUCAT. (HUERTO ALEGRE)	20.590,00	208,22	78.406,22	71.486,22	2.864,48	48.376,34	27.165,40	
0304	32602 22706 ESCUELAS DE VACACIONES	20.590,00		20.590,00	26.000,00	5.147,49	18.380,47	-2.937,96	
0305	24102 20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	131.365,00		131.365,00	129.284,87	177,39	106.414,46	24.773,15	
0305	24102 22000 MATERIAL DE OFICINA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	104,30	301,06	4.594,64	
0305	24102 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.								
0305	24102 22803 PUBLICACIONES Y MATERIAL DIDACTICO								
0305	24102 22700 LIMPIEZA Y ASEO.		14.146,00	14.146,00	12.646,00	3.301,80	3.856,50	6.987,70	
0305	24102 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
0305	24102 22799 IMPARTICION DOCENTE								
0305	24102 48100 BECAS Y AYUDAS A LA FORMACION		192.289,00	192.289,00	13.810,00	4.940,18	13.810,00	178.459,00	
0305	24104 22400 SEGUROS ALUMNOS	3.000,00	13.150,00	16.150,00	5.874,23	5.874,23	934,05	10.275,77	
0305	24104 22602 PUBLICIDAD FORMACION Y GÉNERO	10.000,00	5.300,00	15.300,00	6.333,60	6.333,60	6.333,60	8.966,40	
0305	24104 2269860 MATERIAL DIDACTICO	7.250,00	103.657,33	110.907,33	67.846,03	18.837,38	32.735,03	59.334,92	
0305	24104 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		19.058,41	19.058,41	20.326,00	18.995,00	18.995,00	63,41	
0305	24104 22799 IMPARTICION DOCENTE ACCIONES FORMATIVAS	43.000,00	272.468,85	315.468,85	254.773,92	180.244,28	66.227,49	68.997,08	
0305	24104 23120 DESPLAZAMIENTOS PROGRAMA EMPLEO		45.690,88	45.690,88	9.089,64	7.772,04	1.297,60	36.621,24	
0305	24105 22400 SEGUROS ALUMNOS	1.000,00	3.000,00	4.000,00	3.805,27	825,17	99,52	3.075,31	
0305	24105 22802 PUBLICIDAD. FORMACION Y EMPLEO	5.000,00	1.339,95	6.339,95	2.686,22	200,38	2.429,90	3.709,67	
0305	24105 47000 AYUDAS AL FOMENTO DEL EMPLEO		2.500,00	2.500,00				2.500,00	
0305	24105 48201 BECAS AYUDAS A LA INSERCIÓN	58.750,00	219.245,00	277.995,00	193.992,50	109.600,00	84.392,50	84.002,50	
0401	23103 22699 PROGRAMACION COMUNITARIA CMSS	166.226,09	-35.342,16	130.883,93	106.976,16	57.210,31	42.830,51	30.843,11	
0401	23103 2270627 TALLERES SOCIOTERAPEUTICOS. CMSS	270.000,00		270.000,00	275.460,89	64.806,61	185.082,25	20.111,14	
0401	23103 2279907 SERVICIO MUNICIPAL DE SEPELIOS SOCIALES	25.000,00		25.000,00	13.585,23	6.684,36	6.900,87	11.414,77	
0401	23103 2279916 TALLERES SOCIODEPORTIVOS COMUNITARIOS	85.819,00		85.819,00	97.036,91	42.792,14	54.244,77	-11.217,91	
	Suma	73.601.125,63	5.046.105,20	78.646.230,83	75.868.661,19	14.258.470,34	59.334.719,52	5.053.040,91	



I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0404	23102	22706							
			1,00	1,00					1,00
0404	23102	24000							
			1,00	1,00					1,00
0404	23102	48000							
			38.560,00	11.924,00	50.484,00	36.060,00	13.222,00	22.838,00	14.424,00
0404	23102	48001							
			30.000,00	-30.000,00					
0404	23102	48103							
			1,00		1,00				1,00
0404	23105	22602							
			13.000,00		13.000,00	4.882,35		4.882,35	8.117,65
0404	23105	226922							
			800,00		800,00	800,00	735,00		65,00
0404	23105	2269940							
			1,00		1,00				1,00
0404	23105	22706							
			169.666,00		169.666,00	93.822,16	23.759,66	53.134,75	92.771,57
0404	23105	48103							
			44.136,64		44.136,64	41.707,95	1.380,00	28.842,89	13.913,75
0405	23101	21300							
0405	23101	22001							
			11.000,00		11.000,00	9.691,40	9.691,40		1.308,60
0405	23101	22199							
0405	23101	22602							
			3.500,00		3.500,00	1.144,66		907,50	2.592,50
0405	23101	22699							
			2.500,00		2.500,00	85,50	85,50		2.414,50
0405	23101	22799							
			10.000,00		10.000,00				10.000,00
0405	23104	48100							
			164.000,00	-19.925,82	144.074,18	133.457,93	12.835,15	119.962,92	11.276,11
0410	32600	62500							
				14.517,31	14.517,31				14.517,31
0410	34002	62500							
0501	34001	22400							
			18.800,00		18.800,00	10.320,00	10.320,00		8.480,00
0501	34001	2270635							
			10.000,00	-10.000,00					
0501	34030	60900							
			25.000,00	550.635,90	550.635,90	468.178,44	2.148,96	468.178,44	82.457,46
0501	34101	21005							
			2.000,00	-20.000,00	5.000,00	4.202,77	2.858,00	2.053,81	797,23
0501	34101	22105							
			48.000,00		2.000,00	2.469,19	2.858,00	2.374,19	-469,19
0501	34101	22199							
					48.000,00	31.584,04		27.028,77	18.113,23
			Suma						
			91.238.369,47	5.954.732,50	97.193.101,97	92.460.935,06	89.987.155,22	22.186.362,50	67.800.792,72
									7.205.946,75

(2018)

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO			
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS								
0501	34101	22203	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.646,84	1.093,84	1.093,84	1.000,00			
0501	34101	22300	40.500,00	40.500,00	40.500,00	7.646,84	1.093,84	1.093,84	39.406,16			
0501	34101	22301	87.000,00	87.000,00	87.000,00	2.556,59	2.556,59	2.556,59	87.000,00			
0501	34101	22602	28.000,00	28.000,00	28.000,00	1.053,35	1.053,35	1.053,35	946,65			
0501	34101	22603	80.000,00	-80.000,00	0,00	45.000,00	38.282,73	6.650,69	6.717,27			
0501	34101	2269901	1.000,00	0,00	1.000,00	450.229,88	400.143,98	98.063,25	53.056,02			
0501	34101	2269962	1,00	0,00	1,00	18.150,00	14.299,18	2.277,82	3.700,82			
0501	34101	22701	1.500,00	0,00	1.500,00	782,85	782,85	782,85	717,15			
0501	34101	227920	40.000,00	0,00	40.000,00	15.503,61	15.503,61	15.503,61	24.496,39			
0501	34101	227930	6.000,00	0,00	6.000,00	4.031,00	4.031,00	3.837,00	1.969,00			
0501	34101	48000	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0501	34101	48210	39.000,00	-500,00	38.500,00	38.500,00	36.413,64	36.413,64	2.086,36			
0501	34101	48211	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00			
0501	34101	48212	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00			
0501	34101	48213	36.000,00	500,00	36.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	500,00			
0501	34101	48214	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	22.670,15	22.670,15	329,85			
0501	34201	20300	12.000,00	0,00	12.000,00	1.601,17	1.601,17	1.601,17	10.398,83			
0501	34201	20400	16.500,00	-6.000,00	10.500,00	117.611,51	98.595,20	66.495,09	10.500,00			
0501	34201	21200	115.000,00	27.755,57	142.755,57	117.611,51	98.595,20	66.495,09	44.160,37			
0501	34201	21300	220.000,00	-60.000,00	160.000,00	138.290,06	124.166,32	34.542,05	35.833,68			
0501	34201	21400	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0501	34201	21500	9.250,00	0,00	9.250,00	9.558,59	9.558,59	2.024,33	-308,59			
0501	34201	2210301	90.000,00	-25.000,00	65.000,00	56.666,67	39.591,09	11.035,81	25.408,91			
0501	34201	22106	2.500,00	0,00	2.500,00	2.556,59	2.556,59	825,46	-56,59			
0501	34201	2211008	8.000,00	-6.000,00	2.000,00	1.053,35	1.053,35	351,85	946,65			
0501	34201	2211009	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	38.282,73	6.650,69	6.717,27			
0501	34201	22700	504.700,00	-51.500,00	453.200,00	450.229,88	400.143,98	98.063,25	53.056,02			
0501	34201	22706	18.000,00	0,00	18.000,00	18.150,00	14.299,18	2.277,82	3.700,82			
			Suma		92.863.820,47	5.728.488,07	98.592.308,54	93.625.744,80	91.032.045,03	22.659.383,52	68.372.661,51	7.580.263,51

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS					GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
0601	34201	2270636	ASISTENCIA SANITARIA DEPORTES	225.000,00	-33.000,00	192.000,00	192.145,87	54.517,25	137.628,62	-145,87	
0601	34201	62300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILILLAJE	50.000,00	30.000,00	80.000,00	9.211,13	9.211,13		70.788,87	
0601	34201	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	48.000,00	-10.000,00	38.000,00	37.245,91	37.245,91	37.245,91	754,09	
0601	34201	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC DEPORTES								
0602	34101	15000	PRODUCTIVIDAD UNIVERSIADA								
0602	34101	20500	ALQUILER MATERIAL DE ESQUI	14.000,00		14.000,00	31.908,91	3.984,53	27.924,38	-17.908,91	
0602	34101	2280930	EVENTOS Y TROFEOS DE ACTIVIDADES ESPECIALES	15.000,00	-15.000,00						
0602	34101	22899	GASTOS DIVERSOS DE ACTIVIDADES ADAPTADAS	10.000,00	-10.000,00						
0602	34101	2289902	GASTOS DIVERSOS EN PROGRAMA DE ACTUACION DE ZONA NORTE	10.000,00	-10.000,00						
0602	34101	2279911	PLAN ESPECIAL DE DEPORTE E INTEGRACION SOCIAL	100.000,00		100.000,00	99.904,00	38.280,73	61.358,87	362,40	
0602	34101	2279912	ENSEÑANZA DEPORTIVA TERAPEUTICA	357.500,00		357.500,00	433.458,18	147.420,52	277.263,04	-67.183,56	
0602	34101	2279913	ENSEÑANZA DEPORTIVA EN INSTALACIONES PROPIAS	940.000,00		940.000,00	979.091,00	200.266,31	710.155,27	29.578,42	
0602	34101	2279914	ENSEÑANZA DEPORTIVA EN NATURALEZA	52.000,00	-17.500,00	34.500,00	26.532,00	16.229,13	16.229,13	16.270,87	
0602	34101	2279915	EMPRESA GESTION DEPORTIVA DE EVENTOS	40.000,00		40.000,00	38.654,07	147,61	38.506,46	1.345,93	
0602	34101	2279918	ENSEÑANZA ACTIVIDADES FISICO DEPORTIVAS ADAPTADAS	65.000,00		65.000,00	107.009,50	44.047,35	62.962,15	-42.009,50	
0602	34101	2279919	CAMPAÑAS DE ESQUI	43.000,00		43.000,00	107.017,24	17.908,00	89.109,24	-64.017,24	
0602	34101	2279921	PROGRAMA DEPORTIVO "ESCUELAS DE HIELO" EN ZONA NORTE	15.000,00	-15.000,00						
0602	34101	2279927	GASTOS ARBITRAJE DEPORTES	169.000,00		169.000,00	119.887,45	17.548,34	47.284,43	104.167,23	
0602	34101	2279928	PROGRAMA DEPORTIVO ESCUELA DE HIELO ACTIVIDADES ADAPTADAS	10.000,00	-10.000,00						
0602	34101	48000	APORTACION EXTRAORDINARIA A UNIVERSIADA								
0602	34101	48100	PREMIOS Y BECAS	2.400,00		2.400,00	2.000,00	2.000,00		400,00	
0604	34101	44800	APORTACION A GRANADA EVENTOS GLOBALES	1.300.000,00	608.808,00	1.908.808,00	1.708.808,00	1.614.284,00	94.524,00	200.000,00	
0601	13201	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIAL LOCAL A1	117.418,56		117.418,56	105.169,33	105.169,33		12.249,23	
0601	13201	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIAL LOCAL A2.	387.195,60		387.195,60	243.368,83	243.368,83		143.828,77	
0601	13201	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIAL LOCAL C1	4.784.262,56	-64.847,60	4.719.414,96	4.328.284,98	4.328.284,98		391.129,98	
0601	13201	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIAL LOCAL C2	8.378,58		8.378,58				8.378,58	
			Suma	101.626.975,77	6.181.948,47	107.808.924,24	102.195.441,20	29.485.822,43	69.972.851,01	8.350.250,80	

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0601	13201	12006	TRÉNIOS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	1.272.816,17	1.272.816,17	1.250.713,02	1.250.713,02	22.103,15	
0601	13201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	3.312.855,96	3.312.855,96	2.938.602,83	2.938.602,83	374.253,13	
0601	13201	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	9.069.069,99	1.057.895,73	10.126.965,72	10.731.001,83	-604.036,11	
0601	13201	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL POLICIA LOCAL			8.135,10	8.135,10	-8.135,10	
0601	13201	12410	RETRIB. DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			5.115,38	5.115,38	-5.115,38	
0601	13201	15100	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	80.000,00	285.837,68	366.787,31	366.480,41	-949,63	
0601	13201	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL POLICIA LOCAL	5.771.254,99	-823.818,17	4.947.436,82	4.947.436,82	-949,63	
0601	13301	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO MOVILIDAD	16.614,82	16.614,82	17.224,62	17.224,62	-609,80	
0601	13301	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO MOVILIDAD	40.926,58	40.926,58	43.358,84	43.358,84	-2.432,26	
0601	13301	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO MOVILIDAD A1	58.709,28	58.709,28	55.368,83	55.368,83	3.340,45	
0601	13301	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO MOVILIDAD A2	77.439,12	77.439,12	104.208,95	104.208,95	-26.769,83	
0601	13301	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO MOVILIDAD C1	186.964,76	186.964,76	185.840,35	185.840,35	1.124,41	
0601	13301	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO MOVILIDAD C2	92.164,38	92.164,38	107.399,60	107.399,60	-15.235,22	
0601	13301	12006	TRÉNIOS PERSONAL FUNCIONARIO MOVILIDAD	83.538,76	83.538,76	94.512,67	94.512,67	-10.973,91	
0601	13301	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL EVENTUAL MOVILIDAD			29.974,96	29.974,96	-29.974,96	
0601	13301	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS MOVILIDAD	271.893,16	271.893,16	297.176,45	297.176,45	-25.283,29	
0601	13301	12101	COMPLEMENTO ESPECIAL FUNCIONARIOS MOVILIDAD	499.286,21	499.286,21	618.508,78	618.508,78	-119.222,57	
0601	13301	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL MOVILIDAD	91.106,57	91.106,57	47.587,68	47.587,68	-47.587,68	
0601	13301	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL MOVILIDAD					91.106,57	
0601	13301	16000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL MOVILIDAD	396.595,32	396.595,32	396.595,32	396.595,32		
0601	13601	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SERV. EXT. INCENDIOS A1	29.354,64	29.354,64	22.298,92	22.298,92	7.055,72	
0601	13601	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SERV. EXT. INCENDIOS A2	129.065,20	129.065,20	117.272,81	117.272,81	11.792,39	
0601	13601	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SERV. EXT. INCENDIOS C1	1.729.847,00	-18.173,40	1.502.903,04	1.502.903,04	208.770,56	
			Suma	124.836.478,68	6.683.690,31	131.520.168,99	126.083.465,31	123.346.697,55	53.373.539,64
								69.973.157,91	8.173.471,44



I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO		
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
0601	13601	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SERV EXT INCENDIOS C2	67.028,64	17.392,91	17.392,91	49.635,73				
0601	13601	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	448.235,56	422.717,96	422.717,96	25.517,60				
0601	13601	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERVIC EXT INCENDIOS	1.230.201,00	1.043.895,40	1.043.895,40	186.305,60				
0601	13601	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERV EXT INCENDIOS	3.529.533,43	3.917.449,77	3.917.449,77	-720.366,05				
0601	13601	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS SERV EXT INCENDIOS	336.205,32	256.792,43	256.792,43	79.412,89				
0601	13601	12410	RETRIB. DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS								
0601	13601	15100	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL FUNCIONARIO SERV EXT INCENDIO	50.000,00	557.771,49	557.771,49	40.840,53				
0601	13601	16000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL SERV EXT INCENDIOS	2.748.146,48	2.604.235,04	2.604.235,04	-13.911,44				
0601	15000	15001	PRODUCTIVIDAD URBANISMO	61.580,21	55.766,48	55.766,48	5.813,73				
0601	15001	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO URBANISMO	110.249,38	117.080,18	117.080,18	-6.830,80				
0601	15001	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL VIVIENDA Y URBANISMO	468.674,24	447.657,42	447.657,42	22.016,82				
0601	15001	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO VIVIENDA Y URBANISMO A1	361.382,56	374.565,75	374.565,75	-13.183,19				
0601	15001	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO VIVIENDA Y URBANISMO A2	474.472,32	438.994,38	438.994,38	35.477,94				
0601	15001	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO VIVIENDA Y URBANISMO C1	108.921,54	196.779,42	196.779,42	-87.857,88				
0601	15001	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO VIVIENDA Y URBANISMO C2	343.161,91	369.882,46	369.882,46	-26.720,55				
0601	15001	12006	TRIENIOS PERSONAL VIVIENDA Y URBANISMO	42.094,96	52.120,18	52.120,18	-10.025,22				
0601	15001	12009	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA URBANISMO	982.392,50	984.065,66	984.065,66	-1.673,16				
0601	15001	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL VIVIENDA Y URBANISMO	1.871.398,38	2.232.107,60	2.232.107,60	-360.709,22				
0601	15001	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL VIVIENDA Y URBANISMO	3.316,08	16.939,61	16.939,61	-13.623,53				
0601	15001	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL VIVIENDA Y URBANISMO	1.875.228,97	774.895,46	774.895,46	457.315,06				
0601	15001	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL VIVIENDA Y URBANISMO	1.805.925,68	1.450.260,26	1.450.260,26					
0601	15001	16000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL URBANISMO								
0601	15210	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL PROGR AYUDA CONTRAT								
			Suma	141.755.627,84	5.757.257,31	147.512.885,15	142.414.835,17	139.678.067,41	69.704.909,50	69.973.157,91	7.834.817,74

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
0601	15210	16000								
		SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA AYUDA CONTRATACION								
0601	15220	13100								
		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL PROGRAMA AYUDA CONTR								
0601	15220	16000								
		CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA AYUDA CONTRATAC								
0601	16221	12001								
		SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GEST RESIDUOS A2	64.532,60	10.232,77	74.765,37	74.200,85	74.200,85		564,52	
0601	16221	12003								
		SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GEST RESIDUOS C1	127.655,74	32.236,52	159.892,26	159.892,26	159.892,26			
0601	16221	12004								
		SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GEST RESIDUOS C2	33.514,32	9.853,93	43.368,25	43.368,25	43.368,25			
0601	16221	12005								
		SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GEST RESIDUOS E	7.676,58	16.271,14	23.949,72	23.949,72	23.949,72			
0601	16221	12006								
		TRENIOS PERSONAL FUNCIONARIO GEST RESIDUOS	59.441,87	13.451,54	72.893,41	72.893,41	72.893,41			
0601	16221	12009								
		RETRIBUCIONES INTERINOS SIN PLAZA GESTION RESIDUOS		3.457,60	3.457,60	4.022,12	4.022,12		-564,52	
0601	16221	12100								
		COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO GEST RESIDUOS	154.173,46	39.446,41	193.619,87	193.619,87	193.619,87			
0601	16221	12101								
		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO GEST RESIDUOS	322.162,36	141.197,81	463.360,17	463.360,17	463.360,17			
0601	16221	12103								
		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO GESTION RESIDUOS		1.050,48	1.050,48	1.050,48	1.050,48			
0601	16221	13000								
		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL RECOGIDA Y TRATAMIENT	217.690,11	56.247,73	273.937,84	273.937,84	273.937,84			
0601	16221	16000								
		CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL GESTION RESIDUO	37.220,50	37.220,50	20.938,80	20.938,80	20.938,80		16.281,70	
0601	17001	10100								
		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO MEDIO AMBIENTE	75.587,98	75.587,98	36.860,67	36.860,67	36.860,67		38.727,31	
0601	17001	10101								
		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO MEDIO AMBIENTE	117.418,56	-31.319,26	86.099,30	76.675,39	76.675,39		9.423,91	
0601	17001	12000								
		MEDIO AMBIENTE A1	103.252,16		101.628,74	101.628,74	101.628,74		1.623,42	
0601	17001	12001								
		SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE A2	286.660,36		237.918,13	237.918,13	237.918,13		48.742,23	
0601	17001	12003								
		MEDIO AMBIENTE C1	117.300,12		104.586,87	104.586,87	104.586,87		12.713,25	
0601	17001	12004								
		SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE C2	15.357,16		15.920,80	15.920,80	15.920,80		-563,64	
0601	17001	12005								
		MEDIO AMBIENTE E	138.145,75		132.000,71	132.000,71	132.000,71		6.145,04	
0601	17001	12006								
		TRENIOS PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE			54.342,74	54.342,74	54.342,74		-54.342,74	
0601	17001	12009								
		OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL MEDIO AMBIENTE								
		Suma	143.633.419,47	6.927.227,94	150.560.647,41	145.352.223,60	142.615.455,84	72.642.297,93	69.973.157,91	7.945.191,57



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención

26/02/2019

9-18:36

Pág.

13

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
0601	17001	12100	406.141,54	-62.534,38	343.607,16	343.607,46	343.607,46	-0,30		
0601	17001	12101	797.185,86		909.535,10	909.535,10	909.535,10	-112.349,24		
0601	17001	13000	57.618,77		24.019,71	24.019,71	24.019,71	33.599,06		
0601	17001	13100								
0601	17001	1600000	624.420,22	-134.243,63	490.176,59	490.176,59	490.176,59			
0601	23101	10100	40.367,46		40.679,78	40.679,78	40.679,78	-312,32		
0601	23101	10101	75.587,98		80.099,36	80.099,36	80.099,36	-4.511,38		
0601	23101	12000	337.578,36	-30.851,72	279.196,32	279.196,32	279.196,32	27.530,32		
0601	23101	12001	1.029.203,45		1.008.732,62	1.008.732,62	1.008.732,62	20.470,83		
0601	23101	12003	148.272,60		137.001,07	137.001,07	137.001,07	11.271,53		
0601	23101	12004	75.407,22		97.135,87	97.135,87	97.135,87	-21.728,65		
0601	23101	12005	7.678,58		12.540,11	12.540,11	12.540,11	-4.861,53		
0601	23101	12006	316.874,07		339.445,65	339.445,65	339.445,65	-22.571,58		
0601	23101	12009	1.125.761,63	124.957,80	316.114,28	316.114,28	316.114,28	934.605,15		
0601	23101	12100	944.463,94		917.097,68	917.097,68	917.097,68	27.366,26		
0601	23101	12101	1.662.309,57		1.992.874,88	1.992.874,88	1.992.874,88	-330.565,31		
0601	23101	13000	303.578,39	449.547,57	9.162,00	9.162,00	9.162,00	-9.162,00		
0601	23101	13100	417.394,29	532.929,27	1.268.192,61	1.268.192,61	1.268.192,61	-317.869,05		
0601	23101	16000	1.794.934,85	118.285,79	1.890.993,09	1.890.993,09	1.890.993,09	22.227,55		
0601	23106	12009		19.974,08	6.776,20	6.776,20	6.776,20	13.197,88		
0601	23106	16000		6.411,65	2.007,50	2.007,50	2.007,50	4.404,15		
0601	24100	14300		537.943,37	537.535,45	537.535,45	537.535,45	407,92		
		Suma	153.798.198,25	8.489.647,74	162.287.846,99	157.087.515,34	154.350.747,58	84.377.589,67	69.973.157,91	7.937.098,41

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0601	24104 12000 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO FORMACION Y GENERO A1	29.354,64		29.354,64	30.042,14	30.042,14	30.042,14	-687,50	
0601	24104 12001 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO FORMACION Y GENERO A2	103.252,16	1.800,00	105.052,16	86.689,55	86.689,55	86.689,55	18.362,61	
0601	24104 12003 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO FORMACION Y GENERO C1	19.769,68		19.769,68	9.527,01	9.527,01	9.527,01	10.242,67	
0601	24104 12004 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO FORMACION Y GENERO C2	16.757,16		16.757,16	8.686,09	8.686,09	8.686,09	8.071,07	
0601	24104 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO FORMACION Y GENERO	38.057,78		38.057,78	36.500,75	36.500,75	36.500,75	1.557,03	
0601	24104 12009 RETRIBUCIONES PERSONAL INTERINO SIN PLAZA FORMACION Y GENERO	2.326,28	15.345,20	17.671,48	676,39	676,39	676,39	16.995,09	
0601	24104 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO FORMACION Y GENERO	102.417,56		102.417,56	81.467,52	81.467,52	81.467,52	20.950,04	
0601	24104 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO FORMACION Y GENERO	180.770,65	-23.667,72	157.102,93	156.305,74	156.305,74	156.305,74	797,19	
0601	24104 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL EMPLEO		159.878,64	159.878,64	250.607,06	250.607,06	250.607,06	-90.729,42	
0601	24104 16000 CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL FORMACION Y GENERO	175.217,59	23.265,07	198.482,66	182.471,65	182.471,65	182.471,65	16.011,01	
0601	24105 10100 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO EMPLEO Y DESARROLLO	20.454,82		20.454,82				20.454,82	
0601	24105 10101 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO EMPLEO Y DESARROLLO	40.926,58		40.926,58				40.926,58	
0601	24105 12000 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO EMPLEO Y DESARROLLO EMPRES.A1	14.677,32		14.677,32	14.909,05	14.909,05	14.909,05	-231,73	
0601	24105 12001 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO EMPLEO Y DESARROLLO EMPRES.A2	38.719,56		38.719,56	20.357,36	20.357,36	20.357,36	18.362,20	
0601	24105 12003 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO EMPLEO Y DESARROLLO EMPRES.C1	19.769,68		19.769,68	29.422,72	29.422,72	29.422,72	-9.653,04	
0601	24105 12004 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO EMPLEO Y DESARROLLO EMPRES.C2	16.757,16		16.757,16	30.416,68	30.416,68	30.416,68	-13.659,52	
0601	24105 12005 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO EMPLEO Y DESARROLLO EMPRES.E	7.678,58		7.678,58	1.529,30	1.529,30	1.529,30	6.149,28	
0601	24105 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIA	15.205,30		15.205,30	22.396,04	22.396,04	22.396,04	-7.190,74	
0601	24105 12009 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA	458.582,06		458.582,06	502.713,85	502.713,85	502.713,85	-44.131,79	
0601	24105 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO EMPLEO Y DESARRO	62.890,66		62.890,66	63.420,10	63.420,10	63.420,10	-529,44	
0601	24105 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO EMPLEO Y DESARRO	115.420,30		115.420,30	134.009,37	134.009,37	134.009,37	-18.589,07	
0601	24105 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL EMPLEO	164.860,73	225.048,83	389.909,56	33.222,28	33.222,28	33.222,28	356.687,28	
0601	24105 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL EMPLEO Y DESARROLLO								
		Suma							
		154.983.482,44	9.349.899,82	164.333.382,26	158.897.682,34	156.160.914,58	86.187.756,67	69.973.157,91	8.172.467,68

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO		
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
0601	24105	16000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL EMPLEO Y DESARROLLO EMPR	263.754,52	70.540,62	334.295,14	266.895,12	266.895,12	77.400,02		
0601	24106	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL PROGRAMA EMPLEO JOVE	804.055,38	804.055,38	803.706,06	803.706,06	803.706,06	349,32		
0601	24106	16000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL	307.060,57	307.060,57	301.588,57	301.588,57	301.588,57	5.472,00		
0601	24107	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL PROGRAMA EMPLEO+30	515.131,69	515.131,69	509.264,22	509.264,22	509.264,22	5.867,47		
0601	24107	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA EMPLEO +30	206.695,56	206.695,56	188.075,14	188.075,14	188.075,14	18.620,42		
0601	24110	12009	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA PROMOCION EMP								
0601	24110	13100	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROJ.FOMENTO EMPRESAS								
0601	24110	16000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL DOCENTES Y ALUMNOS								
0601	24111	12009	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA								
0601	24111	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROYECTOS FORMACION								
0601	24111	16000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL								
0601	31101	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SALUD A1	117.418,56	-30.169,49	87.249,07	87.249,07	87.249,07	273,03		
0601	31101	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SALUD A2	64.532,60	-14.426,11	50.106,49	50.106,49	50.106,49			
0601	31101	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SALUD C1	49.424,20	-6.259,60	43.164,60	43.164,60	43.164,60			
0601	31101	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SALUD C2	8.378,58		8.378,58	8.105,55	8.105,55			
0601	31101	12006	TRENIOS SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SALUD	82.059,61	-12.669,61	69.400,00	69.400,00	69.400,00			
0601	31101	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO SALUD	145.693,94	-15.340,85	130.353,09	114.187,17	114.187,17	16.165,92		
0601	31101	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIO SALUD	276.851,67		276.851,67	279.302,76	279.302,76	-2.451,09		
0601	31101	16000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SALUD	213.070,94	-58.487,05	154.583,89	154.583,89	154.583,89			
0601	31103	12000	SUELDO PERSONAL FUNCIONARIO LABORATORIO MUNICIPAL A1	44.031,96		44.031,96	44.346,64	44.346,64	-314,68		
0601	31103	12003	SUELDO PERSONAL FUNCIONARIO LABORATORIO MUNICIPAL C1	19.769,68		19.769,68	18.128,71	18.128,71	1.640,97		
0601	31103	12004	SUELDO PERSONAL FUNCIONARIO LABORATORIO MUNICIPAL C2	8.378,58		8.378,58	8.686,09	8.686,09	-307,51		
0601	31103	12005	SUELDO PERSONAL FUNCIONARIO LABORATORIO MUNICIPAL E	7.678,58		7.678,58			7.678,58		
			Suma	156.294.525,86	11.116.040,93	167.400.566,79	161.834.472,42	159.097.704,66	89.124.546,75	69.973.157,91	8.302.862,13

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0601	31103 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO LABORATORIO MUNICIPAL	23.095,79		23.095,79	20.809,13	20.809,13	20.809,13	69.985.257,91	8.321.580,22
0601	31103 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIO LABORATORIO MPAL	47.480,16		47.480,16	42.437,26	42.437,26	42.437,26		5.042,90
0601	31103 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIO LABORATORIO MPAL	90.504,56		90.504,56	95.626,02	95.626,02	95.626,02		-5.121,46
0601	31103 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL LABORATORIOS	68.441,25	-2.368,10	66.073,15	66.073,15	66.073,15	66.073,15		-24.893,32
0601	31103 16000 CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORATORIO MPA	14.677,32		14.677,32	8.731,11	8.731,11	8.731,11		5.946,21
0601	32001 12000 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION A1	90.345,64		90.345,64	106.610,37	106.610,37	106.610,37		-16.264,73
0601	32001 12003 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION A2	137.540,58		137.540,58	126.671,24	126.671,24	126.671,24		10.869,34
0601	32001 12004 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION C1	92.164,38		92.164,38	91.793,40	91.793,40	91.793,40		370,98
0601	32001 12005 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION C2	30.714,32		30.714,32	7.960,40	7.960,40	7.960,40		22.753,92
0601	32001 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION E	76.729,04		76.729,04	80.296,41	80.296,41	80.296,41		-3.567,37
0601	32001 12009 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA EDUCACION	15.883,34		15.883,34	41.296,96	41.296,96	41.296,96		-25.413,62
0601	32001 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION	237.280,40		237.280,40	226.307,59	226.307,59	226.307,59		10.972,81
0601	32001 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION	471.203,01	94.128,20	565.331,21	565.331,21	565.331,21	565.331,21		
0601	32001 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL EDUCACION	249.080,86	26.011,32	275.092,18	280.759,72	280.759,72	280.759,72		-5.667,54
0601	32001 16000 CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EDUCACION	396.421,31	-8.957,50	387.463,81	387.463,81	387.463,81	387.463,81		
0601	32602 45390 RETRIBUCIONES BECARIOS CONVENIO UNIVERSIDAD	80.000,00	73.800,00	153.800,00	142.586,84	142.586,84	130.486,84	12.100,00	11.213,16
0601	33001 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO CULTURA	22.623,80		22.623,80	17.017,65	17.017,65	17.017,65		5.606,15
0601	33001 10101 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO CULTURA	34.861,40		34.861,40	36.880,67	36.880,67	36.880,67		-2.199,27
0601	33001 12000 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA A1	29.354,64		29.354,64	36.649,31	36.649,31	36.649,31		-7.294,67
0601	33001 12001 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA A2	38.719,56		38.719,56	18.780,85	18.780,85	18.780,85		19.938,71
0601	33001 12003 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA C1	98.848,40		98.848,40	93.732,27	93.732,27	93.732,27		5.116,13
0601	33001 12004 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA C2	108.921,54		108.921,54	99.898,44	99.898,44	99.898,44		9.023,10
	Suma	156.739.217,16	11.296.654,85	170.037.872,01	164.453.059,55	161.716.291,79	91.731.033,88	69.985.257,91	8.321.580,22

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
0601	33001	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA E	69.107,22	69.107,22	98.030,97	98.030,97	-28.923,75		
0601	33001	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA	83.822,43	83.822,43	77.207,48	77.207,48	6.614,95		
0601	33001	12009	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA CULTURA	24.361,96	24.361,96	10.780,14	10.780,14	13.581,82		
0601	33001	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIO CULTURA	222.320,28	222.320,28	216.701,60	216.701,60	5.618,68		
0601	33001	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIO CULTURA	490.124,02	132.483,34	622.607,36	622.607,36	-3.468,30		
0601	33001	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA	407.009,92	407.009,92	435.202,12	435.202,12	-28.192,20		
0601	33001	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CULTURAL	37.704,15	37.704,15	40.623,91	40.623,91	-2.919,76		
0601	33001	16000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CULTURA	492.359,56	492.359,56	488.189,01	488.189,01	4.170,55		
0601	33211	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO BIBLIOTECAS A1	88.063,92	88.063,92	86.654,45	86.654,45	1.409,47		
0601	33211	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO BIBLIOTECAS A2	64.532,60	64.532,60	73.331,17	73.331,17	-8.798,57		
0601	33211	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO BIBLIOTECAS C2	75.407,22	75.407,22	81.523,68	81.523,68	-6.116,46		
0601	33211	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO BIBLIOTECAS	49.985,60	49.985,60	48.141,65	48.141,65	1.843,95		
0601	33211	12009	RETRIBUCIONES INTERINOS SIN PLAZA BIBLIOTECAS	136.252,34	136.252,34	31.169,74	31.169,74	-31.169,74		
0601	33211	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO BIBLIOTECAS	224.628,31	224.628,31	279.134,78	279.134,78	-54.506,47		
0601	33211	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO BIBLIOTECAS	182.831,14	182.831,14	202.051,46	202.051,46	-19.220,32		
0601	33401	16000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BIBLIOTECAS	16.614,82	16.614,82	16.614,82	16.614,82	16.614,82		
0601	33401	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO BANDA DE MUSICA	40.926,58	40.926,58	40.926,58	40.926,58	40.926,58		
0601	33401	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO BANDA DE MUSICA	16.073,72	16.073,72	16.073,72	16.073,72	16.073,72		
0601	33401	11000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL EVENTUAL	33.749,06	33.749,06	33.749,06	33.749,06	33.749,06		
0601	33401	11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL	337.578,36	337.578,36	331.450,19	331.450,19	6.128,17		
0601	33401	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO BANDA DE MUSICA A1	206.504,32	206.504,32	202.936,16	202.936,16	3.568,16		
0601	33401	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO BANDA DE MUSICA A2	162.039.174,69	11.431.138,19	167.926.087,92	165.189.320,16	95.204.062,25	69.985.257,91	8.280.992,77
			Suma							

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO		
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
0601	33401	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO BANDA DE MUSICA C1	69.193,88	59.443,33	59.443,33	69.985.257,91	9.750,55			
0601	33401	12006	TRENIOS PERSONAL FUNCIONARIO BANDA DE MUSICA	178.045,93	190.706,00	190.706,00		-12.660,07			
0601	33401	12009	RETRIBUCIONES INTERINOS SIN PLAZA BANDA DE MUSICA		21.044,44	21.044,44		-21.044,44			
0601	33401	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO BANDA DE MUSICA	362.109,30	355.023,18	355.023,18		7.086,12			
0601	33401	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO BANDA DE MUSICA	642.680,50	733.375,48	733.375,48		-2.469,64			
0601	33401	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL BANDA DE MUSICA								
0601	33401	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL BANDA DE MUSICA	88.432,00	65.261,24	65.261,24		23.170,76			
0601	33401	16000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BANDA DE MUSICA	557.840,03	470.222,87	470.222,87		16.251,60			
0601	33405	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO JUVENTUD A1	14.677,32	15.216,03	15.216,03		-538,71			
0601	33405	12001	JUVENTUD A2	77.439,12	66.900,40	66.900,40		10.538,72			
0601	33405	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO JUVENTUD C1	39.539,36	40.990,76	40.990,76		-1.451,40			
0601	33405	12006	TRENIOS PERSONAL FUNCIONARIO JUVENTUD	33.791,49	38.269,97	38.269,97		-4.478,48			
0601	33405	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO JUVENTUD	84.385,42	82.286,19	82.286,19		2.099,23			
0601	33405	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO JUVENTUD	169.852,45	179.860,33	179.860,33		-10.007,88			
0601	33405	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL JUVENTUD	55.608,59	60.255,77	60.255,77		-4.647,18			
0601	33405	16000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL JUVENTUD	126.472,61	124.062,97	124.062,97		2.409,64			
0601	34001	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO DEPORTES		17.017,65	17.017,65		-17.017,65			
0601	34001	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO DEPORTES		36.860,67	36.860,67		-36.860,67			
0601	34001	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEPORTES A1	73.386,60	75.389,57	75.389,57		-2.002,97			
0601	34001	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEPORTES A2	25.813,04	26.760,16	26.760,16		-947,12			
0601	34001	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEPORTES C1	128.502,92	149.408,33	149.408,33		-20.905,41			
0601	34001	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL ADMINISTRACION GENERAL DEPORTE		50.941,24	50.941,24		-50.941,24			
0601	34001	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEPORTES E	58.650,06				40.340,46			
			Suma	164.825.595,31	11.429.688,37	176.255.283,68	170.785.384,50	168.048.616,74	98.063.358,83	69.985.257,91	8.206.666,94

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
0601	34001	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO DEPORTES	67.369,98	67.369,98	90.471,77	90.471,77	-23.101,79		
0601	34001	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO DEPORTES	194.639,90	194.639,90	210.951,65	210.951,65	-16.311,75		
0601	34001	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO DEPORTES	300.777,54	154.321,64	405.328,26	405.328,26	49.770,92		
0601	34001	16000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DEPORTES	204.619,27	58.082,36	262.701,63	262.701,63	-666,36		
0601	34201	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS A1	29.354,64	29.354,64	30.011,00	30.011,00	-947,12		
0601	34201	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS A2	25.813,04	25.813,04	26.760,16	26.760,16	-64,387,66		
0601	34201	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS C1	336.084,56	336.084,56	271.696,90	271.696,90	64.387,66		
0601	34201	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS C2	117.300,12	117.300,12	118.504,95	118.504,95	-1.204,83		
0601	34201	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS E	138.214,44	138.214,44	146.670,51	146.670,51	-8.456,07		
0601	34201	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	135.944,42	65.999,13	142.335,12	142.335,12	-6.390,70		
0601	34201	12009	RETRIBUCIONES INTERINOS SIN PLAZA DEPORTES	407.663,50	407.663,50	376.418,86	376.418,86	31.244,64		
0601	34201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	744.267,78	193.640,52	937.898,30	937.898,30			
0601	34201	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	586.466,05	20.881,19	587.337,24	587.337,24			
0601	43201	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SOCIAL INSTALACIONES DEPORTIVAS Y PROMOCION TUR. A1	14.677,32	2.496,98	19.072,92	19.072,92	-1.899,62		
0601	43201	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL TURISMO	9.984,84	26.760,16	26.760,16	26.760,16			
0601	43201	12003	SUELDOS FUNCIONARIOS ORDENACION Y PROMOCION TUR. C1	2.242,11	12.126,95	25.780,80	25.780,80	-13.653,85		
0601	43201	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL TURISMO	1.244,02	1.244,02	18.569,05	18.569,05	-17.325,03		
0601	43201	12005	SUELDOS FUNCIONARIOS ORDENACION Y PROMOCION TUR. E	7.678,58	569,30	7.960,40	7.960,40	267,48		
0601	43201	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA	7.346,14	1.959,81	19.002,71	19.002,71	-9.696,76		
0601	43201	12009	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA TURISMO	30.992,30	1.847,56	24.005,74	24.005,74	8.834,12		
0601	43201	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS ORDENACION Y PROMOCION ESPECIFICO	22.770,72	41.412,25	64.182,97	64.182,97			
0601	43201	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS ORDENACION Y PROMOCION	44.495,75	106.926,87	151.422,62	151.422,62			
			Suma	168.231.936,20	12.108.071,27	180.340.007,47	174.816.227,35	102.093.201,68	69.986.257,91	8.261.547,88



I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO		
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
0601	43201	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL ORD. Y PROM. TURÍSTIC	30.992,30	2.438,91	33.431,21	33.544,70	33.544,70	-113,49		
0601	43201	16000	CUOTAS CORP. SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ORD. Y PROM TURÍSTICA	43.077,01	37.072,50	80.149,51	83.038,98	83.038,98	-2.869,47		
0601	43901	12000	SUELDOS PERSONAL COMERCIO Y OVP GRUPO A1	11.266,19	11.266,19	11.266,19	13.127,72	13.127,72	-1.861,53		
0601	43901	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y OVP A2	25.813,04	995,39	26.808,43	13.734,04	13.734,04	13.074,39		
0601	43901	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y OVP C1	29.664,52	1.494,74	31.149,26	20.495,38	20.495,38	10.653,88		
0601	43901	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y OVP C2	33.514,32	622,01	34.136,33	19.808,20	19.808,20	14.328,13		
0601	43901	12005	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS COMERCIO Y OVP GRUPO E	6.821,80	6.821,80	6.821,80	7.960,40	7.960,40	-1.138,60		
0601	43901	12006	TRIENIOS PERSONAL COMERCIO Y OVP	16.318,39	1.404,15	17.722,54	20.813,72	20.813,72	-3.091,18		
0601	43901	12009	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA COMERCIO OVP	21.709,16	21.709,16	21.709,16	24.185,25	24.185,25	-2.476,09		
0601	43901	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL	58.279,20	3.433,03	61.712,23	52.934,41	52.934,41	8.777,82		
0601	43901	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y OVP	105.121,41	9.134,32	114.255,73	118.955,40	118.955,40	-4.699,67		
0601	43901	16000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL COMERCIO Y OVP	78.610,52	78.610,52	78.610,52	75.721,05	75.721,05	2.889,47		
0601	49101	12000	SUELDOS FUNCIONARIOS SOCIEDAD DE LA INFORMACION A1	58.709,28	58.709,28	58.709,28	61.372,81	61.372,81	-2.663,53		
0601	49101	12003	SUELDOS FUNCIONARIOS SOCIEDAD DE LA INFORMACION C1	9.884,84	9.884,84	9.884,84	10.247,69	10.247,69	-362,85		
0601	49101	12004	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS SOC. DE LA INFORMACION GRUPO C2	8.804,87	8.804,87	8.804,87	3.104,37	3.104,37	-5.700,50		
0601	49101	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS SOCIEDAD DE LA INFORMACION	8.804,87	8.804,87	8.804,87	14.165,75	14.165,75	-5.360,88		
0601	49101	12009	RETRIBUCIONES INTERINOS SI PLAZA COMUNICACION	39.270,42	39.270,42	39.270,42	4.333,67	4.333,67	-4.333,67		
0601	49101	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SOCIEDAD	58.105,68	58.105,68	58.105,68	46.154,95	46.154,95	-6.884,53		
0601	49101	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS SOCIEDAD	22.486,46	22.486,46	22.486,46	68.350,19	68.350,19	-10.244,51		
0601	49101	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL INFORMACION	50.432,44	8.402,21	58.834,65	13.173,94	13.173,94	9.312,52		
0601	49101	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL SOCIEDAD INFORMACION	12.906,52	12.906,52	12.906,52	58.834,65	58.834,65	-473,56		
0601	49101	16000	CUOTAS CORPORACION SEGUR SOCIAL FUNCIONARIOS SOCIEDAD INFORM	12.906,52	12.906,52	12.906,52	13.380,08	13.380,08			
0601	49301	12001	SUELDO PERSONAL FUNCIONARIO DEFENSA AL CONSUMIDOR A2								
		Suma		168.913.917,42	12.212.865,68	181.126.783,10	175.592.664,70	172.865.866,94	102.870.639,03	69.985.257,91	8.270.886,16

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
0601	49301	12003	SUELDO PERSONAL FUNCIONARIO DEFENSA AL CONSUMIDOR C1	117.408,99		117.408,99	104.086,01	104.086,01	13.322,98	
0601	49301	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 DEFENSA DEL CONSUMIDOR							
0601	49301	12005	SUELDO PERSONAL FUNCIONARIO DEFENSA AL CONSUMIDOR E TRIENIOS SUELDO PERSONAL	38.392,90		38.392,90	45.131,84	45.131,84	-6.738,94	
0601	49301	12006	FUNCIONARIO DEFENSA AL FUNCIONARIO DEFENSA AL	35.004,46		35.004,46	31.068,81	31.068,81	3.935,65	
0601	49301	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DEFENSA CONSUMIDOR		29.283,70	29.283,70	15.683,70	15.683,70	13.600,00	
0601	49301	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO DEFENSA CONSUMIDOR	107.886,40		107.886,40	103.391,53	103.391,53	4.494,87	
0601	49301	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO DEFENSA CONSUMIDOR	227.074,32	25.623,90	252.698,22	252.989,95	252.989,95	-291,73	
0601	49301	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL DEFENSA CONSUMIDOR	48.418,42		48.418,42	52.625,87	52.625,87	-4.207,45	
0601	49301	16000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DEFENSA CONSUMIDOR	170.221,77	-4.367,81	165.853,96	165.853,96	165.853,96	57.962,29	
0601	91202	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ORGANOS GOBIERNO	397.083,71		397.083,71	339.121,42	339.121,42	57.962,29	
0601	91202	10001	OTRAS REMUNERACIONES MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	833.380,08	-7.093,40	826.286,68	820.994,89	820.994,89	5.291,79	
0601	91202	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO ORGANOS GOBIERNO	16.614,82		16.614,82	19.306,90	19.306,90	-2.692,08	
0601	91202	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO ORGANOS GOBIERNO	40.926,58		40.926,58	42.860,11	42.860,11	-1.933,53	
0601	91202	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL ORGANOS GOBIERNO	203.461,00	86.725,12	290.186,12	290.186,12	290.186,12		
0601	91202	11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL ORG GOBIERNO	325.744,00	169.183,54	494.927,54	527.121,33	527.121,33	-32.193,79	
0601	91202	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL ORGANOS DE GOBIERNO	388.774,69	168.688,70	557.443,39	557.443,39	557.443,39	-26.434,68	
0601	91202	16000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ORG GOBIERNO	10.300,00	29.463,64	39.763,64	39.763,64	39.763,64		
0601	91202	23000	DIETAS ASISTENCIA A PLENOS Y COMISIONES							
0601	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALES							
0601	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIOS GENERALES							
0601	92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL EMPLEADOS PUBLICOS							
0601	92000	16000	CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERVICIOS GRALE	110.250,45	-17.679,60	92.570,85	84.956,23	84.956,23	7.614,62	
0601	92050	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO PERSONAL							
			Suma	171.984.860,01	12.692.673,47	184.677.533,48	179.111.886,08	176.374.917,32	106.389.659,41	8.302.616,16

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0601	92050 10101 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO PERSONAL	237.023,98	-38.398,04	198.625,94	168.903,28	168.903,28	168.903,28	29.722,66	
0601	92050 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL PERSONAL	9.123,24		9.123,24	464.916,33	464.916,33	464.916,33	9.123,24	
0601	92050 11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL PERSONAL	12.617,92		12.617,92	791.120,08	791.120,08	791.120,08	12.617,92	
0601	92050 12000 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO PERSONAL A1	601.770,12		601.770,12	542.070,00	542.070,00	542.070,00	59.700,12	
0601	92050 12001 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO PERSONAL A2	477.541,24		477.541,24	464.916,33	464.916,33	464.916,33	12.624,91	
0601	92050 12003 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO PERSONAL C1	839.364,22		839.364,22	791.120,08	791.120,08	791.120,08	48.244,14	
0601	92050 12004 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO PERSONAL C2	569.743,44		569.743,44	550.977,13	550.977,13	550.977,13	18.766,31	
0601	92050 12005 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO PERSONAL E	983.940,30	-26.366,37	957.583,93	942.366,30	942.366,30	942.366,30	15.217,63	
0601	92050 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO PERSONAL	688.742,22		688.742,22	678.542,78	678.542,78	678.542,78	-9.800,56	
0601	92050 12009 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA PERSONAL	153.826,05	-4.127,62	149.698,43	244.278,15	244.278,15	244.278,15	-94.579,72	
0601	92050 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIO PERSONAL	2.220.827,70		2.220.827,70	2.126.386,18	2.126.386,18	2.126.386,18	94.441,52	
0601	92050 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIO PERSONAL	4.745.028,72	-19.296,00	4.725.732,72	5.430.442,42	5.430.442,42	5.430.442,42	-704.709,70	
0601	92050 12103 OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS PERSONAL	38.145,96		38.145,96	49.032,21	49.032,21	49.032,21	-10.886,25	
0601	92050 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL PERSONAL	1.034.213,27		1.034.213,27	1.018.984,10	1.018.984,10	1.018.984,10	15.229,17	
0601	92050 1310000 RETRIBUCIONES PERSONAL PEEA PRODUCTIVIDAD PERSONAL	31.000,00		31.000,00	46.447,36	46.447,36	46.447,36	-15.447,36	
0601	92050 15000 EMPLEADOS PÚBLICOS HORAS EXTRAORDINARIOS PERSONAL	1.863.000,00	-1.602.747,76	260.252,24	235.991,31	235.991,31	235.991,31	24.260,93	
0601	92050 15100 HORAS EXTRAORDINARIOS PERSONAL FUNCIONARIO PERSONAL	1,00	144.945,81	144.946,81	122.207,74	122.207,74	99.932,67	22.739,07	
0601	92050 16000 CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	3.481.185,84	-302.800,12	3.178.385,72	3.178.385,72	3.178.385,72	3.178.385,72	549.546,40	
0601	92099 12103 DEVOLUCION PAGA EXTRAORDINARIA	1.124.043,72	-574.497,32	549.546,40	51.345,72	51.345,72	51.345,72	33.933,97	
0601	93101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO ECONOMIA Y HACIENDA	85.279,69		85.279,69	122.169,86	122.169,86	122.169,86	22.740,92	
0601	93101 10101 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO ECONOMIA Y HACIENDA	144.910,78		144.910,78	271.972,77	271.972,77	271.972,77	14.235,03	
0601	93101 12000 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMIA Y HACIENDA A1	286.207,80		286.207,80	148.339,85	148.339,85	148.339,85	-19.274,85	
0601	93101 12001 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMIA Y HACIENDA A2	129.065,20		129.065,20					
	Suma	192.097.086,34	10.269.396,05	202.366.482,39	196.670.218,10	193.933.450,34	123.926.917,36	70.007.532,98	8.433.032,05



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS					GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
0601	93101 12003 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMIA Y HACIENDA C1	375.623,92		375.623,92		373.653,73	373.653,73	373.653,73		1.970,19	
0601	93101 12004 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMIA Y HACIENDA C2	67.028,64		67.028,64		68.861,66	68.861,66	68.861,66		-1.833,02	
0601	93101 12006 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMIA Y HACIENDA	168.167,23		168.167,23		193.550,24	193.550,24	193.550,24		-25.383,01	
0601	93101 12009 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA ECONOMIA					20.387,62	20.387,62	20.387,62		-20.387,62	
0601	93101 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS ECONOMIA Y HACIENDA	593.318,46		593.318,46		592.557,38	592.557,38	592.557,38		761,08	
0601	93101 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS ECONOMIA Y HACIENDA	1.167.174,84		1.309.077,97		1.309.077,97	1.309.077,97	1.309.077,97			
0601	93101 12103 OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS ECONOMIA Y HACIENDA	6.600,00		6.600,00		4.576,94	4.576,94	4.576,94		2.023,06	
0601	93101 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL ECONOMIA Y HACIENDA	184.633,76		422.483,87		431.279,82	431.279,82	431.279,82		-8.785,95	
0601	93101 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL ECONOMIA										
0601	93101 16000 CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL ECONOMIA Y HACIENDA	808.247,49		799.438,09		799.438,09	799.438,09	799.438,09			
0601	93101 1600903 OTRAS CUOTAS SOCIALES (MUFACE)										
0602	22100 16008 ASISTENCIA SANITARIA AL PERSONAL INDEMNIZACION JUBILACION	1.004.000,00		872.809,85		871.360,91	870.914,47	252.059,27		618.855,20	
0602	22100 16104 ANTICIPADA FORMACION DEL PERSONAL	17.000,00		17.000,00		17.358,82	17.358,82	17.183,37		175,45	
0602	22100 16204 FONDO OBRAS SOCIALES PERSONAL	1.200.000,00		1.375.761,39		1.232.672,08	1.232.672,08	1.202.714,41		29.957,67	
0602	22100 16209 GASTOS DE FARMACIA Y ORTOPIEDIA FORMACION PERSONAL ABONO PROFESORADO	7.000,00		7.000,00		124.158,48	124.158,48	33.590,73		90.567,75	
0602	22100 22606 PROFESORADO FORMACION CONTINUA-SUBVENCIÓN INAP ASISTENCIA A PRUEBAS SELECTIVAS	59.245,36		33.815,72		91.239,11	91.239,11	72.685,08		18.554,03	
0602	22100 22607 DIETAS PERSONAL	10.000,00		30.000,00		31.613,58	15.278,58	4.704,39		10.574,19	
0602	22100 23020 DIETAS PERSONAL	4.000,00		4.000,00		4.483,80	4.483,80	4.483,80		-483,80	
0602	22100 23120 LOCOMOCION PERSONAL	1.000,00		1.000,00		1.117,95	1.117,95	1.117,95		-117,95	
0602	22100 83100 ANTICUPOS REINTEGRABLES PERSONAL. AMPLIABLE 0602 83100	1,00		419.300,00		419.300,00	419.300,00	388.900,00		30.400,00	
0602	24102 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO FORMACION Y EMPLEO										
0602	24102 23120 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO FORMACION Y EMPLEO			900,00		900,00	131.670,41	64.036,43		67.633,98	
0602	32602 22706 CONCESION GUARDERIA MONDRAGONES	1,00		131.670,41		131.670,41	131.670,41			1,00	
0602	32602 48000 SUBVENCIÓN A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUGRO	1,00		1,00		1,00				1,00	
	Suma	197.394.506,12	11.300.807,26	208.695.113,38	203.015.822,96	200.261.373,76	129.387.122,51	70.874.251,25	8.433.739,62		

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0603	92002 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	8.500,00		8.500,00	3.903,19	3.775,14	1.174,85	2.600,29	4.724,86
0603	92002 22706 ANALISIS Y PRUEBAS MEDICAS	15.000,00		15.000,00	7.500,00	2.736,10	743,50	1.992,60	12.263,90
0603	92002 62300 ADQUISICION EQUIPOS MEDICOS	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.213,65	7.786,35	
0603	92003 22111 ADQUISICION SERIALTICA Y EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	98.000,00		98.000,00	83.962,14	75.498,92	48.701,07	26.797,85	22.501,08
0603	92003 22866 JORNADAS Y CONGRESOS PREVENCIÓN RRL	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
0603	92003 22706 ACTUACIONES EVALUACION, PLANIFICACION Y FORMACION CONDIC PUBLICACIONES	62.000,00		62.000,00	17.934,00	8.106,00		8.106,00	53.894,00
0603	92003 22799 PUBLICACIONES	5.000,00		5.000,00	1.885,55	1.885,55	1.885,55		5.000,00
0603	92003 62300 MATERIAL INVENTARIABLE PREVENCIÓN RRL	7.500,00		7.500,00	1.885,55	1.885,55	1.885,55		5.614,45
0604	92310 22201 FRANQUEO Y SELLOS DE CORREO	120.000,00		120.000,00	255.000,00	244.870,42	185.751,54	59.118,88	-124.870,42
0605	92310 15100 PERSONAL ELECCIONES				39.269,00	39.269,00	500,00	39.269,00	-39.269,00
0605	92310 22705 GASTOS ELECCIONES				4.507,52	4.507,52		4.007,52	-4.507,52
0606	24104 20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		6.000,00	6.000,00					6.000,00
0606	24105 22000 MATERIAL DE OFICINA		3.715,27	3.715,27	28,58	28,58	17.471,89	28,58	3.686,69
0606	32302 22102 CONSUMO GAS EN COLEGIO	27.000,00		27.000,00	30.909,50	19.819,18		2.347,29	7.180,82
0606	32302 22103 GASOLEO CALEFACCION COLEGIOS	210.000,00		210.000,00	142.096,08	103.656,16	87.447,69	16.211,47	108.340,84
0606	49101 20300 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA AUDIOVISUAL		-600.000,00	150.000,00	5.282,15	5.282,15	5.282,15		144.717,85
0606	49101 22799 PRESTACION DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL	750.000,00		150.000,00	5.282,15	5.282,15			
0606	92001 22102 CONSUMO GAS EDIFICIOS IMALES	240.000,00		240.000,00	297.241,80	204.747,88	157.401,03	47.346,85	35.252,12
0606	92001 22199 CONSUMO GASOLEO EDIFICIOS MUNICIPALES	195.000,00		195.000,00	240.000,00	72.090,00	22.135,10	49.944,90	122.920,00
0606	92005 21300 MANTENIMIENTO SISTEMA IMPRESION MUNICIPAL	150.000,00		150.000,00	200.000,00	151.486,19	26.376,47	125.109,72	-1.486,19
0606	92005 21301 MANTENIMIENTO RED INTERIOR DE TELECOMUNICACIONES	30.000,00		30.000,00	14.116,66	2.664,24		2.664,24	27.335,76
0606	92005 21600 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL HORARIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0606	92005 22000 MATERIAL DE OFICINA Y MEDIOS AUXILIARES	360.000,00		360.000,00	407.260,51	273.961,36	64.976,59	208.984,77	86.036,64
0606	92005 22001 SUSCRIPCIONES (BOLETINES, PRENSA Y LIBROS)	20.000,00		20.000,00	29.465,48	29.465,48	4.474,90	24.990,58	-9.465,48
0606	92005 22200 GASTOS DE TELECOMUNICACIONES	995.000,00		995.000,00	574.515,76	532.452,29	141.336,49	391.115,80	462.547,71
0606	92005 22899 GASTOS FUNCIONAMIENTO DIVERSOS SERVICIOS	25.000,00		25.000,00	1.767,09	1.767,09	648,56	1.118,53	23.232,91
0606	92005 22799 TRASLADOS Y REUBICACIONES	50.000,00		50.000,00	55.589,18	55.586,49		55.586,49	-5.586,49
	Suma	200.798.506,12	10.695.322,53	211.493.828,65	205.446.057,15	202.113.022,50	130.163.643,54	71.949.378,96	9.380.806,15

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0606	92005 60907 INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA ORGANIZACIÓN	16.000,00	-15.000,00	175.686,52	122.713,88	111.894,87	111.894,87	63.791,65	
0606	92005 62500 ADQUISICION MAQUINAS OFICINA, MOBILIARIO Y MOBILIARIO	160.000,00	15.686,52	30.000,00	80.583,70	80.583,70	80.583,70	30.000,00	
0607	92006 21003 ROTULACION VIAS PUBLICAS	30.000,00	-9.300,00	155.279,00	140.671,79	106.912,90	83.516,02	74.695,30	
0607	92006 21301 MANTENIMIENTO CABLEADO RED	164.579,00	-25.000,00	128.900,00	239.238,04	196.607,25	171.183,45	21.987,10	
0607	92006 21600 MANTENIMIENTO SISTEMAS DE INFORMACION	153.900,00	-25.000,00	368.900,00	102.648,99	101.622,87	89.121,13	162.292,75	
0607	92006 21601 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES	383.900,00	-25.000,00	70.600,00	25.840,64	18.816,53	18.816,53	-31.022,87	
0607	92006 21602 MANTENIMIENTO ADMINISTRACIÓN ELECTRONICA	70.600,00	-250.000,00	44.000,00	27.428,28	27.428,28	4.571,38	25.181,47	
0607	92006 22002 LICENCIA SOFTWARE	294.000,00	-250.000,00	53.000,00	73.131,18	61.230,83	60.892,03	25.571,72	
0607	92006 22203 CONEXIÓN A INTERNET	53.000,00	59.300,00	296.450,00	244.186,28	244.186,28	56.350,68	52.263,72	
0607	92006 2270699 CONSULTORIA CONTABILIDAD ANALITICA	237.150,00	59.300,00	50.000,00	30.677,13	30.677,13	30.677,13	19.322,87	
0607	92006 2270610 SERVICIOS PROFESIONALES CENTRO DE INFORMÁTICA	300.000,00	-250.000,00	186.882,96	149.504,70	128.484,67	128.484,67	58.398,29	
0607	92006 62600 MEJORA Y EXTENSION DE SERVICIO INFORMÁTICO	390.000,00	-203.117,04	10.000,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	3.950,00	
0607	92006 62700 INFORMÁTICO	310.000,00	-300.000,00	25.000,00	10.374,00	10.374,00	10.374,00	14.626,00	
0608	92100 23020 ADOQUISICION DE ELECTRONICA	25.000,00	4.508,50	4.508,50	5.741,16	5.660,99	5.485,99	-4.508,50	
0608	92100 23300 INDEMNIZACIONES ART. 14.F LEY 7/2007 CONTABILIDAD ANALITICA	25.000,00	5.741,16	5.741,16	42.826,28	30.156,44	4.719,00	3.055,13	
0608	92009 22001 OTRAS INDEMNIZACIONES	8.716,12	56.761,73	6.500,00	785,36	785,36	785,36	28.605,29	
0608	92009 2270632 FONDOS JURIDICOS	56.761,73	-33.040,00	16.378,56	16.809,84	16.809,84	7.004,10	5.714,64	
0608	92009 23020 SERVICIO DE LETRADOS Y PROCURADORES	6.500,00	-33.040,00	1.150.668,00	1.141.399,96	1.085.212,11	965.846,73	55.455,89	
0608	92009 48900 GASTOS COLEGALES LETRADOS OFICINA DE INTERMEDIACION HIPOTECARIA	33.040,00	-33.040,00	184.631,00	113.259,25	112.712,60	45.233,20	71.918,40	
0610	92010 20203 ALQUILER PARKING VEHICULOS PARQUE MOVIL	16.378,56	-6.050,00	337.428,00	94.838,67	94.021,50	136.783,99	74.479,31	
0610	92010 20400 RENTING PARQUE MOVIL	1.150.668,00	-6.050,00	75.000,00	6.050,00	6.050,00	94.021,50	-19.021,50	
0610	92010 21400 CONSERVACION VEHICULOS	190.681,00	-6.050,00	184.631,00	337.428,00	282.948,69	126.164,70	74.479,31	
0610	92010 22103 COMBUSTIBLE DE VEHICULOS	337.428,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	-19.021,50	
0610	92010 22400 SEGUROS VEHICULOS PARQUE MOVIL	75.000,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	-19.021,50	
0610	92010 62400 ADQUISICION DE VEHICULOS VALOR RESIDUAL	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	-19.021,50	
	Suma	205.791.088,53	9.284.852,01	215.076.940,54	208.462.752,78	204.866.759,84	131.556.460,69	73.310.299,15	10.209.181,79

David Gallo

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0701	15000	60903							
0701	15001	15100							
0701	15001	22300							
0701	15101	22604							
0701	15101	22699							
0701	15101	22706							
0701	15101	60000							
0701	15101	60908							
0701	15101	62200							
0701	15101	65001							
0701	15101	77202							
0701	15102	60910							
0701	15210	71007							
0701	15210	78001							
0701	15210	78003							
0701	15210	78004							
0701	15221	22600							
0701	15221	22706							
0701	15221	2279950							
0701	15221	48900							
0701	15221	48902							
0701	15221	60901							
0701	15221	78005							
0701	15320	60901							
0701	15321	60901							
			Suma						

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0701	16301 61905 INVERSIONES REPOSICION LUMINARIAS ZAIDIN								
0701	33400 63700 PLAN DE EXCELENCIA TURISTICA		6.852,38	6.852,38					6.852,38
0701	33402 78104 TRANSFERENCIA CENTRO LORCA								
0701	34201 62200 PLAN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS								
0701	43201 71000 TRANSF CAPITAL AGENCIA ALBAICIN GRANADA								
0701	44201 75001 TRANSF. J.A. CONVENIO LINEA METROPOLITANA								
0702	15101 22699 INDENIZACIONES Y COMPENSACIONES URBANISMO		120.000,00	120.000,00					120.000,00
0702	15221 20200 GASTOS COMUNIDADES / POSTVENTAS	50.000,00	57.601,54	107.601,54	114.101,54	114.101,54	77.922,94	36.178,60	-6.500,00
0702	15221 20203 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	6.500,00		6.500,00					6.500,00
0702	15221 21200 REPARACIONES Y CONSERVACION	26.400,00		26.400,00	22.927,58				26.400,00
0702	15221 22000 MATERIAL DE OFICINA	11.000,00		11.000,00					11.000,00
0702	15221 22100 CONSUMO SEVILLANA - GAS CIUDAD	40.000,00	-40.000,00						
0702	15221 22101 CONSUMO AGUA	3.700,00		3.700,00	2.189,57	2.189,57		2.189,57	1.510,43
0702	15221 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS	7.500,00		7.500,00					7.500,00
0702	15221 22201 COMUNICACIONES POSTALES	10.000,00	-9.222,44	777,56					777,56
0702	15221 22401 PRIMAS DE SEGUROS	11.022,63		11.022,63	3.905,00	3.905,00		3.905,00	7.117,63
0702	15221 22699 OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	10.000,00		10.000,00	2.675,33	2.675,33	528,00	2.147,33	7.324,67
0702	15221 22700 LIMPIEZA	16.328,00		16.328,00	886,34	886,34	304,00	582,34	15.441,66
0703	15126 63200 OBRAS Y REFORMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES								
0703	49201 22699 CONSEJO SOCIAL MUNICIPAL	20.000,00		20.000,00	26.506,75	26.506,75	26.506,75		20.000,00
0801	93201 15100 NOTIFICADORES DE TRIBUTOS	1,00	30.794,75	30.795,75	9.284,19	9.284,19	9.284,19		4.289,00
0801	93201 22500 TRIBUTOS ESTATALES.				59.818,33	59.818,33	58.479,77	1.336,56	-9.284,19
0801	93201 22502 CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS	3.500,00		3.500,00	724.545,50	724.545,50	709.841,93	14.703,57	-56.318,33
0801	93201 22699 RECONOCIMIENTO DE CTO, CERTIFICACIONES Y OTROS	100.000,00	627.305,16	727.305,16					2.759,66
0801	93201 2269980 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO AREA DE ECONOMIA	3.000,00	24.930,03	27.930,03	86.435,70	84.363,58	58.393,91	26.969,67	-56.433,55
0801	93201 22706 GASTOS GESTION CONTABLE	30.000,00		30.000,00	14.986,71	14.986,71	3,72	14.982,99	15.013,29
0801	93201 62506 DESARROLLO INFRAESTRUCTURA HACIENDA	2.000,00	-2.000,00						
0802	49102 42200 APORTACION ESCUELA DE ORGANIZACION INDUSTRIAL								
0802	93203 21603 MANTENIMIENTO SISTEMA GESTION DE INGRESOS		393.250,00	393.250,00					393.250,00
0802	93203 64100 SISTEMA DE GESTION DE INGRESOS	777.954,30	1.694.000,00	1.694.000,00	355.322,98	355.322,98		355.322,98	1.694.000,00
0802	93401 22708 OTROS GASTOS DE RECAUDACIÓN		-312.446,30	465.508,00					110.185,02
	Suma	207.254.995,46	31.156.983,73	238.411.979,19	221.070.279,31	211.581.968,09	136.535.871,44	75.045.996,65	26.830.011,10

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS				GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
0803	01100 31001 INTERESES REFINAC 2010 BBVA PTMO 38.251.274,90	857.535,37	-423.000,00	434.535,37	423.532,65	423.532,65	423.532,65	11.002,72		
0803	01100 31002 INTERESES REFINANCIACION 2008 BSCH PRESTAMO 30.662.461,77 ?	176.320,75	-178.000,00	320,75				320,75		
0803	01100 31008 INTERESES INVERS. 2005 PRESTAMO BSCH 2006500354 5.759.735,78									
0803	01100 31011 INTERESES PRESTAMO INVERSIONES 2006 CAJA MADRID 8.198.834,51									
0803	01100 31012 INTERESES PRESTAMO CAJA MADRID INVERS 2008 4.327.414,49	13.246,09	-13.000,00	246,09				246,09		
0803	01100 31014 INTERESES PRESTAMO CAJA MADRID INVERS 2009 4.829.472,09	53.575,47	-45.800,00	7.775,47	7.316,83	7.316,83	7.316,83	458,64		
0803	01100 31015 INTERESES PRESTAMO SANEAMIENTO CAJA GRANADA 2.000.000									
0803	01100 31016 INTERESES PRESTAMO SANEAMIENTO BBVA 4.012.358,26									
0803	01100 31017 INTERESES PRESTAMO SANEAMIENTO BSH 4.900.000									
0803	01100 31018 INTERESES PRESTAMO SANEAMIENTO CAJA MADRID 3.000.000	355.539,94	-259.000,00	96.539,94	94.365,98	94.365,98	94.365,98	2.173,96		
0803	01100 31021 INTERESES PRESTAMO ICO RDLEY 4/2012 CAIXA BANK	1.726.111,15	-1.353.390,70	372.720,45	344.168,54	344.168,54	344.168,54	29.551,91		
0803	01100 31022 INTERESES PRESTAMO ICO RDLEY 4/2012 BBVA	230.870,09	-181.000,00	49.870,09	48.642,26	48.642,26	48.642,26	1.227,83		
0803	01100 31025 INTERESES PRESTAMO ICO RDLEY 4/2012 BANCO POPULAR	71.585,35	-56.000,00	15.585,35	15.082,40	15.082,40	15.082,40	502,95		
0803	01100 31029 INTERESES PRESTAMO ICO RDLEY 4/2012 BANKINTER	235.487,49	-185.000,00	50.487,49	49.615,09	49.615,09	49.615,09	872,40		
0803	01100 31030 INTERESES PRESTAMO ICO RDLEY 4/2012 BMN	1.414.327,46	-1.020.000,00	394.327,46	390.169,77	390.169,77	390.169,77	4.157,69		
0803	01100 31033 INTERESES PRESTAMO REF. RD LEY 8/2013	227.475,00	-85.000,00	142.475,00	142.516,19	142.516,19	142.516,19	-41,19		
0803	01100 31034 INTERESES PRESTAMO REF. RD LEY 8/2014 CAIXABANK 7.500.000,00	27.488,13	-12.000,00	15.488,13	14.582,69	14.582,69	14.582,69	905,44		
0803	01100 31035 INTERESES PRESTAMO REF. RD LEY 8/2014 BANKINTER 1.750.000,00	306.600,00	-118.000,00	188.600,00	160.599,74	160.599,74	160.599,74	28.000,26		
0803	01100 31036 INTERESES PRESTAMO REF. RD LEY 8/2014 BBVA 20.000.000,00	104.150,00	-42.000,00	62.150,00	60.148,27	60.148,27	60.148,27	2.001,73		
0803	01100 31037 INTERESES PRESTAMO REF. RD LEY 8/2014 BMN 5.000.000,00	189.960,00	-88.000,00	101.960,00	100.598,14	100.598,14	100.598,14	1.363,86		
0803	01100 31038 INTERESES PRESTAMO REF. RD LEY 8/2014 CAJA RURAL 12.000.000	144.150,00	-53.000,00	91.150,00	89.458,71	89.458,71	89.458,71	1.691,29		
0803	01100 31039 INTERESES PRESTAMO REF. RD LEY 8/2014 B POPULAR 5.000.000,00	21.519,31		21.519,31	189.697,69	189.697,69	189.697,69	-168.178,38		
0803	01100 31040 INTERESES PRESTAMO CAJA RURAL (CORTILLO DEL CONDE) 5768073,60									
	Suma	213.412.937,06	27.044.793,03	240.457.730,09	223.200.772,26	213.712.461,04	138.666.464,39	75.045.996,65	26.745.269,05	

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS				GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
0803	01100 31041 INTERESES PRESTAMO CAJA RURAL (EDIF. ARTILLERIA) 1519030,37	66.443,26	-16.000,00	50.443,26	49.724,32	49.724,32	49.724,32	718,94		
0803	01100 31042 INTERESES PRESTAMO CAJA RURAL (SANTA ADELA 3 Y 6) 502059,20	20.831,00	-9.000,00	11.831,00	15.229,85	15.229,85	15.229,85	-3.398,85		
0803	01100 31043 INTERESES PRESTAMO CAJA RURAL (SANTA ADELA 5) 53.573,82									
0803	01100 31044 INTERESES PRESTAMO CAJA MAR (LOS OLIVOS) 930.571,08	16.306,11	-7.000,00	9.306,11	8.884,99	8.884,99	8.884,99	421,12		
0803	01100 31045 INTERESES PRESTAMO CAIXABANK (EDIF. APAGE) 4.625.737,64	73.952,25	-43.000,00	30.952,25	29.783,09	29.783,09	29.783,09	1.169,16		
0803	01100 31046 INTERESES PRESTAMO BCO POPULAR (PARKING HIPICA) 11812470,61	446.219,85	-48.000,00	398.219,85	397.272,98	397.272,98	397.272,98	946,87		
0803	01100 31047 INTERESES PRESTAMO CAJA RURAL 6421832087 REFINANCIACION				170.000,00	170.000,00	170.000,00	-170.000,00		
0803	01100 31048 INTERESES PRESTAMO BMN 5000101242 REFINANCIACION				221.100,00	221.100,00	221.100,00	-221.100,00		
0803	01100 31049 INTERESES PRESTAMO CAIXABANK 316.709.436,44 REFINANCIACION				48.400,00	48.400,00	48.400,00	-48.400,00		
0803	01100 31050 INTERESES PRESTAMO B SANTANDER 00496729241030618517 REFINANC				64.200,00	64.200,00	64.200,00	-64.200,00		
0803	01100 31099 INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA	1.757.500,00	-1.153.793,60	603.716,40	10.285,96	10.285,96	10.285,96	593.430,44		
0803	01100 34200 INTERESES DE DEMORA SWAP PRESTAMO BSCH	70.000,00	1.042.878,31	1.112.878,31	1.073.051,83	1.073.051,83	1.073.051,83	39.826,48		
0803	01100 35300 REFINANCIACION 2006	747.178,12		747.178,12	743.624,66	743.624,66	743.624,66	3.553,46		
0803	01100 91101 AMORTIZACION PRESTAMO REFINANCIACION BBVA 38251274,90	1.663.098,92		1.663.098,92	1.663.098,85	1.663.098,85	1.663.098,85	0,07		
0803	01100 91102 AMORTIZACION REFINANC. 2008B.S.C.H. PREST. 30.862.461,77 ?	1.490.432,75	106.817,45	1.597.250,20	1.597.250,20	1.597.250,20	1.597.250,20			
0803	01100 91108 AMORTIZACION PRESTAMO B.S.C.H. INVERS. 2005 5.759.735,78									
0803	01100 91111 AMORTIZACION PREST.INVERSIONES 2006 CAJA MADRID 8.198.834,51									
0803	01100 91112 AMORTIZACION PTMO CAJA MADRID INVERSIONES 2008 4.327.414,49	275.041,78		275.041,78	275.041,72	275.041,72	275.041,72	0,06		
0803	01100 91114 AMORTIZACION PTMO CAJA MADRID INVERSIONES 2009 4.829.472,09	594.437,89	40.000,00	634.437,89	633.976,79	633.976,79	633.976,79	461,10		
0803	01100 91115 AMORTIZACION PRESTAMO SANEAAMIENTO CAJA GRANADA 2.000.000									
0803	01100 91116 AMORTIZACION PRESTAMO SANEAAMIENTO BBVA 4.012.358,26									
0803	01100 91117 AMORTIZACION PRESTAMO SANEAAMIENTO BSCH 4.900.000									
0803	01100 91118 AMORTIZACION PRESTAMO SANEAAMIENTO CAJA MADRID 3.000.000									
	Suma	220.634.378,99	26.957.705,19	247.592.084,18	230.201.697,50	220.713.386,28	144.758.725,62	75.954.660,86	26.878.697,90	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0803	01100 91121 AMORTIZACION PTMO ICO RDL 4/2012 CAIXABANK 16.689.424,88	550.000,00	835.714,28	1.385.714,28	1.385.714,28	1.385.714,28			
0803	01100 91122 AMORTIZACION PTMO ICO RDL 4/2012 BBVA 43.055.837,89 ¿	2.670.195,47	2.383.736,25	5.053.931,72	5.053.931,72	5.053.931,72			
0803	01100 91125 AMORTIZACION PTMO ICO RDL 4/2012 B POPULAR 6.883.387,99	357.142,86	357.142,86	714.285,72	714.285,72	714.285,72			
0803	01100 91129 AMORTIZACION PTMO ICO RDL 4/2012 BANKINTER 1.550.338,33	110.738,45	110.738,47	221.476,92	221.476,92	221.476,92			
0803	01100 91130 AMORTIZACION PTMO ICO RDL 4/2012 BMN 8.094.022,00 ¿	364.285,71	364.285,71	728.571,42	728.571,41	728.571,41		0,01	
0803	01100 91133 PRESTAMO ICO RDL 8/2013		9.640.764,47	9.640.764,47	5.293.141,68	5.293.141,68		4.347.622,79	
0803	01100 91139 AMORTIZACION PREST. BCO POPULAR (PARKING HIPICA) 11812470,61		900.310,98	900.310,98	900.195,53	900.195,53		115,45	
0803	01100 91334 AMORTIZACION PRESTAMO		248.199,37	248.199,37	247.062,94	247.062,94		1.136,43	
0803	01100 91335 AMORTIZACION PRESTAMO		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00			
0803	01100 91336 AMORTIZACION PRESTAMO		609.200,08	609.200,08	609.484,18	609.484,18		-284,10	
0803	01100 91337 AMORTIZACION PRESTAMO		602.076,88	602.076,88	602.276,69	602.276,69		166,81	
0803	01100 91338 REFINANCIACION RDLEY 8/2014 BMN		1.474.089,16	1.474.089,16	1.473.922,35	1.473.922,35		-199,81	
0803	01100 91339 AMORTIZACION PRESTAMO		113.530,66	424.539,83	424.539,83	424.539,83			
0803	01100 91340 AMORTIZACION PREST CAJA RURAL (CORTILLO DEL CONDE) 5768073,60	311.009,17	113.530,66	424.539,83	424.539,83	424.539,83			
0803	01100 91341 AMORTIZACION PREST. CAJA RURAL (EDIF. ARTILLERIA) 1519030,37	25.627,66	85.773,86	111.401,52	110.020,40	110.020,40		1.381,12	
0803	01100 91342 AMORTIZACION PREST. CAJA RURAL (SANTA ADELA 3 Y 6) 502059,20	10.655,25	38.892,26	49.547,51	49.547,51	49.547,51			
0803	01100 91343 AMORTIZACION PREST. CAJA RURAL (SANTA ADELA 5) 53.573,82	26.887,53	37.421,37	64.308,90	30.761,46	30.761,46		33.547,44	
0803	01100 91344 AMORTIZACION PREST. CAIXABANK (LOS OLIVOS) 930.571,08	146.785,85	243.269,39	390.055,24	366.688,93	366.688,93		23.366,31	
0803	01100 91346 AMORT DE PRESTAMO HIPOTECARIO PARKING HIPICA		589.436,08	589.436,08	638.541,08	638.541,08		-49.105,00	
0803	01100 91347 AMORTIZACION PRESTAMO CAJA RURAL 6421832087 REFINANCIACION								
0803	01100 91348 AMORTIZACION PRESTAMO BMN 5000101242 REFINANCIACION								
0803	01100 91349 AMORTIZACION PRESTAMO CAIXABAK 316.709.438-44 REFINANCIACION								
	Suma	225.207.706,94	48.092.287,32	273.299.994,26	251.551.880,13	242.063.548,91	166.108.888,25	75.954.680,66	31.236.445,35

David Calvo

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO		
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
0902	33401	2260911	FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE CLASICO	35.000,00	82,80	35.082,60	40.530,20	40.523,18	75,00	40.448,18	-5.440,58
0902	33401	2260912	TEMPORADA MUNICIPAL DE ZARZUELA	15.000,00		15.000,00	14.999,00	14.999,00		14.999,00	1,00
0902	33401	2260913	ACTIVIDAD TEATRAL TEATRO MUNICIPAL ISABEL LA CATOLICA	100.000,00		100.000,00	86.676,69	79.589,79	22.811,04	56.778,75	20.410,21
0902	33401	2260915	GASTOS DE EXPOSICIONES	20.000,00		20.000,00	39.076,24	37.576,24	8.891,39	28.684,85	-17.576,24
0902	33401	2260916	CONCURSO ARTES PLASTICAS JOVENES	7.000,00		7.000,00	5.100,00	5.100,00		5.100,00	1.900,00
0902	33401	2260918	GASTOS FESTIVIDAD DIA DE LA CRUZ	25.000,00	20.000,00	45.000,00	39.278,69	39.278,69	11.434,23	27.844,46	5.721,31
0902	33401	2260919	GASTOS FIESTAS DE NAVIDAD	30.000,00	25.000,00	55.000,00	74.248,90	74.248,90	54.166,20	20.082,70	-19.248,90
0902	33401	2260921	PREMIO INTERNACIONAL DE POESIA	50.000,00		50.000,00	39.697,37	39.697,37	21.359,78	18.337,59	10.302,63
0902	33401	2260922	FERIA DEL LIBRO DE GRANADA	18.000,00		18.000,00	34.750,78	34.750,76	10.668,00	24.082,76	-16.750,76
0902	33401	2260927	FESTIVAL JOVENES REALIZADORES	15.000,00	15.071,33	30.071,33	29.859,61	28.433,49	317,02	28.116,47	1.637,84
0902	33401	2260932	ACTIVIDADES CULTURALES, CENTRO LORCA, SUBV. MINISTERIO		8,70	8,70					8,70
0902	33401	22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIV. TEATRO M.I.C.	253.133,00		253.133,00	232.932,65	230.508,17	157.881,86	72.626,31	22.624,83
0902	33802	22609	GASTOS FIESTAS DE CORPUS	65.000,00	36.725,60	101.725,60	87.951,23	86.551,22	5.679,94	79.871,28	-16.174,38
0902	33802	22799	TOLDOS CORPUS	18.063,00	10.000,00	26.063,00	26.935,85	26.935,85		26.935,85	-872,85
0902	33802	48104	FUNCIONAMIENTO CENTRO GARCIA LORCA	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
0903	33401	2260914	ACTIVIDADES CULTURALES CHUMBERA	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	6.104,00	7.896,00	4.804,80
0903	33401	22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO CHUMBERA	14.000,00		14.000,00	14.000,00	9.195,20		9.195,20	4.804,80
0904	33401	21502	MATERIAL Y CONSERVACION DE INSTRUMENTOS	6.420,00		6.420,00	6.420,00	6.418,60		6.418,60	1,40
0904	33401	2260900	ACTIVIDADES BANDA DE MUSICA	45.000,00		45.000,00	58.928,39	58.755,36	24.007,03	34.748,33	-13.755,36
0904	33401	2260901	GRUPO MUNICIPAL BAILES REGIONALES	15.000,00		15.000,00	14.908,99	14.908,99		14.908,99	15.000,00
0904	33401	62502	BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, INVERSIONES	15.000,00		15.000,00	14.908,99	14.908,99		14.908,99	91,01
0905	33211	22001	COMPRA DE PERIODICOS BIBLIOTECAS	12.000,00		12.000,00	11.894,21	11.894,21	8.169,21	3.725,00	105,79
0905	33211	22809	ANIMACION A LA LECTURA	20.000,00		20.000,00	26.798,91	26.798,91	15.028,97	11.769,94	-6.798,91
0905	33211	62500	ADQUISICION MOBILIARIO BIBLIOTECAS	25.000,00		25.000,00	24.931,84	24.931,83	1.927,45	23.004,38	66,17
0905	33218	62219	OBRAS DE MEJORA DE INSTALACIONES BIBLIOTECAS	25.000,00	29.997,00	29.997,00					29.997,00
0907	15116	61900	MONUMENTO AL CANTE JONDO				2.097,72	2.097,72	740,52	1.357,20	902,28
0907	49101	22001	SUSCRIPCIONES PRENSA (COMUNICACION)	3.000,00		3.000,00	2.097,72	2.097,72		2.097,72	
0907	49101	22802	INSERCCION ANUNCIOS EN MEDIOS DE COMUNICACION	40.000,00		40.000,00	10.381,80	10.381,80	7.652,04	2.729,76	29.618,20
0907	49101	22803	INSERCCION DE ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES	56.000,00		56.000,00	11.877,08	11.877,08	11.214,33	662,75	44.122,92
			Suma	233.277.005,15	47.556.568,85	280.833.574,00	258.882.476,96	249.356.419,08	172.613.184,88	76.743.234,20	31.477.154,92

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS				GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
0907	49101	2268908		300,00		175,46	175,45	175,45		124,55	
		GASTOS MENORES DEL GABINETE DE PRENSA									
0907	49101	2268920		35.000,00	1.324,45	36.324,45	89.766,15	75.510,82	7.683,50	67.827,32	-39.186,37
		CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y DE COMUNICACION									
0907	49101	22706		20.000,00		20.000,00					20.000,00
		SEGUIMIENTO INFORMATIVO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION									
0907	49101	22799		40.000,00		40.000,00	11.379,08	10.503,96	1.750,66	8.753,30	29.496,04
		CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS AGENCIAS INFORMACION									
1001	33803	22799		2.000,00		2.000,00	624,36	624,36		624,36	1.375,64
		ESCENARIOS FIESTAS DE BARRIOS									
1001	33803	48102		62.048,00		62.049,00	61.228,57	57.545,36	46.450,25	11.095,11	4.502,64
		SUBVENCION CULTURA DESCENTRALIZADA									
1001	92401	21200		2.000,00		2.000,00					2.000,00
		REPARAC. MANTENI. Y CONSERV DE CENTROS CIVICOS									
1001	92401	2268929		1,00		1,00					1,00
		ACTIVIDADES LUDICO FESTIVAS, COLABORACION ASOC VEGINOS									
1001	92401	2268931		92.000,00	45.492,97	137.492,97	112.998,57	87.556,53	23.703,34	63.853,19	49.936,44
		GASTOS AYUNTAMIENTO BARRIO FOMENTO Y PARTICIPACION CIUDADANA, TRANSFERENCIAS SOSTENIBILIDAD DEL MOVIMIENTO VECINAL									
1001	92401	48100		25.240,00		25.240,00	16.112,33	12.059,43	599,00	11.460,43	13.180,57
		SUBVENCION FEDERACION ASOCIACIONES DE VEGINOS									
1001	92401	48200		48.900,00	7.100,00	56.000,00	56.000,00	48.000,00	44.800,00	3.200,00	8.000,00
		SUBVENCION FEDERACION ASOCIACIONES DE VEGINOS									
1001	92401	48203		6.500,00	-1.500,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00		1.000,00
		SUBVENCION FEDERACION AA. VV. CORPUS									
1001	92401	62504		102.000,00	-28.150,00	73.850,00	22.472,70	22.472,70	847,00	21.625,70	51.377,30
		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CENTROS CIVICOS									
1001	92401	78000		2.500,00	-1.600,00	900,00					900,00
		RENOVACION MOBILIARIO TRANSFERENCIAS ASOCIACIONES INICIATIVA CIUDADANA									
1001	92501	22689		1,00		1,00					1,00
		GASTOS FUNCIONAMIENTO DEFENSOR DEL CIUDADANO									
1001	92501	22799		4.000,00	-4.000,00						
		PROYECTO ATENCION CIUDADANO (TELEOPERADORA 010)									
1002	33401	2268991		216.300,00		216.300,00	206.495,04	206.495,04	154.871,28	51.623,76	9.804,96
		FUNCIONAMIENTO TEATRO JOSE TAMAYO									
1002	92401	22689		4.000,00		4.000,00	2.666,00	2.095,12	302,50	1.792,62	1.904,88
		FUNCIONAMIENTO CENTRO CIVICO CHANA									
1002	92501	22609		15.000,00		15.000,00	5.000,00	2.619,18	328,36	2.290,82	12.380,82
		ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO CHANA									
1003	33401	2268990		9.000,00		9.000,00	8.397,76	8.397,76	70,81	8.326,95	602,24
		FUNCIONAMIENTO TEATRO MUNICIPAL ZAIDIN ISIDRO OLGOSO									
1003	92401	22689		8.000,00		8.000,00	6.796,00	6.583,06		6.583,06	1.416,94
		FUNCIONAMIENTO CENTRO CIVICO ZAIDIN									
1003	92501	22609		15.000,00		15.000,00	15.000,00	12.756,23	5.970,15	6.788,08	2.241,77
		ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO ZAIDIN									
				9.000,00		9.000,00	8.929,20	8.929,20	84,70	8.844,50	70,80
				Suma		Suma		Suma		Suma	
				233.995.795,15	47.575.296,27	281.571.031,42	259.511.498,17	249.922.745,28	172.904.821,98	77.017.923,40	31.648.286,14

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1004	92401 22699 FUNCIONAMIENTO CENTRO CIVICO RONDA	15.000,00		15.000,00	15.000,00	14.658,78	4.352,48	7.306,30	3.341,22
1004	92501 22609 ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO RONDA	9.000,00		9.000,00	7.394,00	7.394,00	1.452,00	5.942,00	1.806,00
1005	92401 22699 FUNCIONAMIENTO CENTRO CIVICO GENIL	15.000,00		15.000,00	15.000,00	8.353,92	2.860,81	5.493,11	6.646,08
1005	92301 22609 ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO GENIL	9.000,00		9.000,00	7.723,10	7.723,10	800,00	6.923,10	1.276,90
1006	92401 22699 FUNCIONAMIENTO CENTRO CIVICO NORTE	15.000,00		15.000,00	15.000,00	14.994,89	6.976,23	8.018,76	5,01
1006	92501 22609 ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO NORTE	9.000,00		9.000,00	8.751,15	8.751,15		8.751,15	248,85
1007	92401 22699 FUNCIONAMIENTO CENTRO CIVICO BEIRO	15.000,00		15.000,00	15.000,00	13.397,84	4.291,73	9.096,11	1.612,16
1007	92401 2269950 FUNCIONAMIENTO TEATRO MAESTRO ALONSO	8.000,00		8.000,00	6.028,76	1.857,36	1.118,04	739,32	6.142,64
1007	92401 62504 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SALON MUNICIPAL BEIRO								
1007	92501 22609 ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO BEIRO	9.000,00		9.000,00	7.461,94	7.461,94	2.777,61	7.461,94	1.538,06
1008	92401 22699 FUNCIONAMIENTO CENTRO CIVICO ALBAICIN	15.000,00		15.000,00	15.000,00	7.141,19		4.363,58	7.658,81
1008	92501 22609 ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO ALBAICIN	9.000,00		9.000,00	8.010,79	8.010,79		8.010,79	989,21
1009	92501 22609 ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO CENTRO	9.000,00		9.000,00	7.864,36	7.864,36	2.069,10	5.795,26	1.135,64
1101	13301 21300 DERRIBOS DE INSTALACIONES DE REGULACION Y CONTROL TRAFICO	1,00	23.012,92	23.013,92	23.012,92	23.012,92	4.126,06	18.886,86	1,00
1101	13301 22001 PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES. TRAFICO	1.300,00		1.300,00					1.300,00
1101	13301 22602 CAMPAÑA COMUNICACION TRAFICO	4.000,00		4.000,00	259,82	259,82	259,82		3.740,18
1101	13301 22699 GASTOS FUNCIONAMIENTO AREA DE TRAFICO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1101	13301 62903 SEMAFOROS, CONTROL DE ACCESOS Y CENTRO DE GESTION INTEGRAL	1,00		1,00					1,00
1101	13401 62903 SEMAFOROS, CONTROL DE ACCESOS Y CENTRO DE GESTION INTEGRAL		2.749,99	2.749,99					2.749,99
1101	32601 63700 PLAN SEGURIDAD VIAL. INVERSIONES	1,00		1,00					1,00
1102	13301 21303 GASTOS MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION	830.081,73		830.081,73	828.738,13	825.644,39	74.831,78	751.012,61	4.237,34
1102	13301 21305 CONSERVACION DE SEMAFOROS	894.112,06		894.112,06	895.121,33	894.107,31	396.490,96	497.616,35	4,75
1102	13301 62904 NUEVA INVERSION EN SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL	1,00		1,00					1,00
1103	13301 22704 RETIRADA DE VEHICULOS (GRUA), AMPLIABLE 1103 32800	1,00	430.291,30	430.292,30	430.291,30	430.291,30	81.734,59	348.556,71	1,00
		Suma	235.863.293,94	48.031.290,48	283.894.584,42	261.817.153,77	173.488.963,09	78.711.897,35	31.693.723,96

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

APLICACION PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1103	13301 22799 PRESTACION SERVICIOS ORA. AMPLIABLE 1103 33000	1,00	2.037.185,90	2.037.186,90	2.037.185,90	2.037.185,90	355.991,30	1.681.194,60	1,00
1103	13401 20401 PLAN BICICLETAS DE PRESTAMO (FINANCIACION IDEA)	1,00		1,00					1,00
1103	13401 22706 GASTOS ASESORIA TECNICA PROYECTOS CIEU	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1103	13402 22706 GASTOS ASESORIA TECNICA PROYECTOS CIEU		6.717,84	6.717,84					6.717,84
1103	44111 46705 PARTICIPACION INSTITUTO METROPOLITANO DEL TAXI								
1103	44111 46706 APORTACION MUNICIPAL CONSORCIO TRANSPORTE	276.399,92		276.399,92	273.657,30	273.657,30		273.657,30	2.742,62
1103	44111 47200 SUBVENCIONES TRANSPORTE URBANO								
1103	44111 47900 SUBVENCION EURO TAXI	10.229.859,59	1.783.989,29	12.013.828,88	11.559.349,84	11.559.349,84		11.559.349,84	454.479,04
1103	44111 48100 APORTACION DOTACION AUTO TAXIS	1,00		1,00					1,00
1103	44111 60906 INVERSIONES CONSORCIO DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
1103	44111 76706 INVERSIONES CONSORCIO TRANSPORTE (TRANSF. CONSORCIO)	1,00		1,00					1,00
1103	44111 77200 SUBV. AUTOBUSES PLANTA BAJA	1,00		1,00					1,00
1103	44120 60906 INVERSIONES TRANSPORTE		197.485,79	197.485,79	2.918,69				197.485,79
1104	32603 22802 EDUCACION VIAL	2.000,00		2.000,00	1.999,99	1.999,99	600,00	1.399,99	0,01
1104	32603 63905 EDUCACION VIAL. MATERIAL INVENTARIABLE	1,00		1,00					1,00
1106	13201 16200 CURSO FORMACION POLICIAS	57.130,92	-20.000,00	37.130,92	21.005,67	21.005,67	20.554,91	450,76	16.125,25
1106	13201 20601 RENTING ADQUISICION CINEMOMETRO	1,00		1,00					1,00
1106	13201 21900 PUESTA A PUNTO EQUIPO POLICIA LOCAL	59.953,00	18.000,00	77.953,00	39.598,59	39.598,59	13.543,89	26.054,70	38.364,41
1106	13201 22104 VESTUARIO PERSONAL POLICIA LOCAL	397.091,75		397.091,75	418.485,93	399.734,38	24.298,40	375.435,98	-2.642,83
1106	13201 22601 GASTOS DE REPRESENTACION POLICIA LOCAL	7.500,00		7.500,00	11.228,11	11.228,11	7.202,90	4.025,21	-3.228,11
1106	13201 22606 REMUNERACION PROFESORADO FORMACION POLICIA LOCAL	17.000,00	2.000,00	19.000,00	14.214,36	13.132,44	2.314,08	10.818,36	5.887,56
1106	13201 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS	750.000,00		750.000,00	523.350,45	501.683,02	93.315,46	408.367,56	248.316,98
1106	13201 2270619 MANTENIMIENTO Y SERVICIO INFORMATIVO POLICIA LOCAL	303.297,51		303.297,51	291.101,23	290.254,20	140.045,10	150.209,10	13.043,31
1106	13201 2270634 ASESORAMIENTO Y DEFENSA POLICIA LOCAL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
1106	13201 62302 MATERIAL INVENTARIABLE POLICIA LOCAL	284.434,54	-5.000,00	279.434,54	276.532,54	256.584,24	25.662,55	230.921,69	22.850,30
1106	13201 62902 ARMAMENTO Y ELEMENTOS DEFENSA POLICIA LOCAL	1,00	11.930,90	11.931,90					11.931,90
	Suma	248.253.981,17	52.063.560,20	300.317.561,37	277.287.782,37	267.606.274,12	174.172.491,68	93.433.782,44	32.711.287,25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS				GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
1106	13201 63300 INVERSIONES ACADEMIA POLICIA LOCAL	8.127,81	-8.000,00	127,81	7.310,02	7.310,02		7.310,02	127,81	
1107	13501 22104 VESTUARIO VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL	8.000,00	1.954,18	9.954,18	358,99	358,99	103,39	255,60	2.644,16	
1107	13501 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO PROTECCION CIVI	1.000,00		1.000,00	9.622,09	9.622,09	5.380,70	4.241,39	641,01	
1107	13501 22111 SUMINISTROS Y REPUESTOS PROTECCION CIVIL	4.000,00		4.000,00	3.678,18	3.678,18	3.192,48	485,70	-5.622,09	
1107	13501 22199 AVTUALAMIENTO AGRUPACION VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL	5.000,00		5.000,00	2.374,00	2.374,00		2.374,00	626,00	
1107	13501 22606 CURSOS, JORNADAS, FORMACION VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL	3.000,00		3.000,00	21.920,81	17.020,81	10.508,32	6.512,49	-20,81	
1107	13601 16200 GASTOS CURSOS FORMACION ESCUELA DE BOMBEROS	17.000,00		17.000,00	56.703,72	56.703,72	6.283,19	50.420,53	43.296,28	
1107	13601 21309 REPARACION Y MANTEN. INSTALACIONES Y EQUIPOS SERV. EXT.	100.000,00		100.000,00	85.856,65	85.856,65	29.536,66	56.319,99	64.143,35	
1107	13601 21400 MANTEN.VEHICULOS SERV EXTINCION INCENDIOS Y PROTEC. CIVIL	150.000,00		150.000,00	25.328,38	25.328,38		25.328,38	54.671,62	
1107	13601 22102 SUMINISTRO DE GAS VESTUARIO PERSONAL	1.000,00		1.000,00	6.072,88	6.072,88	650,75	5.422,13	927,12	
1107	13601 22104 SERV.EXTINCION DE INCENDIOS SUMINISTROS LIMPIEZA Y LAVANDERIA	80.000,00		80.000,00	3.828,33	3.828,33	2.221,65	1.606,68	1.171,67	
1107	13601 22111 SERVICIO EXTINCION INCENDI SUMINISTROS Y REPUESTOS SPEIS	7.000,00		7.000,00	2.513,60	2.513,60	38,60	2.475,00	2.486,40	
1107	13601 22199 AVTUALAMIENTO GRUPO RESCATE OTROS SUMINISTROS SPEIS. MATERIAL DE EXTINCION	5.000,00		5.000,00	3.181,09	3.181,09	217,80	2.963,29	6.818,91	
1107	13601 2219901 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS SPEIS	10.000,00		10.000,00	5.930,57	5.930,57	3.855,57	2.075,00	-1.930,57	
1107	13601 22601 CAMPANA DE PREVENCION ESCOLAR SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	2.000,00	2.000,00	4.000,00	1.651,65	1.651,65		1.651,65	-651,65	
1107	13601 22602 REMUNERACION PROFESORADO FORMACION SEI	1.000,00		1.000,00	20.872,26	20.872,26	13.232,54	7.639,72	14.127,74	
1107	13601 2260601 GASTOS CURSOS IMPARTIDOS BOMBEROS. AMPLIABLE 1107.30901	35.000,00	2.256,29	35.000,00	2.240,71	2.240,71		2.240,71	15,58	
1107	13601 22699 GASTOS RENOVAION CABINET CONDUCTIR SERV. EXTINC. INCENDIOS	1,00		2.256,29	900,00	900,00		900,00	3.100,00	
1107	13601 23020 DIETAS MANTENCION Y DESPLAZAMIENTO BOMBEROS	4.000,00		4.000,00					500,00	
1107	13601 62307 INVERSIONES EN EL SERVICIO DE BOMBEROS	500,00	29.633,02	29.633,02	9.633,02	9.633,02	9.633,02		20.000,00	
1201	33403 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00	886,95	886,95		886,95	113,05	
1201	33403 2280901 NUEVAS TECNOLOGIAS PARA JOVENES	3.000,00		3.000,00	2.620,90	2.620,90		2.620,90	379,10	
1201	33403 2280928 ORGANIZACION GYMKHANA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.723,99	892,98	3.831,01	276,01	
	Suma	248.709.609,98	52.091.422,69	300.801.032,67	277.568.287,17	267.879.582,91	174.258.239,33	93.621.343,58	32.921.449,76	

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1201	33403 2260931 DIFUSION DE ACTUACIONES DEL AREA DE JUVENTUD	9.000,00		9.000,00	5.992,50	217,98	5.774,52	3.007,50	
1201	33403 2269925 PLAN JOVEN GASTOS	32.000,48	24.290,83	56.291,31	37.696,67	20.981,91	13.508,61	21.800,79	
1201	33403 2269926 FORMACION PROGRAMA PARTICIPA DE JUVENTUD	3.000,00		3.000,00	2.027,38	598,24	1.489,14	972,62	
1201	33403 2269942 DINAMIZACION DE BARRIOS	12.000,00		12.000,00	10.701,04	3.798,71	6.902,33	1.298,96	
1201	33403 2279901 GYMKHANA (GESTION DE PREMIOS Y AVTUALAMIENTO)	7.000,00		7.000,00	7.000,00	6.655,22	344,77	0,01	
1201	33403 2279910 SERVICIO DE DINAMIZADORES DE BARRIO	136.835,98		136.835,98	120.369,34	28.092,48	83.853,90	24.889,60	
1201	33403 48000 FORFATS PARA JUVENTUD (50%)	113.000,00		113.000,00	45.384,51		45.384,51	67.615,49	
1201	33404 21200 AMPPLABLE 1201 54200	2.000,00		2.000,00	1.012,80	47,20	965,60	987,20	
1201	33404 2260926 CENTRO DE ARTE JOVEN REV CHICO (MANTENIMIENTO)	14.200,00		14.200,00	13.179,27	3.340,00	8.844,74	2.015,26	
1201	33404 22706 PROGRAMA ENREDATE	50.000,00		50.000,00	50.000,00	11.982,72	19.624,62	18.392,66	
1201	33404 24000 PUBLICACIONES JUVENTUD	2.300,00		2.300,00	2.300,00		2.000,00	300,00	
1201	33701 2260926 ESPACIO OCIO		53,11	53,11	53,11			53,11	
1201	33701 2269925 PLAN JOVEN								
1201	33701 2269942 DINAMIZACION DE BARRIOS								
1201	33701 22706 PROGRAMA REDES		27,40	27,40	23,60	23,60		3,80	
1201	33701 47200 FORFATS PARA JUVENTUD (50%)								
1201	33702 82500 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA CENTRO MUNICIPAL ARTE JOVEN		962,90	962,90	542,26		542,26	420,64	
1301	43902 22699 IMPULSO COMERCIO	20.000,00		20.000,00	22.412,49	2.500,00	13.344,85	4.155,15	
1302	43903 22699 CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION OVP	5.000,00		5.000,00	2.587,51	1.550,00	1.037,51	2.412,49	
1401	33801 22001 PUBLICACIONES INSTITUCIONALES	1,00		1,00				1,00	
1402	49101 20200 ALQUILER LOCALES TGT	39.780,17	-10.009,69	29.770,48	29.770,48	7.442,62	22.327,86	-150.984,95	
1402	93302 20200 ALQUILER LOCALES Y GASTOS DE COMUNIDAD PROPIETARIOS	156.554,00	10.009,69	166.563,69	326.769,14	140.842,53	176.706,11		
1402	93302 20201 ALQUILERES LOCALES DE SERVICIOS SOCIALES	172.992,00		172.992,00	9.188,86	2.231,90	6.956,96	163.803,14	
1402	93302 21500 CONSERVACION PATRIMONIO MUNICIPAL	9.998,00		9.998,00	9.787,92		9.787,92	210,08	
1402	93302 22400 SEGURO EDIFICIOS Y OTROS (AMPPLABLE 1402 34500)	200.000,00		200.000,00	191.952,16	143.042,19	7.939,09	49.018,72	
1402	93302 22604 GASTOS DE REGISTRO Y ESCRITURA	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
1402	93302 22609 FORO DE PATRIMONIO	1,00		1,00				1,00	
1402	93302 22699 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
1402	93302 22701 CUSTODIA DEL PATRIMONIO	1,00		1,00				1,00	
1402	93302 66900 DIVERSAS ADQUISICIONES Y REPARACION PATRIMONIO	7.000,00		7.000,00	6.137,09		6.137,09	882,91	
	Suma	249.708.273,61	52.116.756,93	301.825.030,54	278.461.155,30	174.631.526,63	94.054.815,97	33.138.697,94	

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
1403	33221	22699	GASTOS DE GESTIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL	7.500,00	4.584,55	4.575,73	591,18	3.984,55	2.924,27	
1403	33221	62301	RENOVACIÓN EQUIPAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL	29.000,00	224,40	224,40	224,40		3.775,60	
			Suma	249.744.773,61	52.091.756,93	301.836.530,54	278.465.984,25	268.691.142,73	174.632.342,21	94.058.800,52
									33.145.387,81	



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN


BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0101 33401 48150	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	30.000,00	45.000,00	
0101 91201 46600	65.560,00		65.560,00	45.487,44	45.487,44	41.972,44	3.515,00	20.072,56
0101 91201 48300	356.448,00		356.448,00	343.260,00	343.260,00	79.212,00	264.048,00	13.188,00
0101 94300 46702	68.000,00		68.000,00	21.498,05	21.498,05	21.498,05		46.501,95
0101 94300 46703	1.161.197,00		1.161.197,00	1.161.197,00	1.161.197,00		1.161.197,00	
0101 94300 76703	531.064,00		531.064,00	531.064,00	531.064,00		531.064,00	
0105 43201 2260201	100.000,00	738.687,07	838.687,07	533.480,76	491.281,23	109.137,36	382.143,87	347.405,84
0105 43201 41001								
0107 33601 41001	412.415,25	80.210,37	492.625,62	492.625,62	492.625,62	435.142,25	57.483,37	
01 16 22	567.870,81		567.870,81	567.870,81	567.731,47	428.220,19	139.511,28	139,34
01 33 15	52.471,00	3.837,00	56.308,00	56.308,00	56.308,00	56.308,00		
01 33 22	485.000,00	-30.161,60	454.838,40	439.943,07	386.320,75	84.301,45	302.019,30	68.517,65
01 43 2	1.409,96		1.409,96	1.006,10	1.006,10	1.006,10		403,86
01 43 22	88.000,00	55.151,58	143.151,58	99.764,45	99.554,45	51.878,12	47.676,33	43.597,13
01 43 23	3.590,04	3.000,00	6.590,04	5.370,82	5.370,82	5.370,82		1.219,22
01 49 22	30.000,00		30.000,00	26.039,16	10.849,65	6.509,79	4.339,86	19.150,35
01 91 22	17.000,00		17.000,00	13.177,00	13.177,00	6.443,13	6.733,87	3.823,00
01 92 22	2.000,00		2.000,00	1.525,00	1.525,00	500,00	1.025,00	475,00
01 93 22	80.000,00	-23.776,93	56.223,07	25.727,50	16.740,38	2.116,26	14.624,12	39.482,69
01 93 6	1,00		1,00					1,00
0202 16210 21301		586,64	586,64					586,64
0202 16210 62303		5.060,00	5.060,00					5.060,00
0202 16221 62303		8.615,20	13.615,20	11.247,00	478,00		478,00	13.137,20
0203 16210 62700								
0203 31101 46600	5.500,00		5.500,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	2.500,00
0204 15321 61904	1,00		1,00					1,00
0204 17101 60903	1,00		1,00	2.112,42	2.112,42			2.113,42
0204 17101 60904		14.174,06	14.174,06	14.174,06	14.174,06			14.174,06
0205 15320 60900								
0205 15320 60905								
0205 15320 61900		4.090,17	4.090,17					4.090,17
Suma	4.107.529,06	861.585,98	4.969.115,04	4.470.878,26	4.323.474,96	1.359.615,96	2.963.859,00	645.640,08



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0205 15321 22706	1,00		1,00	88.848,00	88.848,00	13.895,67	75.152,33	1,00
0205 15321 22799	1,00	88.848,00	88.849,00					1,00
0205 15321 48103	17.413,80		17.413,80	1.007,88	1.007,88		1.007,88	17.413,80
0205 15321 60900	100.000,00		100.000,00	224.684,83	224.684,83	172.727,47	51.957,36	98.992,12
0205 15321 60905	68.800,00	182.530,28	251.330,28	283.825,99	283.825,99			26.645,45
0205 15321 61900	1,00	283.825,99	283.826,99					283.826,99
0205 15321 61901	1,00	29.440,11	29.441,11	29.440,11	29.440,11	7.262,14	22.177,97	1,00
0206 24104 22700		842,87	842,87					842,87
0207 16501 22699	1,00		1,00					1,00
0208 16301 2270002	1,00		1,00					1,00
0208 16301 48900	40.000,00	-40.000,00						
0209 31103 62300	20.000,00	-20.000,00						
02 1 2	56.131.647,55	-564.703,52	55.566.944,03	54.994.116,02	53.493.830,83	5.112.269,93	48.381.560,90	2.073.113,20
02 1 22	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
02 16 2	137.000,00		137.000,00	108.900,00	108.900,00	18.150,00	90.750,00	28.100,00
02 16 22								
02 16 46100		2.599.664,20	2.599.664,20	2.508.855,91	2.508.855,91		2.508.855,91	90.808,29
02 17 1	3.000,00		3.000,00	3.724,82	3.724,82	2.249,77	1.475,05	3.000,00
02 2 2	2.000,00	3.724,82	5.724,82					2.000,00
02 31 1	21.400,00	-21.400,00						
02 3 2	4.607.988,22	-34.693,06	4.573.275,16	4.544.796,65	4.363.292,21	2.074.244,50	2.289.047,71	209.982,95
02 9 2	5.271.562,91	28.941,60	5.300.504,51	4.468.315,34	4.460.090,66	2.592.531,84	1.867.558,82	840.413,85
02 92 62300								
0301 31101 14300								
0301 31101 60901								
0303 43901 21308								
0303 49300 62300								
0304 32101 41007		796.008,45	796.008,45	697.218,29	697.218,29	486.784,61	210.433,68	98.790,16
0304 32301 41008	1,00		1,00					1,00
0304 32301 44903	1.770.291,00		1.770.291,00	1.770.291,00	1.770.291,00	1.770.291,00		
0304 32602 22799	131.365,00		131.365,00	129.264,87	106.591,85	177,39	106.414,46	24.773,15
Suma	72.489.984,54	4.194.615,72	76.684.600,26	74.384.167,97	72.240.251,35	13.610.000,28	58.630.251,07	4.444.348,91



(2018) ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0305 24102 20500				5.000,00	405,36	104,30	301,06	4.594,64
0305 24102 22000		5.000,00						
0305 24102 22602								
0305 24102 22603								
0305 24102 22700		14.146,00		12.646,00	7.158,30	3.301,80	3.856,50	6.987,70
0305 24102 22706								
0305 24102 22799								
0305 24102 48100		192.269,00		13.810,00	13.810,00		13.810,00	178.459,00
0305 24104 23120		45.690,88		9.069,64	9.069,64	7.772,04	1.297,60	36.621,24
0305 24105 48201	58.750,00	219.245,00		193.992,50	193.992,50	109.600,00	84.392,50	84.002,50
03 24 22	69.250,00	417.974,54		361.645,27	332.801,98	205.047,39	127.754,59	154.422,56
03 24 47000		2.500,00						2.500,00
03 32 22	361.535,00	206,22		356.631,22	302.266,11	145.586,79	156.679,32	59.475,11
03 43 21	5.000,00	-3.000,00		736,26	736,26	75,16	661,10	1.263,74
03 43 22	5.000,00	3.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00	
03 49 22	64.561,00	-11.200,00		29.903,14	24.146,54	5.489,16	18.657,38	29.214,46
0401 23103 48000	20.000,00	150,00		20.100,00	20.095,25	17.295,25	2.800,00	54,75
0401 23104 45390	11.000,00	-11.000,00						
0401 23104 48103	660.000,00	6.600,80		666.600,80	664.933,00	539.380,16	125.552,84	1.667,80
0401 23104 48106	109.000,00	1.588,26		108.800,00	108.800,00	19.440,00	89.360,00	1.786,26
0401 23104 62504	1,00							1,00
0402 23101 2270630		8.377,42		8.377,42	6.875,00		6.875,00	1.502,42
0402 23104 48001	500,00	-150,00		350,00				350,00
0402 23104 48103	97.720,70			97.720,70	88.458,30		88.458,30	9.262,40
0402 23104 48104	14.000,00			14.000,00	10.000,00	10.000,00		4.000,00
0402 23104 49000	62.000,00	4.736,76		66.736,76	26.736,76	3.600,00	23.136,76	40.000,00
0403 23101 2270631		478,43						478,43
0403 23101 48000								
0403 23103 22699	1,00			1,00				1,00
0403 23103 48000	450.000,00	34.991,38		395.552,08	389.413,58	299.831,16	89.582,42	95.577,80
0404 23102 48000	38.560,00	11.924,00		36.060,00	36.060,00	13.222,00	22.838,00	14.424,00
Suma	74.516.863,24	5.138.144,41	79.655.007,65	76.741.172,07	74.484.009,93	14.989.745,49	59.494.264,44	5.170.997,72

David Galán

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0404 23102 48001	30.000,00	-30.000,00						
0404 23102 48103	1,00		1,00					1,00
0404 23105 2269940	1,00		1,00					1,00
0404 23105 48103	44.136,64		44.136,64	41.707,95	30.222,89	1.380,00	28.842,89	13.913,75
0405 23101 21300								
0405 23104 48100	164.000,00	-19.925,82	144.074,18	133.457,93	132.798,07	12.835,15	119.962,92	11.276,11
0410 32600 62500		14.517,31	14.517,31					14.517,31
0410 34002 62500								
04 23 22	16.379.566,59	331.360,70	16.710.927,29	15.027.842,64	14.825.067,16	7.166.979,90	7.658.087,26	1.885.860,13
04 23 24	1,00		1,00					1,00
0501 34030 60900		550.635,90	550.635,90	468.178,47	468.178,44		468.178,44	82.457,46
0501 34101 48000	20.000,00	-20.000,00						
0501 34101 48210	39.000,00	-500,00	38.500,00	38.500,00	36.413,64	36.413,64		2.086,36
0501 34101 48211	145.000,00		145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00		
0501 34101 48212	31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00		
0501 34101 48213	36.000,00		36.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		500,00
0501 34101 48214	23.000,00		23.000,00	23.000,00	22.670,15	22.670,15		329,85
0501 34201 62300	50.000,00	30.000,00	80.000,00	9.211,13	9.211,13	9.211,13		70.788,87
0501 34201 62500	48.000,00	-10.000,00	38.000,00	37.245,91	37.245,91	37.245,91		754,09
0502 34101 2279915	40.000,00		40.000,00	38.654,07	38.654,07	147,61	37.245,91	1.345,93
0502 34101 48000								
0502 34101 48100	2.400,00		2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		400,00
0504 34101 44900	1.300.000,00	608.808,00	1.908.808,00	1.708.808,00	1.708.808,00	1.614.284,00	94.524,00	200.000,00
05 34 1								
05 34 20	42.500,00	-6.000,00	36.500,00	33.510,08	33.510,08	3.984,53	29.525,55	2.989,92
05 34 21	374.750,00	-57.744,43	317.005,57	269.662,93	236.522,88	71.815,45	164.707,43	80.482,69
05 34 22	3.043.501,00	-283.000,00	2.760.501,00	2.733.666,88	2.504.537,95	666.532,24	1.839.005,71	255.963,05
05 34 63200								
0601 15000 15001								
0601 15210 13100								
0601 15210 16000								
Suma	96.329.720,47	6.246.796,07	102.576.516,54	97.518.618,06	94.781.850,30	24.808.999,29	69.972.851,01	7.794.666,24

David Canales

(2018)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0601	15220	13100	575.721,58	573.628,43	573.628,43	573.628,43		2.093,15
0601	15220	16000	264.444,86	234.914,66	234.914,66	234.914,66		29.530,20
0601	23106	12009	19.974,08	6.776,20	6.776,20	6.776,20		13.197,88
0601	23106	16000	6.411,65	2.007,50	2.007,50	2.007,50		4.404,15
0601	24100	14300	537.943,37	537.535,45	537.535,45	537.535,45		407,92
0601	24106	13100	804.055,38	803.706,06	803.706,06	803.706,06		349,32
0601	24106	16000	307.060,57	301.588,57	301.588,57	301.588,57		5.472,00
0601	24107	13100	515.131,69	509.264,22	509.264,22	509.264,22		5.867,47
0601	24107	16000	206.695,56	188.075,14	188.075,14	188.075,14		18.620,42
0601	24110	12009						
0601	24110	13100						
0601	24110	16000						
0601	24111	12009						
0601	24111	13100						
0601	24111	16000						
0601	32602	45390	73.800,00	142.586,84	142.586,84	130.486,84	12.100,00	11.213,16
0601	92000	13100						
0601	92000	15000						
0601	92000	16000						
0602	22100	2260603						
0602	22100	83100	419.300,00	419.300,00	419.300,00	388.900,00	30.400,00	1,00
0602	24102	23020						
0602	24102	23120						
0602	32602	22706	900,00	900,00	900,00	64.036,43	67.633,98	900,00
0602	32602	48000	131.670,41	131.670,41	131.670,41	131.670,41		1,00
0603	92002	62300	1,00	1,00	1,00			1,00
0603	92003	62300	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.213,65	7.786,35	5.614,45
0606	24104	20500	7.500,00	1.885,55	1.885,55	1.885,55		6.000,00
0606	92005	60907	6.000,00	6.000,00	6.000,00			5.614,45
0606	92005	62500	-15.000,00					6.000,00
0607	92006	62600	160.000,00	15.686,52	122.713,88	111.894,87	111.894,87	63.791,65
			300.000,00	-250.000,00	30.677,13	30.677,13	30.677,13	19.322,87
			96.907.223,47	9.866.591,74	101.540.848,10	28.559.017,99	70.233.343,34	7.981.453,88
		Suma		106.773.815,21	98.792.361,33			

Rosa J. García

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0607 92006 62700	390.000,00	-203.117,04	186.882,96	149.504,70	128.484,67		128.484,67	58.398,29
0607 92006 63300	310.000,00	-300.000,00	10.000,00	6.050,00	6.050,00		6.050,00	3.950,00
0608 92009 48900	33.040,00	-33.040,00						
06 13 1	27.870.111,85	642.425,02	28.512.536,87	28.512.276,27	28.512.276,27		28.512.276,27	260,60
06 13 15	130.000,00	834.449,70	964.449,70	924.558,80	924.558,80		924.558,80	39.890,90
06 13 16	8.915.996,79	-967.729,61	7.948.267,18	7.948.267,18	7.948.267,18		7.948.267,18	
06 15 1	6.703.873,05	-643.018,45	6.060.854,60	6.060.854,60	6.060.854,60		6.060.854,60	
06 15 16	1.805.925,68	-355.665,42	1.450.260,26	1.450.260,26	1.450.260,26		1.450.260,26	
06 16 1	769.158,93	304.875,72	1.074.034,65	1.074.034,65	1.074.034,65		1.074.034,65	
06 16 16	217.690,11	56.247,73	273.937,84	273.937,84	273.937,84		273.937,84	
06 17 1	2.151.888,76	-93.853,64	2.058.035,12	2.058.035,12	2.058.035,12		2.058.035,12	
06 17 16	624.420,22	-134.243,63	490.176,59	490.176,59	490.176,59		490.176,59	
06 22 16	2.228.001,00	44.571,24	2.272.572,24	2.245.550,29	2.245.103,85		2.245.547,78	27.468,39
06 22 22	69.245,36	63.815,72	133.061,08	122.852,69	106.517,69		106.517,69	
06 22 23	30.000,00		30.000,00	20.484,25	20.484,25		20.484,25	
06 23 1	6.484.477,54	1.076.582,92	7.561.060,46	7.530.640,64	7.530.640,64		7.530.640,64	30.419,82
06 23 16	1.794.934,85	118.285,79	1.913.220,64	1.890.993,09	1.890.993,09		1.890.993,09	22.227,55
06 24 1	1.010.066,60	836.987,01	1.847.053,61	1.627.695,35	1.627.695,35		1.627.695,35	219.358,26
06 24 16	438.972,11	93.805,69	532.777,80	439.366,77	439.366,77		439.366,77	93.411,03
06 24 22		3.715,27	3.715,27	28,58	28,58		28,58	3.686,69
06 31 1	985.298,47	-78.855,66	906.442,81	906.442,81	906.442,81		906.442,81	
06 31 16	281.512,19	-60.855,15	220.657,04	220.657,04	220.657,04		220.657,04	
06 32 1	1.415.618,89	120.139,52	1.535.758,41	1.535.758,41	1.535.758,41		1.535.758,41	
06 32 16	396.421,31	-8.957,50	387.463,81	387.463,81	387.463,81		387.463,81	
06 32 22	237.000,00		237.000,00	173.005,58	123.478,34		104.919,58	113.521,66
06 33 1	4.773.651,53	220.708,68	4.994.360,21	4.994.360,21	4.994.360,21		4.994.360,21	0,00
06 33 16	1.359.503,34	-71.365,56	1.288.137,78	1.284.526,31	1.284.526,31		1.284.526,31	3.611,47
06 34 1	2.783.772,54	395.651,69	3.179.424,23	3.179.424,23	3.179.424,23		3.179.424,23	
06 34 16	771.075,32	78.963,55	850.038,87	850.038,87	850.038,87		850.038,87	
06 43 1	437.538,83	244.777,76	682.316,59	682.316,59	682.316,59		682.316,59	0,00
06 43 16	121.687,53	37.072,50	158.760,03	158.760,03	158.760,03		158.760,03	-0,00
Suma	172.448.106,27	12.088.965,59	184.537.071,86	178.739.169,66	175.903.354,18	104.743.389,14	71.159.965,04	8.633.717,68

David Gilman

(2018)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06 49 1	784.353,56	54.907,60	839.261,16	839.261,16	839.261,16	839.261,16		
06 49 16	220.654,21	4.034,40	224.688,61	224.688,61	224.688,61	224.688,61		
06 49 20								
06 49 22	750.000,00	-600.000,00	150.000,00	5.282,15	5.282,15	5.282,15		144.717,85
06 91 1	1.817.210,19	248.815,26	2.066.025,45	2.066.025,45	2.066.025,45	2.066.025,45		0,00
06 91 16	388.774,69	168.668,70	557.443,39	557.443,39	557.443,39	557.443,39		
06 91 23	10.300,00	29.463,64	39.763,64	39.763,64	39.763,64	39.763,64		
06 92 1	13.857.202,55	-680.354,95	13.176.847,60	13.139.422,55	13.139.422,55	13.139.422,55		
06 92 15	1.863.001,00	-1.457.801,95	405.199,05	397.468,05	397.468,05	335.923,98	61.544,07	37.425,05
06 92 16	3.481.185,84	-302.800,12	3.178.385,72	3.178.385,72	3.178.385,72	3.178.385,72		7.731,00
06 92 20	1.167.046,56		1.167.046,56	1.158.209,80	1.112.021,95	972.850,83	139.171,12	55.024,61
06 92 21	1.176.660,00	-65.350,00	1.111.310,00	890.518,43	752.589,75	132.932,09	619.657,66	358.720,25
06 92 22	3.803.835,85	-580.700,00	3.223.135,85	2.833.067,16	2.257.006,23	933.094,97	1.323.911,26	966.129,62
06 92 23	6.500,00		6.500,00	785,36	785,36	785,36		5.714,64
06 92 62400		6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00		6.050,00	
06 93 1	3.208.010,32	379.763,24	3.587.773,56	3.587.773,56	3.587.773,56	3.587.773,56		
06 93 16	808.247,49	-8.809,40	799.438,09	799.438,09	799.438,09	799.438,09		
06 9 6								
0701 15000 60903								
0701 15001 15100								
0701 15101 60000		300.075,00	300.075,00	170.870,50	170.870,50	152.420,50	18.450,00	129.204,50
0701 15101 60908		2.097.577,87	2.097.577,87	1.238.638,11	1.209.772,70	1.011.067,36	198.705,34	887.805,17
0701 15101 62200		1.487,39	1.487,39	194,19				1.487,39
0701 15101 65001		1.894,33	1.894,33					1.894,33
0701 15101 77202		801.608,34	801.608,34					801.608,34
0701 15102 60910		475.160,18	475.160,18	323.365,92	323.365,92	247.012,04	78.353,88	151.794,26
0701 15210 71007		205.970,49	205.970,49	100.907,90	18.114,90		18.114,90	187.855,59
0701 15210 78001		357,77	357,77					357,77
0701 15210 78003		469.151,50	469.151,50	22.633,13				469.151,50
0701 15210 78004		59.442,23	59.442,23					59.442,23
0701 15221 22600		120.599,35	120.599,35	120.599,35	31.741,64	29.204,63	2.537,01	88.857,71
Suma	205.791.088,53	13.818.176,46	219.609.264,99	210.439.961,88	206.620.625,50	132.996.165,22	73.624.460,28	12.988.639,49

Rodrigo Colón

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0701 15221 22706	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0701 15221 2279950	150.000,00	551.306,83	701.306,83	669.760,29	95.854,53	79.395,61	16.458,92	605.452,30
0701 15221 48900	1,00		1,00					1,00
0701 15221 48902	100.000,00	176.121,61	276.121,61	168.831,00	168.831,00	155.844,00	12.987,00	107.290,61
0701 15221 60901		7.280.954,53	7.280.954,53	7.173.428,68	2.985.088,94	2.180.984,91	804.104,03	4.295.865,59
0701 15221 78005								
0701 15320 60901		4.954.948,93	4.954.948,93	609.481,62	131.029,63	84.052,60	46.977,03	4.823.919,30
0701 15321 60901		1.784.410,25	1.784.410,25	462.251,66	76.700,58	59.793,96	16.906,62	1.707.709,67
0701 16501 61905								
0701 33400 63700		6.852,38	6.852,38					6.852,38
0701 33402 78104								
0701 34201 62200								
0701 43201 71000								
0701 44201 75001								
0702 15101 22699		120.000,00	120.000,00					120.000,00
0703 15126 63200								
07 15 20	56.500,00	57.601,54	114.101,54	114.101,54	114.101,54	77.922,94	36.178,60	26.400,00
07 15 21	26.400,00		26.400,00	22.927,58				25.419,86
07 15 22	189.550,63	-49.222,44	140.328,19	132.634,90	114.908,33	39.301,93	75.606,40	20.000,00
07 49 22	20.000,00		20.000,00					
08 01 31	8.539.194,07	-5.388.974,30	3.150.219,77	3.145.374,14	3.145.374,14	3.145.374,14		4.845,63
08 01 34	70.000,00	1.042.878,31	1.112.878,31	1.073.051,83	1.073.051,83	164.387,82	908.664,01	39.826,48
08 01 35	747.178,12		747.178,12	743.624,66	743.624,66	743.624,66		3.553,46
08 01 91	8.596.339,29	21.281.399,58	29.877.738,87	25.519.530,19	25.519.530,19	25.519.530,19		4.358.208,68
0801 93201 15100	1,00	30.794,75	30.795,75	26.506,75	26.506,75	26.506,75		4.289,00
0801 93201 22699	100.000,00	627.305,16	727.305,16	724.545,50	724.545,50	709.841,93	14.703,57	2.759,66
0801 93201 62506	2.000,00	-2.000,00						
0802 93203 21603		393.250,00	393.250,00					393.250,00
0802 93203 64100		1.694.000,00	1.694.000,00					1.694.000,00
0803 43300 42390								
0806 93201 41000	3.321.725,21	497.446,30	3.819.171,51	3.818.253,45	3.818.253,40	3.818.253,40		918,11
Suma	227.714.977,85	46.877.249,89	276.592.227,74	254.844.265,67	245.358.026,52	169.800.980,06	75.557.046,46	31.234.201,22

(2018)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
08 4 42200								
08 92 50	1.245.000,00	-1.245.000,00	527.938,03	525.847,91	523.775,79	126.161,59	397.614,20	4.162,24
08 93 22	815.454,30	-287.516,27	22.000,00	21.774,00	21.774,00	19.959,50	1.814,50	226,00
08 93 23	22.000,00		50.000,00	3.583,78	3.583,78	3.583,78		
08 93 31	50.000,00		92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00		46.416,22
0901 33402 44900	92.000,00		1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00		
0901 33402 46704	1.331.957,00	18.043,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		
0901 33402 46707	350.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
0901 33402 48151	225.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
0901 33402 48152	20.000,00		40.000,00	39.996,00	39.996,00	39.996,00		4,00
0901 33402 48155	40.000,00		8,70					8,70
0902 33401 2260932			8,70					
0902 33802 48104	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
0904 33401 62502	15.000,00		15.000,00	14.908,99	14.908,99		14.908,99	91,01
0905 33211 62900	25.000,00		25.000,00	24.931,84	24.931,83	1.927,45	23.004,38	68,17
0905 33218 62219		29.997,00	29.997,00					29.997,00
0907 15116 61900								
09 33 21	6.420,00		6.420,00	6.420,00	6.418,60		6.418,60	1,40
09 33 22	1.135.196,00		1.273.982,53	1.224.496,80	1.188.273,17	455.972,11	732.301,06	85.709,36
09 33 24	10.000,00		10.000,00	9.895,37	8.373,80	2.997,50	5.376,30	1.626,20
09 33 62500								
09 49 22	194.300,00	1.324,45	195.624,45	125.667,28	110.546,83	29.216,50	81.330,33	85.077,62
1001 33803 48102	62.048,00		62.048,00	61.228,57	57.545,36	46.450,25	11.095,11	4.502,64
1001 92401 48100	25.240,00		25.240,00	16.112,33	12.059,43	599,00	11.460,43	13.180,57
1001 92401 48200	48.900,00	7.100,00	56.000,00	56.000,00	48.000,00	44.800,00	3.200,00	8.000,00
1001 92401 48202	6.500,00	-1.500,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00		1.000,00
1001 92401 48203								
1001 92401 62504	102.000,00	-28.150,00	73.850,00	22.472,70	22.472,70	847,00	21.625,70	51.377,30
1001 92401 78000	2.500,00	-1.600,00	900,00					900,00
1007 92401 62504								
10 33 22	14.000,00		14.000,00	10.076,36	9.302,54	302,50	9.000,04	4.697,46
Suma	233.633.493,15	47.533.743,30	281.167.236,45	259.154.677,60	249.595.989,34	172.719.793,24	76.876.196,10	31.571.247,11

David Gallart

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10 92 21	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10 92 22	497.302,00	41.492,97	538.794,97	485.052,67	431.355,36	211.726,64	219.628,72	107.439,61
1101 13301 21300	1,00	23.012,92	23.012,92	23.012,92	23.012,92	4.126,06	18.886,86	1,00
1101 13401 62903		2.749,99	2.749,99					2.749,99
1101 32601 63700	1,00		1,00					1,00
1102 13301 62904	1,00		1,00					1,00
1103 13301 22704	1,00	430.291,30	430.292,30	430.291,30	430.291,30	81.734,69	348.556,71	1,00
1103 13301 22799	1,00	2.037.185,90	2.037.186,90	2.037.185,90	2.037.185,90	355.991,30	1.681.194,60	1,00
1103 13402 22706		6.717,84	6.717,84					6.717,84
1103 44111 46705								
1103 44111 46706	276.399,92		276.399,92	273.657,30	273.657,30		273.657,30	2.742,62
1103 44111 47200	10.229.859,59	1.783.969,29	12.013.828,88	11.559.349,84	11.559.349,84		11.559.349,84	454.479,04
1103 44111 47900	1,00		1,00					1,00
1103 44111 48100	1,00		1,00					1,00
1103 44111 60906	1,00		1,00					1,00
1103 44111 76706	1,00		1,00					1,00
1103 44111 77200	1,00		1,00					1,00
1103 44120 60906		197.485,79	197.485,79	2.918,69				197.485,79
1103 44120 77200								
1104 32603 63905	1,00		1,00					1,00
1106 13201 62302	284.434,54	-5.000,00	279.434,54	276.532,54	256.584,24	25.662,55	230.921,69	22.850,30
1106 13201 62902	1,00	11.930,90	11.931,90					11.931,90
1106 13201 63300	8.127,81	-8.000,00	127,81					127,81
1107 13601 2260602	1,00	2.255,29	2.256,29	2.240,71	2.240,71		2.240,71	15,58
1107 13601 62307		29.633,02	29.633,02	9.633,02	9.633,02	9.633,02		20.000,00
11 13 16	74.130,92	-20.000,00	54.130,92	42.926,48	38.026,48	31.063,23	6.963,25	16.104,44
11 13 20	2,00		2,00					2,00
11 13 21	2.034.156,79	18.000,00	2.052.156,79	1.906.018,42	1.902.110,66	520.686,48	1.381.424,18	150.046,13
11 13 22	1.658.189,26	5.954,18	1.664.143,44	1.352.261,94	1.309.914,01	296.329,24	1.013.584,77	354.229,43
11 13 23	500,00		500,00					500,00
11 13 62	1,00		1,00					1,00
Suma	248.698.609,98	52.091.422,69	300.790.032,67	277.555.759,33	267.869.351,08	174.256.746,35	93.612.604,73	32.920.681,59



(2018)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
11	32	2.000,00		1.999,99	1.999,99	600,00	1.399,99	0,01
1201	33403	113.000,00		45.384,51	45.384,51		45.384,51	67.615,49
1201	33701		53,11	53,11				53,11
1201	33701							
1201	33701		27,40	23,60	23,60	23,60		3,80
1201	33702							
12	33	2.000,00	962,90	542,26	542,26		542,26	420,64
12	33	273.036,46		1.012,80	1.012,80	47,20	965,60	987,20
12	33	2.300,00	24.290,83	255.474,05	224.181,73	76.500,24	147.681,49	73.145,56
13	43	25.000,00		2.300,00	2.000,00		2.000,00	300,00
1402	93302	200.000,00		25.000,00	18.432,36	4.050,00	14.382,36	6.567,64
1402	93302	7.000,00		191.952,16	150.981,28	143.042,19	7.939,09	49.018,72
1403	33221	29.000,00		6.137,09	6.137,09		6.137,09	862,91
14	33	7.501,00	-25.000,00	224,40	224,40	224,40		3.775,60
14	49	39.780,17		4.584,55	4.575,73	591,18	3.984,55	2.925,27
14	93	329.546,00	-10.009,69	29.770,48	29.770,48	7.442,62	22.327,86	
14	93	9.998,00	10.009,69	335.958,00	326.737,50	143.074,43	183.663,07	12.818,19
14	93	6.002,00		9.787,92	9.787,92		9.787,92	210,08
								6.002,00
	Suma	249.744.773,61	52.091.756,93	278.465.964,25	268.691.142,73	174.632.342,21	94.058.800,62	33.145.387,81



II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	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							
0801	10000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS	4.514.740,00	272.865,63	4.787.605,63	5.243.273,19	93.541,80	5.149.731,39	5.149.731,39	41.050,49	362.125,76
0801	11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALLEZA	147.000,00		147.000,00	191.425,43	1.926,69	189.498,74	148.448,25		42.498,74
0801	11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALLEZA	68.384.303,38		68.384.303,38	75.181.246,11	1.815.513,88	73.365.732,23	64.187.297,67	9.178.434,56	4.981.428,85
0801	11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	12.700.000,00		12.700.000,00	12.525.997,97	126.008,81	12.399.989,16	9.408.469,29	2.991.519,87	-300.010,84
0801	11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRENOS DE ECONOMICAS	9.350.000,00	2.227.604,05	11.577.604,05	15.767.983,40	180.170,92	15.587.812,48	14.605.175,85		4.010.208,43
0801	13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	5.331.000,00		5.331.000,00	5.726.226,75	142.485,78	5.583.760,97	4.927.035,63		252.760,97
0801	21000	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	3.591.850,00	262.582,46	3.854.432,46	4.054.957,16	233.480,16	3.821.477,00	3.821.477,00		-32.955,46
0801	22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS.	44.830,00	3.849,50	48.679,50	59.628,38	510,73	59.117,65	59.117,65		10.438,15
0801	22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA.	18.440,00	369,35	18.809,35	22.150,13		22.150,13	22.150,13		3.340,78
0801	22003	IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO.	597.540,00	15.928,80	613.468,80	581.795,82		581.795,82	581.795,82		-31.672,98
0801	22004	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS.	597.860,00	9.433,29	607.293,29	629.705,07	5.224,56	624.480,51	624.480,51		17.187,22
0801	22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS.	980,00	313,60	1.293,60	1.536,34	46,43	1.489,91	1.489,91		198,31
0801	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	6.350.000,00		6.350.000,00	4.785.290,37	155.442,36	4.629.848,01	3.987.527,59		-1.720.151,99
0208	30201	TASA RECOGIDA DE BASURA DOMESTICA	15.745.124,22		15.745.124,22	15.804.279,89	15.008,13	15.789.271,76	13.939.147,25		44.147,54
0208	30202	TASA RECOGIDA DE BASURA INDUSTRIAL	5.686.123,71		5.686.123,71	5.984.765,48	19.639,70	5.965.125,78	4.926.101,56		279.002,07
0208	30301	TASA TRATAMIENTO DE RESIDUOS DOMESTICA	1.337.034,73		1.337.034,73	1.337.154,09	119,36	1.337.034,73	1.169.414,82		167.619,91
0208	30302	TASA TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIAL	1.262.629,47		1.262.629,47	1.264.422,04	1.792,57	1.262.629,47	1.089.361,15		173.268,32
1107	30901	TASA CURSOS IMPARTIDOS POR EL SERVICIO DE BOMBEROS	1,00	2.255,29	2.256,29	8.029,62		8.029,62	2.255,29		5.774,33
1106	30902	TASA SERVICIOS ESPECIALES MUNICIPALES (ESPECIAL	2.000,00	34.408,46	36.408,46	37.516,48		37.516,48	36.408,46		1.108,02
1106	30903	TASA RETIRADA, DEPOSITO Y ANALISIS DE MERCANCIAS DE LA TASA LICENCIA DE AUTOTAXIS Y VEHICULOS DE ALQUILER	10.000,00		10.000,00	3.202,88		3.202,88	2.894,76		-6.797,12
1103	30904		1,00	28.726,32	28.727,32	34.652,27		34.652,27	34.642,42		5.924,95
		Suma	133.071.793,31	5.458.000,95	138.529.794,26	149.245.238,87	2.790.991,98	146.454.346,99	128.734.522,40	17.719.824,59	7.924.552,74

David Gillet

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	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							
0305	31200 TASA SERVICIOS EDUCATIVOS	20.000,00		20.000,00	6.888,00		6.888,00	6.888,00		-13.112,00
0602	31900 TASA DERECHOS DE EXAMEN AULA MENTOR	52.091,15		52.091,15	32.610,38	862,12	31.748,26	31.748,26		-20.342,89
0203	31901 TASA SANIDAD PREVENTIVA (DESINFECCION,	1,00		1,00						-1,00
0203	31902 TASA INSPECCION SANITARIA					49,83	-49,83	-49,83		-49,83
0201	31903 TASA SERVICIO DE REGISTRO MPAL. TORRES DE	10,00		10,00	212,28		212,28	212,28		202,28
0203	31904 TASA AUTORIZACION ACTIVIDADES TECNICAS	370,00		370,00						-370,00
0203	31905 TASA ANALISIS, INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES	35.000,00		35.000,00	7.158,65		7.158,65	7.158,65		-27.841,35
0701	32100 TASA LICENCIAS URBANISTICAS	1.452.000,00		1.452.000,00	1.941.471,35	42.995,00	1.898.476,35	1.776.747,39	121.728,96	446.476,35
0701	32200 TASA POR LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACION	1.250.000,00		1.250.000,00	865.630,74	570,46	865.060,28	741.512,22	123.548,06	-384.939,72
0701	32300 TASA POR TRAMITACION EXPEDIENTES CONSERVACION	35.000,00		35.000,00	24.193,25	194,25	23.999,00	4.379,75	19.619,25	-11.001,00
0701	32301 TASA POR TRAMITACION ACTUACIONES URBANISTICAS	20.000,00	6.185,67	26.185,67	36.506,64	228,51	36.278,13	36.278,13		10.092,46
0701	32302 TASA REGULADORA TRAMITACION EXPTEs	10.000,00		10.000,00						-10.000,00
1403	32500 TASA EXPEDICION DE DOCUMENTOS	95.000,00		95.000,00	78.806,56	75,99	78.730,57	78.730,57		-16.269,43
1103	32600 TASA RECOGIDA DE VEHICULOS EN LA VIA PUBLICA	1,00	430.291,30	430.292,30	860.786,94	452,15	860.334,79	860.334,79		430.042,49
0201	32900 TASA LICENCIAS DE ACTIVIDADES APERITIVA	920.000,00		920.000,00	956.210,23	28.323,98	927.886,25	926.906,26	979,99	7.886,25
0303	32901 TASA SERVICIO MERCADOS AL POR MENOR Y DETALL	200.000,00		200.000,00	156.223,13	108,10	156.115,03	71.328,64	84.786,39	-43.884,97
1401	32903 TASA PLACAS, DISTINTIVOS Y USO DEL ESCUDO	9.000,00		9.000,00	3.361,68		3.361,68	3.361,68		-5.638,32
1103	33000 TASA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS VIA PUBLICA (ORA)-	1,00	2.037.186,90	2.037.186,90	2.160.482,65	116,91	2.160.365,74	2.160.365,74		123.178,84
1102	33100 TASA RESERVA APARCAMIENTOS Y ENTRADA	900.000,00		900.000,00	1.022.118,46	17.200,92	1.004.917,54	888.037,25	136.880,29	104.917,54
0801	33200 TASA EMPRESAS EXPLOTADORAS SERVICIOS	3.550.000,00		3.550.000,00	2.918.745,53	66.930,57	2.851.814,96	1.941.508,84	910.306,12	-698.185,04
0202	33301 TASA EMPRESAS EXPLOTADORAS TELEFONIA	1,00		1,00						-1,00
1304	33500 TASA INSTALACION DE TERRAZAS Y ESTRUCTURAS	1.600.000,00	199.426,43	1.799.426,43	2.746.141,70	436.811,44	2.309.330,26	1.891.957,15	417.373,11	509.903,63
	Suma	143.220.268,46	8.131.090,25	151.351.358,71	163.082.787,04	3.385.812,11	159.676.974,93	140.141.928,17	19.535.046,76	8.325.616,22

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACION PRESUP.	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							
0801	33900 COMPENSACION TELEFONICA DE ESPAÑA SA.	850.000,00		850.000,00	602.792,59			602.792,59	602.792,59		-247.207,41
1304	33900 TASA INSTALACION DE KIOSCOS EN LA VIA PUBLICA	78.300,00		78.300,00	72.442,07	287,53		72.154,54	37.866,57	34.287,97	-6.145,46
1304	33901 TASA INSTALACION PUESTOS, BARRACAS ETC EN LA VIA	700.000,00		700.000,00	271.803,42	803,42		271.000,00	159.083,02	111.916,98	-429.000,00
1304	33902 TASA CAJEROS AUTOMATICOS CON ACCESO DESDE LA VIA	61.150,00		61.150,00	45.310,56	1.566,38		43.754,18	37.214,00	6.540,18	-17.395,82
0701	33903 TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON ESCOMBROS, VALLAS,ETC	920.000,00		920.000,00	240.541,77	1.732,78		238.808,99	238.723,79	85,20	-681.191,01
0103	33904 TASA UTILIZACION EDIFICIOS MUNICIPALES	325.000,00		325.000,00	268.872,16	21.559,83		247.312,33	241.225,74	6.086,59	-77.687,67
1402	33906 TASA COCHERAS CENTRO ACTIVIDADES COMUNITARIAS	34.800,00		34.800,00	34.991,25	483,30		34.507,95	24.551,97	9.955,98	-292,05
0701	33907 TASA UTILIZACION DOMINIO PUBLICO CIRCUNST.	1,00		1,00							-1,00
0205	33908 TASA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA EN EL RECINTO DEL PRECIOS PUBLICOS ESCUELA DE VACACIONES	255.000,00	13.487,39	268.487,39	320.491,58	25.085,84		295.405,74	294.875,39	530,35	26.938,35
0304	34200 PRECIOS PUBLICOS ESCUELA DE VACACIONES	131.365,00		131.365,00	29.327,84	239,24		29.088,60	28.992,34	96,26	-102.276,40
0602	34201 PRECIO PUBLICO GUARDERIA MONDRAGONES	1,00	131.670,41	131.671,41	152.617,08	278,88		152.338,20	152.338,20		20.666,79
20	34300 PRECIOS PUBLICOS POR ACTIVIDADES										
0503	34301 PRECIOS PUBLICOS ACTIVIDADES FISICO	1.200.000,00		1.200.000,00	904.331,76	7.594,36		896.737,40	896.737,40		-303.262,60
0501	34302 PRECIOS PUBLICOS TENIS					47,00		-47,00	-47,00		-47,00
0502	34302 PRECIOS PUBLICOS USO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	800.000,00		800.000,00	511.291,62	246,19		511.045,43	511.045,43		-288.954,57
0502	34303 PRECIOS PUBLICOS ACTIVIDADES EN LA	240.000,00	49.063,12	289.063,12	302.714,32			302.714,32	302.714,32		13.651,20
0503	34304 PRECIOS PUBLICOS ACTIVIDADES MEDICO	490.000,00		490.000,00	373.978,06	117,80		373.860,26	373.860,26		-116.139,74
0503	34305 PRECIOS ACTIVIDADES DEPORTE ADAPTADO	35.000,00		35.000,00	33.956,44	60,00		33.896,44	33.896,44		-1.103,56
0504	34306 PRECIOS PUBLICOS EVENTOS DEPORTIVOS	80.000,00		80.000,00	77.163,36			77.163,36	77.163,36		-2.836,64
0502	34307 PRECIOS PUBLICOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	100.000,00		100.000,00	84.702,27			84.702,27	84.702,27		-15.297,73
0502	34308 P.P. CARNETS DEPORTIVOS	20.000,00		20.000,00	12.596,22			12.596,22	12.596,22		-7.403,78
	Suma	149.540.885,46	8.325.291,17	157.866.176,63	167.402.711,41	3.445.904,66		163.956.806,75	144.252.280,48	19.704.546,27	6.090.630,12

Handwritten signature and initials

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS								
1402	34500	PRECIO PUBLICO-ALTA SISTEMA MUNICIPAL DE PRESTAMO	1,00		1,00						-1,00	
0305	34900	PRECIO PUBLICO PRESTACION DE SERV AREA DE EMPLEO	47.770,00		47.770,00		17.593,11	15.998,11	1.595,00		-30.176,89	
1103	34900	PRECIO PUBLICO ESTACIONAMIENTO VEHICULOS	7.500,00	2.171,76	9.671,76		9.683,38	9.629,34			-42,42	
0701	34902	PRECIO PUBLICO PRESTACION DE SERVICIO DE VENTA DE PUBLICACIONES					7.661,82	7.438,67	7.438,67		7.438,67	
0901	36000	INGRESOS BONO TURISTICO	6.000,00		6.000,00		1.012,50	1.012,50			-4.987,50	
0106	36001	INGRESOS BONO BUS TURISTICO	100.000,00	741.687,07	841.687,07		846.391,99	846.391,99	846.391,99		4.704,92	
0106	36002	CASA DE ZAFRA INGRESO BONO BUS		57.483,37	57.483,37		57.861,76	57.861,74		0,02	378,39	
1103	36002	INGRESO BONO BUS	220.000,00		220.000,00		1.226.343,79	1.081.538,54		144.805,25	-23.656,21	
0201	36003	INGRESOS RECOGIDA SELECTIVA	1.250.000,00		1.250.000,00							
0201	36005	VENTA MATERIAL ELECTRONICO										
0801	38000	REINTEGRO DE AVALES	1,00		1,00						-1,00	
0801	38900	REINTEGROS GASTOS CORRIENTES	1,00	526.814,28	526.815,28		542.501,07	536.437,61		3.765,46	13.387,79	
0701	39100	SANCCIONES INFRACCIONES URBANISTICAS	65.000,00		65.000,00						-65.000,00	
0701	39101	SANCCIONES INSPECCION TECNICA DE EDIFICIOS	1,00		1,00		8.100,00	8.100,00			8.099,00	
0701	39102	SANCCIONES DISCIPLINA URBANISTICA	670.000,00	195.869,30	865.869,30		210.722,50	60.834,47		141.475,00	-663.559,83	
1302	39104	SANCCIONES OVP SIN AUTORIZACION ADMINISTRATIVA	1,00		1,00						-1,00	
0701	39106	MULTAS COERCITIVAS NO AFECTAS					4.858,41	-4.858,41			-4.858,41	
0801	39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANALOGAS.	850.000,00		850.000,00		420.361,88	385.033,25		55.046,99	-429.920,36	
1106	39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE	10.950.000,00		10.950.000,00		8.916.002,09	4.732.201,04		4.151.740,00	-2.066.056,96	
0202	39150	SANCCIONES DISCIPLINA MEDIO AMBIENTE, SALUD Y CONSUMO	800.000,00		800.000,00		474.482,62	237.002,37		227.547,98	-335.449,65	
0801	39160	MULTAS COERCITIVAS	125.000,00		125.000,00						-125.000,00	
0404	39161	SANCCIONES BIENESTAR SOCIAL ART 55.4 PROSTITUCION	1,00		1,00						-1,00	
		Suma	164.632.161,46	9.849.316,95	174.481.478,41		180.141.429,92	3.504.026,85	176.637.403,07	152.206.881,70	24.430.521,37	2.155.924,66

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2018)

Fecha Obtención 9/16/16 26/02/2019

Pág. 5

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	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							
0701	39161	MULTAS COERCITIVAS AFECTAS A EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	30.000,00		30.000,00	335.604,96	8.727,20	326.877,66	26.493,49	300.384,17	296.877,66
0403	39162	SANCCIONES BIENESTAR SOCIAL ART 51.6 MENUDICIDAD	1,00		1,00	140,00		140,00	140,00		139,00
0208	39190	OTRAS MULTAS Y SANCCIONES.	750.000,00		750.000,00	119.179,70	248,97	118.930,73	82.715,34	36.215,39	-631.069,27
0801	39190	OTRAS MULTAS Y SANCCIONES		98.616,26	98.616,26	180.786,07		180.786,07	141.984,60	38.801,47	82.169,81
1103	39190	SANCCIONES O.R.A.				490.573,55		490.573,55	490.573,55		490.573,55
0801	39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORANEA SIN	70.000,00		150.867,62	164.301,38		164.301,38	164.295,05	6,33	13.433,76
0801	39210	RECARGO EJECUTIVO.				132.160,46	186,96	131.973,50	131.973,50		-18.026,50
0801	39211	RECARGO DE APREMIO.	900.000,00		900.000,00	825.087,64	1.127,70	823.959,94	709.539,36	114.420,58	-76.040,06
0801	39300	INTERESES DE DEMORA	850.000,00		850.000,00	910.492,82	3.012,07	907.480,75	888.200,50	19.280,25	57.480,75
07	39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN.		67.752,50	67.752,50						-67.752,50
0701	39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN.		12.709,60	12.709,60	1.101.926,62	316.717,97	785.208,65	44.286,06	740.922,59	772.499,05
07	39700	USO SUELO NO URBANIZABLE (PMS)				3.066,00		3.066,00	3.066,00		3.066,00
0701	39710	APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	1.803.510,00	94.739,70	1.898.249,70	12.859,03	14.000,00	-1.141,97	-1.141,97		-1.899.391,67
0701	39900	GERENCIA URBANISMO									
0801	39900	COSTAS DE RECAUDACION	100.000,00		100.000,00	91.357,69	12,44	91.345,25	91.345,25		-8.654,75
0801	39901	RECURSOS EVENTUALES	1,00	17.809,10	17.810,10	244.188,29	154,10	244.034,19	24.627,72	219.406,47	226.224,09
1107	39901	RECURSOS EVENTUALES									
1102	39902	INDEMNIZACIONES SEGUROS, ALCANCES	1,00	23.822,48	23.823,48	86.241,49		86.241,49	84.133,89	2.107,60	62.418,01
0901	39903	INGRESOS ACTIVIDADES CULTURALES	12.000,00		12.000,00				19.053,65		-12.000,00
0801	39904	INGRESOS PUBLICACIONES EN BOP	14.000,00		14.000,00	19.133,65	80,00	185.595,78	34.810,46	150.785,32	5.053,65
0801	39906	INGRESOS RECURSOS JUDICIALES	1,00	25.399,87	25.400,87	186.047,59	451,81	185.595,78	34.596,53	150.785,32	160.194,91
0205	39907	INDENMINIZACION SINIESTROS VIA PUBLICA	1,00	29.440,11	29.441,11	36.433,16		36.433,16	34.596,53	1.836,63	6.992,05
1101	39908	INGRESOS POR DERRIBOS REGISTRO Y CONTROL TRAFICO	1,00	23.012,92	23.013,92	34.349,52		34.349,52	28.266,71	6.083,81	11.335,60
		Suma	169.311.677,46	10.323.487,11	179.635.164,57	185.115.358,44	3.848.746,07	181.266.612,37	155.205.840,39	26.060.771,98	1.631.447,80



II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	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							
0801	39909	INGRESOS POR EXPTE DE RESPONSABILIDAD CONTABLE	1,00		34,50	34,50					-1,00
0701	39910	OTROS INGRESOS URBANISMO	2.500,00	276.079,33	278.579,33	339.911,28	338.848,11	338.848,11	78.187,47	215.707,12	60.268,78
0205	39911	INGRESOS REBAJE DE BORDILLOS Y OTROS	1,00	88.848,00	88.849,00	78.187,47	78.187,47	78.187,47	5.896,75	20.568,42	-10.661,53
0801	39912	PRESTACION SERVICIOS NOTIFICADORES	1,00	5.794,75	5.795,75	5.896,75	5.896,75	5.896,75			101,00
0207	39913	OTROS INGRESOS ACOMETIDAS - ALUMBRADO	110.000,00	10.949,32	120.949,32	122.437,08	120.583,85	120.583,85	2.463,30	29.067,788,94	-365,47
1106	39914	INGRESOS ESCUELA POLICIA LOCAL				2.463,30	2.463,30	2.463,30			2.463,30
0701	39915	INDENMNIZACION SUSTITUTORIA ART 48 RDVA				20.568,42	20.568,42	20.568,42			20.568,42
0208	39916	EJECUCION SUBSIDIARIA LIMPIEZA SOLARES	1,00		1,00						-1,00
0701	39917	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS DE URBANISMO	120.000,00	445.213,45	565.213,45	215.707,12	215.212,92	-494,20	450,00	29.067,788,94	-350.000,53
0701	39918	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS INFORMES ITE	5.000,00		5.000,00	450,00	450,00	450,00			-4.550,00
0701	39919	COMPENSACION DOTACIONES GENERALES		1.140,08	1.140,08	321.377,82	321.377,82	321.377,82			-1.140,08
0801	39920	LIQUIDACIONES RESOLUCION CONTRATOS				2.610,84	2.610,84	2.610,84			2.610,84
0605	42009	GASTOS CENSO ELECTORAL				1.993.194,72	57.022.158,61	57.022.158,50		0,11	2.005.492,84
0801	42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION	54.939.120,92	77.544,85	55.016.665,77	59.015.353,33	57.022.158,61	57.022.158,50			-328.619,96
0801	42020	COMPENSACION POR BENEFICIOS FISCALES IBI	328.619,96		328.619,96						
0607	42090	OTRAS TRANS CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL SUBVENCIÓN TRANSPORTE PUBLICO	2.300.000,00	169.931,91	2.469.931,91	2.469.931,91	2.469.931,91	2.469.931,91			
0402	42091	MINISTERIO SANIDAD Y POLITICA SOCIAL SUBV REBELATE	56.857,00	13.143,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00			
0105	42092	MINISTERIO CULTURA- CONSERVACION PATRIMONIO		23.553,38	23.553,38	23.553,38	23.553,38	23.553,38			
0305	42092	MINIS PRESIDENCIA- SIS NACIONAL GARANTIA JUVENIL		932.618,30	932.618,30	932.618,30	932.618,30	932.618,30			-932.618,30
0305	42093	SUB PROYECTO RED GRANADA (EMPLEO)	70.143,87		70.143,87	177.011,20	177.011,20	177.011,20			-70.143,87
0305	42094	PROGRAMA ERASMUS		221.264,00	221.264,00	177.011,20	177.011,20	177.011,20			-44.252,80
		Suma	227.243.923,21	12.843.147,18	240.087.070,39	248.234.432,54	242.389.046,65	213.321.257,71	29.067.788,94	2.301.976,26	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2018)

Fecha Obtención

9/16/16 26/02/2019

Pág.

7

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	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							
0602	42095 AYUDAS A PLANES DE FORMACION CONTINUA SUBVENCIONES CULTURALES										
0902	42096 SUBVENCION PROGRAMA FOMENTO EMPLEO AGRARIO		537.943,37	537.943,37	561.660,00	5.933,40	-5.933,40	-5.933,40			-5.933,40
0601	42100 CONVENIO COLABORACION EMASAGRA-ACT. SOCIALES		100.000,00	100.000,00	100.000,00	11.176,83	550.483,17	550.483,17		100.000,00	12.539,80
0402	44100 CONVENIO COLABORACION EMASAGRA										
0701	44100 CONVENIO COLABORACION EMASAGRA										
0901	44100 CONVENIO COLABORACION EMASAGRA		35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	25.000,00		10.000,00	
1107	44100 CONVENIO COLABORACION EMASAGRA		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00			
0801	45001 PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DE LAS CCAA	8.927.036,52		8.927.036,52	8.874.024,64		8.874.024,64	8.874.024,64			-53.011,88
0401	45002 JAA CIBS TRANSF. SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	1.371.187,39	98.894,00	1.471.081,39	1.541.143,99		1.541.143,99	1.541.143,99			70.062,80
0401	45003 JAA CIBS SUBV. ZONAS NECESIDAD TRANSFORMACION SOCIAL INMIGRANTES	162.000,00		162.000,00	49.459,26		-36.576,03	49.459,26			-198.576,03
0402	45004 JAA CIBS SUBV. ATENCION SOCIAL INMIGRANTES	19.500,00		19.500,00	49.459,26		49.459,26	49.459,26			29.959,26
0304	45005 JAA - CONVENIO PARA CENTROS EDUCACION INFANTIL		756.008,45	756.008,45	657.218,29		657.218,29	657.218,29			-98.790,16
0401	45005 JAA - CIBS SUBV. ALOJAMIENTO INMIGRANTES	26.700,00		26.700,00	657.218,29		657.218,29	657.218,29			-26.700,00
0403	45006 JAA CIBS SUBV. AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	199.051,62	49.991,38	249.043,00	561.742,00		561.742,00	561.742,00			312.699,00
0402	45007 JAA CIBS SUBV CENTRO ENCUESTRO Y ACOGIDA	248.411,00		248.411,00	255.863,33		255.863,33	255.863,33			7.452,33
0902	45008 JAA FESTIVAL INT. JOV. REALIZADORES		71,33	71,33							-71,33
0402	45009 JAA CIBS CIUDADES ANTE LA DROGA	15.500,00		15.500,00							-15.500,00
0401	45010 JAA CIBS SUBV EQUIPOS DE TRATAMIENTO FAMILIAR (ETF)	266.418,00		266.418,00	266.418,00		266.418,00	266.418,00			
0403	45011 JAA CIBS TRANS PARA PERSONAS CON DEPENDENCIA	305.973,00		305.973,00	305.973,00		305.973,00	305.973,00			
0403	45012 JAA CIBS TRANSFERENCIA SAD DEPENDENCIA	10.420.169,00		10.420.169,00	12.671.999,35		11.651.723,98	11.651.723,98			1.231.554,98
0404	45013 JA- SUBVENCION CENTROS INFORMACION MUJER				17.302,13		17.302,13	17.302,13			17.302,13
	Suma	249.205.869,74	14.424.055,71	263.629.925,45	274.134.236,53	6.919.347,52	267.214.889,01	238.037.100,07	29.177.788,94	3.564.963,56	

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACION PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
0403	45014	JJAA C. EDUCACION SUBV ABSENTISMO ESCOLAR	4.000,00		4.000,00						-4.000,00
0403	45015	PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES									
0404	45016	JJAA. CP. IJAM SUBVENCION CENTRO INFORMACION MUJER	27.989,93		27.989,93			65.913,55	65.913,55		37.923,62
0401	45017	JJAA - INTERVENCION CON FAMILIAS GITANAS		8.000,00	8.000,00			8.000,00	8.000,00		
0403	45019	PROGRAMA CONSOLIDACION SAD									-1.403,06
0601	45019	SUBVENCION INTERVENCION "ZONAS DESFAVORECIDAS" PROGRAMA DE AYUDA A LA CONTRATACION		22.258,11	22.258,11			22.258,11	22.258,11		-34.858,50
0305	45050	JJAA PROYECTOS DE EMPLEO Y FORMACION	1.337.623,66	304.379,77	1.642.003,43			167.772,18	167.772,18		-1.474.231,25
0305	45051	TALLER DE EMPLEO "ANIMARTE"		280.808,22	280.808,22			210.606,17	210.606,17		-70.202,05
0602	45052	JJAA- PROYECTOS DE FORMACION		33.815,72	33.815,72			34.416,11	34.416,11		600,39
1201	45062	INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD		6.810,70	6.810,70			6.810,70	6.810,70		
0601	45100	SUBVENCION SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO									
0204	45300	APORTACION ENTIDAD URBANISTICA DE									
1107	46100	CONSORCIO PROVINCIAL PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN SUBVENCIÓN MATERIALES P.F.E.A.	1.240.000,00	294.000,00	1.534.000,00			1.534.000,00	1.534.000,00		-26.227,61
0205	46101	SUBVENCIÓN MATERIALES	1,00	182.530,28	182.531,28		26.226,61	156.303,67	156.303,67		-62.000,00
0305	47000	CONVENIO CAIXA FORMACION		62.000,00	62.000,00						-40.000,00
0502	47000	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS PARA EL PATROCINIO	40.000,00		40.000,00						
0102	47001	APORTACIONES CONTRATOS DE CONVENIO CAIXA		82.947,00	82.947,00			82.947,00	82.947,00		
0902	47002	CONVENIO COLABORACION		35.000,00	35.000,00			35.000,00	35.000,00		
0207	47003	CONVENIO COLABORACION						48.000,00	48.000,00		48.000,00
0901	47006	CONVENIO CAJA DE AHORROS									
0902	47007	CONVENIO EMASAGRA		15.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00		
		Suma	251.917.484,33	15.669.605,51	267.607.089,84		6.981.835,69	269.565.654,94	240.387.866,00	29.177.788,94	1.958.565,10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2018)

Fecha Obtención

9:16:16 26/02/2019

Pág.

9

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS				DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS								
0204	48002 APORTACION ENTIDAD URBANISTICA DE		122.931,89	122.931,89	435.338,17			435.338,17	435.338,17		312.406,28	
0701	48008 APORTACIONES VECINOS PROYECTO SANTA ADELA		757.991,96	757.991,96	84.171,26	353,10		83.818,16	25.557,92	58.260,24	-674.173,80	
0502	48009 BONOS SOLIDARIOS - DEPORTES				3,00			3,00	3,00		3,00	
0305	49000 UNION EUROPEA-PROGRAMA LOCAL DE APOYO AL EMPLEO DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL.		23.661,63	23.661,63	17.906,00			17.906,00	17.906,00		-5.755,63	
0305	49102 INTERESES DEPOSITOS		22.763,99	22.763,99	18.062,59			18.062,59	18.062,59		-4.701,40	
0801	52000 OTROS INTERESES DE INVERSIONES FINANCIERAS		30.000,00	30.000,00	49,50			49,50	49,50		-29.950,50	
0801	52001 INVERSIONES FINANCIERAS PARTICIPACION BENEFICIOS EMPRESAS LOCALES		1,00	1,00							-1,00	
0801	53400 PARTICIPACION EN BENEFICIOS EMUCESA		1.800.000,00	1.800.000,00	2.223.004,56			2.223.004,56	2.223.004,56		423.004,56	
0801	53401 PARTICIPACION BENEFICIOS EMPRESAS LOCALES		150.000,00	150.000,00	227.494,92			227.494,92	227.494,92		77.494,92	
0801	53402 PARTICIPACION BENEFICIOS EMPRESAS LOCALES		3.000.000,00	3.000.000,00	26.452,62			26.452,62	26.452,62		-3.000.000,00	
1103	53412 BENEFICIOS CONSORCIO DEL TAXI				26.452,62	1.279,31					122.293,22	
1402	54100 ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS		193.453,57	57.596,89	374.622,99			373.343,68	71.448,70	301.894,98	-12.289,22	
1402	54101 ARRENDAMIENTOS KIOSCOS		34.518,42		22.156,09			22.156,09	22.156,09		-12.362,33	
1201	54200 ARRENDAMIENTO CEFURSA SIERRA NEVADA		113.000,00		120.758,62			120.758,62		120.758,62	7.758,62	
0701	54900 CESION USO TEMPORAL DE PARCELAS			29.837,13	16.373,66			16.373,66	16.373,66		-13.463,47	
1103	55000 PRODUCTO DE CONCESIONES DE APARCAMIENTOS		282.141,83		287.747,28			287.747,28	159.120,17	128.627,11	5.605,45	
0901	55001 CANON DEL MOBILIARIO URBANO		37.627,54		154.036,97			154.036,97			-37.627,54	
1402	55002 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		2.002.090,49		831.390,50			774.153,40	686.828,07	87.325,33	-1.227.937,09	
0304	55003 CONCESION ADVA GUARDERIA ASUNCION LINARES		1,00		85.431,50			38.902,40	-21.529,10	60.431,50	38.901,40	
0502	55004 DE CONCESIONES ADMITIVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS		202.219,08		272.037,27			272.037,27	113.890,61	158.146,66	89.818,19	
1402	55100 PARTICIPACION TRASPASO MERCADOS		10.000,00	137.800,00	147.800,00			147.800,00	147.800,00			
	Suma	259.772.537,26	16.868.641,62	276.641.178,88	281.892.328,13	7.241.271,27		274.651.056,86	244.557.823,48	30.093.233,38	-1.990.122,02	

David Collier

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2018)

Fecha Obtención

9:16:16 26/02/2019

Pág.

11

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
0701	68000										
		REINTEGRO OPERACIONES DE CAPITAL DE EJERCICIOS									
0801	68000	REINTEGRO OPERACIONES DE CAPITAL DE EJERCICIOS	9.219,59	9.219,59	9.219,59		9.219,59	9.219,59			-250.639,61
0701	70001	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
07	70112	A LA GERENCIA DE URBANISMO									
0701	72001	M. FOMENTO - REGENERACION STA ADELA Y CUARTO REAL STO	250.639,61	250.639,61	250.639,61		250.639,61	250.639,61			-250.639,61
0107	72002	M. HACIENDA - PROYECTO EDUSI	2.961.804,97	2.961.804,97	2.961.804,97		2.961.804,97	2.961.804,97			-2.961.804,97
0701	72005	FONDO ESTATAL DE INVERSION LOCAL									
0701	74100	DE SOCIEDADES MERCANTILES									
0803	75000	SUB AFECTAS A LA AMORTIZACION DE PREST Y PROGRAMA TRANSICION AL EMPLEO JUNTA ANDALUCIA	37.421,37	37.421,37	37.421,37	61.337,13	61.337,13	61.337,13			23.915,76
0701	75001	SUBVENCION J.A.- EQUIPAMIENTO PLANES INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	1.954,18	1.954,18	1.954,18	1.954,18	1.954,18	1.954,18			
0501	75060	DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LAS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00			-50.000,00
0701	75061	TRANSFERENCIA JUNTA ANDALUCIA REHABILITACION									
0701	75062	LJAA - REGENERACION SANTA ADELA	2.441.904,45	2.441.904,45	2.441.904,45						-2.441.904,45
0701	75064	LJAA - REGENERACION SANTA ADELA									
0701	75100	DE ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS DE LAS CC.AA.	1,00	1,00	1,00						
0204	77000	EMPRESAS PARA JARDINES	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00			-1,00
1107	77002	CONVENIO COLABORACION CAIXA	1,00	1,00	1,00						
1103	78000	FEMP SUBVENCION ADQUISICION AUTOBUSES	1,00	1,00	1,00						
0201	79006	U.E. FONDOS DE COHESION. SOTERRAMIENTO M.A.	419.300,00	419.300,00	419.300,00		419.300,00	419.300,00			-1,00
0802	83100	REINTEGRO ANTICIPOS FUNCIONARIOS	1,00	1,00	1,00						
		Suma	282.713.494,90	25.534.494,63	288.247.979,53	284.549.916,90	7.261.786,59	277.288.130,31	246.563.500,46	30.724.629,85	-10.959.849,22

David Colares

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2018)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
0606	86000 ENAJENACION ACCIONES EMCASA										
0609	86000 ENAJENACION ACCIONES EMUCESA										
0606	86001 ENAJENACION ACCIONES CALA RURAL										
0801	87000 REMANENTE DE TESORERIA, PARA GASTOS GENERALES										
0803	87010 REMANENTE TESORERIA, PARA GASTOS CON FINANCIACION		15.213.707,89	15.213.707,89							-15.213.707,89
0801	91101 PRÉSTAMO LP ICO BBVA.										
0801	91102 PRÉSTAMO LP ICO BSCH										
0803	91103 PRÉSTAMOS ICO R.D.LEY 4/2012										
0803	91104 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LP DE ENTES DEL SECTOR										
0701	91110 PRÉSTAMOS IDAE RENOVACION ALUMBRADO EXTERIOR		3.996.839,95	3.996.839,95							-3.996.839,95
0801	91300 PRÉSTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO		154.696,92	154.696,92							-154.696,92
0803	91334 PRÉSTAMO REFINANCIACION RDLEY 8/2014 CAIXA										
0803	91335 PRÉSTAMO REFINANCIACION RDLEY 8/2014 BANKINTER										
0803	91336 PRÉSTAMO REFINANCIACION RDLEY 8/2014 BBVA										
0803	91337 PRÉSTAMO REFINANCIACION RDLEY 8/2014 BMN										
0803	91338 PRÉSTAMO REFINANCIACION RDLEY 8/2014 CALA RURAL										
0803	91339 PRÉSTAMO REFINANCIACION RDLEY 8/2014 BANCO POPULAR										
0803	91342 PRÉSTAMO HIPOTECARIO CALA RURAL SANTA ADELA										
0803	91345 PRÉSTAMO HIPOTECARIO EDIFICIO APACHE										
0803	91347 PRÉSTAMO CALA RURAL										
0803	91348 PRÉSTAMO BMN 5000101242 REFINANCIACION										
0803	91349 PRÉSTAMO CAIXABANK										
	Suma	262.713.494,90	44.899.729,39	307.613.224,29	284.549.916,90	7.261.786,59	277.288.130,31	246.563.500,46	30.724.629,85	-30.325.093,98	

Handwritten signature

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	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							
0803	91350 PRESTAMO B.SANTANDER 0049672924.1030618517										
	Suma	262.713.494,90	44.899.729,39	307.613.224,29	294.549.916,90	7.261.786,59		277.286.130,31	246.563.500,46	30.724.629,95	-30.325.093,98





AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha Obtención 26/02/2019
Pág. 1

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO				EJERCICIO 2018	
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO	
a. Operaciones corrientes	274.911.371,50	236.071.452,82		38.839.918,68	
b) Operaciones de capital	1.957.458,81	6.680.859,72		-4.723.400,91	
1. Total operaciones no financieras (a+b)	276.868.830,31	242.752.312,54		34.116.517,77	
c) Activos financieros	419.300,00	419.300,00			
d) Pasivos financieros					
2. Total operaciones financieras (c+d)	419.300,00	25.519.530,19		-25.519.530,19	
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (=1+2)	277.288.130,31	268.691.142,73		8.596.987,58	
AJUSTES					
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales					
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			12.208.645,20		
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			10.531.858,78		
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)			1.676.786,42		
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				10.273.774,00	



**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA****EJERCICIO 2018**

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE AÑO ANTERIOR
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		13.710.113,38	10.929.125,84
430	2. Derechos pendientes de cobro		217.552.163,65	202.517.681,58
431	+ del Presupuesto corriente	30.724.629,85		29.063.765,03
257.258.270,275.440,442,	+ de Presupuestos cerrados	182.579.980,58		169.790.182,88
449,456.470,471,472.537,	+ de Operaciones no presupuestarias	4.247.553,22		3.663.733,67
538.550,565,566				
400	3. Obligaciones pendientes de pago		121.374.429,51	107.104.190,70
401	+ del Presupuesto corriente	94.058.800,52		76.762.143,64
165,166,180,185,410,414,	+ de Presupuestos cerrados	9.603.568,45		12.517.608,72
419,453,456,475,476,477,	+ de Operaciones no presupuestarias	17.712.060,54		17.824.438,34
502,515,516,521,550,560,				
561				
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación		3.348.201,02	812.357,75
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.902.556,30		4.352.704,05
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	5.250.757,32		5.165.061,80
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		113.236.048,54	107.154.974,47
2961,2962,2981,2982,49	II. Saldos de dudoso cobro		140.479.537,84	120.817.462,70
00,4901,4902,4903,5961				
,5962,5981,5982				
	III. Exceso de financiación afectada		22.679.402,47	26.479.322,93
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-49.922.891,77	-40.141.811,16





Ejercicio: 2018

SITUACIÓN DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO

Ejercicio 2018

Comprometidos:	9.774.821,52
Autorizados:	8.602.221,42
Retenidos:	9.807.087,85
Disponibles:	4.961.257,02
No Disponibles:	
No Comprometidos:	23.370.566,29
TOTALES	33.145.387,81

Ejercicio 2017

Comprometidos:	11.717.749,63
Autorizados:	5.130.998,40
Retenidos:	8.869.071,28
Disponibles:	9.291.991,44
No Disponibles:	
No Comprometidos:	23.292.061,12
TOTALES	35.009.810,75



Desviación por Proyecto Año Corriente

Ejercicio 2018

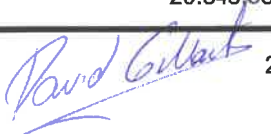
<u>Código del Proyecto</u>	<u>Financiación Total</u>	<u>Obligaciones</u>	<u>Derechos</u>	<u>Desv. Positivas</u>	<u>Desv. Negativas</u>
2006/2/OMRE/4	100,00	18.114,90	0,00		-18.114,90
2009/3/JUVEN/1	100,00	13.262,08	0,00		-13.262,08
2010/3/MANCI/1	100,00	783,12	0,00		-783,12
2011/2/UNESP/1	138,15	9.633,02	0,00		-13.307,61
2011/3/CONCA/1	106,90	6.413,00	0,00		-6.855,45
2011/3/JUVEN/1	100,00	542,26	0,00		-542,26
2012/2/VAZON/1	100,00	862,53	0,00		-862,53
2012/3/ENRED/1	100,00	23,60	0,00		-23,60
2013/2/MEJOR/1	100,01	1.176,59	0,00		-1.176,60
2013/3/CAIXA/1	100,00	4.311,06	0,00		-4.311,06
2013/3/CAIXA/2	100,00	222,23	0,00		-222,23
2014/2/DEMON/1	100,00	61.753,01	0,00		-61.753,01
2014/3/CAIXA/1	100,00	5.163,14	0,00		-5.163,14
2014/8/URBAN/1	100,00	0,00	-315.660,72		-315.660,72
2015/2/DEMON/1	100,00	61.753,01	0,00		-61.753,01
2015/2/MEJOR/1	99,99	24,40	0,00		-24,40
2015/2/MEJOR/3	100,00	6.213,30	0,00		-6.213,30
2015/2/MEJOR/4	100,00	3.201,06	0,00		-3.201,06
2015/2/SANTO/1	100,18	94.255,00	0,00		-94.422,39
2015/3/ALQUI/1	103,75	1,04	-595,93		-1,18
2015/3/CITY/1	121,35	1.300,00	0,00		-1.577,53
2015/3/EDIFI/1	310,99	651,66	0,00		-2.026,59
2015/3/MAYOR/1	100,00	462,00	0,00		-462,00
2015/3/PHCML/1	57,01	39.646,45	23.915,76	1.314,28	
2015/3/SOCIA/1	100,00	9.790,00	0,00		-9.790,00
2015/3/UNTES/1	100,00	8.183,30	0,00		-8.183,30
2015/8/DICIP/1	300,00	0,00	-4.688,51		-4.688,51
2016/2/ADELA/1	99,78	3.368.490,67	83.390,91		-3.277.530,02
2016/2/DEMON/1	100,00	61.753,01	0,00		-61.753,01
2016/2/MEJOR/1	100,01	34.735,51	0,00		-34.735,51
2016/3/ALQUI/1	32,74	0,00	-139,17	18,33	-157,50
2016/3/AYUCO/1	100,02	0,00	-34.858,50		-34.858,50
2016/3/CITY/1	203,32	2.029,63	8.531,23	4.404,80	-0,13
2016/3/DEPEN/1	108,83	0,00	-1.020.275,37		-1.020.275,37
2016/3/DIFEA/1	85,90	0,00	-26.226,61		-26.226,61
2016/3/LORCA/1	100,00	0,00	-5.933,40		-5.933,40
2016/3/MAYOR/1	100,00	0,00	-1.403,06		-1.403,06

 1

Desviación por Proyecto Año Corriente

Ejercicio 2018

Código del Proyecto	Financiación Total	Obligaciones	Derechos	Desv. Positivas	Desv. Negativas
2016/8/DICIP/1	1.000,00	0,00	-29,25		-29,25
2016/8/PFEA/1	100,00	0,00	-11.176,83		-11.176,83
2016/8/URBAN/1	1.200,00	0,00	983.945,07	983.945,07	
2016/8/UUAA/1	300,00	0,00	-14.000,00		-14.000,00
2017/2/DEMON/1	100,00	61.753,01	0,00		-61.753,01
2017/2/EDUSI/1	98,17	53.079,50	0,00		-52.101,40
2017/2/FARGU/1	100,00	11.819,05	0,00		-11.819,05
2017/2/MEJOR/1	100,00	5.539,95	0,00		-5.539,95
2017/2/PINED/1	100,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
2017/3/ACCIO/1	97,03	602.684,70	0,00		-584.768,18
2017/3/ALIME/1	100,00	6.425,74	0,00		-6.425,74
2017/3/ALQUI/1	248,93	21.024,34	1.333,29	180,46	-51.178,29
2017/3/AYUCO/1	100,00	808.543,09	0,00		-808.543,09
2017/3/AYUDA/1	100,00	46.193,41	49.991,38	3.797,97	
2017/3/CITY/1	225,35	3.589,63	9.531,36	1.442,16	
2017/3/DEPEN/1	99,59	0,00	5.005.203,94	5.005.203,94	
2017/3/DROGA/1	100,00	2.030,48	0,00		-2.030,48
2017/3/ERASM/1	100,00	6.983,23	17.906,00	10.922,77	
2017/3/FORCO/1	100,00	0,00	14.370,11	14.370,11	
2017/3/FPEMP/1	107,15	14.480,79	10.895,55		-4.620,06
2017/3/HOBOM/1	100,00	3.135,89	0,00		-3.135,89
2017/3/JOVEN/1	100,00	392,62	0,00		-392,62
2017/3/MAHOU/2	100,00	1.743,61	0,00		-1.743,61
2017/3/MAHOU/3	100,00	15.727,97	0,00		-15.727,97
2017/3/MAS30/1	100,00	697.339,36	0,00		-697.339,36
2017/3/MEN30/1	100,00	1.105.294,63	0,00		-1.105.294,63
2017/3/ORIEN/1	92,90	82.939,50	0,00		-77.051,47
2017/3/SOCIA/1	100,00	42.695,57	0,00		-42.695,57
2017/8/EJSUB/1	900,00	0,00	-2.487,48		-494,20
2017/8/PMS/2	300,00	0,00	-1.063,17		-1.063,17
2018/2/AMBUL/1	100,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
2018/2/DEMON/1	100,00	76.353,88	152.251,01	75.897,13	
2018/2/EXADE/1	100,00	24.691,69	74.859,33	50.167,64	
2018/2/MEJOR/1	100,00	43.550,32	0,00		-43.550,32
2018/2/NUÑEZ/1	50,00	372.831,37	150.000,00		-36.415,69
2018/3/ACCIO/1	107,07	160.718,25	0,00		-172.073,58
2018/3/AEXPE/1	94,76	187.016,25	156.876,63		-20.348,38



Desviación por Proyecto Año Corriente

Ejercicio 2018

<u>Código del Proyecto</u>	<u>Financiación Total</u>	<u>Obligaciones</u>	<u>Derechos</u>	<u>Desv. Positivas</u>	<u>Desv. Negativas</u>
2018/3/ANIMA/1	100,00	35.568,30	210.606,17	175.037,87	
2018/3/BONOT/1	101,51	11.137,07	316.143,73	304.838,41	
2018/3/CAIXA/1	100,00	0,00	35.000,00	35.000,00	
2018/3/DEPEN/1	100,00	9.368.114,26	7.666.795,41		-1.701.318,85
2018/3/EJSUB/1	100,00	680,02	0,00		-680,02
2018/3/EJSUB/2	100,00	1.582,68	77.148,10	75.565,42	
2018/3/EJSUB/3	120,81	3.942,18	80.033,86	75.271,14	
2018/3/EJSUB/4	121,45	1.301,36	56.411,66	54.831,15	
2018/3/EJSUB/5	100,00	7.575,94	0,00		-7.575,94
2018/3/EJSUB/6	100,00	363,00	0,00		-363,00
2018/3/EJSUB/8	100,00	79.395,61	0,00		-79.395,61
2018/3/ERASM/1	100,00	2.974,48	177.011,20	174.036,72	
2018/3/EXPRO/1	100,02	570.526,23	0,00		-570.526,24
2018/3/FORCO/1	100,00	33.210,00	20.046,00		-13.164,00
2018/3/GITAN/1	18,19	28.827,38	8.000,00	2.756,53	
2018/3/MAHOU/1	100,00	0,00	14.999,00	14.999,00	
2018/3/MAHOU/2	100,00	0,00	14.999,00	14.999,00	
2018/3/MAYOR/1	100,00	6.124,71	100.000,00	93.875,29	
2018/3/PATRI/1	70,40	23.553,38	23.553,38	6.970,91	
2018/3/PFEA/1	100,00	537.535,45	0,00		-537.535,45
2018/3/PHAPC/1	100,00	243.269,39	0,00		-243.269,39
2018/3/PHHIP/1	100,00	116.838,39	0,00		-116.838,39
2018/3/PHSAN/1	100,71	9.345,63	0,00		-9.411,83
2018/3/PROCI/1	100,00	0,00	1.954,18	1.954,18	
2018/3/REBEL/1	41,71	85.595,71	70.000,00	34.295,80	
2018/3/RENMI/1	83,81	84.055,79	99.894,00	29.446,24	
2018/3/RULOR/1	100,00	0,00	14.950,00	14.950,00	
2018/3/VERAN/1	100,00	3.059,00	3.510,70	451,70	
2018/3/VERAN/2	100,00	0,00	3.300,00	3.300,00	
2018/3/ZODES/1	84,36	8.783,70	22.258,11	14.848,48	
2018/8/CANON/1	200,00	0,00	97.900,33	97.900,33	
2018/8/CUOTA/1	100,00	0,00	12.709,60	12.709,60	
2018/8/DICIP/1	400,00	0,00	210.722,50	210.722,50	
2018/8/LUCES/1	100,00	0,00	48.000,00	48.000,00	
2018/8/MULTA/1	400,00	0,00	326.877,66	326.877,66	
2018/8/NOURB/1	100,00	0,00	3.066,00	3.066,00	
2018/8/PFEA/1	100,00	0,00	561.660,00	561.660,00	



Desviación por Proyecto Año Corriente

Ejercicio 2018

<u>Código del Proyecto</u>	<u>Financiación Total</u>	<u>Obligaciones</u>	<u>Derechos</u>	<u>Desv. Positivas</u>	<u>Desv. Negativas</u>
2018/8/PMS/1	200,00	0,00	814.279,73	814.279,73	
2018/8/PMS/2	200,00	0,00	11.682,17	11.682,17	
2018/8/SUSTI/1	600,00	0,00	20.568,42	20.568,42	
2018/8/USOTE/1	200,00	0,00	16.373,66	16.373,66	
2018/8/UUAA/1	100,00	0,00	12.858,03	12.858,03	
2018/8/VENPA/1	200,00	0,00	896.068,18	896.068,18	
		19.536.688,07	17.573.844,35	10.531.858,78	-12.208.645,20



ESTADO RESUMEN DE PROYECTOS DE GASTOS

Selección Aplicada: al

Proyectos del año

Tipo de Proyecto:

Órgano Gestor:

Ejercicio: 2018

PROYECTO		GASTOS						INGRESOS				DESVIACIÓN	
Proyecto	Denominación	Total Pendiente Adjud.	Adjudicado Saldo de D.	Obligaciones Saldo de C.	Pago Orden. Saldo de P.	Pagos Realiz Reintegros	Previstos Pdte. Comprom.	Compromisos Saldo de Comp.	Derechos Rec. Saldo de Dchos	Recaudación	Coef. Fin.	Desviación+ Desviación-	
1997/2/1121/1	REHABILITACION CENTRO HISTORICO GRANADA	37.995,98 22.797,59	15.198,39	15.198,39	15.198,39	15.198,39	37.995,98		37.995,98 22.797,59	15.198,39	1,00	22.797,59	
2002/2/60INF/1	J.A.-2.- FASE TRANSFORMACION 80 VIVIENDAS	1.375.754,70	1.375.754,70	1.375.754,70	1.375.754,70	1.526.956,45	1.526.956,50		1.526.956,50 9.633,16	1.517.323,34	1,11		
2002/2/REHAB/1	RESTO REHABILITACION AUTONOMICA III PLAN	150.000,00 150.000,00					150.000,00 34.278,62		115.721,38	115.721,38	1,00	150.000,00	
2002/2/REYCH/1	ADAPTACION REY CHICO A CENTRO ARTE JOVEN	470.261,48	470.261,48	470.261,48	470.261,48	470.261,48	501.216,91		501.216,91 48.520,86	452.696,05	1,07		
2003/2/AUDIT/1	REPARACION AUDITORIO MANUEL DE FALLA	221.172,79	221.172,79	221.172,79	221.172,79	221.172,79	240.416,36		240.416,36 240.416,36		1,09		
2003/2/PIPO/1	EDIFICIO PISTA POLIDEPORTIVA J.EGUARA	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	174.224,14		174.224,14 57.905,73	116.318,41	1,22		
2004/2/OMRHB/1	ORDENANZA MUNICIPAL DE REHABILITACION CONVOCATORIA 2003	271.197,25 16.858,00	302.498,55	254.339,25	254.339,25	212.490,28	271.197,25 -169.539,48		440.736,73	440.736,73	1,00	16.858,00	
2004/3/8380/1	RUINA INMINENTE EN CUESTA GOMEZ 16	31.026,52	31.026,52	31.026,52	31.026,52								
2005/2/OMRO/2	ORDENANZA MUNICIPAL DE REHABILITACION CONVOCATORIA 2005	141.711,79 3.807,00	137.904,79	137.904,79	137.904,79	137.904,79	141.711,79 141.711,79				1,00	3.807,00	
2005/3/JAGATA/1	PROYECTO AGATA SOBRE OPTIMIZACION TRANSPORTE (C.E.E.)	201.000,00 6.717,84	194.282,16	194.282,16	194.282,16	194.282,16	201.000,00		201.000,00 193.738,50	7.261,50	1,00	6.717,84	
2005/3/INMIG/1	PROGRAMA INTEGRACION INMIGRANTES EN LA CIUDAD	244.249,00	244.249,00	244.249,00	244.249,00	244.249,00	249.500,00		249.500,00 17.996,58	231.503,42	1,02		
2005/3/PEMUN/1	SUBVENCION J.A. PARA PLAN EMERGENCIAS MUNICIPALES	14.110,63	14.110,63	14.110,63	14.110,63	14.110,63	15.219,90		15.219,90 1.721,74	13.498,16	1,08		
2006/2/INCON/1	INVERSIONES CONSORCIO TRANSPORTES	382.619,63 505,19	382.114,44	379.195,75	379.195,75	378.800,43	382.619,63		382.619,63	382.619,63	1,00	3.423,88	
2006/2/OMRE/4	ORDENANZA MUNICIPAL DE REHABILITACION CONVOCATORIA 2006	946.656,42	946.656,42	896.263,42	878.148,52	824.990,02	946.656,42		420.647,73	420.647,73	1,00	50.393,00	

ESTADO RESUMEN DE PROYECTOS DE GASTOS

Selección Aplicada: Proyectos del año al
Tipo de Proyecto: al
Órgano Gestor:

Ejercicio: 2018

PROYECTO		GASTOS						INGRESOS				DESVIACIÓN	
Proyecto	Denominación	Total Pendiente Adjud.	Adjudicado Saldo de D.	Obligaciones Saldo de O.	Pago Orden. Saldo de P.	Pagos Realiz R reintegros	Previstos Pdte. Comprom.	Compromisos Saldo de Comp.	Derechos Rec. Saldo de Dchos	Recaudación	Coef. Fin.	Desviación+ Desviación-	
2006/2/RAUTO/3	REHABILITACION AUTONOMICA 2006	306.489,19 104.750,82	196.704,30	201.738,37	201.738,37	201.738,37	306.489,19	306.489,19	306.489,19	306.489,19	1,00	104.750,82	
2006/3/CONCO/1	DIRECCION GENERAL DE CONSUMO.-CONTRATACION DE PERSONAL								5.329,21	-5.329,21			
2007/2/CONCA/1	PLAN MEJORA CONTROL CALIDAD	162.250,74	162.250,74 18.843,23	143.407,51	143.407,51	143.407,51	162.250,74	162.250,74	162.250,74	162.250,74	1,00	18.843,23	
2007/2/RAUTO/1	REHABILITACION AUTONOMICA 2007	306.982,41 36.905,08	270.077,33	270.077,33	270.077,33	270.077,33	353.463,27	206.675,66	353.463,27	353.463,27	1,15	42.492,96	
2007/2/TECNI/1	EXPT E 83/07G COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD	179.786,38	179.786,38	179.786,38	179.786,38	176.774,21	179.786,38 92.836,38	86.950,00	86.950,00	86.950,00	1,00		
2007/3/CESPA/1	CONVENIO CON CESPA	602.100,00 32.724,01	569.375,99	569.375,99	569.375,99	569.375,99	602.100,00 -117.900,00	750.000,00	720.000,00	720.000,00	1,00	32.724,01	
2008/2/BIALB/1	REFORMA DE ASEOS Y ASCENSOR EN LA BIBLIOTECA PUBLICA DEL ALBAICIN	59.253,63 1.894,33	57.359,30	57.359,30	57.359,30	57.359,30	59.253,63		59.253,63	59.253,63	1,00	1.894,33	
2008/2/CONIN/1	INVERSIONES CONSORCIO DE TRANSPORTES	45.303,08 0,06	45.303,02	45.303,02	45.303,02	45.303,02	45.303,08 -154.696,92	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1,00	0,06	
2008/2/EJUSUB/1	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	540.772,05	540.772,05	540.772,05	540.772,05	540.772,05 377,87	576.790,72 60.318,30		516.472,42 225.021,17	291.451,25	1,07		
2008/2/OBRAB/1	OBRA MENOR EN BIBLIOTECAS	29.997,00 29.997,00					29.997,00		29.997,00	29.997,00	1,00	29.997,00	
2008/2/PROJA/1	INGRESOS PROMOTORES PARA OBRAS EN JARDINES	547.412,07	547.412,07 2.112,42	545.299,65	545.299,65	545.299,65	584.289,35		584.289,35	584.289,35	1,07	2.254,73	
2008/2/REHAB/1	REHABILITACION AUTONOMICA CONV 2008 GR-08/46	490.357,05 101.462,47	388.894,58 18.772,78	370.121,80	370.121,80	358.961,80	500.353,21		500.353,21	500.353,21	1,02	122.686,30	
2008/2/VPINE/1	1	5.363.443,21	5.363.443,21	5.363.443,21	5.363.443,21	5.331.480,00	5.170.348,98 244.856,01		4.925.492,97 504.202,58	4.421.290,39	0,96		
2008/3/18JUL/1	EQUIPAMIENTO CASA JUVENTUD , ED.18 JULIO	18.532,55 14.517,31	4.015,24	4.015,24	4.015,24	4.015,24	18.532,55		18.532,55	18.532,55	1,00	14.517,31	

David Gallego

ESTADO RESUMEN DE PROYECTOS DE GASTOS

Selección Aplicada: al
Proyectos del año
Tipo de Proyecto:
Órgano Gestor:

Ejercicio: 2018

Proyecto	Denominación	GASTOS							INGRESOS				DESVIACIÓN	
		Total Pendiente Adjud.	Adjudicado Saldo de D.	Obligaciones Saldo de O.	Pago Orden. Saldo de P.	Pagos Realiz Reintegros	Previstos Pdte. Comprom.	Compromisos Saldo de Comp.	Derechos Rec. Saldo de Dichos	Recaudación	Coef. Fin.	Desviación+	Desviación-	
2008/3/AYREH/1	OMR 2008 PROGRAMA ACTUACIONES SINGULARES EN EDIF	197.600,00	197.600,00	197.600,00	197.600,00	173.200,00	468.580,34 -131.419,66	600.000,00	600.000,00	2,37				
2008/3/REDRO/1	PROGRAMA "REBELATE VIVE SIN DROGAS"	67.207,13	67.536,00	67.207,13	67.207,13	67.207,13	67.536,00	67.536,00	67.536,00	1,00				
2008/8/CARGO/1	CARGO EXPTE. 5925/2008 NOV/2008 (SANCIONES Y MULTAS COERCITIVAS)						-6.300,00 22.716,16	6.300,00 6.300,00	6.300,00 6.300,00	1,00 1,00				
2008/8/PMS08/1	PROYECTO FICTICIO PMS 2008						-5.749.145,83	5.771.861,99 156.900,09	5.614.961,90	1,00		22.716,16		
2009/2/EXCEL/1	PLAN TURISTICO DE GRANADA ANUALIDAD 2009	835.987,69 6.852,38	829.135,31	829.135,31	829.135,31	715.204,08	835.987,71 573.914,28	262.073,43	262.073,43	1,00		6.852,38		
2009/2/FUNUR/1	FUNDACION ALBAICIN-URBAN		38.000,00				38.000,00 38.000,00					38.000,00		
2009/2/OMREH/1	ORDENANZA DE REHABILITACION CONVOCATORIA 2009	229.822,66 40.000,00	189.822,66 10.200,00	179.622,66	179.622,66	85.974,00	229.822,66 229.822,66			1,00		50.200,00		
2009/2/REHAB/1	REHABILITACION AUTONOMICA GR-09/58	156.350,00 53.400,00	102.950,00 3.860,35	99.089,65	99.089,65	50.389,65	204.514,65	204.514,65	204.514,65	1,31		74.899,78		
2009/2/TRASP/2	TRASPASO DESV.FINANCIERA POR CAMBIO EN CAPITULOS DE GASTOS	117.797,71 5.646,64	112.151,07	112.151,07	112.151,07	112.151,07	117.900,00 117.900,00			1,00		5.651,54		
2009/3/JUVEN/1	PROGRAMA ENREDATE Y CORREO JUVENIL	47.450,00 350,27	47.099,73 2.392,74	44.706,99 11.553,90	33.153,09	33.153,09	47.450,00	47.450,00	47.450,00	1,00		2.743,01		
2009/3/ISOLEA/1	ENCUENTROS FLAMENCOS-X FESTIVAL DE OTOÑO	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	5.751,24	5.751,24	5.751,24	0,87				
2009/3/TRAF/1	NUEVAS INSTALACIONES DE REGULACION DE TRAFICO	50.000,00 2.749,99	47.250,01	47.250,01	47.250,01	47.250,01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1,00		2.749,99		
2009/3/TRANS/1	INVERSIONES CONSORCIO TRANSPORTE	402.000,00 39.364,93	362.635,07	362.635,07	362.635,07	362.635,07	402.000,00	402.000,00	402.000,00	1,00		39.364,93		
2009/8/CARGO/1	CARGOS A EJECUTIVAS DE SANCIONES, MC Y PMS						222.587,11 -631.920,60	854.507,71 1.123.214,00	-268.706,29	1,00		222.587,11		

David Galán

ESTADO RESUMEN DE PROYECTOS DE GASTOS

Selección Aplicada: al
Proyectos del año
Tipo de Proyecto:
Órgano Gestor:

Ejercicio: 2018

PROYECTO		GASTOS					INGRESOS				DESVIACIÓN	
Proyecto	Denominación	Total Pendiente Adjud.	Adjudicado Saldo de D.	Obligaciones Saldo de O.	Pago Orden. Saldo de P.	Pagos Realiz Reintegros	Previstos Pdte. Comprom.	Compromisos Saldo de Comp.	Derechos Rec. Saldo de Dichos	Recaudación	Coef. Fin.	Desviación+ Desviación-
2009/8/ED601/1	COMPENSACION POR DEFICIT SUPERFICIE EQUIPAMIENTOS						-213.074,00		213.074,00		1,00	
2009/8/EJSUB/1	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS						-384.081,30		384.081,30	378.221,97	1,00	
2009/8/PP-17/1	MONETARIZACION DEL APROVECHAMIENTO MEDIO REPARC. E U.2. DEL PP-17						-2.695.631,61		2.695.631,61	949.647,93	1,00	
2009/8/UAA09/1	INGRESOS UNIDADES APROVECHAMIENTO URBANISTICO 2009						-702.627,98	6.889.936,59	1.745.983,68	283.587,35	1,00	
2010/2/CHURR/2	CARRIL BICI CHURRIANA GRANADA	46.400,50	46.400,50	46.400,50	46.400,50	46.400,50	46.400,50	46.400,50	46.400,50	46.400,50	1,00	
2010/2/EXPRO/1	PAGO DE JUSTIPRECIOS POR EXPROPIACIONES FORZOSAS 2010	760.516,51	633.011,77	633.011,77	633.011,77	67.091,62	801.486,27		531.196,15	531.196,15	1,05	134.370,53
2010/2/MICRO/1	MICROINFORMATICA, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	127.504,74	419.581,00	418.178,40	418.178,40	418.178,40	419.581,00				1,00	1.402,60
2010/2/OMREH/1	ORDENANZA MUNICIPAL. ACTUACIONES SINGULARES	288.385,92	266.785,92	256.585,92	256.585,92	146.654,60	288.385,92				1,00	31.800,00
2010/2/SISED/1	2010 EXPTE 1197/2010 SISTEMAS DE EJECUCION EN DESARROLLO (SIST. GENERALES DE E.LIBRES Y CONVENIO CAJA AHORROS PARA VARIAS ACTUACIONES	590.593,39	750.969,72	750.969,72	750.969,72	650.969,72	1.341.563,11		1.341.563,11	1.341.563,11	1,00	590.593,40
2010/3/CONCA/1	JORNADAS NACIONALES DE EMANCIPACION JOVEN	332.870,00	328.194,51	321.963,51	321.963,51	326.191,64	353.000,00		353.000,00	353.000,00	1,06	11.566,05
2010/3/MANCI/1	JORNADAS NACIONALES DE EMANCIPACION JOVEN	10.825,49	13.720,00	13.720,00	13.569,95	13.327,95	13.720,00		13.720,00	13.720,00	1,00	
2010/8/EJSUB/1	LIQUIDACIONES DEFINITIVAS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS						-722.264,96		722.264,96	152.719,92	1,00	
2010/8/ILUSI/1	DCHO SUPERFICIE PLAZA ILUSION						8.145,39		589.545,04		1,00	
2010/8/PMS10/1	PMS 2010						-1.280.438,53		1.288.583,92	1.288.583,92	1,00	
							-2.226.518,27		2.226.518,27	1.078.534,80	1,00	
							1.147.983,47		1.147.983,47			

David Cortés

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Fecha: 26/02/2019
 Página 5 de 21

ESTADO RESUMEN DE PROYECTOS DE GASTOS

Selección Aplicada: al
 Proyectos del año
 Tipo de Proyecto:
 Órgano Gestor:

Ejercicio: 2018

PROYECTO		GASTOS						INGRESOS				DESVIACIÓN	
Proyecto	Denominación	Total Pendiente Adjud.	Adjudicado Saldo de D.	Obligaciones Saldo de O.	Pago Orden. Saldo de P.	Pagos Realiz Reintegros	Previstos Ppte. Comprom.	Compromisos Saldo de Comp.	Derechos Rec. Saldo de Dchos	Recaudación	Coef. Fin.	Desviación+ Desviación-	
2011/2/EJUSUB/1	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS 2011, ARTESA	146.182,05	146.182,05	146.182,05	146.182,05	56.799,24	262.513,99		243.962,72	17.047,36	1,80		
2011/2/EXPRO/1	EXPROPIACIONES 2011	894.636,86	877.136,85	848.271,44	848.271,44	484.175,73	18.551,27		226.915,36	6.536,81	1,58	73.209,04	
2011/2/INFRA/1	PROGRAMA DE TRANSFORMACION DE INFRAVIVIENDA	17.500,01	28.865,41	147.762,72	147.762,72	63.900,00	1.412.593,97		6.536,81				
2011/2/MAQUI/1	ADQUISICION MAQUINARIA Y MOBILIARIO	148.120,49	147.762,72	147.762,72	147.762,72	147.762,72	1.406.057,16		181.530,00	181.530,00	1,00	357,77	
2011/2/MAQUI/2	SUMINISTRO EQUIPO MICROINFORMATICA	357,77	17.676,84	10.816,67	10.816,67	10.816,67	-33.409,51				1,00	6.860,17	
2011/2/MEZOE/1	PLAN MEJORA ZONAS Y EQUIPAMIENTOS 2011	17.676,84	6.860,17	49.801,82	49.801,82	49.801,82	17.676,84				1,00	198,18	
2011/2/MOBUR/1	INVERSIONES EN MOBILIARIO URBANO	50.000,00	50.000,00	580.243,36	580.243,36	407.582,00	50.000,00		315.492,26	315.492,26	1,00		
2011/2/MORAS/1	MOBILIARIO NUEVO EDIFICIO HUERTA RASILLO	580.243,36	580.243,36	285.825,94	285.825,94	285.825,94	580.243,36				1,00	14.174,06	
2011/2/OMREH/1	1	300.000,00	300.000,00	67.647,07	67.647,07	67.647,07	300.000,00				1,00	2.252,93	
2011/2/SISGE/1	SISTEMAS GENERALES	69.900,00	69.900,00	112.134,53	112.134,53	100.134,53	69.900,00				1,00	12.000,00	
2011/2/UNESP/1	REPARTO FONDOS UNESPA - EJER. 2011	124.134,53	124.134,53	797.522,42	797.522,42	773.131,76	124.134,53		872.884,64	872.884,64	1,00	7.609,72	
2011/3/CONCA/1	CONVENIO CAJA GENERAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES	75.362,01	0,21	643.794,45	643.794,45	643.794,45	889.374,77		889.374,77	889.374,77	1,38		
2011/3/JUVEN/1	EQUIPAMIENTO JUVENTUD	643.794,45	643.794,45	192.475,00	192.475,00	184.041,57	205.754,50		205.754,50	205.754,50	1,07	185,40	
2012/2/DEMON/1	DERECHO SUPERFICIE MONDRAGONES	10.050,00	9.629,36	9.629,36	9.087,10	9.087,10	10.050,00		10.050,00	10.050,00	1,00	420,64	
		197.746,20	197.746,20	197.746,20	197.746,20	197.746,20	197.746,20		197.746,20	197.746,20	1,00		

David Gallego

ESTADO RESUMEN DE PROYECTOS DE GASTOS

Selección Aplicada: al

Proyectos del año
Tipo de Proyecto:
Órgano Gestor:

Ejercicio: 2018

Proyecto	Denominación	GASTOS						INGRESOS				DESVIACIÓN	
		Total Pendiente Adjud.	Adjudicado Saldo de D.	Obligaciones Saldo de O.	Pago Orden. Saldo de P.	Pagos Realiz Reintegros	Previstos Pdte. Comprom.	Compromisos Saldo de Comp.	Derechos Rec. Saldo de Dchos	Recaudación	Coef. Fin.	Desviación+	Desviación-
2012/2/EUSUB/1	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS 2012	117.378,66	117.378,66	117.378,66	117.378,66	117.378,66	94.029,07	94.029,07	32.000,00	0,80			
2012/2/MARCA/1	MARCADOR ESTADIO LOS CARMENES	324.033,89 7.135,90	316.897,99	316.897,99	316.897,99	316.897,99	324.033,89 324.033,89	62.029,07		1,00	7.135,90		
2012/2/MEJOR/1	MEJORA SERVICIO INFORMATICA	200.000,00 7.184,08	192.815,92	192.815,92	192.815,92	192.815,92	200.000,00 200.000,00			1,00	7.184,08		
2012/2/PALMA/1	URBANIZACION AREA DE REFORMA A-20-CUARTEL DE LAS PALMAS	395.089,03 1.487,39	393.601,64	393.601,64	393.601,64	393.601,64	395.089,39 -19.233,48	414.322,87		1,00	1.487,39		
2012/2/POL/1	ARMAMENTO POLICIA LOCAL	14.000,00 11.930,90	2.069,10	2.069,10	2.069,10	2.069,10	14.000,00 14.000,00			1,00	11.930,90		
2012/2/TIBON/1	REMODELACION CRTA. ALFACAR Y DESDOBLAMIENTO VIAL ACCESO CHANA	390.166,23	390.166,23	390.166,23	390.166,23	390.166,23	390.166,23 390.166,23			1,00			
2012/2/VAZON/1	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN VARIAS ZONAS DE LA CIUDAD	286.177,44	286.177,44	286.177,44	286.177,44	286.177,44	286.178,73 862,53			1,00			
2012/2/ZONAS/1	PLAN PUBLICO DE MEJORA EN ZONAS Y EQUIPAMIENTOS	155.820,52	155.820,52	155.820,52	155.820,52	155.820,52	155.820,52 155.820,52			1,00			
2012/3/ACCCE/1	PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES	14.005,71	14.005,71	14.005,71	14.005,71	14.005,71	100.264,71	88.053,53	88.053,53	7,16	-12.211,18		
2012/3/CONCA/1	CONVENIO CAJA GENERAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES	181.111,07 561,03	180.550,04	180.550,04	180.550,04	180.550,04	181.111,07	181.111,07	181.111,07	1,00	561,03		
2012/3/ENRED/1	SUBVENCION PROGRAMA ENREDATE	4.073,05 3,80	4.069,25	4.069,25	4.069,25	4.069,25	4.073,05	4.073,05	4.073,05	1,00	3,80		
2012/3/EPPE/1	PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO	48.501,00	48.501,00	48.501,00	48.501,00	48.501,00	76.859,79	76.859,79		1,58	-76.859,79		
2012/3/EPPE/12/1	F.P.E.	161.523,28	161.523,28	161.523,28	161.523,28	161.523,28	279.516,81	279.516,81	234.679,13	1,73			
2012/3/MICRO/1	ADQUISICION MAQUINAS OFICINA, MOBILIARIO, Y MICROINFORMATICA	150.000,00 12.248,63	137.751,37	137.751,37	137.751,37	137.751,37	150.000,00 150.000,00			1,00	12.248,63		

David Cortés

ESTADO RESUMEN DE PROYECTOS DE GASTOS

Selección Aplicada: al

Proyectos del año

Tipo de Proyecto:

Órgano Gestor:

Ejercicio: 2018

PROYECTO		GASTOS						INGRESOS				DESVIACIÓN	
Proyecto	Denominación	Total Pendiente Adjud.	Adjudicado Saldo de D.	Obligaciones Saldo de O.	Pago Orden. Saldo de P.	Pagos Realiz Reintegros	Previstos Pdte. Comprom.	Compromisos Saldo de Comp.	Derechos Rec. Saldo de Dchos	Recaudación	Coef. Fin.	Desviación+	Desviación-
2012/3/OCIO/1	SUBVENCION ESPACIOS DE OCIO	1.400,00	1.400,00 53,11	1.346,89	1.346,89	1.346,89 53,11	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1,00	53,11	
2012/8/EJSUB/1	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS 2012						2.947,83 -959,16		3.906,99 2.947,83	959,16	1,00	2.947,83	
2012/8/MULTA/1	MULTAS COERCITIVAS AFECTAS						-134.608,97		134.608,97 94.588,57	40.020,40	1,00		
2013/2/DEMON/1	DERECHO SUPERFICIE MONDRAGONES REVERSION CONSTRUCCION	197.746,20	197.746,20	197.746,20	197.746,20	197.746,20	197.746,20		197.746,20	197.746,20	1,00		
2013/2/MEJOR/1	MEJORA ZONAS Y EQUIPAMIENTOS	1.307.737,74	1.307.737,74 142,47	1.307.595,27 1.176,59	1.306.418,68	1.306.418,68	1.307.737,74 1.307.737,74				1,00	142,49	
2013/2/MEJOR/2	PROYECTO PLAN PUBLICO MEJORA DE ZONAS Y EQUIPAMIENTOS-DOS	1.208.539,51 0,03	1.208.539,48	1.208.539,48	1.208.539,48	1.208.539,48	1.208.539,52 1.208.539,52				1,00	0,03	
2013/2/ORMUN/1	ORDENANZA MUNICIPAL REHAB. Y SUBV. ITE	209.442,23 59.442,23	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	210.041,28 210.041,28				1,00	59.612,24	
2013/3/CAIXA/1	CURSO ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS	29.700,00 3.219,45	26.480,55	26.480,55 1.626,93	24.853,62	24.853,62	29.700,00		29.700,00	29.700,00	1,00	3.219,45	
2013/3/CAIXA/2	CURSO DE OPERACIONES BASICAS CATERING	27.000,00 9.667,44	17.332,56	17.332,56 86,25	17.246,31	17.246,31	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	1,00	9.667,44	
2013/3/ICO13/1	APLICACION ART 5 RDLEY 8/2013	15.426.552,62 4.347.622,79	11.078.929,83	11.078.929,83	11.078.929,83	11.078.929,83	15.426.552,62 -1.040.476,01		16.467.028,63	16.467.028,63	1,00	4.308.633,49	
2013/3/SALUD/1	PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES	7.243,00 787,43	6.455,57	6.455,57	6.455,57	6.455,57	7.243,00		7.243,00	7.243,00	1,00	787,43	
2013/8/AVAL/1	EJECUCION DE AVALES						11.336,57		11.336,57	11.336,57	1,00	11.336,57	
2013/8/DICIP/1	SANCIONES POR DISCIPLINA URBANISTICA						75.451,10 -405.192,85		480.643,95 278.318,41	202.325,54	1,00	75.451,10	
2013/8/EJSUB/1	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS 2013						26.943,15 -773,54		27.716,69 2.987,53	24.729,16	1,00	26.943,15	

Rosa Galán

ESTADO RESUMEN DE PROYECTOS DE GASTOS

Selección Aplicada: al

Proyectos del año
Tipo de Proyecto:
Órgano Gestor:

Ejercicio: 2018

PROYECTO		GASTOS						INGRESOS				DESVIACIÓN	
Proyecto	Denominación	Total Pendiente Adjud.	Adjudicado Saldo de D.	Obligaciones Saldo de O.	Pago Orden. Saldo de P.	Pagos Realiz Reintegros	Previsitos Pdte. Comprom.	Compromisos Saldo de Comp.	Derechos Rec. Saldo de Dchos	Recaudación	Coef. Fin.	Desviación+ Desviación-	
2013/8/MULTA/1	INGRESOS MULTAS COERCITIVAS AFECTAS						6.248,19	39.626,08	26.662,08	1,00	6.248,19		
2013/8/SUPMO/1	CANON DERECHO SUPERFICIE MONDRAGONES						-33.377,89	12.964,00	39.510,32	1,00	39.510,32		
2013/8/UUUA/2	UNIDADES APROVECHAMIENTO NEPTUNO						39.510,32	1.201.669,91	49.270,89	1,00	49.270,89		
2014/2/ALHAM/1	EXPROPIACION TRES PARCELAS Y UNA CUEVA						-1.201.669,91	1.152.399,02					
2014/2/ASFAL/1	PLAN ASFALTICO AÑO 2014	700.000,00 4.090,17	695.909,83	695.909,83	695.909,83	695.909,83	700.000,00 700.000,00			1,00	4.090,17		
2014/2/DEMON/1	DERECHO SUPERFICIE MONDRAGONES REVERSION	152.251,01	152.251,01	152.251,01	152.251,01	152.251,01	152.251,01	152.251,01	152.251,01	1,00	152.251,01		
2014/2/EJSUB/1	CONSTRUCCION EJECUCIONES SUBSIDIARIAS URBANISMO 2014	145.733,68	145.733,68	145.733,68	145.733,68	145.733,68	145.733,68	145.733,68	145.733,68	1,00	145.733,68		
2014/2/MEJOR/2	PLAN PUBLICO MEJORA DE ZONAS Y EQUIPAMIENTOS	192.429,08	192.429,08 270,00	192.159,08	192.159,08	192.159,08	192.429,08 192.429,08			1,00	270,00		
2014/2/TURIS/1	TRANSFERENCIA AGENCIA ALBAICIN PLAN DE TURISMO												
2014/2/URMON/1	URBANIZACION DE VIALES C-1 Y DE LOS TERRENOS MONDRAGONES.	410.020,39	410.020,39	410.020,39	410.020,39	410.020,39	410.020,38 -84.654,85	494.675,23	494.675,23	1,00	494.675,23		
2014/3/CAIXA/1	CONVENIO CAIXA SERVICIO AUXILIAR DE ALMACEN	23.000,00 5.940,31	17.059,69	17.059,69 1.124,39	15.935,30	15.935,30	23.000,00	23.000,00	23.000,00	1,00	5.940,31		
2014/3/CARCE/1	PROYECTO PROGRAMA REINCORPORA 2014	15.400,00 6.286,37	9.113,63	9.112,92	9.112,92	9.112,92	15.400,00	15.400,00	15.400,00	1,00	6.287,08		
2014/3/CONCA/1	"ITINERARIO INOUT" CONVENIO CAJA DE AHORROS 2014	41.616,00 1.324,45	40.291,55	40.241,53	40.241,53	40.241,53	41.616,00 39.691,57	1.924,43	1.924,43	1,00	1.374,47		
2014/3/EPPES/1	PROGRAMA DE EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO	354.757,16	354.757,16	354.757,16	354.757,16	354.757,16	375.523,98 50.399,96	325.124,02	325.124,02	1,06	-50.399,96		

David Galán

ESTADO RESUMEN DE PROYECTOS DE GASTOS

Selección Aplicada: al
Proyectos del año
Tipo de Proyecto:
Órgano Gestor:

Ejercicio: 2018

PROYECTO		GASTOS						INGRESOS				DESVIACIÓN	
Proyecto	Denominación	Total Pendiente Adjud.	Adjudicado Saldo de D.	Obligaciones Saldo de O.	Pago Orden. Saldo de P.	Pagos Realiz Reintegros	Previstos Pdlte. Comprom.	Compromisos Saldo de Comp.	Derechos Rec. Saldo de Dichos	Recaudación	Coef. Fin.	Desviación+ Desviación-	
2014/3/JUNTES/1	CONVENIO PATROCINIO UNIDAD TRANSEUNTES SIN HOGAR	12.000,00	12.000,00 644,00	11.356,00	11.356,00	11.356,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	1,00	644,00	
2014/8/COMPE/1	COMPENSACION SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES						17.144,14		17.144,14	17.144,14	1,00	17.144,14	
2014/8/DICIP/1	SANCIONES DISCIPLINA URBANISTICA						71.285,12 -147.113,74		218.398,86 71.715,56	146.683,30	1,00	71.285,12	
2014/8/EJUSUB/1	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS URBANISMO						608.340,77 -58.349,69		666.690,46 602.005,55	64.684,91	1,00	608.340,77	
2014/8/MULTA/1	MULTAS COERCITIVAS AFECTAS						70.075,55 -28.287,32		98.362,87 31.298,47	67.064,40	1,00	70.075,55	
2014/8/URBAN/1	CUOTAS DE URBANIZACION SISTEMA DE COOPERACION						345.150,88 -12.244,80		357.395,68 8.262,90	349.132,78	1,00	29.490,16	
2015/2/AZULE/1	MANTENIMIENTO PLANTACIONES LA AZULEJERA	68.512,66	19.969,77	19.969,77	19.969,77	19.969,77	68.512,66		68.512,66	68.512,66	1,00	48.542,89	
2015/2/IDEMON/1	DERECHO SUPERFICIE MONDRAGONES REVERSION CONSTRUCCION	152.251,01	152.251,01	152.251,01	152.251,01	152.251,01	152.251,01		152.251,01	152.251,01	1,00	201.367,99	
2015/2/EXPRO/1	EXPROPIACIONES PMS SISTEMAS GENERALES	205.851,99	4.484,00	4.484,00	4.484,00	4.484,00	205.852,00		205.852,00		1,00	201.367,99	
2015/2/MEJOR/1	PLAN PUBLICO MEJORA ZONAS Y EQUIPAMIENTOS	600.889,28	600.889,28	600.889,28	600.864,88	600.864,88	600.889,29		600.889,29		1,00	201.367,99	
2015/2/MEJOR/2	SEGUNDO PLAN PUBLICO MEJORA ZONAS Y EQUIPAMIENTO	678.489,22	678.489,22	678.489,22	678.489,22	678.489,22	678.489,22	51.000,00	474.990,19	474.990,19	1,00	201.367,99	
2015/2/MEJOR/3	PLAN PUBLICO MEJORA DE ZONAS Y EQUIPAMIENTOS	55.320,83	55.302,07	54.644,38	52.378,15	52.378,15	55.320,83		55.320,83		1,00	676,45	
2015/2/MEJOR/4	PLAN PUBLICO DE MEJORA DE ZONAS Y EQUIPAMIENTOS	18,76	657,69	2.266,23	36.247,30	36.247,30	41.980,89		41.980,89		1,00	2.992,94	
2015/2/SSANTO/1	APORTACION 1,5% CULTURAL AL CUARTO REAL SANTO DOMINGO	555.989,56	534.194,33	94.255,00	78.464,28	78.464,28	556.976,92	417.732,69	167.093,08	167.093,08	1,00	210.927,56	
		21.795,23	439.939,33	15.790,72			139.244,23	250.639,61					

David Cardak

ESTADO RESUMEN DE PROYECTOS DE GASTOS

Selección Aplicada: Proyectos del año al
Tipo de Proyecto: al
Órgano Gestor:

Ejercicio: 2018

PROYECTO		GASTOS						INGRESOS				DESVIACIÓN	
Proyecto	Denominación	Total Pendiente Adjud.	Adjudicado Saldo de D.	Obligaciones Saldo de O.	Pago Orden. Saldo de P.	Pagos Realiz Reintegros	Previstos Pdte. Comprom.	Compromisos Saldo de Comp.	Derechos Rec. Saldo de Dichos	Recaudación	Coef. Fin.	Desviación+ Desviación-	
2015/2/SISEL/1	SISTEMAS DE EJECUCION EN DESARROLLO	26.206,64					26.206,64				1,00	26.206,64	
2015/2/SISTE/1	SISTEMAS DE COOPERACION EN PP O1 Y O2	327.905,52	218.653,41	218.459,43	218.459,43	218.459,43	327.905,52				1,00	109.446,09	
2015/3/ALQUI/1	ALQUILERES VIVIENDAS	109.252,11	193,98				327.905,52				1,04		
		77.847,56	77.847,56	77.847,56	77.846,52	77.846,52	80.768,01		80.768,01	74.568,37	1,04		
				1,04			6.199,64		6.199,64				
2015/3/APOYO/1	PROGRAMA LOCAL DE APOYO AL EMPLEO	43.902,96	43.902,96	43.902,96	43.902,96	43.902,96	43.902,96	43.902,96	37.338,98	37.338,98	1,00	-6.563,98	
2015/3/CITY/1	PROYECTO EUROPEO GEN-Y CITY	5.743,80	5.743,80	5.743,80	5.743,80	5.743,80	6.970,00	6.970,00	6.970,00	6.970,00	1,21		
2015/3/CONCA/1	PROGRAMA DESARROLLO CONVENIO CAJA DE AHORROS	1.210,00					1.210,00				1,00	1.210,00	
2015/3/EDIFI/1	SINIESTROS EN EDIFICIOS MUNICIPALES	651,66	651,66	651,66	651,66	651,66	2.026,59	2.026,59	2.026,59	2.026,59	3,11		
2015/3/FESTI/1	SUBVENCION FESTIVAL INTERNACIONAL JOVENES REALIZADORES	6.000,00	5.928,67	5.928,67	5.928,67	3.145,67	6.000,00	6.000,00	4.490,71	4.490,71	1,00	-1.437,96	
2015/3/MAYOR/1	PROGRAMA SOCIOCULTURAL PERSONAS MAYORES	39.000,00	39.000,00	38.365,03	37.903,03	37.903,03	39.000,00	6.000,00	4.490,71	4.490,71	1,00	634,97	
		71,33	634,97	462,00			39.000,00	1.509,29					
2015/3/ORIEN/1	PROGRAMA DE ORIENTACION Y ACOMPAÑAMIENTO	119.826,97	119.826,97	119.826,97	119.826,97	119.826,97	124.468,97	124.468,97	100.231,58	100.231,58	1,04	-24.237,39	
2015/3/PHCML/1	INSERCCION LABORAL PRESTAMO HIPOTECARIO CAJA MAR LOS OLIVOS	164.311,60	159.466,10	159.466,10	159.466,10	159.466,10	93.670,06	93.670,06	93.670,06	93.670,06	0,57	2.762,30	
		4.845,50					93.670,06						
2015/3/SOCIA/1	ACTIVIDADES PROGRAMA SOCIOCULTURAL PERSONAS MAYORES	45.000,00	44.853,97	44.097,97	35.154,97	35.154,97	45.000,00				1,00	902,03	
		146,03	756,00	8.943,00			45.000,00						
2015/3/JUNTES/1	PATROCINIO FUNDACION CAJA GRANADA ATENCION PERSONAS SIN HOGAR	12.000,00	11.794,40	11.023,30	2.840,00	2.840,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	1,00	976,70	
		206,60	771,10	8.183,30			12.000,00						
2015/8/IAVAL/1	EJECUCION AVALES URBANISMO						1.805.176,76		1.821.424,76	1.821.424,76	1,00	1.805.176,76	
							-16.248,00						

David Galán

ESTADO RESUMEN DE PROYECTOS DE GASTOS

al

Proyectos del año
Tipo de Proyecto:
Órgano Gestor:

Selección Aplicada:

Ejercicio: 2018

PROYECTO		GASTOS						INGRESOS				DESVIACIÓN	
Proyecto	Denominación	Total Pendiente Adjud.	Adjudicado Saldo de D.	Obligaciones Saldo de O.	Pago Orden. Saldo de P.	Pagos Realiz Reintegros	Previstos Polle. Comprom.	Compromisos Saldo de Comp.	Derechos Rec. Saldo de Dchos	Recaudación	Coef. Fin.	Desviación+ Desviación-	
2015/8/DICIP/1	SANCCIONES DISCIPLINA URBANISTICA						475.117,22		614.535,29	211.302,48	1,00	398.544,30	
2015/8/EDAP/1	VENTA INMUEBLES EDIFICIO APACHE						-139.418,07		403.232,81				
2015/8/EJSUB/1	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS URBANISMO						13.222,75		388.433,00	388.433,00	1,00		
2015/8/EJSUB/2	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS URBANISMO						-355.210,25						
2015/8/EJSUB/3	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - LIQUIDACIONES EJERCICIO 2015						45.732,76		97.178,31	57.113,69	1,00	45.732,76	
2015/8/ENAJE/1	ENAJENACIONES VARIAS 2015						-51.445,55		40.064,62				
2015/8/MONE/1	COMPENSACION DOTACIONES GENERALES						87.425,30		87.425,30		1,00	87.425,30	
2015/8/MULTA/1	MULTAS COERCITIVAS AFECTAS						336.925,04		336.925,04	19.234,80	1,00	336.925,04	
2015/8/URBAN/1	CUOTAS DE URBANIZACION						317.690,24		317.690,24	12.756,11	1,00		
2016/2/ADELA/1	REGENERACION SANTA ADELA	9.327.441,67	8.568.420,71	4.281.223,26	3.436.192,99	3.436.192,99	8.572,22		8.572,22	8.572,22	1,00	8.572,22	
2016/2/DEMON/1	DERECHO SUPERFICIE MONDRAGONES REVERSION CONSTRUCCION	769.020,96	4.277.197,45	845.030,27	936,26	936,26	835.634,04		835.634,04	172.350,58	1,00	835.634,04	
2016/2/EXADE/1	EXPROPIACION FORZOSA PROGRAMA SANTA ADELA	152.251,01	152.251,01	152.251,01	152.251,01	152.251,01	175.032,66		175.032,66	85.065,82	1,00	175.032,66	
2016/2/EXPRO/1	EXPROPIACIONES SISTEMAS GENERALES Y COMPENSACION	350.000,00	342.761,07	342.761,07	342.761,07	342.761,07	89.966,84		89.966,84				
2016/2/LULED/1	PROYECTO RENOVACION ALUMBRADO EXTERIOR CON LUMINARIAS LED	319.286,98	64.309,67	64.309,67	64.309,67	64.309,67	9.307.458,57	8.740.518,18	4.981.281,14	4.835.929,14	1,00	2.604.415,51	
		254.977,31					506.734,53	3.819.442,90	145.352,00			-1.327.992,05	
		3.996.839,95					152.251,01		152.251,01	138.621,60	1,00		
		3.996.839,95					13.629,41		13.629,41				
							350.000,00						
							350.000,00						
							319.286,98						
							319.286,98						
							3.996.839,95						
							3.996.839,95						

Handwritten signature

ESTADO RESUMEN DE PROYECTOS DE GASTOS

Selección Aplicada: Proyectos del año al
Tipo de Proyecto: al
Órgano Gestor:

Ejercicio: 2018

Proyecto	Denominación	Total Pendiente Adjud.	GASTOS					INGRESOS					DESVIACIÓN	
			Adjudicado Saldo de D.	Obligaciones Saldo de O.	Pago Orden. Saldo de P.	Pagos Realiz Reintegros	Previstos Ppte. Comprom.	Compromisos Saldo de Comp.	Derechos Rec. Saldo de Dchos	Recaudación	Coef. Fin.	Desviación+ Desviación-		
2016/2/MEJOR/1	PLAN PUBLICO MEJORA DE ZONAS	261.767,10 97.161,15	164.605,95 18.269,60	146.336,35 29.147,19	117.189,16	117.189,16	261.767,10 261.767,10						1,00	115.430,75
2016/2/SANTA/1	EXPROPIACION PROGRAMA III FASE, SUBFASE 1 DEL PEPRI ATM-2 SANTA ADELA	115.000,00 183,13	114.816,87	114.816,87	114.816,87	114.816,87	115.000,00 115.000,00						1,00	183,13
2016/3/ALQU/1	ALQUILERES VIVIENDAS SOCIALES	49.259,12	49.259,12	49.259,12	49.259,12	49.259,12	18.123,16 -57.369,18	73.492,34 14.409,39	59.082,95				0,33	-157,50
2016/3/AYUCO/1	PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACION	805.640,46 26.895,44	778.745,02	778.745,02	778.745,02	778.745,02	805.820,46 34.858,50		770.961,96				1,00	-7.957,05
2016/3/CITY/1	PROYECTO EUROPEO GEN-Y-CITY 2ª FASE	7.607,16	7.607,16	7.607,16	7.607,16	7.607,16	15.466,57	15.466,57	15.466,57				2,03	
2016/3/DEPEN/1	SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO-LEY DE DEPENDENCIA	8.351.965,51	8.351.965,51	8.351.965,51	8.351.965,51	8.351.965,51	9.089.324,95	9.089.324,95	9.089.324,95				1,09	
2016/3/DIFE/1	PROGRAMA FOMENTO EMPLEO AGRARIO 2015-DIPUTACION	186.004,32	186.004,32	186.004,32	186.004,32	186.004,32	159.777,71	159.777,71	159.777,71				0,86	
2016/3/DROGA/1	SUBVENCION GRANADA SIN DROGAS 2016													
2016/3/EDUCA/1	CONVENIO FINANCIACION ESCUELA INFANTIL JUAN LATINO 2016/2017	172.083,23	172.083,23	172.083,23	172.083,23	172.083,23	172.083,23	172.083,23	172.083,23				1,00	
2016/3/INTEL/1	ASAMBLEA ANUAL DE LA "RECI"	5.000,00 1.153,10	3.846,90	3.846,90	3.846,90	3.846,90	5.000,00 5.000,00						1,00	1.153,10
2016/3/LORCA/1	DESARROLLO ACTIVIDADES CULTURALES CENTRO LORCA	200.000,00 6,70	199.991,30	199.991,30	199.991,30	199.991,30	200.000,00 5.933,40		194.066,60				1,00	-5.924,70
2016/3/MAYOR/1	SUMINISTRO DE COMIDAS A DOMICILIO MAYORES 65 AÑOS	4.617,00 850,78	3.766,22	3.766,22	3.766,22	3.766,22	4.617,00 1.403,06	3.213,94	3.213,94				1,00	-652,28
2016/3/SALUD/1	PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES	10.344,75 9.865,59	479,16	479,16	479,16	479,16	10.344,75	10.344,75	10.344,75				1,00	9.865,59
2016/3/SEGUR/1	DAÑOS INCENDIO OFICINA REGISTRO	6.865,31	6.865,31	6.865,31	6.865,31	6.865,31	20.045,94	20.045,94	20.045,94				2,92	

David Gilard

ESTADO RESUMEN DE PROYECTOS DE GASTOS

Selección Aplicada: al

Proyectos del año
Tipo de Proyecto:
Órgano Gestor:

Ejercicio: 2018

PROYECTO		GASTOS						INGRESOS				DESVIACIÓN	
Proyecto	Denominación	Total Pendiente Adjud.	Adjudicado Saldo de D.	Obligaciones Saldo de O.	Pago Orden. Saldo de P.	Pagos Realiz Reintegros	Previstos Pdtie. Comprom.	Compromisos Saldo de Comp.	Derechos Rec. Saldo de Dichos	Recaudación	Coef. Fin.	Desviación+ Desviación-	
2016/8/DICIP/1	SANCCIONES DISCIPLINA URBANISTICA						218.696,77		284.289,50	-10.715,49	1,00	218.667,52	
2016/8/EJSUB/1	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS URBANISMO						-65.592,73		295.004,99	12.905,49	1,00	135.309,14	
2016/8/IMULTA/1	MULTAS COERCITIVAS AFECTAS						255.041,96		290.974,01				
2016/8/PEFA/1	PROGRAMA FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO 2016/2017						-35.932,05		278.068,52				
2016/8/URBAN/1	CUOTAS DE URBANIZACION - SISTEMA COOPERACION						296.823,35		296.823,35	98.815,59	1,00	296.823,35	
2016/8/UUAU/1	APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS						11.176,83		198.007,76				
2016/8/VENPA/1	VENTAS INMUEBLES PATRIMONIO						-502.326,50		513.503,33	513.503,33	1,00		
2017/2/DEMON/1	DERECHO DE SUPERFICIE MONDRAGONES EJERCICIO 2017	152.251,01	76.353,88	76.353,88	61.753,01	61.753,01	152.251,01		152.251,01	61.753,01	1,00	75.897,13	
2017/2/EDUSI/1	ESTRATEGIAS DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO	3.734.571,51	516.076,92	104.031,26	104.031,26	104.031,26	3.685.753,91		90.498,00				
2017/2/FARGU/1	OBRAS DE ACERADO EN CAMINO DEL FARGUE	3.218.494,59	412.045,66				686.948,94		493.500,00	493.500,00	0,98	1.078.334,70	
2017/2/MEJOR/1	PLAN PUBLICO MEJORA ZONAS-ALUMBRADO PUBLICO AVD. DILAR-GONZALO	11.843,53	11.843,53	11.819,05	5.497,04	5.497,04	11.843,53				1,00	24,48	
2017/2/PINED/1	CONVENIO VILLA PINEDA	5.592,62	5.592,62	6.322,01			11.843,53				1,00	52,67	
2017/3/ACCIO/1	PROYECTO JOVENES FORM ACCION	320.000,00	628.975,14	628.942,23	545.785,63	545.785,63	732.330,22		200.000,00	200.000,00	1,00	320.000,00	
2017/3/ALIME/1	SUBVENCION GARANTIA ALIMENTARIA	320.000,00	32,91	83.156,60	8.789,20	8.789,20	732.330,22		9.250,84	9.250,84	0,97	-610.245,13	
		9.250,84	9.250,84	461,64			9.250,84				1,00		

David Galvez

ESTADO RESUMEN DE PROYECTOS DE GASTOS

Selección Aplicada: Proyectos del año al

Tipo de Proyecto: Órgano Gestor:

Ejercicio: 2018

PROYECTO		GASTOS						INGRESOS				DESVIACIÓN	
Proyecto	Denominación	Total Pendiente Adjud.	Adjudicado Saldo de D.	Obligaciones Saldo de O.	Pago Orden. Saldo de P.	Pagos Realiz Reintegros	Previstos Pdte. Comprom.	Compromisos Saldo de Comp.	Derechos Rec. Saldo de Dichos	Recaudación	Coef. Fin.	Desviación+ Desviación-	
2017/3/ALQUI/1	ALQUILERES VIVIENDAS SOCIALES	51.634,94	51.634,94	51.634,94 21.024,34	30.610,60	30.610,60	128.523,07 57.509,18		71.013,89 19.048,95	51.964,94	2,49		
2017/3/AYUCO/1	PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACION	813.271,00 4.727,91	808.543,09	808.543,09	808.543,09	808.543,09 918,00	813.271,00		813.271,00	813.271,00	1,00	4.727,91	
2017/3/AYUDA/1	AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES - 2017	49.991,38 880,97	49.110,41 2.917,00	46.193,41 6.083,14	40.110,27	40.110,27	49.991,38	49.991,38	49.991,38	49.991,38	1,00	3.797,97	
2017/3/CITY/1	PROYECTO EUROPEO GEN-Y CITY FASE II	8.354,37	8.354,37	8.354,37	8.354,37	8.354,37	18.826,50	18.826,50 9.295,14	9.531,36	9.531,36	2,25	-9.295,14	
2017/3/DEPEN/1	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO-LEY DE DEPENDENCIA	9.464.448,34	9.464.448,34	9.464.448,34	9.464.448,34	9.464.448,34	9.425.408,43	4.420.204,49	9.425.408,43	9.425.408,43	1,00		
2017/3/DIFEA/1	PROGRAMA FOMENTO EMPLEO AGRARIO - 2016	183.698,11	183.698,11	183.698,11	183.698,11	183.698,11	183.698,11	183.698,11	183.698,11	183.698,11	1,00		
2017/3/DROGA/1	DIPUTACIÓN GRANADA SIN DROGAS	13.291,04 11.260,56	2.030,48	2.030,48	129.932,27	129.932,27	13.291,04		13.291,04	13.291,04	1,00	11.260,56	
2017/3/EDUCA/1	CONVENIO COOP. EN FUNCIONAMIENTO CENTRO JUAN LATINO	130.787,27 855,00	129.932,27	129.932,27	129.932,27	129.932,27	130.787,27	130.787,27 855,00	129.932,27	129.932,27	1,00		
2017/3/EIC/16/1	ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	511.138,33	511.138,33	511.138,33	511.138,33	511.138,33	511.138,33		511.138,33	511.138,33	1,00		
2017/3/EIC/17/1	ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	518.651,67	518.651,67	518.651,67 6.244,90	512.406,77	512.406,77	518.651,67		518.651,67	518.651,67	1,00		
2017/3/EISU/1/1	EJECUCION SUBSIDIARIA CARRETERA DE MURCIA	77.669,14	77.669,14	75.690,79	75.690,79	75.690,79	77.669,14		77.669,14 77.669,14		1,00	1.978,36	
2017/3/EISU/2/1	EJECUCION SUBSIDIARIA EN CALLEJON DE AYNADAMAR NUM 14	3.892,76	3.892,76	1.137,40	1.137,40	1.137,40	3.892,76				1,00	2.755,36	
2017/3/EISUB/3	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS PLACETA CRUZ VERDE	32.039,29 4.147,83	27.891,46 26.463,66	1.427,80	1.427,80	1.427,80	32.039,29 32.039,29				1,00	30.611,49	
2017/3/EISUB/4	EJECUCION SUBSIDIARIA EN CAMINO DEL CANAVERAL	72.330,86 9.072,06	63.258,80 61.676,12	1.582,68	1.582,68	1.582,68	72.989,32 72.989,32		72.989,32 72.989,32		1,01	71.392,23	

ESTADO RESUMEN DE PROYECTOS DE GASTOS

Selección Aplicada: Proyectos del año al

Tipo de Proyecto: Órgano Gestor:

Ejercicio: 2018

PROYECTO		GASTOS							INGRESOS				DESVIACIÓN	
Proyecto	Denominación	Total Pendiente Adjud.	Adjudicado Saldo de D.	Obligaciones Saldo de O.	Pago Orden. Saldo de P.	Pagos Realiz Reintegros	Previstos Pdtte. Comprom.	Compromisos Saldo de Comp.	Derechos Rec. Saldo de Dichos	Recaudación	Coef. Fin.	Desviación+ Desviación-		
2017/3/E/SUB/5	EJEC. SUBSIDIARIA EN BAJA DE SAN ILDEFONSO 30	8.698,16	8.698,16	8.698,16	8.698,16	8.698,16	8.698,16		8.698,16	8.698,16	1,00			
2017/3/E/SUB/6	EJECUCION SUBSIDIARIA CALLE BETETA 20	7.872,87	7.872,87	7.872,87	7.872,87	7.872,87	7.872,87		7.872,87		1,00			
2017/3/ERASM/1	PROYECTO ERASMUS ARTEPRISE	25.580,00 16.678,40	8.901,60 800,00	8.901,60 800,00	8.101,60	8.101,60	25.580,00	25.580,00	17.906,00	17.906,00	1,00	9.004,40		
2017/3/FORCO/1	PLAN DE FORMACION 2017	35.925,28 405,72	35.519,56	35.519,56	35.519,56	35.519,56	35.925,28	35.925,28	35.925,28	35.925,28	1,00	405,72		
2017/3/FPEMP/1	SUBVENCION FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	29.053,91 14.573,12	14.480,79	14.480,79	14.480,79	16.557,03	31.130,15	31.130,15	18.678,09	18.678,09	1,07	3.162,48		
2017/3/HOBOM/1	HORAS EXTRA SERVICIO BOMBEROS MUNDIALES SNOWBOARD	106.455,05 39.890,90	66.564,15	66.564,15	66.564,15	66.564,15	106.455,05	106.455,05	106.455,05	106.455,05	1,00	39.890,90		
2017/3/JOVEN/1	GRANAJOVEN VERANO 2016	5.000,00	5.000,00	4.700,70	4.375,70	4.375,70	5.000,00		5.000,00	5.000,00	1,00	299,30		
2017/3/LORCA/1	ACTIVIDADES CULTURALES DEL CENTRO FEDERICO GARCIA LORCA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1,00			
2017/3/MAHOU/2	PROMOCION Y ACCIONES ESPECIFICAS TURISMO	18.000,00 322,98	17.677,02 210,00	17.467,02	17.467,02	17.467,02	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	1,00	532,98		
2017/3/MAHOU/3	PATROCINIO PARA LA PROMOCION DE LA GASTRONOMIA	18.000,00 795,64	17.204,36	17.204,36	17.204,36	17.204,36	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	1,00	795,64		
2017/3/MAS30/1	MEDIDAS INSERCCION LABORAL EMPLEO MAYORES 30	1.913.400,00 24.487,89	1.888.912,11	1.888.912,11	1.888.912,11	1.888.912,11	1.913.400,00	1.913.400,00	1.913.400,00	1.913.400,00	1,00	24.487,89		
2017/3/MAYOR/1	ACTIVIDADES SECTORIALES PARA MAYORES	8.369,43 821,98	7.547,45 202,29	7.345,16	7.345,16	7.345,16	8.369,43	8.369,43			1,00	1.024,27		
2017/3/MEN30/1	PROGRAMA MEDIDAS URGENTES INSERCCION LABORAL MENORES DE 30	3.164.200,00 5.821,32	3.158.378,68	3.158.378,68	3.158.378,68	3.158.378,68	3.164.200,00	3.164.200,00	3.164.200,00	3.164.200,00	1,00	5.821,32		
2017/3/ORIEN/1	PROGRAMA DE ORIENTACION PROFESIONAL	159.118,70 4.970,70	154.148,00 55,94	154.092,06 1.503,63	152.588,43	152.588,43	147.822,56	147.822,56	73.911,28	73.911,28	0,93	-69.241,49		

David Cortés

ESTADO RESUMEN DE PROYECTOS DE GASTOS

Selección Aplicada: Proyectos del año al
Tipo de Proyecto: Órgano Gestor:

Ejercicio: 2018

PROYECTO		GASTOS					INGRESOS				DESVIACIÓN	
Proyecto	Denominación	Total Pendiente Adjud.	Adjudicado Saldo de D.	Obligaciones Saldo de O.	Pago Orden. Saldo de P.	Pagos Realiz Reintegros	Previsitos Pdte. Comprom.	Compromisos Saldo de Comp.	Derechos Rec. Saldo de Dichos	Recaudación	Coef. Fin.	Desviación+ Desviación-
2017/3/SOCIA/1	CONVENIO CON EMASAGRA- ACTIVIDADES SOCIALES MAYORES	55.000,00	55.000,00 12.304,43	42.695,57 14.563,07	28.132,50	28.132,50	55.000,00		55.000,00	55.000,00	1,00	12.304,43
2017/8/CANON/1	CANON POR DERECHO DE SUPERFICIE						96.333,28		96.333,28	96.333,28	1,00	
2017/8/DICIP/1	SANCIONES DISCIPLINA URBANISTICA						219.549,66		219.549,66 142.777,27	76.772,39	1,00	143.902,27
2017/8/EDUS/1	ESTRATEGIAS DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE						12.497.695,03 476.500,00	12.021.195,03 12.021.195,03			1,00	
2017/8/EJSUB/1	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS DE URBANISMO						462.585,96 494,20		462.091,76 462.091,76		1,00	183.059,39
2017/8/FATIN/1	CUOTAS DE URBANIZACION "FATINAFAR"						444.763,78		444.763,78	444.763,78	1,00	444.763,78
2017/8/MULTA/1	MULTAS COERCITIVAS AFECTAS						451.641,36		451.641,36	130.323,64	1,00	451.641,36
2017/8/PFEA/1	PROGRAMA FOMENTO EMPLEO AGRARIO 2017/2018						537.943,37		537.943,37	537.943,37	1,00	
2017/8/PMS/1	VENTAS DE PATRIMONIO MUNICIPAL SUELO						16.604,83 -503.508,93		520.113,76	520.113,76	1,00	
2017/8/PMS/2	OTROS INGRESOS PMS						62.656,61 1.063,17		61.593,44	61.593,44	1,00	
2017/8/SUSTI/1	INDEMNIZACION SUSTITUTORIA ART 48 RDVA						33.487,05 -37.659,57		71.146,62	71.146,62	1,00	33.487,05
2018/2/AMBUL/1	COLABORACION-ADQUISICION AMBULANCIA	20.000,00 20.000,00					20.000,00		20.000,00	20.000,00	1,00	20.000,00
2018/2/ASCEN/1	SUSTITUCION ASCENSOR Y ELIMINACION BARRERAS	138.798,53 138.798,53					138.798,53 138.798,53				1,00	138.798,53
2018/2/DEMON/1	DERECHO DE SUPERFICIE MONDRAGONES EJERCICIO 2018	152.251,01 75.897,13	76.353,88	76.353,88 76.353,88			152.251,01		152.251,01 152.251,01		1,00	75.897,13

David Calvo

ESTADO RESUMEN DE PROYECTOS DE GASTOS

Selección Aplicada: al
Proyectos del año
Tipo de Proyecto:
Órgano Gestor:

Ejercicio: 2018

PROYECTO		GASTOS						INGRESOS				DESVIACIÓN	
Proyecto	Denominación	Total Pendiente Adjud.	Adjudicado Saldo de D.	Obligaciones Saldo de O.	Pago Orden. Saldo de P.	Pagos Realiz Reintegros	Previstos Pdte. Comprom.	Compromisos Saldo de Comp.	Derechos Rec. Saldo de Dichos	Recaudación	Coef. Fin.	Desviación+ Desviación-	
2018/2/EXADE/1	EXPROPIACIONES SANTA ADELA	74.859,33	24.691,69	24.691,69			74.859,33		74.859,33	74.859,33	1,00	50.167,64	
2018/2/MEJOR/1	REMODELACION VESTIBULO DEL CENTRO MONDRAGONES	50.167,64	43.550,32	43.550,32	43.536,94	43.536,94	43.550,32				1,00		
2018/2/MEJOR/2	PLAN PUBLICO MEJORA PLAZA CONCORDIA Y CALLE ORONE	43.550,32	13,38				43.550,32				1,00	180.479,54	
2018/2/MEJOR/3	PROYECTO CALLE/JON DE CERVANTES	180.479,54					180.479,54				1,00	180.479,54	
2018/2/NUÑEZ/1	PROYECTO PISTA ATLETISMO EN NUÑEZ BLANCA	16.711,37					16.711,37				1,00	16.711,37	
2018/2/PLANA/1	PLAN ASFALTICO	16.711,37					16.711,37				1,00	16.711,37	
2018/3/ACCIO/1	JOVENES EN FORMACION II	400.000,00	372.831,37	372.831,37			200.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	0,50	-36.415,69	
2018/3/AEXPE/1	PROGRAMA DE ACCIONES EXPERIMENTALES	27.168,63	283.825,99	283.825,99			283.825,99	283.825,99			1,00	283.825,99	
2018/3/ALQUI/1	ALQUILERES DE INMUEBLES	283.825,99	163.118,25	160.718,25	114.738,47	114.738,47	226.545,61	226.545,61			1,07	-172.073,58	
2018/3/ANIMA/1	TALLER DE EMPLEO "ANIMARTE"	48.477,36	2.400,00	45.979,78			209.168,84	209.168,84	156.876,63	156.876,63	0,95	-20.348,38	
2018/3/BONOT/1	BONO TURISTICO	220.724,90	31.165,07	13.272,56	173.743,69	173.743,69	71.114,39	52.292,21	71.114,39	46.143,00	1,94	304.838,41	
2018/3/CAIXA/1	CONVENIO CAIXA- FESTIVAL CIRCO Y ARTES URBANAS	2.543,58	36.576,16	7.895,51	28.680,65	28.680,65	280.808,22	280.808,22	24.971,39	210.606,17	1,00	175.037,87	
2018/3/DEPEN/1	DEPENDENCIA 2018	36.576,16	35.568,30	35.568,30	33.864,66	33.864,66	316.143,73	70.202,05	316.143,73	316.143,73	1,02	35.000,00	
2018/3/DIFEA/1	PROGRAMA FOMENTO EMPLEO AGRARIO - EJERCICIO 2017	311.438,81	11.137,07	11.137,07	5.459.621,66	5.459.621,66	10.420.169,00	2.753.373,59	7.666.795,41	7.666.795,41	1,00	-1.701.318,85	
		300.301,74	182.530,28	182.530,28	172.727,47	172.727,47	182.530,28	182.530,28	182.530,28	182.530,28	1,00		

Rosario Calleja

ESTADO RESUMEN DE PROYECTOS DE GASTOS

Selección Aplicada: Proyectos del año al
Tipo de Proyecto: Reintegros
Órgano Gestor:

Ejercicio: 2018

PROYECTO		GASTOS							INGRESOS				DESVIACIÓN	
Proyecto	Denominación	Total Pendiente Adjud.	Adjudicado Saldo de D.	Obligaciones Saldo de O.	Pago Orden. Saldo de P.	Pagos Realiz Reintegros	Previsitos Pdtie. Comprom.	Compromisos Saldo de Comp.	Derechos Rec. Saldo de Dchos	Recaudación	Coef. Fin.	Desviación+ Desviación-		
2018/3/EDUCA/1	SUBVENCION ESCUELA INFANTIL JUAN LATINO 2018/2019	131.940,63 97.935,16	34.005,47 34.005,47	34.005,47 34.005,47			131.940,63 130.183,31	120.723,30 97.935,16	34.005,47 130.183,31	34.005,47 130.183,31	1,00 1,00			
2018/3/EIC/18/1	ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	130.183,31	130.183,31	130.183,31			130.183,31							
2018/3/EJSUB/1	EJECUCION SUBSIDIARIA CL NICARAGUA 6	13.413,87 12.733,85	680,02	680,02			13.413,87 13.413,87		77.148,10 77.148,10	77.148,10 77.148,10	1,00 1,00	12.733,85 75.565,42		
2018/3/EJSUB/2	EJECUCION SUBSIDIARIA HUERTA DE LOS NOGALES	77.148,10	77.148,10	1.582,68			77.148,10							
2018/3/EJSUB/3	EJECUCION SUBSIDIARIA EN MORAL DE LA MAGDALENA 23	66.245,36	66.245,36	1.582,68			66.245,36		80.033,86	80.033,86	1,21	75.271,14		
2018/3/EJSUB/4	EJECUCION SUBSIDIARIA EN LOMAS DEL CHATO	46.448,26	46.448,26	3.942,18			46.448,26		80.033,86	80.033,86	1,21	54.831,15		
2018/3/EJSUB/5	EJECUCION SUBSIDIARIA PALACIO CONGRESOS	265.618,50	265.618,50	1.301,36			265.618,50		56.411,66	56.411,66	1,00	258.042,56		
2018/3/EJSUB/6	EJECUCION SUBSIDIARIA AVDA MARACENA 122	363,00	363,00	1.301,36			363,00				1,00			
2018/3/EJSUB/7	EJECUCION SUBSIDIARIA EN BARRIADA DEL FARGUE	1.013,74	1.013,74	363,00			1.013,74		2.113,50	2.113,50	2,08			
2018/3/EJSUB/8	EJECUCION SUBSIDIARIA EN CALLE ZAFRA	119.369,82	119.369,82	79.395,61			119.369,82		177.011,20	177.011,20	1,00	39.974,21		
2018/3/ERASM/1	PROGRAMA ERASMUS+KA102-GRANADA	221.264,00	2.974,48	2.974,48			221.264,00		221.264,00	177.011,20	1,00	174.036,72		
2018/3/EXPRO/1	F.P. SHARE EXPROIACION FORZOSA DE FINCAS JUNTO A PP03	218.289,52	1.815,00	1.815,00			570.526,24		44.252,80		1,00			
2018/3/FESTIV/1	FESTIVAL DE JOVENES REALIZADORES	570.526,24	570.526,23	570.526,23			570.526,24							
2018/3/FORCO/1	ACUERDO PLANES DE FORMACION CONTINUA	33.410,00	33.210,00	33.210,00			33.410,00		20.046,00	20.046,00	1,00	-13.164,00		
		200,00		2.475,00										

Raul Cortes

ESTADO RESUMEN DE PROYECTOS DE GASTOS

Selección Aplicada: Proyectos del año al

Tipo de Proyecto: Órgano Gestor:

Ejercicio: 2018

PROYECTO		GASTOS						INGRESOS				DESVIACIÓN	
Proyecto	Denominación	Total Pendiente Adjud.	Adjudicado Saldo de D.	Obligaciones Saldo de O.	Pago Orden. Saldo de P.	Pagos Realiz Reintegros	Previstos Ppte. Comprom.	Compromisos Saldo de Comp.	Derechos Rec. Saldo de Dchos	Recaudación	Coef. Fin.	Desviación+ Desviación-	
2018/3/GARJU/1	INTEGRACION PERSONAS JOVENES EN SISTEMA DE GARANTIA JUVENIL (2017/II)	43.982,16	28.827,38	28.827,38	28.827,38	28.827,38	-226.545,61		8.000,00	8.000,00	0,18	2.756,53	
2018/3/GITAN/1	INTERVENCION SOCIAL CON PERSONAS Y FAMILIAS GITANAS	15.154,78					-226.545,61						
2018/3/MAHOJ/1	CONTRATO PATROCINIO PROMOCION DEL TURISMO	14.999,00					8.000,00		14.999,00	14.999,00	1,00	14.999,00	
2018/3/MAHOJ/2	PROMOCION DE LA GASTRONOMIA	14.999,00					14.999,00		14.999,00	14.999,00	1,00	14.999,00	
2018/3/IMAYOR/1	ACTIVIDADES SOCIALES DIRIGIDAS A MAYORES-EMASAGRA	100.000,00	27.147,25	6.124,71	537.535,45	537.535,45	100.000,00		100.000,00		1,00	93.875,29	
2018/3/JPATRI/1	CONSERVACION BIENES PATRIMONIO MUNDIAL	72.852,75	21.022,54	6.124,71	243.269,39	243.269,39	100.000,00		100.000,00		1,00	93.875,29	
2018/3/PFEA/1	PROGRAMA FOMENTO EMPLEO AGRARIO 2017/2018	33.454,70	23.553,38	23.553,38	23.553,38	23.553,38	23.553,38		23.553,38	23.553,38	0,70	6.970,91	
2018/3/PHAPC/1	AMORTIZACIONES ANTICIPADAS PRESTAMOS HIPOTECARIOS EDIFICIO	9.901,32	537.535,45	537.535,45	537.535,45	537.535,45	537.943,37		537.943,37	407,92	1,00	407,92	
2018/3/PHHIP/1	AMORTIZACIONES ANTICIPADAS	537.943,37	243.269,39	243.269,39	243.269,39	243.269,39	537.943,37		537.943,37		1,00		
2018/3/PHSAN/1	PRESTAMO HIPOTECARIO POR AMORTIZACION ANTICIPADA	243.269,39	116.838,39	116.838,39	116.838,39	116.838,39	243.269,39		243.269,39		1,00		
2018/3/PROCI/1	MANTENIMIENTO DE AGRUPOCIONES PROTECCION CIVIL	116.838,39	9.345,63	9.345,63	9.345,63	9.345,63	116.838,39		116.838,39		1,00		
2018/3/REBEL/1	SUBVENCION PROGRAMA "REBELATE VIVE SIN DROGAS"	9.345,63	108.200,71	85.595,71	85.595,71	85.595,71	9.411,83		9.411,83	1.954,18	1,00	1.954,18	
2018/3/RENMI/1	REFUERZO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	1.954,18	22.605,00	84.055,79	84.055,79	84.055,79	9.411,83		9.411,83	70.000,00	0,42	34.295,80	
2018/3/RULOR/1	ruta urbana lorquiana	167.815,00	59.614,29	84.055,79	84.055,79	84.055,79	1.954,18		1.954,18	99.894,00	0,84	29.446,24	
		119.190,00	84.055,79	84.055,79	84.055,79	84.055,79	99.894,00		99.894,00	99.894,00	1,00	14.950,00	
		35.134,21	14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00		14.950,00	14.950,00	1,00	14.950,00	

Raúl Galán

ESTADO RESUMEN DE PROYECTOS DE GASTOS

Selección Aplicada: Proyectos del año al
Tipo de Proyecto: Órgano Gestor:

Ejercicio: 2018

PROYECTO		GASTOS						INGRESOS				DESVIACIÓN	
Proyecto	Denominación	Total Pendiente Adjud.	Adjudicado Saldo de D.	Obligaciones Saldo de O.	Pago Orden. Saldo de P.	Pagos Realiz Reintegros	Previstos Pdtte. Comprom.	Compromisos Saldo de Comp.	Derechos Rec. Saldo de Dichos	Recaudación	Coef. Fin.	Desviación+ Desviación-	
2018/3/SEGUR/1	SEGURCAIXA CONSERVACION EDIFICIOS	11.565,92	11.565,92	11.565,92	11.565,92	11.565,92	11.565,92		11.565,92	11.565,92	1,00		
2018/3/VERAN/1	CAMPAÑA DE VERANO 2017	3.510,70	3.510,70	3.059,00	3.059,00	3.059,00	3.510,70		3.510,70	3.510,70	1,00	451,70	
2018/3/VERAN/2	CAMPAÑA DE VERANO 2018-GRANAJOVEN	3.300,00					3.300,00		3.300,00	3.300,00	1,00	3.300,00	
2018/3/ZODES/1	PROGRAMA JA - "ZONAS DESFAVORECIDAS"	26.385,73	8.783,70	8.783,70	8.783,70	8.783,70	22.258,11	22.258,11	22.258,11	22.258,11	0,84	14.848,48	
2018/8/CANON/1	CANON POR DERECHO DE SUPERFICIE	17.602,03					-97.900,33		97.900,33	97.900,33	1,00		
2018/8/CUOTA/1	CUOTAS DE URBANIZACION SISTEMA COOPERACION						-12.709,60		12.709,60	12.709,60	1,00		
2018/8/DICIP/1	SANCIONES DISCIPLINA URBANISTICA						162.385,00		210.722,50	69.247,50	1,00	162.385,00	
2018/8/LUCES/1	CONVENIO MAHOU ILUMINACION						48.000,00		48.000,00	48.000,00	1,00	48.000,00	
2018/8/MULTA/1	MULTAS COERCITIVAS AFECTAS - EJERCICIO 2018						326.877,66		326.877,66	26.493,49	1,00	326.877,66	
2018/8/INCURB/1	COMPENSACION USO SUELO NO URBANIZABLE (PMS)						3.066,00		3.066,00	3.066,00	1,00	3.066,00	
2018/8/PPFEA/1	PROGRAMA FOMENTO EMPLEO AGRARIO 2018/2019						561.660,00		561.660,00	561.660,00	1,00	561.660,00	
2018/8/PMIS/1	VENTAS DE PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO						26.021,48		814.279,73	754.734,27	1,00	26.021,48	
2018/8/PMIS/2	OTROS INGRESOS DE PMS						-788.258,25		59.545,46		1,00		
							11.682,17		11.682,17	11.682,17	1,00	11.682,17	
2018/8/SUSTI/1	INDEMNIZACION SUSTITUTORIA ART 48 RDVA						20.568,42		20.568,42	20.568,42	1,00	20.568,42	

David Galán

ESTADO RESUMEN DE PROYECTOS DE GASTOS

Selección Aplicada: Proyectos del año al
 Tipo de Proyecto: Órgano Gestor:

Ejercicio: 2018

Proyecto	Proyecto	Denominación	Total Pendiente Adjud.	GASTOS						INGRESOS				DESVIACIÓN		
				Adjudicado Saldo de D.	Obligaciones Saldo de O.	Pago Orden. Saldo de P.	Pagos Realiz Reintegros	Previstos Pdtie. Comprom.	Compromisos Saldo de Comp.	Derechos Rec. Saldo de Dchos	Recaudación	Coef. Fin.	Desviación+	Desviación-		
2018/8/USOTE/1		USO TEMPORAL PARCELAS MUNICIPALES								15.567,58		31.941,24	31.941,24	1,00	2.104,11	
2018/8/UUAAA/1		APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS								-16.373,66		12.858,03	12.858,03	1,00	12.858,03	
2018/8/VENPA/1		VENTAS INMUEBLES PATRIMONIO								129.129,07		896.068,18	896.068,18	1,00	99,22	
		TOTALES:	112.124.362,74	93.991.896,76	87.597.547,35	81.786.388,90	80.102.841,75	137.178.269,33	64.494.908,22	115.282.188,82	100.386.645,81	22.679.402,47				
			18.220.070,08	6.306.745,31	5.811.158,45	1.089,00	80.390,58	-4.993.606,66	26.889.687,17	14.895.543,01						

