

Excmo. Ayuntamiento de
San Pedro del Pinatar

CUENTA GENERAL 2015

PROPUESTAS E INFORMES



**Excmo. Ayuntamiento de
San Pedro del Pinatar**

Concluido el plazo de exposición pública a efectos de reclamaciones o sugerencias en el expediente de aprobación de la Cuenta General del Ejercicio de 2015 del Excmo. Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar y del Patronato Universidad Popular de San Pedro del Pinatar.

Resultando que la Comisión Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 9 de Agosto de 2016 informó favorablemente la cuenta general correspondiente al ejercicio 2015.

Resultando que la cuenta general se ha expuesto al público por plazo de quince días, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Región nº 190, de fecha 17 de agosto de 2016 y durante el plazo de exposición y ocho días más no se han presentado reclamaciones, reparos y observaciones.

Considerando que el expediente de aprobación de la cuenta general ha seguido la tramitación establecida en la legislación vigente mencionada.

Considerando que la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2015 y los documentos que la justifican, que se han rendido y están conformes con los libros de contabilidad y el resto de los antecedentes documentales, de conformidad con el informe de Intervención y con lo que dispone el artículo 212 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 -TRLRHL- y las Reglas 50 y 51 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, teniendo a la vista y consultados todos los antecedentes que se han creído conveniente para mejor dictaminar respecto de los extremos a que hace referencia la legislación citada.

Considerando que, de conformidad con lo que dispone la Regla 49 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, la aprobación de la cuenta es un acto esencial para la fiscalización de ésta por los órganos de control externo, que no requiere conformidad con las actuaciones que en ella se contienen ni genera responsabilidad por razón de las mismas.

Por todo lo expuesto, se eleva al Pleno de la Corporación, la siguiente,

PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO.- Aprobar las cuentas y estados que componen la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2015, así como sus anexos, presentada de conformidad con la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, y que está integrada por la cuenta de la propia Entidad y del Organismo Autónomo Patronato Universidad Popular de San Pedro del Pinatar.

SEGUNDO.- Aprobada la cuenta general, que se rinda al Tribunal de Cuentas en la forma y con la documentación que establece la normativa vigente.

En San Pedro del Pinatar, a 20 de Septiembre de 2016.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA,



Visitación Martínez Martínez



Excmo. Ayuntamiento de
San Pedro del Pinatar

INFORME DE INTERVENCION

Concluido el plazo de exposición pública a efectos de reclamaciones o sugerencias en el expediente de aprobación de la Cuenta General del Ejercicio de 2015 del Excmo. Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar y del Patronato Universidad Popular de San Pedro del Pinatar.

Resultando que la Comisión Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 9 de Agosto de 2016 informó favorablemente la cuenta general correspondiente al ejercicio 2015.

Resultando que la cuenta general se ha expuesto al público por plazo de quince días, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Región nº 190, de fecha 17 de agosto de 2016 y durante el plazo de exposición y ocho días más no se han presentado reclamaciones, reparos y observaciones.

Considerando que el expediente de aprobación de la cuenta general ha seguido la tramitación establecida en la legislación vigente mencionada.

Considerando que la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2015 y los documentos que la justifican, que se han rendido y están conformes con los libros de contabilidad y el resto de los antecedentes documentales, de conformidad con lo que dispone el artículo 212 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 -TRLRHL- y las Reglas 50 y 51 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, teniendo a la vista y consultados todos los antecedentes que se han creído conveniente para mejor dictaminar respecto de los extremos a que hace referencia la legislación citada.

Considerando que, de conformidad con lo que dispone la Regla 49 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, la aprobación de la cuenta es un acto esencial para la fiscalización de ésta por los órganos de control externo, que no requiere conformidad con las actuaciones que en ella se contienen ni genera responsabilidad por razón de las mismas.

Por todo lo expuesto, se informa que procede elevar al Pleno de la Corporación el siguiente Acuerdo:

PRIMERO.- Aprobar las cuentas y estados que componen la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2015, así como sus anexos, presentada de conformidad con la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, y que está integrada por la cuenta de la propia Entidad y del Organismo Autónomo Patronato Universidad Popular de San Pedro del Pinatar.

SEGUNDO.- Aprobada la cuenta general, que se rinda al Tribunal de Cuentas en la forma y con la documentación que establece la normativa vigente.

Es cuanto tengo el deber de informar en San Pedro del Pinatar, a 20 de Septiembre de 2016.

EL INTERVENTOR ACCTAL.,



Rafael Sáez Tárraga



Excmo. Ayuntamiento de
San Pedro del Pinatar

**CARLOS BALBOA DE PAZ, SECRETARIO DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR**

CERTIFICO

Que consultados los datos obrantes a mi cargo resulta que durante el plazo de exposición pública de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2.015 del Excmo. Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar y del Patronato Universidad Popular de San Pedro del Pinatar, no se han presentado reclamaciones, reparos u observaciones a la misma.

Y para que conste a los efectos del expediente de aprobación de dicha Cuenta General expido la presente certificación de orden y con el visto bueno de la Alcaldesa-Presidenta Visitación Martínez Martínez, en San Pedro del Pinatar a diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis.

Vº Bº

LA ALCALDESA-PRESIDENTA





Excmo. Ayuntamiento de
San Pedro del Pinatar

PROPUESTA A LA COMISION ESPECIAL DE CUENTAS

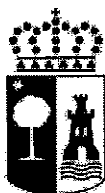
Confeccionada la Cuenta General de este Ayuntamiento y del Organismo Autónomo Patronato Universidad Popular de San Pedro del Pinatar correspondiente al ejercicio 2015 por Intervención, mediante la acumulación de los estados y cuentas anuales, comprensiva de la actividad económico financiera realizada durante el ejercicio presupuestario, que refleja, además de la situación económico financiera, los resultados económico-patrimoniales y la ejecución y liquidación del presupuesto y elevado el informe de la misma, se somete a la consideración de la Comisión Especial de Cuentas, convocada al efecto, para que, tras su examen se emita un informe provisional comprensivo de su juicio sobre la Cuenta General y de una propuesta de resolución al Pleno de la Corporación.

En San Pedro del Pinatar, a 3 de Agosto de 2016

EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA



~~Edo. José Bernándes Andreo~~



**Excmo. Ayuntamiento de
San Pedro del Pinatar**

RAFAEL SAEZ TARRAGA, INTERVENTOR ACCIDENTAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR

De conformidad con lo establecido en el artículo 212.2 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, formada por la Intervención la Cuenta General del Ejercicio económico 2015, el funcionario que suscribe tiene el deber de emitir el siguiente

INFORME

A tenor de lo dispuesto en los artículos 208 a 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo de 2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se ha formado por esta Intervención la Cuenta General de la Entidad Local correspondiente al ejercicio 2015, integrada por esta Entidad Local y el Organismo Autónomo Patronato Universidad Popular de San Pedro del Pinatar.

La Cuenta General es un estado de obligatoria elaboración para las entidades locales y es el instrumento a partir del cual se realiza el control externo por parte del Tribunal de Cuentas como supremo órgano fiscalizador de las Cuentas y de la gestión económica del Sector Público.

Si la fiscalización interna corresponde a la Intervención municipal la externa corresponde al Tribunal de Cuentas.

La Cuenta General pone de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económicos, financieros, patrimoniales y presupuestarios durante el ejercicio 2015.

El contenido y trámites de la Cuenta General se encuentran regulados en el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo (artículos 208 a 212), artículos 115 y 116 de la Ley 7/85; se elabora de conformidad con la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, aprobada mediante Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, ajustándose a lo dispuesto la Regla 45 y siguientes.

La obligación de rendición ante el Tribunal de Cuentas de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2015 se encuentra regulada en el artículo 136 de la Constitución Española, en la Ley Orgánica 2/1982 del Tribunal de Cuentas y en la Ley 7/1988 de funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

En relación con esta rendición, la Resolución de 30 de marzo de 2007 de la Presidencia del Tribunal de Cuentas hace público el Acuerdo del Pleno de 29 de marzo de 2007, que aprueba la Instrucción que regula el formato de la Cuenta General de las Entidades Locales en soporte informático y el procedimiento telemático para la rendición de cuentas (BOE de 14 de abril de 2007), establece que las Cuentas Generales de las Entidades Locales correspondientes al ejercicio 2006 y siguientes, serán rendidas exclusivamente mediante soporte informático en el modelo y formato normalizado recomendado por la Resolución de la Intervención General del Estado de 28 de julio de 2006 (BOE de 9 de agosto de 2006), acompañadas de la documentación adicional a que se refiere el Anexo I de la citada Instrucción.

CONTENIDO DE LA CUENTA GENERAL:

La Cuenta General de la Entidad para el ejercicio 2015 está integrada por toda la documentación exigida por la Normativa vigente, según el detalle y el contenido que se señala a continuación:

- Cuentas anuales (Regla 45 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local):

- a) El Balance.
- b) La Cuenta del resultado económico-patrimonial.
- c) El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.
- d) El Estado de Flujos de Efectivo.
- e) El Estado de Liquidación del Presupuesto.
- f) La Memoria.

Balance de Situación, Remanente de tesorería, Estado de Flujos de Efectivo, Resultado Presupuestario y todos los que tengan datos comparativos con el ejercicio anterior. El primer año de ejecución de estos informes, es decir en el ejercicio 2015, los datos del ejercicio anterior (2014) salen a 0. El motivo es el cumplimiento de la normativa ICAL 2013 en la que se indica: *“Disposición transitoria segunda. Información a incluir en las cuentas anuales del ejercicio 2015. Las cuentas anuales relativas al ejercicio 2015 se elaborarán teniendo presente lo siguiente: No se reflejarán en el balance, en la cuenta del resultado económico patrimonial ni en el resto de estados que incluyan información comparativa, las cifras relativas al ejercicio o ejercicios anteriores.”*

- A la Cuenta General se le acompaña la siguiente documentación complementaria: (Regla 45.3 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local):

- a) Actas de arqueo de las existencias en caja referidas a final de ejercicio.
- b) Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor de la entidad local referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria. En caso de discrepancias entre los saldos contables y los bancarios se aportará el oportuno estado conciliatorio emitido por la Tesorería Municipal y autorizado por el interventor, como es el caso.

TRAMITACIÓN:

El art. 116 de la L. 7/85, de Bases de Régimen Local, dispone que las Cuentas Anuales se someterán a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la Entidad Local, que estará constituida por miembros de los distintos grupos políticos integrantes de la Corporación. Ésta realiza un primer examen que plasma en el correspondiente dictamen, de naturaleza puramente informativa y carente, por tanto de fuerza dispositiva. En su segunda mitad el art. 116 de la L.7/85 previene que las cuentas anuales serán, asimismo, objeto de información pública antes de someterse a la aprobación del Pleno, a fin de que puedan formularse contra las mismas reclamaciones, reparos u observaciones. Establece el 212.3 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:

“La Cuenta general con el informe de la Comisión Especial de Cuentas será expuesta al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones”

Respecto de las personas legitimadas para presentar las reclamaciones, dado que nada concretan los textos legales, se entiende que serán las mismas que pudieron en su momento formular reclamaciones en el trámite de aprobación del Presupuesto.

En el caso de que se hayan presentado reclamaciones, reparos u observaciones, será preciso nuevo informe de la Comisión Especial de Cuentas, que lo evacuará previas las comprobaciones que estime pertinentes.

Una vez transcurrido el periodo de información pública sin reclamaciones o una vez resueltas éstas, se someterá al Pleno de la Corporación para que, en su caso, pueda ser aprobada antes del día 1 de octubre, según el art. 212.5 del citado 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.

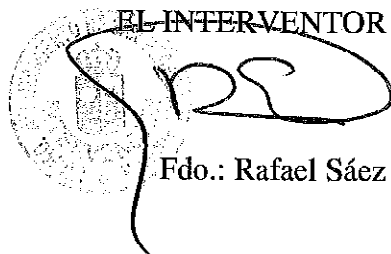
Interesa señalar que la Regla 102.4 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, dispone que la aprobación de la Cuenta General es un acto esencial para la fiscalización de ésta por los órganos de control externo, que no requiere la conformidad con las actuaciones reflejadas en ella, ni genera responsabilidad por razón de las mismas”. Añadiendo la Regla 50 que la responsabilidad de suministrar información veraz en que se concreta la rendición de cuentas es independiente de la responsabilidad en la que incurran quienes adoptaron las resoluciones o realizaron los actos reflejados en dichas cuentas.

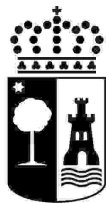
Por último, de conformidad a lo establecido en el artículo 223 del citado Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, las Entidades Locales rendirán al Tribunal de Cuentas, debidamente aprobada, la Cuenta General correspondiente al ejercicio económico anterior antes del día 15 de octubre de cada año.

Así, en cumplimiento 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, dado que la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2015 consta de la documentación preceptiva, procede informar de conformidad su aprobación.

Es cuanto tengo a bien informar, no obstante, la Corporación acordará lo que estime procedente.

San Pedro del Pinatar, 25 de Julio de 2016

 EL INTERVENTOR ACCTAL.,
Fdo.: Rafael Sáez Tárraga



Excmo. Ayuntamiento de
San Pedro del Pinatar

CUENTA GENERAL 2015

BALANCES

Avto. de San Pedro - 2015

Fecha de Referencia: 31/12/2015
Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2014
Fecha de Creación: 02/08/2016

BALANCE

N° CTAS.	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014	N° CTAS.	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
	plazo								
540,(549)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00					
4303,4313,4433,(4903),54	2. Créditos y valores representativos de deuda		1.119.524,98	0,00					
1,542,544,546,547,(597),(5980)									
543	3. Derivados financieros		0,00	0,00					
545,548,565,566,(5981),(5982)	4. Otras inversiones financieras		0,00	0,00					
480,567	VI. Ajustes por periodificación		0,00	0,00					
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		1.107.961,15	0,00					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		0,00	0,00					
556,570,571,573,574,575	2. Tesorería		1.107.961,15	0,00					
TOTAL ACTIVO (A+B)			86.015.567,79	0,00	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)			86.013.737,79	0,00

Avto. de San Pedro - 2015

Fecha de Referencia: 31/12/2015
Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2014
Fecha de Creación: 02/08/2016

BALANCE

N° CTAS.	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014	N° CTAS.	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
2621,(2983)	VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo		0,00	0,00					
	B) Activo corriente		7.508.323,50	0,00	45	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.		0,00	0,00
38,(398)	I. Activos en estado de venta		0,00	0,00	485,568	V. Ajustes por periodificación a corto plazo		0,00	0,00
	II. Existencias		0,00	0,00					
37,(397)	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00					
30,35,(390),(395)	2. Mercaderías y productos terminados		0,00	0,00					
31,32,33,34,36,(391),(392),(393),(394),(396)	3. Aprovisionamientos y otros		0,00	0,00					
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo		5.280.837,37	0,00					
4300,4310,4430,446,(4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		5.191.751,96	0,00					
4301,4311,4431,440,441,442,449,(4901),550,555,558	2. Otras cuentas a cobrar		67.339,98	0,00					
47	3. Administraciones públicas		21.745,43	0,00					
45	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.		0,00	0,00					
	IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00					
530,531,(539),(594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00					
4302,4312,4432,(4902),532,533,535,(595),(5960)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00					
536,537,538,(5961),(5962)	3. Otras Inversiones		0,00	0,00					
	V. Inversiones financieras a corto		1.119.524,98	0,00					

Avto. de San Pedro - 2015

Fecha de Referencia: 31/12/2015
Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2014
Fecha de Creación: 02/08/2016

BALANCE

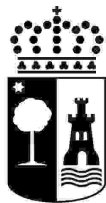
N° CTAS.	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014	N° CTAS.	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
220,(2820),(2920)	III. Inversiones Inmobiliarias		0,00	0,00	16	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
221,(2821),(2921)	1. Terrenos		0,00	0,00					
2301,2311,2391	2. Construcciones		0,00	0,00	172	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		0,00	0,00
	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		0,00	0,00					
	IV. Patrimonio público del suelo				186	V. Ajustes por periodificación a largo plazo		0,00	0,00
240,(2840),(2930)			265.321,93	0,00					
241,(2841),(2931)	1. Terrenos		130.488,96	0,00		C) Pasivo corriente		11.512.922,54	0,00
243,244,248	2. Construcciones		134.832,97	0,00	58	I. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
249,(2849),(2939)	3. En construcción y anticipo		0,00	0,00		II. Deudas a corto plazo		8.308.784,54	0,00
	4. Otro patrimonio público del suelo		0,00	0,00	50	1. Obligaciones y otros valores		0,00	0,00
	V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		3.306,50	0,00	520,521,527	2. Deuda con entidades de crédito		6.231.988,25	0,00
2500,2510,(2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público		3.306,50	0,00	526	3. Derivados financieros		0,00	0,00
2501,2511,(259),(2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades		0,00	0,00	4003,4013,4133,4183,523,524,528,529,560,561	4. Otras deudas		2.076.796,29	0,00
2502,2512,(2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades		0,00	0,00					
252,253,255,(295),(2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00		III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
257,258,(2961),(2962)	5. Otras inversiones financieras		0,00	0,00	4002,4012,4132,4182,51	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		3.204.138,00	0,00
	VI. Inversiones financieras a largo plazo		0,00	0,00		1. Acreedores por operaciones de gestión		2.479.151,69	0,00
260,(269)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00	4000,4010,411,4130,416,4180,522	2. Otras cuentas a pagar		554.392,13	0,00
261,2620,2629,264,266,267,(297),(2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00	4001,4011,410,4131,414,4181,419,550,554,559	3. Administraciones públicas		170.594,18	0,00
263	3. Derivados financieros		0,00	0,00	47				
268,27,(2981),(2982)	4. Otras inversiones financieras		0,00	0,00					

Avto. de San Pedro - 2015

Fecha de Referencia: 31/12/2015
Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2014
Fecha de Creación: 02/08/2016

BALANCE

N° CTAS.	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014	N° CTAS.	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
	A) Activo no corriente		78.507.244,29	0,00	100,101	A) Patrimonio neto		48.488.089,14	0,00
	I. Inmovilizado intangible		600.265,48	0,00		I. Patrimonio		43.896.234,11	0,00
200,201,(2800),(2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		0,00	0,00	120	II. Patrimonio generado		4.591.855,03	0,00
203,(2803),(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		0,00	0,00	129	1. Resultados de ejercicios anteriores		2.378.804,16	0,00
206,(2806),(2906)	3. Aplicaciones informáticas		15.186,19	0,00		2. Resultados del ejercicio		2.213.050,87	0,00
207,(2807),(2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		0,00	0,00		III. Ajustes por cambios de valor		0,00	0,00
208,209,(2809),(2909)	5. Otro inmovilizado intangible		585.079,29	0,00	136	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
					133	2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
					134	3. Operaciones de cobertura		0,00	0,00
	II. Inmovilizado material		77.638.350,38	0,00	130,131,132	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		0,00	0,00
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos		2.951.845,40	0,00		B) Pasivo No Corriente		26.012.726,11	0,00
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		36.385.758,74	0,00	14	I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
212,(2812),(2912),(2992)	3. Infraestructuras		0,00	0,00		II. Deudas a largo plazo		26.012.726,11	0,00
213,(2813),(2913),(2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		0,00	0,00	15	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
214,215,216,217,218,219,(2814),(2815),(2816),(2817),(2818),(2819),(2914),(2915),(2916),(2917),(2918),(2919),(2999)	5. Otro inmovilizado material		10.928.024,67	0,00	170,177	2. Deudas con entidades de crédito		23.034.534,66	0,00
2300,2310,232,233,234,235,237,238,2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		27.372.721,57	0,00	176	3. Derivados financieros		0,00	0,00
					173,174,178,179,180,185	4. Otras deudas		2.978.191,45	0,00



Excmo. Ayuntamiento de
San Pedro del Pinatar

CUENTA GENERAL 2015

CUENTA DE RESULTADOS ECONOMICO PATRIMONIAL

Ayto. de San Pedro - 2015

Fecha de Referencia: 31/12/2015
 Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2014
 Fecha de Creación: 02/08/2016

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

N° CUENTA		NOTAS EN MEMORIA	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
72,73	1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales		14.737.602,86	0,00
740,742	a) Impuestos		11.775.879,06	0,00
744	b) Tasas		2.961.723,80	0,00
745,746	c) Contribuciones especiales		0,00	0,00
	d) Ingresos Urbanísticos		0,00	0,00
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		6.123.583,14	0,00
	a) Del ejercicio		6.123.583,14	0,00
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		652,96	0,00
750	a.2) Transferencias		5.937.574,18	0,00
752	a.3) Subvenciones recibidas para la cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		185.356,00	0,00
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		0,00	0,00
	3. Ventas netas y prestaciones de servicios		180.798,04	0,00
700,701,702,703,704	a) Ventas netas		0,00	0,00
741,705	b) Prestación de servicios		180.798,04	0,00
707	c) Imputación de Ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00
71*,7940,(6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor		0,00	0,00
780,781,782,783,784	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		0,00	0,00
776,777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria		1.367.645,61	0,00
795	7. Excesos de provisiones		0,00	0,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		22.409.629,65	0,00
(640),(641)	8. Gastos de Personal		-10.692.597,32	0,00
(642),(643),(644),(645)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-8.092.227,34	0,00
(65)	b) Cargas sociales		-2.600.369,98	0,00
	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-891.070,72	0,00
(600),(601),(602), (605),61*	10. Aprovisionamientos		-221.424,08	0,00
(6941),(6942),(6943), 7941,7942,7943	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		-221.424,08	0,00
	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		0,00	0,00
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-4.374.692,50	0,00
(63)	a) Suministros y servicios exteriores		-3.858.201,11	0,00
(676)	b) Tributos		-516.491,39	0,00
(68)	c) Otros		0,00	0,00
	12. Amortización del inmovilizado		0,00	0,00
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-16.179.784,62	0,00

Ayto. de San Pedro - 2015

Fecha de Referencia: 31/12/2015
 Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2014
 Fecha de Creación: 02/08/2016

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

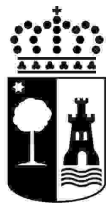
N° CUENTA		NOTAS EN MEMORIA	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
	I. Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		6.229.845,03	0,00
(690),(691),(692),(693),6948,790,791,792,793,7948,799 770,771,772,773,774,(670),(671),(672),(673),(674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		907.426,80	0,00
	a) Deterioro de valor		0,00	0,00
	b) Bajas y enajenaciones		907.426,80	0,00
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
775,778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias		766,08	0,00
	a) Ingresos		766,08	0,00
	b) Gastos		0,00	0,00
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I + 13 +14)		7.138.037,91	0,00
7630 760	15. Ingresos financieros		60.680,13	0,00
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		0,00	0,00
	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
	a.2) En otras entidades		0,00	0,00
7631,7632	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		60.680,13	0,00
761,762,769,76454, (66454)	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
	b.2) Otros		60.680,13	0,00
(663)	16. Gastos financieros		-785.217,63	0,00
(660),(661),(662),(669),76451,(66451)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
	b) Otros		-785.217,63	0,00
785,786,787,788,789	17. Gastos financieros imputadas al activo		0,00	0,00
7646,(6646),76459,(66459)	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		0,00	0,00
7640,7642,76452,76453,(6640),(6642),(66452),(66453)	a) Derivados financieros		0,00	0,00
7641,(6641)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		0,00	0,00
768,(668)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
796,7970,766,(6960),(6961),(6962),(6970),(666),7980,7981,7982 ,(6980),(6981),(6982),(6670)	19. Diferencias de cambio		0,00	0,00
765,7971,7983,7984,7985,(665),(6671),(6963),(6971),(6983),(6984),(6985)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		-1.265.438,02	0,00
755,756	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		-1.258.521,37	0,00
	b) Otros		-6.916,65	0,00
	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		0,00	0,00
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20)		-1.989.975,52	0,00

Ayto. de San Pedro - 2015

Fecha de Referencia: 31/12/2015
Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2014
Fecha de Creación: 02/08/2016

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

N° CUENTA		NOTAS EN MEMORIA	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
	IV. Resultado (Ahorro o Desahorro) neto del ejercicio (II + III)		5.148.062,39	0,00
	(+) Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			0,00
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)		5.148.062,39	0,00



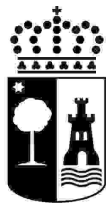
Excmo. Ayuntamiento de
San Pedro del Pinatar

CUENTA GENERAL 2015

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS DE PATRIMONIO NETO

Estado total de cambios en el patrimonio neto

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N-1		44.229.358,50	3.122.801,80	0,00	0,00	47.352.160,30
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO N (A+B)		44.229.358,50	3.122.801,80	0,00	0,00	47.352.160,30
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO N						
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	2.213.050,87	0,00	0,00	2.213.050,87
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		-333.124,39	0,00	0,00	0,00	-333.124,39
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	-743.997,64	0,00	0,00	-743.997,64
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N (C+D)		43.896.234,11	4.591.855,03	0,00	0,00	48.488.089,14



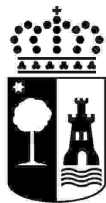
Excmo. Ayuntamiento de
San Pedro del Pinatar

CUENTA GENERAL 2015

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
CONCEPTOS	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:	24.635.265,05	0,00
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales:	13.337.221,57	0,00
2. Transferencias y subvenciones recibidas	5.922.876,87	0,00
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	180.014,60	0,00
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	0,00	0,00
6. Otros Cobros	5.195.152,01	0,00
B) Pagos:	22.865.529,43	0,00
7. Gastos de Personal	10.600.547,00	0,00
8. Transferencias y subvenciones concedidas	1.060.395,16	0,00
9. Aprovisionamientos	2.892.700,72	0,00
10. Otros gastos de gestión	4.920.072,59	0,00
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	785.048,53	0,00
13. Otros pagos	2.606.765,43	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	1.769.735,62	0,00
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C) Cobros:	0,00	0,00
1. Venta de inversiones reales	0,00	0,00
2. Venta de activos financieros	0,00	0,00
3. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Pagos:	1.178.295,29	0,00
4. Compras de inversiones reales	1.178.295,29	0,00
5. Compra de activos financieros	0,00	0,00
6. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-1.178.295,29	0,00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
CONCEPTOS	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
E) Aumentos en el patrimonio:	0,00	0,00
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias.	0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias.	0,00	0,00
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias.	0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:	148.964,65	0,00
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos	0,00	0,00
5. Otras deudas	148.964,65	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:	1.674.085,49	0,00
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	1.603.094,37	0,00
8. Otras deudas	70.991,12	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	-1.525.120,84	0,00
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación	2.559,03	0,00
J) Pagos pendientes de aplicación	-894,15	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	3.453,18	0,00
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	-930.227,33	0,00
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	1.633.957,99	0,00
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	1.107.961,15	0,00



Excmo. Ayuntamiento de
San Pedro del Pinatar

CUENTA GENERAL 2015

ESTADO LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

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

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a.) Operaciones Corrientes	22.121.368,25	19.715.991,14		2.405.377,11
b.) Operaciones de capital	1.162.541,90	811.510,62		351.031,28
1. Total operaciones no financieras (a+b)	23.283.910,15	20.527.501,76		2.756.408,39
c. Activos financieros	0,00	0,00		0,00
d. Pasivos financieros	0,00	1.729.655,58		-1.729.655,58
2. Total operaciones financieras (c + d)	0,00	1.729.655,58		-1.729.655,58
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	23.283.910,15	22.257.157,34		1.026.752,81
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			44.922,44	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			297.205,58	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)			-252.283,14	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				774.469,67

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
161 61900	SANEAMIENTO. OBRAS REPOSICION RED AGUA	0,00	114.303,85	114.303,85	0,00	0,00	0,00	0,00	114.303,85
161 22501	SANEAM.ABASTEC.Y DISTRIBUCION DE AGUA.T	15.000,00	0,00	15.000,00	11.321,41	11.321,41	0,00	11.321,41	3.678,59
430 16204	ADM.GRAL.COMERCIO INDUSTRIA. GASTOS SO	1.000,00	0,00	1.000,00	2.513,69	2.513,69	2.513,69	0,00	-1.513,69
430 12100	ADMON.GRAL.COMERC INDUSTRI. COMPLEMEN	28.992,96	0,00	28.992,96	33.894,94	33.894,94	33.894,94	0,00	-4.901,98
430 12101	ADM.GENERAL.COMERC INDUSTRI. COMPLEME	61.885,56	13.000,00	74.885,56	74.765,57	74.765,57	74.765,57	0,00	119,99
430 13100	ADM.GENERAL.COMERC INDUSTR PERSONAL L	37.958,76	0,00	37.958,76	38.506,87	38.506,87	38.506,87	0,00	-548,11
430 12103	ADM.GRAL.COMERCIO INDUSTRIA. 75% PAGA D	0,00	10.150,37	10.150,37	10.150,37	10.150,37	0,00	10.150,37	0,00
430 16103	ADM.GRAL.COMERCIO INDUSTRIA. 25% PAGA D	3.383,46	0,00	3.383,46	1.723,89	1.723,89	1.723,89	0,00	1.659,57
430 16000	ADM.GRAL.COMERCIO INDUSTRIA. SEGURIDAD	43.582,35	8.000,00	51.582,35	53.119,58	53.119,58	53.119,58	0,00	-1.537,23
430 12001	ADM.GRAL.COMERC-IND. RETRIB.BASICAS. GR	36.342,82	0,00	36.342,82	27.896,79	27.896,79	27.896,79	0,00	8.446,03
430 12003	ADM.GRAL.COMERC-IND. RETRIB.BASICAS. GR	25.727,20	0,00	25.727,20	19.769,68	19.769,68	19.769,68	0,00	5.957,52
430 12006	ADM.GRAL.COMERC-INDUSTIA. TRIENIOS	11.513,16	0,00	11.513,16	13.507,25	13.507,25	13.507,25	0,00	-1.994,09
920 16204	ADMINISTRACION GRAL. AYUDAS SOCIALES	2.000,00	2.800,00	4.800,00	4.667,71	4.667,71	4.667,71	0,00	132,29
920 22601	ADMON.GRAL. ATENCIONES REPRESENTATIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	459,53	459,53	459,53	0,00	4.540,47
920 12100	ADMINISTRACION GRAL. COMPLEMENTO DE DE	78.426,72	0,00	78.426,72	83.451,98	83.451,98	83.451,98	0,00	-5.025,26
920 12101	ADMINISTRACION GRAL. COMPLEMENTO ESPEC	156.310,80	0,00	156.310,80	165.770,36	165.770,36	165.770,36	0,00	-9.459,56
920 23020	ADMON.GRAL. PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	52,05	52,05	52,05	0,00	-52,05
920 23120	ADMON.GRAL.LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00	0,00	-95,00
920 21200	ADMON.GRAL. REPARAC.EDIF.Y OTRAS CONSTR	8.000,00	0,00	8.000,00	9.116,49	9.116,49	7.987,72	1.128,77	-1.116,49
920 63200	ADMON.GRAL. REMODELACION PLANTA BAJA	15.000,00	-11.630,00	3.370,00	3.368,13	3.368,13	0,00	3.368,13	1,87
920 22706	ADMON.GRAL. TRAB.OTRAS EMPRE.ESTUDIOS Y	48.961,00	0,00	48.961,00	48.299,30	48.299,30	33.241,34	15.057,96	661,70
920 15100	ADMINISTRACION GRAL. GRATIFICACIONES	0,00	2.000,00	2.000,00	1.087,54	1.087,54	1.087,54	0,00	912,46
920 22604	ADMON.GRAL. JURIDICOS, CONTENCIOSOS	35.000,00	170.533,10	205.533,10	130.601,64	130.601,64	129.261,36	1.340,28	74.931,46
920 13100	ADMINISTRACION GRAL. PERSONAL LABORAL	121.261,00	-70.000,00	51.261,00	102.885,70	102.885,70	102.885,70	0,00	-51.624,70
920 22700	ADMON.GRAL. TRAB.OTRA EMPRES.LIMPIEZA Y	56.696,00	0,00	56.696,00	62.526,15	62.526,15	48.328,01	14.198,14	-5.830,15
920 21300	ADMON.GRAL.REPARAC.MAQUIN.INSTALAC Y	20.000,00	0,00	20.000,00	31.105,35	31.105,35	26.695,61	4.409,74	-11.105,35
920 22000	ADMON.GRAL. MATERIAL DE OFICINA.ORDINA	15.000,00	0,00	15.000,00	18.983,49	18.983,49	14.301,22	4.682,27	-3.983,49
920 13002	ADMINISTRACION GRAL. OTRAS REMUNERACI	16.239,60	10.000,00	26.239,60	18.946,20	18.946,20	18.946,20	0,00	7.293,40
920 14300	ADMINISTRACION GRAL. PERSONAL LABORAL	10.000,00	0,00	10.000,00	6.217,92	6.217,92	6.217,92	0,00	3.782,08
920 12103	ADMINISTRACION GRAL. 75% PAGA DICIEMBRE	0,00	19.679,27	19.679,27	19.679,27	19.679,27	0,00	19.679,27	0,00
920 22699	ADMON.GRAL. OTROS SERVICIOS Fuentes Agua	10.000,00	0,00	10.000,00	12.335,69	12.335,69	12.249,60	86,09	-2.335,69
920 16103	ADMINISTRACION GRAL. 25% PAGA DICIEMBRE	8.803,12	0,00	8.803,12	7.171,00	7.171,00	7.171,00	0,00	1.632,12
920 22201	ADMON.GRAL. POSTALES	50.000,00	0,00	50.000,00	82.112,25	82.112,25	82.112,25	0,00	-32.112,25
920 22001	ADMON.GRAL. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OT	4.000,00	0,00	4.000,00	7.063,30	7.063,30	6.747,03	316,27	-3.063,30
920 22400	ADMON.GRAL. PRIMAS DE SEGUROS	74.500,00	0,00	74.500,00	50.787,27	50.787,27	50.388,45	398,82	23.712,73

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
920 22110	ADMON.GRAL. PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	300,00	0,00	300,00	147,05	147,05	147,05	0,00	152,95
920 22603	ADMON.GRAL. PUBLICACIONES EN DIARIOS OFI	10.000,00	0,00	10.000,00	7.446,35	7.446,35	7.264,12	182,23	2.553,65
920 13000	ADMINISTRACION GRAL. RETRIB.BASICAS.LAB.	14.879,18	0,00	14.879,18	12.172,58	12.172,58	12.172,58	0,00	2.706,60
920 16000	ADMINISTRACION GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	159.052,07	51.420,00	210.472,07	157.805,31	157.805,31	157.805,31	0,00	52.666,76
920 22200	ADMON.GRAL. SERVICIOS DE TELECOMUNICAC	58.826,00	91.895,00	150.721,00	150.335,84	150.335,84	88.970,42	61.365,42	385,16
920 12000	ADMINISTRACION GRAL. RETRIB.BASICAS. GRU	42.784,36	-10.000,00	32.784,36	36.760,01	36.760,01	36.760,01	0,00	-3.975,65
920 12003	ADMINISTRACION GRAL. RETRIB.BASICAS. GRU	47.137,72	-10.217,96	36.919,76	35.966,99	35.966,99	28.184,95	7.782,04	952,77
920 12004	ADMINISTRACION GRAL. RETRIB.BASICAS. GRU	74.311,24	-21.231,32	53.079,92	63.981,10	63.981,10	63.981,10	0,00	-10.901,18
920 12005	ADMINISTRACION GRAL. RETRIB.BASICAS. GRU	9.505,38	-1.500,00	8.005,38	7.687,88	7.687,88	7.687,88	0,00	317,50
920 22502	ADMON.GRAL. TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES L	3.000,00	0,00	3.000,00	36.072,27	36.072,27	1.715,65	34.356,62	-33.072,27
920 12006	ADMINISTRACION GRAL. TRIENIOS	29.340,48	0,00	29.340,48	30.633,71	30.633,71	30.633,71	0,00	-1.293,23
330 22000	CULTURA. MATERIAL DE OFICINA.ORDINARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	496,21	496,21	448,59	47,62	503,79
330 48900	CULTURA. SUBVENCIONES A ASOCIACIONES	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
330 22199	CULTURA. OTROS SUMINISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	8,60	8,60	8,60	0,00	991,40
330 22602	CULTURA. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
330 16000	CULTURA. SEGURIDAD SOCIAL	0,00	6.200,00	6.200,00	6.155,29	6.155,29	6.155,29	0,00	44,71
340 78300	DEPORTES. TRANSFERENCIA CAPITAL AQUALLA	43.008,38	0,00	43.008,38	43.008,38	43.008,38	39.424,35	3.584,03	0,00
340 16204	DEPORTES. AYUDAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	-800,00
340 22601	DEPORTES. ATENC.PROTOCOLARIAS Y REPRESE	200,00	2.013,75	2.213,75	8.638,38	8.638,38	8.567,62	70,76	-6.424,63
340 12100	DEPORTES. COMPLEMENTO DE DESTINO	4.737,48	0,00	4.737,48	4.807,51	4.807,51	4.807,51	0,00	-70,03
340 12101	DEPORTES. COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.923,52	0,00	6.923,52	7.139,50	7.139,50	7.139,50	0,00	-215,98
340 23120	DEPORTES. LOCOMOCION. PERSONAL NO DIREC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
340 48901	DEPORTES. SUBVENCION ASOC DEPORTIVA PIN	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
340 48902	DEPORTES. SUBVENCION FUTBOL SALA PINATA	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
340 48903	DEPORTES. SUBVENCION CLUB FUTBOL PINATA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
340 48904	DEPORTES. SUBVENCION SQUASH PINATAR CD	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
340 48905	DEPORTES. SUBVENCION PINATAR ESC.MUNIC.	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
340 48907	DEPORTES. SUBVENCION CLUB CICLISTA PINAT	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
340 48908	DEPORTES. SUBVENCION CLUB TAEKWONDO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
340 48909	DEPORTES. SUBVENCION CLUB PACOTE BAR FU	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
340 48910	DEPORTES. SUBVENCION CLUB DEPORTIVO AID	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
340 12103	DEPORTES. 75% EXTRA DICIEMBRE 2012	0,00	2.835,86	2.835,86	2.835,86	2.835,86	0,00	2.835,86	0,00
340 16209	DEPORTES. OTROS GASTOS SOCIALES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
340 16103	DEPORTES. 25% EXTRA DICIEMBRE 2012	409,12	0,00	409,12	409,12	409,12	409,12	0,00	0,00
340 22400	ADMON GRAL DEPORTES. PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	662,50	662,50	662,50	0,00	337,50

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
340 16000	DEPORTES. SEGURIDAD SOCIAL	6.090,79	9.000,00	15.090,79	14.872,34	14.872,34	14.872,34	0,00	218,45
340 47900	DEPORTES. SUBVENCION FUNCIONAMIENTO PIS	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
340 12004	DEPORTES. RETRIB.BASICAS. GRUPO C2	10.463,92	0,00	10.463,92	7.355,86	7.355,86	7.355,86	0,00	3.108,06
340 12006	DEPORTES. TRIENIOS	859,20	0,00	859,20	1.088,42	1.088,42	1.088,42	0,00	-229,22
320 48200	EDUCACION. BECAS TRANSPORTE Y AYUDAS E	10.000,00	0,00	10.000,00	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	5.700,00
320 48201	EDUCACION. UNIVERSIDAD DEL MAR	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 48202	EDUCACION. TRASNFERENCIA AL BANCO DE LI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
320 16204	EDUCACION. AYUDAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	1.322,85	1.322,85	1.322,85	0,00	-1.322,85
320 22601	EDUCACION. ATENC. PROTOCOL. Y REPRESENT	200,00	0,00	200,00	162,25	162,25	19,80	142,45	37,75
320 12100	EDUCACION. COMPLEMENTO DE DESTINO	6.118,08	0,00	6.118,08	5.353,32	5.353,32	5.353,32	0,00	764,76
320 12101	EDUCACION. COMPLEMENTO ESPECIFICO	10.773,48	0,00	10.773,48	9.646,84	9.646,84	9.646,84	0,00	1.126,64
320 23020	EDUCACION. DIETAS. PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
320 22706	EDUCACION. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	38.000,00	0,00	38.000,00	39.602,52	39.602,52	37.946,82	1.655,70	-1.602,52
320 13100	EDUCACION. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	38.986,08	0,00	38.986,08	38.826,77	38.826,77	38.826,77	0,00	159,31
320 22002	EDUCACION. MATERIAL DE OFICINA. MATERIAL	300,00	0,00	300,00	503,37	503,37	100,00	403,37	-203,37
320 12103	EDUCACION. 75% PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012	0,00	3.245,93	3.245,93	3.245,93	3.245,93	0,00	3.245,93	0,00
320 16209	EDUCACION. OTROS GASTOS SOCIALES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
320 41000	EDUCACION. PATRONATO UNIVERSIDAD POPUL	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 16103	EDUCACION. 25% PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012	1.081,98	0,00	1.081,98	1.081,98	1.081,98	1.081,98	0,00	0,00
320 16000	EDUCACION. SEGURIDAD SOCIAL	18.651,66	0,00	18.651,66	21.320,11	21.320,11	21.320,11	0,00	-2.668,45
320 48100	EDUCACION.PREMIOS BECAS Y PENSIONES EST.	20.000,00	0,00	20.000,00	19.650,00	19.650,00	150,00	19.500,00	350,00
320 12003	EDUCACION. RETRIB.BASIC. GRUPO C1	12.927,40	-5.000,00	7.927,40	7.413,68	7.413,68	7.413,68	0,00	513,72
320 12005	EDUCACION. RETRIB.BASIC. GRUPO E	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
320 22300	EDUCACION. TRANSPORTES.	9.500,00	-5.000,00	4.500,00	1.897,50	1.897,50	1.585,10	312,40	2.602,50
320 12006	EDUCACION. TRIENIOS	1.578,60	0,00	1.578,60	1.199,24	1.199,24	1.199,24	0,00	379,36
450 16204	ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS. AYUDAS S	0,00	0,00	0,00	15.828,96	15.828,96	15.828,96	0,00	-15.828,96
450 22601	ADMON INFRAESTRUCTURAS. ATENC PROTOC	200,00	0,00	200,00	1.126,48	1.126,48	1.126,48	0,00	-926,48
450 22103	ADMON INFRAESTRUCTURAS. COMBUSTIBLES	25.000,00	0,00	25.000,00	27.054,67	27.054,67	22.282,57	4.772,10	-2.054,67
450 15300	ADMON GRAL INFRAESTRUC. COMPLEM.DEDIC	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
450 12100	ADMON GRAL INFRAEST. COMPLEMENTO DE DE	61.241,16	0,00	61.241,16	63.113,69	63.113,69	63.113,69	0,00	-1.872,53
450 12101	ADMON GRAL INFRAESTR. COMPLEMENTO ESP	142.792,92	0,00	142.792,92	143.353,70	143.353,70	143.353,70	0,00	-560,78
450 21200	ADMON INFRAESTRUCTURAS. MANTENIMIENT	6.000,00	0,00	6.000,00	11.611,26	11.611,26	9.794,05	1.817,21	-5.611,26
450 62400	ADMON INFRAESTRUCTURAS. ELEMENTOS DE T	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450 21400	ADMON INFRAESTRUCTURAS. MANTENIMIENT	40.000,00	0,00	40.000,00	38.625,87	38.625,87	29.221,33	9.404,54	1.374,13
450 15100	ADM GRAL INFRAESTR. GRATIFIC.HORAS EXTR	0,00	0,00	0,00	35.062,64	35.062,64	35.062,64	0,00	-35.062,64

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
450 13100	ADMON GRAL INFRAESTRUC. PERSONAL LABO	344.515,64	0,00	344.515,64	333.653,14	333.653,14	333.653,14	0,00	10.862,50
450 22700	ADMON INFRAESTRUCTURAS. TRABAJOS LIMPI	1.000,00	0,00	1.000,00	21.237,94	21.237,94	11.495,00	9.742,94	-20.237,94
450 21300	ADMON INFRAESTRUCTURAS. MANTENIMIENT	3.000,00	23.294,00	26.294,00	28.868,95	28.868,95	28.857,04	11,91	-2.574,95
450 62300	ADMON INFRAESTRUCTURAS. MAQUINARIA	30.000,00	-5.630,00	24.370,00	24.369,40	24.369,40	17.563,15	6.806,25	0,60
450 62900	ADMON INFRAESTRUCTURAS. OTRO INMOVILIZ	0,00	14.036,00	14.036,00	14.036,00	14.036,00	0,00	14.036,00	0,00
450 13002	ADM GRAL INFRA. OTRAS REMUNERACIONES. L	112.898,40	0,00	112.898,40	128.528,65	128.528,65	128.528,65	0,00	-15.630,25
450 14300	ADM GRAL INFRAESTR. OTRO PERSONAL	30.000,00	128.000,00	158.000,00	157.952,26	157.952,26	157.952,26	0,00	47,74
450 12103	ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS. 75% PAGA	0,00	50.606,94	50.606,94	50.606,91	50.606,91	0,00	50.606,91	0,03
450 16209	ADMON GRAL INFRAEST. OTROS GASTOS SOCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
450 16103	ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS. 25% PAGA	16.488,36	0,00	16.488,36	16.488,36	16.488,36	16.488,36	0,00	0,00
450 22400	ADMON INFRAESTRUCTURAS. PRIMAS DE SEGU	15.000,00	0,00	15.000,00	16.521,03	16.521,03	15.069,14	1.451,89	-1.521,03
450 22110	ADMON INFRAESTRUCTURAS. PRODUCTOS LIM	500,00	0,00	500,00	2.394,40	2.394,40	2.229,42	164,98	-1.894,40
450 13000	ADMON GRAL INFRAESTR. RETRIB.BASICAS. LA	120.064,96	0,00	120.064,96	97.327,19	97.327,19	97.327,19	0,00	22.737,77
450 16000	ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS. SEGURIDA	269.316,94	35.910,00	305.226,94	314.030,72	314.030,72	314.030,72	0,00	-8.803,78
450 12003	ADMON GRAL INFRAESTRUC. RETRIB.BASICAS.	14.016,50	0,00	14.016,50	11.954,56	11.954,56	11.954,56	0,00	2.061,94
450 12004	ADM GRAL INFRAESTR. RETRIB.BASICAS. GRUP	94.407,66	0,00	94.407,66	83.338,46	83.338,46	83.338,46	0,00	11.069,20
450 12005	ADMON GRAL INFRAEST. RETRIB.BASICAS. GRU	48.236,34	0,00	48.236,34	44.405,78	44.405,78	44.405,78	0,00	3.830,56
450 22112	ADMON INFRAESTRUCTURAS. MATERIAL REPA	42.000,00	50.000,00	92.000,00	59.782,55	59.782,55	55.947,24	3.835,31	32.217,45
450 22710	ADMON INFRAESTRUCTURAS. MANTENIMIENT	47.000,00	0,00	47.000,00	34.758,63	34.758,63	34.222,66	535,97	12.241,37
450 12006	ADM GRAL INFRAESTRUCTURAS. TRIENIOS	21.116,76	0,00	21.116,76	21.961,53	21.961,53	21.961,53	0,00	-844,77
450 22104	ADMON INFRAESTRUCTURAS. VESTUARIO	19.000,00	0,00	19.000,00	21.022,51	21.022,51	21.022,51	0,00	-2.022,51
440 47900	TRANSPORTE.SUBV LINEA AUTOBUS URBANO	30.000,00	0,00	30.000,00	33.642,49	33.642,49	27.771,24	5.871,25	-3.642,49
440 47901	TRANSPORTE.SUBV LINEA TRANSPORTE MARIT	15.000,00	-1.380,00	13.620,00	9.973,87	9.973,87	9.973,87	0,00	3.646,13
410 22601	AGRICULTURA, GANAD.Y PESCA. ATENC.PROTO	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410 22606	AGRICULTURA, GANAD.Y PESCA. REUNIONES, C	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 16204	ALUMBRADO PUBLICO AYUDAS SOCIALES FUN	1.000,00	0,00	1.000,00	1.206,71	1.206,71	1.206,71	0,00	-206,71
165 22103	ALUMBRADO PUBLICO. COMBUSTIBLES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
165 15300	ALUMBRADO PUBLICO.RETENES ELECTRICISTA	8.000,00	-1.950,00	6.050,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	4.250,00
165 12100	ALUMBRADO PUBLICO. COMPLEMENTO DE DES	19.253,16	-5.000,00	14.253,16	14.111,24	14.111,24	14.111,24	0,00	141,92
165 12101	ALUMBRADO PUBLICO. COMPLEMENTO ESPECI	45.390,84	-13.000,00	32.390,84	31.338,51	31.338,51	31.338,51	0,00	1.052,33
165 21400	ALUMBRADO PUBLICO MANTENIMIENTO VEHIC	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
165 22100	ALUMBRADO PUBLICO SUMINISTRO ENERGIA	800.000,00	132.182,21	932.182,21	947.895,55	947.895,55	872.895,94	74.999,61	-15.713,34
165 15100	ALUMBRADO PUBLICO.GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	-5.250,00
165 16104	ALUMBRADO PUBLICO. INDEMNIZACIONES POR	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
165 21300	ALUMBRADO PUBLICO MANTENIMIENTO	40.000,00	0,00	40.000,00	36.766,90	36.766,90	29.232,64	7.534,26	3.233,10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
165 12103	ALUMBRADO PUBLICO 75% PAGA EXTRA DICIE	0,00	6.140,21	6.140,21	6.140,21	6.140,21	0,00	6.140,21	0,00
165 16103	ALUMBRADO PUBLICO 25% PAGA EXTRA DICIE	2.046,74	0,00	2.046,74	1.325,69	1.325,69	1.325,69	0,00	721,05
165 62700	ALUMBRADO PUBLICO. PROYECTOS COMPLEJO	150.000,00	-46.089,77	103.910,23	103.910,23	103.910,23	103.910,23	0,00	0,00
165 16000	ALUMBRADO PUBLICO. SEGURIDAD SOCIAL	33.407,40	-7.980,00	25.427,40	23.496,08	23.496,08	23.496,08	0,00	1.931,32
165 12003	ALUMBRADO PUBLICO. RETRIB.BASICAS. GRUP	14.454,08	-14.450,00	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08
165 12004	ALUMBRADO PUBLICO. RETRIB.BASICAS. GRUP	22.071,38	-1.500,00	20.571,38	19.875,86	19.875,86	19.875,86	0,00	695,52
165 12005	ALUMBRADO PUBLICO. RETRIB.BASICAS. GRUP	9.658,06	0,00	9.658,06	10.025,12	10.025,12	10.025,12	0,00	-367,06
165 12006	ALUMBRADO PUBLICO. TRIENIOS	7.238,16	0,00	7.238,16	4.591,96	4.591,96	4.591,96	0,00	2.646,20
165 22104	ALUMBRADO PUBLICO. VESTUARIO	1.500,00	0,00	1.500,00	499,29	499,29	499,29	0,00	1.000,71
231 48200	ASIST SOC PRIMARIA. A LA ASOCIACION AFEMA	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 16204	ASIST SOCIAL PRIMARIA. ACCION SOCIAL	0,00	13.000,00	13.000,00	9.512,62	9.512,62	9.512,62	0,00	3.487,38
231 22601	ASIST SOCIAL PRIM. ATENC.PROTOC Y REPRES	400,00	0,00	400,00	525,72	525,72	324,20	201,52	-125,72
231 22103	ASIST SOCIAL PRIMARIA. COMBUSTIBLES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.718,52	1.718,52	1.502,97	215,55	281,48
231 12100	ASIST SOCIAL PRIMARIA. COMPLEMENTO DE DE	13.115,88	0,00	13.115,88	15.091,31	15.091,31	15.091,31	0,00	-1.975,43
231 12101	ASIST SOCIAL PRIMARIA. COMPLEMENTO ESPE	23.058,96	5.000,00	28.058,96	27.438,27	27.438,27	27.438,27	0,00	620,69
231 23020	ASIST SOC PRIMARIA. DIETAS DEFENSOR DISCA	1.300,00	0,00	1.300,00	124,12	124,12	124,12	0,00	1.175,88
231 23120	ASIST SOC PRIMARIA. PERSONAL NO DIRECTIV	0,00	0,00	0,00	5.204,41	5.204,41	5.204,41	0,00	-5.204,41
231 21200	ASIST SOCIAL PRIMARIA. MANTENIMIENTO EDI	2.500,00	0,00	2.500,00	5.848,73	5.848,73	4.187,71	1.661,02	-3.348,73
231 22706	ASIST SOCIAL PRIM. ESTUDIOS Y TRABAJOS TE	84.219,00	-24.159,00	60.060,00	59.691,48	59.691,48	55.310,16	4.381,32	368,52
231 13100	ASIST SOCIAL PRIM. PERSONAL LABORAL TEMP	461.996,78	-33.600,00	428.396,78	459.671,31	459.671,31	459.671,31	0,00	-31.274,53
231 22700	ASIST SOCIAL PRIM. TRABAJOS DE LIMPIEZA	57.555,00	0,00	57.555,00	62.420,61	62.420,61	48.007,39	14.413,22	-4.865,61
231 23101	ASIST SOC PRIMARIA. LOCOMOCION	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
231 21300	ASIST SOCIAL PRIMARIA. MANTENIMIENTO MA	8.000,00	0,00	8.000,00	15.181,48	15.181,48	8.231,70	6.949,78	-7.181,48
231 22000	ASIST SOCIAL PRIMARIA. MATERIAL DE OFICIN	2.500,00	0,00	2.500,00	1.442,84	1.442,84	1.007,52	435,32	1.057,16
231 13002	ASIST SOC PRIM. OTRAS REMUNERACIONES. LA	9.927,24	15.000,00	24.927,24	16.637,91	16.637,91	16.637,91	0,00	8.289,33
231 14300	ASIST SOC PRIMARIA. OTRO PERSONAL	10.000,00	15.000,00	25.000,00	19.236,64	19.236,64	19.236,64	0,00	5.763,36
231 12103	ASIST SOCIAL PRIMARI 75% PAGA EXTRA DICIE	0,00	30.731,63	30.731,63	30.731,63	30.731,63	0,00	30.731,63	0,00
231 16209	ASIST SOCIAL PRIMARIA. OTROS GASTOS SOCIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
231 22199	ASIST SOCIAL PRIMARIA. ACTUACIONES EN TRI	415.000,00	-49.000,00	366.000,00	292.887,46	292.887,46	292.887,46	0,00	73.112,54
231 22799	ASIST SOC PRIMARIA. TRAB.REALIZADOS POR E	16.000,00	0,00	16.000,00	60.252,85	60.252,85	38.808,56	21.444,29	-44.252,85
231 16103	ASIST SOCIAL PRIMARI 25% PAGA EXTRA DICIE	9.664,54	0,00	9.664,54	9.527,32	9.527,32	9.527,32	0,00	137,22
231 22001	ASIST SOCIAL PRIMARIA. PRENSA Y REVISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	884,24	884,24	794,90	89,34	115,76
231 22400	ASIST SOCIAL PRIMARIA. PRIMAS SEGURO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.484,40	1.484,40	1.484,40	0,00	15,60
231 22105	ASIST SOCIAL PRIMARIA. PRODUCTOS ALIMENT	20.000,00	0,00	20.000,00	5.824,33	5.824,33	5.414,95	409,38	14.175,67
231 22110	ASIST SOCIAL PRIMARIA. PRODUCTOS LIMPIEZ	300,00	0,00	300,00	19.226,10	19.226,10	16.328,71	2.897,39	-18.926,10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
231 22106	ASIST SOCIAL PRIMARIA. PRODUCTOS FARMAC	30.000,00	0,00	30.000,00	37.365,31	37.365,31	35.911,26	1.454,05	-7.365,31
231 13000	ASIST SOCIAL PRIM. RETRIB.BASICAS. LABORAL	16.391,82	-1.400,00	14.991,82	14.895,46	14.895,46	14.895,46	0,00	96,36
231 16000	ASIST SOCIAL PRIMARIA. SEGURIDAD SOCIAL	150.483,17	44.200,00	194.683,17	181.144,72	181.144,72	181.144,72	0,00	13.538,45
231 12001	ASITENCIA SOCIAL PRIMARIA RETRIB.BASICAS.	17.291,00	-3.600,00	13.691,00	13.678,47	13.678,47	13.678,47	0,00	12,53
231 12004	ASIST SOC PRIMARIA. RETRIB.BASICAS. GRUPO	10.605,76	-1.600,00	9.005,76	8.988,45	8.988,45	8.988,45	0,00	17,31
231 22300	ASIST SOCIAL PRIMARIA. TRANSPORTES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.126,27	1.126,27	1.126,27	0,00	373,73
231 12006	ASIST SOCIAL PRIMARIA. TRIENIOS	5.473,56	0,00	5.473,56	6.137,17	6.137,17	6.137,17	0,00	-663,61
231 22104	ASIST SOCIAL PRIMARIA. VESTUARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.905,43	1.905,43	1.905,43	0,00	-905,43
925 22706	VOLUNTARIADO SOCIAL. ESTUDIOS Y TRABAJO	1.000,00	0,00	1.000,00	920,65	920,65	581,85	338,80	79,35
3321 16204	BIBLIOTECAS AYUDAS SOCIALES	1.000,00	0,00	1.000,00	427,00	427,00	427,00	0,00	573,00
3321 13100	BIBLIOTECAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	139.034,42	0,00	139.034,42	142.969,84	142.969,84	142.969,84	0,00	-3.935,42
3321 12103	BIBLIOTECAS 75% PAGA EXTRA DICIEMBRE 201	0,00	7.344,45	7.344,45	7.344,45	7.344,45	0,00	7.344,45	0,00
3321 16103	BIBLIOTECAS 25% PAGA EXTRA DICIEMBRE 201	2.448,15	0,00	2.448,15	2.448,15	2.448,15	2.448,15	0,00	0,00
3321 22001	BIBLIOTECAS. PRENSA Y REVISTAS	5.500,00	710,00	6.210,00	5.823,64	5.823,64	4.226,04	1.597,60	386,36
3321 16000	BIBLIOTECAS SEGURIDAD SOCIAL	36.844,12	0,00	36.844,12	40.788,96	40.788,96	40.788,96	0,00	-3.944,84
164 21200	CEMENTERIO. REPARAC.EDIFICIOS Y OTRAS CO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.865,62	2.865,62	2.473,36	392,26	-365,62
164 13100	CEMENTERIO. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	18.926,18	0,00	18.926,18	19.087,88	19.087,88	19.087,88	0,00	-161,70
164 12103	CEMENTERIO. 75% PAGA EXTRA DICIEMBRE 201	0,00	1.005,35	1.005,35	1.005,35	1.005,35	0,00	1.005,35	0,00
164 16103	CEMENTERIO. 25% PAGA EXTRA DICIEMBRE 201	335,12	0,00	335,12	335,12	335,12	335,12	0,00	0,00
164 22110	CEMENTERIO. SUMINISTROS.PROD.LIMPIEZA Y	200,00	0,00	200,00	70,20	70,20	47,50	22,70	129,80
164 16000	CEMENTERIO. SEGURIDAD SOCIAL	5.015,44	0,00	5.015,44	6.969,18	6.969,18	6.969,18	0,00	-1.953,74
926 16204	COMUNICAC.INTERNAS.ACCION SOCIAL	0,00	800,00	800,00	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00
926 64100	COMUNICAC.INTERNAS. APLICACIONES INFOR	75.300,00	-61.980,00	13.320,00	13.316,74	13.316,74	13.316,74	0,00	3,26
926 22601	COMUNICAC.INTERNAS.ATENCIONES PROTOC	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
926 23001	COMUNICAC.INTERNAS. DIETAS DEL PERSONAL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
926 21600	COMUNICAC.INTERNAS.REPARAC.EQUIP.PROC.I	19.000,00	0,00	19.000,00	18.625,60	18.625,60	13.653,35	4.972,25	374,40
926 22706	COMUNICAC.INTERNAS. ESTUD.Y TRABAJOS TE	55.101,00	0,00	55.101,00	65.246,86	65.246,86	56.622,97	8.623,89	-10.145,86
926 15100	COMUNICAC.INTERNAS. GRATIFICACIONES	0,00	7.500,00	7.500,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	600,00
926 13002	COMUNICAC.INTERNAS.OTRAS RETRIB PERSON	19.854,48	8.600,00	28.454,48	28.869,08	28.869,08	28.869,08	0,00	-414,60
926 12103	COMUNICAC.INTERNAS.75% PAGA EXTRA DICIE	0,00	2.614,91	2.614,91	2.614,91	2.614,91	0,00	2.614,91	0,00
926 16103	COMUNICAC.INTERNAS.25% PAGA EXTRA DICIE	871,63	0,00	871,63	871,63	871,63	871,63	0,00	0,00
926 13000	COMUNICAC.INTERNAS.RETRIB BASICAS PERSO	29.701,88	-6.000,00	23.701,88	27.210,72	27.210,72	27.210,72	0,00	-3.508,84
926 16000	COMUNICAC.INTERNAS.SEGURIDAD SOCIAL	13.132,44	13.200,00	26.332,44	16.236,15	16.236,15	16.236,15	0,00	10.096,29
433 22706	DESARROLLO EMPRESARIAL. ESTUDIOS Y TRAB	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011 91300	DEUDA PUBLICA.PASIVOS FINANCI.AMORTIZAC.	3.409.008,45	-350.350,24	3.058.658,21	1.729.655,58	1.729.655,58	1.603.094,37	126.561,21	1.329.002,63

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
011 35200	GTOS.FINANC. INTERESES DE DEMORA	25.000,00	0,00	25.000,00	26.313,97	26.313,97	26.144,87	169,10	-1.313,97
011 30000	GTOS.FINANC. DEUDA PUBLICA. INTERESES OP.	60.000,00	0,00	60.000,00	51.434,75	51.434,75	51.434,75	0,00	8.565,25
011 31000	GTOS.FINANC. INTERESES DE PRESTAMOS	1.116.111,06	0,00	1.116.111,06	619.819,79	619.819,79	619.819,79	0,00	496.291,27
011 31001	GTOS.FINANC. INTERESES DE OPERACIONES TE	185.000,00	0,00	185.000,00	87.649,12	87.649,12	87.649,12	0,00	97.350,88
333 21200	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS. MAN	5.500,00	0,00	5.500,00	4.296,07	4.296,07	3.119,47	1.176,60	1.203,93
333 63200	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS. REM	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333 13100	EQUIP CULT Y MUSEOS. PERS LABORAL TEMPO	70.659,32	0,00	70.659,32	74.431,26	74.431,26	74.431,26	0,00	-3.771,94
333 22700	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS. TRA	30.066,00	10.000,00	40.066,00	32.653,82	32.653,82	25.124,51	7.529,31	7.412,18
333 21300	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS. MAN	9.000,00	0,00	9.000,00	6.706,45	6.706,45	6.124,83	581,62	2.293,55
333 12103	EQUIPAMIENT CULTURALES Y MUS 75% EXTRA	0,00	3.299,93	3.299,93	3.299,93	3.299,93	0,00	3.299,93	0,00
333 16103	EQUIPAMIENT CULTURALES Y MUS 25% EXTRA	1.099,97	0,00	1.099,97	1.099,97	1.099,97	1.099,97	0,00	0,00
333 16000	EQUIP CULTURALES Y MUSEOS. SEG SOCIAL	18.724,72	0,00	18.724,72	20.510,60	20.510,60	20.510,60	0,00	-1.785,88
338 22610	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. CARNAVAL	10.000,00	0,00	10.000,00	9.066,80	9.066,80	9.066,80	0,00	933,20
338 22611	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. FIESTAS NAVI	50.000,00	0,00	50.000,00	37.940,80	37.940,80	29.694,57	8.246,23	12.059,20
338 22612	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. FIESTAS PATR	100.000,00	36.490,00	136.490,00	152.056,59	152.056,59	148.264,59	3.792,00	-15.566,59
338 22613	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. FIESTAS VERA	40.000,00	0,00	40.000,00	50.873,49	50.873,49	48.087,79	2.785,70	-10.873,49
327 16204	CONVIVENC CIUDADANA (IGUAD). ACCION SOC	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	-150,00
327 22601	FOMENTO CONV CIUDADANA. GASTOS REPRESENTACIONES	200,00	0,00	200,00	313,01	313,01	308,05	4,96	-113,01
327 13100	CONVIVENC CIUDADANA (IGUAD). PERS LABOR	24.591,98	0,00	24.591,98	27.070,68	27.070,68	27.070,68	0,00	-2.478,70
327 12103	CONVIVENC CIUDADANA (IGUAD). 75% EXTRA	0,00	1.297,48	1.297,48	1.297,48	1.297,48	0,00	1.297,48	0,00
327 22799	FOMENTO CONV CIUDADANA. OTROS TRABAJO	1.000,00	0,00	1.000,00	617,03	617,03	617,03	0,00	382,97
327 16103	CONVIVENC CIUDADANA (IGUAD). 25% EXTRA	432,49	0,00	432,49	432,49	432,49	432,49	0,00	0,00
327 16000	CONVIVENC CIUDADANA (IGUAD). SEG SOCIAL	6.516,87	0,00	6.516,87	6.838,01	6.838,01	6.838,01	0,00	-321,14
327 22300	FOMENTO CONV CIUDADANA. TRANSPORTES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
241 16204	FOMENTO DEL EMPLEO. AYUDAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	-400,00
241 63200	FOMENTO DEL EMPLEO. REMOD EDIFICIO VIVE	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 22706	FOMENTO DEL EMPLEO ESTUDIOS Y TRABAJOS	65.000,00	-60.973,00	4.027,00	4.026,34	4.026,34	3.965,17	61,17	0,66
241 13100	FOMENTO DEL EMPLEO. PERSONAL LABORAL T	47.694,36	-2.830,00	44.864,36	42.158,54	42.158,54	42.158,54	0,00	2.705,82
241 22700	FOMENTO DEL EMPLEO. TRABAJOS OTRAS EMPR	0,00	33.240,00	33.240,00	32.529,14	32.529,14	32.529,14	0,00	710,86
241 12103	FOMENTO DEL EMPLEO.75% PAGA EXTRA DICIE	0,00	2.515,16	2.515,16	2.515,16	2.515,16	0,00	2.515,16	0,00
241 22199	FOMENTO DEL EMPLEO. OTROS SUMINISTROS	0,00	11.085,33	11.085,33	7.869,07	7.869,07	6.055,85	1.813,22	3.216,26
241 22799	FOMENTO DEL EMPLEO. OTROS TRABAJOS	0,00	4.000,00	4.000,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	0,00	580,00
241 16103	FOMENTO DEL EMPLEO.25% PAGA EXTRA DICIE	838,38	0,00	838,38	838,38	838,38	838,38	0,00	0,00
241 22400	FOMENTO DEL EMPLEO. PRIMAS DE SEGURO	0,00	1.639,87	1.639,87	813,83	813,83	813,83	0,00	826,04
241 22603	FOMENTO DEL EMPLEO. PUBLIC EN DIARIOS	0,00	290,40	290,40	290,40	290,40	290,40	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
241 16000	FOMENTO DEL EMPLEO. SEGURIDAD SOCIAL	12.639,01	75,00	12.714,01	15.015,76	15.015,76	15.015,76	0,00	-2.301,75
323 16204	FUNC CENTROS DOCENTES. AYUDAS SOCIALES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.241,97	1.241,97	1.241,97	0,00	-241,97
323 22103	FUNC CENTROS DOCENTES. COMBUSTIBLE CAL	35.000,00	0,00	35.000,00	14.573,85	14.573,85	9.548,85	5.025,00	20.426,15
323 12100	FUNC CENTROS DOCENTES. COMPLEMENTO DE	10.980,36	0,00	10.980,36	9.575,14	9.575,14	9.575,14	0,00	1.405,22
323 12101	FUNC CENTROS DOCENTES. COMPLEMENTO ES	17.537,76	0,00	17.537,76	15.561,37	15.561,37	15.561,37	0,00	1.976,39
323 21200	FUNC CENTROS DOCENTES. MANT EDIFICIOS	35.000,00	0,00	35.000,00	28.803,36	28.803,36	22.824,83	5.978,53	6.196,64
323 13100	FUNC CENTROS DOCENTES. PERS LABORAL TE	58.374,54	0,00	58.374,54	67.418,07	67.418,07	67.418,07	0,00	-9.043,53
323 22700	FUNC CENTROS DOCENTES. LIMPIEZA COLEGIO	299.934,00	0,00	299.934,00	328.023,78	328.023,78	250.178,66	77.845,12	-28.089,78
323 21300	FUNC CENTROS DOCENTES. MANT MAQUINARI	20.000,00	0,00	20.000,00	13.820,96	13.820,96	13.297,23	523,73	6.179,04
323 13002	FUNC CENTROS DOCENTES. OTRAS REMUNERA	18.686,64	0,00	18.686,64	21.801,08	21.801,08	21.801,08	0,00	-3.114,44
323 14300	FUNC CENTROS DOCENTES. OTRO PERSONAL	5.000,00	-16.800,00	-11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.800,00
323 12103	FUNC CENTROS DOCENTES. 75% EXTRA DICIEM	0,00	8.354,83	8.354,83	8.354,82	8.354,82	0,00	8.354,82	0,01
323 16103	FUNC CENTROS DOCENTES. 25% EXTRA DICIEM	2.784,96	0,00	2.784,96	2.784,96	2.784,96	2.784,96	0,00	0,00
323 22004	FUNC CENTROS DOCENTES. VESTUARIO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.764,43	1.764,43	1.764,43	0,00	235,57
323 13000	FUNC CENTROS DOCENTES. RET BASICAS PERS	19.804,12	0,00	19.804,12	16.655,48	16.655,48	16.655,48	0,00	3.148,64
323 16000	FUNC CENTROS DOCENTES. SEGURIDAD SOCIA	43.015,05	490,00	43.505,05	24.159,93	24.159,93	24.159,93	0,00	19.345,12
323 12005	FUNCIONAMIENTO COLEGIOS. RETRIB.BASIC. G	28.381,44	0,00	28.381,44	19.608,20	19.608,20	19.608,20	0,00	8.773,24
323 12006	FUNC CENTROS DOCENTES. TRIENIOS	3.556,08	0,00	3.556,08	3.005,74	3.005,74	3.005,74	0,00	550,34
934 16204	GESTION TESORERIA. AYUDAS SOCIALES	1.097,34	0,00	1.097,34	927,00	927,00	927,00	0,00	170,34
934 12100	GESTION TESORERIA. COMPLEMENTO DE DEST	28.598,64	0,00	28.598,64	20.028,62	20.028,62	20.028,62	0,00	8.570,02
934 12101	GESTION TESORERIA. COMPLEMENTO ESPECIFI	57.131,16	-30.100,00	27.031,16	53.273,67	53.273,67	53.273,67	0,00	-26.242,51
934 15100	TESORERIA. GRATIFICACIONES HORAS EXTRAO	0,00	3.700,00	3.700,00	3.629,31	3.629,31	3.629,31	0,00	70,69
934 13100	GESTION TESORERIA. PERSONAL LABORAL TEM	39.198,88	-57.600,00	-18.401,12	23.647,87	23.647,87	23.647,87	0,00	-42.048,99
934 12103	GESTION TESORERIA. 75% PAGA DICIEMBRE 201	0,00	6.694,23	6.694,23	6.694,23	6.694,23	0,00	6.694,23	0,00
934 16103	GESTION TESORERIA. 25% PAGA DICIEMBRE 201	2.231,41	0,00	2.231,41	2.231,41	2.231,41	2.231,41	0,00	0,00
934 16000	GESTION TESORERIA. SEGURIDAD SOCIAL	49.691,97	32.000,00	81.691,97	38.963,42	38.963,42	38.963,42	0,00	42.728,55
934 12000	GESTION TESORERIA. RETRIB.BASICAS. GRUPO	20.001,26	-1.600,00	18.401,26	8.847,65	8.847,65	8.847,65	0,00	9.553,61
934 12003	GESTION TESORERIA. RETRIB.BASICAS. GRUPO	25.966,64	0,00	25.966,64	20.286,81	20.286,81	20.286,81	0,00	5.679,83
934 12004	GESTION TESORERIA. RETRIB.BASICAS.GRUPO	10.973,46	9.500,00	20.473,46	20.406,25	20.406,25	20.406,25	0,00	67,21
934 12006	GESTION DE LA TESORERIA. TRIENIOS	5.646,84	3.500,00	9.146,84	8.581,38	8.581,38	8.581,38	0,00	565,46
9231 16204	INF BASICA Y ESTAD. ACCION SOCIAL	0,00	400,00	400,00	242,00	242,00	242,00	0,00	158,00
9231 12100	INF BASICA Y ESTADISTICA. COMPLEMENTO DE	6.118,08	0,00	6.118,08	7.137,76	7.137,76	7.137,76	0,00	-1.019,68
9231 12101	INF.BASICA Y ESTADISTICA. COMPLEMENTO ES	10.773,48	1.300,00	12.073,48	12.862,50	12.862,50	12.862,50	0,00	-789,02
9231 13100	INF BASICA Y ESTADIST PERSONAL LABORAL T	19.493,04	0,00	19.493,04	18.639,90	18.639,90	18.639,90	0,00	853,14
9231 62900	ESTADISTICA. PLACAS CALLES	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9231 12103	INF BASICA Y ESTAD. 75% PAGA EXTRA DICIEM	0,00	1.668,38	1.668,38	1.668,38	1.668,38	0,00	1.668,38	0,00
9231 16103	INF BASICA Y ESTAD. 25% PAGA EXTRA DICIEM	900,42	0,00	900,42	900,42	900,42	900,42	0,00	0,00
9231 22705	ESTADISTICA. PROCESOS ELECTORALES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.953,16	1.953,16	1.306,80	646,36	1.046,84
9231 16000	INF BASICA Y ESTAD. SEGURIDAD SOCIAL	13.905,78	0,00	13.905,78	14.495,17	14.495,17	14.495,17	0,00	-589,39
9231 12003	INF BAS Y ESTADISTICA. RETRIB.BASICAS. GRU	13.134,70	1.032,87	14.167,57	10.917,71	10.917,71	9.884,84	1.032,87	3.249,86
9231 12006	INF BASICA Y ESTADISTICA. TRIENIOS	2.955,36	0,00	2.955,36	3.311,03	3.311,03	3.311,03	0,00	-355,67
932 16204	GESTION SIST TRIBUTARIO. AYUDAS SOCIALES	1.000,00	700,00	1.700,00	1.679,00	1.679,00	1.679,00	0,00	21,00
932 12100	GESTION DEL SIST TRIBUTARI. COMPLEMENTO	10.855,56	0,00	10.855,56	12.196,07	12.196,07	12.196,07	0,00	-1.340,51
932 12101	GEST.SIST.TRIBUTARIO. COMPLEMENTO ESPECI	17.697,00	0,00	17.697,00	20.268,93	20.268,93	20.268,93	0,00	-2.571,93
932 15100	GEST SIST TRIBUTARIO GRATIFICACIONES HOR	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
932 13100	GESTION SIST TRIBUTARIO. PERSONAL LABORA	30.935,52	-15.000,00	15.935,52	27.553,32	27.553,32	27.553,32	0,00	-11.617,80
932 12103	GESTION SIST TRIBUTARIO. 75% PAGA DICIEMB	0,00	6.016,09	6.016,09	6.016,09	6.016,09	0,00	6.016,09	0,00
932 16103	GESTION SIST TRIBUTARIO. 25% PAGA DICIEMB	1.424,85	0,00	1.424,85	1.447,10	1.447,10	1.447,10	0,00	-22,25
932 16000	GESTION SIST TRIBUTARIO. SEGURIDAD SOCIAL	22.786,15	0,00	22.786,15	21.955,18	21.955,18	21.955,18	0,00	830,97
932 12003	GESTION SIST TRIBUTARIO. RETRIB.BASICAS. G	13.039,24	0,00	13.039,24	10.917,59	10.917,59	10.917,59	0,00	2.121,65
932 12004	GESTION SIST TRIBUTARIO. RETRIB.BASICAS.GR	10.463,92	0,00	10.463,92	8.568,56	8.568,56	8.568,56	0,00	1.895,36
932 12006	GESTION DEL SIST TRIBUTARIO. TRIENIOS	2.994,24	0,00	2.994,24	3.198,63	3.198,63	3.198,63	0,00	-204,39
929 50000	DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA DE EJEC	97.215,31	-97.215,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929 21200	JUZGADO. REPARAC.EDIFICIOS Y OTRAS CONST	600,00	0,00	600,00	250,09	250,09	250,09	0,00	349,91
929 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL EQUIPARACIO	99.421,88	-99.421,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929 21300	JUZGADO. REPARAC.MAQUINARIA, INSTALAC.Y	2.000,00	0,00	2.000,00	366,16	366,16	366,16	0,00	1.633,84
929 22000	JUZGADO. MATERIAL OFICINA. ORDINARIO NO I	1.500,00	0,00	1.500,00	1.628,18	1.628,18	1.492,66	135,52	-128,18
929 22201	JUZGADO. COMUNICACIONES. POSTALES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
929 16000	PERSONAL LABORAL TEMPORAL EQUIPARACIO	26.346,80	-26.346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432 48200	INF Y PROM TURIST.CABILDO PROCESIONES SE	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
432 16204	INF Y PROMOC TURISTICA. AYUDAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	1.223,00	1.223,00	1.223,00	0,00	-1.223,00
432 22601	INF Y PROMOC TURISTIC. ATENC PROTOC Y REP	200,00	0,00	200,00	6.641,18	6.641,18	6.641,18	0,00	-6.441,18
432 12100	INF Y PROMOC TURIST. COMPLEMENTO DE DES	8.378,40	0,00	8.378,40	9.774,80	9.774,80	9.774,80	0,00	-1.396,40
432 12101	INF Y PROMOC TURISTICA. COMPLEMENTO ESP	16.135,44	0,00	16.135,44	19.544,62	19.544,62	19.544,62	0,00	-3.409,18
432 23020	INF Y PROMOC TURIST. DIETAS. PERSONAL NO	500,00	0,00	500,00	100,74	100,74	100,74	0,00	399,26
432 23120	INF Y PROMOC TURIS. LOCOMOC. PERSONAL N	500,00	0,00	500,00	319,01	319,01	319,01	0,00	180,99
432 21200	INF Y PROMOC TURIST. REPARAC. EDIFIC Y OTR	5.000,00	0,00	5.000,00	10.483,67	10.483,67	10.475,87	7,80	-5.483,67
432 22706	INF Y PROMOC TURISTICA. ESTUDIOS Y TRABA	20.000,00	0,00	20.000,00	18.542,66	18.542,66	18.276,67	265,99	1.457,34
432 15100	INF Y PROMOC TURISTICA. GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
432 13100	INF Y PROMOC TURISTICA. PERSONAL LABORA	79.036,16	0,00	79.036,16	79.768,20	79.768,20	79.768,20	0,00	-732,04

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
432 22700	INF Y PROM TURIST. TRAB.OTRAS EMPR.LIMPIE	9.780,00	0,00	9.780,00	23.654,00	23.654,00	20.985,90	2.668,10	-13.874,00
432 21300	INF Y PROMOC TURISTICA. REPARAC. MAQ. INS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.111,98	1.111,98	774,50	337,48	-111,98
432 12103	INF Y PROMOC TURISTICA. 75% EXTRA DICIEMB	0,00	6.326,75	6.326,75	6.326,75	6.326,75	0,00	6.326,75	0,00
432 16209	INF Y PROMOC TURISTICA. OTROS GASTOS SOCI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
432 22799	INF Y PROMOC TURISTICA.OTRAS EMPRESA Y P	2.500,00	20.000,00	22.500,00	4.174,67	4.174,67	3.929,37	245,30	18.325,33
432 16103	INF Y PROMOC TURISTICA. 25% EXTRA DICIEMB	2.108,92	0,00	2.108,92	1.396,16	1.396,16	1.396,16	0,00	712,76
432 22110	INF Y PROMOC TURISTICA. PRODUCTOS LIMPIE	500,00	0,00	500,00	307,58	307,58	307,58	0,00	192,42
432 16000	INF Y PROMOC TURISTICA. SEGURIDAD SOCIAL	32.902,61	140,00	33.042,61	36.413,03	36.413,03	36.413,03	0,00	-3.370,42
432 12001	INF Y PROMOC TURISTICA. RETRIB.BASICAS. GR	17.260,52	0,00	17.260,52	13.674,66	13.674,66	13.674,66	0,00	3.585,86
432 12006	INF Y PROMOC TURISTICA. TRIENIOS	3.350,28	0,00	3.350,28	3.602,25	3.602,25	3.602,25	0,00	-251,97
337 21200	INSTALAC TIEMPO LIBRE. MANTENIMIENTO EDI	3.500,00	0,00	3.500,00	2.169,63	2.169,63	2.141,73	27,90	1.330,37
337 63200	INSTALAC TIEMPO LIBRE.INV REPOSICION EDIFI	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337 22610	INSTALAC TIEMPO LIBRE. PROGRAMAS JUVENI	15.000,00	0,00	15.000,00	10.240,68	10.240,68	10.020,68	220,00	4.759,32
337 13100	INST OCIO Y TL (JUV) . PERSONAL LABORAL TE	39.198,88	0,00	39.198,88	39.970,96	39.970,96	39.970,96	0,00	-772,08
337 22700	INSTALAC TIEMPO LIBRE. TRABAJOS LIMPIEZA	12.885,00	17.000,00	29.885,00	13.974,74	13.974,74	10.747,92	3.226,82	15.910,26
337 21300	INSTALAC TIEMPO LIBRE. MANTENIMIENTO MA	2.000,00	0,00	2.000,00	9.657,09	9.657,09	5.017,79	4.639,30	-7.657,09
337 14300	INST OCIO Y TL (JUV) . OTRO PERSONAL	10.000,00	0,00	10.000,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	0,00	3.880,00
337 12103	INST OCIO Y TL (JUV) . 75% PAGA EXTRA DICIE	0,00	2.077,14	2.077,14	2.077,14	2.077,14	0,00	2.077,14	0,00
337 22699	INSTALAC TIEMPO LIBRE. FESTEJOS JUVENTUD	2.000,00	0,00	2.000,00	2.315,29	2.315,29	1.365,29	950,00	-315,29
337 16103	INST OCIO Y TL (JUV) . 25% PAGA EXTRA DICIE	692,38	0,00	692,38	692,38	692,38	692,38	0,00	0,00
337 16000	INST OCIO Y TL (JUV) . SEGURIDAD SOCIAL	13.037,70	27.460,00	40.497,70	35.352,38	35.352,38	35.352,38	0,00	5.145,32
342 16204	INSTALAC DEPORTIVAS. AYUDAS SOCIALES	1.000,00	0,00	1.000,00	449,00	449,00	449,00	0,00	551,00
342 12100	INSTALC DEPORTIVAS. COMPLEMENTO DE DES	8.397,60	0,00	8.397,60	8.980,56	8.980,56	8.980,56	0,00	-582,96
342 12101	INSTALAC DEPORTIVAS. COMPLEMENTO ESPEC	18.881,88	0,00	18.881,88	21.130,37	21.130,37	21.130,37	0,00	-2.248,49
342 21200	INSTALACIONES DEPORTIVAS. MANTENIMIENT	25.000,00	9.609,41	34.609,41	48.808,47	48.808,47	39.732,26	9.076,21	-14.199,06
342 63200	INSTALACIONES DEPORTIVAS. REMODELACION	40.000,00	-31.400,00	8.600,00	8.595,84	8.595,84	8.595,84	0,00	4,16
342 21400	INSTALACIONES DEPORTIVAS. MANTENIMIENT	1.000,00	95,57	1.095,57	616,19	616,19	535,50	80,69	479,38
342 22102	INSTALACIONES DEPORTIVAS. COMBUSTIBLES	5.000,00	511,99	5.511,99	5.365,84	5.365,84	4.397,98	967,86	146,15
342 15100	INSTALACIONES DEPORTIVAS. GRATIFICACION	0,00	0,00	0,00	5.833,24	5.833,24	5.833,24	0,00	-5.833,24
342 13100	INSTALAC DEPORT. PERSONAL LABORAL TEMP	94.488,10	0,00	94.488,10	90.366,85	90.366,85	90.366,85	0,00	4.121,25
342 22700	INSTALACIONES DEPORTIVAS. LIMPIEZA EDIFIC	58.282,00	9.951,82	68.233,82	63.438,88	63.438,88	48.843,60	14.595,28	4.794,94
342 21300	INSTALACIONES DEPORTIVAS. MANTENIMIENT	4.000,00	2.053,46	6.053,46	5.168,19	5.168,19	4.792,96	375,23	885,27
342 62300	INSTALACIONES DEPORTIVA. MAQUINARIA, INS	10.000,00	-700,00	9.300,00	9.298,91	9.298,91	6.981,76	2.317,15	1,09
342 13002	INSTALAC DEPORT. OTRAS REMUNERAC. LABO	37.373,28	0,00	37.373,28	40.038,29	40.038,29	40.038,29	0,00	-2.665,01
342 22109	INSTALACIONES DEPORTIVAS. OTRO MATERIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	2.055,75	2.055,75	1.564,18	491,57	-1.055,75

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
342 12103	INSTALAC DEPORTIV. 75% PAGA EXTRA DICIEM	0,00	10.204,15	10.204,15	10.204,13	10.204,13	0,00	10.204,13	0,02
342 16103	INSTALAC DEPORTIV. 25% PAGA EXTRA DICIEM	3.937,58	0,00	3.937,58	3.937,58	3.937,58	3.937,58	0,00	0,00
342 22108	INSTALACIONES DEPORTIVAS. PRODUCTOS LIM	7.500,00	2.781,23	10.281,23	6.703,55	6.703,55	6.703,55	0,00	3.577,68
342 62700	INSTALACIONES DEPORTIVAS. PROYECTOS CO	80.000,00	-29.400,00	50.600,00	50.593,78	50.593,78	39.156,11	11.437,67	6,22
342 13000	INST DEPORTIVAS. RETRIB.BASICAS. LABORAL	39.129,44	0,00	39.129,44	30.760,58	30.760,58	30.760,58	0,00	8.368,86
342 16000	INSTALAC DEPORTIV. SEGURIDAD SOCIAL	58.914,68	11.340,00	70.254,68	73.036,30	73.036,30	73.036,30	0,00	-2.781,62
342 12004	INSTALAC DEPORTIVAS. RETRIB.BASICAS. GRU	11.515,82	0,00	11.515,82	8.420,40	8.420,40	8.420,40	0,00	3.095,42
342 12005	INSTALAC DEPORTIVAS. RETRIB.BASICAS. GRU	9.577,22	0,00	9.577,22	7.054,55	7.054,55	7.054,55	0,00	2.522,67
342 12006	FUNC INST DEPORTIVAS. TRIENIOS	2.956,20	0,00	2.956,20	3.179,92	3.179,92	3.179,92	0,00	-223,72
342 22104	INSTALACIONES DEPORTIVAS. VESTUARIO	1.500,00	871,64	2.371,64	7.376,90	7.376,90	4.188,61	3.188,29	-5.005,26
163 22700	LIMPIEZA VIARIA	988.168,00	0,00	988.168,00	1.098.634,42	1.098.634,42	851.592,40	247.042,02	-110.466,42
4312 22601	COMERCIO. ATENCIONES PROTOCOL Y REPRES	200,00	0,00	200,00	333,36	333,36	333,36	0,00	-133,36
4312 22706	COMERCIO. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	36.000,00	-1.670,00	34.330,00	28.824,61	28.824,61	27.959,76	864,85	5.505,39
4312 22700	COMERCIO. MERCADO MANTENIMIENTO WCs	5.000,00	0,00	5.000,00	5.007,27	5.007,27	3.199,24	1.808,03	-7,27
912 16204	ORGANOS DE GOBIERNO. ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	935,92	935,92	935,92	0,00	-935,92
912 22601	ORGANOS DE GOBIERNO. ATENC.PROTOC.Y REP	1.000,00	0,00	1.000,00	2.677,70	2.677,70	879,86	1.797,84	-1.677,70
912 12100	ORGANOS DE GOBIERNO. COMPLEMENTO DEST	4.737,48	0,00	4.737,48	5.527,06	5.527,06	5.527,06	0,00	-789,58
912 12101	ORGANOS DE GOBIERNO. COMPLEMENTO ESPE	6.923,52	3.000,00	9.923,52	11.911,48	11.911,48	11.911,48	0,00	-1.987,96
912 23000	ORGANOS DE GOBIERNO. DIETAS	500,00	0,00	500,00	48,41	48,41	48,41	0,00	451,59
912 23100	ORGANOS DE GOBIERNO. LOCOMOCION	500,00	0,00	500,00	571,45	571,45	571,45	0,00	-71,45
912 15100	ORGANOS DE GOBIERNO. GRATIFICACIONES	0,00	1.000,00	1.000,00	836,68	836,68	836,68	0,00	163,32
912 23300	ORGANOS DE GOBIERNO. OTRAS INDEMNIZACI	100.000,00	-965,00	99.035,00	97.735,00	97.735,00	97.735,00	0,00	1.300,00
912 12103	ORGANOS DE GOBIERNO. 75% EXTRA DICIEMBR	0,00	2.538,14	2.538,14	2.538,14	2.538,14	0,00	2.538,14	0,00
912 16103	ORGANOS DE GOBIERNO. 25% EXTRA DICIEMBR	846,05	0,00	846,05	846,05	846,05	846,05	0,00	0,00
912 10000	ORGANOS DE GOBIERNO. RETRIBUC. BASICAS	315.000,00	0,00	315.000,00	300.500,32	300.500,32	300.500,32	0,00	14.499,68
912 11000	ORGANOS DE GOBIERNO. RETRIB.BASIC.PERSO	23.566,54	0,00	23.566,54	22.977,12	22.977,12	22.977,12	0,00	589,42
912 16000	ORGANOS DE GOBIERNO. SEGURIDAD SOCIAL	89.720,13	13.000,00	102.720,13	111.551,86	111.551,86	111.551,86	0,00	-8.831,73
912 16205	ORGANOS DE GOBIERNO. SEGUROS	0,00	0,00	0,00	2.893,43	2.893,43	0,00	2.893,43	-2.893,43
912 12004	ORGANOS DE GOBIERNO. RETRIB.BASIC.GRUPO	10.570,30	0,00	10.570,30	11.167,12	11.167,12	11.167,12	0,00	-596,82
912 12006	ORGANOS DE GOBIERNO. TRIENIOS	1.503,60	1.300,00	2.803,60	2.002,08	2.002,08	2.002,08	0,00	801,52
221 16008	OTRAS PRESTACIONES. ASISTENC.MEDICO-FAR	100.000,00	51.632,00	151.632,00	146.441,59	146.441,59	91.232,12	55.209,47	5.190,41
221 16300	OTRAS PRESTACIONES. FORMACION DEL PERSO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
221 16205	OTRAS PRESTACIONES. SEGUROS FAVOR EMPL	5.000,00	0,00	5.000,00	15.189,74	15.189,74	15.189,74	0,00	-10.189,74
171 15100	PARQUES Y JARDINES. GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
171 21000	PARQUES Y JARDINES. REPAR.INFRAEST.Y BIEN	27.000,00	0,00	27.000,00	5.476,99	5.476,99	4.881,72	595,27	21.523,01

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
171 13100	PARQUES Y JARDINES. PERSONAL LABORAL TE	37.852,36	0,00	37.852,36	38.226,44	38.226,44	38.226,44	0,00	-374,08
171 22700	PARQUES Y JARDINES. TRABAJ.OTRAS EMPRLI	10.000,00	0,00	10.000,00	125.024,49	125.024,49	108.303,20	16.721,29	-115.024,49
171 21300	PARQUES Y JARDINES. REPARACIONES MAQUIN	10.000,00	0,00	10.000,00	6.806,23	6.806,23	6.038,46	767,77	3.193,77
171 62300	PARQUES Y JARDINES. MAQUINARIA, INSTALAC	55.000,00	-13.919,00	41.081,00	41.080,71	41.080,71	41.080,71	0,00	0,29
171 13002	PARQUES Y JARDINES. OTRAS REMUNERAC LA	18.686,64	0,00	18.686,64	21.335,93	21.335,93	21.335,93	0,00	-2.649,29
171 14300	PARQUES Y JARDINES. OTRO PERSONAL	10.000,00	13.450,00	23.450,00	22.367,18	22.367,18	22.367,18	0,00	1.082,82
171 12103	PARQUES Y JARDINES 75% PAGA EXTRA DICIEM	0,00	4.081,26	4.081,26	4.081,25	4.081,25	0,00	4.081,25	0,01
171 16209	PARQUES Y JARDINES AYUDAS SOCIALES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
171 22799	PARQUES Y JARDINES. OTROS TRABAJ.OTRAS E	112.496,00	-10.000,00	102.496,00	36.959,45	36.959,45	26.835,44	10.124,01	65.536,55
171 16103	PARQUES Y JARDINES 25% PAGA EXTRA DICIEM	1.360,43	0,00	1.360,43	1.360,43	1.360,43	1.360,43	0,00	0,00
171 21001	PARQUES Y JARDINES. RESEMBRA Y PLANTACI	20.000,00	0,00	20.000,00	27.109,54	27.109,54	24.339,30	2.770,24	-7.109,54
171 13000	PARQUES Y JARDINES. RETRIB.BASICAS. LABOR	20.442,52	0,00	20.442,52	17.042,19	17.042,19	17.042,19	0,00	3.400,33
171 16000	PARQUES Y JARDINES. SEGURIDAD SOCIAL	23.050,10	0,00	23.050,10	25.459,49	25.459,49	25.459,49	0,00	-2.409,39
924 16204	PARTICIP CIUDADANA. ACCION SOCIAL	0,00	200,00	200,00	180,50	180,50	180,50	0,00	19,50
924 12100	PARTICIP CIUDADANA. COMPLEMENTO DE DES	4.737,48	0,00	4.737,48	4.954,43	4.954,43	4.954,43	0,00	-216,95
924 12101	PARTICIPACION CIUDADANA. COMPLEMENTO E	6.923,52	0,00	6.923,52	7.365,32	7.365,32	7.365,32	0,00	-441,80
924 22706	PARTICIPACION CIUDADANA. ESTUDIOS Y TRA	5.000,00	0,00	5.000,00	7.505,92	7.505,92	4.680,09	2.825,83	-2.505,92
924 48900	PARTICIP.CIUDADANA. SUBVENCIONES COLECT	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
924 12103	PARTICIP CIUDADANA. 75% EXTRA DICIEMBRE	0,00	1.214,05	1.214,05	1.214,05	1.214,05	0,00	1.214,05	0,00
924 22799	PARTICIPACION CIUDADANA. TRANSPARENCIA	3.000,00	0,00	3.000,00	956,89	956,89	593,89	363,00	2.043,11
924 16103	PARTICIP CIUDADANA. 25% EXTRA DICIEMBRE	404,68	0,00	404,68	404,68	404,68	404,68	0,00	0,00
924 22602	PARTICIPACION CIUDADANA. PUBLICIDAD Y PR	200,00	0,00	200,00	235,95	235,95	235,95	0,00	-35,95
924 16000	PARTICIP CIUDADANA. SEGURIDAD SOCIAL	6.090,79	0,00	6.090,79	4.391,10	4.391,10	4.391,10	0,00	1.699,69
924 12004	PARTICIPAC CIUDADANA. RETRIB.BASICAS. GR	10.463,92	0,00	10.463,92	7.970,13	7.970,13	7.970,13	0,00	2.493,79
924 12006	PARTICIPAC CIUDADANA. TRIENIOS	859,20	0,00	859,20	897,19	897,19	897,19	0,00	-37,99
1532 63200	PAV VIAS PUBLICAS. INV.REPOSICION INFRAES	300.000,00	-150.658,00	149.342,00	149.341,77	149.341,77	149.341,77	0,00	0,23
1532 22700	MANT VIAS PUBLICAS. TRABAJOS DE PAVIMEN	50.000,00	0,00	50.000,00	67.326,60	67.326,60	64.700,76	2.625,84	-17.326,60
931 16204	POLIT.ECON.Y FISCAL. AYUDAS SOCIALES	1.000,00	0,00	1.000,00	784,09	784,09	784,09	0,00	215,91
931 12100	POLIT.ECON.Y FISCAL. COMPLEMENTO DE DEST	23.250,00	-6.000,00	17.250,00	20.343,75	20.343,75	20.343,75	0,00	-3.093,75
931 12101	POLIT.ECON.Y FISCAL. COMPLEMENTO ESPECIFI	44.971,56	-13.000,00	31.971,56	41.155,74	41.155,74	41.155,74	0,00	-9.184,18
931 23020	POLIT.ECONOMICA Y FISCAL.DIETAS.PERS.NO D	1.035,62	-710,00	325,62	111,59	111,59	111,59	0,00	214,03
931 23120	POLIT.ECONOMICA Y FISCAL.PERSONAL NO DIR	0,00	0,00	0,00	218,50	218,50	218,50	0,00	-218,50
931 46600	CUOTA FED.ESP.MUNICIPOS Y PROVINCIAS-R.M	10.000,00	0,00	10.000,00	8.078,43	8.078,43	5.187,51	2.890,92	1.921,57
931 15100	POLITIC ECONOM Y FISCAL. GRATIFICACIONES	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
931 13100	POLIT.ECON.Y FISCAL. PERSONAL LABORAL TE	39.198,88	-4.000,00	35.198,88	40.001,36	40.001,36	40.001,36	0,00	-4.802,48

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
931 12103	POLIT.ECON.Y FISCAL. 75% PAGA EXTRA DICI	0,00	3.811,49	3.811,49	3.811,49	3.811,49	0,00	3.811,49	0,00
931 16103	POLIT.ECON.Y FISCAL. 25% PAGA EXTRA DICI	1.270,50	0,00	1.270,50	1.250,65	1.250,65	1.250,65	0,00	19,85
931 16000	POLIT.ECON.Y FISCAL. SEGURIDAD SOCIAL	42.765,99	33.000,00	75.765,99	45.213,66	45.213,66	45.213,66	0,00	30.552,33
931 22708	POLIT.ECONOMICA Y FISCAL. SERV.RECAUD.FA	400.000,00	-306.610,00	93.390,00	93.382,59	93.382,59	93.382,59	0,00	7,41
931 12000	POLIT.ECON.Y FISCAL. RETRIB.BASICAS. GRUPO	40.491,12	-11.000,00	29.491,12	32.124,85	32.124,85	32.124,85	0,00	-2.633,73
931 12003	POLIT.ECON.Y FISCAL. RETRIB.BASICAS. GRUPO	6.422,34	-6.000,00	422,34	0,00	0,00	0,00	0,00	422,34
931 12006	POLIT.ECON.Y FISCAL. TRIENIOS	2.047,20	1.000,00	3.047,20	2.651,50	2.651,50	2.651,50	0,00	395,70
334 16204	PROMOCION CULTURAL. ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	324,85	324,85	324,85	0,00	-324,85
334 20300	PROMOCION CULTURAL. ARRENDAM. MAQUIN	1.000,00	0,00	1.000,00	1.605,39	1.605,39	1.605,39	0,00	-605,39
334 20900	PROMOCION CULTURAL. CANONES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.266,38	1.266,38	1.266,38	0,00	-266,38
334 21200	PROMOCION CULTURAL. REPARAC.EDIF.Y OTR	500,00	0,00	500,00	4.935,98	4.935,98	4.933,48	2,50	-4.435,98
334 22706	PROMOCION CULTURAL. ESTUDIOS Y TRABAJO	103.000,00	10.000,00	113.000,00	107.393,81	107.393,81	101.447,07	5.946,74	5.606,19
334 22700	PROMOCION CULTURAL. TRABAJ.OTRAS EMP.LI	1.000,00	0,00	1.000,00	643,72	643,72	643,72	0,00	356,28
334 13002	PROMOCION CULTURAL. OTRAS REMUNERAC P	9.537,96	0,00	9.537,96	8.442,42	8.442,42	8.442,42	0,00	1.095,54
334 12103	PROMOCION CULTURAL. 25% EXTRA DICIEM 20	0,00	1.078,47	1.078,47	1.078,47	1.078,47	0,00	1.078,47	0,00
334 16103	PROMOCION CULTURAL. 25% EXTRA DICIEM 20	359,49	0,00	359,49	359,49	359,49	359,49	0,00	0,00
334 13000	PROMOCION CULTURAL. RETRI BASICAS PERS	10.806,28	0,00	10.806,28	7.602,69	7.602,69	7.602,69	0,00	3.203,59
334 16000	PROMOCION CULTURAL. SEGURIDAD SOCIAL	5.391,22	0,00	5.391,22	4.798,07	4.798,07	4.798,07	0,00	593,15
341 16204	FOMENTO DEL DEPORTE. ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.846,00	1.846,00	1.846,00	0,00	-1.846,00
341 23020	FOMENTO DEL DEPORTE. PERNSONAL NO DIRE	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	48,00	0,00	-48,00
341 23120	FOMENTO DEL DEPORTE. LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	152,00	152,00	152,00	0,00	-152,00
341 22706	FOMENTO DEL DEPORTE. MONITORES DEPORTI	47.000,00	2.056,68	49.056,68	45.646,17	45.646,17	34.727,46	10.918,71	3.410,51
341 22707	FOMENTO DEL DEPORTE. OTROS EVENTOS DEP	10.000,00	54,45	10.054,45	5.470,10	5.470,10	5.470,10	0,00	4.584,35
341 15100	FOMENTO DEL DEPORTE. GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	4.166,60	4.166,60	4.166,60	0,00	-4.166,60
341 13100	FOMENTO DEL DEPORTE. PERSONAL LABORAL	102.722,99	0,00	102.722,99	106.923,22	106.923,22	106.923,22	0,00	-4.200,23
341 12103	FOMENTO DEL DEPORTE 75% EXTRA DIC 2012	0,00	5.374,34	5.374,34	5.374,33	5.374,33	0,00	5.374,33	0,01
341 16209	FOMENTO DEL DEPORTE. AYUDAS SOCIALES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
341 16103	FOMENTO DEL DEPORTE 25% EXTRA DIC 2012	1.791,45	0,00	1.791,45	1.791,45	1.791,45	1.791,45	0,00	0,00
341 16000	FOMENTO DEL DEPORTE. SEGURIDAD SOCIAL	27.221,59	10.000,00	37.221,59	35.333,90	35.333,90	35.333,90	0,00	1.887,69
341 22710	FOMENTO DEL DEPORTE. TRANSPORTE DE EQUI	50.000,00	0,00	50.000,00	37.995,10	37.995,10	28.779,85	9.215,25	12.004,90
135 46700	PROTECCION CIVIL. CONSORCIO DE EXTINCION	205.000,00	-2.582,00	202.418,00	202.417,55	202.417,55	202.417,55	0,00	0,45
135 16204	PROTECCION CIVIL. AYUDAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	2.425,55	2.425,55	2.425,55	0,00	-2.425,55
135 22601	PROTEC.CIVIL. ATENC.PROTOC.Y REPRESENTAT	200,00	0,00	200,00	391,48	391,48	115,67	275,81	-191,48
135 22103	PROTEC.CIVIL. SUMINISTROS.COMBUSTIBLES Y	5.000,00	0,00	5.000,00	5.234,28	5.234,28	4.280,17	954,11	-234,28
135 12100	PROTECCION CIVIL. COMPLEMENTO DE DESTIN	4.737,48	0,00	4.737,48	5.527,06	5.527,06	5.527,06	0,00	-789,58

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
135 12101	PROTECCION CIVIL. COMPLEMENTO ESPECIFIC	12.886,56	0,00	12.886,56	15.746,33	15.746,33	15.746,33	0,00	-2.859,77
135 21200	PROTEC.CIVIL. REPARAC.EDIFICIOS Y OTRAS C	10.000,00	0,00	10.000,00	7.254,31	7.254,31	7.213,50	40,81	2.745,69
135 62400	PROTECCION CIVIL. ELEMENTOS DE TRANSPOR	41.300,00	-6.828,00	34.472,00	34.471,59	34.471,59	34.471,59	0,00	0,41
135 21400	PROTEC.CIVIL. REPARACION. ELEMENTOS DE T	6.000,00	0,00	6.000,00	10.232,50	10.232,50	9.374,50	858,00	-4.232,50
135 15100	PROTECCION CIVIL. GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	0,00	-12.750,00
135 13100	PROTECCION CIVIL. PERSONAL LABORAL TEMP	406.379,96	0,00	406.379,96	592.596,35	592.596,35	592.596,35	0,00	-186.216,39
135 22700	PROTEC.CIVIL. TRABAJ EMPRES.LIMPIEZA Y AS	44.000,00	-14.000,00	30.000,00	27.211,00	27.211,00	21.742,76	5.468,24	2.789,00
135 21300	PROTEC.CIVIL. REPARAC.MAQUINARIA. INSTAL	5.000,00	0,00	5.000,00	5.851,55	5.851,55	4.960,99	890,56	-851,55
135 62300	PROTECCION CIVIL. INSTRUMENTAL MEDICO	11.000,00	-485,00	10.515,00	10.514,90	10.514,90	10.514,90	0,00	0,10
135 13002	PROTECCION CIVIL. OTRAS REMUN.LABORAL FI	11.532,96	0,00	11.532,96	14.092,82	14.092,82	14.092,82	0,00	-2.559,86
135 14300	PROTECCION CIVIL. OTRO PERSONAL SOCORRIS	140.792,79	-40.000,00	100.792,79	590,30	590,30	590,30	0,00	100.202,49
135 12103	PROTECCION CIVIL. 75% PAGA EXTRA DICIEMB	0,00	22.118,15	22.118,15	22.118,15	22.118,15	0,00	22.118,15	0,00
135 16209	PROTECCION CIVIL. OTROS GASTOS SOCIALES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
135 22199	PROTEC.CIVIL. OTROS SUMINISTROS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.216,51	1.216,51	1.216,51	0,00	783,49
135 22799	PROTEC.CIVIL. OTROS TRABAJ.REALIZ.POR OTR	15.000,00	0,00	15.000,00	1.350,84	1.350,84	1.350,84	0,00	13.649,16
135 16103	PROTECCION CIVIL. 25% PAGA EXTRA DICIEMB	7.372,72	0,00	7.372,72	7.372,72	7.372,72	7.372,72	0,00	0,00
135 22400	PROTEC.CIVIL. PRIMAS DE SEGUROS.	6.000,00	0,00	6.000,00	6.462,22	6.462,22	6.462,22	0,00	-462,22
135 22110	PROTEC.CIVIL. SUMIN.PROD.LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.009,67	1.009,67	897,73	111,94	-9,67
135 22106	PROTEC.CIVIL. SUMIN.PROD.FARMACEUTICOS	3.500,00	0,00	3.500,00	11.315,95	11.315,95	11.257,64	58,31	-7.815,95
135 13000	PROTECCION CIVIL. RETRIB.BASICAS. LABORAL	10.925,98	0,00	10.925,98	8.952,72	8.952,72	8.952,72	0,00	1.973,26
135 16000	PROTECCION CIVIL. SEGURIDAD SOCIAL	159.085,72	42.700,00	201.785,72	211.947,12	211.947,12	211.947,12	0,00	-10.161,40
135 12004	PROTECCION CIVIL. RETRIB.BASICAS. GRUPO C	11.564,14	0,00	11.564,14	8.433,35	8.433,35	8.433,35	0,00	3.130,79
135 12006	PROTECCION CIVIL. TRIENIOS	1.503,60	0,00	1.503,60	1.698,12	1.698,12	1.698,12	0,00	-194,52
135 22104	PROTEC.CIVIL. SUMINISTROS. VESTUARIO	15.000,00	0,00	15.000,00	15.876,13	15.876,13	9.428,77	6.447,36	-876,13
493 13100	CONSUMO. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	20.680,38	0,00	20.680,38	20.161,60	20.161,60	20.161,60	0,00	518,78
493 12103	CONSUMO. 75% PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012	0,00	1.073,68	1.073,68	1.073,68	1.073,68	0,00	1.073,68	0,00
493 16103	CONSUMO. 25% PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012	357,89	0,00	357,89	357,89	357,89	357,89	0,00	0,00
493 22606	CONSUMO. REUNIONES, CONFERENCIAS Y CUR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
493 16000	CONSUMO. SEGURIDAD SOCIAL	5.480,30	440,00	5.920,30	5.514,66	5.514,66	5.514,66	0,00	405,64
311 22706	PROTEC SALUD PUBLICA. TRABAJOS TECNICOS	42.800,00	-12.000,00	30.800,00	25.874,04	25.874,04	23.499,00	2.375,04	4.925,96
311 22710	PROTEC SALUD PUBLICA. RETIRADA DE ANIMA	16.940,00	4.300,00	21.240,00	15.528,26	15.528,26	7.058,30	8.469,96	5.711,74
1721 16204	MEDIO AMBIENTE. ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	695,00	695,00	695,00	0,00	-695,00
1721 20300	MEDIO AMBIENTE. ARREND. DE MAQUIN.INSTA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.416,80	1.416,80	812,68	604,12	-416,80
1721 22601	MEDIO AMBIENTE. ATENCIONES PROTOC.Y REP	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1721 22103	MEDIO AMBIENTE. SUMINISTROS. COMBUSTIBL	2.000,00	0,00	2.000,00	295,17	295,17	261,17	34,00	1.704,83

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1721 21200	MEDIO AMBIENTE. REPARAC.EDIFIC.Y OTRAS C	500,00	45.000,00	45.500,00	5.384,09	5.384,09	5.318,81	65,28	40.115,91
1721 63200	MEDIO AMBIENTE. INVERSION DE REPOSICION	12.400,00	-2.885,00	9.515,00	9.514,47	9.514,47	9.514,47	0,00	0,53
1721 22706	MEDIO AMBIENTE. ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC	17.000,00	0,00	17.000,00	27.202,01	27.202,01	11.593,01	15.609,00	-10.202,01
1721 21000	MEDIO AMBIENTE. REPARAC.INFRAEST.Y BIENE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.597,40	5.597,40	4.502,80	1.094,60	-597,40
1721 13100	MEDIO AMBIENTE. PERSONAL LABORAL TEMPO	42.932,96	0,00	42.932,96	41.223,29	41.223,29	41.223,29	0,00	1.709,67
1721 22700	MEDIO AMBIENTE. TRABAJ.OTRAS EMPR.LIMPIE	8.000,00	0,00	8.000,00	8.795,22	8.795,22	7.917,03	878,19	-795,22
1721 21300	MEDIO AMBIENTE. REPARAC.MAQUINARIA, INS	1.500,00	0,00	1.500,00	6.259,58	6.259,58	5.730,46	529,12	-4.759,58
1721 12103	MEDIO AMBIENTE. 75% PAGA EXTRA DICIEMBR	0,00	2.271,48	2.271,48	2.271,48	2.271,48	0,00	2.271,48	0,00
1721 16209	MEDIO AMBIENTE. OTROS GASTOS SOCIALES	757,16	0,00	757,16	0,00	0,00	0,00	0,00	757,16
1721 22799	MEDIO AMBIENTE. LIMPIEZA PLAYAS	115.000,00	0,00	115.000,00	108.522,08	108.522,08	107.820,28	701,80	6.477,92
1721 16103	MEDIO AMBIENTE. 25% PAGA EXTRA DICIEMBR	1.360,43	0,00	1.360,43	757,16	757,16	757,16	0,00	603,27
1721 22400	MEDIO AMBIENTE. PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.452,20	1.452,20	1.452,20	0,00	547,80
1721 16000	MEDIO AMBIENTE. SEGURIDAD SOCIAL	11.377,23	225,00	11.602,23	12.623,42	12.623,42	12.623,42	0,00	-1.021,19
1621 22700	RECOGIDA DE RSU. RECOGIDA DE BASURA	921.070,00	0,00	921.070,00	849.468,14	849.468,14	849.468,14	0,00	71.601,86
1621 22799	RECOGIDA DE RSU. RECOGIDA SELECTIVA	76.000,00	0,00	76.000,00	63.333,27	63.333,27	63.333,27	0,00	12.666,73
1621 22501	RECOGIDA DE RSU. CANON CARM	500.000,00	0,00	500.000,00	469.097,71	469.097,71	132.775,05	336.322,66	30.902,29
132 16204	SEGURIDAD. AYUDAS SOCIALES	5.000,00	0,00	5.000,00	21.887,29	21.887,29	21.887,29	0,00	-16.887,29
132 20400	SEGURIDAD. ARRENDAMIENTO DE ELEMENTO	62.500,00	-53.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
132 22601	SEGURIDAD. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y R	200,00	0,00	200,00	4.362,50	4.362,50	4.362,50	0,00	-4.162,50
132 22103	SEGURIDAD. SUMINISTROS. COMBUSTIBLES Y C	10.000,00	0,00	10.000,00	6.998,99	6.998,99	6.239,84	759,15	3.001,01
132 12100	SEGURIDAD. COMPLEMENTO DE DESTINO	314.282,40	0,00	314.282,40	358.120,94	358.120,94	358.120,94	0,00	-43.838,54
132 12101	SEGURIDAD. COMPLEMENTO ESPECIFICO	820.091,88	148.000,00	968.091,88	968.096,32	968.096,32	968.096,32	0,00	-4,44
132 21200	SEGURIDAD. MANTENIMIENTO EDIFICIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	10.210,72	10.210,72	9.966,32	244,40	-9.210,72
132 21400	SEGURIDAD. REPARACION. ELEMENTOS DE TRA	10.000,00	29.857,00	39.857,00	33.604,07	33.604,07	11.838,04	21.766,03	6.252,93
132 15100	SEGURIDAD. GRATIFICACIONES HORAS EXTRA	86.188,23	0,00	86.188,23	89.808,48	89.808,48	89.808,48	0,00	-3.620,25
132 16104	SEGURIDAD. INDEMNIZACIONES POR JUBILACI	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
132 13100	SEGURIDAD. OTRAS REMUNERAC PERSONAL L	21.700,84	0,00	21.700,84	22.204,14	22.204,14	22.204,14	0,00	-503,30
132 21300	SEGURIDAD. REPARAC.MAQUINARIA. INSTALA	5.000,00	0,00	5.000,00	8.270,62	8.270,62	7.796,25	474,37	-3.270,62
132 22000	SEGURIDAD. MATERIAL DE OFICINA. ORDINARI	3.000,00	0,00	3.000,00	3.209,78	3.209,78	3.143,02	66,76	-209,78
132 23300	SEGURIDAD. OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000,00	0,00	20.000,00	34.665,88	34.665,88	34.665,88	0,00	-14.665,88
132 13002	SEGURIDAD. OTRAS REMUNERAC PERSONAL L	11.532,96	0,00	11.532,96	14.092,82	14.092,82	14.092,82	0,00	-2.559,86
132 12103	SEGURIDAD. 75% PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012	0,00	101.313,53	101.313,53	101.313,53	101.313,53	0,00	101.313,53	0,00
132 22199	SEGURIDAD. OTROS SUMINISTROS	2.000,00	0,00	2.000,00	180,90	180,90	180,90	0,00	1.819,10
132 16103	SEGURIDAD. 25% PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012	33.082,15	0,00	33.082,15	32.966,57	32.966,57	32.966,57	0,00	115,58
132 22400	SEGURIDAD. PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.628,30	8.628,30	8.628,30	0,00	1.371,70

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
132 13000	SEGURIDAD. RETRIB BASICAS PERSONAL LABO	10.713,98	0,00	10.713,98	8.952,72	8.952,72	8.952,72	0,00	1.761,26
132 16000	SEGURIDAD. SEGURIDAD SOCIAL	543.275,30	60.330,00	603.605,30	608.246,46	608.246,46	608.246,46	0,00	-4.641,16
132 12001	SEGURIDAD. RETRIB.BASICAS. GRUPO A2	17.995,70	0,00	17.995,70	13.790,53	13.790,53	13.790,53	0,00	4.205,17
132 12003	SEGURIDAD. RETRIB.BASICAS. GRUPO C1	689.302,08	0,00	689.302,08	505.959,97	505.959,97	505.959,97	0,00	183.342,11
132 12006	SEGURIDAD. TRIENIOS	78.287,40	0,00	78.287,40	82.496,22	82.496,22	82.496,22	0,00	-4.208,82
132 22104	SEGURIDAD. SUMINISTROS. VESTUARIO	30.000,00	0,00	30.000,00	25.662,48	25.662,48	25.591,89	70,59	4.337,52
491 46700	SOCIEDAD DE LA INFORMAC. CONSORCIO TDT	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
491 22706	MEDIOS DE COMUNICACION. ESTUDIOS Y TRAB	60.000,00	-2.950,00	57.050,00	46.980,71	46.980,71	42.197,85	4.782,86	10.069,29
491 13100	SOCIEDAD DE LA INFORMAC. PERSONAL LABOR	55.647,96	2.650,00	58.297,96	57.813,67	57.813,67	57.813,67	0,00	484,29
491 12103	SOCIEDAD INFORMACION. 75% PAGA DIC 2012	0,00	1.608,75	1.608,75	1.608,75	1.608,75	0,00	1.608,75	0,00
491 22799	MEDIOS DE COMUNICACION. OTROS TRABAJOS	50.000,00	0,00	50.000,00	61.062,55	61.062,55	16.902,92	44.159,63	-11.062,55
491 16000	SOCIEDAD DE LA INFORMAC.SEGURIDAD SOCIA	14.746,71	0,00	14.746,71	16.149,02	16.149,02	16.149,02	0,00	-1.402,31
151 16204	URBANISMO. AYUDAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	3.743,78	3.743,78	3.743,78	0,00	-3.743,78
151 22601	URBANISMO. ATENC.PROTOCOLARIAS Y REPRE	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
151 22103	URBANISMO. COMBUSTIBLES	1.000,00	0,00	1.000,00	319,82	319,82	159,02	160,80	680,18
151 12100	URBANISMO. COMPLEMENTO DE DESTINO	35.990,76	0,00	35.990,76	34.535,61	34.535,61	34.535,61	0,00	1.455,15
151 12101	URBANISMO. COMPLEMENTO ESPECIFICO	78.727,68	0,00	78.727,68	78.578,91	78.578,91	78.578,91	0,00	148,77
151 23020	URBANISMO. DIETAS	0,00	0,00	0,00	8,45	8,45	8,45	0,00	-8,45
151 60000	URBANISMO. INVERSION EN TERRENOS	70.000,00	226.089,77	296.089,77	296.089,77	296.089,77	296.089,77	0,00	0,00
151 13100	URBANISMO. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	19.705,84	0,00	19.705,84	20.031,08	20.031,08	20.031,08	0,00	-325,24
151 63900	URBANISMO. PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS 2015	233.230,00	-56.000,00	177.230,00	177.201,73	0,00	0,00	0,00	177.230,00
151 13002	URBANISMO. OTRAS REMUNERACIONES. LABO	9.732,60	9.400,00	19.132,60	19.052,16	19.052,16	19.052,16	0,00	80,44
151 12103	URBANISMO. 75% PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012	0,00	12.242,93	12.242,93	12.242,93	12.242,93	0,00	12.242,93	0,00
151 16209	URBANISMO.OTROS GASTOS SOCIALES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
151 22199	URBANISMO. SUMINISTROS ESCUELA TALLER	60.000,00	0,00	60.000,00	41.261,70	41.261,70	40.718,20	543,50	18.738,30
151 16103	URBANISMO. 25% PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012	4.079,98	0,00	4.079,98	2.783,56	2.783,56	2.783,56	0,00	1.296,42
151 13000	URBANISMO. RETRIB.BASICAS. LABORAL FIJO	11.266,98	0,00	11.266,98	10.792,16	10.792,16	10.792,16	0,00	474,82
151 22606	URBANISMO. REUNIONES, CONFERENCIAS Y CU	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	-60,00
151 16000	URBANISMO. SEGURIDAD SOCIAL	66.064,10	42.080,00	108.144,10	114.229,61	114.229,61	114.229,61	0,00	-6.085,51
151 12001	URBANISMO. RETRIB.BASICAS. GRUPO A2	53.868,64	0,00	53.868,64	53.503,04	53.503,04	53.503,04	0,00	365,60
151 12003	URBANISMO. RETRIB.BASICAS. GRUPO C1	12.863,60	0,00	12.863,60	14.248,78	14.248,78	14.248,78	0,00	-1.385,18
151 12004	URBANISMO. RETRIB.BASICAS. GRUPO C2	11.936,10	0,00	11.936,10	5.971,01	5.971,01	5.971,01	0,00	5.965,09
151 12006	URBANISMO. TRIENIOS	15.206,28	0,00	15.206,28	14.450,99	14.450,99	14.450,99	0,00	755,29

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
Total General:		24.335.396,10	214.559,45	24.549.955,55	22.434.359,07	22.257.157,34	20.216.900,77	2.040.256,57	2.292.798,21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
11200	IBI RUSTICA	145.000,00	0,00	145.000,00	219.825,43	4.197,40	0,00	215.628,03	125.682,51	89.945,52	70.628,03
11300	IBI URBANA	9.190.000,00	0,00	9.190.000,00	9.043.265,06	385.682,83	0,00	8.657.582,23	7.085.715,31	1.571.866,92	-532.417,77
11500	IVTM	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.548.835,01	20.647,99	0,00	1.528.187,02	1.149.634,43	378.552,59	-21.812,98
11600	IMPUESTO INCREMENTO V	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00	651.166,91	28.453,07	0,00	622.713,84	418.254,13	204.459,71	-452.286,16
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDAD	300.000,00	0,00	300.000,00	281.117,83	80,07	0,00	281.037,76	243.891,54	37.146,22	-18.962,24
29000	ICIO	250.000,00	0,00	250.000,00	524.104,34	62.226,46	0,00	461.877,88	461.338,98	538,90	211.877,88
30100	TASAS DE ALCANTARILLA	10.000,00	0,00	10.000,00	17.855,17	0,00	0,00	17.855,17	17.855,17	0,00	7.855,17
30200	TASA DE RECOGIDA DE BASURA	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.557.584,89	0,00	0,00	1.557.584,89	1.111.669,17	445.915,72	-42.415,11
31300	TASA DEPORTES	70.000,00	0,00	70.000,00	58.517,50	36,00	0,00	58.481,50	58.481,50	0,00	-11.518,50
31901	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	52.136,44	40,00	0,00	52.096,44	51.796,44	300,00	2.096,44
31902	TASAS CEMENTERIO	38.000,00	0,00	38.000,00	44.175,40	0,00	0,00	44.175,40	43.056,85	1.118,55	6.175,40
32100	TASA LICENCIAS URBANIS	25.000,00	0,00	25.000,00	53.717,27	412,64	0,00	53.304,63	52.862,57	442,06	28.304,63
32600	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	225,00	45,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
32901	TASA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	27.067,39	0,00	0,00	27.067,39	25.390,35	1.677,04	-2.932,61
32902	TASA OCUPACION VIA PUBLICA	15.000,00	0,00	15.000,00	30.572,18	0,00	0,00	30.572,18	1.938,53	28.633,65	15.572,18
33100	TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS	140.000,00	0,00	140.000,00	136.651,47	744,06	0,00	135.907,41	122.905,29	13.002,12	-4.092,59
33501	TASAS MESAS Y SILLAS	90.000,00	0,00	90.000,00	76.877,44	2.956,74	0,00	73.920,70	51.579,73	22.340,97	-16.079,30
33502	TASAS QUIOSCOS Y CRISTALES	60.000,00	0,00	60.000,00	88.062,09	27.573,56	0,00	60.488,53	48.799,56	11.688,97	488,53
33700	TASA APROVECHAMIENTO	400.000,00	0,00	400.000,00	366.989,58	514,72	0,00	366.474,86	268.004,08	98.470,78	-33.525,14
33901	TASAS MERCADO SEMANA	400.000,00	0,00	400.000,00	366.154,94	7.751,88	0,00	358.403,06	329.905,00	28.498,06	-41.596,94
33902	TASAS FIESTAS CALLEJERA	125.000,00	0,00	125.000,00	133.976,93	8.714,24	0,00	125.262,69	115.721,42	9.541,27	262,69
34101	PRECIOS PUBLICOS. AYUDAS	95.000,00	0,00	95.000,00	89.887,28	0,00	0,00	89.887,28	87.396,08	2.491,20	-5.112,72
34103	PRECIOS PUBLICOS. SERVICIOS	40.000,00	0,00	40.000,00	35.016,16	0,00	0,00	35.016,16	24.184,39	10.831,77	-4.983,84
34104	PRECIOS PUBLICOS. SERVICIOS	25.000,00	0,00	25.000,00	29.315,23	8,80	0,00	29.306,43	26.887,12	2.419,31	4.306,43
34900	Otros precios púb.-Serv.General	6.080,00	0,00	6.080,00	7.888,00	0,00	0,00	7.888,00	7.888,00	0,00	1.808,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

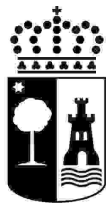
I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
34907	PRECIOS PUBLICOS. SERVI	30.000,00	0,00	30.000,00	19.174,00	482,63	0,00	18.691,37	18.587,37	104,00	-11.308,63
38001	DE PRESUPUESTOS CERRA	20.000,00	0,00	20.000,00	766,08	0,00	0,00	766,08	766,08	0,00	-19.233,92
39100	Multas por infracciones urbanis	15.000,00	0,00	15.000,00	59.158,39	0,00	0,00	59.158,39	1.009,43	58.148,96	44.158,39
39120	Multas por infracciones de la Or	200.000,00	0,00	200.000,00	169.661,05	2.990,00	0,00	166.671,05	59.648,05	107.023,00	-33.328,95
39211	Recargo de apremio.	175.000,00	0,00	175.000,00	145.447,48	2.915,04	0,00	142.532,44	141.435,14	1.097,30	-32.467,56
39300	INTERESES DE DEMORA	5.000,00	0,00	5.000,00	429,55	414,08	0,00	15,47	1,60	13,87	-4.984,53
39301	intereses fraccionamiento	70.000,00	0,00	70.000,00	59.272,43	257,29	0,00	59.015,14	59.015,14	0,00	-10.984,86
39903	INGRESOS AQUALIA IBERD	100,00	0,00	100,00	112,23	0,00	0,00	112,23	55,19	57,04	12,23
39907	OTROS INGRESOS DIVERSO	20.000,00	0,00	20.000,00	30.119,62	24,89	0,00	30.094,73	26.268,37	3.826,36	10.094,73
39910	OTROS INGRESOS CONVENI	115.000,00	0,00	115.000,00	92.377,51	0,00	0,00	92.377,51	78.893,58	13.483,93	-22.622,49
42000	Participación en los Tributos de	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	4.940.570,52	269.881,55	0,00	4.670.688,97	4.670.688,97	0,00	-29.311,03
42090	Otras transferencias corrientes d	3.000,00	0,00	3.000,00	2.237,00	0,00	0,00	2.237,00	2.237,00	0,00	-763,00
42190	SUBV.INE ACTUALIZACION	0,00	0,00	0,00	292,87	0,00	0,00	292,87	292,87	0,00	292,87
42191	De otros Organismo Autonomos	0,00	0,00	0,00	360,09	0,00	0,00	360,09	0,00	360,09	360,09
45001	ABSENTISMO Y ABANDON	0,00	0,00	0,00	7.539,00	0,00	0,00	7.539,00	0,00	7.539,00	7.539,00
45004	SERVICIOS SOCIALES CON	94.922,00	0,00	94.922,00	94.922,00	0,00	0,00	94.922,00	23.730,50	71.191,50	0,00
45008	SERVICIOS SOCIALES CON	156.240,00	0,00	156.240,00	133.093,32	0,00	0,00	133.093,32	116.321,39	16.771,93	-23.146,68
45010	Transferencias corrientes en cu	24.496,00	0,00	24.496,00	24.496,00	0,00	0,00	24.496,00	6.124,00	18.372,00	0,00
45011	Transferencias corrientes en cu	24.496,00	0,00	24.496,00	24.496,00	0,00	0,00	24.496,00	6.124,00	18.372,00	0,00
45031	SUBV.ASES.POBLAC.JOVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	11.046,30	0,00	-11.046,30	-11.046,30	0,00	-11.046,30
45050	SUBVENCION C.A.AGENTE	45.000,00	0,00	45.000,00	27.045,00	733,68	0,00	26.311,32	-733,68	27.045,00	-18.688,68
45061	SUBVENCION CARM PLAN	85.000,00	0,00	85.000,00	82.138,00	0,00	0,00	82.138,00	0,00	82.138,00	-2.862,00
45063	SUBVENCION CENTRO ACT	14.823,00	0,00	14.823,00	14.823,81	0,00	0,00	14.823,81	14.823,81	0,00	0,81
45065	SUBVENCION PLAN SEGURI	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
45094	SUBVENCION CARM CONV	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	120.833,33	24.166,67	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
47000	De Empresas Privadas	0,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00	6.150,00
52000	INTERESES DE DEPOSITOS	25.000,00	0,00	25.000,00	1.640,37	0,00	0,00	1.640,37	1.640,37	0,00	-23.359,63
55000	CONCESION DE AGUA Y AL	875.000,00	0,00	875.000,00	772.488,03	0,00	0,00	772.488,03	733.817,52	38.670,51	-102.511,97
55001	CONCESIONES ADMINISTR	50.000,00	0,00	50.000,00	65.909,04	1.200,00	0,00	64.709,04	26.513,18	38.195,86	14.709,04
55003	CONCESIONES ADMINISTR	1.000,00	0,00	1.000,00	694,84	0,00	0,00	694,84	0,00	694,84	-305,16
60000	VENTA DE TERRENOS	900.000,00	0,00	900.000,00	907.426,80	0,00	0,00	907.426,80	907.426,80	0,00	7.426,80
75001	Transferencias de capital en cu	69.759,10	0,00	69.759,10	69.759,10	0,00	0,00	69.759,10	69.759,10	0,00	0,00
75080	SUBV.C.A.POS 2010 RENOV	142.480,00	0,00	142.480,00	135.356,00	0,00	0,00	135.356,00	135.356,00	0,00	-7.124,00
75081	SUBV.CARM REMODELAC	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
87010	Para gastos con financiación afe	0,00	50.255,60	50.255,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.255,60
91300	PRESTAMOS A LARGO PLA	0,00	114.303,85	114.303,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.303,85
Total General:		24.335.396,10	214.559,45	24.549.955,55	24.123.941,07	840.030,92	0,00	23.283.910,15	19.796.756,96	3.487.153,19	-1.266.045,40



Excmo. Ayuntamiento de
San Pedro del Pinatar

CUENTA GENERAL 2015

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

Ayto. de San Pedro - 2015

Fecha de Referencia: 31/12/2015
Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2014
Fecha de Creación: 02/08/2016

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES □ AÑO		IMPORTES □ AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	1.107.961,15	1.107.961,15		0,00
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		17.287.048,37		0,00
430	- (+) del Presupuesto corriente	3.487.153,19		0,00	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	13.722.406,19		0,00	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,547, 538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	77.488,99		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		7.761.204,56		0,00
400	- (+) del Presupuesto corriente	2.040.256,57		0,00	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	534.885,31		0,00	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	5.186.062,68		0,00	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-49.329,89		0,00
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	60.926,31		0,00	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	11.596,42		0,00	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		10.584.475,07		0,00
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		10.898.435,77		0,00
	III. Exceso de financiación afectada		297.205,58		0,00
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		-611.166,28		0,00