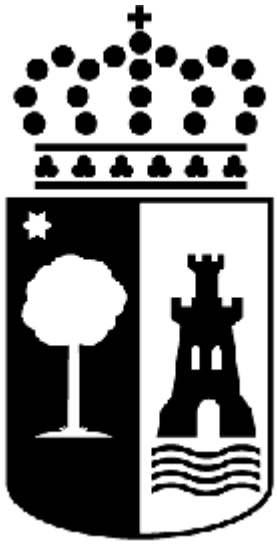
Excmo. Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar



PRESUPUESTO GENERAL

Ejercicio Económico 2019

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR

EJERCICIO ECONOMICO DE 2019

PRESUPUESTO GENERAL

Excmo. Ayuntamiento de
San Pedro del Pinatar

PRESUPUESTO 2019

	GASTOS	TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	11.041.664,59
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	8.628.726,00
3	GASTOS FINANCIEROS	264.655,46
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	934.577,00
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	372.304,54
6	INVERSIONES REALES	3.812.933,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	43.008,38
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	618.081,18
	TOTAL GASTOS……	**25.715.950,15**

	INGRESOS	TOTAL
1	IMPUESTOS DIRECTOS	12.990.000,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	550.000,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	4.204.250,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.051.818,97
5	INGRESOS PATRIMONIALES	800.122,08
6	ENAJENACION INVERSIONES REALES	50.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	69.759,10
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
	TOTAL INGRESOS……	**25.715.950,15**

PRESUPUESTO EJERCICIO 2019

UNIVERSIDAD POPULAR DE SAN PEDRO DEL PINATAR

ESTADO DE INGRESOS

CONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE
Clas. Económica		
340	Precio Publico de la Universidad Popular	25.000,00 €
400	Transferencia de la Corporación Local	5.000,00 €
470	Otras Transferencias	5.000,00 €
	TOTAL	**35.000,00 €**

ESTADO DE GASTOS

PARTIDA		DESCRIPCION	IMPORTE
Programa	Clas. Económica		
320	227	Estudios y trabajos tecnicos	35.000,00 €
		TOTAL	**35.000,00 €**

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR

EJERCICIO ECONOMICO DE 2019

ESTADO DE GASTOS

RESUMEN

TOTAL GASTOS…….. 25.715.200,15 €

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR

EJERCICIO ECONOMICO DE 2019

CAPITULO I

GASTOS DE PERSONAL

Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar - 2019

Relación de Partidas por Orgánico / Programa / Económico *10-dic-2018*

Presupuesto : 2019

Orgánico :

Área de Gasto : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
132	12001		SEGURIDAD. RETRIB.BASICAS. GRUPO A2	21.048,26
	12003		SEGURIDAD. RETRIB.BASICAS. GRUPO C1	721.956,75
	12006		SEGURIDAD. TRIENIOS	97.825,56
	12100		SEGURIDAD. COMPLEMENTO DE DESTINO	326.259,42
	12101		SEGURIDAD. COMPLEMENTO ESPECIFICO	939.881,25
			Total por Artículo 12:	**2.106.971,24**
132	13000		SEGURIDAD. RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL F	12.332,06
	13002		SEGURIDAD. OTRAS REMUNERAC PERSONAL LABOR	16.056,61
	13100		SEGURIDAD. OTRAS REMUNERAC PERSONAL LABOR	25.133,74
			Total por Artículo 13:	**53.522,41**
132	15100		SEGURIDAD. GRATIFICACIONES HORAS EXTRAORDI	160.200,00
			Total por Artículo 15:	**160.200,00**
132	16000		SEGURIDAD. SEGURIDAD SOCIAL	551.621,81
	16204		SEGURIDAD. AYUDAS SOCIALES	10.000,00
			Total por Artículo 16:	**561.621,81**
			Total por Capítulo 1:	**2.882.315,46**
			Total por Programa 132:	**2.882.315,46**
135	12004		PROTECCION CIVIL. RETRIB.BASICAS. GRUPO C2	12.944,72
	12006		PROTECCION CIVIL. TRIENIOS	1.785,60
	12100		PROTECCION CIVIL. COMPLEMENTO DE DESTINO	4.917,48
	12101		PROTECCION CIVIL. COMPLEMENTO ESPECIFICO	19.057,50
			Total por Artículo 12:	**38.705,30**
135	13000		PROTECCION CIVIL. RETRIB.BASICAS. LABORAL FIJO.	13.075,12
	13002		PROTECCION CIVIL. OTRAS REMUN.LABORAL FIJO	18.429,25
	13100		PROTECCION CIVIL. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	673.046,36
			Total por Artículo 13:	**704.550,73**
135	15100		PROTECCION CIVIL. GRATIFICACIONES	20.000,00
			Total por Artículo 15:	**20.000,00**
135	16000		PROTECCION CIVIL. SEGURIDAD SOCIAL	167.916,33
	16204		PROTECCION CIVIL. AYUDAS SOCIALES	900,00
	16209		PROTECCION CIVIL. OTROS GASTOS SOCIALES	2.000,00
			Total por Artículo 16:	**170.816,33**
			Total por Capítulo 1:	**934.072,36**
			Total por Programa 135:	**934.072,36**
			Total por Política de Gasto 13:	**3.816.387,82**
151	12001		URBANISMO. RETRIB.BASICAS. GRUPO A2	57.228,04
	12003		URBANISMO. RETRIB.BASICAS. GRUPO C1	13.491,34
	12004		URBANISMO. RETRIB.BASICAS. GRUPO C2	11.251,04

Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
151	12006		URBANISMO. TRIENIOS	17.253,48
	12100		URBANISMO. COMPLEMENTO DE DESTINO	37.358,28
	12101		URBANISMO. COMPLEMENTO ESPECIFICO	86.625,00
			Total por Artículo 12:	**223.207,18**
151	13000		URBANISMO. RETRIB.BASICAS. LABORAL FIJO	13.836,16
	13002		URBANISMO. OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL F	17.778,91
	13100		URBANISMO. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	34.790,17
			Total por Artículo 13:	**66.405,24**
151	16000		URBANISMO. SEGURIDAD SOCIAL	63.714,73
	16204		URBANISMO. AYUDAS SOCIALES	500,00
	16209		URBANISMO.OTROS GASTOS SOCIALES	500,00
			Total por Artículo 16:	**64.714,73**
			Total por Capítulo 1:	**354.327,15**
			Total por Programa 151:	**354.327,15**
			Total por Política de Gasto 15:	**354.327,15**
164	13100		CEMENTERIO. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	45.085,49
			Total por Artículo 13:	**45.085,49**
164	16000		CEMENTERIO. SEGURIDAD SOCIAL	9.918,81
	16209		CEMENTERIO.OTROS GASTOS SOCIALES	100,00
			Total por Artículo 16:	**10.018,81**
			Total por Capítulo 1:	**55.104,30**
			Total por Programa 164:	**55.104,30**
165	12004		ALUMBRADO PUBLICO. RETRIB.BASICAS. GRUPO C2	23.286,84
	12005		ALUMBRADO PUBLICO. RETRIB.BASICAS. GRUPO E	10.089,88
	12006		ALUMBRADO PUBLICO. TRIENIOS	5.366,40
	12100		ALUMBRADO PUBLICO. COMPLEMENTO DE DESTINO	13.634,28
	12101		ALUMBRADO PUBLICO. COMPLEMENTO ESPECIFICO	29.498,70
			Total por Artículo 12:	**81.876,10**
165	15300		ALUMBRADO PUBLICO.RETENES ELECTRICISTAS	11.700,00
			Total por Artículo 15:	**11.700,00**
165	16000		ALUMBRADO PUBLICO. SEGURIDAD SOCIAL	20.586,74
	16204		ALUMBRADO PUBLICO AYUDAS SOCIALES FUNCION	1.000,00
			Total por Artículo 16:	**21.586,74**
			Total por Capítulo 1:	**115.162,84**
			Total por Programa 165:	**115.162,84**

Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
			Total por Política de Gasto 16:	**170.267,14**
171	13000		PARQUES Y JARDINES. RETRIB.BASICAS. LABORAL FI	22.181,88
	13002		PARQUES Y JARDINES. OTRAS REMUNERAC LABORA	22.118,66
	13100		PARQUES Y JARDINES. PERSONAL LABORAL TEMPOR	40.570,10
			Total por Artículo 13:	**84.870,64**
171	16000		PARQUES Y JARDINES. SEGURIDAD SOCIAL	18.671,54
	16209		PARQUES Y JARDINES AYUDAS SOCIALES	1.000,00
			Total por Artículo 16:	**19.671,54**
			Total por Capítulo 1:	**104.542,18**
			Total por Programa 171:	**104.542,18**
1721	13100		MEDIO AMBIENTE. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	38.767,01
			Total por Artículo 13:	**38.767,01**
1721	16000		MEDIO AMBIENTE. SEGURIDAD SOCIAL	8.528,74
	16209		MEDIO AMBIENTE. OTROS GASTOS SOCIALES	300,00
			Total por Artículo 16:	**8.828,74**
			Total por Capítulo 1:	**47.595,75**
			Total por Programa 172:	**47.595,75**
			Total por Política de Gasto 17:	**152.137,93**
			Total por Área de Gasto 1:	**4.493.120,04**

Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
221	16008		OTRAS PRESTACIONES. ASISTENC.MEDICO-FARMACE	100.000,00
	16105		OTRAS PRESTACIONES. PLAN PENSIONES	40.000,00
	16300		OTRAS PRESTACIONES. FORMACION DEL PERSONAL	25.000,00
			Total por Artículo 16:	**165.000,00**
			Total por Capítulo 1:	**165.000,00**
			Total por Programa 221:	**165.000,00**
			Total por Política de Gasto 22:	**165.000,00**
231	12001		ASITENCIA SOCIAL PRIMARIA RETRIB.BASICAS. GRU	19.360,88
	12004		ASIST SOC PRIMARIA. RETRIB.BASICAS. GRUPO C2	11.119,24
	12006		ASIST SOCIAL PRIMARIA. TRIENIOS	6.565,20
	12100		ASIST SOCIAL PRIMARIA. COMPLEMENTO DE DESTIN	13.614,24
	12101		ASIST SOCIAL PRIMARIA. COMPLEMENTO ESPECIFIC	31.762,50
			Total por Artículo 12:	**82.422,06**
231	13000		ASIST SOCIAL PRIM. RETRIB.BASICAS. LABORAL FIJO	19.364,86
	13002		ASIST SOC PRIM. OTRAS REMUNERACIONES. LABORA	25.682,85
	13100		ASIST SOCIAL PRIM. PERSONAL LABORAL TEMPORA	622.337,41
			Total por Artículo 13:	**667.385,12**
231	16000		ASIST SOCIAL PRIMARIA. SEGURIDAD SOCIAL	164.957,58
	16204		ASIST SOCIAL PRIMARIA. ACCION SOCIAL	300,00
	16209		ASIST SOCIAL PRIMARIA. OTROS GASTOS SOCIALES	2.000,00
			Total por Artículo 16:	**167.257,58**
			Total por Capítulo 1:	**917.064,76**
			Total por Programa 231:	**917.064,76**
			Total por Política de Gasto 23:	**917.064,76**
241	13100		FOMENTO DEL EMPLEO. PERSONAL LABORAL TEMP	77.147,46
			Total por Artículo 13:	**77.147,46**
241	16000		FOMENTO DEL EMPLEO. SEGURIDAD SOCIAL	16.972,44
	16204		Empleo. Acción social	0,00
			Total por Artículo 16:	**16.972,44**
			Total por Capítulo 1:	**94.119,90**
			Total por Programa 241:	**94.119,90**
			Total por Política de Gasto 24:	**94.119,90**
			Total por Área de Gasto 2:	**1.176.184,66**

Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
320	12003		EDUCACION. RETRIB.BASIC. GRUPO C1	13.596,06
	12006		EDUCACION. TRIENIOS	1.967,76
	12100		EDUCACION. COMPLEMENTO DE DESTINO	6.350,52
	12101		EDUCACION. COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.127,50
			Total por Artículo 12:	**34.041,84**
320	13100		EDUCACION. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	42.184,30
			Total por Artículo 13:	**42.184,30**
320	16000		EDUCACION. SEGURIDAD SOCIAL	16.769,75
	16204		EDUCACION. AYUDAS SOCIALES	300,00
	16209		EDUCACION. OTROS GASTOS SOCIALES	500,00
			Total por Artículo 16:	**17.569,75**
			Total por Capítulo 1:	**93.795,89**
			Total por Programa 320:	**93.795,89**
323	12005		FUNCIONAMIENTO COLEGIOS. RETRIB.BASIC. GRUPO	24.567,90
	12006		FUNC CENTROS DOCENTES. TRIENIOS	2.688,00
	12100		FUNC CENTROS DOCENTES. COMPLEMENTO DE DEST	9.498,30
	12101		FUNC CENTROS DOCENTES. COMPLEMENTO ESPECIF	15.881,25
			Total por Artículo 12:	**52.635,45**
323	13000		FUNC CENTROS DOCENTES. RET BASICAS PERS LABO	31.863,62
	13002		FUNC CENTROS DOCENTES. OTRAS REMUNERAC PER	30.690,15
	13100		FUNC CENTROS DOCENTES. PERS LABORAL TEMPOR	63.686,93
			Total por Artículo 13:	**126.240,70**
323	16000		FUNC CENTROS DOCENTES. SEGURIDAD SOCIAL	39.352,75
	16204		FUNC CENTROS DOCENTES. AYUDAS SOCIALES FUN	500,00
	16209		FUNC CENTROS DOCENTES. OTROS GASTOS SOCIALE	500,00
			Total por Artículo 16:	**40.352,75**
			Total por Capítulo 1:	**219.228,90**
			Total por Programa 323:	**219.228,90**
327	13100		CONVIVENC CIUDADANA (IGUAD). PERS LABORAL T	39.153,54
			Total por Artículo 13:	**39.153,54**
327	16000		CONVIVENC CIUDADANA (IGUAD). SEG SOCIAL	8.613,78
	16204		CONVIVENC CIUDADANA (IGUAD). ACCION SOCIAL	100,00
			Total por Artículo 16:	**8.713,78**
			Total por Capítulo 1:	**47.867,32**
			Total por Programa 327:	**47.867,32**

Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
			Total por Política de Gasto 32:	**360.892,11**
3321	13100		BIBLIOTECAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	162.457,51
			Total por Artículo 13:	**162.457,51**
3321	16000		BIBLIOTECAS SEGURIDAD SOCIAL	35.740,65
	16204		BIBLIOTECAS AYUDAS SOCIALES	1.000,00
			Total por Artículo 16:	**36.740,65**
			Total por Capítulo 1:	**199.198,16**
			Total por Programa 332:	**199.198,16**
333	13100		EQUIP CULT Y MUSEOS. PERS LABORAL TEMPORAL	92.290,81
			Total por Artículo 13:	**92.290,81**
333	16000		EQUIP CULTURALES Y MUSEOS. SEG SOCIAL	20.303,98
			Total por Artículo 16:	**20.303,98**
			Total por Capítulo 1:	**112.594,79**
			Total por Programa 333:	**112.594,79**
334	13000		PROMOCION CULTURAL. RETRI BASICAS PERS LABO	11.887,34
	13002		PROMOCION CULTURAL. OTRAS REMUNERAC PERS	12.661,20
			Total por Artículo 13:	**24.548,54**
334	16000		PROMOCION CULTURAL. SEGURIDAD SOCIAL	5.400,68
	16204		PROMOCION CULTURAL. ACCION SOCIAL	100,00
			Total por Artículo 16:	**5.500,68**
			Total por Capítulo 1:	**30.049,22**
			Total por Programa 334:	**30.049,22**
337	13100		INST OCIO Y TL (JUV) . PERSONAL LABORAL TEMPOR	51.335,82
			Total por Artículo 13:	**51.335,82**
337	16000		INST OCIO Y TL (JUV) . SEGURIDAD SOCIAL	11.293,88
	16209		INST OCIO TIEMPO LIBRE (JUV. OTROS GASTOS SOCI	200,00
			Total por Artículo 16:	**11.493,88**
			Total por Capítulo 1:	**62.829,70**
			Total por Programa 337:	**62.829,70**
338	13100		FIESTAS POPULARES. PERSONAL LABORAL TEMPOR	21.534,27

Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
			Total por Artículo 13:	**21.534,27**
338	16000		FIESTAS POPULARES. SEGURIDAD SOCIAL	4.737,54
	16209		FIESTAS POPULARES. OTROS GASTOS SOCIALES	200,00
			Total por Artículo 16:	**4.937,54**
			Total por Capítulo 1:	**26.471,81**
			Total por Programa 338:	**26.471,81**
			Total por Política de Gasto 33:	**431.143,68**
340	12003		DEPORTES. RETRIB.BASICAS. GRUPO C1	13.380,82
	12006		DEPORTES. TRIENIOS	1.562,40
	12100		DEPORTES. COMPLEMENTO DE DESTINO	6.350,52
	12101		DEPORTES. COMPLEMENTO ESPECIFICO	10.972,50
			Total por Artículo 12:	**32.266,24**
340	16000		DEPORTES. SEGURIDAD SOCIAL	7.098,57
	16204		DEPORTES. AYUDAS SOCIALES	300,00
			Total por Artículo 16:	**7.398,57**
			Total por Capítulo 1:	**39.664,81**
			Total por Programa 340:	**39.664,81**
341	13100		FOMENTO DEL DEPORTE. PERSONAL LABORAL TEMP	121.211,88
			Total por Artículo 13:	**121.211,88**
341	16000		FOMENTO DEL DEPORTE. SEGURIDAD SOCIAL	26.666,61
	16209		FOMENTO DEL DEPORTE AYUDAS SOCIALES	500,00
			Total por Artículo 16:	**27.166,61**
			Total por Capítulo 1:	**148.378,49**
			Total por Programa 341:	**148.378,49**
342	12004		INSTALAC DEPORTIVAS. RETRIB.BASICAS. GRUPO C2	12.105,66
	12006		FUNC INST DEPORTIVAS. TRIENIOS	2.455,20
	12100		INSTALC DEPORTIVAS. COMPLEMENTO DE DESTINO	4.917,48
	12101		INSTALAC DEPORTIVAS. COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.282,50
			Total por Artículo 12:	**32.760,84**
342	13000		INST DEPORTIVAS. RETRIB.BASICAS. LABORAL FIJO	43.037,68
	13002		INSTALAC DEPORT. OTRAS REMUNERAC. LABORAL F	44.237,32
	13100		INSTALAC DEPORT. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	91.818,14
			Total por Artículo 13:	**179.093,14**
342	14300		Deportes. Seguridad Social	0,00

Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
			Total por Artículo 14:	**0,00**
342	15100		INSTALACIONES DEPORTIVAS. GRATIFICACIONES	10.000,00
			Total por Artículo 15:	**10.000,00**
342	16000		Deportes. Seguridad Social	0,00
	16000		INSTALAC DEPORTIV. SEGURIDAD SOCIAL	48.807,88
	16204		INSTALAC DEPORTIVAS. AYUDAS SOCIALES	200,00
	16209		INSTALAC DEPORTIVAS. AYUDAS SOCIALES	1.000,00
			Total por Artículo 16:	**50.007,88**
			Total por Capítulo 1:	**271.861,86**
			Total por Programa 342:	**271.861,86**
			Total por Política de Gasto 34:	**459.905,16**
			Total por Área de Gasto 3:	**1.251.940,95**

Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
430	12001		ADM GRAL COMERC-IND. RETRIB.BASICAS. GRUPO A	38.774,44
	12003		ADM GRAL COMERC-IND. RETRIB.BASICAS. GRUPO C	27.048,28
	12006		ADM GRAL COMERC-INDUSTIA. TRIENIOS	14.675,04
	12100		ADMON GRAL COMERC INDUSTRI. COMPLEMENTO D	30.094,56
	12101		ADM.GENERAL COMERC INDUSTR. COMPLEMENTO E	70.455,00
			Total por Artículo 12:	**181.047,32**
430	13100		ADM.GENERAL COMERC INDUSTR PERSONAL LABOR	41.916,12
			Total por Artículo 13:	**41.916,12**
430	16000		ADM.GRAL COMERCIO INDUSTRIA. SEGURIDAD SOCI	49.051,96
	16204		ADM.GRAL COMERCIO INDUSTRIA. GASTOS SOCIALE	1.000,00
			Total por Artículo 16:	**50.051,96**
			Total por Capítulo 1:	**273.015,40**
			Total por Programa 430:	**273.015,40**
432	12001		INF Y PROMOC TURISTICA. RETRIB.BASICAS. GRUPO	18.379,66
	12006		INF Y PROMOC TURISTICA. TRIENIOS	3.912,96
	12100		INF Y PROMOC TURIST. COMPLEMENTO DE DESTINO	8.696,76
	12101		INF Y PROMOC TURISTICA. COMPLEMENTO ESPECIFI	18.480,00
			Total por Artículo 12:	**49.469,38**
432	13100		INF Y PROMOC TURISTICA. PERSONAL LABORAL TE	90.567,94
			Total por Artículo 13:	**90.567,94**
432	15100		INF Y PROMOC TURISTICA. GRATIFICACIONES	4.000,00
			Total por Artículo 15:	**4.000,00**
432	16000		INF Y PROMOC TURISTICA. SEGURIDAD SOCIAL	31.688,21
	16204		INF Y PROMOC TURISTICA. AYUDAS SOCIALES	300,00
	16209		INF Y PROMOC TURISTICA. OTROS GASTOS SOCIALES	500,00
			Total por Artículo 16:	**32.488,21**
			Total por Capítulo 1:	**176.525,53**
			Total por Programa 432:	**176.525,53**
			Total por Política de Gasto 43:	**449.540,93**
450	12003		ADMON GRAL INFRAESTRUC. RETRIB.BASICAS. GRUP	16.600,80
	12004		ADM GRAL INFRAESTR. RETRIB.BASICAS. GRUPO C2	72.919,95
	12005		ADMON GRAL INFRAEST. RETRIB.BASICAS. GRUPO E	45.418,46
	12006		ADM GRAL INFRAESTRUCTURAS. TRIENIOS	19.023,48
	12100		ADMON GRAL INFRAEST. COMPLEMENTO DE DESTIN	53.442,77
	12101		ADMON GRAL INFRAESTR. COMPLEMENTO ESPECIFI	156.687,30
			Total por Artículo 12:	**364.092,76**
450	13000		ADMON GRAL INFRAESTR. RETRIB.BASICAS. LABOR	116.551,75
	13002		ADM GRAL INFRA. OTRAS REMUNERACIONES. LABO	124.646,60

Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
450	13100		ADMON GRAL INFRAESTRUC. PERSONAL LABORAL T	339.256,53
			Total por Artículo 13:	**580.454,88**
450	15300		ADMON GRAL INFRAESTRUC. COMPLEM.DEDICAC.ES	62.300,00
			Total por Artículo 15:	**62.300,00**
450	16000		ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS. SEGURIDAD SO	221.506,48
	16204		ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS. AYUDAS SOCIA	2.000,00
	16209		ADMON GRAL INFRAEST.OTROS GASTOS SOCIALES	2.000,00
			Total por Artículo 16:	**225.506,48**
			Total por Capítulo 1:	**1.232.354,12**
			Total por Programa 450:	**1.232.354,12**
			Total por Política de Gasto 45:	**1.232.354,12**
491	13100		SOCIEDAD DE LA INFORMAC. PERSONAL LABORAL T	64.296,07
			Total por Artículo 13:	**64.296,07**
491	16000		SOCIEDAD DE LA INFORMAC.SEGURIDAD SOCIAL	14.145,14
			Total por Artículo 16:	**14.145,14**
			Total por Capítulo 1:	**78.441,21**
			Total por Programa 491:	**78.441,21**
493	13100		CONSUMO. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	28.188,80
			Total por Artículo 13:	**28.188,80**
493	16000		CONSUMO. SEGURIDAD SOCIAL	6.201,54
	16209		PROT CONSUMIDORES Y USUARIOS.OTROS GASTOS S	200,00
			Total por Artículo 16:	**6.401,54**
			Total por Capítulo 1:	**34.590,34**
			Total por Programa 493:	**34.590,34**
			Total por Política de Gasto 49:	**113.031,55**
			Total por Área de Gasto 4:	**1.794.926,60**

Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
912	10000		ORGANOS DE GOBIERNO. RETRIBUC. BASICAS	312.423,02
			Total por Artículo 10:	**312.423,02**
912	11000		ORGANOS DE GOBIERNO. RETRIB.BASIC.PERSON.EVE	25.098,58
			Total por Artículo 11:	**25.098,58**
912	12003		ORGANOS DE GOBIERNO. RETRIB.BASIC.GRUPO C1	14.336,38
	12006		ORGANOS DE GOBIERNO. TRIENIOS	2.008,80
	12100		ORGANOS DE GOBIERNO. COMPLEMENTO DESTINO	6.350,52
	12101		ORGANOS DE GOBIERNO. COMPLEMENTO ESPECIFIC	13.860,00
			Total por Artículo 12:	**36.555,70**
912	16000		ORGANOS DE GOBIERNO. SEGURIDAD SOCIAL	81.848,25
			Total por Artículo 16:	**81.848,25**
			Total por Capítulo 1:	**455.925,55**
			Total por Programa 912:	**455.925,55**
			Total por Política de Gasto 91:	**455.925,55**
920	12000		ADMINISTRACION GRAL. RETRIB.BASICAS. GRUPO A	45.584,24
	12001		ADMINISTRACION GRAL. RETRIB.BASICAS. GRUPO A	18.362,46
	12003		ADMINISTRACION GRAL. RETRIB.BASICAS. GRUPO C	67.563,96
	12004		ADMINISTRACION GRAL. RETRIB.BASICAS. GRUPO C	55.210,08
	12006		ADMINISTRACION GRAL. TRIENIOS	35.189,28
	12100		ADMINISTRACION GRAL. COMPLEMENTO DE DESTIN	88.051,56
	12101		ADMINISTRACION GRAL. COMPLEMENTO ESPECIFIC	173.149,25
			Total por Artículo 12:	**483.110,83**
920	13000		ADMINISTRACION GRAL. RETRIB.BASICAS.LAB.FIJO	15.961,90
	13002		ADMINISTRACION GRAL. OTRAS REMUNERACIONES	17.347,45
	13100		ADMINISTRACION GRAL. PERSONAL LABORAL TEMP	124.111,26
			Total por Artículo 13:	**157.420,61**
920	16000		ADMINISTRACION GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	140.916,92
	16204		ADMINISTRACION GRAL. AYUDAS SOCIALES	2.400,00
	16209		ADMINISTRACION GRAL. OTROS GTOS.SOCIALES	3.000,00
			Total por Artículo 16:	**146.316,92**
			Total por Capítulo 1:	**786.848,36**
			Total por Programa 920:	**786.848,36**
9231	12003		INF BAS Y ESTADISTICA. RETRIB.BASICAS. GRUPO C1	13.811,34
	12006		INF BASICA Y ESTADISTICA. TRIENIOS	3.398,04
	12100		INF BASICA Y ESTADISTICA. COMPLEMENTO DE DES	6.350,52
	12101		INF.BASICA Y ESTADISTICA. COMPLEMENTO ESPECIF	12.127,50
			Total por Artículo 12:	**35.687,40**
9231	13100		INF BASICA Y ESTADIST PERSONAL LABORAL TEMPO	21.092,15

Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
			Total por Artículo 13:	**21.092,15**
9231	16000		INF BASICA Y ESTAD. SEGURIDAD SOCIAL	12.491,50
			Total por Artículo 16:	**12.491,50**
			Total por Capítulo 1:	**69.271,05**
			Total por Programa 923:	**69.271,05**
924	12001		PARTICIPAC CIUDADANA. RETRIB.BASICAS. GRUPO	17.849,68
	12006		PARTICIPAC CIUDADANA. TRIENIOS	1.116,00
	12100		PARTICIP CIUDADANA. COMPLEMENTO DE DESTINO	8.696,76
	12101		PARTICIPACION CIUDADANA. COMPLEMENTO ESPEC	18.480,00
			Total por Artículo 12:	**46.142,44**
924	16000		PARTICIP CIUDADANA. SEGURIDAD SOCIAL	10.151,34
			Total por Artículo 16:	**10.151,34**
			Total por Capítulo 1:	**56.293,78**
			Total por Programa 924:	**56.293,78**
926	13000		COMUNICAC.INTERNAS.RETRIB BASICAS PERSONAL	38.112,82
	13002		COMUNICAC.INTERNAS.OTRAS RETRIB PERSONAL L	53.573,06
	13100		COMUNICACIONES INTERNAS. PERSONAL LABORAL	50.338,31
			Total por Artículo 13:	**142.024,19**
926	15100		COMUNICAC.INTERNAS. GRATIFICACIONES	11.700,00
			Total por Artículo 15:	**11.700,00**
926	16000		COMUNICAC.INTERNAS.SEGURIDAD SOCIAL	33.819,32
	16204		COMUNICAC.INTERNAS.ACCION SOCIAL	500,00
			Total por Artículo 16:	**34.319,32**
			Total por Capítulo 1:	**188.043,51**
			Total por Programa 926:	**188.043,51**
929	13100		IMPREVISTOS. POSIBLE SUBIDA SALARIAL	209.204,77
			Total por Artículo 13:	**209.204,77**
929	16000		IMPREVISTOS. SUBIDA SEG SOCIAL	46.473,80
			Total por Artículo 16:	**46.473,80**
			Total por Capítulo 1:	**255.678,57**
			Total por Programa 929:	**255.678,57**

Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
			Total por Política de Gasto 92:	**1.356.135,27**
931	12000		POLIT.ECON.Y FISCAL. RETRIB.BASICAS. GRUPO A1	44.545,70
	12006		POLIT.ECON.Y FISCAL. TRIENIOS	2.657,40
	12100		POLIT.ECON.Y FISCAL. COMPLEMENTO DE DESTINO	24.132,96
	12101		POLIT.ECON.Y FISCAL. COMPLEMENTO ESPECIFICO	59.482,50
			Total por Artículo 12:	**130.818,56**
931	13100		POLIT.ECON.Y FISCAL. PERSONAL LABORAL TEMPOR	42.626,42
			Total por Artículo 13:	**42.626,42**
931	16000		POLIT.ECON.Y FISCAL. SEGURIDAD SOCIAL	38.157,90
	16204		POLIT.ECON.Y FISCAL. AYUDAS SOCIALES	1.000,00
	16209		POLIT.ECON.Y FISCAL. OTROS GASTOS SOCIALES	1.000,00
			Total por Artículo 16:	**40.157,90**
			Total por Capítulo 1:	**213.602,88**
			Total por Programa 931:	**213.602,88**
932	12003		GESTION SIST TRIBUTARIO. RETRIB.BASICAS. GRUPO	13.712,34
	12006		GESTION DEL SIST TRIBUTARIO. TRIENIOS	2.546,28
	12100		GESTION DEL SIST TRIBUTARI. COMPLEMENTO DE D	6.350,52
	12101		GEST.SIST.TRIBUTARIO. COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.127,50
			Total por Artículo 12:	**34.736,64**
932	16000		GESTION SIST TRIBUTARIO. SEGURIDAD SOCIAL	7.642,06
	16204		GESTION SIST TRIBUTARIO. AYUDAS SOCIALES	500,00
			Total por Artículo 16:	**8.142,06**
			Total por Capítulo 1:	**42.878,70**
			Total por Programa 932:	**42.878,70**
934	12000		GESTION TESORERIA. RETRIB.BASICAS. GRUPO A1	22.373,60
	12001		GESTION TESORERIA. RETRIB.BASICAS. GRUPO A2	1.448,83
	12003		GESTION TESORERIA. RETRIB.BASICAS. GRUPO C1	40.805,50
	12006		GESTION DE LA TESORERIA. TRIENIOS	6.654,96
	12100		GESTION TESORERIA. COMPLEMENTO DE DESTINO	33.458,52
	12101		GESTION TESORERIA. COMPLEMENTO ESPECIFICO	72.765,00
			Total por Artículo 12:	**177.506,41**
934	13100		GESTION TESORERIA. PERSONAL LABORAL TEMPOR	31.468,95
			Total por Artículo 13:	**31.468,95**
934	16000		GESTION TESORERIA. SEGURIDAD SOCIAL	45.974,58
	16204		GESTION TESORERIA. AYUDAS SOCIALES	1.000,00
	16209		GESTION TESORERIA. OTROS GASTOS SOCIALES	1.000,00
			Total por Artículo 16:	**47.974,58**

Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
			Total por Capítulo 1:	**256.949,94**
			Total por Programa 934:	**256.949,94**
			Total por Política de Gasto 93:	**513.431,52**
			Total por Área de Gasto 9:	**2.325.492,34**
			Total por Orgánico :	**11.041.664,59**
			Total Presupuesto 2019:	**11.041.664,59**
			Total General:	**11.041.664,59**

EJERCICIO ECONOMICO DE 2019

CAPITULO II

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar - 2019

Relación de Partidas por Orgánico / Programa / Económico *10-dic-2018*

Presupuesto : 2019

Orgánico :

Área de Gasto : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
132	21300		SEGURIDAD. REPARAC.MAQUINARIA. INSTALAC.Y U	10.000,00
	21400		SEGURIDAD. REPARACION. ELEMENTOS DE TRANSPO	10.000,00
			Total por Artículo 21:	**20.000,00**
132	22000		SEGURIDAD. MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO	750,00
	22103		SEGURIDAD. SUMINISTROS. COMBUSTIBLES Y CARB	18.000,00
	22104		SEGURIDAD. SUMINISTROS. VESTUARIO	30.000,00
	22199		SEGURIDAD. OTROS MATERIAL FUNGIBLE	500,00
	22400		SEGURIDAD. PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00
	22601		SEGURIDAD. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRE	200,00
			Total por Artículo 22:	**59.450,00**
132	23300		SEGURIDAD. OTRAS INDEMNIZACIONES	19.000,00
			Total por Artículo 23:	**19.000,00**
			Total por Capítulo 2:	**98.450,00**
			Total por Programa 132:	**98.450,00**
135	21200		PROTEC.CIVIL. MANTENIM EDIFICIOS Y OTRAS CONS	18.000,00
	21300		PROTEC.CIVIL. MANTEN MAQUINARIA, INSTALAC. Y	6.000,00
	21400		PROTEC.CIVIL. MANTENIMIENTO ELEMENTOS TRAN	7.000,00
	21500		PROTEC.CIVIL. MANTENIMIENTO MOBILIARIO	1.500,00
			Total por Artículo 21:	**32.500,00**
135	22103		PROTEC.CIVIL. SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBU	10.000,00
	22104		PROTEC.CIVIL. SUMINISTROS. VESTUARIO	7.001,00
	22106		PROTEC.CIVIL. SUMIN.PROD.FARMACEUTICOS Y MA	9.000,00
	22110		PROTEC.CIVIL. SUMIN.PROD.LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00
	22199		PROTEC.CIVIL. OTROS SUMINISTROS	5.000,00
	22400		PROTEC.CIVIL. PRIMAS DE SEGUROS.	7.000,00
	22601		PROTEC.CIVIL. ATENC.PROTOC.Y REPRESENTATIVAS	200,00
	22700		PROTEC.CIVIL. TRABAJ EMPRES.LIMPIEZA Y ASEO CI	43.581,00
	22799		PROTEC.CIVIL.TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPRES E	7.500,00
			Total por Artículo 22:	**90.282,00**
			Total por Capítulo 2:	**122.782,00**
			Total por Programa 135:	**122.782,00**
			Total por Política de Gasto 13:	**221.232,00**
151	22700		URBANISMO. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	5.000,00
			Total por Artículo 22:	**5.000,00**
			Total por Capítulo 2:	**5.000,00**
			Total por Programa 151:	**5.000,00**
1532	22700		MANT VIAS PUBLICAS. TRABAJOS DE PAVIMENTACI	50.000,00

Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
			Total por Artículo 22:	**50.000,00**
			Total por Capítulo 2:	**50.000,00**
			Total por Programa 153:	**50.000,00**
			Total por Política de Gasto 15:	**55.000,00**
161	22501		SANEAM.ABASTEC.Y DISTRIBUCION DE AGUA.TRIB.C	10.000,00
			Total por Artículo 22:	**10.000,00**
			Total por Capítulo 2:	**10.000,00**
			Total por Programa 161:	**10.000,00**
1621	22501		RECOGIDA DE RSU. CANON CARM	500.000,00
	22700		RECOGIDA DE RSU. RECOGIDA DE BASURA	921.070,00
	22799		RECOGIDA DE RSU. RECOGIDA SELECTIVA	86.118,00
			Total por Artículo 22:	**1.507.188,00**
			Total por Capítulo 2:	**1.507.188,00**
			Total por Programa 162:	**1.507.188,00**
163	22700		LIMPIEZA VIARIA	988.168,00
	22701		LIMPIEZA VIARIA. LIMPIEZA ADICIONAL	60.000,00
			Total por Artículo 22:	**1.048.168,00**
			Total por Capítulo 2:	**1.048.168,00**
			Total por Programa 163:	**1.048.168,00**
164	21200		CEMENTERIO. REPARAC.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR	2.500,00
			Total por Artículo 21:	**2.500,00**
164	22110		CEMENTERIO. SUMINISTROS.PROD.LIMPIEZA Y ASEO	200,00
			Total por Artículo 22:	**200,00**
			Total por Capítulo 2:	**2.700,00**
			Total por Programa 164:	**2.700,00**
165	21300		ALUMBRADO PUBLICO MANTENIMIENTO	10.000,00
			Total por Artículo 21:	**10.000,00**
165	22100		ALUMBRADO PUBLICO SUMINISTRO ENERGIA	700.000,00
			Total por Artículo 22:	**700.000,00**

Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
			Total por Capítulo 2:	**710.000,00**
			Total por Programa 165:	**710.000,00**
			Total por Política de Gasto 16:	**3.278.056,00**
171	21000		PARQUES Y JARDINES. REPAR.INFRAEST.Y BIENES N	15.000,00
	21001		PARQUES Y JARDINES. RESIEMBRA Y PLANTACION	15.000,00
			Total por Artículo 21:	**30.000,00**
171	22700		PARQUES Y JARDINES.LIMPIEZA PARQUES AIDEMAR	46.464,00
	22701		PARQUES Y JARDINES.LIMPIEZA PARQUES PALMERA	41.542,00
	22702		PARQUES Y JARDINES.LIMPIEZA PARQUES JARDINES	127.050,00
	22703		PARQUES Y JARDINES.LIMPIEZA PARQUES ARBOLAD	47.795,00
	22704		PARQUES Y JARDINES.LIMPIEZA PARQUES MANTENI	90.000,00
			Total por Artículo 22:	**352.851,00**
			Total por Capítulo 2:	**382.851,00**
			Total por Programa 171:	**382.851,00**
1721	20300		MEDIO AMBIENTE. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	1.600,00
			Total por Artículo 20:	**1.600,00**
1721	21000		MEDIO AMBIENTE. MANTENIMIENTO INFRAESTRUCT	2.500,00
			Total por Artículo 21:	**2.500,00**
1721	22110		MEDIO AMBIENTE. PRODUCTOS LIMPIEZA	150,00
	22700		MEDIO AMBIENTE. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	17.000,00
	22799		MEDIO AMBIENTE. LIMPIEZA CANAL, ARCENES Y OT	128.929,00
			Total por Artículo 22:	**146.079,00**
			Total por Capítulo 2:	**150.179,00**
			Total por Programa 172:	**150.179,00**
			Total por Política de Gasto 17:	**533.030,00**
			Total por Área de Gasto 1:	**4.087.318,00**

Presupuesto : 2019

Orgánico :

Área de Gasto : ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
231	21200		ASIST SOCIAL PRIMARIA. MANTENIMIENTO EDIFICIO	5.000,00
	21300		ASIST SOCIAL PRIMARIA. MANTENIMIENTO MAQUIN	8.000,00
			Total por Artículo 21:	**13.000,00**
231	22000		ASIST SOCIAL PRIMARIA. MATERIAL DE OFICINA	1.500,00
	22001		ASIST SOCIAL PRIMARIA. PRENSA Y REVISTAS	1.500,00
	22103		ASIST SOCIAL PRIMARIA. COMBUSTIBLES	1.000,00
	22104		ASIST SOCIAL PRIMARIA. VESTUARIO	700,00
	22105		ASIST SOCIAL PRIMARIA. PRODUCTOS ALIMENTICIO	5.000,00
	22106		ASIST SOCIAL PRIMARIA. PRODUCTOS FARMACEUTI	45.000,00
	22110		ASIST SOCIAL PRIMARIA. PRODUCTOS LIMPIEZA Y A	15.000,00
	22199		ASIST SOCIAL PRIMARIA. ACTUACIONES EN TRIBUTO	415.000,00
	22300		ASIST SOCIAL PRIMARIA. TRANSPORTES	1.500,00
	22400		ASIST SOCIAL PRIMARIA. PRIMAS SEGURO	600,00
	22601		ASIST SOCIAL PRIM. ATENC.PROTOC Y REPRESENTA	400,00
	22700		ASIST SOCIAL PRIM. TRABAJOS DE LIMPIEZA	60.832,00
	22701		ASIST SOCIAL PRIM. OTRAS EMPRESAS.SEGURIDAD	20.000,00
	22706		ASIST SOCIAL PRIM. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN	280.230,00
	22707		ASIST SOCIAL PRIM. TALLER DE MEMORIA	3.000,00
	22799		ASIST SOC PRIMARIA. TRAB.REALIZADOS POR EMPR	80.000,00
			Total por Artículo 22:	**931.262,00**
231	23020		ASIST SOC PRIMARIA. DIETAS	500,00
	23120		ASIST SOC PRIMARIA. PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00
			Total por Artículo 23:	**1.500,00**
			Total por Capítulo 2:	**945.762,00**
			Total por Programa 231:	**945.762,00**
			Total por Política de Gasto 23:	**945.762,00**
241	22706		FOMENTO DEL EMPLEO ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC	25.000,00
			Total por Artículo 22:	**25.000,00**
			Total por Capítulo 2:	**25.000,00**
			Total por Programa 241:	**25.000,00**
			Total por Política de Gasto 24:	**25.000,00**
			Total por Área de Gasto 2:	**970.762,00**

Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
311	22706		PROTEC SALUD PUBLICA. TRABAJOS TECNICOS	3.000,00
	22710		PROTSALUD PUBL.RET ANIMALES,LEGIONELA,DESR	61.197,00
			Total por Artículo 22:	**64.197,00**
			Total por Capítulo 2:	**64.197,00**
			Total por Programa 311:	**64.197,00**
			Total por Política de Gasto 31:	**64.197,00**
320	22002		EDUCACION. MATERIAL INFORMATICO NO INVENTA	300,00
	22300		EDUCACION. TRANSPORTES.	7.000,00
	22601		EDUCACION. ATENC. PROTOCOL. Y REPRESENTATIV	1.400,00
	22706		EDUCACION. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ESCU	43.000,00
	22710		EDUCACION. DIETAS. TRABAJO OTRAS EMPRESAS	2.000,00
			Total por Artículo 22:	**53.700,00**
320	23020		EDUCACION. DIETAS. PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00
			Total por Artículo 23:	**300,00**
			Total por Capítulo 2:	**54.000,00**
			Total por Programa 320:	**54.000,00**
323	21200		FUNC CENTROS DOCENTES. MANT EDIFICIOS	35.000,00
	21300		FUNC CENTROS DOCENTES. MANT MAQUINARIA	25.000,00
			Total por Artículo 21:	**60.000,00**
323	22004		FUNC CENTROS DOCENTES. VESTUARIO	4.000,00
	22103		FUNC CENTROS DOCENTES. COMBUSTIBLE CALEFAC	25.000,00
	22700		FUNC CENTROS DOCENTES. LIMPIEZA COLEGIOS	325.775,00
	22706		FUNC CENTROS DOCENTES. AULA MATINAL	12.000,00
			Total por Artículo 22:	**366.775,00**
			Total por Capítulo 2:	**426.775,00**
			Total por Programa 323:	**426.775,00**
327	22300		FOMENTO CONV CIUDADANA. TRANSPORTES	500,00
	22601		FOMENTO CONV CIUDADANA. GASTOS REPRESENTA	200,00
	22799		FOMENTO CONV CIUDADANA. OTROS TRABAJOS	2.500,00
			Total por Artículo 22:	**3.200,00**
			Total por Capítulo 2:	**3.200,00**
			Total por Programa 327:	**3.200,00**
			Total por Política de Gasto 32:	**483.975,00**

Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
330	22000		CULTURA. MATERIAL DE OFICINA.ORDINARIO NO IN	500,00
	22199		CULTURA. OTROS SUMINISTROS	1.500,00
	22601		CULTURA. ATENCIONES PROTOCOLARIAS	200,00
	22700		CULTURA. TRABAJOS DE LIMPIEZA EDIFICIO	28.146,10
			Total por Artículo 22:	**30.346,10**
			Total por Capítulo 2:	**30.346,10**
			Total por Programa 330:	**30.346,10**
3321	21200		BIBLIOTECAS. REPARACIONES Y CONSERVAC EDIFIC	5.000,00
			Total por Artículo 21:	**5.000,00**
3321	22001		BIBLIOTECAS. PRENSA Y REVISTAS	5.000,00
			Total por Artículo 22:	**5.000,00**
			Total por Capítulo 2:	**10.000,00**
			Total por Programa 332:	**10.000,00**
333	21200		EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS. MANT ED	5.500,00
	21300		EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS. MANT MA	9.000,00
			Total por Artículo 21:	**14.500,00**
333	22700		EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS. TRAB LIM	3.631,76
			Total por Artículo 22:	**3.631,76**
			Total por Capítulo 2:	**18.131,76**
			Total por Programa 333:	**18.131,76**
334	20300		PROMOCION CULTURAL. ARRENDAM. MAQUINAR.IN	500,00
	20900		PROMOCION CULTURAL. CANONES	2.500,00
			Total por Artículo 20:	**3.000,00**
334	21200		PROMOCION CULTURAL. REPARAC.EDIF.Y OTRAS CO	2.000,00
			Total por Artículo 21:	**2.000,00**
334	22700		PROMOCION CULTURAL. TRABAJ.OTRAS EMP.LIMP.	6.000,00
	22706		PROMOCION CULTURAL. ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC	120.000,00
			Total por Artículo 22:	**126.000,00**
			Total por Capítulo 2:	**131.000,00**
			Total por Programa 334:	**131.000,00**
337	21200		INSTALAC TIEMPO LIBRE. MANTENIMIENTO EDIFICI	2.500,00
	21300		INSTALAC TIEMPO LIBRE. MANTENIMIENTO MAQUIN	3.500,00

Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
			Total por Artículo 21:	**6.000,00**
337	22610		INSTALAC TIEMPO LIBRE. PROGRAMAS JUVENILES	25.000,00
	22699		INSTALAC TIEMPO LIBRE. FESTEJOS JUVENTUD	2.000,00
	22700		INSTALAC TIEMPO LIBRE. TRABAJOS LIMPIEZA	13.619,00
	22701		INSTALAC TIEMPO LIBRE. CONSERJES	10.600,00
			Total por Artículo 22:	**51.219,00**
			Total por Capítulo 2:	**57.219,00**
			Total por Programa 337:	**57.219,00**
338	22610		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. CARNAVAL	10.000,00
	22611		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. FIESTAS NAVIDEÑ	60.000,00
	22612		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. FIESTAS PATRONA	100.000,00
	22613		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. FIESTAS VERANO	40.000,00
	22699		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. ACTOS FESTIVOS	5.000,00
	22701		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. SEGURIDAD	30.000,00
			Total por Artículo 22:	**245.000,00**
			Total por Capítulo 2:	**245.000,00**
			Total por Programa 338:	**245.000,00**
			Total por Política de Gasto 33:	**491.696,86**
340	22400		DEPORTES. SEGUROS	1.000,00
	22601		DEPORTES. ATENC.PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	200,00
	22699		DEPORTES. TROFEOS CAMPEONATOS	7.500,00
			Total por Artículo 22:	**8.700,00**
340	23120		DEPORTES. LOCOMOCION. PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00
			Total por Artículo 23:	**1.000,00**
			Total por Capítulo 2:	**9.700,00**
			Total por Programa 340:	**9.700,00**
341	22706		FOMENTO DEL DEPORTE. MONITORES DEPORTIVOS	41.282,00
	22707		FOMENTO DEL DEPORTE. OTROS EVENTOS DEPORTI	18.000,00
	22710		FOMENTO DEL DEPORTE. TRANSPORTE DE EQUIPOS	50.000,00
			Total por Artículo 22:	**109.282,00**
			Total por Capítulo 2:	**109.282,00**
			Total por Programa 341:	**109.282,00**
342	21200		INSTALACIONES DEPORTIVAS. MANTENIMIENTO EDI	80.000,00
	21300		INSTALACIONES DEPORTIVAS. MANTENIMIENTO MA	1.500,00
	21400		INSTALACIONES DEPORTIVAS. MANTENIMIENTO VE	500,00

Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
			Total por Artículo 21:	**82.000,00**
342	22102		INSTALACIONES DEPORTIVAS. COMBUSTIBLES	4.000,00
	22104		INSTALACIONES DEPORTIVAS. VESTUARIO	2.500,00
	22108		INSTALACIONES DEPORTIVAS. PRODUCTOS LIMPIEZ	500,00
	22109		INSTALACIONES DEPORTIVAS. OTRO MATERIAL	5.000,00
	22700		INSTALACIONES DEPORTIVAS. LIMPIEZA EDIFICIOS E	38.238,00
			Total por Artículo 22:	**50.238,00**
			Total por Capítulo 2:	**132.238,00**
			Total por Programa 342:	**132.238,00**
			Total por Política de Gasto 34:	**251.220,00**
			Total por Área de Gasto 3:	**1.291.088,86**

Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
410	22601		AGRICULTURA, GANAD,Y PESCA. ATENC.PROTOCOL	200,00
	22606		AGRICULTURA, GANAD,Y PESCA. REUNIONES, CONF.	500,00
			Total por Artículo 22:	**700,00**
			Total por Capítulo 2:	**700,00**
			Total por Programa 410:	**700,00**
			Total por Política de Gasto 41:	**700,00**
4311	22706		FERIAS. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	46.000,00
			Total por Artículo 22:	**46.000,00**
			Total por Capítulo 2:	**46.000,00**
4312	22601		COMERCIO.ATENC PROTOCOL.Y REPRESENTATIVAS	200,00
	22700		COMERCIO. MERCADO MANTENIMIENTO WCs	40.000,00
			Total por Artículo 22:	**40.200,00**
			Total por Capítulo 2:	**40.200,00**
			Total por Programa 431:	**86.200,00**
432	21200		INF Y PROMOC TURIST. REPARAC. EDIFIC Y OTR CON	15.000,00
	21300		INF Y PROMOC TURISTICA. REPARAC. MAQ, INST.Y U	1.500,00
	21500		INF Y PROMOC TURISTICA. REPARAC. MOBILIARIO	3.600,00
			Total por Artículo 21:	**20.100,00**
432	22104		INF Y PROMOC TURIST. VESTUARIO	5.000,00
	22110		INF Y PROMOC TURISTICA. PRODUCTOS LIMPIEZA Y	930,00
	22601		INF Y PROMOC TURISTIC. ATENC PROTOC Y REPRESE	200,00
	22602		INF Y PROMOC TURISTIC. PARTICIP FERIAS TURISMO	80.000,00
	22700		INF Y PROM TURIST. TRAB.OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y	14.038,00
	22706		INF Y PROMOC TURISTICA. .ESTUDIOS Y TRABAJ.TEC	23.000,00
	22707		INF PROMOC TURIST. PROMOC TURISTICA FEST V.CA	14.700,00
	22709		INF Y PROMOC TURISTICA.LIMPIEZA PLAYAS MAQUI	113.861,71
	22710		INF Y PROMOC TURISTICA.LIMPIEZA PLAYAS MANU	66.523,38
	22711		INF Y PROMOC TURISTICA.MANTENIMIENTO WCs PL	130.000,00
	22799		INF Y PROMOC TURISTICA.OTRAS EMPRESA Y PROFE	3.400,00
			Total por Artículo 22:	**451.653,09**
432	23020		INF Y PROMOC TURIST. DIETAS. PERSONAL NO DIREC	500,00
	23120		INF Y PROMOC TURIS. LOCOMOC. PERSONAL NO DIR	1.200,00
			Total por Artículo 23:	**1.700,00**
			Total por Capítulo 2:	**473.453,09**
			Total por Programa 432:	**473.453,09**
433	22706		DESARROLLO COMERCIAL. ESTUDIOS Y TRABAJOS T	25.000,00

Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
			Total por Artículo 22:	**25.000,00**
			Total por Capítulo 2:	**25.000,00**
			Total por Programa 433:	**25.000,00**
			Total por Política de Gasto 43:	**584.653,09**
442	21200		TRANSPORTE. MANTENIMIENTO INSTALACIONES	3.000,00
			Total por Artículo 21:	**3.000,00**
			Total por Capítulo 2:	**3.000,00**
			Total por Programa 442:	**3.000,00**
			Total por Política de Gasto 44:	**3.000,00**
450	21200		ADMON INFRAESTRUCTURAS. MANTENIMIENT EDIFI	2.400,00
	21300		ADMON INFRAESTRUCTURAS. MANTENIMIENT MAQ	2.000,00
	21400		ADMON INFRAESTRUCTURAS. MANTENIMIENT VEHI	40.000,00
			Total por Artículo 21:	**44.400,00**
450	22103		ADMON INFRAESTRUCTURAS. COMBUSTIBLES	30.000,00
	22104		ADMON INFRAESTRUCTURAS. VESTUARIO	15.000,00
	22110		ADMON INFRAESTRUCTURAS. PRODUCTOS LIMPIEZA	1.000,00
	22112		ADMON INFRAESTRUCTURAS. MATERIAL REPARACI	150.000,00
	22400		ADMON INFRAESTRUCTURAS. PRIMAS DE SEGURO	20.000,00
	22700		ADMON INFRAESTRUCTURAS. TRABAJOS LIMPIEZA	13.619,00
	22710		ADMON INFRAESTRUCTURAS. ATENCION A BARRIOS	8.000,00
			Total por Artículo 22:	**237.619,00**
			Total por Capítulo 2:	**282.019,00**
			Total por Programa 450:	**282.019,00**
			Total por Política de Gasto 45:	**282.019,00**
491	22706		MEDIOS DE COMUNICACION. ESTUDIOS Y TRABAJOS	67.000,00
			Total por Artículo 22:	**67.000,00**
			Total por Capítulo 2:	**67.000,00**
			Total por Programa 491:	**67.000,00**
493	22606		CONSUMO. REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00
			Total por Artículo 22:	**1.000,00**

Presupuesto : 2019

Orgánico :

Área de Gasto : ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
			Total por Capítulo 2:	**1.000,00**
			Total por Programa 493:	**1.000,00**
			Total por Política de Gasto 49:	**68.000,00**
			Total por Área de Gasto 4:	**938.372,09**

Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
912	22601		ORGANOS DE GOBIERNO. ATENC.PROTOC.Y REPRESE	1.000,00
			Total por Artículo 22:	**1.000,00**
912	23000		ORGANOS DE GOBIERNO. DIETAS	500,00
	23100		ORGANOS DE GOBIERNO. LOCOMOCION	500,00
	23300		ORGANOS DE GOBIERNO. OTRAS INDEMNIZACIONES	140.000,00
			Total por Artículo 23:	**141.000,00**
			Total por Capítulo 2:	**142.000,00**
			Total por Programa 912:	**142.000,00**
			Total por Política de Gasto 91:	**142.000,00**
920	21200		ADMON.GRAL. REPARAC.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCI	15.000,00
	21300		ADMON.GRAL.REPARAC.MAQUIN.INSTALAC Y UTILL	35.000,00
			Total por Artículo 21:	**50.000,00**
920	22000		ADMON.GRAL. MATERIAL DE OFICINA.ORDINARIO N	10.000,00
	22001		ADMON.GRAL. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	12.000,00
	22110		ADMON.GRAL. PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	300,00
	22200		ADMON.GRAL. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	70.100,00
	22201		ADMON.GRAL. POSTALES	40.000,00
	22400		ADMON.GRAL. PRIMAS DE SEGUROS	78.674,00
	22502		ADMON.GRAL. TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCAL	10.000,00
	22601		ADMON.GRAL. ATENCIONES REPRESENTATIVAS	200,00
	22603		ADMON.GRAL. PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIAL	6.000,00
	22604		ADMON.GRAL. JURIDICOS, CONTENCIOSOS	40.000,00
	22699		ADMON.GRAL. OTROS SERVICIOS.Fuentes Agua	15.000,00
	22700		ADMON.GRAL. TRAB.OTRA EMPRES.LIMPIEZA Y ASE	62.648,00
	22701		ADMON.GRAL. OTRAS EMPRESAS. SEGURIDAD	30.000,00
	22706		ADMON.GRAL. TRAB.OTRAS EMPR.ESTUDIOS Y TRAB	60.500,00
	22707		ADMON.GRAL. TRAB.OTRAS EMPR.RIESGOS LABORA	18.007,00
			Total por Artículo 22:	**453.429,00**
			Total por Capítulo 2:	**503.429,00**
			Total por Programa 920:	**503.429,00**
9231	22705		ESTADISTICA. PROCESOS ELECTORALES	4.000,00
			Total por Artículo 22:	**4.000,00**
			Total por Capítulo 2:	**4.000,00**
			Total por Programa 923:	**4.000,00**
924	22700		PARTICIPACION CIUDADANA. RRABAJOS LIMPIEZA	8.172,00
	22706		PARTICIPACION CIUDADANA. ESTUDIOS Y TRABAJO	11.000,00
			Total por Artículo 22:	**19.172,00**

Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
			Total por Capítulo 2:	**19.172,00**
			Total por Programa 924:	**19.172,00**
925	22706		VOLUNTARIADO SOCIAL. ESTUDIOS Y TRABAJOS TE	2.000,00
			Total por Artículo 22:	**2.000,00**
			Total por Capítulo 2:	**2.000,00**
			Total por Programa 925:	**2.000,00**
926	21600		COMUNICAC.INTERNAS.REPARAC.EQUIP.PROC.INFOR	20.000,00
			Total por Artículo 21:	**20.000,00**
926	22706		COMUNICAC.INTERNAS. ESTUD.Y TRABAJOS TEC.MA	119.634,05
			Total por Artículo 22:	**119.634,05**
926	23001		COMUNICAC.INTERNAS. DIETAS DEL PERSONAL	600,00
			Total por Artículo 23:	**600,00**
			Total por Capítulo 2:	**140.234,05**
			Total por Programa 926:	**140.234,05**
929	21200		JUZGADO. REPARAC.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	4.000,00
	21300		JUZGADO. REPARAC.MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTIL	500,00
			Total por Artículo 21:	**4.500,00**
929	22000		JUZGADO. MATERIAL OFICINA. ORDINARIO NO INVE	750,00
	22201		JUZGADO. COMUNICACIONES. POSTALES	100,00
			Total por Artículo 22:	**850,00**
			Total por Capítulo 2:	**5.350,00**
			Total por Programa 929:	**5.350,00**
			Total por Política de Gasto 92:	**674.185,05**
931	22708		POLIT.ECONOMICA Y FISCAL. SERV.RECAUD.FAVOR	525.000,00
			Total por Artículo 22:	**525.000,00**
			Total por Capítulo 2:	**525.000,00**
			Total por Programa 931:	**525.000,00**
			Total por Política de Gasto 93:	**525.000,00**

Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
			Total por Área de Gasto 9:	**1.341.185,05**
			Total por Orgánico :	**8.628.726,00**
			Total Presupuesto 2019:	**8.628.726,00**
			Total General:	**8.628.726,00**

EJERCICIO ECONOMICO DE 2019

CAPITULO III

GASTOS FINANCIEROS

Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar - 2019

Relación de Partidas por Orgánico / Programa / Económico *10-dic-2018*

Presupuesto : 2019

Orgánico :

Área de Gasto : DEUDA PÚBLICA

Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
011	31000		GTOS.FINANC. INTERESES DE PRESTAMOS	259.596,43
	31001		GTOS.FINANC. INTERESES DE OPERACIONES TESORE	5.059,03
			Total por Artículo 31:	**264.655,46**
			Total por Capítulo 3:	**264.655,46**
			Total por Programa 011:	**264.655,46**
			Total por Política de Gasto 01:	**264.655,46**
			Total por Área de Gasto 0:	**264.655,46**
			Total por Orgánico :	**264.655,46**
			Total Presupuesto 2019:	**264.655,46**
			Total General:	**264.655,46**

EJERCICIO ECONOMICO DE 2019

CAPITULO IV

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar - 2019

Relación de Partidas por Orgánico / Programa / Económico

10-dic-2018

Presupuesto : 2019

Orgánico :

Área de Gasto : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
135	46700		PROTECCION CIVIL.CONSORCIO DE EXTINCION INCE	205.000,00
			Total por Artículo 46:	**205.000,00**
			Total por Capítulo 4:	**205.000,00**
			Total por Programa 135:	**205.000,00**
			Total por Política de Gasto 13:	**205.000,00**
			Total por Área de Gasto 1:	**205.000,00**

Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar - 2019

Relación de Partidas por Orgánico / Programa / Económico *10-dic-2018*

Presupuesto : 2019

Orgánico :

Área de Gasto : ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
231	48201		ASIST SOC PRIMARIA. A OTRAS ASOC INTERES SOCIO	22.000,00
			Total por Artículo 48:	**22.000,00**
			Total por Capítulo 4:	**22.000,00**
			Total por Programa 231:	**22.000,00**
			Total por Política de Gasto 23:	**22.000,00**
			Total por Área de Gasto 2:	**22.000,00**

Presupuesto : 2019

Orgánico :

Área de Gasto : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFEREN

Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
320	41000		EDUCACION. PATRONATO UNIVERSIDAD POPULAR	5.000,00
			Total por Artículo 41:	**5.000,00**
320	48100		EDUCACION.PREMIOS BECAS Y PENSIONES EST.	23.000,00
	48200		EDUCACION. BECAS TRANSPORTE Y AYUDAS ESTUDI	14.000,00
	48201		EDUCACION. UNIVERSIDAD DEL MAR	5.000,00
	48202		EDUCACION. TRASNFERENCIA AL BANCO DE LIBROS	5.000,00
			Total por Artículo 48:	**47.000,00**
			Total por Capítulo 4:	**52.000,00**
			Total por Programa 320:	**52.000,00**
			Total por Política de Gasto 32:	**52.000,00**
330	48900		CULTURA. SUBVENCION A LA PEÑA EL CALDERO	20.000,00
	48901		CULTURA. SUBVENCION A LA ASOC AMIGOS MUSICA	33.000,00
			Total por Artículo 48:	**53.000,00**
			Total por Capítulo 4:	**53.000,00**
			Total por Programa 330:	**53.000,00**
			Total por Política de Gasto 33:	**53.000,00**
340	47900		DEPORTES. SUBVENCION FUNCIONAMIENTO PISCINA	268.023,00
			Total por Artículo 47:	**268.023,00**
340	48900		DEPORTES. SUBVENCIONES A CLUBS Y ASOCIACION	112.500,00
	48901		DEPORTES. SUBVENCIONES A DEPORTISTAS INDIVID	5.000,00
			Total por Artículo 48:	**117.500,00**
			Total por Capítulo 4:	**385.523,00**
			Total por Programa 340:	**385.523,00**
			Total por Política de Gasto 34:	**385.523,00**
			Total por Área de Gasto 3:	**490.523,00**

Presupuesto : 2019

Orgánico :

Área de Gasto : ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
432	48200		INF Y PROM TURIST.CABILDO PROCESIONES SEMAN	55.000,00
			Total por Artículo 48:	**55.000,00**
			Total por Capítulo 4:	**55.000,00**
			Total por Programa 432:	**55.000,00**
			Total por Política de Gasto 43:	**55.000,00**
440	47900		TRANSPORTE.SUBV LINEA AUTOBUS URBANO	30.000,00
	47901		TRANSPORTE.SUBV LINEA TRANSPORTE MARITIMO	10.000,00
			Total por Artículo 47:	**40.000,00**
			Total por Capítulo 4:	**40.000,00**
			Total por Programa 440:	**40.000,00**
			Total por Política de Gasto 44:	**40.000,00**
491	46700		SOCIEDAD DE LA INFORMAC. CONSORCIO TDT MAR	84.500,00
			Total por Artículo 46:	**84.500,00**
			Total por Capítulo 4:	**84.500,00**
			Total por Programa 491:	**84.500,00**
			Total por Política de Gasto 49:	**84.500,00**
			Total por Área de Gasto 4:	**179.500,00**

Presupuesto : 2019

Orgánico :

Área de Gasto : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
924	48900		PARTICIP.CIUDADANA. SUBVENCIONES COLECTIVOS	30.000,00
			Total por Artículo 48:	**30.000,00**
			Total por Capítulo 4:	**30.000,00**
			Total por Programa 924:	**30.000,00**
			Total por Política de Gasto 92:	**30.000,00**
931	46600		CUOTA FED.ESP.MUNICIPOS Y PROVINCIAS-R.MURCI	7.554,00
			Total por Artículo 46:	**7.554,00**
			Total por Capítulo 4:	**7.554,00**
			Total por Programa 931:	**7.554,00**
			Total por Política de Gasto 93:	**7.554,00**
			Total por Área de Gasto 9:	**37.554,00**
			Total por Orgánico :	**934.577,00**
			Total Presupuesto 2019:	**934.577,00**
			Total General:	**934.577,00**

EJERCICIO ECONOMICO DE 2019

CAPITULO V

FONDO DE CONTINGENCIA

Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar - 2019

Relación de Partidas por Orgánico / Programa / Económico *10-dic-2018*

Presupuesto : 2019

Orgánico :

Área de Gasto : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
929	50000		DOTACION FONDO CONTINGENCIA EJECUCION PRES	372.304,54
			Total por Artículo 50:	**372.304,54**
			Total por Capítulo 5:	**372.304,54**
			Total por Programa 929:	**372.304,54**
			Total por Política de Gasto 92:	**372.304,54**
			Total por Área de Gasto 9:	**372.304,54**
			Total por Orgánico :	**372.304,54**
			Total Presupuesto 2019:	**372.304,54**
			Total General:	**372.304,54**

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR

EJERCICIO ECONOMICO DE 2019

CAPITULO VI

INVERSIONES

Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar - 2019

Relación de Partidas por Orgánico / Programa / Económico *10-dic-2018*

Presupuesto : 2019

Orgánico :

Área de Gasto : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
132	62400		SEGURIDAD. ELEMENTOS TRANSP VEHICULOS POLIC	60.000,00
			Total por Artículo 62:	**60.000,00**
			Total por Capítulo 6:	**60.000,00**
			Total por Programa 132:	**60.000,00**
135	62400		PROTECCION CIVIL. VEHICULO AMBULANCIA	60.000,00
			Total por Artículo 62:	**60.000,00**
135	63300		PROTEC CIVIL.DISPOSIT.CONTROL ACCES. AULA EST	20.000,00
			Total por Artículo 63:	**20.000,00**
			Total por Capítulo 6:	**80.000,00**
			Total por Programa 135:	**80.000,00**
			Total por Política de Gasto 13:	**140.000,00**
151	60900		URBANISMO. ANUALIDAD REDACCION PGOU	40.000,00
	60901		URBANISMO. REMOD.C/LAS PALMAS Y PROLONG.ST	330.000,00
	60902		URBANIS.APERTURA CALLES JUAN MIRO Y JUAN DE	100.000,00
	60903		URBANISMO. ALUMPRADO PASEO LA MOTA	60.000,00
			Total por Artículo 60:	**530.000,00**
151	61901		URBANISMO.MEJORA PASEOS VILLANANITOS Y LA P	1.300.000,00
	61902		URBANISMO.REHABILITACION BALNEARIO FLORIDA	50.000,00
	61903		URBANISMO.APORT.MUNICIPAL PLAN OBRAS Y SER	39.433,00
	61904		URBANISMO.REHABILITACION ACERAS LOS ANTOLI	10.000,00
			Total por Artículo 61:	**1.399.433,00**
			Total por Capítulo 6:	**1.929.433,00**
			Total por Programa 151:	**1.929.433,00**
1532	63900		PAV,VIAS PUBLICAS. MEJORAS ASFALTADO VILLAN	300.000,00
	63901		PAV,VIAS PUBL. MEJORAS ASFALT C/BELEN,NORTE,T	475.000,00
			Total por Artículo 63:	**775.000,00**
			Total por Capítulo 6:	**775.000,00**
			Total por Programa 153:	**775.000,00**
			Total por Política de Gasto 15:	**2.704.433,00**
165	63900		ALUMBRADO PUBLICO. CAMBIO LUMINARIAS LED	80.000,00
			Total por Artículo 63:	**80.000,00**

Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
			Total por Capítulo 6:	**80.000,00**
			Total por Programa 165:	**80.000,00**
			Total por Política de Gasto 16:	**80.000,00**
			Total por Área de Gasto 1:	**2.924.433,00**

Presupuesto : 2019

Orgánico :

Área de Gasto : ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
233	63200		ASIST PERS DEP (HOGARES).LO PAGAN NUEVA VALL	8.500,00
	63201		ASIST PERS DEP (HOGARES).S.PEDRO CUPULA PATIO	2.000,00
			Total por Artículo 63:	**10.500,00**
			Total por Capítulo 6:	**10.500,00**
			Total por Programa 233:	**10.500,00**
			Total por Política de Gasto 23:	**10.500,00**
			Total por Área de Gasto 2:	**10.500,00**

Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
334	62200		PROMOCION CULTURAL. CENTRO SOCIO CULTURAL	300.000,00
			Total por Artículo 62:	**300.000,00**
			Total por Capítulo 6:	**300.000,00**
			Total por Programa 334:	**300.000,00**
338	62300		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. EQUIPO SONIDO, T	9.000,00
	62500		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. SILLAS MESAS PLA	12.000,00
			Total por Artículo 62:	**21.000,00**
			Total por Capítulo 6:	**21.000,00**
			Total por Programa 338:	**21.000,00**
			Total por Política de Gasto 33:	**321.000,00**
342	62300		INSTALAC. DEPORT. ILUMINACION LED PABELLON	50.000,00
	62301		INST. DEPT. ILUMINACION LED CAMPO FUTBOL POLI	80.000,00
			Total por Artículo 62:	**130.000,00**
342	63900		INSTALAC. DEPORT. DIVERSAS MEJORAS EN POLIDEP	90.000,00
			Total por Artículo 63:	**90.000,00**
			Total por Capítulo 6:	**220.000,00**
			Total por Programa 342:	**220.000,00**
			Total por Política de Gasto 34:	**220.000,00**
			Total por Área de Gasto 3:	**541.000,00**

Presupuesto : 2019

Orgánico :

Área de Gasto : ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
432	62500		PROM TURISTICA. EQUIPAMIENTO DE PLAYAS	22.000,00
	62600		PROM TURIST.PUNTOS INF DIGITAL VILLANANIT-PU	30.000,00
			Total por Artículo 62:	**52.000,00**
			Total por Capítulo 6:	**52.000,00**
			Total por Programa 432:	**52.000,00**
			Total por Política de Gasto 43:	**52.000,00**
459	62500		OTRAS INFRAEST CALIDAD URBANA. MOBILIARIO U	80.000,00
			Total por Artículo 62:	**80.000,00**
			Total por Capítulo 6:	**80.000,00**
			Total por Programa 459:	**80.000,00**
			Total por Política de Gasto 45:	**80.000,00**
			Total por Área de Gasto 4:	**132.000,00**

Presupuesto : 2019

Orgánico :

Área de Gasto : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
924	62300		PARTICIPAC CIUDADANA. MEJORA CONTENEDORES	200.000,00
			Total por Artículo 62:	**200.000,00**
			Total por Capítulo 6:	**200.000,00**
			Total por Programa 924:	**200.000,00**
925	63200		ATENCION CIUDADANA. ADECUACION ZONA REGIST	5.000,00
			Total por Artículo 63:	**5.000,00**
			Total por Capítulo 6:	**5.000,00**
			Total por Programa 925:	**5.000,00**
			Total por Política de Gasto 92:	**205.000,00**
			Total por Área de Gasto 9:	**205.000,00**
			Total por Orgánico :	**3.812.933,00**
			Total Presupuesto 2019:	**3.812.933,00**
			Total General:	**3.812.933,00**

EJERCICIO ECONOMICO DE 2019

CAPITULO VII

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar - 2019

Relación de Partidas por Orgánico / Programa / Económico *10-dic-2018*

Presupuesto : 2019

Orgánico :

Área de Gasto : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFEREN

Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
340	78300		DEPORTES. TRANSFERENCIA CAPITAL AQUALIA	43.008,38
			Total por Artículo 78:	**43.008,38**
			Total por Capítulo 7:	**43.008,38**
			Total por Programa 340:	**43.008,38**
			Total por Política de Gasto 34:	**43.008,38**
			Total por Área de Gasto 3:	**43.008,38**
			Total por Orgánico :	**43.008,38**
			Total Presupuesto 2019:	**43.008,38**
			Total General:	**43.008,38**

EJERCICIO ECONOMICO DE 2019

CAPITULO IX

PASIVOS FINANCIEROS

Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar - 2019

Relación de Partidas por Orgánico / Programa / Económico *10-dic-2018*

Presupuesto : 2019

Orgánico :

Área de Gasto : DEUDA PÚBLICA

Programa	Económico	Específico	Partida	Crédito Inicial
011	91300		DEUDA PUBLICA.PASIVOS FINANC.AMORTIZAC.PRES	618.081,18
			Total por Artículo 91:	**618.081,18**
			Total por Capítulo 9:	**618.081,18**
			Total por Programa 011:	**618.081,18**
			Total por Política de Gasto 01:	**618.081,18**
			Total por Área de Gasto 0:	**618.081,18**
			Total por Orgánico :	**618.081,18**
			Total Presupuesto 2019:	**618.081,18**
			Total General:	**618.081,18**

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR

EJERCICIO ECONOMICO DE 2019

ESTADO DE INGRESOS

RESUMEN

TOTAL INGRESOS…….. 25.715.200,15 €

Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar - 2019
Relación de Conceptos Por Capítulo/Artículo

04-dic-18

Presupuesto: 2019

Capítulo: Impuestos directos.

Artículo	Económico	Programa	Concepto	Previsión
11	11200		IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE NATURALE	300.000,00
	11300		IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE NATURALE	9.590.000,00
	11500		IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.650.000,00
	11600		IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS N	1.100.000,00
			Total para el artículo 11:	**12.640.000,00**
13	13000		IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICA	350.000,00
			Total para el artículo 13:	**350.000,00**
			Total para el capítulo 1:	**12.990.000,00**

Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar - 2019
Relación de Conceptos Por Capítulo/Artículo

04-dic-18

Presupuesto: 2019

Capítulo: Impuestos indirectos.

Artículo	Económico	Programa	Concepto	Previsión
29	29000		IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,INSTAL	550.000,00
			Total para el artículo 29:	**550.000,00**
			Total para el capítulo 2:	**550.000,00**

Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar - 2019
Relación de Conceptos Por Capítulo/Artículo

04-dic-18

Presupuesto: 2019

Capítulo: Tasas, precios públicos y otros ingresos.

Artículo	Económico	Programa	Concepto	Previsión
30	30100		TASAS DE ALCANTARILLADO	25.000,00
	30200		TASAS DE RECOGIDA DE BASURAS	1.660.000,00
			Total para el artículo 30:	**1.685.000,00**
31	31300		TASA UTILIZACION INSTALACIONES DEPORTI	80.000,00
	31901		TASA EXPEDICION DE DOCUMENTOS	50.000,00
	31902		TASAS CEMENTERIO MUNICIPAL	45.000,00
			Total para el artículo 31:	**175.000,00**
32	32100		TASA SOBRE LICENCIAS URBANISTICAS	60.000,00
	32901		TASA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	0,00
	32902		TASA DE OCUPACION VIA PUBLICA CON MAT	25.000,00
			Total para el artículo 32:	**85.000,00**
33	33100		TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS	140.000,00
	33501		TASA DE OVP CON MESAS Y SILLAS	70.000,00
	33502		TASA DE QUIOSCOS Y CRISTALERAS	75.000,00
	33700		TASA DE APROVECHAMIENTO DEL VUELO	450.000,00
	33901		TASAS DEL MERCADO SEMANAL	375.000,00
	33902		TASAS DE FIESTAS CALLEJERAS	200.000,00
			Total para el artículo 33:	**1.310.000,00**
34	34000		CURSOS Y TALLERES CONCEJALIA EDUCACIO	0,00
	34101		PRECIO PUBLICO AYUDA A DOMICILIO	95.000,00
	34103		PRECIO PUBLICO SERVICIO ESTANCIAS DIUR	40.000,00
	34104		PRECIO PUBLICO SERVICIO TELEASISTENCIA	25.000,00
	34900		PRECIO PUBLICO SERVICIOS CULTURA	35.000,00
			Total para el artículo 34:	**195.000,00**
38	38001		REINTEGRO PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CE	30.000,00
			Total para el artículo 38:	**30.000,00**
39	39100		SANCIONES URBANISTICAS	30.000,00
	39120		SANCIONES DE TRAFICO	200.000,00
	39211		RECARGO SOBRE APREMIO	350.000,00
	39301		INTERESES DE FRACCIONAMIENTOS	4.250,00
	39907		OTROS INGRESOS DIVERSOS	40.000,00
	39910		INGRESOS CONVENIO ECOEMBES	100.000,00
			Total para el artículo 39:	**724.250,00**
			Total para el capítulo 3:	**4.204.250,00**

Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar - 2019
Relación de Conceptos Por Capítulo/Artículo

04-dic-18

Presupuesto: 2019

Capítulo: Transferencia corrientes.

Artículo	Económico	Programa	Concepto	Previsión
42	42000		PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTA	5.500.000,00
			Total para el artículo 42:	**5.500.000,00**
45	45002		CONVENIO SERVIC SOCIALES LUCHA POBREZ	17.329,95
	45003		CONVENIO SERVIC SOCIALES PSICOLOGA CA	34.000,00
	45004		CONVENIO DE MANT.CENTROS SERV.SOC.ATE	94.922,00
	45005		CONVENIO SERVIC SOCIALES AUXILIAR ADMI	19.496,00
	45006		CONVENIO SERVIC SOCIALES TRABAJADORA	17.250,00
	45007		CONVENIO SERVIC SOCIALES DESARROLLO P	24.000,00
	45008		CONVENIO DE ESTANCIAS DIURNAS (SED)	198.132,00
	45010		CONVENIO TRABAJADORA DEPENDENCIA	24.496,00
	45011		CONVENIO DE INCLUSION SOCIAL	24.496,00
	45030		SUBVENCION LUCHA CONTRA LA POBREZA I	54.430,35
	45031		SUBV.ASES.POBLAC.JOVEN EMPLEO Y RELAC.	38.211,35
	45050		SUBVENCION AGENTE EMPLEO Y DESARROLL	27.045,00
	45052		SUBVENCION CONVENIO AYUDA A DOMICILI	127.080,80
	45061		SUBVENCION CARM PLAN COPLA	95.000,00
	45063		SUBVENCION CARM PID 2007 C.A.N.	5.929,52
	45065		SUBVENCION CARM PLAN SEGURIDAD CIUDA	600.000,00
	45094		SUBVENCION CARM ASISTENCIA EMERGENCI	145.000,00
			Total para el artículo 45:	**1.546.818,97**
47	47000		SUBVENCION PREVENCION DROGODEPENDE	5.000,00
			Total para el artículo 47:	**5.000,00**
			Total para el capítulo 4:	**7.051.818,97**

Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar - 2019
Relación de Conceptos Por Capítulo/Artículo

04-dic-18

Presupuesto: 2019

Capítulo: Ingresos patrimoniales.

Artículo	Económico	Programa	Concepto	Previsión
52	52000		INTERESES DE DEPOSITOS	500,00
			Total para el artículo 52:	**500,00**
55	55000		CONCESION DE AGUA Y ALCANTARILLADO	673.322,08
	55001		CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE EDIFICI	125.000,00
	55003		CONCESION RETIRADA DE VEHICULOS	1.300,00
			Total para el artículo 55:	**799.622,08**
			Total para el capítulo 5:	**800.122,08**

Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar - 2019
Relación de Conceptos Por Capítulo/Artículo

04-dic-18

Presupuesto: 2019

Capítulo: Enajenación de inversiones reales.

Artículo	Económico	Programa	Concepto	Previsión
60	60000		VENTA DE TERRENOS	50.000,00
			Total para el artículo 60:	**50.000,00**
			Total para el capítulo 6:	**50.000,00**

Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar - 2019
Relación de Conceptos Por Capítulo/Artículo

04-dic-18

Presupuesto: 2019

Capítulo: Transferencias de capital.

Artículo	Económico	Programa	Concepto	Previsión
75	75001		TRANSFERENCIA PID 2004 C.A.N.	69.759,10
			Total para el artículo 75:	**69.759,10**
			Total para el capítulo 7:	**69.759,10**
			Total para el presupuesto 2019:	**25.715.950,15**
			Total General:	**25.715.950,15**

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR

EJERCICIO ECONOMICO DE 2019

BASES DE EJECUCION

Y

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR

EJERCICIO ECONOMICO DE 2019

BASES DE EJECUCION

Excmo. Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar

Bases de Ejecución del Presupuesto Ejercicio 2019

De conformidad con lo establecido en el art.165.1 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 y el art. 9 del R.D. 500/1990 de 20 de abril, se establecen las presentes bases a fin de adaptar las disposiciones generales a la organización y a las necesidades de esta Entidad Local, de cara a posibilitar la gestión presupuestaria.

TITULO I.- NORMAS GENERALES Y MODIFICACIONES DE CREDITOS.

CAPÍTULO UNICO: NORMAS GENERALES.

BASE 1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN

1.- La elaboración, gestión, ejecución, y liquidación del Presupuesto General, así como el ejercicio del control interno se regirá por la normativa general aplicable a las entidades locales, Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local (LBRL), modificada por la Ley 27/2013 LRSAL, en especial por el RDL 2/2004, de 5 de marzo, por cual se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales (TRLRHL), el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, Orden HAP/419/2014, de 14 marzo, por la que se modifica la Orden EHA/3565/2008 de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los Presupuestos de las Entidades locales, la Orden de 20 de septiembre de 2013, por la cual se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Administración local, la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre que desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General del Estado, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las Normas de Auditoria del Sector Público, por estas Bases, así como por las instrucciones y circulares dictadas por el Pleno Municipal y la Alcaldía.

2.- Las presentes Bases de Ejecución se aplicarán a la Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar para el 2019 y del Organismo Autónomo "Patronato Universidad Popular de San Pedro del Pinatar".

3.- Si el presupuesto hubiera de prorrogarse, estas Bases regirán asimismo el periodo de prórroga.

BASE 2.- DEL PRESUPUESTO GENERAL

1.-Los estados de gastos e ingresos del Presupuesto General para 2019 del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar son los siguientes:

Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar

GASTOS	25.715.950,15 €
INGRESOS	25.715.950,15 €

Patronato Universidad Popular de San Pedro del Pinatar

GASTOS	35.000,00 €
INGRESOS	35.000,00 €

BASE 3.-PRINCIPIOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

1. Estabilidad presupuestaria y Sostenibilidad financiera

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 30 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera -LOEPYSF-, las ordenanzas y reglamentos municipales, actos administrativos, contratos, convenios de colaboración, así como cualquier otra actuación del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar que afecte a gastos o ingresos presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y efectos, supeditándose de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. A tales efectos, los expedientes de gasto de importe superior a los contratos menores acompañarán informe del Órgano de Gestión Presupuestaria acreditativo de dicha capacidad y de la correspondiente Dirección Económica en los entes dependientes.

2.- Límite de gasto no financiero

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 30 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera -LOEPYSF-, el Ayuntamiento aprobará un límite máximo de gasto no financiero, coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que marcará el techo de asignación de recursos del Presupuesto. Dicho límite podrá aumentar en la cuantía equivalente en los años en que se obtengan los aumentos de recaudación, cuando se aprueben cambios normativos que supongan aumentos permanentes de aquella, y deberá disminuirse en la cuantía equivalente en los años en que se produzcan las disminuciones de recaudación, cuando se aprueben cambios normativos que supongan disminuciones de la misma.

3.- Fondo de contingencia

De conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la de la Ley Orgánica 2/2012, de 30 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera -LOEPYSF-, se consigna en el capítulo 5 del Estado de Gastos una dotación en concepto de Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria, para operaciones no financieras, que se destinará, cuando proceda, a atender necesidades inaplazables de carácter no discrecional y no previstas en el Presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio, destinadas únicamente a financiar créditos extraordinarios, suplementos de crédito e incorporaciones de crédito. En ningún caso podrá utilizarse para financiar o dar cobertura a gastos o actuaciones que deriven de decisiones discrecionales del Ayuntamiento carentes de cobertura presupuestaria.

La apreciación de la existencia de dichas necesidades y la aplicación del Fondo, corresponderá a la Alcaldía Presidencia, previamente a la autorización de las respectivas modificaciones presupuestarias.

BASE 4.- DEFINICION DE LA APLICACION PRESUPUESTARIA

1.- La aplicación presupuestaria (gastos), cuya expresión cifrada constituye el crédito presupuestario se define por la conjunción de las clasificaciones por programas y económica en los niveles:

a) En la clasificación por programas: los créditos se clasifican a nivel de Área de gasto, Política de Gasto, Grupo de Programas, Programas y Subprogramas.

b) En la clasificación económica: los créditos se clasifican en Capítulo, Artículo, Concepto y Subconcepto. Los subconceptos podrán desarrollarse en aplicaciones presupuestarias.

2.- Se declaran expresamente abiertas todas las aplicaciones presupuestarias.

BASE 5.- NIVELES DE VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS CRÉDITOS

1.- Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la cual hayan sido autorizados en el Presupuesto General o por sus modificaciones debidamente aprobadas, teniendo carácter limitativo y vinculante. En consecuencia no podrán adquirirse compromisos de gasto en cuantía superior al importe de dichos créditos, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar. El cumplimiento de tal limitación se verificará al nivel de vinculación jurídica establecido en el apartado siguiente.

2.- Los créditos para gastos tendrán carácter limitativo dentro de los niveles de vinculación jurídica siguiente:

a) Respecto a la clasificación por programas: a nivel de dos dígitos, Políticas de Gastos.

b) Respecto a la clasificación económica: capítulo (un dígito)

3.- Tendrán carácter vinculante al nivel de desagregación de aplicación presupuestaría los siguientes créditos:

a) Los créditos financiados mediante ingresos afectados

b) Los créditos correspondientes a subvenciones del capítulo IV de gastos.

c) Las inversiones.

d) Las aplicaciones presupuestarias que prevén el gasto de Seguridad Social.

BASE 6.- EJECUTIVIDAD DE LOS CREDITOS CON RECURSOS AFECTADOS

1.- Los gastos consignados en el Presupuesto que hayan de financiarse, total o parcialmente, mediante subvenciones, aportaciones de otras instituciones, operaciones de crédito, contribuciones especiales, cuotas de urbanización, o cualquier otro ingreso de naturaleza extraordinaria, estarán en situación de "no disponibles" hasta que se formalicen los compromisos de ingreso. Para ello se emitirá el correspondiente documento contable "RC" por la Intervención.

2.- No obstante lo anterior, en el caso de los gastos financiados en virtud de los convenios de servicios sociales, el caso de la Agencia de Desarrollo Local, el Plan COPLA y los programas de cualificación profesional, cuya financiación tiene carácter repetitivo y en los mismos términos en los sucesivos ejercicios, no le será de aplicación lo dispuesto en el párrafo anterior.

TITULO II.- DEL PRESUPUESTO Y SUS MODIFICACIONES

CAPÍTULO PRIMERO: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

Para cualquier tipo de modificación presupuestaria que suponga variaciones en el Anexo de Inversiones, éste se considerará modificado con el propio acuerdo aprobatorio de la modificación del presupuesto, entendiendo que si resulta necesaria la variación del Anexo de Inversiones sin que resulte obligatoria la modificación del presupuesto el órgano competente para la aprobación del nuevo Anexo es la Alcaldía Presidencia.

A los efectos de lo dispuesto en este Título II sobre el órgano competente para la aprobación de las modificaciones del presupuesto las referencias a la antigua "clasificación funcional" deben de entenderse hechas sobre la vigente clasificación de programas en concordancia con las equivalencias establecidas en la Orden HAP/419/2014.

BASE 7.- DISPOSICIONES COMUNES

1.-. Cuando haya de realizarse un gasto sin que exista crédito presupuestario suficiente, se tramitará un expediente de modificación de créditos con sujeción a las particularidades reguladas en este capítulo.

2.- Cualquier modificación de créditos exige propuesta razonada de la variación; suscrita por el Concejal de Hacienda.

3.- Todo expediente de modificación será informado por Intervención.

4.- Las modificaciones de crédito aprobadas por el Pleno no serán ejecutivas hasta que se haya cumplido el trámite de publicidad posterior a la aprobación definitiva; con la salvedad del supuesto del art. 177.6 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.

5.- Las modificaciones aprobadas por órgano distinto del Pleno, serán ejecutivas desde la adopción del acuerdo de aprobación.

BASE 8.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS.

1.- Si durante el ejercicio se ha de realizar algún gasto específico, determinado, inaplazable y para el que no exista crédito alguno, se aprobará la modificación del presupuesto mediante la concesión de un crédito extraordinario.

Si hubiere crédito pero éste resultara insuficiente e inampliable, se acordará el suplemento de crédito.

2.- Los créditos extraordinarios y los suplementos de créditos se podrán financiar con uno o varios de los recursos que en este punto se enumeran:

a) Remanente líquido de Tesorería calculado de acuerdo con lo establecido en los artículo 101 a 104 del R.D. 500/1990

b) Nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales previstos inicialmente en algún concepto del presupuesto corriente, previa acreditación de que el resto viene efectuándose con normalidad, salvo que aquellos tengan carácter finalista. Los mayores ingresos deben estar recaudados mientras que a los nuevos les resultan exigibles los mismos requisitos que para figurar en el presupuesto inicial de ingresos (no necesariamente recaudados).

c) Anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones presupuestarias no comprometidas, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del correspondiente Servicio o Actividad.

d) Excepcionalmente se podrán concertar operaciones de crédito para financiar nuevos o mayores gastos expresamente declarados "necesarios y urgentes", por operaciones corrientes (capítulos 1, 2, 3 y 4), siempre que se den los requisitos del art. 177.5 RD Leg 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

BASE 9.- TRAMITACIÓN DE LOS CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS.

1.- Serán incoados en las unidades administrativas que tengan a su cargo la gestión de los créditos objeto de modificación, por orden de la Alcaldesa.

2.- A la propuesta se acompañará Memoria justificativa de la necesidad de realizar el gasto en el ejercicio y de la inexistencia o insuficiencia de crédito en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica.

3.- Cuando estas modificaciones afecten al Capítulo I, será preciso Informe de Secretaría o del negociado de Personal sobre las repercusiones de las mismas en el catalogo y plantilla del personal, así como en los límites establecidos en el R.D. 861/1986 de 25 de abril.

4.- La aprobación, corresponderá al Pleno; y seguirá las normas sobre información, reclamaciones, recursos y publicidad a que se refieren los arts. 169 y 171 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.

BASE 10.- AMPLIACION DE CRÉDITO.

1.- Ampliación de crédito, conforme al artículo 39 del R.D. 500/1990, es la modificación al alza del Presupuesto de gastos concretada en un aumento del crédito presupuestario en alguna de las aplicaciones presupuestarias relacionadas expresa y taxativamente en esta Base, y en función de la efectividad de los recursos a ellas afectados, no procedentes de operaciones de crédito. Para que pueda procederse a la ampliación será necesario el previo

reconocimiento en firme de mayores derechos sobre los previstos en el Presupuesto de ingresos que se encuentren afectados al crédito que se pretende ampliar.

2.- Sólo podrán declararse ampliables aquellas aplicaciones presupuestarias que correspondan a gastos financiados con recursos expresamente afectados.

3.- El importe de la ampliación se fijará sobre la base del exceso de los ingresos realizados respecto de los previstos en el Presupuesto.

4.- Las aplicaciones presupuestarias ampliables no serán objeto de transferencia de crédito cuando se hubieran ampliado mediante expediente tramitado al efecto.

BASE 11.- TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO.

1.-Cuando haya de realizarse un gasto aplicable a una aplicación presupuestaría cuyo crédito sea insuficiente y resulte posible minorar el crédito de otras aplicaciones correspondientes a diferentes niveles de vinculación jurídica, sin alterar la cuantía total del estado de gastos, se aprobará un expediente de transferencia de crédito.

2.- Los expedientes serán incoados por orden del Concejal de Hacienda, debiendo constar la conformidad de los Concejales responsables de las áreas implicadas en la modificación.

3.- El Concejal de Hacienda ordenará la retención del crédito correspondiente en la aplicación que se prevé minorar.

4.- La aprobación de las transferencias de crédito entre aplicaciones presupuestarias de la misma Área de Gasto, o entre aplicaciones presupuestarías del Capítulo I, es competencia de la Alcaldesa, en el resto de casos corresponderá al Pleno del Ayuntamiento

5.-Las transferencias de créditos tendrán las siguientes limitaciones:

- No afectarán a créditos ampliables, ni a extraordinarios.

- No podrán minorarse créditos que hayan sido incrementados por suplementos o transferencias, con excepción de los créditos relativos a personal.

- No podrán minorarse los incorporados como consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes de presupuestos cerrados.

- No podrán incrementarse créditos que en otras transferencias hayan sido minorados, salvo personal.

BASE 12 - GENERACIÓN DE CRÉDITOS POR INGRESOS.

1.-Podrán generar crédito en el estado de gastos los siguientes ingresos de naturaleza no tributaria:

a) Aportaciones, o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar junto con este Ayuntamiento, gastos de competencia local. Para ello será preciso que se haya producido el ingreso o, en su defecto, que obre en el expediente acuerdo formal de conceder la aportación.

b) Enajenación de bienes municipales, siendo preciso que se haya procedido al reconocimiento del derecho.

c) Prestación de servicios, por la cual se hayan liquidado tasas o precios públicos en cuantía superior a los ingresos presupuestados.

d) Reembolso de préstamos.

e) Reintegro de pagos indebidos con cargo al presupuesto corriente, cuyo cobro repondrá crédito en la cuantía correspondiente, se requerirá el cobro efectivo del reintegro previamente.

En los supuestos c) y d) se requiere el previo reconocimiento del derecho, siendo necesario para disponer de los créditos la efectiva recaudación del derecho.

2.-Cuando se conozca el compromiso firme de efectuar una aportación a favor del Ayuntamiento, o se haya recaudado alguno de los ingresos descritos en el punto c), en cuantía superior a la prevista en el Presupuesto, se evaluará si los créditos disponibles en las correspondientes aplicaciones del estado de gastos son suficientes para financiar el incremento de gasto que se prevé necesitar en el desarrollo de las actividades generadoras del ingreso.

Si dicho volumen de crédito fuera suficiente no procederá tramitar el expediente de generación de créditos.

3.- En el supuesto de que los créditos se estimaran insuficientes, se incoará expediente, por Intervención en el que se justificará la efectividad de los cobros o la firmeza del compromiso, así como la aplicación que debe ser incrementada.

El expediente de generación de créditos, conformado por el Concejal responsable del área gestora y por el Concejal de Hacienda, será aprobado por la Alcaldesa.

Los reintegros de pagos indebidos generarán crédito de manera inmediata en la aplicación que corresponda.

BASE 13 - INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO.

1.-Durante el primer trimestre, y con referencia al ejercicio anterior, se elaborará un estado comprensivo de los saldos de remanentes de crédito.

2.- Será preciso constatar la existencia de ingresos afectados, pues los correspondientes créditos en todo caso deben ser incorporados.

3.- Dicho estado se someterá al informe del Concejal de Hacienda al objeto de que formule propuesta razonada de incorporación de remanentes, que deberá acompañarse en su caso de proyectos o documentos acreditativos de la certeza en la ejecución de la actuación correspondiente a lo largo del ejercicio.

4.- Si existieren recursos suficientes para financiar la incorporación de remanentes en su totalidad, Intervención completará el expediente, que será elevado a la Alcaldesa para su conformidad.

5.-Si los recursos financieros no alcanzaran a cubrir el volumen de gasto dimanante de la incorporación, la Alcaldesa, previo informe de Intervención, establecerá la prioridad de actuaciones, a cuyo fin se tendrá en cuenta la necesidad de atender en primer lugar el cumplimiento de obligaciones resultantes de compromisos de gasto aprobados en el año anterior.

6.- Con carácter general, la liquidación del Presupuesto precederá a la incorporación de remanentes. No obstante, dicha modificación podrá aprobarse antes que la liquidación del Presupuesto en los siguientes casos:

a) Cuando se trate de créditos de gastos financiados con ingresos específicos afectados.

b) Cuando correspondan a contratos adjudicados en el ejercicio anterior o a gastos urgentes, previo informe de Intervención en el que se evalúe que la incorporación no producirá déficit.

7.- Los remanentes de crédito solo podrán ser aplicados dentro del ejercicio presupuestario en el que se acuerde la incorporación. Ello no obstante los remanentes de crédito que amparen proyectos de gasto financiados con ingresos afectados, deberán incorporarse obligatoriamente sin limitación en cuanto al número de ejercicios.

BASE 14.- BAJAS DE CRÉDITOS POR ANULACIÓN.

1.- Cuando la Alcaldesa estime que el saldo de un crédito es reducible o anulable sin perturbación del servicio podrá ordenar la incoación del expediente de baja por anulación, y la correspondiente retención de créditos.

2.- El órgano competente para su aprobación será el Pleno de la Corporación.

3.-Cuando las bajas de créditos, se destinen a financiar suplementos o créditos extraordinarios, formarán parte del expediente que se tramite para la aprobación de aquellos, siendo su tramitación la indicada para créditos extraordinarios y suplementos de créditos.

4.- En el supuesto de que las bajas se destinen a la financiación de remanentes de tesorería negativos o a aquella finalidad que se fije por acuerdo del Pleno, serán inmediatamente ejecutivas sin ningún nuevo trámite.

CAPÍTULO SEGUNDO: PRORROGA DEL PRESUPUESTO

BASE 15.- AJUSTES DE CREDITOS.

1.- En los casos de prórroga automática de los presupuestos, habrán de realizarse los ajustes, tanto al alza como a la baja, que se regulan en el art. 169 RD Leg 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y en el 21 del RD 500/1990.

2.- A tal efecto, la Alcaldía, previo informe de la Intervención, adoptará la oportuna Resolución, en la que se detallará los ajustes a realizar con expresión de las aplicaciones presupuestarias afectadas, la cuantía de las modificaciones y su causa.

3.- Cuando, posteriormente, se aprueben los nuevos presupuestos, se efectuarán los ajustes necesarios para adecuar el presupuesto inicialmente cargado en la prórroga al presupuesto finalmente aprobado. En el acuerdo de aprobación del presupuesto se incluirá la anulación de los ajustes a la prórroga así como otras modificaciones de crédito que se consideren convenientes.

CAPÍTULO TERCERO: DE LA CREACION DE APLICACIONES

BASE 16.- CREACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

1.- Cuando existiendo dotación presupuestaria para una o varias aplicaciones dentro de un nivel de vinculación, se pretenda imputar gastos a otros conceptos o subconceptos del mismo nivel de vinculación cuyas aplicaciones no figuren abiertas en la contabilidad del seguimiento del Presupuesto de Gastos por no contar con dotación presupuestaría, el Negociado de Contabilidad procederá a la creación de la correspondiente aplicación presupuestaria, sin necesidad de efectuar una operación de transferencia de crédito.

2.- No será necesario que el Interventor expida diligencia alguna ya que la primera operación imputada se considerará hecho habilitante suficiente.

TITULO III GESTION DE GASTOS

CAPÍTULO PRIMERO.- NORMAS GENERALES DE GESTION ECONOMICA

BASE 17.- COMPETENCIA

Según dispone el art. 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, el desarrollo de la gestión económica, conforme al presupuesto aprobado, corresponde a la Alcaldía, sin perjuicio de las facultades que la referida Ley atribuye al Pleno y de las facultades Delegadas en la Junta de Gobierno Local o en los Acuerdos de Delegación de funciones y competencias reflejados en los correspondientes Decretos.

BASE 18.- CONTENIDO DEL EXPEDIENTE DE GASTO

1.- La ejecución del Presupuesto de Gastos exigirá la tramitación del correspondiente expediente de gasto que contendrá:

a) Contratos menores: la aprobación del gasto junto con la factura previamente conformada por el funcionario responsable, acordándose de forma simultanea la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación, utilizándose para la conformación de las facturas la firma del concejal del Área y del Concejal de Hacienda. En el supuesto de que el gasto supere los 600 €, con carácter general, la dependencia responsable del gasto tramitará una propuesta de retención de crédito que será validada por la Intervención. Esta última remitirá el documento contable de RC a la dependencia responsable del gasto o simplemente anotará en la factura el número de operación contable RC. Una vez registrada de entrada la factura y, debidamente conformada por el centro gestor, se remitirá junto con el RC correspondiente para su tramitación por la dependencia de contabilidad. El expediente de contratación en contratos menores se ajustará a lo establecido en el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

b) El resto de expedientes de gasto se ajustará su contenido y tramitación a lo establecido en la Orden EHA/3067/2011 de 8 de noviembre por la que se aprueba la instrucción de contabilidad para la Administración General del Estado.

c) Con carácter general se establece que para la tramitación de los expedientes de gastos las dependencias gestoras tramitarán las propuestas de documento contable, que serán contabilizadas por la Intervención en el sistema de información contable.

d) Para todo expediente de gasto, la certificación acreditativa de la aprobación del gasto en la fase correspondiente, se podrá sustituir por su registro en el sistema haciendo referencia a la fecha, acuerdo o resolución y órgano que la aprueba.

2.- Para los contratos de tracto sucesivo tales como los suministros de energía eléctrica y telefónica se podrán tramitar la retención de crédito por el importe equivalente a la ejecución del gasto del ejercicio 2018. También se podrá tramitar la retención de crédito para las asistencias de concejales a las sesiones que celebren los órganos colegiados municipales.

CAPÍTULO SEGUNDO.- GESTION DEL GASTO

BASE 19. -RETENCIÓN DE CRÉDITOS.

1.- Se entiende por retención de crédito el acto administrativo mediante el cual el Interventor certifica la existencia de saldo suficiente en una aplicación presupuestaria para llevar a cabo autorizaciones o transferencias, y procede a la retención del mismo.

2.- La retención se efectuará por cuantía determinada y minorará el saldo disponible.

3.- La suficiencia de crédito se verificará al nivel de vinculación jurídica; pero si la retención se destina a transferencia, además deberá cumplirse la condición de existencia de crédito al nivel de la propia aplicación presupuestaría.

4.- La certificación se documentará en el modelo RC. El documento acreditativo de la propuesta podrá sustituirse por la acreditación del documento soporte cuando la Alcaldesa lo estime necesario.

5.- La anotación contable de la retención para autorización dará origen a una referencia contable, compuesta del año, aplicación y movimiento, que será el número que tendrá el gasto en todas las sucesivas fases de la ejecución del mismo.

BASE 20. – FASES DEL PROCESO DE GASTO

La gestión de los presupuestos de gastos del Ayuntamiento y de sus Organismos Autónomos, se realizará en las siguientes fases:

a) Autorización del Gasto (Fase A).

b) Disposición o compromiso del gasto (Fase D).

c) Reconocimiento y liquidación de la obligación (Fase O).

d) Ordenación del pago (Fase P).

Queda delegada en la Junta de Gobierno Local la modificación del saldo inicial de obligaciones de ejercicios cerrados y la iniciación de los expedientes de prescripción de obligaciones.

BASE 21.- AUTORIZACIÓN DE GASTOS.

1.- Autorización es el acto mediante el cual se acuerda la realización de gasto, por cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario disponible o retenido ad hoc. En ningún caso implicará relaciones con terceros.

2.- La autorización de gastos corresponderá al Pleno, a la Junta de Gobierno o a la Alcaldesa, según quien resulte competente en aplicación de los artículos 21 y 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, LRBRL, y en virtud de las delegaciones efectuadas por la Alcaldía en el correspondiente Decreto.

3.- A efectos de determinación de la competencia, el 10 % de los recursos ordinarios del Presupuesto General de 2019 es de 2.559.619,11 €.

4.- El documento contable A se cumplimentará en el departamento de Intervención una vez recibida la comunicación del acto administrativo por el que se incoa el correspondiente expediente y se autoriza el gasto.

BASE 22.- DISPOSICIÓN DE GASTOS.

1.- La disposición o compromiso es el acto mediante el que se acuerda la realización de gastos, previamente autorizados, por un importe exactamente determinado, que vincula a la entidad a realizar un gasto concreto.

2.- Los órganos competentes para la autorización, lo serán también para la disposición.

3.-Cuando, en el inicio del expediente de gasto, se conozca su cuantía exacta y el nombre del perceptor, se acumularán las fases de autorización y disposición, tramitándose el documento contable AD, sirviendo de base al mismo un acuerdo común de aprobación de ambas fases o la expedición del documento contable directo acreditado en los casos que se determinan en estas bases.

BASE 23.- RECONOCIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE LA OBLIGACIÓN.

1.- El reconocimiento de la obligación es el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible contra la entidad derivado de un gasto autorizado y comprometido, y exigirá la tramitación del documento contable "O".

2.- El reconocimiento de obligaciones consecuencia de gastos autorizados y comprometidos es competencia de la Junta de Gobierno Local, siempre que sean consecuencia de compromisos de gastos legalmente adquiridos.

3.- Cuando el reconocimiento de obligaciones sea consecuencia necesaria de la efectiva realización de un gasto en ejercicios anteriores, sin que se hubiera autorizado ni comprometido el mismo, su aprobación corresponderá exclusivamente al Pleno. En el caso de gastos que se hayan comprometido en el ejercicio actual existiendo crédito disponible para ellos pero el documento justificativo tenga entrada en el Ayuntamiento en el ejercicio posterior la aprobación corresponderá a la Junta de Gobierno Local.

4.- La factura será, con carácter general, el documento necesario para el reconocimiento de la obligación, habiéndose de observar los preceptos siguientes:

a) Las facturas expedidas por los contratistas o proveedores se registrarán en el Registro General, salvo los proveedores obligados a presentar la factura electrónica a través de la plataforma FACE, el cual las remitirá, una vez registradas, a la Intervención Municipal para que se proceda a su registro contable.

b) Una vez comprobadas y registradas las facturas por parte de la Intervención Municipal se harán llegar al centro gestor correspondiente para ser conformadas. Este acto implica que el servicio o suministro se ha ejecutado de acuerdo con las condiciones contractuales.

c) Las facturas una vez conformadas se devolverán a Intervención para su fiscalización, contabilización y aprobación por el órgano competente.

d) Si alguna factura tiene problemas para ser conformada, el responsable del departamento de compras o del servicio mandará un escrito a la Intervención Municipal donde exponga las causas de la disconformidad, y tramitará paralelamente con el proveedor su anulación o el abono según que corresponda.

e) Las certificaciones de obra, deberán presentarse conjuntamente con la factura correspondiente.

f) Las facturas aprobadas se remitirán a la Tesorería Municipal, para que de acuerdo con el Plan de Tesorería aprobado proceda a su pago.

5.- Lo anteriormente expuesto se podría ver alterado a lo largo del ejercicio 2019 por el proceso de implantación de la factura electrónica y la e-administración. Según establece el artículo 6.1 de la Ley 25/2013 de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, " El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, dispondrán de un punto de general de entrada de facturas electrónicas a través del cual se recibirán todas las facturas electrónicas que correspondan a entidades, entes y organismos vinculados o dependientes. No obstante lo anterior, las Entidades Locales podrán adherirse a la utilización del punto general de entrada de facturas electrónicas que proporcione su Diputación, Comunidad Autónoma o Estado". El Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar se encuentra adherido al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado.

BASE 24.- GASTOS DE PERSONAL

1.- En los gastos del Capítulo I se observarán estas reglas:

a) Las retribuciones básicas y complementarias del personal eventual, funcionario y laboral se justificarán mediante las nóminas mensuales, en las que constará diligencia del Jefe de Personal acreditativa de que el personal relacionado ha prestado sus servicios en el periodo anterior.

b) Las retribuciones de cargos electos con dedicación exclusiva o con dedicación parcial, se justificarán mediante nómina mensual, en la que constará diligencia de la Secretaría General, acreditativa de que los relacionados ostentaron tal condición durante el periodo reflejado.

c) Las retribuciones de cargos electos sin dedicación exclusiva ni parcial, se justificarán cada mes por certificado de secretaria acreditativo de su asistencia a las sesiones de los órganos colegiados.

d) Las remuneraciones por los conceptos de productividad y gratificaciones precisarán que, por parte del Negociado de Personal, se certifique que han sido prestados los servicios especiales, o que procede abonar cantidad por el concepto de productividad, de acuerdo con la normativa interna reguladora de la misma, sometiéndose a continuación a aprobación por Decreto de Alcaldía en el caso de expedientes mensuales de productividad y al acuerdo de la Junta de Gobierno Local en los casos de gratificaciones.

e) Las nóminas mensuales cumplirán la función de documento acreditativo ADO.

f) Las cuotas de Seguridad Social quedan justificadas mediante las liquidaciones correspondientes, que tendrán la consideración de documento justificativo del ADO.

2.- En otros conceptos, cuyo gasto está destinado a satisfacer servicios prestados por un agente externo o por cualquier persona que carezca de

vínculo laboral o funcionarial, será preciso la presentación de factura.

3.- A los efectos de lo establecido en el art. 5.5 en relación al 7.2 b) ambos del RD 861/1986 el porcentaje de productividad se fija en el 30%.

4.- A los efectos de lo establecido en el art. 6.1 en relación al 7.2 c) ambos del RD 861/1986, el porcentaje de gratificaciones se fija en el 10%.

5.- En cuanto a la provisión de nuevas plazas y vacantes nos atendremos a lo dispuesto en la Ley de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2019.

BASE 25.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

1.-En los gastos del Capítulo II, en bienes corrientes y servicios, con carácter general se exigirá la presentación de factura con los requisitos legalmente establecidos. Los sujetos pasivos del IVA están obligados a expedir y entregar facturas o documentos equivalentes de sus operaciones. Los requisitos de la factura completa están establecidos en el RD 1619/2012 de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, y son los siguientes:

a) Número y, en su caso, serie. La numeración de las facturas dentro de cada serie será correlativa.

b) La fecha de su expedición.

c) Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de las operaciones. En los supuestos a que se refiere el artículo 2.3, se consignarán como datos del expedidor los del sujeto pasivo destinatario de los bienes o servicios. Asimismo deberán constar los del proveedor de los bienes o servicios.

d) Número de identificación fiscal atribuido por la Administración española o, en su caso, por la de otro Estado miembro de la Comunidad Europea, con el que ha realizado la operación el obligado a expedir la factura.

e) Domicilio, tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de las operaciones. Cuando el destinatario de las operaciones sea una persona física que no actúe como empresario o profesional, no será obligatoria la consignación de su domicilio.

f) Descripción de las operaciones, consignándose todos los datos necesarios para la determinación de la base imponible del impuesto, tal y como ésta se define por los artículos 78 y 79 de la Ley del Impuesto, correspondiente a aquéllas y su importe, incluyendo el precio unitario sin impuesto de dichas operaciones, así como cualquier descuento o rebaja que no esté incluido en dicho precio unitario.

g) El tipo impositivo o tipos impositivos, en su caso, aplicados a las operaciones.

h) La cuota tributaria que, en su caso, se repercuta, que deberá consignarse por separado.

i) La fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se documentan o

en la que, en su caso, se haya recibido el pago anticipado, siempre que se trate de una fecha distinta a la de expedición de la factura.

Dichas facturas deberán ser diligenciadas con el "recibí el material, conforme con calidades y cantidades", por el funcionario que formuló el pedido, pasándolas seguidamente a Intervención para los trámites de aprobación y pago.

Recibida la factura en Intervención, se pedirá la conformidad del Concejal delegado, que la expresará con la firma de la factura; y se instruirá expediente de aprobación de facturas, suscrito por el Concejal delegado de Hacienda que se elevará a la Junta de Gobierno Local para su aprobación.

Intervención rechazará toda factura que carezca de los requisitos formales antedichos.

2.-Desde el 15 de enero de 2015 de conformidad con lo dispuesto en la DF octava de la Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, está en vigor el artículo 4 de dicha norma, estableciendo la obligación de emisión de facturas electrónicos para el caso de Sociedades anónimas y limitadas. El ayuntamiento de San Pedro del Pinatar está adherido al punto de entrada de las administraciones a que hace referencia el artículo 6.1 de la LIFECRF. El Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar se encuentra adherido al punto de entrada de las administraciones públicas (FACE)

BASE 26.- TRÁMITES PARA LAS ADQUISICIONES.

1.-Para atender a necesidades previstas, los jefes de almacén, urbanismo, intervención, secretaría y cualesquiera funcionarios que les sustituyan a requerimiento de un concejal, formularán un pedido.

2.-Los proveedores presentarán en el Ayuntamiento, las facturas por triplicado, acompañadas por el documento de compra, conservando en su poder el duplicado con expresión de la fecha de presentación que pondrá la oficina de Contratación, donde se conservará el tercer ejemplar, sin perjuicio de lo establecido para el desarrollo de la factura electrónica.

3.-Por Secretaría se tomará razón en cada sesión de la Junta de Gobierno Local, de todas las adquisiciones que se realicen de bienes inventariables, a los efectos de su inclusión en el Inventario General de la Corporación, tal y como exige el art. 85 del RDL 781/88, el 2.j) del RD 1174/87 y el 86 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales; señalándose la fecha, numero y valor de la factura, dado que estos bienes estarán sujetos a amortizaciones a determinar anualmente y se remitirá relación certificada a Intervención antes del mes de noviembre para la contabilización de altas, bajas y alteraciones producidas en el mismo.

4.- En el caso de que las facturas sean consecuencia de un programa de inversión o integren un proyecto de gasto o gasto con financiación afectada o cofinanciada, será preciso informe técnico en el que se especifique que el contenido de la factura se adecua a la memoria valorada o al proyecto de obra

o instalación que originaron el gasto.

BASE 27.- GASTOS FINANCIEROS

En los gastos financieros (Capítulos III y IX) se observarán estas reglas:

1.- Los gastos por intereses y amortización que originen un cargo directo en cuenta bancaria se originarán la tramitación de un documento ADO por Intervención.

2.- Del mismo modo se procederá respecto a otros gastos financieros, si bien el documento ADO deberá soportarse con la copia de los documentos formalizados, o la liquidación de intereses de demora.

3.- Se autoriza a la Alcaldía para realizar cuantas operaciones financieras resulten convenientes a fin de minorar la carga financiera incluyendo la conversión, modificación y amortización anticipada de cualesquiera de las existentes o de las autorizadas en estas bases.

BASE 28.-TRANSFERENCIAS

1.- En las transferencias, corrientes o de capital (Capítulos IV y VII), que el Ayuntamiento haya de satisfacer, se practicará retención de crédito contra la propuesta de subvención y documento O - que iniciará el servicio gestor - cuando se reciba el certificado del acuerdo del órgano que concede la subvención,

2.- Si el pago de la transferencia estuviere condicionado, la tramitación del documento O tendrá lugar cuando se cumplan las condiciones fijadas.

BASE 29.- GASTOS DE INVERSION

En los gastos de inversión (Capítulo VI), el contratista habrá de presentar certificación de obra ajustada al modelo aprobado por los servicios técnicos. Tales certificaciones, como documentos económicos referidos al gasto generado en la ejecución del proyecto en un tiempo determinado, deberán ir justificadas mediante relaciones valoradas con la misma estructura que el presupuesto de obra; expresando en su caso la correspondencia entre las partidas de obra que se detallen en ambos documentos, figurando en todo caso desglosado el I.V.A. soportado.

En el caso de que las facturas sean consecuencia de un programa de inversión o integren un proyecto de gasto o gasto con financiación afectada o cofinanciada, será preciso informe técnico en el que se especifique que el contenido de la factura se adecua a la memoria valorada o al proyecto de obra o instalación que originaron el gasto.

Las adquisiciones de bienes cuyo importe no supere los 1.000 € no tendrán la consideración de inversiones y serán consideradas gasto corriente. La adquisición de equipamiento o programas informáticos que no supere los 1.200 € tampoco será considerado inversión y se tratará como gasto corriente.

BASE 30.- ACUMULACION DE LAS FASES DE EJECUCION DEL GASTO

Con carácter general un mismo acto administrativo podrá abarcar más de una de las fases de ejecución del presupuesto de gastos, salvo las siguientes excepciones:

a)Expedientes de contratación no menor

b)Expedientes de subvenciones, salvo ayudas sociales, que el caso de ser directas se tramitarán acumulando las fases de autorización y disposición del gasto.

Cuando, por la naturaleza del gasto, sean simultáneas las fases de autorización disposición y reconocimiento de la obligación, podrán acumularse, tramitándose el documento contable ADO que sustituirá a los documentos justificativos en los mismos casos previstos para cada fase de las acumuladas, siendo acreditado por la Alcaldesa.

En especial se acumularán en un sólo acto los gastos de pequeña cuantía que tengan el carácter de operaciones corrientes, como se especifica en el artículo siguiente, y los que se efectúen a través de anticipos de caja fija y los gastos a justificar.

BASE 31.- ANTICIPOS REINTEGRABLES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS.

1.-La concesión de estos anticipos al personal, generará la tramitación del expediente con la expedición de la propuesta de mandamiento de pago de Operaciones no Presupuestarias, siendo el soporte del mismo la solicitud del interesado con las diligencias de Personal, informe de Intervención y decreto de la Alcaldía otorgando el anticipo en su caso.

2.-Para los funcionarios se estará a lo dispuesto en el acuerdo de condiciones de trabajo, y del mismo modo para el resto de personal.

BASE 32.- DIETAS Y GASTOS DE TRANSPORTE DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN, DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS.

1.-Serán abonados los gastos de locomoción que se justifiquen, en el caso de desplazamiento por la comisión de servicio o gestión oficial, que previamente haya aprobado la Alcaldesa. En estos casos, se devengarán asimismo, las dietas diarias siguientes:

Para Alcaldesa, y Concejales, 150 euros por alojamiento y 60 euros por manutención.

Para funcionarios se estará a lo dispuesto en el acuerdo de condiciones de trabajo, y del mismo modo para el resto de personal.

En el caso de utilización de vehículo propio se abonarán por kilómetro y vehículo la cantidad que establezca el acuerdo de condiciones de trabajo, señalándose a título de ejemplo como kilómetros de ida y vuelta:

A Murcia: 100 Km.

A Espinardo 120 Km.

A Cartagena 70 Km.

A Los Alcazares 24 Km.

A San Javier 10 Km.

A Madrid 900 Km.

2.-Los Decretos de la Alcaldía, autorizando el viaje y aprobando el gasto, serán justificativos para que Intervención pueda expedir el correspondiente documento ADO.

3.-En todo caso se seguirán las siguientes normas:

No serán indemnizables los gastos de viaje cuando se utilicen medios o títulos de transporte facilitados gratuitamente por esta u otra Administración o entidad.

La justificación de dietas se realizará en el plazo de diez días a contar desde la finalización de la comisión de servicios, mediante expediente aprobado por la Junta de Gobierno Local en el que conste.

a.- la orden de comisión de servicio

b.- la declaración de itinerario y permanencia

c.- la cuenta justificativa detallada, firmada por el interesado, acompañada de justificantes originales, con detalle separado de los gastos por desplazamiento, manutención y alojamiento.

Los gastos de viaje se justificarán mediante factura original, billetes o pasajes, en caso de extravío valdrá la certificación correspondiente de la empresa transportista en la que se acredite el precio y la fecha de realización efectiva del viaje.

Los gastos de transporte efectuados en ciudades serán indemnizables siempre que se justifiquen con los billetes de transporte público utilizado. Serán asimismo válidos los desplazamientos en taxi justificados documentalmente.

Unicamente serán indemnizables los desplazamientos en coche cama cuando así lo prevea la orden de comisión de servicio.

Son incluibles los gastos de garaje de hoteles, o aparcamientos públicos, y peajes de autopistas cuando se justifiquen documentalmente y se correspondan con el desarrollo normal del itinerario asignado.

Los gastos por alojamiento se justificarán con factura original del establecimiento, que incluya además del nombre completo, domicilio y CIF, las fechas en que se haya pernoctado, la relación de servicios prestados con sus importes, y la identificación separada de la cuantía correspondiente a alojamiento. Igual validez tendrá en su caso la factura correspondiente de la agencia de viajes, siempre que se especifique con el mismo detalle.

Los gastos de mini-bar, conferencias telefónicas y cualquier otro extra no serán indemnizables, exceptuando los de desayuno.

Los de manutención se justificarán con factura, no pudiendo exceder los límites previstos. Cuando la circunstancia requiera, por razones de protocolo un gasto de manutención que exceda de tales cuantías, estos se tramitarán como gastos de representación. Unos y otros precisarán de justificación mediante factura.

Cuando el viaje se realice al extranjero, se indemnizarán además los gastos de vacunas y visados cuando sean exigidos para la entrada en el país de que se trate.

Regularmente las órdenes de pago para viajes se expedirán a justificar, siempre que se efectúe provisión de fondos con anterioridad al viaje.

Caso de haberse liquidado con carácter previo el gasto, con el debido detalle de los conceptos que lo integran, y acordado el mismo mediante Decreto de Alcaldía, el Mandamiento de pago será "en firme", quedando relevado el funcionario de presentar cuenta justificada

4.- Por asistencias a tribunales de oposición o procedimientos de selección de personal de esta administración, se asignan las retribuciones según las categorías determinadas por la legislación estatal.

BASE 33.- ORDENACIÓN DEL PAGO.

1.-La ordenación de pago es el acto mediante el cual el Ordenador de Pagos, en base a una obligación reconocida y liquidada, expide la correspondiente orden de pago.

2.-La ordenación de pagos del Ayuntamiento es competencia de la Alcaldesa.

3. No podrán expedirse órdenes de pago sin que previamente se haya acreditado documentalmente el reconocimiento y liquidación de la obligación.

4.- La ordenación de pagos, con carácter general, se efectuará en forma de relaciones de órdenes de pago que se elaborará de conformidad con el Plan de Disposición de Fondos.

5.-Si la naturaleza o urgencia del pago lo requiere, la ordenación del mismo puede efectuarse individualmente, materializándose ésta en el documento P individualizado.

BASE 34.- EXIGENCIA COMÚN A TODA CLASE DE PAGOS.

1.- El Tesorero, el personal de Tesorería y cualquier habilitado pagador exigirá la identificación de las personas a quien se efectúe un pago.

2.- El pagador verificará que se efectúen los pagos con la exhibición, para ser anotado, del NIF.

3.-Los pagos a personas que no supiesen firmar o estuviesen imposibilitadas,

exigirán dos testigos que lo hagan a su ruego, o la impresión de la huella dactilar del interesado en el documento.

4.-Los que actúen como representantes de herencias yacentes, acreditarán, con la documentación respectiva, que obran con suficiente autorización de los titulares de las mismas. Respecto a incapacitados y menores se entenderán con los representantes legales.

CAPÍTULO III.- PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES

BASE 35.- TRAMITACIÓN DE APORTACIONES OBLIGATORIAS.

1.- En el caso de aportaciones obligatorias a otras Administraciones o entidades de derecho público, si el importe es conocido al inicio del ejercicio, se tramitará documento AD.

2.- Si el importe de la aportación obligatoria no fuera conocido, se instará la retención de crédito por la cuantía estimada.

BASE 36.- TRAMITACION DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES.

El procedimiento para la concesión de subvenciones se ajustará a lo dispuesto en la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones aprobada por el Pleno de la Entidad en sesión ordinaria celebrada el 17 de febrero de 2007 (BOP nº 116 de 22 de mayo de 2007), o en su defecto, aquella otra norma que la modifique o sustituya.

BASE 37.- GASTOS DE INVERSIÓN.

1.- Al expediente de gestión de gastos de inversión, y para su autorización deberá incorporarse, en todo caso la siguiente documentación:

a) Proyecto, planos y memoria.

b) Presupuesto, que contendrá la totalidad del coste, incluso el de las obras de urbanización necesarias.

c) Pliego de condiciones.

d) Criterios de amortización, razonando la vida útil estimada.

e) Estimación de los gastos de funcionamiento y conservación en ejercicios futuros, cuantías que serán informadas por Intervención en cuanto a la posibilidad de cobertura en los años sucesivos.

f) Referencia del RC previo.

g) En caso de que la actuación comporte compromisos de inversión para ejercicios futuros, deberá constar informe favorable de Intervención relativo al cumplimiento de lo que establece el artículo 46 del Real Decreto 500/1990.

2.- Los servicios gestores presentarán un Programa, o calendario de realización de los proyectos incluidos en el capítulo VI, a excepción de las

adquisiciones de material inventariable, con expresión de los siguientes datos mínimos:

- Fecha de encargo y conclusión de proyecto.
- Fecha de aprobación del proyecto.
- Fecha de adjudicación.
- Fecha de inicio de la obra.
- Fecha de la primera certificación.
- Ritmo de ejecución del gasto.
- Fecha de entrega de la obra.

BASE 38.- GASTOS PLURIANUALES.

La realización de los gastos de carácter plurianual se subordinará a lo que dispone el artículo 174 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 y artículos 79 a 88, ambos inclusive, del R.D. 500/90 del 20 de Abril.

BASE 39.- TRAMITACION ANTICIPADA EXPEDIENTES CONTRATACION.

Los expedientes de contratación de gastos corrientes podrán ultimarse incluso con la adjudicación y formalización del correspondiente contrato, aún cuando su ejecución, ya se realice en una o varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente. Para iniciar la tramitación anticipada de expedientes de gastos corrientes, se tendrá que haber aprobado el proyecto del presupuesto y constará en el pliego de cláusulas administrativas particulares la condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones que se deriven. No obstante, cuando se trate de gastos corrientes que habitualmente están previstos en el presupuesto se podrá iniciar la tramitación anticipada de expedientes de gasto en cualquier momento del ejercicio anterior aunque no esté aprobado el Proyecto de Presupuesto.

La tramitación anticipada de contratos supone una excepción al principio de anualidad y no es aplicable a los contratos menores.

En los supuestos de tramitación anticipada la certificación de existencia de crédito será sustituida por un informe de Intervención en el que se hará constar que, para el tipo de gasto corriente a efectuar, existe normalmente crédito adecuado y suficiente en el Presupuesto del Ayuntamiento, o bien que está previsto en el Proyecto de Presupuesto aprobado correspondiente al ejercicio en que se deba iniciar la ejecución de la prestación.

Cuando se trate de expedientes que afecten a diversas anualidades deberá de haberse adoptado previamente al inicio del expediente de tramitación anticipada del gasto, acuerdo según la normativa aplicable a los

gastos plurianuales.

BASE 40.- CONTRATOS MENORES.

1. Se consideran contratos menores los de importe inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de otros contratos. En estos importes no está incluido el IVA.

2. Para la realización de estos gastos, deberá existir crédito, adecuado y suficiente y podrán adjudicarse a empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación.

3. La tramitación del expediente exigirá el informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato. Asimismo se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente verificada por los servicios técnicos municipales.

En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando normas específicas así lo requieran. Deberá igualmente solicitarse el informe de las oficinas o unidades de supervisión a que se refiere el art. 235 de la LCSP, cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

4. No podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga ni de revisión de precios.

5. La conformidad de la factura por parte de la Alcaldesa o de los Concejales responsables implicará que los contratos se han ejecutado de acuerdo con las condiciones establecidas.

6. De acuerdo con lo establecido en el artículo 219 del TRLRHL, estos gastos no estarán sometidos a intervención previa, sin perjuicio de las facultades de fiscalización en fase de reconocimiento de la obligación que corresponden a la Intervención Municipal.

7. En el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, y que el contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra que consta en artículo 118.1. El órgano de contratación comprobará el cumplimiento de dicha regla.

8. Los contratos menores se publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4 de la LCSP.

CAPÍTULO IV - PAGOS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA

BASE 41. - PAGOS A JUSTIFICAR.

1.- Sólo se expedirán órdenes de pago a justificar con motivo de adquisiciones o servicios necesarios, dietas y gastos de locomoción de personal en los que no sea posible disponer de comprobantes con anterioridad a su realización.

2.- Las ordenes de pago que se realicen con carácter de "a justificar" se limitarán al Capítulo II de la clasificación económica.

3.- La autorización corresponde a la Junta de Gobierno Local, excepto en los casos de urgencia y siempre que su importe sea inferior a 1.200 euros, que corresponderá a la Alcaldesa.

4.- El libramiento de órdenes de pago a justificar estará sometido a la siguiente regulación:

a) Órdenes de pago a justificar a perceptores con carácter esporádico. Podrán expedirse mandamientos a justificar con carácter esporádico a los cargos electos, al personal eventual, al personal funcionario y al laboral, previo acuerdo expreso del órgano competente donde figure:

- Nombre del perceptor.

- Concepto por el que se expide el mandamiento a justificar.

- Aplicación presupuestaria de imputación.

- Cuantía.

b) Órdenes de pago a justificar a los perceptores con carácter reiterativo. Se expedirán a aquellos perceptores que expresamente se acuerde mediante resolución del órgano competente.

Las órdenes de pago a justificar de carácter reiterativo tendrán los mismos requisitos especificados en los apartados anteriores, y además, para los perceptores de órdenes de pago de carácter reiterativo, se podrá también, previo acuerdo del órgano competente abrir una cuenta corriente para cada uno de ellos con la denominación "Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, C/C corriente a justificar para gastos de....." donde se ingresarán los fondos librados a justificar. Estas cuentas figurarán en el estado de Tesorería del Ayuntamiento, y serán objeto de un control especial de acuerdo con lo previsto en los apartados 6 y 9 de esta base.

5.- El registro de los pagos a los acreedores finales se efectuará con ocasión de la presentación de los justificantes de dichos pagos en la oficina contable.

6.- La justificación de las órdenes de pago deberá efectuarse en el plazo de tres meses y como máximo antes del 31 de diciembre. Los perceptores habrán de aportar a la Intervención los documentos justificativos del pago (cheque nominativo con el recibí del acreedor final, justificante de la transferencia o, en caso de pago en efectivo, recibí firmado por el acreedor final), reintegrando las cantidades no invertidas. Por las órdenes de pago expedidas a cargo de perceptores reiterativos con cuenta corriente, además de los justificantes de los gastos realizados, será necesario acompañar un informe del tesorero donde se ponga de manifiesto la situación de la cuenta corriente y la liquidación de los intereses si procede. La cuenta, con los documentos y el informe del Interventor, se someterá al órgano que lo autorizó para su aprobación.

7.- De no rendirse en los plazos establecidos la cuenta justificativa citada anteriormente, se procederá a instruir de inmediato expediente de alcance de fondos contra la persona que percibió las cantidades a justificar, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria.

Respecto a la forma y contenido de la justificación, es preciso que se ajusten a las siguientes instrucciones:

a) Los fondos solo se destinarán a la finalidad para la cual se entregaron.

b) Los comprobantes deben ser documentos originales, correctamente expedidos.

8.- El titular del mandamiento será responsable si pagase cualquier cantidad, incumpliendo lo señalado en estas bases de ejecución, y en la vigente legislación, o efectuase algún gasto no imputable a la aplicación presupuestaría de la que ha sido expedida la orden de pago.

9.- La coordinación y el control de las cuentas corrientes de los perceptores de órdenes de pago a justificar de carácter reiterativo corresponde a la Tesorería Municipal sin perjuicio del control de la Intervención Municipal, y se seguirán las normas siguientes:

a) Con la periodicidad que determine la Tesorería y como mínimo en las primeras quincenas de los meses de enero, abril, julio y octubre y referidos al último día del trimestre inmediatamente anterior, los perceptores de órdenes de pago a justificar que tengan cuenta corriente, rendirán cuentas al Tesorero.

b) A los efectos de la rendición de cuentas, los perceptores de órdenes de pago a justificar presentarán al Tesorero extractos bancarios de las cuentas corrientes abiertas referidas al período a justificar, y un estado de situación de la cuenta corriente, donde figure el saldo inicial de la cuenta del período anterior, los ingresos y los pagos del trimestre, teniéndose que realizar las oportunas conciliaciones si existiesen discrepancias entre el saldo bancario y el saldo de la cuenta corriente.

c) Una vez recibidos los estados de Tesorería con toda la documentación, el Tesorero Municipal hará un informe ya sea favorable o bien con objeciones y lo remitirá a la Intervención Municipal para su control.

BASE 42.- ANTICIPOS DE CAJA FIJA.

1.- Con carácter de anticipos de caja fija se podrán efectuar provisiones de fondos a favor de los habilitados que nombre la Junta de Gobierno Local para atender gastos corrientes de carácter repetitivo, previstos en el artículo 73 del R.D. 500/90 de 20 de Abril. En particular, solo podrán atenderse por este procedimiento, todas las aplicaciones del capitulo II del Presupuesto de Gastos.

2.- Será de aplicación supletoria con las oportunas adaptaciones al régimen local, la regulación establecida en el RD 725/1989

3.- Las solicitudes se formularán ante la Alcaldesa, con el visto bueno del Concejal de Hacienda, en la que justificarán la necesidad, concepto de gastos y cuantía del anticipo de Caja Fija, siendo autorizados por la Junta de Gobierno Local.

4.- Antes de autorizarse las entregas de los anticipos deberá emitirse informe por la Tesorería sobre la posibilidad de llevarse a cabo sin perjudicar la Tesorería de la Corporación.

5.- Los fondos destinados al pago de anticipos de caja fija se ingresarán en una cuenta corriente restringida, que figurará en el Estado de Tesorería del Ayuntamiento, y su control se efectuará de la forma siguiente:

Trimestralmente, y como mínimo antes del 31 de diciembre, el tesorero presentará a la Intervención un estado de situación de las cuentas corrientes de anticipos de caja fija, donde figuren el saldo inicial de la cuenta del período anterior, los ingresos y los pagos realizados. Se acompañarán también los extractos bancarios, y un estado de conciliación si existiesen discrepancias entre el saldo bancario y el saldo de la cuenta de anticipos de caja fija.

Por parte de la Intervención, se procederá a formalizar contablemente, si procede, los intereses que se hayan devengado.

6.- En cualquier momento el Alcaldesa y el Interventor podrán revisar el estado de los anticipos y comprobar que los saldos no dispuestos figuran en la cuenta autorizada al efecto.

7.-Los perceptores deberán rendir cuentas justificadas de los anticipos recibidos ante la Intervención municipal, acompañando los documentos justificantes originales de los pagos efectuados para los fines para los que se concedió el anticipo. Estas cuentas se rendirán en el momento de solicitar la reposición de fondos y en todo caso antes del día 15 de diciembre de cada año.

8.- Las cuentas rendidas, informadas por la Intervención, serán elevadas a la Junta de Gobierno Local para su aprobación a propuesta del concejal de Hacienda.

TITULO IV GESTION DE LOS INGRESOS

CAPÍTULO UNICO.- PROCEDIMIENTO DE GESTION

BASE 43.- RECONOCIMIENTO DE DERECHOS

1.-En las autoliquidaciones e ingresos sin contraído previo, la contabilización del reconocimiento del derecho tendrá lugar cuando se presente y se haya ingresado el importe de las mismas.

2.- Tratándose de liquidaciones de contraído previo e ingreso por recibo, se contabilizará el reconocimiento del derecho en el momento de aprobación del padrón o lista cobratoria correspondiente.

3.- Los productos de las operaciones de crédito tendrán la consideración de ingreso sin contraído previo y el reconocimiento del derecho y su recaudación se producirán de manera simultanea.

4.- Las subvenciones tendrán la consideración de ingreso sin contraído previo y el reconocimiento del derecho y su recaudación se producirán de manera simultánea.

BASE 44.- INGRESOS AFECTADOS A GASTOS O INVERSIONES CONCRETAS.

1.- Los recursos que se obtengan de la ejecución del Presupuesto de Ingresos se destinarán a satisfacer el conjunto de las obligaciones, salvo que se trate de ingresos específicos afectados a fines determinados.

2.- Ingresos procedentes del Patrimonio Municipal del Suelo se aplicarán a inversiones.

TITULO V DE LA TESORERIA

BASE 45.- FUNCIONES DE CONTABILIDAD DE LA TESORERIA

1.- Las funciones de la Tesorería en materia de contabilidad se realizarán bajo la supervisión y visto bueno de la Intervención.

2.- Los ingresos realizados en las cajas de efectivo, cuentas operativas o cuentas restringidas de recaudación, cuando no se posible conocer su naturaleza de forma inmediata, se contabilizarán como "ingresos pendientes de aplicación".

3.- Con carácter mensual, dentro de los quince primeros días del mes siguiente, se procederá a la aplicación definitiva, en base a la relación de ingresos (Data) formulada por la Tesorería y que deberá detallar los tipos de ingresos agrupados por canales, años, conceptos y remesa.

4.- Diariamente el tesorero efectuará el recuento de los ingresos recibidos ese día, cumplimentando las hojas de arqueo contable correspondientes a la caja y a las entidades financieras en que se hayan producido los ingresos aplicándose provisionalmente, con abono a las cuentas de ingresos pendientes de aplicación.

5.- Los ingresos procedentes de autoliquidaciones e ingresos sin contraído previo, subvenciones, disposiciones de operaciones de crédito e ingresos de derecho privado, se aplicarán directamente a los conceptos presupuestarios, bajo la supervisión y con la toma de razón de la Intervención.

6.- Será de aplicación con carácter supletorio a la Tesorería municipal la regulación estatal sobre la Caja General de Depósitos.

7.- Los traspasos entre cuentas de titularidad municipal necesarios para el correcto y normal funcionamiento de la Tesorería Municipal y que se realizan a

través de la banca electrónica serán realizados por la Tesorería, sin que precise autorización o firma de otro clavero. La Tesorería será la encargada de incorporar estos traspasos a la contabilidad municipal.

BASE 46.- APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS.

1.- Las solicitudes de fraccionamientos y aplazamientos presentados en este Ayuntamiento se regularán por lo establecido en los artículos 44 al 54 y Disposición Transitoria 3ª del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, y por lo establecido en la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección de Tributos Locales y demás Ingresos de Derecho Púbico Local del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar.

2.- El órgano competente para la resolución de las solicitudes, será la Alcaldesa-Presidenta de la Corporación en todos los casos.

3.- Al haberse suscrito convenio para la Gestión Tributaria y Recaudatoria con la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, organismo autónomo dependiente de la CARM, los aplazamientos y fraccionamientos concedidos a partir del 1 de enero de 2016 se regirán por las normas y disposiciones de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia.

BASE 47.- PLAN DE DISPOSICION DE FONDOS

1.- En el plazo de 6 meses desde la aprobación definitiva de las presentes bases se deberá aprobar por la Junta de Gobierno Local un plan de disposición de fondos de la Tesorería Municipal con los requisitos básicos siguientes:

a) Distinción entre disposiciones ordinarias y extraordinarias.

b) Las disposiciones de fondos ordinarias se ajustarán al calendario de reconocimiento de obligaciones que, en función de la naturaleza del gasto y condiciones generales de pago establecidas, resulte más conveniente y que no requiera de un proyecto individual de disposición.

c) Los anticipos de disposición extraordinaria habrán de ser objeto de la oportuna solicitud, dirigida a la Tesorería de la Entidad, acompañada de Memoria justificativa de las razones objetivas que impidan ajustar el gasto a lo dispuesto en el apartado anterior. A dicha Memoria se unirá informe del Interventor que se pronunciará expresamente sobre la necesidad del anticipo.

2.- Las disposiciones de fondos correspondientes a las modificaciones de créditos se ajustarán al calendario que se establezca en el correspondiente expediente.

BASE 48.-FIANZAS.

En las fianzas en metálico o mediante aval bancario a constituir en garantía de posibles daños a la vía pública o servicios municipales, por construcción, demolición, por zanja, etc. y/o de los costes de las obras de urbanización

necesarias para que el terreno adquiera la condición de solar, el ordenante del ingreso será el solicitante de la correspondiente licencia de obras.

BASE 49. TESORERIA

1.- Integran la Tesorería Municipal todos los recursos financieros del Ayuntamiento y de sus órganos de Gestión directa, tanto por operaciones presupuestarias como no presupuestarias.
2.- La Tesorería Municipal se regirá por el principio de caja única.
3.- La gestión de los recursos líquidos estará orientada a la obtención de la máxima rentabilidad, asegurando, en todo caso, la inmediata liquidez para el puntual cumplimiento de las obligaciones.
4.- Los recursos que puedan obtenerse en ejecución del Presupuesto, se destinarán a satisfacer el conjunto de obligaciones.
5.- Los traspasos entre cuentas de titularidad municipal necesarios para el correcto y normal funcionamiento de la Tesorería Municipal y que se realizan a través de la banca electrónica serán realizados por la Tesorería, sin que precise autorización o firma de otro clavero. La Tesorería será la encargada de incorporar estos traspasos a la contabilidad municipal.

BASE 50. RECONOCIMIENTO DE DERECHOS

1.- Procederá el reconocimiento de derechos tan pronto como se conozca que ha existido una liquidación a favor del Ayuntamiento, que pueda proceder de la propia Corporación, de otra Administración, o de los particulares, observándose las reglas de los puntos siguientes.
2.- En las liquidaciones de contraído previo, de ingreso directo, se contabilizará el reconocimiento de derechos -cuenta 430- cuando se aprueben las liquidaciones.
3.- En las liquidaciones de contraído previo, ingreso por recibo, la contabilización del reconocimiento del derecho tendrá lugar tras la aprobación del padrón.
4.- En las autoliquidaciones, e ingresos sin contraído previo, cuando se presentan y se ha ingresado el importe de las mismas.
5.- En el caso de subvenciones o transferencias a recibir de otra Entidad, condicionadas al cumplimiento de determinados requisitos, se recogerá el compromiso de aquella desde el mismo momento de la adopción de acuerdo formal, mediante cargo en la Cuenta de "Compromisos Concertados", y abono en la de "Ingresos Comprometidos".Al cumplirse las condiciones establecidas para que la subvención sea exigible, se reconocerá el derecho.
6.- Respecto a la participación en Tributos del Estado, a comienzos del ejercicio se contabilizará como compromisos concertados la previsión de ingresos por este concepto. En el momento de la recepción de fondos, se contabilizará el reconocimiento y cobro de la entrega.
7.- En los préstamos concertados, cuando se haya formalizado el contrato se contabilizará el compromiso. .A medida que tengan lugar las sucesivas disposiciones, se contabilizará el reconocimiento de derechos y cobro de las cantidades correspondientes.
8.- En intereses y otras rentas, el reconocimiento de derechos se originará en

el momento del devengo. Del reconocimiento de derechos se contabilizará en los correspondientes conceptos presupuestarios como "Contraído", operación que se realizará en los momentos detallados en los puntos anteriores.

BASE 51. DEVOLUCIONES DE INGRESOS INDEBIDOS, GARANTIAS Y DEPOSITOS.

Las devoluciones de ingresos indebidos, fianzas y depósitos, cualquiera que sea su naturaleza, debidamente ordenados se efectuarán mediante transferencia bancaria a la cuenta designada por el interesado.
Cuando la devolución sea de avales depositados en la Tesorería, se efectuará mediante entrega del documento al interesado o persona autorizada por él, constando el "recibí" en el documento contable.
La devolución se efectuará previa comprobación del ingreso realizado o depósito, sin que el interesado deba presentar obligatoriamente carta de pago o recibo acreditativo del ingreso, fianza o depósito.

BASE 52. CONTABILIZACION DE LOS COBROS.

1.- El importe de los ingresos realizados por las entidades colaboradoras de recaudación, serán transferidos por éste a la cuenta bancaria de titularidad municipal que designe la Tesorería del Ayuntamiento en el plazo máximo de quince días hábiles, contados desde la finalización del período quincenal de liquidación de ingresos a que se refiere el cuaderno 60 de la Asociación Española de la Banca (AEB).
2.- En cuanto al resto de ingresos que ha de percibir la Corporación, se formalizarán mediante mandamiento de ingreso, aplicado al concepto presupuestario procedente y expedido en el momento en que el Departamento de Contabilidad conoce que se han ingresado los fondos, sin perjuicio de la contabilización como pendiente de aplicación en el caso de que no se conozca.
3.- Cuando los Negociados tengan información sobre concesión de subvenciones, habrá de comunicarla a la Intervención de Fondos a fin de que pueda efectuarse el puntual seguimiento.
4.- Por el Departamento de Contabilidad Municipal se controlará que no exista ningún abono en cuentas bancarias pendientes de formalización contable.

TITULO VI CIERRE DEL EJERCICIO

BASE 53.- SISTEMA CONTABLE.

1.- El sistema contable de esta Administración se regirá por lo dispuesto en la Orden HAP 1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba el Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local, La normativa contable que rige para la Administración General del Estado tendrá carácter de supletoria, de acuerdo con lo establecido por el artículo 4.1 a) de la Ley de Bases de Régimen Local.

2.- El sistema contable será homogéneo para todo el ámbito municipal y sus organismos autónomos, excepto las sociedades privadas municipales que se regirán por el Plan de contabilidad de la empresa privada.

BASE 54.- OPERACIONES EN EL ESTADO DE GASTOS.

A fin de ejercicio los servicios gestores recabarán de los contratistas la presentación de las facturas correspondientes dentro del ejercicio. Sin perjuicio de ello, se verificará el estado de determinados gastos imputables al ejercicio y cuyo reconocimiento de obligaciones no ha llegado a imputarse por no disponer de facturas a 31 de diciembre.

BASE 55.- OPERACIONES EN EL ESTADO DE INGRESOS

1.- Todos los cobros habidos hasta 31 de diciembre deberán ser aplicados en el presupuesto que se cierra, a cuyo fin se darán las instrucciones pertinentes al Recaudador y a las entidades colaboradoras.

2.- Desde la Corporación Municipal se entiende que no ofrece rentabilidad económica alguna el mantenimiento de expedientes ejecutivos correspondientes a deudas de pequeña cuantía pendiente de cobro en poder de los órganos que ostentan las funciones recaudatorias en periodo ejecutivo siempre que concurran las circunstancias que se exponen a continuación, debiendo causar baja en la recaudación municipal, siempre que no se aprecie inconveniencia al respecto por parte de la Tesorería Municipal, en ejercicio de las funciones de jefatura en los servicios de recaudación del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar.

Importe Exped Ejecutivo	Antigüedad
100,00 Euros	4 años o más

A estos efectos, se entiende por expediente ejecutivo las deudas acumuladas, que correspondan a un mismo sujeto pasivo y que, por tanto, puedan ser objeto de tratamiento unitario en la vía administrativa de apremio, teniendo presente que los importes señalados se refieren al principal de las deudas, es decir, no contempla otras cantidades en concepto de recargos, intereses, costas u otros elementos que formen parte de la deuda tributaria.

3.- Se considerarán saldos de dudoso cobro o ingresos de difícil recaudación el 25 % de los créditos pendientes de los dos ejercicios anteriores, el 50 % de los créditos con antigüedad de 3 años, el 75 % de los créditos con antigüedad de 4 a 5 años y el 100% de aquellos con una antigüedad de 6 años en adelante. (Artículo 193.bis del TRLRHL)

BASE 56.- CIERRE CONTABLE Y LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO.

1. Las operaciones de cierre del ejercicio se ejecutarán conforme a lo establecido en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de la Contabilidad Local.

TITULO VI CONTROL Y FISCALIZACION

BASE 57.- NORMAS ESPECIALES DE FISCALIZACIÓN.

1.- No estarán sujetas a fiscalización previa los gastos de material no

inventariable, así como los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo una vez intervenido el gasto correspondiente al periodo inicial del acto o contrato del que deriven o sus modificaciones, así como otros gastos menores de 3.000 € que, de acuerdo con la normativa vigente se hagan efectivos a través del sistema de anticipos de caja fija.

2.- La fiscalización previa se limitará a comprobar los extremos a los que se refiere el art. 219.2 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.

3.- La fiscalización previa de derechos se sustituye por la inherente a la toma de razón en contabilidad y por actuaciones comprobatorias posteriores mediante la utilización de técnicas de muestreo.

4.- Las discrepancias existentes entre la Intervención y las propuestas elevadas a la Junta de Gobierno Local serán resueltas por este mismo órgano siempre que en la misma esté presente la Alcaldesa-Presidenta, no precisando Decreto de Alcaldía específico.

5.- Ningún expediente de contenido económico que no incorpore informe escrito de intervención podrá ser sometido a resolución, circunstancia que, en aplicación del art. 177 del RD 2568/1986 deberá ser apreciada por la Secretaría.

6.- La entrada en vigor del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del sector público local, ha motivado que el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar apruebe un Reglamento de Control Interno a ejercer por la Intervención Municipal y una Instrucción de Operativa y Organización Contable.

DISPOSICION FINAL

Cualquier duda de interpretación que se produzca en aplicación de las presentes Bases será resuelta por la Alcaldesa previo informe de Intervención o de Secretaría según sus respectivas atribuciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 50 de la L. 7/1985.

San Pedro del Pinatar, 3 de diciembre de 2.018

EL CONCEJAL DE HACIENDA

José Fernández Andreo

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR

EJERCICIO ECONOMICO DE 2019

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

1. Memoria de la Presidencia.
2. Informe Económico-Financiero del Concejal de Hacienda.
3. Estado de previsión de movimientos y situación de la deuda.
4. Liquidación 2017 y Avance de Liquidación de 2018.
5. Anexo de Personal.
6. Planes de Inversión y Programas de Financiación
7. Beneficios Fiscales en los Tributos Locales
8. Convenios de gasto social formalizados con la CARM

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR

EJERCICIO ECONOMICO DE 2019

MEMORIA DE LA PRESIDENCIA

MEMORIA DE LA ALCALDIA-PRESIDENCIA

La Presidencia de cada Entidad Local ha de unir al Presupuesto, una Memoria explicativa de su contenido y la justificación política del proyecto. Así es, conforme a lo preceptuado en los Art. 162 y 168.1 del R.D.Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y los Articulos 2 y 18.1 del R.D. 500/1990 de 20 de abril.

La estabilidad financiera conseguida por el esfuerzo realizado en los ultimos años, tanto por la confección de presupuestos realistas como por la rigurosa ejecucion de los mismos, nos permite que el proyecto de presupuesto de 2019 pueda afrontarse con plenas garantías de cumplimiento:

Los últimos han sido años duros, con un gasto contenido y adaptado a las necesidades financieras. Pero se han puesto unos cimientos que están permitiendo que se pueda devolver a los pinatarenses gran parte del esfuerzo realizado, tanto por la mejora en los servicios como por la inclusión de nuevos proyectos de inversión necesarios que continuan la senda ya iniciada en 2018, de un municipio más moderno y accesible, orientado hacia el futuro y que potencia la actividad económica, generadora de empleo.

Todo ello con unos impuestos y tributos municipales que se mantienen congelados desde hace años, en su gran mayoría, o con importantes reducciones para conseguir una bajada de la carga impositiva de los contribuyentes y siempre manteniendo nuestras obligaciones de estabilidad presupuestaria, endeudamiento bancario, regla del gasto y periodo medio de pago.

Este Presupuesto y sus proyectos de inversión son consecuencia directa de la facultad ejercida por este Gobierno Local de acogerse al periodo de carencia de 3 años en la amortización de los préstamos del Plan de Pagos a Proveedores, suscrito en 2012, lo que permite abordar actuaciones necesarias para nuestro dinámico y turístico municipio.

Cabe destacar, por otra parte, que la rigurosa ejecución presupuestaria nos esta permitiendo ya en 2018 que el periodo medio de pago a proveedores se sitúe -en los tres trimestres de este año- por debajo de los 30 días marcados por Ley, situación que no se había producido nunca con anterioridad en este Ayuntamiento.

En otro orden de cosas, cabe señalar que con este Presupuesto, la previsión del endeudamiento financiero y comercial para finales de 2019 se situará en cifras cercanas al 50% del que había en 2011.

El presupuesto para 2019 es riguroso en sus previsiones, equilibrado y al mismo tiempo ambicioso en cuanto a sus objetivos, ya que suponen una apuesta decidida por el crecimiento social y económico. Es un Presupuesto participativo, ya que ha contado con la opinión de los pinatarenses que han podido decidir sobre el destino de 200.000 Euros, y es transparente, puesto que toda la información sobre el mismo y su posterior ejecución, estará disponible en el portal de transparencia de nuestra pagina web.

El Proyecto del Presupuesto Municipal del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar para el ejercicio 2019 se presenta equilibrado, con 25.715.950,15 Euros, tanto para los gastos como para los ingresos, con un incremento sobre el presupuesto de 2018 de 377.918,88 Euros, que representa un 1,49%.

El siguiente cuadro muestra el detalle de los diferentes capítulos de ingresos y gastos y su comparativa con los de 2018:

		2.019		Variacion 18/19		2.018	
CAP.	GASTOS	IMPORTE	% S/total	IMPOR-TE	%	IMPORTE	% S/total
1	GASTOS DE PERSONAL	11.041.664,59	42,94	476.757,37	4,51	10.564.907,22	41,70
2	GASTOS EN BIENES CTES.	8.628.726,00	33,55	334.848,01	4,04	8.293.877,99	32,73
3	GASTOS FINANCIEROS	264.655,46	1,03	-72.844,95	-21,58	337.500,41	1,33
4	TRANSF. CORRIENTES	934.577,00	3,63	20.575,89	2,25	914.001,11	3,61
5	CONTINGENCIAS	372.304,54	1,45	254.613,55	216,34	117.690,99	,46
6	INVERSIONES REALES	3.812.933,00	14,83	90.529,45	2,43	3.722.403,55	14,69
7	TRANSF. DE CAPITAL	43.008,38	,17	,00	,00	43.008,38	,17
8	ACTIVOS FINANCIEROS						,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	618.081,18	2,40	-726.560,44	-54,03	1.344.641,62	5,31
	TOTAL GASTOS	**25.715.950,15**	**100,00**	377.918,88	1,49	**25.338.031,27**	**100,00**

		2.019		Variacion 18/19		2.018	
CAP.	INGRESOS	IMPORTE	% S/to-tal	IMPORTE	%	IMPORTE	% S/to-tal
1	IMPUESTOS DIRECTOS	12.990.000,00	50,51	215.000,00	1,68	12.775.000,00	49,68
2	IMPUESTOS INDIREC-TOS	550.000,00	2,14	50.000,00	10,00	500.000,00	1,94
3	TASAS Y OTROS INGRE-SOS	4.204.250,00	16,35	159.250,00	3,94	4.045.000,00	15,73
4	TRANSF. CORRIENTES	7.051.818,97	27,42	290.846,80	4,30	6.760.972,17	26,29
5	INGR. PATRIMON.	800.122,08	3,11	112.822,08	16,42	687.300,00	2,67
6	ENAJENACION INVER-SIONES	50.000,00	,19	-450.000,00	-90,00	500.000,00	1,94
7	TRANSF. DE CAPITAL	69.759,10	,27	,00	,00	69.759,10	,27
9	PASIVOS FINANCIEROS	,00					
	TOTAL INGRESOS	**25.715.950,15**	**100,00**	377.918,88	1,49	**25.338.031,27**	**98,53**

Presupuesto de gastos.

Capítulo I, Gastos de Personal. Su aumento se corresponde con la previsión estimada del 2,25% de subida en los Presupuestos Generales del Estado, -ya pactada y pendiente de su aplicación- y el ultimo año de asignación del proceso de equiparación del personal laboral con el funcionario, conforme a lo establecido en el Convenio Colectivo de los empleados de este Ayuntamiento. Tambien al ajuste del valor del punto de la RPT, una previsión real del R.E.D. y la continuidad en el pago de las aportaciones al fondo de pensiones de los empleados municipales.

Capítulo II, Gastos Corrientes y de Servicios. Se eleva en 334.848,00 más que en 2018, y refleja como partidas más notorias, las derivadas del nuevo contrato de limpieza de edificios e instalaciones municipales, la apuesta por la mejora en el mantenimiento de las infraestructuras, el nuevo contrato de asesoría jurídica, ya en licitación pública, que incluye nuevos servicios y también da cobertura a mayor actividad como la promoción del comercio local y ampliación de programas juveniles.

Capítulo III, Gastos Financieros. Se produce una dismunición de 72.844,95 euros debido a la dismunción de la deuda financiera.

Capítulo IV, Transferencias Corrientes. Se eleva el 3,63 % con respecto al Presupuesto 2018. Se mantienen en general, las ayudas a colectivos y asociaciones, con un aumento para ayudas de educación, asociaciones socio-sanitarias, deportivas y con un impulso a la Semana Santa pinatarense.

Capítulo V, Fondo de contingencia y otros imprevistos. Se ha practicado una dotación adicional de 250.000 euros para indemnizaciones a las que podríamos tener que hacer frente, por sentencia judicial y aún sin liquidar.

Capítulo VI, Inversiones. Por segundo año consecutivo, hay disponibilidad presupuestaria para afrontar proyectos de inversiones destinadas a la mejora en las infraestructuras municipales, principalmente las turísticas y otras orientadas a la participación ciudadana y a mejorar la movilidad y calidad urbana.

Destaca el proyecto de mejora de los paseos marítimos de Villananitos y Lo Pagan, asi como apertura de nuevos viales, inicio del proyecto de un centro socio cultural y mejora en las instalaciones deportivas.

Una ambulancia, nuevos vehículos para la Policia, pavimentación de vías publicas, mobiliario urbano y parques y jardines son otras partidas a resaltar.

Tambien se incluye en este Capítulo la mejora de recogida de residuos, ganadora del proyecto de participación ciudadana.

Capítulo IX, Pasivos Financieros, refleja la amortización prevista de operaciones financieras. Aquí destaca la contabilización de la amortización por las obras de la concesionaria del servicio municipal de agua.

Ingresos.

Capítulo I, Impuestos directos. Se ha reducido del tipo impositivo de IBI, como en los años anteriores, para compensar los efectos de la revisión catastral, por lo que el aumento global de este capítulo de 1,68% se debe a la incorporación de nuevos inmuebles a los padrones.

Capítulo II, Impuestos indirectos, el ICIO se ha situado en 50.000 euros más que 2018, ante la previsión estimada de más actividad en el sector.

Capítulo III, Tasas y otros Ingresos se produce un aumento de 159.250 Euros, el 3,94%, en base a la ejecución presupuestaria del ejercicio 2018 y las estimaciones para 2019

Capítulo IV, Transferencias corrientes, se ha dotado de acuerdo a las diferentes subvenciones de la CARM y la previsión de la mayor Participacion en Tributos del Estado.

Capítulo V, Ingresos patrimoniales, contempla los diferentes ingresos por concesiones y la prórroga del contrato de la concesión del servicio de abastecimiento de agua.

Capítulo VI, enajenación de inversiones. Se reduce drásticamente con respecto al Presupuesto 2018, por cuanto este Presupuesto contiene los suficientes ingresos corrientes para hacer frente a las nuevas inversiones, sin necesidad de recurrir a la venta de patrimonio municipal. Se estima que se enajenarán parcelas por un total de 50.000 Euros

Capítulo VII, Transferencias de capital, permanece invariable con respecto al ejercicio anterior.

Con todo lo anteriormente expuesto, una vez más y antes de finalizar el ejercicio anterior, se elabora el Proyecto de Presupuestos para 2019. Los pinatarenses podrán conocer con antelación sus previsiones de gastos e ingresos y los proyectos de inversión para San Pedro del Pinatar que son una apuesta clara y decidida por continuar haciendo un entorno más accesible y con mayor atractivo turístico.

El Presupuesto Municipal para 2019 es riguroso, prudente y orientado a aumentar el bienestar social. Asi mismo, ha sido elaborado con ilusión por nuestro futuro y contribuirá a generar actividad económica y empleo. Así es en definitiva el proyecto de Presupuestos para 2019, que presentamos para su debate y aprobación al Pleno de la Corporación.

San Pedro del Pinatar, a 3 de diciembre de 2018

LA ALCALDESA,

Fdo. Visitación Martínez Martínez

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR

EJERCICIO ECONOMICO DE 2019

INFORME

ECONOMICO-FINANCIERO

De la Concejalía de Hacienda referente a la elaboración del presupuesto 2019

Excmo. Ayuntamiento de
San Pedro del Pinatar

INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO AL PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL AÑO 2.019

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 168 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como lo dispuesto en el artículo 18.1 del Real Decreto 500/1990 de 20 de Abril, se procede a elaborar este Informe que aborda los aspectos económico financieros del Proyecto de Presupuesto Municipal que ha elaborado el Gobierno Municipal para el ejercicio del 2019.

Para la realización del presente informe se ha tenido en cuenta la situación económica derivada de los estados contables disponibles en la actualidad por los Servicios Económicos Municipales, es decir la liquidación del presupuesto del ejercicio 2018 el grado de ejecución del presupuesto del ejercicio 2019, y el último presupuesto aprobado.

La técnica presupuestaria utilizada para la confección del Presupuesto es análoga a la de los ejercicios anteriores observándose, además las prescripciones en materia de estabilidad presupuestaria.

Para la estimación de los ingresos se parte de las cifras reales recogidas en la contabilidad municipal. Además se ha tenido en cuenta la evolución de los ingresos en el ejercicio anterior y los posibles crecimientos vegetativos al alza, nulos, o a la baja, que puedan experimentar los tributos municipales; todo ello con prudencia y en base a las perspectivas de evolución de la situación económica del entorno general y local.

Las previsiones de gastos se han elaborado con la información aportada por los distintos Departamentos y Delegaciones, respetándose el carácter prioritario de los créditos necesarios para el mantenimiento de las actividades y gastos comprometidos.

1.- Contenido del presupuesto municipal para el ejercicio 2019.

El Presupuesto municipal se presenta equilibrado y nivelado, ascendiendo sus estados de gastos e ingresos a 25.715.950,15 euros.

De conformidad con lo previsto en el artículo 165.1 in fine 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, se han incluido las Bases de Ejecución.

Además, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 168.1, en su redacción dada por el RD-ley 17/2014, se ha incorporado al proyecto de Presupuesto:

- Una memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presenta en relación con el vigente.
- La liquidación del Presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente, referida,

al menos, a los seis primeros meses del ejercicio corriente.
- El anexo de personal del Ayuntamiento.
- El anexo de las inversiones a realizar en el próximo ejercicio.
- Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de la Entidad Local.
-Anexo con información relativa a los convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de gasto social, con especificación de la cuantía de las obligaciones de pago y de los derechos económicos que se deben reconocer en el ejercicio al que se refiere el presupuesto general y de las obligaciones pendientes de pago y derechos económicos pendientes de cobro, reconocidos en ejercicios anteriores, así como de la aplicación o partida presupuestaria en la que se recogen.

El mismo precepto exige que se incorpore al expediente el presente informe económico financiero, en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del Presupuesto. El Presupuesto se ha estructurado de conformidad con lo previsto en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo.

2.- Previsiones de Ingresos y Gastos para el 2019.

El Proyecto de Presupuesto General que se presenta para el ejercicio 2019, constituido principalmente por el presupuesto del propio Ayuntamiento, aunque también se incluye el presupuesto del Patronato Universidad Popular pero no es objeto del presente informe, incluye los siguientes ingresos y gastos:

	CORRIENTES	CAPITAL	TOTALES
INGRESOS	25.596.191,05	119.759,10	25.715.950,15
GASTOS	21.241.927,59	4.474.022,56	25.715.950,15
DIFERENCIA	4.354.263,46	-4.354.263,46	0,00

Tal y como se puede apreciar en el cuadro anterior, los ingresos corrientes son suficientes para afrontar los gastos por operaciones corrientes, resultando además un diferencial positivo destinado a la financiación de la totalidad de las amortizaciones de préstamos a largo plazo y las inversiones, estando por tanto efectivamente nivelado en su totalidad como efectivamente equilibrado en la estructura de financiación del mismo.

3.- Ingresos Corrientes

Las previsiones de ingresos corrientes incluidas en el Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2019 que ascienden a 25.596.191,05 €, presentan un aumento equivalente al 3,34 % en términos relativos respecto de los valores del último presupuesto aprobado, con lo que se conseguirá financiar el gasto corriente del ejercicio 2019, los capítulos VII y IX de gastos y casi la totalidad de las inversiones.

Por tanto para la previsión de los ingresos previstos por operaciones corrientes, se han tomado como base de referencia, las distintas liquidaciones, directas o por padrón practicadas en algunos ingresos durante al ejercicio 2018, todo ello sobre los datos existentes en los distintos servicios municipales que permiten realizar las proyecciones sobre las previsiones efectuadas en aquellos ingresos que tienen una variabilidad en sus liquidaciones, como en el caso de los ingresos por determinados impuestos (plusvalías, impuestos sobre construcciones) y por tasas de servicios públicos o por ocupación y aprovechamiento del dominio público. Con carácter general, los ingresos consignados en el Presupuesto Municipal han sido evaluados teniendo en cuenta las diferentes Ordenanzas Fiscales reguladoras de los distintos tributos y precios públicos en función de los padrones correspondientes al ejercicio anterior en la inmensa mayoría de los casos, no obstante, en algunas conceptos se ha tenido en cuenta la evolución de los derechos liquidados incluso la previsión de nuevas liquidaciones según consta en el Plan de Ajuste.

De tal forma que el incremento en el capítulo 1 de impuestos directos con respecto al último presupuesto aprobado se sitúa en un 1,68 %, principalmente debido a la actualizacion del padrón municipal del impuesto sobre bienes inmuebles.

El capítulo 2, encargado de recoger el rendimiento económico por el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, recoge unas previsiones de 550.000 € y se tiene en cuenta la evolución del mismo en el último ejercicio.

En lo que respecta al capítulo 3 que refleja las tasas y otros ingresos, presenta un aumento del 3,94% respecto del último presupuesto aprobado.

En cuanto a las previsiones del capítulo 4 correspondiente a las transferencias corrientes presentan un incremento de un 4,30% en relación al ejercicio 2018, recogiendo la evolución en los valores procedentes de la Participación en los Ingresos del Estado. No obstante durante el ejercicio presupuestario se procederá a generar los créditos correspondientes por aquellas subvenciones que no han sido contempladas inicialmente y conforme se vayan concediendo por las Administraciones otorgantes.

Por último, las previsiones para los ingresos patrimoniales presentan unas previsiones ajustadas a la realidad de las concesiones existentes.

En cuanto a la estructura de ingresos corrientes que presenta el Proyecto de Presupuestos para el ejercicio del 2019, señalar que el 50,51 % de los ingresos previstos corresponden a impuestos directos, el 2,14 % a impuestos indirectos, el 16,35 % a tasas y precios públicos, mientras que las transferencias corrientes representan el 27,42 %, quedando los ingresos patrimoniales en un nivel de representación del 3,11% del total de ingresos previstos.

Acumulando los impuestos municipales, los ingresos procedentes de la participación en los Tributos del Estado, las subvenciones finalistas para gastos corrientes y los ingresos procedentes de las concesiones, el Ayuntamiento acumula el 99,54 % de las previsiones de ingresos, poniendo de manifiesto el grado de disponibilidad de ingresos de carácter estable para hacer frente a los gastos de funcionamiento del Ayuntamiento.

4.- Gasto Corriente

Los gastos corrientes incluidos en el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2019 ascienden a 21.241.927,59 €, y representan un aumento con respecto al último presupuesto aprobado del 5,01 %.

Esta variación en los gastos corrientes tiene su base en los siguientes puntos:

- El aumento en las previsiones de gasto incluidas en el Capítulo 1 de personal de 476.757,37 euros respecto del presupuesto aprobado en el ejercicio anterior, debido a que ante la carencia de LPGE se ha creado una aplicación presupuestaria de 255.678,57 euros para hacer frente a un posible aumento de la nómina de los empleados públicos, la continuación del proceso de equiparación salarial entre el personal laboral y los funcionarios del ayuntamiento y se consignan aportaciones al plan de pensiones de los empleados municipales.
- Las previsiones de los gastos en bienes corrientes y servicios se ven aumentadas respecto a los valores del presupuesto del último ejercicio aprobado, en un 4,04 %. El capítulo 2 de gastos presenta la siguiente comparativa con respecto al presupuesto aprobado para el ejercicio 2018:

Artículo/concepto		PREVISION PTO.2018	PREVISION PTO.2019	DIFERENCIA
20	Arrendamientos	3.500,00	4.600,00	1.100,00
210	Mantenim. De infraestructuras	20.000,00	32.500,00	12.500,00
212	Mantenim De edificios	187.400,00	194.900,00	7.500,00
213	Mantenim. De maquinaria	118.500,00	112.000,00	-6.500,00
214	Mantenim. Material de transportes	45.300,00	57.500,00	12.200,00
215-216-219	Mantenim. Mobiliario, procesos información, otro inmovilizado	24.100,00	25.100,00	1.000,00
220	Material oficina, libros, otras publicaciones	32.800,00	36.300,00	3.500,00
221	Suministros	1.388.100,00	1.503.281,00	1,00
222	Comunicaciones	110.201,00	110.200,00	-13.899,00
223	Transportes	9.000,00	9.000,00	0,00
224	Primas de seguros	113.174,00	117.274,00	4.100,00
225	Tributos	520.000,00	520.000,00	0,00
226	Programas de gastos diversos	409.200,00	396.600,00	-12.600,00
227	Trabajos realizados por otras empresas	5.146.002,99	5.344.371,00	198.368,01
230	Dietas	3.100,00	2.400,00	-700,00
231	Locomoción	3.500,00	3.700,00	200,00
233	Otras indemnizaciones	160.000,00	159.000,00	-1.000,00
	TOTAL	**8.293.877,99**	**8.628.726,00**	**334.848,01**

- Los gastos derivados de operaciones financieras, experimentan una disminución de 72.844,95 € con respecto al último presupuesto aprobado debido a las medidas adoptadas por la Corporación de acogimiento a los Reales Decreto de disminución de la carga financiera de las operaciones del Plan de Pago a Proveedores y la favorable

evolución de los tipos de interés.

- En cuanto a las previsiones de subvenciones corrientes contempladas en el capítulo 4, éstas experimentan un aumento del 2,25% respecto de las aprobadas en el presupuesto anterior.

- Se dota el Capitulo V de Gastos para recoger de forma específica las dotaciones presupuestarias al Fondo de Contingencia a que hace referencia el artículo 31 de la LOEPSF, tal y como se acordó por el Pleno de la Corporación en la revisión del Plan de Ajuste en vigor con ocasión del Real Decreto 8/2013.

De los más de 21,24 millones de euros que conforman las previsiones de gastos corrientes para el 2019, un 51,98 % se destinarán a cubrir los gastos de personal, el 40,62 % se destinará a gastos en bienes corrientes y servicios, el 1,25 % a los gastos de intereses, el 4,40 % a los gastos en transferencias corrientes y el 1,75 % al fondo de contingencia.

5.- Operaciones de Capital

Los gastos de capital previstos en el Proyecto de Presupuesto del 2019 ascienden a la cantidad de 4.474.022,56 €, de los cuales, un 85,23 % corresponden a inversiones reales, a transferencias de capital un 0,96% y un 13,81 % al gasto de amortización de préstamos.

Tal y como se pone de manifiesto en el Plan de Inversiones incluido en el presupuesto municipal, para la financiación de los gastos de inversión, se ha previsto que se haga mayoritariamente con cargo de fondos propios del Ayuntamiento, procedentes de los ingresos corrientes y una pequeña parte de venta de inmovilizado municipal.

5.- Operaciones de crédito

El proyecto de Presupuesto que se presenta para el 2019 no incluye previsión de formalización de operaciones de crédito a largo plazo.

En San Pedro del Pinatar a 3 de Diciembre de 2018

El Concejal Delegado de Hacienda
José Fernández Andreo

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR

EJERCICIO ECONOMICO DE 2019

ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA DEUDA FINANCIERA

ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA. PRESUPUESTO 2019

1.- Detalle de operaciones de crédito o endeudamiento pendientes de reembolso a principio del ejercicio.

1-a) Operaciones a largo plazo:

ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE CONCERTADO	NUMERO DE PRESTAMO	CAPITAL PENDIENTE a 1-ene-2019	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	CAPITAL PENDIENTE a 31-dic-2019
CAJA DE AHORROS DE MURCIA	745.000,00	5007004367	69.759,07	69.759,07	0,00
BANCO COOPERATIVO	832.808,17	Prest RD 4/2012 01	624.606,17	0,00	624.606,17
BANCO POPULAR	1.929.071,80	Prest RD 4/2012 02	1.446.671,12	0,00	1.446.671,12
BANCO SABADELL	907.569,73	Prest RD 4/2012 03	677.137,25	0,00	677.137,25
BANESTO	1.067.035,73	Prest RD 4/2012 04	800.276,85	0,00	800.276,85
BANKIA	2.139.853,52	Prest RD 4/2012 05	1.604.890,16	0,00	1.604.890,16
BANKINTER	828.608,77	Prest RD 4/2012 06	621.456,61	0,00	621.456,61
BBVA	2.113.667,98	Prest RD 4/2012 07	1.585.251,02	0,00	1.585.251,02
BANCO CAM	826.522,50	Prest RD 4/2012 08	601.370,83	0,00	601.370,83
C.E.C.A.	2.114.469,57	Prest RD 4/2012 09	1.585.852,21	0,00	1.585.852,21
LA CAIXA	2.121.807,87	Prest RD 4/2012 10	1.589.189,67	0,00	1.589.189,67
BANCO SANTANDER	2.143.432,09	Prest RD 4/2012 11	1.607.574,09	0,00	1.607.574,09
CAJA RURAL CENTRAL	351.758,84	Prest RD 4/2012 12	274.811,62	0,00	274.811,62
CAJA RURAL CENTRAL	1.519.626,39	Prest RD 4/2013	1.377.161,43	0,00	1.377.161,43
BANCO SABADELL	6.169.651,79	Prest RD 8/2013	5.205.643,69	0,00	5.205.643,69
			19.671.651,79	69.759,07	19.601.892,72

1-b) operaciones a corto plazo: 2.500.000 €

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR

EJERCICIO ECONOMICO DE 2019

Liquidación 2017 y Avance Liquidación Ejercicio 2018

Excmo. Ayuntamiento de
San Pedro del Pinatar

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

CERTIFICO: Que el Pleno, en sesión ordinaria, celebrada el día doce de abril de dos mil dieciocho, se adoptó el siguiente ACUERDO (copiado del borrador del acta, pendiente de aprobación):

PUNTO TRES.- DAR CUENTA DEL DECRETO SOBRE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017.-

Por el Sr. Secretario se da lectura al siguiente:

DECRETO DE ALCALDIA Nº 148/2018. DE 27 DE FEBRERO DE 2018

ASUNTO: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR

La Alcaldía-Presidencia, sobre la base de los siguientes fundamentos:

1º.- Lo dispuesto en la normativa local respecto de la Liquidación del Presupuesto en los artículos 191 a 193 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, en relación con los artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.

2º.- La Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar correspondiente al ejercicio 2.017 y su documentación complementaria.

3º.- El Informe de Intervención de fecha 27 de Febrero de 2018.

Adopta la siguiente **RESOLUCIÓN:**

PRIMERO.- Aprobar la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar correspondiente al ejercicio 2.017, determinando que como consecuencia de la misma se deducen las siguientes cifras a 31-12-17 por los conceptos e importes que a continuación se detallan:

CONCEPTO	IMPORTES
Resultado Presupuestario Ajustado	**1.710.569,14 €**
Remanente de Tesorería Total	**12.802.433,85 €**
Remanente de Tesorería Afectado a Gastos con Financiación Afectada	**1.115.352,44 €**
Remanente de Tesorería para Gastos Generales	**14.024,59 €**
Capacidad de Financiación (SEC 95) Superávit	**3.908.995,58 €**

SEGUNDO.- Integrar la presente Liquidación en la Cuenta General de la Entidad para el ejercicio 2.017.

TERCERO.- Dar traslado del presente expediente al Pleno en la primera sesión que celebre.

CUARTO.- Remitir copia del presente expediente a los órganos competentes de la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

La corporación se da por enterada y conforme.

Y para que conste y surta efectos donde proceda, expido la presente de orden y con el visto bueno de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, Dª Visitación Martínez Martínez, que firmo, haciendo constar la advertencia o salvedad dispuesta en el art. 206 del ROFRJEL, sobre la reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente, en San Pedro del Pinatar, a trece de abril de dos mil dieciocho.

Vº. Bº.
LA ALCALDESA-PRESIDENTA,

Excmo. Ayuntamiento de
San Pedro del Pinatar

DECRETO DE ALCALDIA Nº 148/2018, DE 27 DE FEBRERO DE 2018

ASUNTO: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2.017 DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR

La Alcaldía-Presidencia, sobre la base de los siguientes fundamentos:

1º.- Lo dispuesto en la normativa local respecto de la Liquidación del Presupuesto en los artículos 191 a 193 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, en relación con los artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.

2º.- La Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar correspondiente al ejercicio 2.017 y su documentación complementaria.

3º.- El Informe de Intervención de fecha 27 de Febrero de 2018.

Adopta la siguiente **RESOLUCIÓN:**

PRIMERO.- Aprobar la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar correspondiente al ejercicio 2.017, determinando que como consecuencia de la misma se deducen las siguientes cifras a 31-12-17 por los conceptos e importes que a continuación se detallan:

CONCEPTO	IMPORTES
Resultado Presupuestario Ajustado	**1.710.569,14 €**
Remanente de Tesorería Total	**12.802.433,85 €**
Remanente de Tesorería Afectado a Gastos con Financiación Afectada	**1.115.352,44 €**
Remanente de Tesorería para Gastos Generales	**14.024,59 €**
Capacidad de Financiación (SEC 95) Superávit	**3.908.995,58 €**

SEGUNDO.- Integrar la presente Liquidación en la Cuenta General de la Entidad para el ejercicio 2.017.

TERCERO.- Dar traslado del presente expediente al Pleno en la primera sesión que celebre.

CUARTO.- Remitir copia del presente expediente a los órganos competentes de la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

San Pedro del Pinatar, 27 de Febrero de 2018

LA ALCALDESA

Fdo.: Visitación Martínez Martínez

EL SECRETARIO,

Fdo.: Carlos Balboa De Paz

Excmo. Ayuntamiento de
San Pedro del Pinatar

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

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 90.1 del Real Decreto 500/90 y el artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, tiene el deber de emitir informe previo a la aprobación de la Liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2.017 del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar,

I. LEGISLACIÓN APLICABLE

- Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
- 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.
- Real Decreto 500/90, de 20 de abril, por la que se desarrolla el Capítulo I del Título VI del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.
- Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre de 2.008 por la que se establece la Estructura Presupuestaria.
- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Artículo 36 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
- Bases de Ejecución del Presupuesto.

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

a) Órgano competente:

La confección de la liquidación de los presupuestos corresponde a la Intervención de la Entidad Local y el órgano competente para su aprobación es la Alcaldía Presidencia.

Una vez aprobada la liquidación del presupuesto, se deberá dar cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre y remitir copia de la misma a la Comunidad Autónoma y al Ministerio de Economía y Hacienda, según establecen los artículos 90.2 y 91 del R.D. 500/90.

b) Estructura y contenido:

El contenido de la Liquidación del Presupuesto se ajusta a la normativa aplicable, integrada por el artículo 93 del R.D. 500/90 y desarrollada por la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

La Liquidación del Presupuesto pondrá de manifiesto:

- Respecto del Presupuesto de Gastos, y para cada aplicación presupuestaria, los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos, los gastos autorizados y comprometidos, las obligaciones reconocidas, los pagos ordenados y los pagos realizados.
- Respecto del Presupuesto de Ingresos, y para cada concepto, las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas, los derechos reconocidos y anulados, así como los recaudados netos.

Como consecuencia de la liquidación del Presupuesto deberán determinarse:

a) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.
b) El Resultado Presupuestario del ejercicio.
c) Los Remanentes de Crédito.
d) El Remanente de Tesorería.
e) La Capacidad/Necesidad de Financiación conforme a lo establecido en la LOEPSF.

c) Ejecución del Presupuesto:

Se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, de acuerdo con los principios derivados del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Se entenderá por estabilidad presupuestaria la situación de equilibrio o superávit, computada en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, y en las condiciones establecidas para cada una de las Administraciones Públicas.

Los principios generales que habrán de regir la actuación de todas las Administraciones Públicas en materia de política presupuestaria, en aras a la consecución del objetivo de estabilidad presupuestaria, son los que se enumeran a continuación:

- Principio de Anualidad. La elaboración de los presupuestos se enmarcará en un escenario plurianual compatible con el principio de anualidad por el que se rige la aprobación y ejecución del Presupuesto.

- Principio de Transparencia. Los presupuestos y sus liquidaciones deberán contener información suficiente y adecuada para permitir la verificación del cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria.
- Principio de Eficacia en la asignación y utilización de recursos públicos. Las políticas de gastos públicos deben establecerse teniendo en cuenta la situación económica y el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, y se ejecutarán mediante una gestión de los recursos públicos orientada por la eficacia, la eficiencia y la calidad.

III. **TRAMITACIÓN:**

- Confección de los Estados Demostrativos de la Liquidación del Presupuesto.
- Informe de la Intervención Municipal.
- Aprobación de la Liquidación por el Presidente de la Entidad.
- Dación de cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se celebre.

Iç. **INFORME:**

Examinada la documentación que integra el expediente:

- Estado Ejecución Presupuesto de la Corporación del ejercicio 2.017.
- Liquidación del Presupuesto de Gastos.
- Liquidación del Presupuesto de Ingresos.
- Derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31-12-2.017.
- Resultado Presupuestario.
- Remanentes de Crédito a 31-12-2.017.
- Remanente de Tesorería.
- Cálculo de la Capacidad de Financiación según criterios SEC 2010

Esta Intervención tiene a bien INFORMAR:

1º. **La Liquidación del Presupuesto de la Corporación del ejercicio 2.017,** reflejada en el Estado de Ejecución a 31-12-2017 que se acompaña, de la cual se pueden extraer los siguientes datos fundamentales:

- Equilibrio entre ingresos y gastos corrientes:

CONCEPTO	IMPORTE
Ingresos Corrientes	25.132.127,42 €
Gastos corrientes	20.056.102,15 €

Equilibrio	5.076.025,27 €

- Equilibrio entre ingresos y gastos corrientes, teniendo en cuenta Otras Operaciones No Financieras, considerando las amortizaciones de los préstamos y los préstamos obtenidos en el ejercicio:

CONCEPTO	IMPORTE
Ingresos Corrientes y de Capital	25.462.605,89 €
Gastos corrientes y de Capital	21.060.023,02 €
Equilibrio	4.402.582,87 €
Capítulo 9 de Ingresos	0,00 €
Capítulo 9 de Gastos	1.777.437,70 €
Resultado Presupuestario del Ejercicio	2.625.145,17 €

- Nivel de ingresos y pagos alcanzado en el ejercicio corriente:

EJERCICIO CORRIENTE	IMPORTE
Ingresos	20.428.558,74 €
Pagos	20.596.906,74 €
Diferencia	-168.348,00 €

- Nivel de ingresos y pagos alcanzado en ejercicios cerrados:

EJERCICIOS CERRADOS	IMPORTE
Ingresos	3.661.683,73 €
Pagos	3.008.391,15 €
Diferencia	653.292,58 €

- Resultado Presupuestario y Remanente de Tesorería:

CONCEPTO	IMPORTES
Resultado Presupuestario Ajustado	**1.710.569,14 €**
Remanente de Tesorería Total	**12.802.433,85 €**
Remanente de Tesorería Afectado a Gastos con Financiación Afectada	**1.115.352,44 €**
Remanente de Tesorería para Gastos Generales	**14.024,59 €**

Considerando los datos señalados anteriormente, se pone de manifiesto que el Resultado Presupuestario ajustado positivo proviene de las medidas de contención del gasto corriente tomadas por la Corporación ante la caída de los ingresos.

El Remanente de Tesorería es positivo. En cuanto a los saldos de dudoso cobro se han cuantificado correctamente. Han disminuido las obligaciones pendientes de pago, por otro lado se incorporan los Gastos con Financiación afectada al ejercicio siguiente provenientes de subvenciones y una disminución de los saldos de las operaciones de tesorería en vigor. Puede observarse el nivel de los deudores existentes al finalizar el ejercicio, donde hay un aumento de los derechos pendientes de cobro del ejercicio corriente y una disminución de los derechos pendientes de ejercicios cerrados.

2º. El Resultado Presupuestario, calculado según lo dispuesto en la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (Regla 57), es el siguiente:

- Derechos Reconocidos Netos (1): 25.462.605,89 €
- Obligaciones Reconocidas Netas (2): 22.837.460,72 €
- **Resultado Presupuestario (1)-(2): 2.625.145,17 €**

Este Resultado Presupuestario debe ser ajustado (artículo 97 R.D. 500/90) en función de:

a) De las desviaciones de financiación del ejercicio derivadas de gastos con financiación afectada, calculadas proyecto a proyecto, y realizados los cálculos tal y como se establece en la regla 29 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

b) De los créditos gastados correspondientes a modificaciones presupuestarias que hayan sido financiadas con remanente líquido de Tesorería.

Resultado Presupuestario (3): 2.625.145,17 €
Desviaciones de Financiación Positivas (4): 1.115.352,44 €
Desviaciones de Financiación Negativas (5): 200.776,41 €
(según consta en el Anexo I de este Informe)
Gastos Financiados con Remanente Líquido Tesorería (6): 0,00 €
(según consta en el Anexo II de este Informe)

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO: 1.710.569,14 €
(3)-(4)+(5)+(6)

3º. El Remanente de Tesorería, calculado según lo dispuesto en el artículo 101 del R.D. 500/90, es el siguiente:

Derechos pendientes de cobro a fin de ejercicio (1): 19.073.645,91 €

Obligaciones pendientes de pago a fin de ejercicio (2): 6.936.587,91 €
Partidas Pendientes de Aplicación (3): -48.757,71 €
Fondos Líquidos de Tesorería a fin de ejercicio (4): 665.375,85 €
Derechos considerados de dudoso cobro: 11.673.056,82 €
(El cálculo se refleja en el Anexo III, conforme a la Base 50.2 de Ejecución del Presupuesto para el ejercicio 2.017 que establece que "se considerarán saldos de dudoso cobro o ingresos de difícil recaudación el 10% de los créditos pendientes del año actual, el 25 % de los créditos pendientes del año anterior, el 50 % de los créditos con antigüedad de 2 años, el 75 % de los créditos con antigüedad de 3 años y el 100% de aquellos con una antigüedad de 4 años en adelante")
Remanente de Tesorería Total: 12.802.433,85 €
Remanente de Tesorería Afectado a Gastos con Financiación Afectada: 1.115.352,44 €
(según consta en el expediente de incorporación de remanentes de créditos del ejercicio 2.017 al 2.018, calculado conforme refleja el Anexo IV de este Informe y en el Anexo I de cálculo de Desviaciones de financiación acumuladas)
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA): 14.024,59 €

Destino del Superávit Presupuestario.(Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera). La Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público modifica el artículo 32 y la Disposición Adicional 6ª de la LOEPSF, así el art. 32 con su nueva redacción establece *"En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará, en el caso del Estado, CCAA y CCLL, a reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si este fuera inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de deuda. En el caso de la Seguridad Social, el superávit se aplicará prioritariamente al Fondo de Reserva, con la finalidad de atender a las necesidades futuras del sistema. A efectos de lo previsto en este artículo se entiende por superávit la capacidad de financiación según el SEC y por endeudamiento la deuda pública a efectos del procedimiento de déficit excesivo tal y como se define en la normativa europea."*

Por su parte la Disposición Adicional 6ª establece los siguientes requisitos:
- Superávit
- Remanente de Tesorería para gastos generales ajustado positivo
- Cumplimiento de los Límites en materia de endeudamiento (110% en términos consolidados.
- Cumplimiento del Período Medio de Pago a proveedores

Las cifras que se obtienen de la liquidación del ejercicio presupuestario 2017 en el Ayuntamiento son la siguientes:
Superávit (SEC 2010): 3.908.995,58 €

RTGG: 14.024,59 €
Nivel de Deuda a 31/12/2017: 20.467.971,33 € (81,44 %)
Periodo Medio de Pago 34,54 días.

Por lo tanto **no es posible** aplicar el superávit a la reducción de la deuda financiera.

4º. Aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, de conformidad con los artículos 3 y 4 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, de 27 de abril, la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea.

Dicha estabilidad presupuestaria se computará en términos de Capacidad o Necesidad de Financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Regionales SEC 2010.

De esta forma se define la Capacidad o Necesidad de Financiación como la diferencia entre los derechos reconocidos netos de carácter no financiero y las obligaciones reconocidas netas de carácter no financiero (que se corresponde con la diferencia entre los derechos reconocidos netos de los Capítulos I a VII del Estado de Ingresos y las obligaciones reconocidas netas de los Capítulos I a VII del Estado de Gastos).

capítulo	Estado de Gastos	Obligaciones Rec	Ajustes	Oblig. ajust.
1	Personal	10.483.612,15	-45.040,72	10.438.571,43
2	Bienes Corrientes y Servicios	8.319.414,93	-41.634,93	8.277.780,00
3	Gastos financieros	352.696,79	-9.129,02	343.567,77
4	Transferencias Corrientes	900.378,28	0,00	900.378,28
6	Inversiones reales	960.912,49	0,00	960.912,49
7	Transferencias de Capital	43.008,38	0,00	43.008,38
8	Variación Activos Financiersos	0,00	0,00	0,00
9	Variación Pasivos Financieros	1.777.437,70	0,00	1.777.437,70
		22.837.460,72		22.741.656,05

capítulo	Estado de Ingresos	Derechos Rec. N	Ajustes	Ingresos ajust.
1	Impuestos directos	12.879.125,02	-502.274,70	12.376.850,32
2	Impuestos indirectos	433.681,19	-862,97	432.818,22
3	Tasas y otros ingresos	3.793.705,62	-62.989,34	3.730.716,28
4	Transferencias corrientes	7.192.093,44	-23.264,95	7.168.828,49
5	Ingresos patrimoniales	833.522,15	0,00	833.522,15
6	Enajenación Inversiones	83.643,37	0,00	83.643,37
7	Transferencias capital	246.835,10	0,00	246.835,10
8	Variación activos financieros	0,00	0,00	0,00
9	Variación pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
		25.462.605,89		24.873.213,93

Ingresos no financieros =			24.873.213,93
Gastos no financieros =			20.964.218,35
Capacidad de financiación			3.908.995,58

La liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar correspondiente al ejercicio 2.017 cumple el Principio de Estabilidad Presupuestaria, al reflejar una Capacidad de Financiación de 3.908.995,58 Euros. De todas formas, el presente cálculo se tiene que complementar con el informe de Estabilidad presupuestaria, establecido en la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, de 27 de abril.

CONCLUSIONES.-

Vista la liquidación del presupuesto del ejercicio 2017 se informa **de conformidad** al ajustarse su contenido a lo establecido en la legislación aplicable a la misma.

De conformidad con lo establecido en el artículo 193.4 del TRLRHL una vez aprobada la liquidación se dará cuenta al Pleno en la próxima sesión que celebre. Conforme a lo establecido en el artículo 193.5 del TRLRHL se deberá remitir, antes de finalizar el mes de marzo, copia de la liquidación del presupuesto en la forma establecida reglamentariamente a la Administración del Estado y a la CARM. Con la advertencia que el artículo 36 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible sanciona la no remisión de la citada documentación estableciendo que la Dirección General de Coordinación Financiera con las CCAA y EELL procederá a retener a partir del mes de septiembre del ejercicio siguiente al que corresponda aquella liquidación, y hasta que se produzca la citada remisión, el importe de las entregas mensuales a cuenta de la participación en los tributos del Estado que les corresponda.

Este es el informe que se emite y se somete a superior criterio de la Alcaldesa Presidenta.

San Pedro del Pinatar, 27 de febrero de 2018
EL INTERVENTOR ACCIDENTAL,

Fdo.: Rafael Sáez Tárraga

Excmo. Ayuntamiento de
San Pedro del Pinatar

INFORME DE INTERVENCIÓN

DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, DE LA REGLA DE GASTO Y DEL LÍMITE DE DEUDA CON MOTIVO DE LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AÑO 2017.

Rafael Sáez Tárraga, Interventor Accidental del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, en cumplimiento del artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de la ley de estabilidad presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales, así como de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), y en el artículo 16.4 e) de la Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF, informa lo siguiente en relación con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de la Regla de Gasto y del límite de deuda con motivo de la aprobación de la liquidación del presupuesto del 2017:

1. **NORMATIVA REGULADORA DEL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL SECTOR PÚBLICO LOCAL, de cálculo de la regla de gasto y de las obligaciones de suministro de información.**

- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la estabilidad presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales (Reglamento).
- Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF (OM), modificada por la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (TRLRHL) que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al Principio de Estabilidad Presupuestaria (artículos 54.7 y 146.1).
- Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, publicado por la Intervención General de la Administración del Estado, Ministerio de Economía y Hacienda.
- Reglamento nº 549/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo (DOCE. 26-06-2013), que aprueba el SEC 2010
- Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la LOEPSF para corporaciones locales, 3ª edición. IGAE.
- Manual del SEC 95 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat.

2. CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD

El artículo 11.4 LOEPSF establece que las Corporaciones Locales deberán mantener una **posición de equilibrio o superávit presupuestario.**

El cálculo de la capacidad/necesidad de financiación en los entes sometidos a presupuesto se obtiene, según el manual de la IGAE y como lo interpreta la Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades locales, por diferencia entre los importes presupuestados en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los ajustes relativos a la valoración, imputación temporal, exclusión o inclusión de los ingresos y gastos no financieros.

2.1. ENTIDAD A LA QUE SE REFIERE EL PRESENTE INFORME DE ACUERDO CON EL SISTEMA EUROPEO DE CUENTAS NACIONALES Y REGIONALES.

Agentes que constituyen la Administración Local, según establece el artículo 2.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ("Corporaciones Locales" en Contabilidad Nacional):

Entidad Local: Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar

DESCRIPCIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL, SU EQUIVALENCIA EN TÉRMINOS DE PRESUPUESTOS, Y EXPLICACIÓN DE LOS AJUSTES.

Con carácter general, la totalidad de los ingresos y gastos no financieros presupuestarios, sin perjuicio de su reclasificación en términos de partidas contabilidad nacional, corresponden a la totalidad de los empleos y recursos que se computan en la obtención de la capacidad/necesidad de financiación del subsector Corporaciones Locales de las Administraciones Públicas de la Contabilidad Nacional. Las diferencias vienen determinadas por los ajustes que se describen en los apartados siguientes de este informe.

A) INGRESOS:

Ajustes a realizar

Capítulos 1, 2 y 3 del Estado de Ingresos.

AJUSTE: Se aplicará el criterio de caja, ingresos recaudados durante el ejercicio, de ejercicios corriente y cerrados de cada capítulo.

Capítulos	a) Derechos Reconocidos	Recaudación		d) Total recaudación	e) Ajuste
		b) Ejercicio corriente	c) Ejercicios cerrados		
1	12.879.125,02	9.670.349,39	2.706.500,93	12.376.850,32	-502.274,70
2	433.681,19	430.814,35	2.003,87	432.818,22	-862,97
3	3.793.705,62	2.981.729,45	748.986,83	3.730.716,28	-62.989,34

Capítulo 4 y 7 de Ingresos:

AJUSTE: Participación en ingresos del Estado

En contabilidad nacional, los pagos mensuales a cuenta de los impuestos cedidos y de los Fondos Complementario de Financiación se registran en el período en que se pagan por el Estado, y la liquidación definitiva resultante, en el momento en que se determina su cuantía y se satisface.

Otro ajuste que cabe realizar lo constituye el importe que se ha reintegrado durante 2017 al Estado en concepto de devolución de las liquidaciones negativas correspondiente a los ejercicios 2008 y 2009 por el concepto de Participación en los Tributos del Estado, que opera sumándolo a los Derechos Reconocidos netos. Concretamente:

Devolución liquidación PIE 2008 en 2017	(+) 32.365,44
Devolución liquidación PIE 2009 en 2017	(+)134.587,56

AJUSTE: Operaciones entre Entes del grupo o con otras administraciones. Consolidación transferencias otras Administraciones Públicas

Dentro de las operaciones realizadas por las Corporaciones Locales destacan las transferencias de recursos entre las distintas unidades públicas que forman parte de dicho subsector y de éstas a otras entidades incluidas en el resto de los subsectores de las Administraciones públicas. La información en contabilidad nacional, debe presentarse consolidada del conjunto de transferencias dadas y recibidas en dos niveles diferentes.

1. En primer lugar, a nivel de cada Corporación Local, deben eliminarse las transferencias dadas y recibidas entre las unidades dependientes de la misma, que a efectos de la contabilidad nacional, se consideran Administraciones públicas.

2. En segundo lugar, deben eliminarse las transferencias dadas y recibidas entre las unidades que integran la Corporación Local, a efectos de contabilidad nacional, con el resto de unidades pertenecientes al sector Administraciones públicas. Es lo que se ha denominado en los últimos formularios habilitados por la Subdirección General como "Conciliación de Transferencias con otras Administraciones Públicas".

En contabilidad nacional y de acuerdo al principio de jerarquía de fuentes, deben respetarse, con carácter general, los criterios de contabilización a los que está sujeto el pagador de la transferencia. Por tanto, una vez fijado el momento en que se registra el gasto por el pagador, el perceptor de la transferencia debe contabilizarla simultáneamente y por el mismo importe que figure en las cuentas de aquel.

El importe de las transferencias recibidas por la Corporación Local de unidades externas tiene que coincidir con el importe que figura en el Presupuesto de Gastos de la unidad que da la transferencia. Como se ha indicado anteriormente, debe respetarse siempre la óptica del pagador, por lo que en caso de que el pagador emplee un criterio contable distinto a la Corporación Local, ésta deberá realizar el ajuste correspondiente.

a) Transferencias Reconocidas	b) Transferencias Recibidas	c) Ajuste
1.717.529,67	1.552.877,92	-164.651,75

Ajuste por devoluciones de ingreso pendientes de aplicar a presupuesto:

De acuerdo con la vigente Instrucción de contabilidad, las operaciones de devolución de ingresos aprobadas no se reflejan en el Presupuesto en tanto en cuanto no se hacen efectivas, razón por la que procede ajustar los derechos reconocidos por el importe de los acreedores por devolución de ingresos .

a) Devoluciones de ingresos ordenadas	b) Devoluciones realizadas	c) Ajuste

417.167,09	391.600,89	-25.566,20

B) GASTOS

Ajustes a realizar

Capítulo 3.- Los intereses se registran según el criterio del devengo. Por tanto, deberíamos quitar la parte de intereses que pagándose en el año 2017 se devengan en el 2016, y deberíamos añadir los intereses que se pagarán en el año 2018, pero que se han devengado en el año 2017.

	a) intereses devengados 2016 vencimiento en 2017	b) intereses devengados en 2017 vencimiento 2018	c) Ajuste
Cap.3	35.115,56	25.986,54	9.129,0

Ajuste por Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto.

Estos son los gastos recogidos en la cuenta 4130, en su haber por el importe de los pendientes de aplicar a 31 de diciembre y, en su debe, por los aplicados a lo largo del ejercicio, procedentes del ejercicio anterior. Los primeros aumentan el déficit en términos de contabilidad nacional, los segundos lo minoran, pues ya lo incrementaron el año anterior y en éste vuelven a incrementarlo mediante su aplicación a presupuesto, por lo que debe compensarse esta doble imputación aumentando el superávit. Este ajuste tiene especial aplicación en fase de liquidación del ejercicio. Debe considerarse lo dispuesto en el Manual de la IGAE de cálculo del déficit, páginas 89 y siguientes, ya que no se trata sólo del gasto que se conoce como extrajudicial de crédito, sino también de aquel que no se puede tramitar administrativamente antes de finalizar el ejercicio en el que se han devengado.

Saldo	a) Gasto devengado y no imputado en 2017	b) Ajuste
Gastos pendientes de imputar a presupuesto	0,00	0,00

El saldo de la cuenta 4130 a 31 de diciembre de 2017: 0,00 Euros.

Ajuste por Gastos imputados en el ejercicio 2017 y correspondientes a ejercicios anteriores.

Saldo	a) Gasto correspondiente a ejercicios anteriores e imputado en 2017	b) Ajuste
Gastos imputados en el 2017 correspondientes a ejercicios anteriores	86.675,65	86.675,65

Se recogen los siguientes gastos imputados en el ejercicio 2017 pero correspondientes a ejercicios anteriores:
Sentencia Dif complemento especifico (Gasto Ejercicios 2010 a 2014) 45.040,72 Euros.
Gastos judiciales de ejercicios anteriores 41.634,93 Euros.

2.3. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DERIVADA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE 2017

En virtud de lo establecido en el artículo 16.2 del Reglamento se debe informar sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la liquidación del presupuesto de la propia entidad y de sus organismos y entidades dependientes, de los del artículo 4.1 del Reglamento, dejando para un informe individualizado el correspondiente a los entes del artículo 4.2.

Según se aprecia en el cuadro siguiente, la diferencia entre los derechos reconocidos en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y las obligaciones reconocidas en los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los ajustes descritos, arroja capacidad de financiación.

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO EJERCICIO 2017			
CAPÍTULOS GASTO	EUROS	CAPÍTULOS INGRESO	EUROS
G1- Gastos de personal	10.483.612,15	I1- Impuestos directos	12.879.125,02
G2- Gastos en bienes y servicios	8.319.414,93	I2- Impuestos indirectos	433.681,19
G3- Gastos financieros	352.696,79	I3- Tasas y otros ingresos	3.793.705,62
G4- Transferencias corrientes	900.378,28	I4- Transferencias corrientes	7.192.093,44
G5-Contingencias	0,00	I5- Ingresos patrimoniales	833.522,15
G6- Inversiones reales	960.912,49	I6- Enaj. de invers. Reales	83.643,37
G7- Transferencias de capital	43.008,38	I7- Transferencias de capital	246.835,10
EMPLEOS (CAP. 1-7)	21.060.023,02	**RECURSOS (CAP. 1-7)**	25.462.605,89
CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN	**4.402.582,87**		

CONCEPTOS	IMPORTES
Derechos Reconocidos capítulos. I a VII presupuesto corriente	25.462.605,89
Obligaciones Reconocidas capítulos I a VII presupuesto corriente	21.060.023,02
a) DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS	**4.402.582,87**
AJUSTES	
1) Ajustes recaudación capítulo 1	-502.274,70
2) Ajustes recaudación capítulo 2	-862,97
3) Ajustes recaudación capítulo 3	-62.989,34
4) Ajustes por consolidación de transferencias otras AAPP	-164.651,75
5) Ajuste por liquidación PIE-2008	32.365,44
6) Ajuste por liquidación PIE-2009	134.587,56
8) Ajuste por devengo de intereses	9.129,02
9) Ajuste por arrendamiento financiero	0,00
10) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto	0,00
11) Ajuste por gastos imputados en el ejercicio 2017 y correspondientes a ejercicios anteriores	86.675,65
12) Ajuste por devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto	-25.566,20
b) TOTAL AJUSTES LIQUIDACION 2017	**-493.587,29**
c) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN(a + b)	**3.908.995,58**

3. CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO

a) Introducción

La LOEPSF ha establecido también el objetivo de Regla de Gasto, por la que el gasto de las Administraciones Públicas no podrá aumentar por encima de la tasa de crecimiento de referencia del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española (TRCPIB), como ha establecido el artículo 12 de la LOEPSF, lo que constituye un control al incremento de los presupuestos locales por parte del Estado.

Por parte de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) se ha publicado una "Guía para la determinación de la Regla del Gasto del artículo 12 de la Ley 2/2012 Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para Corporaciones Locales", donde desarrolla el ámbito subjetivo de aplicación, el sistema de cálculo de los empleos no financieros tanto para entidades sometidas a presupuesto limitativo, con los ajustes SEC de aplicación, como a entidades que aplican la contabilidad privada, la consolidación de transferencias entre entidades que forman el perímetro de consolidación y la determinación del gasto computable.

Para las Corporaciones locales se cumple la Regla del Gasto, si la variación, en términos SEC, del **gasto computable** de cada Corporación Local, entre dos ejercicios económicos, no supera la TRCPIB de medio plazo de la economía española, modificado, en su caso, en el importe de los incrementos permanentes y disminuciones de recaudación derivados de cambios normativos.

En las Corporaciones Locales se entiende por **gasto computable** los empleos no financieros definidos en el SEC (esto es, consolidados y ajustados a criterios de Contabilidad Nacional), exclusión hecha de los intereses de la deuda.

De este gasto se excluye también la parte del **gasto financiado con fondos finalistas** procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas.

Una vez determinados los empleos no financieros se descontarán aquellos **gastos considerados transferencias** según el SEC, cuyo destinatario sea alguna de las unidades que integran la Corporación Local, de las clasificadas como Administración, por considerarse transferencias internas (se descuentan en el ente pagador). También se descontará la parte de gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas.

Sobre la magnitud así calculada, se aplica la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española.

Los **cambios normativos** (modificación de ordenanzas fiscales, cambios legales...) para incrementar de forma permanente la recaudación de los tributos y demás ingresos de derecho público, podrán incrementar el gasto por encima de la regla de gasto en el incremento de la recaudación que se prevea obtener.

Por el contrario, si la entidad local adopta cambios normativos que vayan a dar lugar a una reducción de la recaudación, el incremento posible del gasto para el ejercicio siguiente se reducirá por la reducción de la recaudación que se prevea que se va a producir.

b) Verificación del cumplimiento. Cálculos:

El objetivo de regla de gasto para el ejercicio 2017, se estableció en el 2,2%.

Para determinar el límite de regla de gasto se deben considerar los datos de liquidación de 2016.

Cuadro 3.1. Cálculos Objetivo Regla de Gasto.

Datos de referencia

Límite de la Regla de Gasto liquidación 2016	IMPORTES
1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros (2016)	20.553.599,53
2. Ajustes SEC (2016)	-437.727,74
3. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda (1 +/- 2)	20.115.871,79
4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (-)	0,00
5. Gasto financiado con fondos finalistas (-)	-1.913.783,39
6. Gasto en Inversiones Financieramente Sostenibles (-)	
7. Total Gasto computable del ejercicio	18.202.088,40
8. Tasa de variación del gasto computable (7 x2,2%)	400.445,94
9. Incrementos de recaudación 2017	450.000,00
10. Límite de la Regla de Gasto 2017 = 7+8+9	**19.052.534,34**

Cuadro 3.2. Gasto financiado por Administraciones

Administración financiadora	Importe
Unión Europea	
Comunidad Autónoma	**2.323.723,95**
Diputación Provincial	
Otras	**83.643,37**
TOTAL:	**-2.407.367,32**

Se toman en consideración las financiaciones en función del gasto ejecutado, con independencia de que los ingresos se materialicen en otro ejercicio.

Cuadro 3.3. Cálculos Objetivo Regla de Gasto.

Verificación cumplimiento.

Gasto computable liquidación 2017	IMPORTES
1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros	20.707.326,23
2. Ajustes SEC (2016)	-170.319,02
3. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda (1 +/- 2)	20.537.007,21
4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (-)	0,00
5. Gasto financiado con fondos finalistas (-)	-2.407.367,32
6. Gasto en Inversiones Financieramente Sostenibles (-)	
7. Total Gasto computable Liquidación 2017	**18.129.639,89**
Diferencia límite de la Regla de gasto y Gasto computable 2017	**-922.894,45**
% Incremento Gasto computable 2017/2016	0,00

c) Cumplimiento del Límite de Gasto no financiero:

Con ocasión de la aprobación del presupuesto del ejercicio 2017 se estableció el límite de gasto no financiero para 2017 coherente con la Regla de Gasto estimado en: 20.815.839,25 €. Límite que se ha respetado al ascender el gasto no financiero de 2017 a 18.129.639,89 €.

4. CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE DEUDA

La LOEPSF (art. 13) establece la obligación de no rebasar el límite de deuda pública que ha sido fijado en el 3,2% del PIB para el ejercicio 2017.

Dado que para la Administración Local no se ha establecido en términos de ingresos no financieros el objetivo, resulta de aplicación el límite que estable el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en su artículo 53, que lo fija en el 110% de los ingresos corrientes liquidados, considerando lo dispuesto en la Disposición Final Trigésimo primera de la LPGE para 2013:

> *"Para la determinación de los ingresos corrientes a computar en el cálculo del ahorro neto y del nivel de endeudamiento, se deducirá el importe de los ingresos afectados a operaciones de capital y cualesquiera otros ingresos extraordinarios aplicados a los*

capítulos 1 a 5 que, por su afectación legal y/o carácter no recurrente, no tienen la consideración de ingresos ordinarios.

A efectos del cálculo del capital vivo, se considerarán todas las operaciones vigentes a 31 de diciembre del año anterior, incluido el riesgo deducido de avales, incrementado, en su caso, en los saldos de operaciones formalizadas no dispuestos y en el importe de la operación proyectada. En ese importe no se incluirán los saldos que deban reintegrar las Entidades Locales derivados de las liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado."

No obstante el límite de deuda se ha de determinar en los términos del Protocolo de Déficit Excesivo del estado español, y en este se computarían sólo los avales ejecutados.

El volumen de deuda viva a 31.12.2017, considerando que está totalmente dispuesto el importe formalizado de los préstamos, en términos de porcentaje sobre los ingresos corrientes, deducidos los ingresos afectados, y los que tengan carácter extraordinario, arroja el siguiente dato:

(+) Ingresos corrientes ordinarios liquidados en los capítulos 1 a 5	25.132.127,42
(-) Ingresos corrientes afectados o extraordinarios	
TOTAL INGRESOS CORRIENTES A CONSIDERAR:	25.132.127,42
VOLUMEN DE DEUDA VIVA a 31.12.2017:	20.467.971,33
Porcentaje deuda viva sobre ingresos corrientes:	81,44%

Por lo que se informa que **el nivel de deuda así calculado estaría por *debajo* del 110% de los ingresos corrientes,** límite previsto según el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

5. CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y NIVEL DE DEUDA.

Cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, arrojando una capacidad de financiación al cierre del ejercicio de 3.908.995,58 €.

Cumple con el objetivo de regla de gasto, arrojando una diferencia entre el límite de la regla de gasto y el gasto computable al cierre del ejercicio de -922.894,45€, con una variación del gasto computable del 0,00.

Cumple con el límite de deuda, arrojando un volumen de deuda viva que asciende a 20.467.971,33 €, que supone el 81,44 % de los ingresos corrientes de carácter ordinario.

En San Pedro del Pinatar a 27 de Febrero de 2018.

EL INTERVENTOR ACCIDENTAL,

Liquidación presupuesto 2017

capítulo	Estado de Gastos		Obligaciones Rec	Ajustes	Oblig. ajust.
1	Personal		10.483.612,15	-45.040,72	10.438.571,43
2	Bienes Corrientes y Servicios		8.319.414,93	-41.634,93	8.277.780,00
3	Gastos financieros		352.696,79	-9.129,02	343.567,77
4	Transferencias Corrientes		900.378,28	0,00	900.378,28
6	Inversiones reales		960.912,49	0,00	960.912,49
7	Transferencias de Capital		43.008,38	0,00	43.008,38
8	Variación Activos Financiersos		0,00	0,00	0,00
9	Variación Pasivos Financieros		1.777.437,70	0,00	1.777.437,70
			22.837.460,72		22.741.656,05

capítulo	Estado de Ingresos		Derechos Rec. N	Ajustes	Ingresos ajust.
1	Impuestos directos		12.879.125,02	-502.274,70	12.376.850,32
2	Impuestos indirectos		433.681,19	-862,97	432.818,22
3	Tasas y otros ingresos		3.793.705,62	-62.989,34	3.730.716,28
4	Transferencias corrientes		7.192.093,44	-23.264,95	7.168.828,49
5	Ingresos patrimoniales		833.522,15	0,00	833.522,15
6	Enajenación Inversiones		83.643,37	0,00	83.643,37
7	Transferencias capital		246.835,10	0,00	246.835,10
8	Variación activos financieros		0,00	0,00	0,00
9	Variación pasivos financieros		0,00	0,00	0,00
			25.462.605,89		24.873.213,93

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
Ingresos no financieros =		24.873.213,93
Gastos no financieros =		20.964.218,35
Necesid/Capacid. financiación		3.908.995,58
Límite Acuerdo CNAL %	0	0,00



GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA
DESVIACIONES DE FINANCIACION

					RTGFA		
					Suma	RES.PRES	RES.PRES
APLICACION		DESCRIPCION	REMANENTE	FASE	DF.Acum. +	Dfinanc.Neg	Dfinanc.Pos
CAPITULO I							
151	14300	URBANISMO. OTRO PERSONAL	165.331,81	RC	165.331,81	0,00	165.331,81
151	16000	URBANISMO. SEGURIDAD SOCIAL	52.210,04	RC	52.210,04	0,00	52.210,04
231	14300	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. OTRO PERSONAL	12.041,76	RC	12.041,76	0,00	12.041,76
231	16000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. SEGURIDAD SOCIAL	3.782,46	RC	3.782,46	0,00	3.782,46
320	14300	EDUCACION. OTRO PERSONAL	6.438,72	RC	6.438,72	0,00	6.438,72
320	16000	EDUCACION. SEGURIDAD SOCIAL	2.033,28	RC	2.033,28	0,00	2.033,28
342	14300	MANT INST DEPORTIVAS. OTRO PERSONAL	15.771,20	RC	15.771,20	0,00	15.771,20
342	16000	MANT INST DEPORTIVAS. SEGURIDAD SOCIAL	12.837,97	RC	12.837,97	0,00	12.837,97
450	14300	ADMON INFRAESTRUCTURAS. OTRO PERSONAL	58.940,10	RC	58.940,10	0,00	58.940,10
450	16000	ADMON INFRAESTRUCTURAS. SEGURIDAD SOCIAL	25.154,88	RC	25.154,88	0,00	25.154,88
932	14300	GESTION SIST TRIBUT. OTRO PERSONAL	20.893,20	RC	20.893,20	0,00	20.893,20
932	16000	GESTION SIST TRIBUT. SEGURIDAD SOCIAL	6.562,80	RC	6.562,80	0,00	6.562,80
151	14300	URBANISMO. OTRO PERSONAL	54.054,98	RC	0,00	53.738,14	0,00
151	16000	URBANISMO. SEGURIDAD SOCIAL	8.043,68	RC	0,00	7.916,63	0,00
		TOTAL CAPITULO I	**444.096,88**		**381.998,22**	**61.654,77**	**381.998,22**
CAPITULO II							
151	22199	URBANISMO. SUMINISTROS PROG MIXT EMP Y FORM	17.280,00	RC	17.280,00	0,00	17.280,00
3321	22001	BIBILIOTECAS. SUMINISTRO LIBROS	1.706,66	RC	1.706,66	0,00	1.706,66
342	21200	MANT.INST.DEPORTIVAS. REPARAC Y CONSERVAC	4.003,90	RC	4.003,90	0,00	4.003,90
151	22199	URBANISMO. SUMINISTROS PROG MIXT EMP Y FORM	4.131,83	RC	0,00	4.065,05	0,00
		TOTAL CAPITULO II	**27.122,39**		**22.990,56**	**4.065,05**	**22.990,56**
CAPITULO IV							
320	48200	EDUCACION. BECAS TRANSPORTE Y AYUDAS EST	4.050,00	RC	0,00	4.050,00	0,00
		TOTAL CAPITULO IV	**4.050,00**		**0,00**	**4.050,00**	**0,00**
CAPITULO VI							
132	62400	SEGURIDAD. ELEMENTROS TRANSPORTE	7.277,39	AD	7.277,39	0,00	7.277,39
135	62300	PROTECCIÓN CIVIL. CONSOLA COMUNICACIONES	107,60	AD	107,60	0,00	107,60
151	61902	URBANISMO. REMODELAC CENTRO URBANO	6.065,01	AD	6.065,01	0,00	6.065,01
151	61901	URBANISMO. REMODELAC PASEO VILLANANITOS	201.605,30	AD	201.605,30	0,00	201.605,30
151	61902	URBANISMO. REMODELAC CENTRO URBANO	10.137,03	AD	10.137,03	0,00	10.137,03
165	63900	ALUMBRADO PUBLICO. POS 2017	177.076,00	AD	177.076,00	0,00	177.076,00
926	62700	COMUNICACIONES INTERNAS ADMON ELECTRONIC	17.783,56	AD	17.783,56	0,00	17.783,56
926	62700	COMUNICACIONES INTERNAS ADMON ELECTRONIC	5.989,50	AD	5.989,50	0,00	5.989,50
S151	61902	URBANISMO. PROYECTO FLORIDABLANCA	22.323,42	AD	22.323,42	0,00	22.323,42
S161	61900	SANEAMIENTO. OBRAS REPOSIC RED AGUA POTAB	114.303,85	AD	114.303,85	0,00	114.303,85
S165	62900	ALUMBRADO PUBLICO. PARDO 2016	147.695,00	AD	147.695,00	0,00	147.695,00
1532	63200	PAV. VIAS PUBLICAS. ASFALTADO VARIAS CALLES	122.185,69	AD	0,00	122.185,69	0,00
450	62300	ADMON INFRAESTRUCTURAS. MAQUINARIA	5.735,40	AD	0,00	5.735,40	0,00
459	62500	OTRAS INFRAESTRUCTURAS. CALIDAD URBANA	3.085,50	AD	0,00	3.085,50	0,00
		TOTAL CAPITULO VI	**841.370,25**		**710.363,66**	**131.006,59**	**710.363,66**
		TOTAL DESVIACIONES	**1.316.639,52**		**1.115.352,44**	**200.776,41**	**1.115.352,44**

TOTAL DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POSITIVAS IMPUTABLES AL 2017	**1.115.352,44**
TOTAL DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN NEGATIVAS IMPUTABLES AL 2017	**200.776,41**

San Pedro del Pinatar, 27 de Febrero de 2018

EL INTERVENTOR ACCIDENTAL,

Fdo. Rafael Sáez Tárraga

AJUSTE AL RESULTADO PRESUPUESTARIO DE 2.017 **ANEXO II**

CRÉDITOS GASTADOS CORRESPONDIENTES A MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS FINANCIADAS CON REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS CON CARGO A R.L.T.	**0,00**

EL INTERVENTOR ACCTAL.,

Fdo.: Rafael Sáez Tárraga

DESVIACIONES ACUMULADAS FINANCIADAS CON REMANENTE DE TESORERIA LIQUIDACION EJERCICIO 2017

					RTGFA		
					Suma	RES.PRES	RES.PRES
APLICACIÓN		DESCRIPCION	REMANENTE	FASE	DF.Acum. +	Dfinanc.Neg	Dfinanc.Pos
CAPITULO I							
151	14300	URBANISMO. OTRO PERSONAL	165.331,81	RC	165.331,81	0,00	165.331,81
151	16000	URBANISMO. SEGURIDAD SOCIAL	52.210,04	RC	52.210,04	0,00	52.210,04
231	14300	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. OTRO PERSONAL	12.041,76	RC	12.041,76	0,00	12.041,76
231	16000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. SEGURIDAD SOCIAL	3.782,46	RC	3.782,46	0,00	3.782,46
320	14300	EDUCACION. OTRO PERSONAL	6.438,72	RC	6.438,72	0,00	6.438,72
320	16000	EDUCACION. SEGURIDAD SOCIAL	2.033,28	RC	2.033,28	0,00	2.033,28
342	14300	MANT INST DEPORTIVAS. OTRO PERSONAL	15.771,20	RC	15.771,20	0,00	15.771,20
342	16000	MANT INST DEPORTIVAS. SEGURIDAD SOCIAL	12.837,97	RC	12.837,97	0,00	12.837,97
450	14300	ADMON INFRAESTRUCTURAS. OTRO PERSONAL	58.940,10	RC	58.940,10	0,00	58.940,10
450	16000	ADMON INFRAESTRUCTURAS. SEGURIDAD SOCIAL	25.154,88	RC	25.154,88	0,00	25.154,88
932	14300	GESTION SIST TRIBUT. OTRO PERSONAL	20.893,20	RC	20.893,20	0,00	20.893,20
932	16000	GESTION SIST TRIBUT. SEGURIDAD SOCIAL	6.562,80	RC	6.562,80	0,00	6.562,80
151	14300	URBANISMO. OTRO PERSONAL	54.054,98	RC	0,00	53.738,14	0,00
151	16000	URBANISMO. SEGURIDAD SOCIAL	8.043,68	RC	0,00	7.916,63	0,00
		TOTAL CAPITULO I	**444.096,88**		**381.998,22**	**61.654,77**	**381.998,22**
CAPITULO II							
151	22199	URBANISMO. SUMINISTROS PROG MIXT EMP Y FORM	17.280,00	RC	17.280,00	0,00	17.280,00
3321	22001	BIBILIOTECAS. SUMINISTRO LIBROS	1.706,66	RC	1.706,66	0,00	1.706,66
342	21200	MANT.INST.DEPORTIVAS. REPARAC Y CONSERVAC	4.003,90	RC	4.003,90	0,00	4.003,90
151	22199	URBANISMO. SUMINISTROS PROG MIXT EMP Y FORM	4.131,83	RC	0,00	4.065,05	0,00
		TOTAL CAPITULO II	**27.122,39**		**22.990,56**	**4.065,05**	**22.990,56**
CAPITULO IV							
320	48200	EDUCACION. BECAS TRANSPORTE Y AYUDAS EST	4.050,00	RC	0,00	4.050,00	0,00
		TOTAL CAPITULO IV	**4.050,00**		**0,00**	**4.050,00**	**0,00**
CAPITULO VI							
132	62400	SEGURIDAD. ELEMENTROS TRANSPORTE	7.277,39	AD	7.277,39	0,00	7.277,39
135	62300	PROTECCIÓN CIVIL. CONSOLA COMUNICACIONES	107,60	AD	107,60	0,00	107,60
151	61902	URBANISMO. REMODELAC CENTRO URBANO	6.065,01	AD	6.065,01	0,00	6.065,01
151	61901	URBANISMO. REMODELAC PASEO VILLANANITOS	201.605,30	AD	201.605,30	0,00	201.605,30
151	61902	URBANISMO. REMODELAC CENTRO URBANO	10.137,03	AD	10.137,03	0,00	10.137,03
165	63900	ALUMBRADO PUBLICO. POS 2017	177.076,00	AD	177.076,00	0,00	177.076,00
926	62700	COMUNICACIONES INTERNAS ADMON ELECTRONIC	17.783,56	AD	17.783,56	0,00	17.783,56
926	62700	COMUNICACIONES INTERNAS ADMON ELECTRONIC	5.989,50	AD	5.989,50	0,00	5.989,50
S151	61902	URBANISMO. PROYECTO FLORIDABLANCA	22.323,42	AD	22.323,42	0,00	22.323,42
S161	61900	SANEAMIENTO. OBRAS REPOSIC RED AGUA POTAB	114.303,85	AD	114.303,85	0,00	114.303,85
S165	62900	ALUMBRADO PUBLICO. PARDO 2016	147.695,00	AD	147.695,00	0,00	147.695,00
1532	63200	PAV. VIAS PUBLICAS. ASFALTADO VARIAS CALLES	122.185,69	AD	0,00	122.185,69	0,00
450	62300	ADMON INFRAESTRUCTURAS. MAQUINARIA	5.735,40	AD	0,00	5.735,40	0,00
459	62500	OTRAS INFRAESTRUCTURAS. CALIDAD URBANA	3.085,50	AD	0,00	3.085,50	0,00
		TOTAL CAPITULO VI	**841.370,25**		**710.363,66**	**131.006,59**	**710.363,66**
		TOTAL DESVIACIONES	**1.316.639,52**		**1.115.352,44**	**200.776,41**	**1.115.352,44**

San Pedro del Pinatar, 27 de Febrero de 2018

EL INTERVENTOR ACCIDENTAL,

Fdo. Rafael Sáez Tárraga

ANEXO III	DERECHOS DE DUDOSO COBRO LIQUIDACIÓN 2017 (ARTÍCULO 50.2 B.E.P.)

1980	135,31		
1981	11.398,14		
1982	6.811,33		
1983	2.531,00		
1984	7.423,22		
1985	5.146,59		
1986	42.912,41		
1987	48.175,16		
1988	78.996,82		
1989	128,02		
1990	18.963,29		
1991	20.409,36		
1992	88.452,78		
1993	98.582,06		
1994	51.910,81		
1995	23.708,67		
1996	60.093,99		
1997	44.635,08		
1998	41.715,10		
1999	42.656,65		
2000	85.025,26		
2001	1.014.545,34		
2002	47.101,09		
2003	76.708,18		
2004	407.054,46		
2005	215.690,80		
2006	505.066,22		
2007	360.250,07		
2008	734.094,65		
2009	683.300,47	DUDOSO COBRO	
2010	743.196,74		
2011	1.071.171,24		
2012	1.605.457,40		
2013	1.841.617,30		
	10.085.065,01	1,00	10.085.065,01
2014	1.201.975,34	0,75	901.481,51
2015	980.249,86	0,25	245.062,47
2016	1.745.674,65	0,25	436.418,66
2017	5.029.175,11	0,00	5.029,18
Total saldo Derechos de dudoso cobro			**11.673.056,82**

EL INTERVENTOR ACCTAL.,

Fdo.: Rafael Sáez Tárraga

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	665.375,85	**665.375,85**		**779.144,36**
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		**19.134.000,04**		**18.652.313,71**
430	- (+) del Presupuesto corriente	5.034.047,15		4.374.329,29	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	14.012.964,86		14.202.243,42	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	86.988,03		75.741,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		**6.948.184,33**		**8.603.096,61**
400	- (+) del Presupuesto corriente	2.256.428,28		2.765.592,26	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	263.426,31		792.639,15	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	4.428.329,74		5.044.865,20	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		**-48.757,71**		**-48.757,71**
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	60.354,13		60.354,13	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	11.596,42		11.596,42	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		**12.802.433,85**		**10.779.603,75**
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		11.673.056,82		12.182.695,57
	III. Exceso de financiación afectada		1.115.352,44		525.609,35
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		**14.024,59**		**-1.928.701,17**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a.) Operaciones Corrientes	25.132.127,42	20.056.102,15		5.076.025,27
b.) Operaciones de capital	330.478,47	1.003.920,87		-673.442,40
1. Total operaciones no financieras (a+b)	25.462.605,89	21.060.023,02		4.402.582,87
c. Activos financieros	0,00	0,00		0,00
d. Pasivos financieros	0,00	1.777.437,70		-1.777.437,70
2. Total operaciones financieras (c + d)	0,00	1.777.437,70		-1.777.437,70
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	25.462.605,89	22.837.460,72		2.625.145,17
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			200.776,41	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			1.115.352,44	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)			-914.576,03	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				1.710.569,14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
11200	IBI RUSTICA	225.000,00	0,00	225.000,00	205.824,68	1.327,85	0,00	204.589,90	181.728,59	22.861,31	-20.410,10
	TOTAL CONCEPTO 112	**225.000,00**	**0,00**	**225.000,00**	**205.824,68**	**1.327,85**	**0,00**	**204.589,90**	**181.728,59**	**22.861,31**	**-20.410,10**
11300	IBI URBANA	9.350.000,00	0,00	9.350.000,00	9.345.986,00	185.840,86	165,28	9.168.910,98	7.645.227,30	1.523.683,68	-181.089,02
	TOTAL CONCEPTO 113	**9.350.000,00**	**0,00**	**9.350.000,00**	**9.345.986,00**	**185.840,86**	**165,28**	**9.168.910,98**	**7.645.227,30**	**1.523.683,68**	**-181.089,02**
11500	IVTM	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.590.801,38	10.110,52	0,00	1.582.793,12	1.131.588,91	451.204,21	32.793,12
	TOTAL CONCEPTO 115	**1.550.000,00**	**0,00**	**1.550.000,00**	**1.590.801,38**	**10.110,52**	**0,00**	**1.582.793,12**	**1.131.588,91**	**451.204,21**	**32.793,12**
11600	IMPUESTO INCREMENTO VALO	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.700.822,06	77.447,21	0,00	1.625.012,80	577.933,24	1.047.079,56	325.012,80
	TOTAL CONCEPTO 116	**1.300.000,00**	**0,00**	**1.300.000,00**	**1.700.822,06**	**77.447,21**	**0,00**	**1.625.012,80**	**577.933,24**	**1.047.079,56**	**325.012,80**
	TOTAL ARTÍCULO 11	**12.425.000,00**	**0,00**	**12.425.000,00**	**12.843.434,12**	**274.726,44**	**165,28**	**12.581.306,80**	**9.536.478,04**	**3.044.828,76**	**156.306,80**
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADE	325.000,00	0,00	325.000,00	353.579,60	56.002,11	0,00	297.818,22	133.871,35	163.946,87	-27.181,78
	TOTAL CONCEPTO 130	**325.000,00**	**0,00**	**325.000,00**	**353.579,60**	**56.002,11**	**0,00**	**297.818,22**	**133.871,35**	**163.946,87**	**-27.181,78**
	TOTAL ARTÍCULO 13	**325.000,00**	**0,00**	**325.000,00**	**353.579,60**	**56.002,11**	**0,00**	**297.818,22**	**133.871,35**	**163.946,87**	**-27.181,78**
	TOTAL CAPÍTULO 1	**12.750.000,00**	**0,00**	**12.750.000,00**	**13.197.013,72**	**330.728,55**	**165,28**	**12.879.125,02**	**9.670.349,39**	**3.208.775,63**	**129.125,02**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
29000	ICIO	600.000,00	0,00	600.000,00	485.484,67	51.803,48	0,00	433.681,19	430.814,35	2.866,84	-166.318,81
	TOTAL CONCEPTO 290	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**485.484,67**	**51.803,48**	**0,00**	**433.681,19**	**430.814,35**	**2.866,84**	**-166.318,81**
	TOTAL ARTÍCULO 29	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**485.484,67**	**51.803,48**	**0,00**	**433.681,19**	**430.814,35**	**2.866,84**	**-166.318,81**
	TOTAL CAPÍTULO 2	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**485.484,67**	**51.803,48**	**0,00**	**433.681,19**	**430.814,35**	**2.866,84**	**-166.318,81**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
30100	TASAS DE ALCANTARILLADO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.457,59	0,00	0,00	20.457,59	20.457,59	0,00	457,59
	TOTAL CONCEPTO 301	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.457,59**	**0,00**	**0,00**	**20.457,59**	**20.457,59**	**0,00**	**457,59**
30200	TASA DE RECOGIDA DE BASUR	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.572.950,63	0,00	0,00	1.572.950,63	1.106.543,96	466.406,67	-27.049,37
	TOTAL CONCEPTO 302	**1.600.000,00**	**0,00**	**1.600.000,00**	**1.572.950,63**	**0,00**	**0,00**	**1.572.950,63**	**1.106.543,96**	**466.406,67**	**-27.049,37**
	TOTAL ARTÍCULO 30	**1.620.000,00**	**0,00**	**1.620.000,00**	**1.593.408,22**	**0,00**	**0,00**	**1.593.408,22**	**1.127.001,55**	**466.406,67**	**-26.591,78**
31300	TASA DEPORTES	65.000,00	0,00	65.000,00	52.163,50	154,39	0,00	52.009,11	52.009,11	0,00	-12.990,89
	TOTAL CONCEPTO 313	**65.000,00**	**0,00**	**65.000,00**	**52.163,50**	**154,39**	**0,00**	**52.009,11**	**52.009,11**	**0,00**	**-12.990,89**
31901	TASAS EXPEDICION DOCUMEN	50.000,00	0,00	50.000,00	59.899,17	50,00	0,00	59.849,17	59.829,17	20,00	9.849,17
31902	TASAS CEMENTERIO	40.000,00	0,00	40.000,00	46.262,75	16,65	0,00	46.246,10	44.509,65	1.736,45	6.246,10
31903	TASA RETIRADA VEHICULOS V	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	45,00	45,00	90,00
	TOTAL CONCEPTO 319	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**106.251,92**	**66,65**	**0,00**	**106.185,27**	**104.383,82**	**1.801,45**	**16.185,27**
	TOTAL ARTÍCULO 31	**155.000,00**	**0,00**	**155.000,00**	**158.415,42**	**221,04**	**0,00**	**158.194,38**	**156.392,93**	**1.801,45**	**3.194,38**
32100	TASA LICENCIAS URBANISTIC	75.000,00	0,00	75.000,00	58.142,51	478,76	0,00	57.663,75	56.707,82	955,93	-17.336,25
	TOTAL CONCEPTO 321	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**58.142,51**	**478,76**	**0,00**	**57.663,75**	**56.707,82**	**955,93**	**-17.336,25**
32300	TASAS POR OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	3.627,75	0,00	0,00	3.627,75	3.627,75	0,00	3.627,75
	TOTAL CONCEPTO 323	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.627,75**	**0,00**	**0,00**	**3.627,75**	**3.627,75**	**0,00**	**3.627,75**
32901	TASA APERTURA DE ESTABLE	30.000,00	0,00	30.000,00	25.470,29	150,00	394,76	24.925,53	23.563,88	1.361,65	-5.074,47
32902	TASA OCUPACION VIA PUBLIC	30.000,00	0,00	30.000,00	84.914,98	3.293,32	0,00	81.621,66	54.242,89	27.378,77	51.621,66
	TOTAL CONCEPTO 329	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**110.385,27**	**3.443,32**	**394,76**	**106.547,19**	**77.806,77**	**28.740,42**	**46.547,19**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	TOTAL ARTÍCULO 32	**135.000,00**	**0,00**	**135.000,00**	**172.155,53**	**3.922,08**	**394,76**	**167.838,69**	**138.142,34**	**29.696,35**	**32.838,69**
33100	TASA DE ENTRADA DE VEHICU	140.000,00	0,00	140.000,00	139.221,64	6.835,40	0,00	132.426,74	123.507,25	8.919,49	-7.573,26
	TOTAL CONCEPTO 331	**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**	**139.221,64**	**6.835,40**	**0,00**	**132.426,74**	**123.507,25**	**8.919,49**	**-7.573,26**
33501	TASAS MESAS Y SILLAS	90.000,00	0,00	90.000,00	66.277,23	3.944,94	510,00	61.822,29	46.032,44	15.789,85	-28.177,71
33502	TASAS QUIOSCOS Y CRISTALE	10.000,00	0,00	10.000,00	70.601,95	0,00	0,00	70.601,95	67.401,95	3.200,00	60.601,95
	TOTAL CONCEPTO 335	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**136.879,18**	**3.944,94**	**510,00**	**132.424,24**	**113.434,39**	**18.989,85**	**32.424,24**
33700	TASA APROVECHAMIENTO VU	400.000,00	0,00	400.000,00	433.478,41	1.442,22	0,00	432.036,19	380.455,99	51.580,20	32.036,19
	TOTAL CONCEPTO 337	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**433.478,41**	**1.442,22**	**0,00**	**432.036,19**	**380.455,99**	**51.580,20**	**32.036,19**
33901	TASAS MERCADO SEMANAL	400.000,00	0,00	400.000,00	210.648,96	1.234,92	0,00	209.775,48	180.378,36	29.397,12	-190.224,52
33902	TASAS FIESTAS CALLEJERAS	250.000,00	0,00	250.000,00	175.214,07	3.120,56	0,00	172.093,51	171.413,69	679,82	-77.906,49
	TOTAL CONCEPTO 339	**650.000,00**	**0,00**	**650.000,00**	**385.863,03**	**4.355,48**	**0,00**	**381.868,99**	**351.792,05**	**30.076,94**	**-268.131,01**
	TOTAL ARTÍCULO 33	**1.290.000,00**	**0,00**	**1.290.000,00**	**1.095.442,26**	**16.578,04**	**510,00**	**1.078.756,16**	**969.189,68**	**109.566,48**	**-211.243,84**
34000	SERVICIOS CURSO ASISTENCIA	0,00	0,00	0,00	850,00	240,00	0,00	610,00	610,00	0,00	610,00
	TOTAL CONCEPTO 340	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**850,00**	**240,00**	**0,00**	**610,00**	**610,00**	**0,00**	**610,00**
34101	PRECIOS PUBLICOS. AYUDA A	95.000,00	0,00	95.000,00	18.737,46	16,26	0,00	18.721,20	13.162,54	5.558,66	-76.278,80
34103	PRECIOS PUBLICOS. SERVICIO	40.000,00	0,00	40.000,00	11.718,03	0,00	0,00	11.718,03	9.845,31	1.872,72	-28.281,97
34104	PRECIOS PUBLICOS. SERVICIO	25.000,00	0,00	25.000,00	6.647,85	212,80	0,00	6.435,05	5.174,77	1.260,28	-18.564,95
	TOTAL CONCEPTO 341	**160.000,00**	**0,00**	**160.000,00**	**37.103,34**	**229,06**	**0,00**	**36.874,28**	**28.182,62**	**8.691,66**	**-123.125,72**
34900	Otros precios púb.-Serv.General	5.000,00	0,00	5.000,00	28.200,00	120,00	0,00	28.080,00	27.960,00	120,00	23.080,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
34907	PRECIOS PUBLICOS. SERVICIOS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
	TOTAL CONCEPTO 349	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**28.200,00**	**120,00**	**0,00**	**28.080,00**	**27.960,00**	**120,00**	**-1.920,00**
	TOTAL ARTÍCULO 34	**190.000,00**	**0,00**	**190.000,00**	**66.153,34**	**589,06**	**0,00**	**65.564,28**	**56.752,62**	**8.811,66**	**-124.435,72**
38000	REINTEGRO DE AVALES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
38001	DE PRESUPUESTOS CERRADOS	12.500,00	0,00	12.500,00	1.771,11	0,00	0,00	1.771,11	1.771,11	0,00	-10.728,89
	TOTAL CONCEPTO 380	**37.500,00**	**0,00**	**37.500,00**	**1.771,11**	**0,00**	**0,00**	**1.771,11**	**1.771,11**	**0,00**	**-35.728,89**
	TOTAL ARTÍCULO 38	**37.500,00**	**0,00**	**37.500,00**	**1.771,11**	**0,00**	**0,00**	**1.771,11**	**1.771,11**	**0,00**	**-35.728,89**
39100	Multas por infracciones urbanísticas	30.000,00	0,00	30.000,00	24.588,34	0,00	0,00	24.588,34	1.303,46	23.284,88	-5.411,66
39120	Multas por infracciones de la Orden	200.000,00	0,00	200.000,00	240.088,10	3.423,54	3.802,00	232.862,56	86.266,56	146.596,00	32.862,56
	TOTAL CONCEPTO 391	**230.000,00**	**0,00**	**230.000,00**	**264.676,44**	**3.423,54**	**3.802,00**	**257.450,90**	**87.570,02**	**169.880,88**	**27.450,90**
39211	Recargo de apremio.	200.000,00	0,00	200.000,00	336.178,79	8.812,22	0,00	327.366,57	325.596,29	1.770,28	127.366,57
	TOTAL CONCEPTO 392	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**336.178,79**	**8.812,22**	**0,00**	**327.366,57**	**325.596,29**	**1.770,28**	**127.366,57**
39301	intereses fraccionamiento	40.000,00	0,00	40.000,00	8.825,71	12,71	0,00	8.813,00	8.813,00	0,00	-31.187,00
	TOTAL CONCEPTO 393	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**8.825,71**	**12,71**	**0,00**	**8.813,00**	**8.813,00**	**0,00**	**-31.187,00**
39907	OTROS INGRESOS DIVERSOS	25.000,00	12.795,00	37.795,00	38.676,67	112,95	0,00	38.563,72	37.712,19	851,53	768,72
39910	OTROS INGRESOS CONVENIO E	115.000,00	0,00	115.000,00	95.978,59	0,00	0,00	95.978,59	72.787,72	23.190,87	-19.021,41
	TOTAL CONCEPTO 399	**140.000,00**	**12.795,00**	**152.795,00**	**134.655,26**	**112,95**	**0,00**	**134.542,31**	**110.499,91**	**24.042,40**	**-18.252,69**
	TOTAL ARTÍCULO 39	**610.000,00**	**12.795,00**	**622.795,00**	**744.336,20**	**12.361,42**	**3.802,00**	**728.172,78**	**532.479,22**	**195.693,56**	**105.377,78**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	TOTAL CAPÍTULO 3	**4.037.500,00**	**12.795,00**	**4.050.295,00**	**3.831.682,08**	**33.671,64**	**4.706,76**	**3.793.705,62**	**2.981.729,45**	**811.976,17**	**-256.589,38**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
42000	Participación en los Tributos del Est	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.279.157,59	166.953,00	0,00	5.112.204,59	5.112.204,59	0,00	112.204,59
42090	Otras transferencias corrientes de la	3.000,00	0,00	3.000,00	2.258,00	0,00	0,00	2.258,00	0,00	2.258,00	-742,00
42091	AYUDAS 2017 CCLL POR INUN	0,00	21.366,06	21.366,06	21.366,06	0,00	0,00	21.366,06	21.366,06	0,00	0,00
42092	SUBVENCION FEESL PROG EDU	0,00	1.706,66	1.706,66	1.706,66	0,00	0,00	1.706,66	1.706,66	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO 420	**5.003.000,00**	**23.072,72**	**5.026.072,72**	**5.304.488,31**	**166.953,00**	**0,00**	**5.137.535,31**	**5.135.277,31**	**2.258,00**	**111.462,59**
42190	SUBV.INE ACTUALIZACION CE	0,00	0,00	0,00	295,13	0,00	0,00	295,13	295,13	0,00	295,13
42191	De otros Organismo Autonomos y A	0,00	0,00	0,00	360,09	0,00	0,00	360,09	360,09	0,00	360,09
	TOTAL CONCEPTO 421	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**655,22**	**0,00**	**0,00**	**655,22**	**655,22**	**0,00**	**655,22**
	TOTAL ARTÍCULO 42	**5.003.000,00**	**23.072,72**	**5.026.072,72**	**5.305.143,53**	**166.953,00**	**0,00**	**5.138.190,53**	**5.135.932,53**	**2.258,00**	**112.117,81**
45001	ABSENTISMO Y ABANDONO ES	0,00	8.472,00	8.472,00	8.472,00	0,00	0,00	8.472,00	8.472,00	0,00	0,00
45004	SERVICIOS SOCIALES CONVENI	94.922,00	0,00	94.922,00	94.922,00	0,00	0,00	94.922,00	90.115,55	4.806,45	0,00
45007	SERVICIOS SOCIALES CONVENI	0,00	0,00	0,00	24.497,00	0,00	0,00	24.497,00	24.497,00	0,00	24.497,00
45008	SERVICIOS SOCIALES CONVENI	156.240,00	0,00	156.240,00	205.795,90	0,00	0,00	205.795,90	183.864,00	21.931,90	49.555,90
45009	SUBV.CARM. PLAN REINSERCI	0,00	0,00	0,00	78.913,19	0,00	0,00	78.913,19	66.148,58	12.764,61	78.913,19
45010	Transferencias corrientes en cumpli	24.496,00	0,00	24.496,00	24.496,00	0,00	0,00	24.496,00	24.496,00	0,00	0,00
45011	Transferencias corrientes en cumpli	24.496,00	0,00	24.496,00	36.745,00	0,00	0,00	36.745,00	24.496,00	12.249,00	12.249,00
45030	Transferencias corrientes en cumpli	60.694,00	0,00	60.694,00	47.501,25	0,00	0,00	47.501,25	38.470,00	9.031,25	-13.192,75
45031	SUBV.ASES.POBLAC.JOVEN EM	38.211,35	0,00	38.211,35	64.897,00	0,00	0,00	64.897,00	44.698,68	20.198,32	26.685,65
45032	Transferencias corrientes en cumpli	0,00	0,00	0,00	10.494,00	0,00	0,00	10.494,00	10.494,00	0,00	10.494,00
45033	SUBV.CENTRO EMPLEO MUJER	0,00	0,00	0,00	17.230,00	0,00	0,00	17.230,00	17.230,00	0,00	17.230,00
45050	SUBVENCION C.A.AGENTE DE	27.045,00	0,00	27.045,00	27.045,00	631,02	0,00	26.413,98	26.413,98	0,00	-631,02

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
45051	SUBV.C.A. AYTO.+ 5.000 HAB.A	0,00	4.003,90	4.003,90	4.003,90	0,00	0,00	4.003,90	4.003,90	0,00	0,00
45052	Transferencias corrientes en cumpli	87.378,05	0,00	87.378,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.378,05
45061	SUBVENCION CARM PLAN COP	82.200,00	0,00	82.200,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	12.800,00
45063	SUBVENCION CENTRO ACT.NA	8.894,28	0,00	8.894,28	8.894,28	0,00	0,00	8.894,28	8.894,28	0,00	0,00
45065	SUBVENCION PLAN SEGURIDA	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
45082	Otras subvenciones corrientes de la	0,00	25.740,00	25.740,00	25.740,00	0,00	0,00	25.740,00	15.444,00	10.296,00	0,00
45083	Otras subvenciones corrientes de la	0,00	30.551,04	30.551,04	30.551,04	1.579,88	0,00	28.971,16	28.971,16	0,00	-1.579,88
45084	Otras subvenciones corrientes de la	0,00	19.094,40	19.094,40	19.094,40	0,00	0,00	19.094,40	19.094,40	0,00	0,00
45085	Otras subvenciones corrientes de la	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
45086	Otras subvenciones corrientes de la	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
45087	Otras subvenciones corrientes de la	0,00	27.456,00	27.456,00	27.456,00	0,00	0,00	27.456,00	27.456,00	0,00	0,00
45088	Otras subvenciones corrientes de la	0,00	15.824,22	15.824,22	15.824,22	0,00	0,00	15.824,22	15.824,22	0,00	0,00
45089	SUBVENCION CARM FESTIVAL	0,00	76.719,78	76.719,78	76.719,78	0,00	0,00	76.719,78	76.719,78	0,00	0,00
45090	Otras subvenciones corrientes de la	0,00	234.821,85	234.821,85	234.821,85	0,00	0,00	234.821,85	58.705,46	176.116,39	0,00
45094	SUBVENCION CARM CONVENI	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	120.833,31	24.166,69	0,00
	TOTAL CONCEPTO 450	**1.349.576,68**	**561.683,19**	**1.911.259,87**	**2.043.113,81**	**2.210,90**	**0,00**	**2.040.902,91**	**1.749.342,30**	**291.560,61**	**129.643,04**
	TOTAL ARTÍCULO 45	**1.349.576,68**	**561.683,19**	**1.911.259,87**	**2.043.113,81**	**2.210,90**	**0,00**	**2.040.902,91**	**1.749.342,30**	**291.560,61**	**129.643,04**
47000	De Empresas Privadas	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL CONCEPTO 470	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
	TOTAL ARTÍCULO 47	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
48000	DONACION OBRA SOCIAL LA C	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	TOTAL CONCEPTO 480	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTÍCULO 48	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	6.357.576,68	587.755,91	6.945.332,59	7.361.257,34	169.163,90	0,00	7.192.093,44	6.898.274,83	293.818,61	246.760,85

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
52000	INTERESES DE DEPOSITOS	1.000,01	0,00	1.000,01	41,84	0,00	0,00	41,84	41,84	0,00	-958,17
	TOTAL CONCEPTO 520	**1.000,01**	**0,00**	**1.000,01**	**41,84**	**0,00**	**0,00**	**41,84**	**41,84**	**0,00**	**-958,17**
	TOTAL ARTÍCULO 52	**1.000,01**	**0,00**	**1.000,01**	**41,84**	**0,00**	**0,00**	**41,84**	**41,84**	**0,00**	**-958,17**
55000	CONCESION DE AGUA Y ALCA	875.000,00	0,00	875.000,00	696.310,23	0,00	0,00	696.310,23	0,00	696.310,23	-178.689,77
55001	CONCESIONES ADMINISTRATI	65.000,00	0,00	65.000,00	136.421,15	0,00	0,00	136.421,15	116.870,41	19.550,74	71.421,15
55003	CONCESIONES ADMINISTRATI	1.000,00	0,00	1.000,00	748,93	0,00	0,00	748,93	0,00	748,93	-251,07
	TOTAL CONCEPTO 550	**941.000,00**	**0,00**	**941.000,00**	**833.480,31**	**0,00**	**0,00**	**833.480,31**	**116.870,41**	**716.609,90**	**-107.519,69**
	TOTAL ARTÍCULO 55	**941.000,00**	**0,00**	**941.000,00**	**833.480,31**	**0,00**	**0,00**	**833.480,31**	**116.870,41**	**716.609,90**	**-107.519,69**
	TOTAL CAPÍTULO 5	**942.000,01**	**0,00**	**942.000,01**	**833.522,15**	**0,00**	**0,00**	**833.522,15**	**116.912,25**	**716.609,90**	**-108.477,86**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
60000	VENTA DE TERRENOS	500.000,00	0,00	500.000,00	83.643,37	0,00	0,00	83.643,37	83.643,37	0,00	-416.356,63
	TOTAL CONCEPTO 600	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**83.643,37**	**0,00**	**0,00**	**83.643,37**	**83.643,37**	**0,00**	**-416.356,63**
	TOTAL ARTÍCULO 60	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**83.643,37**	**0,00**	**0,00**	**83.643,37**	**83.643,37**	**0,00**	**-416.356,63**
	TOTAL CAPÍTULO 6	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**83.643,37**	**0,00**	**0,00**	**83.643,37**	**83.643,37**	**0,00**	**-416.356,63**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
75001	Transferencias de capital en cumpli	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 RENOVAC.	0,00	177.076,00	177.076,00	177.076,00	0,00	0,00	177.076,00	177.076,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO 750	**69.759,10**	**177.076,00**	**246.835,10**	**246.835,10**	**0,00**	**0,00**	**246.835,10**	**246.835,10**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL ARTÍCULO 75	**69.759,10**	**177.076,00**	**246.835,10**	**246.835,10**	**0,00**	**0,00**	**246.835,10**	**246.835,10**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL CAPÍTULO 7	**69.759,10**	**177.076,00**	**246.835,10**	**246.835,10**	**0,00**	**0,00**	**246.835,10**	**246.835,10**	**0,00**	**0,00**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
87010	Para gastos con financiación afectad	0,00	411.305,50	411.305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-411.305,50
	TOTAL CONCEPTO 870	**0,00**	**411.305,50**	**411.305,50**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-411.305,50**
	TOTAL ARTÍCULO 87	**0,00**	**411.305,50**	**411.305,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-411.305,50**
	TOTAL CAPÍTULO 8	**0,00**	**411.305,50**	**411.305,50**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-411.305,50**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
91300	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0,00	114.303,85	114.303,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.303,85
	TOTAL CONCEPTO 913	**0,00**	**114.303,85**	**114.303,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-114.303,85**
	TOTAL ARTÍCULO 91	**0,00**	**114.303,85**	**114.303,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-114.303,85**
	TOTAL CAPÍTULO 9	**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:		**25.256.835,79**	**1.303.236,26**	**26.560.072,05**	**26.039.438,43**	**585.367,57**	**4.872,04**	**25.462.605,89**	**20.428.558,74**	**5.034.047,15**	**-1.097.466,16**

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	225.000,00	0,00	225.000,00	205.824,68	1.327,85	0,00	204.589,90	181.728,59	22.861,31	-20.410,10
11300	IBI URBANA	9.350.000,00	0,00	9.350.000,00	9.345.986,00	185.840,86	165,28	9.168.910,98	7.645.227,30	1.523.683,68	-181.089,02
11500	IVTM	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.590.801,38	10.110,52	0,00	1.582.793,12	1.131.588,91	451.204,21	32.793,12
11600	IMPUESTO INCREMENTO V	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.700.822,06	77.447,21	0,00	1.625.012,80	577.933,24	1.047.079,56	325.012,80
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVID	325.000,00	0,00	325.000,00	353.579,60	56.002,11	0,00	297.818,22	133.871,35	163.946,87	-27.181,78
29000	ICIO	600.000,00	0,00	600.000,00	485.484,67	51.803,48	0,00	433.681,19	430.814,35	2.866,84	-166.318,81
30100	TASAS DE ALCANTARILLA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.457,59	0,00	0,00	20.457,59	20.457,59	0,00	457,59
30200	TASA DE RECOGIDA DE BA	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.572.950,63	0,00	0,00	1.572.950,63	1.106.543,96	466.406,67	-27.049,37
31300	TASA DEPORTES	65.000,00	0,00	65.000,00	52.163,50	154,39	0,00	52.009,11	52.009,11	0,00	-12.990,89
31901	TASAS EXPEDICION DOCU	50.000,00	0,00	50.000,00	59.899,17	50,00	0,00	59.849,17	59.829,17	20,00	9.849,17
31902	TASAS CEMENTERIO	40.000,00	0,00	40.000,00	46.262,75	16,65	0,00	46.246,10	44.509,65	1.736,45	6.246,10
31903	TASA RETIRADA VEHICULO	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	45,00	45,00	90,00
32100	TASA LICENCIAS URBANIS	75.000,00	0,00	75.000,00	58.142,51	478,76	0,00	57.663,75	56.707,82	955,93	-17.336,25
32300	TASAS POR OTROS SERVICI	0,00	0,00	0,00	3.627,75	0,00	0,00	3.627,75	3.627,75	0,00	3.627,75
32901	TASA APERTURA DE ESTAB	30.000,00	0,00	30.000,00	25.470,29	150,00	394,76	24.925,53	23.563,88	1.361,65	-5.074,47
32902	TASA OCUPACION VIA PUB	30.000,00	0,00	30.000,00	84.914,98	3.293,32	0,00	81.621,66	54.242,89	27.378,77	51.621,66
33100	TASA DE ENTRADA DE VEH	140.000,00	0,00	140.000,00	139.221,64	6.835,40	0,00	132.426,74	123.507,25	8.919,49	-7.573,26
33501	TASAS MESAS Y SILLAS	90.000,00	0,00	90.000,00	66.277,23	3.944,94	510,00	61.822,29	46.032,44	15.789,85	-28.177,71
33502	TASAS QUIOSCOS Y CRISTA	10.000,00	0,00	10.000,00	70.601,95	0,00	0,00	70.601,95	67.401,95	3.200,00	60.601,95
33700	TASA APROVECHAMIENTO	400.000,00	0,00	400.000,00	433.478,41	1.442,22	0,00	432.036,19	380.455,99	51.580,20	32.036,19
33901	TASAS MERCADO SEMANA	400.000,00	0,00	400.000,00	210.648,96	1.234,92	0,00	209.775,48	180.378,36	29.397,12	-190.224,52
33902	TASAS FIESTAS CALLEJERA	250.000,00	0,00	250.000,00	175.214,07	3.120,56	0,00	172.093,51	171.413,69	679,82	-77.906,49
34000	SERVICIOS CURSO ASISTEN	0,00	0,00	0,00	850,00	240,00	0,00	610,00	610,00	0,00	610,00
34101	PRECIOS PUBLICOS. AYUD	95.000,00	0,00	95.000,00	18.737,46	16,26	0,00	18.721,20	13.162,54	5.558,66	-76.278,80
34103	PRECIOS PUBLICOS. SERVI	40.000,00	0,00	40.000,00	11.718,03	0,00	0,00	11.718,03	9.845,31	1.872,72	-28.281,97

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							
34104	PRECIOS PUBLICOS. SERVI	25.000,00	0,00	25.000,00	6.647,85	212,80	0,00	6.435,05	5.174,77	1.260,28	-18.564,95
34900	Otros precios púb.-Serv.General	5.000,00	0,00	5.000,00	28.200,00	120,00	0,00	28.080,00	27.960,00	120,00	23.080,00
34907	PRECIOS PUBLICOS. SERVI	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
38000	REINTEGRO DE AVALES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
38001	DE PRESUPUESTOS CERRA	12.500,00	0,00	12.500,00	1.771,11	0,00	0,00	1.771,11	1.771,11	0,00	-10.728,89
39100	Multas por infracciones urbaníst	30.000,00	0,00	30.000,00	24.588,34	0,00	0,00	24.588,34	1.303,46	23.284,88	-5.411,66
39120	Multas por infracciones de la Or	200.000,00	0,00	200.000,00	240.088,10	3.423,54	3.802,00	232.862,56	86.266,56	146.596,00	32.862,56
39211	Recargo de apremio.	200.000,00	0,00	200.000,00	336.178,79	8.812,22	0,00	327.366,57	325.596,29	1.770,28	127.366,57
39301	intereses fraccionamiento	40.000,00	0,00	40.000,00	8.825,71	12,71	0,00	8.813,00	8.813,00	0,00	-31.187,00
39907	OTROS INGRESOS DIVERSO	25.000,00	12.795,00	37.795,00	38.676,67	112,95	0,00	38.563,72	37.712,19	851,53	768,72
39910	OTROS INGRESOS CONVENI	115.000,00	0,00	115.000,00	95.978,59	0,00	0,00	95.978,59	72.787,72	23.190,87	-19.021,41
42000	Participación en los Tributos del	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.279.157,59	166.953,00	0,00	5.112.204,59	5.112.204,59	0,00	112.204,59
42090	Otras transferencias corrientes d	3.000,00	0,00	3.000,00	2.258,00	0,00	0,00	2.258,00	0,00	2.258,00	-742,00
42091	AYUDAS 2017 CCLL POR IN	0,00	21.366,06	21.366,06	21.366,06	0,00	0,00	21.366,06	21.366,06	0,00	0,00
42092	SUBVENCION FEESL PROG	0,00	1.706,66	1.706,66	1.706,66	0,00	0,00	1.706,66	1.706,66	0,00	0,00
42190	SUBV.INE ACTUALIZACION	0,00	0,00	0,00	295,13	0,00	0,00	295,13	295,13	0,00	295,13
42191	De otros Organismo Autonomos	0,00	0,00	0,00	360,09	0,00	0,00	360,09	360,09	0,00	360,09
45001	ABSENTISMO Y ABANDON	0,00	8.472,00	8.472,00	8.472,00	0,00	0,00	8.472,00	8.472,00	0,00	0,00
45004	SERVICIOS SOCIALES CON	94.922,00	0,00	94.922,00	94.922,00	0,00	0,00	94.922,00	90.115,55	4.806,45	0,00
45007	SERVICIOS SOCIALES CON	0,00	0,00	0,00	24.497,00	0,00	0,00	24.497,00	24.497,00	0,00	24.497,00
45008	SERVICIOS SOCIALES CON	156.240,00	0,00	156.240,00	205.795,90	0,00	0,00	205.795,90	183.864,00	21.931,90	49.555,90
45009	SUBV.CARM. PLAN REINSE	0,00	0,00	0,00	78.913,19	0,00	0,00	78.913,19	66.148,58	12.764,61	78.913,19
45010	Transferencias corrientes en cu	24.496,00	0,00	24.496,00	24.496,00	0,00	0,00	24.496,00	24.496,00	0,00	0,00
45011	Transferencias corrientes en cu	24.496,00	0,00	24.496,00	36.745,00	0,00	0,00	36.745,00	24.496,00	12.249,00	12.249,00
45030	Transferencias corrientes en cu	60.694,00	0,00	60.694,00	47.501,25	0,00	0,00	47.501,25	38.470,00	9.031,25	-13.192,75

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							
45031	SUBV.ASES.POBLAC.JOVEN	38.211,35	0,00	38.211,35	64.897,00	0,00	0,00	64.897,00	44.698,68	20.198,32	26.685,65
45032	Transferencias corrientes en cu	0,00	0,00	0,00	10.494,00	0,00	0,00	10.494,00	10.494,00	0,00	10.494,00
45033	SUBV.CENTRO EMPLEO MU	0,00	0,00	0,00	17.230,00	0,00	0,00	17.230,00	17.230,00	0,00	17.230,00
45050	SUBVENCION C.A.AGENTE	27.045,00	0,00	27.045,00	27.045,00	631,02	0,00	26.413,98	26.413,98	0,00	-631,02
45051	SUBV.C.A. AYTO.+ 5.000 HA	0,00	4.003,90	4.003,90	4.003,90	0,00	0,00	4.003,90	4.003,90	0,00	0,00
45052	Transferencias corrientes en cu	87.378,05	0,00	87.378,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.378,05
45061	SUBVENCION CARM PLAN	82.200,00	0,00	82.200,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	12.800,00
45063	SUBVENCION CENTRO ACT	8.894,28	0,00	8.894,28	8.894,28	0,00	0,00	8.894,28	8.894,28	0,00	0,00
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
45082	Otras subvenciones corrientes d	0,00	25.740,00	25.740,00	25.740,00	0,00	0,00	25.740,00	15.444,00	10.296,00	0,00
45083	Otras subvenciones corrientes d	0,00	30.551,04	30.551,04	30.551,04	1.579,88	0,00	28.971,16	28.971,16	0,00	-1.579,88
45084	Otras subvenciones corrientes d	0,00	19.094,40	19.094,40	19.094,40	0,00	0,00	19.094,40	19.094,40	0,00	0,00
45085	Otras subvenciones corrientes d	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
45086	Otras subvenciones corrientes d	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
45087	Otras subvenciones corrientes d	0,00	27.456,00	27.456,00	27.456,00	0,00	0,00	27.456,00	27.456,00	0,00	0,00
45088	Otras subvenciones corrientes d	0,00	15.824,22	15.824,22	15.824,22	0,00	0,00	15.824,22	15.824,22	0,00	0,00
45089	SUBVENCION CARM FESTI	0,00	76.719,78	76.719,78	76.719,78	0,00	0,00	76.719,78	76.719,78	0,00	0,00
45090	Otras subvenciones corrientes d	0,00	234.821,85	234.821,85	234.821,85	0,00	0,00	234.821,85	58.705,46	176.116,39	0,00
45094	SUBVENCION CARM CONV	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	120.833,31	24.166,69	0,00
47000	De Empresas Privadas	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00
48000	DONACION OBRA SOCIAL L	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
52000	INTERESES DE DEPOSITOS	1.000,01	0,00	1.000,01	41,84	0,00	0,00	41,84	41,84	0,00	-958,17
55000	CONCESION DE AGUA Y AL	875.000,00	0,00	875.000,00	696.310,23	0,00	0,00	696.310,23	0,00	696.310,23	-178.689,77
55001	CONCESIONES ADMINISTR	65.000,00	0,00	65.000,00	136.421,15	0,00	0,00	136.421,15	116.870,41	19.550,74	71.421,15
55003	CONCESIONES ADMINISTR	1.000,00	0,00	1.000,00	748,93	0,00	0,00	748,93	0,00	748,93	-251,07

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							
60000	VENTA DE TERRENOS	500.000,00	0,00	500.000,00	83.643,37	0,00	0,00	83.643,37	83.643,37	0,00	-416.356,63
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	0,00	177.076,00	177.076,00	177.076,00	0,00	0,00	177.076,00	177.076,00	0,00	0,00
87010	Para gastos con financiación afe	0,00	411.305,50	411.305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-411.305,50
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:	**25.256.835,79**	**1.303.236,26**	**26.560.072,05**	**26.039.438,43**	**585.367,57**	**4.872,04**	**25.462.605,89**	**20.428.558,74**	**5.034.047,15**	**-1.097.466,16**

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	225.000,00	0,00	225.000,00	205.824,68	1.327,85	0,00	204.589,90	181.728,59	22.861,31	-20.410,10
11300	IBI URBANA	9.350.000,00	0,00	9.350.000,00	9.345.986,00	185.840,86	165,28	9.168.910,98	7.645.227,30	1.523.683,68	-181.089,02
11500	IVTM	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.590.801,38	10.110,52	0,00	1.582.793,12	1.131.588,91	451.204,21	32.793,12
11600	IMPUESTO INCREMENTO V	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.700.822,06	77.447,21	0,00	1.625.012,80	577.933,24	1.047.079,56	325.012,80
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVID	325.000,00	0,00	325.000,00	353.579,60	56.002,11	0,00	297.818,22	133.871,35	163.946,87	-27.181,78
29000	ICIO	600.000,00	0,00	600.000,00	485.484,67	51.803,48	0,00	433.681,19	430.814,35	2.866,84	-166.318,81
30100	TASAS DE ALCANTARILLA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.457,59	0,00	0,00	20.457,59	20.457,59	0,00	457,59
30200	TASA DE RECOGIDA DE BA	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.572.950,63	0,00	0,00	1.572.950,63	1.106.543,96	466.406,67	-27.049,37
31300	TASA DEPORTES	65.000,00	0,00	65.000,00	52.163,50	154,39	0,00	52.009,11	52.009,11	0,00	-12.990,89
31901	TASAS EXPEDICION DOCU	50.000,00	0,00	50.000,00	59.899,17	50,00	0,00	59.849,17	59.829,17	20,00	9.849,17
31902	TASAS CEMENTERIO	40.000,00	0,00	40.000,00	46.262,75	16,65	0,00	46.246,10	44.509,65	1.736,45	6.246,10
31903	TASA RETIRADA VEHICULO	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	45,00	45,00	90,00
32100	TASA LICENCIAS URBANIS	75.000,00	0,00	75.000,00	58.142,51	478,76	0,00	57.663,75	56.707,82	955,93	-17.336,25
32300	TASAS POR OTROS SERVICI	0,00	0,00	0,00	3.627,75	0,00	0,00	3.627,75	3.627,75	0,00	3.627,75
32901	TASA APERTURA DE ESTAB	30.000,00	0,00	30.000,00	25.470,29	150,00	394,76	24.925,53	23.563,88	1.361,65	-5.074,47
32902	TASA OCUPACION VIA PUB	30.000,00	0,00	30.000,00	84.914,98	3.293,32	0,00	81.621,66	54.242,89	27.378,77	51.621,66
33100	TASA DE ENTRADA DE VEH	140.000,00	0,00	140.000,00	139.221,64	6.835,40	0,00	132.426,74	123.507,25	8.919,49	-7.573,26
33501	TASAS MESAS Y SILLAS	90.000,00	0,00	90.000,00	66.277,23	3.944,94	510,00	61.822,29	46.032,44	15.789,85	-28.177,71
33502	TASAS QUIOSCOS Y CRISTA	10.000,00	0,00	10.000,00	70.601,95	0,00	0,00	70.601,95	67.401,95	3.200,00	60.601,95
33700	TASA APROVECHAMIENTO	400.000,00	0,00	400.000,00	433.478,41	1.442,22	0,00	432.036,19	380.455,99	51.580,20	32.036,19
33901	TASAS MERCADO SEMANA	400.000,00	0,00	400.000,00	210.648,96	1.234,92	0,00	209.775,48	180.378,36	29.397,12	-190.224,52
33902	TASAS FIESTAS CALLEJERA	250.000,00	0,00	250.000,00	175.214,07	3.120,56	0,00	172.093,51	171.413,69	679,82	-77.906,49
34000	SERVICIOS CURSO ASISTEN	0,00	0,00	0,00	850,00	240,00	0,00	610,00	610,00	0,00	610,00
34101	PRECIOS PUBLICOS. AYUD	95.000,00	0,00	95.000,00	18.737,46	16,26	0,00	18.721,20	13.162,54	5.558,66	-76.278,80
34103	PRECIOS PUBLICOS. SERVI	40.000,00	0,00	40.000,00	11.718,03	0,00	0,00	11.718,03	9.845,31	1.872,72	-28.281,97

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							
34104	PRECIOS PUBLICOS. SERVI	25.000,00	0,00	25.000,00	6.647,85	212,80	0,00	6.435,05	5.174,77	1.260,28	-18.564,95
34900	Otros precios púb.-Serv.General	5.000,00	0,00	5.000,00	28.200,00	120,00	0,00	28.080,00	27.960,00	120,00	23.080,00
34907	PRECIOS PUBLICOS. SERVI	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
38000	REINTEGRO DE AVALES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
38001	DE PRESUPUESTOS CERRA	12.500,00	0,00	12.500,00	1.771,11	0,00	0,00	1.771,11	1.771,11	0,00	-10.728,89
39100	Multas por infracciones urbaníst	30.000,00	0,00	30.000,00	24.588,34	0,00	0,00	24.588,34	1.303,46	23.284,88	-5.411,66
39120	Multas por infracciones de la Or	200.000,00	0,00	200.000,00	240.088,10	3.423,54	3.802,00	232.862,56	86.266,56	146.596,00	32.862,56
39211	Recargo de apremio.	200.000,00	0,00	200.000,00	336.178,79	8.812,22	0,00	327.366,57	325.596,29	1.770,28	127.366,57
39301	intereses fraccionamiento	40.000,00	0,00	40.000,00	8.825,71	12,71	0,00	8.813,00	8.813,00	0,00	-31.187,00
39907	OTROS INGRESOS DIVERSO	25.000,00	12.795,00	37.795,00	38.676,67	112,95	0,00	38.563,72	37.712,19	851,53	768,72
39910	OTROS INGRESOS CONVENI	115.000,00	0,00	115.000,00	95.978,59	0,00	0,00	95.978,59	72.787,72	23.190,87	-19.021,41
42000	Participación en los Tributos del	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.279.157,59	166.953,00	0,00	5.112.204,59	5.112.204,59	0,00	112.204,59
42090	Otras transferencias corrientes d	3.000,00	0,00	3.000,00	2.258,00	0,00	0,00	2.258,00	0,00	2.258,00	-742,00
42091	AYUDAS 2017 CCLL POR IN	0,00	21.366,06	21.366,06	21.366,06	0,00	0,00	21.366,06	21.366,06	0,00	0,00
42092	SUBVENCION FEESL PROG	0,00	1.706,66	1.706,66	1.706,66	0,00	0,00	1.706,66	1.706,66	0,00	0,00
42190	SUBV.INE ACTUALIZACION	0,00	0,00	0,00	295,13	0,00	0,00	295,13	295,13	0,00	295,13
42191	De otros Organismo Autonomos	0,00	0,00	0,00	360,09	0,00	0,00	360,09	360,09	0,00	360,09
45001	ABSENTISMO Y ABANDON	0,00	8.472,00	8.472,00	8.472,00	0,00	0,00	8.472,00	8.472,00	0,00	0,00
45004	SERVICIOS SOCIALES CON	94.922,00	0,00	94.922,00	94.922,00	0,00	0,00	94.922,00	90.115,55	4.806,45	0,00
45007	SERVICIOS SOCIALES CON	0,00	0,00	0,00	24.497,00	0,00	0,00	24.497,00	24.497,00	0,00	24.497,00
45008	SERVICIOS SOCIALES CON	156.240,00	0,00	156.240,00	205.795,90	0,00	0,00	205.795,90	183.864,00	21.931,90	49.555,90
45009	SUBV.CARM. PLAN REINSE	0,00	0,00	0,00	78.913,19	0,00	0,00	78.913,19	66.148,58	12.764,61	78.913,19
45010	Transferencias corrientes en cu	24.496,00	0,00	24.496,00	24.496,00	0,00	0,00	24.496,00	24.496,00	0,00	0,00
45011	Transferencias corrientes en cu	24.496,00	0,00	24.496,00	36.745,00	0,00	0,00	36.745,00	24.496,00	12.249,00	12.249,00
45030	Transferencias corrientes en cu	60.694,00	0,00	60.694,00	47.501,25	0,00	0,00	47.501,25	38.470,00	9.031,25	-13.192,75

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							
45031	SUBV.ASES.POBLAC.JOVEN	38.211,35	0,00	38.211,35	64.897,00	0,00	0,00	64.897,00	44.698,68	20.198,32	26.685,65
45032	Transferencias corrientes en cu	0,00	0,00	0,00	10.494,00	0,00	0,00	10.494,00	10.494,00	0,00	10.494,00
45033	SUBV.CENTRO EMPLEO MU	0,00	0,00	0,00	17.230,00	0,00	0,00	17.230,00	17.230,00	0,00	17.230,00
45050	SUBVENCION C.A.AGENTE	27.045,00	0,00	27.045,00	27.045,00	631,02	0,00	26.413,98	26.413,98	0,00	-631,02
45051	SUBV.C.A. AYTO.+ 5.000 HA	0,00	4.003,90	4.003,90	4.003,90	0,00	0,00	4.003,90	4.003,90	0,00	0,00
45052	Transferencias corrientes en cu	87.378,05	0,00	87.378,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.378,05
45061	SUBVENCION CARM PLAN	82.200,00	0,00	82.200,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	12.800,00
45063	SUBVENCION CENTRO ACT	8.894,28	0,00	8.894,28	8.894,28	0,00	0,00	8.894,28	8.894,28	0,00	0,00
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
45082	Otras subvenciones corrientes d	0,00	25.740,00	25.740,00	25.740,00	0,00	0,00	25.740,00	15.444,00	10.296,00	0,00
45083	Otras subvenciones corrientes d	0,00	30.551,04	30.551,04	30.551,04	1.579,88	0,00	28.971,16	28.971,16	0,00	-1.579,88
45084	Otras subvenciones corrientes d	0,00	19.094,40	19.094,40	19.094,40	0,00	0,00	19.094,40	19.094,40	0,00	0,00
45085	Otras subvenciones corrientes d	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
45086	Otras subvenciones corrientes d	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
45087	Otras subvenciones corrientes d	0,00	27.456,00	27.456,00	27.456,00	0,00	0,00	27.456,00	27.456,00	0,00	0,00
45088	Otras subvenciones corrientes d	0,00	15.824,22	15.824,22	15.824,22	0,00	0,00	15.824,22	15.824,22	0,00	0,00
45089	SUBVENCION CARM FESTI	0,00	76.719,78	76.719,78	76.719,78	0,00	0,00	76.719,78	76.719,78	0,00	0,00
45090	Otras subvenciones corrientes d	0,00	234.821,85	234.821,85	234.821,85	0,00	0,00	234.821,85	58.705,46	176.116,39	0,00
45094	SUBVENCION CARM CONV	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	120.833,31	24.166,69	0,00
47000	De Empresas Privadas	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00
48000	DONACION OBRA SOCIAL L	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
52000	INTERESES DE DEPOSITOS	1.000,01	0,00	1.000,01	41,84	0,00	0,00	41,84	41,84	0,00	-958,17
55000	CONCESION DE AGUA Y AL	875.000,00	0,00	875.000,00	696.310,23	0,00	0,00	696.310,23	0,00	696.310,23	-178.689,77
55001	CONCESIONES ADMINISTR	65.000,00	0,00	65.000,00	136.421,15	0,00	0,00	136.421,15	116.870,41	19.550,74	71.421,15
55003	CONCESIONES ADMINISTR	1.000,00	0,00	1.000,00	748,93	0,00	0,00	748,93	0,00	748,93	-251,07

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							
60000	VENTA DE TERRENOS	500.000,00	0,00	500.000,00	83.643,37	0,00	0,00	83.643,37	83.643,37	0,00	-416.356,63
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	0,00	177.076,00	177.076,00	177.076,00	0,00	0,00	177.076,00	177.076,00	0,00	0,00
87010	Para gastos con financiación afe	0,00	411.305,50	411.305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-411.305,50
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:	**25.256.835,79**	**1.303.236,26**	**26.560.072,05**	**26.039.438,43**	**585.367,57**	**4.872,04**	**25.462.605,89**	**20.428.558,74**	**5.034.047,15**	**-1.097.466,16**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

C.CONC.	DESCRIPCIÓN	MODIFICACIÓN DE PREVISIONES			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS PARCIALES	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS CANCELADOS	PENDIENTES A 31/12
		PREVISIONES INICIALES	MODIFICS.	PREVISIONES DEFINITIVAS				
1	Impuestos directos.							
11	Impuestos sobre el capital.							
112	Impuesto Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles Rusti	225.000,00	0,00	225.000,00	204.589,90	181.728,59	0,00	22.861,31
113	Impuesto Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles Urban	9.350.000,00	0,00	9.350.000,00	9.169.076,26	7.645.227,30	165,28	1.523.683,68
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.582.793,12	1.131.588,91	0,00	451.204,21
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terreno	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.625.012,80	577.933,24	0,00	1.047.079,56
	Total Artículo: 11	**12.425.000,00**	**0,00**	**12.425.000,00**	**12.581.472,08**	**9.536.478,04**	**165,28**	**3.044.828,76**
13	Impuesto sobre las Actividades Económicas.							
130	Impuesto sobre Actividades Económicas.	325.000,00	0,00	325.000,00	297.818,22	133.871,35	0,00	163.946,87
	Total Artículo: 13	**325.000,00**	**0,00**	**325.000,00**	**297.818,22**	**133.871,35**	**0,00**	**163.946,87**
	Total Capítulo: 1	**12.750.000,00**	**0,00**	**12.750.000,00**	**12.879.290,30**	**9.670.349,39**	**165,28**	**3.208.775,63**
2	Impuestos indirectos.							
29	Otros impuestos indirectos.							
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr	600.000,00	0,00	600.000,00	433.681,19	430.814,35	0,00	2.866,84
	Total Artículo: 29	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**433.681,19**	**430.814,35**	**0,00**	**2.866,84**
	Total Capítulo: 2	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**433.681,19**	**430.814,35**	**0,00**	**2.866,84**
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.							

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

C.CONC.	DESCRIPCIÓN	MODIFICACIÓN DE PREVISIONES			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS PARCIALES	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS CANCELADOS	PENDIENTES A 31/12
		PREVISIONES INICIALES	MODIFICS.	PREVISIONES DEFINITIVAS				
30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos							
301	Servicio de alcantarillado.	20.000,00	0,00	20.000,00	20.457,59	20.457,59	0,00	0,00
302	Servicio de recogida de basuras.	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.572.950,63	1.106.543,96	0,00	466.406,67
	Total Artículo: 30	**1.620.000,00**	**0,00**	**1.620.000,00**	**1.593.408,22**	**1.127.001,55**	**0,00**	**466.406,67**
31	Tasas por la prestación de servicios públicos de c							
313	Servicios deportivos.	65.000,00	0,00	65.000,00	52.009,11	52.009,11	0,00	0,00
319	Otras tasas por prestación de servicios de carácte	90.000,00	0,00	90.000,00	106.185,27	104.383,82	0,00	1.801,45
	Total Artículo: 31	**155.000,00**	**0,00**	**155.000,00**	**158.194,38**	**156.392,93**	**0,00**	**1.801,45**
32	Tasas por la realización de actividades de compete							
321	Licencias urbanísticas.	75.000,00	0,00	75.000,00	57.663,75	56.707,82	0,00	955,93
323	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera oc	0,00	0,00	0,00	3.627,75	3.627,75	0,00	0,00
329	Otras tasas por la realización de actividades de c	60.000,00	0,00	60.000,00	106.941,95	77.806,77	394,76	28.740,42
	Total Artículo: 32	**135.000,00**	**0,00**	**135.000,00**	**168.233,45**	**138.142,34**	**394,76**	**29.696,35**
33	Tasas por la utilización privativa o el aprovecham							
331	Tasa por entrada de vehículos.	140.000,00	0,00	140.000,00	132.426,74	123.507,25	0,00	8.919,49
335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.	100.000,00	0,00	100.000,00	132.934,24	113.434,39	510,00	18.989,85
337	Tasas por aprovechamiento del vuelo.	400.000,00	0,00	400.000,00	432.036,19	380.455,99	0,00	51.580,20

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

C.CONC.	DESCRIPCIÓN	MODIFICACIÓN DE PREVISIONES			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS PARCIALES	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS CANCELADOS	PENDIENTES A 31/12
		PREVISIONES INICIALES	MODIFICS.	PREVISIONES DEFINITIVAS				
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio	650.000,00	0,00	650.000,00	381.868,99	351.792,05	0,00	30.076,94
	Total Artículo: 33	**1.290.000,00**	**0,00**	**1.290.000,00**	**1.079.266,16**	**969.189,68**	**510,00**	**109.566,48**
34	Precios públicos.							
340	Servicios hospitalarios.	0,00	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00
341	Servicios asistenciales.	160.000,00	0,00	160.000,00	36.874,28	28.182,62	0,00	8.691,66
349	Otros precios públicos.	30.000,00	0,00	30.000,00	28.080,00	27.960,00	0,00	120,00
	Total Artículo: 34	**190.000,00**	**0,00**	**190.000,00**	**65.564,28**	**56.752,62**	**0,00**	**8.811,66**
38	Reintegros de operaciones corrientes.							
380	Reintegro de avales.	37.500,00	0,00	37.500,00	1.771,11	1.771,11	0,00	0,00
	Total Artículo: 38	**37.500,00**	**0,00**	**37.500,00**	**1.771,11**	**1.771,11**	**0,00**	**0,00**
39	Otros ingresos.							
391	Multas.	230.000,00	0,00	230.000,00	261.252,90	87.570,02	3.802,00	169.880,88
392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración e	200.000,00	0,00	200.000,00	327.366,57	325.596,29	0,00	1.770,28
393	Intereses de demora.	40.000,00	0,00	40.000,00	8.813,00	8.813,00	0,00	0,00
399	Otros ingresos diversos.	140.000,00	12.795,00	152.795,00	134.542,31	110.499,91	0,00	24.042,40
	Total Artículo: 39	**610.000,00**	**12.795,00**	**622.795,00**	**731.974,78**	**532.479,22**	**3.802,00**	**195.693,56**
	Total Capítulo: 3	**4.037.500,00**	**12.795,00**	**4.050.295,00**	**3.798.412,38**	**2.981.729,45**	**4.706,76**	**811.976,17**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

C.CONC.	DESCRIPCIÓN	MODIFICACIÓN DE PREVISIONES			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS PARCIALES	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS CANCELADOS	PENDIENTES A 31/12
		PREVISIONES INICIALES	MODIFICS.	PREVISIONES DEFINITIVAS				
4	Transferencia corrientes.							
42	De la Administración del Estado.							
420	De la Administración General del Estado.	5.003.000,00	23.072,72	5.026.072,72	5.137.535,31	5.135.277,31	0,00	2.258,00
421	De Organismos Autónomos y agencias estatales.	0,00	0,00	0,00	655,22	655,22	0,00	0,00
	Total Artículo: 42	**5.003.000,00**	**23.072,72**	**5.026.072,72**	**5.138.190,53**	**5.135.932,53**	**0,00**	**2.258,00**
45	De Comunidades Autónomas.							
450	De la Administración General de las Comunidades Au	1.349.576,68	561.683,19	1.911.259,87	2.040.902,91	1.749.342,30	0,00	291.560,61
	Total Artículo: 45	**1.349.576,68**	**561.683,19**	**1.911.259,87**	**2.040.902,91**	**1.749.342,30**	**0,00**	**291.560,61**
47	De Empresas privadas.							
470	De Empresas privadas.	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total Artículo: 47	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
48	De familias e instituciones sin fines de lucro.							
480	De familias e instituciones sin fines de lucro.	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	Total Artículo: 48	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Capítulo: 4	**6.357.576,68**	**587.755,91**	**6.945.332,59**	**7.192.093,44**	**6.898.274,83**	**0,00**	**293.818,61**
5	Ingresos patrimoniales.							
52	Intereses de depósitos.							

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

C.CONC.	DESCRIPCIÓN	MODIFICACIÓN DE PREVISIONES			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS PARCIALES	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS CANCELADOS	PENDIENTES A 31/12
		PREVISIONES INICIALES	MODIFICS.	PREVISIONES DEFINITIVAS				
520	Intereses de depósitos.	1.000,01	0,00	1.000,01	41,84	41,84	0,00	0,00
	Total Artículo: 52	**1.000,01**	**0,00**	**1.000,01**	**41,84**	**41,84**	**0,00**	**0,00**
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especi							
550	De concesiones administrativas con contraprestació	941.000,00	0,00	941.000,00	833.480,31	116.870,41	0,00	716.609,90
	Total Artículo: 55	**941.000,00**	**0,00**	**941.000,00**	**833.480,31**	**116.870,41**	**0,00**	**716.609,90**
	Total Capítulo: 5	**942.000,01**	**0,00**	**942.000,01**	**833.522,15**	**116.912,25**	**0,00**	**716.609,90**
6	Enajenación de inversiones reales.							
60	De terrenos.							
600	Venta de solares.	500.000,00	0,00	500.000,00	83.643,37	83.643,37	0,00	0,00
	Total Artículo: 60	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**83.643,37**	**83.643,37**	**0,00**	**0,00**
	Total Capítulo: 6	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**83.643,37**	**83.643,37**	**0,00**	**0,00**
7	Transferencias de capital.							
75	De Comunidades Autónomas.							
750	De la Administración General de las Comunidades Au	69.759,10	177.076,00	246.835,10	246.835,10	246.835,10	0,00	0,00
	Total Artículo: 75	**69.759,10**	**177.076,00**	**246.835,10**	**246.835,10**	**246.835,10**	**0,00**	**0,00**
	Total Capítulo: 7	**69.759,10**	**177.076,00**	**246.835,10**	**246.835,10**	**246.835,10**	**0,00**	**0,00**
8	Activos financieros.							

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

C.CONC.	DESCRIPCIÓN	MODIFICACIÓN DE PREVISIONES			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS PARCIALES	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS CANCELADOS	PENDIENTES A 31/12
		PREVISIONES INICIALES	MODIFICS.	PREVISIONES DEFINITIVAS				
87	Remanente de tesorería.							
870	Remanente de tesorería.	0,00	411.305,50	411.305,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo: 87	**0,00**	**411.305,50**	**411.305,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Capítulo: 8	**0,00**	**411.305,50**	**411.305,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	Pasivos financieros.							
91	Préstamos recibidos en euros.							
913	Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuer	0,00	114.303,85	114.303,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo: 91	**0,00**	**114.303,85**	**114.303,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Capítulo: 9	**0,00**	**114.303,85**	**114.303,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Gen.:		**25.256.835,79**	**1.303.236,26**	**26.560.072,05**	**25.467.477,93**	**20.428.558,74**	**4.872,04**	**5.034.047,15**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
912 10000	ORGANOS DE GOBIERNO. RETRIBUC. BASICAS	304.010,00	0,00	304.010,00	304.531,79	304.531,79	304.531,79	0,00	-521,79
	TOTAL CONCEPTO : 100	**304.010,00**	**0,00**	**304.010,00**	**304.531,79**	**304.531,79**	**304.531,79**	**0,00**	**-521,79**
	TOTAL ARTÍCULO : 10	**304.010,00**	**0,00**	**304.010,00**	**304.531,79**	**304.531,79**	**304.531,79**	**0,00**	**-521,79**
912 11000	ORGANOS DE GOBIERNO. RETRIB.BASIC.PERSON.	23.800,00	0,00	23.800,00	24.261,50	24.261,50	24.261,50	0,00	-461,50
	TOTAL CONCEPTO : 110	**23.800,00**	**0,00**	**23.800,00**	**24.261,50**	**24.261,50**	**24.261,50**	**0,00**	**-461,50**
	TOTAL ARTÍCULO : 11	**23.800,00**	**0,00**	**23.800,00**	**24.261,50**	**24.261,50**	**24.261,50**	**0,00**	**-461,50**
132 12003	SEGURIDAD. RETRIB.BASICAS. GRUPO C1	706.045,50	0,00	706.045,50	535.098,58	535.098,58	535.098,58	0,00	170.946,92
132 12006	SEGURIDAD. TRIENIOS	89.080,80	0,00	89.080,80	90.221,88	90.221,88	90.221,88	0,00	-1.141,08
132 12001	SEGURIDAD. RETRIB.BASICAS. GRUPO A2	18.614,06	0,00	18.614,06	13.166,02	13.166,02	13.166,02	0,00	5.448,04
135 12004	PROTECCION CIVIL. RETRIB.BASICAS. GRUPO C2	11.790,88	0,00	11.790,88	8.097,10	8.097,10	8.097,10	0,00	3.693,78
135 12006	PROTECCION CIVIL. TRIENIOS	1.518,72	0,00	1.518,72	1.370,20	1.370,20	1.370,20	0,00	148,52
151 12006	URBANISMO. TRIENIOS	16.139,52	0,00	16.139,52	14.998,78	14.998,78	14.998,78	0,00	1.140,74
151 12001	URBANISMO. RETRIB.BASICAS. GRUPO A2	55.443,48	14.000,00	69.443,48	68.832,40	68.832,40	68.832,40	0,00	611,08
151 12004	URBANISMO. RETRIB.BASICAS. GRUPO C2	22.845,14	0,00	22.845,14	17.312,36	17.312,36	17.312,36	0,00	5.532,78
165 12004	ALUMBRADO PUBLICO. RETRIB.BASICAS. GRUPO	22.534,54	0,00	22.534,54	17.102,83	17.102,83	17.102,83	0,00	5.431,71
165 12006	ALUMBRADO PUBLICO. TRIENIOS	4.836,36	0,00	4.836,36	5.387,80	5.387,80	5.387,80	0,00	-551,44
165 12005	ALUMBRADO PUBLICO. RETRIB.BASICAS. GRUPO	9.775,04	0,00	9.775,04	8.007,28	8.007,28	8.007,28	0,00	1.767,76
231 12006	ASIST SOCIAL PRIMARIA. TRIENIOS	6.167,04	0,00	6.167,04	6.146,78	6.146,78	6.146,78	0,00	20,26
231 12004	ASIST SOC PRIMARIA. RETRIB.BASICAS. GRUPO C	10.732,20	0,00	10.732,20	8.547,18	8.547,18	8.547,18	0,00	2.185,02
231 12001	ASITENCIA SOCIAL PRIMARIA RETRIB.BASICAS. G	21.656,36	0,00	21.656,36	19.536,55	19.536,55	19.536,55	0,00	2.119,81
320 12003	EDUCACION. RETRIB.BASIC. GRUPO C1	13.158,68	-5.000,00	8.158,68	7.562,80	7.562,80	7.562,80	0,00	595,88
320 12006	EDUCACION. TRIENIOS	1.594,80	0,00	1.594,80	1.382,23	1.382,23	1.382,23	0,00	212,57
323 12005	FUNCIONAMIENTO COLEGIOS. RETRIB.BASIC. GR	28.723,48	-7.000,00	21.723,48	20.672,04	20.672,04	20.672,04	0,00	1.051,44
323 12006	FUNC CENTROS DOCENTES. TRIENIOS	4.083,00	0,00	4.083,00	3.696,68	3.696,68	3.696,68	0,00	386,32
340 12006	DEPORTES. TRIENIOS	1.301,76	0,00	1.301,76	1.328,15	1.328,15	1.328,15	0,00	-26,39
340 12004	DEPORTES. RETRIB.BASICAS. GRUPO C2	10.588,92	0,00	10.588,92	7.406,98	7.406,98	7.406,98	0,00	3.181,94
342 12004	INSTALAC DEPORTIVAS. RETRIB.BASICAS. GRUP	11.715,94	0,00	11.715,94	8.547,18	8.547,18	8.547,18	0,00	3.168,76
342 12006	FUNC INST DEPORTIVAS. TRIENIOS	2.169,60	0,00	2.169,60	2.554,25	2.554,25	2.554,25	0,00	-384,65
430 12006	ADM GRAL COMERC-INDUSTIA. TRIENIOS	13.532,16	0,00	13.532,16	15.057,11	15.057,11	15.057,11	0,00	-1.524,95
430 12003	ADM GRAL COMERC-IND. RETRIB.BASICAS. GRUP	26.182,12	0,00	26.182,12	20.167,52	20.167,52	20.167,52	0,00	6.014,60
430 12001	ADM GRAL COMERC-IND. RETRIB.BASICAS. GRUP	37.475,42	0,00	37.475,42	27.246,16	27.246,16	27.246,16	0,00	10.229,26
432 12006	INF Y PROMOC TURISTICA. TRIENIOS	3.384,00	0,00	3.384,00	3.858,69	3.858,69	3.858,69	0,00	-474,69

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
432 12001	INF Y PROMOC TURISTICA. RETRIB.BASICAS. GRU	17.794,82	0,00	17.794,82	13.166,02	13.166,02	13.166,02	0,00	4.628,80
450 12006	ADM GRAL INFRAESTRUCTURAS. TRIENIOS	17.797,80	0,00	17.797,80	19.123,62	19.123,62	19.123,62	0,00	-1.325,82
450 12003	ADMON GRAL INFRAESTRUC. RETRIB.BASICAS. G	32.307,49	-10.000,00	22.307,49	10.083,76	10.083,76	10.083,76	0,00	12.223,73
450 12004	ADM GRAL INFRAESTR. RETRIB.BASICAS. GRUPO	61.858,06	-10.000,00	51.858,06	41.595,14	41.595,14	41.595,14	0,00	10.262,92
450 12005	ADMON GRAL INFRAEST. RETRIB.BASICAS. GRUP	48.902,42	-10.000,00	38.902,42	34.166,68	34.166,68	34.166,68	0,00	4.735,74
912 12004	ORGANOS DE GOBIERNO. RETRIB.BASIC.GRUPO C	10.732,20	0,00	10.732,20	8.547,18	8.547,18	8.547,18	0,00	2.185,02
912 12006	ORGANOS DE GOBIERNO. TRIENIOS	1.735,68	0,00	1.735,68	2.298,82	2.298,82	2.298,82	0,00	-563,14
920 12004	ADMINISTRACION GRAL. RETRIB.BASICAS. GRUP	85.660,02	0,00	85.660,02	66.831,13	66.831,13	66.831,13	0,00	18.828,89
920 12003	ADMINISTRACION GRAL. RETRIB.BASICAS. GRUP	61.623,67	-15.000,00	46.623,67	33.668,26	33.668,26	33.668,26	0,00	12.955,41
920 12000	ADMINISTRACION GRAL. RETRIB.BASICAS. GRUP	44.126,18	-10.667,42	33.458,76	29.945,16	29.945,16	29.945,16	0,00	3.513,60
920 12005	ADMINISTRACION GRAL. RETRIB.BASICAS. GRUP	9.647,08	0,00	9.647,08	7.832,86	7.832,86	7.832,86	0,00	1.814,22
920 12006	ADMINISTRACION GRAL. TRIENIOS	36.282,48	0,00	36.282,48	38.586,48	38.586,48	38.586,48	0,00	-2.304,00
920 12001	ADMINISTRACION GRAL. RETRIB.BASICAS. GRUP	17.889,02	-17.000,00	889,02	0,00	0,00	0,00	0,00	889,02
9231 12003	INF BAS Y ESTADISTICA. RETRIB.BASICAS. GRUP	13.368,08	0,00	13.368,08	10.083,76	10.083,76	10.083,76	0,00	3.284,32
9231 12006	INF BASICA Y ESTADISTICA. TRIENIOS	2.985,60	0,00	2.985,60	3.459,52	3.459,52	3.459,52	0,00	-473,92
924 12006	PARTICIPAC CIUDADANA. TRIENIOS	1.084,80	0,00	1.084,80	1.131,14	1.131,14	1.131,14	0,00	-46,34
924 12004	PARTICIPAC CIUDADANA. RETRIB.BASICAS. GRU	10.588,92	0,00	10.588,92	8.547,18	8.547,18	8.547,18	0,00	2.041,74
931 12000	POLIT.ECON.Y FISCAL. RETRIB.BASICAS. GRUPO	43.328,78	-26.000,00	17.328,78	16.551,98	16.551,98	16.551,98	0,00	776,80
931 12006	POLIT.ECON.Y FISCAL. TRIENIOS	2.067,84	0,00	2.067,84	2.303,77	2.303,77	2.303,77	0,00	-235,93
931 12003	POLIT.ECON.Y FISCAL. RETRIB.BASICAS. GRUPO	6.422,34	-6.400,00	22,34	0,00	0,00	0,00	0,00	22,34
932 12003	GESTION SIST TRIBUTARIO. RETRIB.BASICAS. GR	13.271,66	0,00	13.271,66	10.083,76	10.083,76	10.083,76	0,00	3.187,90
932 12006	GESTION DEL SIST TRIBUTARIO. TRIENIOS	2.475,60	0,00	2.475,60	2.602,03	2.602,03	2.602,03	0,00	-126,43
934 12006	GESTION DE LA TESORERIA. TRIENIOS	6.252,96	0,00	6.252,96	6.817,16	6.817,16	6.817,16	0,00	-564,20
934 12003	GESTION TESORERIA. RETRIB.BASICAS. GRUPO C	26.430,34	0,00	26.430,34	20.167,52	20.167,52	20.167,52	0,00	6.262,82
934 12004	GESTION TESORERIA. RETRIB.BASICAS.GRUPO C2	11.168,68	0,00	11.168,68	8.547,18	8.547,18	8.547,18	0,00	2.621,50
934 12000	GESTION TESORERIA. RETRIB.BASICAS. GRUPO A	21.706,36	-21.700,00	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6,36
	TOTAL CONCEPTO : 120	**1.758.598,40**	**-124.767,42**	**1.633.830,98**	**1.329.445,64**	**1.329.445,64**	**1.329.445,64**	**0,00**	**304.385,34**
132 12101	SEGURIDAD. COMPLEMENTO ESPECIFICO	885.997,75	0,00	885.997,75	971.069,91	971.069,91	971.069,91	0,00	-85.072,16
132 12100	SEGURIDAD. COMPLEMENTO DE DESTINO	317.426,28	0,00	317.426,28	348.612,22	348.612,22	348.612,22	0,00	-31.185,94
135 12100	PROTECCION CIVIL. COMPLEMENTO DE DESTINO	4.784,88	0,00	4.784,88	4.322,64	4.322,64	4.322,64	0,00	462,24
135 12101	PROTECCION CIVIL. COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.681,25	0,00	13.681,25	12.360,08	12.360,08	12.360,08	0,00	1.321,17
151 12101	URBANISMO. COMPLEMENTO ESPECIFICO	81.504,00	0,00	81.504,00	88.125,52	88.125,52	88.125,52	0,00	-6.621,52
151 12100	URBANISMO. COMPLEMENTO DE DESTINO	34.956,60	0,00	34.956,60	32.686,30	32.686,30	32.686,30	0,00	2.270,30
165 12100	ALUMBRADO PUBLICO. COMPLEMENTO DE DESTI	13.266,60	0,00	13.266,60	15.197,06	15.197,06	15.197,06	0,00	-1.930,46
165 12101	ALUMBRADO PUBLICO. COMPLEMENTO ESPECIFI	27.909,75	0,00	27.909,75	37.507,10	37.507,10	37.507,10	0,00	-9.597,35

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
231 12100	ASIST SOCIAL PRIMARIA. COMPLEMENTO DE DES	13.247,16	0,00	13.247,16	14.470,12	14.470,12	14.470,12	0,00	-1.222,96
231 12101	ASIST SOCIAL PRIMARIA. COMPLEMENTO ESPECI	47.610,75	0,00	47.610,75	27.311,82	27.311,82	27.311,82	0,00	20.298,93
320 12101	EDUCACION. COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.492,25	0,00	11.492,25	10.156,72	10.156,72	10.156,72	0,00	1.335,53
320 12100	EDUCACION. COMPLEMENTO DE DESTINO	6.179,28	0,00	6.179,28	5.460,98	5.460,98	5.460,98	0,00	718,30
323 12100	FUNC CENTROS DOCENTES. COMPLEMENTO DE D	11.090,52	0,00	11.090,52	10.963,20	10.963,20	10.963,20	0,00	127,32
323 12101	FUNC CENTROS DOCENTES. COMPLEMENTO ESPE	18.059,25	0,00	18.059,25	17.748,07	17.748,07	17.748,07	0,00	311,18
340 12101	DEPORTES. COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.114,25	0,00	7.114,25	7.265,02	7.265,02	7.265,02	0,00	-150,77
340 12100	DEPORTES. COMPLEMENTO DE DESTINO	4.784,88	0,00	4.784,88	4.886,14	4.886,14	4.886,14	0,00	-101,26
342 12100	INSTALC DEPORTIVAS. COMPLEMENTO DE DESTI	4.784,88	0,00	4.784,88	5.638,22	5.638,22	5.638,22	0,00	-853,34
342 12101	INSTALAC DEPORTIVAS. COMPLEMENTO ESPECIF	12.586,75	0,00	12.586,75	14.832,16	14.832,16	14.832,16	0,00	-2.245,41
430 12100	ADMON GRAL COMERC INDUSTRI. COMPLEMENT	29.283,12	0,00	29.283,12	34.505,52	34.505,52	34.505,52	0,00	-5.222,40
430 12101	ADM.GENERAL COMERC INDUSTR. COMPLEMENT	66.764,50	29.000,00	95.764,50	91.566,72	91.566,72	91.566,72	0,00	4.197,78
432 12100	INF Y PROMOC TURIST. COMPLEMENTO DE DESTI	8.462,28	0,00	8.462,28	9.971,50	9.971,50	9.971,50	0,00	-1.509,22
432 12101	INF Y PROMOC TURISTICA. COMPLEMENTO ESPE	17.512,00	0,00	17.512,00	20.636,00	20.636,00	20.636,00	0,00	-3.124,00
450 12101	ADMON GRAL INFRAESTR. COMPLEMENTO ESPE	161.221,25	0,00	161.221,25	144.984,45	144.984,45	144.984,45	0,00	16.236,80
450 12100	ADMON GRAL INFRAEST. COMPLEMENTO DE DES	54.767,16	0,00	54.767,16	52.119,39	52.119,39	52.119,39	0,00	2.647,77
912 12101	ORGANOS DE GOBIERNO. COMPLEMENTO ESPECI	7.114,25	10.000,00	17.114,25	15.935,25	15.935,25	15.935,25	0,00	1.179,00
912 12100	ORGANOS DE GOBIERNO. COMPLEMENTO DESTI	4.784,88	0,00	4.784,88	5.638,22	5.638,22	5.638,22	0,00	-853,34
920 12100	ADMINISTRACION GRAL. COMPLEMENTO DE DES	97.549,80	0,00	97.549,80	95.990,82	95.990,82	95.990,82	0,00	1.558,98
920 12101	ADMINISTRACION GRAL. COMPLEMENTO ESPECI	201.279,25	0,00	201.279,25	222.318,74	222.318,74	222.318,74	0,00	-21.039,49
9231 12101	INF.BASICA Y ESTADISTICA. COMPLEMENTO ESP	11.492,25	0,00	11.492,25	13.542,34	13.542,34	13.542,34	0,00	-2.050,09
9231 12100	INF BASICA Y ESTADISTICA. COMPLEMENTO DE	6.179,28	0,00	6.179,28	7.281,26	7.281,26	7.281,26	0,00	-1.101,98
924 12100	PARTICIP CIUDADANA. COMPLEMENTO DE DESTI	4.784,88	0,00	4.784,88	5.638,22	5.638,22	5.638,22	0,00	-853,34
924 12101	PARTICIPACION CIUDADANA. COMPLEMENTO ES	7.114,25	0,00	7.114,25	8.383,34	8.383,34	8.383,34	0,00	-1.269,09
931 12100	POLIT.ECON.Y FISCAL. COMPLEMENTO DE DESTI	23.482,56	-9.000,00	14.482,56	13.835,22	13.835,22	13.835,22	0,00	647,34
931 12101	POLIT.ECON.Y FISCAL. COMPLEMENTO ESPECIFIC	62.505,23	-22.000,00	40.505,23	39.337,34	39.337,34	39.337,34	0,00	1.167,89
932 12101	GEST.SIST.TRIBUTARIO. COMPLEMENTO ESPECIFI	11.492,25	0,00	11.492,25	13.542,34	13.542,34	13.542,34	0,00	-2.050,09
932 12100	GESTION DEL SIST TRIBUTARI. COMPLEMENTO D	6.179,28	0,00	6.179,28	7.281,26	7.281,26	7.281,26	0,00	-1.101,98
934 12100	GESTION TESORERIA. COMPLEMENTO DE DESTI	28.884,72	-5.900,00	22.984,72	20.200,74	20.200,74	20.200,74	0,00	2.783,98
934 12101	GESTION TESORERIA. COMPLEMENTO ESPECIFIC	61.839,25	0,00	61.839,25	71.633,01	71.633,01	71.633,01	0,00	-9.793,76
	TOTAL CONCEPTO : 121	**2.389.169,52**	**2.100,00**	**2.391.269,52**	**2.522.954,96**	**2.522.954,96**	**2.522.954,96**	**0,00**	**-131.685,44**
	TOTAL ARTÍCULO : 12	**4.147.767,92**	**-122.667,42**	**4.025.100,50**	**3.852.400,60**	**3.852.400,60**	**3.852.400,60**	**0,00**	**172.699,90**
132 13000	SEGURIDAD. RETRIB BASICAS PERSONAL LABOR	10.925,98	0,00	10.925,98	9.187,55	9.187,55	9.187,55	0,00	1.738,43
132 13002	SEGURIDAD. OTRAS REMUNERAC PERSONAL LA	15.150,94	0,00	15.150,94	16.803,13	16.803,13	16.803,13	0,00	-1.652,19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
135 13002	PROTECCION CIVIL. OTRAS REMUN.LABORAL FIJ	15.153,07	0,00	15.153,07	16.803,74	16.803,74	16.803,74	0,00	-1.650,67
135 13000	PROTECCION CIVIL. RETRIB.BASICAS. LABORAL F	10.925,98	0,00	10.925,98	9.187,55	9.187,55	9.187,55	0,00	1.738,43
151 13002	URBANISMO. OTRAS REMUNERACIONES. LABOR	15.024,18	5.500,00	20.524,18	20.103,02	20.103,02	20.103,02	0,00	421,16
151 13000	URBANISMO. RETRIB.BASICAS. LABORAL FIJO	11.426,58	0,00	11.426,58	11.585,60	11.585,60	11.585,60	0,00	-159,02
171 13000	PARQUES Y JARDINES. RETRIB.BASICAS. LABORA	20.442,52	0,00	20.442,52	16.857,49	16.857,49	16.857,49	0,00	3.585,03
171 13002	PARQUES Y JARDINES. OTRAS REMUNERAC LAB	21.206,73	0,00	21.206,73	23.274,07	23.274,07	23.274,07	0,00	-2.067,34
231 13002	ASIST SOC PRIM. OTRAS REMUNERACIONES. LAB	20.172,93	0,00	20.172,93	24.375,58	24.375,58	24.375,58	0,00	-4.202,65
231 13000	ASIST SOCIAL PRIM. RETRIB.BASICAS. LABORAL F	16.154,34	0,00	16.154,34	14.799,06	14.799,06	14.799,06	0,00	1.355,28
323 13002	FUNC CENTROS DOCENTES. OTRAS REMUNERAC	29.671,71	0,00	29.671,71	34.310,51	34.310,51	34.310,51	0,00	-4.638,80
323 13000	FUNC CENTROS DOCENTES. RET BASICAS PERS L	29.865,78	-3.000,00	26.865,78	25.513,28	25.513,28	25.513,28	0,00	1.352,50
334 13000	PROMOCION CULTURAL. RETRI BASICAS PERS L	11.019,08	0,00	11.019,08	458,44	458,44	458,44	0,00	10.560,64
334 13002	PROMOCION CULTURAL. OTRAS REMUNERAC PE	11.490,79	0,00	11.490,79	518,74	518,74	518,74	0,00	10.972,05
342 13002	INSTALAC DEPORT. OTRAS REMUNERAC. LABOR	42.400,69	0,00	42.400,69	48.154,95	48.154,95	48.154,95	0,00	-5.754,26
342 13000	INST DEPORTIVAS. RETRIB.BASICAS. LABORAL FI	39.608,24	0,00	39.608,24	34.518,89	34.518,89	34.518,89	0,00	5.089,35
450 13000	ADMON GRAL INFRAESTR. RETRIB.BASICAS. LAB	111.812,10	0,00	111.812,10	88.042,79	88.042,79	88.042,79	0,00	23.769,31
450 13002	ADM GRAL INFRA. OTRAS REMUNERACIONES. LA	121.997,05	0,00	121.997,05	126.181,20	126.181,20	126.181,20	0,00	-4.184,15
920 13000	ADMINISTRACION GRAL. RETRIB.BASICAS.LAB.FI	15.247,52	0,00	15.247,52	12.669,17	12.669,17	12.669,17	0,00	2.578,35
920 13002	ADMINISTRACION GRAL. OTRAS REMUNERACIO	16.550,79	0,00	16.550,79	19.327,14	19.327,14	19.327,14	0,00	-2.776,35
926 13000	COMUNICAC.INTERNAS.RETRIB BASICAS PERSON	30.074,28	0,00	30.074,28	21.714,65	21.714,65	21.714,65	0,00	8.359,63
926 13002	COMUNICAC.INTERNAS.OTRAS RETRIB PERSONA	40.323,50	0,00	40.323,50	36.358,92	36.358,92	36.358,92	0,00	3.964,58
	TOTAL CONCEPTO : 130	**656.644,78**	**2.500,00**	**659.144,78**	**610.745,47**	**610.745,47**	**610.745,47**	**0,00**	**48.399,31**
132 13100	SEGURIDAD. OTRAS REMUNERAC PERSONAL LA	23.642,50	0,00	23.642,50	22.110,00	22.110,00	22.110,00	0,00	1.532,50
135 13100	PROTECCION CIVIL. PERSONAL LABORAL TEMPO	465.567,90	0,00	465.567,90	470.300,31	470.300,31	470.300,31	0,00	-4.732,41
151 13100	URBANISMO. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	20.304,14	0,00	20.304,14	20.507,47	20.507,47	20.507,47	0,00	-203,33
164 13100	CEMENTERIO. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	38.875,08	-3.500,00	35.375,08	19.493,66	19.493,66	19.493,66	0,00	15.881,42
171 13100	PARQUES Y JARDINES. PERSONAL LABORAL TEM	38.875,08	0,00	38.875,08	39.232,12	39.232,12	39.232,12	0,00	-357,04
1721 13100	MEDIO AMBIENTE. PERSONAL LABORAL TEMPOR	51.495,94	0,00	51.495,94	51.425,29	51.425,29	51.425,29	0,00	70,65
231 13100	ASIST SOCIAL PRIM. PERSONAL LABORAL TEMPO	566.338,12	0,00	566.338,12	543.182,91	543.182,91	543.182,91	0,00	23.155,21
241 13100	FOMENTO DEL EMPLEO. PERSONAL LABORAL TE	63.792,27	0,00	63.792,27	64.298,94	64.298,94	64.298,94	0,00	-506,67
320 13100	EDUCACION. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	40.391,22	0,00	40.391,22	38.302,68	38.302,68	38.302,68	0,00	2.088,54
323 13100	FUNC CENTROS DOCENTES. PERS LABORAL TEMP	60.827,67	0,00	60.827,67	61.504,52	61.504,52	61.504,52	0,00	-676,85
327 13100	CONVIVENC CIUDADANA (IGUAD). PERS LABORA	32.646,52	0,00	32.646,52	32.787,23	32.787,23	32.787,23	0,00	-140,71
330 13100	CULTURA. LABORAL TEMPORAL	0,00	10.000,00	10.000,00	10.362,31	10.362,31	10.362,31	0,00	-362,31
3321 13100	BIBLIOTECAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	150.266,07	0,00	150.266,07	146.180,98	146.180,98	146.180,98	0,00	4.085,09
333 13100	EQUIP CULT Y MUSEOS. PERS LABORAL TEMPOR	79.592,34	0,00	79.592,34	78.353,70	78.353,70	78.353,70	0,00	1.238,64

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
337 13100	INST OCIO Y TL (JUV) . PERSONAL LABORAL TEM	40.608,28	0,00	40.608,28	40.923,04	40.923,04	40.923,04	0,00	-314,76
338 13100	FIESTAS POPULARES. PERSONAL LABORAL TEMP	20.519,07	0,00	20.519,07	20.724,61	20.724,61	20.724,61	0,00	-205,54
341 13100	FOMENTO DEL DEPORTE. PERSONAL LABORAL T	103.203,99	0,00	103.203,99	101.181,92	101.181,92	101.181,92	0,00	2.022,07
342 13100	INSTALAC DEPORT. PERSONAL LABORAL TEMPO	98.048,69	0,00	98.048,69	96.970,91	96.970,91	96.970,91	0,00	1.077,78
430 13100	ADM.GENERAL COMERC INDUSTR PERSONAL LA	39.277,41	0,00	39.277,41	36.203,77	36.203,77	36.203,77	0,00	3.073,64
432 13100	INF Y PROMOC TURISTICA. PERSONAL LABORAL	85.088,49	0,00	85.088,49	85.805,81	85.805,81	85.805,81	0,00	-717,32
450 13100	ADMON GRAL INFRAESTRUC. PERSONAL LABOR	378.149,50	0,00	378.149,50	311.391,12	311.391,12	311.391,12	0,00	66.758,38
491 13100	SOCIEDAD DE LA INFORMAC. PERSONAL LABORA	60.749,82	0,00	60.749,82	60.812,69	60.812,69	60.812,69	0,00	-62,87
493 13100	CONSUMO. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	24.568,98	0,00	24.568,98	24.603,00	24.603,00	24.603,00	0,00	-34,02
920 13100	ADMINISTRACION GRAL. PERSONAL LABORAL TE	133.049,08	0,00	133.049,08	113.824,53	113.824,53	113.824,53	0,00	19.224,55
9231 13100	INF BASICA Y ESTADIST PERSONAL LABORAL TE	20.302,01	0,00	20.302,01	20.460,94	20.460,94	20.460,94	0,00	-158,93
926 13100	COMUNICACIONES INTERNAS. PERSONAL LABOR	0,00	0,00	0,00	26.145,04	26.145,04	26.145,04	0,00	-26.145,04
929 13100	IMPREVISTOS. POSIBLE SUBIDA SALARIAL	75.000,00	-74.332,58	667,42	667,42	667,42	667,42	0,00	0,00
931 13100	POLIT.ECON.Y FISCAL. PERSONAL LABORAL TEM	40.821,08	0,00	40.821,08	41.216,57	41.216,57	41.216,57	0,00	-395,49
934 13100	GESTION TESORERIA. PERSONAL LABORAL TEMP	40.823,21	0,00	40.823,21	41.232,08	41.232,08	41.232,08	0,00	-408,87
	TOTAL CONCEPTO : 131	**2.792.824,46**	**-67.832,58**	**2.724.991,88**	**2.620.205,57**	**2.620.205,57**	**2.620.205,57**	**0,00**	**104.786,31**
	TOTAL ARTÍCULO : 13	**3.449.469,24**	**-65.332,58**	**3.384.136,66**	**3.230.951,04**	**3.230.951,04**	**3.230.951,04**	**0,00**	**153.185,62**
135 14300	PROTECCION CIVIL. OTRO PERSONAL SOCORRIST	160.517,96	0,00	160.517,96	168.598,99	168.598,99	168.598,99	0,00	-8.081,03
151 14300	URBANISMO. OTRO PERSONAL	0,00	54.054,98	54.054,98	53.738,14	53.738,14	53.738,14	0,00	316,84
151 14300	URBANISMO. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	165.331,81	165.331,81	0,00	0,00	0,00	0,00	165.331,81
231 14300	ASIST SOCIAL PRIM. OTRO PERSONAL	5.000,00	12.041,76	17.041,76	308,90	308,90	308,90	0,00	16.732,86
320 14300	EDUCACION. OTRO PERSONAL	0,00	6.438,72	6.438,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6.438,72
342 14300	INSTALACIONES DEPORTIVAS. OTRO PERSONAL	0,00	59.438,92	59.438,92	49.252,54	49.252,54	49.252,54	0,00	10.186,38
450 14300	ADMON GRAL INFRAESTRUC. OTRO PERSONAL	0,00	119.042,36	119.042,36	94.672,79	94.672,79	94.672,79	0,00	24.369,57
929 14300	IMPREVISTOS. MODIF RELACION PUESTOS TRAB	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932 14300	GEST.SIST.TRIBUTARIO. OTRO PERSONAL	0,00	20.893,20	20.893,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.893,20
	TOTAL CONCEPTO : 143	**240.517,96**	**362.241,75**	**602.759,71**	**366.571,36**	**366.571,36**	**366.571,36**	**0,00**	**236.188,35**
	TOTAL ARTÍCULO : 14	**240.517,96**	**362.241,75**	**602.759,71**	**366.571,36**	**366.571,36**	**366.571,36**	**0,00**	**236.188,35**
135 15000	PROTECCION CIVIL. PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	-850,00
	TOTAL CONCEPTO : 150	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**	**0,00**	**-850,00**
132 15100	SEGURIDAD. GRATIFICACIONES HORAS EXTRAO	63.200,00	0,00	63.200,00	66.209,90	66.209,90	66.209,90	0,00	-3.009,90

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
135 15100	PROTECCION CIVIL. GRATIFICACIONES	15.000,00	0,00	15.000,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	0,00	200,00
165 15100	ALUMBRADO PUBLICO.GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00	-11.700,00
171 15100	PARQUES Y JARDINES. SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.613,75	3.613,75	3.613,75	0,00	-3.613,75
320 15100	EDUCACION. GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
341 15100	FOMENTO DEL DEPORTE. HORAS RED	0,00	5.000,00	5.000,00	5.555,60	5.555,60	5.555,60	0,00	-555,60
342 15100	INSTALACIONES DEPORTIVAS. GRATIFICACIONES	10.000,00	0,00	10.000,00	4.444,48	4.444,48	4.444,48	0,00	5.555,52
432 15100	INF Y PROMOC TURISTICA. GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	1.077,12	1.077,12	1.077,12	0,00	-1.077,12
450 15100	ADMON GRAL INFRAESTRUC. GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	47.962,52	47.962,52	47.962,52	0,00	-47.962,52
926 15100	COMUNICAC.INTERNAS. GRATIFICACIONES	11.700,00	0,00	11.700,00	9.625,00	9.625,00	9.625,00	0,00	2.075,00
	TOTAL CONCEPTO : 151	**99.900,00**	**5.000,00**	**104.900,00**	**165.188,37**	**165.188,37**	**165.188,37**	**0,00**	**-60.288,37**
165 15300	ALUMBRADO PUBLICO.RETENES ELECTRICISTAS	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
450 15300	ADMON GRAL INFRAESTRUC. COMPLEM.DEDICA	48.600,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00
	TOTAL CONCEPTO : 153	**60.300,00**	**0,00**	**60.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.300,00**
	TOTAL ARTÍCULO : 15	**160.200,00**	**5.000,00**	**165.200,00**	**166.038,37**	**166.038,37**	**166.038,37**	**0,00**	**-838,37**
132 16000	SEGURIDAD. SEGURIDAD SOCIAL	468.618,44	106.500,00	575.118,44	579.678,13	579.678,13	579.678,13	0,00	-4.559,69
135 16000	PROTECCION CIVIL. SEGURIDAD SOCIAL	153.766,94	64.000,00	217.766,94	258.191,01	258.191,01	258.191,01	0,00	-40.424,07
151 16000	URBANISMO. SEGURIDAD SOCIAL	56.681,60	72.753,72	129.435,32	78.974,74	78.974,74	78.974,74	0,00	50.460,58
1532 16000	MANT VIAS PUBLICAS. SEG SOCIAL PMEF SALINA	0,00	0,00	0,00	496,48	496,48	496,48	0,00	-496,48
164 16000	CEMENTERIO. SEGURIDAD SOCIAL	8.552,52	0,00	8.552,52	7.047,12	7.047,12	7.047,12	0,00	1.505,40
165 16000	ALUMBRADO PUBLICO. SEGURIDAD SOCIAL	19.804,90	0,00	19.804,90	27.530,13	27.530,13	27.530,13	0,00	-7.725,23
171 16000	PARQUES Y JARDINES. SEGURIDAD SOCIAL	17.715,35	10.000,00	27.715,35	27.562,34	27.562,34	27.562,34	0,00	153,01
1721 16000	MEDIO AMBIENTE. SEGURIDAD SOCIAL	11.329,11	5.000,00	16.329,11	14.018,14	14.018,14	14.018,14	0,00	2.310,97
221 16008	OTRAS PRESTACIONES. ASISTENC.MEDICO-FARM	100.000,00	0,00	100.000,00	116.630,12	116.630,12	63.408,74	53.221,38	-16.630,12
231 16000	ASIST SOCIAL PRIMARIA. SEGURIDAD SOCIAL	155.557,36	3.782,46	159.339,82	188.212,22	188.212,22	188.212,22	0,00	-28.872,40
241 16000	FOMENTO DEL EMPLEO. SEGURIDAD SOCIAL	14.034,30	6.500,00	20.534,30	19.504,96	19.504,96	19.504,96	0,00	1.029,34
320 16000	EDUCACION. SEGURIDAD SOCIAL	16.019,57	2.033,28	18.052,85	17.455,85	17.455,85	17.455,85	0,00	597,00
323 16000	FUNC CENTROS DOCENTES. SEGURIDAD SOCIAL	40.110,71	0,00	40.110,71	38.795,72	38.795,72	38.795,72	0,00	1.314,99
327 16000	CONVIVENC CIUDADANA (IGUAD). SEG SOCIAL	7.182,23	0,00	7.182,23	9.680,96	9.680,96	9.680,96	0,00	-2.498,73
330 16000	CULTURA. SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.500,00	2.500,00	2.616,10	2.616,10	2.616,10	0,00	-116,10
3321 16000	BIBLIOTECAS SEGURIDAD SOCIAL	33.058,54	0,00	33.058,54	35.172,07	35.172,07	35.172,07	0,00	-2.113,53
333 16000	EQUIP CULTURALES Y MUSEOS. SEG SOCIAL	17.510,31	0,00	17.510,31	16.658,08	16.658,08	16.658,08	0,00	852,23
334 16000	PROMOCION CULTURAL. SEGURIDAD SOCIAL	4.952,17	0,00	4.952,17	20.362,00	20.362,00	20.362,00	0,00	-15.409,83
337 16000	INST OCIO Y TL (JUV) . SEGURIDAD SOCIAL	9.745,99	0,00	9.745,99	11.420,09	11.420,09	11.420,09	0,00	-1.674,10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
338 16000	FIESTAS POPULARES. SEGURIDAD SOCIAL	4.514,20	0,00	4.514,20	5.795,90	5.795,90	5.795,90	0,00	-1.281,70
340 16000	DEPORTES. SEGURIDAD SOCIAL	6.185,35	0,00	6.185,35	5.367,73	5.367,73	5.367,73	0,00	817,62
341 16000	FOMENTO DEL DEPORTE. SEGURIDAD SOCIAL	23.736,92	21.000,00	44.736,92	43.680,66	43.680,66	43.680,66	0,00	1.056,26
342 16000	INSTALAC DEPORTIV. SEGURIDAD SOCIAL	48.689,25	40.655,48	89.344,73	81.300,40	81.300,40	81.300,40	0,00	8.044,33
430 16000	ADM.GRAL COMERCIO INDUSTRIA. SEGURIDAD S	46.753,24	0,00	46.753,24	50.325,17	50.325,17	50.325,17	0,00	-3.571,93
432 16000	INF Y PROMOC TURISTICA. SEGURIDAD SOCIAL	29.093,15	0,00	29.093,15	36.132,50	36.132,50	36.132,50	0,00	-7.039,35
450 16000	ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS. SEGURIDAD	238.604,95	42.228,46	280.833,41	300.548,17	300.548,17	300.548,17	0,00	-19.714,76
491 16000	SOCIEDAD DE LA INFORMAC.SEGURIDAD SOCIAL	13.364,96	5.000,00	18.364,96	18.688,28	18.688,28	18.688,28	0,00	-323,32
493 16000	CONSUMO. SEGURIDAD SOCIAL	5.405,18	3.000,00	8.405,18	7.252,89	7.252,89	7.252,89	0,00	1.152,29
912 16000	ORGANOS DE GOBIERNO. SEGURIDAD SOCIAL	81.000,71	30.000,00	111.000,71	109.978,49	109.978,49	109.978,49	0,00	1.022,22
920 16000	ADMINISTRACION GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	158.159,08	0,00	158.159,08	147.976,08	147.976,08	147.976,08	0,00	10.183,00
9231 16000	INF BASICA Y ESTAD. SEGURIDAD SOCIAL	11.951,99	0,00	11.951,99	12.384,41	12.384,41	12.384,41	0,00	-432,42
924 16000	PARTICIP CIUDADANA. SEGURIDAD SOCIAL	5.186,03	0,00	5.186,03	5.910,29	5.910,29	5.910,29	0,00	-724,26
926 16000	COMUNICAC.INTERNAS.SEGURIDAD SOCIAL	15.487,51	0,00	15.487,51	39.651,21	39.651,21	39.651,21	0,00	-24.163,70
931 16000	POLIT.ECON.Y FISCAL. SEGURIDAD SOCIAL	39.298,12	-12.000,00	27.298,12	26.683,02	26.683,02	26.683,02	0,00	615,10
932 16000	GESTION SIST TRIBUTARIO. SEGURIDAD SOCIAL	7.352,13	6.562,80	13.914,93	8.402,33	8.402,33	8.402,33	0,00	5.512,60
934 16000	GESTION TESORERIA. SEGURIDAD SOCIAL	50.320,52	-12.000,00	38.320,52	37.854,28	37.854,28	37.854,28	0,00	466,24
	TOTAL CONCEPTO : 160	**1.919.743,33**	**397.516,20**	**2.317.259,53**	**2.407.938,07**	**2.407.938,07**	**2.354.716,69**	**53.221,38**	**-90.678,54**
132 16204	SEGURIDAD. AYUDAS SOCIALES	10.000,00	0,00	10.000,00	16.329,24	16.329,24	16.329,24	0,00	-6.329,24
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 16204	PROTECCION CIVIL. AYUDAS SOCIALES	500,00	0,00	500,00	1.041,65	1.041,65	1.041,65	0,00	-541,65
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 16204	URBANISMO. AYUDAS SOCIALES	1.000,00	0,00	1.000,00	2.555,30	2.555,30	2.555,30	0,00	-1.555,30
164 16209	CEMENTERIO.OTROS GASTOS SOCIALES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
164 16204	CEMENTERIO.AYUDAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	357,36	357,36	357,36	0,00	-357,36
165 16204	ALUMBRADO PUBLICO AYUDAS SOCIALES FUNCI	1.000,00	0,00	1.000,00	498,00	498,00	498,00	0,00	502,00
171 16204	PARQUES Y JARDINES. AYUDAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	-750,00
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
1721 16209	MEDIO AMBIENTE. OTROS GASTOS SOCIALES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1721 16204	MEDIO AMBIENTE. AYUDAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	-350,00
231 16209	ASIST SOCIAL PRIMARIA. OTROS GASTOS SOCIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
231 16204	ASIST SOCIAL PRIMARIA. ACCION SOCIAL	500,00	0,00	500,00	16.595,01	16.595,01	8.012,81	8.582,20	-16.095,01
241 16204	FOMENTO DEL EMPLEO. ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	-450,00
320 16204	EDUCACION. AYUDAS SOCIALES	500,00	0,00	500,00	100,39	100,39	100,39	0,00	399,61
320 16209	EDUCACION. OTROS GASTOS SOCIALES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
323 16204	FUNC CENTROS DOCENTES. AYUDAS SOCIALES F	1.000,00	0,00	1.000,00	949,58	949,58	949,58	0,00	50,42
327 16204	CONVIVENC CIUDADANA (IGUAD). ACCION SOCI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3321 16204	BIBLIOTECAS AYUDAS SOCIALES	1.000,00	0,00	1.000,00	348,00	348,00	348,00	0,00	652,00
333 16204	EQUIP CULTURALES Y MUSEOS. AYUDAS SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.036,44	1.036,44	1.036,44	0,00	-1.036,44
334 16204	PROMOCION CULTURAL. ACCION SOCIAL	100,00	0,00	100,00	5.198,41	5.198,41	5.198,41	0,00	-5.098,41
337 16209	INST OCIO TIEMPO LIBRE (JUV. OTROS GASTOS S	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
338 16209	FIESTAS POPULARES. OTROS GASTOS SOCIALES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
338 16204	FIESTAS POPULARES. AYUDAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	1.132,99	1.132,99	1.132,99	0,00	-1.132,99
340 16204	DEPORTES. AYUDAS SOCIALES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
341 16204	FOMENTO DEL DEPORTE AYUDAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	638,00	638,00	638,00	0,00	-638,00
341 16209	FOMENTO DEL DEPORTE AYUDAS SOCIALES	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
342 16204	INSTALAC DEPORTIVAS. AYUDAS SOCIALES	1.200,00	0,00	1.200,00	2.603,70	2.603,70	2.603,70	0,00	-1.403,70
430 16204	ADM.GRAL COMERCIO INDUSTRIA. GASTOS SOCI	1.000,00	0,00	1.000,00	2.114,29	2.114,29	2.114,29	0,00	-1.114,29
432 16204	INF Y PROMOC TURISTICA. AYUDAS SOCIALES	300,00	0,00	300,00	1.546,06	1.546,06	1.546,06	0,00	-1.246,06
432 16209	INF Y PROMOC TURISTICA. OTROS GASTOS SOCIA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
450 16204	ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS. AYUDAS SO	2.000,00	0,00	2.000,00	25.574,21	25.574,21	25.574,21	0,00	-23.574,21
450 16209	ADMON GRAL INFRAEST.OTROS GASTOS SOCIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	27.550,60	27.550,60	27.550,60	0,00	-25.550,60
491 16204	SOCIEDAD DE LA INFORMAC.AYUDAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	680,87	680,87	680,87	0,00	-680,87
493 16209	PROT CONSUMIDORES Y USUARIOS.OTROS GAST	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
912 16204	ORGANOS DE GOBIERNO. AYUDAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	1.361,74	1.361,74	1.361,74	0,00	-1.361,74
920 16209	ADMINISTRACION GRAL. OTROS GTOS.SOCIALES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
920 16204	ADMINISTRACION GRAL. AYUDAS SOCIALES	2.000,00	0,00	2.000,00	7.986,01	7.986,01	7.986,01	0,00	-5.986,01
9231 16204	INF BASICA Y ESTAD. AYUDAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	508,38	508,38	508,38	0,00	-508,38
926 16204	COMUNICAC.INTERNAS.ACCION SOCIAL	500,00	0,00	500,00	566,44	566,44	566,44	0,00	-66,44
931 16209	POLIT.ECON.Y FISCAL. OTROS GASTOS SOCIALES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
931 16204	POLIT.ECON.Y FISCAL. AYUDAS SOCIALES	725,00	0,00	725,00	586,30	586,30	586,30	0,00	138,70
932 16204	GESTION SIST TRIBUTARIO. AYUDAS SOCIALES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
934 16204	GESTION TESORERIA. AYUDAS SOCIALES	2.000,00	0,00	2.000,00	3.700,45	3.700,45	3.700,45	0,00	-1.700,45
	TOTAL CONCEPTO : 162	**39.725,00**	**0,00**	**39.725,00**	**123.109,42**	**123.109,42**	**114.527,22**	**8.582,20**	**-83.384,42**
221 16300	OTRAS PRESTACIONES. FORMACION DEL PERSON	25.000,00	0,00	25.000,00	7.810,00	7.810,00	7.810,00	0,00	17.190,00
	TOTAL CONCEPTO : 163	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**7.810,00**	**7.810,00**	**7.810,00**	**0,00**	**17.190,00**
	TOTAL ARTÍCULO : 16	**1.984.468,33**	**397.516,20**	**2.381.984,53**	**2.538.857,49**	**2.538.857,49**	**2.477.053,91**	**61.803,58**	**-156.872,96**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	TOTAL CAPÍTULO : 1	10.310.233,45	576.757,95	10.886.991,40	10.483.612,15	10.483.612,15	10.421.808,57	61.803,58	403.379,25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
334 20300	PROMOCION CULTURAL. ARRENDAM. MAQUINA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.159,18	1.159,18	1.159,18	0,00	840,82
	TOTAL CONCEPTO : 203	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**1.159,18**	**1.159,18**	**1.159,18**	**0,00**	**840,82**
334 20900	PROMOCION CULTURAL. CANONES	1.500,00	0,00	1.500,00	2.651,41	2.651,41	2.651,41	0,00	-1.151,41
	TOTAL CONCEPTO : 209	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**2.651,41**	**2.651,41**	**2.651,41**	**0,00**	**-1.151,41**
	TOTAL ARTÍCULO : 20	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.810,59**	**3.810,59**	**3.810,59**	**0,00**	**-310,59**
171 21000	PARQUES Y JARDINES. REPAR.INFRAEST.Y BIENE	10.000,00	0,00	10.000,00	53.610,75	53.610,75	43.541,04	10.069,71	-43.610,75
	TOTAL CONCEPTO : 210	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**53.610,75**	**53.610,75**	**43.541,04**	**10.069,71**	**-43.610,75**
135 21200	PROTEC.CIVIL. REPARAC.EDIFICIOS Y OTRAS CO	10.000,00	0,00	10.000,00	13.187,16	13.187,16	11.727,66	1.459,50	-3.187,16
164 21200	CEMENTERIO. REPARAC.EDIFICIOS Y OTRAS CON	2.500,00	0,00	2.500,00	3.468,02	3.468,02	792,72	2.675,30	-968,02
231 21200	ASIST SOCIAL PRIMARIA. MANTENIMIENTO EDIFI	5.000,00	0,00	5.000,00	23.701,08	23.701,08	2.695,21	21.005,87	-18.701,08
323 21200	FUNC CENTROS DOCENTES. MANT EDIFICIOS	36.000,00	-9.195,29	26.804,71	28.502,29	28.502,29	23.538,39	4.963,90	-1.697,58
3321 21200	BIBLIOTECAS. REPARACIONES Y CONSERVAC EDI	5.000,00	0,00	5.000,00	9.715,05	9.715,05	7.534,83	2.180,22	-4.715,05
333 21200	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS. MANT	5.500,00	0,00	5.500,00	5.014,26	5.014,26	4.103,43	910,83	485,74
334 21200	PROMOCION CULTURAL. REPARAC.EDIF.Y OTRAS	6.000,00	0,00	6.000,00	3.214,28	3.214,28	3.109,88	104,40	2.785,72
337 21200	INSTALAC TIEMPO LIBRE. MANTENIMIENTO EDIF	3.500,00	0,00	3.500,00	7.566,18	7.566,18	7.485,95	80,23	-4.066,18
342 21200	INSTALACIONES DEPORTIVAS. MANTENIMIENTO	50.000,00	7.642,93	57.642,93	78.337,17	78.337,17	71.462,59	6.874,58	-20.694,24
432 21200	INF Y PROMOC TURIST. REPARAC. EDIFIC Y OTR	9.000,00	0,00	9.000,00	5.398,11	5.398,11	4.471,40	926,71	3.601,89
442 21200	TRANSPORTE. MANTENIMIENTO INSTALACIONES	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
450 21200	ADMON INFRAESTRUCTURAS. MANTENIMIENT E	2.400,00	77.063,13	79.463,13	79.994,16	79.994,16	79.994,16	0,00	-531,03
920 21200	ADMON.GRAL. REPARAC.EDIF.Y OTRAS CONSTRU	8.000,00	36.985,00	44.985,00	51.571,90	51.571,90	3.145,76	48.426,14	-6.586,90
929 21200	JUZGADO. REPARAC.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR	500,00	0,00	500,00	32,50	32,50	32,50	0,00	467,50
	TOTAL CONCEPTO : 212	**146.400,00**	**112.495,77**	**258.895,77**	**312.702,16**	**312.702,16**	**220.094,48**	**92.607,68**	**-53.806,39**
132 21300	SEGURIDAD. REPARAC.MAQUINARIA. INSTALAC.	5.000,00	0,00	5.000,00	11.915,64	11.915,64	10.778,30	1.137,34	-6.915,64
135 21300	PROTEC.CIVIL. REPARAC.MAQUINARIA, INSTALA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.220,77	6.220,77	4.806,72	1.414,05	-220,77
165 21300	ALUMBRADO PUBLICO MANTENIMIENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	19.868,74	19.868,74	19.868,74	0,00	-9.868,74
231 21300	ASIST SOCIAL PRIMARIA. MANTENIMIENTO MAQ	9.000,00	0,00	9.000,00	7.152,74	7.152,74	6.354,43	798,31	1.847,26
323 21300	FUNC CENTROS DOCENTES. MANT MAQUINARIA	20.000,00	0,00	20.000,00	17.493,49	17.493,49	14.024,69	3.468,80	2.506,51
333 21300	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS. MANT	9.000,00	0,00	9.000,00	836,29	836,29	836,29	0,00	8.163,71
337 21300	INSTALAC TIEMPO LIBRE. MANTENIMIENTO MAQ	5.000,00	0,00	5.000,00	4.689,47	4.689,47	2.084,11	2.605,36	310,53
342 21300	INSTALACIONES DEPORTIVAS. MANTENIMIENTO	2.500,00	0,00	2.500,00	7.604,93	7.604,93	7.372,82	232,11	-5.104,93
432 21300	INF Y PROMOC TURISTICA. REPARAC. MAQ, INST.	1.500,00	0,00	1.500,00	943,08	943,08	943,08	0,00	556,92

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
450 21300	ADMON INFRAESTRUCTURAS. MANTENIMIENT M	9.000,00	0,00	9.000,00	296,32	296,32	296,32	0,00	8.703,68
920 21300	ADMON.GRAL.REPARAC.MAQUIN.INSTALAC Y UT	25.000,00	0,00	25.000,00	60.499,85	60.499,85	32.666,02	27.833,83	-35.499,85
929 21300	JUZGADO. REPARAC.MAQUINARIA, INSTALAC.Y	500,00	0,00	500,00	152,68	152,68	152,68	0,00	347,32
	TOTAL CONCEPTO : 213	**102.500,00**	**0,00**	**102.500,00**	**137.674,00**	**137.674,00**	**100.184,20**	**37.489,80**	**-35.174,00**
132 21400	SEGURIDAD. REPARACION. ELEMENTOS DE TRAN	7.000,00	0,00	7.000,00	17.602,46	17.602,46	13.427,35	4.175,11	-10.602,46
135 21400	PROTEC.CIVIL. REPARACION. ELEMENTOS DE TR	7.000,00	19.500,00	26.500,00	13.530,46	13.530,46	9.333,85	4.196,61	12.969,54
342 21400	INSTALACIONES DEPORTIVAS. MANTENIMIENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	5.484,90	5.484,90	4.937,07	547,83	-4.484,90
450 21400	ADMON INFRAESTRUCTURAS. MANTENIMIENT V	30.000,00	0,00	30.000,00	27.152,73	27.152,73	27.152,73	0,00	2.847,27
	TOTAL CONCEPTO : 214	**45.000,00**	**19.500,00**	**64.500,00**	**63.770,55**	**63.770,55**	**54.851,00**	**8.919,55**	**729,45**
135 21500	PROTEC.CIVIL. REPARACION. MOBILIARIO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
432 21500	INF Y PROMOC TURISTICA. REPARAC. MOBILIARI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	TOTAL CONCEPTO : 215	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
926 21600	COMUNICAC.INTERNAS.REPARAC.EQUIP.PROC.IN	20.000,00	0,00	20.000,00	15.726,59	15.726,59	10.097,03	5.629,56	4.273,41
	TOTAL CONCEPTO : 216	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**15.726,59**	**15.726,59**	**10.097,03**	**5.629,56**	**4.273,41**
	TOTAL ARTÍCULO : 21	**325.900,00**	**131.995,77**	**457.895,77**	**583.484,05**	**583.484,05**	**428.767,75**	**154.716,30**	**-125.588,28**
132 22000	SEGURIDAD. MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO	3.000,00	0,00	3.000,00	820,71	820,71	758,89	61,82	2.179,29
231 22001	ASIST SOCIAL PRIMARIA. PRENSA Y REVISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.114,80	1.114,80	835,00	279,80	-114,80
231 22000	ASIST SOCIAL PRIMARIA. MATERIAL DE OFICINA	500,00	0,00	500,00	2.014,32	2.014,32	1.305,49	708,83	-1.514,32
320 22002	EDUCACION. MATERIAL INFORMATICO NO INVE	300,00	0,00	300,00	207,88	207,88	0,00	207,88	92,12
323 22004	FUNC CENTROS DOCENTES. VESTUARIO	4.000,00	0,00	4.000,00	2.087,21	2.087,21	1.507,66	579,55	1.912,79
330 22000	CULTURA. MATERIAL DE OFICINA.ORDINARIO N	500,00	0,00	500,00	239,00	239,00	183,50	55,50	261,00
3321 22001	BIBLIOTECAS. PRENSA Y REVISTAS	5.000,00	1.706,66	6.706,66	8.055,04	8.055,04	4.163,10	3.891,94	-1.348,38
920 22000	ADMON.GRAL. MATERIAL DE OFICINA.ORDINARI	10.000,00	0,00	10.000,00	17.019,13	17.019,13	12.082,91	4.936,22	-7.019,13
920 22001	ADMON.GRAL. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTR	7.000,00	0,00	7.000,00	9.841,83	9.841,83	9.560,53	281,30	-2.841,83
929 22000	JUZGADO. MATERIAL OFICINA. ORDINARIO NO IN	1.500,00	0,00	1.500,00	640,38	640,38	640,38	0,00	859,62
	TOTAL CONCEPTO : 220	**32.800,00**	**1.706,66**	**34.506,66**	**42.040,30**	**42.040,30**	**31.037,46**	**11.002,84**	**-7.533,64**
132 22199	SEGURIDAD. OTROS SUMINISTROS	2.000,00	0,00	2.000,00	957,74	957,74	957,74	0,00	1.042,26
132 22104	SEGURIDAD. SUMINISTROS. VESTUARIO	30.000,00	25.000,00	55.000,00	41.804,59	41.804,59	31.276,27	10.528,32	13.195,41
132 22103	SEGURIDAD. SUMINISTROS. COMBUSTIBLES Y CA	15.000,00	0,00	15.000,00	16.559,20	16.559,20	12.713,18	3.846,02	-1.559,20
135 22110	PROTEC.CIVIL. SUMIN.PROD.LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.447,83	1.447,83	1.416,33	31,50	-447,83

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
135 22106	PROTEC.CIVIL. SUMIN.PROD.FARMACEUTICOS Y	7.000,00	0,00	7.000,00	10.151,53	10.151,53	9.628,56	522,97	-3.151,53
135 22199	PROTEC.CIVIL. OTROS SUMINISTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	704,57	704,57	704,57	0,00	4.295,43
135 22103	PROTEC.CIVIL. SUMINISTROS.COMBUSTIBLES Y C	10.000,00	0,00	10.000,00	9.313,88	9.313,88	8.702,63	611,25	686,12
135 22104	PROTEC.CIVIL. SUMINISTROS. VESTUARIO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.849,16	10.849,16	9.773,07	1.076,09	-849,16
151 22199	URBANISMO. SUMINISTROS PROG MIXT EMPLEO	10.000,00	21.411,83	31.411,83	22.144,53	22.144,53	21.965,58	178,95	9.267,30
151 22191	URBANISMO. SUMINISTROS CURSO OPERACIONE	0,00	25.740,00	25.740,00	21.082,80	21.082,80	21.082,80	0,00	4.657,20
164 22110	CEMENTERIO. SUMINISTROS.PROD.LIMPIEZA Y A	200,00	0,00	200,00	125,05	125,05	125,05	0,00	74,95
165 22100	ALUMBRADO PUBLICO SUMINISTRO ENERGIA	750.000,00	0,00	750.000,00	746.181,84	746.181,84	597.212,24	148.969,60	3.818,16
231 22105	ASIST SOCIAL PRIMARIA. PRODUCTOS ALIMENTI	20.000,00	0,00	20.000,00	4.084,11	4.084,11	3.804,99	279,12	15.915,89
231 22103	ASIST SOCIAL PRIMARIA. COMBUSTIBLES	1.000,00	0,00	1.000,00	3.464,92	3.464,92	2.408,75	1.056,17	-2.464,92
231 22106	ASIST SOCIAL PRIMARIA. PRODUCTOS FARMACE	30.000,00	0,00	30.000,00	70.273,24	70.273,24	37.437,81	32.835,43	-40.273,24
231 22199	ASIST SOCIAL PRIMARIA. ACTUACIONES EN TRIB	415.000,00	0,00	415.000,00	281.063,43	281.063,43	281.063,43	0,00	133.936,57
231 22110	ASIST SOCIAL PRIMARIA. PRODUCTOS LIMPIEZA	300,00	0,00	300,00	10.966,74	10.966,74	8.303,65	2.663,09	-10.666,74
231 22104	ASIST SOCIAL PRIMARIA. VESTUARIO	300,00	0,00	300,00	1.997,52	1.997,52	1.266,00	731,52	-1.697,52
323 22103	FUNC CENTROS DOCENTES. COMBUSTIBLE CALE	25.000,00	0,00	25.000,00	18.377,89	18.377,89	15.086,19	3.291,70	6.622,11
330 22199	CULTURA. OTROS SUMINISTROS	1.500,00	0,00	1.500,00	431,15	431,15	431,15	0,00	1.068,85
342 22108	INSTALACIONES DEPORTIVAS. PRODUCTOS LIMPI	500,00	0,00	500,00	495,58	495,58	495,58	0,00	4,42
342 22102	INSTALACIONES DEPORTIVAS. COMBUSTIBLES	4.000,00	0,00	4.000,00	7.438,48	7.438,48	6.764,63	673,85	-3.438,48
342 22109	INSTALACIONES DEPORTIVAS. OTRO MATERIAL	3.000,00	0,00	3.000,00	3.670,72	3.670,72	1.734,84	1.935,88	-670,72
342 22104	INSTALACIONES DEPORTIVAS. VESTUARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	2.586,57	2.586,57	1.695,36	891,21	-1.586,57
432 22110	INF Y PROMOC TURISTICA. PRODUCTOS LIMPIEZ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
450 22104	ADMON INFRAESTRUCTURAS. VESTUARIO	15.000,00	0,00	15.000,00	20.333,26	20.333,26	20.333,26	0,00	-5.333,26
450 22112	ADMON INFRAESTRUCTURAS. MATERIAL REPAR	42.000,00	25.000,00	67.000,00	70.037,43	70.037,43	70.034,60	2,83	-3.037,43
450 22110	ADMON INFRAESTRUCTURAS. PRODUCTOS LIMPI	3.000,00	0,00	3.000,00	924,84	924,84	924,84	0,00	2.075,16
450 22103	ADMON INFRAESTRUCTURAS. COMBUSTIBLES	30.000,00	0,00	30.000,00	24.748,31	24.748,31	24.748,31	0,00	5.251,69
920 22110	ADMON.GRAL. PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	300,00	0,00	300,00	185,80	185,80	135,74	50,06	114,20
	TOTAL CONCEPTO : 221	**1.433.100,00**	**97.151,83**	**1.530.251,83**	**1.402.402,71**	**1.402.402,71**	**1.192.227,15**	**210.175,56**	**127.849,12**
920 22200	ADMON.GRAL. SERVICIOS DE TELECOMUNICACI	84.000,00	0,00	84.000,00	96.536,43	96.536,43	80.199,41	16.337,02	-12.536,43
920 22201	ADMON.GRAL. POSTALES	40.000,00	0,00	40.000,00	32.997,98	32.997,98	32.997,98	0,00	7.002,02
929 22201	JUZGADO. COMUNICACIONES. POSTALES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	TOTAL CONCEPTO : 222	**124.100,00**	**0,00**	**124.100,00**	**129.534,41**	**129.534,41**	**113.197,39**	**16.337,02**	**-5.434,41**
231 22300	ASIST SOCIAL PRIMARIA. TRANSPORTES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.791,34	1.791,34	802,19	989,15	-291,34
320 22300	EDUCACION. TRANSPORTES.	8.000,00	0,00	8.000,00	1.643,40	1.643,40	1.260,60	382,80	6.356,60
327 22300	FOMENTO CONV CIUDADANA. TRANSPORTES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	TOTAL CONCEPTO : 223	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**3.434,74**	**3.434,74**	**2.062,79**	**1.371,95**	**6.565,26**
132 22400	SEGURIDAD. PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.297,62	8.297,62	7.346,37	951,25	1.702,38
135 22400	PROTEC.CIVIL. PRIMAS DE SEGUROS.	7.000,00	0,00	7.000,00	7.889,84	7.889,84	7.075,57	814,27	-889,84
231 22400	ASIST SOCIAL PRIMARIA. PRIMAS SEGURO	1.500,00	0,00	1.500,00	2.012,72	2.012,72	756,34	1.256,38	-512,72
340 22400	DEPORTES. SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
450 22400	ADMON INFRAESTRUCTURAS. PRIMAS DE SEGUR	15.000,00	0,00	15.000,00	18.071,12	18.071,12	17.692,79	378,33	-3.071,12
920 22400	ADMON.GRAL. PRIMAS DE SEGUROS	81.725,00	0,00	81.725,00	48.551,57	48.551,57	26.901,91	21.649,66	33.173,43
	TOTAL CONCEPTO : 224	**116.225,00**	**0,00**	**116.225,00**	**84.822,87**	**84.822,87**	**59.772,98**	**25.049,89**	**31.402,13**
161 22501	SANEAM.ABASTEC.Y DISTRIBUCION DE AGUA.TR	15.000,00	0,00	15.000,00	15.042,47	15.042,47	15.042,47	0,00	-42,47
1621 22501	RECOGIDA DE RSU. CANON CARM	500.000,00	30.300,00	530.300,00	530.094,58	530.094,58	494.860,80	35.233,78	205,42
920 22502	ADMON.GRAL. TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.604,19	1.604,19	1.604,19	0,00	3.395,81
	TOTAL CONCEPTO : 225	**520.000,00**	**30.300,00**	**550.300,00**	**546.741,24**	**546.741,24**	**511.507,46**	**35.233,78**	**3.558,76**
132 22601	SEGURIDAD. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y RE	200,00	0,00	200,00	8.410,97	8.410,97	3.570,97	4.840,00	-8.210,97
135 22601	PROTEC.CIVIL. ATENC.PROTOC.Y REPRESENTATI	200,00	0,00	200,00	3.118,30	3.118,30	1.462,67	1.655,63	-2.918,30
231 22601	ASIST SOCIAL PRIM. ATENC.PROTOC Y REPRESEN	400,00	0,00	400,00	4.072,58	4.072,58	3.265,33	807,25	-3.672,58
320 22601	EDUCACION. ATENC. PROTOCOL. Y REPRESENTA	1.200,00	0,00	1.200,00	748,87	748,87	135,00	613,87	451,13
327 22601	FOMENTO CONV CIUDADANA. GASTOS REPRESE	200,00	0,00	200,00	896,75	896,75	893,10	3,65	-696,75
330 22601	CULTURA. ATENCIONES PROTOCOLARIAS	200,00	0,00	200,00	2.667,47	2.667,47	127,53	2.539,94	-2.467,47
337 22610	INSTALAC TIEMPO LIBRE. PROGRAMAS JUVENILE	15.000,00	0,00	15.000,00	12.652,12	12.652,12	12.652,12	0,00	2.347,88
337 22699	INSTALAC TIEMPO LIBRE. FESTEJOS JUVENTUD	2.000,00	0,00	2.000,00	5.490,78	5.490,78	5.152,33	338,45	-3.490,78
338 22613	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. FIESTAS VERAN	42.500,00	0,00	42.500,00	33.395,43	33.395,43	33.371,23	24,20	9.104,57
338 22610	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. CARNAVAL	10.000,00	0,00	10.000,00	19.978,13	19.978,13	19.978,13	0,00	-9.978,13
338 22611	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. FIESTAS NAVID	55.000,00	0,00	55.000,00	67.715,78	67.715,78	67.344,60	371,18	-12.715,78
338 22612	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. FIESTAS PATRO	100.000,00	0,00	100.000,00	101.406,88	101.406,88	101.406,88	0,00	-1.406,88
338 22699	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. ACTOS FESTIV	5.000,00	12.180,92	17.180,92	2.168,81	2.168,81	2.038,68	130,13	15.012,11
340 22699	DEPORTES. TROFEOS CAMPEONATOS	7.500,00	0,00	7.500,00	3.216,28	3.216,28	3.216,28	0,00	4.283,72
340 22601	DEPORTES. ATENC.PROTOCOLARIAS Y REPRESEN	200,00	0,00	200,00	3.536,87	3.536,87	3.267,12	269,75	-3.336,87
410 22601	AGRICULTURA, GANAD,Y PESCA. ATENC.PROTOC	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
410 22606	AGRICULTURA, GANAD,Y PESCA. REUNIONES, CO	500,00	0,00	500,00	605,00	605,00	0,00	605,00	-105,00
4312 22601	COMERCIO FERIAS ATENC PROTOCOL.Y REPRESE	200,00	0,00	200,00	3.398,74	3.398,74	3.398,74	0,00	-3.198,74
432 22601	INF Y PROMOC TURISTIC. ATENC PROTOC Y REPR	200,00	0,00	200,00	10.318,59	10.318,59	10.318,59	0,00	-10.118,59
432 22609	INF PROMOC TURIST. PROMOC TURISTICA SEMA	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
432 22602	INF Y PROMOC TURISTIC. PARTICIP FERIAS TURIS	18.000,00	0,00	18.000,00	4.064,90	4.064,90	4.064,90	0,00	13.935,10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
433 22609	DESARROLLO COMERCIAL. AYUDAS CAMBIO NO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.023,66	1.023,66	1.023,66	0,00	8.976,34
450 22601	ADMON INFRAESTRUCTURAS. ATENC PROTOC	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
493 22606	CONSUMO. REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURS	1.000,00	0,00	1.000,00	794,30	794,30	794,30	0,00	205,70
912 22601	ORGANOS DE GOBIERNO. ATENC.PROTOC.Y REPR	1.000,00	0,00	1.000,00	4.224,03	4.224,03	3.833,99	390,04	-3.224,03
920 22699	ADMON.GRAL. OTROS SERVICIOS.Fuentes Agua	15.000,00	0,00	15.000,00	12.281,12	12.281,12	12.281,12	0,00	2.718,88
920 22604	ADMON.GRAL. JURIDICOS, CONTENCIOSOS	40.000,00	0,00	40.000,00	63.494,92	63.494,92	45.057,32	18.437,60	-23.494,92
920 22603	ADMON.GRAL. PUBLICACIONES EN DIARIOS OFIC	6.000,00	0,00	6.000,00	5.459,60	5.459,60	5.459,60	0,00	540,40
920 22601	ADMON.GRAL. ATENCIONES REPRESENTATIVAS	200,00	0,00	200,00	811,23	811,23	793,08	18,15	-611,23
	TOTAL CONCEPTO : 226	**339.700,00**	**12.180,92**	**351.880,92**	**375.952,11**	**375.952,11**	**344.907,27**	**31.044,84**	**-24.071,19**
135 22700	PROTEC.CIVIL. TRABAJ EMPRES.LIMPIEZA Y ASE	38.680,00	0,00	38.680,00	35.455,09	35.455,09	29.008,71	6.446,38	3.224,91
135 22799	PROTEC.CIVIL. OTROS TRABAJ.REALIZ.POR OTRA	15.000,00	0,00	15.000,00	17.008,28	17.008,28	8.633,22	8.375,06	-2.008,28
151 22700	URBANISMO. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	6.000,00	0,00	6.000,00	15.441,77	15.441,77	14.215,98	1.225,79	-9.441,77
1532 22700	MANT VIAS PUBLICAS. TRABAJOS DE PAVIMENT	50.000,00	1.000,00	51.000,00	37.993,41	37.993,41	29.089,07	8.904,34	13.006,59
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 22700	RECOGIDA DE RSU. RECOGIDA DE BASURA	921.070,00	0,00	921.070,00	926.827,57	926.827,57	926.827,57	0,00	-5.757,57
163 22700	LIMPIEZA VIARIA	988.168,00	0,00	988.168,00	988.168,08	988.168,08	658.778,72	329.389,36	-0,08
171 22700	PARQUES Y JARDINES. TRABAJ.OTRAS EMPR.LIM	360.000,00	184.000,00	544.000,00	563.186,84	563.186,84	397.074,40	166.112,44	-19.186,84
1721 22799	MEDIO AMBIENTE. TRABAJOS REALIZ POR OTRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	12.958,72	12.958,72	11.256,15	1.702,57	-7.958,72
1721 22706	MEDIO AMBIENTE. TRABAJOS LIMP ASEOS PLAY	115.000,00	0,00	115.000,00	100.617,55	100.617,55	51.195,10	49.422,45	14.382,45
1721 22700	MEDIO AMBIENTE. TRABAJ.OTRAS EMPR.LIMPIEZ	309.300,00	0,00	309.300,00	252.787,80	252.787,80	203.526,87	49.260,93	56.512,20
231 22706	ASIST SOCIAL PRIM. ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC	110.774,00	0,00	110.774,00	138.599,23	138.599,23	126.658,26	11.940,97	-27.825,23
231 22700	ASIST SOCIAL PRIM. TRABAJOS DE LIMPIEZA	57.555,00	0,00	57.555,00	57.653,04	57.653,04	43.239,78	14.413,26	-98,04
231 22799	ASIST SOC PRIMARIA. TRAB.REALIZADOS POR EM	75.000,00	0,00	75.000,00	115.018,20	115.018,20	87.184,44	27.833,76	-40.018,20
241 22706	FOMENTO DEL EMPLEO ESTUDIOS Y TRABAJOS T	25.000,00	0,00	25.000,00	24.992,56	24.992,56	1.053,91	23.938,65	7,44
311 22706	PROTEC SALUD PUBLICA. TRABAJOS TECNICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	45.375,96	45.375,96	29.183,98	16.191,98	-42.375,96
311 22710	PROTEC SALUD PUBLICA. RETIRADA DE ANIMAL	61.123,00	0,00	61.123,00	18.740,12	18.740,12	13.434,06	5.306,06	42.382,88
320 22706	EDUCACION. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS E	43.000,00	0,00	43.000,00	42.533,49	42.533,49	40.415,99	2.117,50	466,51
320 22710	EDUCACION. DIETAS. TRABAJO OTRAS EMPRESA	1.000,00	0,00	1.000,00	11.966,39	11.966,39	3.647,57	8.318,82	-10.966,39
323 22700	FUNC CENTROS DOCENTES. LIMPIEZA COLEGIOS	299.934,00	0,00	299.934,00	306.518,74	306.518,74	231.407,74	75.111,00	-6.584,74
323 22706	FUNC CENTROS DOCENTES. AULA MATINAL	10.000,00	0,00	10.000,00	9.029,87	9.029,87	4.500,00	4.529,87	970,13
327 22799	FOMENTO CONV CIUDADANA. OTROS TRABAJOS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.926,36	2.926,36	2.746,36	180,00	-426,36
333 22700	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS. TRAB	30.066,00	0,00	30.066,00	30.117,24	30.117,24	22.587,93	7.529,31	-51,24
334 22700	PROMOCION CULTURAL. TRABAJ.OTRAS EMP.LI	1.000,00	0,00	1.000,00	7.219,62	7.219,62	7.068,37	151,25	-6.219,62
334 22706	PROMOCION CULTURAL. ESTUDIOS Y TRABAJOS	103.000,00	0,00	103.000,00	98.344,59	98.344,59	85.181,54	13.163,05	4.655,41
337 22700	INSTALAC TIEMPO LIBRE. TRABAJOS LIMPIEZA	12.885,00	0,00	12.885,00	12.907,44	12.907,44	9.680,58	3.226,86	-22,44

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
337 22701	INSTALAC TIEMPO LIBRE. CONSERJES	10.000,00	0,00	10.000,00	5.011,19	5.011,19	2.547,46	2.463,73	4.988,81
341 22707	FOMENTO DEL DEPORTE. OTROS EVENTOS DEPO	18.000,00	0,00	18.000,00	5.425,54	5.425,54	2.751,24	2.674,30	12.574,46
341 22710	FOMENTO DEL DEPORTE. TRANSPORTE DE EQUIP	50.000,00	0,00	50.000,00	31.108,00	31.108,00	23.128,60	7.979,40	18.892,00
341 22706	FOMENTO DEL DEPORTE. MONITORES DEPORTIV	41.014,00	0,00	41.014,00	35.367,30	35.367,30	24.818,25	10.549,05	5.646,70
342 22700	INSTALACIONES DEPORTIVAS. LIMPIEZA EDIFICI	58.320,00	0,00	58.320,00	58.380,96	58.380,96	43.785,72	14.595,24	-60,96
4312 22700	COMERCIO FERIAS. MERCADO MANTENIMIENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	5.348,23	5.348,23	5.021,53	326,70	4.651,77
4312 22706	COMERCIO FERIAS. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN	36.000,00	0,00	36.000,00	56.638,65	56.638,65	56.161,06	477,59	-20.638,65
432 22700	INF Y PROM TURIST. TRAB.OTRAS EMPR.LIMPIEZ	9.780,00	0,00	9.780,00	9.796,44	9.796,44	7.347,33	2.449,11	-16,44
432 22799	INF Y PROMOC TURISTICA.OTRAS EMPRESA Y PR	3.800,00	0,00	3.800,00	12.940,83	12.940,83	12.607,50	333,33	-9.140,83
432 22707	INF PROMOC TURIST. PROMOC TURISTICA FEST V	7.500,00	0,00	7.500,00	13.440,24	13.440,24	13.235,75	204,49	-5.940,24
432 22706	INF Y PROMOC TURISTICA. .ESTUDIOS Y TRABAJ.	41.000,00	0,00	41.000,00	49.277,40	49.277,40	49.277,40	0,00	-8.277,40
433 22706	DESARROLLO COMERCIAL. ESTUDIOS Y TRABAJ	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
450 22700	ADMON INFRAESTRUCTURAS. TRABAJOS LIMPIE	1.000,00	0,00	1.000,00	8.507,40	8.507,40	8.507,40	0,00	-7.507,40
450 22710	ADMON INFRAESTRUCTURAS. TRANSPORTES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.692,71	9.692,71	9.692,71	0,00	307,29
491 22706	MEDIOS DE COMUNICACION. ESTUDIOS Y TRABA	60.000,00	0,00	60.000,00	60.132,15	60.132,15	50.236,43	9.895,72	-132,15
920 22700	ADMON.GRAL. TRAB.OTRA EMPRES.LIMPIEZA Y	56.696,00	0,00	56.696,00	59.224,72	59.224,72	42.637,86	16.586,86	-2.528,72
920 22706	ADMON.GRAL. TRAB.OTRAS EMPR.ESTUDIOS Y T	46.000,00	0,00	46.000,00	73.044,95	73.044,95	49.753,11	23.291,84	-27.044,95
9231 22705	ESTADISTICA. PROCESOS ELECTORALES	100,00	0,00	100,00	510,40	510,40	510,40	0,00	-410,40
924 22706	PARTICIPACION CIUDADANA. ESTUDIOS Y TRAB	9.700,00	-4.803,34	4.896,66	13.501,31	13.501,31	9.577,82	3.923,49	-8.604,65
925 22706	VOLUNTARIADO SOCIAL. ESTUDIOS Y TRABAJOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.082,34	1.082,34	203,00	879,34	917,66
926 22707	COMUNICAC.INTERNAS.PROGRAMAS INFORMATI	82.406,30	0,00	82.406,30	1.587,85	1.587,85	1.587,85	0,00	80.818,45
926 22706	COMUNICAC.INTERNAS. ESTUD.Y TRABAJOS TEC.	80.755,00	0,00	80.755,00	88.616,61	88.616,61	52.282,51	36.334,10	-7.861,61
931 22708	POLIT.ECONOMICA Y FISCAL. SERV.RECAUD.FAV	490.000,00	-36.985,00	453.015,00	451.845,30	451.845,30	451.845,30	0,00	1.169,70
	TOTAL CONCEPTO : 227	**4.859.126,30**	**143.211,66**	**5.002.337,96**	**4.986.201,75**	**4.986.201,75**	**4.018.445,80**	**967.755,95**	**16.136,21**
	TOTAL ARTÍCULO : 22	**7.435.051,30**	**284.551,07**	**7.719.602,37**	**7.571.130,13**	**7.571.130,13**	**6.273.158,30**	**1.297.971,83**	**148.472,24**
151 23020	URBANISMO. DIETAS	0,00	0,00	0,00	4,85	4,85	4,85	0,00	-4,85
1721 23020	MEDIO AMBIENTE. DIETAS	0,00	0,00	0,00	11,30	11,30	11,30	0,00	-11,30
231 23020	ASIST SOC PRIMARIA. DIETAS	500,00	0,00	500,00	813,06	813,06	813,06	0,00	-313,06
320 23020	EDUCACION. DIETAS. PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
330 23020	CULTURA. DIETAS	0,00	0,00	0,00	51,68	51,68	51,68	0,00	-51,68
333 23020	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS.DIETA	0,00	0,00	0,00	79,20	79,20	79,20	0,00	-79,20
430 23020	ADM GRAL COMERC-IND. DIETAS	0,00	0,00	0,00	102,51	102,51	102,51	0,00	-102,51
432 23020	INF Y PROMOC TURIST. DIETAS. PERSONAL NO DI	1.000,00	0,00	1.000,00	614,92	614,92	614,92	0,00	385,08
912 23020	ORGANOS DE GOBIERNO.DIETAS	0,00	0,00	0,00	13,30	13,30	13,30	0,00	-13,30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
912 23000	ORGANOS DE GOBIERNO. DIETAS	500,00	0,00	500,00	177,27	177,27	177,27	0,00	322,73
920 23020	ADMON.GRAL. DIETAS	0,00	0,00	0,00	69,25	69,25	69,25	0,00	-69,25
926 23001	COMUNICAC.INTERNAS. DIETAS DEL PERSONAL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
926 23020	COMUNICAC.INTERNAS. DIETAS	0,00	0,00	0,00	13,80	13,80	13,80	0,00	-13,80
931 23020	POLIT.ECON.Y FISCAL. DIETAS	0,00	0,00	0,00	527,00	527,00	527,00	0,00	-527,00
934 23020	GESTION TESORERIA. DIETAS	0,00	0,00	0,00	60,20	60,20	60,20	0,00	-60,20
	TOTAL CONCEPTO : 230	**3.100,00**	**0,00**	**3.100,00**	**2.538,34**	**2.538,34**	**2.538,34**	**0,00**	**561,66**
1721 23120	MEDIO AMBIENTE. LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	-19,00
231 23120	ASIST SOC PRIMARIA. PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	4.447,34	4.447,34	4.447,34	0,00	-3.447,34
330 23120	CULTURA. LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	110,32	110,32	110,32	0,00	-110,32
333 23120	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS.DIETA	0,00	0,00	0,00	348,30	348,30	348,30	0,00	-348,30
340 23120	DEPORTES. LOCOMOCION. PERSONAL NO DIRECT	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
430 23120	ADM GRAL COMERC-IND. DIETAS	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00	0,00	-24,00
432 23120	INF Y PROMOC TURIS. LOCOMOC. PERSONAL NO	1.000,00	0,00	1.000,00	641,83	641,83	641,83	0,00	358,17
912 23120	ORGANOS DE GOBIERNO.LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	-19,00
912 23100	ORGANOS DE GOBIERNO. LOCOMOCION	500,00	0,00	500,00	2.201,00	2.201,00	845,80	1.355,20	-1.701,00
920 23120	ADMON.GRAL. LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	121,30	121,30	121,30	0,00	-121,30
926 23120	COMUNICAC.INTERNAS. LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	-19,00
931 23120	POLIT.ECON.Y FISCAL. LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	563,20	563,20	563,20	0,00	-563,20
934 23120	GESTION TESORERIA. PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	-12,00
	TOTAL CONCEPTO : 231	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**8.526,29**	**8.526,29**	**7.171,09**	**1.355,20**	**-5.026,29**
132 23300	SEGURIDAD. OTRAS INDEMNIZACIONES	25.000,00	0,00	25.000,00	23.777,25	23.777,25	23.777,25	0,00	1.222,75
912 23300	ORGANOS DE GOBIERNO. OTRAS INDEMNIZACIO	130.858,43	0,00	130.858,43	126.148,28	126.148,28	126.148,28	0,00	4.710,15
	TOTAL CONCEPTO : 233	**155.858,43**	**0,00**	**155.858,43**	**149.925,53**	**149.925,53**	**149.925,53**	**0,00**	**5.932,90**
	TOTAL ARTÍCULO : 23	**162.458,43**	**0,00**	**162.458,43**	**160.990,16**	**160.990,16**	**159.634,96**	**1.355,20**	**1.468,27**
	TOTAL CAPÍTULO : 2	**7.926.909,73**	**416.546,84**	**8.343.456,57**	**8.319.414,93**	**8.319.414,93**	**6.865.371,60**	**1.454.043,33**	**24.041,64**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
011 30000	GTOS FINANC,DEUDA PUBLICA. OPERAC.FINANC.	0,00	0,00	0,00	4.358,95	4.358,95	4.358,95	0,00	-4.358,95
	TOTAL CONCEPTO : 300	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.358,95**	**4.358,95**	**4.358,95**	**0,00**	**-4.358,95**
	TOTAL ARTÍCULO : 30	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.358,95**	**4.358,95**	**4.358,95**	**0,00**	**-4.358,95**
011 31001	GTOS.FINANC. INTERESES DE OPERACIONES TES	23.680,00	0,00	23.680,00	11.230,29	11.230,29	11.230,29	0,00	12.449,71
011 31000	GTOS.FINANC. INTERESES DE PRESTAMOS	375.584,61	0,00	375.584,61	336.809,97	336.809,97	336.809,97	0,00	38.774,64
	TOTAL CONCEPTO : 310	**399.264,61**	**0,00**	**399.264,61**	**348.040,26**	**348.040,26**	**348.040,26**	**0,00**	**51.224,35**
	TOTAL ARTÍCULO : 31	**399.264,61**	**0,00**	**399.264,61**	**348.040,26**	**348.040,26**	**348.040,26**	**0,00**	**51.224,35**
011 35200	GTOS.FINANC. INTERESES DEMORA	0,00	0,00	0,00	297,58	297,58	297,58	0,00	-297,58
	TOTAL CONCEPTO : 352	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**297,58**	**297,58**	**297,58**	**0,00**	**-297,58**
	TOTAL ARTÍCULO : 35	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**297,58**	**297,58**	**297,58**	**0,00**	**-297,58**
	TOTAL CAPÍTULO : 3	**399.264,61**	**0,00**	**399.264,61**	**352.696,79**	**352.696,79**	**352.696,79**	**0,00**	**46.567,82**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
320 41000	EDUCACION. PATRONATO UNIVERSIDAD POPULA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 410	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
	TOTAL ARTÍCULO : 41	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
931 46600	CUOTA FED.ESP.MUNICIPOS Y PROVINCIAS-R.MU	10.000,00	0,00	10.000,00	7.535,29	7.535,29	7.535,29	0,00	2.464,71
	TOTAL CONCEPTO : 466	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**7.535,29**	**7.535,29**	**7.535,29**	**0,00**	**2.464,71**
135 46700	PROTECCION CIVIL..CONSORCIO DE EXTINCION I	205.000,00	0,00	205.000,00	202.417,55	202.417,55	118.076,91	84.340,64	2.582,45
491 46700	SOCIEDAD DE LA INFORMAC. CONSORCIO TDT M	75.922,72	0,00	75.922,72	75.559,71	75.559,71	75.559,71	0,00	363,01
	TOTAL CONCEPTO : 467	**280.922,72**	**0,00**	**280.922,72**	**277.977,26**	**277.977,26**	**193.636,62**	**84.340,64**	**2.945,46**
	TOTAL ARTÍCULO : 46	**290.922,72**	**0,00**	**290.922,72**	**285.512,55**	**285.512,55**	**201.171,91**	**84.340,64**	**5.410,17**
340 47900	DEPORTES. SUBVENCION FUNCIONAMIENTO PISC	268.023,00	0,00	268.023,00	268.023,00	268.023,00	160.390,60	107.632,40	0,00
440 47900	TRANSPORTE.SUBV LINEA AUTOBUS URBANO	30.000,00	0,00	30.000,00	32.868,73	32.868,73	25.934,99	6.933,74	-2.868,73
440 47901	TRANSPORTE.SUBV LINEA TRANSPORTE MARITI	10.000,00	0,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	7.500,00
	TOTAL CONCEPTO : 479	**308.023,00**	**0,00**	**308.023,00**	**303.391,73**	**303.391,73**	**188.825,59**	**114.566,14**	**4.631,27**
	TOTAL ARTÍCULO : 47	**308.023,00**	**0,00**	**308.023,00**	**303.391,73**	**303.391,73**	**188.825,59**	**114.566,14**	**4.631,27**
320 48100	EDUCACION.PREMIOS BECAS Y PENSIONES EST.	20.000,00	0,00	20.000,00	18.925,00	18.925,00	100,00	18.825,00	1.075,00
	TOTAL CONCEPTO : 481	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**18.925,00**	**18.925,00**	**100,00**	**18.825,00**	**1.075,00**
231 48201	ASIST SOC PRIMARIA. A OTRAS ASOC INTERES SO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
320 48202	EDUCACION. TRASNFERENCIA AL BANCO DE LIB	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
320 48200	EDUCACION. BECAS TRANSPORTE Y AYUDAS EST	10.000,00	4.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00	675,00	13.375,00	0,00
320 48201	EDUCACION. UNIVERSIDAD DEL MAR	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
432 48200	INF Y PROM TURIST.CABILDO PROCESIONES SEM	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 482	**93.000,00**	**4.050,00**	**97.050,00**	**97.050,00**	**97.050,00**	**58.675,00**	**38.375,00**	**0,00**
330 48901	CULTURA. SUBVENCION A LA ASOC AMIGOS MUS	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
330 48900	CULTURA. SUBVENCION A LA PEÑA EL CALDERO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
340 48901	DEPORTES. SUBVENCIONES A DEPORTISTAS INDI	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,00	4.999,00	4.150,00	849,00	1,00
340 48900	DEPORTES. SUBVENCIONES A CLUBS Y ASOCIACI	102.500,00	0,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	0,00	102.500,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
924 48900	PARTICIP.CIUDADANA. SUBVENCIONES COLECTI	30.000,00	3.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 489	**187.500,00**	**3.000,00**	**190.500,00**	**190.499,00**	**190.499,00**	**4.150,00**	**186.349,00**	**1,00**
	TOTAL ARTÍCULO : 48	**300.500,00**	**7.050,00**	**307.550,00**	**306.474,00**	**306.474,00**	**62.925,00**	**243.549,00**	**1.076,00**
	TOTAL CAPÍTULO : 4	**904.445,72**	**7.050,00**	**911.495,72**	**900.378,28**	**900.378,28**	**452.922,50**	**447.455,78**	**11.117,44**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
929 50000	DOTACION FONDO CONTINGENCIA EJECUCION P	102.877,99	-102.877,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 500	**102.877,99**	**-102.877,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL ARTÍCULO : 50	**102.877,99**	**-102.877,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL CAPÍTULO : 5	**102.877,99**	**-102.877,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
151 60900	URBANISMO. ANUALIDAD REDACCION PGOU	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	TOTAL CONCEPTO : 609	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
	TOTAL ARTÍCULO : 60	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
151 61902	URBANISMO.PROYECTO FLORIDABLANCA	0,00	22.323,42	22.323,42	0,00	0,00	0,00	0,00	22.323,42
151 61901	URBANISMO. REMODELACION PASEO PLAYA VIL	207.000,00	74.945,90	281.945,90	281.945,90	80.340,60	74.469,38	5.871,22	201.605,30
151 61900	URBANISMO. REMODELACION MUSEO FLORIDAB	200.000,00	-99.000,00	101.000,00	100.272,60	100.272,60	95.674,60	4.598,00	727,40
151 61902	URBANISMO.REMODELACION CENTRO URBANO	450.000,00	-185.745,90	264.254,10	190.488,93	174.286,89	3.791,55	170.495,34	89.967,21
161 61900	SANEAMIENTO. OBRAS REPOSIC RED AGUA POTA	0,00	114.303,85	114.303,85	0,00	0,00	0,00	0,00	114.303,85
	TOTAL CONCEPTO : 619	**857.000,00**	**-73.172,73**	**783.827,27**	**572.707,43**	**354.900,09**	**173.935,53**	**180.964,56**	**428.927,18**
	TOTAL ARTÍCULO : 61	**857.000,00**	**-73.172,73**	**783.827,27**	**572.707,43**	**354.900,09**	**173.935,53**	**180.964,56**	**428.927,18**
342 62200	INSTALAC. DEPORTIVAS. NUEVO FRONTENIS	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 622	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
135 62300	PROTECCION CIVIL. CONSOLA COMUNICACIONE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.892,40	9.892,40	0,00	107,60
323 62300	FUNC.CENTROS DOCENTES. DESFIBRILADORES C	0,00	9.195,29	9.195,29	9.195,29	9.195,29	0,00	9.195,29	0,00
342 62300	INSTALACIONES DEPORTIVAS. MAQUINARIA, INS	0,00	6.360,97	6.360,97	6.360,97	6.360,97	6.360,97	0,00	0,00
450 62300	ADMON INFRAESTRUCTURAS. MAQUINARIA	0,00	5.735,40	5.735,40	5.735,40	5.735,40	5.735,40	0,00	0,00
924 62300	PARTICIPAC CIUDADANA. MAQUINARIA, INSTAL	0,00	4.803,34	4.803,34	4.803,34	4.803,34	4.803,34	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 623	**10.000,00**	**26.095,00**	**36.095,00**	**36.095,00**	**35.987,40**	**26.792,11**	**9.195,29**	**107,60**
132 62400	SEGURIDAD. ELEMENTOS TRANSP VEHICULO POL	15.000,00	12.795,00	27.795,00	27.795,00	20.517,61	20.517,61	0,00	7.277,39
	TOTAL CONCEPTO : 624	**15.000,00**	**12.795,00**	**27.795,00**	**27.795,00**	**20.517,61**	**20.517,61**	**0,00**	**7.277,39**
459 62500	OTRAS INFRAEST CALIDAD URBANA. MOBILIARI	59.000,00	3.085,50	62.085,50	58.776,20	58.776,20	58.776,20	0,00	3.309,30
	TOTAL CONCEPTO : 625	**59.000,00**	**3.085,50**	**62.085,50**	**58.776,20**	**58.776,20**	**58.776,20**	**0,00**	**3.309,30**
342 62700	INSTALAC. DEPORTIVAS. ILUMINACION CIRCUIT	60.000,00	0,00	60.000,00	57.503,75	53.292,95	40.741,47	12.551,48	6.707,05
926 62700	COMUNICAC.INTERNAS. ADMON ELECTRONICA	190.000,00	0,00	190.000,00	189.975,05	166.201,99	79.371,76	86.830,23	23.798,01
	TOTAL CONCEPTO : 627	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**247.478,80**	**219.494,94**	**120.113,23**	**99.381,71**	**30.505,06**
165 62900	ALUMBRADO PUBLICO PARDO 2016 MEJORA ENE	0,00	147.695,00	147.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.695,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	TOTAL CONCEPTO : 629	**0,00**	**147.695,00**	**147.695,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**147.695,00**
	TOTAL ARTÍCULO : 62	**374.000,00**	**189.670,50**	**563.670,50**	**410.145,00**	**374.776,15**	**266.199,15**	**108.577,00**	**188.894,35**
1532 63200	PAV VIAS PUBLICAS. INV.REPOSICION INFRAESTR	110.000,00	0,00	110.000,00	109.050,56	109.050,56	109.050,56	0,00	949,44
1532 63200	PAV VIAS PUBLICAS. ASFALTADO VARIAS CALLE	0,00	122.185,69	122.185,69	122.185,69	122.185,69	122.185,69	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 632	**110.000,00**	**122.185,69**	**232.185,69**	**231.236,25**	**231.236,25**	**231.236,25**	**0,00**	**949,44**
151 63900	URBANISMO. PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS 2017	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 63900	ALUMBRADO PUBLICO. PLAN DE OBRAS Y SERVI	0,00	177.076,00	177.076,00	177.076,00	0,00	0,00	0,00	177.076,00
	TOTAL CONCEPTO : 639	**10.000,00**	**167.076,00**	**177.076,00**	**177.076,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**177.076,00**
	TOTAL ARTÍCULO : 63	**120.000,00**	**289.261,69**	**409.261,69**	**408.312,25**	**231.236,25**	**231.236,25**	**0,00**	**178.025,44**
	TOTAL CAPÍTULO : 6	**1.391.000,00**	**405.759,46**	**1.796.759,46**	**1.391.164,68**	**960.912,49**	**671.370,93**	**289.541,56**	**835.846,97**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
340 78300	DEPORTES. TRANSFERENCIA CAPITAL AQUALIA	43.008,38	0,00	43.008,38	43.008,38	43.008,38	39.424,35	3.584,03	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 783	**43.008,38**	**0,00**	**43.008,38**	**43.008,38**	**43.008,38**	**39.424,35**	**3.584,03**	**0,00**
	TOTAL ARTÍCULO : 78	**43.008,38**	**0,00**	**43.008,38**	**43.008,38**	**43.008,38**	**39.424,35**	**3.584,03**	**0,00**
	TOTAL CAPÍTULO : 7	**43.008,38**	**0,00**	**43.008,38**	**43.008,38**	**43.008,38**	**39.424,35**	**3.584,03**	**0,00**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
011 91300	DEUDA PUBLICA.PASIVOS FINANC.AMORTIZAC.P	4.179.095,91	0,00	4.179.095,91	1.777.437,70	1.777.437,70	1.777.437,70	0,00	2.401.658,21
	TOTAL CONCEPTO : 913	**4.179.095,91**	**0,00**	**4.179.095,91**	**1.777.437,70**	**1.777.437,70**	**1.777.437,70**	**0,00**	**2.401.658,21**
	TOTAL ARTÍCULO : 91	**4.179.095,91**	**0,00**	**4.179.095,91**	**1.777.437,70**	**1.777.437,70**	**1.777.437,70**	**0,00**	**2.401.658,21**
	TOTAL CAPÍTULO : 9	**4.179.095,91**	**0,00**	**4.179.095,91**	**1.777.437,70**	**1.777.437,70**	**1.777.437,70**	**0,00**	**2.401.658,21**
	Total General:	**25.256.835,79**	**1.303.236,26**	**26.560.072,05**	**23.267.712,91**	**22.837.460,72**	**20.581.032,44**	**2.256.428,28**	**3.722.611,33**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
011 30000	GTOS FINANC,DEUDA PUBLICA. OPERAC.FIN	0,00	0,00	0,00	4.358,95	4.358,95	4.358,95	0,00	-4.358,95
011 31000	GTOS.FINANC. INTERESES DE PRESTAMOS	375.584,61	0,00	375.584,61	336.809,97	336.809,97	336.809,97	0,00	38.774,64
011 31001	GTOS.FINANC. INTERESES DE OPERACIONES	23.680,00	0,00	23.680,00	11.230,29	11.230,29	11.230,29	0,00	12.449,71
011 35200	GTOS.FINANC. INTERESES DEMORA	0,00	0,00	0,00	297,58	297,58	297,58	0,00	-297,58
011 91300	DEUDA PUBLICA.PASIVOS FINANC.AMORTIZ	4.179.095,91	0,00	4.179.095,91	1.777.437,70	1.777.437,70	1.777.437,70	0,00	2.401.658,21
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 011	**4.578.360,52**	**0,00**	**4.578.360,52**	**2.130.134,49**	**2.130.134,49**	**2.130.134,49**	**0,00**	**2.448.226,03**
	TOTAL FUNCIÓN : 01	**4.578.360,52**	**0,00**	**4.578.360,52**	**2.130.134,49**	**2.130.134,49**	**2.130.134,49**	**0,00**	**2.448.226,03**
	TOTAL GRUPO FUNCI 0	**4.578.360,52**	**0,00**	**4.578.360,52**	**2.130.134,49**	**2.130.134,49**	**2.130.134,49**	**0,00**	**2.448.226,03**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
132 12001	SEGURIDAD. RETRIB.BASICAS. GRUPO A2	18.614,06	0,00	18.614,06	13.166,02	13.166,02	13.166,02	0,00	5.448,04
132 12003	SEGURIDAD. RETRIB.BASICAS. GRUPO C1	706.045,50	0,00	706.045,50	535.098,58	535.098,58	535.098,58	0,00	170.946,92
132 12006	SEGURIDAD. TRIENIOS	89.080,80	0,00	89.080,80	90.221,88	90.221,88	90.221,88	0,00	-1.141,08
132 12100	SEGURIDAD. COMPLEMENTO DE DESTINO	317.426,28	0,00	317.426,28	348.612,22	348.612,22	348.612,22	0,00	-31.185,94
132 12101	SEGURIDAD. COMPLEMENTO ESPECIFICO	885.997,75	0,00	885.997,75	971.069,91	971.069,91	971.069,91	0,00	-85.072,16
132 13000	SEGURIDAD. RETRIB BASICAS PERSONAL L	10.925,98	0,00	10.925,98	9.187,55	9.187,55	9.187,55	0,00	1.738,43
132 13002	SEGURIDAD. OTRAS REMUNERAC PERSONA	15.150,94	0,00	15.150,94	16.803,13	16.803,13	16.803,13	0,00	-1.652,19
132 13100	SEGURIDAD. OTRAS REMUNERAC PERSONA	23.642,50	0,00	23.642,50	22.110,00	22.110,00	22.110,00	0,00	1.532,50
132 15100	SEGURIDAD. GRATIFICACIONES HORAS EXT	63.200,00	0,00	63.200,00	66.209,90	66.209,90	66.209,90	0,00	-3.009,90
132 16000	SEGURIDAD. SEGURIDAD SOCIAL	468.618,44	106.500,00	575.118,44	579.678,13	579.678,13	579.678,13	0,00	-4.559,69
132 16204	SEGURIDAD. AYUDAS SOCIALES	10.000,00	0,00	10.000,00	16.329,24	16.329,24	16.329,24	0,00	-6.329,24
132 21300	SEGURIDAD. REPARAC.MAQUINARIA. INSTA	5.000,00	0,00	5.000,00	11.915,64	11.915,64	10.778,30	1.137,34	-6.915,64
132 21400	SEGURIDAD. REPARACION. ELEMENTOS DE	7.000,00	0,00	7.000,00	17.602,46	17.602,46	13.427,35	4.175,11	-10.602,46
132 22000	SEGURIDAD. MATERIAL DE OFICINA. ORDIN	3.000,00	0,00	3.000,00	820,71	820,71	758,89	61,82	2.179,29
132 22103	SEGURIDAD. SUMINISTROS. COMBUSTIBLES	15.000,00	0,00	15.000,00	16.559,20	16.559,20	12.713,18	3.846,02	-1.559,20
132 22104	SEGURIDAD. SUMINISTROS. VESTUARIO	30.000,00	25.000,00	55.000,00	41.804,59	41.804,59	31.276,27	10.528,32	13.195,41
132 22199	SEGURIDAD. OTROS SUMINISTROS	2.000,00	0,00	2.000,00	957,74	957,74	957,74	0,00	1.042,26
132 22400	SEGURIDAD. PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.297,62	8.297,62	7.346,37	951,25	1.702,38
132 22601	SEGURIDAD. ATENCIONES PROTOCOLARIAS	200,00	0,00	200,00	8.410,97	8.410,97	3.570,97	4.840,00	-8.210,97
132 23300	SEGURIDAD. OTRAS INDEMNIZACIONES	25.000,00	0,00	25.000,00	23.777,25	23.777,25	23.777,25	0,00	1.222,75
132 62400	SEGURIDAD. ELEMENTOS TRANSP VEHICUL	15.000,00	12.795,00	27.795,00	27.795,00	20.517,61	20.517,61	0,00	7.277,39
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 132	**2.720.902,25**	**144.295,00**	**2.865.197,25**	**2.826.427,74**	**2.819.150,35**	**2.793.610,49**	**25.539,86**	**46.046,90**
135 12004	PROTECCION CIVIL. RETRIB.BASICAS. GRUP	11.790,88	0,00	11.790,88	8.097,10	8.097,10	8.097,10	0,00	3.693,78
135 12006	PROTECCION CIVIL. TRIENIOS	1.518,72	0,00	1.518,72	1.370,20	1.370,20	1.370,20	0,00	148,52
135 12100	PROTECCION CIVIL. COMPLEMENTO DE DES	4.784,88	0,00	4.784,88	4.322,64	4.322,64	4.322,64	0,00	462,24
135 12101	PROTECCION CIVIL. COMPLEMENTO ESPECI	13.681,25	0,00	13.681,25	12.360,08	12.360,08	12.360,08	0,00	1.321,17
135 13000	PROTECCION CIVIL. RETRIB.BASICAS. LABO	10.925,98	0,00	10.925,98	9.187,55	9.187,55	9.187,55	0,00	1.738,43
135 13002	PROTECCION CIVIL. OTRAS REMUN.LABOR	15.153,07	0,00	15.153,07	16.803,74	16.803,74	16.803,74	0,00	-1.650,67
135 13100	PROTECCION CIVIL. PERSONAL LABORAL T	465.567,90	0,00	465.567,90	470.300,31	470.300,31	470.300,31	0,00	-4.732,41
135 14300	PROTECCION CIVIL. OTRO PERSONAL SOCO	160.517,96	0,00	160.517,96	168.598,99	168.598,99	168.598,99	0,00	-8.081,03
135 15000	PROTECCION CIVIL. PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	-850,00
135 15100	PROTECCION CIVIL. GRATIFICACIONES	15.000,00	0,00	15.000,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	0,00	200,00
135 16000	PROTECCION CIVIL. SEGURIDAD SOCIAL	153.766,94	64.000,00	217.766,94	258.191,01	258.191,01	258.191,01	0,00	-40.424,07
135 16204	PROTECCION CIVIL. AYUDAS SOCIALES	500,00	0,00	500,00	1.041,65	1.041,65	1.041,65	0,00	-541,65

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
135 16209	PROTECCION CIVIL. OTROS GASTOS SOCIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
135 21200	PROTEC.CIVIL. REPARAC.EDIFICIOS Y OTRA	10.000,00	0,00	10.000,00	13.187,16	13.187,16	11.727,66	1.459,50	-3.187,16
135 21300	PROTEC.CIVIL. REPARAC.MAQUINARIA, INS	6.000,00	0,00	6.000,00	6.220,77	6.220,77	4.806,72	1.414,05	-220,77
135 21400	PROTEC.CIVIL. REPARACION. ELEMENTOS D	7.000,00	19.500,00	26.500,00	13.530,46	13.530,46	9.333,85	4.196,61	12.969,54
135 21500	PROTEC.CIVIL. REPARACION. MOBILIARIO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
135 22103	PROTEC.CIVIL. SUMINISTROS.COMBUSTIBL	10.000,00	0,00	10.000,00	9.313,88	9.313,88	8.702,63	611,25	686,12
135 22104	PROTEC.CIVIL. SUMINISTROS. VESTUARIO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.849,16	10.849,16	9.773,07	1.076,09	-849,16
135 22106	PROTEC.CIVIL. SUMIN.PROD.FARMACEUTIC	7.000,00	0,00	7.000,00	10.151,53	10.151,53	9.628,56	522,97	-3.151,53
135 22110	PROTEC.CIVIL. SUMIN.PROD.LIMPIEZA Y AS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.447,83	1.447,83	1.416,33	31,50	-447,83
135 22199	PROTEC.CIVIL. OTROS SUMINISTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	704,57	704,57	704,57	0,00	4.295,43
135 22400	PROTEC.CIVIL. PRIMAS DE SEGUROS.	7.000,00	0,00	7.000,00	7.889,84	7.889,84	7.075,57	814,27	-889,84
135 22601	PROTEC.CIVIL. ATENC.PROTOC.Y REPRESEN	200,00	0,00	200,00	3.118,30	3.118,30	1.462,67	1.655,63	-2.918,30
135 22700	PROTEC.CIVIL. TRABAJ EMPRES.LIMPIEZA Y	38.680,00	0,00	38.680,00	35.455,09	35.455,09	29.008,71	6.446,38	3.224,91
135 22799	PROTEC.CIVIL. OTROS TRABAJ.REALIZ.POR	15.000,00	0,00	15.000,00	17.008,28	17.008,28	8.633,22	8.375,06	-2.008,28
135 46700	PROTECCION CIVIL..CONSORCIO DE EXTINC	205.000,00	0,00	205.000,00	202.417,55	202.417,55	118.076,91	84.340,64	2.582,45
135 62300	PROTECCION CIVIL. CONSOLA COMUNICACI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.892,40	9.892,40	0,00	107,60
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 135	**1.187.587,58**	**83.500,00**	**1.271.087,58**	**1.307.217,69**	**1.307.110,09**	**1.196.166,14**	**110.943,95**	**-36.022,51**
	TOTAL FUNCIÓN : 13	**3.908.489,83**	**227.795,00**	**4.136.284,83**	**4.133.645,43**	**4.126.260,44**	**3.989.776,63**	**136.483,81**	**10.024,39**
151 12001	URBANISMO. RETRIB.BASICAS. GRUPO A2	55.443,48	14.000,00	69.443,48	68.832,40	68.832,40	68.832,40	0,00	611,08
151 12004	URBANISMO. RETRIB.BASICAS. GRUPO C2	22.845,14	0,00	22.845,14	17.312,36	17.312,36	17.312,36	0,00	5.532,78
151 12006	URBANISMO. TRIENIOS	16.139,52	0,00	16.139,52	14.998,78	14.998,78	14.998,78	0,00	1.140,74
151 12100	URBANISMO. COMPLEMENTO DE DESTINO	34.956,60	0,00	34.956,60	32.686,30	32.686,30	32.686,30	0,00	2.270,30
151 12101	URBANISMO. COMPLEMENTO ESPECIFICO	81.504,00	0,00	81.504,00	88.125,52	88.125,52	88.125,52	0,00	-6.621,52
151 13000	URBANISMO. RETRIB.BASICAS. LABORAL FI	11.426,58	0,00	11.426,58	11.585,60	11.585,60	11.585,60	0,00	-159,02
151 13002	URBANISMO. OTRAS REMUNERACIONES. LA	15.024,18	5.500,00	20.524,18	20.103,02	20.103,02	20.103,02	0,00	421,16
151 13100	URBANISMO. PERSONAL LABORAL TEMPOR	20.304,14	0,00	20.304,14	20.507,47	20.507,47	20.507,47	0,00	-203,33
151 14300	URBANISMO. PERSONAL LABORAL TEMPOR	0,00	165.331,81	165.331,81	0,00	0,00	0,00	0,00	165.331,81
151 14300	URBANISMO. OTRO PERSONAL	0,00	54.054,98	54.054,98	53.738,14	53.738,14	53.738,14	0,00	316,84
151 16000	URBANISMO. SEGURIDAD SOCIAL	56.681,60	72.753,72	129.435,32	78.974,74	78.974,74	78.974,74	0,00	50.460,58
151 16204	URBANISMO. AYUDAS SOCIALES	1.000,00	0,00	1.000,00	2.555,30	2.555,30	2.555,30	0,00	-1.555,30
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 22191	URBANISMO. SUMINISTROS CURSO OPERAC	0,00	25.740,00	25.740,00	21.082,80	21.082,80	21.082,80	0,00	4.657,20
151 22199	URBANISMO. SUMINISTROS PROG MIXT EM	10.000,00	21.411,83	31.411,83	22.144,53	22.144,53	21.965,58	178,95	9.267,30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
151 22700	URBANISMO. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	6.000,00	0,00	6.000,00	15.441,77	15.441,77	14.215,98	1.225,79	-9.441,77
151 23020	URBANISMO. DIETAS	0,00	0,00	0,00	4,85	4,85	4,85	0,00	-4,85
151 60900	URBANISMO. ANUALIDAD REDACCION PGO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
151 61900	URBANISMO. REMODELACION MUSEO FLOR	200.000,00	-99.000,00	101.000,00	100.272,60	100.272,60	95.674,60	4.598,00	727,40
151 61901	URBANISMO. REMODELACION PASEO PLAY	207.000,00	74.945,90	281.945,90	281.945,90	80.340,60	74.469,38	5.871,22	201.605,30
151 61902	URBANISMO.PROYECTO FLORIDABLANCA	0,00	22.323,42	22.323,42	0,00	0,00	0,00	0,00	22.323,42
151 61902	URBANISMO.REMODELACION CENTRO URB	450.000,00	-185.745,90	264.254,10	190.488,93	174.286,89	3.791,55	170.495,34	89.967,21
151 63900	URBANISMO. PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 151	**1.239.325,24**	**161.315,76**	**1.400.641,00**	**1.040.801,01**	**822.993,67**	**640.624,37**	**182.369,30**	**577.647,33**
1532 16000	MANT VIAS PUBLICAS. SEG SOCIAL PMEF SA	0,00	0,00	0,00	496,48	496,48	496,48	0,00	-496,48
1532 22700	MANT VIAS PUBLICAS. TRABAJOS DE PAVIM	50.000,00	1.000,00	51.000,00	37.993,41	37.993,41	29.089,07	8.904,34	13.006,59
1532 63200	PAV VIAS PUBLICAS. ASFALTADO VARIAS C	0,00	122.185,69	122.185,69	122.185,69	122.185,69	122.185,69	0,00	0,00
1532 63200	PAV VIAS PUBLICAS. INV.REPOSICION INFR	110.000,00	0,00	110.000,00	109.050,56	109.050,56	109.050,56	0,00	949,44
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 153	**160.000,00**	**123.185,69**	**283.185,69**	**269.726,14**	**269.726,14**	**260.821,80**	**8.904,34**	**13.459,55**
	TOTAL FUNCIÓN : 15	**1.399.325,24**	**284.501,45**	**1.683.826,69**	**1.310.527,15**	**1.092.719,81**	**901.446,17**	**191.273,64**	**591.106,88**
161 22501	SANEAM.ABASTEC.Y DISTRIBUCION DE AG	15.000,00	0,00	15.000,00	15.042,47	15.042,47	15.042,47	0,00	-42,47
161 61900	SANEAMIENTO. OBRAS REPOSIC RED AGUA	0,00	114.303,85	114.303,85	0,00	0,00	0,00	0,00	114.303,85
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 161	**15.000,00**	**114.303,85**	**129.303,85**	**15.042,47**	**15.042,47**	**15.042,47**	**0,00**	**114.261,38**
1621 22501	RECOGIDA DE RSU. CANON CARM	500.000,00	30.300,00	530.300,00	530.094,58	530.094,58	494.860,80	35.233,78	205,42
1621 22700	RECOGIDA DE RSU. RECOGIDA DE BASURA	921.070,00	0,00	921.070,00	926.827,57	926.827,57	926.827,57	0,00	-5.757,57
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
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 162	**1.497.070,00**	**30.300,00**	**1.527.370,00**	**1.520.255,42**	**1.520.255,42**	**1.485.021,64**	**35.233,78**	**7.114,58**
163 22700	LIMPIEZA VIARIA	988.168,00	0,00	988.168,00	988.168,08	988.168,08	658.778,72	329.389,36	-0,08
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 163	**988.168,00**	**0,00**	**988.168,00**	**988.168,08**	**988.168,08**	**658.778,72**	**329.389,36**	**-0,08**
164 13100	CEMENTERIO. PERSONAL LABORAL TEMPO	38.875,08	-3.500,00	35.375,08	19.493,66	19.493,66	19.493,66	0,00	15.881,42
164 16000	CEMENTERIO. SEGURIDAD SOCIAL	8.552,52	0,00	8.552,52	7.047,12	7.047,12	7.047,12	0,00	1.505,40
164 16204	CEMENTERIO.AYUDAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	357,36	357,36	357,36	0,00	-357,36
164 16209	CEMENTERIO.OTROS GASTOS SOCIALES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
164 21200	CEMENTERIO. REPARAC.EDIFICIOS Y OTRAS	2.500,00	0,00	2.500,00	3.468,02	3.468,02	792,72	2.675,30	-968,02

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
164 22110	CEMENTERIO. SUMINISTROS.PROD.LIMPIEZ	200,00	0,00	200,00	125,05	125,05	125,05	0,00	74,95
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 164	**50.227,60**	**-3.500,00**	**46.727,60**	**30.491,21**	**30.491,21**	**27.815,91**	**2.675,30**	**16.236,39**
165 12004	ALUMBRADO PUBLICO. RETRIB.BASICAS. G	22.534,54	0,00	22.534,54	17.102,83	17.102,83	17.102,83	0,00	5.431,71
165 12005	ALUMBRADO PUBLICO. RETRIB.BASICAS. G	9.775,04	0,00	9.775,04	8.007,28	8.007,28	8.007,28	0,00	1.767,76
165 12006	ALUMBRADO PUBLICO. TRIENIOS	4.836,36	0,00	4.836,36	5.387,80	5.387,80	5.387,80	0,00	-551,44
165 12100	ALUMBRADO PUBLICO. COMPLEMENTO DE	13.266,60	0,00	13.266,60	15.197,06	15.197,06	15.197,06	0,00	-1.930,46
165 12101	ALUMBRADO PUBLICO. COMPLEMENTO ESP	27.909,75	0,00	27.909,75	37.507,10	37.507,10	37.507,10	0,00	-9.597,35
165 15100	ALUMBRADO PUBLICO.GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00	-11.700,00
165 15300	ALUMBRADO PUBLICO.RETENES ELECTRICI	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
165 16000	ALUMBRADO PUBLICO. SEGURIDAD SOCIAL	19.804,90	0,00	19.804,90	27.530,13	27.530,13	27.530,13	0,00	-7.725,23
165 16204	ALUMBRADO PUBLICO AYUDAS SOCIALES F	1.000,00	0,00	1.000,00	498,00	498,00	498,00	0,00	502,00
165 21300	ALUMBRADO PUBLICO MANTENIMIENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	19.868,74	19.868,74	19.868,74	0,00	-9.868,74
165 22100	ALUMBRADO PUBLICO SUMINISTRO ENERG	750.000,00	0,00	750.000,00	746.181,84	746.181,84	597.212,24	148.969,60	3.818,16
165 62900	ALUMBRADO PUBLICO PARDO 2016 MEJORA	0,00	147.695,00	147.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.695,00
165 63900	ALUMBRADO PUBLICO. PLAN DE OBRAS Y S	0,00	177.076,00	177.076,00	177.076,00	0,00	0,00	0,00	177.076,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 165	**870.827,19**	**324.771,00**	**1.195.598,19**	**1.066.056,78**	**888.980,78**	**740.011,18**	**148.969,60**	**306.617,41**
	TOTAL FUNCIÓN : 16	**3.421.292,79**	**465.874,85**	**3.887.167,64**	**3.620.013,96**	**3.442.937,96**	**2.926.669,92**	**516.268,04**	**444.229,68**
171 13000	PARQUES Y JARDINES. RETRIB.BASICAS. LA	20.442,52	0,00	20.442,52	16.857,49	16.857,49	16.857,49	0,00	3.585,03
171 13002	PARQUES Y JARDINES. OTRAS REMUNERAC	21.206,73	0,00	21.206,73	23.274,07	23.274,07	23.274,07	0,00	-2.067,34
171 13100	PARQUES Y JARDINES. PERSONAL LABORAL	38.875,08	0,00	38.875,08	39.232,12	39.232,12	39.232,12	0,00	-357,04
171 15100	PARQUES Y JARDINES. SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.613,75	3.613,75	3.613,75	0,00	-3.613,75
171 16000	PARQUES Y JARDINES. SEGURIDAD SOCIAL	17.715,35	10.000,00	27.715,35	27.562,34	27.562,34	27.562,34	0,00	153,01
171 16204	PARQUES Y JARDINES. AYUDAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	-750,00
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 21000	PARQUES Y JARDINES. REPAR.INFRAEST.Y B	10.000,00	0,00	10.000,00	53.610,75	53.610,75	43.541,04	10.069,71	-43.610,75
171 22700	PARQUES Y JARDINES. TRABAJ.OTRAS EMP	360.000,00	184.000,00	544.000,00	563.186,84	563.186,84	397.074,40	166.112,44	-19.186,84
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 171	**469.239,68**	**194.000,00**	**663.239,68**	**728.087,36**	**728.087,36**	**551.905,21**	**176.182,15**	**-64.847,68**
1721 13100	MEDIO AMBIENTE. PERSONAL LABORAL TE	51.495,94	0,00	51.495,94	51.425,29	51.425,29	51.425,29	0,00	70,65
1721 16000	MEDIO AMBIENTE. SEGURIDAD SOCIAL	11.329,11	5.000,00	16.329,11	14.018,14	14.018,14	14.018,14	0,00	2.310,97
1721 16204	MEDIO AMBIENTE. AYUDAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	-350,00
1721 16209	MEDIO AMBIENTE. OTROS GASTOS SOCIALE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1721 22700	MEDIO AMBIENTE. TRABAJ.OTRAS EMPR.LI	309.300,00	0,00	309.300,00	252.787,80	252.787,80	203.526,87	49.260,93	56.512,20
1721 22706	MEDIO AMBIENTE. TRABAJOS LIMP ASEOS P	115.000,00	0,00	115.000,00	100.617,55	100.617,55	51.195,10	49.422,45	14.382,45
1721 22799	MEDIO AMBIENTE. TRABAJOS REALIZ POR	5.000,00	0,00	5.000,00	12.958,72	12.958,72	11.256,15	1.702,57	-7.958,72
1721 23020	MEDIO AMBIENTE. DIETAS	0,00	0,00	0,00	11,30	11,30	11,30	0,00	-11,30
1721 23120	MEDIO AMBIENTE. LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	-19,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 172	**492.425,05**	**5.000,00**	**497.425,05**	**432.187,80**	**432.187,80**	**331.801,85**	**100.385,95**	**65.237,25**
	TOTAL FUNCIÓN : 17	**961.664,73**	**199.000,00**	**1.160.664,73**	**1.160.275,16**	**1.160.275,16**	**883.707,06**	**276.568,10**	**389,57**
	TOTAL GRUPO FUNCI 1	**9.690.772,59**	**1.177.171,30**	**10.867.943,89**	**10.224.461,70**	**9.822.193,37**	**8.701.599,78**	**1.120.593,59**	**1.045.750,52**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
221 16008	OTRAS PRESTACIONES. ASISTENC.MEDICO-	100.000,00	0,00	100.000,00	116.630,12	116.630,12	63.408,74	53.221,38	-16.630,12
221 16300	OTRAS PRESTACIONES. FORMACION DEL PE	25.000,00	0,00	25.000,00	7.810,00	7.810,00	7.810,00	0,00	17.190,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 221	**125.000,00**	**0,00**	**125.000,00**	**124.440,12**	**124.440,12**	**71.218,74**	**53.221,38**	**559,88**
	TOTAL FUNCIÓN : 22	**125.000,00**	**0,00**	**125.000,00**	**124.440,12**	**124.440,12**	**71.218,74**	**53.221,38**	**559,88**
231 12001	ASITENCIA SOCIAL PRIMARIA RETRIB.BASI	21.656,36	0,00	21.656,36	19.536,55	19.536,55	19.536,55	0,00	2.119,81
231 12004	ASIST SOC PRIMARIA. RETRIB.BASICAS. GR	10.732,20	0,00	10.732,20	8.547,18	8.547,18	8.547,18	0,00	2.185,02
231 12006	ASIST SOCIAL PRIMARIA. TRIENIOS	6.167,04	0,00	6.167,04	6.146,78	6.146,78	6.146,78	0,00	20,26
231 12100	ASIST SOCIAL PRIMARIA. COMPLEMENTO D	13.247,16	0,00	13.247,16	14.470,12	14.470,12	14.470,12	0,00	-1.222,96
231 12101	ASIST SOCIAL PRIMARIA. COMPLEMENTO E	47.610,75	0,00	47.610,75	27.311,82	27.311,82	27.311,82	0,00	20.298,93
231 13000	ASIST SOCIAL PRIM. RETRIB.BASICAS. LABO	16.154,34	0,00	16.154,34	14.799,06	14.799,06	14.799,06	0,00	1.355,28
231 13002	ASIST SOC PRIM. OTRAS REMUNERACIONES	20.172,93	0,00	20.172,93	24.375,58	24.375,58	24.375,58	0,00	-4.202,65
231 13100	ASIST SOCIAL PRIM. PERSONAL LABORAL T	566.338,12	0,00	566.338,12	543.182,91	543.182,91	543.182,91	0,00	23.155,21
231 14300	ASIST SOCIAL PRIM. OTRO PERSONAL	5.000,00	12.041,76	17.041,76	308,90	308,90	308,90	0,00	16.732,86
231 16000	ASIST SOCIAL PRIMARIA. SEGURIDAD SOCI	155.557,36	3.782,46	159.339,82	188.212,22	188.212,22	188.212,22	0,00	-28.872,40
231 16204	ASIST SOCIAL PRIMARIA. ACCION SOCIAL	500,00	0,00	500,00	16.595,01	16.595,01	8.012,81	8.582,20	-16.095,01
231 16209	ASIST SOCIAL PRIMARIA. OTROS GASTOS S	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
231 21200	ASIST SOCIAL PRIMARIA. MANTENIMIENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	23.701,08	23.701,08	2.695,21	21.005,87	-18.701,08
231 21300	ASIST SOCIAL PRIMARIA. MANTENIMIENTO	9.000,00	0,00	9.000,00	7.152,74	7.152,74	6.354,43	798,31	1.847,26
231 22000	ASIST SOCIAL PRIMARIA. MATERIAL DE OFI	500,00	0,00	500,00	2.014,32	2.014,32	1.305,49	708,83	-1.514,32
231 22001	ASIST SOCIAL PRIMARIA. PRENSA Y REVIST	1.000,00	0,00	1.000,00	1.114,80	1.114,80	835,00	279,80	-114,80
231 22103	ASIST SOCIAL PRIMARIA. COMBUSTIBLES	1.000,00	0,00	1.000,00	3.464,92	3.464,92	2.408,75	1.056,17	-2.464,92
231 22104	ASIST SOCIAL PRIMARIA. VESTUARIO	300,00	0,00	300,00	1.997,52	1.997,52	1.266,00	731,52	-1.697,52
231 22105	ASIST SOCIAL PRIMARIA. PRODUCTOS ALIM	20.000,00	0,00	20.000,00	4.084,11	4.084,11	3.804,99	279,12	15.915,89
231 22106	ASIST SOCIAL PRIMARIA. PRODUCTOS FAR	30.000,00	0,00	30.000,00	70.273,24	70.273,24	37.437,81	32.835,43	-40.273,24
231 22110	ASIST SOCIAL PRIMARIA. PRODUCTOS LIMPI	300,00	0,00	300,00	10.966,74	10.966,74	8.303,65	2.663,09	-10.666,74
231 22199	ASIST SOCIAL PRIMARIA. ACTUACIONES EN	415.000,00	0,00	415.000,00	281.063,43	281.063,43	281.063,43	0,00	133.936,57
231 22300	ASIST SOCIAL PRIMARIA. TRANSPORTES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.791,34	1.791,34	802,19	989,15	-291,34
231 22400	ASIST SOCIAL PRIMARIA. PRIMAS SEGURO	1.500,00	0,00	1.500,00	2.012,72	2.012,72	756,34	1.256,38	-512,72
231 22601	ASIST SOCIAL PRIM. ATENC.PROTOC Y REPR	400,00	0,00	400,00	4.072,58	4.072,58	3.265,33	807,25	-3.672,58
231 22700	ASIST SOCIAL PRIM. TRABAJOS DE LIMPIEZ	57.555,00	0,00	57.555,00	57.653,04	57.653,04	43.239,78	14.413,26	-98,04
231 22706	ASIST SOCIAL PRIM. ESTUDIOS Y TRABAJOS	110.774,00	0,00	110.774,00	138.599,23	138.599,23	126.658,26	11.940,97	-27.825,23
231 22799	ASIST SOC PRIMARIA. TRAB.REALIZADOS P	75.000,00	0,00	75.000,00	115.018,20	115.018,20	87.184,44	27.833,76	-40.018,20
231 23020	ASIST SOC PRIMARIA. DIETAS	500,00	0,00	500,00	813,06	813,06	813,06	0,00	-313,06

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
231 23120	ASIST SOC PRIMARIA. PERSONAL NO DIREC	1.000,00	0,00	1.000,00	4.447,34	4.447,34	4.447,34	0,00	-3.447,34
231 48201	ASIST SOC PRIMARIA. A OTRAS ASOC INTER	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 231	**1.615.465,26**	**15.824,22**	**1.631.289,48**	**1.613.726,54**	**1.613.726,54**	**1.467.545,43**	**146.181,11**	**17.562,94**
	TOTAL FUNCIÓN : 23	**1.615.465,26**	**15.824,22**	**1.631.289,48**	**1.613.726,54**	**1.613.726,54**	**1.467.545,43**	**146.181,11**	**17.562,94**
241 13100	FOMENTO DEL EMPLEO. PERSONAL LABOR	63.792,27	0,00	63.792,27	64.298,94	64.298,94	64.298,94	0,00	-506,67
241 16000	FOMENTO DEL EMPLEO. SEGURIDAD SOCIA	14.034,30	6.500,00	20.534,30	19.504,96	19.504,96	19.504,96	0,00	1.029,34
241 16204	FOMENTO DEL EMPLEO. ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	-450,00
241 22706	FOMENTO DEL EMPLEO ESTUDIOS Y TRABA	25.000,00	0,00	25.000,00	24.992,56	24.992,56	1.053,91	23.938,65	7,44
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 241	**102.826,57**	**6.500,00**	**109.326,57**	**109.246,46**	**109.246,46**	**85.307,81**	**23.938,65**	**80,11**
	TOTAL FUNCIÓN : 24	**102.826,57**	**6.500,00**	**109.326,57**	**109.246,46**	**109.246,46**	**85.307,81**	**23.938,65**	**80,11**
	TOTAL GRUPO FUNCI 2	**1.843.291,83**	**22.324,22**	**1.865.616,05**	**1.847.413,12**	**1.847.413,12**	**1.624.071,98**	**223.341,14**	**18.202,93**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
311 22706	PROTEC SALUD PUBLICA. TRABAJOS TECNI	3.000,00	0,00	3.000,00	45.375,96	45.375,96	29.183,98	16.191,98	-42.375,96
311 22710	PROTEC SALUD PUBLICA. RETIRADA DE ANI	61.123,00	0,00	61.123,00	18.740,12	18.740,12	13.434,06	5.306,06	42.382,88
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 311	**64.123,00**	**0,00**	**64.123,00**	**64.116,08**	**64.116,08**	**42.618,04**	**21.498,04**	**6,92**
	TOTAL FUNCIÓN : 31	**64.123,00**	**0,00**	**64.123,00**	**64.116,08**	**64.116,08**	**42.618,04**	**21.498,04**	**6,92**
320 12003	EDUCACION. RETRIB.BASIC. GRUPO C1	13.158,68	-5.000,00	8.158,68	7.562,80	7.562,80	7.562,80	0,00	595,88
320 12006	EDUCACION. TRIENIOS	1.594,80	0,00	1.594,80	1.382,23	1.382,23	1.382,23	0,00	212,57
320 12100	EDUCACION. COMPLEMENTO DE DESTINO	6.179,28	0,00	6.179,28	5.460,98	5.460,98	5.460,98	0,00	718,30
320 12101	EDUCACION. COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.492,25	0,00	11.492,25	10.156,72	10.156,72	10.156,72	0,00	1.335,53
320 13100	EDUCACION. PERSONAL LABORAL TEMPOR	40.391,22	0,00	40.391,22	38.302,68	38.302,68	38.302,68	0,00	2.088,54
320 14300	EDUCACION. OTRO PERSONAL	0,00	6.438,72	6.438,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6.438,72
320 15100	EDUCACION. GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
320 16000	EDUCACION. SEGURIDAD SOCIAL	16.019,57	2.033,28	18.052,85	17.455,85	17.455,85	17.455,85	0,00	597,00
320 16204	EDUCACION. AYUDAS SOCIALES	500,00	0,00	500,00	100,39	100,39	100,39	0,00	399,61
320 16209	EDUCACION. OTROS GASTOS SOCIALES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
320 22002	EDUCACION. MATERIAL INFORMATICO NO I	300,00	0,00	300,00	207,88	207,88	0,00	207,88	92,12
320 22300	EDUCACION. TRANSPORTES.	8.000,00	0,00	8.000,00	1.643,40	1.643,40	1.260,60	382,80	6.356,60
320 22601	EDUCACION. ATENC. PROTOCOL. Y REPRES	1.200,00	0,00	1.200,00	748,87	748,87	135,00	613,87	451,13
320 22706	EDUCACION. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNI	43.000,00	0,00	43.000,00	42.533,49	42.533,49	40.415,99	2.117,50	466,51
320 22710	EDUCACION. DIETAS. TRABAJO OTRAS EMP	1.000,00	0,00	1.000,00	11.966,39	11.966,39	3.647,57	8.318,82	-10.966,39
320 23020	EDUCACION. DIETAS. PERSONAL NO DIREC	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
320 41000	EDUCACION. PATRONATO UNIVERSIDAD PO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
320 48100	EDUCACION.PREMIOS BECAS Y PENSIONES	20.000,00	0,00	20.000,00	18.925,00	18.925,00	100,00	18.825,00	1.075,00
320 48200	EDUCACION. BECAS TRANSPORTE Y AYUDA	10.000,00	4.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00	675,00	13.375,00	0,00
320 48201	EDUCACION. UNIVERSIDAD DEL MAR	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
320 48202	EDUCACION. TRASNFERENCIA AL BANCO D	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 320	**188.835,80**	**7.522,00**	**196.357,80**	**185.696,68**	**185.696,68**	**131.855,81**	**53.840,87**	**10.661,12**
323 12005	FUNCIONAMIENTO COLEGIOS. RETRIB.BASI	28.723,48	-7.000,00	21.723,48	20.672,04	20.672,04	20.672,04	0,00	1.051,44
323 12006	FUNC CENTROS DOCENTES. TRIENIOS	4.083,00	0,00	4.083,00	3.696,68	3.696,68	3.696,68	0,00	386,32
323 12100	FUNC CENTROS DOCENTES. COMPLEMENTO	11.090,52	0,00	11.090,52	10.963,20	10.963,20	10.963,20	0,00	127,32
323 12101	FUNC CENTROS DOCENTES. COMPLEMENTO	18.059,25	0,00	18.059,25	17.748,07	17.748,07	17.748,07	0,00	311,18
323 13000	FUNC CENTROS DOCENTES. RET BASICAS P	29.865,78	-3.000,00	26.865,78	25.513,28	25.513,28	25.513,28	0,00	1.352,50
323 13002	FUNC CENTROS DOCENTES. OTRAS REMUN	29.671,71	0,00	29.671,71	34.310,51	34.310,51	34.310,51	0,00	-4.638,80

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
323 13100	FUNC CENTROS DOCENTES. PERS LABORAL	60.827,67	0,00	60.827,67	61.504,52	61.504,52	61.504,52	0,00	-676,85
323 16000	FUNC CENTROS DOCENTES. SEGURIDAD SO	40.110,71	0,00	40.110,71	38.795,72	38.795,72	38.795,72	0,00	1.314,99
323 16204	FUNC CENTROS DOCENTES. AYUDAS SOCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	949,58	949,58	949,58	0,00	50,42
323 21200	FUNC CENTROS DOCENTES. MANT EDIFICIO	36.000,00	-9.195,29	26.804,71	28.502,29	28.502,29	23.538,39	4.963,90	-1.697,58
323 21300	FUNC CENTROS DOCENTES. MANT MAQUIN	20.000,00	0,00	20.000,00	17.493,49	17.493,49	14.024,69	3.468,80	2.506,51
323 22004	FUNC CENTROS DOCENTES. VESTUARIO	4.000,00	0,00	4.000,00	2.087,21	2.087,21	1.507,66	579,55	1.912,79
323 22103	FUNC CENTROS DOCENTES. COMBUSTIBLE	25.000,00	0,00	25.000,00	18.377,89	18.377,89	15.086,19	3.291,70	6.622,11
323 22700	FUNC CENTROS DOCENTES. LIMPIEZA COLE	299.934,00	0,00	299.934,00	306.518,74	306.518,74	231.407,74	75.111,00	-6.584,74
323 22706	FUNC CENTROS DOCENTES. AULA MATINAL	10.000,00	0,00	10.000,00	9.029,87	9.029,87	4.500,00	4.529,87	970,13
323 62300	FUNC.CENTROS DOCENTES. DESFIBRILADO	0,00	9.195,29	9.195,29	9.195,29	9.195,29	0,00	9.195,29	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 323	**618.366,12**	**-10.000,00**	**608.366,12**	**605.358,38**	**605.358,38**	**504.218,27**	**101.140,11**	**3.007,74**
327 13100	CONVIVENC CIUDADANA (IGUAD). PERS LA	32.646,52	0,00	32.646,52	32.787,23	32.787,23	32.787,23	0,00	-140,71
327 16000	CONVIVENC CIUDADANA (IGUAD). SEG SOC	7.182,23	0,00	7.182,23	9.680,96	9.680,96	9.680,96	0,00	-2.498,73
327 16204	CONVIVENC CIUDADANA (IGUAD). ACCION	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
327 22300	FOMENTO CONV CIUDADANA. TRANSPORTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
327 22601	FOMENTO CONV CIUDADANA. GASTOS REP	200,00	0,00	200,00	896,75	896,75	893,10	3,65	-696,75
327 22799	FOMENTO CONV CIUDADANA. OTROS TRAB	2.500,00	0,00	2.500,00	2.926,36	2.926,36	2.746,36	180,00	-426,36
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 327	**43.128,75**	**0,00**	**43.128,75**	**46.291,30**	**46.291,30**	**46.107,65**	**183,65**	**-3.162,55**
	TOTAL FUNCIÓN : 32	**850.330,67**	**-2.478,00**	**847.852,67**	**837.346,36**	**837.346,36**	**682.181,73**	**155.164,63**	**10.506,31**
330 13100	CULTURA. LABORAL TEMPORAL	0,00	10.000,00	10.000,00	10.362,31	10.362,31	10.362,31	0,00	-362,31
330 16000	CULTURA. SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.500,00	2.500,00	2.616,10	2.616,10	2.616,10	0,00	-116,10
330 22000	CULTURA. MATERIAL DE OFICINA.ORDINAR	500,00	0,00	500,00	239,00	239,00	183,50	55,50	261,00
330 22199	CULTURA. OTROS SUMINISTROS	1.500,00	0,00	1.500,00	431,15	431,15	431,15	0,00	1.068,85
330 22601	CULTURA. ATENCIONES PROTOCOLARIAS	200,00	0,00	200,00	2.667,47	2.667,47	127,53	2.539,94	-2.467,47
330 23020	CULTURA. DIETAS	0,00	0,00	0,00	51,68	51,68	51,68	0,00	-51,68
330 23120	CULTURA. LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	110,32	110,32	110,32	0,00	-110,32
330 48900	CULTURA. SUBVENCION A LA PEÑA EL CAL	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
330 48901	CULTURA. SUBVENCION A LA ASOC AMIGO	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 330	**52.200,00**	**12.500,00**	**64.700,00**	**66.478,03**	**66.478,03**	**13.882,59**	**52.595,44**	**-1.778,03**
3321 13100	BIBLIOTECAS PERSONAL LABORAL TEMPOR	150.266,07	0,00	150.266,07	146.180,98	146.180,98	146.180,98	0,00	4.085,09
3321 16000	BIBLIOTECAS SEGURIDAD SOCIAL	33.058,54	0,00	33.058,54	35.172,07	35.172,07	35.172,07	0,00	-2.113,53

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3321 16204	BIBLIOTECAS AYUDAS SOCIALES	1.000,00	0,00	1.000,00	348,00	348,00	348,00	0,00	652,00
3321 21200	BIBLIOTECAS. REPARACIONES Y CONSERVA	5.000,00	0,00	5.000,00	9.715,05	9.715,05	7.534,83	2.180,22	-4.715,05
3321 22001	BIBLIOTECAS. PRENSA Y REVISTAS	5.000,00	1.706,66	6.706,66	8.055,04	8.055,04	4.163,10	3.891,94	-1.348,38
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 332	**194.324,61**	**1.706,66**	**196.031,27**	**199.471,14**	**199.471,14**	**193.398,98**	**6.072,16**	**-3.439,87**
333 13100	EQUIP CULT Y MUSEOS. PERS LABORAL TE	79.592,34	0,00	79.592,34	78.353,70	78.353,70	78.353,70	0,00	1.238,64
333 16000	EQUIP CULTURALES Y MUSEOS. SEG SOCIA	17.510,31	0,00	17.510,31	16.658,08	16.658,08	16.658,08	0,00	852,23
333 16204	EQUIP CULTURALES Y MUSEOS. AYUDAS SO	0,00	0,00	0,00	1.036,44	1.036,44	1.036,44	0,00	-1.036,44
333 21200	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS.	5.500,00	0,00	5.500,00	5.014,26	5.014,26	4.103,43	910,83	485,74
333 21300	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS.	9.000,00	0,00	9.000,00	836,29	836,29	836,29	0,00	8.163,71
333 22700	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS.	30.066,00	0,00	30.066,00	30.117,24	30.117,24	22.587,93	7.529,31	-51,24
333 23020	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS.D	0,00	0,00	0,00	79,20	79,20	79,20	0,00	-79,20
333 23120	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS.D	0,00	0,00	0,00	348,30	348,30	348,30	0,00	-348,30
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 333	**141.668,65**	**0,00**	**141.668,65**	**132.443,51**	**132.443,51**	**124.003,37**	**8.440,14**	**9.225,14**
334 13000	PROMOCION CULTURAL. RETRI BASICAS PE	11.019,08	0,00	11.019,08	458,44	458,44	458,44	0,00	10.560,64
334 13002	PROMOCION CULTURAL. OTRAS REMUNER	11.490,79	0,00	11.490,79	518,74	518,74	518,74	0,00	10.972,05
334 16000	PROMOCION CULTURAL. SEGURIDAD SOCI	4.952,17	0,00	4.952,17	20.362,00	20.362,00	20.362,00	0,00	-15.409,83
334 16204	PROMOCION CULTURAL. ACCION SOCIAL	100,00	0,00	100,00	5.198,41	5.198,41	5.198,41	0,00	-5.098,41
334 20300	PROMOCION CULTURAL. ARRENDAM. MAQ	2.000,00	0,00	2.000,00	1.159,18	1.159,18	1.159,18	0,00	840,82
334 20900	PROMOCION CULTURAL. CANONES	1.500,00	0,00	1.500,00	2.651,41	2.651,41	2.651,41	0,00	-1.151,41
334 21200	PROMOCION CULTURAL. REPARAC.EDIF.Y O	6.000,00	0,00	6.000,00	3.214,28	3.214,28	3.109,88	104,40	2.785,72
334 22700	PROMOCION CULTURAL. TRABAJ.OTRAS EM	1.000,00	0,00	1.000,00	7.219,62	7.219,62	7.068,37	151,25	-6.219,62
334 22706	PROMOCION CULTURAL. ESTUDIOS Y TRAB	103.000,00	0,00	103.000,00	98.344,59	98.344,59	85.181,54	13.163,05	4.655,41
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 334	**141.062,04**	**0,00**	**141.062,04**	**139.126,67**	**139.126,67**	**125.707,97**	**13.418,70**	**1.935,37**
337 13100	INST OCIO Y TL (JUV) . PERSONAL LABORAL	40.608,28	0,00	40.608,28	40.923,04	40.923,04	40.923,04	0,00	-314,76
337 16000	INST OCIO Y TL (JUV) . SEGURIDAD SOCIAL	9.745,99	0,00	9.745,99	11.420,09	11.420,09	11.420,09	0,00	-1.674,10
337 16209	INST OCIO TIEMPO LIBRE (JUV. OTROS GAST	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
337 21200	INSTALAC TIEMPO LIBRE. MANTENIMIENTO	3.500,00	0,00	3.500,00	7.566,18	7.566,18	7.485,95	80,23	-4.066,18
337 21300	INSTALAC TIEMPO LIBRE. MANTENIMIENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.689,47	4.689,47	2.084,11	2.605,36	310,53
337 22610	INSTALAC TIEMPO LIBRE. PROGRAMAS JUV	15.000,00	0,00	15.000,00	12.652,12	12.652,12	12.652,12	0,00	2.347,88
337 22699	INSTALAC TIEMPO LIBRE. FESTEJOS JUVENT	2.000,00	0,00	2.000,00	5.490,78	5.490,78	5.152,33	338,45	-3.490,78
337 22700	INSTALAC TIEMPO LIBRE. TRABAJOS LIMPIE	12.885,00	0,00	12.885,00	12.907,44	12.907,44	9.680,58	3.226,86	-22,44
337 22701	INSTALAC TIEMPO LIBRE. CONSERJES	10.000,00	0,00	10.000,00	5.011,19	5.011,19	2.547,46	2.463,73	4.988,81

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 337	**98.939,27**	**0,00**	**98.939,27**	**100.660,31**	**100.660,31**	**91.945,68**	**8.714,63**	**-1.721,04**
338 13100	FIESTAS POPULARES. PERSONAL LABORAL	20.519,07	0,00	20.519,07	20.724,61	20.724,61	20.724,61	0,00	-205,54
338 16000	FIESTAS POPULARES. SEGURIDAD SOCIAL	4.514,20	0,00	4.514,20	5.795,90	5.795,90	5.795,90	0,00	-1.281,70
338 16204	FIESTAS POPULARES. AYUDAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	1.132,99	1.132,99	1.132,99	0,00	-1.132,99
338 16209	FIESTAS POPULARES. OTROS GASTOS SOCIA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
338 22610	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. CARNAVA	10.000,00	0,00	10.000,00	19.978,13	19.978,13	19.978,13	0,00	-9.978,13
338 22611	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. FIESTAS N	55.000,00	0,00	55.000,00	67.715,78	67.715,78	67.344,60	371,18	-12.715,78
338 22612	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. FIESTAS P	100.000,00	0,00	100.000,00	101.406,88	101.406,88	101.406,88	0,00	-1.406,88
338 22613	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. FIESTAS V	42.500,00	0,00	42.500,00	33.395,43	33.395,43	33.371,23	24,20	9.104,57
338 22699	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. ACTOS FE	5.000,00	12.180,92	17.180,92	2.168,81	2.168,81	2.038,68	130,13	15.012,11
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 338	**237.733,27**	**12.180,92**	**249.914,19**	**252.318,53**	**252.318,53**	**251.793,02**	**525,51**	**-2.404,34**
	TOTAL FUNCIÓN : 33	**865.927,84**	**26.387,58**	**892.315,42**	**890.498,19**	**890.498,19**	**800.731,61**	**89.766,58**	**1.817,23**
340 12004	DEPORTES. RETRIB.BASICAS. GRUPO C2	10.588,92	0,00	10.588,92	7.406,98	7.406,98	7.406,98	0,00	3.181,94
340 12006	DEPORTES. TRIENIOS	1.301,76	0,00	1.301,76	1.328,15	1.328,15	1.328,15	0,00	-26,39
340 12100	DEPORTES. COMPLEMENTO DE DESTINO	4.784,88	0,00	4.784,88	4.886,14	4.886,14	4.886,14	0,00	-101,26
340 12101	DEPORTES. COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.114,25	0,00	7.114,25	7.265,02	7.265,02	7.265,02	0,00	-150,77
340 16000	DEPORTES. SEGURIDAD SOCIAL	6.185,35	0,00	6.185,35	5.367,73	5.367,73	5.367,73	0,00	817,62
340 16204	DEPORTES. AYUDAS SOCIALES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
340 22400	DEPORTES. SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
340 22601	DEPORTES. ATENC.PROTOCOLARIAS Y REPR	200,00	0,00	200,00	3.536,87	3.536,87	3.267,12	269,75	-3.336,87
340 22699	DEPORTES. TROFEOS CAMPEONATOS	7.500,00	0,00	7.500,00	3.216,28	3.216,28	3.216,28	0,00	4.283,72
340 23120	DEPORTES. LOCOMOCION. PERSONAL NO DI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
340 47900	DEPORTES. SUBVENCION FUNCIONAMIENT	268.023,00	0,00	268.023,00	268.023,00	268.023,00	160.390,60	107.632,40	0,00
340 48900	DEPORTES. SUBVENCIONES A CLUBS Y ASO	102.500,00	0,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	0,00	102.500,00	0,00
340 48901	DEPORTES. SUBVENCIONES A DEPORTISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,00	4.999,00	4.150,00	849,00	1,00
340 78300	DEPORTES. TRANSFERENCIA CAPITAL AQU	43.008,38	0,00	43.008,38	43.008,38	43.008,38	39.424,35	3.584,03	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 340	**458.406,54**	**0,00**	**458.406,54**	**451.537,55**	**451.537,55**	**236.702,37**	**214.835,18**	**6.868,99**
341 13100	FOMENTO DEL DEPORTE. PERSONAL LABOR	103.203,99	0,00	103.203,99	101.181,92	101.181,92	101.181,92	0,00	2.022,07
341 15100	FOMENTO DEL DEPORTE. HORAS RED	0,00	5.000,00	5.000,00	5.555,60	5.555,60	5.555,60	0,00	-555,60
341 16000	FOMENTO DEL DEPORTE. SEGURIDAD SOCI	23.736,92	21.000,00	44.736,92	43.680,66	43.680,66	43.680,66	0,00	1.056,26
341 16204	FOMENTO DEL DEPORTE AYUDAS SOCIALE	0,00	0,00	0,00	638,00	638,00	638,00	0,00	-638,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
341 16209	FOMENTO DEL DEPORTE AYUDAS SOCIALE	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
341 22706	FOMENTO DEL DEPORTE. MONITORES DEPO	41.014,00	0,00	41.014,00	35.367,30	35.367,30	24.818,25	10.549,05	5.646,70
341 22707	FOMENTO DEL DEPORTE. OTROS EVENTOS	18.000,00	0,00	18.000,00	5.425,54	5.425,54	2.751,24	2.674,30	12.574,46
341 22710	FOMENTO DEL DEPORTE. TRANSPORTE DE E	50.000,00	0,00	50.000,00	31.108,00	31.108,00	23.128,60	7.979,40	18.892,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 341	**236.554,91**	**26.000,00**	**262.554,91**	**222.957,02**	**222.957,02**	**201.754,27**	**21.202,75**	**39.597,89**
342 12004	INSTALAC DEPORTIVAS. RETRIB.BASICAS. G	11.715,94	0,00	11.715,94	8.547,18	8.547,18	8.547,18	0,00	3.168,76
342 12006	FUNC INST DEPORTIVAS. TRIENIOS	2.169,60	0,00	2.169,60	2.554,25	2.554,25	2.554,25	0,00	-384,65
342 12100	INSTALC DEPORTIVAS. COMPLEMENTO DE	4.784,88	0,00	4.784,88	5.638,22	5.638,22	5.638,22	0,00	-853,34
342 12101	INSTALAC DEPORTIVAS. COMPLEMENTO ES	12.586,75	0,00	12.586,75	14.832,16	14.832,16	14.832,16	0,00	-2.245,41
342 13000	INST DEPORTIVAS. RETRIB.BASICAS. LABOR	39.608,24	0,00	39.608,24	34.518,89	34.518,89	34.518,89	0,00	5.089,35
342 13002	INSTALAC DEPORT. OTRAS REMUNERAC. L	42.400,69	0,00	42.400,69	48.154,95	48.154,95	48.154,95	0,00	-5.754,26
342 13100	INSTALAC DEPORT. PERSONAL LABORAL TE	98.048,69	0,00	98.048,69	96.970,91	96.970,91	96.970,91	0,00	1.077,78
342 14300	INSTALACIONES DEPORTIVAS. OTRO PERS	0,00	59.438,92	59.438,92	49.252,54	49.252,54	49.252,54	0,00	10.186,38
342 15100	INSTALACIONES DEPORTIVAS. GRATIFICACI	10.000,00	0,00	10.000,00	4.444,48	4.444,48	4.444,48	0,00	5.555,52
342 16000	INSTALAC DEPORTIV. SEGURIDAD SOCIAL	48.689,25	40.655,48	89.344,73	81.300,40	81.300,40	81.300,40	0,00	8.044,33
342 16204	INSTALAC DEPORTIVAS. AYUDAS SOCIALES	1.200,00	0,00	1.200,00	2.603,70	2.603,70	2.603,70	0,00	-1.403,70
342 21200	INSTALACIONES DEPORTIVAS. MANTENIMI	50.000,00	7.642,93	57.642,93	78.337,17	78.337,17	71.462,59	6.874,58	-20.694,24
342 21300	INSTALACIONES DEPORTIVAS. MANTENIMI	2.500,00	0,00	2.500,00	7.604,93	7.604,93	7.372,82	232,11	-5.104,93
342 21400	INSTALACIONES DEPORTIVAS. MANTENIMI	1.000,00	0,00	1.000,00	5.484,90	5.484,90	4.937,07	547,83	-4.484,90
342 22102	INSTALACIONES DEPORTIVAS. COMBUSTIB	4.000,00	0,00	4.000,00	7.438,48	7.438,48	6.764,63	673,85	-3.438,48
342 22104	INSTALACIONES DEPORTIVAS. VESTUARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	2.586,57	2.586,57	1.695,36	891,21	-1.586,57
342 22108	INSTALACIONES DEPORTIVAS. PRODUCTOS	500,00	0,00	500,00	495,58	495,58	495,58	0,00	4,42
342 22109	INSTALACIONES DEPORTIVAS. OTRO MATE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.670,72	3.670,72	1.734,84	1.935,88	-670,72
342 22700	INSTALACIONES DEPORTIVAS. LIMPIEZA ED	58.320,00	0,00	58.320,00	58.380,96	58.380,96	43.785,72	14.595,24	-60,96
342 62200	INSTALAC. DEPORTIVAS. NUEVO FRONTENI	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
342 62300	INSTALACIONES DEPORTIVAS. MAQUINARI	0,00	6.360,97	6.360,97	6.360,97	6.360,97	6.360,97	0,00	0,00
342 62700	INSTALAC. DEPORTIVAS. ILUMINACION CIR	60.000,00	0,00	60.000,00	57.503,75	53.292,95	40.741,47	12.551,48	6.707,05
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 342	**491.524,04**	**114.098,30**	**605.622,34**	**616.681,71**	**612.470,91**	**574.168,73**	**38.302,18**	**-6.848,57**
	TOTAL FUNCIÓN : 34	**1.186.485,49**	**140.098,30**	**1.326.583,79**	**1.291.176,28**	**1.286.965,48**	**1.012.625,37**	**274.340,11**	**39.618,31**
	TOTAL GRUPO FUNCI 3	**2.966.867,00**	**164.007,88**	**3.130.874,88**	**3.083.136,91**	**3.078.926,11**	**2.538.156,75**	**540.769,36**	**51.948,77**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
410 22601	AGRICULTURA, GANAD,Y PESCA. ATENC.PR	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
410 22606	AGRICULTURA, GANAD,Y PESCA. REUNION	500,00	0,00	500,00	605,00	605,00	0,00	605,00	-105,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 410	**700,00**	**0,00**	**700,00**	**605,00**	**605,00**	**0,00**	**605,00**	**95,00**
	TOTAL FUNCIÓN : 41	**700,00**	**0,00**	**700,00**	**605,00**	**605,00**	**0,00**	**605,00**	**95,00**
430 12001	ADM GRAL COMERC-IND. RETRIB.BASICAS.	37.475,42	0,00	37.475,42	27.246,16	27.246,16	27.246,16	0,00	10.229,26
430 12003	ADM GRAL COMERC-IND. RETRIB.BASICAS.	26.182,12	0,00	26.182,12	20.167,52	20.167,52	20.167,52	0,00	6.014,60
430 12006	ADM GRAL COMERC-INDUSTIA. TRIENIOS	13.532,16	0,00	13.532,16	15.057,11	15.057,11	15.057,11	0,00	-1.524,95
430 12100	ADMON GRAL COMERC INDUSTRI. COMPLE	29.283,12	0,00	29.283,12	34.505,52	34.505,52	34.505,52	0,00	-5.222,40
430 12101	ADM.GENERAL COMERC INDUSTR. COMPLE	66.764,50	29.000,00	95.764,50	91.566,72	91.566,72	91.566,72	0,00	4.197,78
430 13100	ADM.GENERAL COMERC INDUSTR PERSONA	39.277,41	0,00	39.277,41	36.203,77	36.203,77	36.203,77	0,00	3.073,64
430 16000	ADM.GRAL COMERCIO INDUSTRIA. SEGURI	46.753,24	0,00	46.753,24	50.325,17	50.325,17	50.325,17	0,00	-3.571,93
430 16204	ADM.GRAL COMERCIO INDUSTRIA. GASTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	2.114,29	2.114,29	2.114,29	0,00	-1.114,29
430 23020	ADM GRAL COMERC-IND. DIETAS	0,00	0,00	0,00	102,51	102,51	102,51	0,00	-102,51
430 23120	ADM GRAL COMERC-IND. DIETAS	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00	0,00	-24,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 430	**260.267,97**	**29.000,00**	**289.267,97**	**277.312,77**	**277.312,77**	**277.312,77**	**0,00**	**11.955,20**
4312 22601	COMERCIO FERIAS ATENC PROTOCOL.Y REP	200,00	0,00	200,00	3.398,74	3.398,74	3.398,74	0,00	-3.198,74
4312 22700	COMERCIO FERIAS. MERCADO MANTENIMI	10.000,00	0,00	10.000,00	5.348,23	5.348,23	5.021,53	326,70	4.651,77
4312 22706	COMERCIO FERIAS. ESTUDIOS Y TRABAJOS	36.000,00	0,00	36.000,00	56.638,65	56.638,65	56.161,06	477,59	-20.638,65
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 431	**46.200,00**	**0,00**	**46.200,00**	**65.385,62**	**65.385,62**	**64.581,33**	**804,29**	**-19.185,62**
432 12001	INF Y PROMOC TURISTICA. RETRIB.BASICAS	17.794,82	0,00	17.794,82	13.166,02	13.166,02	13.166,02	0,00	4.628,80
432 12006	INF Y PROMOC TURISTICA. TRIENIOS	3.384,00	0,00	3.384,00	3.858,69	3.858,69	3.858,69	0,00	-474,69
432 12100	INF Y PROMOC TURIST. COMPLEMENTO DE	8.462,28	0,00	8.462,28	9.971,50	9.971,50	9.971,50	0,00	-1.509,22
432 12101	INF Y PROMOC TURISTICA. COMPLEMENTO	17.512,00	0,00	17.512,00	20.636,00	20.636,00	20.636,00	0,00	-3.124,00
432 13100	INF Y PROMOC TURISTICA. PERSONAL LABO	85.088,49	0,00	85.088,49	85.805,81	85.805,81	85.805,81	0,00	-717,32
432 15100	INF Y PROMOC TURISTICA. GRATIFICACION	0,00	0,00	0,00	1.077,12	1.077,12	1.077,12	0,00	-1.077,12
432 16000	INF Y PROMOC TURISTICA. SEGURIDAD SOC	29.093,15	0,00	29.093,15	36.132,50	36.132,50	36.132,50	0,00	-7.039,35
432 16204	INF Y PROMOC TURISTICA. AYUDAS SOCIAL	300,00	0,00	300,00	1.546,06	1.546,06	1.546,06	0,00	-1.246,06
432 16209	INF Y PROMOC TURISTICA. OTROS GASTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
432 21200	INF Y PROMOC TURIST. REPARAC. EDIFIC Y	9.000,00	0,00	9.000,00	5.398,11	5.398,11	4.471,40	926,71	3.601,89
432 21300	INF Y PROMOC TURISTICA. REPARAC. MAQ,	1.500,00	0,00	1.500,00	943,08	943,08	943,08	0,00	556,92
432 21500	INF Y PROMOC TURISTICA. REPARAC. MOBI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
432 22110	INF Y PROMOC TURISTICA. PRODUCTOS LIM	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
432 22601	INF Y PROMOC TURISTIC. ATENC PROTOC Y	200,00	0,00	200,00	10.318,59	10.318,59	10.318,59	0,00	-10.118,59
432 22602	INF Y PROMOC TURISTIC. PARTICIP FERIAS	18.000,00	0,00	18.000,00	4.064,90	4.064,90	4.064,90	0,00	13.935,10
432 22609	INF PROMOC TURIST. PROMOC TURISTICA S	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
432 22700	INF Y PROM TURIST. TRAB.OTRAS EMPR.LI	9.780,00	0,00	9.780,00	9.796,44	9.796,44	7.347,33	2.449,11	-16,44
432 22706	INF Y PROMOC TURISTICA. .ESTUDIOS Y TR	41.000,00	0,00	41.000,00	49.277,40	49.277,40	49.277,40	0,00	-8.277,40
432 22707	INF PROMOC TURIST. PROMOC TURISTICA F	7.500,00	0,00	7.500,00	13.440,24	13.440,24	13.235,75	204,49	-5.940,24
432 22799	INF Y PROMOC TURISTICA.OTRAS EMPRESA	3.800,00	0,00	3.800,00	12.940,83	12.940,83	12.607,50	333,33	-9.140,83
432 23020	INF Y PROMOC TURIST. DIETAS. PERSONAL	1.000,00	0,00	1.000,00	614,92	614,92	614,92	0,00	385,08
432 23120	INF Y PROMOC TURIS. LOCOMOC. PERSONA	1.000,00	0,00	1.000,00	641,83	641,83	641,83	0,00	358,17
432 48200	INF Y PROM TURIST.CABILDO PROCESIONES	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 432	**317.914,74**	**0,00**	**317.914,74**	**332.630,04**	**332.630,04**	**328.716,40**	**3.913,64**	**-14.715,30**
433 22609	DESARROLLO COMERCIAL. AYUDAS CAMBI	10.000,00	0,00	10.000,00	1.023,66	1.023,66	1.023,66	0,00	8.976,34
433 22706	DESARROLLO COMERCIAL. ESTUDIOS Y TR	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 433	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**1.023,66**	**1.023,66**	**1.023,66**	**0,00**	**23.976,34**
	TOTAL FUNCIÓN : 43	**649.382,71**	**29.000,00**	**678.382,71**	**676.352,09**	**676.352,09**	**671.634,16**	**4.717,93**	**2.030,62**
440 47900	TRANSPORTE.SUBV LINEA AUTOBUS URBA	30.000,00	0,00	30.000,00	32.868,73	32.868,73	25.934,99	6.933,74	-2.868,73
440 47901	TRANSPORTE.SUBV LINEA TRANSPORTE MA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	7.500,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 440	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**35.368,73**	**35.368,73**	**28.434,99**	**6.933,74**	**4.631,27**
442 21200	TRANSPORTE. MANTENIMIENTO INSTALACI	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 442	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
	TOTAL FUNCIÓN : 44	**43.000,00**	**0,00**	**43.000,00**	**38.368,73**	**38.368,73**	**28.434,99**	**9.933,74**	**4.631,27**
450 12003	ADMON GRAL INFRAESTRUC. RETRIB.BASIC	32.307,49	-10.000,00	22.307,49	10.083,76	10.083,76	10.083,76	0,00	12.223,73
450 12004	ADM GRAL INFRAESTR. RETRIB.BASICAS. G	61.858,06	-10.000,00	51.858,06	41.595,14	41.595,14	41.595,14	0,00	10.262,92
450 12005	ADMON GRAL INFRAEST. RETRIB.BASICAS.	48.902,42	-10.000,00	38.902,42	34.166,68	34.166,68	34.166,68	0,00	4.735,74
450 12006	ADM GRAL INFRAESTRUCTURAS. TRIENIOS	17.797,80	0,00	17.797,80	19.123,62	19.123,62	19.123,62	0,00	-1.325,82
450 12100	ADMON GRAL INFRAEST. COMPLEMENTO D	54.767,16	0,00	54.767,16	52.119,39	52.119,39	52.119,39	0,00	2.647,77
450 12101	ADMON GRAL INFRAESTR. COMPLEMENTO	161.221,25	0,00	161.221,25	144.984,45	144.984,45	144.984,45	0,00	16.236,80
450 13000	ADMON GRAL INFRAESTR. RETRIB.BASICAS.	111.812,10	0,00	111.812,10	88.042,79	88.042,79	88.042,79	0,00	23.769,31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
450 13002	ADM GRAL INFRA. OTRAS REMUNERACION	121.997,05	0,00	121.997,05	126.181,20	126.181,20	126.181,20	0,00	-4.184,15
450 13100	ADMON GRAL INFRAESTRUC. PERSONAL LA	378.149,50	0,00	378.149,50	311.391,12	311.391,12	311.391,12	0,00	66.758,38
450 14300	ADMON GRAL INFRAESTRUC. OTRO PERSON	0,00	119.042,36	119.042,36	94.672,79	94.672,79	94.672,79	0,00	24.369,57
450 15100	ADMON GRAL INFRAESTRUC. GRATIFICACI	0,00	0,00	0,00	47.962,52	47.962,52	47.962,52	0,00	-47.962,52
450 15300	ADMON GRAL INFRAESTRUC. COMPLEM.DE	48.600,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00
450 16000	ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS. SEGUR	238.604,95	42.228,46	280.833,41	300.548,17	300.548,17	300.548,17	0,00	-19.714,76
450 16204	ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS. AYUD	2.000,00	0,00	2.000,00	25.574,21	25.574,21	25.574,21	0,00	-23.574,21
450 16209	ADMON GRAL INFRAEST.OTROS GASTOS SO	2.000,00	0,00	2.000,00	27.550,60	27.550,60	27.550,60	0,00	-25.550,60
450 21200	ADMON INFRAESTRUCTURAS. MANTENIMIE	2.400,00	77.063,13	79.463,13	79.994,16	79.994,16	79.994,16	0,00	-531,03
450 21300	ADMON INFRAESTRUCTURAS. MANTENIMIE	9.000,00	0,00	9.000,00	296,32	296,32	296,32	0,00	8.703,68
450 21400	ADMON INFRAESTRUCTURAS. MANTENIMIE	30.000,00	0,00	30.000,00	27.152,73	27.152,73	27.152,73	0,00	2.847,27
450 22103	ADMON INFRAESTRUCTURAS. COMBUSTIBL	30.000,00	0,00	30.000,00	24.748,31	24.748,31	24.748,31	0,00	5.251,69
450 22104	ADMON INFRAESTRUCTURAS. VESTUARIO	15.000,00	0,00	15.000,00	20.333,26	20.333,26	20.333,26	0,00	-5.333,26
450 22110	ADMON INFRAESTRUCTURAS. PRODUCTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	924,84	924,84	924,84	0,00	2.075,16
450 22112	ADMON INFRAESTRUCTURAS. MATERIAL R	42.000,00	25.000,00	67.000,00	70.037,43	70.037,43	70.034,60	2,83	-3.037,43
450 22400	ADMON INFRAESTRUCTURAS. PRIMAS DE S	15.000,00	0,00	15.000,00	18.071,12	18.071,12	17.692,79	378,33	-3.071,12
450 22601	ADMON INFRAESTRUCTURAS. ATENC PROT	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
450 22700	ADMON INFRAESTRUCTURAS. TRABAJOS LI	1.000,00	0,00	1.000,00	8.507,40	8.507,40	8.507,40	0,00	-7.507,40
450 22710	ADMON INFRAESTRUCTURAS. TRANSPORTE	10.000,00	0,00	10.000,00	9.692,71	9.692,71	9.692,71	0,00	307,29
450 62300	ADMON INFRAESTRUCTURAS. MAQUINARIA	0,00	5.735,40	5.735,40	5.735,40	5.735,40	5.735,40	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 450	**1.437.717,78**	**239.069,35**	**1.676.787,13**	**1.589.490,12**	**1.589.490,12**	**1.589.108,96**	**381,16**	**87.297,01**
459 62500	OTRAS INFRAEST CALIDAD URBANA. MOBIL	59.000,00	3.085,50	62.085,50	58.776,20	58.776,20	58.776,20	0,00	3.309,30
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 459	**59.000,00**	**3.085,50**	**62.085,50**	**58.776,20**	**58.776,20**	**58.776,20**	**0,00**	**3.309,30**
	TOTAL FUNCIÓN : 45	**1.496.717,78**	**242.154,85**	**1.738.872,63**	**1.648.266,32**	**1.648.266,32**	**1.647.885,16**	**381,16**	**90.606,31**
491 13100	SOCIEDAD DE LA INFORMAC. PERSONAL LA	60.749,82	0,00	60.749,82	60.812,69	60.812,69	60.812,69	0,00	-62,87
491 16000	SOCIEDAD DE LA INFORMAC.SEGURIDAD S	13.364,96	5.000,00	18.364,96	18.688,28	18.688,28	18.688,28	0,00	-323,32
491 16204	SOCIEDAD DE LA INFORMAC.AYUDAS SOCI	0,00	0,00	0,00	680,87	680,87	680,87	0,00	-680,87
491 22706	MEDIOS DE COMUNICACION, ESTUDIOS Y T	60.000,00	0,00	60.000,00	60.132,15	60.132,15	50.236,43	9.895,72	-132,15
491 46700	SOCIEDAD DE LA INFORMAC. CONSORCIO T	75.922,72	0,00	75.922,72	75.559,71	75.559,71	75.559,71	0,00	363,01
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 491	**210.037,50**	**5.000,00**	**215.037,50**	**215.873,70**	**215.873,70**	**205.977,98**	**9.895,72**	**-836,20**
493 13100	CONSUMO. PERSONAL LABORAL TEMPORA	24.568,98	0,00	24.568,98	24.603,00	24.603,00	24.603,00	0,00	-34,02

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
493 16000	CONSUMO. SEGURIDAD SOCIAL	5.405,18	3.000,00	8.405,18	7.252,89	7.252,89	7.252,89	0,00	1.152,29
493 16209	PROT CONSUMIDORES Y USUARIOS.OTROS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
493 22606	CONSUMO. REUNIONES, CONFERENCIAS Y	1.000,00	0,00	1.000,00	794,30	794,30	794,30	0,00	205,70
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 493	**31.174,16**	**3.000,00**	**34.174,16**	**32.650,19**	**32.650,19**	**32.650,19**	**0,00**	**1.523,97**
	TOTAL FUNCIÓN : 49	**241.211,66**	**8.000,00**	**249.211,66**	**248.523,89**	**248.523,89**	**238.628,17**	**9.895,72**	**687,77**
	TOTAL GRUPO FUNCI 4	**2.431.012,15**	**279.154,85**	**2.710.167,00**	**2.612.116,03**	**2.612.116,03**	**2.586.582,48**	**25.533,55**	**98.050,97**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
912 10000	ORGANOS DE GOBIERNO. RETRIBUC. BASIC	304.010,00	0,00	304.010,00	304.531,79	304.531,79	304.531,79	0,00	-521,79
912 11000	ORGANOS DE GOBIERNO. RETRIB.BASIC.PE	23.800,00	0,00	23.800,00	24.261,50	24.261,50	24.261,50	0,00	-461,50
912 12004	ORGANOS DE GOBIERNO. RETRIB.BASIC.GR	10.732,20	0,00	10.732,20	8.547,18	8.547,18	8.547,18	0,00	2.185,02
912 12006	ORGANOS DE GOBIERNO. TRIENIOS	1.735,68	0,00	1.735,68	2.298,82	2.298,82	2.298,82	0,00	-563,14
912 12100	ORGANOS DE GOBIERNO. COMPLEMENTO D	4.784,88	0,00	4.784,88	5.638,22	5.638,22	5.638,22	0,00	-853,34
912 12101	ORGANOS DE GOBIERNO. COMPLEMENTO E	7.114,25	10.000,00	17.114,25	15.935,25	15.935,25	15.935,25	0,00	1.179,00
912 16000	ORGANOS DE GOBIERNO. SEGURIDAD SOCI	81.000,71	30.000,00	111.000,71	109.978,49	109.978,49	109.978,49	0,00	1.022,22
912 16204	ORGANOS DE GOBIERNO. AYUDAS SOCIALE	0,00	0,00	0,00	1.361,74	1.361,74	1.361,74	0,00	-1.361,74
912 22601	ORGANOS DE GOBIERNO. ATENC.PROTOC.Y	1.000,00	0,00	1.000,00	4.224,03	4.224,03	3.833,99	390,04	-3.224,03
912 23000	ORGANOS DE GOBIERNO. DIETAS	500,00	0,00	500,00	177,27	177,27	177,27	0,00	322,73
912 23020	ORGANOS DE GOBIERNO.DIETAS	0,00	0,00	0,00	13,30	13,30	13,30	0,00	-13,30
912 23100	ORGANOS DE GOBIERNO. LOCOMOCION	500,00	0,00	500,00	2.201,00	2.201,00	845,80	1.355,20	-1.701,00
912 23120	ORGANOS DE GOBIERNO.LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	-19,00
912 23300	ORGANOS DE GOBIERNO. OTRAS INDEMNIZ	130.858,43	0,00	130.858,43	126.148,28	126.148,28	126.148,28	0,00	4.710,15
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 912	**566.036,15**	**40.000,00**	**606.036,15**	**605.335,87**	**605.335,87**	**603.590,63**	**1.745,24**	**700,28**
	TOTAL FUNCIÓN : 91	**566.036,15**	**40.000,00**	**606.036,15**	**605.335,87**	**605.335,87**	**603.590,63**	**1.745,24**	**700,28**
920 12000	ADMINISTRACION GRAL. RETRIB.BASICAS.	44.126,18	-10.667,42	33.458,76	29.945,16	29.945,16	29.945,16	0,00	3.513,60
920 12001	ADMINISTRACION GRAL. RETRIB.BASICAS.	17.889,02	-17.000,00	889,02	0,00	0,00	0,00	0,00	889,02
920 12003	ADMINISTRACION GRAL. RETRIB.BASICAS.	61.623,67	-15.000,00	46.623,67	33.668,26	33.668,26	33.668,26	0,00	12.955,41
920 12004	ADMINISTRACION GRAL. RETRIB.BASICAS.	85.660,02	0,00	85.660,02	66.831,13	66.831,13	66.831,13	0,00	18.828,89
920 12005	ADMINISTRACION GRAL. RETRIB.BASICAS.	9.647,08	0,00	9.647,08	7.832,86	7.832,86	7.832,86	0,00	1.814,22
920 12006	ADMINISTRACION GRAL. TRIENIOS	36.282,48	0,00	36.282,48	38.586,48	38.586,48	38.586,48	0,00	-2.304,00
920 12100	ADMINISTRACION GRAL. COMPLEMENTO D	97.549,80	0,00	97.549,80	95.990,82	95.990,82	95.990,82	0,00	1.558,98
920 12101	ADMINISTRACION GRAL. COMPLEMENTO E	201.279,25	0,00	201.279,25	222.318,74	222.318,74	222.318,74	0,00	-21.039,49
920 13000	ADMINISTRACION GRAL. RETRIB.BASICAS.L	15.247,52	0,00	15.247,52	12.669,17	12.669,17	12.669,17	0,00	2.578,35
920 13002	ADMINISTRACION GRAL. OTRAS REMUNER	16.550,79	0,00	16.550,79	19.327,14	19.327,14	19.327,14	0,00	-2.776,35
920 13100	ADMINISTRACION GRAL. PERSONAL LABOR	133.049,08	0,00	133.049,08	113.824,53	113.824,53	113.824,53	0,00	19.224,55
920 16000	ADMINISTRACION GRAL. SEGURIDAD SOCI	158.159,08	0,00	158.159,08	147.976,08	147.976,08	147.976,08	0,00	10.183,00
920 16204	ADMINISTRACION GRAL. AYUDAS SOCIALE	2.000,00	0,00	2.000,00	7.986,01	7.986,01	7.986,01	0,00	-5.986,01
920 16209	ADMINISTRACION GRAL. OTROS GTOS.SOCI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
920 21200	ADMON.GRAL. REPARAC.EDIF.Y OTRAS CO	8.000,00	36.985,00	44.985,00	51.571,90	51.571,90	3.145,76	48.426,14	-6.586,90
920 21300	ADMON.GRAL.REPARAC.MAQUIN.INSTALAC	25.000,00	0,00	25.000,00	60.499,85	60.499,85	32.666,02	27.833,83	-35.499,85
920 22000	ADMON.GRAL. MATERIAL DE OFICINA.ORDI	10.000,00	0,00	10.000,00	17.019,13	17.019,13	12.082,91	4.936,22	-7.019,13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
920 22001	ADMON.GRAL. PRENSA, REVISTAS, LIBROS	7.000,00	0,00	7.000,00	9.841,83	9.841,83	9.560,53	281,30	-2.841,83
920 22110	ADMON.GRAL. PRODUCTOS LIMPIEZA Y AS	300,00	0,00	300,00	185,80	185,80	135,74	50,06	114,20
920 22200	ADMON.GRAL. SERVICIOS DE TELECOMUNI	84.000,00	0,00	84.000,00	96.536,43	96.536,43	80.199,41	16.337,02	-12.536,43
920 22201	ADMON.GRAL. POSTALES	40.000,00	0,00	40.000,00	32.997,98	32.997,98	32.997,98	0,00	7.002,02
920 22400	ADMON.GRAL. PRIMAS DE SEGUROS	81.725,00	0,00	81.725,00	48.551,57	48.551,57	26.901,91	21.649,66	33.173,43
920 22502	ADMON.GRAL. TRIBUTOS DE LAS ENTIDADE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.604,19	1.604,19	1.604,19	0,00	3.395,81
920 22601	ADMON.GRAL. ATENCIONES REPRESENTATI	200,00	0,00	200,00	811,23	811,23	793,08	18,15	-611,23
920 22603	ADMON.GRAL. PUBLICACIONES EN DIARIOS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.459,60	5.459,60	5.459,60	0,00	540,40
920 22604	ADMON.GRAL. JURIDICOS, CONTENCIOSOS	40.000,00	0,00	40.000,00	63.494,92	63.494,92	45.057,32	18.437,60	-23.494,92
920 22699	ADMON.GRAL. OTROS SERVICIOS.Fuentes Ag	15.000,00	0,00	15.000,00	12.281,12	12.281,12	12.281,12	0,00	2.718,88
920 22700	ADMON.GRAL. TRAB.OTRA EMPRES.LIMPIE	56.696,00	0,00	56.696,00	59.224,72	59.224,72	42.637,86	16.586,86	-2.528,72
920 22706	ADMON.GRAL. TRAB.OTRAS EMPR.ESTUDIO	46.000,00	0,00	46.000,00	73.044,95	73.044,95	49.753,11	23.291,84	-27.044,95
920 23020	ADMON.GRAL. DIETAS	0,00	0,00	0,00	69,25	69,25	69,25	0,00	-69,25
920 23120	ADMON.GRAL. LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	121,30	121,30	121,30	0,00	-121,30
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 920	**1.305.984,97**	**-5.682,42**	**1.300.302,55**	**1.330.272,15**	**1.330.272,15**	**1.152.423,47**	**177.848,68**	**-29.969,60**
9231 12003	INF BAS Y ESTADISTICA. RETRIB.BASICAS. G	13.368,08	0,00	13.368,08	10.083,76	10.083,76	10.083,76	0,00	3.284,32
9231 12006	INF BASICA Y ESTADISTICA. TRIENIOS	2.985,60	0,00	2.985,60	3.459,52	3.459,52	3.459,52	0,00	-473,92
9231 12100	INF BASICA Y ESTADISTICA. COMPLEMENT	6.179,28	0,00	6.179,28	7.281,26	7.281,26	7.281,26	0,00	-1.101,98
9231 12101	INF.BASICA Y ESTADISTICA. COMPLEMENT	11.492,25	0,00	11.492,25	13.542,34	13.542,34	13.542,34	0,00	-2.050,09
9231 13100	INF BASICA Y ESTADIST PERSONAL LABORA	20.302,01	0,00	20.302,01	20.460,94	20.460,94	20.460,94	0,00	-158,93
9231 16000	INF BASICA Y ESTAD. SEGURIDAD SOCIAL	11.951,99	0,00	11.951,99	12.384,41	12.384,41	12.384,41	0,00	-432,42
9231 16204	INF BASICA Y ESTAD. AYUDAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	508,38	508,38	508,38	0,00	-508,38
9231 22705	ESTADISTICA. PROCESOS ELECTORALES	100,00	0,00	100,00	510,40	510,40	510,40	0,00	-410,40
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 923	**66.379,21**	**0,00**	**66.379,21**	**68.231,01**	**68.231,01**	**68.231,01**	**0,00**	**-1.851,80**
924 12004	PARTICIPAC CIUDADANA. RETRIB.BASICAS.	10.588,92	0,00	10.588,92	8.547,18	8.547,18	8.547,18	0,00	2.041,74
924 12006	PARTICIPAC CIUDADANA. TRIENIOS	1.084,80	0,00	1.084,80	1.131,14	1.131,14	1.131,14	0,00	-46,34
924 12100	PARTICIP CIUDADANA. COMPLEMENTO DE	4.784,88	0,00	4.784,88	5.638,22	5.638,22	5.638,22	0,00	-853,34
924 12101	PARTICIPACION CIUDADANA. COMPLEMEN	7.114,25	0,00	7.114,25	8.383,34	8.383,34	8.383,34	0,00	-1.269,09
924 16000	PARTICIP CIUDADANA. SEGURIDAD SOCIAL	5.186,03	0,00	5.186,03	5.910,29	5.910,29	5.910,29	0,00	-724,26
924 22706	PARTICIPACION CIUDADANA. ESTUDIOS Y T	9.700,00	-4.803,34	4.896,66	13.501,31	13.501,31	9.577,82	3.923,49	-8.604,65
924 48900	PARTICIP.CIUDADANA. SUBVENCIONES COL	30.000,00	3.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
924 62300	PARTICIPAC CIUDADANA. MAQUINARIA, IN	0,00	4.803,34	4.803,34	4.803,34	4.803,34	4.803,34	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 924	**68.458,88**	**3.000,00**	**71.458,88**	**80.914,82**	**80.914,82**	**43.991,33**	**36.923,49**	**-9.455,94**
925 22706	VOLUNTARIADO SOCIAL. ESTUDIOS Y TRAB	2.000,00	0,00	2.000,00	1.082,34	1.082,34	203,00	879,34	917,66
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 925	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**1.082,34**	**1.082,34**	**203,00**	**879,34**	**917,66**
926 13000	COMUNICAC.INTERNAS.RETRIB BASICAS PE	30.074,28	0,00	30.074,28	21.714,65	21.714,65	21.714,65	0,00	8.359,63
926 13002	COMUNICAC.INTERNAS.OTRAS RETRIB PER	40.323,50	0,00	40.323,50	36.358,92	36.358,92	36.358,92	0,00	3.964,58
926 13100	COMUNICACIONES INTERNAS. PERSONAL L	0,00	0,00	0,00	26.145,04	26.145,04	26.145,04	0,00	-26.145,04
926 15100	COMUNICAC.INTERNAS. GRATIFICACIONES	11.700,00	0,00	11.700,00	9.625,00	9.625,00	9.625,00	0,00	2.075,00
926 16000	COMUNICAC.INTERNAS.SEGURIDAD SOCIA	15.487,51	0,00	15.487,51	39.651,21	39.651,21	39.651,21	0,00	-24.163,70
926 16204	COMUNICAC.INTERNAS.ACCION SOCIAL	500,00	0,00	500,00	566,44	566,44	566,44	0,00	-66,44
926 21600	COMUNICAC.INTERNAS.REPARAC.EQUIP.PR	20.000,00	0,00	20.000,00	15.726,59	15.726,59	10.097,03	5.629,56	4.273,41
926 22706	COMUNICAC.INTERNAS. ESTUD.Y TRABAJO	80.755,00	0,00	80.755,00	88.616,61	88.616,61	52.282,51	36.334,10	-7.861,61
926 22707	COMUNICAC.INTERNAS.PROGRAMAS INFOR	82.406,30	0,00	82.406,30	1.587,85	1.587,85	1.587,85	0,00	80.818,45
926 23001	COMUNICAC.INTERNAS. DIETAS DEL PERSO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
926 23020	COMUNICAC.INTERNAS. DIETAS	0,00	0,00	0,00	13,80	13,80	13,80	0,00	-13,80
926 23120	COMUNICAC.INTERNAS. LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	-19,00
926 62700	COMUNICAC.INTERNAS. ADMON ELECTRON	190.000,00	0,00	190.000,00	189.975,05	166.201,99	79.371,76	86.830,23	23.798,01
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 926	**471.846,59**	**0,00**	**471.846,59**	**430.000,16**	**406.227,10**	**277.433,21**	**128.793,89**	**65.619,49**
929 13100	IMPREVISTOS. POSIBLE SUBIDA SALARIAL	75.000,00	-74.332,58	667,42	667,42	667,42	667,42	0,00	0,00
929 14300	IMPREVISTOS. MODIF RELACION PUESTOS T	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929 21200	JUZGADO. REPARAC.EDIFICIOS Y OTRAS CO	500,00	0,00	500,00	32,50	32,50	32,50	0,00	467,50
929 21300	JUZGADO. REPARAC.MAQUINARIA, INSTAL	500,00	0,00	500,00	152,68	152,68	152,68	0,00	347,32
929 22000	JUZGADO. MATERIAL OFICINA. ORDINARIO	1.500,00	0,00	1.500,00	640,38	640,38	640,38	0,00	859,62
929 22201	JUZGADO. COMUNICACIONES. POSTALES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
929 50000	DOTACION FONDO CONTINGENCIA EJECUCI	102.877,99	-102.877,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 929	**255.477,99**	**-252.210,57**	**3.267,42**	**1.492,98**	**1.492,98**	**1.492,98**	**0,00**	**1.774,44**
	TOTAL FUNCIÓN : 92	**2.170.147,64**	**-254.892,99**	**1.915.254,65**	**1.911.993,46**	**1.888.220,40**	**1.543.775,00**	**344.445,40**	**27.034,25**
931 12000	POLIT.ECON.Y FISCAL. RETRIB.BASICAS. GR	43.328,78	-26.000,00	17.328,78	16.551,98	16.551,98	16.551,98	0,00	776,80
931 12003	POLIT.ECON.Y FISCAL. RETRIB.BASICAS. GR	6.422,34	-6.400,00	22,34	0,00	0,00	0,00	0,00	22,34
931 12006	POLIT.ECON.Y FISCAL. TRIENIOS	2.067,84	0,00	2.067,84	2.303,77	2.303,77	2.303,77	0,00	-235,93
931 12100	POLIT.ECON.Y FISCAL. COMPLEMENTO DE D	23.482,56	-9.000,00	14.482,56	13.835,22	13.835,22	13.835,22	0,00	647,34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
931 12101	POLIT.ECON.Y FISCAL. COMPLEMENTO ESPE	62.505,23	-22.000,00	40.505,23	39.337,34	39.337,34	39.337,34	0,00	1.167,89
931 13100	POLIT.ECON.Y FISCAL. PERSONAL LABORAL	40.821,08	0,00	40.821,08	41.216,57	41.216,57	41.216,57	0,00	-395,49
931 16000	POLIT.ECON.Y FISCAL. SEGURIDAD SOCIAL	39.298,12	-12.000,00	27.298,12	26.683,02	26.683,02	26.683,02	0,00	615,10
931 16204	POLIT.ECON.Y FISCAL. AYUDAS SOCIALES	725,00	0,00	725,00	586,30	586,30	586,30	0,00	138,70
931 16209	POLIT.ECON.Y FISCAL. OTROS GASTOS SOCI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
931 22708	POLIT.ECONOMICA Y FISCAL. SERV.RECAU	490.000,00	-36.985,00	453.015,00	451.845,30	451.845,30	451.845,30	0,00	1.169,70
931 23020	POLIT.ECON.Y FISCAL. DIETAS	0,00	0,00	0,00	527,00	527,00	527,00	0,00	-527,00
931 23120	POLIT.ECON.Y FISCAL. LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	563,20	563,20	563,20	0,00	-563,20
931 46600	CUOTA FED.ESP.MUNICIPOS Y PROVINCIAS-	10.000,00	0,00	10.000,00	7.535,29	7.535,29	7.535,29	0,00	2.464,71
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 931	**719.650,95**	**-112.385,00**	**607.265,95**	**600.984,99**	**600.984,99**	**600.984,99**	**0,00**	**6.280,96**
932 12003	GESTION SIST TRIBUTARIO. RETRIB.BASICA	13.271,66	0,00	13.271,66	10.083,76	10.083,76	10.083,76	0,00	3.187,90
932 12006	GESTION DEL SIST TRIBUTARIO. TRIENIOS	2.475,60	0,00	2.475,60	2.602,03	2.602,03	2.602,03	0,00	-126,43
932 12100	GESTION DEL SIST TRIBUTARI. COMPLEMEN	6.179,28	0,00	6.179,28	7.281,26	7.281,26	7.281,26	0,00	-1.101,98
932 12101	GEST.SIST.TRIBUTARIO. COMPLEMENTO ES	11.492,25	0,00	11.492,25	13.542,34	13.542,34	13.542,34	0,00	-2.050,09
932 14300	GEST.SIST.TRIBUTARIO. OTRO PERSONAL	0,00	20.893,20	20.893,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.893,20
932 16000	GESTION SIST TRIBUTARIO. SEGURIDAD SO	7.352,13	6.562,80	13.914,93	8.402,33	8.402,33	8.402,33	0,00	5.512,60
932 16204	GESTION SIST TRIBUTARIO. AYUDAS SOCIA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 932	**41.270,92**	**27.456,00**	**68.726,92**	**41.911,72**	**41.911,72**	**41.911,72**	**0,00**	**26.815,20**
934 12000	GESTION TESORERIA. RETRIB.BASICAS. GRU	21.706,36	-21.700,00	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6,36
934 12003	GESTION TESORERIA. RETRIB.BASICAS. GRU	26.430,34	0,00	26.430,34	20.167,52	20.167,52	20.167,52	0,00	6.262,82
934 12004	GESTION TESORERIA. RETRIB.BASICAS.GRU	11.168,68	0,00	11.168,68	8.547,18	8.547,18	8.547,18	0,00	2.621,50
934 12006	GESTION DE LA TESORERIA. TRIENIOS	6.252,96	0,00	6.252,96	6.817,16	6.817,16	6.817,16	0,00	-564,20
934 12100	GESTION TESORERIA. COMPLEMENTO DE D	28.884,72	-5.900,00	22.984,72	20.200,74	20.200,74	20.200,74	0,00	2.783,98
934 12101	GESTION TESORERIA. COMPLEMENTO ESPE	61.839,25	0,00	61.839,25	71.633,01	71.633,01	71.633,01	0,00	-9.793,76
934 13100	GESTION TESORERIA. PERSONAL LABORAL	40.823,21	0,00	40.823,21	41.232,08	41.232,08	41.232,08	0,00	-408,87
934 16000	GESTION TESORERIA. SEGURIDAD SOCIAL	50.320,52	-12.000,00	38.320,52	37.854,28	37.854,28	37.854,28	0,00	466,24
934 16204	GESTION TESORERIA. AYUDAS SOCIALES	2.000,00	0,00	2.000,00	3.700,45	3.700,45	3.700,45	0,00	-1.700,45
934 23020	GESTION TESORERIA. DIETAS	0,00	0,00	0,00	60,20	60,20	60,20	0,00	-60,20
934 23120	GESTION TESORERIA. PERSONAL NO DIREC	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	-12,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 934	**249.426,04**	**-39.600,00**	**209.826,04**	**210.224,62**	**210.224,62**	**210.224,62**	**0,00**	**-398,58**
	TOTAL FUNCIÓN : 93	**1.010.347,91**	**-124.529,00**	**885.818,91**	**853.121,33**	**853.121,33**	**853.121,33**	**0,00**	**32.697,58**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	TOTAL GRUPO FUNCI 9	3.746.531,70	-339.421,99	3.407.109,71	3.370.450,66	3.346.677,60	3.000.486,96	346.190,64	60.432,11
Total General:		25.256.835,79	1.303.236,26	26.560.072,05	23.267.712,91	22.837.460,72	20.581.032,44	2.256.428,28	3.722.611,33

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 REPOSIC RED AGUA POT	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	15.042,47	15.042,47	15.042,47	0,00	-42,47
430 16204	ADM.GRAL COMERCIO INDUSTRIA. GASTOS SO	1.000,00	0,00	1.000,00	2.114,29	2.114,29	2.114,29	0,00	-1.114,29
430 12100	ADMON GRAL COMERC INDUSTRI. COMPLEMEN	29.283,12	0,00	29.283,12	34.505,52	34.505,52	34.505,52	0,00	-5.222,40
430 12101	ADM.GENERAL COMERC INDUSTR. COMPLEME	66.764,50	29.000,00	95.764,50	91.566,72	91.566,72	91.566,72	0,00	4.197,78
430 23020	ADM GRAL COMERC-IND. DIETAS	0,00	0,00	0,00	102,51	102,51	102,51	0,00	-102,51
430 23120	ADM GRAL COMERC-IND. DIETAS	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00	0,00	-24,00
430 13100	ADM.GENERAL COMERC INDUSTR PERSONAL L	39.277,41	0,00	39.277,41	36.203,77	36.203,77	36.203,77	0,00	3.073,64
430 16000	ADM.GRAL COMERCIO INDUSTRIA. SEGURIDAD	46.753,24	0,00	46.753,24	50.325,17	50.325,17	50.325,17	0,00	-3.571,93
430 12001	ADM GRAL COMERC-IND. RETRIB.BASICAS. GRU	37.475,42	0,00	37.475,42	27.246,16	27.246,16	27.246,16	0,00	10.229,26
430 12003	ADM GRAL COMERC-IND. RETRIB.BASICAS. GRU	26.182,12	0,00	26.182,12	20.167,52	20.167,52	20.167,52	0,00	6.014,60
430 12006	ADM GRAL COMERC-INDUSTIA. TRIENIOS	13.532,16	0,00	13.532,16	15.057,11	15.057,11	15.057,11	0,00	-1.524,95
920 16204	ADMINISTRACION GRAL. AYUDAS SOCIALES	2.000,00	0,00	2.000,00	7.986,01	7.986,01	7.986,01	0,00	-5.986,01
920 22601	ADMON.GRAL. ATENCIONES REPRESENTATIVAS	200,00	0,00	200,00	811,23	811,23	793,08	18,15	-611,23
920 12100	ADMINISTRACION GRAL. COMPLEMENTO DE DE	97.549,80	0,00	97.549,80	95.990,82	95.990,82	95.990,82	0,00	1.558,98
920 12101	ADMINISTRACION GRAL. COMPLEMENTO ESPEC	201.279,25	0,00	201.279,25	222.318,74	222.318,74	222.318,74	0,00	-21.039,49
920 23020	ADMON.GRAL. DIETAS	0,00	0,00	0,00	69,25	69,25	69,25	0,00	-69,25
920 23120	ADMON.GRAL. LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	121,30	121,30	121,30	0,00	-121,30
920 21200	ADMON.GRAL. REPARAC.EDIF.Y OTRAS CONSTR	8.000,00	36.985,00	44.985,00	51.571,90	51.571,90	3.145,76	48.426,14	-6.586,90
920 22706	ADMON.GRAL. TRAB.OTRAS EMPR.ESTUDIOS Y	46.000,00	0,00	46.000,00	73.044,95	73.044,95	49.753,11	23.291,84	-27.044,95
920 22604	ADMON.GRAL. JURIDICOS, CONTENCIOSOS	40.000,00	0,00	40.000,00	63.494,92	63.494,92	45.057,32	18.437,60	-23.494,92
920 13100	ADMINISTRACION GRAL. PERSONAL LABORAL	133.049,08	0,00	133.049,08	113.824,53	113.824,53	113.824,53	0,00	19.224,55
920 22700	ADMON.GRAL. TRAB.OTRA EMPRES.LIMPIEZA Y	56.696,00	0,00	56.696,00	59.224,72	59.224,72	42.637,86	16.586,86	-2.528,72
920 21300	ADMON.GRAL.REPARAC.MAQUIN.INSTALAC Y	25.000,00	0,00	25.000,00	60.499,85	60.499,85	32.666,02	27.833,83	-35.499,85
920 22000	ADMON.GRAL. MATERIAL DE OFICINA.ORDINAR	10.000,00	0,00	10.000,00	17.019,13	17.019,13	12.082,91	4.936,22	-7.019,13
920 13002	ADMINISTRACION GRAL. OTRAS REMUNERACIO	16.550,79	0,00	16.550,79	19.327,14	19.327,14	19.327,14	0,00	-2.776,35
920 22699	ADMON.GRAL. OTROS SERVICIOS.Fuentes Agua	15.000,00	0,00	15.000,00	12.281,12	12.281,12	12.281,12	0,00	2.718,88
920 16209	ADMINISTRACION GRAL. OTROS GTOS.SOCIALE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
920 22201	ADMON.GRAL. POSTALES	40.000,00	0,00	40.000,00	32.997,98	32.997,98	32.997,98	0,00	7.002,02
920 22001	ADMON.GRAL. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OT	7.000,00	0,00	7.000,00	9.841,83	9.841,83	9.560,53	281,30	-2.841,83
920 22400	ADMON.GRAL. PRIMAS DE SEGUROS	81.725,00	0,00	81.725,00	48.551,57	48.551,57	26.901,91	21.649,66	33.173,43
920 22110	ADMON.GRAL. PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	300,00	0,00	300,00	185,80	185,80	135,74	50,06	114,20
920 22603	ADMON.GRAL. PUBLICACIONES EN DIARIOS OFI	6.000,00	0,00	6.000,00	5.459,60	5.459,60	5.459,60	0,00	540,40
920 13000	ADMINISTRACION GRAL. RETRIB.BASICAS.LAB.	15.247,52	0,00	15.247,52	12.669,17	12.669,17	12.669,17	0,00	2.578,35
920 16000	ADMINISTRACION GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	158.159,08	0,00	158.159,08	147.976,08	147.976,08	147.976,08	0,00	10.183,00

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					
920 22200	ADMON.GRAL. SERVICIOS DE TELECOMUNICAC	84.000,00	0,00	84.000,00	96.536,43	96.536,43	80.199,41	16.337,02	-12.536,43
920 12000	ADMINISTRACION GRAL. RETRIB.BASICAS. GRU	44.126,18	-10.667,42	33.458,76	29.945,16	29.945,16	29.945,16	0,00	3.513,60
920 12001	ADMINISTRACION GRAL. RETRIB.BASICAS. GRU	17.889,02	-17.000,00	889,02	0,00	0,00	0,00	0,00	889,02
920 12003	ADMINISTRACION GRAL. RETRIB.BASICAS. GRU	61.623,67	-15.000,00	46.623,67	33.668,26	33.668,26	33.668,26	0,00	12.955,41
920 12004	ADMINISTRACION GRAL. RETRIB.BASICAS. GRU	85.660,02	0,00	85.660,02	66.831,13	66.831,13	66.831,13	0,00	18.828,89
920 12005	ADMINISTRACION GRAL. RETRIB.BASICAS. GRU	9.647,08	0,00	9.647,08	7.832,86	7.832,86	7.832,86	0,00	1.814,22
920 22502	ADMON.GRAL. TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES L	5.000,00	0,00	5.000,00	1.604,19	1.604,19	1.604,19	0,00	3.395,81
920 12006	ADMINISTRACION GRAL. TRIENIOS	36.282,48	0,00	36.282,48	38.586,48	38.586,48	38.586,48	0,00	-2.304,00
330 22601	CULTURA. ATENCIONES PROTOCOLARIAS	200,00	0,00	200,00	2.667,47	2.667,47	127,53	2.539,94	-2.467,47
330 23020	CULTURA. DIETAS	0,00	0,00	0,00	51,68	51,68	51,68	0,00	-51,68
330 23120	CULTURA. LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	110,32	110,32	110,32	0,00	-110,32
330 13100	CULTURA. LABORAL TEMPORAL	0,00	10.000,00	10.000,00	10.362,31	10.362,31	10.362,31	0,00	-362,31
330 22000	CULTURA. MATERIAL DE OFICINA.ORDINARIO	500,00	0,00	500,00	239,00	239,00	183,50	55,50	261,00
330 48900	CULTURA. SUBVENCION A LA PEÑA EL CALDER	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
330 48901	CULTURA. SUBVENCION A LA ASOC AMIGOS M	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
330 22199	CULTURA. OTROS SUMINISTROS	1.500,00	0,00	1.500,00	431,15	431,15	431,15	0,00	1.068,85
330 16000	CULTURA. SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.500,00	2.500,00	2.616,10	2.616,10	2.616,10	0,00	-116,10
340 78300	DEPORTES. TRANSFERENCIA CAPITAL AQUALIA	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	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
340 22601	DEPORTES. ATENC.PROTOCOLARIAS Y REPRESE	200,00	0,00	200,00	3.536,87	3.536,87	3.267,12	269,75	-3.336,87
340 12100	DEPORTES. COMPLEMENTO DE DESTINO	4.784,88	0,00	4.784,88	4.886,14	4.886,14	4.886,14	0,00	-101,26
340 12101	DEPORTES. COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.114,25	0,00	7.114,25	7.265,02	7.265,02	7.265,02	0,00	-150,77
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 48900	DEPORTES. SUBVENCIONES A CLUBS Y ASOCIA	102.500,00	0,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	0,00	102.500,00	0,00
340 48901	DEPORTES. SUBVENCIONES A DEPORTISTAS IN	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,00	4.999,00	4.150,00	849,00	1,00
340 22699	DEPORTES. TROFEOS CAMPEONATOS	7.500,00	0,00	7.500,00	3.216,28	3.216,28	3.216,28	0,00	4.283,72
340 22400	DEPORTES. SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
340 16000	DEPORTES. SEGURIDAD SOCIAL	6.185,35	0,00	6.185,35	5.367,73	5.367,73	5.367,73	0,00	817,62
340 47900	DEPORTES. SUBVENCION FUNCIONAMIENTO PIS	268.023,00	0,00	268.023,00	268.023,00	268.023,00	160.390,60	107.632,40	0,00
340 12004	DEPORTES. RETRIB.BASICAS. GRUPO C2	10.588,92	0,00	10.588,92	7.406,98	7.406,98	7.406,98	0,00	3.181,94
340 12006	DEPORTES. TRIENIOS	1.301,76	0,00	1.301,76	1.328,15	1.328,15	1.328,15	0,00	-26,39
320 48200	EDUCACION. BECAS TRANSPORTE Y AYUDAS E	10.000,00	4.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00	675,00	13.375,00	0,00
320 48201	EDUCACION. UNIVERSIDAD DEL MAR	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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	500,00	0,00	500,00	100,39	100,39	100,39	0,00	399,61

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
320 22601	EDUCACION. ATENC. PROTOCOL. Y REPRESENT	1.200,00	0,00	1.200,00	748,87	748,87	135,00	613,87	451,13
320 12100	EDUCACION. COMPLEMENTO DE DESTINO	6.179,28	0,00	6.179,28	5.460,98	5.460,98	5.460,98	0,00	718,30
320 12101	EDUCACION. COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.492,25	0,00	11.492,25	10.156,72	10.156,72	10.156,72	0,00	1.335,53
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	43.000,00	0,00	43.000,00	42.533,49	42.533,49	40.415,99	2.117,50	466,51
320 15100	EDUCACION. GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
320 13100	EDUCACION. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	40.391,22	0,00	40.391,22	38.302,68	38.302,68	38.302,68	0,00	2.088,54
320 22002	EDUCACION. MATERIAL INFORMATICO NO INV	300,00	0,00	300,00	207,88	207,88	0,00	207,88	92,12
320 14300	EDUCACION. OTRO PERSONAL	0,00	6.438,72	6.438,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6.438,72
320 16209	EDUCACION. OTROS GASTOS SOCIALES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
320 41000	EDUCACION. PATRONATO UNIVERSIDAD POPUL	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
320 16000	EDUCACION. SEGURIDAD SOCIAL	16.019,57	2.033,28	18.052,85	17.455,85	17.455,85	17.455,85	0,00	597,00
320 48100	EDUCACION.PREMIOS BECAS Y PENSIONES EST.	20.000,00	0,00	20.000,00	18.925,00	18.925,00	100,00	18.825,00	1.075,00
320 12003	EDUCACION. RETRIB.BASIC. GRUPO C1	13.158,68	-5.000,00	8.158,68	7.562,80	7.562,80	7.562,80	0,00	595,88
320 22710	EDUCACION. DIETAS. TRABAJO OTRAS EMPRES	1.000,00	0,00	1.000,00	11.966,39	11.966,39	3.647,57	8.318,82	-10.966,39
320 22300	EDUCACION. TRANSPORTES.	8.000,00	0,00	8.000,00	1.643,40	1.643,40	1.260,60	382,80	6.356,60
320 12006	EDUCACION. TRIENIOS	1.594,80	0,00	1.594,80	1.382,23	1.382,23	1.382,23	0,00	212,57
450 16204	ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS. AYUDAS S	2.000,00	0,00	2.000,00	25.574,21	25.574,21	25.574,21	0,00	-23.574,21
450 22601	ADMON INFRAESTRUCTURAS. ATENC PROTOC	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
450 22103	ADMON INFRAESTRUCTURAS. COMBUSTIBLES	30.000,00	0,00	30.000,00	24.748,31	24.748,31	24.748,31	0,00	5.251,69
450 15300	ADMON GRAL INFRAESTRUC. COMPLEM.DEDIC	48.600,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00
450 12100	ADMON GRAL INFRAEST. COMPLEMENTO DE DE	54.767,16	0,00	54.767,16	52.119,39	52.119,39	52.119,39	0,00	2.647,77
450 12101	ADMON GRAL INFRAESTR. COMPLEMENTO ESP	161.221,25	0,00	161.221,25	144.984,45	144.984,45	144.984,45	0,00	16.236,80
450 21200	ADMON INFRAESTRUCTURAS. MANTENIMIENT	2.400,00	77.063,13	79.463,13	79.994,16	79.994,16	79.994,16	0,00	-531,03
450 21400	ADMON INFRAESTRUCTURAS. MANTENIMIENT	30.000,00	0,00	30.000,00	27.152,73	27.152,73	27.152,73	0,00	2.847,27
450 15100	ADMON GRAL INFRAESTRUC. GRATIFICACIONE	0,00	0,00	0,00	47.962,52	47.962,52	47.962,52	0,00	-47.962,52
450 13100	ADMON GRAL INFRAESTRUC. PERSONAL LABOR	378.149,50	0,00	378.149,50	311.391,12	311.391,12	311.391,12	0,00	66.758,38
450 22700	ADMON INFRAESTRUCTURAS. TRABAJOS LIMPI	1.000,00	0,00	1.000,00	8.507,40	8.507,40	8.507,40	0,00	-7.507,40
450 21300	ADMON INFRAESTRUCTURAS. MANTENIMIENT	9.000,00	0,00	9.000,00	296,32	296,32	296,32	0,00	8.703,68
450 62300	ADMON INFRAESTRUCTURAS. MAQUINARIA	0,00	5.735,40	5.735,40	5.735,40	5.735,40	5.735,40	0,00	0,00
450 13002	ADM GRAL INFRA. OTRAS REMUNERACIONES. L	121.997,05	0,00	121.997,05	126.181,20	126.181,20	126.181,20	0,00	-4.184,15
450 14300	ADMON GRAL INFRAESTRUC. OTRO PERSONAL	0,00	119.042,36	119.042,36	94.672,79	94.672,79	94.672,79	0,00	24.369,57
450 16209	ADMON GRAL INFRAEST.OTROS GASTOS SOCIA	2.000,00	0,00	2.000,00	27.550,60	27.550,60	27.550,60	0,00	-25.550,60
450 22400	ADMON INFRAESTRUCTURAS. PRIMAS DE SEGU	15.000,00	0,00	15.000,00	18.071,12	18.071,12	17.692,79	378,33	-3.071,12
450 22110	ADMON INFRAESTRUCTURAS. PRODUCTOS LIM	3.000,00	0,00	3.000,00	924,84	924,84	924,84	0,00	2.075,16

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 13000	ADMON GRAL INFRAESTR. RETRIB.BASICAS. LA	111.812,10	0,00	111.812,10	88.042,79	88.042,79	88.042,79	0,00	23.769,31
450 16000	ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS. SEGURIDA	238.604,95	42.228,46	280.833,41	300.548,17	300.548,17	300.548,17	0,00	-19.714,76
450 12003	ADMON GRAL INFRAESTRUC. RETRIB.BASICAS.	32.307,49	-10.000,00	22.307,49	10.083,76	10.083,76	10.083,76	0,00	12.223,73
450 12004	ADM GRAL INFRAESTR. RETRIB.BASICAS. GRUP	61.858,06	-10.000,00	51.858,06	41.595,14	41.595,14	41.595,14	0,00	10.262,92
450 12005	ADMON GRAL INFRAEST. RETRIB.BASICAS. GRU	48.902,42	-10.000,00	38.902,42	34.166,68	34.166,68	34.166,68	0,00	4.735,74
450 22112	ADMON INFRAESTRUCTURAS. MATERIAL REPA	42.000,00	25.000,00	67.000,00	70.037,43	70.037,43	70.034,60	2,83	-3.037,43
450 22710	ADMON INFRAESTRUCTURAS. TRANSPORTES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.692,71	9.692,71	9.692,71	0,00	307,29
450 12006	ADM GRAL INFRAESTRUCTURAS. TRIENIOS	17.797,80	0,00	17.797,80	19.123,62	19.123,62	19.123,62	0,00	-1.325,82
450 22104	ADMON INFRAESTRUCTURAS. VESTUARIO	15.000,00	0,00	15.000,00	20.333,26	20.333,26	20.333,26	0,00	-5.333,26
440 47900	TRANSPORTE.SUBV LINEA AUTOBUS URBANO	30.000,00	0,00	30.000,00	32.868,73	32.868,73	25.934,99	6.933,74	-2.868,73
440 47901	TRANSPORTE.SUBV LINEA TRANSPORTE MARITI	10.000,00	0,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	7.500,00
410 22601	AGRICULTURA, GANAD,Y PESCA. ATENC.PROTO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
410 22606	AGRICULTURA, GANAD,Y PESCA. REUNIONES, C	500,00	0,00	500,00	605,00	605,00	0,00	605,00	-105,00
165 16204	ALUMBRADO PUBLICO AYUDAS SOCIALES FUN	1.000,00	0,00	1.000,00	498,00	498,00	498,00	0,00	502,00
165 15300	ALUMBRADO PUBLICO.RETENES ELECTRICISTA	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
165 12100	ALUMBRADO PUBLICO. COMPLEMENTO DE DES	13.266,60	0,00	13.266,60	15.197,06	15.197,06	15.197,06	0,00	-1.930,46
165 12101	ALUMBRADO PUBLICO. COMPLEMENTO ESPECI	27.909,75	0,00	27.909,75	37.507,10	37.507,10	37.507,10	0,00	-9.597,35
165 22100	ALUMBRADO PUBLICO SUMINISTRO ENERGIA	750.000,00	0,00	750.000,00	746.181,84	746.181,84	597.212,24	148.969,60	3.818,16
165 15100	ALUMBRADO PUBLICO.GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00	-11.700,00
165 21300	ALUMBRADO PUBLICO MANTENIMIENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	19.868,74	19.868,74	19.868,74	0,00	-9.868,74
165 62900	ALUMBRADO PUBLICO PARDO 2016 MEJORA EN	0,00	147.695,00	147.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.695,00
165 63900	ALUMBRADO PUBLICO. PLAN DE OBRAS Y SERV	0,00	177.076,00	177.076,00	177.076,00	0,00	0,00	0,00	177.076,00
165 16000	ALUMBRADO PUBLICO. SEGURIDAD SOCIAL	19.804,90	0,00	19.804,90	27.530,13	27.530,13	27.530,13	0,00	-7.725,23
165 12004	ALUMBRADO PUBLICO. RETRIB.BASICAS. GRUP	22.534,54	0,00	22.534,54	17.102,83	17.102,83	17.102,83	0,00	5.431,71
165 12005	ALUMBRADO PUBLICO. RETRIB.BASICAS. GRUP	9.775,04	0,00	9.775,04	8.007,28	8.007,28	8.007,28	0,00	1.767,76
165 12006	ALUMBRADO PUBLICO. TRIENIOS	4.836,36	0,00	4.836,36	5.387,80	5.387,80	5.387,80	0,00	-551,44
231 48201	ASIST SOC PRIMARIA. A OTRAS ASOC INTERES S	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
231 16204	ASIST SOCIAL PRIMARIA. ACCION SOCIAL	500,00	0,00	500,00	16.595,01	16.595,01	8.012,81	8.582,20	-16.095,01
231 22601	ASIST SOCIAL PRIM. ATENC.PROTOC Y REPRESE	400,00	0,00	400,00	4.072,58	4.072,58	3.265,33	807,25	-3.672,58
231 22103	ASIST SOCIAL PRIMARIA. COMBUSTIBLES	1.000,00	0,00	1.000,00	3.464,92	3.464,92	2.408,75	1.056,17	-2.464,92
231 12100	ASIST SOCIAL PRIMARIA. COMPLEMENTO DE DE	13.247,16	0,00	13.247,16	14.470,12	14.470,12	14.470,12	0,00	-1.222,96
231 12101	ASIST SOCIAL PRIMARIA. COMPLEMENTO ESPE	47.610,75	0,00	47.610,75	27.311,82	27.311,82	27.311,82	0,00	20.298,93
231 23020	ASIST SOC PRIMARIA. DIETAS	500,00	0,00	500,00	813,06	813,06	813,06	0,00	-313,06
231 23120	ASIST SOC PRIMARIA. PERSONAL NO DIRECTIV	1.000,00	0,00	1.000,00	4.447,34	4.447,34	4.447,34	0,00	-3.447,34
231 21200	ASIST SOCIAL PRIMARIA. MANTENIMIENTO EDI	5.000,00	0,00	5.000,00	23.701,08	23.701,08	2.695,21	21.005,87	-18.701,08

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 22706	ASIST SOCIAL PRIM. ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC	110.774,00	0,00	110.774,00	138.599,23	138.599,23	126.658,26	11.940,97	-27.825,23
231 13100	ASIST SOCIAL PRIM. PERSONAL LABORAL TEMP	566.338,12	0,00	566.338,12	543.182,91	543.182,91	543.182,91	0,00	23.155,21
231 22700	ASIST SOCIAL PRIM. TRABAJOS DE LIMPIEZA	57.555,00	0,00	57.555,00	57.653,04	57.653,04	43.239,78	14.413,26	-98,04
231 21300	ASIST SOCIAL PRIMARIA. MANTENIMIENTO MA	9.000,00	0,00	9.000,00	7.152,74	7.152,74	6.354,43	798,31	1.847,26
231 22000	ASIST SOCIAL PRIMARIA. MATERIAL DE OFICIN	500,00	0,00	500,00	2.014,32	2.014,32	1.305,49	708,83	-1.514,32
231 13002	ASIST SOC PRIM. OTRAS REMUNERACIONES. LA	20.172,93	0,00	20.172,93	24.375,58	24.375,58	24.375,58	0,00	-4.202,65
231 14300	ASIST SOCIAL PRIM. OTRO PERSONAL	5.000,00	12.041,76	17.041,76	308,90	308,90	308,90	0,00	16.732,86
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	0,00	415.000,00	281.063,43	281.063,43	281.063,43	0,00	133.936,57
231 22799	ASIST SOC PRIMARIA. TRAB.REALIZADOS POR E	75.000,00	0,00	75.000,00	115.018,20	115.018,20	87.184,44	27.833,76	-40.018,20
231 22001	ASIST SOCIAL PRIMARIA. PRENSA Y REVISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.114,80	1.114,80	835,00	279,80	-114,80
231 22400	ASIST SOCIAL PRIMARIA. PRIMAS SEGURO	1.500,00	0,00	1.500,00	2.012,72	2.012,72	756,34	1.256,38	-512,72
231 22105	ASIST SOCIAL PRIMARIA. PRODUCTOS ALIMENT	20.000,00	0,00	20.000,00	4.084,11	4.084,11	3.804,99	279,12	15.915,89
231 22110	ASIST SOCIAL PRIMARIA. PRODUCTOS LIMPIEZ	300,00	0,00	300,00	10.966,74	10.966,74	8.303,65	2.663,09	-10.666,74
231 22106	ASIST SOCIAL PRIMARIA. PRODUCTOS FARMAC	30.000,00	0,00	30.000,00	70.273,24	70.273,24	37.437,81	32.835,43	-40.273,24
231 13000	ASIST SOCIAL PRIM. RETRIB.BASICAS. LABORAL	16.154,34	0,00	16.154,34	14.799,06	14.799,06	14.799,06	0,00	1.355,28
231 16000	ASIST SOCIAL PRIMARIA. SEGURIDAD SOCIAL	155.557,36	3.782,46	159.339,82	188.212,22	188.212,22	188.212,22	0,00	-28.872,40
231 12001	ASITENCIA SOCIAL PRIMARIA RETRIB.BASICAS.	21.656,36	0,00	21.656,36	19.536,55	19.536,55	19.536,55	0,00	2.119,81
231 12004	ASIST SOC PRIMARIA. RETRIB.BASICAS. GRUPO	10.732,20	0,00	10.732,20	8.547,18	8.547,18	8.547,18	0,00	2.185,02
231 22300	ASIST SOCIAL PRIMARIA. TRANSPORTES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.791,34	1.791,34	802,19	989,15	-291,34
231 12006	ASIST SOCIAL PRIMARIA. TRIENIOS	6.167,04	0,00	6.167,04	6.146,78	6.146,78	6.146,78	0,00	20,26
231 22104	ASIST SOCIAL PRIMARIA. VESTUARIO	300,00	0,00	300,00	1.997,52	1.997,52	1.266,00	731,52	-1.697,52
925 22706	VOLUNTARIADO SOCIAL. ESTUDIOS Y TRABAJO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.082,34	1.082,34	203,00	879,34	917,66
3321 16204	BIBLIOTECAS AYUDAS SOCIALES	1.000,00	0,00	1.000,00	348,00	348,00	348,00	0,00	652,00
3321 21200	BIBLIOTECAS. REPARACIONES Y CONSERVAC E	5.000,00	0,00	5.000,00	9.715,05	9.715,05	7.534,83	2.180,22	-4.715,05
3321 13100	BIBLIOTECAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	150.266,07	0,00	150.266,07	146.180,98	146.180,98	146.180,98	0,00	4.085,09
3321 22001	BIBLIOTECAS. PRENSA Y REVISTAS	5.000,00	1.706,66	6.706,66	8.055,04	8.055,04	4.163,10	3.891,94	-1.348,38
3321 16000	BIBLIOTECAS SEGURIDAD SOCIAL	33.058,54	0,00	33.058,54	35.172,07	35.172,07	35.172,07	0,00	-2.113,53
164 16204	CEMENTERIO.AYUDAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	357,36	357,36	357,36	0,00	-357,36
164 21200	CEMENTERIO. REPARAC.EDIFICIOS Y OTRAS CO	2.500,00	0,00	2.500,00	3.468,02	3.468,02	792,72	2.675,30	-968,02
164 13100	CEMENTERIO. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	38.875,08	-3.500,00	35.375,08	19.493,66	19.493,66	19.493,66	0,00	15.881,42
164 16209	CEMENTERIO.OTROS GASTOS SOCIALES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
164 22110	CEMENTERIO. SUMINISTROS.PROD.LIMPIEZA Y	200,00	0,00	200,00	125,05	125,05	125,05	0,00	74,95
164 16000	CEMENTERIO. SEGURIDAD SOCIAL	8.552,52	0,00	8.552,52	7.047,12	7.047,12	7.047,12	0,00	1.505,40
926 16204	COMUNICAC.INTERNAS.ACCION SOCIAL	500,00	0,00	500,00	566,44	566,44	566,44	0,00	-66,44

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
926 23001	COMUNICAC.INTERNAS. DIETAS DEL PERSONAL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
926 23020	COMUNICAC.INTERNAS. DIETAS	0,00	0,00	0,00	13,80	13,80	13,80	0,00	-13,80
926 23120	COMUNICAC.INTERNAS. LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	-19,00
926 21600	COMUNICAC.INTERNAS.REPARAC.EQUIP.PROC.I	20.000,00	0,00	20.000,00	15.726,59	15.726,59	10.097,03	5.629,56	4.273,41
926 22706	COMUNICAC.INTERNAS. ESTUD.Y TRABAJOS TE	80.755,00	0,00	80.755,00	88.616,61	88.616,61	52.282,51	36.334,10	-7.861,61
926 22707	COMUNICAC.INTERNAS.PROGRAMAS INFORMA	82.406,30	0,00	82.406,30	1.587,85	1.587,85	1.587,85	0,00	80.818,45
926 15100	COMUNICAC.INTERNAS. GRATIFICACIONES	11.700,00	0,00	11.700,00	9.625,00	9.625,00	9.625,00	0,00	2.075,00
926 13100	COMUNICACIONES INTERNAS. PERSONAL LABO	0,00	0,00	0,00	26.145,04	26.145,04	26.145,04	0,00	-26.145,04
926 13002	COMUNICAC.INTERNAS.OTRAS RETRIB PERSON	40.323,50	0,00	40.323,50	36.358,92	36.358,92	36.358,92	0,00	3.964,58
926 62700	COMUNICAC.INTERNAS. ADMON ELECTRONICA	190.000,00	0,00	190.000,00	189.975,05	166.201,99	79.371,76	86.830,23	23.798,01
926 13000	COMUNICAC.INTERNAS.RETRIB BASICAS PERSO	30.074,28	0,00	30.074,28	21.714,65	21.714,65	21.714,65	0,00	8.359,63
926 16000	COMUNICAC.INTERNAS.SEGURIDAD SOCIAL	15.487,51	0,00	15.487,51	39.651,21	39.651,21	39.651,21	0,00	-24.163,70
433 22609	DESARROLLO COMERCIAL. AYUDAS CAMBIO N	10.000,00	0,00	10.000,00	1.023,66	1.023,66	1.023,66	0,00	8.976,34
433 22706	DESARROLLO COMERCIAL. ESTUDIOS Y TRABAJ	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
011 91300	DEUDA PUBLICA.PASIVOS FINANC.AMORTIZAC.	4.179.095,91	0,00	4.179.095,91	1.777.437,70	1.777.437,70	1.777.437,70	0,00	2.401.658,21
011 35200	GTOS.FINANC. INTERESES DEMORA	0,00	0,00	0,00	297,58	297,58	297,58	0,00	-297,58
011 30000	GTOS FINANC,DEUDA PUBLICA. OPERAC.FINAN	0,00	0,00	0,00	4.358,95	4.358,95	4.358,95	0,00	-4.358,95
011 31000	GTOS.FINANC. INTERESES DE PRESTAMOS	375.584,61	0,00	375.584,61	336.809,97	336.809,97	336.809,97	0,00	38.774,64
011 31001	GTOS.FINANC. INTERESES DE OPERACIONES TE	23.680,00	0,00	23.680,00	11.230,29	11.230,29	11.230,29	0,00	12.449,71
333 16204	EQUIP CULTURALES Y MUSEOS. AYUDAS SOCIA	0,00	0,00	0,00	1.036,44	1.036,44	1.036,44	0,00	-1.036,44
333 23020	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS.DIET	0,00	0,00	0,00	79,20	79,20	79,20	0,00	-79,20
333 23120	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS.DIET	0,00	0,00	0,00	348,30	348,30	348,30	0,00	-348,30
333 21200	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS. MAN	5.500,00	0,00	5.500,00	5.014,26	5.014,26	4.103,43	910,83	485,74
333 13100	EQUIP CULT Y MUSEOS. PERS LABORAL TEMPO	79.592,34	0,00	79.592,34	78.353,70	78.353,70	78.353,70	0,00	1.238,64
333 22700	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS. TRA	30.066,00	0,00	30.066,00	30.117,24	30.117,24	22.587,93	7.529,31	-51,24
333 21300	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS. MAN	9.000,00	0,00	9.000,00	836,29	836,29	836,29	0,00	8.163,71
333 16000	EQUIP CULTURALES Y MUSEOS. SEG SOCIAL	17.510,31	0,00	17.510,31	16.658,08	16.658,08	16.658,08	0,00	852,23
338 16204	FIESTAS POPULARES. AYUDAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	1.132,99	1.132,99	1.132,99	0,00	-1.132,99
338 22610	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. CARNAVAL	10.000,00	0,00	10.000,00	19.978,13	19.978,13	19.978,13	0,00	-9.978,13
338 22611	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. FIESTAS NAVI	55.000,00	0,00	55.000,00	67.715,78	67.715,78	67.344,60	371,18	-12.715,78
338 22612	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. FIESTAS PATR	100.000,00	0,00	100.000,00	101.406,88	101.406,88	101.406,88	0,00	-1.406,88
338 22613	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. FIESTAS VERA	42.500,00	0,00	42.500,00	33.395,43	33.395,43	33.371,23	24,20	9.104,57
338 13100	FIESTAS POPULARES. PERSONAL LABORAL TEM	20.519,07	0,00	20.519,07	20.724,61	20.724,61	20.724,61	0,00	-205,54
338 22699	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. ACTOS FESTIV	5.000,00	12.180,92	17.180,92	2.168,81	2.168,81	2.038,68	130,13	15.012,11
338 16209	FIESTAS POPULARES. OTROS GASTOS SOCIALES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

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					
338 16000	FIESTAS POPULARES. SEGURIDAD SOCIAL	4.514,20	0,00	4.514,20	5.795,90	5.795,90	5.795,90	0,00	-1.281,70
327 16204	CONVIVENC CIUDADANA (IGUAD). ACCION SOC	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
327 22601	FOMENTO CONV CIUDADANA. GASTOS REPRES	200,00	0,00	200,00	896,75	896,75	893,10	3,65	-696,75
327 13100	CONVIVENC CIUDADANA (IGUAD). PERS LABOR	32.646,52	0,00	32.646,52	32.787,23	32.787,23	32.787,23	0,00	-140,71
327 22799	FOMENTO CONV CIUDADANA. OTROS TRABAJO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.926,36	2.926,36	2.746,36	180,00	-426,36
327 16000	CONVIVENC CIUDADANA (IGUAD). SEG SOCIAL	7.182,23	0,00	7.182,23	9.680,96	9.680,96	9.680,96	0,00	-2.498,73
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. ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	-450,00
241 22706	FOMENTO DEL EMPLEO ESTUDIOS Y TRABAJOS	25.000,00	0,00	25.000,00	24.992,56	24.992,56	1.053,91	23.938,65	7,44
241 13100	FOMENTO DEL EMPLEO. PERSONAL LABORAL T	63.792,27	0,00	63.792,27	64.298,94	64.298,94	64.298,94	0,00	-506,67
241 16000	FOMENTO DEL EMPLEO. SEGURIDAD SOCIAL	14.034,30	6.500,00	20.534,30	19.504,96	19.504,96	19.504,96	0,00	1.029,34
323 16204	FUNC CENTROS DOCENTES. AYUDAS SOCIALES	1.000,00	0,00	1.000,00	949,58	949,58	949,58	0,00	50,42
323 22103	FUNC CENTROS DOCENTES. COMBUSTIBLE CAL	25.000,00	0,00	25.000,00	18.377,89	18.377,89	15.086,19	3.291,70	6.622,11
323 12100	FUNC CENTROS DOCENTES. COMPLEMENTO DE	11.090,52	0,00	11.090,52	10.963,20	10.963,20	10.963,20	0,00	127,32
323 12101	FUNC CENTROS DOCENTES. COMPLEMENTO ESP	18.059,25	0,00	18.059,25	17.748,07	17.748,07	17.748,07	0,00	311,18
323 21200	FUNC CENTROS DOCENTES. MANT EDIFICIOS	36.000,00	-9.195,29	26.804,71	28.502,29	28.502,29	23.538,39	4.963,90	-1.697,58
323 22706	FUNC CENTROS DOCENTES. AULA MATINAL	10.000,00	0,00	10.000,00	9.029,87	9.029,87	4.500,00	4.529,87	970,13
323 13100	FUNC CENTROS DOCENTES. PERS LABORAL TE	60.827,67	0,00	60.827,67	61.504,52	61.504,52	61.504,52	0,00	-676,85
323 22700	FUNC CENTROS DOCENTES. LIMPIEZA COLEGIO	299.934,00	0,00	299.934,00	306.518,74	306.518,74	231.407,74	75.111,00	-6.584,74
323 21300	FUNC CENTROS DOCENTES. MANT MAQUINARI	20.000,00	0,00	20.000,00	17.493,49	17.493,49	14.024,69	3.468,80	2.506,51
323 62300	FUNC.CENTROS DOCENTES. DESFIBRILADORES	0,00	9.195,29	9.195,29	9.195,29	9.195,29	0,00	9.195,29	0,00
323 13002	FUNC CENTROS DOCENTES. OTRAS REMUNERA	29.671,71	0,00	29.671,71	34.310,51	34.310,51	34.310,51	0,00	-4.638,80
323 22004	FUNC CENTROS DOCENTES. VESTUARIO	4.000,00	0,00	4.000,00	2.087,21	2.087,21	1.507,66	579,55	1.912,79
323 13000	FUNC CENTROS DOCENTES. RET BASICAS PERS	29.865,78	-3.000,00	26.865,78	25.513,28	25.513,28	25.513,28	0,00	1.352,50
323 16000	FUNC CENTROS DOCENTES. SEGURIDAD SOCIA	40.110,71	0,00	40.110,71	38.795,72	38.795,72	38.795,72	0,00	1.314,99
323 12005	FUNCIONAMIENTO COLEGIOS. RETRIB.BASIC. G	28.723,48	-7.000,00	21.723,48	20.672,04	20.672,04	20.672,04	0,00	1.051,44
323 12006	FUNC CENTROS DOCENTES. TRIENIOS	4.083,00	0,00	4.083,00	3.696,68	3.696,68	3.696,68	0,00	386,32
934 16204	GESTION TESORERIA. AYUDAS SOCIALES	2.000,00	0,00	2.000,00	3.700,45	3.700,45	3.700,45	0,00	-1.700,45
934 12100	GESTION TESORERIA. COMPLEMENTO DE DESTI	28.884,72	-5.900,00	22.984,72	20.200,74	20.200,74	20.200,74	0,00	2.783,98
934 12101	GESTION TESORERIA. COMPLEMENTO ESPECIFI	61.839,25	0,00	61.839,25	71.633,01	71.633,01	71.633,01	0,00	-9.793,76
934 23020	GESTION TESORERIA. DIETAS	0,00	0,00	0,00	60,20	60,20	60,20	0,00	-60,20
934 23120	GESTION TESORERIA. PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	-12,00
934 13100	GESTION TESORERIA. PERSONAL LABORAL TEM	40.823,21	0,00	40.823,21	41.232,08	41.232,08	41.232,08	0,00	-408,87
934 16000	GESTION TESORERIA. SEGURIDAD SOCIAL	50.320,52	-12.000,00	38.320,52	37.854,28	37.854,28	37.854,28	0,00	466,24
934 12000	GESTION TESORERIA. RETRIB.BASICAS. GRUPO	21.706,36	-21.700,00	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6,36

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					
934 12003	GESTION TESORERIA. RETRIB.BASICAS. GRUPO	26.430,34	0,00	26.430,34	20.167,52	20.167,52	20.167,52	0,00	6.262,82
934 12004	GESTION TESORERIA. RETRIB.BASICAS.GRUPO	11.168,68	0,00	11.168,68	8.547,18	8.547,18	8.547,18	0,00	2.621,50
934 12006	GESTION DE LA TESORERIA. TRIENIOS	6.252,96	0,00	6.252,96	6.817,16	6.817,16	6.817,16	0,00	-564,20
9231 16204	INF BASICA Y ESTAD. AYUDAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	508,38	508,38	508,38	0,00	-508,38
9231 12100	INF BASICA Y ESTADISTICA. COMPLEMENTO DE	6.179,28	0,00	6.179,28	7.281,26	7.281,26	7.281,26	0,00	-1.101,98
9231 12101	INF.BASICA Y ESTADISTICA. COMPLEMENTO ES	11.492,25	0,00	11.492,25	13.542,34	13.542,34	13.542,34	0,00	-2.050,09
9231 13100	INF BASICA Y ESTADIST PERSONAL LABORAL T	20.302,01	0,00	20.302,01	20.460,94	20.460,94	20.460,94	0,00	-158,93
9231 22705	ESTADISTICA. PROCESOS ELECTORALES	100,00	0,00	100,00	510,40	510,40	510,40	0,00	-410,40
9231 16000	INF BASICA Y ESTAD. SEGURIDAD SOCIAL	11.951,99	0,00	11.951,99	12.384,41	12.384,41	12.384,41	0,00	-432,42
9231 12003	INF BAS Y ESTADISTICA. RETRIB.BASICAS. GRU	13.368,08	0,00	13.368,08	10.083,76	10.083,76	10.083,76	0,00	3.284,32
9231 12006	INF BASICA Y ESTADISTICA. TRIENIOS	2.985,60	0,00	2.985,60	3.459,52	3.459,52	3.459,52	0,00	-473,92
932 16204	GESTION SIST TRIBUTARIO. AYUDAS SOCIALES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
932 12100	GESTION DEL SIST TRIBUTARI. COMPLEMENTO	6.179,28	0,00	6.179,28	7.281,26	7.281,26	7.281,26	0,00	-1.101,98
932 12101	GEST.SIST.TRIBUTARIO. COMPLEMENTO ESPECI	11.492,25	0,00	11.492,25	13.542,34	13.542,34	13.542,34	0,00	-2.050,09
932 14300	GEST.SIST.TRIBUTARIO. OTRO PERSONAL	0,00	20.893,20	20.893,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.893,20
932 16000	GESTION SIST TRIBUTARIO. SEGURIDAD SOCIAL	7.352,13	6.562,80	13.914,93	8.402,33	8.402,33	8.402,33	0,00	5.512,60
932 12003	GESTION SIST TRIBUTARIO. RETRIB.BASICAS. G	13.271,66	0,00	13.271,66	10.083,76	10.083,76	10.083,76	0,00	3.187,90
932 12006	GESTION DEL SIST TRIBUTARIO. TRIENIOS	2.475,60	0,00	2.475,60	2.602,03	2.602,03	2.602,03	0,00	-126,43
929 50000	DOTACION FONDO CONTINGENCIA EJECUCION	102.877,99	-102.877,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929 21200	JUZGADO. REPARAC.EDIFICIOS Y OTRAS CONST	500,00	0,00	500,00	32,50	32,50	32,50	0,00	467,50
929 13100	IMPREVISTOS. POSIBLE SUBIDA SALARIAL	75.000,00	-74.332,58	667,42	667,42	667,42	667,42	0,00	0,00
929 21300	JUZGADO. REPARAC.MAQUINARIA, INSTALAC.Y	500,00	0,00	500,00	152,68	152,68	152,68	0,00	347,32
929 22000	JUZGADO. MATERIAL OFICINA. ORDINARIO NO I	1.500,00	0,00	1.500,00	640,38	640,38	640,38	0,00	859,62
929 14300	IMPREVISTOS. MODIF RELACION PUESTOS TRAB	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929 22201	JUZGADO. COMUNICACIONES. POSTALES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	300,00	0,00	300,00	1.546,06	1.546,06	1.546,06	0,00	-1.246,06
432 22609	INF PROMOC TURIST. PROMOC TURISTICA SEM	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
432 22601	INF Y PROMOC TURISTIC. ATENC PROTOC Y REP	200,00	0,00	200,00	10.318,59	10.318,59	10.318,59	0,00	-10.118,59
432 12100	INF Y PROMOC TURIST. COMPLEMENTO DE DES	8.462,28	0,00	8.462,28	9.971,50	9.971,50	9.971,50	0,00	-1.509,22
432 12101	INF Y PROMOC TURISTICA. COMPLEMENTO ESP	17.512,00	0,00	17.512,00	20.636,00	20.636,00	20.636,00	0,00	-3.124,00
432 23020	INF Y PROMOC TURIST. DIETAS. PERSONAL NO	1.000,00	0,00	1.000,00	614,92	614,92	614,92	0,00	385,08
432 23120	INF Y PROMOC TURIS. LOCOMOC. PERSONAL N	1.000,00	0,00	1.000,00	641,83	641,83	641,83	0,00	358,17
432 21200	INF Y PROMOC TURIST. REPARAC. EDIFIC Y OTR	9.000,00	0,00	9.000,00	5.398,11	5.398,11	4.471,40	926,71	3.601,89
432 22706	INF Y PROMOC TURISTICA. .ESTUDIOS Y TRABA	41.000,00	0,00	41.000,00	49.277,40	49.277,40	49.277,40	0,00	-8.277,40

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 22707	INF PROMOC TURIST. PROMOC TURISTICA FEST	7.500,00	0,00	7.500,00	13.440,24	13.440,24	13.235,75	204,49	-5.940,24
432 15100	INF Y PROMOC TURISTICA. GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	1.077,12	1.077,12	1.077,12	0,00	-1.077,12
432 13100	INF Y PROMOC TURISTICA. PERSONAL LABORA	85.088,49	0,00	85.088,49	85.805,81	85.805,81	85.805,81	0,00	-717,32
432 22700	INF Y PROM TURIST. TRAB.OTRAS EMPR.LIMPIE	9.780,00	0,00	9.780,00	9.796,44	9.796,44	7.347,33	2.449,11	-16,44
432 21300	INF Y PROMOC TURISTICA. REPARAC. MAQ, INS	1.500,00	0,00	1.500,00	943,08	943,08	943,08	0,00	556,92
432 21500	INF Y PROMOC TURISTICA. REPARAC. MOBILIA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
432 16209	INF Y PROMOC TURISTICA. OTROS GASTOS SOCI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
432 22799	INF Y PROMOC TURISTICA.OTRAS EMPRESA Y P	3.800,00	0,00	3.800,00	12.940,83	12.940,83	12.607,50	333,33	-9.140,83
432 22110	INF Y PROMOC TURISTICA. PRODUCTOS LIMPIE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
432 22602	INF Y PROMOC TURISTIC. PARTICIP FERIAS TURI	18.000,00	0,00	18.000,00	4.064,90	4.064,90	4.064,90	0,00	13.935,10
432 16000	INF Y PROMOC TURISTICA. SEGURIDAD SOCIAL	29.093,15	0,00	29.093,15	36.132,50	36.132,50	36.132,50	0,00	-7.039,35
432 12001	INF Y PROMOC TURISTICA. RETRIB.BASICAS. GR	17.794,82	0,00	17.794,82	13.166,02	13.166,02	13.166,02	0,00	4.628,80
432 12006	INF Y PROMOC TURISTICA. TRIENIOS	3.384,00	0,00	3.384,00	3.858,69	3.858,69	3.858,69	0,00	-474,69
442 21200	TRANSPORTE. MANTENIMIENTO INSTALACIONE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
337 21200	INSTALAC TIEMPO LIBRE. MANTENIMIENTO EDI	3.500,00	0,00	3.500,00	7.566,18	7.566,18	7.485,95	80,23	-4.066,18
337 22610	INSTALAC TIEMPO LIBRE. PROGRAMAS JUVENI	15.000,00	0,00	15.000,00	12.652,12	12.652,12	12.652,12	0,00	2.347,88
337 13100	INST OCIO Y TL (JUV) . PERSONAL LABORAL TE	40.608,28	0,00	40.608,28	40.923,04	40.923,04	40.923,04	0,00	-314,76
337 22700	INSTALAC TIEMPO LIBRE. TRABAJOS LIMPIEZA	12.885,00	0,00	12.885,00	12.907,44	12.907,44	9.680,58	3.226,86	-22,44
337 21300	INSTALAC TIEMPO LIBRE. MANTENIMIENTO MA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.689,47	4.689,47	2.084,11	2.605,36	310,53
337 22699	INSTALAC TIEMPO LIBRE. FESTEJOS JUVENTUD	2.000,00	0,00	2.000,00	5.490,78	5.490,78	5.152,33	338,45	-3.490,78
337 16209	INST OCIO TIEMPO LIBRE (JUV. OTROS GASTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
337 16000	INST OCIO Y TL (JUV) . SEGURIDAD SOCIAL	9.745,99	0,00	9.745,99	11.420,09	11.420,09	11.420,09	0,00	-1.674,10
337 22701	INSTALAC TIEMPO LIBRE. CONSERJES	10.000,00	0,00	10.000,00	5.011,19	5.011,19	2.547,46	2.463,73	4.988,81
342 16204	INSTALAC DEPORTIVAS. AYUDAS SOCIALES	1.200,00	0,00	1.200,00	2.603,70	2.603,70	2.603,70	0,00	-1.403,70
342 12100	INSTALC DEPORTIVAS. COMPLEMENTO DE DES	4.784,88	0,00	4.784,88	5.638,22	5.638,22	5.638,22	0,00	-853,34
342 12101	INSTALAC DEPORTIVAS. COMPLEMENTO ESPECI	12.586,75	0,00	12.586,75	14.832,16	14.832,16	14.832,16	0,00	-2.245,41
342 21200	INSTALACIONES DEPORTIVAS. MANTENIMIENT	50.000,00	7.642,93	57.642,93	78.337,17	78.337,17	71.462,59	6.874,58	-20.694,24
342 62200	INSTALAC. DEPORTIVAS. NUEVO FRONTENIS	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
342 21400	INSTALACIONES DEPORTIVAS. MANTENIMIENT	1.000,00	0,00	1.000,00	5.484,90	5.484,90	4.937,07	547,83	-4.484,90
342 22102	INSTALACIONES DEPORTIVAS. COMBUSTIBLES	4.000,00	0,00	4.000,00	7.438,48	7.438,48	6.764,63	673,85	-3.438,48
342 15100	INSTALACIONES DEPORTIVAS. GRATIFICACION	10.000,00	0,00	10.000,00	4.444,48	4.444,48	4.444,48	0,00	5.555,52
342 13100	INSTALAC DEPORT. PERSONAL LABORAL TEMP	98.048,69	0,00	98.048,69	96.970,91	96.970,91	96.970,91	0,00	1.077,78
342 22700	INSTALACIONES DEPORTIVAS. LIMPIEZA EDIFIC	58.320,00	0,00	58.320,00	58.380,96	58.380,96	43.785,72	14.595,24	-60,96
342 21300	INSTALACIONES DEPORTIVAS. MANTENIMIENT	2.500,00	0,00	2.500,00	7.604,93	7.604,93	7.372,82	232,11	-5.104,93
342 62300	INSTALACIONES DEPORTIVAS. MAQUINARIA, IN	0,00	6.360,97	6.360,97	6.360,97	6.360,97	6.360,97	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					
342 13002	INSTALAC DEPORT. OTRAS REMUNERAC. LABO	42.400,69	0,00	42.400,69	48.154,95	48.154,95	48.154,95	0,00	-5.754,26
342 22109	INSTALACIONES DEPORTIVAS. OTRO MATERIAL	3.000,00	0,00	3.000,00	3.670,72	3.670,72	1.734,84	1.935,88	-670,72
342 14300	INSTALACIONES DEPORTIVAS. OTRO PERSONA	0,00	59.438,92	59.438,92	49.252,54	49.252,54	49.252,54	0,00	10.186,38
342 22108	INSTALACIONES DEPORTIVAS. PRODUCTOS LIM	500,00	0,00	500,00	495,58	495,58	495,58	0,00	4,42
342 62700	INSTALAC. DEPORTIVAS. ILUMINACION CIRCUI	60.000,00	0,00	60.000,00	57.503,75	53.292,95	40.741,47	12.551,48	6.707,05
342 13000	INST DEPORTIVAS. RETRIB.BASICAS. LABORAL	39.608,24	0,00	39.608,24	34.518,89	34.518,89	34.518,89	0,00	5.089,35
342 16000	INSTALAC DEPORTIV. SEGURIDAD SOCIAL	48.689,25	40.655,48	89.344,73	81.300,40	81.300,40	81.300,40	0,00	8.044,33
342 12004	INSTALAC DEPORTIVAS. RETRIB.BASICAS. GRUP	11.715,94	0,00	11.715,94	8.547,18	8.547,18	8.547,18	0,00	3.168,76
342 12006	FUNC INST DEPORTIVAS. TRIENIOS	2.169,60	0,00	2.169,60	2.554,25	2.554,25	2.554,25	0,00	-384,65
342 22104	INSTALACIONES DEPORTIVAS. VESTUARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	2.586,57	2.586,57	1.695,36	891,21	-1.586,57
163 22700	LIMPIEZA VIARIA	988.168,00	0,00	988.168,00	988.168,08	988.168,08	658.778,72	329.389,36	-0,08
4312 22601	COMERCIO FERIAS ATENC PROTOCOL.Y REPRES	200,00	0,00	200,00	3.398,74	3.398,74	3.398,74	0,00	-3.198,74
4312 22706	COMERCIO FERIAS. ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC	36.000,00	0,00	36.000,00	56.638,65	56.638,65	56.161,06	477,59	-20.638,65
4312 22700	COMERCIO FERIAS. MERCADO MANTENIMIENT	10.000,00	0,00	10.000,00	5.348,23	5.348,23	5.021,53	326,70	4.651,77
912 16204	ORGANOS DE GOBIERNO. AYUDAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	1.361,74	1.361,74	1.361,74	0,00	-1.361,74
912 22601	ORGANOS DE GOBIERNO. ATENC.PROTOC.Y REP	1.000,00	0,00	1.000,00	4.224,03	4.224,03	3.833,99	390,04	-3.224,03
912 12100	ORGANOS DE GOBIERNO. COMPLEMENTO DESTI	4.784,88	0,00	4.784,88	5.638,22	5.638,22	5.638,22	0,00	-853,34
912 12101	ORGANOS DE GOBIERNO. COMPLEMENTO ESPE	7.114,25	10.000,00	17.114,25	15.935,25	15.935,25	15.935,25	0,00	1.179,00
912 23000	ORGANOS DE GOBIERNO. DIETAS	500,00	0,00	500,00	177,27	177,27	177,27	0,00	322,73
912 23100	ORGANOS DE GOBIERNO. LOCOMOCION	500,00	0,00	500,00	2.201,00	2.201,00	845,80	1.355,20	-1.701,00
912 23020	ORGANOS DE GOBIERNO.DIETAS	0,00	0,00	0,00	13,30	13,30	13,30	0,00	-13,30
912 23120	ORGANOS DE GOBIERNO.LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	-19,00
912 23300	ORGANOS DE GOBIERNO. OTRAS INDEMNIZACI	130.858,43	0,00	130.858,43	126.148,28	126.148,28	126.148,28	0,00	4.710,15
912 10000	ORGANOS DE GOBIERNO. RETRIBUC. BASICAS	304.010,00	0,00	304.010,00	304.531,79	304.531,79	304.531,79	0,00	-521,79
912 11000	ORGANOS DE GOBIERNO. RETRIB.BASIC.PERSO	23.800,00	0,00	23.800,00	24.261,50	24.261,50	24.261,50	0,00	-461,50
912 16000	ORGANOS DE GOBIERNO. SEGURIDAD SOCIAL	81.000,71	30.000,00	111.000,71	109.978,49	109.978,49	109.978,49	0,00	1.022,22
912 12004	ORGANOS DE GOBIERNO. RETRIB.BASIC.GRUPO	10.732,20	0,00	10.732,20	8.547,18	8.547,18	8.547,18	0,00	2.185,02
912 12006	ORGANOS DE GOBIERNO. TRIENIOS	1.735,68	0,00	1.735,68	2.298,82	2.298,82	2.298,82	0,00	-563,14
459 62500	OTRAS INFRAEST CALIDAD URBANA. MOBILIAR	59.000,00	3.085,50	62.085,50	58.776,20	58.776,20	58.776,20	0,00	3.309,30
221 16008	OTRAS PRESTACIONES. ASISTENC.MEDICO-FAR	100.000,00	0,00	100.000,00	116.630,12	116.630,12	63.408,74	53.221,38	-16.630,12
221 16300	OTRAS PRESTACIONES. FORMACION DEL PERSO	25.000,00	0,00	25.000,00	7.810,00	7.810,00	7.810,00	0,00	17.190,00
171 16204	PARQUES Y JARDINES. AYUDAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	-750,00
171 15100	PARQUES Y JARDINES. SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.613,75	3.613,75	3.613,75	0,00	-3.613,75
171 21000	PARQUES Y JARDINES. REPAR.INFRAEST.Y BIEN	10.000,00	0,00	10.000,00	53.610,75	53.610,75	43.541,04	10.069,71	-43.610,75
171 13100	PARQUES Y JARDINES. PERSONAL LABORAL TE	38.875,08	0,00	38.875,08	39.232,12	39.232,12	39.232,12	0,00	-357,04

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					
171 22700	PARQUES Y JARDINES. TRABAJ.OTRAS EMPR.LI	360.000,00	184.000,00	544.000,00	563.186,84	563.186,84	397.074,40	166.112,44	-19.186,84
171 13002	PARQUES Y JARDINES. OTRAS REMUNERAC LA	21.206,73	0,00	21.206,73	23.274,07	23.274,07	23.274,07	0,00	-2.067,34
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 13000	PARQUES Y JARDINES. RETRIB.BASICAS. LABOR	20.442,52	0,00	20.442,52	16.857,49	16.857,49	16.857,49	0,00	3.585,03
171 16000	PARQUES Y JARDINES. SEGURIDAD SOCIAL	17.715,35	10.000,00	27.715,35	27.562,34	27.562,34	27.562,34	0,00	153,01
924 12100	PARTICIP CIUDADANA. COMPLEMENTO DE DES	4.784,88	0,00	4.784,88	5.638,22	5.638,22	5.638,22	0,00	-853,34
924 12101	PARTICIPACION CIUDADANA. COMPLEMENTO E	7.114,25	0,00	7.114,25	8.383,34	8.383,34	8.383,34	0,00	-1.269,09
924 22706	PARTICIPACION CIUDADANA. ESTUDIOS Y TRA	9.700,00	-4.803,34	4.896,66	13.501,31	13.501,31	9.577,82	3.923,49	-8.604,65
924 62300	PARTICIPAC CIUDADANA. MAQUINARIA, INSTA	0,00	4.803,34	4.803,34	4.803,34	4.803,34	4.803,34	0,00	0,00
924 48900	PARTICIP.CIUDADANA. SUBVENCIONES COLECT	30.000,00	3.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
924 16000	PARTICIP CIUDADANA. SEGURIDAD SOCIAL	5.186,03	0,00	5.186,03	5.910,29	5.910,29	5.910,29	0,00	-724,26
924 12004	PARTICIPAC CIUDADANA. RETRIB.BASICAS. GR	10.588,92	0,00	10.588,92	8.547,18	8.547,18	8.547,18	0,00	2.041,74
924 12006	PARTICIPAC CIUDADANA. TRIENIOS	1.084,80	0,00	1.084,80	1.131,14	1.131,14	1.131,14	0,00	-46,34
1532 63200	PAV VIAS PUBLICAS. ASFALTADO VARIAS CALL	0,00	122.185,69	122.185,69	122.185,69	122.185,69	122.185,69	0,00	0,00
1532 63200	PAV VIAS PUBLICAS. INV.REPOSICION INFRAEST	110.000,00	0,00	110.000,00	109.050,56	109.050,56	109.050,56	0,00	949,44
1532 22700	MANT VIAS PUBLICAS. TRABAJOS DE PAVIMEN	50.000,00	1.000,00	51.000,00	37.993,41	37.993,41	29.089,07	8.904,34	13.006,59
1532 16000	MANT VIAS PUBLICAS. SEG SOCIAL PMEF SALIN	0,00	0,00	0,00	496,48	496,48	496,48	0,00	-496,48
931 16204	POLIT.ECON.Y FISCAL. AYUDAS SOCIALES	725,00	0,00	725,00	586,30	586,30	586,30	0,00	138,70
931 12100	POLIT.ECON.Y FISCAL. COMPLEMENTO DE DEST	23.482,56	-9.000,00	14.482,56	13.835,22	13.835,22	13.835,22	0,00	647,34
931 12101	POLIT.ECON.Y FISCAL. COMPLEMENTO ESPECIFI	62.505,23	-22.000,00	40.505,23	39.337,34	39.337,34	39.337,34	0,00	1.167,89
931 23020	POLIT.ECON.Y FISCAL. DIETAS	0,00	0,00	0,00	527,00	527,00	527,00	0,00	-527,00
931 23120	POLIT.ECON.Y FISCAL. LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	563,20	563,20	563,20	0,00	-563,20
931 46600	CUOTA FED.ESP.MUNICIPOS Y PROVINCIAS-R.M	10.000,00	0,00	10.000,00	7.535,29	7.535,29	7.535,29	0,00	2.464,71
931 13100	POLIT.ECON.Y FISCAL. PERSONAL LABORAL TE	40.821,08	0,00	40.821,08	41.216,57	41.216,57	41.216,57	0,00	-395,49
931 16209	POLIT.ECON.Y FISCAL. OTROS GASTOS SOCIALE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
931 16000	POLIT.ECON.Y FISCAL. SEGURIDAD SOCIAL	39.298,12	-12.000,00	27.298,12	26.683,02	26.683,02	26.683,02	0,00	615,10
931 22708	POLIT.ECONOMICA Y FISCAL. SERV.RECAUD.FA	490.000,00	-36.985,00	453.015,00	451.845,30	451.845,30	451.845,30	0,00	1.169,70
931 12000	POLIT.ECON.Y FISCAL. RETRIB.BASICAS. GRUPO	43.328,78	-26.000,00	17.328,78	16.551,98	16.551,98	16.551,98	0,00	776,80
931 12003	POLIT.ECON.Y FISCAL. RETRIB.BASICAS. GRUPO	6.422,34	-6.400,00	22,34	0,00	0,00	0,00	0,00	22,34
931 12006	POLIT.ECON.Y FISCAL. TRIENIOS	2.067,84	0,00	2.067,84	2.303,77	2.303,77	2.303,77	0,00	-235,93
334 16204	PROMOCION CULTURAL. ACCION SOCIAL	100,00	0,00	100,00	5.198,41	5.198,41	5.198,41	0,00	-5.098,41
334 20300	PROMOCION CULTURAL. ARRENDAM. MAQUIN	2.000,00	0,00	2.000,00	1.159,18	1.159,18	1.159,18	0,00	840,82
334 20900	PROMOCION CULTURAL. CANONES	1.500,00	0,00	1.500,00	2.651,41	2.651,41	2.651,41	0,00	-1.151,41
334 21200	PROMOCION CULTURAL. REPARAC.EDIF.Y OTR	6.000,00	0,00	6.000,00	3.214,28	3.214,28	3.109,88	104,40	2.785,72
334 22706	PROMOCION CULTURAL. ESTUDIOS Y TRABAJO	103.000,00	0,00	103.000,00	98.344,59	98.344,59	85.181,54	13.163,05	4.655,41

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
334 22700	PROMOCION CULTURAL. TRABAJ.OTRAS EMP.LI	1.000,00	0,00	1.000,00	7.219,62	7.219,62	7.068,37	151,25	-6.219,62
334 13002	PROMOCION CULTURAL. OTRAS REMUNERAC P	11.490,79	0,00	11.490,79	518,74	518,74	518,74	0,00	10.972,05
334 13000	PROMOCION CULTURAL. RETRI BASICAS PERS	11.019,08	0,00	11.019,08	458,44	458,44	458,44	0,00	10.560,64
334 16000	PROMOCION CULTURAL. SEGURIDAD SOCIAL	4.952,17	0,00	4.952,17	20.362,00	20.362,00	20.362,00	0,00	-15.409,83
341 16204	FOMENTO DEL DEPORTE AYUDAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	638,00	638,00	638,00	0,00	-638,00
341 22706	FOMENTO DEL DEPORTE. MONITORES DEPORTI	41.014,00	0,00	41.014,00	35.367,30	35.367,30	24.818,25	10.549,05	5.646,70
341 22707	FOMENTO DEL DEPORTE. OTROS EVENTOS DEP	18.000,00	0,00	18.000,00	5.425,54	5.425,54	2.751,24	2.674,30	12.574,46
341 15100	FOMENTO DEL DEPORTE. HORAS RED	0,00	5.000,00	5.000,00	5.555,60	5.555,60	5.555,60	0,00	-555,60
341 13100	FOMENTO DEL DEPORTE. PERSONAL LABORAL	103.203,99	0,00	103.203,99	101.181,92	101.181,92	101.181,92	0,00	2.022,07
341 16209	FOMENTO DEL DEPORTE AYUDAS SOCIALES	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
341 16000	FOMENTO DEL DEPORTE. SEGURIDAD SOCIAL	23.736,92	21.000,00	44.736,92	43.680,66	43.680,66	43.680,66	0,00	1.056,26
341 22710	FOMENTO DEL DEPORTE. TRANSPORTE DE EQUI	50.000,00	0,00	50.000,00	31.108,00	31.108,00	23.128,60	7.979,40	18.892,00
135 46700	PROTECCION CIVIL..CONSORCIO DE EXTINCION	205.000,00	0,00	205.000,00	202.417,55	202.417,55	118.076,91	84.340,64	2.582,45
135 16204	PROTECCION CIVIL. AYUDAS SOCIALES	500,00	0,00	500,00	1.041,65	1.041,65	1.041,65	0,00	-541,65
135 22601	PROTEC.CIVIL. ATENC.PROTOC.Y REPRESENTAT	200,00	0,00	200,00	3.118,30	3.118,30	1.462,67	1.655,63	-2.918,30
135 22103	PROTEC.CIVIL. SUMINISTROS.COMBUSTIBLES Y	10.000,00	0,00	10.000,00	9.313,88	9.313,88	8.702,63	611,25	686,12
135 12100	PROTECCION CIVIL. COMPLEMENTO DE DESTIN	4.784,88	0,00	4.784,88	4.322,64	4.322,64	4.322,64	0,00	462,24
135 12101	PROTECCION CIVIL. COMPLEMENTO ESPECIFIC	13.681,25	0,00	13.681,25	12.360,08	12.360,08	12.360,08	0,00	1.321,17
135 21200	PROTEC.CIVIL. REPARAC.EDIFICIOS Y OTRAS C	10.000,00	0,00	10.000,00	13.187,16	13.187,16	11.727,66	1.459,50	-3.187,16
135 21400	PROTEC.CIVIL. REPARACION. ELEMENTOS DE T	7.000,00	19.500,00	26.500,00	13.530,46	13.530,46	9.333,85	4.196,61	12.969,54
135 15100	PROTECCION CIVIL. GRATIFICACIONES	15.000,00	0,00	15.000,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	0,00	200,00
135 13100	PROTECCION CIVIL. PERSONAL LABORAL TEMP	465.567,90	0,00	465.567,90	470.300,31	470.300,31	470.300,31	0,00	-4.732,41
135 22700	PROTEC.CIVIL. TRABAJ EMPRES.LIMPIEZA Y AS	38.680,00	0,00	38.680,00	35.455,09	35.455,09	29.008,71	6.446,38	3.224,91
135 21300	PROTEC.CIVIL. REPARAC.MAQUINARIA, INSTAL	6.000,00	0,00	6.000,00	6.220,77	6.220,77	4.806,72	1.414,05	-220,77
135 62300	PROTECCION CIVIL. CONSOLA COMUNICACION	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.892,40	9.892,40	0,00	107,60
135 21500	PROTEC.CIVIL. REPARACION. MOBILIARIO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
135 13002	PROTECCION CIVIL. OTRAS REMUN.LABORAL FI	15.153,07	0,00	15.153,07	16.803,74	16.803,74	16.803,74	0,00	-1.650,67
135 14300	PROTECCION CIVIL. OTRO PERSONAL SOCORRIS	160.517,96	0,00	160.517,96	168.598,99	168.598,99	168.598,99	0,00	-8.081,03
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	5.000,00	0,00	5.000,00	704,57	704,57	704,57	0,00	4.295,43
135 22799	PROTEC.CIVIL. OTROS TRABAJ.REALIZ.POR OTR	15.000,00	0,00	15.000,00	17.008,28	17.008,28	8.633,22	8.375,06	-2.008,28
135 22400	PROTEC.CIVIL. PRIMAS DE SEGUROS.	7.000,00	0,00	7.000,00	7.889,84	7.889,84	7.075,57	814,27	-889,84
135 15000	PROTECCION CIVIL. PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	-850,00
135 22110	PROTEC.CIVIL. SUMIN.PROD.LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.447,83	1.447,83	1.416,33	31,50	-447,83
135 22106	PROTEC.CIVIL. SUMIN.PROD.FARMACEUTICOS	7.000,00	0,00	7.000,00	10.151,53	10.151,53	9.628,56	522,97	-3.151,53

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
135 13000	PROTECCION CIVIL. RETRIB.BASICAS. LABORAL	10.925,98	0,00	10.925,98	9.187,55	9.187,55	9.187,55	0,00	1.738,43
135 16000	PROTECCION CIVIL. SEGURIDAD SOCIAL	153.766,94	64.000,00	217.766,94	258.191,01	258.191,01	258.191,01	0,00	-40.424,07
135 12004	PROTECCION CIVIL. RETRIB.BASICAS. GRUPO C	11.790,88	0,00	11.790,88	8.097,10	8.097,10	8.097,10	0,00	3.693,78
135 12006	PROTECCION CIVIL. TRIENIOS	1.518,72	0,00	1.518,72	1.370,20	1.370,20	1.370,20	0,00	148,52
135 22104	PROTEC.CIVIL. SUMINISTROS. VESTUARIO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.849,16	10.849,16	9.773,07	1.076,09	-849,16
493 13100	CONSUMO. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	24.568,98	0,00	24.568,98	24.603,00	24.603,00	24.603,00	0,00	-34,02
493 16209	PROT CONSUMIDORES Y USUARIOS.OTROS GAS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
493 22606	CONSUMO. REUNIONES, CONFERENCIAS Y CUR	1.000,00	0,00	1.000,00	794,30	794,30	794,30	0,00	205,70
493 16000	CONSUMO. SEGURIDAD SOCIAL	5.405,18	3.000,00	8.405,18	7.252,89	7.252,89	7.252,89	0,00	1.152,29
311 22706	PROTEC SALUD PUBLICA. TRABAJOS TECNICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	45.375,96	45.375,96	29.183,98	16.191,98	-42.375,96
311 22710	PROTEC SALUD PUBLICA. RETIRADA DE ANIMA	61.123,00	0,00	61.123,00	18.740,12	18.740,12	13.434,06	5.306,06	42.382,88
1721 16204	MEDIO AMBIENTE. AYUDAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	-350,00
1721 23020	MEDIO AMBIENTE. DIETAS	0,00	0,00	0,00	11,30	11,30	11,30	0,00	-11,30
1721 23120	MEDIO AMBIENTE. LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	-19,00
1721 22706	MEDIO AMBIENTE. TRABAJOS LIMP ASEOS PLA	115.000,00	0,00	115.000,00	100.617,55	100.617,55	51.195,10	49.422,45	14.382,45
1721 13100	MEDIO AMBIENTE. PERSONAL LABORAL TEMPO	51.495,94	0,00	51.495,94	51.425,29	51.425,29	51.425,29	0,00	70,65
1721 22700	MEDIO AMBIENTE. TRABAJ.OTRAS EMPR.LIMPIE	309.300,00	0,00	309.300,00	252.787,80	252.787,80	203.526,87	49.260,93	56.512,20
1721 16209	MEDIO AMBIENTE. OTROS GASTOS SOCIALES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1721 22799	MEDIO AMBIENTE. TRABAJOS REALIZ POR OTR	5.000,00	0,00	5.000,00	12.958,72	12.958,72	11.256,15	1.702,57	-7.958,72
1721 16000	MEDIO AMBIENTE. SEGURIDAD SOCIAL	11.329,11	5.000,00	16.329,11	14.018,14	14.018,14	14.018,14	0,00	2.310,97
1621 22700	RECOGIDA DE RSU. RECOGIDA DE BASURA	921.070,00	0,00	921.070,00	926.827,57	926.827,57	926.827,57	0,00	-5.757,57
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	30.300,00	530.300,00	530.094,58	530.094,58	494.860,80	35.233,78	205,42
132 16204	SEGURIDAD. AYUDAS SOCIALES	10.000,00	0,00	10.000,00	16.329,24	16.329,24	16.329,24	0,00	-6.329,24
132 22601	SEGURIDAD. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y R	200,00	0,00	200,00	8.410,97	8.410,97	3.570,97	4.840,00	-8.210,97
132 22103	SEGURIDAD. SUMINISTROS. COMBUSTIBLES Y C	15.000,00	0,00	15.000,00	16.559,20	16.559,20	12.713,18	3.846,02	-1.559,20
132 12100	SEGURIDAD. COMPLEMENTO DE DESTINO	317.426,28	0,00	317.426,28	348.612,22	348.612,22	348.612,22	0,00	-31.185,94
132 12101	SEGURIDAD. COMPLEMENTO ESPECIFICO	885.997,75	0,00	885.997,75	971.069,91	971.069,91	971.069,91	0,00	-85.072,16
132 62400	SEGURIDAD. ELEMENTOS TRANSP VEHICULO P	15.000,00	12.795,00	27.795,00	27.795,00	20.517,61	20.517,61	0,00	7.277,39
132 21400	SEGURIDAD. REPARACION. ELEMENTOS DE TRA	7.000,00	0,00	7.000,00	17.602,46	17.602,46	13.427,35	4.175,11	-10.602,46
132 15100	SEGURIDAD. GRATIFICACIONES HORAS EXTRA	63.200,00	0,00	63.200,00	66.209,90	66.209,90	66.209,90	0,00	-3.009,90
132 13100	SEGURIDAD. OTRAS REMUNERAC PERSONAL L	23.642,50	0,00	23.642,50	22.110,00	22.110,00	22.110,00	0,00	1.532,50
132 21300	SEGURIDAD. REPARAC.MAQUINARIA. INSTALA	5.000,00	0,00	5.000,00	11.915,64	11.915,64	10.778,30	1.137,34	-6.915,64
132 22000	SEGURIDAD. MATERIAL DE OFICINA. ORDINARI	3.000,00	0,00	3.000,00	820,71	820,71	758,89	61,82	2.179,29
132 23300	SEGURIDAD. OTRAS INDEMNIZACIONES	25.000,00	0,00	25.000,00	23.777,25	23.777,25	23.777,25	0,00	1.222,75

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					
132 13002	SEGURIDAD. OTRAS REMUNERAC PERSONAL L	15.150,94	0,00	15.150,94	16.803,13	16.803,13	16.803,13	0,00	-1.652,19
132 22199	SEGURIDAD. OTROS SUMINISTROS	2.000,00	0,00	2.000,00	957,74	957,74	957,74	0,00	1.042,26
132 22400	SEGURIDAD. PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.297,62	8.297,62	7.346,37	951,25	1.702,38
132 13000	SEGURIDAD. RETRIB BASICAS PERSONAL LABO	10.925,98	0,00	10.925,98	9.187,55	9.187,55	9.187,55	0,00	1.738,43
132 16000	SEGURIDAD. SEGURIDAD SOCIAL	468.618,44	106.500,00	575.118,44	579.678,13	579.678,13	579.678,13	0,00	-4.559,69
132 12001	SEGURIDAD. RETRIB.BASICAS. GRUPO A2	18.614,06	0,00	18.614,06	13.166,02	13.166,02	13.166,02	0,00	5.448,04
132 12003	SEGURIDAD. RETRIB.BASICAS. GRUPO C1	706.045,50	0,00	706.045,50	535.098,58	535.098,58	535.098,58	0,00	170.946,92
132 12006	SEGURIDAD. TRIENIOS	89.080,80	0,00	89.080,80	90.221,88	90.221,88	90.221,88	0,00	-1.141,08
132 22104	SEGURIDAD. SUMINISTROS. VESTUARIO	30.000,00	25.000,00	55.000,00	41.804,59	41.804,59	31.276,27	10.528,32	13.195,41
491 46700	SOCIEDAD DE LA INFORMAC. CONSORCIO TDT	75.922,72	0,00	75.922,72	75.559,71	75.559,71	75.559,71	0,00	363,01
491 16204	SOCIEDAD DE LA INFORMAC.AYUDAS SOCIALE	0,00	0,00	0,00	680,87	680,87	680,87	0,00	-680,87
491 22706	MEDIOS DE COMUNICACION. ESTUDIOS Y TRAB	60.000,00	0,00	60.000,00	60.132,15	60.132,15	50.236,43	9.895,72	-132,15
491 13100	SOCIEDAD DE LA INFORMAC. PERSONAL LABOR	60.749,82	0,00	60.749,82	60.812,69	60.812,69	60.812,69	0,00	-62,87
491 16000	SOCIEDAD DE LA INFORMAC.SEGURIDAD SOCIA	13.364,96	5.000,00	18.364,96	18.688,28	18.688,28	18.688,28	0,00	-323,32
151 16204	URBANISMO. AYUDAS SOCIALES	1.000,00	0,00	1.000,00	2.555,30	2.555,30	2.555,30	0,00	-1.555,30
151 12100	URBANISMO. COMPLEMENTO DE DESTINO	34.956,60	0,00	34.956,60	32.686,30	32.686,30	32.686,30	0,00	2.270,30
151 12101	URBANISMO. COMPLEMENTO ESPECIFICO	81.504,00	0,00	81.504,00	88.125,52	88.125,52	88.125,52	0,00	-6.621,52
151 23020	URBANISMO. DIETAS	0,00	0,00	0,00	4,85	4,85	4,85	0,00	-4,85
151 13100	URBANISMO. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	20.304,14	0,00	20.304,14	20.507,47	20.507,47	20.507,47	0,00	-203,33
151 22700	URBANISMO. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	6.000,00	0,00	6.000,00	15.441,77	15.441,77	14.215,98	1.225,79	-9.441,77
151 60900	URBANISMO. ANUALIDAD REDACCION PGOU	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
151 63900	URBANISMO. PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS 2017	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 61900	URBANISMO. REMODELACION MUSEO FLORIDA	200.000,00	-99.000,00	101.000,00	100.272,60	100.272,60	95.674,60	4.598,00	727,40
151 61901	URBANISMO. REMODELACION PASEO PLAYA VI	207.000,00	74.945,90	281.945,90	281.945,90	80.340,60	74.469,38	5.871,22	201.605,30
151 61902	URBANISMO.PROYECTO FLORIDABLANCA	0,00	22.323,42	22.323,42	0,00	0,00	0,00	0,00	22.323,42
151 61902	URBANISMO.REMODELACION CENTRO URBANO	450.000,00	-185.745,90	264.254,10	190.488,93	174.286,89	3.791,55	170.495,34	89.967,21
151 13002	URBANISMO. OTRAS REMUNERACIONES. LABO	15.024,18	5.500,00	20.524,18	20.103,02	20.103,02	20.103,02	0,00	421,16
151 14300	URBANISMO. OTRO PERSONAL	0,00	54.054,98	54.054,98	53.738,14	53.738,14	53.738,14	0,00	316,84
151 14300	URBANISMO. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	165.331,81	165.331,81	0,00	0,00	0,00	0,00	165.331,81
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 PROG MIXT EMPLE	10.000,00	21.411,83	31.411,83	22.144,53	22.144,53	21.965,58	178,95	9.267,30
151 22191	URBANISMO. SUMINISTROS CURSO OPERACION	0,00	25.740,00	25.740,00	21.082,80	21.082,80	21.082,80	0,00	4.657,20
151 13000	URBANISMO. RETRIB.BASICAS. LABORAL FIJO	11.426,58	0,00	11.426,58	11.585,60	11.585,60	11.585,60	0,00	-159,02
151 16000	URBANISMO. SEGURIDAD SOCIAL	56.681,60	72.753,72	129.435,32	78.974,74	78.974,74	78.974,74	0,00	50.460,58
151 12001	URBANISMO. RETRIB.BASICAS. GRUPO A2	55.443,48	14.000,00	69.443,48	68.832,40	68.832,40	68.832,40	0,00	611,08

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					
151 12004	URBANISMO. RETRIB.BASICAS. GRUPO C2	22.845,14	0,00	22.845,14	17.312,36	17.312,36	17.312,36	0,00	5.532,78
151 12006	URBANISMO. TRIENIOS	16.139,52	0,00	16.139,52	14.998,78	14.998,78	14.998,78	0,00	1.140,74
	Total General:	**25.256.835,79**	**1.303.236,26**	**26.560.072,05**	**23.267.712,91**	**22.837.460,72**	**20.581.032,44**	**2.256.428,28**	**3.722.611,33**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

C.ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROM.	OBLIG.REC. NETAS	REMANENTES CRÉDITO	PAGOS	OBL.PDTES. A 31/12
		INICIALES	MODIFICS.	DEFINITIVOS					
1	GASTOS DE PERSONAL.								
10	Órganos de gobierno y personal directivo.								
100	Retribuciones básicas y otras remuneracion	304.010,00	0,00	304.010,00	304.531,79	304.531,79	-521,79	304.531,79	0,00
	Total Artículo: 10	**304.010,00**	**0,00**	**304.010,00**	**304.531,79**	**304.531,79**	**-521,79**	**304.531,79**	**0,00**
11	Personal eventual.								
110	Retribuciones básicas y otras remuneracion	23.800,00	0,00	23.800,00	24.261,50	24.261,50	-461,50	24.261,50	0,00
	Total Artículo: 11	**23.800,00**	**0,00**	**23.800,00**	**24.261,50**	**24.261,50**	**-461,50**	**24.261,50**	**0,00**
12	Personal Funcionario.								
120	Retribuciones básicas.	1.758.598,40	-124.767,42	1.633.830,98	1.329.445,64	1.329.445,64	304.385,34	1.329.445,64	0,00
121	Retribuciones complementarias.	2.389.169,52	2.100,00	2.391.269,52	2.522.954,96	2.522.954,96	-131.685,44	2.522.954,96	0,00
	Total Artículo: 12	**4.147.767,92**	**-122.667,42**	**4.025.100,50**	**3.852.400,60**	**3.852.400,60**	**172.699,90**	**3.852.400,60**	**0,00**
13	Personal Laboral.								
130	Laboral Fijo.	656.644,78	2.500,00	659.144,78	610.745,47	610.745,47	48.399,31	610.745,47	0,00
131	Laboral temporal.	2.792.824,46	-67.832,58	2.724.991,88	2.620.205,57	2.620.205,57	104.786,31	2.620.205,57	0,00
	Total Artículo: 13	**3.449.469,24**	**-65.332,58**	**3.384.136,66**	**3.230.951,04**	**3.230.951,04**	**153.185,62**	**3.230.951,04**	**0,00**
14	Otro personal.								
143	Otro personal.	240.517,96	362.241,75	602.759,71	366.571,36	366.571,36	236.188,35	366.571,36	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

C.ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROM.	OBLIG.REC. NETAS	REMANENTES CRÉDITO	PAGOS	OBL.PDTES. A 31/12
		INICIALES	MODIFICS.	DEFINITIVOS					
	Total Artículo: 14	**240.517,96**	**362.241,75**	**602.759,71**	**366.571,36**	**366.571,36**	**236.188,35**	**366.571,36**	**0,00**
15	Incentivos al rendimiento.								
150	Productividad.	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	-850,00	850,00	0,00
151	Gratificaciones.	99.900,00	5.000,00	104.900,00	165.188,37	165.188,37	-60.288,37	165.188,37	0,00
153	Complemento de dedicación especial.	60.300,00	0,00	60.300,00	0,00	0,00	60.300,00	0,00	0,00
	Total Artículo: 15	**160.200,00**	**5.000,00**	**165.200,00**	**166.038,37**	**166.038,37**	**-838,37**	**166.038,37**	**0,00**
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del								
160	Cuotas sociales.	1.919.743,33	397.516,20	2.317.259,53	2.407.938,07	2.407.938,07	-90.678,54	2.354.716,69	53.221,38
162	Gastos sociales del personal.	39.725,00	0,00	39.725,00	123.109,42	123.109,42	-83.384,42	114.527,22	8.582,20
163	GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LA	25.000,00	0,00	25.000,00	7.810,00	7.810,00	17.190,00	7.810,00	0,00
	Total Artículo: 16	**1.984.468,33**	**397.516,20**	**2.381.984,53**	**2.538.857,49**	**2.538.857,49**	**-156.872,96**	**2.477.053,91**	**61.803,58**
	Total Capítulo: 1	**10.310.233,45**	**576.757,95**	**10.886.991,40**	**10.483.612,15**	**10.483.612,15**	**403.379,25**	**10.421.808,57**	**61.803,58**
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.								
20	Arrendamientos y cánones.								
203	Arrendamientos de maquinaria, instalacion	2.000,00	0,00	2.000,00	1.159,18	1.159,18	840,82	1.159,18	0,00
209	Cánones.	1.500,00	0,00	1.500,00	2.651,41	2.651,41	-1.151,41	2.651,41	0,00
	Total Artículo: 20	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.810,59**	**3.810,59**	**-310,59**	**3.810,59**	**0,00**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

C.ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROM.	OBLIG.REC. NETAS	REMANENTES CRÉDITO	PAGOS	OBL.PDTES. A 31/12
		INICIALES	MODIFICS.	DEFINITIVOS					
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.								
210	Infraestructuras y bienes naturales.	10.000,00	0,00	10.000,00	53.610,75	53.610,75	-43.610,75	43.541,04	10.069,71
212	Edificios y otras construcciones.	146.400,00	112.495,77	258.895,77	312.702,16	312.702,16	-53.806,39	220.094,48	92.607,68
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaj	102.500,00	0,00	102.500,00	137.674,00	137.674,00	-35.174,00	100.184,20	37.489,80
214	Elementos de transporte.	45.000,00	19.500,00	64.500,00	63.770,55	63.770,55	729,45	54.851,00	8.919,55
215	Mobiliario.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
216	Equipos para procesos de información.	20.000,00	0,00	20.000,00	15.726,59	15.726,59	4.273,41	10.097,03	5.629,56
	Total Artículo: 21	**325.900,00**	**131.995,77**	**457.895,77**	**583.484,05**	**583.484,05**	**-125.588,28**	**428.767,75**	**154.716,30**
22	Material, suministros y otros.								
220	Material de oficina.	32.800,00	1.706,66	34.506,66	42.040,30	42.040,30	-7.533,64	31.037,46	11.002,84
221	Suministros.	1.433.100,00	97.151,83	1.530.251,83	1.402.402,71	1.402.402,71	127.849,12	1.192.227,15	210.175,56
222	Comunicaciones.	124.100,00	0,00	124.100,00	129.534,41	129.534,41	-5.434,41	113.197,39	16.337,02
223	Transportes.	10.000,00	0,00	10.000,00	3.434,74	3.434,74	6.565,26	2.062,79	1.371,95
224	Primas de seguros.	116.225,00	0,00	116.225,00	84.822,87	84.822,87	31.402,13	59.772,98	25.049,89
225	Tributos.	520.000,00	30.300,00	550.300,00	546.741,24	546.741,24	3.558,76	511.507,46	35.233,78
226	Gastos diversos.	339.700,00	12.180,92	351.880,92	375.952,11	375.952,11	-24.071,19	344.907,27	31.044,84
227	Trabajos realizados por otras empresas y pr	4.859.126,30	143.211,66	5.002.337,96	4.986.201,75	4.986.201,75	16.136,21	4.018.445,80	967.755,95

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

C.ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROM.	OBLIG.REC. NETAS	REMANENTES CRÉDITO	PAGOS	OBL.PDTES. A 31/12
		INICIALES	MODIFICS.	DEFINITIVOS					
	Total Artículo: 22	**7.435.051,30**	**284.551,07**	**7.719.602,37**	**7.571.130,13**	**7.571.130,13**	**148.472,24**	**6.273.158,30**	**1.297.971,83**
23	Indemnizaciones por razón del servicio.								
230	Dietas.	3.100,00	0,00	3.100,00	2.538,34	2.538,34	561,66	2.538,34	0,00
231	Locomoción.	3.500,00	0,00	3.500,00	8.526,29	8.526,29	-5.026,29	7.171,09	1.355,20
233	Otras indemnizaciones.	155.858,43	0,00	155.858,43	149.925,53	149.925,53	5.932,90	149.925,53	0,00
	Total Artículo: 23	**162.458,43**	**0,00**	**162.458,43**	**160.990,16**	**160.990,16**	**1.468,27**	**159.634,96**	**1.355,20**
	Total Capítulo: 2	**7.926.909,73**	**416.546,84**	**8.343.456,57**	**8.319.414,93**	**8.319.414,93**	**24.041,64**	**6.865.371,60**	**1.454.043,33**
3	GASTOS FINANCIEROS.								
30	De Deuda Pública en euros.								
300	Intereses.	0,00	0,00	0,00	4.358,95	4.358,95	-4.358,95	4.358,95	0,00
	Total Artículo: 30	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.358,95**	**4.358,95**	**-4.358,95**	**4.358,95**	**0,00**
31	De préstamos y otras operaciones financieras en eu								
310	Intereses.	399.264,61	0,00	399.264,61	348.040,26	348.040,26	51.224,35	348.040,26	0,00
	Total Artículo: 31	**399.264,61**	**0,00**	**399.264,61**	**348.040,26**	**348.040,26**	**51.224,35**	**348.040,26**	**0,00**
35	Intereses de demora y otros gastos financieros.								
352	Intereses de demora.	0,00	0,00	0,00	297,58	297,58	-297,58	297,58	0,00
	Total Artículo: 35	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**297,58**	**297,58**	**-297,58**	**297,58**	**0,00**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

C.ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROM.	OBLIG.REC. NETAS	REMANENTES CRÉDITO	PAGOS	OBL.PDTES. A 31/12
		INICIALES	MODIFICS.	DEFINITIVOS					
	Total Capítulo: 3	**399.264,61**	**0,00**	**399.264,61**	**352.696,79**	**352.696,79**	**46.567,82**	**352.696,79**	**0,00**
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.								
41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local.								
410	A Organismos Autónomos de la Entid.Loc	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total Artículo: 41	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
46	A Entidades Locales.								
466	A otras Entidades que agrupen municipios.	10.000,00	0,00	10.000,00	7.535,29	7.535,29	2.464,71	7.535,29	0,00
467	A Consorcios.	280.922,72	0,00	280.922,72	277.977,26	277.977,26	2.945,46	193.636,62	84.340,64
	Total Artículo: 46	**290.922,72**	**0,00**	**290.922,72**	**285.512,55**	**285.512,55**	**5.410,17**	**201.171,91**	**84.340,64**
47	A Empresas privadas.								
479	Otras subvenciones a Empresas privadas.	308.023,00	0,00	308.023,00	303.391,73	303.391,73	4.631,27	188.825,59	114.566,14
	Total Artículo: 47	**308.023,00**	**0,00**	**308.023,00**	**303.391,73**	**303.391,73**	**4.631,27**	**188.825,59**	**114.566,14**
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.								
481	Subvenciones para bonificación de interese	20.000,00	0,00	20.000,00	18.925,00	18.925,00	1.075,00	100,00	18.825,00
482	A familias e instituciones sin fines de lucro	93.000,00	4.050,00	97.050,00	97.050,00	97.050,00	0,00	58.675,00	38.375,00
489	Otras Subvenciones	187.500,00	3.000,00	190.500,00	190.499,00	190.499,00	1,00	4.150,00	186.349,00
	Total Artículo: 48	**300.500,00**	**7.050,00**	**307.550,00**	**306.474,00**	**306.474,00**	**1.076,00**	**62.925,00**	**243.549,00**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

C.ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROM.	OBLIG.REC. NETAS	REMANENTES CRÉDITO	PAGOS	OBL.PDTES. A 31/12
		INICIALES	MODIFICS.	DEFINITIVOS					
	Total Capítulo: 4	**904.445,72**	**7.050,00**	**911.495,72**	**900.378,28**	**900.378,28**	**11.117,44**	**452.922,50**	**447.455,78**
5	DOTACION FONDO CONTINGENCIA								
50	Dotacion fondo de contingencia								
500	Dotacion fondo de contigencia	102.877,99	-102.877,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo: 50	**102.877,99**	**-102.877,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Capítulo: 5	**102.877,99**	**-102.877,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	INVERSIONES REALES.								
60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes desti								
609	Otras inversiones nuevas en infraestructura	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	Total Artículo: 60	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
61	Inversiones de reposición de infraestructuras y bi								
619	Otras inversiones de reposición en infraestr	857.000,00	-73.172,73	783.827,27	572.707,43	354.900,09	428.927,18	173.935,53	180.964,56
	Total Artículo: 61	**857.000,00**	**-73.172,73**	**783.827,27**	**572.707,43**	**354.900,09**	**428.927,18**	**173.935,53**	**180.964,56**
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operati								
622	Edificios y otras construcciones.	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaj	10.000,00	26.095,00	36.095,00	36.095,00	35.987,40	107,60	26.792,11	9.195,29
624	Elementos de transporte.	15.000,00	12.795,00	27.795,00	27.795,00	20.517,61	7.277,39	20.517,61	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

C.ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROM.	OBLIG.REC. NETAS	REMANENTES CRÉDITO	PAGOS	OBL.PDTES. A 31/12
		INICIALES	MODIFICS.	DEFINITIVOS					
625	Mobiliario.	59.000,00	3.085,50	62.085,50	58.776,20	58.776,20	3.309,30	58.776,20	0,00
627	Proyectos complejos.	250.000,00	0,00	250.000,00	247.478,80	219.494,94	30.505,06	120.113,23	99.381,71
629	Otras inversiones nuevas asociadas al funci	0,00	147.695,00	147.695,00	0,00	0,00	147.695,00	0,00	0,00
	Total Artículo: 62	**374.000,00**	**189.670,50**	**563.670,50**	**410.145,00**	**374.776,15**	**188.894,35**	**266.199,15**	**108.577,00**
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento								
632	Edificios y otras construcciones.	110.000,00	122.185,69	232.185,69	231.236,25	231.236,25	949,44	231.236,25	0,00
639	Otras inversiones de reposición asociadas a	10.000,00	167.076,00	177.076,00	177.076,00	0,00	177.076,00	0,00	0,00
	Total Artículo: 63	**120.000,00**	**289.261,69**	**409.261,69**	**408.312,25**	**231.236,25**	**178.025,44**	**231.236,25**	**0,00**
	Total Capítulo: 6	**1.391.000,00**	**405.759,46**	**1.796.759,46**	**1.391.164,68**	**960.912,49**	**835.846,97**	**671.370,93**	**289.541,56**
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.								
78	A familias e instituciones sin fines de lucro.								
783	A CONCESIONARIO SERVICIOS	43.008,38	0,00	43.008,38	43.008,38	43.008,38	0,00	39.424,35	3.584,03
	Total Artículo: 78	**43.008,38**	**0,00**	**43.008,38**	**43.008,38**	**43.008,38**	**0,00**	**39.424,35**	**3.584,03**
	Total Capítulo: 7	**43.008,38**	**0,00**	**43.008,38**	**43.008,38**	**43.008,38**	**0,00**	**39.424,35**	**3.584,03**
9	PASIVOS FINANCIEROS.								
91	Amortización de préstamos y de operaciones en euro								
913	Amortización de préstamos a largo plazo d	4.179.095,91	0,00	4.179.095,91	1.777.437,70	1.777.437,70	2.401.658,21	1.777.437,70	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

C.ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			COMPROM.	OBLIG.REC. NETAS	REMANENTES CRÉDITO	PAGOS	OBL.PDTES. A 31/12
		INICIALES	MODIFICS.	DEFINITIVOS					
	Total Artículo: 91	**4.179.095,91**	**0,00**	**4.179.095,91**	**1.777.437,70**	**1.777.437,70**	**2.401.658,21**	**1.777.437,70**	**0,00**
	Total Capítulo: 9	**4.179.095,91**	**0,00**	**4.179.095,91**	**1.777.437,70**	**1.777.437,70**	**2.401.658,21**	**1.777.437,70**	**0,00**
Total Gen.:		**25.256.835,79**	**1.303.236,26**	**26.560.072,05**	**23.267.712,91**	**22.837.460,72**	**3.722.611,33**	**20.581.032,44**	**2.256.428,28**



Excmo. Ayuntamiento de
San Pedro del Pinatar

Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar

Estado de ejecución de Gastos

Periodo: 2018
Fecha de listado igual a: 31/12/2018

Rem	Código de la Partida / Descripción	Inicial / Vinculación	Modificación / Inc. Rem.	Actual / RC Pdt. + ND	A / A pendiente	D / D pendiente	O / O pendiente	P / P pendiente	RP / Reintegros	Saldo / Remanente	% / %Ds/Cr	%O /Cr / %RPs/O
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	10.564.907,22	381.998,22	10.946.905,44	9.749.252,78	9.749.252,78	9.749.252,78	9.583.740,80	9.583.740,80	1.197.652,66	10,94%	89,06%
			381.998,22	0,00	0,00	0,00	165.511,98	0,00	1.876,52	1.197.652,66	89,06%	98,30%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	8.293.877,99	147.940,55	8.441.818,54	7.087.702,93	7.087.702,93	6.972.945,37	6.795.956,98	6.795.956,98	991.088,80	11,74%	82,60%
			22.990,56	363.026,81	0,00	114.757,56	176.988,39	0,00	5.179,68	1.468.873,17	83,96%	97,46%
	Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.	337.500,41	0,00	337.500,41	314.515,40	314.515,40	314.515,40	276.414,41	276.414,41	22.985,01	6,81%	93,19%
			0,00	0,00	0,00	0,00	38.100,99	0,00	0,00	22.985,01	93,19%	87,89%
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	914.001,11	3.161,00	917.162,11	807.749,92	807.749,92	807.749,92	454.860,30	454.860,30	69.412,19	7,57%	88,07%
			0,00	40.000,00	0,00	0,00	352.889,62	0,00	0,00	109.412,19	88,07%	56,31%
	Total Capítulo 5 DOTACION FONDO CONTINGENCIA	117.690,99	-117.690,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.	3.722.403,55	3.729.765,29	7.452.168,84	5.321.359,90	5.321.359,90	2.637.616,95	2.294.281,50	2.294.281,50	1.480.036,56	19,86%	35,39%
			710.363,66	650.772,38	0,00	2.683.742,95	343.335,45	0,00	0,00	4.814.551,89	71,41%	86,98%
	Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	43.008,38	0,00	43.008,38	43.008,38	43.008,38	43.008,38	35.840,33	35.840,33	0,00	0,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.168,05	0,00	0,00	0,00	100,00%	83,33%
	Total Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS.	1.344.641,62	0,00	1.344.641,62	757.974,93	757.974,93	757.974,93	209.652,85	209.652,85	586.666,69	43,63%	56,37%
			0,00	0,00	0,00	0,00	548.322,08	0,00	0,00	586.666,69	56,37%	27,66%
	Total Gastos	25.338.031,27	4.145.174,07	29.483.205,34	24.081.564,24	24.081.564,24	21.283.063,73	19.650.747,17	19.650.747,17	4.347.841,91	14,75%	72,19%
			1.115.352,44	1.053.799,19	0,00	2.798.500,51	1.632.316,56	0,00	7.056,20	8.200.141,61	81,68%	92,33%

Rem	Código de la Partida / Descripción	Inicial / Vinculación	Modificación / Inc. Rem.	Actual / RC Pdt. + ND	A / A pendiente	D / D pendiente	O / O pendiente	P / P pendiente	RP / Reintegros	Saldo / Remanente	% / %Ds/Cr	%O /Cr / %RPs/O
	132/12006	91.274,64	0,00	91.274,64	82.703,34	82.703,34	82.703,34	82.703,34	82.703,34	8.571,30	9,39%	90,61%
	SEGURIDAD. TRIENIOS	*/13*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.571,30	90,61%	100,00%
	132/12003	688.460,54	0,00	688.460,54	462.368,39	462.368,39	462.368,39	462.368,39	462.368,39	226.092,15	32,84%	67,16%
	SEGURIDAD. RETRIB.BASICAS. GRUPO C1	*/13*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.092,15	67,16%	100,00%
	132/12001	19.927,47	0,00	19.927,47	16.214,91	16.214,91	16.214,91	16.214,91	16.214,91	3.712,56	18,63%	81,37%
	SEGURIDAD. RETRIB.BASICAS. GRUPO A2	*/13*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.712,56	81,37%	100,00%
	132/15000	0,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	-4.950,00	0,00%	0,00%
	SEGURIDAD. PRODUCTIVIDAD	*/13*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.950,00	0,00%	100,00%
	132/16204	10.000,00	0,00	10.000,00	12.372,09	12.372,09	12.372,09	12.372,09	12.372,09	-2.372,09	-23,72%	123,72%
	SEGURIDAD. AYUDAS SOCIALES	*/13*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.372,09	123,72%	100,00%
	132/12100	308.118,84	0,00	308.118,84	303.526,47	303.526,47	303.526,47	303.526,47	303.526,47	4.592,37	1,49%	98,51%
	SEGURIDAD. COMPLEMENTO DE DESTINO	*/13*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.592,37	98,51%	100,00%
	132/15100	79.400,00	0,00	79.400,00	104.945,03	104.945,03	104.945,03	104.945,03	104.945,03	-25.545,03	-32,17%	132,17%
	SEGURIDAD. GRATIFICACIONES HORAS EXTRAORDINARIAS	*/13*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.545,03	132,17%	100,00%
	132/13100	24.484,22	0,00	24.484,22	20.581,75	20.581,75	20.581,75	20.581,75	20.581,75	3.902,47	15,94%	84,06%
	SEGURIDAD. OTRAS REMUNERAC PERSONAL LABORAL TEMP	*/13*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.902,47	84,06%	100,00%
	132/13002	16.421,04	0,00	16.421,04	15.744,00	15.744,00	15.744,00	15.744,00	15.744,00	677,04	4,12%	95,88%
	SEGURIDAD. OTRAS REMUNERAC PERSONAL LABORAL FIJO	*/13*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,04	95,88%	100,00%
	132/13000	11.146,64	0,00	11.146,64	8.092,25	8.092,25	8.092,25	8.092,25	8.092,25	3.054,39	27,40%	72,60%
	SEGURIDAD. RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	*/13*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.054,39	72,60%	100,00%
	132/12101	880.486,75	0,00	880.486,75	859.355,92	859.355,92	859.355,92	859.355,92	859.355,92	21.130,83	2,40%	97,60%
	SEGURIDAD. COMPLEMENTO ESPECIFICO	*/13*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.130,83	97,60%	100,00%
	132/16000	482.660,29	0,00	482.660,29	583.428,55	583.428,55	583.428,55	543.933,90	543.933,90	-100.768,26	-20,88%	120,88%
	SEGURIDAD. SEGURIDAD SOCIAL	*/13*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	39.494,65	0,00	0,00	-100.768,26	120,88%	93,23%
	Total Programa 132 Seguridad y Orden Público	**2.612.380,43**	**0,00**	**2.612.380,43**	**2.474.282,70**	**2.474.282,70**	**2.474.282,70**	**2.434.788,05**	**2.434.788,05**	**138.097,73**	**5,29%**	**94,71%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.494,65**	**0,00**	**0,00**	**138.097,73**	**94,71%**	**98,40%**
	135/12101	28.267,38	0,00	28.267,38	18.772,88	18.772,88	18.772,88	18.772,88	18.772,88	9.494,50	33,59%	66,41%
	PROTECCION CIVIL. COMPLEMENTO ESPECIFICO	*/13*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.494,50	66,41%	100,00%
	135/12100	4.832,76	0,00	4.832,76	4.910,41	4.910,41	4.910,41	4.910,41	4.910,41	-77,65	-1,61%	101,61%
	PROTECCION CIVIL. COMPLEMENTO DE DESTINO	*/13*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77,65	101,61%	100,00%
	135/12006	1.753,92	0,00	1.753,92	1.725,71	1.725,71	1.725,71	1.725,71	1.725,71	28,21	1,61%	98,39%
	PROTECCION CIVIL. TRIENIOS	*/13*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,21	98,39%	100,00%
	135/12004	12.720,72	0,00	12.720,72	7.447,75	7.447,75	7.447,75	7.447,75	7.447,75	5.272,97	41,45%	58,55%
	PROTECCION CIVIL. RETRIB.BASICAS. GRUPO C2	*/13*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.272,97	58,55%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	135/14300	160.517,96	0,00	160.517,96	181.182,14	181.182,14	181.182,14	181.182,14	181.182,14	-20.664,18	-12,87%	112,87%
PROTECCION CIVIL. OTRO PERSONAL SOCORRISTAS		*/13*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.664,18	112,87%	100,00%
	135/16209	2.052,39	0,00	2.052,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,39	100,00%	0,00%
PROTECCION CIVIL. OTROS GASTOS SOCIALES		*/13*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,39	0,00%	0,00%
	135/15100	20.000,00	0,00	20.000,00	14.062,50	14.062,50	14.062,50	14.062,50	14.062,50	5.937,50	29,69%	70,31%
PROTECCION CIVIL. GRATIFICACIONES		*/13*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.937,50	70,31%	100,00%
	135/16000	167.262,90	0,00	167.262,90	253.530,55	253.530,55	253.530,55	237.603,30	237.603,30	-86.267,65	-51,58%	151,58%
PROTECCION CIVIL. SEGURIDAD SOCIAL		*/13*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	15.927,25	0,00	0,00	-86.267,65	151,58%	93,72%
	135/16204	500,00	0,00	500,00	2.512,03	2.512,03	2.512,03	2.512,03	2.512,03	-2.012,03	-402,41%	502,41%
PROTECCION CIVIL. AYUDAS SOCIALES		*/13*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.012,03	502,41%	100,00%
	135/13000	11.363,92	0,00	11.363,92	8.123,99	8.123,99	8.123,99	8.123,99	8.123,99	3.239,93	28,51%	71,49%
PROTECCION CIVIL. RETRIB.BASICAS. LABORAL FIJO.		*/13*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,93	71,49%	100,00%
	135/13100	478.698,04	0,00	478.698,04	430.123,00	430.123,00	430.123,00	430.123,00	430.123,00	48.575,04	10,15%	89,85%
PROTECCION CIVIL. PERSONAL LABORAL TEMPORAL		*/13*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.575,04	89,85%	100,00%
	135/13002	16.421,04	0,00	16.421,04	18.258,93	18.258,93	18.258,93	18.258,93	18.258,93	-1.837,89	-11,19%	111,19%
PROTECCION CIVIL. OTRAS REMUN.LABORAL FIJO		*/13*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.837,89	111,19%	100,00%
	Total Programa 135 Protección civil	**904.391,03**	**0,00**	**904.391,03**	**940.649,89**	**940.649,89**	**940.649,89**	**924.722,64**	**924.722,64**	**-36.258,86**	**-4,01%**	**104,01%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.927,25**	**0,00**	**0,00**	**-36.258,86**	**104,01%**	**98,31%**
2017	151/16000	0,00	52.210,04	52.210,04	14.297,34	14.297,34	14.297,34	13.021,95	13.021,95	37.912,70	72,62%	27,38%
URBANISMO. SEGURIDAD SOCIAL		151/16000(2017)	52.210,04	0,00	0,00	0,00	1.275,39	0,00	0,00	37.912,70	27,38%	91,08%
2017	151/14300	0,00	165.331,81	165.331,81	123.448,96	123.448,96	123.448,96	123.448,96	123.448,96	41.882,85	25,33%	74,67%
URBANISMO. OTRO PERSONAL		151/14300(2017)	165.331,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.882,85	74,67%	100,00%
	151/12003	0,00	0,00	0,00	7.390,59	7.390,59	7.390,59	7.390,59	7.390,59	-7.390,59	0,00%	0,00%
URBANISMO. RETRIB.BASICAS. GRUPO C1		*/15*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.390,59	0,00%	100,00%
	151/16209	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
URBANISMO.OTROS GASTOS SOCIALES		*/15*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	151/16204	500,00	0,00	500,00	1.040,24	1.040,24	1.040,24	1.040,24	1.040,24	-540,24	-108,05%	208,05%
URBANISMO. AYUDAS SOCIALES		*/15*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540,24	208,05%	100,00%
	151/13100	20.831,25	0,00	20.831,25	19.789,36	19.789,36	19.789,36	19.789,36	19.789,36	1.041,89	5,00%	95,00%
URBANISMO. PERSONAL LABORAL TEMPORAL		*/15*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,89	95,00%	100,00%
	151/13002	16.890,53	0,00	16.890,53	17.642,99	17.642,99	17.642,99	17.642,99	17.642,99	-752,46	-4,45%	104,45%
URBANISMO. OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO		*/15*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-752,46	104,45%	100,00%
	151/13000	12.144,81	0,00	12.144,81	10.090,26	10.090,26	10.090,26	10.090,26	10.090,26	2.054,55	16,92%	83,08%
URBANISMO. RETRIB.BASICAS. LABORAL FIJO		*/15*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,55	83,08%	100,00%
	151/12101	107.472,00	0,00	107.472,00	68.103,05	68.103,05	68.103,05	68.103,05	68.103,05	39.368,95	36,63%	63,37%
URBANISMO. COMPLEMENTO ESPECIFICO		*/15*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.368,95	63,37%	100,00%
	151/12100	35.306,52	0,00	35.306,52	29.105,05	29.105,05	29.105,05	29.105,05	29.105,05	6.201,47	17,56%	82,44%
URBANISMO. COMPLEMENTO DE DESTINO		*/15*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.201,47	82,44%	100,00%
	151/12006	16.951,08	0,00	16.951,08	13.600,81	13.600,81	13.600,81	13.600,81	13.600,81	3.350,27	19,76%	80,24%
URBANISMO. TRIENIOS		*/15*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,27	80,24%	100,00%
	151/12004	23.756,48	0,00	23.756,48	8.670,37	8.670,37	8.670,37	8.670,37	8.670,37	15.086,11	63,50%	36,50%
URBANISMO. RETRIB.BASICAS. GRUPO C2		*/15*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.086,11	36,50%	100,00%
	151/12001	58.892,60	0,00	58.892,60	63.175,75	63.175,75	63.175,75	63.175,75	63.175,75	-4.283,15	-7,27%	107,27%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
URBANISMO. RETRIB.BASICAS. GRUPO A2		*/15*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.283,15	107,27%	100,00%
	151/16000	66.544,25	0,00	66.544,25	62.045,31	62.045,31	62.045,31	59.605,77	59.605,77	4.498,94	6,76%	93,24%
URBANISMO. SEGURIDAD SOCIAL		*/15*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,54	0,00	0,00	4.498,94	93,24%	96,07%
Total Programa 151 Urbanismo:plamen.gest.ejec.y discip.urban.		**359.789,52**	**217.541,85**	**577.331,37**	**438.400,08**	**438.400,08**	**438.400,08**	**434.685,15**	**434.685,15**	**138.931,29**	**24,06%**	**75,94%**
			217.541,85	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.714,93**	**0,00**	**0,00**	**138.931,29**	**75,94%**	**99,15%**
	164/16209	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
CEMENTERIO.OTROS GASTOS SOCIALES		*/16*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	164/16000	10.030,20	0,00	10.030,20	8.757,64	8.757,64	8.757,64	8.083,06	8.083,06	1.272,56	12,69%	87,31%
CEMENTERIO. SEGURIDAD SOCIAL		*/16*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	674,58	0,00	0,00	1.272,56	87,31%	92,30%
	164/16204	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	-155,00	0,00%	0,00%
CEMENTERIO. AYUDAS SOCIALES		*/16*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155,00	0,00%	100,00%
	164/13002	4.571,29	0,00	4.571,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.571,29	100,00%	0,00%
CEMENTERIO. OTRAS REMUN PERSONAL LABORAL FIJO		*/16*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.571,29	0,00%	0,00%
	164/13100	39.478,76	0,00	39.478,76	21.051,59	21.051,59	21.051,59	21.051,59	21.051,59	18.427,17	46,68%	53,32%
CEMENTERIO. PERSONAL LABORAL TEMPORAL		*/16*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.427,17	53,32%	100,00%
Total Programa 164 Cementerio y servicios funerarios		**54.180,25**	**0,00**	**54.180,25**	**29.964,23**	**29.964,23**	**29.964,23**	**29.289,65**	**29.289,65**	**24.216,02**	**44,70%**	**55,30%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**674,58**	**0,00**	**0,00**	**24.216,02**	**55,30%**	**97,75%**
	165/15100	0,00	0,00	0,00	8.775,00	8.775,00	8.775,00	8.775,00	8.775,00	-8.775,00	0,00%	0,00%
ALUMBRADO PUBLICO.GRATIFICACIONES		*/16*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.775,00	0,00%	100,00%
	165/16000	20.882,41	0,00	20.882,41	19.283,51	19.283,51	19.283,51	19.283,51	19.283,51	1.598,90	7,66%	92,34%
ALUMBRADO PUBLICO. SEGURIDAD SOCIAL		*/16*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,90	92,34%	100,00%
	165/16204	1.000,00	0,00	1.000,00	2.066,84	2.066,84	2.066,84	2.066,84	2.066,84	-1.066,84	-106,68%	206,68%
ALUMBRADO PUBLICO AYUDAS SOCIALES FUNCIONARIOS		*/16*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.066,84	206,68%	100,00%
	165/12006	5.270,88	0,00	5.270,88	3.809,49	3.809,49	3.809,49	3.809,49	3.809,49	1.461,39	27,73%	72,27%
ALUMBRADO PUBLICO. TRIENIOS		*/16*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,39	72,27%	100,00%
	165/12005	9.915,62	0,00	9.915,62	631,42	631,42	631,42	631,42	631,42	9.284,20	93,63%	6,37%
ALUMBRADO PUBLICO. RETRIB.BASICAS. GRUPO E		*/16*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.284,20	6,37%	100,00%
	165/12101	28.547,25	0,00	28.547,25	24.878,36	24.878,36	24.878,36	24.878,36	24.878,36	3.668,89	12,85%	87,15%
ALUMBRADO PUBLICO. COMPLEMENTO ESPECIFICO		*/16*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.668,89	87,15%	100,00%
	165/15300	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	100,00%	0,00%
ALUMBRADO PUBLICO.RETENES ELECTRICISTAS		*/16*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00%	0,00%
	165/12004	22.877,02	0,00	22.877,02	14.895,50	14.895,50	14.895,50	14.895,50	14.895,50	7.981,52	34,89%	65,11%
ALUMBRADO PUBLICO. RETRIB.BASICAS. GRUPO C2		*/16*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.981,52	65,11%	100,00%
	165/12100	13.399,44	0,00	13.399,44	10.136,65	10.136,65	10.136,65	10.136,65	10.136,65	3.262,79	24,35%	75,65%
ALUMBRADO PUBLICO. COMPLEMENTO DE DESTINO		*/16*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.262,79	75,65%	100,00%
Total Programa 165 Alumbrado público		**113.592,62**	**0,00**	**113.592,62**	**84.476,77**	**84.476,77**	**84.476,77**	**84.476,77**	**84.476,77**	**29.115,85**	**25,63%**	**74,37%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.115,85**	**74,37%**	**100,00%**
	171/13000	21.150,02	0,00	21.150,02	16.116,57	16.116,57	16.116,57	16.116,57	16.116,57	5.033,45	23,80%	76,20%
PARQUES Y JARDINES. RETRIB.BASICAS. LABORAL FIJO		*/17*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.033,45	76,20%	100,00%
	171/16209	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
PARQUES Y JARDINES AYUDAS SOCIALES		*/17*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	171/16000	18.800,75	0,00	18.800,75	28.756,83	28.756,83	28.756,83	26.198,61	26.198,61	-9.956,08	-52,96%	152,96%
PARQUES Y JARDINES. SEGURIDAD SOCIAL		*/17*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,22	0,00	0,00	-9.956,08	152,96%	91,10%
	171/15100	0,00	0,00	0,00	6.638,75	6.638,75	6.638,75	6.638,75	6.638,75	-6.638,75	0,00%	0,00%
PARQUES Y JARDINES. GRATIFICACIONES		*/17*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.638,75	0,00%	100,00%
	171/16204	0,00	0,00	0,00	921,00	921,00	921,00	921,00	921,00	-921,00	0,00%	0,00%
PARQUES Y JARDINES. AYUDAS SOCIALES		*/17*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-921,00	0,00%	100,00%
	171/13100	39.478,76	0,00	39.478,76	34.382,20	34.382,20	34.382,20	34.382,20	34.382,20	5.096,56	12,91%	87,09%
PARQUES Y JARDINES. PERSONAL LABORAL TEMPORAL		*/17*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.096,56	87,09%	100,00%
	171/13002	21.939,28	0,00	21.939,28	21.397,83	21.397,83	21.397,83	21.397,83	21.397,83	541,45	2,47%	97,53%
PARQUES Y JARDINES. OTRAS REMUNERAC LABORAL FIJO		*/17*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,45	97,53%	100,00%
Total Programa 171 Parques y jardines		**102.368,81**	**0,00**	**102.368,81**	**108.213,18**	**108.213,18**	**108.213,18**	**105.654,96**	**105.654,96**	**-5.844,37**	**-5,71%**	**105,71%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.558,22**	**0,00**	**0,00**	**-5.844,37**	**105,71%**	**97,64%**
	1721/16000	12.485,91	0,00	12.485,91	14.202,45	14.202,45	14.202,45	14.202,45	14.202,45	-1.716,54	-13,75%	113,75%
MEDIO AMBIENTE. SEGURIDAD SOCIAL		*/17*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.716,54	113,75%	100,00%
	1721/16209	300,00	0,00	300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-3.200,00	-1066,67%	1166,67%
MEDIO AMBIENTE. OTROS GASTOS SOCIALES		*/17*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	1166,67%	100,00%
	1721/13100	54.834,90	0,00	54.834,90	43.898,61	43.898,61	43.898,61	43.898,61	43.898,61	10.936,29	19,94%	80,06%
MEDIO AMBIENTE. PERSONAL LABORAL TEMPORAL		*/17*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.936,29	80,06%	100,00%
Total Programa 1721 Protección-contam.acústica.lumínica y atmos.		**67.620,81**	**0,00**	**67.620,81**	**61.601,06**	**61.601,06**	**61.601,06**	**61.601,06**	**61.601,06**	**6.019,75**	**8,90%**	**91,10%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.019,75**	**91,10%**	**100,00%**
	221/16008	100.000,00	0,00	100.000,00	114.564,73	114.564,73	114.564,73	114.564,73	114.564,73	-14.564,73	-14,56%	114,56%
OTRAS PRESTACIONES. ASISTENC.MEDICO-FARMACEUTICA		*/22*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.564,73	114,56%	100,00%
	221/16300	25.000,00	0,00	25.000,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	24.820,00	99,28%	0,72%
OTRAS PRESTACIONES. FORMACION DEL PERSONAL		*/22*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	24.820,00	0,72%	100,00%
	221/16105	18.000,00	0,00	18.000,00	14.730,00	14.730,00	14.730,00	14.730,00	14.730,00	3.270,00	18,17%	81,83%
OTRAS PRESTACIONES. PLAN PENSIONES		*/22*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	81,83%	100,00%
Total Programa 221 Otras prestaciones económicas a favor de empleados		**143.000,00**	**0,00**	**143.000,00**	**129.474,73**	**129.474,73**	**129.474,73**	**129.474,73**	**129.474,73**	**13.525,27**	**9,46%**	**90,54%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190,00**	**13.525,27**	**90,54%**	**100,00%**
	231/12006	6.230,76	0,00	6.230,76	5.016,99	5.016,99	5.016,99	5.016,99	5.016,99	1.213,77	19,48%	80,52%
ASIST SOCIAL PRIMARIA. TRIENIOS		*/23*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,77	80,52%	100,00%
	231/12100	13.379,76	0,00	13.379,76	10.833,99	10.833,99	10.833,99	10.833,99	10.833,99	2.545,77	19,03%	80,97%
ASIST SOCIAL PRIMARIA. COMPLEMENTO DE DESTINO		*/23*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545,77	80,97%	100,00%
	231/12004	10.891,06	0,00	10.891,06	11.918,81	11.918,81	11.918,81	11.918,81	11.918,81	-1.027,75	-9,44%	109,44%
ASIST SOC PRIMARIA. RETRIB.BASICAS. GRUPO C2		*/23*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.027,75	109,44%	100,00%
	231/12001	21.963,26	0,00	21.963,26	16.959,29	16.959,29	16.959,29	16.959,29	16.959,29	5.003,97	22,78%	77,22%
ASITENCIA SOCIAL PRIMARIA RETRIB.BASICAS. GRUPO A2		*/23*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.003,97	77,22%	100,00%
2017	231/16000	0,00	3.782,46	3.782,46	3.782,46	3.782,46	3.782,46	3.782,46	3.782,46	0,00	0,00%	100,00%
ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. SEGURIDAD SOCIAL		231/16000(2017)	3.782,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2017	231/14300	0,00	12.041,76	12.041,76	15.385,34	15.385,34	15.385,34	14.606,82	14.606,82	-3.343,58	-27,77%	127,77%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. OTRO PERSONAL		*/23*/1*	12.041,76	0,00	0,00	0,00	778,52	0,00	0,00	-3.343,58	127,77%	94,94%
	231/16209	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00%	0,00%
ASIST SOCIAL PRIMARIA. OTROS GASTOS SOCIALES		*/23*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	231/16204	300,00	0,00	300,00	6.409,29	6.409,29	6.409,29	6.409,29	6.409,29	-6.109,29	-2036,43%	2136,43%
ASIST SOCIAL PRIMARIA. ACCION SOCIAL		*/23*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.109,29	2136,43%	100,00%
	231/12101	30.786,25	0,00	30.786,25	21.867,07	21.867,07	21.867,07	21.867,07	21.867,07	8.919,18	28,97%	71,03%
ASIST SOCIAL PRIMARIA. COMPLEMENTO ESPECIFICO		*/23*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.919,18	71,03%	100,00%
	231/13000	16.859,60	0,00	16.859,60	13.358,56	13.358,56	13.358,56	13.358,56	13.358,56	3.501,04	20,77%	79,23%
ASIST SOCIAL PRIM. RETRIB.BASICAS. LABORAL FIJO		*/23*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,04	79,23%	100,00%
	231/13002	23.767,90	0,00	23.767,90	23.294,45	23.294,45	23.294,45	23.294,45	23.294,45	473,45	1,99%	98,01%
ASIST SOC PRIM. OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO		*/23*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,45	98,01%	100,00%
	231/13100	590.727,60	0,00	590.727,60	499.965,04	499.965,04	499.965,04	499.965,04	499.965,04	90.762,56	15,36%	84,64%
ASIST SOCIAL PRIM. PERSONAL LABORAL TEMPORAL		*/23*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.762,56	84,64%	100,00%
	231/14300	5.000,00	0,00	5.000,00	28.241,79	28.241,79	28.241,79	28.241,79	28.241,79	-23.241,79	-464,84%	564,84%
ASIST SOCIAL PRIM. OTRO PERSONAL		*/23*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.241,79	564,84%	100,00%
	231/16000	163.854,33	0,00	163.854,33	207.241,60	207.241,60	207.241,60	188.252,67	188.252,67	-43.387,27	-26,48%	126,48%
ASIST SOCIAL PRIMARIA. SEGURIDAD SOCIAL		*/23*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	18.988,93	0,00	1.686,52	-43.387,27	126,48%	90,84%
	Total Programa 231 Asistencia social primaria	**885.760,52**	**15.824,22**	**901.584,74**	**864.274,68**	**864.274,68**	**864.274,68**	**844.507,23**	**844.507,23**	**37.310,06**	**4,14%**	**95,86%**
			15.824,22	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.767,45**	**0,00**	**1.686,52**	**37.310,06**	**95,86%**	**97,71%**
	241/13100	69.865,08	0,00	69.865,08	60.846,09	60.846,09	60.846,09	60.846,09	60.846,09	9.018,99	12,91%	87,09%
FOMENTO DEL EMPLEO. PERSONAL LABORAL TEMPORAL		*/24*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.018,99	87,09%	100,00%
	241/16204	0,00	0,00	0,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	-825,00	0,00%	0,00%
FOMENTO EMPLEO- ACCIÓN SOCIAL		*/24*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-825,00	0,00%	100,00%
	241/16000	15.908,28	0,00	15.908,28	22.818,36	22.818,36	22.818,36	20.851,57	20.851,57	-6.910,08	-43,44%	143,44%
FOMENTO DEL EMPLEO. SEGURIDAD SOCIAL		*/24*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,79	0,00	0,00	-6.910,08	143,44%	91,38%
	Total Programa 241 Fomento del Empleo	**85.773,36**	**0,00**	**85.773,36**	**84.489,45**	**84.489,45**	**84.489,45**	**82.522,66**	**82.522,66**	**1.283,91**	**1,50%**	**98,50%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.966,79**	**0,00**	**0,00**	**1.283,91**	**98,50%**	**97,67%**
2017	320/16000	0,00	2.033,28	2.033,28	1.473,34	1.473,34	1.473,34	1.473,34	1.473,34	559,94	27,54%	72,46%
EDUCACIÓN. SEGURIDAD SOCIAL		320/16000(2017)	2.033,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,94	72,46%	100,00%
2017	320/14300	0,00	6.438,72	6.438,72	6.137,25	6.137,25	6.137,25	6.137,25	6.137,25	301,47	4,68%	95,32%
EDUCACIÓN. OTRO PERSONAL.		320/14300(2017)	6.438,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,47	95,32%	100,00%
	320/12003	13.361,34	0,00	13.361,34	6.640,81	6.640,81	6.640,81	6.640,81	6.640,81	6.720,53	50,30%	49,70%
EDUCACION. RETRIB.BASIC. GRUPO C1		*/32*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,53	49,70%	100,00%
	320/12006	1.933,20	0,00	1.933,20	1.296,11	1.296,11	1.296,11	1.296,11	1.296,11	637,09	32,96%	67,04%
EDUCACION. TRIENIOS		*/32*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,09	67,04%	100,00%
	320/16204	300,00	0,00	300,00	557,00	557,00	557,00	557,00	557,00	-257,00	-85,67%	185,67%
EDUCACION. AYUDAS SOCIALES		*/32*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257,00	185,67%	100,00%
	320/12101	11.754,75	0,00	11.754,75	8.959,81	8.959,81	8.959,81	8.959,81	8.959,81	2.794,94	23,78%	76,22%
EDUCACION. COMPLEMENTO ESPECIFICO		*/32*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,94	76,22%	100,00%
	320/13100	41.222,34	0,00	41.222,34	32.190,27	32.190,27	32.190,27	32.190,27	32.190,27	9.032,07	21,91%	78,09%
EDUCACION. PERSONAL LABORAL TEMPORAL		*/32*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.032,07	78,09%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	320/16000	16.966,54	0,00	16.966,54	17.894,90	17.894,90	17.894,90	16.367,16	16.367,16	-928,36	-5,47%	105,47%
	EDUCACION. SEGURIDAD SOCIAL	*/32*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,74	0,00	0,00	-928,36	105,47%	91,46%
	320/16209	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
	EDUCACION. OTROS GASTOS SOCIALES	*/32*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	320/12100	6.241,08	0,00	6.241,08	4.756,06	4.756,06	4.756,06	4.756,06	4.756,06	1.485,02	23,79%	76,21%
	EDUCACION. COMPLEMENTO DE DESTINO	*/32*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,02	76,21%	100,00%
	Total Programa 320 Administración general de educación	**92.279,25**	**8.472,00**	**100.751,25**	**79.905,55**	**79.905,55**	**79.905,55**	**78.377,81**	**78.377,81**	**20.845,70**	**20,69%**	**79,31%**
			8.472,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.527,74**	**0,00**	**0,00**	**20.845,70**	**79,31%**	**98,09%**
	323/16000	42.348,34	0,00	42.348,34	41.214,40	41.214,40	41.214,40	34.918,02	34.918,02	1.133,94	2,68%	97,32%
	FUNC CENTROS DOCENTES. SEGURIDAD SOCIAL	*/32*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	6.296,38	0,00	0,00	1.133,94	97,32%	84,72%
	323/16209	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
	FUNC CENTROS DOCENTES. OTROS GASTOS SOCIALES	*/32*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	323/16204	500,00	0,00	500,00	1.434,20	1.434,20	1.434,20	1.434,20	1.434,20	-934,20	-186,84%	286,84%
	FUNC CENTROS DOCENTES. AYUDAS SOCIALES FUNCIONARIO	*/32*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-934,20	286,84%	100,00%
	323/13100	61.920,24	0,00	61.920,24	51.187,35	51.187,35	51.187,35	51.187,35	51.187,35	10.732,89	17,33%	82,67%
	FUNC CENTROS DOCENTES. PERS LABORAL TEMPORAL	*/32*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.732,89	82,67%	100,00%
	323/12101	18.471,75	0,00	18.471,75	14.023,58	14.023,58	14.023,58	14.023,58	14.023,58	4.448,17	24,08%	75,92%
	FUNC CENTROS DOCENTES. COMPLEMENTO ESPECIFICO	*/32*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.448,17	75,92%	100,00%
	323/12100	11.201,76	0,00	11.201,76	8.502,18	8.502,18	8.502,18	8.502,18	8.502,18	2.699,58	24,10%	75,90%
	FUNC CENTROS DOCENTES. COMPLEMENTO DE DESTINO	*/32*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,58	75,90%	100,00%
	323/12006	4.125,00	0,00	4.125,00	3.103,15	3.103,15	3.103,15	3.103,15	3.103,15	1.021,85	24,77%	75,23%
	FUNC CENTROS DOCENTES. TRIENIOS	*/32*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,85	75,23%	100,00%
	323/13002	30.338,02	0,00	30.338,02	30.042,39	30.042,39	30.042,39	30.042,39	30.042,39	295,63	0,97%	99,03%
	FUNC CENTROS DOCENTES. OTRAS REMUNERAC PERS LABORA	*/32*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,63	99,03%	100,00%
	323/13000	30.794,22	0,00	30.794,22	22.787,63	22.787,63	22.787,63	22.787,63	22.787,63	8.006,59	26,00%	74,00%
	FUNC CENTROS DOCENTES. RET BASICAS PERS LABORAL	*/32*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.006,59	74,00%	100,00%
	323/12005	29.132,06	0,00	29.132,06	17.585,72	17.585,72	17.585,72	17.585,72	17.585,72	11.546,34	39,63%	60,37%
	FUNCIONAMIENTO COLEGIOS. RETRIB.BASIC. GRUPO E	*/32*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.546,34	60,37%	100,00%
	Total Programa 323 Func.centros enseñanza preescolar,1ª y espec.	**229.331,39**	**0,00**	**229.331,39**	**189.880,60**	**189.880,60**	**189.880,60**	**183.584,22**	**183.584,22**	**39.450,79**	**17,20%**	**82,80%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.296,38**	**0,00**	**0,00**	**39.450,79**	**82,80%**	**96,68%**
	327/16000	8.127,17	0,00	8.127,17	12.009,47	12.009,47	12.009,47	11.054,46	11.054,46	-3.882,30	-47,77%	147,77%
	CONVIVENC CIUDADANA (IGUAD). SEG SOCIAL	*/32*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	955,01	0,00	0,00	-3.882,30	147,77%	92,05%
	327/13100	35.692,46	0,00	35.692,46	31.084,92	31.084,92	31.084,92	31.084,92	31.084,92	4.607,54	12,91%	87,09%
	CONVIVENC CIUDADANA (IGUAD). PERS LABORAL TEMPORAL	*/32*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.607,54	87,09%	100,00%
	327/16204	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
	CONVIVENC CIUDADANA (IGUAD). ACCION SOCIAL	*/32*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	Total Programa 327 Fomento de la convivencia ciudadana	**43.919,63**	**0,00**	**43.919,63**	**43.094,39**	**43.094,39**	**43.094,39**	**42.139,38**	**42.139,38**	**825,24**	**1,88%**	**98,12%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**955,01**	**0,00**	**0,00**	**825,24**	**98,12%**	**97,78%**
	330/13100	0,00	0,00	0,00	18.205,18	18.205,18	18.205,18	18.205,18	18.205,18	-18.205,18	0,00%	0,00%
	ADMON GENERAL- LABORAL TEMPORAL	*/33*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.205,18	0,00%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	330/16000	0,00	0,00	0,00	4.865,27	4.865,27	4.865,27	4.674,52	4.674,52	-4.865,27	0,00%	0,00%
	CULTURA. SEGURIDAD SOCIAL	*/33*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	190,75	0,00	0,00	-4.865,27	0,00%	96,08%
	Total Programa 330 Administración General de Cultura	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.070,45**	**23.070,45**	**23.070,45**	**22.879,70**	**22.879,70**	**-23.070,45**	**0,00%**	**0,00%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190,75**	**0,00**	**0,00**	**-23.070,45**	**0,00%**	**99,17%**
	3321/16204	1.000,00	0,00	1.000,00	321,82	321,82	321,82	321,82	321,82	678,18	67,82%	32,18%
	BIBLIOTECAS AYUDAS SOCIALES	*/33*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,18	32,18%	100,00%
	3321/13100	156.055,16	0,00	156.055,16	134.945,65	134.945,65	134.945,65	134.945,65	134.945,65	21.109,51	13,53%	86,47%
	BIBLIOTECAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	*/33*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.109,51	86,47%	100,00%
	3321/16000	35.533,76	0,00	35.533,76	30.394,99	30.394,99	30.394,99	30.394,99	30.394,99	5.138,77	14,46%	85,54%
	BIBLIOTECAS SEGURIDAD SOCIAL	*/33*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.138,77	85,54%	100,00%
	Total Programa 3321 Bibliotecas públicas	**192.588,92**	**0,00**	**192.588,92**	**165.662,46**	**165.662,46**	**165.662,46**	**165.662,46**	**165.662,46**	**26.926,46**	**13,98%**	**86,02%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.926,46**	**86,02%**	**100,00%**
	333/16000	19.252,15	0,00	19.252,15	33.763,61	33.763,61	33.763,61	33.763,61	33.763,61	-14.511,46	-75,38%	175,38%
	EQUIP CULTURALES Y MUSEOS. SEG SOCIAL	*/33*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.511,46	175,38%	100,00%
	333/13100	84.550,50	0,00	84.550,50	37.817,18	37.817,18	37.817,18	37.817,18	37.817,18	46.733,32	55,27%	44,73%
	EQUIP CULT Y MUSEOS. PERS LABORAL TEMPORAL	*/33*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.733,32	44,73%	100,00%
	333/16204	0,00	0,00	0,00	723,45	723,45	723,45	723,45	723,45	-723,45	0,00%	0,00%
	EQUIP CULTURALES Y MUSEOS. AYUDAS SOCIALES	*/33*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-723,45	0,00%	100,00%
	Total Programa 333 Equipamientos culturales y museos	**103.802,65**	**0,00**	**103.802,65**	**72.304,24**	**72.304,24**	**72.304,24**	**72.304,24**	**72.304,24**	**31.498,41**	**30,34%**	**69,66%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.498,41**	**69,66%**	**100,00%**
	334/16000	5.014,41	0,00	5.014,41	19.730,53	19.730,53	19.730,53	12.480,14	12.480,14	-14.716,12	-293,48%	393,48%
	PROMOCION CULTURAL. SEGURIDAD SOCIAL	*/33*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,39	0,00	0,00	-14.716,12	393,48%	63,25%
	334/13002	10.980,02	0,00	10.980,02	3.161,17	3.161,17	3.161,17	3.161,17	3.161,17	7.818,85	71,21%	28,79%
	PROMOCION CULTURAL. OTRAS REMUNERAC PERS LABORAL	*/33*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.818,85	28,79%	100,00%
	334/13000	11.042,00	0,00	11.042,00	7.611,03	7.611,03	7.611,03	7.611,03	7.611,03	3.430,97	31,07%	68,93%
	PROMOCION CULTURAL. RETRI BASICAS PERS LABORAL	*/33*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,97	68,93%	100,00%
	334/16204	100,00	0,00	100,00	1.504,51	1.504,51	1.504,51	1.504,51	1.504,51	-1.404,51	-1404,51%	1504,51%
	PROMOCION CULTURAL. ACCION SOCIAL	*/33*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.404,51	1504,51%	100,00%
	Total Programa 334 Promoción cultural	**27.136,43**	**0,00**	**27.136,43**	**32.007,24**	**32.007,24**	**32.007,24**	**24.756,85**	**24.756,85**	**-4.870,81**	**-17,95%**	**117,95%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.250,39**	**0,00**	**0,00**	**-4.870,81**	**117,95%**	**77,35%**
	337/13100	41.445,22	0,00	41.445,22	39.033,88	39.033,88	39.033,88	39.033,88	39.033,88	2.411,34	5,82%	94,18%
	INST OCIO Y TL (JUV) . PERSONAL LABORAL TEMPORAL	*/33*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411,34	94,18%	100,00%
	337/14300	15.019,96	0,00	15.019,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.019,96	100,00%	0,00%
	INST OCIO Y TL (JUV) . OTRO PERSONAL	*/33*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.019,96	0,00%	0,00%
	337/16000	12.857,12	0,00	12.857,12	11.263,25	11.263,25	11.263,25	10.394,63	10.394,63	1.593,87	12,40%	87,60%
	INST OCIO Y TL (JUV) . SEGURIDAD SOCIAL	*/33*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	868,62	0,00	0,00	1.593,87	87,60%	92,29%
	337/16209	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00%	0,00%
	INST OCIO TIEMPO LIBRE (JUV. OTROS GASTOS SOCIALES	*/33*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida / Descripción	Inicial / Vinculación	Modificación / Inc. Rem.	Actual / RC Pdt. + ND	A / A pendiente	D / D pendiente	O / O pendiente	P / P pendiente	RP / Reintegros	Saldo / Remanente	% / %Ds/Cr	%O /Cr / %RPs/O
	Total Programa 337 Instalaciones de ocupación del tiempo libre	**69.522,30**	**0,00**	**69.522,30**	**50.297,13**	**50.297,13**	**50.297,13**	**49.428,51**	**49.428,51**	**19.225,17**	**27,65%**	**72,35%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**868,62**	**0,00**	**0,00**	**19.225,17**	**72,35%**	**98,27%**
	338/16209	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00%	0,00%
	FIESTAS POPULARES. OTROS GASTOS SOCIALES	*/33*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00%	0,00%
	338/16000	4.743,28	0,00	4.743,28	6.047,30	6.047,30	6.047,30	5.580,90	5.580,90	-1.304,02	-27,49%	127,49%
	FIESTAS POPULARES. SEGURIDAD SOCIAL	*/33*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	466,40	0,00	0,00	-1.304,02	127,49%	92,29%
	338/16204	0,00	0,00	0,00	299,51	299,51	299,51	299,51	299,51	-299,51	0,00%	0,00%
	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. AYUDAS SOCIALES	*/33*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299,51	0,00%	100,00%
	338/13100	20.831,25	0,00	20.831,25	18.142,02	18.142,02	18.142,02	18.142,02	18.142,02	2.689,23	12,91%	87,09%
	FIESTAS POPULARES. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	*/33*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689,23	87,09%	100,00%
	Total Programa 338 Fiestas populares y festejos	**25.774,53**	**0,00**	**25.774,53**	**24.488,83**	**24.488,83**	**24.488,83**	**24.022,43**	**24.022,43**	**1.285,70**	**4,99%**	**95,01%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**466,40**	**0,00**	**0,00**	**1.285,70**	**95,01%**	**98,10%**
	340/12003	0,00	0,00	0,00	6.404,70	6.404,70	6.404,70	6.404,70	6.404,70	-6.404,70	0,00%	0,00%
	DEPORTES. RETRIB.BASICAS. GRUPO C1	*/34*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.404,70	0,00%	100,00%
	340/16204	300,00	0,00	300,00	298,31	298,31	298,31	298,31	298,31	1,69	0,56%	99,44%
	DEPORTES. AYUDAS SOCIALES	*/34*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	99,44%	100,00%
	340/16000	5.570,25	0,00	5.570,25	7.065,78	7.065,78	7.065,78	6.395,98	6.395,98	-1.495,53	-26,85%	126,85%
	DEPORTES. SEGURIDAD SOCIAL	*/34*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	669,80	0,00	0,00	-1.495,53	126,85%	90,52%
	340/12101	7.276,75	0,00	7.276,75	8.899,15	8.899,15	8.899,15	8.899,15	8.899,15	-1.622,40	-22,30%	122,30%
	DEPORTES. COMPLEMENTO ESPECIFICO	*/34*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.622,40	122,30%	100,00%
	340/12100	4.832,76	0,00	4.832,76	5.289,07	5.289,07	5.289,07	5.289,07	5.289,07	-456,31	-9,44%	109,44%
	DEPORTES. COMPLEMENTO DE DESTINO	*/34*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-456,31	109,44%	100,00%
	340/12006	1.534,68	0,00	1.534,68	1.157,76	1.157,76	1.157,76	1.157,76	1.157,76	376,92	24,56%	75,44%
	DEPORTES. TRIENIOS	*/34*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,92	75,44%	100,00%
	340/12004	10.818,90	0,00	10.818,90	1.059,52	1.059,52	1.059,52	1.059,52	1.059,52	9.759,38	90,21%	9,79%
	DEPORTES. RETRIB.BASICAS. GRUPO C2	*/34*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.759,38	9,79%	100,00%
	Total Programa 340 Administración General de Deportes	**30.333,34**	**0,00**	**30.333,34**	**30.174,29**	**30.174,29**	**30.174,29**	**29.504,49**	**29.504,49**	**159,05**	**0,52%**	**99,48%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**669,80**	**0,00**	**0,00**	**159,05**	**99,48%**	**97,78%**
	341/16000	32.465,22	0,00	32.465,22	35.200,55	35.200,55	35.200,55	32.861,33	32.861,33	-2.735,33	-8,43%	108,43%
	FOMENTO DEL DEPORTE. SEGURIDAD SOCIAL	*/34*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,22	0,00	0,00	-2.735,33	108,43%	93,35%
	341/13100	142.578,90	0,00	142.578,90	94.681,15	94.681,15	94.681,15	94.681,15	94.681,15	47.897,75	33,59%	66,41%
	FOMENTO DEL DEPORTE. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	*/34*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.897,75	66,41%	100,00%
	341/15100	0,00	0,00	0,00	4.419,62	4.419,62	4.419,62	4.419,62	4.419,62	-4.419,62	0,00%	0,00%
	FOMENTO DEL DEPORTE. GRATIFICACIONES	*/34*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.419,62	0,00%	100,00%
	341/16209	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
	FOMENTO DEL DEPORTE AYUDAS SOCIALES	*/34*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	Total Programa 341 Promoción y fomento del deporte	**175.544,12**	**0,00**	**175.544,12**	**134.301,32**	**134.301,32**	**134.301,32**	**131.962,10**	**131.962,10**	**41.242,80**	**23,49%**	**76,51%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.339,22**	**0,00**	**0,00**	**41.242,80**	**76,51%**	**98,26%**

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	342/12004	11.896,32	0,00	11.896,32	7.447,75	7.447,75	7.447,75	7.447,75	7.447,75	4.448,57	37,39%	62,61%
	INSTALAC DEPORTIVAS. RETRIB.BASICAS. GRUPO C2	*/34*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.448,57	62,61%	100,00%
	342/12006	2.411,64	0,00	2.411,64	2.430,82	2.430,82	2.430,82	2.430,82	2.430,82	-19,18	-0,80%	100,80%
	FUNC INST DEPORTIVAS. TRIENIOS	*/34*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,18	100,80%	100,00%
	342/12100	4.832,76	0,00	4.832,76	4.910,41	4.910,41	4.910,41	4.910,41	4.910,41	-77,65	-1,61%	101,61%
	INSTALC DEPORTIVAS. COMPLEMENTO DE DESTINO	*/34*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77,65	101,61%	100,00%
	342/13000	40.733,04	0,00	40.733,04	29.174,92	29.174,92	29.174,92	29.174,92	29.174,92	11.558,12	28,38%	71,62%
	INST DEPORTIVAS. RETRIB.BASICAS. LABORAL FIJO	*/34*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.558,12	71,62%	100,00%
	342/12101	12.874,25	0,00	12.874,25	13.084,15	13.084,15	13.084,15	13.084,15	13.084,15	-209,90	-1,63%	101,63%
	INSTALAC DEPORTIVAS. COMPLEMENTO ESPECIFICO	*/34*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209,90	101,63%	100,00%
	342/16209	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
	INSTALAC DEPORTIVAS. AYUDAS SOCIALES	*/34*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	342/16204	200,00	0,00	200,00	4.205,79	4.205,79	4.205,79	4.205,79	4.205,79	-4.005,79	-2002,89%	2102,90%
	INSTALAC DEPORTIVAS. AYUDAS SOCIALES	*/34*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.005,79	2102,90%	100,00%
2017	342/14300	0,00	15.771,20	15.771,20	44.385,30	44.385,30	44.385,30	44.385,30	44.385,30	-28.614,10	-181,43%	281,43%
	MANT INST DEPORTIVAS. OTRO PERSONAL	*/34*/1*	15.771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.614,10	281,43%	100,00%
	342/16000	51.589,60	0,00	51.589,60	64.618,15	64.618,15	64.618,15	60.670,98	60.670,98	-13.028,55	-25,25%	125,25%
	INSTALAC DEPORTIV. SEGURIDAD SOCIAL	*/34*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	3.947,17	0,00	0,00	-13.028,55	125,25%	93,89%
	342/15100	10.000,00	0,00	10.000,00	3.080,34	3.080,34	3.080,34	3.080,34	3.080,34	6.919,66	69,20%	30,80%
	INSTALACIONES DEPORTIVAS. GRATIFICACIONES	*/34*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.919,66	30,80%	100,00%
2017	342/16000	0,00	12.837,97	12.837,97	16.862,30	16.862,30	16.862,30	16.862,30	16.862,30	-4.024,33	-31,35%	131,35%
	MANT INST DEPORTIVAS. SEGURIDAD SOCIAL	*/34*/1*	12.837,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.024,33	131,35%	100,00%
	342/13002	44.254,16	0,00	44.254,16	40.045,80	40.045,80	40.045,80	40.045,80	40.045,80	4.208,36	9,51%	90,49%
	INSTALAC DEPORT. OTRAS REMUNERAC. LABORAL FIJO	*/34*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.208,36	90,49%	100,00%
	342/13100	99.566,14	0,00	99.566,14	64.224,41	64.224,41	64.224,41	64.224,41	64.224,41	35.341,73	35,50%	64,50%
	INSTALAC DEPORT. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	*/34*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.341,73	64,50%	100,00%
	Total Programa 342 Instalaciones deportivas	**279.357,91**	**28.609,17**	**307.967,08**	**294.470,14**	**294.470,14**	**294.470,14**	**290.522,97**	**290.522,97**	**13.496,94**	**4,38%**	**95,62%**
			28.609,17	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.947,17**	**0,00**	**0,00**	**13.496,94**	**95,62%**	**98,66%**
	430/12101	68.289,50	0,00	68.289,50	78.193,86	78.193,86	78.193,86	78.193,86	78.193,86	-9.904,36	-14,50%	114,50%
	ADM.GENERAL COMERC INDUSTR. COMPLEMENTO ESPECIFICO	*/43*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.904,36	114,50%	100,00%
	430/12006	13.670,40	0,00	13.670,40	13.638,60	13.638,60	13.638,60	13.638,60	13.638,60	31,80	0,23%	99,77%
	ADM GRAL COMERC-INDUSTIA. TRIENIOS	*/43*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80	99,77%	100,00%
	430/16204	1.000,00	0,00	1.000,00	1.490,44	1.490,44	1.490,44	1.490,44	1.490,44	-490,44	-49,04%	149,04%
	ADM.GRAL COMERCIO INDUSTRIA. GASTOS SOCIALES	*/43*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490,44	149,04%	100,00%
	430/12100	29.576,16	0,00	29.576,16	30.051,16	30.051,16	30.051,16	30.051,16	30.051,16	-475,00	-1,61%	101,61%
	ADMON GRAL COMERC INDUSTRI. COMPLEMENTO DE DESTINO	*/43*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475,00	101,61%	100,00%
	430/13100	40.353,35	0,00	40.353,35	35.675,00	35.675,00	35.675,00	35.675,00	35.675,00	4.678,35	11,59%	88,41%
	ADM.GENERAL COMERC INDUSTR PERSONAL LABORAL TEMP	*/43*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.678,35	88,41%	100,00%
	430/16000	49.291,77	0,00	49.291,77	52.991,89	52.991,89	52.991,89	51.260,64	51.260,64	-3.700,12	-7,51%	107,51%
	ADM.GRAL COMERCIO INDUSTRIA. SEGURIDAD SOCIAL	*/43*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,25	0,00	0,00	-3.700,12	107,51%	96,73%
	430/12001	38.052,34	0,00	38.052,34	23.741,69	23.741,69	23.741,69	23.741,69	23.741,69	14.310,65	37,61%	62,39%
	ADM GRAL COMERC-IND. RETRIB.BASICAS. GRUPO A2	*/43*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.310,65	62,39%	100,00%
	430/12003	26.535,04	0,00	26.535,04	17.708,76	17.708,76	17.708,76	17.708,76	17.708,76	8.826,28	33,26%	66,74%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
ADM GRAL COMERC-IND. RETRIB.BASICAS. GRUPO C1		*/43*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.826,28	66,74%	100,00%
Total Programa 430 Adm.General Comercio,turismo y PIMES		**266.768,56**	**0,00**	**266.768,56**	**253.491,40**	**253.491,40**	**253.491,40**	**251.760,15**	**251.760,15**	**13.277,16**	**4,98%**	**95,02%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.731,25**	**0,00**	**0,00**	**13.277,16**	**95,02%**	**99,32%**
	432/13100	88.331,28	0,00	88.331,28	77.139,09	77.139,09	77.139,09	77.139,09	77.139,09	11.192,19	12,67%	87,33%
INF Y PROMOC TURISTICA. PERSONAL LABORAL TEMPORAL		*/43*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.192,19	87,33%	100,00%
	432/15100	4.000,00	0,00	4.000,00	574,00	574,00	574,00	574,00	574,00	3.426,00	85,65%	14,35%
INF Y PROMOC TURISTICA. GRATIFICACIONES		*/43*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.426,00	14,35%	100,00%
	432/16204	300,00	0,00	300,00	856,56	856,56	856,56	856,56	856,56	-556,56	-185,52%	285,52%
INF Y PROMOC TURISTICA. AYUDAS SOCIALES		*/43*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-556,56	285,52%	100,00%
	432/16209	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
INF Y PROMOC TURISTICA. OTROS GASTOS SOCIALES		*/43*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	432/16000	32.036,70	0,00	32.036,70	39.249,71	39.249,71	39.249,71	35.739,10	35.739,10	-7.213,01	-22,51%	122,51%
INF Y PROMOC TURISTICA. SEGURIDAD SOCIAL		*/43*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,61	0,00	0,00	-7.213,01	122,51%	91,06%
	432/12100	8.547,00	0,00	8.547,00	8.684,23	8.684,23	8.684,23	8.684,23	8.684,23	-137,23	-1,61%	101,61%
INF Y PROMOC TURIST. COMPLEMENTO DE DESTINO		*/43*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137,23	101,61%	100,00%
	432/12006	3.844,56	0,00	3.844,56	3.648,68	3.648,68	3.648,68	3.648,68	3.648,68	195,88	5,09%	94,91%
INF Y PROMOC TURISTICA. TRIENIOS		*/43*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,88	94,91%	100,00%
	432/12001	18.062,14	0,00	18.062,14	11.658,75	11.658,75	11.658,75	11.658,75	11.658,75	6.403,39	35,45%	64,55%
INF Y PROMOC TURISTICA. RETRIB.BASICAS. GRUPO A2		*/43*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.403,39	64,55%	100,00%
	432/12101	17.912,00	0,00	17.912,00	18.203,96	18.203,96	18.203,96	18.203,96	18.203,96	-291,96	-1,63%	101,63%
INF Y PROMOC TURISTICA. COMPLEMENTO ESPECIFICO		*/43*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291,96	101,63%	100,00%
Total Programa 432 Información y promoción turística		**173.533,68**	**0,00**	**173.533,68**	**160.014,98**	**160.014,98**	**160.014,98**	**156.504,37**	**156.504,37**	**13.518,70**	**7,79%**	**92,21%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.510,61**	**0,00**	**0,00**	**13.518,70**	**92,21%**	**97,81%**
	450/15300	53.640,00	0,00	53.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.640,00	100,00%	0,00%
ADMON GRAL INFRAESTRUC. COMPLEM.DEDICAC.ESPECIAL		*/45*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.640,00	0,00%	0,00%
	450/13100	348.084,18	0,00	348.084,18	265.779,47	265.779,47	265.779,47	265.779,47	265.779,47	82.304,71	23,65%	76,35%
ADMON GRAL INFRAESTRUC. PERSONAL LABORAL TEMPORAL		*/45*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.304,71	76,35%	100,00%
	450/13002	117.678,16	0,00	117.678,16	100.536,95	100.536,95	100.536,95	100.536,95	100.536,95	17.141,21	14,57%	85,43%
ADM GRAL INFRA. OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO		*/45*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.141,21	85,43%	100,00%
	450/13000	104.941,92	0,00	104.941,92	71.323,94	71.323,94	71.323,94	71.323,94	71.323,94	33.617,98	32,03%	67,97%
ADMON GRAL INFRAESTR. RETRIB.BASICAS. LABORAL FIJO		*/45*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.617,98	67,97%	100,00%
	450/12101	157.257,00	0,00	157.257,00	130.970,07	130.970,07	130.970,07	130.970,07	130.970,07	26.286,93	16,72%	83,28%
ADMON GRAL INFRAESTR. COMPLEMENTO ESPECIFICO		*/45*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.286,93	83,28%	100,00%
	450/14300	0,00	0,00	0,00	44.208,56	44.208,56	44.208,56	44.208,56	44.208,56	-44.208,56	0,00%	0,00%
ADMON GENERAL- OTRO PERSONAL		*/45*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.208,56	0,00%	100,00%
	450/15100	0,00	0,00	0,00	36.155,01	36.155,01	36.155,01	36.155,01	36.155,01	-36.155,01	0,00%	0,00%
ADMON GRAL INFRAESTRUC. GRATIFICACIONES		*/45*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.155,01	0,00%	100,00%
2017	450/16000	0,00	25.154,88	25.154,88	18.889,31	18.889,31	18.889,31	18.889,31	18.889,31	6.265,57	24,91%	75,09%
ADMON INFRAESTRUCTURAS. SEGURIDAD SOCIAL		450/16000(2017)	25.154,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.265,57	75,09%	100,00%
2017	450/14300	0,00	58.940,10	58.940,10	59.358,87	59.358,87	59.358,87	59.358,87	59.358,87	-418,77	-0,71%	100,71%
ADMON INFRAESTRUCTURAS. OTRO PERSONAL		*/45*/1*	58.940,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-418,77	100,71%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	450/16209	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00%	0,00%
	ADMON GRAL INFRAEST.OTROS GASTOS SOCIALES	*/45*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	450/16204	2.000,00	0,00	2.000,00	16.514,57	16.514,57	16.514,57	16.514,57	16.514,57	-14.514,57	-725,73%	825,73%
	ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS. AYUDAS SOCIALES	*/45*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.514,57	825,73%	100,00%
	450/16000	221.310,51	0,00	221.310,51	280.396,50	280.396,50	280.396,50	256.750,20	256.750,20	-59.085,99	-26,70%	126,70%
	ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS. SEGURIDAD SOCIAL	*/45*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	23.646,30	0,00	0,00	-59.085,99	126,70%	91,57%
	450/12100	45.340,56	0,00	45.340,56	42.223,57	42.223,57	42.223,57	42.223,57	42.223,57	3.116,99	6,87%	93,13%
	ADMON GRAL INFRAEST. COMPLEMENTO DE DESTINO	*/45*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,99	93,13%	100,00%
	450/12006	17.595,12	0,00	17.595,12	16.435,91	16.435,91	16.435,91	16.435,91	16.435,91	1.159,21	6,59%	93,41%
	ADM GRAL INFRAESTRUCTURAS. TRIENIOS	*/45*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,21	93,41%	100,00%
	450/12003	25.018,12	0,00	25.018,12	8.854,38	8.854,38	8.854,38	8.854,38	8.854,38	16.163,74	64,61%	35,39%
	ADMON GRAL INFRAESTRUC. RETRIB.BASICAS. GRUPO C1	*/45*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.163,74	35,39%	100,00%
	450/12004	62.638,96	0,00	62.638,96	36.512,74	36.512,74	36.512,74	36.512,74	36.512,74	26.126,22	41,71%	58,29%
	ADM GRAL INFRAESTR. RETRIB.BASICAS. GRUPO C2	*/45*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.126,22	58,29%	100,00%
	450/12005	39.744,98	0,00	39.744,98	27.031,42	27.031,42	27.031,42	27.031,42	27.031,42	12.713,56	31,99%	68,01%
	ADMON GRAL INFRAEST. RETRIB.BASICAS. GRUPO E	*/45*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.713,56	68,01%	100,00%
	Total Programa 450 Administración General de Infraestructuras	**1.197.249,51**	**84.094,98**	**1.281.344,49**	**1.155.191,27**	**1.155.191,27**	**1.155.191,27**	**1.131.544,97**	**1.131.544,97**	**126.153,22**	**9,85%**	**90,15%**
			84.094,98	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.646,30**	**0,00**	**0,00**	**126.153,22**	**90,15%**	**97,95%**
	491/16000	14.131,16	0,00	14.131,16	20.218,49	20.218,49	20.218,49	18.688,46	18.688,46	-6.087,33	-43,08%	143,08%
	SOCIEDAD DE LA INFORMAC.SEGURIDAD SOCIAL	*/49*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,03	0,00	0,00	-6.087,33	143,08%	92,43%
	491/13100	62.060,44	0,00	62.060,44	54.163,81	54.163,81	54.163,81	54.163,81	54.163,81	7.896,63	12,72%	87,28%
	SOCIEDAD DE LA INFORMAC. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	*/49*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.896,63	87,28%	100,00%
	491/16204	0,00	0,00	0,00	616,43	616,43	616,43	616,43	616,43	-616,43	0,00%	0,00%
	SOCIEDAD DE LA INFORMAC. AYUDAS SOCIALES	*/49*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-616,43	0,00%	100,00%
	Total Programa 491 Sociedad de la información	**76.191,60**	**0,00**	**76.191,60**	**74.998,73**	**74.998,73**	**74.998,73**	**73.468,70**	**73.468,70**	**1.192,87**	**1,57%**	**98,43%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.530,03**	**0,00**	**0,00**	**1.192,87**	**98,43%**	**97,96%**
	493/16209	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00%	0,00%
	PROT CONSUMIDORES Y USUARIOS.OTROS GASTOS SOCIALES	*/49*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00%	0,00%
	493/13100	26.078,40	0,00	26.078,40	22.617,04	22.617,04	22.617,04	22.617,04	22.617,04	3.461,36	13,27%	86,73%
	CONSUMO. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	*/49*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.461,36	86,73%	100,00%
	493/16000	5.938,05	0,00	5.938,05	7.057,58	7.057,58	7.057,58	6.575,06	6.575,06	-1.119,53	-18,85%	118,85%
	CONSUMO. SEGURIDAD SOCIAL	*/49*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	482,52	0,00	0,00	-1.119,53	118,85%	93,16%
	Total Programa 493 Protección de consumidores y usuarios	**32.216,45**	**0,00**	**32.216,45**	**29.674,62**	**29.674,62**	**29.674,62**	**29.192,10**	**29.192,10**	**2.541,83**	**7,89%**	**92,11%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**482,52**	**0,00**	**0,00**	**2.541,83**	**92,11%**	**98,37%**
	912/12101	7.276,75	0,00	7.276,75	13.850,24	13.850,24	13.850,24	13.850,24	13.850,24	-6.573,49	-90,34%	190,34%
	ORGANOS DE GOBIERNO. COMPLEMENTO ESPECIFICO	*/91*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.573,49	190,34%	100,00%
	912/16000	81.060,44	0,00	81.060,44	107.963,35	107.963,35	107.963,35	99.189,54	99.189,54	-26.902,91	-33,19%	133,19%
	ORGANOS DE GOBIERNO. SEGURIDAD SOCIAL	*/91*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,81	0,00	0,00	-26.902,91	133,19%	91,87%
	912/12003	0,00	0,00	0,00	7.390,60	7.390,60	7.390,60	7.390,60	7.390,60	-7.390,60	0,00%	0,00%
	ORGANOS GOBIERNO. RETRIB.BASICAS. GRUPO C1	*/91*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.390,60	0,00%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	912/16204	0,00	0,00	0,00	854,07	854,07	854,07	854,07	854,07	-854,07	0,00%	0,00%
	ORGANOS GOBIERNO. AYUDAS SOCIALES	*/91*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-854,07	0,00%	100,00%
	912/11000	24.228,24	0,00	24.228,24	21.147,56	21.147,56	21.147,56	21.147,56	21.147,56	3.080,68	12,72%	87,28%
	ORGANOS DE GOBIERNO. RETRIB.BASIC.PERSON.EVENTUAL	*/91*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,68	87,28%	100,00%
	912/12100	4.832,76	0,00	4.832,76	6.103,24	6.103,24	6.103,24	6.103,24	6.103,24	-1.270,48	-26,29%	126,29%
	ORGANOS DE GOBIERNO. COMPLEMENTO DESTINO	*/91*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.270,48	126,29%	100,00%
	912/10000	307.050,10	0,00	307.050,10	248.306,30	248.306,30	248.306,30	248.306,30	248.306,30	58.743,80	19,13%	80,87%
	ORGANOS DE GOBIERNO. RETRIBUC. BASICAS	*/91*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.743,80	80,87%	100,00%
	912/12004	10.854,88	0,00	10.854,88	1.222,62	1.222,62	1.222,62	1.222,62	1.222,62	9.632,26	88,74%	11,26%
	ORGANOS DE GOBIERNO. RETRIB.BASIC.GRUPO C2	*/91*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.632,26	11,26%	100,00%
	912/12006	1.753,92	0,00	1.753,92	2.004,03	2.004,03	2.004,03	2.004,03	2.004,03	-250,11	-14,26%	114,26%
	ORGANOS DE GOBIERNO. TRIENIOS	*/91*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,11	114,26%	100,00%
	Total Programa 912 Órganos de gobierno	**437.057,09**	**0,00**	**437.057,09**	**408.842,01**	**408.842,01**	**408.842,01**	**400.068,20**	**400.068,20**	**28.215,08**	**6,46%**	**93,54%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.773,81**	**0,00**	**0,00**	**28.215,08**	**93,54%**	**97,85%**
	920/12001	2.985,33	0,00	2.985,33	1.733,91	1.733,91	1.733,91	1.733,91	1.733,91	1.251,42	41,92%	58,08%
	ADMINISTRACION GRAL. RETRIB.BASICAS. GRUPO A2	*/92*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,42	58,08%	100,00%
	920/16209	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00%	0,00%
	ADMINISTRACION GRAL. OTROS GTOS.SOCIALES	*/92*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%	0,00%
	920/16204	2.000,00	0,00	2.000,00	8.777,36	8.777,36	8.777,36	8.777,36	8.777,36	-6.777,36	-338,87%	438,87%
	ADMINISTRACION GRAL. AYUDAS SOCIALES	*/92*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.777,36	438,87%	100,00%
	920/16000	149.478,13	0,00	149.478,13	161.134,28	161.134,28	161.134,28	152.191,68	152.191,68	-11.656,15	-7,80%	107,80%
	ADMINISTRACION GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	*/92*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	8.942,60	0,00	0,00	-11.656,15	107,80%	94,45%
	920/13100	117.954,19	0,00	117.954,19	94.592,85	94.592,85	94.592,85	94.592,85	94.592,85	23.361,34	19,81%	80,19%
	ADMINISTRACION GRAL. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	*/92*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.361,34	80,19%	100,00%
	920/13002	16.898,48	0,00	16.898,48	17.147,32	17.147,32	17.147,32	17.147,32	17.147,32	-248,84	-1,47%	101,47%
	ADMINISTRACION GRAL. OTRAS REMUNERACIONES	*/92*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248,84	101,47%	100,00%
	920/13000	15.341,22	0,00	15.341,22	11.141,18	11.141,18	11.141,18	11.141,18	11.141,18	4.200,04	27,38%	72,62%
	ADMINISTRACION GRAL. RETRIB.BASICAS.LAB.FIJO	*/92*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,04	72,62%	100,00%
	920/12003	48.486,32	0,00	48.486,32	45.957,01	45.957,01	45.957,01	45.957,01	45.957,01	2.529,31	5,22%	94,78%
	ADMINISTRACION GRAL. RETRIB.BASICAS. GRUPO C1	*/92*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,31	94,78%	100,00%
	920/12004	86.930,08	0,00	86.930,08	35.123,56	35.123,56	35.123,56	35.123,56	35.123,56	51.806,52	59,60%	40,40%
	ADMINISTRACION GRAL. RETRIB.BASICAS. GRUPO C2	*/92*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.806,52	40,40%	100,00%
	920/12005	9.756,52	0,00	9.756,52	662,55	662,55	662,55	662,55	662,55	9.093,97	93,21%	6,79%
	ADMINISTRACION GRAL. RETRIB.BASICAS. GRUPO E	*/92*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.093,97	6,79%	100,00%
	920/12006	34.634,52	0,00	34.634,52	31.183,80	31.183,80	31.183,80	31.183,80	31.183,80	3.450,72	9,96%	90,04%
	ADMINISTRACION GRAL. TRIENIOS	*/92*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,72	90,04%	100,00%
	920/12100	83.737,92	0,00	83.737,92	80.475,12	80.475,12	80.475,12	80.475,12	80.475,12	3.262,80	3,90%	96,10%
	ADMINISTRACION GRAL. COMPLEMENTO DE DESTINO	*/92*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.262,80	96,10%	100,00%
	920/12101	195.056,50	0,00	195.056,50	168.062,30	168.062,30	168.062,30	168.062,30	168.062,30	26.994,20	13,84%	86,16%
	ADMINISTRACION GRAL. COMPLEMENTO ESPECIFICO	*/92*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.994,20	86,16%	100,00%
	920/12000	44.688,54	0,00	44.688,54	26.709,00	26.709,00	26.709,00	26.709,00	26.709,00	17.979,54	40,23%	59,77%
	ADMINISTRACION GRAL. RETRIB.BASICAS. GRUPO A1	*/92*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.979,54	59,77%	100,00%
	Total Programa 920 Administración General	**810.947,75**	**0,00**	**810.947,75**	**682.700,24**	**682.700,24**	**682.700,24**	**673.757,64**	**673.757,64**	**128.247,51**	**15,81%**	**84,19%**

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.942,60**	**0,00**	**0,00**	**128.247,51**	**84,19%**	**98,69%**
	9231/12003	13.572,84	0,00	13.572,84	8.854,38	8.854,38	8.854,38	8.854,38	8.854,38	4.718,46	34,76%	65,24%
	INF BAS Y ESTADISTICA. RETRIB.BASICAS. GRUPO C1	*/92*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.718,46	65,24%	100,00%
	9231/16000	12.642,11	0,00	12.642,11	14.131,62	14.131,62	14.131,62	12.960,88	12.960,88	-1.489,51	-11,78%	111,78%
	INF BASICA Y ESTAD. SEGURIDAD SOCIAL	*/92*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,74	0,00	0,00	-1.489,51	111,78%	91,72%
	9231/13100	20.613,97	0,00	20.613,97	17.952,82	17.952,82	17.952,82	17.952,82	17.952,82	2.661,15	12,91%	87,09%
	INF BASICA Y ESTADIST PERSONAL LABORAL TEMPORAL	*/92*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,15	87,09%	100,00%
	9231/12006	3.338,28	0,00	3.338,28	3.277,31	3.277,31	3.277,31	3.277,31	3.277,31	60,97	1,83%	98,17%
	INF BASICA Y ESTADISTICA. TRIENIOS	*/92*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,97	98,17%	100,00%
	9231/12100	6.241,08	0,00	6.241,08	6.341,35	6.341,35	6.341,35	6.341,35	6.341,35	-100,27	-1,61%	101,61%
	INF BASICA Y ESTADISTICA. COMPLEMENTO DE DESTINO	*/92*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,27	101,61%	100,00%
	9231/16204	0,00	0,00	0,00	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	-23,52	0,00%	0,00%
	INF BAS Y ESTADISTICA. AYUDAS SOCIALES	*/92*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,52	0,00%	100,00%
	9231/12101	11.754,75	0,00	11.754,75	11.946,38	11.946,38	11.946,38	11.946,38	11.946,38	-191,63	-1,63%	101,63%
	INF.BASICA Y ESTADISTICA. COMPLEMENTO ESPECIFICO	*/92*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191,63	101,63%	100,00%
	Total Programa 9231 Gestión del Padrón Municipal de Habitantes	**68.163,03**	**0,00**	**68.163,03**	**62.527,38**	**62.527,38**	**62.527,38**	**61.356,64**	**61.356,64**	**5.635,65**	**8,27%**	**91,73%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.170,74**	**0,00**	**0,00**	**5.635,65**	**91,73%**	**98,13%**
	924/16000	10.212,20	0,00	10.212,20	8.555,22	8.555,22	8.555,22	7.532,94	7.532,94	1.656,98	16,23%	83,77%
	PARTICIP CIUDADANA. SEGURIDAD SOCIAL	*/92*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,28	0,00	0,00	1.656,98	83,77%	88,05%
	924/12001	0,00	0,00	0,00	1.733,91	1.733,91	1.733,91	1.733,91	1.733,91	-1.733,91	0,00%	0,00%
	PARTICIP CIUDADANA. RETRIB BASICAS. GRUPO A2	*/92*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.733,91	0,00%	100,00%
	924/12004	13.731,67	0,00	13.731,67	6.480,12	6.480,12	6.480,12	6.480,12	6.480,12	7.251,55	52,81%	47,19%
	PARTICIPAC CIUDADANA. RETRIB.BASICAS. GRUPO C2	*/92*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.251,55	47,19%	100,00%
	924/12006	1.096,20	0,00	1.096,20	1.091,70	1.091,70	1.091,70	1.091,70	1.091,70	4,50	0,41%	99,59%
	PARTICIPAC CIUDADANA. TRIENIOS	*/92*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	99,59%	100,00%
	924/12100	4.832,76	0,00	4.832,76	4.855,63	4.855,63	4.855,63	4.855,63	4.855,63	-22,87	-0,47%	100,47%
	PARTICIP CIUDADANA. COMPLEMENTO DE DESTINO	*/92*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,87	100,47%	100,00%
	924/12101	25.188,75	0,00	25.188,75	17.227,40	17.227,40	17.227,40	17.227,40	17.227,40	7.961,35	31,61%	68,39%
	PARTICIPACION CIUDADANA. COMPLEMENTO ESPECIFICO	*/92*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.961,35	68,39%	100,00%
	Total Programa 924 Participación ciudadana	**55.061,58**	**0,00**	**55.061,58**	**39.943,98**	**39.943,98**	**39.943,98**	**38.921,70**	**38.921,70**	**15.117,60**	**27,46%**	**72,54%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.022,28**	**0,00**	**0,00**	**15.117,60**	**72,54%**	**97,44%**
	926/16204	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
	COMUNICAC.INTERNAS.ACCION SOCIAL	*/92*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	926/13000	31.059,48	0,00	31.059,48	24.559,76	24.559,76	24.559,76	24.559,76	24.559,76	6.499,72	20,93%	79,07%
	COMUNICAC.INTERNAS.RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL	*/92*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.499,72	79,07%	100,00%
	926/13002	53.413,18	0,00	53.413,18	48.534,68	48.534,68	48.534,68	48.534,68	48.534,68	4.878,50	9,13%	90,87%
	COMUNICAC.INTERNAS.OTRAS RETRIB PERSONAL LABORAL	*/92*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.878,50	90,87%	100,00%
	926/13100	28.689,08	0,00	28.689,08	29.664,28	29.664,28	29.664,28	29.664,28	29.664,28	-975,20	-3,40%	103,40%
	COMUNICACIONES INTERNAS. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	*/92*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-975,20	103,40%	100,00%
	926/15100	11.700,00	0,00	11.700,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	1.350,00	11,54%	88,46%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	COMUNICAC.INTERNAS. GRATIFICACIONES	*/92*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	88,46%	100,00%
	926/16000	28.431,02	0,00	28.431,02	31.606,12	31.606,12	31.606,12	29.652,40	29.652,40	-3.175,10	-11,17%	111,17%
	COMUNICAC.INTERNAS.SEGURIDAD SOCIAL	*/92*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,72	0,00	0,00	-3.175,10	111,17%	93,82%
	Total Programa 926 Comunicaciones internas	**153.792,76**	**0,00**	**153.792,76**	**144.714,84**	**144.714,84**	**144.714,84**	**142.761,12**	**142.761,12**	**9.077,92**	**5,90%**	**94,10%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.953,72**	**0,00**	**0,00**	**9.077,92**	**94,10%**	**98,65%**
	929/16000	27.799,24	0,00	27.799,24	19.010,38	19.010,38	19.010,38	19.010,38	19.010,38	8.788,86	31,62%	68,38%
	IMPREVISTOS. SUBIDA 1.5 SEG SOCIAL	*/92*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.788,86	68,38%	100,00%
	929/13100	122.087,15	0,00	122.087,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.087,15	100,00%	0,00%
	IMPREVISTOS. POSIBLE SUBIDA SALARIAL	*/92*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.087,15	0,00%	0,00%
	Total Programa 929 Imprevistos,sit.transitor y contingenc.ejecución	**149.886,39**	**0,00**	**149.886,39**	**19.010,38**	**19.010,38**	**19.010,38**	**19.010,38**	**19.010,38**	**130.876,01**	**87,32%**	**12,68%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.876,01**	**12,68%**	**100,00%**
	931/12100	23.717,52	0,00	23.717,52	12.049,12	12.049,12	12.049,12	12.049,12	12.049,12	11.668,40	49,20%	50,80%
	POLIT.ECON.Y FISCAL. COMPLEMENTO DE DESTINO	*/93*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.668,40	50,80%	100,00%
	931/12006	2.611,20	0,00	2.611,20	2.232,32	2.232,32	2.232,32	2.232,32	2.232,32	378,88	14,51%	85,49%
	POLIT.ECON.Y FISCAL. TRIENIOS	*/93*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,88	85,49%	100,00%
	931/16209	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
	POLIT.ECON.Y FISCAL. OTROS GASTOS SOCIALES	*/93*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	931/12003	5.317,63	0,00	5.317,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.317,63	100,00%	0,00%
	POLIT.ECON.Y FISCAL. RETRIB.BASICAS. GRUPO C1	*/93*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.317,63	0,00%	0,00%
	931/12000	43.829,34	0,00	43.829,34	13.354,50	13.354,50	13.354,50	13.354,50	13.354,50	30.474,84	69,53%	30,47%
	POLIT.ECON.Y FISCAL. RETRIB.BASICAS. GRUPO A1	*/93*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.474,84	30,47%	100,00%
	931/13100	41.445,22	0,00	41.445,22	36.094,84	36.094,84	36.094,84	36.094,84	36.094,84	5.350,38	12,91%	87,09%
	POLIT.ECON.Y FISCAL. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	*/93*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,38	87,09%	100,00%
	931/16000	47.015,70	0,00	47.015,70	26.678,65	26.678,65	26.678,65	24.401,25	24.401,25	20.337,05	43,26%	56,74%
	POLIT.ECON.Y FISCAL. SEGURIDAD SOCIAL	*/93*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,40	0,00	0,00	20.337,05	56,74%	91,46%
	931/16204	1.000,00	0,00	1.000,00	504,98	504,98	504,98	504,98	504,98	495,02	49,50%	50,50%
	POLIT.ECON.Y FISCAL. AYUDAS SOCIALES	*/93*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,02	50,50%	100,00%
	931/12101	89.560,00	0,00	89.560,00	34.700,26	34.700,26	34.700,26	34.700,26	34.700,26	54.859,74	61,25%	38,75%
	POLIT.ECON.Y FISCAL. COMPLEMENTO ESPECIFICO	*/93*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.859,74	38,75%	100,00%
	Total Programa 931 Política económica y fiscal	**255.496,61**	**0,00**	**255.496,61**	**125.614,67**	**125.614,67**	**125.614,67**	**123.337,27**	**123.337,27**	**129.881,94**	**50,84%**	**49,16%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.277,40**	**0,00**	**0,00**	**129.881,94**	**49,16%**	**98,19%**
	932/16000	7.735,55	0,00	7.735,55	7.460,09	7.460,09	7.460,09	7.460,09	7.460,09	275,46	3,56%	96,44%
	GESTION SIST TRIBUTARIO. SEGURIDAD SOCIAL	*/93*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,46	96,44%	100,00%
	932/16204	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
	GESTION SIST TRIBUTARIO. AYUDAS SOCIALES	*/93*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
2017	932/16000	0,00	6.562,80	6.562,80	6.562,80	6.562,80	6.562,80	6.562,80	6.562,80	0,00	0,00%	100,00%
	GESTION SIST TRIBUT. SEGURIDAD SOCIAL	932/16000(2017)	6.562,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2017	932/14300	0,00	20.893,20	20.893,20	21.041,74	21.041,74	21.041,74	21.041,74	21.041,74	-148,54	-0,71%	100,71%
	GESTION SIST TRIBUT. OTRO PERSONAL	*/93*/1*	20.893,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148,54	100,71%	100,00%
	932/12101	11.754,75	0,00	11.754,75	8.356,96	8.356,96	8.356,96	8.356,96	8.356,96	3.397,79	28,91%	71,09%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
GEST.SIST.TRIBUTARIO. COMPLEMENTO ESPECIFICO		*/93*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397,79	71,09%	100,00%
	932/12003	13.475,46	0,00	13.475,46	14.636,37	14.636,37	14.636,37	14.636,37	14.636,37	-1.160,91	-8,61%	108,61%
GESTION SIST TRIBUTARIO. RETRIB.BASICAS. GRUPO C1		*/93*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.160,91	108,61%	100,00%
	932/12006	2.501,28	0,00	2.501,28	1.766,06	1.766,06	1.766,06	1.766,06	1.766,06	735,22	29,39%	70,61%
GESTION DEL SIST TRIBUTARIO. TRIENIOS		*/93*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,22	70,61%	100,00%
	932/12100	6.241,08	0,00	6.241,08	4.436,19	4.436,19	4.436,19	4.436,19	4.436,19	1.804,89	28,92%	71,08%
GESTION DEL SIST TRIBUTARI. COMPLEMENTO DE DESTINO		*/93*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,89	71,08%	100,00%
Total Programa 932 Gestión del sistema tributario		**42.208,12**	**27.456,00**	**69.664,12**	**64.260,21**	**64.260,21**	**64.260,21**	**64.260,21**	**64.260,21**	**5.403,91**	**7,76%**	**92,24%**
			27.456,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.403,91**	**92,24%**	**100,00%**
	934/12000	21.986,80	0,00	21.986,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.986,80	100,00%	0,00%
GESTION TESORERIA. RETRIB.BASICAS. GRUPO A1		*/93*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.986,80	0,00%	0,00%
	934/12003	26.806,20	0,00	26.806,20	28.032,19	28.032,19	28.032,19	28.032,19	28.032,19	-1.225,99	-4,57%	104,57%
GESTION TESORERIA. RETRIB.BASICAS. GRUPO C1		*/93*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.225,99	104,57%	100,00%
	934/16209	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
GESTION TESORERIA. OTROS GASTOS SOCIALES		*/93*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	934/16204	1.000,00	0,00	1.000,00	1.053,29	1.053,29	1.053,29	1.053,29	1.053,29	-53,29	-5,33%	105,33%
GESTION TESORERIA. AYUDAS SOCIALES		*/93*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,29	105,33%	100,00%
	934/12004	11.300,40	0,00	11.300,40	1.222,62	1.222,62	1.222,62	1.222,62	1.222,62	10.077,78	89,18%	10,82%
GESTION TESORERIA. RETRIB.BASICAS.GRUPO C2		*/93*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.077,78	10,82%	100,00%
	934/13100	41.445,22	0,00	41.445,22	19.563,10	19.563,10	19.563,10	19.563,10	19.563,10	21.882,12	52,80%	47,20%
GESTION TESORERIA. PERSONAL LABORAL TEMPORAL		*/93*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.882,12	47,20%	100,00%
	934/12006	6.318,00	0,00	6.318,00	5.971,52	5.971,52	5.971,52	5.971,52	5.971,52	346,48	5,48%	94,52%
GESTION DE LA TESORERIA. TRIENIOS		*/93*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,48	94,52%	100,00%
	934/12100	29.173,68	0,00	29.173,68	17.727,52	17.727,52	17.727,52	17.727,52	17.727,52	11.446,16	39,23%	60,77%
GESTION TESORERIA. COMPLEMENTO DE DESTINO		*/93*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.446,16	60,77%	100,00%
	934/12101	63.251,75	0,00	63.251,75	59.804,25	59.804,25	59.804,25	59.804,25	59.804,25	3.447,50	5,45%	94,55%
GESTION TESORERIA. COMPLEMENTO ESPECIFICO		*/93*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447,50	94,55%	100,00%
	934/16000	45.604,22	0,00	45.604,22	39.410,17	39.410,17	39.410,17	37.554,80	37.554,80	6.194,05	13,58%	86,42%
GESTION TESORERIA. SEGURIDAD SOCIAL		*/93*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,37	0,00	0,00	6.194,05	86,42%	95,29%
Total Programa 934 Gestión de la deuda y de la tesorería		**247.886,27**	**0,00**	**247.886,27**	**172.784,66**	**172.784,66**	**172.784,66**	**170.929,29**	**170.929,29**	**75.101,61**	**30,30%**	**69,70%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.855,37**	**0,00**	**0,00**	**75.101,61**	**69,70%**	**98,93%**
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		**10.564.907,22**	**381.998,22**	**10.946.905,44**	**9.749.252,78**	**9.749.252,78**	**9.749.252,78**	**9.583.740,80**	**9.583.740,80**	**1.197.652,66**	**10,94%**	**89,06%**
			381.998,22	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165.511,98**	**0,00**	**1.876,52**	**1.197.652,66**	**89,06%**	**98,30%**
	132/22000	3.000,00	0,00	3.000,00	772,61	772,61	772,61	666,11	666,11	2.227,39	74,25%	25,75%
SEGURIDAD. MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVEN		*/13*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	0,00	0,00	2.227,39	25,75%	86,22%
	132/21400	7.300,00	0,00	7.300,00	17.027,38	17.027,38	17.027,38	17.027,38	17.027,38	-9.727,38	-133,25%	233,25%
SEGURIDAD. REPARACION. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.		*/13*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.727,38	233,25%	100,00%
	132/21300	5.000,00	0,00	5.000,00	9.202,73	9.202,73	9.202,73	9.202,73	9.202,73	-4.202,73	-84,05%	184,05%
SEGURIDAD. REPARAC.MAQUINARIA. INSTALAC.Y UTILLAJE		*/13*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.202,73	184,05%	100,00%
	132/22103	15.000,00	0,00	15.000,00	15.024,98	15.024,98	15.024,98	14.311,30	14.311,30	-24,98	-0,17%	100,17%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
SEGURIDAD. SUMINISTROS. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		*/13*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	713,68	0,00	0,00	-24,98	100,17%	95,25%
	132/23300	25.000,00	0,00	25.000,00	7.706,44	7.706,44	7.706,44	7.706,44	7.706,44	17.293,56	69,17%	30,83%
SEGURIDAD. OTRAS INDEMNIZACIONES		*/13*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.293,56	30,83%	100,00%
	132/22199	2.000,00	0,00	2.000,00	507,08	507,08	507,08	507,08	507,08	1.492,92	74,65%	25,35%
SEGURIDAD. OTROS MATERIAL FUNGIBLE		*/13*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,92	25,35%	100,00%
	132/22400	10.000,00	0,00	10.000,00	7.640,05	7.640,05	7.640,05	7.640,05	7.640,05	2.359,95	23,60%	76,40%
SEGURIDAD. PRIMAS DE SEGUROS		*/13*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,95	76,40%	100,00%
	132/22601	200,00	0,00	200,00	7.329,90	7.329,90	7.329,90	7.329,90	7.329,90	-7.129,90	-3564,95%	3664,95%
SEGURIDAD. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT.		*/13*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.129,90	3664,95%	100,00%
	132/22104	30.000,00	0,00	30.000,00	20.643,83	20.643,83	20.643,83	20.643,83	20.643,83	9.356,17	31,19%	68,81%
SEGURIDAD. SUMINISTROS. VESTUARIO		*/13*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.356,17	68,81%	100,00%
Total Programa 132 Seguridad y Orden Público		**97.500,00**	**0,00**	**97.500,00**	**85.855,00**	**85.855,00**	**85.855,00**	**85.034,82**	**85.034,82**	**11.645,00**	**11,94%**	**88,06%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**820,18**	**0,00**	**0,00**	**11.645,00**	**88,06%**	**99,04%**
	135/22601	200,00	0,00	200,00	2.244,20	2.244,20	2.244,20	1.944,20	1.944,20	-2.044,20	-1022,10%	1122,10%
PROTEC.CIVIL. ATENC.PROTOC.Y REPRESENTATIVAS		*/13*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	-2.044,20	1122,10%	86,63%
	135/22700	38.800,00	0,00	38.800,00	18.025,95	18.025,95	18.025,95	18.025,95	18.025,95	20.774,05	53,54%	46,46%
PROTEC.CIVIL. TRABAJ EMPRES.LIMPIEZA Y ASEO CIS		*/13*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.774,05	46,46%	100,00%
	135/22799	15.000,00	0,00	15.000,00	6.381,75	6.381,75	6.381,75	6.381,75	6.381,75	1.418,25	9,46%	42,54%
PROTEC.CIVIL. OTROS TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPRES		*/13*/2*	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.618,25	42,54%	100,00%
	135/22400	7.000,00	0,00	7.000,00	5.209,51	5.209,51	5.209,51	5.209,51	5.209,51	1.790,49	25,58%	74,42%
PROTEC.CIVIL. PRIMAS DE SEGUROS.		*/13*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,49	74,42%	100,00%
	135/22199	5.000,00	0,00	5.000,00	2.879,77	2.879,77	2.879,77	2.879,77	2.879,77	2.120,23	42,40%	57,60%
PROTEC.CIVIL. OTROS SUMINISTROS		*/13*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,23	57,60%	100,00%
	135/22110	1.000,00	0,00	1.000,00	1.623,54	1.623,54	1.623,54	1.623,54	1.623,54	-623,54	-62,35%	162,35%
PROTEC.CIVIL. SUMIN.PROD.LIMPIEZA Y ASEO		*/13*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-623,54	162,35%	100,00%
	135/22106	7.000,00	0,00	7.000,00	13.239,54	13.239,54	13.239,54	13.239,54	13.239,54	-6.239,54	-89,14%	189,14%
PROTEC.CIVIL. SUMIN.PROD.FARMACEUTICOS Y MAT.SANT		*/13*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.239,54	189,14%	100,00%
	135/22104	10.000,00	0,00	10.000,00	8.886,38	8.886,38	8.886,38	8.886,38	8.886,38	1.113,62	11,14%	88,86%
PROTEC.CIVIL. SUMINISTROS. VESTUARIO		*/13*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,62	88,86%	100,00%
	135/22103	10.000,00	0,00	10.000,00	9.210,76	9.210,76	9.210,76	9.210,76	9.210,76	789,24	7,89%	92,11%
PROTEC.CIVIL. SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES		*/13*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,24	92,11%	100,00%
	135/21500	500,00	0,00	500,00	3.407,36	3.407,36	3.407,36	3.407,36	3.407,36	-2.907,36	-581,47%	681,47%
PROTEC.CIVIL. MANTENIMIENTO MOBILIARIO		*/13*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.907,36	681,47%	100,00%
	135/21400	7.000,00	0,00	7.000,00	13.364,04	13.364,04	13.364,04	13.364,04	13.364,04	-6.364,04	-90,91%	190,91%
PROTEC.CIVIL. MANTENIMIENTO ELEMENTOS TRANSPORTE		*/13*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.364,04	190,91%	100,00%
	135/21200	10.000,00	0,00	10.000,00	32.530,69	32.530,69	32.530,69	32.530,69	32.530,69	-22.530,69	-225,31%	325,31%
PROTEC.CIVIL. MANTENIM EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		*/13*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.530,69	325,31%	100,00%
	135/21300	6.000,00	0,00	6.000,00	4.907,54	4.907,54	4.907,54	4.907,54	4.907,54	1.092,46	18,21%	81,79%
PROTEC.CIVIL. MANTEN MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTIL		*/13*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,46	81,79%	100,00%
Total Programa 135 Protección civil		**117.500,00**	**0,00**	**117.500,00**	**121.911,03**	**121.911,03**	**121.911,03**	**121.611,03**	**121.611,03**	**-11.611,03**	**-9,88%**	**103,75%**
			0,00	**7.200,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.411,03**	**103,75%**	**99,75%**

Rem	Código de la Partida / Descripción	Inicial / Vinculación	Modificación / Inc. Rem.	Actual / RC Pdt. + ND	A / A pendiente	D / D pendiente	O / O pendiente	P / P pendiente	RP / Reintegros	Saldo / Remanente	% / %Ds/Cr	%O /Cr / %RPs/O
	151/22700	12.000,00	0,00	12.000,00	7.551,71	7.551,71	7.551,71	4.817,47	4.817,47	4.448,29	37,07%	62,93%
	URBANISMO. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	*/15*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,24	0,00	0,00	4.448,29	62,93%	63,79%
2017	151/22199	0,00	17.280,00	17.280,00	17.276,54	17.276,54	17.276,54	17.249,36	17.249,36	3,46	0,02%	99,98%
	URBANISMO. SUMINISTROS PROG MIXT EMP Y FORMACIÓN	151/22199(2017)	17.280,00	0,00	0,00	0,00	27,18	0,00	0,00	3,46	99,98%	99,84%
	151/23020	0,00	0,00	0,00	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	-9,40	0,00%	0,00%
	URBANISMO. PERSONAL NO DIRECTIVO	*/15*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,40	0,00%	100,00%
	Total Programa 151 Urbanismo:plamen.gest.ejec.y discip.urban.	**12.000,00**	**17.280,00**	**29.280,00**	**24.837,65**	**24.837,65**	**24.837,65**	**22.076,23**	**22.076,23**	**4.442,35**	**15,17%**	**84,83%**
			17.280,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.761,42**	**0,00**	**0,00**	**4.442,35**	**84,83%**	**88,88%**
	1532/22700	50.000,00	0,00	50.000,00	17.821,86	17.821,86	17.821,86	17.821,86	17.821,86	32.178,14	64,36%	35,64%
	MANT VIAS PUBLICAS. TRABAJOS DE PAVIMENTACION	*/15*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.178,14	35,64%	100,00%
	Total Programa 1532 Pavimentación de vías públicas	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**17.821,86**	**17.821,86**	**17.821,86**	**17.821,86**	**17.821,86**	**32.178,14**	**64,36%**	**35,64%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.178,14**	**35,64%**	**100,00%**
	161/22501	15.000,00	0,00	15.000,00	12.484,47	12.484,47	12.484,47	9.466,40	9.466,40	2.515,53	16,77%	83,23%
	SANEAM.ABASTEC.Y DISTRIBUCION DE AGUA.TRIB.COM.AUT	*/16*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018,07	0,00	0,00	2.515,53	83,23%	75,83%
	Total Programa 161 Abastecimiento domiciliario de agua potable	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**12.484,47**	**12.484,47**	**12.484,47**	**9.466,40**	**9.466,40**	**2.515,53**	**16,77%**	**83,23%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.018,07**	**0,00**	**0,00**	**2.515,53**	**83,23%**	**75,83%**
	1621/22501	500.000,00	0,00	500.000,00	456.259,11	456.259,11	456.259,11	456.259,11	456.259,11	-37.573,36	-7,51%	91,25%
	RECOGIDA DE RSU. CANON CARM	*/16*/2*	0,00	81.314,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.740,89	91,25%	100,00%
	1621/22700	921.070,00	0,00	921.070,00	876.736,17	876.736,17	876.736,17	805.134,31	805.134,31	-27.268,03	-2,96%	95,19%
	RECOGIDA DE RSU. RECOGIDA DE BASURA	*/16*/2*	0,00	71.601,86	0,00	0,00	71.601,86	0,00	0,00	44.333,83	95,19%	91,83%
	1621/22799	86.118,00	0,00	86.118,00	122.622,91	122.622,91	122.622,91	116.098,82	116.098,82	-43.029,00	-49,97%	142,39%
	RECOGIDA DE RSU. RECOGIDA SELECTIVA	*/16*/2*	0,00	6.524,09	0,00	0,00	6.524,09	0,00	0,00	-36.504,91	142,39%	94,68%
	Total Programa 1621 Recogida de residuos	**1.507.188,00**	**0,00**	**1.507.188,00**	**1.455.618,19**	**1.455.618,19**	**1.455.618,19**	**1.377.492,24**	**1.377.492,24**	**-107.870,39**	**-7,16%**	**96,58%**
			0,00	**159.440,20**	**0,00**	**0,00**	**78.125,95**	**0,00**	**0,00**	**51.569,81**	**96,58%**	**94,63%**
	163/22700	988.168,00	0,00	988.168,00	988.168,00	988.168,00	905.820,74	905.820,74	905.820,74	0,00	0,00%	91,67%
	LIMPIEZA VIARIA	*/16*/2*	0,00	0,00	0,00	82.347,26	0,00	0,00	0,00	82.347,26	100,00%	100,00%
	Total Programa 163 Limpieza viaria	**988.168,00**	**0,00**	**988.168,00**	**988.168,00**	**988.168,00**	**905.820,74**	**905.820,74**	**905.820,74**	**0,00**	**0,00%**	**91,67%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**82.347,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.347,26**	**100,00%**	**100,00%**
	164/21200	2.500,00	0,00	2.500,00	1.380,80	1.380,80	1.380,80	1.380,80	1.380,80	1.119,20	44,77%	55,23%
	CEMENTERIO. REPARAC.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCION	*/16*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,20	55,23%	100,00%
	164/22110	200,00	0,00	200,00	67,67	67,67	67,67	67,67	67,67	132,33	66,16%	33,84%
	CEMENTERIO. SUMINISTROS.PROD.LIMPIEZA Y ASEO	*/16*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,33	33,84%	100,00%
	Total Programa 164 Cementerio y servicios funerarios	**2.700,00**	**0,00**	**2.700,00**	**1.448,47**	**1.448,47**	**1.448,47**	**1.448,47**	**1.448,47**	**1.251,53**	**46,35%**	**53,65%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.251,53**	**53,65%**	**100,00%**

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	165/22100	700.000,00	0,00	700.000,00	426.200,28	426.200,28	426.200,28	426.200,28	426.200,28	273.799,72	39,11%	60,89%
	ALUMBRADO PUBLICO SUMINISTRO ENERGIA	*/16*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.799,72	60,89%	100,00%
	165/21300	10.000,00	0,00	10.000,00	5.357,83	5.357,83	5.357,83	5.357,83	5.357,83	4.642,17	46,42%	53,58%
	ALUMBRADO PUBLICO MANTENIMIENTO	*/16*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.642,17	53,58%	100,00%
	Total Programa 165 Alumbrado público	**710.000,00**	**0,00**	**710.000,00**	**431.558,11**	**431.558,11**	**431.558,11**	**431.558,11**	**431.558,11**	**278.441,89**	**39,22%**	**60,78%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**278.441,89**	**60,78%**	**100,00%**
	171/21001	10.000,00	0,00	10.000,00	5.602,05	5.602,05	5.602,05	5.602,05	5.602,05	4.397,95	43,98%	56,02%
	PARQUES Y JARDINES. RESIEMBRA Y PLANTACION	*/17*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.397,95	56,02%	100,00%
	171/21000	10.000,00	0,00	10.000,00	16.914,19	16.914,19	16.914,19	16.914,19	16.914,19	-6.914,19	-69,14%	169,14%
	PARQUES Y JARDINES. REPAR.INFRAEST.Y BIENES NATUR.	*/17*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.914,19	169,14%	100,00%
	171/22700	360.000,00	0,00	360.000,00	369.141,20	369.141,20	369.141,20	369.141,20	369.141,20	-15.541,20	-4,32%	102,54%
	PARQUES Y JARDINES. TRABAJ.OTRAS EMPR.LIMPIEZA PAR	*/17*/2*	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.141,20	102,54%	100,00%
	Total Programa 171 Parques y jardines	**380.000,00**	**0,00**	**380.000,00**	**391.657,44**	**391.657,44**	**391.657,44**	**391.657,44**	**391.657,44**	**-18.057,44**	**-4,75%**	**103,07%**
			0,00	**6.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-11.657,44**	**103,07%**	**100,00%**
	1721/23020	0,00	0,00	0,00	21,40	21,40	21,40	21,40	21,40	-21,40	0,00%	0,00%
	MEDIO AMBIENTE. PERSONAL NO DIRECTIVO	*/17*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21,40	0,00%	100,00%
	1721/22706	0,00	5.259,00	5.259,00	4.779,50	4.779,50	0,00	0,00	0,00	479,50	9,12%	0,00%
	MEDIO AMBIENTE. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	*/17*/2*	0,00	0,00	0,00	4.779,50	0,00	0,00	0,00	5.259,00	90,88%	0,00%
	1721/22700	128.928,40	0,00	128.928,40	64.371,80	64.371,80	64.371,80	63.584,69	63.584,69	31.643,60	24,54%	49,93%
	MEDIO AMBIENTE. TRABAJ.OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO	*/17*/2*	0,00	32.913,00	0,00	0,00	787,11	0,00	0,00	64.556,60	49,93%	98,78%
	1721/22799	5.000,00	0,00	5.000,00	19.016,38	19.016,38	19.016,38	17.846,53	17.846,53	-14.016,38	-280,33%	380,33%
	MEDIO AMBIENTE. TRABAJOS REALIZ POR OTRAS EMPRESAS	*/17*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,85	0,00	0,00	-14.016,38	380,33%	93,85%
	Total Programa 1721 Protección-contam.acústica.lumínica y atmos.	**133.928,40**	**5.259,00**	**139.187,40**	**88.189,08**	**88.189,08**	**83.409,58**	**81.452,62**	**81.452,62**	**18.085,32**	**12,99%**	**59,93%**
			0,00	**32.913,00**	**0,00**	**4.779,50**	**1.956,96**	**0,00**	**0,00**	**55.777,82**	**63,36%**	**97,65%**
	231/21200	5.000,00	0,00	5.000,00	4.730,24	4.730,24	4.730,24	4.730,24	4.730,24	269,76	5,40%	94,60%
	ASIST SOCIAL PRIMARIA. MANTENIMIENTO EDIFICIO	*/23*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,76	94,60%	100,00%
	231/21300	9.000,00	0,00	9.000,00	6.952,74	6.952,74	6.952,74	6.952,74	6.952,74	2.047,26	22,75%	77,25%
	ASIST SOCIAL PRIMARIA. MANTENIMIENTO MAQUINARIA	*/23*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,26	77,25%	100,00%
	231/22000	500,00	0,00	500,00	2.732,31	2.732,31	2.732,31	2.280,55	2.280,55	-2.232,31	-446,46%	546,46%
	ASIST SOCIAL PRIMARIA. MATERIAL DE OFICINA	*/23*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	451,76	0,00	0,00	-2.232,31	546,46%	83,47%
	231/22001	1.000,00	0,00	1.000,00	1.778,00	1.778,00	1.778,00	1.680,00	1.680,00	-778,00	-77,80%	177,80%
	ASIST SOCIAL PRIMARIA. PRENSA Y REVISTAS	*/23*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	-778,00	177,80%	94,49%
	231/22103	1.000,00	0,00	1.000,00	3.513,13	3.513,13	3.513,13	3.513,13	3.513,13	-2.513,13	-251,31%	351,31%
	ASIST SOCIAL PRIMARIA. COMBUSTIBLES	*/23*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.513,13	351,31%	100,00%
	231/22104	300,00	0,00	300,00	660,21	660,21	660,21	660,21	660,21	-360,21	-120,07%	220,07%
	ASIST SOCIAL PRIMARIA. VESTUARIO	*/23*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360,21	220,07%	100,00%
	231/22105	20.000,00	0,00	20.000,00	2.377,00	2.377,00	2.377,00	2.335,60	2.335,60	17.623,00	88,12%	11,88%
	ASIST SOCIAL PRIMARIA. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	*/23*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40	0,00	0,00	17.623,00	11,88%	98,26%
	231/22106	30.000,00	0,00	30.000,00	55.078,00	55.078,00	55.078,00	53.702,37	53.702,37	-26.532,18	-88,44%	183,59%
	ASIST SOCIAL PRIMARIA. PRODUCTOS FARMACEUTICOS	*/23*/2*	0,00	1.454,18	0,00	0,00	1.375,63	0,00	0,00	-25.078,00	183,59%	97,50%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	231/22110	300,00	0,00	300,00	17.482,57	17.482,57	17.482,57	15.274,76	15.274,76	-17.182,57	-5727,52%	5827,52%
	ASIST SOCIAL PRIMARIA. PRODUCTOS LIMPIEZA	*/23*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207,81	0,00	0,00	-17.182,57	5827,52%	87,37%
	231/22199	415.000,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00	100,00%	0,00%
	ASIST SOCIAL PRIMARIA. ACTUACIONES EN TRIBUTOS LOC	*/23*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00%	0,00%
	231/22300	1.500,00	0,00	1.500,00	1.566,59	1.566,59	1.566,59	1.324,59	1.324,59	-66,59	-4,44%	104,44%
	ASIST SOCIAL PRIMARIA. TRANSPORTES	*/23*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	-66,59	104,44%	84,55%
	231/22400	1.500,00	0,00	1.500,00	1.106,14	1.106,14	1.106,14	531,18	531,18	393,86	26,26%	73,74%
	ASIST SOCIAL PRIMARIA. PRIMAS SEGURO	*/23*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	574,96	0,00	0,00	393,86	73,74%	48,02%
	231/22601	400,00	0,00	400,00	389,56	389,56	389,56	323,56	323,56	10,44	2,61%	97,39%
	ASIST SOCIAL PRIM. ATENC.PROTOC Y REPRESENTATIVAS	*/23*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	10,44	97,39%	83,06%
	231/22700	57.555,00	0,00	57.555,00	43.239,78	43.239,78	43.239,78	43.239,78	43.239,78	14.315,22	24,87%	75,13%
	ASIST SOCIAL PRIM. TRABAJOS DE LIMPIEZA	*/23*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.315,22	75,13%	100,00%
	231/22701	22.000,00	0,00	22.000,00	16.163,98	16.163,98	16.163,98	14.643,19	14.643,19	5.836,02	26,53%	73,47%
	ASIST SOCIAL PRIM. OTRAS EMPRESAS.SEGURIDAD	*/23*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,79	0,00	0,00	5.836,02	73,47%	90,59%
	231/22706	294.730,00	0,00	294.730,00	48.680,06	48.680,06	48.680,06	40.638,96	40.638,96	216.580,74	73,48%	16,52%
	ASIST SOCIAL PRIM. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN	*/23*/2*	0,00	29.469,20	0,00	0,00	8.041,10	0,00	0,00	246.049,94	16,52%	83,48%
	231/22799	80.000,00	0,00	80.000,00	213.768,91	213.768,91	212.868,91	210.185,70	210.185,70	-133.768,91	-167,21%	266,09%
	ASIST SOC PRIMARIA. TRAB.REALIZADOS POR EMPRESAS	*/23*/2*	0,00	0,00	0,00	900,00	2.683,21	0,00	1.224,52	-132.868,91	267,21%	98,74%
	231/23020	500,00	0,00	500,00	2.673,85	2.673,85	2.673,85	2.673,85	2.673,85	-2.173,85	-434,77%	534,77%
	ASIST SOC PRIMARIA. DIETAS	*/23*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.173,85	534,77%	100,00%
	231/23120	1.000,00	0,00	1.000,00	4.390,20	4.390,20	4.390,20	4.390,20	4.390,20	-3.390,20	-339,02%	439,02%
	ASIST SOC PRIMARIA. PERSONAL NO DIRECTIVO	*/23*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.390,20	439,02%	100,00%
	Total Programa 231 Asistencia social primaria	**941.285,00**	**0,00**	**941.285,00**	**427.283,27**	**427.283,27**	**426.383,27**	**409.080,61**	**409.080,61**	**483.078,35**	**51,32%**	**45,30%**
			0,00	**30.923,38**	**0,00**	**900,00**	**17.302,66**	**0,00**	**1.224,52**	**514.901,73**	**45,39%**	**95,94%**
	241/22706	25.000,00	0,00	25.000,00	67,76	67,76	67,76	67,76	67,76	24.932,24	99,73%	0,27%
	FOMENTO DEL EMPLEO ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNIC	*/24*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.932,24	0,27%	100,00%
	Total Programa 241 Fomento del Empleo	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**67,76**	**67,76**	**67,76**	**67,76**	**67,76**	**24.932,24**	**99,73%**	**0,27%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.932,24**	**0,27%**	**100,00%**
	311/22706	3.000,00	0,00	3.000,00	40.226,45	40.226,45	33.880,05	31.732,30	31.732,30	-37.226,45	-1240,88%	1129,34%
	PROTEC SALUD PUBLICA. TRABAJOS TECNICOS	*/31*/2*	0,00	0,00	0,00	6.346,40	2.147,75	0,00	0,00	-30.880,05	1340,88%	93,66%
	311/22710	61.197,00	0,00	61.197,00	22.755,51	22.755,51	22.755,51	20.874,36	20.874,36	37.226,54	60,83%	37,18%
	PROTEC SALUD PUBLICA. RETIRADA DE ANIMALES	*/31*/2*	0,00	1.214,95	0,00	0,00	1.881,15	0,00	0,00	38.441,49	37,18%	91,73%
	Total Programa 311 Protección de la salubridad pública	**64.197,00**	**0,00**	**64.197,00**	**62.981,96**	**62.981,96**	**56.635,56**	**52.606,66**	**52.606,66**	**0,09**	**0,00%**	**88,22%**
			0,00	**1.214,95**	**0,00**	**6.346,40**	**4.028,90**	**0,00**	**0,00**	**7.561,44**	**98,11%**	**92,89%**
	320/22601	1.200,00	0,00	1.200,00	1.185,25	1.185,25	1.185,25	1.157,75	1.157,75	14,75	1,23%	98,77%
	EDUCACION. ATENC. PROTOCOL. Y REPRESENTATIVAS	*/32*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	14,75	98,77%	97,68%
	320/22300	7.000,00	0,00	7.000,00	1.622,01	1.622,01	1.622,01	1.622,01	1.622,01	5.377,99	76,83%	23,17%
	EDUCACION. TRANSPORTES.	*/32*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.377,99	23,17%	100,00%
	320/22710	2.000,00	0,00	2.000,00	6.110,05	6.110,05	6.110,05	5.937,55	5.937,55	-4.110,05	-205,50%	305,50%
	EDUCACION. DIETAS. TRABAJO OTRAS EMPRESAS	*/32*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	172,50	0,00	0,00	-4.110,05	305,50%	97,18%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	320/23020	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
	EDUCACION. DIETAS. PERSONAL NO DIRECTIVO	*/32*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	320/22706	43.000,00	0,00	43.000,00	37.251,14	37.251,14	37.251,14	37.251,14	37.251,14	5.748,86	13,37%	86,63%
	EDUCACION. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ESCUELA VE	*/32*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.748,86	86,63%	100,00%
	320/22002	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00%	0,00%
	EDUCACION. MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	*/32*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00%	0,00%
	Total Programa 320 Administración general de educación	**54.000,00**	**0,00**	**54.000,00**	**46.168,45**	**46.168,45**	**46.168,45**	**45.968,45**	**45.968,45**	**7.831,55**	**14,50%**	**85,50%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**7.831,55**	**85,50%**	**99,57%**
	323/21200	36.000,00	0,00	36.000,00	34.646,04	34.646,04	34.646,04	34.359,80	34.359,80	1.353,96	3,76%	96,24%
	FUNC CENTROS DOCENTES. MANT EDIFICIOS	*/32*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	286,24	0,00	0,00	1.353,96	96,24%	99,17%
	323/22700	299.934,00	0,00	299.934,00	227.555,65	227.555,65	227.555,65	227.555,65	227.555,65	72.378,35	24,13%	75,87%
	FUNC CENTROS DOCENTES. LIMPIEZA COLEGIOS	*/32*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.378,35	75,87%	100,00%
	323/22706	10.000,00	0,00	10.000,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00	4.270,00	4.270,00	4.730,00	47,30%	52,70%
	FUNC CENTROS DOCENTES. AULA MATINAL	*/32*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	4.730,00	52,70%	81,02%
	323/22103	25.000,00	0,00	25.000,00	16.891,02	16.891,02	16.891,02	16.891,02	16.891,02	8.108,98	32,44%	67,56%
	FUNC CENTROS DOCENTES. COMBUSTIBLE CALEFACCION	*/32*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.108,98	67,56%	100,00%
	323/22004	4.000,00	0,00	4.000,00	3.848,30	3.848,30	3.848,30	3.848,30	3.848,30	151,70	3,79%	96,21%
	FUNC CENTROS DOCENTES. VESTUARIO	*/32*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,70	96,21%	100,00%
	323/21300	26.000,00	0,00	26.000,00	17.585,76	17.585,76	17.585,76	17.585,76	17.585,76	8.414,24	32,36%	67,64%
	FUNC CENTROS DOCENTES. MANT MAQUINARIA	*/32*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.414,24	67,64%	100,00%
	Total Programa 323 Func.centros enseñanza preescolar,1ª y espec.	**400.934,00**	**0,00**	**400.934,00**	**305.796,77**	**305.796,77**	**305.796,77**	**304.510,53**	**304.510,53**	**95.137,23**	**23,73%**	**76,27%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.286,24**	**0,00**	**0,00**	**95.137,23**	**76,27%**	**99,58%**
	327/22300	500,00	0,00	500,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	16,00	3,20%	96,80%
	FOMENTO CONV CIUDADANA. TRANSPORTES	*/32*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	96,80%	100,00%
	327/22601	200,00	0,00	200,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	-280,00	-140,00%	240,00%
	FOMENTO CONV CIUDADANA. GASTOS REPRESENTATIVOS	*/32*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280,00	240,00%	100,00%
	327/22799	2.500,00	0,00	2.500,00	1.746,15	1.746,15	1.746,15	1.234,96	1.234,96	753,85	30,15%	69,85%
	FOMENTO CONV CIUDADANA. OTROS TRABAJOS	*/32*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	511,19	0,00	0,00	753,85	69,85%	70,72%
	Total Programa 327 Fomento de la convivencia ciudadana	**3.200,00**	**0,00**	**3.200,00**	**2.710,15**	**2.710,15**	**2.710,15**	**2.198,96**	**2.198,96**	**489,85**	**15,31%**	**84,69%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**511,19**	**0,00**	**0,00**	**489,85**	**84,69%**	**81,14%**
	330/23120	0,00	0,00	0,00	245,10	245,10	245,10	245,10	245,10	-245,10	0,00%	0,00%
	CULTURA. PERSONAL NO DIRECTIVO	*/33*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245,10	0,00%	100,00%
	330/23020	0,00	0,00	0,00	381,35	381,35	381,35	381,35	381,35	-381,35	0,00%	0,00%
	CULTURA. PERSONAL NO DIRECTIVO	*/33*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-381,35	0,00%	100,00%
	330/22601	200,00	0,00	200,00	3.780,49	3.780,49	3.780,49	3.780,49	3.780,49	-5.230,49	-2615,24%	1890,24%
	CULTURA. ATENCIONES PROTOCOLARIAS	*/33*/2*	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.580,49	1890,24%	100,00%
	330/22199	1.500,00	0,00	1.500,00	257,42	257,42	257,42	257,42	257,42	1.242,58	82,84%	17,16%
	CULTURA. OTROS SUMINISTROS	*/33*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,58	17,16%	100,00%
	330/22000	500,00	0,00	500,00	379,25	379,25	379,25	379,25	379,25	120,75	24,15%	75,85%
	CULTURA. MATERIAL DE OFICINA.ORDINARIO NO INVENT.	*/33*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,75	75,85%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	Total Programa 330 Administración General de Cultura	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**	**5.043,61**	**5.043,61**	**5.043,61**	**5.043,61**	**5.043,61**	**-4.493,61**	**-204,26%**	**229,26%**
			0,00	**1.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.843,61**	**229,26%**	**100,00%**
	3321/23020	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	-12,00	0,00%	0,00%
	BIBLIOTECAS. PERSONAL NO DIRECTIVO	*/33*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	0,00%	100,00%
	3321/21200	5.000,00	0,00	5.000,00	6.449,53	6.449,53	6.449,53	6.347,89	6.347,89	-1.449,53	-28,99%	128,99%
	BIBLIOTECAS. REPARACIONES Y CONSERVAC EDIFICIOS	*/33*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	101,64	0,00	0,00	-1.449,53	128,99%	98,42%
2017	3321/22001	0,00	1.706,66	1.706,66	1.706,66	1.706,66	1.706,66	1.706,66	1.706,66	0,00	0,00%	100,00%
	BIBLIOTECAS. SUMINISTRO LIBROS	3321/22001(2017)	1.706,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	3321/22001	5.000,00	0,00	5.000,00	4.334,20	4.334,20	4.334,20	4.334,20	4.334,20	665,80	13,32%	86,68%
	BIBLIOTECAS. PRENSA Y REVISTAS	*/33*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,80	86,68%	100,00%
	3321/23120	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	-38,00	0,00%	0,00%
	BIBLIOTECAS. PERSONAL NO DIRECTIVO	*/33*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38,00	0,00%	100,00%
	Total Programa 3321 Bibliotecas públicas	**10.000,00**	**1.706,66**	**11.706,66**	**12.540,39**	**12.540,39**	**12.540,39**	**12.438,75**	**12.438,75**	**-833,73**	**-7,12%**	**107,12%**
			1.706,66	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101,64**	**0,00**	**0,00**	**-833,73**	**107,12%**	**99,19%**
	333/21300	9.000,00	0,00	9.000,00	2.385,59	2.385,59	2.385,59	2.385,59	2.385,59	6.614,41	73,49%	26,51%
	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS. MANT MAQUINARIA	*/33*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.614,41	26,51%	100,00%
	333/22700	30.066,00	0,00	30.066,00	22.587,93	22.587,93	22.587,93	22.587,93	22.587,93	7.478,07	24,87%	75,13%
	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS. TRAB LIMPIEZA	*/33*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.478,07	75,13%	100,00%
	333/23120	0,00	0,00	0,00	106,40	106,40	106,40	106,40	106,40	-106,40	0,00%	0,00%
	EQUIPOS CULTURALES Y MUSEOS. PERSONAL NO DIRECTIVO	*/33*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106,40	0,00%	100,00%
	333/23020	0,00	0,00	0,00	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	-33,60	0,00%	0,00%
	EQUIPOS CULTURALES Y MUSEOS. PERSONAL NO DIRECTIVO	*/33*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33,60	0,00%	100,00%
	333/21200	5.500,00	0,00	5.500,00	3.795,56	3.795,56	3.795,56	3.795,56	3.795,56	1.704,44	30,99%	69,01%
	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS. MANT EDIFICIOS	*/33*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,44	69,01%	100,00%
	Total Programa 333 Equipamientos culturales y museos	**44.566,00**	**0,00**	**44.566,00**	**28.909,08**	**28.909,08**	**28.909,08**	**28.909,08**	**28.909,08**	**15.656,92**	**35,13%**	**64,87%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.656,92**	**64,87%**	**100,00%**
	334/21200	6.000,00	0,00	6.000,00	1.247,61	1.247,61	1.247,61	1.247,61	1.247,61	4.752,39	79,21%	20,79%
	PROMOCION CULTURAL. REPARAC.EDIF.Y OTRAS CONST.	*/33*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752,39	20,79%	100,00%
	334/22706	118.000,00	2.000,00	120.000,00	120.860,35	120.860,35	120.860,35	120.860,35	120.860,35	-1.616,60	-1,35%	100,72%
	PROMOCION CULTURAL. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	*/33*/2*	0,00	756,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-860,35	100,72%	100,00%
	334/22700	1.000,00	0,00	1.000,00	6.562,28	6.562,28	6.562,28	6.562,28	6.562,28	-5.562,28	-556,23%	656,23%
	PROMOCION CULTURAL. TRABAJ.OTRAS EMP.LIMP. Y ASEO	*/33*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.562,28	656,23%	100,00%
	334/20900	1.500,00	0,00	1.500,00	2.798,00	2.798,00	2.798,00	2.798,00	2.798,00	-1.298,00	-86,53%	186,53%
	PROMOCION CULTURAL. CANONES	*/33*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.298,00	186,53%	100,00%
	334/20300	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00%	0,00%
	PROMOCION CULTURAL. ARRENDAM. MAQUINAR.INSTALAC.UT	*/33*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	Total Programa 334 Promoción cultural	**128.500,00**	**2.000,00**	**130.500,00**	**131.468,24**	**131.468,24**	**131.468,24**	**131.468,24**	**131.468,24**	**-1.724,49**	**-1,32%**	**100,74%**
			0,00	**756,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-968,24**	**100,74%**	**100,00%**

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	337/22610	15.000,00	0,00	15.000,00	11.072,27	11.072,27	11.072,27	11.072,27	11.072,27	3.927,73	26,18%	73,82%
	INSTALAC TIEMPO LIBRE. PROGRAMAS JUVENILES	*/337*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.927,73	73,82%	100,00%
	337/21300	5.000,00	0,00	5.000,00	3.218,16	3.218,16	3.218,16	3.218,16	3.218,16	1.781,84	35,64%	64,36%
	INSTALAC TIEMPO LIBRE. MANTENIMIENTO MAQUINARIA	*/337*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,84	64,36%	100,00%
	337/22699	2.000,00	0,00	2.000,00	23.789,07	23.789,07	23.789,07	23.789,07	23.789,07	-21.819,35	-1090,97%	1189,45%
	INSTALAC TIEMPO LIBRE. FESTEJOS JUVENTUD	*/337*/2*	0,00	30,28	0,00	0,00	0,00	0,00	30,28	-21.789,07	1189,45%	100,00%
	337/21200	3.500,00	0,00	3.500,00	2.233,96	2.233,96	2.233,96	2.233,96	2.233,96	1.266,04	36,17%	63,83%
	INSTALAC TIEMPO LIBRE. MANTENIMIENTO EDIFICIOS	*/337*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,04	63,83%	100,00%
	337/22700	12.885,00	0,00	12.885,00	7.529,34	7.529,34	7.529,34	7.529,34	7.529,34	5.355,66	41,57%	58,43%
	INSTALAC TIEMPO LIBRE. TRABAJOS LIMPIEZA	*/337*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,66	58,43%	100,00%
	337/22701	10.600,00	0,00	10.600,00	1.063,71	1.063,71	1.063,71	1.063,71	1.063,71	9.536,29	89,96%	10,04%
	INSTALAC TIEMPO LIBRE. CONSERJES	*/337*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.536,29	10,04%	100,00%
	Total Programa 337 Instalaciones de ocupación del tiempo libre	**48.985,00**	**0,00**	**48.985,00**	**48.906,51**	**48.906,51**	**48.906,51**	**48.906,51**	**48.906,51**	**48,21**	**0,10%**	**99,84%**
			0,00	**30,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,28**	**78,49**	**99,84%**	**100,00%**
	338/22701	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00%	0,00%
	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. SEGURIDAD	*/338*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00%	0,00%
	338/22699	5.000,00	0,00	5.000,00	22.227,16	22.227,16	22.227,16	22.227,16	22.227,16	-17.227,16	-344,54%	444,54%
	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. ACTOS FESTIVOS	*/338*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.227,16	444,54%	100,00%
	338/22613	42.500,00	0,00	42.500,00	24.694,40	24.694,40	24.694,40	24.694,40	24.694,40	17.805,60	41,90%	58,10%
	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. FIESTAS VERANO	*/338*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.805,60	58,10%	100,00%
	338/22612	100.000,00	0,00	100.000,00	104.928,47	104.928,47	104.928,47	104.928,47	104.928,47	-5.038,47	-5,04%	104,93%
	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. FIESTAS PATRONALES	*/338*/2*	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	-4.928,47	104,93%	100,00%
	338/22610	10.000,00	0,00	10.000,00	19.129,08	19.129,08	19.129,08	19.129,08	19.129,08	-9.129,08	-91,29%	191,29%
	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. CARNAVAL	*/338*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,91	-9.129,08	191,29%	100,00%
	338/22611	55.000,00	0,00	55.000,00	66.404,11	66.404,11	66.404,11	66.404,11	66.404,11	-11.404,11	-20,73%	120,73%
	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. FIESTAS NAVIDEÑAS	*/338*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.404,11	120,73%	100,00%
	Total Programa 338 Fiestas populares y festejos	**237.500,00**	**0,00**	**237.500,00**	**237.383,22**	**237.383,22**	**237.383,22**	**237.383,22**	**237.383,22**	**6,78**	**0,00%**	**99,95%**
			0,00	**110,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.012,91**	**116,78**	**99,95%**	**100,00%**
	340/22400	1.000,00	0,00	1.000,00	1.530,73	1.530,73	1.530,73	1.530,73	1.530,73	-836,00	-83,60%	153,07%
	DEPORTES. SEGUROS	*/34*/2*	0,00	305,27	0,00	0,00	0,00	0,00	305,27	-530,73	153,07%	100,00%
	340/22601	200,00	0,00	200,00	5.767,49	5.767,49	5.767,49	5.767,49	5.767,49	-5.567,49	-2783,74%	2883,74%
	DEPORTES. ATENC.PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	*/34*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.567,49	2883,74%	100,00%
	340/23120	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
	DEPORTES. LOCOMOCION. PERSONAL NO DIRECTIVO	*/34*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	340/22699	7.500,00	0,00	7.500,00	2.016,45	2.016,45	2.016,45	1.556,65	1.556,65	5.483,55	73,11%	26,89%
	DEPORTES. TROFEOS CAMPEONATOS	*/34*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	459,80	0,00	0,00	5.483,55	26,89%	77,20%
	Total Programa 340 Administración General de Deportes	**9.700,00**	**0,00**	**9.700,00**	**9.314,67**	**9.314,67**	**9.314,67**	**8.854,87**	**8.854,87**	**80,06**	**0,83%**	**96,03%**
			0,00	**305,27**	**0,00**	**0,00**	**459,80**	**0,00**	**305,27**	**385,33**	**96,03%**	**95,06%**
	341/23120	0,00	0,00	0,00	28,20	28,20	28,20	28,20	28,20	-28,20	0,00%	0,00%
	PROMOCION DEL DEPORTE. PERSONAL NO DIRECTIVO	*/34*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,20	0,00%	100,00%

Rem	Código de la Partida / Descripción	Inicial / Vinculación	Modificación / Inc. Rem.	Actual / RC Pdt. + ND	A / A pendiente	D / D pendiente	O / O pendiente	P / P pendiente	RP / Reintegros	Saldo / Remanente	% / %Ds/Cr	%O /Cr / %RPs/O
	341/23020	0,00	0,00	0,00	129,10	129,10	129,10	129,10	129,10	-129,10	0,00%	0,00%
	FOMENTO DEL DEPORTE. PERSONAL NO DIRECTIVO	*/34*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129,10	0,00%	100,00%
	341/22710	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	29.279,80	29.279,80	29.279,80	29.062,00	29.062,00	-217,80	-0,54%	73,20%
	FOMENTO DEL DEPORTE. TRANSPORTE DE EQUIPOS DEPORT	*/34*/2*	0,00	10.938,00	0,00	0,00	217,80	0,00	0,00	10.720,20	58,56%	99,26%
	341/22707	18.000,00	0,00	18.000,00	44.941,40	44.941,40	44.941,40	27.765,15	27.765,15	-26.941,40	-149,67%	249,67%
	FOMENTO DEL DEPORTE. OTROS EVENTOS DEPORTIVOS	*/34*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	17.176,25	0,00	0,00	-26.941,40	249,67%	61,78%
	341/22706	40.763,00	0,00	40.763,00	30.369,50	30.369,50	25.282,38	23.619,78	23.619,78	10.393,50	25,50%	62,02%
	FOMENTO DEL DEPORTE. MONITORES DEPORTIVOS	*/34*/2*	0,00	0,00	0,00	5.087,12	1.662,60	0,00	0,00	15.480,62	74,50%	93,42%
	Total Programa 341 Promoción y fomento del deporte	**108.763,00**	**-10.000,00**	**98.763,00**	**104.748,00**	**104.748,00**	**99.660,88**	**80.604,23**	**80.604,23**	**-16.923,00**	**-17,13%**	**100,91%**
			0,00	**10.938,00**	**0,00**	**5.087,12**	**19.056,65**	**0,00**	**0,00**	**-897,88**	**106,06%**	**80,88%**
	342/22109	3.000,00	0,00	3.000,00	7.096,42	7.096,42	7.096,42	6.276,41	6.276,41	-4.096,42	-136,55%	236,55%
	INSTALACIONES DEPORTIVAS. OTRO MATERIAL	*/34*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	820,01	0,00	0,00	-4.096,42	236,55%	88,44%
	342/21200	80.000,00	0,00	80.000,00	67.273,97	67.273,97	59.699,76	56.651,26	56.651,26	12.726,03	15,91%	74,62%
	INSTALACIONES DEPORTIVAS. MANTENIMIENTO EDIFICIOS	*/34*/2*	0,00	0,00	0,00	7.574,21	3.048,50	0,00	0,00	20.300,24	84,09%	94,89%
	342/21300	2.500,00	0,00	2.500,00	1.373,79	1.373,79	1.373,79	1.373,79	1.373,79	1.126,21	45,05%	54,95%
	INSTALACIONES DEPORTIVAS. MANTENIMIENTO MAQUINARIA	*/34*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,21	54,95%	100,00%
	342/21400	1.000,00	0,00	1.000,00	442,82	442,82	442,82	150,75	150,75	557,18	55,72%	44,28%
	INSTALACIONES DEPORTIVAS. MANTENIMIENTO VEHICULOS	*/34*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	292,07	0,00	0,00	557,18	44,28%	34,04%
2017	342/21200	0,00	4.003,90	4.003,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.003,90	100,00%	0,00%
	MANT. INST. DEPORTIVAS. REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	*/34*/2*	4.003,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.003,90	0,00%	0,00%
	342/22108	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
	INSTALACIONES DEPORTIVAS. PRODUCTOS LIMPIEZA	*/34*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	342/22104	1.000,00	0,00	1.000,00	2.459,00	2.459,00	2.459,00	2.459,00	2.459,00	-1.459,00	-145,90%	245,90%
	INSTALACIONES DEPORTIVAS. VESTUARIO	*/34*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.459,00	245,90%	100,00%
	342/22700	58.320,00	0,00	58.320,00	43.785,72	43.785,72	43.785,72	43.785,72	43.785,72	14.534,28	24,92%	75,08%
	INSTALACIONES DEPORTIVAS. LIMPIEZA EDIFICIOS E INS	*/34*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.534,28	75,08%	100,00%
	342/22102	4.000,00	0,00	4.000,00	4.946,28	4.946,28	4.946,28	4.946,28	4.946,28	-946,28	-23,66%	123,66%
	INSTALACIONES DEPORTIVAS. COMBUSTIBLES	*/34*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-946,28	123,66%	100,00%
	Total Programa 342 Instalaciones deportivas	**150.320,00**	**4.003,90**	**154.323,90**	**127.378,00**	**127.378,00**	**119.803,79**	**115.643,21**	**115.643,21**	**26.945,90**	**17,46%**	**77,63%**
			4.003,90	**0,00**	**0,00**	**7.574,21**	**4.160,58**	**0,00**	**0,00**	**34.520,11**	**82,54%**	**96,53%**
	410/22606	500,00	0,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	-200,00	-40,00%	140,00%
	AGRICULTURA, GANAD,Y PESCA. REUNIONES, CONF.Y CURS	*/41*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	140,00%	100,00%
	410/22601	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00%	0,00%
	AGRICULTURA, GANAD,Y PESCA. ATENC.PROTOCOLA.Y REP	*/41*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00%	0,00%
	Total Programa 410 Administración Gral.Agricultura,Ganadería,Pesca	**700,00**	**0,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00%**	**100,00%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**100,00%**
	430/23020	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	-5,00	0,00%	0,00%
	ADM GRL COMERCIO-IND. PERSONAL NO DIRECTIVO	*/43*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00%	100,00%
	Total Programa 430 Adm.General Comercio,turismo y PIMES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**-5,00**	**0,00%**	**0,00%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5,00**	**0,00%**	**100,00%**

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	4312/22706	10.000,00	10.000,00	20.000,00	66.396,47	66.396,47	66.396,47	66.396,47	66.396,47	-46.396,47	-231,98%	331,98%
	COMERCIO FERIAS. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	*/43*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.396,47	331,98%	100,00%
	4312/22601	200,00	0,00	200,00	7.253,58	7.253,58	7.253,58	7.253,58	7.253,58	-7.053,58	-3526,79%	3626,79%
	COMERCIO FERIAS ATENC PROTOCOL.Y REPRESENTATIVAS	*/43*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.053,58	3626,79%	100,00%
	4312/22700	46.000,00	0,00	46.000,00	6.688,52	6.688,52	6.688,52	6.688,52	6.688,52	39.311,48	85,46%	14,54%
	COMERCIO FERIAS. MERCADO MANTENIMIENTO WCs	*/43*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.311,48	14,54%	100,00%
	Total Programa 4312 Mercados, abastos y lonjas	**56.200,00**	**10.000,00**	**66.200,00**	**80.338,57**	**80.338,57**	**80.338,57**	**80.338,57**	**80.338,57**	**-14.138,57**	**-21,36%**	**121,36%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-14.138,57**	**121,36%**	**100,00%**
	432/21200	10.000,00	0,00	10.000,00	18.450,30	18.450,30	18.450,30	18.450,30	18.450,30	-8.450,30	-84,50%	184,50%
	INF Y PROMOC TURIST. REPARAC. EDIFIC Y OTR CONST	*/43*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.450,30	184,50%	100,00%
	432/21300	1.500,00	0,00	1.500,00	1.580,26	1.580,26	1.580,26	1.580,26	1.580,26	-80,26	-5,35%	105,35%
	INF Y PROMOC TURISTICA. REPARAC. MAQ, INST.Y UTILL	*/43*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,26	105,35%	100,00%
	432/21500	3.600,00	0,00	3.600,00	356,55	356,55	356,55	356,55	356,55	3.243,45	90,10%	9,90%
	INF Y PROMOC TURISTICA. REPARAC. MOBILIARIO	*/43*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.243,45	9,90%	100,00%
	432/22104	5.000,00	0,00	5.000,00	38,72	38,72	38,72	38,72	38,72	4.961,28	99,23%	0,77%
	INF Y PROMOC TURIST. VESTUARIO	*/43*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,28	0,77%	100,00%
	432/22110	1.000,00	0,00	1.000,00	19,66	19,66	19,66	19,66	19,66	980,34	98,03%	1,97%
	INF Y PROMOC TURISTICA. PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	*/43*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,34	1,97%	100,00%
	432/22601	200,00	0,00	200,00	3.484,05	3.484,05	3.484,05	3.484,05	3.484,05	-3.284,05	-1642,02%	1742,02%
	INF Y PROMOC TURISTIC. ATENC PROTOC Y REPRESENTAT.	*/43*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,79	-3.284,05	1742,02%	100,00%
	432/22602	80.000,00	0,00	80.000,00	10.414,47	10.414,47	10.414,47	10.414,47	10.414,47	68.666,68	85,83%	13,02%
	INF Y PROMOC TURISTIC. PARTICIP FERIAS TURISMO	*/43*/2*	0,00	918,85	0,00	0,00	0,00	0,00	918,85	69.585,53	13,02%	100,00%
	432/22700	11.000,00	0,00	11.000,00	16.341,26	16.341,26	16.341,26	16.341,26	16.341,26	-5.341,26	-48,56%	148,56%
	INF Y PROM TURIST. TRAB.OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO	*/43*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.341,26	148,56%	100,00%
	432/22706	335.385,09	0,00	335.385,09	255.482,26	255.482,26	255.482,26	255.482,26	255.482,26	16.444,19	4,90%	76,18%
	INF Y PROMOC TURISTICA. .ESTUDIOS Y TRABAJ.TEC.	*/43*/2*	0,00	63.458,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.902,83	76,18%	100,00%
	432/22707	14.700,00	0,00	14.700,00	13.108,53	13.108,53	13.108,53	13.108,53	13.108,53	1.591,47	10,83%	89,17%
	INF PROMOC TURIST. PROMOC TURISTICA FEST V.CARMEN	*/43*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,47	89,17%	100,00%
	432/22799	3.800,00	0,00	3.800,00	88.006,20	88.006,20	88.006,20	88.006,20	88.006,20	-85.357,71	-2246,26%	2315,95%
	INF Y PROMOC TURISTICA.OTRAS EMPRESA Y PROFESIONAL	*/43*/2*	0,00	1.151,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.206,20	2315,95%	100,00%
	432/23020	1.000,00	0,00	1.000,00	852,63	852,63	852,63	852,63	852,63	147,37	14,74%	85,26%
	INF Y PROMOC TURIST. DIETAS. PERSONAL NO DIRECTIVO	*/43*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,37	85,26%	100,00%
	432/23120	1.000,00	0,00	1.000,00	288,22	288,22	288,22	288,22	288,22	711,78	71,18%	28,82%
	INF Y PROMOC TURIS. LOCOMOC. PERSONAL NO DIRECTIVO	*/43*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,78	28,82%	100,00%
	Total Programa 432 Información y promoción turística	**468.185,09**	**0,00**	**468.185,09**	**408.423,11**	**408.423,11**	**408.423,11**	**408.423,11**	**408.423,11**	**-5.767,02**	**-1,23%**	**87,24%**
			0,00	**65.529,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.206,64**	**59.761,98**	**87,24%**	**100,00%**
	433/22706	25.000,00	0,00	25.000,00	1.295,91	1.295,91	1.295,91	1.295,91	1.295,91	19.956,44	79,83%	5,18%
	DESARROLLO COMERCIAL. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNIC	*/43*/2*	0,00	3.747,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.704,09	5,18%	100,00%
	Total Programa 433 Desarrollo empresarial	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**1.295,91**	**1.295,91**	**1.295,91**	**1.295,91**	**1.295,91**	**19.956,44**	**79,83%**	**5,18%**
			0,00	**3.747,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.704,09**	**5,18%**	**100,00%**

Rem	Código de la Partida / Descripción	Inicial / Vinculación	Modificación / Inc. Rem.	Actual / RC Pdt. + ND	A / A pendiente	D / D pendiente	O / O pendiente	P / P pendiente	RP / Reintegros	Saldo / Remanente	% / %Ds/Cr	%O /Cr / %RPs/O
	442/21200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00%	0,00%
	TRANSPORTE. MANTENIMIENTO INSTALACIONES	*/44*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%	0,00%
	Total Programa 442 Infraestructuras del transporte	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00%**	**0,00%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00%**	**0,00%**
	450/22110	3.000,00	0,00	3.000,00	1.802,19	1.802,19	1.802,19	1.609,56	1.609,56	1.197,81	39,93%	60,07%
	ADMON INFRAESTRUCTURAS. PRODUCTOS LIMPIEZA	*/45*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	192,63	0,00	0,00	1.197,81	60,07%	89,31%
	450/22104	15.000,00	0,00	15.000,00	7.286,72	7.286,72	7.286,72	6.963,63	6.963,63	7.713,28	51,42%	48,58%
	ADMON INFRAESTRUCTURAS. VESTUARIO	*/45*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	323,09	0,00	0,00	7.713,28	48,58%	95,57%
	450/21300	9.000,00	0,00	9.000,00	368,63	368,63	368,63	319,02	319,02	8.631,37	95,90%	4,10%
	ADMON INFRAESTRUCTURAS. MANTENIMIENT MAQUINARIA	*/45*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	49,61	0,00	0,00	8.631,37	4,10%	86,54%
	450/22103	30.000,00	0,00	30.000,00	26.611,31	26.611,31	26.611,31	26.611,31	26.611,31	3.388,69	11,30%	88,70%
	ADMON INFRAESTRUCTURAS. COMBUSTIBLES	*/45*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,69	88,70%	100,00%
	450/22400	15.000,00	0,00	15.000,00	18.552,14	18.552,14	18.552,14	17.712,43	17.712,43	-3.552,14	-23,68%	123,68%
	ADMON INFRAESTRUCTURAS. PRIMAS DE SEGURO	*/45*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	839,71	0,00	0,00	-3.552,14	123,68%	95,47%
	450/22112	52.000,00	117.690,99	169.690,99	151.099,91	151.099,91	151.099,91	149.085,74	149.085,74	18.591,08	10,96%	89,04%
	ADMON INFRAESTRUCTURAS. MATERIAL REPARACIONES	*/45*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,17	0,00	0,00	18.591,08	89,04%	98,67%
	450/22710	10.000,00	0,00	10.000,00	9.881,45	9.881,45	9.881,45	9.827,00	9.827,00	118,55	1,19%	98,81%
	ADMON INFRAESTRUCTURAS. TRANSPORTES	*/45*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	54,45	0,00	0,00	118,55	98,81%	99,45%
	450/22601	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00%	0,00%
	ADMON INFRAESTRUCTURAS. ATENC PROTOC	*/45*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00%	0,00%
	450/21400	30.000,00	0,00	30.000,00	43.187,53	43.187,53	43.187,53	41.542,57	41.542,57	-13.187,53	-43,96%	143,96%
	ADMON INFRAESTRUCTURAS. MANTENIMIENT VEHICULOS	*/45*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,96	0,00	0,00	-13.187,53	143,96%	96,19%
	450/21200	2.400,00	0,00	2.400,00	688,59	688,59	688,59	180,39	180,39	1.711,41	71,31%	28,69%
	ADMON INFRAESTRUCTURAS. MANTENIMIENT EDIFICIO	*/45*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	508,20	0,00	0,00	1.711,41	28,69%	26,20%
	450/22700	1.000,00	0,00	1.000,00	8.910,00	8.910,00	8.910,00	8.910,00	8.910,00	-7.910,00	-791,00%	891,00%
	ADMON INFRAESTRUCTURAS. TRABAJOS LIMPIEZA	*/45*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.910,00	891,00%	100,00%
	Total Programa 450 Administración General de Infraestructuras	**167.700,00**	**117.690,99**	**285.390,99**	**268.388,47**	**268.388,47**	**268.388,47**	**262.761,65**	**262.761,65**	**17.002,52**	**5,96%**	**94,04%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.626,82**	**0,00**	**0,00**	**17.002,52**	**94,04%**	**97,90%**
	491/22706	65.000,00	0,00	65.000,00	65.991,45	65.991,45	65.991,45	65.991,45	65.991,45	-991,45	-1,53%	101,53%
	MEDIOS DE COMUNICACION. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNIC	*/49*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-991,45	101,53%	100,00%
	Total Programa 491 Sociedad de la información	**65.000,00**	**0,00**	**65.000,00**	**65.991,45**	**65.991,45**	**65.991,45**	**65.991,45**	**65.991,45**	**-991,45**	**-1,53%**	**101,53%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-991,45**	**101,53%**	**100,00%**
	493/22606	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
	CONSUMO. REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	*/49*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	Total Programa 493 Protección de consumidores y usuarios	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**100,00%**	**0,00%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00%**	**0,00%**

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	912/23000	500,00	0,00	500,00	367,94	367,94	367,94	367,94	367,94	132,06	26,41%	73,59%
	ORGANOS DE GOBIERNO. DIETAS	*/91*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,06	73,59%	100,00%
	912/22601	1.000,00	0,00	1.000,00	149,70	149,70	149,70	149,70	149,70	850,30	85,03%	14,97%
	ORGANOS DE GOBIERNO. ATENC.PROTOC.Y REPRESENTATIV	*/91*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	850,30	14,97%	100,00%
	912/23100	500,00	0,00	500,00	856,50	856,50	856,50	856,50	856,50	-356,50	-71,30%	171,30%
	ORGANOS DE GOBIERNO. LOCOMOCION	*/91*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50	-356,50	171,30%	100,00%
	912/23300	135.000,00	0,00	135.000,00	114.862,22	114.862,22	114.862,22	114.862,22	114.862,22	20.137,78	14,92%	85,08%
	ORGANOS DE GOBIERNO. OTRAS INDEMNIZACIONES	*/91*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.137,78	85,08%	100,00%
	Total Programa 912 Órganos de gobierno	**137.000,00**	**0,00**	**137.000,00**	**116.236,36**	**116.236,36**	**116.236,36**	**116.236,36**	**116.236,36**	**20.763,64**	**15,16%**	**84,84%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,80**	**20.763,64**	**84,84%**	**100,00%**
	920/23300	0,00	0,00	0,00	3.508,27	3.508,27	3.508,27	3.508,27	3.508,27	-3.508,27	0,00%	0,00%
	ADMINISTRACION GENERAL. OTRAS INDEMNIZACIONES	*/92*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.508,27	0,00%	100,00%
	920/22706	42.566,00	0,00	42.566,00	30.142,16	30.142,16	26.049,09	21.951,43	21.951,43	6.290,01	14,78%	61,20%
	ADMON.GRAL. TRAB.OTRAS EMPR.ESTUDIOS Y TRABAJ.TEC.	*/92*/2*	0,00	6.133,83	0,00	4.093,07	4.097,66	0,00	0,00	16.516,91	70,81%	84,27%
	920/22701	30.000,00	0,00	30.000,00	11.818,71	11.818,71	11.818,71	9.993,76	9.993,76	18.181,29	60,60%	39,40%
	ADMON.GRAL. OTRAS EMPRESAS. SEGURIDAD	*/92*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,95	0,00	0,00	18.181,29	39,40%	84,56%
	920/22700	56.696,00	0,00	56.696,00	44.745,54	44.745,54	44.745,54	44.745,54	44.745,54	11.950,46	21,08%	78,92%
	ADMON.GRAL. TRAB.OTRA EMPRES.LIMPIEZA Y ASEO	*/92*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.950,46	78,92%	100,00%
	920/22699	15.000,00	0,00	15.000,00	14.771,28	14.771,28	14.771,28	14.503,01	14.503,01	228,72	1,52%	98,48%
	ADMON.GRAL. OTROS SERVICIOS.Fuentes Agua	*/92*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	268,27	0,00	0,00	228,72	98,48%	98,18%
	920/22604	40.000,00	0,00	40.000,00	16.480,11	16.480,11	16.480,11	14.307,10	14.307,10	23.519,89	58,80%	41,20%
	ADMON.GRAL. JURIDICOS, CONTENCIOSOS	*/92*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,01	0,00	0,00	23.519,89	41,20%	86,81%
	920/22601	200,00	0,00	200,00	1.430,66	1.430,66	1.430,66	1.430,66	1.430,66	-1.230,66	-615,33%	715,33%
	ADMON.GRAL. ATENCIONES REPRESENTATIVAS	*/92*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.230,66	715,33%	100,00%
	920/22502	5.000,00	0,00	5.000,00	9.859,92	9.859,92	9.859,92	9.859,92	9.859,92	-4.859,92	-97,20%	197,20%
	ADMON.GRAL. TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	*/92*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.859,92	197,20%	100,00%
	920/22400	78.674,00	0,00	78.674,00	60.306,62	60.306,62	60.306,62	60.306,62	60.306,62	18.367,38	23,35%	76,65%
	ADMON.GRAL. PRIMAS DE SEGUROS	*/92*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.367,38	76,65%	100,00%
	920/22201	40.000,00	0,00	40.000,00	23.280,37	23.280,37	23.280,37	23.280,37	23.280,37	-1,81	-0,00%	58,20%
	ADMON.GRAL. POSTALES	*/92*/2*	0,00	16.721,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.719,63	58,20%	100,00%
	920/22200	70.101,00	0,00	70.101,00	79.710,34	79.710,34	79.710,34	79.710,34	79.710,34	-10.034,26	-14,31%	113,71%
	ADMON.GRAL. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	*/92*/2*	0,00	424,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.609,34	113,71%	100,00%
	920/22110	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00%	0,00%
	ADMON.GRAL. PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	*/92*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00%	0,00%
	920/22001	7.000,00	0,00	7.000,00	13.236,12	13.236,12	13.236,12	13.141,52	13.141,52	-6.236,12	-89,09%	189,09%
	ADMON.GRAL. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI	*/92*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60	0,00	0,00	-6.236,12	189,09%	99,29%
	920/22000	10.000,00	0,00	10.000,00	14.503,85	14.503,85	14.503,85	14.266,69	14.266,69	-4.503,85	-45,04%	145,04%
	ADMON.GRAL. MATERIAL DE OFICINA.ORDINARIO NO INVEN	*/92*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	237,16	0,00	0,00	-4.503,85	145,04%	98,36%
	920/21300	35.000,00	0,00	35.000,00	49.525,33	49.525,33	49.525,33	47.306,84	47.306,84	-14.525,33	-41,50%	141,50%
	ADMON.GRAL.REPARAC.MAQUIN.INSTALAC Y UTILLAJE	*/92*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,49	0,00	0,00	-14.525,33	141,50%	95,52%
	920/21200	18.000,00	0,00	18.000,00	14.209,57	14.209,57	14.209,57	14.029,28	14.029,28	3.790,43	21,06%	78,94%
	ADMON.GRAL. REPARAC.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	*/92*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	180,29	0,00	0,00	3.790,43	78,94%	98,73%
	920/23120	0,00	0,00	0,00	222,66	222,66	222,66	222,66	222,66	-222,66	0,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
ADMINISTRACION GENERAL. PERSONAL NO DIRECTIVO		*/92*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222,66	0,00%	100,00%
	920/23020	0,00	0,00	0,00	429,16	429,16	429,16	429,16	429,16	-429,16	0,00%	0,00%
ADMINISTRACION GENERAL. PERSONAL NO DIRECTIVO		*/92*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-429,16	0,00%	100,00%
	920/22603	6.000,00	0,00	6.000,00	6.671,46	6.671,46	6.671,46	6.671,46	6.671,46	-671,46	-11,19%	111,19%
ADMON.GRAL. PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES		*/92*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-671,46	111,19%	100,00%
Total Programa 920 Administración General		**454.537,00**	**0,00**	**454.537,00**	**394.852,13**	**394.852,13**	**390.759,06**	**379.664,63**	**379.664,63**	**36.404,68**	**8,01%**	**85,97%**
			0,00	**23.280,19**	**0,00**	**4.093,07**	**11.094,43**	**0,00**	**0,00**	**63.777,94**	**86,87%**	**97,16%**
	9231/22705	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
ESTADISTICA. PROCESOS ELECTORALES		*/92*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
Total Programa 9231 Gestión del Padrón Municipal de Habitantes		**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00%**	**0,00%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00%**	**0,00%**
	924/22706	10.000,00	0,00	10.000,00	11.581,78	11.581,78	7.951,78	7.951,78	7.951,78	-1.581,78	-15,82%	79,52%
PARTICIPACION CIUDADANA. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN.		*/92*/2*	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	2.048,22	115,82%	100,00%
Total Programa 924 Participación ciudadana		**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**11.581,78**	**11.581,78**	**7.951,78**	**7.951,78**	**7.951,78**	**-1.581,78**	**-15,82%**	**79,52%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**3.630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.048,22**	**115,82%**	**100,00%**
	925/22706	2.000,00	0,00	2.000,00	203,00	203,00	203,00	203,00	203,00	1.797,00	89,85%	10,15%
VOLUNTARIADO SOCIAL. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		*/92*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,00	10,15%	100,00%
Total Programa 925 Atención a los ciudadanos		**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**203,00**	**203,00**	**203,00**	**203,00**	**203,00**	**1.797,00**	**89,85%**	**10,15%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.797,00**	**10,15%**	**100,00%**
	926/21600	20.000,00	0,00	20.000,00	22.053,14	22.053,14	22.053,14	20.697,24	20.697,24	-2.053,14	-10,27%	110,27%
COMUNICAC.INTERNAS.REPARAC.EQUIP.PROC.INFORMACION		*/92*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,90	0,00	0,00	-2.053,14	110,27%	93,85%
	926/22706	147.121,50	0,00	147.121,50	102.151,50	102.151,50	102.151,50	100.688,49	100.688,49	26.381,36	17,93%	69,43%
COMUNICAC.INTERNAS. ESTUD.Y TRABAJOS TEC.MANT PROG		*/92*/2*	0,00	18.588,64	0,00	0,00	1.463,01	0,00	0,00	44.970,00	69,43%	98,57%
	926/23001	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	100,00%	0,00%
COMUNICAC.INTERNAS. DIETAS DEL PERSONAL		*/92*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00%	0,00%
Total Programa 926 Comunicaciones internas		**167.721,50**	**0,00**	**167.721,50**	**124.204,64**	**124.204,64**	**124.204,64**	**121.385,73**	**121.385,73**	**24.928,22**	**14,86%**	**74,05%**
			0,00	**18.588,64**	**0,00**	**0,00**	**2.818,91**	**0,00**	**0,00**	**43.516,86**	**74,05%**	**97,73%**
	929/22000	1.500,00	0,00	1.500,00	761,19	761,19	761,19	706,74	706,74	738,81	49,25%	50,75%
JUZGADO. MATERIAL OFICINA. ORDINARIO NO INVENTAR.		*/92*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	54,45	0,00	0,00	738,81	50,75%	92,85%
	929/22201	100,00	0,00	100,00	64,99	64,99	64,99	64,99	64,99	35,01	35,01%	64,99%
JUZGADO. COMUNICACIONES. POSTALES		*/92*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,01	64,99%	100,00%
	929/21300	500,00	0,00	500,00	101,86	101,86	101,86	101,86	101,86	398,14	79,63%	20,37%
JUZGADO. REPARAC.MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE		*/92*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,14	20,37%	100,00%
	929/21200	500,00	0,00	500,00	4.031,50	4.031,50	4.031,50	4.031,50	4.031,50	-3.531,50	-706,30%	806,30%
JUZGADO. REPARAC.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		*/92*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.531,50	806,30%	100,00%
Total Programa 929 Imprevistos,sit.transitor y contingenc.ejecución		**2.600,00**	**0,00**	**2.600,00**	**4.959,54**	**4.959,54**	**4.959,54**	**4.905,09**	**4.905,09**	**-2.359,54**	**-90,75%**	**190,75%**

Rem	Código de la Partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %Ds/Cr	%O /Cr %RPs/O
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,45**	**0,00**	**0,00**	**-2.359,54**	**190,75%**	**98,90%**
	931/23020	0,00	0,00	0,00	349,54	349,54	349,54	349,54	349,54	-349,54	0,00%	0,00%
	POLIT.ECO Y FISCAL. PERSONAL NO DIRECTIVO	*/93*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-349,54	0,00%	100,00%
	931/23120	0,00	0,00	0,00	174,60	174,60	174,60	174,60	174,60	-174,60	0,00%	0,00%
	POLIT.ECO Y FISCAL. PERSONAL NO DIRECTIVO	*/93*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174,60	0,00%	100,00%
	931/22708	490.000,00	0,00	490.000,00	439.687,65	439.687,65	439.687,65	416.384,11	416.384,11	50.312,35	10,27%	89,73%
	POLIT.ECONOMICA Y FISCAL. SERV.RECAUD.FAVOR ENTIDA	*/93*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	23.303,54	0,00	366,26	50.312,35	89,73%	94,70%
	Total Programa 931 Política económica y fiscal	**490.000,00**	**0,00**	**490.000,00**	**440.211,79**	**440.211,79**	**440.211,79**	**416.908,25**	**416.908,25**	**49.788,21**	**10,16%**	**89,84%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.303,54**	**0,00**	**366,26**	**49.788,21**	**89,84%**	**94,71%**
	934/23020	0,00	0,00	0,00	17,80	17,80	17,80	17,80	17,80	-17,80	0,00%	0,00%
	GESTION TESORERIA. PERSONAL NO DIRECTIVO	*/93*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,80	0,00%	100,00%
	934/23120	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	-44,00	0,00%	0,00%
	GESTION TESORERIA. PERSONAL NO DIRECTIVO	*/93*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44,00	0,00%	100,00%
	Total Programa 934 Gestión de la deuda y de la tesorería	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,80**	**61,80**	**61,80**	**61,80**	**61,80**	**-61,80**	**0,00%**	**0,00%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-61,80**	**0,00%**	**100,00%**
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	**8.293.877,99**	**147.940,55**	**8.441.818,54**	**7.087.702,93**	**7.087.702,93**	**6.972.945,37**	**6.795.956,98**	**6.795.956,98**	**991.088,80**	**11,74%**	**82,60%**
			22.990,56	**363.026,81**	**0,00**	**114.757,56**	**176.988,39**	**0,00**	**5.179,68**	**1.468.873,17**	**83,96%**	**97,46%**
	011/31001	12.000,00	0,00	12.000,00	2.263,91	2.263,91	2.263,91	2.263,91	2.263,91	9.736,09	81,13%	18,87%
	GTOS.FINANC. INTERESES DE OPERACIONES TESORERIA	*/01*/3*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.736,09	18,87%	100,00%
	011/31000	325.500,41	0,00	325.500,41	312.251,49	312.251,49	312.251,49	274.150,50	274.150,50	13.248,92	4,07%	95,93%
	GTOS.FINANC. INTERESES DE PRESTAMOS	*/01*/3*	0,00	0,00	0,00	0,00	38.100,99	0,00	0,00	13.248,92	95,93%	87,80%
	Total Programa 011 Deuda Pública	**337.500,41**	**0,00**	**337.500,41**	**314.515,40**	**314.515,40**	**314.515,40**	**276.414,41**	**276.414,41**	**22.985,01**	**6,81%**	**93,19%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.100,99**	**0,00**	**0,00**	**22.985,01**	**93,19%**	**87,89%**
	Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.	**337.500,41**	**0,00**	**337.500,41**	**314.515,40**	**314.515,40**	**314.515,40**	**276.414,41**	**276.414,41**	**22.985,01**	**6,81%**	**93,19%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.100,99**	**0,00**	**0,00**	**22.985,01**	**93,19%**	**87,89%**
	135/46700	205.000,00	0,00	205.000,00	202.417,55	202.417,55	202.417,55	101.208,78	101.208,78	2.582,45	1,26%	98,74%
	PROTECCION CIVIL.CONSORCIO DE EXTINCION INCENDIOS	*/13*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	101.208,77	0,00	0,00	2.582,45	98,74%	50,00%
	Total Programa 135 Protección civil	**205.000,00**	**0,00**	**205.000,00**	**202.417,55**	**202.417,55**	**202.417,55**	**101.208,78**	**101.208,78**	**2.582,45**	**1,26%**	**98,74%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.208,77**	**0,00**	**0,00**	**2.582,45**	**98,74%**	**50,00%**
	231/48201	20.000,00	3.161,00	23.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.161,00	100,00%	0,00%
	ASIST SOC PRIMARIA. A OTRAS ASOC INTERES SOCIOSANI	*/23*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.161,00	0,00%	0,00%
	Total Programa 231 Asistencia social primaria	**20.000,00**	**3.161,00**	**23.161,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.161,00**	**100,00%**	**0,00%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.161,00**	**0,00%**	**0,00%**

Rem	Código de la Partida / Descripción	Inicial / Vinculación	Modificación / Inc. Rem.	Actual / RC Pdt. + ND	A / A pendiente	D / D pendiente	O / O pendiente	P / P pendiente	RP / Reintegros	Saldo / Remanente	% / %Ds/Cr	%O /Cr / %RPs/O
	320/48100	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	EDUCACION.PREMIOS BECAS Y PENSIONES EST.	*/32*/4*	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00%	0,00%
	320/41000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	EDUCACION. PATRONATO UNIVERSIDAD POPULAR	*/32*/4*	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	320/48200	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	EDUCACION. BECAS TRANSPORTE Y AYUDAS ESTUDIO	*/32*/4*	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00%	0,00%
	320/48202	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	100,00%
	EDUCACION. TRASNFERENCIA AL BANCO DE LIBROS	*/32*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	320/48201	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00%	0,00%
	EDUCACION. UNIVERSIDAD DEL MAR	*/32*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	Total Programa 320 Administración general de educación	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**10,00%**	**10,00%**
			0,00	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**10,00%**	**100,00%**
	330/48900	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	100,00%
	CULTURA. SUBVENCION A LA PEÑA EL CALDERO	*/33*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	330/48901	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	100,00%
	CULTURA. SUBVENCION A LA ASOC AMIGOS MUSICA	*/33*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	Total Programa 330 Administración General de Cultura	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**100,00%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**100,00%**
	340/48901	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	100,00%
	DEPORTES. SUBVENCIONES A DEPORTISTAS INDIVIDUALES	*/34*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	340/48900	102.500,00	10.000,00	112.500,00	112.499,00	112.499,00	112.499,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	100,00%
	DEPORTES. SUBVENCIONES A CLUBS Y ASOCIACIONES DEP	*/34*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	112.499,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%
	340/47900	268.023,00	0,00	268.023,00	268.023,00	268.023,00	268.023,00	139.702,80	139.702,80	0,00	0,00%	100,00%
	DEPORTES. SUBVENCION FUNCIONAMIENTO PISCINA	*/34*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	128.320,20	0,00	0,00	0,00	100,00%	52,12%
	Total Programa 340 Administración General de Deportes	**375.523,00**	**10.000,00**	**385.523,00**	**385.522,00**	**385.522,00**	**385.522,00**	**144.702,80**	**144.702,80**	**1,00**	**0,00%**	**100,00%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240.819,20**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**100,00%**	**37,53%**
	432/48200	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00%	100,00%
	INF Y PROM TURIST.CABILDO PROCESIONES SEMANA SANTA	*/43*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	Total Programa 432 Información y promoción turística	**53.000,00**	**0,00**	**53.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**100,00%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**100,00%**
	440/47900	30.000,00	0,00	30.000,00	28.886,26	28.886,26	28.886,26	24.321,25	24.321,25	1.113,74	3,71%	96,29%
	TRANSPORTE.SUBV LINEA AUTOBUS URBANO	*/44*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	4.565,01	0,00	0,00	1.113,74	96,29%	84,20%
	440/47901	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	TRANSPORTE.SUBV LINEA TRANSPORTE MARITIMO	*/44*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Programa 440 Administración general del transporte	**40.000,00**	**-10.000,00**	**30.000,00**	**28.886,26**	**28.886,26**	**28.886,26**	**24.321,25**	**24.321,25**	**1.113,74**	**3,71%**	**96,29%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.565,01**	**0,00**	**0,00**	**1.113,74**	**96,29%**	**84,20%**

Rem	Código de la Partida / Descripción	Inicial / Vinculación	Modificación / Inc. Rem.	Actual / RC Pdt. + ND	A / A pendiente	D / D pendiente	O / O pendiente	P / P pendiente	RP / Reintegros	Saldo / Remanente	% / %Ds/Cr	%O /Cr / %RPs/O
	491/46700	82.924,11	0,00	82.924,11	82.924,11	82.924,11	82.924,11	76.627,47	76.627,47	0,00	0,00%	100,00%
	SOCIEDAD DE LA INFORMAC. CONSORCIO TDT MAR MENOR	*/49*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	6.296,64	0,00	0,00	0,00	100,00%	92,41%
	Total Programa 491 Sociedad de la información	**82.924,11**	**0,00**	**82.924,11**	**82.924,11**	**82.924,11**	**82.924,11**	**76.627,47**	**76.627,47**	**0,00**	**0,00%**	**100,00%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.296,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**92,41%**
	924/48900	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00%	0,00%
	PARTICIP.CIUDADANA. SUBVENCIONES COLECTIVOS MUNICI	*/92*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00%	0,00%
	Total Programa 924 Participación ciudadana	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00%**	**0,00%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00%**	**0,00%**
	931/46600	7.554,00	0,00	7.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.554,00	100,00%	0,00%
	CUOTA FED.ESP.MUNICIPOS Y PROVINCIAS-R.MURCIA	*/93*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.554,00	0,00%	0,00%
	Total Programa 931 Política económica y fiscal	**7.554,00**	**0,00**	**7.554,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.554,00**	**100,00%**	**0,00%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.554,00**	**0,00%**	**0,00%**
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	**914.001,11**	**3.161,00**	**917.162,11**	**807.749,92**	**807.749,92**	**807.749,92**	**454.860,30**	**454.860,30**	**69.412,19**	**7,57%**	**88,07%**
			0,00	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**352.889,62**	**0,00**	**0,00**	**109.412,19**	**88,07%**	**56,31%**
	929/50000	117.690,99	-117.690,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	DOTACION FONDO CONTINGENCIA EJECUCION PRESUPUESTAR	*/92*/5*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Programa 929 Imprevistos,sit.transitor y contingenc.ejecución	**117.690,99**	**-117.690,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
	Total Capítulo 5 DOTACION FONDO CONTINGENCIA	**117.690,99**	**-117.690,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
	132/62400	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00%	0,00%
	SEGURIDAD. ELEMENTOS TRANSP VEHICULO POLICIAL	*/13*/6*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00%	0,00%
2017	132/62400	0,00	7.277,39	7.277,39	7.277,39	7.277,39	7.277,39	7.277,39	7.277,39	0,00	0,00%	100,00%
	SEGURIDAD. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	132/62400(2017)	7.277,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	Total Programa 132 Seguridad y Orden Público	**40.000,00**	**7.277,39**	**47.277,39**	**7.277,39**	**7.277,39**	**7.277,39**	**7.277,39**	**7.277,39**	**40.000,00**	**84,61%**	**15,39%**
			7.277,39	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**15,39%**	**100,00%**
2017	135/62300	0,00	107,60	107,60	107,60	107,60	107,60	107,60	107,60	0,00	0,00%	100,00%
	PROTECCIÓN CIVIL. CONSOLA COMUNICACIONES	135/62300(2017)	107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	135/62400	10.000,00	0,00	10.000,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	7.150,00	71,50%	28,50%
	PROTECCION CIVIL. EMBARCACION MOTOR	*/13*/6*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	28,50%	100,00%
	Total Programa 135 Protección civil	**10.000,00**	**107,60**	**10.107,60**	**2.957,60**	**2.957,60**	**2.957,60**	**2.957,60**	**2.957,60**	**7.150,00**	**70,74%**	**29,26%**

Rem	Código de la Partida / Descripción	Inicial / Vinculación	Modificación / Inc. Rem.	Actual / RC Pdt. + ND	A / A pendiente	D / D pendiente	O / O pendiente	P / P pendiente	RP / Reintegros	Saldo / Remanente	% / %Ds/Cr	%O /Cr / %RPs/O
			107,60	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.150,00**	**29,26%**	**100,00%**
2016	151/61902	0,00	22.323,42	22.323,42	22.323,42	22.323,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
URBANISMO. PROYECTO FLORIDABLANCA		151/61902(2016)	22.323,42	0,00	0,00	22.323,42	0,00	0,00	0,00	22.323,42	100,00%	0,00%
	151/61904	30.000,00	0,00	30.000,00	44.386,48	44.386,48	44.386,48	44.386,48	44.386,48	-14.386,48	-47,95%	147,95%
URBANISMO.HABILITACION NUEVOS HUERTOS URBANOS		*/15*/6*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.386,48	147,95%	100,00%
	151/61902	200.000,00	200.000,00	400.000,00	236.279,31	236.279,31	218.378,57	214.526,61	214.526,61	163.720,69	40,93%	54,59%
URBANISMO.REHABILITACION BALNEARIO FLORIDABLANCA		*/15*/6*	0,00	0,00	0,00	17.900,74	3.851,96	0,00	0,00	181.621,43	59,07%	98,24%
	151/63700	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1.711.723,77	1.711.723,77	447.068,39	141.307,09	141.307,09	788.276,23	31,53%	17,88%
URBANISMO. MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO		*/15*/6*	0,00	0,00	0,00	1.264.655,38	305.761,30	0,00	0,00	2.052.931,61	68,47%	31,61%
	151/61906	70.000,00	51.231,47	121.231,47	67.897,64	67.897,64	67.897,64	67.897,64	67.897,64	53.333,83	43,99%	56,01%
URBANISMO.REHABILITACION ACERAS EN LOS ANTOLINOS		*/15*/6*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.333,83	56,01%	100,00%
	151/61905	10.000,00	0,00	10.000,00	7.723,19	7.723,19	7.723,19	7.723,19	7.723,19	2.276,81	22,77%	77,23%
URBANISMO.HABILITACION ZONA VERDE LOS VERAS		*/15*/6*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276,81	77,23%	100,00%
	151/61903	57.746,00	0,00	57.746,00	28.963,65	28.963,65	28.963,65	28.963,65	28.963,65	28.782,35	49,84%	50,16%
URBANISMO.CONTINUIDAD OBRAS C/ CAMPOAMOR		*/15*/6*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.782,35	50,16%	100,00%
2017	151/61901	0,00	201.605,30	201.605,30	201.605,30	201.605,30	201.605,30	201.605,30	201.605,30	0,00	0,00%	100,00%
URBANISMO. REMODELACIÓN PASEO VILLANANITOS		151/61901(2017)	201.605,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2017	151/61902	0,00	16.202,04	16.202,04	16.202,04	16.202,04	16.202,04	16.202,04	16.202,04	0,00	0,00%	100,00%
URBANISMO. REMODELACIÓN CENTRO URBANO		151/61902(2017)	16.202,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	151/60900	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00%	0,00%
URBANISMO. ANUALIDAD REDACCION PGOU		*/15*/6*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00%	0,00%
	151/60901	400.000,00	0,00	400.000,00	295.780,97	295.780,97	24.202,16	24.202,16	24.202,16	104.219,03	26,05%	6,05%
URBANISMO. REMODELACION AVENIDA DEL PUERTO		*/15*/6*	0,00	0,00	0,00	271.578,81	0,00	0,00	0,00	375.797,84	73,95%	100,00%
	151/60902	310.000,00	155.291,31	465.291,31	472.551,31	472.551,31	472.551,31	472.551,31	472.551,31	-7.260,00	-1,56%	101,56%
URBANISMO. RECINTO FERIAL		*/15*/6*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.260,00	101,56%	100,00%
	151/61901	490.000,00	186.799,05	676.799,05	588.262,95	588.262,95	517.351,37	517.351,37	517.351,37	83.212,10	12,29%	76,44%
URBANISMO. REMOD PARQUE REYES DE ESPAÑA LO PAGAN		*/15*/6*	0,00	5.324,00	0,00	70.911,58	0,00	0,00	0,00	159.447,68	86,92%	100,00%
Total Programa 151 Urbanismo:plamen.gest.ejec.y discip.urban.		**1.607.746,00**	**3.333.452,59**	**4.941.198,59**	**3.693.700,03**	**3.693.700,03**	**2.046.330,10**	**1.736.716,84**	**1.736.716,84**	**1.242.174,56**	**25,14%**	**41,41%**
			240.130,76	**5.324,00**	**0,00**	**1.647.369,93**	**309.613,26**	**0,00**	**0,00**	**2.894.868,49**	**74,75%**	**84,87%**
	1532/63900	812.500,00	-208.920,20	603.579,80	96.536,93	96.536,93	81.411,93	76.411,24	76.411,24	-138.405,51	-22,93%	13,49%
PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS. MEJORAS DE ASLFALTADO		*/15*/6*	0,00	645.448,38	0,00	15.125,00	5.000,69	0,00	0,00	522.167,87	11,88%	93,86%
Total Programa 1532 Pavimentación de vías públicas		**812.500,00**	**-208.920,20**	**603.579,80**	**96.536,93**	**96.536,93**	**81.411,93**	**76.411,24**	**76.411,24**	**-138.405,51**	**-22,93%**	**13,49%**
			0,00	**645.448,38**	**0,00**	**15.125,00**	**5.000,69**	**0,00**	**0,00**	**522.167,87**	**15,99%**	**93,86%**
2014	161/61900	0,00	114.303,85	114.303,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.303,85	100,00%	0,00%
SANEAMIENTO. OBRAS REPOSICIÓN RED DE AGUA POTABLE		161/61900(2014)	114.303,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.303,85	0,00%	0,00%
Total Programa 161 Abastecimiento domiciliario de agua potable		**0,00**	**114.303,85**	**114.303,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.303,85**	**100,00%**	**0,00%**
			114.303,85	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.303,85**	**0,00%**	**0,00%**
2016	165/62900	0,00	147.695,00	147.695,00	147.695,00	147.695,00	147.695,00	147.695,00	147.695,00	0,00	0,00%	100,00%

Rem	Código de la Partida / Descripción	Inicial / Vinculación	Modificación / Inc. Rem.	Actual / RC Pdt. + ND	A / A pendiente	D / D pendiente	O / O pendiente	P / P pendiente	RP / Reintegros	Saldo / Remanente	% / %Ds/Cr	%O /Cr / %RPs/O
	ALUMBRADO PÚBLICO. PARDO 2016	165/62900(2016)	147.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	165/63900	100.000,00	0,00	100.000,00	49.979,25	49.979,25	49.979,25	41.330,27	41.330,27	50.020,75	50,02%	49,98%
	ALUMBRADO PUBLICO. CAMBIO LUMINARIAS LED	*/16*/6*	0,00	0,00	0,00	0,00	8.648,98	0,00	0,00	50.020,75	49,98%	82,69%
2017	165/63900	0,00	177.076,00	177.076,00	177.076,00	177.076,00	177.076,00	162.972,12	162.972,12	0,00	0,00%	100,00%
	ALUMBRADO PÚBLICO. POS 2017	165/63900(2017)	177.076,00	0,00	0,00	0,00	14.103,88	0,00	0,00	0,00	100,00%	92,04%
	Total Programa 165 Alumbrado público	**100.000,00**	**324.771,00**	**424.771,00**	**374.750,25**	**374.750,25**	**374.750,25**	**351.997,39**	**351.997,39**	**50.020,75**	**11,78%**	**88,22%**
			324.771,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.752,86**	**0,00**	**0,00**	**50.020,75**	**88,22%**	**93,93%**
	1721/62302	10.000,00	0,00	10.000,00	9.801,00	9.801,00	9.801,00	9.801,00	9.801,00	199,00	1,99%	98,01%
	MEDIO AMBIENTE. MAS,INST Y UTILLAJE CONTENEDORES	*/17*/6*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	98,01%	100,00%
	1721/62301	6.000,00	0,00	6.000,00	5.393,33	5.393,33	5.393,33	5.393,33	5.393,33	606,67	10,11%	89,89%
	MEDIO AMBIENTE. MAS,INST Y UTILLAJE SONOMETRO	*/17*/6*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,67	89,89%	100,00%
	Total Programa 1721 Protección-contam.acústica.lumínica y atmos.	**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**	**15.194,33**	**15.194,33**	**15.194,33**	**15.194,33**	**15.194,33**	**805,67**	**5,04%**	**94,96%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**805,67**	**94,96%**	**100,00%**
	233/63900	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00%	0,00%
	ASIST PERS DEPEND (HOGARES).CAMBIO ILUMINACION LED	*/23*/6*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00%	0,00%
	Total Programa 233 Asistencia a personas dependientes (Hogares)	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**100,00%**	**0,00%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00%**	**0,00%**
	323/63900	300.000,00	0,00	300.000,00	286.379,54	286.379,54	0,00	0,00	0,00	13.620,46	4,54%	0,00%
	FUNC.CENTROS DOC.INVERSION REPOSIC PATIOS COLEGIOS	*/32*/6*	0,00	0,00	0,00	286.379,54	0,00	0,00	0,00	300.000,00	95,46%	0,00%
	323/62300	9.000,00	0,00	9.000,00	8.976,81	8.976,81	8.976,81	8.976,81	8.976,81	23,19	0,26%	99,74%
	FUNC.CENTROS DOC. MAQ,INST Y UTIL. VENTILADORES	*/32*/6*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	99,74%	100,00%
	Total Programa 323 Func.centros enseñanza preescolar,1ª y espec.	**309.000,00**	**0,00**	**309.000,00**	**295.356,35**	**295.356,35**	**8.976,81**	**8.976,81**	**8.976,81**	**13.643,65**	**4,42%**	**2,91%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**286.379,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.023,19**	**95,58%**	**100,00%**
	337/63200	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00%	100,00%
	INSTALAC TIEMPO LIBRE. RENOVAC SALA CAFETERIA COTL	*/33*/6*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	Total Programa 337 Instalaciones de ocupación del tiempo libre	**5.600,00**	**0,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**0,00**	**0,00%**	**100,00%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**100,00%**
	342/62200	350.000,00	-350.000,00	0,00	8.349,00	8.349,00	8.349,00	8.349,00	8.349,00	-8.349,00	0,00%	0,00%
	INSTALAC. DEPORT. CUBIERTA Y CERRADO PISTAS DEPORT	*/34*/6*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.349,00	2,39%	100,00%
	342/62201	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	INSTALAC. DEPORT.PISTA MINIBASKET CUBIERTA	*/34*/6*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	342/62202	0,00	525.000,00	525.000,00	507.944,59	507.944,59	0,00	0,00	0,00	17.055,41	3,25%	0,00%
	INSTALAC. DEPORT. PABELLON CUBIERTO	*/34*/6*	0,00	0,00	0,00	507.944,59	0,00	0,00	0,00	525.000,00	96,75%	0,00%
	Total Programa 342 Instalaciones deportivas	**390.000,00**	**135.000,00**	**525.000,00**	**516.293,59**	**516.293,59**	**8.349,00**	**8.349,00**	**8.349,00**	**8.706,41**	**1,66%**	**1,59%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**507.944,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**516.651,00**	**98,34%**	**100,00%**

Rem	Código de la Partida / Descripción	Inicial / Vinculación	Modificación / Inc. Rem.	Actual / RC Pdt. + ND	A / A pendiente	D / D pendiente	O / O pendiente	P / P pendiente	RP / Reintegros	Saldo / Remanente	% / %Ds/Cr	%O /Cr / %RPs/O
	432/62900	35.000,00	0,00	35.000,00	17.719,00	17.719,00	17.719,00	17.719,00	17.719,00	17.281,00	49,37%	50,63%
	PROM TURISTICA. NUEVA SEÑALIZACION VERTICAL	*/43*/6*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.281,00	50,63%	100,00%
	432/60900	25.000,00	0,00	25.000,00	6.773,58	6.773,58	6.773,58	6.773,58	6.773,58	18.226,42	72,91%	27,09%
	PROM TURISTICA. ISLAS ZONAS DE BAÑO ADAPTADO	*/43*/6*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.226,42	27,09%	100,00%
	Total Programa 432 Información y promoción turística	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**24.492,58**	**24.492,58**	**24.492,58**	**24.492,58**	**24.492,58**	**35.507,42**	**59,18%**	**40,82%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.507,42**	**40,82%**	**100,00%**
	450/62400	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00%	0,00%
	ADMON INFRAESTRUCTURAS. CAMION GRUA	*/45*/6*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00%	0,00%
	Total Programa 450 Administración General de Infraestructuras	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**100,00%**	**0,00%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00%**	**0,00%**
	459/62500	80.000,00	0,00	80.000,00	36.984,69	36.984,69	36.984,69	36.984,69	36.984,69	43.015,31	53,77%	46,23%
	OTRAS INFRAEST CALIDAD URBANA. MOBILIARIO URBANO	*/45*/6*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.015,31	46,23%	100,00%
	Total Programa 459 Otras infraestructuras	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**36.984,69**	**36.984,69**	**36.984,69**	**36.984,69**	**36.984,69**	**43.015,31**	**53,77%**	**46,23%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.015,31**	**46,23%**	**100,00%**
	924/60900	100.000,00	0,00	100.000,00	99.740,48	99.740,48	0,00	0,00	0,00	259,52	0,26%	0,00%
	PARTICIPAC CIUDADANA. BOULEVARD DEPORTIVO	924/60900	0,00	0,00	0,00	99.740,48	0,00	0,00	0,00	100.000,00	99,74%	0,00%
	Total Programa 924 Participación ciudadana	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**99.740,48**	**99.740,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**259,52**	**0,26%**	**0,00%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**99.740,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**99,74%**	**0,00%**
	925/63200	10.000,00	0,00	10.000,00	9.789,88	9.789,88	9.789,88	3.821,24	3.821,24	210,12	2,10%	97,90%
	ATENCION CIUDADANA. ADECUACION ZONA REGISTRO AYTO	*/92*/6*	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,64	0,00	0,00	210,12	97,90%	39,03%
	Total Programa 925 Atención a los ciudadanos	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**9.789,88**	**9.789,88**	**9.789,88**	**3.821,24**	**3.821,24**	**210,12**	**2,10%**	**97,90%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.968,64**	**0,00**	**0,00**	**210,12**	**97,90%**	**39,03%**
	926/62700	117.557,55	0,00	117.557,55	118.912,75	118.912,75	1.355,20	1.355,20	1.355,20	-1.355,20	-1,15%	1,15%
	COMUNICAC.INTERNAS. ADMON ELECTRONICA	*/92*/6*	0,00	0,00	0,00	117.557,55	0,00	0,00	0,00	116.202,35	101,15%	100,00%
2017	926/62700	0,00	23.773,06	23.773,06	23.773,05	23.773,05	14.147,19	14.147,19	14.147,19	0,01	0,00%	59,51%
	COMUNICACIONES INTERNAS ADMON ELECTRÓNICA	926/62700(2017)	23.773,06	0,00	0,00	9.625,86	0,00	0,00	0,00	9.625,87	100,00%	100,00%
	Total Programa 926 Comunicaciones internas	**117.557,55**	**23.773,06**	**141.330,61**	**142.685,80**	**142.685,80**	**15.502,39**	**15.502,39**	**15.502,39**	**-1.355,19**	**-0,96%**	**10,97%**
			23.773,06	**0,00**	**0,00**	**127.183,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.828,22**	**100,96%**	**100,00%**
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.	**3.722.403,55**	**3.729.765,29**	**7.452.168,84**	**5.321.359,90**	**5.321.359,90**	**2.637.616,95**	**2.294.281,50**	**2.294.281,50**	**1.480.036,56**	**19,86%**	**35,39%**
			710.363,66	**650.772,38**	**0,00**	**2.683.742,95**	**343.335,45**	**0,00**	**0,00**	**4.814.551,89**	**71,41%**	**86,98%**
	340/78300	43.008,38	0,00	43.008,38	43.008,38	43.008,38	43.008,38	35.840,33	35.840,33	0,00	0,00%	100,00%

Rem	Código de la Partida / Descripción	Inicial / Vinculación	Modificación / Inc. Rem.	Actual / RC Pdt. + ND	A / A pendiente	D / D pendiente	O / O pendiente	P / P pendiente	RP / Reintegros	Saldo / Remanente	% / %Ds/Cr	%O /Cr / %RPs/O
	DEPORTES. TRANSFERENCIA CAPITAL AQUALIA	*/34*/7*	0,00	0,00	0,00	0,00	7.168,05	0,00	0,00	0,00	100,00%	83,33%
	Total Programa 340 Administración General de Deportes	**43.008,38**	**0,00**	**43.008,38**	**43.008,38**	**43.008,38**	**43.008,38**	**35.840,33**	**35.840,33**	**0,00**	**0,00%**	**100,00%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.168,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**83,33%**
	Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	**43.008,38**	**0,00**	**43.008,38**	**43.008,38**	**43.008,38**	**43.008,38**	**35.840,33**	**35.840,33**	**0,00**	**0,00%**	**100,00%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.168,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**83,33%**
	011/91300	1.344.641,62	0,00	1.344.641,62	757.974,93	757.974,93	757.974,93	209.652,85	209.652,85	586.666,69	43,63%	56,37%
	DEUDA PUBLICA.PASIVOS FINANC.AMORTIZAC.PRESTAMOS	*/01*/9*	0,00	0,00	0,00	0,00	548.322,08	0,00	0,00	586.666,69	56,37%	27,66%
	Total Programa 011 Deuda Pública	**1.344.641,62**	**0,00**	**1.344.641,62**	**757.974,93**	**757.974,93**	**757.974,93**	**209.652,85**	**209.652,85**	**586.666,69**	**43,63%**	**56,37%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**548.322,08**	**0,00**	**0,00**	**586.666,69**	**56,37%**	**27,66%**
	Total Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS.	**1.344.641,62**	**0,00**	**1.344.641,62**	**757.974,93**	**757.974,93**	**757.974,93**	**209.652,85**	**209.652,85**	**586.666,69**	**43,63%**	**56,37%**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**548.322,08**	**0,00**	**0,00**	**586.666,69**	**56,37%**	**27,66%**
	Total Gastos	**25.338.031,27**	**4.145.174,07**	**29.483.205,34**	**24.081.564,24**	**24.081.564,24**	**21.283.063,73**	**19.650.747,17**	**19.650.747,17**	**4.347.841,91**	**14,75%**	**72,19%**
			1.115.352,44	**1.053.799,19**	**0,00**	**2.798.500,51**	**1.632.316,56**	**0,00**	**7.056,20**	**8.200.141,61**	**81,68%**	**92,33%**

Excmo. Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar

Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar

Estado de ejecución de Ingresos

Periodo: 2018
Fecha de listado igual a: 31/12/2018

Código de Concepto / Descripción	Inicial / Modific.	Actual	Compromisos	DR / DR Netos	DR Anul. / DR Canc.	Deudores / OI	I / Dev. I	I Netos / %DR s/Prev	Saldo / % I Neto s/DRN
Total Capítulo 1 Impuestos directos.	12.775.000,00	12.775.000,00	0,00	13.281.767,89	175.084,00	3.721.357,59	9.385.326,30	9.358.430,11	-304.787,70
		0,00		13.079.787,70	0,00	9.385.326,30	26.896,19	102,39%	71,55%
Total Capítulo 2 Impuestos indirectos.	500.000,00	500.000,00	0,00	465.132,71	0,00	1.107,19	464.025,52	462.010,58	36.882,23
		0,00		463.117,77	0,00	464.025,52	2.014,94	92,62%	99,76%
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	4.045.000,00	4.048.161,00	0,00	3.368.605,30	2.479,33	747.360,21	2.618.765,76	2.613.610,74	687.190,05
		3.161,00		3.360.970,95	0,00	2.618.765,76	5.155,02	83,02%	77,76%
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	6.760.972,17	6.768.231,17	0,00	6.054.688,22	0,00	46.644,09	6.008.044,13	5.854.188,16	867.398,92
		7.259,00		5.900.832,25	0,00	6.008.044,13	153.855,97	87,18%	99,21%
Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.	687.300,00	3.187.300,00	0,00	3.134.368,20	0,00	617.304,97	2.517.063,23	2.517.063,23	52.931,80
		2.500.000,00		3.134.368,20	0,00	2.517.063,23	0,00	98,34%	80,31%
Total Capítulo 6 Enajenación de inversiones reales.	500.000,00	819.401,63	0,00	858.845,00	0,00	0,00	858.845,00	775.201,63	44.200,00
		319.401,63		775.201,63	0,00	858.845,00	83.643,37	94,61%	100,00%
Total Capítulo 7 Transferencias de capital.	69.759,10	269.759,10	0,00	69.759,10	0,00	0,00	69.759,10	69.759,10	200.000,00
		200.000,00		69.759,10	0,00	69.759,10	0,00	25,86%	100,00%
Total Capítulo 8 Activos financieros.	0,00	1.115.352,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.352,44
		1.115.352,44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Ingresos	25.338.031,27	29.483.205,34	0,00	27.233.166,42	177.563,33	5.133.774,05	21.921.829,04	21.650.263,55	2.699.167,74
		4.145.174,07		26.784.037,60	0,00	21.921.829,04	271.565,49	90,85%	80,83%



Excmo. Ayuntamiento de
San Pedro del Pinatar

Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar

Estado de ejecución de Ingresos

Periodo: 2018
Fecha de listado igual a: 31/12/2018

Código de Concepto / Descripción	Inicial / Modific.	Actual	Compromisos	DR / DR Netos	DR Anul. / DR Canc.	Deudores / OI	I / Dev. I	I Netos / %DR s/Prev	Saldo / % I Neto s/DRN
11200	225.000,00	225.000,00	0,00	320.366,51	8.781,71	126.883,80	184.701,00	184.701,00	-86.584,80
IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA		0,00		311.584,80	0,00	184.701,00	0,00	138,48%	59,28%
11300	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	10.213.553,09	148.506,36	2.856.554,81	7.208.491,92	7.199.885,93	-656.440,74
IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA		0,00		10.056.440,74	0,00	7.208.491,92	8.605,99	106,98%	71,59%
11500	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.603.551,04	5.065,06	427.508,39	1.170.977,59	1.168.348,19	4.143,42
IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA		0,00		1.595.856,58	0,00	1.170.977,59	2.629,40	99,74%	73,21%
11600	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	849.400,65	306,35	239.865,73	609.228,57	594.342,94	365.791,33
IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT URBANA		0,00		834.208,67	0,00	609.228,57	14.885,63	69,52%	71,25%
13000	350.000,00	350.000,00	0,00	294.896,60	12.424,52	70.544,86	211.927,22	211.152,05	68.303,09
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS		0,00		281.696,91	0,00	211.927,22	775,17	80,48%	74,96%
Total Capítulo 1 Impuestos directos.	12.775.000,00	12.775.000,00	0,00	13.281.767,89	175.084,00	3.721.357,59	9.385.326,30	9.358.430,11	-304.787,70
		0,00		13.079.787,70	0,00	9.385.326,30	26.896,19	102,39%	71,55%
29000	500.000,00	500.000,00	0,00	465.132,71	0,00	1.107,19	464.025,52	462.010,58	36.882,23
IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,INSTALACIONES Y OBRA		0,00		463.117,77	0,00	464.025,52	2.014,94	92,62%	99,76%
Total Capítulo 2 Impuestos indirectos.	500.000,00	500.000,00	0,00	465.132,71	0,00	1.107,19	464.025,52	462.010,58	36.882,23
		0,00		463.117,77	0,00	464.025,52	2.014,94	92,62%	99,76%
30100	20.000,00	20.000,00	0,00	28.437,05	0,00	0,00	28.437,05	28.437,05	-8.437,05
TASAS DE ALCANTARILLADO		0,00		28.437,05	0,00	28.437,05	0,00	142,19%	100,00%
30200	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.282.703,66	0,00	308.089,99	974.613,67	974.385,23	317.524,78
TASAS DE RECOGIDA DE BASURAS		0,00		1.282.475,22	0,00	974.613,67	228,44	80,15%	75,98%
31300	50.000,00	50.000,00	0,00	52.971,80	0,00	0,00	52.971,80	52.865,80	-2.865,80
TASA UTILIZACION INSTALACIONES DEPORTIVAS		0,00		52.865,80	0,00	52.971,80	106,00	105,73%	100,00%
31901	50.000,00	50.000,00	0,00	54.531,26	0,00	200,00	54.331,26	54.223,84	-4.423,84
TASA EXPEDICION DE DOCUMENTOS		0,00		54.423,84	0,00	54.331,26	107,42	108,85%	99,63%
31902	45.000,00	45.000,00	0,00	37.798,65	0,00	2.024,00	35.774,65	35.774,65	7.201,35
TASAS CEMENTERIO MUNICIPAL		0,00		37.798,65	0,00	35.774,65	0,00	84,00%	94,65%
32100	50.000,00	50.000,00	0,00	61.429,07	0,00	320,96	61.108,11	60.968,00	-11.288,96
TASA SOBRE LICENCIAS URBANISTICAS		0,00		61.288,96	0,00	61.108,11	140,11	122,58%	99,48%
32300	0,00	0,00	0,00	677,18	0,00	0,00	677,18	677,18	-677,18
TASAS LICENCIAS URBANÍSTICAS. PISCINAS		0,00		677,18	0,00	677,18	0,00	0,00%	100,00%
32901	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	525,00	-525,00
APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS		0,00		525,00	0,00	525,00	0,00	0,00%	100,00%
32902	60.000,00	60.000,00	0,00	5.895,31	0,00	25,76	5.869,55	5.869,55	54.104,69
TASA DE OCUPACION VIA PUBLICA CON MATERIALES CONST		0,00		5.895,31	0,00	5.869,55	0,00	9,83%	99,56%

Código de Concepto / Descripción	Inicial / Modific.	Actual	Compromisos	DR / DR Netos	DR Anul. / DR Canc.	Deudores / OI	I / Dev. I	I Netos / %DR s/Prev	Saldo / % I Neto s/DRN
33100	140.000,00	140.000,00	0,00	134.787,64	704,95	10.318,66	123.764,03	122.991,90	6.689,44
TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS		0,00		133.310,56	0,00	123.764,03	772,13	95,22%	92,26%
33501	70.000,00	70.000,00	0,00	75.976,27	340,00	35.159,49	40.476,78	40.076,78	-5.236,27
TASA DE OVP CON MESAS Y SILLAS		0,00		75.236,27	0,00	40.476,78	400,00	107,48%	53,27%
33502	75.000,00	75.000,00	0,00	80.515,20	0,00	6.715,00	73.800,20	72.638,60	-4.353,60
TASA DE QUIOSCOS Y CRISTALERAS		0,00		79.353,60	0,00	73.800,20	1.161,60	105,80%	91,54%
33700	400.000,00	400.000,00	0,00	372.124,45	0,30	93.310,08	278.814,07	278.814,07	27.875,85
TASA DE APROVECHAMIENTO DEL VUELO		0,00		372.124,15	0,00	278.814,07	0,00	93,03%	74,93%
33901	375.000,00	375.000,00	0,00	365.130,68	0,00	112.754,69	252.375,99	252.375,99	9.869,32
TASAS DEL MERCADO SEMANAL		0,00		365.130,68	0,00	252.375,99	0,00	97,37%	69,12%
33902	250.000,00	250.000,00	0,00	114.423,99	0,00	14.640,15	99.783,84	99.783,84	135.576,01
TASAS DE FIESTAS CALLEJERAS		0,00		114.423,99	0,00	99.783,84	0,00	45,77%	87,21%
34000	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	-420,00
CURSOS Y TALLERES CONCEJALIA EDUCACIÓN		0,00		420,00	0,00	420,00	0,00	0,00%	100,00%
34101	95.000,00	95.000,00	0,00	2.959,61	0,00	327,05	2.632,56	2.632,56	92.040,39
PRECIO PUBLICO AYUDA A DOMICILIO		0,00		2.959,61	0,00	2.632,56	0,00	3,12%	88,95%
34103	40.000,00	40.000,00	0,00	4.767,58	0,00	1.487,90	3.279,68	3.279,68	35.232,42
PRECIO PUBLICO SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS		0,00		4.767,58	0,00	3.279,68	0,00	11,92%	68,79%
34104	25.000,00	25.000,00	0,00	2.722,65	0,00	693,50	2.029,15	2.029,15	22.277,35
PRECIO PUBLICO SERVICIO TELEASISTENCIA DOMICILIARI		0,00		2.722,65	0,00	2.029,15	0,00	10,89%	74,53%
34900	25.000,00	25.000,00	0,00	34.077,10	0,00	0,00	34.077,10	33.937,10	-8.937,10
PRECIO PUBLICO SERVICIOS CULTURA		0,00		33.937,10	0,00	34.077,10	140,00	135,75%	100,00%
38001	10.000,00	10.000,00	0,00	26.801,34	0,00	0,00	26.801,34	26.801,34	-16.801,34
REINTEGRO PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS		0,00		26.801,34	0,00	26.801,34	0,00	268,01%	100,00%
39100	15.000,00	15.000,00	0,00	27.279,58	0,00	26.761,68	517,90	517,90	-12.279,58
SANCIONES URBANISTICAS		0,00		27.279,58	0,00	517,90	0,00	181,86%	1,90%
39120	200.000,00	200.000,00	0,00	201.964,00	1.434,08	109.340,31	91.189,61	91.028,81	-369,12
SANCIONES DE TRAFICO		0,00		200.369,12	0,00	91.189,61	160,80	100,18%	45,43%
39211	275.000,00	275.000,00	0,00	349.311,51	0,00	24.019,68	325.291,83	323.353,31	-72.372,99
RECARGO SOBRE APREMIO		0,00		347.372,99	0,00	325.291,83	1.938,52	126,32%	93,09%
39301	20.000,00	20.000,00	0,00	1.678,56	0,00	0,00	1.678,56	1.678,56	18.321,44
INTERESES DE FRACCIONAMIENTOS		0,00		1.678,56	0,00	1.678,56	0,00	8,39%	100,00%
39901	0,00	3.161,00	0,00	1,22	0,00	0,00	1,22	1,22	3.159,78
OTROS INGRESOS DIVERSOS		3.161,00		1,22	0,00	1,22	0,00	0,04%	100,00%
39907	40.000,00	40.000,00	0,00	13.281,36	0,00	1.171,31	12.110,05	12.110,05	26.718,64
OTROS INGRESOS DIVERSOS		0,00		13.281,36	0,00	12.110,05	0,00	33,20%	91,18%
39910	115.000,00	115.000,00	0,00	35.413,58	0,00	0,00	35.413,58	35.413,58	79.586,42
INGRESOS CONVENIO ECOEMBES		0,00		35.413,58	0,00	35.413,58	0,00	30,79%	100,00%
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	4.045.000,00	4.048.161,00	0,00	3.368.605,30	2.479,33	747.360,21	2.618.765,76	2.613.610,74	687.190,05
		3.161,00		3.360.970,95	0,00	2.618.765,76	5.155,02	83,02%	77,76%
42000	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	4.878.164,45	0,00	0,00	4.878.164,45	4.725.124,20	624.875,80
PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO		0,00		4.725.124,20	0,00	4.878.164,45	153.040,25	88,32%	100,00%
42190	0,00	0,00	0,00	303,22	0,00	0,00	303,22	303,22	-303,22

Código de Concepto / Descripción	Inicial	Actual / Modific.	Compromisos	DR / DR Netos	DR Anul. / DR Canc.	Deudores / OI	I / Dev. I	I Netos / %DR s/Prev	Saldo / % I Neto s/DRN
SUBV.INE ACTUALIZACION CENSO		0,00		303,22	0,00	303,22	0,00	0,00%	100,00%
45004	94.922,00	94.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.922,00
CONVENIO DE MANT.CENTROS SERV.SOC.ATENC.PRIMARIA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
45008	198.132,00	198.132,00	0,00	168.862,22	0,00	4.443,45	164.418,77	164.418,77	29.269,78
CONVENIO DE ESTANCIAS DIURNAS (SED)		0,00		168.862,22	0,00	164.418,77	0,00	85,23%	97,37%
45009	0,00	0,00	0,00	116.554,81	0,00	5.950,64	110.604,17	110.604,17	-116.554,81
SUBV. CARM. PLAN REINSERCION SOCIOLABORAL		0,00		116.554,81	0,00	110.604,17	0,00	0,00%	94,89%
45010	24.496,00	24.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.496,00
CONVENIO TRABAJADORA DEPENDENCIA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
45011	24.496,00	24.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.496,00
CONVENIO DE INCLUSION SOCIAL		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
45030	38.472,00	38.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.472,00
SUBVENCION LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
45031	38.211,35	38.211,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-815,72	39.027,07
SUBV.ASES.POBLAC.JOVEN EMPLEO Y RELAC.LABORALES		0,00		-815,72	0,00	0,00	815,72	-2,13%	100,00%
45032	0,00	0,00	0,00	10.570,00	0,00	0,00	10.570,00	10.570,00	-10.570,00
CONCILIACION VIDA LABORAL Y PRIVADA		0,00		10.570,00	0,00	10.570,00	0,00	0,00%	100,00%
45050	27.045,00	27.045,00	0,00	27.045,00	0,00	0,00	27.045,00	27.045,00	0,00
SUBVENCION AGENTE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL		0,00		27.045,00	0,00	27.045,00	0,00	100,00%	100,00%
45052	127.068,30	127.068,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.068,30
SUBVENCION CONVENIO AYUDA A DOMICILIO		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
45061	82.200,00	82.200,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	-12.800,00
SUBVENCION CARM PLAN COPLA		0,00		95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	115,57%	100,00%
45063	5.929,52	5.929,52	0,00	5.929,52	0,00	0,00	5.929,52	5.929,52	0,00
SUBVENCION CARM PID 2007 C.A.N.		0,00		5.929,52	0,00	5.929,52	0,00	100,00%	100,00%
45065	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
SUBVENCION CARM PLAN SEGURIDAD CIUDADANA		0,00		600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	100,00%	100,00%
45094	145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	36.250,00	108.750,00	108.750,00	0,00
SUBVENCION CARM ASISTENCIA EMERGENCIAS		0,00		145.000,00	0,00	108.750,00	0,00	100,00%	75,00%
45401	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
SUBV.PATROCINIO FESTIVAL FLAMENCO		0,00		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	100,00%
47000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SUBVENCION PREVENCION DROGODEPENDENCIA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
47001	0,00	5.259,00	0,00	5.259,00	0,00	0,00	5.259,00	5.259,00	0,00
APORTACION PROYECTO LIFE + SALINAS		5.259,00		5.259,00	0,00	5.259,00	0,00	100,00%	100,00%
48000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DONACION OBRA SOCIAL LA CAIXA		2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	6.760.972,17	6.768.231,17	0,00	6.054.688,22	0,00	46.644,09	6.008.044,13	5.854.188,16	867.398,92
		7.259,00		5.900.832,25	0,00	6.008.044,13	153.855,97	87,18%	99,21%
52000	1.000,00	1.000,00	0,00	13,21	0,00	0,00	13,21	13,21	986,79
INTERESES DE DEPOSITOS		0,00		13,21	0,00	13,21	0,00	1,32%	100,00%
55000	575.000,00	3.075.000,00	0,00	3.070.851,45	0,00	570.851,45	2.500.000,00	2.500.000,00	4.148,55
CONCESION DE AGUA Y ALCANTARILLADO		2.500.000,00		3.070.851,45	0,00	2.500.000,00	0,00	99,87%	81,41%

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.		DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
55001	110.000,00	110.000,00	0,00	62.738,95	0,00	45.688,93	17.050,02	17.050,02	47.261,05
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE EDIFICIOS		0,00		62.738,95	0,00	17.050,02	0,00	57,04%	27,18%
55003	1.300,00	1.300,00	0,00	764,59	0,00	764,59	0,00	0,00	535,41
CONCESION RETIRADA DE VEHICULOS		0,00		764,59	0,00	0,00	0,00	58,81%	0,00%
Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.	687.300,00	3.187.300,00	0,00	3.134.368,20	0,00	617.304,97	2.517.063,23	2.517.063,23	52.931,80
		2.500.000,00		3.134.368,20	0,00	2.517.063,23	0,00	98,34%	80,31%
60000	500.000,00	819.401,63	0,00	858.845,00	0,00	0,00	858.845,00	775.201,63	44.200,00
VENTA DE TERRENOS		319.401,63		775.201,63	0,00	858.845,00	83.643,37	94,61%	100,00%
Total Capítulo 6 Enajenación de inversiones reales.	500.000,00	819.401,63	0,00	858.845,00	0,00	0,00	858.845,00	775.201,63	44.200,00
		319.401,63		775.201,63	0,00	858.845,00	83.643,37	94,61%	100,00%
75001	69.759,10	69.759,10	0,00	69.759,10	0,00	0,00	69.759,10	69.759,10	0,00
TRANSFERENCIA PID 2004 C.A.N.		0,00		69.759,10	0,00	69.759,10	0,00	100,00%	100,00%
75080	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
SUBVENCION CARM REHABILITACION BALNEARIO FLORIDABLANCA		200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 7 Transferencias de capital.	69.759,10	269.759,10	0,00	69.759,10	0,00	0,00	69.759,10	69.759,10	200.000,00
		200.000,00		69.759,10	0,00	69.759,10	0,00	25,86%	100,00%
87010	0,00	1.115.352,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.352,44
APLICACION PARA FINANCIAR INCORPORACION REMANENTES		1.115.352,44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 8 Activos financieros.	0,00	1.115.352,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.352,44
		1.115.352,44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Ingresos	25.338.031,27	29.483.205,34	0,00	27.233.166,42	177.563,33	5.133.774,05	21.921.829,04	21.650.263,55	2.699.167,74
		4.145.174,07		26.784.037,60	0,00	21.921.829,04	271.565,49	90,85%	80,83%

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR

EJERCICIO ECONOMICO DE 2019

PLANES DE INVERSION
Y
PROGRAMAS DE FINANCIACION

ANEXO INVERSIONES 2019

		EJERCICIO		IMPORTE	F I N A	N C I A C I O N	VINC.	ORGANO
CODIGO	DESCRIPCION	INICIO	FINALIZ.		ENAJ. PATRIMONIO	FONDOS PROPIOS		GESTOR
132 62400	SEGURIDAD. VEHICULO	2019	2019	60.000,00		60.000,00	1	SEGURIDAD
135 62400	PROTECCION CIVIL. AMBULANCIA	2019	2019	60.000,00		60.000,00	1	PROTEC. CIVIL
135 63301	PROTECCION CIVIL. CONTROL ACCESO AULA ESTUDIOS	2019	2019	20.000,00		20.000,00	1	PROTEC. CIVIL
151 60900	URBANISMO. ANUALIDAD REDACCIÓN PGOU	2019	2019	40.000,00		40.000,00	1	URBANISMO
151 61901	URBANISMO. MEJORA PASEOS VILLANANITOS Y LA PUNTICA (PLURIANUAL)	2019	2019	1.300.000,00	50.000,00	1.250.000,00	1	URBANISMO
151 60901	URBANISMO. CALLE LAS PALMAS Y PROL. SANTA SOFIA	2019	2019	330.000,00		330.000,00	1	URBANISMO
151 60902	URBANISMO. APERTURA C/JUAN MIRO Y C/ JUAN DE JUANES	2019	2019	100.000,00		100.000,00	1	URBANISMO
151 61902	URBANISMO REHABILITACION FLORIDABLANCA	2019	2019	50.000,00		50.000,00	1	URBANISMO
151 61903	URBANISMO. POS, PARTE MUNICIPAL	2019	2019	39.433,00		39.433,00	1	URBANISMO
151 60903	URBANISMO. ALUMBRADO PASEO DE LA AMOTA	2019	2019	60.000,00		60.000,00	1	URBANISMO
151 61904	URBANISMO. REHABILITACION ACERAS EN LOS ANTOLINOS PMEF	2019	2019	10.000,00		10.000,00	1	URBANISMO
1532 63900	PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS. TRABAJOS EN ZONA VILLANANITOS	2019	2019	300.000,00		300.000,00	1	VIAS PUBLICAS
1532 63901	PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS. TRABAJOS EN C/BELEN, NORTE, TABLADA, ETC.	2019	2019	475.000,00		475.000,00	1	VIAS PUBLICAS
165 63900	ALUMBRADO PUBLICO. CAMBIO LUMINARIAS LED	2019	2019	80.000,00		80.000,00	1	ALUMBRADO PUBLIC
233 63200	ASIST.PERS.DEPEND.(HOGARES). LO PAGAN, VALLA ZONA HUERTO	2019	2019	8.500,00		8.500,00	1	ASISTENCIA SOCIAL
233 63201	ASIST.PERS.DEPEND.(HOGARES). SAN PEDRO-CUPULA PATIO	2019	2019	2.000,00		2.000,00	1	ASISTENCIA SOCIAL
330 62200	CULTURA. CENTRO SOCIO CULTURAL	2019	2019	300.000,00		300.000,00	1	CULTURA
338 62300	FESTEJOS. EQUIPO SONIDO, TELON, Y FALDON	2019	2019	9.000,00		9.000,00	1	FESTEJOS
338 62500	FESTEJOS. SILLAS Y MESAS PLASTICO	2019	2019	12.000,00		12.000,00	1	FESTEJOS
342 63900	INSTALACIONES DEPORTIVAS. DIVERSAS MEJORAS	2019	2019	90.000,00		90.000,00	1	DEPORTES
342 62300	INSTALACIONES DEPORTIVAS. ILUMINACION LED PABELLON	2019	2019	50.000,00		50.000,00	1	DEPORTES
342 62301	INSTALACIONES DEPORTIVAS.ILUMINACION LED CAMPO FUTBOL LOS ANTOLINOS	2019	2019	80.000,00		80.000,00	1	DEPORTES
432 62500	PROMOCION TURISTICA. EQUIPAMIENTO PLAYAS	2019	2019	22.000,00		22.000,00	1	TURISMO
432 62600	PROMOCION TURISTICA. PUNTOS INFO DIGITAL VILLANANITOS Y LA PUNTICA	2019	2019	30.000,00		30.000,00	1	TURISMO
459 62500	OTRAS INFRAEST CALIDAD URBANA. MOBILIARIO URBANO	2019	2019	80.000,00		80.000,00	1	INFRAESTRUCTURAS
924 62300	PROYECTO PARTICIPATIVO. MEJORA CONTENERIZACION R.S.U. Y RECOGIDA SELECTIVA	2019	2019	200.000,00		200.000,00	1	PARTICIPAC CIUDADA
925 63200	ATENCION CIUDADANA. ADECUACION ZONA REGISTRO DEL AYTO.	2019	2019	5.000,00		5.000,00	1	ATENCION CIUDADANA
	TOTAL INVERSIONES EJERCICIO 2019			**3.812.933,00**	**50.000,00**	**3.762.933,00**		

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR

EJERCICIO ECONOMICO DE 2019

Beneficios fiscales en los tributos locales

Excmo. Ayuntamiento de
San Pedro del Pinatar

Beneficios Fiscales en los Tributos Locales

De conformidad con lo previsto en el artículo 168.1.e) 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-, en su redacción dada por el RD-ley 17/2014, al Presupuesto del Ayuntamiento, formado por la Alcaldía, deberá unirse el anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de cada Entidad Local.

Concepto presupuestario	Denominación	Beneficios fiscal	Incidencia en los ingresos de la Entidad Local
11300	Impuesto sobre Bienes inmuebles	Bonificación por familias numerosas	40.000 euros anuales
11600	Impuesto Vehículos Tracción Mecanica	Bonificación vehículos titulares de personas dependientes	25.000 euros anuales
30200	Tasa de Recogida de Basuras	Bonificaciones de servicios sociales	50.000 euros anuales
34100	Precio Público Ayuda a Domicilio	Bonificaciones de servicios sociales	85.000 euros anuales
34104	Precio Público Teleasistencia Domiciliaria	Bonificaciones de servicios sociales	15.000 euros anuales

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR

EJERCICIO ECONOMICO DE 2019

Convenios con la CARM en materia de gasto social

I. Comunidad Autónoma

3. Otras disposiciones

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

3063 Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar para regular las condiciones y garantías en el intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación.

Resolución:

Visto el "Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar para regular las condiciones y garantías en el intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación", y teniendo en cuenta que tanto el objeto del Convenio como las obligaciones establecidas en el mismo regulan un marco de colaboración que concierne al interés público de esta Consejería, y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Regional 56/1996, de 24 de julio, sobre tramitación de los Convenios en el ámbito de la Administración Regional,

Resuelvo:

Publicar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el texto de "Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar para regular las condiciones y garantías en el intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación", suscrito por la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades en fecha 4 de abril de 2018.

Murcia, a 3 de mayo de 2018.—El Secretario General, Manuel Marcos Sánchez Cervantes.

Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar para regular las condiciones y garantías en el intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación

En Murcia, a 4 de abril de 2018.

Reunidos:

De una parte, D.ª Violante Tomás Olivares, como Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, nombrada por Decreto de la Presidencia n.º 20/2017, de 4 de mayo y designada para la suscripción del presente Convenio por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 26 de julio de 2017 que autoriza la celebración del Convenio Tipo de colaboración entre, Instituto Murciano de Acción Social, la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y las Entidades Locales de la Región de Murcia para regular las condiciones y garantías de intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación.

De otra, D.ª Visitación Martínez Martínez, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, en representación de dicha entidad, facultada para suscribir el presente Convenio, en virtud del Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 16 de noviembre de 2017.

Ambas partes se reconocen mutuamente con capacidad suficiente para el otorgamiento del presente Convenio, y a tal efecto:

Manifiestan

Primero.- Que el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia establece en su artículo 10, apartado uno, número 18, la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de asistencia y bienestar social.

Segundo.- Que las Entidades Locales son competentes en la prestación de servicios sociales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/1983, de 7 de octubre, de descentralización territorial y colaboración entre Comunidad Autónoma y Entidades Locales, en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, de conformidad con lo establecido en la Sentencia 41/2016, de 3 de marzo de 2016 del Tribunal Constitucional, en el artículo 4 de la Ley 6/1988, de 25 de agosto, de Régimen Local de la Región de Murcia y en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia.

Tercero.- Que las Entidades Locales, en su ámbito territorial, participan y colaboran con la Administración Regional en la tramitación administrativa y elaboración de informes preceptivos, en numerosos procedimientos competencia del Instituto Murciano de Acción Social de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Cuarto.- Entre esos procedimientos, citar, entre otros, el procedimiento para el reconocimiento de las prestaciones del Sistema de la Dependencia pues en virtud del artículo 4, apartado 2 del Decreto n.º 74/2011, de 20 de mayo, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a los servicios y prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia "corresponde al órgano de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que tenga atribuida la competencia

NPE: A-170518-3063

en materia de dependencia, la tramitación y resolución del reconocimiento del derecho a los servicios y prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia".

Así, el apartado 4 del artículo 15 del Decreto n.º 74/2011, de 20 de mayo, establece que, una vez reconocida la situación de dependencia, e iniciado el procedimiento para el reconocimiento del derecho a los servicios y prestaciones económicas del Sistema, se procederá a la elaboración del Programa Individual de Atención (en adelante, PIA), al objeto de determinar las modalidades de intervención más adecuadas a las necesidades del dependiente.

En virtud del cual "para la elaboración del PIA, se solicitará a los Servicios Sociales de Atención Primaria del municipio de residencia del interesado la realización de un informe social, en el que se detalle la situación social, familiar y del entorno de la persona en situación de dependencia y se concrete, con la participación del interesado, el servicio o prestación económica que se considere más adecuado de entre los que le correspondan en función de su grado y nivel. La remisión de dicho informe junto con la documentación presentada por el interesado, deberá evacuarse en el plazo máximo de un mes desde su petición".

Quinto.- Asimismo, está prevista la participación de las Entidades Locales con la Administración Regional en el procedimiento para el reconocimiento de la Renta Básica de Inserción en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

En virtud del artículo 20 de la Ley 3/2007, de 16 de marzo, de Renta Básica de Inserción de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia "el procedimiento para la concesión de la Renta Básica de Inserción se iniciará de oficio por el órgano competente para resolver o mediante solicitud de los interesados que se presentará en el Centro de Servicios Sociales correspondiente al domicilio de la persona solicitante. Una vez recibida la solicitud, se abrirá el correspondiente expediente administrativo", añadiendo en su apartado 2 que "los centros de Servicios Sociales realizarán, de oficio, los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución". Señalando el apartado 4 del mismo artículo que "una vez completada y verificada la documentación necesaria, los Centros de Servicios Sociales remitirán la solicitud al Instituto Murciano de Acción Social, junto con la documentación obrante en el expediente y el correspondiente informe social, a efectos de su valoración y posterior resolución por el Instituto Murciano de Acción Social".

En el mismo sentido, los artículos 28 y 29 del Reglamento de la Ley de Renta Básica de Inserción de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, aprobado por Decreto n.º 163/2017, de 31 de mayo.

Sexto.- Que junto con los citados, existen otros muchos procedimientos competencia del IMAS en los que participan los trabajadores de los centros de servicios sociales de atención primaria.

Séptimo.- Que en virtud del artículo 3, apartado 2 de la nueva Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público "Las Administraciones Públicas se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculadas o dependientes a través de medios electrónicos que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas, garantizarán la protección de los datos de carácter personal, y facilitarán preferentemente la prestación conjunta de servicios a los interesados".

Por imperativo legal, tras la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, las Administraciones Públicas están obligadas a emitir sus documentos administrativos por escrito, a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión o constancia.

"Para ser considerados válidos, asimismo, de conformidad con el apartado 2 de artículo 26 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los documentos electrónicos administrativos deberán:

a) Contener información de cualquier naturaleza archivada en un soporte electrónico según un formato determinado susceptible de identificación y tratamiento diferenciado.

b) Disponer de los datos de identificación que permitan su individualización, sin perjuicio de su posible incorporación a un expediente electrónico.

c) Incorporar una referencia temporal del momento en que han sido emitidos.

d) Incorporar los metadatos mínimos exigidos.

e) Incorporar las firmas electrónicas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable.

Se considerarán válidos los documentos electrónicos, que cumpliendo estos requisitos, sean trasladados a un tercero a través de medios electrónicos".

Octavo.- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, aprueba, en su artículo 44, las condiciones para ser considerados válidos, a efectos de autenticación e identificación de los emisores y receptores, los documentos electrónicos trasmitidos en entornos cerrados de comunicaciones entre Administraciones Públicas.

A los efectos del presente Convenio se considera un entorno cerrado de comunicación el ofrecido por las aplicaciones del IMAS de gestión común con las entidades locales en materia social.

Asimismo el citado artículo 44 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, dispone que "cuando los participantes en las comunicaciones de documentos electrónicos pertenezcan a distintas Administraciones (como es, en el presente caso, la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y las Entidades Locales de la Región) las condiciones y garantías que han de regir en la emisión y trasmisión de los documentos electrónicos se establecerán mediante convenio suscrito entre aquellas".

Noveno.- Que el artículo 155 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, regula la condiciones para las transmisiones de datos entre Administraciones Públicas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo.

Décimo.- Siendo SIUSS el Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales del que se dispone en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el Sistema Unificado a SIUSS del IMAS en la CARM (en adelante, SUSI) se configura, ante todo, como un entorno de ventana electrónico, a utilizar como herramienta electrónica indispensable en su labor diaria, por parte de los profesionales de Servicios Sociales en todas aquellas prestaciones de competencia del Instituto Murciano de Acción Social de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en los que participan.

Undécimo.- El nuevo marco normativo expuesto, dada la participación y colaboración que prestan los Centros de Servicios Sociales de Atención Primaria de las Entidades Locales de la Región, correspondientes al domicilio de las personas solicitantes, en la instrucción y tramitación de procedimientos en materia de servicios sociales de la competencia del Instituto Murciano de Acción Social, justifica la necesidad de llevar a cabo este Convenio a suscribir por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, para regular las condiciones y garantías de los trámites e informes preceptivos a realizar por los Centros de Servicios Sociales de Atención Primaria de las Entidades Locales y del intercambio electrónico de esos datos en entornos cerrados de comunicación.

Duodécimo.- Asimismo en virtud de la competencia en materia informática de la Dirección General de Informática, Patrimonio y Telecomunicaciones de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y las obligaciones que del Convenio se derivan en cuanto a la constitución, puesta en marcha y operación de un sistema de información de la CARM, y al objeto de que cumpla con el Esquema Nacional de Seguridad e Interoperabilidad, queda justificado que el presente Convenio lo sea de impulso conjunto entre la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.

Decimotercero.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el Decreto 56/1996, de 24 de julio, por el que se regula el Registro General de Convenios y se dictan normas para la tramitación de éstos en el ámbito de la Administración Regional y en los artículos 47 a 53 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y estando las partes conformes en la suscripción del mismo, lo llevan a efecto conforme a las siguientes

Cláusulas:

Primera.- Objeto.

El presente Convenio tiene por objeto establecer las condiciones y garantías de los trámites e informes preceptivos a realizar por los Centros de Servicios Sociales de Atención Primaria del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, dentro de su ámbito territorial, en los procedimientos en los que participan en materia de servicios sociales de la competencia del Instituto Murciano de Acción Social e intercambio electrónico de datos y documentación, en entornos cerrados de comunicación.

Segunda.- Condición previa para la suscripción.

Al objeto de garantizar el establecimiento de un entorno cerrado de comunicación entre el Instituto Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, la suscripción del presente Convenio derivado del Convenio Tipo queda condicionada a la suscripción previa, por parte de la Entidad Local, del Acuerdo para la prestación de soluciones básicas de administración electrónica entre la Consejería de Hacienda y Administración Pública y los ayuntamientos de la Región de Murcia, de conformidad con su Acuerdo Tipo publicado en virtud de Resolución de 10 de octubre de 2016, de la Dirección General de Patrimonio e Informática de la Consejería de Hacienda y Administración Pública (Boletín Oficial de la Región de Murcia n.º 246, de 22 de octubre de 2016).

NPE: A-170518-3063

Tercera.- Compromisos de las partes firmantes.

El Instituto Murciano de Acción Social se compromete a:

1) Definir funcionalmente, impulsar el desarrollo y la puesta a disposición de las Entidades Locales los sistemas de información necesarios para la gestión electrónica, en un entorno cerrado, destinado a la tramitación de todos los procedimientos contemplados en el alcance de este convenio.

2) Colaborar en la detección, diagnóstico y resolución de las incidencias que surjan en la Entidad Local en la realización de los trámites e informes preceptivos de la colaboración.

3) Garantizar que en la tramitación del expediente conste el consentimiento del afectado para la comunicación de sus datos de carácter personal a otra Administración Pública.

4) La explotación de datos estadísticos de carácter regional.

5) Adoptar las medidas necesarias para cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad como responsable de información y de servicios.

La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas se compromete a:

1) El diseño, construcción y puesta a disposición de las Entidades Locales de los sistemas de información necesarios objeto del presente convenio.

2) Realizar para la plataforma servidora las tareas necesarias de conectividad para el acceso a las soluciones propuestas.

3) Adoptar las medidas necesarias para cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad como encargado de tratamiento, responsable del sistema, responsable de seguridad y coordinador operativo de seguridad.

El Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar asume las siguientes obligaciones:

1) Solicitar a la Dirección General de Familia y Políticas Sociales la habilitación para la utilización del sistema SUSI.

2) Cumplimentar los trámites e informes preceptivos mediante la aplicación informática SUSI. El acceso a dicha aplicación se solicitará mediante un formulario firmado por el representante legal de la Entidad Local, que figura como Anexo al presente Convenio.

3) Realizar los trámites e informes preceptivos cumpliendo los requisitos establecidos en el apartado 2 de artículo 26 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4) Incorporar a los trámites e informes preceptivos la firma electrónica del trabajador social del Centro de Servicios Sociales de la Entidad Local correspondiente.

5) Utilizar la cesión autorizada, solo para los fines relacionados con los procedimientos electrónicos de colaboración conjunta.

6) Respetar, en el uso del sistema de información de la Administración Pública Regional, el Manual de uso de medios electrónicos para el personal de la CARM, aprobado por Orden de 30 de enero de 2017, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (Boletín Oficial de la Región de Murcia n.º 37, de 15 de febrero de 2017).

7) Realizar las labores técnicas necesarias y la puesta a disposición de medios para el acceso a las soluciones adoptadas.

NPE: A-170518-3063

8) Mantener los servicios de soporte necesario para garantizar la continuidad de la colaboración.

9) Colaborar en la detección, diagnóstico y resolución de incidencias que se generen en las soluciones adoptadas.

10) Asumir y cumplir las medidas de seguridad necesarias para proteger debidamente la información y los sistemas utilizados.

11) Garantizar la protección de los datos de carácter personal en la elaboración de los trámites e informes preceptivos en los procedimientos donde exista colaboración.

Cuarta.- Régimen económico.

Este Convenio no comporta obligaciones económicas para las partes firmantes.

Quinta.- Comisión de Seguimiento.

El seguimiento de la ejecución del presente Convenio se llevará a cabo a través de una Comisión paritaria formada por cuatro miembros.

La Comisión será presidida por la titular de la Dirección Gerencial del Instituto Murciano de Acción Social o persona en quien delegue, quien dirimirá con su voto los empates y se reunirá a convocatoria de su presidente y a propuesta de cualquiera de las partes.

Formarán parte de la misma, en representación de la Administración Regional dos miembros, uno designado por la Dirección Gerencial del IMAS y otro por la Dirección General de Informática, Patrimonio y Telecomunicaciones de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Por parte de la Entidad Local, dos representantes designados por la Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar.

Serán funciones de la citada Comisión de seguimiento, la vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos por las partes, resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que pudieran plantearse en el presente Convenio, establecer las determinaciones que, en su caso, fueran necesarias para el adecuado desarrollo de las actuaciones objeto del mismo, y cualesquiera otras modificaciones no sustanciales conducentes al logro de las actuaciones previstas.

Se reunirá una vez al año, en sesión ordinaria, sin perjuicio de que puedan hacerlo más veces, de forma extraordinaria, si así lo estimase necesario cualquiera de las partes.

El funcionamiento de la Comisión se regirá por las normas contenidas en la subsección 1.ª de la sección 3.ª del capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Sexta.- Vigencia y Prórroga.

El presente Convenio comenzará su vigencia a partir del día de su firma y tendrá una duración de cuatro años.

En cualquier momento antes de la finalización del plazo de vigencia previsto, los firmantes, podrán acordar unánimemente su prórroga, por un periodo máximo de cuatro años, de conformidad con lo dispuesto en el número 2.º del apartado h del artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

NPE: A-170518-3063

Séptima.- Modificación del Convenio.

A propuesta de la Comunidad Autónoma o del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, y previo acuerdo unánime de las partes, se podrá modificar el presente Convenio. El acuerdo que incluya la citada modificación deberá incorporarse como addenda al Convenio.

Octava.- Causas de extinción.

Además de por el transcurso del tiempo previsto, el Convenio se extinguirá por mutuo acuerdo de las partes y por incumplimiento de las obligaciones de cualquiera de las partes, previa denuncia de la otra.

Novena.- Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento.

Este Convenio se podrá resolver por incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por cualquiera de las partes firmantes.

En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la incumplidora un requerimiento para que cumpla en el plazo de diez días con las obligaciones y compromisos que se consideren incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la Comisión de Seguimiento del Convenio. Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la otra parte la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio

Décima.- Régimen Jurídico.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo dispuesto en los artículos 47 a 53 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Undécima.- Jurisdicción competente.

Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir respecto a la interpretación, ejecución, modificación, resolución y efectos del presente Convenio, y que no hubieran podido solventarse por la Comisión de Seguimiento, se someterán al Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo, de acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Duodécima.- Transparencia y acceso a la información pública.

El Convenio suscrito será puesto a disposición de los ciudadanos en el correspondiente Portal de Transparencia, en aplicación de lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, así como en la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y demás normativa de desarrollo de la misma.

La Consejera de Familia e Igualdad de oportunidades, Violante Tomás Olivares.—Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, Visitación Martínez Martínez.

Plaza de Santoña, 6
30071 – Murcia.
www.carm.es/cpt/

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y FOMENTO Y LA FEDERACION DE MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DE MURCIA, PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y MEDIACIÓN HIPOTECARIA Y DE LA VIVIENDA.

En Murcia, a 4 de abril de 2018

INTERVIENEN

De una parte, D. Pedro Rivera Barrachina en representación, como Consejero de Presidencia y Fomento, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en virtud de nombramiento por Decreto de la Presidencia nº 32/2014 de 25 de noviembre, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y expresamente autorizado para suscribir el presente Convenio por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 28 de marzo de 2018.

Y de otra parte, el Excmo. Sr. D. Joaquín Hernández Gomariz, Presidente de la Federación de Municipios de la Región de Murcia, en virtud de nombramiento en la Asamblea General ordinaria de fecha 29 de diciembre de 2015, y autorizado para este acto en virtud de lo dispuesto en el artículo 29 del Estatuto de la Federación de Municipios de la Región de Murcia.

Comparecen en nombre y representación de las Instituciones de las que son titulares y de modo recíproco se reconocen capacidad para formalizar el presente Convenio, a cuyo efecto

Plaza de Santoña, 6
30071 – Murcia.
www.carm.es/cpt/

EXPONEN

La importante crisis económica en la que se encontró sumida España llevó aparejada una dramática realidad en la que multitud de familias se encontraron en situación de desempleo. Ello ocasionó que se aumentara el número de familias que carecían de recursos económicos básicos, por lo que se ha multiplicado considerablemente el incumplimiento de las obligaciones derivadas de préstamos o créditos hipotecarios, generando innumerables procesos de ejecución hipotecaria, que en muchas ocasiones finalizaron con la pérdida de sus viviendas.

Como consecuencia de esta trágica situación el Gobierno de la Nación aprobó el Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, por el que se establecen diversos mecanismos en orden a la reestructuración de deudas hipotecarias para casos de dificultades extraordinarias de pago, así como la flexibilización, en determinadas condiciones, de la ejecución de la garantía real.

Por otro lado, a través del Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre se procede a dar un paso más en este camino, por medio del establecimiento de medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios.

Igualmente, por medio de la Ley 1/2013, de 14 de mayo de medidas para fomentar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social, se recogen medidas encaminadas a la protección frente a los desahucios hipotecarios para familias que se encuentran en riesgo de exclusión y se establecen medidas para la mejora del mercado inmobiliario y para facilitar el alquiler social.

Por su parte, el Real Decreto-ley 5/2017, de 17 de marzo, ha venido a modificar el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, y la Ley 1/2013, de 14 de mayo,

Plaza de Santoña, 6
30071 – Murcia.
www.carm.es/cpt/

antes mencionadas, ampliando la protección del deudor hipotecario que atraviesa situaciones de especial debilidad.

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y los municipios que integran esta Región no han sido ajenos a la compleja situación en la que se encuentran muchas familias que, estando plenamente integradas social y económicamente, han visto como la actual coyuntura económica y laboral ha hecho que vean reducidos considerablemente sus ingresos, de manera que se dificulte o imposibilite el cumplimiento de sus obligaciones respecto a los préstamos hipotecarios. Por ello, en fecha 4 de julio de 2013 se suscribió el Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Federación de Municipios de la Región de Murcia, para la puesta en funcionamiento del Servicio de orientación e intermediación hipotecaria.

Al funcionamiento de este Servicio se han unido a lo largo del tiempo diversos colectivos interesados en colaborar en esta estructura administrativa y social y, a tal efecto, se han venido celebrando sucesivos convenios de colaboración.

Con la intención de seguir prestando el mejor servicio y ahondar en la prevención, diagnóstico y capacidad de encontrar alternativas en la resolución del conflicto hipotecario y de la vivienda contamos, una vez más, con la colaboración de la Federación de Municipios de la Región de Murcia en el Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria y de la Vivienda.

El objeto de esta colaboración es el de facilitar que las personas que se encuentren en situación de grave carencia y necesidad, originadas por el impago de créditos de carácter hipotecario, accedan a un servicio de orientación y mediación hipotecaria con entidades de crédito al objeto de evitar, en la medida de lo posible, procedimientos de desahucio del domicilio de las personas afectadas y sus familias.

Asimismo, que puedan contar con un servicio de orientación, asesoramiento y/o mediación en el ámbito de cualquier conflicto que tenga como objeto la vivienda, y en su caso, que también se ejerza la coordinación necesaria entre los servicios similares de las entidades locales y el Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria y de la Vivienda de la Consejería de Presidencia y Fomento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Las partes firmantes a través de la firma del presente Convenio, muestran su interés en continuar colaborando en el funcionamiento del Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria y de la Vivienda.

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de su Estatuto de Autonomía, aprobado por la Ley Orgánica 4/1984, de 9 de junio, tiene asumidas competencias exclusivas, por un lado, en materia de ordenación del territorio y litoral, urbanismo y vivienda, de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 de su artículo 10, y por otro, en materia de asistencia y bienestar social, de acuerdo con el apartado 18 del citado precepto.

En virtud de lo previsto en el Decreto 56/1986, de 24 de julio, por el que se regula el Registro General de Convenios y se dictan normas para la tramitación de éstos en el ámbito de la Administración Regional de Murcia, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, todas las partes acuerdan suscribir el presente Convenio de acuerdo con las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Objeto

El presente Convenio de Colaboración tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre los organismos firmantes, a fin de determinar la

participación de la Federación de municipios de la Región de Murcia en el funcionamiento del Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria y de la Vivienda. El objetivo mutuo es facilitar que las personas que se encuentren en situación de grave carencia y necesidad, originadas por el impago de créditos de carácter hipotecario, accedan a un servicio de orientación y mediación hipotecaria con entidades de crédito al objeto de evitar, en la medida de lo posible, procedimientos de desahucio del domicilio de las personas afectadas y sus familias.

Asimismo, que puedan contar con un servicio de orientación, asesoramiento y/o mediación de cualquier conflicto que tenga como objeto la vivienda, y en su caso, que también se ejerza la coordinación necesaria entre los servicios similares de las entidades locales y el Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria y de la Vivienda de la Consejería de Presidencia y Fomento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

SEGUNDA.- Estructura del Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria y de la Vivienda.

El Servicio se estructura en dos niveles distintos:

1. Participación de los Servicios Locales.

a) Los Servicios Locales informarán sobre los requisitos de acceso al Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria y de la Vivienda a todas las personas que lo demanden, así como sobre las ayudas sociales que se prestan desde el IMAS, remitiendo a los interesados a la Consejería correspondiente, para que se les facilite el acceso a las prestaciones a que pudieran tener derecho.

b) Una vez comprobado por los Servicios Locales que los solicitantes reúnen los requisitos para tener acceso a la mediación con las entidades de crédito, se remitirá toda la documentación al Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria y de la Vivienda, situada en la Consejería de Presidencia y Fomento, a fin de que desde este Servicio se preste

asesoramiento y, en su caso, funciones de mediación con las entidades de crédito. Si los solicitantes estuvieren interesados en acceder a las bolsas de viviendas de alquiler de las que puedan disponer las entidades bancarias, los Servicios Locales informarán sobre esta posibilidad así como la de acceder a viviendas de promoción pública de su respectivo territorio.

2. Participación de la Comunidad Autónoma.

La Comunidad Autónoma, a través del teléfono de información 012, atenderá a todas las personas que demanden el servicio y las remitirá al Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria y de la Vivienda situada en la Consejería de Presidencia y Fomento, que, una vez comprobado que se dan los supuestos necesarios para la mediación, se pondrá en contacto con las entidades de crédito a fin de que se realicen las actuaciones oportunas encaminadas a la interlocución.

TERCERA.- Requisitos de acceso al Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria y de la Vivienda.

Podrán acceder al Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria y de la Vivienda quienes se encuentren en la siguiente situación:

- Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.
- Que, en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas, en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda. Se entenderá que se ha producido una alteración significativa de las circunstancias económica cuando el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,5.

las entidades locales como los que acuden directamente al Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria y de la Vivienda

- Realizar las tareas de apoyo y coordinación necesaria con las entidades locales en lo relativo al objeto de este convenio.
- Informar a los interesados sobre la posibilidad de acceder a las bolsas de viviendas de alquiler de las que dispongan las distintas entidades financieras.
- Centralizar la información, asesorar, mediar y evaluar los resultados de las actuaciones realizadas y de las ayudas prestadas tanto desde los Servicios Locales como desde el Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria y de la Vivienda.
- El Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria y de la Vivienda en colaboración con las entidades locales desarrollarán programas de formación en las materias propias de las funciones que llevan a cabo y tendrán por objetivo mejorar en la prestación de un servicio que redunde en la resolución extrajudicial del conflicto hipotecario, en particular, y de la vivienda, en general.

Obligaciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia con las Entidades Locales

- La Comunidad Autónoma, a través del teléfono de información 012, atenderá a todas las personas que demanden el servicio y remitirá a las que reúnan los requisitos para su acceso a los Servicios Locales del municipio donde se encuentren empadronadas, siempre que el mismo haya formalizado su adhesión al presente convenio.

  No obstante, los ciudadanos podrán dirigirse directamente a los Servicios Locales existentes en sus municipios.

- Una vez comprobado por los Servicios Locales que los solicitantes reúnen los requisitos para tener acceso a la mediación con las entidades

- Que la cuota hipotecaria resulte superior al 50 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.
- Que se trate de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca que recaiga sobre la única vivienda en propiedad del deudor y concedido para la adquisición de la misma.
- Que el precio de adquisición de la vivienda habitual (al que se encuentra referida la hipoteca que se constituyó en garantía de préstamo concedido para su compraventa) sea inferior a 300.000 €.
- Que la vivienda hipotecada sea la única que posee y se encuentre en el territorio de la Región de Murcia.
- Que el titular se encuentre empadronado en un municipio de la Región de Murcia.

Estas actuaciones se entenderán extendidas, en su caso, a la vivienda habitual de la persona que hubiera avalado el préstamo hipotecario, siempre que reunieran estos requisitos.

CUARTA.- Obligaciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

El Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria y de la Vivienda se encuentra ubicado en la Consejería de Presidencia y Fomento. Por tanto, la Administración Regional, a través de esta Consejería centraliza el funcionamiento de este Servicio.

Para el desarrollo de este Convenio, la Consejería de Presidencia y Fomento, a través del Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria y de la Vivienda, asume las siguientes obligaciones:

- Realizar la orientación, el asesoramiento y las tareas de interlocución y mediación que sean necesarias tanto para los ciudadanos derivados por

financieras, se remitirá toda la documentación a la oficina del Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria y de la Vivienda, situada en la Consejería de Presidencia y Fomento, a fin de que desde esta oficina se preste asesoramiento y se realicen funciones de mediación con las entidades financieras.

QUINTA.- Obligaciones de las Entidades Locales.

Los distintos municipios de la Región de Murcia que se adhieran al presente convenio, participarán en el Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria y de la Vivienda, como Servicios Locales, a través de los órganos municipales existentes, que estarán integrados por los diversos profesionales de las entidades locales.

Desde los Servicios Locales de los municipios que se adhieran se asumirán las funciones establecidas en la Cláusula Segunda del presente Convenio.

Los ayuntamientos que voluntariamente deseen adherirse al presente Convenio lo comunicarán a la Consejería de Presidencia y Fomento y la Federación de Municipios de la Región de Murcia, remitiendo a una y otra el acuerdo de adhesión formalizado según el modelo de Protocolo de Adhesión que figura como anexo.

SEXTA.- Financiación del Servicio.

Las actuaciones derivadas del desarrollo de este Convenio serán realizadas con los recursos propios de personal de los que dispongan las organizaciones firmantes.

Por tanto, la firma del presente Convenio no supondrá la asunción de compromisos económicos por parte de ninguna de las partes firmantes.

SÉPTIMA.- Comisión de Seguimiento

Para el seguimiento de las actuaciones que se desarrollen en la ejecución de este Convenio, se constituirá una Comisión de Seguimiento en la que participarán dos representantes de la Consejería de Presidencia y Fomento así como otros dos representantes de la Federación de Municipios de la Región de Murcia.

La Comisión estará presidida por el titular de la Consejería de Presidencia y Fomento, o persona en quien delegue. Se reunirá de manera periódica y resolverán los conflictos específicos que puedan ir surgiendo en el funcionamiento.

La Comisión de Seguimiento resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento derivados del presente Convenio, establecerá las determinaciones que fueran necesarias para el adecuado desarrollo de las actuaciones objeto del Convenio, y realizará cualquier otra actuación que fuera necesaria para el logro de las actuaciones previstas.

OCTAVA.- Vigencia

Este Convenio surtirá efecto a partir de la fecha de su firma, y tendrá una vigencia de un año prorrogable de forma expresa.

NOVENA.- Naturaleza jurídica

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, rigiendo en su desarrollo y para su interpretación el ordenamiento jurídico administrativo.

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en su interpretación y cumplimiento, si no pueden ser resueltas a través de la Comisión de

Plaza de Santoña, 6
30071 – Murcia.
www.carm.es/cpt/

Seguimiento anteriormente citada, serán de conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo.

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman y rubrican las partes el presente documento, en triplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y FOMENTO	EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DE MURCIA
D. Pedro Rivera Barrachina	D. Joaquín Hernández Gomariz

I. Comunidad Autónoma

3. Otras disposiciones

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

2387 Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, para la prestación del servicio de ayuda a domicilio para personas dependientes.

Resolución

Visto el "Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, para la prestación del servicio de ayuda a domicilio para personas dependientes", y teniendo en cuenta que tanto el objeto del Convenio como las obligaciones establecidas en el mismo regulan un marco de colaboración que concierne al interés público de esta Consejería, y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Regional 56/1996, de 24 de julio, sobre tramitación de los Convenios en el ámbito de la Administración Regional,

Resuelvo:

Publicar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el texto de "Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, para la prestación del servicio de ayuda a domicilio para personas dependientes", suscrito por la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades en fecha 17 de marzo de 2017.

Murcia, 21 de marzo de 2017.—La Secretaria General, Sandra Martínez Navarro.

Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, para la prestación, dentro de su ámbito territorial, del servicio de ayuda a domicilio para personas dependientes

Murcia, a 17 de marzo de 2017

De una parte, la Excma. Sra. D.ª Violante Tomás Olivares, Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que actúa en nombre y representación de la citada Consejería, en virtud de la competencia que tiene atribuida por el artículo 16.2 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y autorizada para la firma del presente Convenio por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 22/02/2017.

De otra, la Ilma. D.ª M.ª Visitación Martínez Martínez, Alcaldesa del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, en representación de dicha entidad, con CIF P3003600H, facultado para suscribir el presente Convenio en virtud de Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de enero de 2017

Ambas partes se reconocen mutuamente con capacidad suficiente para el otorgamiento del presente Convenio, y a tal efecto:

Manifiestan

Primero.- Que el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia establece, en su artículo 10, apartado uno, número 18, la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de asistencia y bienestar social.

Segundo.- Que la Ley 1/2006, de 10 abril, de Creación del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), establece que este Organismo Autónomo, adscrito a la Consejería de Sanidad y Política Social, se constituye con la finalidad de ejecutar las competencias de administración y gestión de servicios, prestaciones y programas sociales de acuerdo con los principios establecidos en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia.

En este sentido, el artículo 3 de la citada Ley, atribuye al Instituto Murciano de Acción Social, para el cumplimiento de sus fines, la posibilidad de celebrar convenios de colaboración y cooperación con cualquier persona, pública o privada, cuyos objetivos y actividades sean de interés en la gestión de los servicios sociales que tiene encomendados, cuya formalización se realizará en los términos previstos en la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Tercero.- Que las Entidades Locales son competentes en la prestación de servicios sociales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/1983, de 7 de octubre, de Descentralización Territorial y Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y las Entidades Locales, en la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, de conformidad con lo establecido por la Sentencia 41/2016, de 3 de marzo de 2016, del Tribunal Constitucional, en el artículo 4 de la Ley 6/1988, de 25 de agosto, de Régimen Local de la Región de Murcia y en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia.

Cuarto.- Que la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia establece que la atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de su autonomía personal constituye uno de los principales retos de la política social de los países desarrollados al atender las necesidades de aquellas personas que, por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad, requieren apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía.

Quinto.- Que la citada Ley establece como su núcleo central, la creación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) que, sustentado en el respeto al marco competencial establecido constitucional y estatutariamente, sirve de cauce para la colaboración y participación de todas las Administraciones Públicas, Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y, en su caso, Entidades Locales, a fin de lograr una optimización de los recursos públicos y privados existentes en el marco de dicho Sistema.

Sexto.- Que para el cumplimiento de los objetivos del SAAD, la Ley contempla, en su artículo 15, un catálogo de servicios, entre los que se encuentra el Servicio de Ayuda a Domicilio, que será proporcionado por las Comunidades Autónomas para promover la autonomía personal y atender a las necesidades de las personas con dificultades para realizar las actividades básicas de la vida diaria.

Séptimo.- Que la colaboración que se plantea en el presente Convenio con el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar facilitará el cumplimiento de los fines de interés general consagrados por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, procurando mantener a la persona dependiente en su propio entorno domiciliario con las garantías de una adecuada atención y calidad de vida, al tiempo que se garantiza su igualdad en todo el territorio de la Región de Murcia.

Así, el fin público que concurre, justifica la necesidad de llevar a cabo este Convenio para la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas dependientes, recurso necesario para la consecución de tal finalidad.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, artículos 5 a 8; en el Decreto 56/1996, de 24 de julio, por el que se regula el Registro General de Convenios y se dictan normas para la tramitación de éstos en el ámbito de la Administración Regional, y estando ambas partes conformes en la suscripción del mismo, lo llevan a efecto conforme a las siguientes

Cláusulas

Primera.- Objeto

El presente Convenio tiene por objeto establecer la colaboración entre Instituto Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, para la prestación, dentro de su ámbito territorial, del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en situación de dependencia.

Segunda.- Contenido del servicio de ayuda a domicilio para personas en situación de dependencia.

El Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en situación de dependencia es un Servicio constituido por el conjunto de actuaciones llevadas a cabo en el domicilio de las personas en situación de dependencia con el fin de atender las necesidades de la vida diaria e incrementar su autonomía, posibilitando la permanencia en el mismo.

Las actuaciones del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en situación de dependencia serán las siguientes:

—Servicios relacionados con la atención personal dirigidos a promover y mantener autonomía personal del beneficiario, a fomentar hábitos adecuados y a adquirir habilidades básicas en la realización de las actividades de la vida diaria.

—Servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o del hogar: limpieza, lavado, cocina u otros. Estos servicios sólo podrán prestarse conjuntamente con los señalados en el apartado anterior.

Estas actuaciones deberán ser prestadas por entidades o empresas debidamente acreditadas por el Servicio de Acreditación e Inspección de la Consejería de Sanidad y Política Social de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la prestación de dicho servicio.

Tercera.- Beneficiarios del servicio de ayuda a domicilio.

Serán beneficiarios del Servicio de Ayuda a Domicilio aquellas personas que tengan reconocida una situación de dependencia en grado protegible y el derecho al Servicio de Ayuda a Domicilio, mediante resolución de reconocimiento del derecho de acceso a dicho servicio conforme a lo establecido en su Programa Individual de Atención, de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

Cuarta.- Intensidad del servicio de ayuda a domicilio para personas en situación de dependencia.

La intensidad del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en situación de dependencia estará en función de lo establecido en la resolución por la que se apruebe el Programa Individual de Atención del beneficiario del servicio, de conformidad con lo previsto en la normativa de desarrollo de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre y Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, por el que se regula las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia establecidas en la citada Ley, y en aquella otra normativa de desarrollo autonómico para tal fin.

Tanto la intensidad como la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en situación de dependencia sólo podrán ser modificadas por la Administración Regional, mediante la correspondiente modificación del Programa Individual de Atención.

Quinta.- Suspensión y extinción del servicio de ayuda a domicilio.

La prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en situación de dependencia se suspenderá o extinguirá por las causas establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, en el Decreto 74/2011, de 20 de mayo, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a los servicios y prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y se establece el régimen de infracciones y sanciones, y demás normativa de desarrollo.

Sexta.- Presupuesto del convenio.

El coste total del Servicio de Ayuda a Domicilio recogido en el presente Convenio incluyendo en dicho importe la aportación que corresponda al usuario según la normativa del copago, durante el periodo comprendido desde 1 de marzo de 2017 (salvo firma posterior) hasta el 31 de marzo de 2019, asciende a una cantidad máxima de trescientos cuarenta y tres mil ochocientos cuarenta y un euros (343.841,00 €), con la siguiente distribución:

EJERCICIO	Horas de Atención Personal	Horas de Atención Doméstica	COSTE TOTAL SERVICIO	APORTACIÓN USUARIOS	APORTACIÓN IMAS
2017 (01/03/2017 A 30/11/2017)	5.424	5.316	123.780,00 €	28.469,40 €	95.310,60 €
2018 (01/12/2017 A 30/11/2018)	7.232	7.088	165.040,00 €	37.959,20 €	127.080,80 €
2019 (01/12/2018 A 31/03/2019)	2.411	2.363	55.021,00 €	12.654,83 €	42.366,17 €
TOTAL	15.067	14.767	343.841,00 €	79.083,43 €	264.757,57 €*

*Cantidad estimada a 1 de marzo salvo firma posterior, en cuyo caso se reducirá en la parte que corresponda

Para la determinación del coste, se tendrá en consideración el precio de referencia del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en situación de dependencia que se fija en 14 €/hora para los servicios relacionados para la atención personal y en 9 €/hora para los servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o del hogar, según establece el apartado 2, del artículo 12 del Decreto 126/2010 de 28 de mayo, por el que se establecen los criterios para determinar la capacidad económica de los beneficiarios y su participación en la financiación de las prestaciones económicas y servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

De conformidad con la normativa de vigente, y más concretamente, con el Real Decreto 1051, de 27 de diciembre de 2013, la intensidad de la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio se determina en número de horas mensuales de Atención, diferenciándose dentro de las horas de Ayuda a Domicilio, las horas relativas a necesidades de Atención Personal, para la realización de actividades de la vida diaria, de las horas relativas a necesidades de Atención Doméstica o del Hogar, según grado de dependencia, y de acuerdo a lo establecido en el Anexo II del Citado Decreto. Con base en lo anteriormente expuesto, el coste del presente convenio para los ejercicios 2017, 2018 y 2019, se ha calculado teniendo en cuenta un máximo de 15.067 horas Atención Personal y un máximo de 14.767 de Atención Doméstica, lo que permite una cobertura mas real del mismo El precio se calculará multiplicando el número de horas que se establezcan en el Programa Individual de Atención por el coste de cada hora.

Los meses de diciembre de los años 2017 y 2018, se aplicarán a los créditos de los presupuestos vigentes en el ejercicio en el que se expidan las correspondientes facturas, para dar cumplimiento a lo estipulado en el Convenio que determina que mensualmente se tramitará el pago del Servicio de Ayuda a Domicilio, una vez que el representante legal de la entidad conveniante presente certificación acreditativa del coste del servicio y la aportación de los usuarios, acompañada de la relación nominal de los mismos con descripción de los servicios efectivamente prestados, según lo establecido en el apartado 1) letra c de la cláusula octava de este convenio.

La aportación total del IMAS será de doscientos sesenta y cuatro mil setecientos cincuenta y siete con cincuenta y siete euros (264.757,57€) comprendiendo las anualidades 2017, 2018 y 2019 de acuerdo a lo reflejado en la tabla anterior y se ordenará con cargo a la aplicación económica 51.03.00.313G.260.09, código proyecto 41951.

Séptima.- Financiación del servicio de ayuda a domicilio para personas en situación de dependencia.

A)- Los usuarios participarán en el coste del servicio de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre. La cuantía correspondiente a la participación del beneficiario en la financiación del servicio será abonada por este, y se determinará según a lo dispuesto en el Decreto número 126/2010, de 28 de mayo, por el que se establecen los criterios para determinar la capacidad económica de los beneficiarios y su participación en la financiación de las prestaciones económicas y servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y demás normativa de desarrollo.

El beneficiario del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en situación de dependencia quedará obligado, por la resolución de reconocimiento del derecho de acceso al Servicio de Ayuda a Domicilio, a abonar la cantidad que corresponda, y,en todo caso con veinte euros mensuales, si la cuantía obtenida en la aplicación de la fórmula resultara negativa o inferior a esta cantidad, en virtud de lo establecido en el apartado 4 del artículo 12 del Decreto número 126/2010, de 28 de mayo. Y en aquellos casos, en los que el usuario no haga uso efectivo del servicio por causa imputable a éste.

B)- El Instituto Murciano de Acción Social abonará a la Entidad Local, la cantidad que resulte de minorar el importe que deba ser abonado en virtud del copago por los usuarios del coste efectivo del Servicio de Ayuda a Domicilio.

Octava: compromisos de las partes firmantes del convenio.

1) El Instituto Murciano de Acción Social se compromete a:

a. Comunicar al Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar las altas y bajas en el Servicio.

b. Ceder al Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar los datos de carácter personal que obrando en sus ficheros, correspondan a las personas reconocidas con derecho a la prestación y que a tal efecto hayan sido recabados, cediéndose dichos datos, con el único y exclusivo fin de dar cumplimiento a la prestación del servicio en el marco del presente convenio, debiendo ser cancelados una vez finalizada dicha gestión. Los datos cedidos por el IMAS estarán sometidos a la regulación contenida en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

c. Financiar el coste del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en situación de dependencia, de acuerdo con lo establecido en el presente Convenio. Para ello, tramitará mensualmente el pago del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en situación de dependencia, una vez que el representante legal de la entidad conveniante presente certificación acreditativa del coste del servicio objeto del Convenio y la aportación de los usuarios, acompañada de la relación nominal de los mismos con descripción de los servicios efectivamente prestados junto con un informe del interventor ú órgano equivalente acreditativo de que los datos certificados se corresponden con la información reflejada en la contabilidad.

El pago se efectuará dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la presentación por el representante de la Entidad Local de la certificación acreditativa del coste y cumplimiento del servicio objeto del convenio acompañada de la documentación establecida al efecto en el párrafo anterior.

Dicha certificación se expedirá por meses vencidos dentro del plazo máximo de los 10 días siguientes al periodo que corresponda, tal y como establece la letra d) del apartado siguiente.

Si se produjera por parte de éste Instituto demora en el pago, la Entidad Local tendrá derecho a percibir los intereses de demora en los términos previstos en el apartado 1 del artículo 24 del Ley Decreto-Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia.

Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, la Entidad Local deberá de haber cumplido con su obligación de presentar la documentación necesaria en el registro administrativo correspondiente en tiempo y forma.

d. Seguimiento, supervisión y evaluación del Servicio.

2) El Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar se compromete a:

a. Prestar el servicio de Ayuda a Domicilio objeto de este Convenio según lo establecido en las cláusulas anteriores.

b. Remitir a la Dirección General de Personas Mayores del Instituto Murciano de Acción Social las solicitudes de baja de los beneficiarios así como las incidencias que puedan producirse, vía fax, en un plazo máximo de tres días naturales.

c. Adjuntar en caso de baja voluntaria documento de renuncia al derecho a la prestación del Servicio, firmado por el interesado o representante legal, en su caso, haciendo constar el motivo de la misma.

d. Expedir la certificación acreditativa del coste y cumplimiento del servicio objeto del convenio por meses vencidos dentro del plazo máximo de los 10 días siguientes al periodo que corresponda y se presentará para su pago mensualmente a la Dirección General de Personas Mayores del Instituto Murciano de Acción Social, reflejando la diferencia resultante entre las cantidades abonadas por los usuarios y el coste mensual del servicio.

e. Respetar la legislación sobre tratamiento informatizado de datos de carácter personal, y asumir las responsabilidades que pudieran corresponderle

f. Comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución del Servicio.

g. Designar a un responsable técnico del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en situación de dependencia que colabore y asista a las reuniones de coordinación técnica con representantes de la Dirección General de Personas Mayores, que como mínimo tendrán una periodicidad trimestral. El contenido principal de estas reuniones versará sobre las altas y bajas de los beneficiarios, incidencias producidas (desistimiento, fallecimiento, modificación de las circunstancias que dieron lugar al reconocimiento del servicio...); ausencias domiciliarias (vacaciones, cambios de domicilio...) y cualquier otra circunstancia de interés para el servicio. La entidad adjudicataria aportará a estas reuniones la documentación justificativa del contenido de las mismas.

Novena.- Subcontratación. Responsabilidades.

La Entidad Local podrá subcontratar la gestión del servicio de ayuda a domicilio. Para ello, deberá de atenerse a las siguientes estipulaciones:

— La Entidad Local deberá comunicar anticipadamente y por escrito al IMAS la intención de celebrar los subcontratos, señalando la identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarlo por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar el objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia eximirá a la Entidad Local de la necesidad de justificar la aptitud de aquél. La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la celebración del subcontrato si ésta es necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.

— La Entidad Local habrá de establecer en el contrato que celebre con el subcontratista, como mínimo, las mismas condiciones establecidas en el presente Convenio para la prestación del servicio de Ayuda a Domicilio.

— La Entidad Local deberá presentar al IMAS copia del contrato firmado con el subcontratista en el plazo de quince días desde su formalización.

Con independencia de la subcontratación o no de la gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio, corresponderá a la Entidad Local la responsabilidad patrimonial derivada de las acciones u omisiones con resultado dañoso en las que intervenga culpa o negligencia, realizadas por los trabajadores o usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio. Asimismo corresponderá a la Entidad Local la responsabilidad por los hechos derivados de la indebida práctica profesional o de acciones u omisiones negligentes de los trabajadores a cargo de esta Entidad, así como las responsabilidades de carácter sanitario, fiscal, laboral, de Seguridad Social, y las demás que le sean de obligado cumplimiento según las disposiciones establecidas por la legislación vigente.

Décima.- Comisión de Seguimiento.

El seguimiento de la ejecución del presente Convenio se llevará a cabo a través de una Comisión formada por cinco miembros. La Comisión será presidida por el titular de la Dirección Gerencial del Instituto Murciano de Acción Social o persona en quien delegue, y se reunirá a convocatoria de su presidente y a propuesta de cualquiera de las partes.

Formarán parte de la misma, en representación de la Administración Regional, el titular de la Dirección Gerencial o persona en quien delegue, y dos Técnicos de la Dirección General de Personas Mayores. Por parte de la Entidad Local, dos representantes designados por la misma.

Serán funciones de la citada Comisión de seguimiento, resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que pudieran plantearse en el presente Convenio; establecer las determinaciones que en su caso fueran necesarias para el adecuado desarrollo de las actuaciones objeto del Convenio, y cualesquiera otras modificaciones no sustanciales conducentes al logro de las actuaciones previstas.

Se reunirá una vez al año, sin perjuicio de que puedan hacerlo más veces si así lo estimase necesario cualquiera de las partes. El Presidente de la Comisión de Seguimiento dirimirá con su voto los empates a efectos de adoptar acuerdos.

Undécima.- Publicidad.

En cualquier tipo de publicidad realizada sobre el objeto de este Convenio, se hará constar la colaboración de la Consejería de Sanidad y Política Social de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y del IMAS, mediante el símbolo de la Red Pública Regional de Servicio Sociales (Decreto 58/1990, de 26 de julio, del Símbolo de la Red Pública Regional de Servicios Sociales).

Duodécima.- Control sobre las actuaciones.

Los servicios competentes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, de oficio o a instancia de parte, comprobar el cumplimiento de la normativa que le es de aplicación, la veracidad de los datos alegados por el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar y el destino dado a los fondos obtenidos, especialmente afectados a su fin.

Decimotercera.- Resolución del convenio

El Convenio se podrá resolver por cualquiera de las siguientes causas:

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes.

En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un plazo de diez días con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y a las demás partes firmantes.

Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera previsto.

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.

e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes.

La resolución del convenio dará lugar a la liquidación del mismo con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

Decimocuarta.-Régimen de modificación del convenio.

A propuesta del IMAS o del Ayuntamiento, y previo acuerdo de las partes, se podrá modificar el número de horas de Atención Personal y de Atención Doméstica contempladas en el presente Convenio, siempre que exista una demanda por encima de lo previsto en el mismo. El acuerdo que incluya la citada modificación deberá incorporarse como addenda al presente Convenio.

Decimoquinta. Vigencia y prórroga

El presente Convenio tiene prevista su entrada en vigor el día 1 de marzo de 2017 (salvo su firma posterior) y extenderá su vigencia hasta el 31 de marzo de 2019.

En cualquier momento antes de la finalización del plazo de vigencia previsto, los firmantes podrán acordar unánimemente su prórroga o extinción de conformidad con lo dispuesto en el número 2.º del apartado h) del artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,

Decimosexta.- Jurisdicción competente.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa. Por consiguiente, las controversias que pudieran surgir respecto a su interpretación, ejecución, modificación, resolución y efectos y que no hubieran podido solventarse por la Comisión de Seguimiento, se someterán al Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo.

Por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás Olivares.—Por el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, la Alcaldesa-Presidenta, Visitación Martínez Martínez.

I. Comunidad Autónoma

3. Otras disposiciones

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

916 Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar para la prestación del servicio de centro de día para personas mayores dependientes.

Visto el Convenio "Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar para la prestación del servicio de Centro de Día para personas mayores dependientes", y teniendo en cuenta que tanto el objeto del Convenio como las obligaciones establecidas en el mismo regulan un marco de colaboración que concierne al interés público de esta Consejería, y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Regional 56/1996, de 24 de julio, sobre tramitación de los Convenios en el ámbito de la Administración Regional,

Resuelvo:

Publicar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el texto de "Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar para la prestación del servicio de Centro de Día para personas mayores dependientes", suscrito por la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades en fecha 29 de diciembre de 2016.

Murcia, 1 de febrero de 2017.—La Secretaria General, Sandra Martínez Navarro.

Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar para la prestación del servicio de centro de día para personas mayores dependientes

Murcia, 29 de diciembre de 2016.

Reunidos

De una parte, la Excma. Sra. D.ª Violante Tomás Olivares, Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que actúa en nombre y representación de la citada Consejería, por su nombramiento mediante Decreto de la Presidencia nº 26/2015, de 4 de julio, y en virtud de la competencia que tiene atribuida como tal por el artículo 16.2 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y facultada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 21 de diciembre de 2016.

NPE: A-110217-916

De otra, D.ª María Visitación Martínez Martínez, Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, con C.I.F. P-3003600-H, en representación de dicha Entidad, con facultad para suscribir la presente Prórroga del Convenio de Colaboración en virtud de acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en reunión celebrada con fecha 27 de octubre de 2016.

Manifiestan

Primero.- Que el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia establece en su artículo 10, apartado uno, número 18, la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de asistencia y bienestar social, así como política de la tercera edad.

Segundo.- Que una de las finalidades de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a tenor de la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia es la satisfacción de necesidades sociales, haciendo efectivo el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a disfrutar de unos niveles básicos de bienestar social y a disponer de los servicios que atiendan dichas necesidades sociales, y en lo que hace al objeto de este Convenio, promoviendo y potenciando para ello la realización de programas que permitan ampliar los servicios existentes de atención a las personas con dependencia, en aras a mejorar sus condiciones de vida.

Tercero.- Que la Ley 1/2006, de 10 de abril, de Creación del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), establece que este Organismo (adscrito en la actualidad a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades) se constituye con la finalidad de ejecutar las competencias de administración y gestión de servicios, prestaciones y programas sociales de acuerdo con los principios establecidos en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, añadiendo que sus áreas de atención serán entre otras, la de Personas Mayores. El artículo 3.3 de aquella ley, dispone que el IMAS, para el desarrollo de sus funciones podrá celebrar con cualquier persona pública o privada, cuyos objetivos y actividades sean de interés en la gestión de los servicios sociales que tiene encomendados, convenios de colaboración y cooperación que resulten de utilidad al efecto de suplir las necesidades que en el ámbito de su gestión tenga dicho Organismo Autónomo, cuya formalización se realizará en los términos previstos en la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Cuarto.- Por otra parte, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, tiene por objeto regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, en los términos establecidos en las leyes, mediante la creación de un sistema para la autonomía y atención a la dependencia, con la colaboración y participación de todas las administraciones públicas.

Quinto.- Que uno de los servicios que pretenden dar atención a las personas mayores en la Región de Murcia es el Servicio de Centro de Día, conforme a la nueva denominación establecida en el artículo 15 de la referida Ley 39/2006, de 14 de diciembre, a través del cual se intenta promover una mejor calidad de vida para estas personas, potenciando su autonomía y unas condiciones adecuadas de convivencia en su propio entorno familiar y socio comunitario, retrasando, o incluso evitando de este modo, su ingreso en centros residenciales.

NPE: A-110217-916

Sexto.- Que uno de los principios inspiradores de la Ley 39/2006 es la permanencia de las personas en situación de dependencia, siempre que sea posible, en el entorno en el que desarrollan su vida.

Séptimo.- La Ley 39/2006 establece en su artículo 16.1 que "las prestaciones y servicios establecidos en esta Ley se integran en la Red de Servicios Sociales de las respectivas Comunidades Autónomas en el ámbito de las competencias que las mismas tienen asumidas. La red de centros estará formada por los centros públicos de las Comunidades Autónomas, de las Entidades locales, los centros de referencia estatal para la promoción de la autonomía personal y para la atención y cuidado de situaciones de dependencia, así como los privados concertados debidamente acreditados".

Octavo.- Que el Excmo. Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar dispone de un Centro de personas mayores, para prestar el servicio de Centro de Día, debidamente acreditado por el Servicio de Acreditación e Inspección de la Consejería de Sanidad.

Noveno.- Que el fin público que concurre, la atención a personas mayores en situación de dependencia, justifica la necesidad de llevar a cabo este Convenio a fin de disponer del recurso necesario para la consecución de tal finalidad.

Décimo.- Las Entidades Locales son competentes en la prestación de servicios sociales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/1983, de 7 de octubre, de Descentralización Territorial y Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y las Entidades Locales, en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, de conformidad con lo establecido por la Sentencia 41/2016, de 3 de marzo, del Tribunal Constitucional, en el artículo 4 de la Ley 6/1988, de 25 de Agosto, de Régimen Local de la Región de Murcia y en la Ley 3/2003, de 10 de Abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia.

Por otro lado, de conformidad con lo exigido en el artículo 6 de la Ley 3/2003, de 10 de Abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar se encuentra debidamente inscrito en el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Región de Murcia.

Undécimo.- Que ateniéndose a lo dispuesto en la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en sus artículos 5 a 8 y en el Decreto 56/1996, de 24 de julio, por el que se regula el Registro General de Convenios y se dictan normas para la tramitación de éstos en el ámbito de la Administración Regional de Murcia, y estando ambas partes conformes en la suscripción del mismo, lo llevan a efecto conforme a las siguientes:

Cláusulas

Primera: Objeto

El presente Convenio tiene por objeto establecer la colaboración entre el Instituto Murciano de Acción Social y el Excmo. Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, a fin de que dicha Entidad Local preste el Servicio de Centro de Día a personas mayores dependientes en el Centro Municipal "José Espinosa Nicolás", ubicado en la c/ Las Palmas, s/n, Lo Pagán, San Pedro del Pinatar.

El número de plazas a convenir será de veinte (20).

NPE: A-110217-916

Segunda: Contenido del servicio de centro de día.

El Servicio de Centro de Día deberá incluir como mínimo las prestaciones que seguidamente se relacionan, por determinarlo así, al establecer la intensidad del citado servicio, el artículo 15 del Decreto 306/2010, de 3 de diciembre, por el que se establecen la intensidad de protección de los servicios, la cuantía de las prestaciones económicas, las condiciones de acceso y el régimen de compatibilidad de las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia:

A. Servicios Básicos:

- Servicio de Atención de lunes a viernes todas las semanas del año, excepto días festivos.

- Servicio de Transporte adaptado de los usuarios que lo precisen.

- Servicio de Manutención (desayuno, comida y merienda).

- Servicio de Cuidado personal, protección y control de los usuarios.

- Servicio de Atención geriátrica, rehabilitadora y social.

B. Servicios Especializados:

- Servicio de Prevención, asesoramiento y orientación para la promoción de la autonomía.

- Servicio de Atención social.

- Servicio Asistencial y de terapia ocupacional.

- Servicio de Atención psicológica y desarrollo personal.

- Servicio de Rehabilitación funcional.

C. Programas de intervención:

- Establecimiento de un Programa de Actuación Individual (PIA) que responda a las circunstancias y necesidades de cada persona, tales como:

- Desarrollo de programas de intervención para las habilidades de autocuidado.

- Desarrollo de programas de intervención para el mantenimiento de hábitos de higiene

- Actividades culturales, lúdicas y recreativas.

- Programas de mantenimiento de la capacidad mental y memoria y establecimiento de condiciones ambientales propicias para la mejora de la orientación temporo-espacial, dirigidos a personas mayores con enfermedad de Alzheimer u otras demencias.

- Desarrollo de programas de actividades que favorezcan la relación y la comunicación de los usuarios.

- Información a los familiares en los aspectos relacionados con las necesidades psico-físicas del usuario.

El Ayuntamiento adoptará las medidas necesarias que requiere la atención integral de las personas mayores en el ámbito físico, psíquico, social, lúdico y participativo, sin perjuicio de aquellas disposiciones, que durante la vigencia del presente Convenio establezca al respecto la Administración Regional.

Tercera: Régimen de funcionamiento del servicio de centro de día.

El Centro de Día prestará su servicio de lunes a viernes, (excepto festivos), en horario de 9 a 17 horas.

NPE: A-110217-916

El régimen de atención a los usuarios se establece con criterios de respeto a su dignidad personal y a su libertad, que solo podrán ser condicionadas por razones de salud, higiene, seguridad y adecuado funcionamiento de los servicios.

El Centro dispondrá de un expediente individual de cada usuario en el que se exprese como mínimo la siguiente información actualizada:

- Sanitaria: Historia clínica (tratamientos, escalas de valoración de autonomía, etc.)

- Social: (situación económica, familiar, y cualquier documentación necesaria)

- Rehabilitadora: Información de programas y actividades (ocupacionales, ocio, salidas, etc.)

En caso de modificarse la situación de la persona beneficiaria que determinó el acceso a este servicio, se procederá, por parte del Centro de Día, a informar a los Servicios Sociales del Ayuntamiento para proponer la revisión del PIA ante la Oficina para la Dependencia, sin perjuicio de que se pueda actuar a instancia de la persona interesada.

Existirá asimismo un Libro-Registro de Clientes, en folios numerados, en el cual deberá constar de forma ineludible, la siguiente información: número de expediente, fecha de alta, nombre y apellidos, sexo (H, M), documento nacional de identidad, fecha de nacimiento, número de tarjeta de la seguridad social o similar, capacidad económica reconocida en el momento del ingreso -y sus modificaciones ulteriores, si las hubiere-, tipo de régimen, fecha de la sentencia de incapacidad si la hubiere o, en su caso, auto de tutela, nombre y apellidos del tutor o persona de contacto, y fecha de baja, así como el motivo.

El Centro deberá disponer de un tablón de anuncios en un espacio de especial concurrencia de usuarios, en el que deberán quedar expuestos como mínimo:

- Copia de la inscripción del establecimiento en el Registro de Entidades, Centros y Servicios de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

- Organización horaria de los servicios generales que se prestan.

- Organigrama del establecimiento y nombre de los responsables de los diferentes departamentos.

- Aviso de la disponibilidad de Hojas de Reclamaciones y sobre el derecho de reclamar directamente ante el responsable directo de cualquier departamento.

- Calendario de actividades y su concreción diaria, semanal, mensual o anual.

- Horario de atención a familiares por parte de la Dirección del Centro, personal sanitario, trabajador social, etc.

Así como todos aquellos que se requieren en el Decreto 69/2005, de 3 de junio, por el que se establecen las condiciones mínimas que han de reunir los centros residenciales para personas mayores.

Cuarta: Personal

Para el cumplimiento y aplicación del presente Convenio el Centro de Día deberá contar con todo el personal que a continuación se detalla, debiendo ajustarse las ratios establecidas en base a la ocupación de las plazas contratadas:

PROFESIONALES	RATIOS
AUX EN AUX. DE ENFERMERIA	15%
ATS/DUE	0,38%
FISIOTERAPEUTA	1,25%
PSICÓLOGO	1,25%
TRABAJADOR SOCIAL	0,50%

NPE: A-110217-916

La aplicación de estas ratios será sin menoscabo de la atención directa y continuada, que debe quedar en todo momento y para cualquier número de usuarios garantizada. Se considera personal de atención directa y continuada a los gerocultores/auxiliares de enfermería.

Además, deberá contar con un Director/Responsable del servicio, que deberá estar en posesión del título de Licenciado Universitario, o Graduado Universitario, o Diplomado Universitario o equivalente, en el área socio-sanitaria. Cuando pertenezca a alguna de las categorías profesionales enumeradas en el cuadro anterior, asumirá esas funciones compatibilizándolas con las tareas de coordinación.

El Ayuntamiento para la prestación del servicio podrá valerse de personal propio y/o contratar el servicio con otras entidades.

Estos profesionales, prestarán a los beneficiarios del Centro de Día los servicios propios de su categoría; la dependencia laboral y/o contractual de estos corresponderá a la entidad que gestione el servicio, sin que suponga ningún tipo de relación funcional o laboral con la Comunidad Autónoma. Deberá suscribirse una póliza de responsabilidad civil que cubra los posibles daños que puedan causar estos trabajadores en el ejercicio de sus funciones.

Quinta: Locales y equipamientos

En cuanto a espacios y equipamientos, el Centro se ajustará, como mínimo, a lo dispuesto en el Decreto 69/2005, de 3 de junio, por el que se establecen las condiciones mínimas que han de reunir los centros residenciales para personas mayores.

Sexta: Compromisos de las partes firmantes del convenio

Por parte del Instituto Murciano de Acción Social:

La financiación del servicio, en los términos en que se fija en el presente Convenio, corresponde a la Administración Regional de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del IMAS.

El IMAS financiará el coste efectivo del servicio de centro de día, hasta un máximo de 869 euros/mes, incluido el transporte y la manutención. Este coste efectivo será el resultante de restar al coste real del servicio la aportación de los usuarios, cuando vengan obligados a ello en función de su capacidad económica, como se establece en la cláusula siguiente.

Respecto a las plazas reservadas (no ocupadas), el IMAS financiará la cantidad de 700,00 €/mes, precio que ha sido calculado mediante el descuento al precio máximo (869 €) el servicio de manutención (169 €).

El Instituto Murciano de Acción Social, tramitará mensualmente el pago del Servicio, una vez que el representante legal de la entidad conveniante presente certificación acreditativa del coste del servicio objeto del convenio y aportación de los usuarios, acompañada de relación nominal de los mismos con descripción de las permanencias y junto con un informe del interventor u órgano equivalente acreditativo de que los datos certificados se corresponden con la información reflejada en la contabilidad.

El coste total del presente Convenio que debe comprometer el IMAS, asciende a una cantidad máxima de trescientas noventa y seis mil doscientos sesenta y cuatro euros (396.264,00 €)

NPE: A-110217-916

Esta cantidad se ha calculado tomando como referencia el precio/plaza/mes/ usuario de 869,00€, y la estimación de la aportación de los usuarios (un 5%), en relación con su obligación de participar económicamente en la financiación del coste de los servicios, según el siguiente detalle:

Presupuesto/ Periodo.	N.º plazas	Coste servicio	Aportación usuario (5%)	Aportación IMAS
2017 (de 01/01 a 30/11)	20	191.180,00€	9.559,00€	181.621,00 €
2018 (de 01/12/17 a 30/11/2018)	20	208.560,00€	10.428,00€	198.132,00€
2019 (de 01/12/2018 a 31/12/2018)	20	17.380,00€	869,00 €	16.511,00€
TOTALES	20	417.120,00€	20.856,00€	396.264,00€

El pago se efectuará con cargo a la partida presupuestaria 51.0300.313G.260.06, código proyecto 40989, y queda condicionada la efectividad del citado Convenio a la aprobación por la Asamblea Regional de la Ley de Presupuestos Generales de la Región de Murcia para el año 2017, con inclusión en la misma de la correspondiente partida presupuestaria a la que imputar el gasto.

El pago correspondiente a los meses de diciembre de 2017 y 2018 se efectuarán en los meses de enero de 2018 y 2019 respectivamente.

La Entidad Local se compromete a:

a) Prestar el servicio objeto de este Convenio según lo establecido en las cláusulas anteriores.

b) Poner a disposición de los usuarios un servicio de transporte, adaptado a las limitaciones motóricas de los beneficiarios, con conductor y apoyo en ruta, que alcanzará todo el término municipal, y fuera de éste y excepcionalmente, podrá ser realizado en un radio de acción de hasta 25 Kilómetros, entre el Centro y las paradas establecidas, garantizando el menor tiempo posible de permanencia de éstos en el vehículo, desde origen a destino, y que no podrá ser superior a 45 minutos.

Este servicio se realizará de lunes a viernes, salvo días festivos. A los usuarios de este servicio se les recogerá por las mañanas en los puntos de las rutas determinadas, trasladándolos al centro donde se encuentra ubicado el Centro de Día, haciendo el recorrido inverso por la tarde, y en cualquier caso dentro del horario establecido para el servicio.

c) Financiar el coste mensual de las plazas en la cantidad que exceda de la aportación máxima a realizar por el IMAS.

d) Remitir a la Dirección General de Personas Mayores del Instituto Murciano de Acción Social las altas y bajas de los beneficiarios en un plazo máximo de tres días naturales. En caso de baja voluntaria se adjuntará documento de renuncia al derecho a la prestación del Servicio, firmado por el interesado o representante legal, en su caso, haciendo constar el motivo de la misma.

e) No cubrir las plazas reservadas mediante la suscripción de este Convenio que resulten vacantes e informar a la Dirección General de Personas Mayores del Instituto Murciano de Acción Social de dicho extremo.

f) Remitir, dentro de los cinco primeros días naturales del mes siguiente al devengado, por triplicado, certificación nominal de los beneficiarios y cantidades percibidas, explicitando el concepto de la liquidación (plaza ocupada/reservada) y los días que correspondan por cada uno de ellos a la unidad administrativa competente en la materia.

g) Recaudar de los usuarios el importe correspondiente de su participación en el coste mensual del Servicio.

h) Respetar la legislación sobre tratamiento informatizado de datos de carácter personal, y asumir las responsabilidades que pudieran corresponderle.

i) Designar a un responsable del Centro de Día que colabore e informe de todas aquellas cuestiones, relativas a este Convenio, a solicitud de la Dirección General de Personas Mayores.

j) Comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución del Servicio.

Séptima: Aportación de los usuarios

Los usuarios participarán en el coste del Servicio de Centro de Día de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2006 de 14 de diciembre. La cuantía correspondiente a la participación del beneficiario en la financiación del servicio será abonada por éste, y se ajustará a lo dispuesto en el Decreto nº 126/2010, de 28 de mayo, por el que se establecen los criterios para determinar la capacidad económica de los beneficiarios y su participación en la financiación de las prestaciones económicas y servicios del sistema de autonomía y atención a la dependencia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, según la última redacción dada al mismo por la Ley 14/2012, de 27 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de reordenación del sector público regional, por la Ley 6/2013, de 8 de julio, de medidas tributarias del sector público, de la política social y otras medidas administrativa y por el Decreto-Ley n.º 3/2016, de 1 de junio, por el que se modifica el régimen de participación económica de las personas beneficiarias de determinadas prestaciones del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Octava: Otorgamiento, suspensión y extinción del derecho al servicio

El derecho a la prestación del Servicio de Centro de Día se otorgará, suspenderá o extinguirá, mediante la oportuna Resolución del IMAS como órgano competente para el reconocimiento del derecho a las prestaciones de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

El IMAS, a través de la Dirección General de Personas Mayores, como Organismo que la Ley 1/2006, de 10 de abril, de Creación del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), establece como competente en la administración y gestión de servicios, prestaciones y programas sociales de acuerdo con los principios establecidos en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, notificará a los titulares del derecho reconocido al servicio las condiciones de acceso y permanencia en el mismo.

Novena: Cesión y protección de datos de carácter personal de los adjudicatarios de las plazas convenidas.

Para la gestión de las plazas convenidas, el Instituto Murciano de Acción Social cederá a la Entidad Local los datos de carácter personal, que obrando en sus ficheros, correspondan a las personas que sean adjudicatarias de las plazas, y que a tal efecto y con el consentimiento del usuario, hayan sido recabados, cediéndose dichos datos, con el único y exclusivo fin de dar cumplimiento al objeto de este Convenio, debiendo ser cancelados una vez finalizada dicha gestión.

Los datos cedidos por el Instituto Murciano de Acción Social estarán sometidos a la regulación contenida en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

NPE: A-110217-916

La Entidad Local adoptará las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de la información y salvaguardar en todo momento el derecho al honor, la intimidad personal y familiar de las personas físicas y el pleno ejercicio de los derechos de éstas, y no podrán ceder la información a terceros, incurriendo, en caso contrario, en las responsabilidades que puedan derivarse de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

Décima: Modificación

A propuesta del Instituto Murciano de Acción Social o del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar y previo acuerdo de las partes, se podrá modificar el número de plazas, su coste y el número y tipo de profesionales que presten el servicio.

Cualquier modificación que suponga incremento de financiación estará supeditada, en cualquier caso, a la existencia de crédito al efecto, en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

El acuerdo que incluya cualquier modificación deberá incorporarse como Addenda al presente convenio.

Undécima: Responsabilidades

Corresponderá al Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, la responsabilidad patrimonial derivada de las acciones u omisiones con resultado dañoso en las que intervenga culpa o negligencia, realizadas por los trabajadores o usuarios del mismo. También le corresponderá la responsabilidad relativa a la seguridad de las instalaciones, plan de emergencia, evacuación, etc.

Asimismo corresponderá a dicha Entidad Local la responsabilidad por los hechos derivados de la indebida práctica profesional o de acciones u omisiones negligentes de los trabajadores a cargo de esta Entidad, así como las responsabilidades de carácter sanitario, fiscal, laboral, de Seguridad Social, y las demás que le sean de obligado cumplimiento según las disposiciones establecidas por la legislación vigente.

Duodécima: Seguimiento del convenio

1) CONTROL E INSPECCIÓN. Los Servicios de Inspección de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades podrán, en uso de su facultad inspectora, de oficio o a instancia de parte, comprobar el cumplimiento de la normativa que le es de aplicación y la veracidad de los datos alegados por la Entidad firmante.

2) SEGUIMIENTO DEL INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL. Sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros Organismos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Técnicos de la Dirección General de Personas Mayores podrán visitar el Centro en cualquier momento, sin previo aviso, para comprobar el cumplimiento de cada uno de los aspectos recogidos en este Convenio. La Entidad deberá colaborar en el conjunto de estas actuaciones a las que se refiere el párrafo anterior, facilitando a las personas autorizadas por el IMAS la realización de las mismas.

3) COMISIÓN DE SEGUIMIENTO. Para el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes, se constituirá una Comisión de Seguimiento, que estará integrada por tres representantes del IMAS y dos del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, de conformidad con lo dispuesto por el art. 49.f) de la Ley Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. El Presidente de la Comisión de Seguimiento dirimirá con su voto los empates a efectos de adoptar acuerdos.

NPE: A-110217-916

La Comisión de Seguimiento será presidida por el titular de la Dirección Gerencial del Instituto Murciano de Acción Social o persona en quien delegue. Podrá ser convocada por cualquiera de las partes firmantes, con una antelación mínima de siete días, señalando en la convocatoria los asuntos a tratar y el lugar, fecha y hora de la sesión.

Decimotercera: Publicidad

En cualquier tipo de publicidad realizada sobre el objeto de este Convenio, se hará constar la colaboración del Instituto Murciano de Acción Social de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de conformidad con la normativa vigente.

Decimocuarta: Causas de resolución del convenio

Este Convenio se podrá resolver por cualquiera de las siguientes causas:

a) El transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes.

En este caso, cualquiera de las partes, podrá notificar a la parte incumplidora para que cumpla en el plazo de 10 días con las obligaciones o compromisos que se vieran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y a las demás partes firmantes.

Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera previsto.

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.

e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio u otras leyes.

La resolución del convenio dará lugar a la liquidación del mismo con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley 4/20015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Decimoquinta: Naturaleza y jurisdicción administrativa

La Jurisdicción Contencioso-Administrativa será la competente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes, en el desarrollo del presente Convenio, dada su naturaleza administrativa.

Decimosexta: El presente Convenio extenderá su vigencia desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018.

Decimoséptima: Prórroga

De conformidad con lo dispuesto en el número 2.º del apartado h) del artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en la cláusula anterior, los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales.

Y dejando constancia de conformidad con la totalidad de los Acuerdos de este Convenio, firman y rubrican en el lugar y fecha arriba indicados, en triplicado ejemplar.

Por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás Olivares.—Por el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, la Alcaldesa Presidenta, María Visitación Martínez Martínez.

D.L. MU-395/1985 - ISSN: 1989-1474

I. Comunidad Autónoma

3. Otras disposiciones

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

4997 Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y la Consejería de Hacienda y Administraciones Publicas, con la Entidad Local de San Pedro del Pinatar para la difusión e implantación del sistema de información de usuarios de servicios sociales (SIUSS) y su aplicación informática en la entidad local de San Pedro del Pinatar así como la regulación del tratamiento de los datos contenidos en el fichero SIUSS.

Resolución

Visto el "Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, con la entidad local de San Pedro del Pinatar para la difusión e implantación del Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS) y su aplicación informática en la entidad local de San Pedro del Pinatar así como la regulación del tratamiento de los datos contenidos en el fichero SIUSS", y teniendo en cuenta que tanto el objeto del Convenio como las obligaciones establecidas en el mismo regulan un marco de colaboración que concierne al interés público de esta Consejería, y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Regional 56/1996, de 24 de julio, sobre tramitación de los Convenios en el ámbito de la Administración Regional,

Resuelvo:

Publicar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el texto del "Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, con la entidad local de San Pedro del Pinatar para la difusión e implantación del Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS) y su aplicación informática en la entidad local de San Pedro del Pinatar así como la regulación del tratamiento de los datos contenidos en el fichero SIUSS", suscrito por la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades en fecha 3 de julio de 2018.

Murcia, 17 de julio de 2018.—El Secretario General, Manuel Marcos Sánchez Cervantes.

NPE: A-010818-4997

Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, con la entidad Local de San Pedro del Pinatar para la difusión e implantación del sistema de información de usuarios de servicios sociales (SIUSS) y su aplicación informática en la Entidad Local de San Pedro del Pinatar así como la regulación del tratamiento de los datos contenidos en el fichero SIUSS

En Murcia, a 3 de julio de 2018

Reunidos

De una parte, D.ª Violante Tomás Olivares, Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, nombrada mediante Decreto de la Presidencia nº 20/2017, de 4 de mayo, actuando en representación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, al haber sido designada para la suscripción del presente convenio autorizado por el Consejo de Gobierno mediante Acuerdo de fecha 28 de diciembre de 2017, a propuesta conjunta de los titulares de la citada Consejería y de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, en virtud de las competencias atribuidas a los Consejeros por el artículo 16.2 ñ) de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

De otra, D.ª Visitación Martínez Martínez, Alcaldesa-Presidenta en representación de dicha entidad, con CIF P3003600H facultada para suscribir el presente Convenio por Junta de Gobierno Local de fecha 21 de febrero de 2018.

Manifiestan

Primero.- Competencia de la Comunidad Autónoma.

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, tiene competencia exclusiva en materia de asistencia y bienestar social, en virtud del artículo 10, apartado uno, número 18, del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.

A la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, a través de la Dirección General Familia y Políticas Sociales le corresponden las competencias relativas al impulso, promoción y coordinación de la atención primaria de servicios sociales y la dirección en la elaboración de planes, programas y proyectos generales en materia de servicios sociales, según el artículo 4 del Decreto 74/2017, de 17 de mayo, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Dirección General de Informática, Patrimonio y Telecomunicaciones ejerce las competencias en materia de sistemas de información y comunicaciones corporativas incluida la planificación informática y la coordinación de redes corporativas; comunicación audiovisual, sociedad de la información, infraestructuras y servicios de telecomunicaciones, Sociedad del conocimiento, infraestructuras informáticas; sistemas de información; aplicaciones informáticas; atención al usuario; y seguridad informática. Asimismo, ejercerá la coordinación de todas las unidades informáticas de organismos públicos y demás entes de derecho público, según el artículo 6 del Decreto n.º 68/2017, de 17 de mayo, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.

NPE: A-010818-4997

Segundo.- Competencia de la entidad local.

Las Entidades Locales en su ámbito territorial, sin perjuicio de lo previsto en la legislación de régimen local y en coordinación con la planificación general establecida por el Consejo de Gobierno, podrán ejercer la competencia de creación y gestión de servicios sociales de atención primaria, en virtud del artículo 24 a) de la Ley 3 /2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia.

Tercero.- Antecedentes y fundamento del convenio.-

El fundamento de este Convenio deriva del Convenio de Cooperación suscrito entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia sobre el Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS), de fecha 15 de junio de 1994, por el que se implanta el SIUSS y se cede la licencia de uso para la implantación y explotación del paquete informático del mencionado sistema de información, modo local, en las Corporaciones Locales del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Debido al proceso de modernización del SIUSS, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, pone a disposición de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia una nueva versión de SIUSS en entorno Web.

Con esta finalidad, con fecha 26 de enero de 2016, se firma un nuevo Convenio de Colaboración con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, donde se establece la cesión del código fuente de la aplicación informática del SIUSS en versión Web y las condiciones de intercambio de información.

Con la firma de este acuerdo de colaboración, se configura un nuevo escenario del sistema de información, permitiendo que los datos de SIUSS puedan ser alojados en un servidor de la Comunidad Autónoma, de manera que las Entidades Locales accederán directamente a los datos del expediente de los usuarios ubicados en dicho servidor.

Además, el sistema permite la implementación, una vez adaptados a la versión Web, de los desarrollos específicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Las Entidades Locales, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, han asumido la responsabilidad del fichero de SIUSS, en sus respectivos ámbitos de actuación, habiendo procedido a la inscripción de sus ficheros en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la Agencia Española de Protección de Datos.

La información recogida por las Entidades Locales debe ser cedida a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia con fines estadísticos para ser remitida a su vez al Ministerio, en cumplimiento del punto 3 de la cláusula segunda del mencionado Convenio con el Ministerio de 2016, que dice: *"La Comunidad Autónoma se compromete a enviar anualmente al Ministerio y a efectos exclusivamente estadísticos, la información necesaria para la explotación de los datos, mediante descargas de los mismos, adaptadas a la última versión de la Interfaz SIUSS Web de Explotación de Datos. Dicha información se referirá a la disponible en la Comunidad de todas las Unidades de Trabajo Social, incluida la de aquellas que no utilicen SIUSS como herramienta de gestión para los servicios sociales comunitarios municipales".*

En consecuencia, es necesaria la regulación del tratamiento de estos datos contenidos en el Fichero SIUSS y el alojamiento de los mismos en el servidor de la CARM.

Cuarto.- Marco jurídico.

Según lo dispuesto en el artículo 12.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, que regula el acceso de datos por cuenta de terceros, *"la realización de tratamientos por cuenta de terceros deberá estar regulada en un contrato que deberá constar por escrito o en alguna otra forma que permita acreditar su celebración y contenido, estableciéndose expresamente que el encargado del tratamiento únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones del responsable del tratamiento, que no los aplicará o utilizará con fin distinto al que figure en dicho contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas. En el contrato se estipularán, asimismo, las medidas de seguridad a que se refiere el artículo 9 de esta Ley que el encargado del tratamiento está obligado a implementar."*

Que siendo la información un instrumento técnico de fundamental importancia en el sector de los Servicios Sociales, se considera necesaria la colaboración entre las distintas Administraciones Públicas en las que se genera la misma.

Que en las Líneas Estratégicas de Acción Social, aprobadas mediante Orden de 18 de enero de 2016 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, figura el Objetivo estratégico G3. Expediente único, que tiene como objetivo general integrar la información generada desde las distintas administraciones y servicios con competencias en servicios sociales, con la finalidad de unificar la información disponible sobre cada usuario para llegar a un "expediente único" que reúna la historia social de las personas atendidas por el sistema de servicios sociales.

Y como objetivo específico:

G3a. *"Implantar el Sistema de Información de Usuarios Servicios Sociales (SIUSS) en versión web, lo que supondrá el trasvase de los datos de las entidades locales a un repositorio común a nivel de la Administración Regional".*

Asimismo en virtud de la competencia en materia informática de la Dirección General de Informática, Patrimonio y Telecomunicaciones de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y las obligaciones que del Convenio se derivan en cuanto a la implantación, puesta en marcha y operación del Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales de la CARM (SIUSS) y su aplicación informática, y al objeto de que cumpla con la normativa en vigor en materia de seguridad de la información y protección de datos de carácter personal, queda justificado que el presente Convenio lo sea de impulso conjunto entre la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.

Y con estos antecedentes, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el Decreto 56/1996, de 24 de julio, por el que se regula el Registro General de Convenios y se dictan normas para la tramitación de éstos en el ámbito de la Administración Regional, y en los artículos 47 a 53 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y estando las partes conformes en la suscripción del mismo, lo llevan a efecto conforme a las siguientes:

NPE: A-010818-4997

Cláusulas

Primera. Objeto.

Constituye el objeto del presente Convenio, la colaboración entre la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y la de Hacienda y Administraciones Públicas y la Entidad Local de San Pedro del Pinatar para la difusión e implantación de SIUSS y su aplicación informática, así como la regulación del tratamiento de los datos contenidos en el fichero SIUSS.

Segunda. Obligaciones de las partes.

Además de lo establecido en el resto del clausulado de este Convenio, se establecen estas obligaciones para las partes:

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades se compromete a:

- La difusión e implantación de SIUSS en la Entidad Local de San Pedro del Pinatar dando acceso al programa.

- Tratamiento con fines estadísticos de los datos alojados en el servidor de la CARM.

La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas se compromete a:

- El diseño, construcción y puesta a disposición de las Entidades Locales de los sistemas de información necesarios objeto del presente convenio.

- Realizar para la plataforma servidora de la CARM las tareas necesarias de conectividad para el acceso a las soluciones propuestas y el alojamiento de datos.

- Adoptar las medidas necesarias para cumplir con la normativa en vigor en materia de seguridad de la información y protección de datos de carácter personal que le corresponda y que, en aplicación de la Orden de 28 de marzo de 2017, del Consejero de Hacienda y Administración Pública por la que se establece la política de seguridad de la información en la Administración Regional, le corresponden, siendo estas las correspondientes al encargado del tratamiento, responsable del sistema, responsable de seguridad y coordinador operativo de seguridad.

La Entidad Local de San Pedro del Pinatar se compromete a:

- Utilizar el SIUSS, debiendo registrar en el mismo las intervenciones realizadas por los Servicios Sociales de Atención Primaria de su competencia.

- Ceder la información recogida por la Entidad Local a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y al Ministerio competente en la materia únicamente con fines estadísticos y después de la anonimización de los datos de carácter personal.

- Ejercer, las obligaciones correspondientes, como responsable del tratamiento recogidas en la normativa en materia de seguridad y protección de datos de carácter personal vigente en cada momento y, en particular, las de información sobre la cesión de información a terceros (otras Entidades Locales).

- Hacer extensiva a su personal cuando acceda y use el sistema SIUSS las normas de uso contenidas en la Orden de 30 de enero de 2017, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública por la que se aprueba el manual de uso de medios electrónicos para el personal de la Administración Pública Regional.

Tercera. Responsable del fichero

La Entidad Local de San Pedro del Pinatar será la responsable del fichero de datos personales denominado «Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS) », (o denominación equivalente), debiendo proceder a la declaración e inscripción de dicho fichero en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la Agencia Española de Protección de Datos, siendo el mismo instrumental respecto a las competencias que las leyes le otorgan para la prestación de servicios sociales.

NPE: A-010818-4997

Cuarta. Encargado del tratamiento de datos.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y la de Hacienda y Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD), se constituye en «encargado del tratamiento» y alojará en sus servidores la información contenida en los ficheros «Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS)», o con su denominación particular en cada Entidad Local, limitándose su actuación al simple alojamiento y realización de tareas de backup y a la prestación al responsable del fichero de los servicios necesarios para que éste pueda usar la información, cargarla y explotarla, sin que pueda, en ningún caso, acceder a los datos personales que el fichero contiene, cederlos o comunicarlos a terceros.

Quinta. Medidas de seguridad.

El tratamiento de datos SIUSS se categoriza como nivel Alto según el Esquema Nacional de Seguridad y se aplicarán las medidas que en materia de seguridad y protección de datos recoja la normativa en vigor en cada momento.

Sexta. Tratamiento de datos.

El encargado del tratamiento de datos sólo tratará los mismos conforme a las instrucciones del responsable del tratamiento y no los aplicará o utilizará con otra finalidad distinta a la del mero alojamiento de los datos en sus servidores, la realización de backup y la prestación de servicios al responsable que accederá a su fichero para tratarlo, modificarlo, usarlo, explotarlo, alimentarlo y, en general cuantas operaciones sean precisas para su normal uso y explotación, para lo que el encargado deberá instrumentalizar los medios necesarios para que dichos accesos y tratamientos por parte del responsable sean posibles, de manera ininterrumpida y constante.

La información que el responsable entregará al encargado es para el exclusivo fin de la realización de las tareas señaladas, quedando prohibido la reproducción por cualquier medio y la cesión, total o parcial, a cualquier persona física o jurídica. Lo anterior se extiende asimismo al producto de dichas tareas.

No obstante lo anterior, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades podrá realizar explotaciones de la información que se le facilita y publicarlas siempre que la misma se haga sin datos de carácter personal, a los que no podrá acceder, disociando la información personal del resto de informaciones relativas a las personas de modo que no sea posible atribuir una información determinada a ninguna persona concreta identificada o identificable.

Toda la información personal que faciliten los responsables al encargado de tratamiento, es de titularidad de los responsables de los ficheros, sin que sobre la misma tenga o adquiera el encargado de tratamiento derecho alguno más allá que los que la legislación le otorga.

Séptima. Acceso al fichero de datos.

El encargado del tratamiento deberá instrumentalizar y poner a disposición del responsable del fichero, los medios necesarios para que tengan acceso en todo momento a su fichero y pueda realizar en él las actuaciones y explotaciones que tenga por conveniente. Todo ello deberá hacerse aplicando estrictas medidas de seguridad que garanticen la integridad de la información, su disponibilidad, su seguridad e impidan el acceso de personas no autorizadas. El encargado no podrá, en ningún caso, denegar el acceso a la información a los responsables de los ficheros o tratamiento.

Octava. Compromisos económicos.

El presente Convenio no conlleva compromisos económicos por lo que el encargado no recibirá, en virtud del mismo, remuneración alguna.

NPE: A-010818-4997

Novena. Formación del personal que trata la información.

El responsable del tratamiento deberá informar y formar al personal que trate la información sobre las obligaciones y prohibiciones que establece la LOPD y, en especial, sobre su deber de secreto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la citada norma legal, quedando igualmente obligado al cumplimiento de la LOPD, su Reglamento de desarrollo y cualquier otra norma legal que en la actualidad o en el futuro regule y afecte a la materia objeto de este Convenio.

Décima. Subcontratos.

El responsable del tratamiento autoriza al encargado del tratamiento a formalizar subcontratos totales o parciales del tratamiento encomendado siempre que:

- El responsable no se oponga a ello en el plazo de 15 días naturales desde la comunicación del mismo por parte del encargado del tratamiento.

- El encargado del tratamiento incluya las condiciones necesarias en los subcontratos para que el subcontratista cumpla las mismas obligaciones que a él le afectan y se audite su cumplimiento por terceros.

El responsable del tratamiento autoriza las subcontrataciones que en el momento de la firma afectan al tratamiento y detalladas en el anexo I.

Decimoprimera. Derechos del ciudadano.

En el supuesto de que algún ciudadano ejercite ante la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades los derechos que la legislación le otorga en materia de protección de datos de carácter personal, entre ellos; de acceso, rectificación, cancelación u oposición sobre el tratamiento, el encargado se abstendrá de resolver al respecto y deberá remitir a la Entidad Local responsable del fichero dicha solicitud, en el plazo máximo de 15 días, siendo la misma quien atenderá el ejercicio de los citados derechos en los plazos legalmente establecidos. A tal fin, si el responsable del fichero o tratamiento precisase de la ayuda o concurso del encargado para poder atender el ejercicio del derecho por parte del ciudadano, el encargado facilitará al responsable cuanta información disponible le sea requerida y sea precisa para satisfacer el derecho del ciudadano y lo hará con la máxima celeridad para que sea posible el cumplimiento de los plazos legales establecidos respectos a la satisfacción de estos derechos.

Decimosegunda. Jurisdicción.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa. Por consiguiente, las controversias que pudieran surgir respecto a su interpretación, ejecución, modificación, resolución y efectos y que no hubieran podido solventarse por la Comisión de Seguimiento, se someterán al Orden Jurisdiccional Contencioso–Administrativo.

Decimotercera. Comisión de Seguimiento.

El seguimiento de la ejecución del presente Convenio se llevará a cabo a través de una Comisión formada por cuatro miembros. La Comisión será presidida por el titular de la Dirección General de Familia y Políticas Sociales o persona en quien delegue, y se reunirá a convocatoria de su presidente y a propuesta de cualquiera de las partes.

Formarán parte de la misma, en representación de la Administración Regional dos miembros, uno designado por la Dirección General de Familia y Políticas Sociales de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y otro por la Dirección General de Informática, Patrimonio y Telecomunicaciones de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Por parte de la Entidad Local, dos representantes designados por la Alcaldesa-Presidenta de la Entidad Local de San Pedro del Pinatar.

Serán funciones de la citada Comisión de seguimiento, resolver los problemas de seguimiento, la vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los

compromisos adquiridos por las partes, resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que pudieran plantearse en el presente Convenio; establecer las determinaciones que en su caso fueran necesarias para el adecuado desarrollo de las actuaciones objeto del Convenio, y cualesquiera otras modificaciones no sustanciales conducentes al logro de las actuaciones previstas.

Se reunirá una vez al año, sin perjuicio de que puedan hacerlo más veces si así lo estimase necesario cualquiera de las partes.

El funcionamiento de la Comisión se regirá por las normas contenidas en la subsección 1.ª de la sección 3.ª del capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Decimocuarta. Régimen supletorio.

Al presente convenio le será de aplicación, en lo no previsto expresamente en el mismo, lo dispuesto en la normativa aplicable en materia de seguridad de sistemas de información y de protección de datos de carácter personal vigente en cada momento.

Decimoquinta. Vigencia y extinción del convenio.

El presente Convenio comenzará su vigencia a partir del día de su firma y tendrá una duración de cuatro años.

En cualquier momento antes de la finalización del plazo de vigencia previsto, los firmantes podrán acordar unánimemente su prórroga o extinción de conformidad con lo dispuesto en el número 2.º del apartado h) del artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

No obstante la vigencia establecida en el párrafo anterior, el Convenio también se extinguirá por las causas previstas en el artículo 51 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

Decimosexta. Modificación del convenio.

Los términos del presente Convenio de colaboración podrán ser modificados de mutuo acuerdo entre las partes suscriptoras. La modificación se incorporará como parte inseparable del texto del Convenio.

Decimoséptima. Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por cada una de las partes.

Este Convenio se podrá resolver por incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por cualquiera de las partes firmantes.

En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la incumplidora un requerimiento para que cumpla en el plazo de diez días con las obligaciones y compromisos que se consideren incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la Comisión de Seguimiento del Convenio. Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la otra parte la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio."

Décimoctava. Transparencia y acceso a la información pública.

El Convenio suscrito será puesto a disposición de los ciudadanos en el correspondiente Portal de Transparencia, en aplicación de lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, así como en la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y demás normativa de desarrollo de la misma.

La Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás Olivares.—Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, la Alcaldesa-Presidenta, Visitación Martínez Martínez.

NPE: A-010818-4997

ANEXO I

Subcontratación de servicios

Subcontratos de servicios relativos al tratamiento SIUSS en vigor:

Servicio de mantenimiento de sistemas

AYESA (Ayesa Advanced Technologies S.A.).

Servicios de infraestructuras de sistemas informáticos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (ejercicios 2013-2017)

UTE Informática El Corte Inglés, S.A. y Sixsigma Networks México, S.A. de CV