

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2021)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS								
01000	32600	RETIRADA Y DEPOSITO VEHICULOS	400.000,00		400.000,00	308.721,15	2.378,40		306.342,75	306.342,75		-93.657,25
01000	32901	APOYO POLICIAL	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
01000	33102	PASOS DE ACERAS Y VADOS	900.000,00		900.000,00	1.031.892,26	2.483,26	1.852,53	1.027.556,47	991.647,58	35.908,89	127.556,47
01000	33200	TASA 1,5 % EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS OCUPACION DEL SUBSUELO	3.485.000,00		3.485.000,00	2.710.013,62	31.752,34	227,06	2.678.034,22	2.586.937,84	91.096,38	-806.965,78
01000	33201	OCUPACION DEL SUBSUELO	10.000,00		10.000,00	863,60			863,60	863,60		-9.136,40
01000	33202	RIELES ETC: CTNE, VIESGO, ETC.	2.000,00		2.000,00	719,17			719,17	719,17		-1.280,83
01000	33400	CALICATAS, ZANJAS, ETC.	2.000,00		2.000,00	6.808,90			6.808,90	6.808,90		4.808,90
01000	33500	MESAS Y SILLAS	1.000,00		1.000,00	949,80	4.186,78		-3.236,98	-3.366,04	129,06	-4.236,98
01000	33501	MERCADOS	230.000,00		230.000,00	181.796,22	216,58	1.138,18	180.441,46	90.972,10	89.469,36	-49.558,54
01000	33502	QUIOSCOS	55.000,00		55.000,00	55.342,27		184,21	55.158,06	28.941,03	26.217,03	158,06
01000	33504	INDUSTRIAS CALLEJERAS Y VENTA AMBULANTE	165.000,00		165.000,00	182.007,45	1.036,40	222,24	180.748,81	118.804,98	61.943,83	15.748,81
01000	33505	OTRAS TASAS POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	10.000,00		10.000,00	3.313,60			3.313,60	3.313,60		-6.686,40
01000	33600	VALLAS, ANDAMIOS, ETC.	325.000,00		325.000,00	821.136,15	1.625,25		819.510,90	819.510,90		494.510,90
01000	33602	OCUPAC. VIA PUBLICA, CARGA Y DESCARGA	180.000,00		180.000,00	83.579,58			83.579,58	83.579,58		-96.420,42
01000	33603	MERCANCIAS, MATERIALES, E.T.C.	200,00		200,00							-200,00
01000	33700	CARTELES PUBLICITARIOS EN VALLAS Y ANDAMIOS	300,00		300,00	12.033,94			12.033,94	11.823,90	210,04	11.733,94
01000	33701	BANDEROLAS	15.000,00		15.000,00	2.883,16			2.883,16	2.883,16		-12.116,84
01000	33901	CAJEROS DOMINIO PUBLICO	30.000,00		30.000,00	24.708,22	550,59		24.157,63	24.157,63		-5.842,37
01000	33902	PUESTOS Y BARRACAS	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
01000	33903	CIERRES VITREOS	3.500,00		3.500,00	3.464,40			3.464,40		3.464,40	-35,60
01000	34100	PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	270.000,00		270.000,00	311.202,51	138,90	257,46	310.806,15	256.760,56	54.045,59	40.806,15
01000	34101	PRESTACION SERVICIO COMIDA A DOMICILIO	50.000,00		50.000,00	46.485,36			46.485,36	36.812,09	9.673,27	-3.514,64
01000	34102	TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
01000	34200	ACTIVIDADES OCIO VERANUCO	25.000,00		25.000,00	28.621,56	775,28		27.846,28	27.846,28		2.846,28
		Suma	110.993.500,00		110.993.500,00	113.637.302,12	2.039.945,12	346.547,43	111.250.809,57	101.983.110,38	9.267.699,19	257.309,57

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2021)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS								
01000	34201	ACTIVIDADES LUDOTECA	30.000,00		30.000,00	9.551,55			9.551,55	9.551,55		-20.448,45
01000	34202	CONSERVATORIO MUNICIPAL	128.000,00		128.000,00	120.268,77	620,85		119.647,92	80.290,13	39.357,79	-8.352,08
01000	34203	VERANO TEENAGER	8.000,00		8.000,00	5.760,00	200,00		5.560,00	5.560,00		-2.440,00
01000	34401	CURSOS Y TALLERES CENTROS CIVICOS	45.000,00		45.000,00	28.899,95	160,61		28.739,34	28.739,34		-16.260,66
02000	34500	T.U.S.	6.942.248,28		6.942.248,28	6.165.753,92	4.059,46		6.161.694,46	6.053.787,70	107.906,76	-780.553,82
01000	34900	ACHATARRAMIENTO DE VEHICULOS	40.000,00		40.000,00	104.763,20		2.540,00	102.223,20	8.099,10	94.124,10	62.223,20
01000	34902	UTILIZACION MAQUINARIA, ETC.	15.000,00		15.000,00	46.470,10		75,00	46.395,10	34.995,10	11.400,00	31.395,10
01000	34903	UNIONES CIVILES	60.000,00		60.000,00	40.050,00	3.400,00		36.650,00	36.650,00		-23.350,00
01000	35100	C.ESPECIALES SERVICIO INCENDIOS	750.000,00		750.000,00	752.377,52			752.377,52	752.377,52		2.377,52
02000	36000	VENTA EFECTOS TUS	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
01000	36001	VENTA ENERGIA ELECTRICA PANELES SOLARES	1.000,00		1.000,00	827,53			827,53	827,53		-172,47
01000	38900	REINTEGRO PAGOS INDEBIDOS EJ.ANTERIORES	50.000,00		50.000,00	1.049.359,03			1.049.359,03	1.049.153,03	206,00	999.359,03
02000	38900	REINTEGRO PAGOS INDEBIDOS EJ.ANTERIORES TUS	1.000,00		1.000,00	25.113,97			25.113,97	25.113,97		24.113,97
01000	38901	REINTEGRO ESTADISTICA Y PADRON	2.000,00		2.000,00	2.016,00			2.016,00	2.016,00		16,00
01000	38902	REINTEGRO SUBVENCIONES FOMENTO EMPRESARIAL	5.000,00		5.000,00	14.357,27			14.357,27	14.357,27		9.357,27
01000	38903	REINTEGRO PAGOS A JUSTIFICAR EJ. ANTERIORES	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
01000	39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	30.000,00		30.000,00	22.350,60		1.352,04	20.998,56	6.874,59	14.123,97	-9.001,44
01000	39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	300.000,00		300.000,00	158.916,87	2.820,62	25.348,91	130.747,34	70.343,81	60.403,53	-169.252,66
01000	39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE	3.000.000,00		3.000.000,00	2.603.557,22	14.456,19	90.988,41	2.498.112,62	1.492.084,99	1.006.027,63	-501.887,38
01000	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	500.000,00		500.000,00	1.016.584,98	3.673,52	26.600,20	986.311,26	336.048,00	650.263,26	486.311,26
01000	39200	RECARGO POR DECLARAC. EXTEMPORANEA SIN REQUER.	40.000,00		40.000,00	44.178,38	922,49		43.255,89	43.255,89		3.255,89
01000	39210	RECARGO EJECUTIVO.	100.000,00		100.000,00	116.196,75	3.019,92		113.176,83	113.176,83		13.176,83
01000	39211	RECARGO DE APREMIO.	1.000.000,00		1.000.000,00	867.110,38	23.101,00		844.009,38	844.009,38		-155.990,62
		Suma	124.042.748,28		124.042.748,28	126.831.766,11	2.096.379,78	493.451,99	124.241.934,34	112.990.422,11	11.251.512,23	199.186,06

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2021)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS								
01000	39300	INTERESES DE DEMORA	400.000,00		400.000,00	343.298,12	1.900,99	13,24	341.383,89	341.374,99	8,90	-58.616,11
01000	39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS	100.000,00		100.000,00	290.716,70			290.716,70	194.343,87	96.372,83	190.716,70
01000	39901	EVENTUALES AYTO.	60.000,00		60.000,00	54.372,86			54.372,86	49.671,53	4.701,33	-5.627,14
02000	39901	EVENTUALES TUS	142.513,92		142.513,92	154.047,76			154.047,76	154.047,76		11.533,84
01000	39902	DERECHOS EXAMEN	40.000,00		40.000,00	17.175,65	570,00		16.605,65	16.605,65		-23.394,35
02000	39902	DERECHOS EXAMEN	4.000,00		4.000,00	2.130,00			2.130,00	2.130,00		-1.870,00
01000	39904	REINTEGRO ANUNCIOS	20.000,00		20.000,00							-20.000,00
01000	39905	REINTEGRO OBRAS A CARGO PARTICULARES	60.000,00		60.000,00	220.244,11	23.302,04	26.543,31	170.398,76	37.127,83	133.270,93	110.398,76
01000	39908	REINT. CIA SEGUROS DAÑOS EN INSTALACIONES MPALES.	550.000,00		550.000,00	105.033,92	145,00	1.864,13	103.024,79	74.613,78	28.411,01	-446.975,21
01000	39909	REINTEGRO COSTAS PROCEDIMIENTO	30.000,00		30.000,00	25.963,97	32,22		25.931,75	23.311,74	2.620,01	-4.068,25
01000	39910	ING.SERV.RECAUDACION EJECUTIVA AQUALIA	20.000,00		20.000,00	15.854,42			15.854,42	15.854,42		-4.145,58
01000	39911	COSTAS JUDICIALES	60.000,00		60.000,00	37.419,86			37.419,86	29.503,43	7.916,43	-22.580,14
01000	39917	INGRESOS FICHAS CASINO	300,00		300,00							-300,00
01000	39966	EJEC.SUBSIDIARIA C/ JUAN GUERRERO URREISTI, 3					7.670,84		-7.670,84	-7.670,84		-7.670,84
02000	42001	SUBVENCION AL TRANSPORTE PUBLICO	3.000.000,00		3.000.000,00	4.896.660,32			4.896.660,32	4.896.660,32		1.896.660,32
01000	42003	ACTIVIDADES DE LA JUVENTUD	85.000,00	13.119,63	98.119,63	98.119,63			98.119,63	98.119,63		
01000	42005	MINIST IGUALDAD, PACTO ESTADO VIOLENCIA DE				43.308,67			43.308,67	43.308,67		43.308,67
01000	42010	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO	38.819.294,85		38.819.294,85	38.818.832,13	489.432,72		38.329.399,41	38.329.399,41		-489.895,44
01000	42020	COMPENSACION I.A.E.	5.044.315,15		5.044.315,15	5.044.786,36	65.196,36		4.979.590,00	4.979.590,00		-64.725,15
01000	45002	C.A. PARA SERVICIO ATENCION DOMICILIARIA	1.869.000,00		1.869.000,00	2.189.600,00			2.189.600,00	1.177.600,00	1.012.000,00	320.600,00
01000	45003	C.A. PARA SERV. SOCIALES PRESTACIONES BASICAS	1.008.251,34		1.008.251,34	1.274.016,34			1.274.016,34	637.008,17	637.008,17	265.765,00
01000	45004	C.A. PARA TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	164.496,00		164.496,00	178.800,00			178.800,00	92.976,00	85.824,00	14.304,00
01000	45006	C.A. PARA AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	500.000,00		500.000,00	772.627,55			772.627,55	460.127,55	312.500,00	272.627,55
		Suma	176.019.919,54	13.119,63	176.033.039,17	181.414.774,48	2.684.629,95	521.872,67	178.208.271,86	164.636.126,02	13.572.145,84	2.175.232,69

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2021)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS								
01000	45060	C.A. PARA SALVAMENTO Y RESCATE GPO.PERROS	12.000,00		12.000,00			12.000,00	1.200,00	10.800,00		
01000	45062	C.A. PARA SERV.PREVEN Y EXT. INCENDIOS	725.000,00		725.000,00			725.000,00	725.000,00			
01000	45080	C.A. PARA PROGRAMA S/DROGAS	27.000,00		27.000,00						-27.000,00	
01000	45081	C.A. PARA ACTIVIDADES DE LA JUVENTUD	4.000,00		4.000,00	9.274,06		9.274,06	9.274,06		5.274,06	
01000	45082	C.A. FONDO DE LIQUIDEZ MUNICIPAL	1.152.728,22		1.152.728,22	1.152.728,22		1.152.728,22	1.152.728,22			
01000	45083	C.A. PARA PROTECCION CIVIL SALVAMENTO PLAYAS	75.000,00		75.000,00	83.631,70		83.631,70	83.631,70		8.631,70	
01000	45084	C.A. PARA FIESTAS INTERES TURISTICO	30.000,00		30.000,00						-30.000,00	
01000	45085	C.A. PARA MANTENIMIENTO OFICINAS TURISMO	12.000,00		12.000,00						-12.000,00	
01000	45087	C.A. PARA INSERCION LABORAL PERSONAS DESEMPLEADAS		2.475.200,00	2.475.200,00	2.475.200,00		2.475.200,00	1.000.673,00	1.474.527,00		
01000	45088	C.A. SUBVENCION PLAN CORRESPONSABLES		265.500,00	265.500,00	265.500,00		265.500,00		265.500,00		
01000	45090	C.A. SUBVENCION O.M.I.C.	4.500,00		4.500,00						-4.500,00	
01000	45094	C.AUTONOMA, SUBV. ACTIVIDADES DE IMPULSO				11.918,38		11.918,38		11.918,38	11.918,38	
01000	45097	C.A. PARA IMPUSAR OFICINAS ATENC. E INFORM. A MUJERES		6.000,00	6.000,00	13.451,56		13.451,56	13.451,56		7.451,56	
01000	47008	APORTACIONES CONCURSO SOY CAPACITADO	300,00		300,00						-300,00	
01000	47011	ASTRAZENECA, CONVENIO PROY.SANTANDER CIUDAD	3.300,00		3.300,00	3.300,00		3.300,00		3.300,00		
01000	47012	VIESGO, CONVENIO FIESTAS NAVIDEÑAS		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00			
01000	48001	FEMP. PARA PLAN MPAL.SALUD				10.420,44		10.420,44		10.420,44	10.420,44	
01000	49722	U.E. PROYECTO EMPOWER	42.500,00		42.500,00	43.491,98		43.491,98	43.491,98		991,98	
01000	49723	U.E. PROYECTO FED4SAE	15.000,00		15.000,00						-15.000,00	
01000	49724	U.E. PROYECTO POSEID-ON	62.000,00		62.000,00	14.816,46		14.816,46	14.816,46		-47.183,54	
01000	49725	U.E. PROYECTO M-SEC	24.300,00		24.300,00	5.216,89		5.216,89	5.216,89		-19.083,11	
01000	49726	U.E. PROYECTO POP-MACHINA	107.000,00		107.000,00	99.389,48		99.389,48	99.389,48		-7.610,52	
01000	49727	U.E. PROYECTO ECARE	90.000,00		90.000,00	28.999,60		28.999,60	28.999,60		-61.000,40	
		Suma	178.406.547,76	2.774.819,63	181.181.367,39	186.384.113,25	2.684.629,95	521.872,67	183.177.610,63	167.828.998,97	15.348.611,66	1.996.243,24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2021)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS								
01000	49728	U.E. PROYECTO TOKEN	28.000,00		28.000,00						-28.000,00	
01000	49729	U.E. PROYECTO URBANAGE	60.000,00		60.000,00	81.453,00		81.453,00	81.453,00		21.453,00	
01000	49730	U.E. PROYECTO BUTLER										
01000	52000	INTERESES DEPOSITOS	25.000,00		25.000,00						-25.000,00	
01000	53400	DE SOC Y ENTIDADES DEPENDIENTES DE LAS	70.000,00		70.000,00	64.728,50		64.728,50	64.728,50		-5.271,50	
01000	54100	ARRIENDO FINCAS URBANAS	140.000,00		140.000,00	134.740,01	47,98	81,53	134.610,50	40.149,33	-5.389,50	
01000	54101	ARRENDAMIENTO APARCAM.LAS CACHAVAS	20.500,00		20.500,00	22.102,96			22.102,96		1.602,96	
02000	55000	CONCES. MARQUESINAS SMTU	145.905,76		145.905,76	145.905,76			145.905,76			
02000	55001	CONCESION APROV. PUBLICITARIO EXTERIOR DE LOS	100.000,00		100.000,00						-100.000,00	
01000	55003	CONCES.APARCAMIENTO MEJICO	1.300,00		1.300,00	1.290,12			1.290,12		-9,88	
01000	55004	CONCES.APARCAMIENTO J.MONASTERIO	12.000,00		12.000,00	12.568,93			12.568,93		568,93	
01000	55005	CONCES.APARCAMIENTO NUMANCIA	2.715,00		2.715,00	2.864,56			2.864,56		149,56	
01000	55006	CONCESION LA CABAÑA	5.000,00		5.000,00	5.086,95			5.086,95	5.086,95	86,95	
01000	55007	CONCESION GUARDERIA DE CANDINA	16.390,00		16.390,00	28.167,23			28.167,23	11.659,38	11.777,23	
01000	55008	CONCESION BICICLETAS	1.150,00		1.150,00	1.162,89			1.162,89		12,89	
01000	55009	CONCES.BALNEARIO MAGDALENA	60.010,00		60.010,00	202.616,55	181.956,08		20.660,47	5.000,00	-39.349,53	
01000	55011	CONCES.HOSTELERIA 3ª EDAD	5.800,00		5.800,00						-5.800,00	
01000	55014	CONCES. EXPLOTAC.TREN TURISTICO MAGDALENA Y	18.000,00		18.000,00		6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-24.000,00	
01000	55015	CONCES.TERRENO USO DEPORTIVO LA MARGA	11.000,00		11.000,00	11.552,34			11.552,34		552,34	
01000	55016	CONCES.TERRENO USO DEPORTIVO LASLLAMAS	2.790,00		2.790,00	2.932,52			2.932,52		142,52	
01000	55018	CONCES.APARCAMIENTO CASTELAR-LA ESPERANZA	72.121,45		72.121,45	72.121,45			72.121,45			
01000	55019	CONCESION QUIOSCO DESMONTABLE EN CABO MAYOR				46,88			46,88	46,88	46,88	
01000	55020	CANON EXPLOTAC. TIOVIVO JARDINES PEREDA	21.500,00		21.500,00	22.047,01	5.366,84		16.680,17	16.680,17	-4.819,83	
		Suma	179.225.729,97	2.774.819,63	182.000.549,60	187.195.500,91	2.878.000,85	521.954,20	183.795.545,86	168.369.529,60	15.426.016,26	1.794.996,26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2021)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS								
01000	55032	CANON CONCES. EXPLOT. ECOPARQUE	10.000,00		10.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00		-5.000,00
01000	55037	CANON AUTORIZACION ORGANIZ.FERIA SANTIAGO	56.000,00		56.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00		-50.000,00
01000	55038	CANON "ESCENARIOS SANTANDER"	9.100,00		9.100,00							-9.100,00
01000	55039	CENTRO ATENCION 24 HORAS Y CENTRO DIA	120.000,00		120.000,00	123.379,22			123.379,22	123.379,22		3.379,22
01000	55040	CANON BANCO SANTANDER OCUPACION SUBSUELO	1.200,00		1.200,00	937,58			937,58	937,58		-262,42
01000	55041	CANON REPETIDOR SERVICIO TELETAXI	500,00		500,00	392,53			392,53	392,53		-107,47
01000	55042	CANON FESTIVAL INTERCULTURAL "CIUDAD DE	35.000,00		35.000,00							-35.000,00
01000	55043	CANON PISTA HIELO PLAZA PORTICADA	14.050,00		14.050,00	7.000,00			7.000,00		7.000,00	-7.050,00
01000	55044	CANON MERCADO ROMANO FIESTAS PATRONALES SANTOS	6.000,00		6.000,00	7.500,00		7.500,00				-6.000,00
01000	55045	CANON O.L.A.	1.340.000,00		1.340.000,00	4.509.004,32			4.509.004,32	3.920.758,43	588.245,89	3.169.004,32
01000	55046	CANON QUIOSCO PASEO MARITIMO	100,00		100,00							-100,00
01000	55047	CANON EXPLOTACION MERCADO PUERTOCHICO	6.800,00		6.800,00	6.800,00			6.800,00		6.800,00	
01000	55048	CANON QUIOSCO BAR JARDINES DE PEREDA	7.000,00		7.000,00	6.999,96			6.999,96	5.833,30	1.166,66	-0,04
01000	55049	ARRENDAMIENTO LOCAL BOCA NORTE DRCHA.TUNEL PASAJE	7.000,00		7.000,00	7.053,84			7.053,84	5.843,28	1.210,56	53,84
01000	55109	CONCESIONES MERCADO DEL ESTE	3.000,00		3.000,00							-3.000,00
01000	55111	CANON MERCADO MARINERO (BAÑOS OLA)	7.000,00		7.000,00							-7.000,00
01000	55112	CANON ASOCIAC. EMPRES.HOSTELERIA FERIA DE	20.000,00		20.000,00							-20.000,00
01000	55113	CANON OCUPACION CASSETAS FERIA SANTIAGO	4.300,00		4.300,00	675,00			675,00	675,00		-3.625,00
01000	55199	DERECHOS TRASPASO AUTOTAXI	50.000,00		50.000,00	67.781,49			67.781,49	67.781,49		17.781,49
01000	59901	VENTA PAPEL CARTON RECOG. SELECTIVA	140.000,00		140.000,00	116.760,05			116.760,05	116.760,05		-23.239,95
01000	59902	VENTA MATERIAL ENVASES RECOG. SELECTIVA	440.000,00		440.000,00	540.770,17	60,75		540.709,42	540.709,42		100.709,42
		Suma	181.502.779,97	2.774.819,63	184.277.599,60	192.601.555,07	2.878.061,60	529.454,20	189.194.039,27	173.163.599,90	16.030.439,37	4.916.439,67

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2021)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS								
02000	61901	ENAJENACION DE OTRAS INVERSIONES REALES										
01000	68000	REINTEGRO PAGOS EJ. ANTERIORES	1.000,00		1.000,00		11.373,86	11.373,86	11.373,86		10.373,86	
01000	75082	C.A. PROYECTO AGENTES DESARROLLO LOCAL	216.364,32		216.364,32		216.364,32	183.829,00		32.535,32		
01000	75083	C.A. PROGRAMAS DE FORMACION PROFESIONAL	80.000,00	10.979,26	90.979,26		90.979,26	86.269,96		4.709,30		
01000	75085	C.A. TALLER DE EMPLEO IMPULSA 21	143.369,10		143.369,10						-143.369,10	
01000	75086	C.A. E.T. SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE 2021	337.862,25		337.862,25						-337.862,25	
01000	75087	C.A.REHAB. ENTREHUERT, NUEV CONST. EBAP Y				30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	
01000	75088	C.A. LANZADERAS DE EMPLEO Y EMPRENDIM.SOLIDARIO	36.250,00		36.250,00		36.250,00	36.250,00				
01000	75089	C.A. E.T. NTIC SANTANDER 2021	337.862,25		337.862,25						-337.862,25	
01000	75091	C.A. LANZADERAS DE EMPLEO PARA JOVENES	36.250,00		36.250,00		36.250,00	36.250,00				
01000	75093	C.A. TALLER EMPLEO SERVICIOS A LA COMUNIDAD 2021	143.369,10		143.369,10						-143.369,10	
01000	75098	C.A. PARA PROY. MEJORA MOVILIDAD EN PO. CANALEJAS		789.518,18	789.518,18		789.518,18	789.518,18				
01000	79003	POEFE FORMACION PERSONAS VULNERABLES	204.030,00		204.030,00	146.655,00		146.655,00		146.655,00	-57.375,00	
01000	79101	FEDER ESTRATEGIA INTEGRADA URBANA	1.403.000,00		1.403.000,00						-1.403.000,00	
01000	79702	U.E. PROYECTO LEONARDO TRENTI	17.000,00		17.000,00						-17.000,00	
01000	79704	U.E. PROYECTO ERASMUS EMPREENDEDORES	75.900,00		75.900,00	9.712,38		9.712,38	9.712,38		-66.187,62	
01000	83100	ANTICIPOS A MEDIO Y LARGO PLAZO PERSONAL AYTO.	350.000,00		350.000,00	276.626,05		276.626,05	276.626,05		-73.373,95	
02000	83100	ANTICIPOS PRESTAMOS AL PERSONAL TUS	32.000,00		32.000,00	3.922,47		3.922,47	3.922,47		-28.077,53	
01000	87000	PARA GASTOS GENERALES.		62.265.979,64	62.265.979,64						-62.265.979,64	
01000	87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		27.016.457,38	27.016.457,38						-27.016.457,38	
01000	91300	PRESTAMO A LARGO PLAZO	16.460.000,00		16.460.000,00						-16.460.000,00	
		Suma	201.377.036,99	92.857.754,09	294.234.791,08	194.249.206,59	2.878.061,60	529.454,20	190.841.690,79	174.627.351,80	16.214.338,99	-103.393.100,29

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2021)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
10	IMPUESTO SOBRE LA RENTA.										
	100 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS.										
	10000 CESION IRPF	4.551.450,00		4.551.450,00	4.693.239,81	30.376,80		4.662.863,01	4.662.863,01		111.413,01
	Total Concepto	4.551.450,00		4.551.450,00	4.693.239,81	30.376,80		4.662.863,01	4.662.863,01		111.413,01
	Total Artículo.	4.551.450,00		4.551.450,00	4.693.239,81	30.376,80		4.662.863,01	4.662.863,01		111.413,01
11	IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL.										
	112 IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA										
	11200 I.B.I. RUSTICA	400.000,00		400.000,00	387.817,17	366,88		387.450,29	370.996,26	16.454,03	-12.549,71
	Total Concepto	400.000,00		400.000,00	387.817,17	366,88		387.450,29	370.996,26	16.454,03	-12.549,71
	113 IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA										
	11300 I.B.I. URBANA	47.300.000,00		47.300.000,00	49.000.502,44	154.767,83	37.244,99	48.808.489,62	47.111.787,17	1.696.702,45	1.508.489,62
	Total Concepto	47.300.000,00		47.300.000,00	49.000.502,44	154.767,83	37.244,99	48.808.489,62	47.111.787,17	1.696.702,45	1.508.489,62
	114 IMPTO S/ BIEN INMU. BIEN INMU DE CARACTER ESPECIALES.										
	11400 I.B.I. URBANA CARACTERISTICAS ESPECIALES	1.500.000,00		1.500.000,00	1.588.758,56			1.588.758,56	1.586.431,02	2.327,54	88.758,56
	Total Concepto	1.500.000,00		1.500.000,00	1.588.758,56			1.588.758,56	1.586.431,02	2.327,54	88.758,56
	115 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.										
	11500 I.V.T.M. VEHICULOS	9.400.000,00		9.400.000,00	9.198.824,37	49.974,10	89.700,53	9.059.149,74	8.173.571,25	885.578,49	-340.850,26
	Total Concepto	9.400.000,00		9.400.000,00	9.198.824,37	49.974,10	89.700,53	9.059.149,74	8.173.571,25	885.578,49	-340.850,26

(2021)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
116	IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN DE NAT URBANA.										
11600	INCREMENTO VALOR SOBRE TERRENOS URBANOS	12.630.000,00		12.630.000,00	10.152.931,41	686.430,03	101.898,13	9.364.603,25	7.895.020,55	1.469.582,70	-3.265.396,75
	Total Concepto	12.630.000,00		12.630.000,00	10.152.931,41	686.430,03	101.898,13	9.364.603,25	7.895.020,55	1.469.582,70	-3.265.396,75
	Total Articulo.	71.230.000,00		71.230.000,00	70.328.833,95	891.538,84	228.843,65	69.208.451,46	65.137.806,25	4.070.645,21	-2.021.548,54
13	IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.										
130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.										
13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES	7.134.000,00		7.134.000,00	7.829.009,04	312.191,71	29.299,92	7.487.517,41	7.027.716,63	459.800,78	353.517,41
	Total Concepto	7.134.000,00		7.134.000,00	7.829.009,04	312.191,71	29.299,92	7.487.517,41	7.027.716,63	459.800,78	353.517,41
	Total Articulo.	7.134.000,00		7.134.000,00	7.829.009,04	312.191,71	29.299,92	7.487.517,41	7.027.716,63	459.800,78	353.517,41
	Total Capítulo	82.915.450,00		82.915.450,00	82.851.082,80	1.234.107,35	258.143,57	81.358.831,88	76.828.385,89	4.530.445,99	-1.556.618,12

(2021)

Capítulo: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
21	IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO.										
	210 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.										
	21000 CESION IVA	3.554.740,00		3.554.740,00	3.560.769,84	258.783,73		3.301.986,11	3.301.986,11		-252.753,89
	Total Concepto	3.554.740,00		3.554.740,00	3.560.769,84	258.783,73		3.301.986,11	3.301.986,11		-252.753,89
	Total Artículo.	3.554.740,00		3.554.740,00	3.560.769,84	258.783,73		3.301.986,11	3.301.986,11		-252.753,89
22	SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS.										
	220 IMPUESTOS ESPECIALES.										
	22000 IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS.	44.210,00		44.210,00	44.283,72	7.406,69		36.877,03	36.877,03		-7.332,97
	22001 IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA.	15.140,00		15.140,00	15.168,96	1.077,57		14.091,39	14.091,39		-1.048,61
	22003 IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO.	314.230,00		314.230,00	314.234,04	78.461,92		235.772,12	235.772,12		-78.457,88
	22004 IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS.	638.540,00		638.540,00	639.622,44	82.905,58		556.716,86	556.716,86		-81.823,14
	22006 IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS.	1.190,00		1.190,00	1.190,28	167,67		1.022,61	1.022,61		-167,39
	Total Concepto	1.013.310,00		1.013.310,00	1.014.499,44	170.019,43		844.480,01	844.480,01		-168.829,99
	Total Artículo.	1.013.310,00		1.013.310,00	1.014.499,44	170.019,43		844.480,01	844.480,01		-168.829,99
29	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS.										
	290 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.										
	29000 IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES Y OBRAS	3.737.000,00		3.737.000,00	6.228.719,72	118.005,72	75.628,32	6.035.085,68	5.251.119,88	783.965,80	2.298.085,68
	Total Concepto	3.737.000,00		3.737.000,00	6.228.719,72	118.005,72	75.628,32	6.035.085,68	5.251.119,88	783.965,80	2.298.085,68
	Total Artículo.	3.737.000,00		3.737.000,00	6.228.719,72	118.005,72	75.628,32	6.035.085,68	5.251.119,88	783.965,80	2.298.085,68

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2021)

Capítulo: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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	8.305.050,00		8.305.050,00	10.803.989,00	546.808,88	75.628,32	10.181.551,80	9.397.586,00	783.965,80	1.876.501,80

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2021)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
30	TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.										
	302 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.										
	30200 RECOGIDA DE BASURAS	11.814.000,00		11.814.000,00	12.071.705,47	3.532,77	114,76	12.068.057,94	8.611.789,61	3.456.268,33	254.057,94
	30201 RECOGIDA DE BASURAS (ACTAS INSPECCION)										
	Total Concepto	11.814.000,00		11.814.000,00	12.071.705,47	3.532,77	114,76	12.068.057,94	8.611.789,61	3.456.268,33	254.057,94
	309 OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS.										
	30900 TASA POR SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	25.000,00		25.000,00							-25.000,00
	Total Concepto	25.000,00		25.000,00							-25.000,00
	Total Artículo.	11.839.000,00		11.839.000,00	12.071.705,47	3.532,77	114,76	12.068.057,94	8.611.789,61	3.456.268,33	229.057,94
32	TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVIDAD DE COMPETENCIA LOCAL.										
	321 LICENCIAS URBANÍSTICAS.										
	32100 LICENCIAS APERTURA	1.000,00		1.000,00	14.993,44	2.172,12	161,00	12.660,32	12.596,12	64,20	11.660,32
	32101 LICENCIAS URBANISTICAS	1.500.000,00		1.500.000,00	1.920.347,41	208.126,82	8.618,10	1.703.602,49	1.579.697,33	123.905,16	203.602,49
	Total Concepto	1.501.000,00		1.501.000,00	1.935.340,85	210.298,94	8.779,10	1.716.262,81	1.592.293,45	123.969,36	215.262,81
	325 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.										
	32500 INFORME DESAFECTACION VIVIENDAS	1.000,00		1.000,00	100,00			100,00	100,00		-900,00
	32502 TASAS PRESTACION DE SERVICIOS POLICIA MPAL.	250.000,00		250.000,00	153.733,21	53,40		153.679,81	153.679,81		-96.320,19
	32503 TASAS PRESTACION SERVICIOS CARTOGRAFICOS	1.000,00		1.000,00	350,00			350,00	350,00		-650,00
	32504 TASAS PRESTACION SERVICIOS URBANISTICOS	10.000,00		10.000,00	4.457,87			4.457,87	3.566,01	891,86	-5.542,13
	Total Concepto	262.000,00		262.000,00	158.641,08	53,40		158.587,68	157.695,82	891,86	-103.412,32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2021)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
326	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS.										
32600	RETIRADA Y DEPOSITO VEHICULOS	400.000,00		400.000,00	308.721,15	2.378,40		306.342,75	306.342,75		-93.657,25
	Total Concepto	400.000,00		400.000,00	308.721,15	2.378,40		306.342,75	306.342,75		-93.657,25
329	OTRAS TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVIDAD DE COMPET LOCAL										
32901	APOYO POLICIAL	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
	Total Concepto	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
	Total Artículo.	2.173.000,00		2.173.000,00	2.402.703,08	212.730,74	8.779,10	2.181.193,24	2.056.332,02	124.861,22	8.193,24
33	TASAS POR UTILIZAC PRIVAT O EL APROVECH ESP DEL DOM PÚBLIC										
331	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.										
33102	PASOS DE ACERAS Y VADOS	900.000,00		900.000,00	1.031.892,26	2.483,26	1.852,53	1.027.556,47	991.647,58	35.908,89	127.556,47
	Total Concepto	900.000,00		900.000,00	1.031.892,26	2.483,26	1.852,53	1.027.556,47	991.647,58	35.908,89	127.556,47
332	TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP POR EMP EXPL DE SER DE SUM										
33200	TASAS RIELES, ETC: CTNE, VIESGO, ETC.	3.485.000,00		3.485.000,00	2.710.013,62	31.752,34	227,06	2.678.034,22	2.586.937,84	91.096,38	-806.965,78
33201	OCUPACION DEL SUBSUELO	10.000,00		10.000,00	863,60			863,60	863,60		-9.136,40
33202	TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP POR EMP EXPL DE SER DE SUM	2.000,00		2.000,00	719,17			719,17	719,17		-1.280,83
	Total Concepto	3.497.000,00		3.497.000,00	2.711.596,39	31.752,34	227,06	2.679.616,99	2.588.520,61	91.096,38	-817.383,01
334	TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS.										
33400	CALICATAS, ZANJAS, ETC.	2.000,00		2.000,00	6.808,90			6.808,90	6.808,90		4.808,90
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00	6.808,90			6.808,90	6.808,90		4.808,90

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2021)**

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	33901 TASA CAJEROS DOMINIO PUBLICO	30.000,00		30.000,00	24.708,22	550,59		24.157,63	24.157,63		-5.842,37
	33902 OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO.	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	33903 CIERRES VITREOS	3.500,00		3.500,00	3.464,40			3.464,40		3.464,40	-35,60
	Total Concepto	34.500,00		34.500,00	28.172,62	550,59		27.622,03	24.157,63	3.464,40	-6.877,97
	Total Artículo.	5.415.000,00		5.415.000,00	5.121.512,34	41.851,20	3.624,22	5.076.036,92	4.767.597,93	308.438,99	-338.963,08
34	PRECIOS PÚBLICOS.										
	341 SERVICIOS ASISTENCIALES.										
	34100 PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	270.000,00		270.000,00	311.202,51	138,90	257,46	310.806,15	256.760,56	54.045,59	40.806,15
	34101 PRESTACION SERVICIO COMIDA A DOMICILIO	50.000,00		50.000,00	46.485,36			46.485,36	36.812,09	9.673,27	-3.514,64
	34102 TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	Total Concepto	321.000,00		321.000,00	357.687,87	138,90	257,46	357.291,51	293.572,65	63.718,86	36.291,51
	342 SERVICIOS EDUCATIVOS.										
	34200 ACTIVIDADES OCIO VERANUCO	25.000,00		25.000,00	28.621,56	775,28		27.846,28	27.846,28		2.846,28
	34201 ACTIVIDADES LUDOTECA	30.000,00		30.000,00	9.551,55			9.551,55	9.551,55		-20.448,45
	34202 CONSERVATORIO MUNICIPAL	128.000,00		128.000,00	120.268,77	620,85		119.647,92	80.290,13	39.357,79	-8.352,08
	34203 MATRICULA CURSOS ACTIVIDADES ARTISTICAS	8.000,00		8.000,00	5.760,00	200,00		5.560,00	5.560,00		-2.440,00
	Total Concepto	191.000,00		191.000,00	164.201,88	1.596,13		162.605,75	123.247,96	39.357,79	-28.394,25
	344 ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES, ESPECTÁCULOS.										
	34401 CURSOS Y TALLERES CENTROS CIVICOS	45.000,00		45.000,00	28.899,95	160,61		28.739,34	28.739,34		-16.260,66
	Total Concepto	45.000,00		45.000,00	28.899,95	160,61		28.739,34	28.739,34		-16.260,66

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2021)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
345	SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO.										
34500	T.U.S.	6.942.248,28		6.942.248,28	6.165.753,92	4.059,46		6.161.694,46	6.053.787,70	107.906,76	-780.553,82
	Total Concepto	6.942.248,28		6.942.248,28	6.165.753,92	4.059,46		6.161.694,46	6.053.787,70	107.906,76	-780.553,82
349	OTROS PRECIOS PÚBLICOS.										
34900	ACHATARRAMIENTO DE VEHICULOS	40.000,00		40.000,00	104.763,20		2.540,00	102.223,20	8.099,10	94.124,10	62.223,20
34902	UTILIZACION MAQUINARIA, ETC.	15.000,00		15.000,00	46.470,10		75,00	46.395,10	34.995,10	11.400,00	31.395,10
34903	UNIONES CIVILES	60.000,00		60.000,00	40.050,00	3.400,00		36.650,00	36.650,00		-23.350,00
	Total Concepto	115.000,00		115.000,00	191.283,30	3.400,00	2.615,00	185.268,30	79.744,20	105.524,10	70.268,30
	Total Artículo.	7.614.248,28		7.614.248,28	6.907.826,92	9.355,10	2.872,46	6.895.599,36	6.579.091,85	316.507,51	-718.648,92
35	CONTRIBUCIONES ESPECIALES.										
351	PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE SERVICIOS.										
35100	C.ESPECIALES SERVICIO INCENDIOS	750.000,00		750.000,00	752.377,52			752.377,52	752.377,52		2.377,52
	Total Concepto	750.000,00		750.000,00	752.377,52			752.377,52	752.377,52		2.377,52
	Total Artículo.	750.000,00		750.000,00	752.377,52			752.377,52	752.377,52		2.377,52
36	VENTAS.										
360	Ventas										
36000	VENTA EFECTOS TUS	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
36001	VENTA ENERGIA ELECTRICA PANELES SOLARES	1.000,00		1.000,00	827,53			827,53	827,53		-172,47
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00	827,53			827,53	827,53		-1.172,47
	Total Artículo.	2.000,00		2.000,00	827,53			827,53	827,53		-1.172,47

(2021)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.										
	389 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.										
	38900 REINTEGRO PAGOS INDEBIDOS EJ.ANTERIORES	51.000,00		51.000,00	1.074.473,00			1.074.473,00	1.074.267,00	206,00	1.023.473,00
	38901 REINTEGRO ESTADISTICA Y PADRON	2.000,00		2.000,00	2.016,00			2.016,00	2.016,00		16,00
	38902 REINTEGRO SUBVENCIONES FOMENTO EMPRESARIAL	5.000,00		5.000,00	14.357,27			14.357,27	14.357,27		9.357,27
	38903 REINTEGRO PAGOS A JUSTIFICAR EJ. ANTERIORES	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	Total Concepto	59.000,00		59.000,00	1.090.846,27			1.090.846,27	1.090.640,27	206,00	1.031.846,27
	Total Artículo.	59.000,00		59.000,00	1.090.846,27			1.090.846,27	1.090.640,27	206,00	1.031.846,27
39	OTROS INGRESOS.										
	391 MULTAS.										
	39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	30.000,00		30.000,00	22.350,60		1.352,04	20.998,56	6.874,59	14.123,97	-9.001,44
	39110 MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	300.000,00		300.000,00	158.916,87	2.820,62	25.348,91	130.747,34	70.343,81	60.403,53	-169.252,66
	39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	3.000.000,00		3.000.000,00	2.603.557,22	14.456,19	90.988,41	2.498.112,62	1.492.084,99	1.006.027,63	-501.887,38
	39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	500.000,00		500.000,00	1.016.584,98	3.673,52	26.600,20	986.311,26	336.048,00	650.263,26	486.311,26
	Total Concepto	3.830.000,00		3.830.000,00	3.801.409,67	20.950,33	144.289,56	3.636.169,78	1.905.351,39	1.730.818,39	-193.830,22
	392 RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV										
	39200 RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	40.000,00		40.000,00	44.178,38	922,49		43.255,89	43.255,89		3.255,89
	39210 RECARGO EJECUTIVO.	100.000,00		100.000,00	116.196,75	3.019,92		113.176,83	113.176,83		13.176,83

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2021)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
	39211 RECARGO DE APREMIO.	1.000.000,00		1.000.000,00	867.110,38	23.101,00		844.009,38	844.009,38		-155.990,62
	Total Concepto	1.140.000,00		1.140.000,00	1.027.485,51	27.043,41		1.000.442,10	1.000.442,10		-139.557,90
	393 INTERESES DE DEMORA.										
	39300 INTERESES DE DEMORA	400.000,00		400.000,00	343.298,12	1.900,99	13,24	341.383,89	341.374,99	8,90	-58.616,11
	Total Concepto	400.000,00		400.000,00	343.298,12	1.900,99	13,24	341.383,89	341.374,99	8,90	-58.616,11
	397 APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.										
	39710 OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	100.000,00		100.000,00	290.716,70			290.716,70	194.343,87	96.372,83	190.716,70
	Total Concepto	100.000,00		100.000,00	290.716,70			290.716,70	194.343,87	96.372,83	190.716,70
	399 OTROS INGRESOS DIVERSOS.										
	39901 EVENTUALES AYTO.	202.513,92		202.513,92	208.420,62			208.420,62	203.719,29	4.701,33	5.906,70
	39902 DERECHOS EXAMEN	44.000,00		44.000,00	19.305,65	570,00		18.735,65	18.735,65		-25.264,35
	39904 REINTEGRO ANUNCIOS	20.000,00		20.000,00							-20.000,00
	39905 REINTEGRO OBRAS A CARGO PARTICULARES	60.000,00		60.000,00	220.244,11	23.302,04	26.543,31	170.398,76	37.127,83	133.270,93	110.398,76
	39908 REINT. CIA SEGUROS DAÑOS EN INSTALACIONES MPALES.	550.000,00		550.000,00	105.033,92	145,00	1.864,13	103.024,79	74.613,78	28.411,01	-446.975,21
	39909 REINTEGRO COSTAS PROCEDIMIENTO	30.000,00		30.000,00	25.963,97	32,22		25.931,75	23.311,74	2.620,01	-4.068,25
	39910 ING.SERV.RECAUDACION EJECUTIVA AQUALIA	20.000,00		20.000,00	15.854,42			15.854,42	15.854,42		-4.145,58
	39911 COSTAS JUDICIALES	60.000,00		60.000,00	37.419,86			37.419,86	29.503,43	7.916,43	-22.580,14
	39917 INGRESOS FICHAS CASINO	300,00		300,00							-300,00
	39966 EJEC.SUBSIDIARIA C/ JUAN GUERRERO URREISTI, 3					7.670,84		-7.670,84	-7.670,84		-7.670,84
	Total Concepto	986.813,92		986.813,92	632.242,55	31.720,10	28.407,44	572.115,01	395.195,30	176.919,71	-414.698,91

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2021)**

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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.	6.456.813,92		6.456.813,92	6.095.152,55	81.614,83	172.710,24	5.840.827,48	3.836.707,65	2.004.119,83	-615.986,44
	Total Capítulo	34.309.062,20		34.309.062,20	34.442.951,68	349.084,64	188.100,78	33.905.766,26	27.695.364,38	6.210.401,88	-403.295,94

(2021)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
42	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.										
	420 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.										
	42001 MAP, CURSOS DE FORMACION	3.000.000,00		3.000.000,00	4.896.660,32			4.896.660,32	4.896.660,32		1.896.660,32
	42003 ACTIVIDADES DE LA JUVENTUD	85.000,00	13.119,63	98.119,63	98.119,63			98.119,63	98.119,63		
	42005 MINIST IGUALDAD, PACTO ESTADO VIOLENCIA DE GENERO				43.308,67			43.308,67	43.308,67		43.308,67
	42010 FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN.	38.819.294,85		38.819.294,85	38.818.832,13	489.432,72		38.329.399,41	38.329.399,41		-489.895,44
	42020 COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES.	5.044.315,15		5.044.315,15	5.044.786,36	65.196,36		4.979.590,00	4.979.590,00		-64.725,15
	Total Concepto	46.948.610,00	13.119,63	46.961.729,63	48.901.707,11	554.629,08		48.347.078,03	48.347.078,03		1.385.348,40
	Total Articulo.	46.948.610,00	13.119,63	46.961.729,63	48.901.707,11	554.629,08		48.347.078,03	48.347.078,03		1.385.348,40
45	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	450 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	45002 TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍ DE IGUAL	1.869.000,00		1.869.000,00	2.189.600,00			2.189.600,00	1.177.600,00	1.012.000,00	320.600,00
	45003 C.A. PARA PRESTACIONES BASICAS	1.008.251,34		1.008.251,34	1.274.016,34			1.274.016,34	637.008,17	637.008,17	265.765,00
	45004 C.A. PARA TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	164.496,00		164.496,00	178.800,00			178.800,00	92.976,00	85.824,00	14.304,00
	45006 C.A. PARA AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	500.000,00		500.000,00	772.627,55			772.627,55	460.127,55	312.500,00	272.627,55
	45060 OTRAS TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SUSCRITOS CON C.A	12.000,00		12.000,00	12.000,00			12.000,00	1.200,00	10.800,00	
	45062 C.A. PARA SERV.PREVEN Y EXT. INCENDIOS	725.000,00		725.000,00	725.000,00			725.000,00	725.000,00		

(2021)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
	45080 OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A	27.000,00		27.000,00							-27.000,00
	45081 C.A. PARA ACTIVIDADES DE LA JUVENTUD	4.000,00		4.000,00	9.274,06		9.274,06	9.274,06			5.274,06
	45082 C.A. FONDO DE LIQUIDEZ MUNICIPAL	1.152.728,22		1.152.728,22	1.152.728,22		1.152.728,22	1.152.728,22			
	45083 C.A. PARA PROTECCION CIVIL SALVAMENTO PLAYAS	75.000,00		75.000,00	83.631,70		83.631,70	83.631,70			8.631,70
	45084 C.A. PARA FIESTAS INTERES TURISTICO	30.000,00		30.000,00							-30.000,00
	45085 C.A. PARA MANTENIMIENTO OFICINAS TURISMO	12.000,00		12.000,00							-12.000,00
	45087 C.A. PARA INSERCIÓN LABORAL PERSONAS DESEMPLEADAS		2.475.200,00	2.475.200,00	2.475.200,00		2.475.200,00	1.000.673,00	1.474.527,00		
	45088 C.A. SUBVENCION PLAN CORRESPONSABLES		265.500,00	265.500,00	265.500,00		265.500,00		265.500,00		
	45090 C.A. SUBVENCION O.M.I.C.	4.500,00		4.500,00							-4.500,00
	45094 C.AUTONOMA, SUBV. ACTIVIDADES DE IMPULSO COMERCIO MINORISTA				11.918,38		11.918,38		11.918,38		11.918,38
	45097 C.A. PARA IMPUSAR OFICINAS ATENC. E INFORM. A MUJERES		6.000,00	6.000,00	13.451,56		13.451,56	13.451,56			7.451,56
	Total Concepto	5.583.975,56	2.746.700,00	8.330.675,56	9.163.747,81		9.163.747,81	5.353.670,26	3.810.077,55		833.072,25
	Total Artículo.	5.583.975,56	2.746.700,00	8.330.675,56	9.163.747,81		9.163.747,81	5.353.670,26	3.810.077,55		833.072,25
47	DE EMPRESAS PRIVADAS.										
	470 DE EMPRESAS PRIVADAS										
	47008 APORTACIONES CONCURSO SOY CAPACITADO	300,00		300,00							-300,00
	47011 ASTRAZENECA, CONVENIO PROY.SANTANDER CARDIOSALUDABLE	3.300,00		3.300,00	3.300,00		3.300,00		3.300,00		

(2021)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
	47012 VIESGO, CONVENIO FIESTAS NAVIDEÑAS		15.000,00	15.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00		
	Total Concepto	3.600,00	15.000,00	18.600,00	18.300,00			18.300,00	15.000,00	3.300,00	-300,00
	Total Artículo.	3.600,00	15.000,00	18.600,00	18.300,00			18.300,00	15.000,00	3.300,00	-300,00
48	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.										
	480 De familias e Instituciones sin fines de lucro										
	48001 FEMP. PARA PLAN MPAL.SALUD				10.420,44			10.420,44		10.420,44	10.420,44
	Total Concepto				10.420,44			10.420,44		10.420,44	10.420,44
	Total Artículo.				10.420,44			10.420,44		10.420,44	10.420,44
49	DEL EXTERIOR.										
	497 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA.										
	49722 U.E. PROYECTO EMPOWER	42.500,00		42.500,00	43.491,98			43.491,98	43.491,98		991,98
	49723 U.E. PROYECTO FED4SAE	15.000,00		15.000,00							-15.000,00
	49724 U.E. PROYECTO POSEID-ON	62.000,00		62.000,00	14.816,46			14.816,46	14.816,46		-47.183,54
	49725 U.E. PROYECTO M-SEC	24.300,00		24.300,00	5.216,89			5.216,89	5.216,89		-19.083,11
	49726 U.E. PROYECTO POP-MACHINA	107.000,00		107.000,00	99.389,48			99.389,48	99.389,48		-7.610,52
	49727 U.E. PROYECTO ECARE	90.000,00		90.000,00	28.999,60			28.999,60	28.999,60		-61.000,40
	49728 U.E. PROYECTO TOKEN	28.000,00		28.000,00							-28.000,00
	49729 U.E. PROYECTO URBANAGE	60.000,00		60.000,00	81.453,00			81.453,00	81.453,00		21.453,00
	49730 U.E. PROYECTO BUTLER										
	Total Concepto	428.800,00		428.800,00	273.367,41			273.367,41	273.367,41		-155.432,59
	Total Artículo.	428.800,00		428.800,00	273.367,41			273.367,41	273.367,41		-155.432,59

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2021)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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	52.964.985,56	2.774.819,63	55.739.805,19	58.367.542,77	554.629,08		57.812.913,69	53.989.115,70	3.823.797,99	2.073.108,50

(2021)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
55000	CONCES. MARQUESINAS SMTU	145.905,76		145.905,76	145.905,76			145.905,76	145.905,76		
55001	CONCESION APROV. PUBLICITARIO EXTERIOR DE LOS AUTOBUSES	100.000,00		100.000,00							-100.000,00
55003	CONCES.APARCAMIENTO MEJICO	1.300,00		1.300,00	1.290,12			1.290,12	1.290,12		-9,88
55004	CONCES.APARCAMIENTO J.MONASTERIO	12.000,00		12.000,00	12.568,93			12.568,93	12.568,93		568,93
55005	CONCES.APARCAMIENTO NUMANCIA	2.715,00		2.715,00	2.864,56			2.864,56	2.864,56		149,56
55006	CONCESION LA CABAÑA	5.000,00		5.000,00	5.086,95			5.086,95		5.086,95	86,95
55007	CONCESION GUARDERIA DE CANDINA	16.390,00		16.390,00	28.167,23			28.167,23	11.659,38	16.507,85	11.777,23
55008	CONCESION BICICLETAS	1.150,00		1.150,00	1.162,89			1.162,89	1.162,89		12,89
55009	CONCES.BALNEARIO MAGDALENA	60.010,00		60.010,00	202.616,55	181.956,08		20.660,47	5.000,00	15.660,47	-39.349,53
55011	CONCES.HOSTELERIA 3ª EDAD	5.800,00		5.800,00							-5.800,00
55014	CONCES. EXPLOTAC.TREN TURISTICO MAGDALENA	18.000,00		18.000,00		6.000,00		-6.000,00	-6.000,00		-24.000,00
55015	CONCES.TERRENO USO DEPORTIVO LA MARGA	11.000,00		11.000,00	11.552,34			11.552,34	11.552,34		552,34
55016	CONCES.TERRENO USO DEPORTIVO LASLLAMAS	2.790,00		2.790,00	2.932,52			2.932,52	2.932,52		142,52
55018	CONCES.APARCAMIENTO CASTELAR-LA ESPERANZA	72.121,45		72.121,45	72.121,45			72.121,45	72.121,45		
55019	CONCESION QUIOSCO DESMONTABLE EN CABO MAYOR				46,88			46,88	46,88		46,88
55020	CANON EXPLOTAC. TIOVIVO JARDINES PEREDA	21.500,00		21.500,00	22.047,01	5.366,84		16.680,17	16.680,17		-4.819,83
55032	CANON CONCES. EXPLOT. ECOPARQUE	10.000,00		10.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00		-5.000,00
55037	CANON AUTORIZACION ORGANIZ.FERIA SANTIAGO	56.000,00		56.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00		-50.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2021)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
	55112 CANON ASOCIAC. EMPRES.HOSTELERIA FERIA DE DIA	20.000,00		20.000,00							-20.000,00
	55113 CANON OCUPACION CASETAS FERIA SANTIAGO	4.300,00		4.300,00	675,00		675,00	675,00	675,00		-3.625,00
	55199 DERECHOS TRASPASO AUTOTAXI	50.000,00		50.000,00	67.781,49		67.781,49	67.781,49	67.781,49		17.781,49
	Total Concepto	84.300,00		84.300,00	68.456,49		68.456,49	68.456,49	68.456,49		-15.843,51
	Total Artículo.	2.172.732,21		2.172.732,21	5.256.887,13	193.322,92	7.500,00	5.056.064,21	4.414.385,83	641.678,38	2.883.332,00
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.										
	599 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.										
	59901 VENTA PAPEL CARTON RECOG. SELECTIVA	140.000,00		140.000,00	116.760,05		116.760,05	116.760,05	116.760,05		-23.239,95
	59902 VENTA MATERIAL ENVASES RECOG. SELECTIVA	440.000,00		440.000,00	540.770,17	60,75	540.709,42	540.709,42	540.709,42		100.709,42
	Total Concepto	580.000,00		580.000,00	657.530,22	60,75	657.469,47	657.469,47	657.469,47		77.469,47
	Total Artículo.	580.000,00		580.000,00	657.530,22	60,75	657.469,47	657.469,47	657.469,47		77.469,47
	Total Capítulo	3.008.232,21		3.008.232,21	6.135.988,82	193.431,65	7.581,53	5.934.975,64	5.253.147,93	681.827,71	2.926.743,43

(2021)

Capítulo: **6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.**

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
61	DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES.										
	619 DE OTRAS INVERSIONES REALES.										
	61901 ENAJENACION DE OTRAS INVERSIONES REALES										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
68	REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL.										
	680 DE EJERCICIOS CERRADOS.										
	68000 REINTEGRO PAGOS EJ. ANTERIORES	1.000,00		1.000,00	11.373,86		11.373,86	11.373,86			10.373,86
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00	11.373,86		11.373,86	11.373,86			10.373,86
	Total Artículo.	1.000,00		1.000,00	11.373,86		11.373,86	11.373,86			10.373,86
	Total Capítulo	1.000,00		1.000,00	11.373,86		11.373,86	11.373,86			10.373,86

(2021)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
75	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	750 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	75082 C.A. AGENTES DESARROLLO LOCAL	216.364,32		216.364,32	216.364,32		216.364,32	183.829,00		32.535,32	
	75083 C.A. PROGRAMA P.C.P.I.	80.000,00	10.979,26	90.979,26	90.979,26		90.979,26	86.269,96		4.709,30	
	75085 C.A. TALLER DE EMPLEO IMPULSA	143.369,10		143.369,10							-143.369,10
	75086 C.A. E.T. SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE 2019	337.862,25		337.862,25							-337.862,25
	75087 C.A.REHAB. ENTREHUERT, NUEV CONST. EBAP Y DEMOL.DEPOS.CUETO				30.000,00		30.000,00	30.000,00			30.000,00
	75088 C.A. LANZADERAS DE EMPLEO Y EMPRENDIM.SOLIDARIO	36.250,00		36.250,00	36.250,00		36.250,00	36.250,00			
	75089 C.A. E.T. NTIC SANTANDER 2019	337.862,25		337.862,25							-337.862,25
	75091 C.A. LANZADERAS DE EMPLEO PARA JOVENES	36.250,00		36.250,00	36.250,00		36.250,00	36.250,00			
	75093 C.A. TALLER EMPLEO SERVICIOS A LA COMUNIDAD 2019	143.369,10		143.369,10							-143.369,10
	75098 C.A. PARA PROY. MEJORA MOVILIDAD EN PO. CANALEJAS		789.518,18	789.518,18	789.518,18		789.518,18	789.518,18			
	Total Concepto	1.331.327,02	800.497,44	2.131.824,46	1.199.361,76		1.199.361,76	1.162.117,14		37.244,62	-932.462,70
	Total Artículo.	1.331.327,02	800.497,44	2.131.824,46	1.199.361,76		1.199.361,76	1.162.117,14		37.244,62	-932.462,70
79	DEL EXTERIOR.										
	790 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO.										
	79003 POEFE FORMACION PERSONAS VULNERABLES	204.030,00		204.030,00	146.655,00		146.655,00			146.655,00	-57.375,00

(2021)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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	204.030,00		204.030,00	146.655,00			146.655,00		146.655,00	-57.375,00
791	DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL.										
79101	FEDER ESTRATEGIA INTEGRADA URBANA	1.403.000,00		1.403.000,00							-1.403.000,00
	Total Concepto	1.403.000,00		1.403.000,00							-1.403.000,00
797	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA.										
79702	U.E. LEONARDO TRENTI	17.000,00		17.000,00							-17.000,00
79704	U.E. ERASMUS 2011-2012	75.900,00		75.900,00	9.712,38		9.712,38	9.712,38			-66.187,62
	Total Concepto	92.900,00		92.900,00	9.712,38		9.712,38	9.712,38			-83.187,62
	Total Artículo.	1.699.930,00		1.699.930,00	156.367,38		156.367,38	9.712,38		146.655,00	-1.543.562,62
	Total Capítulo	3.031.257,02	800.497,44	3.831.754,46	1.355.729,14		1.355.729,14	1.171.829,52		183.899,62	-2.476.025,32

(2021)

Capítulo: **8 ACTIVOS FINANCIEROS.**

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
83	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.										
	831 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A L/P										
	83100 ANTICIPOS PERSONAL AYTO.	382.000,00		382.000,00	280.548,52			280.548,52	280.548,52		-101.451,48
	Total Concepto	382.000,00		382.000,00	280.548,52			280.548,52	280.548,52		-101.451,48
	Total Artículo.	382.000,00		382.000,00	280.548,52			280.548,52	280.548,52		-101.451,48
87	REMANENTE DE TESORERÍA.										
	870 REMANENTE DE TESORERÍA.										
	87000 PARA GASTOS GENERALES.		62.265.979,64	62.265.979,64							-62.265.979,64
	87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		27.016.457,38	27.016.457,38							-27.016.457,38
	Total Concepto		89.282.437,02	89.282.437,02							-89.282.437,02
	Total Artículo.		89.282.437,02	89.282.437,02							-89.282.437,02
	Total Capítulo	382.000,00	89.282.437,02	89.664.437,02	280.548,52			280.548,52	280.548,52		-89.383.888,50

(2021)

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
91	PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS.										
	913 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO										
	91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES FUERA DEL SECTOR PUBLICO	16.460.000,00		16.460.000,00							-16.460.000,00
	Total Concepto	16.460.000,00		16.460.000,00							-16.460.000,00
	Total Articulo.	16.460.000,00		16.460.000,00							-16.460.000,00
	Total Capítulo	16.460.000,00		16.460.000,00							-16.460.000,00
	Total	201.377.036,99	92.857.754,09	294.234.791,08	194.249.206,59	2.878.061,60	529.454,20	190.841.690,79	174.627.351,80	16.214.338,99	-103.393.100,29

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01001	1320	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	5.598,72		5.598,72					5.598,72
01001	1320	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	52.312,29		52.312,29	42.397,14	42.397,14	42.397,14		9.915,15
01001	1320	12002	SUELDOS DEL GRUPO B SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	76.374,94		76.374,94	50.405,36	50.405,36	50.405,36		25.969,58
01001	1320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	2.521.776,47	-512.992,98	2.008.783,49	1.999.783,49	1.999.783,49	1.999.783,49		9.000,00
01001	1320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	45.872,97		45.872,97	44.649,80	44.649,80	44.649,80		1.223,17
01001	1320	12005	SUELDOS DEL GRUPO E SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	16.816,16	0,08	16.816,24	16.816,24	16.816,24	16.816,24		
01001	1320	12006	TRIENIOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	431.259,80		431.259,80	422.855,61	422.855,61	422.855,61		8.404,19
01001	1320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	1.557.218,93	-315.062,92	1.242.156,01	1.233.156,01	1.233.156,01	1.233.156,01		9.000,00
01001	1320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	5.089.326,33	-878.328,01	4.210.998,32	4.201.998,32	4.201.998,32	4.201.998,32		9.000,00
01001	1320	12103	OTROS COMPLEMENTOS (CPT) SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO		1.211,50	1.211,50	1.211,43	1.211,43	1.211,43		0,07
01001	1320	15000	PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	260.566,86	-38.092,48	222.474,38	222.474,38	222.474,38	222.474,38		
01001	1320	15100	GRATIFICACIONES SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	161.800,77	531.243,62	693.044,39	693.044,39	693.044,39	693.044,39		
01001	1320	16000	SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	2.968.288,85	141.384,56	3.109.673,41	2.908.309,99	2.908.309,99	2.908.309,99		201.363,42
01001	1330	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAM	211.015,68		211.015,68	209.071,52	209.071,52	209.071,52		1.944,16
01001	1330	12006	TRIENIOS ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	26.137,03		26.137,03	25.909,26	25.909,26	25.909,26		227,77
01001	1330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ORDENACION DEL TRAFICO Y ESTACION	91.705,71		91.705,71	90.862,03	90.862,03	90.862,03		843,68
01001	1330	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACION	398.558,87	17.590,62	416.149,49	416.149,49	416.149,49	416.149,49		
01001	1330	15100	GRATIFICACIONES ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	16.180,08	24.567,95	40.748,03	38.034,84	38.034,84	38.034,84		2.713,19
01001	1330	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENT	202.217,89	12.060,65	214.278,54	200.403,18	200.403,18	200.403,18		13.875,36
01001	1350	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 PROTECCION CIVIL	14.132,34	1.939,10	16.071,44	16.071,44	16.071,44	16.071,44		
01001	1350	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PROTECCION CIVIL	21.647,85	-4.361,79	17.286,06	17.286,06	17.286,06	17.286,06		
01001	1350	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PROTECCION CIVIL		21.647,80	21.647,80	18.494,12	18.494,12	18.494,12		3.153,68
01001	1350	12006	TRIENIOS PROTECCION CIVIL	9.896,32	2.842,91	12.739,23	12.567,71	12.567,71	12.567,71		171,52
			Suma	14.178.704,86	-994.349,39	13.184.355,47	12.881.951,81	12.881.951,81	12.881.951,81		302.403,66

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01001	1350	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PROTECCION CIVIL	26.335,38	10.703,58	37.038,96	37.038,96	37.038,96	37.038,96		
01001	1350	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROTECCION CIVIL	41.269,82	14.770,08	56.039,90	56.039,90	56.039,90	56.039,90		
01001	1350	15100	GRATIFICACIONES PROTECCION CIVIL	1.078,67		1.078,67					1.078,67
01001	1350	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION CIVIL	28.675,58	11.325,20	40.000,78	37.410,57	37.410,57	37.410,57		2.590,21
01001	1360	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	32.142,95	-17.932,93	14.210,02	14.210,02	14.210,02	14.210,02		
01001	1360	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	14.132,34	0,04	14.132,38	14.132,38	14.132,38	14.132,38		
01001	1360	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	92.332,84	-7.664,75	84.668,09	83.583,93	83.583,93	83.583,93		1.084,16
01001	1360	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	878.374,50	-60.973,95	817.400,55	817.400,55	817.400,55	817.400,55		
01001	1360	12006	TRIENIOS SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	157.480,89		157.480,89	150.423,79	150.423,79	150.423,79		7.057,10
01001	1360	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	552.592,12	-36.000,00	516.592,12	501.095,61	501.095,61	501.095,61		15.496,51
01001	1360	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS	2.874.607,01	-210.534,78	2.664.072,23	2.664.072,23	2.664.072,23	2.664.072,23		
01001	1360	12103	OTROS COMPLEMENTOS (CPT) SERVICIO EXTINCION DE INCENCIOS	103,64	91,88	195,52	186,84	186,84	186,84		8,68
01001	1360	15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	32.550,76	-20.000,00	12.550,76	8.568,19	8.568,19	8.568,19		3.982,57
01001	1360	15100	GRATIFICACIONES SERVICIO DE EXTENCION DE INCENDIOS	10.786,71	-5.000,00	5.786,71	4.165,34	4.165,34	4.165,34		1.621,37
01001	1360	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	1.636.598,48	-100.373,58	1.536.224,90	1.436.748,38	1.436.748,38	1.436.748,38		99.476,52
01001	1500	10100	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANO DIRECTIVO ARQUITECTURA	33.388,79		33.388,79	28.798,15	28.798,15	28.798,15		4.590,64
01001	1500	10101	OTRAS REMUNERACIONES ORGANO DIRECTIVO ARQUITECTURA	99.663,76	-14.564,94	85.098,82	85.098,82	85.098,82	85.098,82		
01001	1500	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y UR	136.730,37		136.730,37	126.338,69	126.338,69	126.338,69		10.391,68
01001	1500	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 VIAS PUBLICAS: VIALIDAD	177.030,86	-38.544,87	138.485,99	138.485,99	138.485,99	138.485,99		
01001	1500	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 VIAS PUBLICAS: VIALIDAD	113.214,73		113.214,73	108.239,00	108.239,00	108.239,00		4.975,73
01001	1500	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 VIAS PUBLICAS:VIALIDAD	19.983,08		19.983,08	18.349,12	18.349,12	18.349,12		1.633,96
01001	1500	12006	TRIENIOS ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	114.065,13	-8.979,86	105.085,27	105.085,27	105.085,27	105.085,27		
			Suma	21.582.425,24	-1.519.505,83	20.062.919,41	19.606.527,95	19.606.527,95	19.606.527,95		456.391,46

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01001	1500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMON.GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO	330.581,97	-41.477,56	289.104,41	289.104,41	289.104,41	289.104,41		
01001	1500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON.GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO	608.609,71	-59.648,13	548.961,58	548.961,58	548.961,58	548.961,58		
01001	1500	12103	OTROS COMPLEMENTOS (CPT) ADMON.GRAL, VIVIENDA Y URBANISMO		1.791,26	1.791,26	1.791,26	1.791,26	1.791,26		
01001	1500	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES ADMON.GRAL.VIVIENDA Y URBANI	49.156,30		49.156,30	49.146,42	49.146,42	49.146,42		9,88
01001	1500	15100	GRATIFICACIONES ADMINISTRACION GRAL.VIVIENDA Y URBANISMO	1.078,67		1.078,67					1.078,67
01001	1500	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMON.GRAL.VIVIENDA Y URBANISMO	416.296,57	-51.163,03	365.133,54	341.489,72	341.489,72	341.489,72		23.643,82
01001	1650	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 ALUMBRADO PUBLICO	2.799,36		2.799,36					2.799,36
01001	1650	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 ALUMBRADO PUBLICO	28.264,67	0,09	28.264,76	28.264,76	28.264,76	28.264,76		
01001	1650	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 ALUMBRADO PUBLICO	23.561,66		23.561,66	21.647,80	21.647,80	21.647,80		1.913,86
01001	1650	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 ALUMBRADO PUBLICO	43.233,95		43.233,95	36.698,24	36.698,24	36.698,24		6.535,71
01001	1650	12005	SUELDOS DEL GRUPO E ALUMBRADO PUBLICO	2.996,29		2.996,29					2.996,29
01001	1650	12006	TRIEÑOS ALUMBRADO PUBLICO	26.174,76	6.265,46	32.440,22	32.440,22	32.440,22	32.440,22		
01001	1650	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ALUMBRADO PUBLICO	66.141,42		66.141,42	57.422,40	57.422,40	57.422,40		8.719,02
01001	1650	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ALUMBRADO PUBLICO	115.699,54	-15.232,30	100.467,24	100.467,24	100.467,24	100.467,24		
01001	1650	12103	OTROS COMPLEMENTOS (CPT) ALUMBRADO PUBLICO	436,49	2.103,06	2.539,55	2.539,55	2.539,55	2.539,55		
01001	1650	15100	GRATIFICACIONES ALUMBRADO PUBLICO	10.786,71	9.566,00	20.352,71	15.345,16	15.345,16	15.345,16		5.007,55
01001	1650	16000	SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO PUBLICO	85.840,52		85.840,52	77.524,08	77.524,08	77.524,08		8.316,44
01001	1700	10100	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANO DIRECTIVO ADMINISTRACION GENERA	18.686,71		18.686,71	18.686,71	18.686,71	18.686,71		
01001	1700	10101	OTRAS REMUNERACIONES ORGANO DIRECTIVO ADMINISTRACION GENERAL	49.831,88		49.831,88	49.831,88	49.831,88	49.831,88		
01001	1700	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIEN	33.612,63		33.612,63	32.142,88	32.142,88	32.142,88		1.469,75
01001	1700	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIEN	32.471,78		32.471,78	29.082,93	29.082,93	29.082,93		3.388,85
			Suma	23.207.279,45	-1.625.823,42	21.581.456,03	21.059.185,34	21.059.185,34	21.059.185,34		522.270,69

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01001	1700	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIEN	9.174,59		9.174,59	9.174,56	9.174,56	9.174,56		0,03
01001	1700	12006	TRIENIOS ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE	15.511,22	715,84	16.227,06	16.227,06	16.227,06	16.227,06		
01001	1700	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBI	56.243,60		56.243,60	52.563,81	52.563,81	52.563,81		3.679,79
01001	1700	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBI	91.654,66		91.654,66	86.661,55	86.661,55	86.661,55		4.993,11
01001	1700	12103	OTROS COMPLEMENTOS (CPT) ADMON.GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE		2.641,05	2.641,05	2.641,05	2.641,05	2.641,05		
01001	1700	15100	GRATIFICACIONES ADMON.GENERAL MEDIO AMBIENTE	1.078,67	15.231,33	16.310,00	16.077,86	16.077,86	16.077,86		232,14
01001	1700	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE	75.132,07		75.132,07	69.074,25	69.074,25	69.074,25		6.057,82
01001	1710	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 PARQUES Y JARDINES	18.870,83		18.870,83	16.071,44	16.071,44	16.071,44		2.799,39
01001	1710	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PARQUES Y JARDINES	2.478,82		2.478,82					2.478,82
01001	1710	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PARQUES Y JARDINES	21.647,85		21.647,85	21.647,80	21.647,80	21.647,80		0,05
01001	1710	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PARQUES Y JARDINES	41.392,27	-12.667,43	28.724,84	28.724,84	28.724,84	28.724,84		
01001	1710	12005	SUELDOS DEL GRUPO E PARQUES Y JARDINES		8.408,12	8.408,12	7.206,96	7.206,96	7.206,96		1.201,16
01001	1710	12006	TRIENIOS PARQUES Y JARDINES	19.177,19	11.219,30	30.396,49	29.882,33	29.882,33	29.882,33		514,16
01001	1710	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PARQUES Y JARDINES	55.926,13		55.926,13	49.161,56	49.161,56	49.161,56		6.764,57
01001	1710	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES	88.864,46	-8.969,44	79.895,02	79.895,02	79.895,02	79.895,02		
01001	1710	12103	OTROS COMPLEMENTOS (CPT) PARQUES Y JARDINES	674,05	2.738,18	3.412,23	3.412,23	3.412,23	3.412,23		
01001	1710	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES PARQUES Y JARDINES	146.086,32	1.656,73	147.743,05	147.743,05	147.743,05	147.743,05		
01001	1710	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORALES PARQUES Y JARDINES	162,13	9.837,87	10.000,00	2.241,15	2.241,15	2.241,15		7.758,85
01001	1710	15100	GRATIFICACIONES PARQUES Y JARDINES	1.078,67		1.078,67					1.078,67
01001	1710	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES	118.007,78	54.448,59	172.456,37	155.395,16	155.395,16	155.395,16		17.061,21
01001	1711	12005	SUELDOS DEL GRUPO E PARQUES Y JARDINES: ZOO	100.896,93	-8.407,61	92.489,32	92.489,32	92.489,32	92.489,32		
01001	1711	12006	TRIENIOS PARQUES Y JARDINES; ZOO	24.597,00	24.647,17	49.244,17	46.885,06	46.885,06	46.885,06		2.359,11
			Suma	24.086.760,10	-1.524.323,72	22.562.436,38	21.983.186,84	21.983.186,84	21.983.186,84		579.249,54

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01001	1711	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PARQUES Y JARDINES; ZOO	48.535,52		48.535,52	44.548,28	44.548,28	44.548,28		3.987,24
01001	1711	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES: ZOO	140.161,14		140.161,14	136.219,98	136.219,98	136.219,98		3.941,16
01001	1711	12103	OTROS COMPLEMENTOS (CPT) ZOO		11.771,91	11.771,91	11.771,91	11.771,91	11.771,91		
01001	1711	15100	GRATIFICACIONES PARQUES Y JARDINES: ZOO		25.000,00	25.000,00	9.173,22	9.173,22	9.173,22		15.826,78
01001	1711	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES;ZOO	99.769,31	7.273,88	107.043,19	100.111,72	100.111,72	100.111,72		6.931,47
01001	2210	10701	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES DEL PERSONAL D	1.925,63		1.925,63	791,18	791,18	791,18		1.134,45
01001	2210	12009	RETRIBUCIONES BASICAS (ATRASOS)	22.007,07	-4.747,49	17.259,58	17.259,58	17.259,58	17.259,58		
01001	2210	12103	OTROS COMPLEMENTOS (ATRASOS) OTRAS PRESTACIONES	22.007,07	-1.063,51	20.943,56	16.219,56	16.219,56	16.219,56		4.724,00
01001	2210	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES DEL PERSONAL F	110.035,31	-183,76	109.851,55	104.468,81	104.468,81	104.468,81		5.382,74
01001	2210	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES DEL PERSONAL L	6.051,94		6.051,94	4.136,83	4.136,83	4.136,83		1.915,11
01001	2210	16008	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA PERSONAL MPAL.	550.000,00	82.385,62	632.385,62	579.264,90	557.259,14	489.150,09	68.109,05	75.126,48
01001	2210	16009	OTRAS GASTOS MEDICOS EXTRAORDINARIOS	47.877,29		47.877,29	37.307,85	37.307,85	37.307,85		10.569,44
01001	2210	16104	INDEMNIZACION JUBILACION ANTICIPADA FUNCIONARIOS	150.000,00		150.000,00	77.423,08	77.423,08	77.423,08		72.576,92
01001	2210	16108	INDEMNIZACIONES POR INVALIDEZ Y FALLECIMIENTO	90.000,00	17.606,68	107.606,68	106.934,12	106.934,12	106.934,12		672,56
01001	2210	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	57.971,03	1.079,96	59.050,99	41.829,66	37.129,66	25.549,66	11.580,00	21.921,33
01001	2210	16204	ACCION SOCIAL PAGA 25 AÑOS	75.007,76		75.007,76	70.437,70	70.437,70	70.437,70		4.570,06
01001	2210	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR POR HIJOS DISCAPACITADOS	19.150,92		19.150,92	14.965,35	14.965,35	14.965,35		4.185,57
01001	2210	16401	COMPLEMENTO FAMILIAR POR NATALIDAD	8.042,75		8.042,75	4.084,38	4.084,38	4.084,38		3.958,37
01001	2210	48000	BECAS PERSONAL MUNICIPAL	133.993,74	2.512,59	136.506,33	136.505,91	136.505,91	136.505,91		0,42
01001	2210	83100	ANTICIPOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS	471.211,30		471.211,30	279.755,24	279.755,24	270.418,16	9.337,08	191.456,06
01001	2210	83101	ANTICIPOS A LARGO PLAZO A LABORALES	33.498,44		33.498,44					33.498,44
01001	2310	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	40.301,53		40.301,53	32.142,88	32.142,88	32.142,88		8.158,65
01001	2310	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	629.265,62	-75.998,20	553.267,42	544.267,42	544.267,42	544.267,42		9.000,00
01001	2310	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	10.823,93		10.823,93	10.823,90	10.823,90	10.823,90		0,03
			Suma	26.909.444,97	-1.458.686,04	25.450.758,93	24.413.270,84	24.386.565,08	24.297.538,95	89.026,13	1.064.193,85

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01001	2310	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	55.047,57		55.047,57	49.640,54	49.640,54	49.640,54		5.407,03
01001	2310	12005	SUELDOS DEL GRUPO E ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	46.342,89		46.342,89	42.040,60	42.040,60	42.040,60		4.302,29
01001	2310	12006	TRIENIOS ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	137.209,77		137.209,77	135.174,84	135.174,84	135.174,84		2.034,93
01001	2310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	464.604,35	-20.000,00	444.604,35	403.450,19	403.450,19	403.450,19		41.154,16
01001	2310	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	592.569,60	-70.833,60	521.736,00	512.736,00	512.736,00	512.736,00		9.000,00
01001	2310	12103	OTROS COMPLEMENTOS (CPT) ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA		867,79	867,79	867,79	867,79	867,79		
01001	2310	15100	GRATIFICACIONES ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	10.786,71		10.786,71	1.665,42	1.665,42	1.665,42		9.121,29
01001	2310	16000	SEGURIDAD SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	551.837,33	-67.283,72	484.553,61	453.176,88	453.176,88	453.176,88		31.376,73
01001	2410	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 FOMENTO DEL EMPLEO	80.357,37		80.357,37	80.357,20	80.357,20	80.357,20		0,17
01001	2410	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 FOMENTO DEL EMPLEO	28.264,67	0,09	28.264,76	28.264,76	28.264,76	28.264,76		
01001	2410	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 FOMENTO DEL EMPLEO	21.647,85		21.647,85	21.647,80	21.647,80	21.647,80		0,05
01001	2410	12005	SUELDOS DEL GRUPO E FOMENTO DEL EMPLEO	16.816,16	0,08	16.816,24	16.816,24	16.816,24	16.816,24		
01001	2410	12006	TRIENIOS FOMENTO DEL EMPLEO	44.181,95	7.347,01	51.528,96	51.528,96	51.528,96	51.528,96		
01001	2410	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FOMENTO DEL EMPLEO	94.426,66		94.426,66	94.426,64	94.426,64	94.426,64		0,02
01001	2410	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FOMENTO DEL EMPLEO	129.498,97		129.498,97	129.498,46	129.498,46	129.498,46		0,51
01001	2410	12103	OTROS COMPLEMENTOS (CPT) FOMENTO DEL EMPLEO		8.022,64	8.022,64	8.022,64	8.022,64	8.022,64		
01001	2410	14304	RETRIBUCIONES INS.LABORAL DESEMPLEADOS GENERAL 2020		463.039,00	463.039,00	196.044,01	196.044,01	196.044,01		266.994,99
01001	2410	14305	RETRIBUCIONES INS.LABORAL DESEMPLEADOS LARGA DURACION 2020		854.305,19	854.305,19	832.586,68	832.586,68	832.586,68		21.718,51
01001	2410	14306	RETRIBUCIONES CONTRA.PRACTICAS JOVENES DESEMPLEADOS 2021		306.416,90	306.416,90	217.882,47	217.882,47	217.882,47		88.534,43
01001	2410	14307	RETRIBUCIONE INS.LABORAL DESEMPLEADOS GENERAL 2021		477.246,00	477.246,00					477.246,00
01001	2410	14308	RETRIBUCIONES DESEMPLEADOS DE LARGA DURACION 2021		1.078.077,00	1.078.077,00					1.078.077,00
01001	2410	15100	GRATIFICACIONES FOMENTO DEL EMPLEO	7.550,70		7.550,70					7.550,70
01001	2410	16000	SEGURIDAD SOCIAL FOMENTO DEL EMPLEO	106.297,46		106.297,46	92.167,19	92.167,19	92.167,19		14.130,27
			Suma	29.241.837,41	1.721.072,34	30.962.909,75	27.731.625,61	27.704.919,85	27.615.893,72	89.026,13	3.257.989,90

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01001	2410	16001	SEGURIDAD SOCIAL DESEMPLEADOS GENERAL 2021		142.554,00	142.554,00					142.554,00
01001	2410	16002	SEGURIDAD SOCIAL DESEMPLEADOS LARGA DURACION 2021		322.023,00	322.023,00					322.023,00
01001	2410	16004	SEGURIDAD SOCIAL INS.LABORAL DESEMPLEADOS GENERAL 2020		171.261,00	171.261,00	61.509,07	61.509,07	61.509,07		109.751,93
01001	2410	16005	SEGURIDAD SOCIAL INS.LABORAL DESEMPLEADOS L.DURACION 2020		354.917,77	354.917,77	294.503,82	294.503,82	294.503,82		60.413,95
01001	2410	16006	SEGURIDAD SOCIAL CONTRA.PRACTICAS JOVENES DESEMP.L. 2021		148.883,10	148.883,10	58.747,72	58.747,72	58.747,72		90.135,38
01001	3110	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	18.870,83	13.272,05	32.142,88	32.142,88	32.142,88	32.142,88		
01001	3110	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	43.295,71		43.295,71	39.468,93	39.468,93	39.468,93		3.826,78
01001	3110	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	3.267,79		3.267,79					3.267,79
01001	3110	12006	TRIENIOS PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	18.932,37	3.835,98	22.768,35	22.768,35	22.768,35	22.768,35		
01001	3110	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	44.017,07	6.257,86	50.274,93	50.274,93	50.274,93	50.274,93		
01001	3110	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	54.544,62	11.417,11	65.961,73	65.961,73	65.961,73	65.961,73		
01001	3110	15100	GRATIFICACIONES PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	2.258,66		2.258,66					2.258,66
01001	3110	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	48.846,62	1.073,29	49.919,91	46.687,40	46.687,40	46.687,40		3.232,51
01001	3230	12005	SUELDOS DEL GRUPO E FTO.CENTROS DOCENTES ENS.INFANTIL Y PRIM	227.215,01		227.215,01	217.641,85	217.641,85	217.641,85		9.573,16
01001	3230	12006	TRIENIOS FTO.CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	37.702,15	8.129,83	45.831,98	45.831,98	45.831,98	45.831,98		
01001	3230	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FTO.CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANT	117.054,84		117.054,84	112.122,54	112.122,54	112.122,54		4.932,30
01001	3230	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FTO.CENTROS DOENTES ENSEÑANZA INFANTI	262.600,80		262.600,80	253.417,49	253.417,49	253.417,49		9.183,31
01001	3230	12103	OTROS COMPLEMENTOS (CPT) FTO.CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFA	757,48	1.375,43	2.132,91	2.132,91	2.132,91	2.132,91		
01001	3230	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES FTO.CENTROS DOCENTES ENSEÑAN	13.159,46		13.159,46	7.125,21	7.125,21	7.125,21		6.034,25
01001	3230	15100	GRATIFICACIONES FTO.CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL	5.393,36		5.393,36	624,35	624,35	624,35		4.769,01
			Suma	30.139.754,18	2.763.518,76	32.903.272,94	29.042.586,77	29.015.881,01	28.926.854,88	89.026,13	3.887.391,93

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01001	3230	16000	SEGURIDAD SOCIAL FTO.CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL	185.829,59		185.829,59	168.858,57	168.858,57	168.858,57		16.971,02
01001	3240	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 FTO.CENTROS DOCENTES:CONSERVATORIO	442.334,05		442.334,05	387.954,86	387.954,86	387.954,86		54.379,19
01001	3240	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 CONSERVATORIO	10.823,93		10.823,93	10.823,90	10.823,90	10.823,90		0,03
01001	3240	12005	SUELDOS DEL GRUPO E FTO.CENTROS DOCENTES :CONSERVATORIO	8.408,08	0,04	8.408,12	8.408,12	8.408,12	8.408,12		
01001	3240	12006	TRIENIOS FTO.CENTROS DOCENTES:CONSERVATORIO	126.733,13	28.202,85	154.935,98	154.935,98	154.935,98	154.935,98		
01001	3240	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FTO.CENTROS DOCENTES: CONSERVATORIO	246.385,21		246.385,21	225.263,96	225.263,96	225.263,96		21.121,25
01001	3240	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FTO.CENTROS DOCENTES: CONSERVATORIO	265.182,99		265.182,99	248.594,03	248.594,03	248.594,03		16.588,96
01001	3240	12103	OTROS COMPLEMENTOS (CPT) FTO.CENTROS DOCENTES: CONSERVATORIO		35.872,48	35.872,48	35.872,48	35.872,48	35.872,48		
01001	3240	15100	GRATIFICACIONES FTOS.DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA	1.618,00	933,07	2.551,07	2.551,07	2.551,07	2.551,07		
01001	3240	16000	SEGURIDAD SOCIAL FTO.CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA: CONSERVATOR	298.001,38	-15.306,02	282.695,36	262.183,44	262.183,44	262.183,44		20.511,92
01001	3300	10100	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANO DIRECTIVO CULTURA	15.928,12		15.928,12	14.095,04	14.095,04	14.095,04		1.833,08
01001	3300	10101	OTRAS REMUNERACIONES ORGANO DIRECTIVO CULTURA	49.831,88		49.831,88	43.886,48	43.886,48	43.886,48		5.945,40
01001	3300	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL DE LA CULTURA	28.249,97		28.249,97	13.176,64	13.176,64	13.176,64		15.073,33
01001	3300	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 ADMINISTRACION GENERAL DE LA CULTURA	42.397,01		42.397,01	40.084,35	40.084,35	40.084,35		2.312,66
01001	3300	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 ADMINISTRACION GENERAL DE LA CULTURA	59.643,30		59.643,30	54.119,50	54.119,50	54.119,50		5.523,80
01001	3300	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 ADMINISTRACION GENERAL DE LA CULTURA	9.174,59		9.174,59	9.174,56	9.174,56	9.174,56		0,03
01001	3300	12005	SUELDOS DEL GRUPO E ADMINISTRACION GENERAL DE LA CULTURA	42.040,39		42.040,39	33.632,48	33.632,48	33.632,48		8.407,91
01001	3300	12006	TRIENIOS ADMINISTRACION GENERAL DE LA CULTURA	38.511,39	6.736,89	45.248,28	45.248,28	45.248,28	45.248,28		
			Suma	32.142.265,80	2.819.958,07	34.962.223,87	30.911.782,82	30.885.077,06	30.796.050,93	89.026,13	4.077.146,81

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01001	3300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACION GENERAL DE LA CULTURA	131.418,61		131.418,61	110.332,31	110.332,31	110.332,31		21.086,30
01001	3300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION GENERAL DE LA CULTURA	184.807,68		184.807,68	149.043,78	149.043,78	149.043,78		35.763,90
01001	3300	12103	OTROS COMPLEMENTOS (CPT) ADMINISTRACION GENERAL DE LA CULTUR	366,51	1.979,38	2.345,89	2.345,89	2.345,89	2.345,89		
01001	3300	15100	GRATIFICACIONES ADMINISTRACION GENERAL DE LA CULTURA	7.550,70		7.550,70	1.042,00	1.042,00	1.042,00		6.508,70
01001	3300	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION GENERAL DE LA CULTURA	161.861,91		161.861,91	124.313,69	124.313,69	124.313,69		37.548,22
01001	3321	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 BIBLIOTECAS PUBLICAS	16.071,47		16.071,47	16.071,44	16.071,44	16.071,44		0,03
01001	3321	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 BIBLIOTECAS PUBLICAS	79.164,34		79.164,34	70.661,90	70.661,90	70.661,90		8.502,44
01001	3321	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 BIBLIOTECAS PUBLICAS	21.647,85		21.647,85	21.647,80	21.647,80	21.647,80		0,05
01001	3321	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 BIBLIOTECAS PUBLICAS	111.601,59		111.601,59	103.801,97	103.801,97	103.801,97		7.799,62
01001	3321	12005	SUELDOS DEL GRUPO E BIBLIOTECAS PUBLICAS	67.264,62	6.967,30	74.231,92	74.231,92	74.231,92	74.231,92		
01001	3321	12006	TRIENIOS BIBLIOTECAS PUBLICAS	45.477,05	11.423,96	56.901,01	56.901,01	56.901,01	56.901,01		
01001	3321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO BIBLIOTECAS PUBLICAS	175.413,63		175.413,63	168.878,84	168.878,84	168.878,84		6.534,79
01001	3321	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECAS PUBLICAS	303.881,78		303.881,78	291.814,95	291.814,95	291.814,95		12.066,83
01001	3321	12103	OTROS COMPLEMENTOS (CPT) BIBLIOTECAS PUBLICAS	75,55	12.558,07	12.633,62	12.633,62	12.633,62	12.633,62		
01001	3321	15100	GRATIFICACIONES BIBLIOTECAS PUBLICAS	1.565,41	1.350,31	2.915,72	2.872,39	2.872,39	2.872,39		43,33
01001	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECAS PUBLICAS	233.054,81		233.054,81	217.421,64	217.421,64	217.421,64		15.633,17
01001	3330	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	32.142,95		32.142,95	32.142,88	32.142,88	32.142,88		0,07
01001	3330	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEO	28.264,67	0,09	28.264,76	28.264,76	28.264,76	28.264,76		
01001	3330	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEO	12.737,74		12.737,74	10.823,90	10.823,90	10.823,90		1.913,84
01001	3330	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEO	27.523,78		27.523,78	9.174,56	9.174,56	9.174,56		18.349,22
01001	3330	12005	SUELDOS DEL GRUPO E EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEO	37.433,77		37.433,77	33.632,48	33.632,48	33.632,48		3.801,29
			Suma	33.690.173,61	2.854.237,18	36.544.410,79	32.339.504,24	32.312.798,48	32.223.772,35	89.026,13	4.231.612,31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01001	3330	12006	TRIENIOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEO	24.517,07		24.517,07	23.747,57	23.747,57	23.747,57		769,50
01001	3330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEO	86.223,62		86.223,62	70.767,76	70.767,76	70.767,76		15.455,86
01001	3330	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEO	159.196,03		159.196,03	136.565,24	136.565,24	136.565,24		22.630,79
01001	3330	12103	OTROS COMPLEMENTOS (CPT) EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEO	459,98	317,67	777,65	777,65	777,65	777,65		
01001	3330	15100	GRATIFICACIONES EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	1.078,67	25.000,00	26.078,67	17.877,04	17.877,04	17.877,04		8.201,63
01001	3330	16000	SEGURIDAD SOCIAL EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	110.105,04		110.105,04	92.469,50	92.469,50	92.469,50		17.635,54
01001	3341	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 PROMOCION CULTURAL: BANDA DE MUSICA	331.588,49		331.588,49	316.198,60	316.198,60	316.198,60		15.389,89
01001	3341	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 BANDA DE MUSICA	98.926,36		98.926,36	98.812,42	98.812,42	98.812,42		113,94
01001	3341	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PROMOCION CULTURAL: BANDA DE MUSICA	9.174,59		9.174,59	9.174,56	9.174,56	9.174,56		0,03
01001	3341	12005	SUELDOS DEL GRUPO E BANDA DE MUSICA	8.408,08	0,04	8.408,12	8.408,12	8.408,12	8.408,12		
01001	3341	12006	TRIENIOS PROMOCION CULTURAL; BANDA DE MUSICA	88.840,74	32.054,01	120.894,75	120.894,75	120.894,75	120.894,75		
01001	3341	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PROMOCION CULTURAL: BANDA DE MUSICA	239.127,17		239.127,17	229.560,05	229.560,05	229.560,05		9.567,12
01001	3341	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROMOCION CULTURAL: BANDA DE MUSICA	536.236,82		536.236,82	510.344,72	510.344,72	510.344,72		25.892,10
01001	3341	12103	OTROS COMPLEMENTOS (CPT) PROMOCION CULTURAL: BANDA DE MUSICA		108.159,83	108.159,83	108.159,83	108.159,83	108.159,83		
01001	3341	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES PRO.CULTURAL;BANDA DE MUSICA	91.536,48		91.536,48	90.123,59	90.123,59	90.123,59		1.412,89
01001	3341	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PROMOCION CULTURAL BANDA DE MUSICA		1.782,43	1.782,43	1.782,43	1.782,43	1.782,43		
01001	3341	15100	GRATIFICACIONES PROMOCION CULTURAL; BANDA DE MUSICA	1.078,67	36.944,07	38.022,74	38.022,74	38.022,74	38.022,74		
01001	3341	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION CULTURAL; BANDA DE MUSICA	383.124,42	3.069,39	386.193,81	361.186,26	361.186,26	361.186,26		25.007,55
01001	3342	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PROMOCION CULTURAL;JUVENTUD	14.132,34	0,04	14.132,38	14.132,38	14.132,38	14.132,38		
01001	3342	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PROMOCION CULTURAL;JUVENTUD	54.003,57		54.003,57	40.613,26	40.613,26	40.613,26		13.390,31
01001	3342	12005	SUELDOS DEL GRUPO E PROMOCION CULTURAL: JUVENTUD	8.408,08	0,04	8.408,12	8.408,12	8.408,12	8.408,12		
			Suma	35.936.339,83	3.061.564,70	38.997.904,53	34.637.530,83	34.610.825,07	34.521.798,94	89.026,13	4.387.079,46

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01001	3342	12006	TRIENIOS PROMOCION CULTURAL:JUVENTUD	10.183,37		10.183,37	10.115,23	10.115,23	10.115,23		68,14
01001	3342	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PROMOCION CULTURAL: JUVENTUD	45.219,69		45.219,69	37.731,94	37.731,94	37.731,94		7.487,75
01001	3342	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROMOCION CULTURAL: JUVENTUD	62.839,72		62.839,72	52.302,76	52.302,76	52.302,76		10.536,96
01001	3342	12103	OTROS COMPLEMENTOS (CPT) PROMOCION CULTURAL: JUVENTUD		2.183,22	2.183,22	2.183,22	2.183,22	2.183,22		
01001	3342	15100	GRATIFICACIONES PROMOCION CULTURAL: JUVENTUD	1.078,67		1.078,67	131,95	131,95	131,95		946,72
01001	3342	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION CULTURAL:JUVENTUD	54.304,38		54.304,38	43.112,93	43.112,93	43.112,93		11.191,45
01001	4300	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 ADMON.GRAL.COMERCIO,TURISMO	16.071,47		16.071,47	16.071,44	16.071,44	16.071,44		0,03
01001	4300	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS EMPRESAS	10.823,93		10.823,93	10.823,90	10.823,90	10.823,90		0,03
01001	4300	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 COMERCIO,TURISMO Y PEQUEÑAS EMPRESAS	9.174,59		9.174,59	9.174,56	9.174,56	9.174,56		0,03
01001	4300	12005	SUELDOS DEL GRUPO E COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS EMPRESAS	26.722,38		26.722,38	25.224,36	25.224,36	25.224,36		1.498,02
01001	4300	12006	TRIENIOS ADMON.GRAL. COMERCIO TURISMO Y PEQUEÑAS EMPRESAS	14.004,17	7.370,48	21.374,65	20.989,30	20.989,30	20.989,30		385,35
01001	4300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMON.GRAL.COMERCIO TURISMO	38.675,11		38.675,11	38.247,72	38.247,72	38.247,72		427,39
01001	4300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON.GENERAL COMERCIO, TURISMO	89.101,17		89.101,17	87.454,78	87.454,78	87.454,78		1.646,39
01001	4300	12103	OTROS COMPLEMENTOS (CPT) ADMON.GRAL.COMERCIO Y TURISMO		4.159,44	4.159,44	4.159,44	4.159,44	4.159,44		
01001	4300	15100	GRATIFICACIONES ADMON.GRAL COMERCIO, TURISMO	1.078,67		1.078,67					1.078,67
01001	4300	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMON. GRAL. COMERCIO, TURISMO	52.529,08		52.529,08	48.370,40	48.370,40	48.370,40		4.158,68
01001	4320	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 INFORMACION Y PROMOCIÓN TURISTICA	15.943,83		15.943,83					15.943,83
01001	4320	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 INFORMACION Y PROMO.TURISTICA	21.324,05		21.324,05	14.132,38	14.132,38	14.132,38		7.191,67
01001	4320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	86.475,35		86.475,35	72.785,59	72.785,59	72.785,59		13.689,76
01001	4320	12006	TRIENIOS INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	19.223,93		19.223,93	17.114,40	17.114,40	17.114,40		2.109,53
01001	4320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	76.911,88		76.911,88	50.623,91	50.623,91	50.623,91		26.287,97
01001	4320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO INFORMACION Y PROM.TURISTICA	139.189,99		139.189,99	101.859,92	101.859,92	101.859,92		37.330,07
			Suma	36.732.608,62	3.075.277,84	39.807.886,46	35.301.484,31	35.274.778,55	35.185.752,42	89.026,13	4.533.107,91

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01001	4320	15100	GRATIFICACIONES INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	5.393,36		5.393,36	1.343,35	1.343,35	1.343,35		4.050,01
01001	4320	16000	SEGURIDAD SOCIAL INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	98.161,74		98.161,74	61.700,07	61.700,07	61.700,07		36.461,67
01001	4930	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	14.132,34	0,04	14.132,38	14.132,38	14.132,38	14.132,38		
01001	4930	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	10.823,93		10.823,93	10.823,90	10.823,90	10.823,90		0,03
01001	4930	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	10.808,49		10.808,49	9.174,56	9.174,56	9.174,56		1.633,93
01001	4930	12006	TRIENIOS PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	8.408,38	4.514,31	12.922,69	12.614,80	12.614,80	12.614,80		307,89
01001	4930	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	23.882,87		23.882,87	22.804,46	22.804,46	22.804,46		1.078,41
01001	4930	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	36.322,16		36.322,16	35.429,52	35.429,52	35.429,52		892,64
01001	4930	12103	OTROS COMPLEMENTOS (CPT) PROTEC. CONSUMIDORES Y USUARIOS		6.804,66	6.804,66	6.804,66	6.804,66	6.804,66		
01001	4930	15100	GRATIFICACIONES PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	1.078,67		1.078,67					1.078,67
01001	4930	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	28.746,13		28.746,13	26.431,21	26.431,21	26.431,21		2.314,92
01001	9120	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO (ALCALDE-CONCEJALES)	718.357,64	1.470,44	719.828,08	719.828,08	719.828,08	719.828,08		
01001	9120	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	239.191,54		239.191,54	213.137,74	213.137,74	213.137,74		26.053,80
01001	9120	16205	SEGURO ORGANOS DE GOBIERNO	25.534,56	22.500,00	48.034,56					48.034,56
01001	9120	23000	ASISTENCIA A REUNIONES MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	165.998,19		165.998,19	84.944,90	84.944,90	84.944,90		81.053,29
01001	9120	23001	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	18.813,13		18.813,13	2.884,44	2.884,44	2.884,44		15.928,69
01001	9120	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	33.199,64		33.199,64	4.561,41	4.561,41	4.561,41		28.638,23
01001	9120	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES CARGOS ELECTIVOS	5.533,28		5.533,28					5.533,28
01001	9121	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 ORGANOS DE GOBIERNO:PROTOCOLO	21.647,85		21.647,85	21.647,80	21.647,80	21.647,80		0,05
01001	9121	12005	SUELDOS DEL GRUPO E ORGANOS DE GOBIERNO:PROTOCOLO	8.408,08	0,04	8.408,12	8.408,12	8.408,12	8.408,12		
01001	9121	12006	TRIENIOS ORGANOS DE GOBIERNO:PROTOCOLO	8.351,63	0,43	8.352,06	8.352,06	8.352,06	8.352,06		
01001	9121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ORGANOS DE GOBIERNO:PROTOCOLO	20.308,10	0,02	20.308,12	20.308,12	20.308,12	20.308,12		
			Suma	38.284.172,35	3.110.568,16	41.394.740,51	36.639.328,30	36.612.622,54	36.523.596,41	89.026,13	4.782.117,97

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01001	9121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ORGANOS DE GOBIERNO: PROTOCOLO	53.855,38	0,38	53.855,76	53.855,76	53.855,76	53.855,76		
01001	9121	15100	GRATIFICACIONES ORGANOS DE GOBIERNO: PROTOCOLO	1.078,67		1.078,67					1.078,67
01001	9121	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO:PROTOCOLO	30.101,94	542,75	30.644,69	28.660,33	28.660,33	28.660,33		1.984,36
01001	9122	11000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL EVENTUAL ORGANOS DE GOBIERNO	286.451,62		286.451,62	262.145,93	262.145,93	262.145,93		24.305,69
01001	9122	11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL ORGANOS DE	393.148,62		393.148,62	367.929,10	367.929,10	367.929,10		25.219,52
01001	9122	11700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES DEL PERSONAL	1.100,35	183,76	1.284,11	1.284,11	1.284,11	1.284,11		
01001	9122	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO: PERSONAL EVENTUAL	214.536,36		214.536,36	189.949,19	189.949,19	189.949,19		24.587,17
01001	9123	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 ORGANOS DE GOBIERNO: S.PARTICULAR-PRENS	16.071,47		16.071,47					16.071,47
01001	9123	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 ORGANOS GOBIERNO: S.PARTICULAR-PRENSA	33.492,33		33.492,33	32.471,70	32.471,70	32.471,70		1.020,63
01001	9123	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 ORGANOS DE GOBIERNO: S.PARTICULAR-PRENS	9.174,59		9.174,59	9.174,56	9.174,56	9.174,56		0,03
01001	9123	12006	TRIENIOS ORGANOS DE GOBIERNO: S.PARTICULAR-PRENSA	20.733,76		20.733,76	15.786,98	15.786,98	15.786,98		4.946,78
01001	9123	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ORGANOS DE GOBIERNO:S.PARTICULAR-PREN	39.576,04		39.576,04	28.124,04	28.124,04	28.124,04		11.452,00
01001	9123	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ORGANOS DE GOBIERNO: S.PARTICULAR-PRE	112.550,45		112.550,45	98.037,94	98.037,94	98.037,94		14.512,51
01001	9123	12103	OTROS COMPLEMENTOS (CPT) ORGANOS GOBIERNO:S.PARTICULAR-PRENS	299,67	193,87	493,54	493,54	493,54	493,54		
01001	9123	15100	GRATIFICACIONES ORGANOS DE GOBIERNO: S.PARTICULAR-PRENSA	7.070,13		7.070,13					7.070,13
01001	9123	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO: S.PARTICULAR-PRENSA	57.168,10		57.168,10	50.128,46	50.128,46	50.128,46		7.039,64
01001	9200	10100	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANO DIRECTIVO ADMINISTRACION GENERA	71.180,65		71.180,65	53.137,39	53.137,39	53.137,39		18.043,26
01001	9200	10101	OTRAS REMUNERACIONES ORGANO DIRECTIVO ADMINISTRACION GENERAL	249.238,96		249.238,96	173.502,79	173.502,79	173.502,79		75.736,17
01001	9200	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL	401.474,19		401.474,19	345.075,89	345.075,89	345.075,89		56.398,30
01001	9200	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 ADMINISTRACION GENERAL	216.824,87		216.824,87	181.060,04	181.060,04	181.060,04		35.764,83
01001	9200	12002	SUELDOS DEL GRUPO B ADMINISTACION GENERAL	19.433,72		19.433,72	12.601,34	12.601,34	12.601,34		6.832,38
01001	9200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 ADMINISTRACION GENERAL	543.684,25		543.684,25	511.264,97	511.264,97	511.264,97		32.419,28
			Suma	41.628.890,84	3.111.488,54	44.740.379,38	39.600.517,57	39.573.811,81	39.484.785,68	89.026,13	5.166.567,57

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01001	9200	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 ADMINISTRACION GENERAL	620.327,75		620.327,75	600.360,97	600.360,97	600.360,97		19.966,78
01001	9200	12005	SUELDOS DEL GRUPO E ADMINISTRACION GENERAL	424.240,25		424.240,25	391.031,24	391.031,24	391.031,24		33.209,01
01001	9200	12006	TRIENIOS ADMINISTRACION GENERAL	423.490,21	78.729,51	502.219,72	502.219,72	502.219,72	502.219,72		
01001	9200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACION GENERAL	1.436.334,96	-105.682,45	1.330.652,51	1.321.652,51	1.321.652,51	1.321.652,51		9.000,00
01001	9200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION GENERAL	2.599.970,81	-164.747,16	2.435.223,65	2.426.111,25	2.426.111,25	2.426.111,25		9.112,40
01001	9200	12103	OTROS COMPLEMENTOS (CPT) ADMINISTRACION GENERAL	587,60	117.810,27	118.397,87	118.373,03	118.373,03	118.373,03		24,84
01001	9200	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES ADMINISTRACION GENERAL	121.507,25		121.507,25	92.950,91	92.950,91	92.950,91		28.556,34
01001	9200	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORALES ADMON.GENERAL	2.557,21		2.557,21					2.557,21
01001	9200	13100	PERSONAL TEMPORAL DE SUSTITUCION	1.378.186,13	523.071,86	1.901.257,99	1.774.014,58	1.774.014,58	1.774.014,58		127.243,41
01001	9200	15000	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION GENERAL	264.084,74	144.021,08	408.105,82	408.105,82	408.105,82	408.105,82		
01001	9200	15100	GRATIFICACIONES ADMON.GENERAL	129.440,61	-11.628,41	117.812,20	107.932,08	107.932,08	107.932,08		9.880,12
01001	9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION GENERAL	1.949.288,61	479.205,82	2.428.494,43	2.271.239,99	2.271.239,99	2.271.239,99		157.254,44
01001	9200	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE SERVICIOS GENERALES	50.000,00	16.000,00	66.000,00	57.886,64	56.144,92	55.091,79	1.053,13	9.855,08
01001	9200	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE ADMON.GENERAL	65.000,00		65.000,00	58.773,35	45.520,58	40.211,28	5.309,30	19.479,42
01001	9200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ADMON.GENERAL	200.000,00		200.000,00	166.666,66	118.387,89	94.207,73	24.180,16	81.612,11
01001	9200	22104	VESTUARIO ADMON.GENERAL	120.000,00		120.000,00	77.616,10	29.733,16	26.781,55	2.951,61	90.266,84
01001	9200	22201	COMUNICACIONES POSTALES ADMON.GENERAL	1.002.933,18		1.002.933,18	1.000.431,44	633.016,77	633.016,77		369.916,41
01001	9200	22607	GASTOS DIVERSOS DE OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	27.915,37		27.915,37	8.689,43	8.447,43	1.852,93	6.594,50	19.467,94
01001	9200	22699	GASTOS DIVERSOS PREVENCIÓN LABORAL	89.655,00		89.655,00	32.109,63	16.538,93	13.608,12	2.930,81	73.116,07
01001	9200	22706	CONTRATO REDISEÑO ESTRUCTURA ORGANIZATIVA RPT	150.000,00	31.500,00	181.500,00					181.500,00
01001	9200	23020	DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES	46.215,50		46.215,50	13.072,92	13.072,92	12.687,45	385,47	33.142,58
01001	9200	23021	DIETAS DE PERSONAL ADMON.GENERAL	33.498,44		33.498,44	4.009,26	4.009,26	4.009,26		29.489,18
01001	9200	23120	LOCOMOCION ADMINISTRACION GENERAL	33.166,77		33.166,77	3.318,42	3.318,42	3.318,42		29.848,35
01001	9200	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES ADMON.GRAL	39.081,52		39.081,52	13.303,12	13.303,12	13.303,12		25.778,40
01001	9200	62300	MATERIAL INVENTARIABLE PREVENCIÓN LABORAL	14.885,00		14.885,00	3.268,21	3.074,61	1.585,10	1.489,51	11.810,39
			Suma	52.270.930,00	4.219.769,06	56.490.699,06	50.457.438,13	49.936.155,20	49.802.234,58	133.920,62	6.554.543,86

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01001	9200	62400	ADQUISICION VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	40.000,00		40.000,00	4.144,25	4.144,25	4.144,25		35.855,75
01001	9200	62500	ADQUISICION MOBILIARIO PREVENCIÓN LABORAL	9.000,00		9.000,00					9.000,00
01001	9231	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 GESTIÓN DEL PADRON MPAL.HABITANTES	75.767,48		75.767,48	64.943,40	64.943,40	64.943,40		10.824,08
01001	9231	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 GESTIÓN DEL PADRON MPAL.DE HABITANTES	10.052,27		10.052,27	9.174,56	9.174,56	9.174,56		877,71
01001	9231	12006	TRIENIOS GESTIÓN DEL PADRON MPAL.DE HABITANTES	25.095,89	2,05	25.097,94	25.097,94	25.097,94	25.097,94		
01001	9231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO GESTIÓN DEL PADRON MPAL.DE HABITANTES	61.343,43		61.343,43	52.948,00	52.948,00	52.948,00		8.395,43
01001	9231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTIÓN DEL PADRON MPAL. DE HABITANTE	70.830,67		70.830,67	63.465,22	63.465,22	63.465,22		7.365,45
01001	9231	15100	GRATIFICACIONES GESTIÓN DEL PADRON MPAL.HABITANTES	5.313,66	10.784,74	16.098,40	16.098,40	16.098,40	16.098,40		
01001	9231	16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTIÓN DEL PADRON MPAL.HABITANTES	63.708,62		63.708,62	53.501,73	53.501,73	53.501,73		10.206,89
01001	9250	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	9.174,59		9.174,59					9.174,59
01001	9250	12005	SUELDOS DEL GRUPO E ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	17.693,83		17.693,83	11.411,02	11.411,02	11.411,02		6.282,81
01001	9250	12006	TRIENIOS ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	4.620,37		4.620,37	3.488,19	3.488,19	3.488,19		1.132,18
01001	9250	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	15.852,77		15.852,77	6.346,38	6.346,38	6.346,38		9.506,39
01001	9250	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	28.381,59		28.381,59	13.540,62	13.540,62	13.540,62		14.840,97
01001	9250	12103	OTROS COMPLEMENTOS (CPT) ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	584,21	-584,21						
01001	9250	15100	GRATIFICACIONES ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	1.078,67		1.078,67					1.078,67
01001	9250	16000	SEGURIDAD SOCIAL ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	20.555,74		20.555,74	6.560,88	6.560,88	6.560,88		13.994,86
01001	9310	10100	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANO DIRECTIVO POLITICA ECONOMIA Y F	23.837,00	801,08	24.638,08	24.638,08	24.638,08	24.638,08		
01001	9310	10101	OTRAS REMUNERACIONES ORGANO DIRECTIVO POLITICA ECONOMICA Y F	69.455,28	0,12	69.455,40	69.455,40	69.455,40	69.455,40		
01001	9310	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: INTERVENCIO	113.714,71		113.714,71	78.124,29	78.124,29	78.124,29		35.590,42
01001	9310	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: INTERVENCIO	14.132,34	0,04	14.132,38	14.132,38	14.132,38	14.132,38		
01001	9310	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: INTERVENCIO	140.711,04		140.711,04	140.710,70	140.710,70	140.710,70		0,34
01001	9310	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL:INTERVENCIO	27.523,78		27.523,78	25.795,48	25.795,48	25.795,48		1.728,30
			Suma	53.079.357,94	4.230.772,88	57.310.130,82	51.136.870,80	50.615.587,87	50.481.667,25	133.920,62	6.694.542,95

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01001	9310	12006	TRIENIOS POLITICA ECONOMICA Y FISCAL:INTERVENCION	68.262,83		68.262,83	68.236,99	68.236,99	68.236,99		25,84
01001	9310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO POLITICA ECONOMICA Y FISCAL:INTERVENC	216.912,56		216.912,56	187.786,98	187.786,98	187.786,98		29.125,58
01001	9310	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLITICA ECONOMICO Y FISCAL: INTERVEN	354.589,23		354.589,23	305.716,67	305.716,67	305.716,67		48.872,56
01001	9310	12103	OTROS COMPLEMENTOS (CPT) POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: INTERV		1.974,30	1.974,30	1.974,30	1.974,30	1.974,30		
01001	9310	15000	PRODUCTIVIDAD POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: INTERVENCION	19.057,15		19.057,15	17.104,56	17.104,56	17.104,56		1.952,59
01001	9310	15100	GRATIFICACIONES POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: INTERVENCION	10.786,71	46.000,00	56.786,71	45.399,14	45.399,14	45.399,14		11.387,57
01001	9310	16000	SEGURIDAD SOCIAL POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: INTERVENCION	255.344,89		255.344,89	214.132,42	214.132,42	214.132,42		41.212,47
01001	9320	10100	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANO DIRECTIVO GESTION SISTEMA TRIBU	18.512,82	1.033,08	19.545,90	19.545,90	19.545,90	19.545,90		
01001	9320	10101	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ORGANO DIRECTIVO GESTION SISTE	55.035,12	495,32	55.530,44	55.530,44	55.530,44	55.530,44		
01001	9320	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	96.301,20		96.301,20	62.459,41	62.459,41	62.459,41		33.841,79
01001	9320	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	45.018,90		45.018,90	42.397,14	42.397,14	42.397,14		2.621,76
01001	9320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	245.575,09		245.575,09	226.109,52	226.109,52	226.109,52		19.465,57
01001	9320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	45.872,97		45.872,97	40.520,14	40.520,14	40.520,14		5.352,83
01001	9320	12006	TRIENIOS GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	92.618,61		92.618,61	82.359,02	82.359,02	82.359,02		10.259,59
01001	9320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	312.447,02		312.447,02	266.876,97	266.876,97	266.876,97		45.570,05
01001	9320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	477.735,31		477.735,31	422.904,66	422.904,66	422.904,66		54.830,65
01001	9320	12103	OTROS COMPLEMENTOS (CPT) GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	116,60	1.952,18	2.068,78	2.068,78	2.068,78	2.068,78		
01001	9320	15100	GRATIFICACIONES GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	12.387,71	21.699,42	34.087,13	30.787,24	30.787,24	30.787,24		3.299,89
01001	9320	16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	361.000,52		361.000,52	310.375,66	310.375,66	310.375,66		50.624,86
01001	9330	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 GESTION DEL PATRIMONIO	1.469,68		1.469,68					1.469,68
01001	9330	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 GESTION DEL PATRIMONIO	21.647,85		21.647,85	21.647,80	21.647,80	21.647,80		0,05
01001	9330	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 GESTION DEL PATRIMONIO	9.174,59		9.174,59	9.174,56	9.174,56	9.174,56		0,03
01001	9330	12006	TRIENIOS GESTION DEL PATRIMONIO	6.200,96	0,63	6.201,59	6.201,59	6.201,59	6.201,59		
			Suma	55.805.426,26	4.303.927,81	60.109.354,07	53.576.180,69	53.054.897,76	52.920.977,14	133.920,62	7.054.456,31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01001	9330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO GESTION DEL PATRIMONIO	22.906,24		22.906,24	21.684,32	21.684,32	21.684,32		1.221,92
01001	9330	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION DEL PATRIMONIO	35.849,05		35.849,05	33.791,24	33.791,24	33.791,24		2.057,81
01001	9330	15100	GRATIFICACIONES GESTION DEL PATRIMONIO	4.503,83		4.503,83					4.503,83
01001	9330	16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTION DEL PATRIMONIO	25.747,86		25.747,86	22.771,26	22.771,26	22.771,26		2.976,60
01001	9340	10100	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANO DIRECTIVO GESTION DE LA DEUDA Y	16.071,47	-12.000,00	4.071,47	3.661,83	3.661,83	3.661,83		409,64
01001	9340	10101	OTRAS REMUNERACIONES ORGANO DIRECTIVO GESTION DE LA DEUDA Y	69.455,28	-56.474,06	12.981,22	12.981,22	12.981,22	12.981,22		
01001	9340	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA	32.142,95		32.142,95	25.965,50	25.965,50	25.965,50		6.177,45
01001	9340	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA	14.132,34	0,04	14.132,38	14.132,38	14.132,38	14.132,38		
01001	9340	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA	64.827,49		64.827,49	59.929,81	59.929,81	59.929,81		4.897,68
01001	9340	12006	TRIENIOS GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA	42.687,81		42.687,81	39.281,32	39.281,32	39.281,32		3.406,49
01001	9340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA	85.115,49		85.115,49	75.881,35	75.881,35	75.881,35		9.234,14
01001	9340	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA	222.260,41		222.260,41	198.259,87	198.259,87	198.259,87		24.000,54
01001	9340	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES GESTION DE LA DEUDA Y LA TES	10.345,12		10.345,12	4.943,89	4.943,89	4.943,89		5.401,23
01001	9340	16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA	116.881,97		116.881,97	85.727,30	85.727,30	85.727,30		31.154,67
01002	1600	20900	CANONES SERVICIO DE AGUAS	50.000,00		50.000,00	34.658,84	34.658,84	30.230,33	4.428,51	15.341,16
01002	1621	22700	RECOGIDA DE RESIDUOS	5.800.420,00		5.800.420,00	5.679.875,09	3.704.327,07	3.704.327,07		2.096.092,93
01002	1621	63300	RENOVACION DE CONTENORIZACION SOTERRADA		94.153,00	94.153,00	18.059,25				94.153,00
01002	1623	22501	TASA TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS	6.000.000,00		6.000.000,00	4.521.218,00	4.492.339,41	4.481.671,75	10.667,66	1.507.660,59
01002	1630	22700	LIMPIEZA VIARIA	10.700.000,00	171.149,17	10.871.149,17	10.682.929,29	6.985.247,86	6.985.247,86		3.885.901,31
01002	1700	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS DE MEDIO AMBIENTE	200.000,00		200.000,00	195.406,06	176.861,06	139.651,84	37.209,22	23.138,94
01002	1700	48000	CONVENIO DIVERSAS INSTITUCIONES	7.000,00		7.000,00					7.000,00
01002	1710	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES PARQUES Y JARDINES	15.000,00		15.000,00	14.117,49	13.789,89	13.206,89	583,00	1.210,11
01002	1710	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE DE PARQUES Y J	2.500,00	2.819,30	5.319,30	4.996,84	4.996,84	4.996,84		322,46
01002	1710	22799	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES Y JARDINES	8.500.000,00	1.342.290,42	9.842.290,42	5.462.058,53	5.449.982,72	5.429.017,06	20.965,66	4.392.307,70
			Suma	87.843.273,57	5.994.523,68	93.837.797,25	80.788.511,37	74.516.112,74	74.308.338,07	207.774,67	19.321.684,51

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01002	1710	60900	OBRA CONCURSO SENSIBILIZACION DE PARQUES Y JARDINES		148.658,00	148.658,00					148.658,00
01002	1710	60901	CONSTRUCCION PARQUE "DISEÑA TU PARQUE"		150.000,00	150.000,00					150.000,00
01002	1710	61900	ADQUISICION DE ARBOLADO PARA PARQUES Y JARDINES		33.000,00	33.000,00	31.628,30	31.529,30	31.529,30		1.470,70
01002	1710	62700	CUBRICION DE ZONAS JUEGOS INFANTILES EN PARQUES		274.870,69	274.870,69					274.870,69
01002	1710	62701	PLAN DIRECTOR DE LA MAGDALENA		100.000,00	100.000,00					100.000,00
01002	1711	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE DEL ZOO	45.000,00		45.000,00	32.270,26	28.286,57	26.380,82	1.905,75	16.713,43
01002	1711	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO DEL ZOO	2.700,00		2.700,00					2.700,00
01002	1711	62301	INSTALACION HIDRAULICA DEL ZOO		172.060,00	172.060,00	119.961,17	111.969,17	111.969,17		60.090,83
01002	1712	20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE DE PL	55.000,00		55.000,00	51.570,20	51.570,20	51.570,20		3.429,80
01002	1712	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES PLAYAS	125.000,00		125.000,00	103.557,88	103.557,88	103.557,88		21.442,12
01002	1712	22700	LIMPIEZA Y ASEO PLAYAS	895.861,92		895.861,92	882.129,41	808.595,47	740.885,89	67.709,58	87.266,45
01002	1712	62700	IMPLANTACION DE MEDIDAS COVID EN LAS PLAYAS		250.000,00	250.000,00	211.753,78	196.356,39	184.806,39	11.550,00	53.643,61
01002	1720	22699	REDES DE APOYO Y FOMENTO AMBIENTAL	7.600,00		7.600,00	600,00	600,00	600,00		7.000,00
01002	3110	22700	DESRATIZACION	118.646,00		118.646,00	99.424,46	65.010,68	65.010,68		53.635,32
01002	4520	62200	NUEVA CONSTRUCCION DE EBAP Y DEMOL. DEPOSITO ELEVADO CUETO		298.952,12	298.952,12					298.952,12
01003	1320	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIO POLICIA LOCAL	137.700,00		137.700,00	133.100,04	133.100,04	133.100,04		4.599,96
01003	1320	20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE P.LOCA	2.800,00		2.800,00					2.800,00
01003	1320	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES POLICIA LOCAL	2.000,00	18.000,00	20.000,00	6.930,38	6.930,38		6.930,38	13.069,62
01003	1320	21300	MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD POLICIA LOCAL	45.000,00	-28.000,00	17.000,00	10.435,29	10.435,29	8.451,34	1.983,95	6.564,71
01003	1320	21301	MANTENIMIENTO RED TRANSMISION POLICIA LOCAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
01003	1320	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE POLICIA LOCAL	102.000,00		102.000,00	91.902,08	91.902,08	82.054,36	9.847,72	10.097,92
01003	1320	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL POLICIA LOCAL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
01003	1320	22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL Y AGENTES MOVILIDAD URBANA	285.600,00		285.600,00	225.683,16	12.181,96	7.133,86	5.048,10	273.418,04
01003	1320	22113	MANUTENCION DE ANIMALES POLICIA LOCAL	6.000,00		6.000,00	3.948,30	3.948,30	2.866,64	1.081,66	2.051,70
01003	1320	22199	OTROS SUMINISTROS POLICIA LOCAL	10.000,00	10.000,00	20.000,00	17.079,51	11.830,29	9.922,45	1.907,84	8.169,71
			Suma	89.698.181,49	7.273.406,49	96.971.587,98	82.810.485,59	76.183.916,74	75.868.177,09	315.739,65	20.787.671,24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01003	1320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	5.000,00		5.000,00	4.196,01	4.196,01	3.261,11	934,90	803,99
01003	1320	22799	DETECCION DE DROGAS EN CONDUCTORES	23.000,00	45.000,00	68.000,00	28.827,22	28.827,22	26.165,22	2.662,00	39.172,78
01003	1320	48000	PREMIOS POR CONCESION DE MERITOS PERSONALES POLICIA LOCAL	4.500,00		4.500,00	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.400,00
01003	1320	62300	ARMAMENTO POLICIA LOCAL	70.380,00	-10.000,00	60.380,00	11.220,80	11.220,80	4.254,34	6.966,46	49.159,20
01003	1320	62301	ADQUISICION MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE P.LOCAL	45.000,00	2.027,48	47.027,48	31.658,93	6.728,03	3.404,11	3.323,92	40.299,45
01003	1320	62400	ADQUISICION VEHICULOS POLICIA LOCAL Y AGE.MOVILIDAD	100.000,00	48.509,60	148.509,60					148.509,60
01003	1320	62500	ADQUISICION MOBILIARIO POLICIA LOCAL	3.000,00	16.000,00	19.000,00	18.249,24	18.249,24	4.936,80	13.312,44	750,76
01003	1320	62600	ADQUISICION SISTEMA INTEGRAL DE GESTION INFORMATICA	70.000,00		70.000,00					70.000,00
01003	1320	62901	ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIAL DE SEGURIDAD	100.000,00	72.963,00	172.963,00	8.174,19	8.174,19	8.049,29	124,90	164.788,81
01003	1330	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES (PINTADO SEÑALIZACION)	160.000,00	-51.000,00	109.000,00	31.202,24	17.302,23	14.094,50	3.207,73	91.697,77
01003	1330	22799	CONTRATO SERVICIO GRUA	1.349.000,00	222.297,13	1.571.297,13	1.571.297,13	1.458.833,31	1.458.833,31		112.463,82
01003	1350	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL	5.000,00		5.000,00	2.342,60	1.962,04	1.117,63	844,41	3.037,96
01003	1350	22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	8.000,00	-1.200,00	6.800,00	2.970,89	2.970,88	2.970,88		3.829,12
01003	1350	22400	PRIMAS DE SEGURO VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL	6.000,00		6.000,00	2.798,67	2.798,67	2.798,67		3.201,33
01003	1350	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS GRUPO DE PERROS DE RESCATE	12.100,00		12.100,00	11.729,54	11.485,77	11.485,77		614,23
01003	1350	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS DE PROTECCION CIVIL	8.000,00		8.000,00	1.716,20	1.500,89	1.500,89		6.499,11
01003	1350	22799	SOCORRISMO EN PLAYAS	507.279,00		507.279,00	506.333,63	506.333,63	506.333,63		945,37
01003	1350	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE P.CIVIL	5.000,00	1.200,00	6.200,00	6.175,84	6.175,84	6.175,84		24,16
01003	1360	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES BOMBEROS	100.000,00		100.000,00	3.858,11	3.568,61	3.568,61		96.431,39
01003	1360	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE BOMBEROS	28.500,00	-7.000,00	21.500,00	12.507,06	12.507,06	9.386,95	3.120,11	8.992,94
01003	1360	21301	MANTENIMIENTO DE HIDRANTES	12.000,00		12.000,00	264,72	264,72	264,72		11.735,28
01003	1360	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE BOMBEROS	40.000,00	2.636,40	42.636,40	34.335,76	34.335,76	25.094,41	9.241,35	8.300,64
01003	1360	22104	VESTUARIO SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	80.000,00	43.772,00	123.772,00	89.667,42	89.081,02	82.117,66	6.963,36	34.690,98
01003	1360	22199	OTROS SUMINISTROS SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS	18.000,00	7.000,00	25.000,00	18.405,75	18.402,36	12.773,44	5.628,92	6.597,64
01003	1360	22698	GASTOS DIVERSOS DE BOMBEROS	2.500,00		2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.000,00
			Suma	92.460.440,49	7.665.612,10	100.126.052,59	85.212.017,54	78.432.435,02	78.058.264,87	374.170,15	21.693.617,57

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01003	1360	48000	SUBVENCION A BOMBEROS VOLUNTARIOS	9.000,00		9.000,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00
01003	1360	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE BOMBEROS	45.000,00	15.000,00	60.000,00	51.502,32	51.502,31	36.733,65	14.768,66	8.497,69
01003	1360	62400	ADQUISICION VEHICULOS BOMBEROS	25.000,00		25.000,00					25.000,00
01003	9320	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE MULTAS	6.120,00		6.120,00					6.120,00
01003	9320	22799	CONTRATO COLABORACION SERVICIO MULTAS	300.000,00		300.000,00	225.198,70	170.820,31	150.358,00	20.462,31	129.179,69
01004	4312	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MERCADOS	10.000,00		10.000,00	8.248,67	8.248,67	6.634,83	1.613,84	1.751,33
01004	4312	22699	RESCATE CONCESIONES EN LOS MERCADOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01004	4312	22701	SEGURIDAD EN MERCADOS	134.000,00		134.000,00	87.434,93	86.602,81	65.679,38	20.923,43	47.397,19
01004	4312	22706	ASISTENCIAS TECNICAS MERCADOS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
01004	4312	48000	SUBVENCION A LA ASOCIACION DE COMERCIANTES MERCADO DE LA ESP	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00				10.000,00
01004	4312	48001	SUBVENCION A LA ASOCIACION DE COMERCIANTES MERCADO DE MEJICO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
01004	4312	48002	SUBVENCION A LA ASOCIACION COMERCIANTES MCDO.PUERTOCHICO	10.000,00	2.500,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		2.500,00
01004	4312	62500	MATERIAL INVENTARIABLE MERCADOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
01004	4312	63200	REHABILITACION MERCADOS	5.000,00	593.075,14	598.075,14	291.623,08	263.155,69	251.613,02	11.542,67	334.919,45
01005	3110	22606	ACCION Y PROMOCION DE LA SALUD MUNICIPAL	30.000,00	150,00	30.150,00	27.766,62	12.767,62	12.244,12	523,50	17.382,38
01005	3110	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS UNIDAD MUNICIPAL DE SALUD		70.862,32	70.862,32	45.514,53	45.514,53	35.232,23	10.282,30	25.347,79
01005	3110	22700	LIMPIEZA DESRATIZACION, DESINSECTACION	17.000,00	6.000,00	23.000,00	19.002,31	17.167,97	15.643,81	1.524,16	5.832,03
01005	3110	22703	CONTRATO DE LIMPIEZA SUBSIDIARIA	40.000,00	-6.000,00	34.000,00	32.779,99	26.168,53		26.168,53	7.831,47
01005	3110	22797	UNIDAD DE SALUD PUBLICA MPAL.		150.000,00	150.000,00	28.164,00	3.370,35		3.370,35	146.629,65
01005	3110	22798	CONTRATO SERVICIO RECOGIDA ANIMALES VAGABUNDOS	137.000,00	6.897,00	143.897,00	82.764,00	82.764,00	82.764,00		61.133,00
01005	3110	48001	AYUDAS Y CONVENIOS DE PROTECCION ANIMAL	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
01005	3110	48002	SUBVENCIONES ASOCIACIONES PROGRAMAS SALUD	17.000,00	16.999,00	33.999,00	15.499,00	15.249,00	15.249,00		18.750,00
01005	3110	48003	X CONCURSO DE RELATOS BREVES "EL VALOR DE LO VIVIDO"	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
01005	3110	48004	CONVENIO COLEGIO PSICOLOGIA	10.000,00		10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		7.000,00
01005	3110	48005	CONVENIO COLEGIO DE VETERINARIOS PARA CONTROL DE SALUD ANIMA	7.500,00		7.500,00	7.500,00	5.250,00	5.250,00		2.250,00
01005	3110	48006	CONVENIO COLEGIO DE ENFERMERAS	18.000,00		18.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00		12.600,00
			Suma	93.318.560,49	8.529.595,56	101.848.156,05	86.174.415,69	79.250.916,81	78.764.566,91	486.349,90	22.597.239,24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01005	3110	48007	CONVENIO COLEGIO DE MEDICOS PLAN DE CARDIO PROTECCION MPAL.	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
01005	3110	62300	ADQUISICION DE DESFIBRILADORES	150.000,00		150.000,00					150.000,00
01006	1532	61900	PROYECTO TRANSFORMACION BARRIO LA FLORIDA		82.310,03	82.310,03	44.590,60				82.310,03
01006	3321	22606	ACTIVIDADES DIVERSAS PROMOCION BIBLIOTECA M.PELAYO	75.000,00	-45.000,00	30.000,00	9.014,40	8.589,51	864,90	7.724,61	21.410,49
01006	3321	22697	RESTAURACION FONDOS BIBLIOTECA MENENDEZ PELAYO	20.000,00	-10.000,00	10.000,00					10.000,00
01006	3321	22698	DIGITALIZACION Y CONSERVACION FONDOS BIBLIOTECAS MPLES.	5.000,00		5.000,00	2.416,58	2.416,58	592,90	1.823,68	2.583,42
01006	3321	22699	TRASLADO MOBILIARIO Y PIEZAS ARTISTICAS BIBLIOTECA M.PELAYO	10.200,00	29.999,80	40.199,80	24.917,80	24.917,80	22.376,80	2.541,00	15.282,00
01006	3321	62500	ADQUISICION MOBILIARIO BIBLIOTECAS MUNICIPALES	30.000,00		30.000,00	6.002,70	6.002,70	804,20	5.198,50	23.997,30
01006	3321	62900	ADQUISICIONES BIBLIOGRAFICAS DE LAS BIBLIOTECAS MPLES.	135.000,00		135.000,00	68.399,93	68.399,93	44.767,53	23.632,40	66.600,07
01006	3330	22699	MUSEO ARTE SANTANDER: EXPOSICIONES,EDICIONES Y OTRAS ACTIVIDAD	100.000,00	3.705,62	103.705,62	88.051,25	88.048,33	84.112,80	3.935,53	15.657,29
01006	3330	22701	SEGURIDAD Y CONSERVACION COLECCION MUSEO	35.000,00	-3.705,62	31.294,38	31.294,38	31.294,38	31.294,38		
01006	3330	62900	ADQUISICION PIEZAS ARTISTICAS	35.000,00	13.000,00	48.000,00	26.247,00	26.247,00	11.967,00	14.280,00	21.753,00
01006	3340	22606	CICLO LA VISION DE ESPAÑA EN EL CINE EXTRANJERO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
01006	3340	22609	PLAN DE DINAMIZACION ENSENADA DEL ARTE	60.000,00	17.456,62	77.456,62	69.907,50	69.907,50	52.369,86	17.537,64	7.549,12
01006	3340	22610	ACTIVIDADES EXPOSITIVAS DEL CDIS	65.000,00	150,00	65.150,00	64.753,86	64.752,65	53.908,26	10.844,39	397,35
01006	3340	22611	ACTIVIDADES DE LOS CENTROS CULTURALES Y BIBLIOTECAS	90.000,00	-5.700,00	84.300,00	49.072,11	48.877,55	27.189,96	21.687,59	35.422,45
01006	3340	22613	PLAN DINAMIZACION COMERCIAL CULTURAL	30.000,00	-30.000,00						
01006	3340	22699	ACTIVIDADES DIVERSAS PROMOCION Y GESTION CULTURAL	250.000,00	140.000,00	390.000,00	379.439,52	328.449,79	242.291,90	86.157,89	61.550,21
01006	3340	48000	PREMIOS JOSE HIERRO, RICARDO LOPEZ Y OTROS	25.000,00	3.000,00	28.000,00	26.000,00	26.000,00	19.000,00	7.000,00	2.000,00
01006	3340	48001	PREMIO DE INVESTIGACION LITERARIA GERARDO DIEGO	5.400,00		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00		
01006	3340	48002	SUBVENCION AL F.IS.	440.000,00		440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00		
01006	3340	48003	SUBVENCION ASOCIACION LIBREROS ASOCIADOS FERIA DEL LIBRO	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
01006	3340	48004	SUBVENCION A LA SOCIEDAD MENENDEZ PELAYO	35.000,00	17.500,00	52.500,00	52.500,00	35.000,00	35.000,00		17.500,00
01006	3340	48005	SUBVENCION A LA FUNDACION ISAAC ALBENIZ	106.000,00		106.000,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00		26.500,00
			Suma	95.065.160,49	8.747.312,01	103.812.472,50	87.671.923,32	80.634.720,53	79.946.007,40	688.713,13	23.177.751,97

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01006	3340	48006	SUBVENCION A ARTESANTANDER	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
01006	3340	48008	SUBVENCION SEMANA INTERNACIONAL DEL CINE	60.000,00	35.000,00	95.000,00	95.000,00	80.212,13	80.212,13		14.787,87
01006	3340	48009	SUBVENCION A LA FUNDACION GERARDO DIEGO	130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00		
01006	3340	48010	SUBVENCION ACTIVIDADES CULTURALES DIVERSAS	90.000,00	8.250,00	98.250,00	89.995,95	81.382,95	81.382,95		16.867,05
01006	3340	48011	FUNDACION SANTANDER CREATIVA	725.000,00		725.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00		
01006	3340	48012	SUBVENCION AL ATENEO DE SANTANDER	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
01006	3340	48013	SUBVENCION AL GREMIO DE EDITORES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
01006	3340	48014	SUBVENCION AL CENTRO DE ESTUDIOS MONTAÑESES	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
01006	3340	48016	SUBVENCION A PHOTO-ESPAÑA	20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00
01006	3340	48018	SUBVENCION A LA ASOC.CULTURAL CINE INFINITO	23.000,00		23.000,00	22.990,00				23.000,00
01006	3340	48019	SUBVENCION A LA ACADEMIA DE LA DIPLOMACIA	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
01006	3340	48020	SUBVENCION UNIVERS.CANTABRIA EDIC.LIBRO SANTANDER CIUDAD	16.990,00		16.990,00					16.990,00
01006	3340	48021	SUBVENCION UNIVER.CANTABRIA EXP.BIBLIOGRAFICA	24.940,00		24.940,00					24.940,00
01006	3340	48023	SUBVENCION A LIBRERIAS GIL	15.000,00	14.350,00	29.350,00	29.350,00	26.750,38	26.750,38		2.599,62
01006	3340	48024	SUBVENCION A LA ASOC.CULTURAL FLUENT		26.150,00	26.150,00	26.150,00	16.650,00	16.650,00		9.500,00
01006	3340	48025	SUBVENCION A TANE A S.L.	10.250,00		10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00		
01006	3340	48026	SUBVENCION SANTANDER ESCENICA II		85.000,00	85.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00		50.000,00
01006	3340	48027	SUBVENCION SOULSHAKE II		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
01006	3340	48028	SUBVENCION MUSICAS EN LA BAHIA II		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
01006	3340	61000	RECUPERACION ESQUINA CATEDRAL-SOMORROSTRO CON AZOGUES		43.162,71	43.162,71	11.026,00	1.002,36		1.002,36	42.160,35
01006	3340	61900	ADQUISICION BIENES INVENTARIABLES PROMOCION CULTURAL	10.000,00		10.000,00	9.218,75	9.218,75	9.218,75		781,25
01006	3340	62200	IMPLANTACION SEDE ASOC.REINA SOFIA BANCO ESPAÑA		200.000,00	200.000,00	159.900,00				200.000,00
01006	3340	62900	ADQU.BIENES INVENTARIABLES PROMOC.CULTURAL C.CULTURALES	8.413,28		8.413,28	1.375,65	1.375,29	1.092,15	283,14	7.037,99
01006	3340	63200	MEJORA RED CENTROS CULTURALES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
01006	3341	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE BANDA DE MUSIC	9.500,00	200,00	9.700,00	9.684,20	9.684,20	9.684,20		15,80
01006	3341	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTRIABLE BANDA DE MUSICA	2.000,00	-1.500,00	500,00	499,01	499,01	499,01		0,99
			Suma	96.330.253,77	9.242.924,72	105.573.178,49	89.231.362,88	81.910.745,60	81.220.746,97	689.998,63	23.662.432,89

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01006	3341	22104	VESTUARIO BANDA DE MUSICA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.999,99		4.999,99	0,01
01006	3341	22300	TRANSPORTES DE INSTRUMENTOS BANDA MUSICA	5.000,00	12.500,00	17.500,00	14.762,00	14.762,00	14.762,00		2.738,00
01006	3341	22609	CONCIERTOS DIDACTICOS DE LA BANDA DE MUSICA	5.000,00		5.000,00	4.962,49	4.962,49	3.422,49	1.540,00	37,51
01006	3341	62900	ADQUISICION BIENES INVENTARIABLES BANDA DE MUSICA		1.500,00	1.500,00	1.362,94	1.362,94	1.362,94		137,06
01006	3360	22799	PROGRAMA VISITAS GUIADAS A LOS CENTROS ANILLO CULTURAL	67.660,00	7.000,00	74.660,00	74.659,89	74.659,89	7.508,89	67.151,00	0,11
01006	3360	62200	RESTAURACION BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO DE LA CIUDAD	15.000,00	32.991,90	47.991,90	42.231,42	27.287,92	21.259,70	6.028,22	20.703,98
01006	3360	78001	SUBVENCION AL OBISPADO DE SANTANDER		126.704,53	126.704,53	126.704,53	126.704,53	126.704,53		
01006	3360	78002	OBRAS ADECUACION REFUGIO ANTIAEREO		180.654,38	180.654,38	180.654,38				180.654,38
01007	3240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CONSERVATORIO	20.000,00		20.000,00	19.902,74	19.902,73	18.829,73	1.073,00	97,27
01007	3240	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE CONSERVATORIO	4.000,00		4.000,00	3.435,03	3.435,03	1.641,57	1.793,46	564,97
01007	3240	22609	ACTIVIDADES, INTERCAMBIOS, CONCIERTOS CONSERVATORIO	15.000,00		15.000,00	15.000,00	14.999,99	14.999,99		0,01
01007	3240	22701	SEGURIDAD CONSERVATORIO	35.000,00		35.000,00	32.728,71	32.650,44	27.208,70	5.441,74	2.349,56
01007	3240	62500	ADQUISICION INSTRUMENTOS CONSERVATORIO	25.000,00		25.000,00	24.949,34	23.876,99	23.876,99		1.123,01
01007	3340	22606	CURSOS DE VERANO DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
01007	3340	22698	CONVENIO COLABORACION FUNDACION LEONARDO TORRES QUEVEDO		25.000,00	25.000,00					25.000,00
01007	3340	22699	GASTOS DIVERSOS PROMOCION EDUCATIVA	8.000,00	86.000,00	94.000,00	67.782,28	67.202,38	27.632,97	39.569,41	26.797,62
01007	3340	22706	FABRICA DE CREACION	150.000,00	-86.000,00	64.000,00					64.000,00
01007	3340	48001	BECAS PROMOCION DEL TALENTO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
01007	3340	48002	AYUDAS REFUERZO EDUCATIVO		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
01007	3340	48003	CONSORCIO UNED	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
01007	3340	48004	PREMIO NACIONAL DILO EN BUEN ESPAÑOL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
01008	2310	22299	CAMPAÑA COMUNIC.AYU.SOCIAL (VIVIENDA,FAMILIA,MADRES GESTANTE	20.000,00		20.000,00	19.432,60	10.018,80	10.018,80		9.981,20
01008	2310	22694	GASTOS MENOR EN EXCLUSION SOCIAL	120.000,00		120.000,00	99.394,93	98.824,81	82.800,42	16.024,39	21.175,19
01008	2310	22696	GASTOS DIVERSOS CENTRO DE ACOGIDA Y PROGRAMA SOCIALES	430.000,00	100.000,00	530.000,00	452.758,55	443.609,02	344.623,93	98.985,09	86.390,98
01008	2310	22697	PREVENCION DE DROGAS	27.000,00		27.000,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00		20.830,00
01008	2310	22698	PROGRAMA DEFENSA NATALIDAD, MATERNIDAD, CONCILIACION Y FAMIL	690.000,00		690.000,00	439.827,87	419.587,14	381.550,10	38.037,04	270.412,86
			Suma	97.992.913,77	9.769.275,53	107.762.189,30	90.916.082,58	83.358.762,69	82.382.120,72	976.641,97	24.403.426,61

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01008	2310	22699	GASTOS DIVERSOS ACCION SOCIAL Y VOLUNTARIADO	107.000,00	-11.624,60	95.375,40	26.626,48	25.147,76	4.025,05	21.122,71	70.227,64
01008	2310	22792	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SOCIALES	65.000,00	-6.000,00	59.000,00	9.934,10	9.934,10	5.916,90	4.017,20	49.065,90
01008	2310	22793	SERVICIO DE EMERGENCIAS ACCION SOCIAL	139.000,00	11.624,60	150.624,60	150.624,60	142.816,37	115.921,37	26.895,00	7.808,23
01008	2310	22794	CONTRATO EMPRESA COMIDA A DOMICILIO	70.000,00		70.000,00	4.723,43	4.723,43	4.723,43		65.276,57
01008	2310	22795	CONTRATO ASISTENCIA A DOMICILIO	3.972.240,00	243.874,50	4.216.114,50	3.971.364,52	3.715.726,07	3.066.331,97	649.394,10	500.388,43
01008	2310	22798	TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	600.000,00	43.292,62	643.292,62	633.861,30	580.879,29	535.307,83	45.571,46	62.413,33
01008	2310	48000	SUBVENCION CENTRO SOCIAL BELLAVISTA	59.895,00	29.947,50	89.842,50	89.842,50	59.895,00	29.947,50	29.947,50	29.947,50
01008	2310	48001	FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000,00	150.600,00	300.600,00	278.380,81	272.906,55		272.906,55	27.693,45
01008	2310	48002	CONVENIO ASOCIACION MUJERES GITANAS PROGRESISTAS	3.115,20		3.115,20	3.115,20	3.115,20	3.115,20		
01008	2310	48003	CONVENIO CON EL BANCO DE ALIMENTOS	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
01008	2310	48004	FUNDACION SERVICIOS SOCIALES	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
01008	2310	48005	SUBVENCION ACCION E INSERCIÓN SOCIAL	1.200.000,00	3.085.000,00	4.285.000,00	876.496,11	872.996,11	829.232,36	43.763,75	3.412.003,89
01008	2310	48006	CONVENIO ASOCIACION CULTURAL QUIMA	12.063,70		12.063,70	12.063,70	12.063,70	12.063,70		
01008	2310	48007	CONVENIO ASPACE	21.112,30	4.250,00	25.362,30	25.362,30	25.362,30	25.362,30		
01008	2310	48008	CONVENIO JOSE LUIS DIAZ	27.144,70		27.144,70	27.144,70	27.144,70	27.144,70		
01008	2310	48009	CONVENIO ASOCIACION DE SORDOS	7.540,50		7.540,50	7.540,50	7.540,50	7.540,50		
01008	2310	48010	CONVENIO AMPROS	30.160,90		30.160,90	30.160,90	30.160,90	30.160,90		
01008	2310	48011	CONVENIO COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS DE CANTABRIA	38.500,00		38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00		
01008	2310	48012	CONVENIO PROYECTO HOMBRE	48.571,80	20.000,00	68.571,80	68.571,80	58.571,80	58.571,80		10.000,00
01008	2310	48013	CONVENIO COCEMFE	64.845,00	91.500,00	156.345,00	156.345,00	110.595,00	110.595,00		45.750,00
01008	2310	48014	CONVENIO ACDEM	6.032,40	6.988,00	13.020,40	13.020,40	9.531,40	9.531,40		3.489,00
01008	2310	48015	CONVENIO CARITAS	32.454,37	61.940,00	94.394,37	94.394,37	47.197,19	30.970,00	16.227,19	47.197,18
01008	2310	48016	CONVENIO FECAV	7.540,50		7.540,50	7.540,50	7.540,50	7.540,50		
01008	2310	48017	CONVENIO PLATAFORMA ASOCIACIONES DE GITANOS ROMANES		3.016,20	3.016,20	3.016,20	3.016,20	3.016,20		
01008	2310	48018	CONVENIO COCINA ECONOMICA	48.654,37	108.500,00	157.154,37	157.154,37	72.327,18	72.327,18		84.827,19
01008	2310	48019	CONVENIO PADRE MENIN	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
01008	2310	48020	CONVENIO SPICOLOGO PROYECTO TEI	10.000,00	24.700,00	34.700,00	34.700,00	29.700,00	29.700,00		5.000,00
01008	2310	48021	CONVENIO ASCASAM		33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00		
01008	2310	48022	CONVENIO AMICA	25.300,00	7.780,00	33.080,00	33.080,00	33.080,00	33.080,00		
			Suma	104.931.084,51	13.678.564,35	118.609.648,86	97.895.546,37	89.785.133,94	87.698.646,51	2.086.487,43	28.824.514,92

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01008	2310	48023	CONVENIO NUEVA VIDA		38.400,00	38.400,00	38.400,00	19.200,00	19.200,00		19.200,00
01008	2310	48024	CONVENIO NUEVO FUTURO	12.000,00	10.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
01008	2310	48025	CONVENIO PLENA INCLUSION		12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00		
01008	2310	48026	CONVENIO CRUZ ROJA		93.500,00	93.500,00	93.500,00	46.750,00	46.750,00		46.750,00
01008	2310	48027	CONVENIO AFASICOS		4.320,00	4.320,00	4.320,00	2.160,00	2.160,00		2.160,00
01008	2310	48028	CONVENIO FESCAN		1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00		
01008	2310	48029	CONVENIO AL CER		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
01008	2310	48030	CONVENIO CANELA		6.300,00	6.300,00	6.300,00	3.150,00	3.150,00		3.150,00
01008	2310	48031	CONVENIO ACCAS		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
01008	2310	48032	CONVENIO THEPACAN		950,00	950,00	950,00	950,00	950,00		
01008	2310	48033	CONVENIO ASOC.CANTABRA DIABETICOS		699,00	699,00	699,00	699,00	699,00		
01008	2310	48034	CONVENIO ASEM CAN		2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00
01008	2310	48035	CONVENIO AL DEC		416,35	416,35	416,35	416,35	416,35		
01008	2310	48036	CONVENIO SINDROME WILLIAMS		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
01008	2310	48037	BONO DE ALIMENTOS Y MANTENIMIENTO HOGARES		1.000.000,00	1.000.000,00					1.000.000,00
01008	2310	62500	MATERIAL INVENTARIABLE SERVICIOS SOCIALES	10.000,00	54.254,75	64.254,75	21.305,23	15.422,82	8.126,77	7.296,05	48.831,93
01008	2310	63200	OBRA REFORMA DEPENDENCIAS SERVICIOS SOCIALES		34.972,65	34.972,65	34.972,65	23.119,73	23.119,73		11.852,92
01008	2310	68200	ADQ.VIVIENDAS PARA GESTION REGIMEN ALQUILER SOCIAL	160.000,00	810.000,00	970.000,00					970.000,00
01008	2310	68201	REFORMA VIVIENDAS PARA GESTION REGIMEN ALQUILER SOCIAL	100.000,00	472.697,49	572.697,49	158.091,14	135.312,89	131.549,45	3.763,44	437.384,60
01009	1360	62700	CONVENIO URBANISTICO CONSTRUCCION TRES EDIFICIOS	1.044.984,42		1.044.984,42	999.867,13	999.867,13	999.867,13		45.117,29
01009	1500	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS FOMENTO	600.000,00	24.644,07	624.644,07	483.068,81	198.989,12	129.438,29	69.550,83	425.654,95
01009	1510	22503	TRIBUTOS	160.000,00		160.000,00	131.444,76	131.444,76	131.444,76		28.555,24
01009	1510	60000	CONVENIO URBANISTICO CAJA CANTABRIA ANULACION PGOU	750.000,00		750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00		
01009	1510	60001	EXPROPIACION FORZOSA CONV.URBANIST.FUENTELLATA ANULACION PGO	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
01009	1510	60002	INTEGRACION ESPACIOS PORTUARIOS		3.075.695,50	3.075.695,50	2.283.266,88	738.642,38	446.885,19	291.757,19	2.337.053,12
01009	1510	60006	PLAN MEJORA URBANA Bº CUETO, MONTE, S.ROMAN, PEÑACASTILLO	150.000,00	949.137,92	1.099.137,92	900.000,00	753.324,05	753.324,05		345.813,87
01009	1510	61001	CONVENIO INTERM.REORDENACION URBAN.FRENTE MARITIMO		288.000,00	288.000,00					288.000,00
01009	1510	61002	URBANIZACION SAN MARTIN DEL PINO		282.405,71	282.405,71	282.405,71				282.405,71
			Suma	108.918.068,93	20.847.507,79	129.765.576,72	105.129.104,03	94.647.932,17	92.189.077,23	2.458.854,94	35.117.644,55

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01009	1510	61006	CONSTRUCCION ALBERGUE CALLE LIMON CONVENIO OBISPADO	254.198,15	300.000,00	554.198,15	56.815,55	2.240,24		2.240,24	551.957,91
01009	1510	61008	REHABILITACION ANTIGUO TUNEL DE TETUAN		3.221.866,78	3.221.866,78	2.534.435,28	1.925.412,83	1.073.185,11	852.227,72	1.296.453,95
01009	1510	61017	URBANIZACION MICROESPACIOS EN DIFERENTES BARRIOS CIUDAD		500.000,00	500.000,00					500.000,00
01009	1510	62701	OBRAS DECLARADAS EN SITUACION DE EMERGENCIA	300.000,00	1.514.833,68	1.814.833,68	1.728.308,84	1.692.527,32	1.610.968,48	81.558,84	122.306,36
01009	1520	62200	FINALIZACION NUEVA SEDE PARA TALLERES MPLES.Y POLICIA LOCAL	500.000,00	823.164,34	1.323.164,34	1.118.192,09	1.089.404,54	1.089.404,54		233.759,80
01009	1522	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	160.000,00	24.908,40	184.908,40	25.815,90	25.815,90	24.956,80	859,10	159.092,50
01009	1522	78000	PLAN AYUDAS PARA OBRAS FACHADAS Y ASCENSORES	800.000,00	1.488.339,69	2.288.339,69	781.083,39	781.083,39	781.083,39		1.507.256,30
01009	1522	78001	AYUDAS AL MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS EDIFICACIONES		650.000,00	650.000,00					650.000,00
01009	1530	20900	CANON PUERTO TUNEL BOTIN	67.000,00	21.781,13	88.781,13	88.078,90	88.078,90	65.415,64	22.663,26	702,23
01009	1530	60000	OBTENCION SUELO Y PATRIMONIO MPAL. EXPROPIACIONES		495.688,17	495.688,17	173.025,55	173.025,55	173.025,55		322.662,62
01009	1530	61020	URBANIZACION PLAZA EGUINO Y TRECUI ACCESO CATEDRAL		83.806,91	83.806,91	83.806,91	83.806,91	83.806,91		
01009	1530	61023	URBANIZACION S.MARTIN DEL PINO-C/MANUEL RUIZ QUEVEDO		818.862,36	818.862,36	480.299,11	450.817,04	333.473,47	117.343,57	368.045,32
01009	1530	61029	II PLAN PAVIMENTACION ASFALTICA CALLES	750.000,00	100.000,00	850.000,00	145.045,19	145.045,19	145.045,19		704.954,81
01009	1530	61035	RENOVACION URBANA CALLE SAN LUIS Y ENTORNO		1.186.017,99	1.186.017,99	700.257,14	700.257,14	700.257,14		485.760,85
01009	1530	61036	REORDENACION Y PAVIMENTACION CALLE ANTONIO DE CABEZON		61.750,00	61.750,00	61.733,43	61.733,43	61.733,43		16,57
01009	1532	61001	OBRAS URBANIZACION DE LA CIUDAD	1.925.000,00	1.082.937,83	3.007.937,83	1.957.584,77	836.567,87	735.264,97	101.302,90	2.171.369,96
01009	1532	61003	REHABILITACION INTEGRAL Bº ENTREHUERTAS Y SU ENTORNO		2.000.000,00	2.000.000,00					2.000.000,00
01009	1532	61007	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018		1.391.613,97	1.391.613,97					1.391.613,97
01009	1532	61009	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019		739.500,00	739.500,00					739.500,00
01009	1533	61901	INSTALACION DE APARCAMIENTO CERRADOS PARA BICICLETAS		190.000,00	190.000,00	183.920,00	183.920,00	183.920,00		6.080,00
01009	1533	61902	MOVILIDAD SOSTENIBLE	700.000,00	1.626.665,10	2.326.665,10	1.119.229,37	900.353,36	900.353,36		1.426.311,74
01009	1533	61903	MEJORA DE LA MOVILIDAD EN EL PASEO DE CANALEJAS		789.518,18	789.518,18					789.518,18
01009	1710	62700	PROYECTOS IDEAS FINALISTAS PARQUES Y J. PPTO.PARTIC.2017		122.410,76	122.410,76	91.920,57				122.410,76
01009	2310	63200	ADECUACION ASENTAMIENTO BELLAVISTA CUETO	40.000,00		40.000,00					40.000,00
			Suma	114.814.267,08	41.459.842,75	156.274.109,83	118.152.724,16	103.999.158,88	100.150.971,21	3.848.187,67	52.274.950,95

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01009	3321	62200	REHAB.ARCHIVO HISTORICO-PROVINCIAL BIBLIOTECA C/GRAVINA	400.000,00	1.378.669,67	1.778.669,67	1.694.068,14	211.137,10		211.137,10	1.567.532,57
01009	3370	62200	CONSTRUCCION DE CENTROS CIVICOS Y CULTURALES	500.000,00	4.310.653,98	4.810.653,98	4.472.774,94	1.022.619,66	976.839,00	45.780,66	3.788.034,32
01009	4250	78000	PLAN DE AYUDAS PARA LA COMPRA DE BICICLETAS MECANICAS Y ELEC		75.000,00	75.000,00					75.000,00
01009	4412	78000	PLAN DE AYUDAS AL SECTOR DEL TAXI		150.000,00	150.000,00					150.000,00
01009	9330	61024	REHABILITACION Y ACCESIBILIDAD MUSEO ARTE SANTANDER	1.500.000,00	871.095,52	2.371.095,52	844.138,96	44.138,96	11.253,00	32.885,96	2.326.956,56
01009	9330	63202	REHABILITACION Y MEJORA DE CENTROS CIVICOS		49.117,28	49.117,28	49.117,28	49.117,28	49.117,28		
01009	9330	63203	PROYECTO CONSERVACION P.MAGDALENA, PARANINFO, CASA GUARDESES		223.879,05	223.879,05	223.879,05	223.879,05	223.879,05		
01010	1530	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES VIAS PUBLICAS	50.000,00		50.000,00	43.278,00	42.920,89	42.350,13	570,76	7.079,11
01010	1530	22706	ASISTENCIAS TECNICAS	10.000,00		10.000,00	5.585,90	5.585,90	3.292,96	2.292,94	4.414,10
01010	1530	22794	CONTRATO CONSERVACION, REFORMA Y VIAS PUBLICAS	2.200.000,00		2.200.000,00	2.199.999,01	2.077.341,49	2.077.341,49		122.658,51
01010	1530	22795	CONTRATO MANTENIMIENTO BANCOS VIAS PUBLICAS	80.000,00		80.000,00					80.000,00
01010	1532	60900	ACTUACIONES EN BARRIOS	50.000,00	200.000,00	250.000,00	19.880,37	19.202,49	19.202,49		230.797,51
01010	1710	62500	ADQUISICION MOBILIARIO URBANO	15.000,00		15.000,00	1.050,28	1.050,28	1.050,28		13.949,72
01010	3230	22700	LIMPIEZA Y ASEO ENSEÑANZA	1.800.000,00		1.800.000,00	1.759.253,09	1.759.252,97	1.497.189,75	262.063,22	40.747,03
01010	3320	22000	ADQUISICION MATERIAL ARCHIVO	10.000,00		10.000,00	9.927,06	9.927,06	9.927,06		72,94
01010	3360	62200	RESTAURACION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL	5.000,00		5.000,00	4.961,00	4.961,00		4.961,00	39,00
01010	3380	20300	ARRENDAMIENTO DE TEMPLETES	100.000,00		100.000,00	96.619,11	90.195,30		90.195,30	9.804,70
01010	3380	22698	FIESTAS EN BARRIOS	40.000,00		40.000,00	39.149,40	37.284,35	33.472,85	3.811,50	2.715,65
01010	3380	48001	SUBVENCION HERMANDAD VIRGEN DEL MAR	18.000,00		18.000,00					18.000,00
01010	9200	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS AMON.GENERAL	118.752,20	7.462,46	126.214,66	116.043,98	114.213,52	97.654,29	16.559,23	12.001,14
01010	9200	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS MPLES.	600.000,00	11.669,85	611.669,85	481.964,76	393.376,21	319.501,90	73.874,31	218.293,64
01010	9200	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ADMON. GRAL.	175.000,00	40.000,00	215.000,00	153.819,52	114.318,31	95.076,37	19.241,94	100.681,69
01010	9200	22699	GASTOS EXTRAORDINARIOS COVID-19	200.000,00		200.000,00	91.865,61	76.394,80	60.864,71	15.530,09	123.605,20
01010	9200	22700	LIMPIEZA Y ASEO EDIFICIOS MUNICIPALES	2.200.000,00		2.200.000,00	1.563.800,97	1.548.044,77	1.548.044,77		651.955,23
01010	9200	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE ADMON.GENERAL	30.000,00	30.000,00	60.000,00	55.447,77	47.246,67	41.242,46	6.004,21	12.753,33
01010	9200	62301	MAQUINARIA NUEVE SEDE DE TALLERES	20.000,00	156.634,50	176.634,50	154.507,96	139.826,79	137.515,93	2.310,86	36.807,71
			Suma	124.536.019,28	47.585.355,39	172.121.374,67	130.539.788,18	111.820.056,63	107.395.786,98	4.424.269,65	60.301.318,04

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01010	9220	22699	RED DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA FEMP	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
01010	9240	22602	DIFUSION Y COMUNICACION PARTICIPACION CIUDADANA	150.000,00	-31.500,00	118.500,00	36.514,71	36.514,71	35.667,71	847,00	81.985,29
01010	9240	22699	GASTOS DIVERSOS Y CONSERJERIA C.CIVICOS Y P.CIUDADAN	600.000,00	60.000,00	660.000,00	428.109,75	426.063,08	340.319,76	85.743,32	233.936,92
01010	9240	22706	GASTOS OFICINA ATENCION AL CIUDADANO	200.000,00	-155.000,00	45.000,00					45.000,00
01010	9240	48000	AA.VV. ART. 232 DEL R.O.F.Y ALQUILER LOCALES	28.000,00	-3.500,00	24.500,00	18.809,10	18.809,10	18.809,10		5.690,90
01010	9240	48001	AA.VV.ART.232 DEL R.O.F. GASTOS DE COMUNIDAD	135.000,00	18.500,00	153.500,00	122.870,00	122.570,00	121.940,00	630,00	30.930,00
01011	2310	22796	PREVEN.VIOLENCIA INTRAFAMILIAR,GENERO Y COMUNITARIA. CONC.	438.950,00	288.930,78	727.880,78	445.631,16	395.516,95	293.001,66	102.515,29	332.363,83
01011	2310	22799	CONTRATO COLABORACION CON GUARDERIAS	264.000,00		264.000,00	220.931,30	205.665,50	165.662,51	40.002,99	58.334,50
01011	2310	48000	CONVENIO PROMOCION DE LA MUJER GUARDERIA VALTERRA	37.015,00		37.015,00	37.015,00	18.507,50	18.507,50		18.507,50
01011	2310	48001	AYUDAS A LA CONCILIACION Y APOYO A LAS CUARENTENAS		300.000,00	300.000,00					300.000,00
01011	2310	48003	CONVENIO ARACCUA	10.000,00	11.624,80	21.624,80	11.624,80	10.928,80	10.928,80		10.696,00
01011	2310	48004	CONVENIO CAVAS	12.463,00		12.463,00	12.463,00				12.463,00
01012	0110	31001	INTERESES PRESTAMO LIBERBANK	240.746,84		240.746,84					240.746,84
01012	0110	31002	INTERESES PRESTAMO BANCO SANTANDER S.A	69.784,00		69.784,00	60.110,66	60.110,66	60.110,66		9.673,34
01012	0110	31003	INTERESES PRESTAMO B.B.V.A	124.444,45	1.728,39	126.172,84	126.172,84	126.172,84	126.172,84		
01012	0110	31005	INTERESES PRESTAMO BANCO DEPFA BANK PLC.	3.016,35	-1.728,43	1.287,92					1.287,92
01012	0110	31006	INTERESES PRESTAMO BANKIA S.A.	131.156,17		131.156,17	108.670,83	108.670,83	108.670,83		22.485,34
01012	0110	31007	INTERESES PRESTAMO BANCO SABADELL	20.238,10		20.238,10					20.238,10
01012	0110	31009	INTERESES NUEVA OPERACION DE CREDITO 2021	60.000,00		60.000,00					60.000,00
01012	0110	31010	INTERESES EUROCAJA RURAL, SDAD.COOPERATIVA DE CREDITO	31.200,00		31.200,00	7.864,11	7.864,11	7.864,11		23.335,89
01012	0110	91301	AMORTIZACIONES PRESTAMO BANCO SANTANDER S.A	1.086.666,67		1.086.666,67	1.086.666,66	1.086.666,66	1.086.666,66		0,01
01012	0110	91302	AMORTIZACIONES PRESTAMO B.B.V.A	444.444,44		444.444,44	444.444,44	444.444,44	444.444,44		
01012	0110	91303	AMORTIZACIONES PRESTAMO LIBERBANK	2.536.187,52		2.536.187,52	2.536.187,48	2.536.187,48	2.536.187,48		0,04
01012	0110	91304	AMORTIZACIONES PRESTAMO EUROCAJA RUAL SDAD.COOPERATIVA CTO	375.000,00		375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00		
			Suma	131.537.331,82	48.074.410,93	179.611.742,75	136.621.874,02	117.802.749,29	113.148.741,04	4.654.008,25	61.808.993,46

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01012	0110	91305	AMORTIZACIONES PRESTAMO BANKIA	1.736.382,92	0,04	1.736.382,96	1.736.382,96	1.736.382,96	1.736.382,96		
01012	0110	91306	AMORTIZACIONES PRESTAMO DEPFA BANK PLC	446.866,67		446.866,67	446.866,62	446.866,62	446.866,62		0,05
01012	0110	91307	AMORTIZACIONES PRESTAMO BANCO SABADELL	404.762,00		404.762,00	404.761,90	404.761,90	404.761,90		0,10
01012	1520	77000	A LA S.V.S. (CONVENIO ENCOMIENDA CONSTR.EDIFICIO C/LA PAZ)	1.064.520,16		1.064.520,16	1.056.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00		8.520,16
01012	2410	44900	A LA S.A. SANTURBAN	588.000,00		588.000,00	588.000,00	588.000,00	588.000,00		
01012	3380	44900	A LA S.A. DE LA PLAZA DE TOROS	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
01012	3420	41000	APORTACION AL ORGANISMO AUTONOMO INST.MPAL.DE DEPORTES	7.474.744,16		7.474.744,16	7.474.744,16	7.474.744,16	3.000.000,00	4.474.744,16	
01012	3420	71000	APORTACION AL ORGANISMO AUTONOMO INSTL.MPAL. DE DEPORTES	463.120,67		463.120,67	463.120,67	463.120,67		463.120,67	
01012	4320	44900	A LA S.A. LA MAGDALENA	958.497,76	568.223,44	1.526.721,20	1.526.721,20	1.526.721,20	1.526.721,20		
01012	9120	48000	ASIGNACION ECONOMICA A GRUPOS POLITICOS	114.128,98	24.500,00	138.628,98	128.196,54	117.874,33	117.874,33		20.754,65
01012	9200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50.000,00	25.778,12	75.778,12	64.898,54	64.600,54	52.016,35	12.584,19	11.177,58
01012	9200	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	334,49	334,49		334,49	19.665,51
01012	9200	22604	GASTOS JURIDICOS ADMON GENERAL	60.000,00	3.314,52	63.314,52	52.153,82	46.507,14	27.149,56	19.357,58	16.807,38
01012	9200	22605	COSTAS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES	40.000,00	200.000,00	240.000,00	147.138,51	147.138,51	145.306,27	1.832,24	92.861,49
01012	9200	22699	RESPONSABILIDADES PATRIMONIALES, SENTENCIAS JUDICIALES ETC.	232.106,36	1.619.685,30	1.851.791,66	1.745.028,27	1.745.028,27	1.740.139,95	4.888,32	106.763,39
01012	9200	22797	CONTRATO TRABAJOS TECNICOS	250.000,00	5.648,40	255.648,40	102.462,09	76.749,59	67.977,09	8.772,50	178.898,81
01012	9200	22798	CONTRATO SERVICIO NOTIFICACIONES	87.150,00		87.150,00	64.072,43	55.546,17	52.253,30	3.292,87	31.603,83
01012	9200	22799	CONTRATO ASISTENCIA ASESORIA JURIDICA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
01012	9200	35200	INTERESES DE DEMORA DE SERVICIOS	80.000,00		80.000,00	24.554,15	24.554,15	23.793,55	760,60	55.445,85
01012	9200	35201	INTERESES DE DEMORA DE INVERSIONES	25.000,00	200.000,00	225.000,00	53.217,98	53.217,98	53.217,98		171.782,02
01012	9220	48001	A LA FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	12.000,00		12.000,00	9.713,95	9.713,95	9.713,95		2.286,05
01012	9220	48002	A LA FEDERACION DE MUNICIPIOS DE CANTABRIA	46.000,00		46.000,00	20.805,00	20.805,00	20.805,00		25.195,00
01012	9290	50000	FONDO DE CONTINGENCIA	357.112,00		357.112,00					357.112,00
01012	9310	22706	SOPORTE Y ACTUALIZACIONES PROGRAMAS DE CONTABILIDAD	142.000,00		142.000,00	63.483,62	63.483,62	63.483,62		78.516,38
01012	9320	22699	GASTOS DIVERSOS RECAUDAC.COSTAS PROCED.ETC.	80.000,00	87,24	80.087,24	26.536,95	26.536,95	10.212,45	16.324,50	53.550,29
01012	9320	22708	CONTRATO SERVICIOS RECAUDACION	2.200.000,00		2.200.000,00	2.123.817,99	2.014.881,72	1.862.992,73	151.888,99	185.118,28
01012	9340	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00	326,67	326,67	326,67		673,33
01013	2410	22606	PACTO DE EMPLEO	400.000,00	19.379,84	419.379,84	392.217,03	345.239,07	189.130,29	156.108,78	74.140,77
			Suma	148.955.723,50	50.721.027,83	199.676.751,33	155.372.429,56	136.346.884,95	126.378.866,81	9.968.018,14	63.329.866,38

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01013	2410	22697	PROGRAMA DE RETORNO DEL TALENTO EMIGRADO A SANTANDER	60.000,00		60.000,00	22.372,90	22.372,90		22.372,90	37.627,10
01013	2410	22698	MANTENIMIENTO CENTRO DE FORMACION	60.000,00		60.000,00	12.280,29	12.280,29		12.280,29	47.719,71
01013	2410	22699	PROGRAMA TELECENTROS	10.000,00		10.000,00	8.000,00	5.280,00	1.280,00	4.000,00	4.720,00
01013	2410	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS FOMENTO DEL EMPLEO	50.000,00		50.000,00	44.077,24	44.077,24	11.513,14	32.564,10	5.922,76
01013	2410	22707	OFICINA TECNICA DE GESTION PROYECTOS Y FONDOS FINANCIACION		400.000,00	400.000,00					400.000,00
01013	2410	22799	ACCION DE COLAORACION EN REPOSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA	1.000,00	3.700,00	4.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00		1.000,00
01013	2410	48000	BECAS FOMENTO DEL EMPLEO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
01013	2410	48001	SUBVENCIONES AL TEJIDO EMPRESARIAL Y PROTECCION AL EMPLEO	2.000.000,00	9.173.075,45	11.173.075,45	2.803.487,62	2.717.489,17	2.698.381,55	19.107,62	8.455.586,28
01013	2410	48006	CONVENIO UCEM EMPRENDEDORES	750,00		750,00	750,00	750,00	750,00		
01013	2410	62700	BIENES INVENTARIABLES ADSCRITOS A TELECENTROS	5.000,00		5.000,00	4.961,00	4.961,00		4.961,00	39,00
01013	2410	62702	PROYECTO AGENTES DESARROLLO LOCAL	367.644,42	15.880,63	383.525,05	383.525,05	383.525,05	383.525,05		
01013	2410	62703	PROGRAMA ERASMUS EMPRENDEDORES	75.900,00	54.401,48	130.301,48					130.301,48
01013	2410	62706	PROYECTO TRENTI	17.000,00		17.000,00					17.000,00
01013	2410	62711	TALLER DE EMPLEO NUEVAS TECNOLOGIAS		13.408,59	13.408,59					13.408,59
01013	2410	62713	TALLER EMPLEO AVANZA II		13.939,09	13.939,09					13.939,09
01013	2410	62714	PROYECTO ECO: ESCUELA CONTENIDOS AUDIOVISUALES		19.375,49	19.375,49					19.375,49
01013	2410	62715	PROYECTO LANZADERAS DE EMPLEO PARA JOVENES	36.250,00	61.355,40	97.605,40	37.632,42	37.632,42	37.598,50	33,92	59.972,98
01013	2410	62716	PROYECTOS FORMACION Y EMPLEO EUROPA		273.302,28	273.302,28					273.302,28
01013	2410	62717	PROGRAMA ESTRATEGIA INTEGRADA URBANA	2.806.000,00	571.289,37	3.377.289,37					3.377.289,37
01013	2410	62718	PROGRAMAS FPB ACTIVIDADES COCINA Y JARDINERIA	151.812,82	10.979,26	162.792,08	123.480,27	123.480,27	123.480,27		39.311,81
01013	2410	62719	ESCUELA TALLER NUEVAS TECNOLOGIAS IV		55.599,65	55.599,65					55.599,65
01013	2410	62720	TALLER DE EMPLEO FAMILIA S.SOCIO CULTURALES Y CDAD. IV		14.847,74	14.847,74					14.847,74
01013	2410	62721	ESCUELA TALLER NTIC SANTANDER I		69.381,77	69.381,77					69.381,77
01013	2410	62722	ESCUELA TALLER SANTANDER AVANZA I		67.643,82	67.643,82					67.643,82
			Suma	154.617.080,74	61.612.631,85	216.229.712,59	158.816.696,35	139.702.433,29	129.639.095,32	10.063.337,97	76.527.279,30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01013	2410	62723	ESCUELA TALLER SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE 2019		73.424,00	73.424,00					73.424,00
01013	2410	62724	ESCUELA TALLER NTIC SANTANDER 2019		88.816,81	88.816,81					88.816,81
01013	2410	62725	PROYECTO LANZADERAS DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO	36.250,00	21.645,18	57.895,18	35.204,25	35.204,25	34.869,11	335,14	22.690,93
01013	2410	62726	TALLER EMPLEO SERVICIOS A LA COMUNIDAD 2019		34.988,43	34.988,43					34.988,43
01013	2410	62727	TALLER EMPLEO AVANZA 2019		27.142,01	27.142,01					27.142,01
01013	2410	62728	POEFE FORMACION PERSONAS VULNERABLES	408.060,00	386.070,00	794.130,00	74.506,06	23.006,00	1.240,00	21.766,00	771.124,00
01013	2410	62729	TALLER EMPLEO SANTANDER AVANZA 2020	38.000,00	99.242,37	137.242,37	89.564,54	89.564,53	89.564,53		47.677,84
01013	2410	62730	TALLER EMPLEO SERVICIOS A LA COMUNIDAD 2020	16.000,00	143.369,10	159.369,10	140.657,56	140.657,44	140.657,44		18.711,66
01013	2410	62732	ESCUELA TALLER SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE 2020	52.892,66	371.712,41	424.605,07	331.620,82	329.903,57	315.675,07	14.228,50	94.701,50
01013	2410	62733	ESCUELA TALLER NTIC 2021	360.685,25		360.685,25					360.685,25
01013	2410	62734	ESCUELA TALLER SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE 2021	360.685,25		360.685,25					360.685,25
01013	2410	62735	TALLER DE EMPLEO IMPULSA 2021	159.369,10		159.369,10					159.369,10
01013	2410	62736	TALLER DE EMPLEO SERVICIOS A LA COMUNIDAD 2021	164.869,10		164.869,10					164.869,10
01013	2410	78000	EOI PROGRAMA FORMACION EMPLEO COLECTIVOS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
01013	2410	78001	EOI PROGRAMA ESPACIO COWORKING	50.000,00		50.000,00					50.000,00
01013	4320	47900	SUBVENCION PARA EMPRESAS TURISTICAS Y DE HOSTELERIA		1.000.000,00	1.000.000,00					1.000.000,00
01014	1330	21001	REPARACION DERRIBOS INSTALACIONES SEMAFORICAS	20.000,00		20.000,00	4.828,97	4.828,97	3.163,44	1.665,53	15.171,03
01014	1330	22100	ENERGIA ELECTRICA SEMAFOROS	11.000,00		11.000,00	11.000,00	10.676,29	10.272,43	403,86	323,71
01014	1330	22794	MANTENIMIENTO RED SEMAFORICA	674.931,10	30.000,00	704.931,10	463.300,11	463.300,11	463.300,11		241.630,99
01014	1330	62300	NUEVAS INSTALACIONES SEMAFORICAS	50.000,00	280.928,50	330.928,50	196.876,85	196.627,45	196.627,45		134.301,05
01014	1530	22790	MANTENIMIENTO DE ESCALERAS MECANICAS Y ASCENSOR	623.819,28	31.689,90	655.509,18	516.060,01	435.983,09	138.890,90	297.092,19	219.526,09
01014	1530	22791	MANTENIMIENTO SISTEMAS DE BOMBEO FUENTES PUBLICAS	50.000,00		50.000,00	9.780,43	9.780,43	9.780,43		40.219,57
01014	1530	22792	CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO TUNELES DE LA CIUDAD	254.704,71		254.704,71	187.400,94	178.920,60	178.920,60		75.784,11
01014	1650	22100	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	956.000,00		956.000,00	794.036,00	789.281,98	560.131,42	229.150,56	166.718,02
01014	1650	22706	ASISTENCIA TECNICA GESTION ENERGIA ELECTRICA	20.000,00	41.573,00	61.573,00	19.771,35	11.428,40	11.428,40		50.144,60
			Suma	162.777.471,19	65.012.247,83	227.789.719,02	166.235.563,19	146.891.383,99	136.263.404,24	10.627.979,75	80.898.335,03

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01014	1650	22793	CONTRATO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	3.803.124,00	842.438,27	4.645.562,27	4.544.258,95	4.469.787,59	4.469.787,59		175.774,68
01014	1650	62300	NUEVAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO	60.000,00	317.338,31	377.338,31	191.153,59	135.403,47	11.658,81	123.744,66	241.934,84
01014	1650	63300	OBRAS COMPLEMENTARIAS INSTALC. ALUMBRADO PUBLICO	20.000,00	391.646,70	411.646,70	328.490,07	320.892,00	227.586,78	93.305,22	90.754,70
01014	1650	63301	INSTALACIONES DE ALUMBRADO NAVIDEÑO Y FESTIVO	50.000,00	250.000,00	300.000,00	288.892,16	108.892,16	108.892,16		191.107,84
01014	3230	22100	ENERGIA ELECTRICA ENSEÑANZA	255.000,00		255.000,00	210.289,06	146.339,80	144.909,14	1.430,66	108.660,20
01014	3230	22102	SUMINISTRO DE GAS ENSEÑANZA	255.000,00	32,73	255.032,73	244.855,37	198.334,70	169.025,09	29.309,61	56.698,03
01014	3420	22100	ENERGIA ELECTRICA IMD	283.000,00		283.000,00	212.709,18	133.069,70	130.821,32	2.248,38	149.930,30
01014	9200	21000	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERV DE INSTALACIONES Y EQUIP	105.000,00		105.000,00	1.638,36	1.354,01	1.354,01		103.645,99
01014	9200	21300	MANTENIMIENTO CALDERAS EN DEPENDENCIAS MPLES.	29.856,45	2.980,36	32.836,81	20.858,85	13.212,28	8.941,08	4.271,20	19.624,53
01014	9200	21301	MANTENIMIENTO ALARMAS EN DEPENDENCIAS Y COLEGIOS	37.694,20	5.000,00	42.694,20	33.347,15	22.146,83	17.417,95	4.728,88	20.547,37
01014	9200	21304	INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS CALDERAS	5.000,00	5.051,75	10.051,75	8.609,59	8.609,59	8.609,59		1.442,16
01014	9200	22100	ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	773.000,00		773.000,00	584.547,59	432.999,76	393.383,21	39.616,55	340.000,24
01014	9200	22102	SUMINISTRO DE GAS ADMON. GRAL.	220.000,00	1.366,31	221.366,31	210.871,27	173.150,81	118.621,71	54.529,10	48.215,50
01014	9200	22796	CONTRATO MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	72.388,22	19.678,83	92.067,05	48.726,13	48.726,13	48.650,50	75,63	43.340,92
01014	9200	22797	CONTRATO CONSERVACION RELOJES EN DEPENDENCIAS MPLES.	11.500,00	1.875,50	13.375,50	7.502,00	7.502,00	7.502,00		5.873,50
01014	9200	22798	CONSERVACION EXTINTORES EN DEPENDENCIAS Y COLEGIOS	9.208,10	5.000,00	14.208,10	10.742,78	9.208,09	9.208,09		5.000,01
01014	9200	22799	CONSERVACION DE ASCENSORES EN DEPENDENCIAS PUBLICAS	126.321,89	4.170,59	130.492,48	55.702,95	48.462,18	45.251,22	3.210,96	82.030,30
01014	9200	62301	NUEVAS INSTALACIONES DE CALDERAS, EXTINTORES Y ALARMAS	16.000,00	100.000,00	116.000,00	14.563,30	4.557,34	3.026,69	1.530,65	111.442,66
01014	9200	62302	NUEVAS INSTALACIONES AIERE ACONDICIONADO	10.000,00	2.990,89	12.990,89	2.990,89	2.990,89		2.990,89	10.000,00
01014	9201	22100	ENERGIA ELECTRICA VARIOS	442.000,00	577,63	442.577,63	307.216,37	258.463,82	250.165,48	8.298,34	184.113,81
01014	9201	22103	COMBUSTIBLES LIQUIDOS GASEOSOS NO CANALIZADOS	33.700,00	3.630,00	37.330,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00		33.700,00
01014	9202	22100	ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION	1.005.000,00		1.005.000,00	931.689,78	697.869,45	697.002,93	866,52	307.130,55
01015	4320	22698	APOYO Y PROMOCION DE ESTANCIAS TURISMO MARITIMO	20.000,00	-11.500,00	8.500,00	8.470,00	8.470,00		8.470,00	30,00
01015	4320	22699	GASTOS DIVERSOS PROMOCION TURISTICA	50.000,00	86.390,75	136.390,75	133.752,30	133.525,13	91.518,23	42.006,90	2.865,62
01015	4320	22706	CONTRATO PLAN PROMOCION TURISTICA	220.000,00	-74.890,75	145.109,25	145.109,25	140.885,87	126.475,25	14.410,62	4.223,38
			Suma	166.887.140,05	66.123.587,43	233.010.727,48	170.241.921,18	149.950.080,00	138.887.055,48	11.063.024,52	83.060.647,48

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01015	4320	47900	CONVENIO ESCUELA TURISMO ALTAMIRA	10.000,00		10.000,00	10.000,00	3.016,40	3.016,40		6.983,60
01015	4320	48002	CONVENIO O.P.C. (ORGANIZACION PROFESIONAL DE CONGRESOS)	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
01015	4320	48003	CONVENIO IES PEÑACASTILLO	2.000,00		2.000,00	2.000,00	728,00	728,00		1.272,00
01015	4320	48004	CONVENIO ASOCIACIONES DE GUIAS TURISTICAS	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
01015	4320	62300	SEÑALITICA TURISTICA DE LA CIUDAD	340.000,00	40.000,00	380.000,00	206.158,75				380.000,00
01015	4320	62500	MATERIAL INVENTARIABLE TURISMO	5.000,00		5.000,00	4.289,59	4.289,58	2.499,99	1.789,59	710,42
01015	4320	63200	OBRAS MODERNIZACIÓN SERVICIOS TURISTICOS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
01015	4330	47900	SUBVENCION ASOC.EMPRESARIOS HOSTELERIA CANTABRIA	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
01016	3380	22697	DINAMIZACION SOCIAL	509.500,00	58.148,79	567.648,79	513.178,48	455.487,26	388.504,55	66.982,71	112.161,53
01016	3380	48000	PREMIOS PARA CONCURSOS DE FESTEJOS	25.000,00	-25.000,00						
01016	3380	48002	A JUNTA COFRADIAS SEMANA SANTA, PROCESIONES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
01016	3380	48003	ASOCIACION PARA LA CABALGATA DE REYES	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
01017	4310	22203	PÁGINA WEB DE LA OFICINA MPAL. APOYO AL COMERCIO	6.000,00		6.000,00	4.719,00	4.719,00	4.719,00		1.281,00
01017	4310	22698	PLAN DINAMIZACION DEL COMERCIO	316.000,00	200.000,00	516.000,00	265.118,01	213.528,03	95.579,21	117.948,82	302.471,97
01017	4310	22699	GASTOS DIVERSOS DE LA OFICINA MPAL. DE APOYO AL COMERCIO	9.000,00		9.000,00	4.083,75	4.083,75		4.083,75	4.916,25
01017	4310	48000	CONVENIO BONOS CONSUMO SANTANDER	200.000,00	2.500.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.444.179,99	2.444.179,99		255.820,01
01017	4310	48001	CONVENIO PLATAFORMA E-CONMERCE	100.000,00	40.000,00	140.000,00	140.000,00	93.970,82	93.970,82		46.029,18
01017	4311	48003	PROMOCION COMERCIO COERCAN	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00		
01018	4930	22699	GASTOS DIVERSOS OFICINA DE DEFENSA AL CONSUMIDOR	6.270,00		6.270,00	4.950,00	4.950,00		4.950,00	1.320,00
01019	1330	20900	CANONES POR CONCESIONES (DARSENA MOLNEDO)	16.800,00		16.800,00	16.629,04	16.629,04	8.314,52	8.314,52	170,96
01019	1522	22699	GASTOS DE COMUNIDADES	190.000,00		190.000,00	176.348,07	176.348,07	153.661,18	22.686,89	13.651,93
01019	1650	22400	PRIMAS DE SEGURO REDES DE ALUMBRADO	65.000,00	30.248,92	95.248,92	50.414,86	50.414,86	50.414,86		44.834,06
01019	3330	22400	PRIMAS DE SEGURO OBRAS DEL MUSEO	15.000,00	14.995,81	29.995,81	24.917,84	24.917,84	24.917,84		5.077,97
01019	4320	20900	CANONES POR CONCESIONES (BALNEARIO MAGDALENA)	41.500,00		41.500,00	41.305,58	41.305,58	41.305,58		194,42
01019	4320	20901	CANON PARCELA EN SARDINERO	1.900,00		1.900,00	296,73	296,73	296,73		1.603,27
01019	4320	20902	CANON KIOSCO FRENTE AL CLUB MARITIMO (CITY EXPERT)	400,00		400,00					400,00
01019	9200	22400	PRIMAS DE SEGURO PARQUE MOVIL	102.000,00		102.000,00	100.975,74	100.975,74	100.233,28	742,46	1.024,26
			Suma	168.971.510,05	68.981.980,95	237.953.491,00	174.590.306,62	153.672.920,69	142.382.397,43	11.290.523,26	84.280.570,31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01019	9200	22401	PRIMAS DE SEGURO EDIFICIOS MUNICIPALES	49.000,00	66.866,07	115.866,07	111.443,45	111.443,45	111.443,45		4.422,62
01019	9200	22402	PRIMAS SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL AYUNTAMIENTO	68.000,00	122.000,00	190.000,00	108.843,27	94.891,92	94.891,92		95.108,08
01019	9200	22604	GASTOS DE NOTARIAS Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD	10.000,00		10.000,00	7.902,10	7.536,20	5.931,97	1.604,23	2.463,80
01020	9120	22601	ACTOS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	100.000,00	-13.000,00	87.000,00	82.166,29	82.166,21	63.121,03	19.045,18	4.833,79
01020	9120	22602	CONTRATOS SERVICIOS INFORMATIVOS	65.000,00	34.812,58	99.812,58	95.255,90	90.053,04	63.492,33	26.560,71	9.759,54
01020	9120	22706	CONTRATO PLAN DE MEDIOS INSTITUCIONAL	50.000,00		50.000,00					50.000,00
01021	3342	22699	GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	250.000,00	91.267,13	341.267,13	307.444,28	305.254,30	230.026,29	75.228,01	36.012,83
01021	3342	48000	SUBVENCION ASOCIACIONES JUVENILES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
01021	3342	62500	MATERIAL INVENTARIABLE GASTOS JUVENTUD	3.000,00		3.000,00					3.000,00
01022	2310	22698	PLAN INTEGRAL DE AYUDA A LOS MAYORES		250.000,00	250.000,00					250.000,00
01022	2310	22699	GASTOS DIVERSOS TERCERA EDAD	100.000,00		100.000,00	2.471,65	2.231,65	1.517,75	713,90	97.768,35
01022	2310	48000	SUBVENCION AL COLEGIO OFICIAL PODOLOGOS DE CANTABRIA	9.913,75		9.913,75	9.913,75	9.913,74	9.913,74		0,01
01022	2310	48001	SUBVENCION AULAS TERCERA EDAD	20.000,00	23.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00		
01022	2310	48002	BONO TAXI MAYORES DE 65 AÑOS		75.000,00	75.000,00					75.000,00
01023	4620	22690	GASTOS DIVERSOS PROYECTO TOKEN	9.000,00		9.000,00					9.000,00
01023	4620	22691	GASTOS DIVERSOS PROYECTO ECARE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
01023	4620	22692	GASTOS DIVERSOS PROYECTO POP-MACHINA	8.000,00	302,50	8.302,50	632,50	632,50	302,50	330,00	7.670,00
01023	4620	22693	GASTOS DIVERSOS PROYECTO M-SEC	1.200,00		1.200,00					1.200,00
01023	4620	22694	GASTOS DIVERSOS PROYECTO POSEID-ON	300,00		300,00					300,00
01023	4620	22696	GASTOS DIVERSOS PROYECTO EMPOWER	800,00		800,00	5.210,00	1.210,00		1.210,00	-410,00
01023	4620	22697	GASTOS DIVERSOS PROYECTO URBANAGE	4.500,00		4.500,00	349,69	349,69	349,69		4.150,31
01023	4620	23025	DIETAS DEL PERSONAL PROYECTO POSEID-ON	400,00		400,00					400,00
01023	4620	23026	DIETAS DEL PERSONAL PROYECTO M-SEC	2.000,00		2.000,00					2.000,00
01023	4620	23027	DIETAS DEL PERSONAL PROYECTO POP-MACHINA	1.600,00		1.600,00	202,80	202,80	202,80		1.397,20
01023	4620	23028	DIETAS DEL PERSONAL PROYECTO ECARE	1.600,00		1.600,00					1.600,00
01023	4620	23029	DIETAS DEL PERSONAL PROYECTO TOKEN	1.600,00		1.600,00					1.600,00
			Suma	169.745.423,80	69.632.629,23	239.378.053,03	175.365.542,30	154.422.206,19	143.006.990,90	11.415.215,29	84.955.846,84

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01023	4620	23030	DIETAS DEL PERSONAL PROYECTO URBANAGE	1.600,00		1.600,00					1.600,00
01023	4620	23123	LOCOMOCION DEL PERSONAL PROYECTO EMPOWER	3.600,00		3.600,00					3.600,00
01023	4620	23125	LOCOMOCION DEL PERSONAL PROYECTO POSEID-ON	2.200,00		2.200,00					2.200,00
01023	4620	23126	LOCOMOCION DEL PERSONAL PROYECTO M-SEC	6.800,00		6.800,00					6.800,00
01023	4620	23127	LOCOMOCION DEL PERSONAL PROYECTO POP-MACHINA	8.800,00		8.800,00	550,64	550,64	550,64		8.249,36
01023	4620	23128	LOCOMOCION DEL PERSONAL PROYECTO ECARE	8.800,00		8.800,00					8.800,00
01023	4620	23129	LOCOMOCION DEL PERSONAL PROYECTO TOKEN	8.800,00		8.800,00					8.800,00
01023	4620	23130	LOCOMOCION DEL PERSONAL PROYECTO URBANAGE	8.800,00		8.800,00					8.800,00
01023	4620	62600	ADQUISICION EQUIPOS PARA PROYECTO POP-MACHINA	61.600,00		61.600,00					61.600,00
01023	9200	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMINISTRACION GENERAL	404.421,00		404.421,00	404.421,00	386.352,96	386.352,96		18.068,04
01023	9200	22706	GASTOS DE AUDITORIA DE GESTION	150.000,00		150.000,00					150.000,00
01023	9260	21300	MANTENIMIENTO RED TELEFONIA INTERNA Y COMUNICACIONES	94.000,00		94.000,00	8.684,52	8.684,52	4.526,73	4.157,79	85.315,48
01023	9260	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION ADMINISTRACION GENERAL	905.601,11	-27.241,55	878.359,56	721.660,96	585.861,75	499.084,92	86.776,83	292.497,81
01023	9260	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMINISTRACION GENERAL	62.200,00		62.200,00	13.889,03	13.711,15	1.763,52	11.947,63	48.488,85
01023	9260	22203	CONEXIONES Y MANTENIMIENTO RED INTERNET	39.350,00		39.350,00	13.116,75	13.116,75	13.116,75		26.233,25
01023	9260	22799	TRABAJOS ASISTENCIA TECNICA EN SISTEMAS DE INFORMACION	1.378.845,68	-348.803,50	1.030.042,18	958.866,06	888.661,74	736.008,72	152.653,02	141.380,44
01023	9260	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.708.671,00	1.362.285,37	3.070.956,37	1.594.045,88	757.977,90	378.382,34	379.595,56	2.312.978,47
01023	9260	62901	PLATAFORMA SMART CITY	446.788,19	29.500,00	476.288,19	476.025,75	436.468,97	396.911,48	39.557,49	39.819,22
01023	9320	20600	ARRENDAMIENTO SISTEMA INFORMACION TRIBUTARIO	243.742,32		243.742,32	243.742,32	223.430,46	203.118,60	20.311,86	20.311,86
01024	2310	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIO PARA INMIGRACION	12.000,00	6.000,00	18.000,00	17.138,34	16.922,20	16.922,20		1.077,80
01024	2310	22699	PROGRAMAS DE INMIGRACION	166.000,00		166.000,00	165.906,42	165.441,36	100.550,49	64.890,87	558,64
01024	2310	48000	PROYECTO SOLIDARIDAD CON EL TERCER MUNDO	201.000,00	201.000,00	402.000,00	401.997,61	393.291,69	192.291,69	201.000,00	8.708,31
01024	2310	48001	SUBVENCION CANTABRIA ACOGE	9.064,00		9.064,00	9.064,00	9.064,00	9.064,00		
			Suma	175.688.107,10	70.855.369,55	246.543.476,65	180.404.651,58	158.331.742,28	145.950.135,94	12.381.606,34	88.211.734,37

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01024	2310	78001	AYUDAS EMERGENCIA AL TERCER MUNDO	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.500,00	5.500,00	
01025	2310	22698	GASTOS DIVERSOS AUTONOMIA PERSONAL	2.500,00		2.500,00	1.066,60	1.066,60	1.066,60		1.433,40
01025	2310	22699	GASTOS FORMACION EN AUTO. PERSONAL Y DISEÑO UNIVERSAL	40.210,00	1.560,08	41.770,08	17.795,60	12.985,52	9.426,22	3.559,30	28.784,56
01025	2310	48000	SUBVENCION CERMI CANTABRIA	12.100,00	7.566,00	19.666,00	19.666,00	6.808,00	6.808,00		12.858,00
01025	2310	48001	PREMIOS DE AUTONOMIA PERSONAL	2.500,00		2.500,00					2.500,00
01025	2310	48002	SUBVENCION FUNDACION SINDROME DE DOWN	12.000,00	14.000,00	26.000,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00		6.000,00
01025	2310	48003	SUBVENCION A PERSONAS FISICAS PARA BONO-TAXI	40.000,00		40.000,00	40.000,00	903,97		903,97	39.096,03
01025	2310	48004	SUBVENCION SANTANDER TE APOYA	40.000,00	80.000,00	120.000,00	40.000,00	30.000,00	25.000,00	5.000,00	90.000,00
01026	9200	21500	REPARACIONES MOBILIARIO ADMON.GENERAL	6.000,00		6.000,00	1.529,97	1.529,97		1.529,97	4.470,03
01026	9200	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE ADMON.GENERAL	78.000,00		78.000,00	65.171,40	47.218,45	35.458,75	11.759,70	30.781,55
01026	9200	62500	ADQUISICION MOBILIARIO EDIFICIOS MUNICIPALES	45.000,00		45.000,00	22.877,41	22.777,10	14.431,40	8.345,70	22.222,90
01026	9200	62501	ADQUISICION MOBILIARIO PARA EDIFICIO LA PAZ	100.000,00	200.000,00	300.000,00	160.159,59	28.476,15	28.476,15		271.523,85
01027	1510	22602	PUBLICACIONES DE URBANISMO	20.000,00		20.000,00	16.093,00				20.000,00
01027	1510	22606	GASTOS DIVERSOS CONCURSO DE IDEAS	141.000,00		141.000,00					141.000,00
01027	1510	22698	OTROS IMPREVISTOS URBANISMO	37.000,00		37.000,00	8.232,84	8.232,84	8.232,84		28.767,16
01027	1510	22706	REDACCION DE SANTANDER_2055 (MODELO DE CIUDAD)	330.000,00	-43.500,00	286.500,00					286.500,00
01027	1510	22707	CONTRATACION ASUNTOS URBANISTICOS	200.000,00		200.000,00	62.652,54	19.977,10	12.826,00	7.151,10	180.022,90
01027	1510	22708	PROYECTOS TRANSFORM.URBANISTICA (URBANISMO CHOQUE)		518.920,00	518.920,00	16.758,50				518.920,00
01027	1510	22797	CONVENIO MICROESPACIOS CON COA-CAN	61.000,00		61.000,00	54.346,99	21.175,00	15.125,00	6.050,00	39.825,00
01027	1510	48000	PREMIOS CONCURSO DE IDEAS	5.000,00	74.580,00	79.580,00	4.167,96	4.167,96	3.634,64	533,32	75.412,04
01027	1510	60000	OBTENCION SUELO Y PATRIMONIO MPAL. EXPROPIACIONES	200.000,00		200.000,00					200.000,00
01027	1532	60000	CONVENIO URBANISTICO UNIDAD DE ACTUACION MONUR 2004		614.071,37	614.071,37					614.071,37
02000	4400	13000	RETRIBUCIONES BASICAS ADMINISTRACION GENERAL DEL TRANSPORTE	1.368.876,13	-6.000,00	1.362.876,13	955.261,90	955.261,90	955.261,90		407.614,23
02000	4400	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORALES ADMINISTRACION GENERAL DEL T	6.000,00		6.000,00	3.573,95	3.573,95	3.573,95		2.426,05
			Suma	178.865.851,90	72.316.567,00	251.182.418,90	182.230.602,85	159.826.493,81	147.373.938,36	12.452.555,45	91.355.925,09

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02000	4400	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION GENERAL DEL TRANSPORTE	430.558,67		430.558,67	310.597,02	310.597,02	284.480,97	26.116,05	119.961,65
02000	4411	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PROMOCION, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO	9.969.329,64	-71.000,00	9.898.329,64	9.431.709,87	9.431.709,87	9.429.206,91	2.502,96	466.619,77
02000	4411	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORALES PROMOCION, MANTENIMIENTO Y D	180.000,00	70.000,00	250.000,00	249.400,16	249.400,16	249.400,16		599,84
02000	4411	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES PERSONAL T.U.S	27.657,99	1.000,00	28.657,99	28.655,12	28.655,12	28.655,12		2,87
02000	4411	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL T	3.167.864,85		3.167.864,85	2.788.329,12	2.788.329,12	2.580.536,16	207.792,96	379.535,73
02000	4411	16008	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA PERSONAL T.U.S	40.754,00	6.000,00	46.754,00	46.748,56	46.748,56	44.333,84	2.414,72	5,44
02000	4411	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL DEL T.U.S.	14.000,00		14.000,00	8.690,00	8.690,00		8.690,00	5.310,00
02000	4411	16205	SEGUROS PERSONAL T.U.S.	441.250,00		441.250,00	100.883,60	100.883,60		100.883,60	340.366,40
02000	4411	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS T.U.S.	18.752,65		18.752,65	16.000,00	14.734,29	13.394,81	1.339,48	4.018,36
02000	4411	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.000,00	-30.000,00	5.000,00					5.000,00
02000	4411	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE T.U.S.	1.135.460,28		1.135.460,28	1.135.460,28	1.135.459,44	816.802,98	318.656,46	0,84
02000	4411	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL T.U.S.	800,00		800,00					800,00
02000	4411	20900	CANONES T.U.S.	6.333,18		6.333,18	731,74	731,74	717,71	14,03	5.601,44
02000	4411	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES T.U.S.	3.000,00		3.000,00	2.221,40	1.895,00	1.895,00		1.105,00
02000	4411	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES T.U.S.	9.100,00	13.105,79	22.205,79	8.969,73	8.969,73	8.049,73	920,00	13.236,06
02000	4411	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE T.U.S.	228.300,00	15.300,00	243.600,00	239.155,69	238.876,18	187.867,71	51.008,47	4.723,82
02000	4411	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE T.U.S.	929.800,00	214,34	930.014,34	928.394,11	903.802,89	705.378,56	198.424,33	26.211,45
02000	4411	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION T.U.S.	17.000,00		17.000,00	15.252,77	12.757,51		12.757,51	4.242,49
02000	4411	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE T.U.S.	14.600,00		14.600,00	10.580,25	9.418,46	8.462,32	956,14	5.181,54
02000	4411	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES T.U.S	450,00		450,00					450,00
02000	4411	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE T.U.S.	47.700,00		47.700,00	45.869,73	45.112,73	20.364,71	24.748,02	2.587,27
02000	4411	22100	ENERGIA ELECTRICA T.U.S.	78.000,00		78.000,00	78.000,00	63.882,71	46.429,53	17.453,18	14.117,29
02000	4411	22102	ENERGIA GAS NATURAL TUS	2.000,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00	5.804,64	5.164,01	640,63	3.195,36
02000	4411	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES T.U.S	2.162.717,01	-49.000,00	2.113.717,01	2.026.365,29	1.995.279,62	1.527.547,13	467.732,49	118.437,39
02000	4411	22104	VESTUARIO T.U.S.	72.268,75		72.268,75	36.490,15	7.874,15	290,15	7.584,00	64.394,60
02000	4411	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO T.U.S.	18.000,00	700,00	18.700,00	17.926,84	16.466,23	16.013,81	452,42	2.233,77
			Suma	197.485.990,25	72.279.887,13	269.765.877,38	199.455.437,26	176.941.975,56	163.064.448,71	13.877.526,85	92.823.901,82

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02000	4411	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS T.U.S.	9.000,00		9.000,00					9.000,00
02000	4411	22201	COMUNICACIONES POSTALES T.U.S.	850,00		850,00	326,54	326,54		326,54	523,46
02000	4411	22300	GASTOS DE TRANSPORTES T.U.S.	5.000,00		5.000,00	839,92	839,92	839,92		4.160,08
02000	4411	22400	PRIMAS DE SEGURO VEHICULOS T.U.S.	722.400,00	-54.900,00	667.500,00	647.599,86	647.599,86	647.599,86		19.900,14
02000	4411	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA T.U.S.	7.000,00		7.000,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00		3.060,00
02000	4411	22698	CAMPAÑAS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
02000	4411	22699	GASTOS DIVERSOS	37.750,00		37.750,00	34.914,92	32.987,10	12.169,63	20.817,47	4.762,90
02000	4411	22700	LIMPIEZA Y ASEO T.U.S.	336.000,00	34.096,00	370.096,00	219.381,99	217.483,36	201.733,36	15.750,00	152.612,64
02000	4411	22701	SEGURIDAD T.U.S.	56.500,00	-12.000,00	44.500,00	920,00	920,00		920,00	43.580,00
02000	4411	22794	CONTRATO DISTRIBUCION (VENTA TARJETAS SIN CONTACTO)	162.434,02		162.434,02	145.694,70	145.694,70	111.712,92	33.981,78	16.739,32
02000	4411	22795	CONTRATO PARA GESTION DE RESIDUOS	5.100,00		5.100,00					5.100,00
02000	4411	22796	CONTRATO APOYO PRESTACION DE SERVICIOS	2.177.920,52	500.000,00	2.677.920,52	2.343.811,68	2.244.773,90	1.698.959,28	545.814,62	433.146,62
02000	4411	22797	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA T.U.S.	76.000,00		76.000,00	52.733,88	52.733,88	28.766,94	23.966,94	23.266,12
02000	4411	23020	DIETAS DEL PERSONAL T.U.S.	4.700,00	30.000,00	34.700,00	15.472,50	15.472,50	15.472,50		19.227,50
02000	4411	23021	INDEMNIZACION DE CARGOS ELECTIVOS (CONSEJEROS)	4.292,20		4.292,20	1.383,48	1.383,48	1.383,48		2.908,72
02000	4411	23120	LOCOMOCION T.U.S.	2.400,00		2.400,00	1.129,26	1.129,26	1.129,26		1.270,74
02000	4411	48000	BECAS PERSONAL T.U.S.	15.000,00		15.000,00	12.498,37	12.498,37	12.498,37		2.501,63
02000	4411	48001	CUOTA RED DE CIUDADES POR LA BICICLETA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
02000	4411	62201	PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA	50.000,00	30.000,00	80.000,00					80.000,00
02000	4411	62300	ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA EL TUS	38.900,00	41.292,00	80.192,00	37.222,22	16.052,00	2.618,00	13.434,00	64.140,00
02000	4411	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE SMTU		3.360.000,00	3.360.000,00	2.871.800,00				3.360.000,00
02000	4411	62500	MOBILIARIO OFICINA SMTU	6.000,00		6.000,00	619,95	619,95		619,95	5.380,05
02000	4411	62501	IMPLANTACION NUEVAS MARQUESINAS	100.000,00	100.000,00	200.000,00					200.000,00
02000	4411	62600	ADQUISICION EQUIPOS PROCESO DE DATOS Y SOFTWARE	23.200,00	89.378,96	112.578,96	112.114,10	97.314,10	96.084,00	1.230,10	15.264,86
02000	4411	83100	ANTICIPOS A LARGO PLAZO T.U.S.	44.600,00		44.600,00	29.112,63	29.112,63		29.112,63	15.487,37
			Suma	201.377.036,99	76.397.754,09	277.774.791,08	205.986.953,26	180.462.857,11	165.899.356,23	14.563.500,88	97.311.933,97

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
160	CUOTAS SOCIALES								
16000	SEGURIDAD SOCIAL	14.875.476,61	476.257,78	15.351.734,39	13.869.657,33	13.869.657,33	13.635.748,32	233.909,01	1.482.077,06
16001	SEGURIDAD SOCIAL		142.554,00	142.554,00					142.554,00
16002	SEGURIDAD SOCIAL		322.023,00	322.023,00					322.023,00
16004	CUOTAS SOCIALES		171.261,00	171.261,00	61.509,07	61.509,07	61.509,07		109.751,93
16005	CUOTAS SOCIALES		354.917,77	354.917,77	294.503,82	294.503,82	294.503,82		60.413,95
16006	SEGURIDAD SOCIAL		148.883,10	148.883,10	58.747,72	58.747,72	58.747,72		90.135,38
16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACEUTICA	590.754,00	88.385,62	679.139,62	626.013,46	604.007,70	533.483,93	70.523,77	75.131,92
16009	OTRAS CUOTAS	47.877,29		47.877,29	37.307,85	37.307,85	37.307,85		10.569,44
	Total Concepto	15.514.107,90	1.704.282,27	17.218.390,17	14.947.739,25	14.925.733,49	14.621.300,71	304.432,78	2.292.656,68
161	PRESTACIONES SOCIALES								
16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION ANTICIPADA PERSONAL LABORAL	150.000,00		150.000,00	77.423,08	77.423,08	77.423,08		72.576,92
16108	INDEMNIZACIONES POR INVALIDEZ Y FALLECIMIENTO	90.000,00	17.606,68	107.606,68	106.934,12	106.934,12	106.934,12		672,56
	Total Concepto	240.000,00	17.606,68	257.606,68	184.357,20	184.357,20	184.357,20		73.249,48
162	GASTOS SOCIALES DE FUNCIONA- RIOS Y PERSONAL NO LABORAL								
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	71.971,03	1.079,96	73.050,99	50.519,66	45.819,66	25.549,66	20.270,00	27.231,33
16204	ACCION SOCIAL	75.007,76		75.007,76	70.437,70	70.437,70	70.437,70		4.570,06
16205	SEGUROS	466.784,56	22.500,00	489.284,56	100.883,60	100.883,60		100.883,60	388.400,96
	Total Concepto	613.763,35	23.579,96	637.343,31	221.840,96	217.140,96	95.987,36	121.153,60	420.202,35
164	COMPLEMENTO FAMILIAR								
16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	19.150,92		19.150,92	14.965,35	14.965,35	14.965,35		4.185,57
16401	*	8.042,75		8.042,75	4.084,38	4.084,38	4.084,38		3.958,37
	Total Concepto	27.193,67		27.193,67	19.049,73	19.049,73	19.049,73		8.143,94
	Total Artículo.	16.395.064,92	1.745.468,91	18.140.533,83	15.372.987,14	15.346.281,38	14.920.695,00	425.586,38	2.794.252,45

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Capítulo	69.431.046,35	4.185.441,20	73.616.487,55	66.147.099,95	66.120.394,19	65.692.304,85	428.089,34	7.496.093,36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES								
202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	287.204,85	13.462,46	300.667,31	282.282,36	278.970,05	261.071,34	17.898,71	21.697,26
	Total Concepto	287.204,85	13.462,46	300.667,31	282.282,36	278.970,05	261.071,34	17.898,71	21.697,26
203	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	192.800,00	-30.000,00	162.800,00	148.189,31	141.765,50	51.570,20	90.195,30	21.034,50
	Total Concepto	192.800,00	-30.000,00	162.800,00	148.189,31	141.765,50	51.570,20	90.195,30	21.034,50
204	MATERIAL DE TRANSPORTE								
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	1.185.460,28	16.000,00	1.201.460,28	1.193.346,92	1.191.604,36	871.894,77	319.709,59	9.855,92
	Total Concepto	1.185.460,28	16.000,00	1.201.460,28	1.193.346,92	1.191.604,36	871.894,77	319.709,59	9.855,92
206	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION								
20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	243.742,32		243.742,32	243.742,32	223.430,46	203.118,60	20.311,86	20.311,86
	Total Concepto	243.742,32		243.742,32	243.742,32	223.430,46	203.118,60	20.311,86	20.311,86
208	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL								
20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	800,00		800,00					800,00
	Total Concepto	800,00		800,00					800,00
209	CANONES								
20900	CANONES	181.633,18	21.781,13	203.414,31	181.404,10	181.404,10	145.983,78	35.420,32	22.010,21
20901	CANONES	1.900,00		1.900,00	296,73	296,73	296,73		1.603,27
20902	CANONES	400,00		400,00					400,00
	Total Concepto	183.933,18	21.781,13	205.714,31	181.700,83	181.700,83	146.280,51	35.420,32	24.013,48
	Total Artículo.	2.093.940,63	21.243,59	2.115.184,22	2.049.261,74	2.017.471,20	1.533.935,42	483.535,78	97.713,02

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21900	OTROS INMOBILIZADO MATERIAL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	Total Concepto	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	Total Artículo.	4.000.851,76	-11.355,36	3.989.496,40	2.991.540,40	2.687.837,76	2.200.632,54	487.205,22	1.301.658,64
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS								
220	MATERIAL DE OFICINA								
22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	114.720,00	-1.500,00	113.220,00	89.612,75	70.498,01	55.988,71	14.509,30	42.721,99
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50.450,00	25.778,12	76.228,12	64.898,54	64.600,54	52.016,35	12.584,19	11.627,58
22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	109.900,00		109.900,00	59.758,76	58.823,88	22.128,23	36.695,65	51.076,12
	Total Concepto	275.070,00	24.278,12	299.348,12	214.270,05	193.922,43	130.133,29	63.789,14	105.425,69
221	SUMINISTROS								
22100	ENERGIA ELECTRICA	3.803.000,00	577,63	3.803.577,63	3.129.487,98	2.532.583,51	2.233.115,46	299.468,05	1.270.994,12
22102	GAS	477.000,00	8.399,04	485.399,04	464.726,64	377.290,15	292.810,81	84.479,34	108.108,89
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.396.417,01	-45.370,00	2.351.047,01	2.196.661,95	2.117.297,51	1.625.384,86	491.912,65	233.749,50
22104	VESTUARIO	570.868,75	42.572,00	613.440,75	437.427,72	146.841,16	119.294,10	27.547,06	466.599,59
22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.700,00		2.700,00					2.700,00
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	193.000,00	40.700,00	233.700,00	171.746,36	130.784,54	111.090,18	19.694,36	102.915,46
22113	MANUTENCION DE ANIMALES	6.000,00		6.000,00	3.948,30	3.948,30	2.866,64	1.081,66	2.051,70
22199	OTROS SUMINISTROS	28.000,00	17.000,00	45.000,00	35.485,26	30.232,65	22.695,89	7.536,76	14.767,35
	Total Concepto	7.476.985,76	63.878,67	7.540.864,43	6.439.484,21	5.338.977,82	4.407.257,94	931.719,88	2.201.886,61
222	COMUNICACIONES								
22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	413.421,00		413.421,00	404.421,00	386.352,96	386.352,96		27.068,04
22201	POSTALES	1.003.783,18		1.003.783,18	1.000.757,98	633.343,31	633.016,77	326,54	370.439,87
22203	INFORMATICAS	45.350,00		45.350,00	17.835,75	17.835,75	17.835,75		27.514,25
22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES	20.000,00		20.000,00	19.432,60	10.018,80	10.018,80		9.981,20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	1.482.554,18		1.482.554,18	1.442.447,33	1.047.550,82	1.047.224,28	326,54	435.003,36
223	TRANSPORTES								
22300	TRANSPORTES	10.000,00	12.500,00	22.500,00	15.601,92	15.601,92	15.601,92		6.898,08
	Total Concepto	10.000,00	12.500,00	22.500,00	15.601,92	15.601,92	15.601,92		6.898,08
224	PRIMAS DE SEGUROS								
22400	PRIMAS DE SEGURO	910.400,00	-9.655,27	900.744,73	826.706,97	826.706,97	825.964,51	742,46	74.037,76
22401	*	49.000,00	66.866,07	115.866,07	111.443,45	111.443,45	111.443,45		4.422,62
22402	*	68.000,00	122.000,00	190.000,00	108.843,27	94.891,92	94.891,92		95.108,08
	Total Concepto	1.027.400,00	179.210,80	1.206.610,80	1.046.993,69	1.033.042,34	1.032.299,88	742,46	173.568,46
225	TRIBUTOS								
22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	6.000.000,00		6.000.000,00	4.521.218,00	4.492.339,41	4.481.671,75	10.667,66	1.507.660,59
22503	TRIBUTOS	160.000,00		160.000,00	131.444,76	131.444,76	131.444,76		28.555,24
	Total Concepto	6.160.000,00		6.160.000,00	4.652.662,76	4.623.784,17	4.613.116,51	10.667,66	1.536.215,83
226	GASTOS DIVERSOS								
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	100.000,00	-13.000,00	87.000,00	82.166,29	82.166,21	63.121,03	19.045,18	4.833,79
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	242.000,00	3.312,58	245.312,58	151.803,61	130.507,75	103.100,04	27.407,71	114.804,83
22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	334,49	334,49		334,49	19.665,51
22604	JURIDICOS CONTENCIOSOS	70.000,00	3.314,52	73.314,52	60.055,92	54.043,34	33.081,53	20.961,81	19.271,18
22605	COSTAS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES	40.000,00	200.000,00	240.000,00	147.138,51	147.138,51	145.306,27	1.832,24	92.861,49
22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	667.000,00	-25.470,16	641.529,84	434.998,05	372.596,20	202.239,31	170.356,89	268.933,64
22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	27.915,37		27.915,37	8.689,43	8.447,43	1.852,93	6.594,50	19.467,94
22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	80.000,00	17.456,62	97.456,62	89.869,99	89.869,98	70.792,34	19.077,64	7.586,64
22610	*	65.000,00	150,00	65.150,00	64.753,86	64.752,65	53.908,26	10.844,39	397,35
22611	*	90.000,00	-5.700,00	84.300,00	49.072,11	48.877,55	27.189,96	21.687,59	35.422,45

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22613	PROGRAMA INFORMADORES MEDIOAM BIENTALES	30.000,00	-30.000,00						
22690	GASTOS DIVERSOS	9.000,00		9.000,00					9.000,00
22691	GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
22692	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.000,00	302,50	8.302,50	632,50	632,50	302,50	330,00	7.670,00
22693	GASTOS DIVERSOS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
22694	OTROS GASTOS DIVERSOS	120.300,00		120.300,00	99.394,93	98.824,81	82.800,42	16.024,39	21.475,19
22696	OTROS GASTOS DIVERSOS	430.800,00	100.000,00	530.800,00	457.968,55	444.819,02	344.623,93	100.195,09	85.980,98
22697	OTROS GASTOS DIVERSOS	621.000,00	48.148,79	669.148,79	542.071,07	484.379,85	395.024,24	89.355,61	184.768,94
22698	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.188.100,00	463.500,00	1.651.600,00	789.791,13	715.851,60	533.480,27	182.371,33	935.748,40
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.560.791,36	2.177.933,64	4.738.725,00	3.821.161,27	3.722.226,40	3.189.328,53	532.897,87	1.016.498,60
	Total Concepto	6.394.106,73	2.919.948,49	9.314.055,22	6.799.901,71	6.465.468,29	5.246.151,56	1.219.316,73	2.848.586,93
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS								
22700	LIMPIEZA Y ASEO	21.867.927,92	211.245,17	22.079.173,09	20.905.796,61	15.105.130,15	14.758.083,19	347.046,96	6.974.042,94
22701	SEGURIDAD	260.500,00	-15.705,62	244.794,38	152.378,02	151.467,63	124.182,46	27.285,17	93.326,75
22703	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	40.000,00	-6.000,00	34.000,00	32.779,99	26.168,53		26.168,53	7.831,47
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.292.000,00	-261.673,68	2.030.326,32	956.502,23	641.311,21	485.283,50	156.027,71	1.389.015,11
22707	*	200.000,00	400.000,00	600.000,00	62.652,54	19.977,10	12.826,00	7.151,10	580.022,90
22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	2.200.000,00	518.920,00	2.718.920,00	2.140.576,49	2.014.881,72	1.862.992,73	151.888,99	704.038,28
22790	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	623.819,28	31.689,90	655.509,18	516.060,01	435.983,09	138.890,90	297.092,19	219.526,09
22791	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	50.000,00		50.000,00	9.780,43	9.780,43	9.780,43		40.219,57
22792	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	319.704,71	-6.000,00	313.704,71	197.335,04	188.854,70	184.837,50	4.017,20	124.850,01
22793	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.942.124,00	854.062,87	4.796.186,87	4.694.883,55	4.612.603,96	4.585.708,96	26.895,00	183.582,91
22794	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.107.365,12	30.000,00	3.137.365,12	2.813.717,25	2.691.059,73	2.657.077,95	33.981,78	446.305,39

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22795	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.057.340,00	243.874,50	4.301.214,50	3.971.364,52	3.715.726,07	3.066.331,97	649.394,10	585.488,43
22796	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.689.258,74	808.609,61	3.497.868,35	2.838.168,97	2.689.016,98	2.040.611,44	648.405,54	808.851,37
22797	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	398.500,00	157.523,90	556.023,90	245.208,96	161.530,82	119.371,03	42.159,79	394.493,08
22798	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	833.358,10	55.189,62	888.547,72	791.440,51	728.397,55	679.533,22	48.864,33	160.150,17
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAL	12.547.106,57	1.275.654,64	13.822.761,21	9.107.575,41	8.835.946,50	8.528.838,56	307.107,94	4.986.814,71
	Total Concepto	55.429.004,44	4.297.390,91	59.726.395,35	49.436.220,53	42.027.836,17	39.254.349,84	2.773.486,33	17.698.559,18
	Total Artículo.	78.255.121,11	7.497.206,99	85.752.328,10	70.047.582,20	60.746.183,96	55.746.135,22	5.000.048,74	25.006.144,14
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								
230	DIETAS								
23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	165.998,19		165.998,19	84.944,90	84.944,90	84.944,90		81.053,29
23001	*	18.813,13		18.813,13	2.884,44	2.884,44	2.884,44		15.928,69
23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	50.915,50	30.000,00	80.915,50	28.545,42	28.545,42	28.159,95	385,47	52.370,08
23021	INDEMNIZACION DE CARGOS ELECTIVOS (CONSEJEROS)	37.790,64		37.790,64	5.392,74	5.392,74	5.392,74		32.397,90
23025	DIETAS	400,00		400,00					400,00
23026	DIETAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
23027	DIETAS	1.600,00		1.600,00	202,80	202,80	202,80		1.397,20
23028	DIETAS	1.600,00		1.600,00					1.600,00
23029	DIETAS	1.600,00		1.600,00					1.600,00
23030	DIETAS	1.600,00		1.600,00					1.600,00
	Total Concepto	282.317,46	30.000,00	312.317,46	121.970,30	121.970,30	121.584,83	385,47	190.347,16
231	LOCOMOCION								
23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	33.199,64		33.199,64	4.561,41	4.561,41	4.561,41		28.638,23
23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	35.566,77		35.566,77	4.447,68	4.447,68	4.447,68		31.119,09

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	23123 LOCOMOCION	3.600,00		3.600,00					3.600,00
	23125 LOCOMOCION	2.200,00		2.200,00					2.200,00
	23126 LOCOMOCION	6.800,00		6.800,00					6.800,00
	23127 LOCOMOCION	8.800,00		8.800,00	550,64	550,64	550,64		8.249,36
	23128 LOCOMOCION	8.800,00		8.800,00					8.800,00
	23129 LOCOMOCION	8.800,00		8.800,00					8.800,00
	23130 LOCOMOCION	8.800,00		8.800,00					8.800,00
	Total Concepto	116.566,41		116.566,41	9.559,73	9.559,73	9.559,73		107.006,68
	233 OTRAS INDEMNIZACIONES								
	23300 OTRAS INDEMNIZACIONES	44.614,80		44.614,80	13.303,12	13.303,12	13.303,12		31.311,68
	Total Concepto	44.614,80		44.614,80	13.303,12	13.303,12	13.303,12		31.311,68
	Total Artículo.	443.498,67	30.000,00	473.498,67	144.833,15	144.833,15	144.447,68	385,47	328.665,52
	Total Capítulo	84.793.412,17	7.537.095,22	92.330.507,39	75.233.217,49	65.596.326,07	59.625.150,86	5.971.175,21	26.734.181,32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS								
	310 INTERESES								
	31001 INTERESES	240.746,84		240.746,84				240.746,84	
	31002 INTERESES	69.784,00		69.784,00	60.110,66	60.110,66	60.110,66	9.673,34	
	31003 INTERESES	124.444,45	1.728,39	126.172,84	126.172,84	126.172,84	126.172,84		
	31005 INTERESES	3.016,35	-1.728,43	1.287,92				1.287,92	
	31006 INTERESES	131.156,17		131.156,17	108.670,83	108.670,83	108.670,83	22.485,34	
	31007 INTERESES	20.238,10		20.238,10				20.238,10	
	31009 *	60.000,00		60.000,00				60.000,00	
	31010 *	31.200,00		31.200,00	7.864,11	7.864,11	7.864,11	23.335,89	
	Total Concepto	680.585,91	-0,04	680.585,87	302.818,44	302.818,44	302.818,44	377.767,43	
	Total Artículo.	680.585,91	-0,04	680.585,87	302.818,44	302.818,44	302.818,44	377.767,43	
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
	352 INTERESES DE DEMORA								
	35200 INTERESES DE DEMORA	80.000,00		80.000,00	24.554,15	24.554,15	23.793,55	55.445,85	
	35201 INTERESES DE DEMORA DE INVERSIONES	25.000,00	200.000,00	225.000,00	53.217,98	53.217,98	53.217,98	171.782,02	
	Total Concepto	105.000,00	200.000,00	305.000,00	77.772,13	77.772,13	77.011,53	227.227,87	
	359 OTROS GASTO FINANCIEROS								
	35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00	326,67	326,67	326,67	673,33	
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00	326,67	326,67	326,67	673,33	
	Total Artículo.	106.000,00	200.000,00	306.000,00	78.098,80	78.098,80	77.338,20	227.901,20	
	Total Capítulo	786.585,91	199.999,96	986.585,87	380.917,24	380.917,24	380.156,64	605.668,63	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMTVOS DE LA ENTIDAD LOCAL								
	410 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMTVOS DE LA ENTIDAD LOCAL								
	41000 A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	7.474.744,16		7.474.744,16	7.474.744,16	7.474.744,16	3.000.000,00	4.474.744,16	
	Total Concepto	7.474.744,16		7.474.744,16	7.474.744,16	7.474.744,16	3.000.000,00	4.474.744,16	
	Total Artículo.	7.474.744,16		7.474.744,16	7.474.744,16	7.474.744,16	3.000.000,00	4.474.744,16	
44	A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCA								
	449 OTRAS SUBVENCIONES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES								
	44900 OTRAS SUBVENCIONES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES	1.581.497,76	568.223,44	2.149.721,20	2.149.721,20	2.149.721,20	2.149.721,20		
	Total Concepto	1.581.497,76	568.223,44	2.149.721,20	2.149.721,20	2.149.721,20	2.149.721,20		
	Total Artículo.	1.581.497,76	568.223,44	2.149.721,20	2.149.721,20	2.149.721,20	2.149.721,20		
47	A EMPRESAS PRIVADAS								
	479 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS								
	47900 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	40.000,00	1.000.000,00	1.040.000,00	40.000,00	33.016,40	33.016,40		1.006.983,60
	Total Concepto	40.000,00	1.000.000,00	1.040.000,00	40.000,00	33.016,40	33.016,40		1.006.983,60
	Total Artículo.	40.000,00	1.000.000,00	1.040.000,00	40.000,00	33.016,40	33.016,40		1.006.983,60
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
	480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
	48000 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	926.546,47	2.819.606,09	3.746.152,56	3.600.712,74	3.255.051,59	3.014.470,77	240.580,82	491.100,97
	48001 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.467.464,00	9.708.075,45	12.175.539,45	3.417.316,38	3.279.514,49	2.986.870,32	292.644,17	8.896.024,96
	48002 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	549.115,20	148.499,00	697.614,20	556.419,20	550.169,20	550.169,20		147.445,00
	48003 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	205.000,00	12.624,80	217.624,80	207.624,80	166.560,77	164.656,80	1.903,97	51.064,03

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
48004	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	202.463,00	97.500,00	299.963,00	209.963,00	170.000,00	165.000,00	5.000,00	129.963,00
48005	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.313.500,00	3.085.000,00	4.398.500,00	963.496,11	957.746,11	913.982,36	43.763,75	3.440.753,89
48006	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	65.813,70		65.813,70	53.213,70	53.213,70	53.213,70		12.600,00
48007	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	26.112,30	9.250,00	35.362,30	30.362,30	30.362,30	30.362,30		5.000,00
48008	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	87.144,70	35.000,00	122.144,70	122.144,70	107.356,83	107.356,83		14.787,87
48009	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	137.540,50		137.540,50	137.540,50	137.540,50	137.540,50		
48010	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120.160,90	8.250,00	128.410,90	120.156,85	111.543,85	111.543,85		16.867,05
48011	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	763.500,00		763.500,00	763.500,00	763.500,00	763.500,00		
48012	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	58.571,80	20.000,00	78.571,80	78.571,80	68.571,80	68.571,80		10.000,00
48013	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70.845,00	91.500,00	162.345,00	156.345,00	110.595,00	110.595,00		51.750,00
48014	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.032,40	6.988,00	19.020,40	19.020,40	15.531,40	15.531,40		3.489,00
48015	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	32.454,37	61.940,00	94.394,37	94.394,37	47.197,19	30.970,00	16.227,19	47.197,18
48016	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27.540,50	20.000,00	47.540,50	47.540,50	27.540,50	27.540,50		20.000,00
48017	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.016,20	3.016,20	3.016,20	3.016,20	3.016,20		
48018	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	71.654,37	108.500,00	180.154,37	180.144,37	72.327,18	72.327,18		107.827,19
48019	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
48020	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	26.990,00	24.700,00	51.690,00	34.700,00	29.700,00	29.700,00		21.990,00
48021	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24.940,00	33.900,00	58.840,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00		24.940,00
48022	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25.300,00	7.780,00	33.080,00	33.080,00	33.080,00	33.080,00		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
48023	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.000,00	52.750,00	67.750,00	67.750,00	45.950,38	45.950,38		21.799,62
48024	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.000,00	36.150,00	48.150,00	48.150,00	38.650,00	38.650,00		9.500,00
48025	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.250,00	12.800,00	23.050,00	23.050,00	23.050,00	23.050,00		
48026	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		178.500,00	178.500,00	163.500,00	81.750,00	81.750,00		96.750,00
48027	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		29.320,00	29.320,00	29.320,00	27.160,00	27.160,00		2.160,00
48028	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		41.850,00	41.850,00	41.850,00	41.850,00	41.850,00		
48029	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
48030	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6.300,00	6.300,00	6.300,00	3.150,00	3.150,00		3.150,00
48031	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
48032	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		950,00	950,00	950,00	950,00	950,00		
48033	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		699,00	699,00	699,00	699,00	699,00		
48034	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00
48035	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		416,35	416,35	416,35	416,35	416,35		
48036	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
48037	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.000.000,00	1.000.000,00					1.000.000,00
	Total Concepto	7.286.939,21	17.669.764,89	24.956.704,10	11.288.048,27	10.329.344,34	9.729.224,44	600.119,90	14.627.359,76
	Total Artículo.	7.286.939,21	17.669.764,89	24.956.704,10	11.288.048,27	10.329.344,34	9.729.224,44	600.119,90	14.627.359,76
	Total Capítulo	16.383.181,13	19.237.988,33	35.621.169,46	20.952.513,63	19.986.826,10	14.911.962,04	5.074.864,06	15.634.343,36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTO

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
50	DOTACION AL FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARI								
	500 FONDO DE CONTINGENCIA. ART.31 DE LA LEY ORGANICA 2/2012								
	50000 FONDO DE CONTINGENCIA. ART.31 DE LA LEY ORGANICA 2/2012	357.112,00		357.112,00					357.112,00
	Total Concepto	357.112,00		357.112,00					357.112,00
	Total Artículo.	357.112,00		357.112,00					357.112,00
	Total Capítulo	357.112,00		357.112,00					357.112,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
61023	INVERSIONES EN TERRENOS		818.862,36	818.862,36	480.299,11	450.817,04	333.473,47	117.343,57	368.045,32
61024	INVERSIONES EN TERRENOS	1.500.000,00	871.095,52	2.371.095,52	844.138,96	44.138,96	11.253,00	32.885,96	2.326.956,56
61029	INVERSIONES EN TERRENOS	750.000,00	100.000,00	850.000,00	145.045,19	145.045,19	145.045,19		704.954,81
61035	INVERSIONES EN TERRENOS		1.186.017,99	1.186.017,99	700.257,14	700.257,14	700.257,14		485.760,85
61036	INVERSIONES EN TERRENOS		61.750,00	61.750,00	61.733,43	61.733,43	61.733,43		16,57
	Total Concepto	4.429.198,15	12.971.019,78	17.400.217,93	7.157.548,05	4.251.021,97	3.144.019,22	1.107.002,75	13.149.195,96
619	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES								
61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES	10.000,00	115.310,03	125.310,03	85.437,65	40.748,05	40.748,05		84.561,98
61901	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES		190.000,00	190.000,00	183.920,00	183.920,00	183.920,00		6.080,00
61902	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAEST	700.000,00	1.626.665,10	2.326.665,10	1.119.229,37	900.353,36	900.353,36		1.426.311,74
61903	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES		789.518,18	789.518,18					789.518,18
	Total Concepto	710.000,00	2.721.493,31	3.431.493,31	1.388.587,02	1.125.021,41	1.125.021,41		2.306.471,90
	Total Artículo.	5.139.198,15	15.692.513,09	20.831.711,24	8.546.135,07	5.376.043,38	4.269.040,63	1.107.002,75	15.455.667,86
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS								
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.420.000,00	7.044.432,01	8.464.432,01	7.492.127,59	2.355.410,22	2.087.503,24	267.906,98	6.109.021,79
62201	*	50.000,00	30.000,00	80.000,00					80.000,00
	Total Concepto	1.470.000,00	7.074.432,01	8.544.432,01	7.492.127,59	2.355.410,22	2.087.503,24	267.906,98	6.189.021,79
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	804.165,00	715.758,81	1.519.923,81	759.026,35	467.303,15	300.895,65	166.407,50	1.052.620,66
62301	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	81.000,00	430.721,98	511.721,98	320.691,36	263.081,33	255.915,90	7.165,43	248.640,65
62302	*	10.000,00	2.990,89	12.990,89	2.990,89	2.990,89		2.990,89	10.000,00
	Total Concepto	895.165,00	1.149.471,68	2.044.636,68	1.082.708,60	733.375,37	556.811,55	176.563,82	1.311.261,31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE								
62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	165.000,00	3.408.509,60	3.573.509,60	2.875.944,25	4.144,25	4.144,25		3.569.365,35
	Total Concepto	165.000,00	3.408.509,60	3.573.509,60	2.875.944,25	4.144,25	4.144,25		3.569.365,35
625	MOBILIARIO								
62500	MOBILIARIO	154.000,00	70.254,75	224.254,75	99.343,74	92.288,66	55.726,43	36.562,23	131.966,09
62501	MOBILIARIO	200.000,00	300.000,00	500.000,00	160.159,59	28.476,15	28.476,15		471.523,85
	Total Concepto	354.000,00	370.254,75	724.254,75	259.503,33	120.764,81	84.202,58	36.562,23	603.489,94
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION								
62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION*	1.863.471,00	1.451.664,33	3.315.135,33	1.706.159,98	855.292,00	474.466,34	380.825,66	2.459.843,33
	Total Concepto	1.863.471,00	1.451.664,33	3.315.135,33	1.706.159,98	855.292,00	474.466,34	380.825,66	2.459.843,33
627	PROYECTOS COMPLEJOS								
62700	PROYECTOS COMPLEJOS*	1.049.984,42	647.281,45	1.697.265,87	1.308.502,48	1.201.184,52	1.184.673,52	16.511,00	496.081,35
62701	PROYECTOS COMPLEJOS	300.000,00	1.614.833,68	1.914.833,68	1.728.308,84	1.692.527,32	1.610.968,48	81.558,84	222.306,36
62702	PROYECTOS COMPLEJOS	367.644,42	15.880,63	383.525,05	383.525,05	383.525,05	383.525,05		
62703	PROYECTOS COMPLEJOS	75.900,00	54.401,48	130.301,48					130.301,48
62706	PROYECTOS COMPLEJOS	17.000,00		17.000,00					17.000,00
62711	PROYECTOS COMPLEJOS		13.408,59	13.408,59					13.408,59
62713	PROYECTOS COMPLEJOS		13.939,09	13.939,09					13.939,09
62714	PROYECTOS COMPLEJOS		19.375,49	19.375,49					19.375,49
62715	PROYECTOS COMPLEJOS	36.250,00	61.355,40	97.605,40	37.632,42	37.632,42	37.598,50	33,92	59.972,98
62716	PROYECTOS COMPLEJOS		273.302,28	273.302,28					273.302,28
62717	PROYECTOS COMPLEJOS	2.806.000,00	571.289,37	3.377.289,37					3.377.289,37
62718	PROYECTOS COMPLEJOS	151.812,82	10.979,26	162.792,08	123.480,27	123.480,27	123.480,27		39.311,81
62719	PROYECTOS COMPLEJOS		55.599,65	55.599,65					55.599,65

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	115.000,00	628.047,79	743.047,79	326.595,73	286.275,42	274.732,75	11.542,67	456.772,37
63202	*		49.117,28	49.117,28	49.117,28	49.117,28	49.117,28		
63203	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		223.879,05	223.879,05	223.879,05	223.879,05	223.879,05		
	Total Concepto	115.000,00	901.044,12	1.016.044,12	599.592,06	559.271,75	547.729,08	11.542,67	456.772,37
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	20.000,00	485.799,70	505.799,70	346.549,32	320.892,00	227.586,78	93.305,22	184.907,70
63301	*	50.000,00	250.000,00	300.000,00	288.892,16	108.892,16	108.892,16		191.107,84
	Total Concepto	70.000,00	735.799,70	805.799,70	635.441,48	429.784,16	336.478,94	93.305,22	376.015,54
	Total Artículo.	185.000,00	1.636.843,82	1.821.843,82	1.235.033,54	989.055,91	884.208,02	104.847,89	832.787,91
68	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES								
682	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
68200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	160.000,00	810.000,00	970.000,00					970.000,00
68201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00	472.697,49	572.697,49	158.091,14	135.312,89	131.549,45	3.763,44	437.384,60
	Total Concepto	260.000,00	1.282.697,49	1.542.697,49	158.091,14	135.312,89	131.549,45	3.763,44	1.407.384,60
	Total Artículo.	260.000,00	1.282.697,49	1.542.697,49	158.091,14	135.312,89	131.549,45	3.763,44	1.407.384,60
	Total Capítulo	19.608.438,64	42.566.530,74	62.174.969,38	33.316.464,05	18.602.306,99	16.020.765,70	2.581.541,29	43.572.662,39

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
71	A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMTVOS.DE LA E.LOCAL								
	710 A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL								
	71000 A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	463.120,67		463.120,67	463.120,67	463.120,67		463.120,67	
	Total Concepto	463.120,67		463.120,67	463.120,67	463.120,67		463.120,67	
	Total Artículo.	463.120,67		463.120,67	463.120,67	463.120,67		463.120,67	
77	A EMPRESAS PRIVADAS								
	770 *								
	77000 *	1.064.520,16		1.064.520,16	1.056.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00		8.520,16
	Total Concepto	1.064.520,16		1.064.520,16	1.056.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00		8.520,16
	Total Artículo.	1.064.520,16		1.064.520,16	1.056.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00		8.520,16
78	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
	780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
	78000 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO*	850.000,00	1.713.339,69	2.563.339,69	781.083,39	781.083,39	781.083,39		1.782.256,30
	78001 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60.000,00	776.704,53	836.704,53	136.704,53	136.704,53	131.204,53	5.500,00	700.000,00
	78002 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		180.654,38	180.654,38	180.654,38				180.654,38
	Total Concepto	910.000,00	2.670.698,60	3.580.698,60	1.098.442,30	917.787,92	912.287,92	5.500,00	2.662.910,68
	Total Artículo.	910.000,00	2.670.698,60	3.580.698,60	1.098.442,30	917.787,92	912.287,92	5.500,00	2.662.910,68
	Total Capítulo	2.437.640,83	2.670.698,60	5.108.339,43	2.617.562,97	2.436.908,59	1.968.287,92	468.620,67	2.671.430,84

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
	831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES								
	83100 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	515.811,30		515.811,30	308.867,87	308.867,87	270.418,16	38.449,71	206.943,43
	83101 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	33.498,44		33.498,44					33.498,44
	Total Concepto	549.309,74		549.309,74	308.867,87	308.867,87	270.418,16	38.449,71	240.441,87
	Total Artículo.	549.309,74		549.309,74	308.867,87	308.867,87	270.418,16	38.449,71	240.441,87
	Total Capítulo	549.309,74		549.309,74	308.867,87	308.867,87	270.418,16	38.449,71	240.441,87

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y DE OPERACIONES EN EURO								
	913 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DE								
	91301 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DE	1.086.666,67		1.086.666,67	1.086.666,66	1.086.666,66	1.086.666,66		0,01
	91302 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DE	444.444,44		444.444,44	444.444,44	444.444,44	444.444,44		
	91303 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DE	2.536.187,52		2.536.187,52	2.536.187,48	2.536.187,48	2.536.187,48		0,04
	91304 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DE	375.000,00		375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00		
	91305 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DE	1.736.382,92	0,04	1.736.382,96	1.736.382,96	1.736.382,96	1.736.382,96		
	91306 AMORTIZACION PRESTAMOS LA CAIXA	446.866,67		446.866,67	446.866,62	446.866,62	446.866,62		0,05
	91307 *	404.762,00		404.762,00	404.761,90	404.761,90	404.761,90		0,10
	Total Concepto	7.030.310,22	0,04	7.030.310,26	7.030.310,06	7.030.310,06	7.030.310,06		0,20
	Total Artículo.	7.030.310,22	0,04	7.030.310,26	7.030.310,06	7.030.310,06	7.030.310,06		0,20
	Total Capítulo	7.030.310,22	0,04	7.030.310,26	7.030.310,06	7.030.310,06	7.030.310,06		0,20
	Total	201.377.036,99	76.397.754,09	277.774.791,08	205.986.953,26	180.462.857,11	165.899.356,23	14.563.500,88	97.311.933,97

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	DEUDA PÚBLICA.								
	011 DEUDA PÚBLICA.								
	0110 DEUDA PÚBLICA.	7.710.896,13		7.710.896,13	7.333.128,50	7.333.128,50	7.333.128,50	377.767,63	
	Total Gr. Progra. . .	7.710.896,13		7.710.896,13	7.333.128,50	7.333.128,50	7.333.128,50	377.767,63	
	Total Política	7.710.896,13		7.710.896,13	7.333.128,50	7.333.128,50	7.333.128,50	377.767,63	
	Total Área de Gasto	7.710.896,13		7.710.896,13	7.333.128,50	7.333.128,50	7.333.128,50	377.767,63	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.								
	132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.								
	1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	14.213.193,09	-896.136,55	13.317.056,54	12.430.607,31	12.186.925,99	12.130.701,72	56.224,27	1.130.130,55
	Total Gr. Progra. . .	14.213.193,09	-896.136,55	13.317.056,54	12.430.607,31	12.186.925,99	12.130.701,72	56.224,27	1.130.130,55
	133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.								
	1330 Ordenación del Tráfico y Estacionamiento	3.227.546,36	536.444,85	3.763.991,21	3.275.564,66	3.148.627,72	3.135.036,08	13.591,64	615.363,49
	Total Gr. Progra. . .	3.227.546,36	536.444,85	3.763.991,21	3.275.564,66	3.148.627,72	3.135.036,08	13.591,64	615.363,49
	135 PROTECCIÓN CIVIL								
	1350 PROTECCIÓN CIVIL .	694.414,96	58.866,88	753.281,84	728.976,13	728.136,48	727.292,07	844,41	25.145,36
	Total Gr. Progra. . .	694.414,96	58.866,88	753.281,84	728.976,13	728.136,48	727.292,07	844,41	25.145,36
	136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS								
	1360 Servicio de prevención y extinción de incendios	7.686.686,66	-396.979,67	7.289.706,99	6.915.495,53	6.910.116,23	6.870.393,83	39.722,40	379.590,76
	Total Gr. Progra. . .	7.686.686,66	-396.979,67	7.289.706,99	6.915.495,53	6.910.116,23	6.870.393,83	39.722,40	379.590,76
	Total Política	25.821.841,07	-697.804,49	25.124.036,58	23.350.643,63	22.973.806,42	22.863.423,70	110.382,72	2.150.230,16
15	VIVIENDA Y URBANISMO.								
	150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.								
	1500 ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	2.699.799,94	-187.943,06	2.511.856,88	2.323.957,24	2.039.877,55	1.970.326,72	69.550,83	471.979,33
	Total Gr. Progra. . .	2.699.799,94	-187.943,06	2.511.856,88	2.323.957,24	2.039.877,55	1.970.326,72	69.550,83	471.979,33
	151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB								
	1510 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTION, EJECUCION Y DISCIPLINA URB	3.608.198,15	10.681.939,59	14.290.137,74	9.828.928,85	7.047.144,48	5.805.626,07	1.241.518,41	7.242.993,26
	Total Gr. Progra. . .	3.608.198,15	10.681.939,59	14.290.137,74	9.828.928,85	7.047.144,48	5.805.626,07	1.241.518,41	7.242.993,26
	152 VIVIENDA.								
	1520 VIVIENDA.	1.564.520,16	823.164,34	2.387.684,50	2.174.192,09	2.145.404,54	2.145.404,54		242.279,96

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.								
	1700 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	590.397,81	18.588,22	608.986,03	577.570,60	559.025,60	521.816,38	37.209,22	49.960,43
	Total Gr. Progra. . .	590.397,81	18.588,22	608.986,03	577.570,60	559.025,60	521.816,38	37.209,22	49.960,43
	171 PARQUES Y JARDINES.								
	1710 PARQUES Y JARDINES.	9.046.866,50	2.240.721,09	11.287.587,59	6.147.153,55	6.042.730,57	6.021.181,91	21.548,66	5.244.857,02
	1711 ZOO	461.659,90	232.345,35	694.005,25	593.430,92	581.455,23	579.549,48	1.905,75	112.550,02
	1712 PLAYAS	1.075.861,92	250.000,00	1.325.861,92	1.249.011,27	1.160.079,94	1.080.820,36	79.259,58	165.781,98
	Total Gr. Progra. . .	10.584.388,32	2.723.066,44	13.307.454,76	7.989.595,74	7.784.265,74	7.681.551,75	102.713,99	5.523.189,02
	172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.								
	1720 Proteccion y mejora del medio ambiente	7.600,00		7.600,00	600,00	600,00	600,00		7.000,00
	Total Gr. Progra. . .	7.600,00		7.600,00	600,00	600,00	600,00		7.000,00
	Total Política	11.182.386,13	2.741.654,66	13.924.040,79	8.567.766,34	8.343.891,34	8.203.968,13	139.923,21	5.580.149,45
	Total Área de Gasto	80.717.748,81	29.181.721,75	109.899.470,56	82.774.398,04	71.401.735,06	68.814.251,67	2.587.483,39	38.497.735,50

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.								
	221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.								
	2210 Otras prestaciones economicas a favor de empleados	1.798.780,25	97.590,09	1.896.370,34	1.491.384,15	1.464.678,39	1.375.652,26	89.026,13	431.691,95
	Total Gr. Progra. . .	1.798.780,25	97.590,09	1.896.370,34	1.491.384,15	1.464.678,39	1.375.652,26	89.026,13	431.691,95
	Total Política	1.798.780,25	97.590,09	1.896.370,34	1.491.384,15	1.464.678,39	1.375.652,26	89.026,13	431.691,95
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.								
	231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA								
	2310 Asistencia social primaria	12.525.675,79	7.584.182,99	20.109.858,78	12.118.623,80	11.233.745,75	9.535.707,96	1.698.037,79	8.876.113,03
	Total Gr. Progra. . .	12.525.675,79	7.584.182,99	20.109.858,78	12.118.623,80	11.233.745,75	9.535.707,96	1.698.037,79	8.876.113,03
	Total Política	12.525.675,79	7.584.182,99	20.109.858,78	12.118.623,80	11.233.745,75	9.535.707,96	1.698.037,79	8.876.113,03
24	FOMENTO DEL EMPLEO.								
	241 FOMENTO DEL EMPLEO.								
	2410 Fomento del Empleo	8.875.210,39	16.418.062,95	25.293.273,34	7.280.040,71	7.091.126,86	6.803.368,61	287.758,25	18.202.146,48
	Total Gr. Progra. . .	8.875.210,39	16.418.062,95	25.293.273,34	7.280.040,71	7.091.126,86	6.803.368,61	287.758,25	18.202.146,48
	Total Política	8.875.210,39	16.418.062,95	25.293.273,34	7.280.040,71	7.091.126,86	6.803.368,61	287.758,25	18.202.146,48
	Total Área de Gasto	23.199.666,43	24.099.836,03	47.299.502,46	20.890.048,66	19.789.551,00	17.714.728,83	2.074.822,17	27.509.951,46

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	SANIDAD.								
	311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA								
	3110 PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	787.679,67	289.264,61	1.076.944,28	636.119,13	550.966,90	508.098,06	42.868,84	525.977,38
	Total Gr. Progra. . .	787.679,67	289.264,61	1.076.944,28	636.119,13	550.966,90	508.098,06	42.868,84	525.977,38
	Total Política	787.679,67	289.264,61	1.076.944,28	636.119,13	550.966,90	508.098,06	42.868,84	525.977,38
32	EDUCACIÓN.								
	323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA								
	3230 Funcionamiento de centros de enseñanza preescolar y primaria	3.159.712,69	9.537,99	3.169.250,68	3.022.152,42	2.911.682,37	2.618.878,88	292.803,49	257.568,31
	Total Gr. Progra. . .	3.159.712,69	9.537,99	3.169.250,68	3.022.152,42	2.911.682,37	2.618.878,88	292.803,49	257.568,31
	324 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA								
	3240 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza secundaria	1.498.486,77	49.702,42	1.548.189,19	1.432.603,66	1.431.453,02	1.423.144,82	8.308,20	116.736,17
	Total Gr. Progra. . .	1.498.486,77	49.702,42	1.548.189,19	1.432.603,66	1.431.453,02	1.423.144,82	8.308,20	116.736,17
	Total Política	4.658.199,46	59.240,41	4.717.439,87	4.454.756,08	4.343.135,39	4.042.023,70	301.111,69	374.304,48
33	CULTURA.								
	330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.								
	3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	771.782,06	8.716,27	780.498,33	640.495,00	640.495,00	640.495,00		140.003,33
	Total Gr. Progra. . .	771.782,06	8.716,27	780.498,33	640.495,00	640.495,00	640.495,00		140.003,33
	332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.								
	3320 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.	10.000,00		10.000,00	9.927,06	9.927,06	9.927,06		72,94
	3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS	1.730.418,10	1.385.969,11	3.116.387,21	2.841.757,03	1.358.401,10	1.106.343,81	252.057,29	1.757.986,11
	Total Gr. Progra. . .	1.740.418,10	1.385.969,11	3.126.387,21	2.851.684,09	1.368.328,16	1.116.270,87	252.057,29	1.758.059,05
	333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS								
	3330 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	704.683,32	53.313,57	757.996,89	626.753,81	626.750,89	608.535,36	18.215,53	131.246,00
	Total Gr. Progra. . .	704.683,32	53.313,57	757.996,89	626.753,81	626.750,89	608.535,36	18.215,53	131.246,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	334 PROMOCIÓN CULTURAL.								
	3340 Promocion cultural	2.578.993,28	704.319,33	3.283.312,61	2.861.611,62	2.508.931,73	2.318.849,31	190.082,42	774.380,88
	3341 PROMOCION CULTURAL (BANDA DE MUSICA)	1.814.541,82	194.709,77	2.009.251,59	1.928.938,71	1.928.938,70	1.922.398,71	6.539,99	80.312,89
	3342 Promocion cultural (juventud)	518.169,82	93.450,43	611.620,25	516.176,07	513.986,09	438.758,08	75.228,01	97.634,16
	Total Gr. Progra. . .	4.911.704,92	992.479,53	5.904.184,45	5.306.726,40	4.951.856,52	4.680.006,10	271.850,42	952.327,93
	336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.								
	3360 PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO	87.660,00	347.350,81	435.010,81	429.211,22	233.613,34	155.473,12	78.140,22	201.397,47
	Total Gr. Progra. . .	87.660,00	347.350,81	435.010,81	429.211,22	233.613,34	155.473,12	78.140,22	201.397,47
	337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE								
	3370 INSTALACIONES DE OCUPACION DEL TIEMPO LIBRE	500.000,00	4.310.653,98	4.810.653,98	4.472.774,94	1.022.619,66	976.839,00	45.780,66	3.788.034,32
	Total Gr. Progra. . .	500.000,00	4.310.653,98	4.810.653,98	4.472.774,94	1.022.619,66	976.839,00	45.780,66	3.788.034,32
	338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.								
	3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	769.500,00	33.148,79	802.648,79	705.946,99	639.966,91	478.977,40	160.989,51	162.681,88
	Total Gr. Progra. . .	769.500,00	33.148,79	802.648,79	705.946,99	639.966,91	478.977,40	160.989,51	162.681,88
	Total Política	9.485.748,40	7.131.632,06	16.617.380,46	15.033.592,45	9.483.630,48	8.656.596,85	827.033,63	7.133.749,98
34	DEPORTE.								
	342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.								
	3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS.	8.220.864,83		8.220.864,83	8.150.574,01	8.070.934,53	3.130.821,32	4.940.113,21	149.930,30
	Total Gr. Progra. . .	8.220.864,83		8.220.864,83	8.150.574,01	8.070.934,53	3.130.821,32	4.940.113,21	149.930,30
	Total Política	8.220.864,83		8.220.864,83	8.150.574,01	8.070.934,53	3.130.821,32	4.940.113,21	149.930,30
	Total Área de Gasto	23.152.492,36	7.480.137,08	30.632.629,44	28.275.041,67	22.448.667,30	16.337.539,93	6.111.127,37	8.183.962,14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
42	INDUSTRIA Y ENERGÍA.								
	425 ENERGÍA.								
	4250 ENERGÍA.		75.000,00	75.000,00					75.000,00
	Total Gr. Progra. . .		75.000,00	75.000,00					75.000,00
	Total Política		75.000,00	75.000,00					75.000,00
43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.								
	430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.								
	4300 Administracion general de comercio, turismo y pequeña y	258.180,57	11.529,92	269.710,49	260.515,90	260.515,90	260.515,90		9.194,59
	Total Gr. Progra. . .	258.180,57	11.529,92	269.710,49	260.515,90	260.515,90	260.515,90		9.194,59
	431 COMERCIO.								
	4310 COMERCIO.	631.000,00	2.740.000,00	3.371.000,00	3.113.920,76	2.760.481,59	2.638.449,02	122.032,57	610.518,41
	4311 FERIAS	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00		
	4312 MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	193.000,00	600.575,14	793.575,14	402.306,68	368.007,17	333.927,23	34.079,94	425.567,97
	Total Gr. Progra. . .	852.000,00	3.340.575,14	4.192.575,14	3.544.227,44	3.156.488,76	3.000.376,25	156.112,51	1.036.086,38
	432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.								
	4320 INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	2.134.921,89	1.608.223,44	3.743.145,33	2.400.663,02	2.181.798,11	2.115.121,00	66.677,11	1.561.347,22
	Total Gr. Progra. . .	2.134.921,89	1.608.223,44	3.743.145,33	2.400.663,02	2.181.798,11	2.115.121,00	66.677,11	1.561.347,22
	433 DESARROLLO EMPRESARIAL.								
	4330 DESARROLLO EMPRESARIAL.	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
	Total Gr. Progra. . .	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
	Total Política	3.275.102,46	4.960.328,50	8.235.430,96	6.235.406,36	5.628.802,77	5.406.013,15	222.789,62	2.606.628,19
44	TRANSPORTE PÚBLICO.								
	440 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE.								
	4400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE.	1.805.434,80	-6.000,00	1.799.434,80	1.269.432,87	1.269.432,87	1.243.316,82	26.116,05	530.001,93

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Gr. Progra. . .	1.805.434,80	-6.000,00	1.799.434,80	1.269.432,87	1.269.432,87	1.243.316,82	26.116,05	530.001,93
	441 TRANSPORTE DE VIAJEROS								
	4411 TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	22.511.185,09	4.081.187,09	26.592.372,18	23.756.350,41	20.636.363,30	18.525.417,87	2.110.945,43	5.956.008,88
	4412 OTRO TRANSPORTE DE VIAJEROS		150.000,00	150.000,00					150.000,00
	Total Gr. Progra. . .	22.511.185,09	4.231.187,09	26.742.372,18	23.756.350,41	20.636.363,30	18.525.417,87	2.110.945,43	6.106.008,88
	Total Política	24.316.619,89	4.225.187,09	28.541.806,98	25.025.783,28	21.905.796,17	19.768.734,69	2.137.061,48	6.636.010,81
45	INFRAESTRUCTURAS.								
	452 RECURSOS HIDRÁULICOS.								
	4520 RECURSOS HIDRÁULICOS.		298.952,12	298.952,12					298.952,12
	Total Gr. Progra. . .		298.952,12	298.952,12					298.952,12
	Total Política		298.952,12	298.952,12					298.952,12
46	INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN.								
	462 INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACIONADOS CON LOS SERV. PÚBLIC.								
	4620 INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACIONADOS CON LOS SERV. PÚBLIC.	145.000,00	302,50	145.302,50	6.945,63	2.945,63	1.405,63	1.540,00	142.356,87
	Total Gr. Progra. . .	145.000,00	302,50	145.302,50	6.945,63	2.945,63	1.405,63	1.540,00	142.356,87
	Total Política	145.000,00	302,50	145.302,50	6.945,63	2.945,63	1.405,63	1.540,00	142.356,87
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.								
	493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS								
	4930 PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	140.472,97	11.319,01	151.791,98	143.165,49	143.165,49	138.215,49	4.950,00	8.626,49
	Total Gr. Progra. . .	140.472,97	11.319,01	151.791,98	143.165,49	143.165,49	138.215,49	4.950,00	8.626,49
	Total Política	140.472,97	11.319,01	151.791,98	143.165,49	143.165,49	138.215,49	4.950,00	8.626,49
	Total Área de Gasto	27.877.195,32	9.571.089,22	37.448.284,54	31.411.300,76	27.680.710,06	25.314.368,96	2.366.341,10	9.767.574,48

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	9250 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	97.941,77	-584,21	97.357,56	41.347,09	41.347,09	41.347,09		56.010,47
	Total Gr. Progra. . .	97.941,77	-584,21	97.357,56	41.347,09	41.347,09	41.347,09		56.010,47
	926 COMUNICACIONES INTERNAS.								
	9260 COMUNICACIONES INTERNAS.	4.635.455,98	1.015.740,32	5.651.196,30	3.786.288,95	2.704.482,78	2.029.794,46	674.688,32	2.946.713,52
	Total Gr. Progra. . .	4.635.455,98	1.015.740,32	5.651.196,30	3.786.288,95	2.704.482,78	2.029.794,46	674.688,32	2.946.713,52
	929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.								
	9290 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.	357.112,00		357.112,00					357.112,00
	Total Gr. Progra. . .	357.112,00		357.112,00					357.112,00
	Total Política	27.496.923,74	4.844.104,50	32.341.028,24	25.583.883,54	23.089.064,77	21.952.817,43	1.136.247,34	9.251.963,47
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.								
	931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.								
	9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	1.456.327,52	48.775,54	1.505.103,06	1.256.691,01	1.256.691,01	1.256.691,01		248.412,05
	Total Gr. Progra. . .	1.456.327,52	48.775,54	1.505.103,06	1.256.691,01	1.256.691,01	1.256.691,01		248.412,05
	932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.								
	9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.	4.592.484,19	25.267,24	4.617.751,43	4.181.230,84	3.997.604,32	3.788.616,66	208.987,66	620.147,11
	Total Gr. Progra. . .	4.592.484,19	25.267,24	4.617.751,43	4.181.230,84	3.997.604,32	3.788.616,66	208.987,66	620.147,11
	933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.								
	9330 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.	1.627.500,06	1.144.092,48	2.771.592,54	1.232.406,06	432.406,06	399.520,10	32.885,96	2.339.186,48
	Total Gr. Progra. . .	1.627.500,06	1.144.092,48	2.771.592,54	1.232.406,06	432.406,06	399.520,10	32.885,96	2.339.186,48
	934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.								
	9340 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	674.920,33	-68.474,02	606.446,31	521.091,14	521.091,14	521.091,14		85.355,17
	Total Gr. Progra. . .	674.920,33	-68.474,02	606.446,31	521.091,14	521.091,14	521.091,14		85.355,17
	Total Política	8.351.232,10	1.149.661,24	9.500.893,34	7.191.419,05	6.207.792,53	5.965.918,91	241.873,62	3.293.100,81
	Total Área de Gasto	38.719.037,94	6.064.970,01	44.784.007,95	35.303.035,63	31.809.065,19	30.385.338,34	1.423.726,85	12.974.942,76

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

Política 01 DEUDA PÚBLICA.

Grup. Prog. 011 DEUDA PÚBLICA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
011	310	31001	INTERESES	240.746,84		240.746,84					240.746,84
011	310	31002	INTERESES	69.784,00		69.784,00	60.110,66	60.110,66	60.110,66		9.673,34
011	310	31003	INTERESES	124.444,45	1.728,39	126.172,84	126.172,84	126.172,84	126.172,84		
011	310	31005	INTERESES	3.016,35	-1.728,43	1.287,92					1.287,92
011	310	31006	INTERESES	131.156,17		131.156,17	108.670,83	108.670,83	108.670,83		22.485,34
011	310	31007	INTERESES	20.238,10		20.238,10					20.238,10
011	310	31009	*	60.000,00		60.000,00					60.000,00
011	310	31010	*	31.200,00		31.200,00	7.864,11	7.864,11	7.864,11		23.335,89
			CTO 310 INTERESES	680.585,91	-0,04	680.585,87	302.818,44	302.818,44	302.818,44		377.767,43
			ART. 31 DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	680.585,91	-0,04	680.585,87	302.818,44	302.818,44	302.818,44		377.767,43
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	680.585,91	-0,04	680.585,87	302.818,44	302.818,44	302.818,44		377.767,43
011	913	91301	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DE	1.086.666,67		1.086.666,67	1.086.666,66	1.086.666,66	1.086.666,66		0,01
011	913	91302	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DE	444.444,44		444.444,44	444.444,44	444.444,44	444.444,44		
011	913	91303	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DE	2.536.187,52		2.536.187,52	2.536.187,48	2.536.187,48	2.536.187,48		0,04
011	913	91304	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DE	375.000,00		375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00		
011	913	91305	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DE	1.736.382,92	0,04	1.736.382,96	1.736.382,96	1.736.382,96	1.736.382,96		
011	913	91306	AMORTIZACION PRESTAMOS LA CAIXA	446.866,67		446.866,67	446.866,62	446.866,62	446.866,62		0,05
011	913	91307	*	404.762,00		404.762,00	404.761,90	404.761,90	404.761,90		0,10
			CTO 913 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DE	7.030.310,22	0,04	7.030.310,26	7.030.310,06	7.030.310,06	7.030.310,06		0,20
			ART. 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y DE OPERACIONES EN EURO	7.030.310,22	0,04	7.030.310,26	7.030.310,06	7.030.310,06	7.030.310,06		0,20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

Política 01 DEUDA PÚBLICA.

Grup. Prog. 011 DEUDA PÚBLICA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	7.030.310,22	0,04	7.030.310,26	7.030.310,06	7.030.310,06	7.030.310,06		0,20
			TOTAL GR. PROGRA. 011	7.710.896,13		7.710.896,13	7.333.128,50	7.333.128,50	7.333.128,50		377.767,63

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	5.598,72		5.598,72					5.598,72
132	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	52.312,29		52.312,29	42.397,14	42.397,14	42.397,14		9.915,15
132	120	12002	SUELDOS DEL GRUPO B	76.374,94		76.374,94	50.405,36	50.405,36	50.405,36		25.969,58
132	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	2.521.776,47	-512.992,98	2.008.783,49	1.999.783,49	1.999.783,49	1.999.783,49		9.000,00
132	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	45.872,97		45.872,97	44.649,80	44.649,80	44.649,80		1.223,17
132	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	16.816,16	0,08	16.816,24	16.816,24	16.816,24	16.816,24		
132	120	12006	TRIENIOS	431.259,80		431.259,80	422.855,61	422.855,61	422.855,61		8.404,19
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	3.150.011,35	-512.992,90	2.637.018,45	2.576.907,64	2.576.907,64	2.576.907,64		60.110,81
132	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.557.218,93	-315.062,92	1.242.156,01	1.233.156,01	1.233.156,01	1.233.156,01		9.000,00
132	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.089.326,33	-878.328,01	4.210.998,32	4.201.998,32	4.201.998,32	4.201.998,32		9.000,00
132	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS		1.211,50	1.211,50	1.211,43	1.211,43	1.211,43		0,07
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	6.646.545,26	-1.192.179,43	5.454.365,83	5.436.365,76	5.436.365,76	5.436.365,76		18.000,07
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	9.796.556,61	-1.705.172,33	8.091.384,28	8.013.273,40	8.013.273,40	8.013.273,40		78.110,88
132	150	15000	PRODUCTIVIDAD	260.566,86	-38.092,48	222.474,38	222.474,38	222.474,38	222.474,38		
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD	260.566,86	-38.092,48	222.474,38	222.474,38	222.474,38	222.474,38		
132	151	15100	GRATIFICACIONES	161.800,77	531.243,62	693.044,39	693.044,39	693.044,39	693.044,39		
			CTO 151 GRATIFICACIONES	161.800,77	531.243,62	693.044,39	693.044,39	693.044,39	693.044,39		
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	422.367,63	493.151,14	915.518,77	915.518,77	915.518,77	915.518,77		
132	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.968.288,85	141.384,56	3.109.673,41	2.908.309,99	2.908.309,99	2.908.309,99		201.363,42
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	2.968.288,85	141.384,56	3.109.673,41	2.908.309,99	2.908.309,99	2.908.309,99		201.363,42
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR	2.968.288,85	141.384,56	3.109.673,41	2.908.309,99	2.908.309,99	2.908.309,99		201.363,42
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	13.187.213,09	-1.070.636,63	12.116.576,46	11.837.102,16	11.837.102,16	11.837.102,16		279.474,30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	202	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	137.700,00		137.700,00	133.100,04	133.100,04	133.100,04		4.599,96
			CTO 202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	137.700,00		137.700,00	133.100,04	133.100,04	133.100,04		4.599,96
132	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.800,00		2.800,00					2.800,00
			CTO 203 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.800,00		2.800,00					2.800,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	140.500,00		140.500,00	133.100,04	133.100,04	133.100,04		7.399,96
132	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00	18.000,00	20.000,00	6.930,38	6.930,38		6.930,38	13.069,62
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00	18.000,00	20.000,00	6.930,38	6.930,38		6.930,38	13.069,62
132	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	45.000,00	-28.000,00	17.000,00	10.435,29	10.435,29	8.451,34	1.983,95	6.564,71
132	213	21301	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	55.000,00	-28.000,00	27.000,00	10.435,29	10.435,29	8.451,34	1.983,95	16.564,71
132	214	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	102.000,00		102.000,00	91.902,08	91.902,08	82.054,36	9.847,72	10.097,92
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	102.000,00		102.000,00	91.902,08	91.902,08	82.054,36	9.847,72	10.097,92
132	219	21900	OTROS INMOBILIZADO MATERIAL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			CTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	163.000,00	-10.000,00	153.000,00	109.267,75	109.267,75	90.505,70	18.762,05	43.732,25
132	221	22104	VESTUARIO	285.600,00		285.600,00	225.683,16	12.181,96	7.133,86	5.048,10	273.418,04
132	221	22113	MANUTENCION DE ANIMALES	6.000,00		6.000,00	3.948,30	3.948,30	2.866,64	1.081,66	2.051,70
132	221	22199	OTROS SUMINSTROS	10.000,00	10.000,00	20.000,00	17.079,51	11.830,29	9.922,45	1.907,84	8.169,71
			CTO 221 SUMINISTROS	301.600,00	10.000,00	311.600,00	246.710,97	27.960,55	19.922,95	8.037,60	283.639,45

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	4.196,01	4.196,01	3.261,11	934,90	803,99
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	4.196,01	4.196,01	3.261,11	934,90	803,99
132	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAL	23.000,00	45.000,00	68.000,00	28.827,22	28.827,22	26.165,22	2.662,00	39.172,78
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	23.000,00	45.000,00	68.000,00	28.827,22	28.827,22	26.165,22	2.662,00	39.172,78
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	329.600,00	55.000,00	384.600,00	279.734,20	60.983,78	49.349,28	11.634,50	323.616,22
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	633.100,00	45.000,00	678.100,00	522.101,99	303.351,57	272.955,02	30.396,55	374.748,43
132	480	48000	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.500,00		4.500,00	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.400,00
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.500,00		4.500,00	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.400,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.500,00		4.500,00	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.400,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.500,00		4.500,00	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.400,00
132	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	70.380,00	-10.000,00	60.380,00	11.220,80	11.220,80	4.254,34	6.966,46	49.159,20
132	623	62301	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	45.000,00	2.027,48	47.027,48	31.658,93	6.728,03	3.404,11	3.323,92	40.299,45
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	115.380,00	-7.972,52	107.407,48	42.879,73	17.948,83	7.658,45	10.290,38	89.458,65
132	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100.000,00	48.509,60	148.509,60					148.509,60
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100.000,00	48.509,60	148.509,60					148.509,60
132	625	62500	MOBILIARIO	3.000,00	16.000,00	19.000,00	18.249,24	18.249,24	4.936,80	13.312,44	750,76
			CTO 625 MOBILIARIO	3.000,00	16.000,00	19.000,00	18.249,24	18.249,24	4.936,80	13.312,44	750,76
132	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION*	70.000,00		70.000,00					70.000,00
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	70.000,00		70.000,00					70.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	629	62901	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATI	100.000,00	72.963,00	172.963,00	8.174,19	8.174,19	8.049,29	124,90	164.788,81
			CTO 629 OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATI	100.000,00	72.963,00	172.963,00	8.174,19	8.174,19	8.049,29	124,90	164.788,81
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	388.380,00	129.500,08	517.880,08	69.303,16	44.372,26	20.644,54	23.727,72	473.507,82
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	388.380,00	129.500,08	517.880,08	69.303,16	44.372,26	20.644,54	23.727,72	473.507,82
			TOTAL GR. PROGRA. 132	14.213.193,09	-896.136,55	13.317.056,54	12.430.607,31	12.186.925,99	12.130.701,72	56.224,27	1.130.130,55

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
133	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	211.015,68		211.015,68	209.071,52	209.071,52	209.071,52		1.944,16
133	120	12006	TRIENIOS	26.137,03		26.137,03	25.909,26	25.909,26	25.909,26		227,77
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	237.152,71		237.152,71	234.980,78	234.980,78	234.980,78		2.171,93
133	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	91.705,71		91.705,71	90.862,03	90.862,03	90.862,03		843,68
133	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	398.558,87	17.590,62	416.149,49	416.149,49	416.149,49	416.149,49		
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	490.264,58	17.590,62	507.855,20	507.011,52	507.011,52	507.011,52		843,68
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	727.417,29	17.590,62	745.007,91	741.992,30	741.992,30	741.992,30		3.015,61
133	151	15100	GRATIFICACIONES	16.180,08	24.567,95	40.748,03	38.034,84	38.034,84	38.034,84		2.713,19
			CTO 151 GRATIFICACIONES	16.180,08	24.567,95	40.748,03	38.034,84	38.034,84	38.034,84		2.713,19
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	16.180,08	24.567,95	40.748,03	38.034,84	38.034,84	38.034,84		2.713,19
133	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	202.217,89	12.060,65	214.278,54	200.403,18	200.403,18	200.403,18		13.875,36
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	202.217,89	12.060,65	214.278,54	200.403,18	200.403,18	200.403,18		13.875,36
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR	202.217,89	12.060,65	214.278,54	200.403,18	200.403,18	200.403,18		13.875,36
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	945.815,26	54.219,22	1.000.034,48	980.430,32	980.430,32	980.430,32		19.604,16
133	209	20900	CANONES	16.800,00		16.800,00	16.629,04	16.629,04	8.314,52	8.314,52	170,96
			CTO 209 CANONES	16.800,00		16.800,00	16.629,04	16.629,04	8.314,52	8.314,52	170,96
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	16.800,00		16.800,00	16.629,04	16.629,04	8.314,52	8.314,52	170,96
133	210	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	160.000,00	-51.000,00	109.000,00	31.202,24	17.302,23	14.094,50	3.207,73	91.697,77
133	210	21001	RET.FANGO EDAR	20.000,00		20.000,00	4.828,97	4.828,97	3.163,44	1.665,53	15.171,03
			CTO 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	180.000,00	-51.000,00	129.000,00	36.031,21	22.131,20	17.257,94	4.873,26	106.868,80

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	180.000,00	-51.000,00	129.000,00	36.031,21	22.131,20	17.257,94	4.873,26	106.868,80
133	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	11.000,00		11.000,00	11.000,00	10.676,29	10.272,43	403,86	323,71
			CTO 221 SUMINISTROS	11.000,00		11.000,00	11.000,00	10.676,29	10.272,43	403,86	323,71
133	227	22794	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	674.931,10	30.000,00	704.931,10	463.300,11	463.300,11	463.300,11		241.630,99
133	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAL	1.349.000,00	222.297,13	1.571.297,13	1.571.297,13	1.458.833,31	1.458.833,31		112.463,82
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.023.931,10	252.297,13	2.276.228,23	2.034.597,24	1.922.133,42	1.922.133,42		354.094,81
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.034.931,10	252.297,13	2.287.228,23	2.045.597,24	1.932.809,71	1.932.405,85	403,86	354.418,52
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.231.731,10	201.297,13	2.433.028,23	2.098.257,49	1.971.569,95	1.957.978,31	13.591,64	461.458,28
133	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	50.000,00	280.928,50	330.928,50	196.876,85	196.627,45	196.627,45		134.301,05
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00	280.928,50	330.928,50	196.876,85	196.627,45	196.627,45		134.301,05
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	50.000,00	280.928,50	330.928,50	196.876,85	196.627,45	196.627,45		134.301,05
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	50.000,00	280.928,50	330.928,50	196.876,85	196.627,45	196.627,45		134.301,05
			TOTAL GR. PROGRA. 133	3.227.546,36	536.444,85	3.763.991,21	3.275.564,66	3.148.627,72	3.135.036,08	13.591,64	615.363,49

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 135 PROTECCIÓN CIVIL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
135	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.132,34	1.939,10	16.071,44	16.071,44	16.071,44			
135	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	21.647,85	-4.361,79	17.286,06	17.286,06	17.286,06			
135	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1		21.647,80	21.647,80	18.494,12	18.494,12		3.153,68	
135	120	12006	TRIENIOS	9.896,32	2.842,91	12.739,23	12.567,71	12.567,71		171,52	
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	45.676,51	22.068,02	67.744,53	64.419,33	64.419,33		3.325,20	
135	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	26.335,38	10.703,58	37.038,96	37.038,96	37.038,96			
135	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	41.269,82	14.770,08	56.039,90	56.039,90	56.039,90			
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	67.605,20	25.473,66	93.078,86	93.078,86	93.078,86			
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	113.281,71	47.541,68	160.823,39	157.498,19	157.498,19		3.325,20	
135	151	15100	GRATIFICACIONES	1.078,67		1.078,67				1.078,67	
			CTO 151 GRATIFICACIONES	1.078,67		1.078,67				1.078,67	
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.078,67		1.078,67				1.078,67	
135	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	28.675,58	11.325,20	40.000,78	37.410,57	37.410,57		2.590,21	
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	28.675,58	11.325,20	40.000,78	37.410,57	37.410,57		2.590,21	
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR	28.675,58	11.325,20	40.000,78	37.410,57	37.410,57		2.590,21	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	143.035,96	58.866,88	201.902,84	194.908,76	194.908,76		6.994,08	
135	214	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	2.342,60	1.962,04	1.117,63	844,41	3.037,96
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	2.342,60	1.962,04	1.117,63	844,41	3.037,96
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	5.000,00		5.000,00	2.342,60	1.962,04	1.117,63	844,41	3.037,96
135	221	22104	VESTUARIO	8.000,00	-1.200,00	6.800,00	2.970,89	2.970,88		2.970,88	3.829,12
			CTO 221 SUMINISTROS	8.000,00	-1.200,00	6.800,00	2.970,89	2.970,88		2.970,88	3.829,12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 135 PROTECCIÓN CIVIL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
135	224	22400	PRIMAS DE SEGURO	6.000,00		6.000,00	2.798,67	2.798,67	2.798,67		3.201,33
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	6.000,00		6.000,00	2.798,67	2.798,67	2.798,67		3.201,33
135	226	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS	12.100,00		12.100,00	11.729,54	11.485,77	11.485,77		614,23
135	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.000,00		8.000,00	1.716,20	1.500,89	1.500,89		6.499,11
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	20.100,00		20.100,00	13.445,74	12.986,66	12.986,66		7.113,34
135	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAL	507.279,00		507.279,00	506.333,63	506.333,63	506.333,63		945,37
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	507.279,00		507.279,00	506.333,63	506.333,63	506.333,63		945,37
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	541.379,00	-1.200,00	540.179,00	525.548,93	525.089,84	525.089,84		15.089,16
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	546.379,00	-1.200,00	545.179,00	527.891,53	527.051,88	526.207,47	844,41	18.127,12
135	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	5.000,00	1.200,00	6.200,00	6.175,84	6.175,84	6.175,84		24,16
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	1.200,00	6.200,00	6.175,84	6.175,84	6.175,84		24,16
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	5.000,00	1.200,00	6.200,00	6.175,84	6.175,84	6.175,84		24,16
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.000,00	1.200,00	6.200,00	6.175,84	6.175,84	6.175,84		24,16
TOTAL GR. PROGRA. 135				694.414,96	58.866,88	753.281,84	728.976,13	728.136,48	727.292,07	844,41	25.145,36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
136	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	32.142,95	-17.932,93	14.210,02	14.210,02	14.210,02	14.210,02		
136	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	14.132,34	0,04	14.132,38	14.132,38	14.132,38	14.132,38		
136	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	92.332,84	-7.664,75	84.668,09	83.583,93	83.583,93	83.583,93	1.084,16	
136	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	878.374,50	-60.973,95	817.400,55	817.400,55	817.400,55	817.400,55		
136	120	12006	TRIENIOS	157.480,89		157.480,89	150.423,79	150.423,79	150.423,79	7.057,10	
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	1.174.463,52	-86.571,59	1.087.891,93	1.079.750,67	1.079.750,67	1.079.750,67	8.141,26	
136	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	552.592,12	-36.000,00	516.592,12	501.095,61	501.095,61	501.095,61	15.496,51	
136	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.874.607,01	-210.534,78	2.664.072,23	2.664.072,23	2.664.072,23	2.664.072,23		
136	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	103,64	91,88	195,52	186,84	186,84	186,84	8,68	
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.427.302,77	-246.442,90	3.180.859,87	3.165.354,68	3.165.354,68	3.165.354,68	15.505,19	
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	4.601.766,29	-333.014,49	4.268.751,80	4.245.105,35	4.245.105,35	4.245.105,35	23.646,45	
136	150	15000	PRODUCTIVIDAD	32.550,76	-20.000,00	12.550,76	8.568,19	8.568,19	8.568,19	3.982,57	
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD	32.550,76	-20.000,00	12.550,76	8.568,19	8.568,19	8.568,19	3.982,57	
136	151	15100	GRATIFICACIONES	10.786,71	-5.000,00	5.786,71	4.165,34	4.165,34	4.165,34	1.621,37	
			CTO 151 GRATIFICACIONES	10.786,71	-5.000,00	5.786,71	4.165,34	4.165,34	4.165,34	1.621,37	
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	43.337,47	-25.000,00	18.337,47	12.733,53	12.733,53	12.733,53	5.603,94	
136	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.636.598,48	-100.373,58	1.536.224,90	1.436.748,38	1.436.748,38	1.436.748,38	99.476,52	
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	1.636.598,48	-100.373,58	1.536.224,90	1.436.748,38	1.436.748,38	1.436.748,38	99.476,52	
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR	1.636.598,48	-100.373,58	1.536.224,90	1.436.748,38	1.436.748,38	1.436.748,38	99.476,52	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.281.702,24	-458.388,07	5.823.314,17	5.694.587,26	5.694.587,26	5.694.587,26	128.726,91	
136	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00		100.000,00	3.858,11	3.568,61	3.568,61	96.431,39	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00		100.000,00	3.858,11	3.568,61	3.568,61		96.431,39
136	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	28.500,00	-7.000,00	21.500,00	12.507,06	12.507,06	9.386,95	3.120,11	8.992,94
136	213	21301	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.000,00		12.000,00	264,72	264,72	264,72		11.735,28
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.500,00	-7.000,00	33.500,00	12.771,78	12.771,78	9.651,67	3.120,11	20.728,22
136	214	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.000,00	2.636,40	42.636,40	34.335,76	34.335,76	25.094,41	9.241,35	8.300,64
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.000,00	2.636,40	42.636,40	34.335,76	34.335,76	25.094,41	9.241,35	8.300,64
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	180.500,00	-4.363,60	176.136,40	50.965,65	50.676,15	38.314,69	12.361,46	125.460,25
136	221	22104	VESTUARIO	80.000,00	43.772,00	123.772,00	89.667,42	89.081,02	82.117,66	6.963,36	34.690,98
136	221	22199	OTROS SUMINSTROS	18.000,00	7.000,00	25.000,00	18.405,75	18.402,36	12.773,44	5.628,92	6.597,64
			CTO 221 SUMINSTROS	98.000,00	50.772,00	148.772,00	108.073,17	107.483,38	94.891,10	12.592,28	41.288,62
136	226	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00		2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.000,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	2.500,00		2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.000,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINSTROS Y OTROS	100.500,00	50.772,00	151.272,00	109.573,17	108.983,38	96.391,10	12.592,28	42.288,62
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	281.000,00	46.408,40	327.408,40	160.538,82	159.659,53	134.705,79	24.953,74	167.748,87
136	480	48000	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.000,00		9.000,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.000,00		9.000,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.000,00		9.000,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.000,00		9.000,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00
136	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	45.000,00	15.000,00	60.000,00	51.502,32	51.502,31	36.733,65	14.768,66	8.497,69

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
136	624	62400	CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	45.000,00	15.000,00	60.000,00	51.502,32	51.502,31	36.733,65	14.768,66	8.497,69
			ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000,00		25.000,00					25.000,00
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000,00		25.000,00					25.000,00
136	627	62700	PROYECTOS COMPLEJOS*	1.044.984,42		1.044.984,42	999.867,13	999.867,13	999.867,13		45.117,29
			CTO 627 PROYECTOS COMPLEJOS	1.044.984,42		1.044.984,42	999.867,13	999.867,13	999.867,13		45.117,29
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	1.114.984,42	15.000,00	1.129.984,42	1.051.369,45	1.051.369,44	1.036.600,78	14.768,66	78.614,98
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.114.984,42	15.000,00	1.129.984,42	1.051.369,45	1.051.369,44	1.036.600,78	14.768,66	78.614,98
			TOTAL GR. PROGRA. 136	7.686.686,66	-396.979,67	7.289.706,99	6.915.495,53	6.910.116,23	6.870.393,83	39.722,40	379.590,76

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 Grup. Prog. 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
150	101	10100	RETRIBUCIONES BASICAS	33.388,79		33.388,79	28.798,15	28.798,15	28.798,15		4.590,64
150	101	10101	OTRAS REMUNERACIONES	99.663,76	-14.564,94	85.098,82	85.098,82	85.098,82	85.098,82		
			CTO 101 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DI	133.052,55	-14.564,94	118.487,61	113.896,97	113.896,97	113.896,97		4.590,64
			ART. 10 ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO	133.052,55	-14.564,94	118.487,61	113.896,97	113.896,97	113.896,97		4.590,64
150	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	136.730,37		136.730,37	126.338,69	126.338,69	126.338,69		10.391,68
150	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	177.030,86	-38.544,87	138.485,99	138.485,99	138.485,99	138.485,99		
150	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	113.214,73		113.214,73	108.239,00	108.239,00	108.239,00		4.975,73
150	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	19.983,08		19.983,08	18.349,12	18.349,12	18.349,12		1.633,96
150	120	12006	TRIENIOS	114.065,13	-8.979,86	105.085,27	105.085,27	105.085,27	105.085,27		
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	561.024,17	-47.524,73	513.499,44	496.498,07	496.498,07	496.498,07		17.001,37
150	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	330.581,97	-41.477,56	289.104,41	289.104,41	289.104,41	289.104,41		
150	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	608.609,71	-59.648,13	548.961,58	548.961,58	548.961,58	548.961,58		
150	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS		1.791,26	1.791,26	1.791,26	1.791,26	1.791,26		
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	939.191,68	-99.334,43	839.857,25	839.857,25	839.857,25	839.857,25		
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	1.500.215,85	-146.859,16	1.353.356,69	1.336.355,32	1.336.355,32	1.336.355,32		17.001,37
150	130	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	49.156,30		49.156,30	49.146,42	49.146,42	49.146,42		9,88
			CTO 130 LABORAL FIJO	49.156,30		49.156,30	49.146,42	49.146,42	49.146,42		9,88
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	49.156,30		49.156,30	49.146,42	49.146,42	49.146,42		9,88
150	151	15100	GRATIFICACIONES	1.078,67		1.078,67					1.078,67
			CTO 151 GRATIFICACIONES	1.078,67		1.078,67					1.078,67
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.078,67		1.078,67					1.078,67

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 Grup. Prog. 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
150	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	416.296,57	-51.163,03	365.133,54	341.489,72	341.489,72	341.489,72		23.643,82
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	416.296,57	-51.163,03	365.133,54	341.489,72	341.489,72	341.489,72		23.643,82
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR	416.296,57	-51.163,03	365.133,54	341.489,72	341.489,72	341.489,72		23.643,82
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.099.799,94	-212.587,13	1.887.212,81	1.840.888,43	1.840.888,43	1.840.888,43		46.324,38
150	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	600.000,00	24.644,07	624.644,07	483.068,81	198.989,12	129.438,29	69.550,83	425.654,95
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	600.000,00	24.644,07	624.644,07	483.068,81	198.989,12	129.438,29	69.550,83	425.654,95
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	600.000,00	24.644,07	624.644,07	483.068,81	198.989,12	129.438,29	69.550,83	425.654,95
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	600.000,00	24.644,07	624.644,07	483.068,81	198.989,12	129.438,29	69.550,83	425.654,95
			TOTAL GR. PROGRA. 150	2.699.799,94	-187.943,06	2.511.856,88	2.323.957,24	2.039.877,55	1.970.326,72	69.550,83	471.979,33

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 Grup. Prog. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	225	22503	TRIBUTOS	160.000,00		160.000,00	131.444,76	131.444,76	131.444,76		28.555,24
			CTO 225 TRIBUTOS	160.000,00		160.000,00	131.444,76	131.444,76	131.444,76		28.555,24
151	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00		20.000,00	16.093,00				20.000,00
151	226	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	141.000,00		141.000,00					141.000,00
151	226	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS	37.000,00		37.000,00	8.232,84	8.232,84	8.232,84		28.767,16
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	198.000,00		198.000,00	24.325,84	8.232,84	8.232,84		189.767,16
151	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	330.000,00	-43.500,00	286.500,00					286.500,00
151	227	22707	*	200.000,00		200.000,00	62.652,54	19.977,10	12.826,00	7.151,10	180.022,90
151	227	22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD		518.920,00	518.920,00	16.758,50				518.920,00
151	227	22797	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	61.000,00		61.000,00	54.346,99	21.175,00	15.125,00	6.050,00	39.825,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	591.000,00	475.420,00	1.066.420,00	133.758,03	41.152,10	27.951,00	13.201,10	1.025.267,90
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	949.000,00	475.420,00	1.424.420,00	289.528,63	180.829,70	167.628,60	13.201,10	1.243.590,30
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	949.000,00	475.420,00	1.424.420,00	289.528,63	180.829,70	167.628,60	13.201,10	1.243.590,30
151	480	48000	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.000,00	74.580,00	79.580,00	4.167,96	4.167,96	3.634,64	533,32	75.412,04
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.000,00	74.580,00	79.580,00	4.167,96	4.167,96	3.634,64	533,32	75.412,04
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.000,00	74.580,00	79.580,00	4.167,96	4.167,96	3.634,64	533,32	75.412,04
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000,00	74.580,00	79.580,00	4.167,96	4.167,96	3.634,64	533,32	75.412,04
151	600	60000	INVERSIONES EN TERRENOS	950.000,00		950.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00		200.000,00
151	600	60001	INVERSIONES EN TERRENOS	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
151	600	60002	*		3.075.695,50	3.075.695,50	2.283.266,88	738.642,38	446.885,19	291.757,19	2.337.053,12
151	600	60006	INVERSIONES EN TERRENOS	150.000,00	949.137,92	1.099.137,92	900.000,00	753.324,05	753.324,05		345.813,87

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 Grup. Prog. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 600 INVERSIONES EN TERRENOS	2.100.000,00	4.024.833,42	6.124.833,42	4.933.266,88	3.241.966,43	2.950.209,24	291.757,19	2.882.866,99
			ART. 60 INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL US	2.100.000,00	4.024.833,42	6.124.833,42	4.933.266,88	3.241.966,43	2.950.209,24	291.757,19	2.882.866,99
151	610	61001	INVERSIONES EN TERRENOS		288.000,00	288.000,00					288.000,00
151	610	61002	*		282.405,71	282.405,71	282.405,71				282.405,71
151	610	61006	INVERSIONES EN TERRENOS	254.198,15	300.000,00	554.198,15	56.815,55	2.240,24		2.240,24	551.957,91
151	610	61008	INVERSIONES EN TERRENOS		3.221.866,78	3.221.866,78	2.534.435,28	1.925.412,83	1.073.185,11	852.227,72	1.296.453,95
151	610	61017	INVERSIONES EN TERRENOS		500.000,00	500.000,00					500.000,00
			CTO 610 INVERSIONES EN TERRENOS	254.198,15	4.592.272,49	4.846.470,64	2.873.656,54	1.927.653,07	1.073.185,11	854.467,96	2.918.817,57
			ART. 61 INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTIN	254.198,15	4.592.272,49	4.846.470,64	2.873.656,54	1.927.653,07	1.073.185,11	854.467,96	2.918.817,57
151	627	62701	PROYECTOS COMPLEJOS	300.000,00	1.514.833,68	1.814.833,68	1.728.308,84	1.692.527,32	1.610.968,48	81.558,84	122.306,36
			CTO 627 PROYECTOS COMPLEJOS	300.000,00	1.514.833,68	1.814.833,68	1.728.308,84	1.692.527,32	1.610.968,48	81.558,84	122.306,36
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	300.000,00	1.514.833,68	1.814.833,68	1.728.308,84	1.692.527,32	1.610.968,48	81.558,84	122.306,36
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.654.198,15	10.131.939,59	12.786.137,74	9.535.232,26	6.862.146,82	5.634.362,83	1.227.783,99	5.923.990,92
			TOTAL GR. PROGRA. 151	3.608.198,15	10.681.939,59	14.290.137,74	9.828.928,85	7.047.144,48	5.805.626,07	1.241.518,41	7.242.993,26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 Grup. Prog. 152 VIVIENDA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
152	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	160.000,00	24.908,40	184.908,40	25.815,90	25.815,90	24.956,80	859,10	159.092,50
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	160.000,00	24.908,40	184.908,40	25.815,90	25.815,90	24.956,80	859,10	159.092,50
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	160.000,00	24.908,40	184.908,40	25.815,90	25.815,90	24.956,80	859,10	159.092,50
152	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	190.000,00		190.000,00	176.348,07	176.348,07	153.661,18	22.686,89	13.651,93
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	190.000,00		190.000,00	176.348,07	176.348,07	153.661,18	22.686,89	13.651,93
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	190.000,00		190.000,00	176.348,07	176.348,07	153.661,18	22.686,89	13.651,93
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	350.000,00	24.908,40	374.908,40	202.163,97	202.163,97	178.617,98	23.545,99	172.744,43
152	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500.000,00	823.164,34	1.323.164,34	1.118.192,09	1.089.404,54	1.089.404,54		233.759,80
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500.000,00	823.164,34	1.323.164,34	1.118.192,09	1.089.404,54	1.089.404,54		233.759,80
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	500.000,00	823.164,34	1.323.164,34	1.118.192,09	1.089.404,54	1.089.404,54		233.759,80
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	500.000,00	823.164,34	1.323.164,34	1.118.192,09	1.089.404,54	1.089.404,54		233.759,80
152	770	77000	*	1.064.520,16		1.064.520,16	1.056.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00		8.520,16
			CTO 770 *	1.064.520,16		1.064.520,16	1.056.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00		8.520,16
			ART. 77 A EMPRESAS PRIVADAS	1.064.520,16		1.064.520,16	1.056.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00		8.520,16
152	780	78000	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO*	800.000,00	1.488.339,69	2.288.339,69	781.083,39	781.083,39	781.083,39		1.507.256,30
152	780	78001	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		650.000,00	650.000,00					650.000,00
			CTO 780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.000,00	2.138.339,69	2.938.339,69	781.083,39	781.083,39	781.083,39		2.157.256,30
			ART. 78 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.000,00	2.138.339,69	2.938.339,69	781.083,39	781.083,39	781.083,39		2.157.256,30
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.864.520,16	2.138.339,69	4.002.859,85	1.837.083,39	1.837.083,39	1.837.083,39		2.165.776,46

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 Grup. Prog. 152 VIVIENDA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 152	2.714.520,16	2.986.412,43	5.700.932,59	3.157.439,45	3.128.651,90	3.105.105,91	23.545,99	2.572.280,69

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
153	209	20900	CANONES	67.000,00	21.781,13	88.781,13	88.078,90	88.078,90	65.415,64	22.663,26	702,23
			CTO 209 CANONES	67.000,00	21.781,13	88.781,13	88.078,90	88.078,90	65.415,64	22.663,26	702,23
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	67.000,00	21.781,13	88.781,13	88.078,90	88.078,90	65.415,64	22.663,26	702,23
153	210	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	50.000,00		50.000,00	43.278,00	42.920,89	42.350,13	570,76	7.079,11
			CTO 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	50.000,00		50.000,00	43.278,00	42.920,89	42.350,13	570,76	7.079,11
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	50.000,00		50.000,00	43.278,00	42.920,89	42.350,13	570,76	7.079,11
153	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000,00		10.000,00	5.585,90	5.585,90	3.292,96	2.292,94	4.414,10
153	227	22790	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	623.819,28	31.689,90	655.509,18	516.060,01	435.983,09	138.890,90	297.092,19	219.526,09
153	227	22791	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	50.000,00		50.000,00	9.780,43	9.780,43	9.780,43		40.219,57
153	227	22792	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	254.704,71		254.704,71	187.400,94	178.920,60	178.920,60		75.784,11
153	227	22794	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.200.000,00		2.200.000,00	2.199.999,01	2.077.341,49	2.077.341,49		122.658,51
153	227	22795	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	80.000,00		80.000,00					80.000,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.218.523,99	31.689,90	3.250.213,89	2.918.826,29	2.707.611,51	2.408.226,38	299.385,13	542.602,38
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.218.523,99	31.689,90	3.250.213,89	2.918.826,29	2.707.611,51	2.408.226,38	299.385,13	542.602,38
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.335.523,99	53.471,03	3.388.995,02	3.050.183,19	2.838.611,30	2.515.992,15	322.619,15	550.383,72
153	600	60000	INVERSIONES EN TERRENOS		1.109.759,54	1.109.759,54	173.025,55	173.025,55	173.025,55		936.733,99
			CTO 600 INVERSIONES EN TERRENOS		1.109.759,54	1.109.759,54	173.025,55	173.025,55	173.025,55		936.733,99
153	609	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	50.000,00	200.000,00	250.000,00	19.880,37	19.202,49	19.202,49		230.797,51

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 609 OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	50.000,00	200.000,00	250.000,00	19.880,37	19.202,49	19.202,49		230.797,51
			ART. 60 INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL US	50.000,00	1.309.759,54	1.359.759,54	192.905,92	192.228,04	192.228,04		1.167.531,50
153	610	61001	INVERSIONES EN TERRENOS	1.925.000,00	1.082.937,83	3.007.937,83	1.957.584,77	836.567,87	735.264,97	101.302,90	2.171.369,96
153	610	61003	*		2.000.000,00	2.000.000,00					2.000.000,00
153	610	61007	INVERSIONES EN TERRENOS		1.391.613,97	1.391.613,97					1.391.613,97
153	610	61009	INVERSIONES EN TERRENOS		739.500,00	739.500,00					739.500,00
153	610	61020	INVERSIONES EN TERRENOS		83.806,91	83.806,91	83.806,91	83.806,91	83.806,91		
153	610	61023	INVERSIONES EN TERRENOS		818.862,36	818.862,36	480.299,11	450.817,04	333.473,47	117.343,57	368.045,32
153	610	61029	INVERSIONES EN TERRENOS	750.000,00	100.000,00	850.000,00	145.045,19	145.045,19	145.045,19		704.954,81
153	610	61035	INVERSIONES EN TERRENOS		1.186.017,99	1.186.017,99	700.257,14	700.257,14	700.257,14		485.760,85
153	610	61036	INVERSIONES EN TERRENOS		61.750,00	61.750,00	61.733,43	61.733,43	61.733,43		16,57
			CTO 610 INVERSIONES EN TERRENOS	2.675.000,00	7.464.489,06	10.139.489,06	3.428.726,55	2.278.227,58	2.059.581,11	218.646,47	7.861.261,48
153	619	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES		82.310,03	82.310,03	44.590,60				82.310,03
153	619	61901	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES		190.000,00	190.000,00	183.920,00	183.920,00	183.920,00		6.080,00
153	619	61902	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAEST	700.000,00	1.626.665,10	2.326.665,10	1.119.229,37	900.353,36	900.353,36		1.426.311,74
153	619	61903	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES		789.518,18	789.518,18					789.518,18
			CTO 619 OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	700.000,00	2.688.493,31	3.388.493,31	1.347.739,97	1.084.273,36	1.084.273,36		2.304.219,95
			ART. 61 INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTIN	3.375.000,00	10.152.982,37	13.527.982,37	4.776.466,52	3.362.500,94	3.143.854,47	218.646,47	10.165.481,43

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.425.000,00	11.462.741,91	14.887.741,91	4.969.372,44	3.554.728,98	3.336.082,51	218.646,47	11.333.012,93
			TOTAL GR. PROGRA. 153	6.760.523,99	11.516.212,94	18.276.736,93	8.019.555,63	6.393.340,28	5.852.074,66	541.265,62	11.883.396,65

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 160 ALCANTARILLADO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
160	209	20900	CANONES	50.000,00		50.000,00	34.658,84	34.658,84	30.230,33	4.428,51	15.341,16
			CTO 209 CANONES	50.000,00		50.000,00	34.658,84	34.658,84	30.230,33	4.428,51	15.341,16
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	50.000,00		50.000,00	34.658,84	34.658,84	30.230,33	4.428,51	15.341,16
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	50.000,00		50.000,00	34.658,84	34.658,84	30.230,33	4.428,51	15.341,16
			TOTAL GR. PROGRA. 160	50.000,00		50.000,00	34.658,84	34.658,84	30.230,33	4.428,51	15.341,16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
162	225	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	6.000.000,00		6.000.000,00	4.521.218,00	4.492.339,41	4.481.671,75	10.667,66	1.507.660,59
			CTO 225 TRIBUTOS	6.000.000,00		6.000.000,00	4.521.218,00	4.492.339,41	4.481.671,75	10.667,66	1.507.660,59
162	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	5.800.420,00		5.800.420,00	5.679.875,09	3.704.327,07	3.704.327,07		2.096.092,93
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.800.420,00		5.800.420,00	5.679.875,09	3.704.327,07	3.704.327,07		2.096.092,93
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	11.800.420,00		11.800.420,00	10.201.093,09	8.196.666,48	8.185.998,82	10.667,66	3.603.753,52
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	11.800.420,00		11.800.420,00	10.201.093,09	8.196.666,48	8.185.998,82	10.667,66	3.603.753,52
162	633	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		94.153,00	94.153,00	18.059,25				94.153,00
			CTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		94.153,00	94.153,00	18.059,25				94.153,00
			ART. 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO		94.153,00	94.153,00	18.059,25				94.153,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		94.153,00	94.153,00	18.059,25				94.153,00
			TOTAL GR. PROGRA. 162	11.800.420,00	94.153,00	11.894.573,00	10.219.152,34	8.196.666,48	8.185.998,82	10.667,66	3.697.906,52

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 163 LIMPIEZA VIARIA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
163	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	10.700.000,00	171.149,17	10.871.149,17	10.682.929,29	6.985.247,86	6.985.247,86		3.885.901,31
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.700.000,00	171.149,17	10.871.149,17	10.682.929,29	6.985.247,86	6.985.247,86		3.885.901,31
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	10.700.000,00	171.149,17	10.871.149,17	10.682.929,29	6.985.247,86	6.985.247,86		3.885.901,31
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	10.700.000,00	171.149,17	10.871.149,17	10.682.929,29	6.985.247,86	6.985.247,86		3.885.901,31
			TOTAL GR. PROGRA. 163	10.700.000,00	171.149,17	10.871.149,17	10.682.929,29	6.985.247,86	6.985.247,86		3.885.901,31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 165 ALUMBRADO PÚBLICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
165	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	2.799,36		2.799,36					2.799,36
165	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	28.264,67	0,09	28.264,76	28.264,76	28.264,76	28.264,76		
165	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	23.561,66		23.561,66	21.647,80	21.647,80	21.647,80		1.913,86
165	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	43.233,95		43.233,95	36.698,24	36.698,24	36.698,24		6.535,71
165	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	2.996,29		2.996,29					2.996,29
165	120	12006	TRIENIOS	26.174,76	6.265,46	32.440,22	32.440,22	32.440,22	32.440,22		
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	127.030,69	6.265,55	133.296,24	119.051,02	119.051,02	119.051,02		14.245,22
165	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	66.141,42		66.141,42	57.422,40	57.422,40	57.422,40		8.719,02
165	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	115.699,54	-15.232,30	100.467,24	100.467,24	100.467,24	100.467,24		
165	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	436,49	2.103,06	2.539,55	2.539,55	2.539,55	2.539,55		
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	182.277,45	-13.129,24	169.148,21	160.429,19	160.429,19	160.429,19		8.719,02
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	309.308,14	-6.863,69	302.444,45	279.480,21	279.480,21	279.480,21		22.964,24
165	151	15100	GRATIFICACIONES	10.786,71	9.566,00	20.352,71	15.345,16	15.345,16	15.345,16		5.007,55
			CTO 151 GRATIFICACIONES	10.786,71	9.566,00	20.352,71	15.345,16	15.345,16	15.345,16		5.007,55
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	10.786,71	9.566,00	20.352,71	15.345,16	15.345,16	15.345,16		5.007,55
165	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	85.840,52		85.840,52	77.524,08	77.524,08	77.524,08		8.316,44
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	85.840,52		85.840,52	77.524,08	77.524,08	77.524,08		8.316,44
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR	85.840,52		85.840,52	77.524,08	77.524,08	77.524,08		8.316,44
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	405.935,37	2.702,31	408.637,68	372.349,45	372.349,45	372.349,45		36.288,23
165	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	956.000,00		956.000,00	794.036,00	789.281,98	560.131,42	229.150,56	166.718,02
			CTO 221 SUMINISTROS	956.000,00		956.000,00	794.036,00	789.281,98	560.131,42	229.150,56	166.718,02
165	224	22400	PRIMAS DE SEGURO	65.000,00	30.248,92	95.248,92	50.414,86	50.414,86	50.414,86		44.834,06

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 165 ALUMBRADO PÚBLICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	65.000,00	30.248,92	95.248,92	50.414,86	50.414,86	50.414,86		44.834,06
165	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000,00	41.573,00	61.573,00	19.771,35	11.428,40	11.428,40		50.144,60
165	227	22793	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.803.124,00	842.438,27	4.645.562,27	4.544.258,95	4.469.787,59	4.469.787,59		175.774,68
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.823.124,00	884.011,27	4.707.135,27	4.564.030,30	4.481.215,99	4.481.215,99		225.919,28
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.844.124,00	914.260,19	5.758.384,19	5.408.481,16	5.320.912,83	5.091.762,27	229.150,56	437.471,36
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.844.124,00	914.260,19	5.758.384,19	5.408.481,16	5.320.912,83	5.091.762,27	229.150,56	437.471,36
165	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	60.000,00	317.338,31	377.338,31	191.153,59	135.403,47	11.658,81	123.744,66	241.934,84
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.000,00	317.338,31	377.338,31	191.153,59	135.403,47	11.658,81	123.744,66	241.934,84
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	60.000,00	317.338,31	377.338,31	191.153,59	135.403,47	11.658,81	123.744,66	241.934,84
165	633	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	20.000,00	391.646,70	411.646,70	328.490,07	320.892,00	227.586,78	93.305,22	90.754,70
165	633	63301	*	50.000,00	250.000,00	300.000,00	288.892,16	108.892,16	108.892,16		191.107,84
			CTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	70.000,00	641.646,70	711.646,70	617.382,23	429.784,16	336.478,94	93.305,22	281.862,54
			ART. 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	70.000,00	641.646,70	711.646,70	617.382,23	429.784,16	336.478,94	93.305,22	281.862,54
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	130.000,00	958.985,01	1.088.985,01	808.535,82	565.187,63	348.137,75	217.049,88	523.797,38
			TOTAL GR. PROGRA. 165	5.380.059,37	1.875.947,51	7.256.006,88	6.589.366,43	6.258.449,91	5.812.249,47	446.200,44	997.556,97

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 17 MEDIO AMBIENTE.
 Grup. Prog. 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
170	101	10100	RETRIBUCIONES BASICAS	18.686,71		18.686,71	18.686,71	18.686,71			
170	101	10101	OTRAS REMUNERACIONES	49.831,88		49.831,88	49.831,88	49.831,88			
			CTO 101 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DI	68.518,59		68.518,59	68.518,59	68.518,59			
			ART. 10 ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO	68.518,59		68.518,59	68.518,59	68.518,59			
170	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	33.612,63		33.612,63	32.142,88	32.142,88		1.469,75	
170	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	32.471,78		32.471,78	29.082,93	29.082,93		3.388,85	
170	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.174,59		9.174,59	9.174,56	9.174,56		0,03	
170	120	12006	TRIENIOS	15.511,22	715,84	16.227,06	16.227,06	16.227,06			
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	90.770,22	715,84	91.486,06	86.627,43	86.627,43		4.858,63	
170	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	56.243,60		56.243,60	52.563,81	52.563,81		3.679,79	
170	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	91.654,66		91.654,66	86.661,55	86.661,55		4.993,11	
170	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS		2.641,05	2.641,05	2.641,05	2.641,05			
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	147.898,26	2.641,05	150.539,31	141.866,41	141.866,41		8.672,90	
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	238.668,48	3.356,89	242.025,37	228.493,84	228.493,84		13.531,53	
170	151	15100	GRATIFICACIONES	1.078,67	15.231,33	16.310,00	16.077,86	16.077,86		232,14	
			CTO 151 GRATIFICACIONES	1.078,67	15.231,33	16.310,00	16.077,86	16.077,86		232,14	
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.078,67	15.231,33	16.310,00	16.077,86	16.077,86		232,14	
170	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	75.132,07		75.132,07	69.074,25	69.074,25		6.057,82	
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	75.132,07		75.132,07	69.074,25	69.074,25		6.057,82	
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR	75.132,07		75.132,07	69.074,25	69.074,25		6.057,82	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	383.397,81	18.588,22	401.986,03	382.164,54	382.164,54		19.821,49	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 17 MEDIO AMBIENTE.
 Grup. Prog. 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
170	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	200.000,00		200.000,00	195.406,06	176.861,06	139.651,84	37.209,22	23.138,94
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	200.000,00		200.000,00	195.406,06	176.861,06	139.651,84	37.209,22	23.138,94
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	200.000,00		200.000,00	195.406,06	176.861,06	139.651,84	37.209,22	23.138,94
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	200.000,00		200.000,00	195.406,06	176.861,06	139.651,84	37.209,22	23.138,94
170	480	48000	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.000,00		7.000,00					7.000,00
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.000,00		7.000,00					7.000,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.000,00		7.000,00					7.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.000,00		7.000,00					7.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 170				590.397,81	18.588,22	608.986,03	577.570,60	559.025,60	521.816,38	37.209,22	49.960,43

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
171	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	18.870,83		18.870,83	16.071,44	16.071,44	16.071,44		2.799,39
171	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	2.478,82		2.478,82					2.478,82
171	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	21.647,85		21.647,85	21.647,80	21.647,80	21.647,80		0,05
171	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	41.392,27	-12.667,43	28.724,84	28.724,84	28.724,84	28.724,84		
171	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	100.896,93	0,51	100.897,44	99.696,28	99.696,28	99.696,28		1.201,16
171	120	12006	TRIENIOS	43.774,19	35.866,47	79.640,66	76.767,39	76.767,39	76.767,39		2.873,27
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	229.060,89	23.199,55	252.260,44	242.907,75	242.907,75	242.907,75		9.352,69
171	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	104.461,65		104.461,65	93.709,84	93.709,84	93.709,84		10.751,81
171	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	229.025,60	-8.969,44	220.056,16	216.115,00	216.115,00	216.115,00		3.941,16
171	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	674,05	14.510,09	15.184,14	15.184,14	15.184,14	15.184,14		
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	334.161,30	5.540,65	339.701,95	325.008,98	325.008,98	325.008,98		14.692,97
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	563.222,19	28.740,20	591.962,39	567.916,73	567.916,73	567.916,73		24.045,66
171	130	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	146.086,32	1.656,73	147.743,05	147.743,05	147.743,05	147.743,05		
171	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	162,13	9.837,87	10.000,00	2.241,15	2.241,15	2.241,15		7.758,85
			CTO 130 LABORAL FIJO	146.248,45	11.494,60	157.743,05	149.984,20	149.984,20	149.984,20		7.758,85
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	146.248,45	11.494,60	157.743,05	149.984,20	149.984,20	149.984,20		7.758,85
171	151	15100	GRATIFICACIONES	1.078,67	25.000,00	26.078,67	9.173,22	9.173,22	9.173,22		16.905,45
			CTO 151 GRATIFICACIONES	1.078,67	25.000,00	26.078,67	9.173,22	9.173,22	9.173,22		16.905,45
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.078,67	25.000,00	26.078,67	9.173,22	9.173,22	9.173,22		16.905,45
171	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	217.777,09	61.722,47	279.499,56	255.506,88	255.506,88	255.506,88		23.992,68
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	217.777,09	61.722,47	279.499,56	255.506,88	255.506,88	255.506,88		23.992,68
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR	217.777,09	61.722,47	279.499,56	255.506,88	255.506,88	255.506,88		23.992,68

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 17 MEDIO AMBIENTE.
 Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	928.326,40	126.957,27	1.055.283,67	982.581,03	982.581,03	982.581,03		72.702,64
171	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	55.000,00		55.000,00	51.570,20	51.570,20	51.570,20		3.429,80
			CTO 203 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	55.000,00		55.000,00	51.570,20	51.570,20	51.570,20		3.429,80
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	55.000,00		55.000,00	51.570,20	51.570,20	51.570,20		3.429,80
171	210	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	140.000,00		140.000,00	117.675,37	117.347,77	116.764,77	583,00	22.652,23
			CTO 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	140.000,00		140.000,00	117.675,37	117.347,77	116.764,77	583,00	22.652,23
171	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	47.500,00	2.819,30	50.319,30	37.267,10	33.283,41	31.377,66	1.905,75	17.035,89
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	47.500,00	2.819,30	50.319,30	37.267,10	33.283,41	31.377,66	1.905,75	17.035,89
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	187.500,00	2.819,30	190.319,30	154.942,47	150.631,18	148.142,43	2.488,75	39.688,12
171	221	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.700,00		2.700,00					2.700,00
			CTO 221 SUMINISTROS	2.700,00		2.700,00					2.700,00
171	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	895.861,92		895.861,92	882.129,41	808.595,47	740.885,89	67.709,58	87.266,45
171	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAL	8.500.000,00	1.342.290,42	9.842.290,42	5.462.058,53	5.449.982,72	5.429.017,06	20.965,66	4.392.307,70
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	9.395.861,92	1.342.290,42	10.738.152,34	6.344.187,94	6.258.578,19	6.169.902,95	88.675,24	4.479.574,15
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.398.561,92	1.342.290,42	10.740.852,34	6.344.187,94	6.258.578,19	6.169.902,95	88.675,24	4.482.274,15
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	9.641.061,92	1.345.109,72	10.986.171,64	6.550.700,61	6.460.779,57	6.369.615,58	91.163,99	4.525.392,07
171	609	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN		148.658,00	148.658,00					148.658,00
171	609	60901	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN		150.000,00	150.000,00					150.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 17 MEDIO AMBIENTE.
 Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 609 OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN		298.658,00	298.658,00					298.658,00
			ART. 60 INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL US		298.658,00	298.658,00					298.658,00
171	619	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES		33.000,00	33.000,00	31.628,30	31.529,30	31.529,30		1.470,70
			CTO 619 OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES		33.000,00	33.000,00	31.628,30	31.529,30	31.529,30		1.470,70
			ART. 61 INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTIN		33.000,00	33.000,00	31.628,30	31.529,30	31.529,30		1.470,70
171	623	62301	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		172.060,00	172.060,00	119.961,17	111.969,17	111.969,17		60.090,83
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		172.060,00	172.060,00	119.961,17	111.969,17	111.969,17		60.090,83
171	625	62500	MOBILIARIO	15.000,00		15.000,00	1.050,28	1.050,28	1.050,28		13.949,72
			CTO 625 MOBILIARIO	15.000,00		15.000,00	1.050,28	1.050,28	1.050,28		13.949,72
171	627	62700	PROYECTOS COMPLEJOS*		647.281,45	647.281,45	303.674,35	196.356,39	184.806,39	11.550,00	450.925,06
171	627	62701	PROYECTOS COMPLEJOS		100.000,00	100.000,00					100.000,00
			CTO 627 PROYECTOS COMPLEJOS		747.281,45	747.281,45	303.674,35	196.356,39	184.806,39	11.550,00	550.925,06
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	15.000,00	919.341,45	934.341,45	424.685,80	309.375,84	297.825,84	11.550,00	624.965,61
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	15.000,00	1.250.999,45	1.265.999,45	456.314,10	340.905,14	329.355,14	11.550,00	925.094,31
			TOTAL GR. PROGRA. 171	10.584.388,32	2.723.066,44	13.307.454,76	7.989.595,74	7.784.265,74	7.681.551,75	102.713,99	5.523.189,02

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 17 MEDIO AMBIENTE.
 Grup. Prog. 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
172	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.600,00		7.600,00	600,00	600,00	600,00		7.000,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	7.600,00		7.600,00	600,00	600,00	600,00		7.000,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	7.600,00		7.600,00	600,00	600,00	600,00		7.000,00
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	7.600,00		7.600,00	600,00	600,00	600,00		7.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 172	7.600,00		7.600,00	600,00	600,00	600,00		7.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 Política 22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.
 Grup. Prog. 221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
221	107	10701	DE PERSONAL DIRECTIVO	1.925,63		1.925,63	791,18	791,18	791,18		1.134,45
			CTO 107 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	1.925,63		1.925,63	791,18	791,18	791,18		1.134,45
			ART. 10 ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO	1.925,63		1.925,63	791,18	791,18	791,18		1.134,45
221	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	22.007,07	-4.747,49	17.259,58	17.259,58	17.259,58	17.259,58		
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	22.007,07	-4.747,49	17.259,58	17.259,58	17.259,58	17.259,58		
221	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	22.007,07	-1.063,51	20.943,56	16.219,56	16.219,56	16.219,56		4.724,00
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	22.007,07	-1.063,51	20.943,56	16.219,56	16.219,56	16.219,56		4.724,00
221	127	12700	CONTRIBUCIONES Y PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	110.035,31	-183,76	109.851,55	104.468,81	104.468,81	104.468,81		5.382,74
			CTO 127 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	110.035,31	-183,76	109.851,55	104.468,81	104.468,81	104.468,81		5.382,74
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	154.049,45	-5.994,76	148.054,69	137.947,95	137.947,95	137.947,95		10.106,74
221	137	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	6.051,94		6.051,94	4.136,83	4.136,83	4.136,83		1.915,11
			CTO 137 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	6.051,94		6.051,94	4.136,83	4.136,83	4.136,83		1.915,11
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	6.051,94		6.051,94	4.136,83	4.136,83	4.136,83		1.915,11
221	160	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACEUTICA	550.000,00	82.385,62	632.385,62	579.264,90	557.259,14	489.150,09	68.109,05	75.126,48
221	160	16009	OTRAS CUOTAS	47.877,29		47.877,29	37.307,85	37.307,85	37.307,85		10.569,44
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	597.877,29	82.385,62	680.262,91	616.572,75	594.566,99	526.457,94	68.109,05	85.695,92
221	161	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION ANTICIPADA PERSONAL LABORAL	150.000,00		150.000,00	77.423,08	77.423,08	77.423,08		72.576,92
221	161	16108	INDEMNIZACIONES POR INVALIDEZ Y FALLECIMIENTO	90.000,00	17.606,68	107.606,68	106.934,12	106.934,12	106.934,12		672,56
			CTO 161 PRESTACIONES SOCIALES	240.000,00	17.606,68	257.606,68	184.357,20	184.357,20	184.357,20		73.249,48
221	162	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	57.971,03	1.079,96	59.050,99	41.829,66	37.129,66	25.549,66	11.580,00	21.921,33

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 Política 22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.
 Grup. Prog. 221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
221	162	16204	ACCION SOCIAL	75.007,76		75.007,76	70.437,70	70.437,70	70.437,70		4.570,06
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DE FUNCIONA- RIOS Y PERSONAL NO LABORAL	132.978,79	1.079,96	134.058,75	112.267,36	107.567,36	95.987,36	11.580,00	26.491,39
221	164	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	19.150,92		19.150,92	14.965,35	14.965,35	14.965,35		4.185,57
221	164	16401	*	8.042,75		8.042,75	4.084,38	4.084,38	4.084,38		3.958,37
			CTO 164 COMPLEMENTO FAMILIAR	27.193,67		27.193,67	19.049,73	19.049,73	19.049,73		8.143,94
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR	998.049,75	101.072,26	1.099.122,01	932.247,04	905.541,28	825.852,23	79.689,05	193.580,73
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.160.076,77	95.077,50	1.255.154,27	1.075.123,00	1.048.417,24	968.728,19	79.689,05	206.737,03
221	480	48000	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	133.993,74	2.512,59	136.506,33	136.505,91	136.505,91	136.505,91		0,42
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	133.993,74	2.512,59	136.506,33	136.505,91	136.505,91	136.505,91		0,42
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	133.993,74	2.512,59	136.506,33	136.505,91	136.505,91	136.505,91		0,42
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.993,74	2.512,59	136.506,33	136.505,91	136.505,91	136.505,91		0,42
221	831	83100	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	471.211,30		471.211,30	279.755,24	279.755,24	270.418,16	9.337,08	191.456,06
221	831	83101	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	33.498,44		33.498,44					33.498,44
			CTO 831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES	504.709,74		504.709,74	279.755,24	279.755,24	270.418,16	9.337,08	224.954,50
			ART. 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	504.709,74		504.709,74	279.755,24	279.755,24	270.418,16	9.337,08	224.954,50
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	504.709,74		504.709,74	279.755,24	279.755,24	270.418,16	9.337,08	224.954,50
			TOTAL GR. PROGRA. 221	1.798.780,25	97.590,09	1.896.370,34	1.491.384,15	1.464.678,39	1.375.652,26	89.026,13	431.691,95

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	40.301,53		40.301,53	32.142,88	32.142,88	32.142,88		8.158,65
231	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	629.265,62	-75.998,20	553.267,42	544.267,42	544.267,42	544.267,42		9.000,00
231	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.823,93		10.823,93	10.823,90	10.823,90	10.823,90		0,03
231	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	55.047,57		55.047,57	49.640,54	49.640,54	49.640,54		5.407,03
231	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	46.342,89		46.342,89	42.040,60	42.040,60	42.040,60		4.302,29
231	120	12006	TRIENIOS	137.209,77		137.209,77	135.174,84	135.174,84	135.174,84		2.034,93
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	918.991,31	-75.998,20	842.993,11	814.090,18	814.090,18	814.090,18		28.902,93
231	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	464.604,35	-20.000,00	444.604,35	403.450,19	403.450,19	403.450,19		41.154,16
231	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	592.569,60	-70.833,60	521.736,00	512.736,00	512.736,00	512.736,00		9.000,00
231	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS		867,79	867,79	867,79	867,79	867,79		
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.057.173,95	-89.965,81	967.208,14	917.053,98	917.053,98	917.053,98		50.154,16
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	1.976.165,26	-165.964,01	1.810.201,25	1.731.144,16	1.731.144,16	1.731.144,16		79.057,09
231	151	15100	GRATIFICACIONES	10.786,71		10.786,71	1.665,42	1.665,42	1.665,42		9.121,29
			CTO 151 GRATIFICACIONES	10.786,71		10.786,71	1.665,42	1.665,42	1.665,42		9.121,29
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	10.786,71		10.786,71	1.665,42	1.665,42	1.665,42		9.121,29
231	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	551.837,33	-67.283,72	484.553,61	453.176,88	453.176,88	453.176,88		31.376,73
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	551.837,33	-67.283,72	484.553,61	453.176,88	453.176,88	453.176,88		31.376,73
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR	551.837,33	-67.283,72	484.553,61	453.176,88	453.176,88	453.176,88		31.376,73
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.538.789,30	-233.247,73	2.305.541,57	2.185.986,46	2.185.986,46	2.185.986,46		119.555,11
231	202	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00	6.000,00	18.000,00	17.138,34	16.922,20	16.922,20		1.077,80
			CTO 202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCIONES	12.000,00	6.000,00	18.000,00	17.138,34	16.922,20	16.922,20		1.077,80

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	12.000,00	6.000,00	18.000,00	17.138,34	16.922,20	16.922,20		1.077,80
231	222	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES	20.000,00		20.000,00	19.432,60	10.018,80	10.018,80		9.981,20
			CTO 222 COMUNICACIONES	20.000,00		20.000,00	19.432,60	10.018,80	10.018,80		9.981,20
231	226	22694	OTROS GASTOS DIVERSOS	120.000,00		120.000,00	99.394,93	98.824,81	82.800,42	16.024,39	21.175,19
231	226	22696	OTROS GASTOS DIVERSOS	430.000,00	100.000,00	530.000,00	452.758,55	443.609,02	344.623,93	98.985,09	86.390,98
231	226	22697	OTROS GASTOS DIVERSOS	27.000,00		27.000,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00		20.830,00
231	226	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS	692.500,00	250.000,00	942.500,00	440.894,47	420.653,74	382.616,70	38.037,04	521.846,26
231	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	413.210,00	-10.064,52	403.145,48	212.800,15	205.806,29	115.519,51	90.286,78	197.339,19
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	1.682.710,00	339.935,48	2.022.645,48	1.212.018,10	1.175.063,86	931.730,56	243.333,30	847.581,62
231	227	22792	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	65.000,00	-6.000,00	59.000,00	9.934,10	9.934,10	5.916,90	4.017,20	49.065,90
231	227	22793	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	139.000,00	11.624,60	150.624,60	150.624,60	142.816,37	115.921,37	26.895,00	7.808,23
231	227	22794	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	70.000,00		70.000,00	4.723,43	4.723,43	4.723,43		65.276,57
231	227	22795	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.972.240,00	243.874,50	4.216.114,50	3.971.364,52	3.715.726,07	3.066.331,97	649.394,10	500.388,43
231	227	22796	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	438.950,00	288.930,78	727.880,78	445.631,16	395.516,95	293.001,66	102.515,29	332.363,83
231	227	22798	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	600.000,00	43.292,62	643.292,62	633.861,30	580.879,29	535.307,83	45.571,46	62.413,33
231	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAL	264.000,00		264.000,00	220.931,30	205.665,50	165.662,51	40.002,99	58.334,50
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.549.190,00	581.722,50	6.130.912,50	5.437.070,41	5.055.261,71	4.186.865,67	868.396,04	1.075.650,79
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	7.251.900,00	921.657,98	8.173.557,98	6.668.521,11	6.240.344,37	5.128.615,03	1.111.729,34	1.933.213,61
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	7.263.900,00	927.657,98	8.191.557,98	6.685.659,45	6.257.266,57	5.145.537,23	1.111.729,34	1.934.291,41
231	480	48000	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	319.923,75	238.513,50	558.437,25	558.434,86	488.415,93	257.468,43	230.947,50	70.021,32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	480	48001	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	181.564,00	474.000,00	655.564,00	330.844,81	325.370,55	52.464,00	272.906,55	330.193,45
231	480	48002	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.115,20	89.000,00	104.115,20	29.115,20	23.115,20	23.115,20		81.000,00
231	480	48003	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120.000,00	11.624,80	131.624,80	121.624,80	81.832,77	80.928,80	903,97	49.792,03
231	480	48004	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	152.463,00	80.000,00	232.463,00	152.463,00	130.000,00	125.000,00	5.000,00	102.463,00
231	480	48005	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.200.000,00	3.085.000,00	4.285.000,00	876.496,11	872.996,11	829.232,36	43.763,75	3.412.003,89
231	480	48006	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.063,70		12.063,70	12.063,70	12.063,70	12.063,70		
231	480	48007	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21.112,30	4.250,00	25.362,30	25.362,30	25.362,30	25.362,30		
231	480	48008	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27.144,70		27.144,70	27.144,70	27.144,70	27.144,70		
231	480	48009	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.540,50		7.540,50	7.540,50	7.540,50	7.540,50		
231	480	48010	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.160,90		30.160,90	30.160,90	30.160,90	30.160,90		
231	480	48011	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	38.500,00		38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00		
231	480	48012	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	48.571,80	20.000,00	68.571,80	68.571,80	58.571,80	58.571,80		10.000,00
231	480	48013	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	64.845,00	91.500,00	156.345,00	156.345,00	110.595,00	110.595,00		45.750,00
231	480	48014	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.032,40	6.988,00	13.020,40	13.020,40	9.531,40	9.531,40		3.489,00
231	480	48015	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	32.454,37	61.940,00	94.394,37	94.394,37	47.197,19	30.970,00	16.227,19	47.197,18
231	480	48016	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.540,50		7.540,50	7.540,50	7.540,50	7.540,50		
231	480	48017	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.016,20	3.016,20	3.016,20	3.016,20	3.016,20		
231	480	48018	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	48.654,37	108.500,00	157.154,37	157.154,37	72.327,18	72.327,18		84.827,19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	480	48019	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
231	480	48020	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000,00	24.700,00	34.700,00	34.700,00	29.700,00	29.700,00	5.000,00	
231	480	48021	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00		
231	480	48022	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25.300,00	7.780,00	33.080,00	33.080,00	33.080,00	33.080,00		
231	480	48023	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		38.400,00	38.400,00	38.400,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	
231	480	48024	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.000,00	10.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
231	480	48025	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00		
231	480	48026	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		93.500,00	93.500,00	93.500,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00	
231	480	48027	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		4.320,00	4.320,00	4.320,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	
231	480	48028	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00		
231	480	48029	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
231	480	48030	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6.300,00	6.300,00	6.300,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	
231	480	48031	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
231	480	48032	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		950,00	950,00	950,00	950,00	950,00		
231	480	48033	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		699,00	699,00	699,00	699,00	699,00		
231	480	48034	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
231	480	48035	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		416,35	416,35	416,35	416,35	416,35		
231	480	48036	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	480	48037	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.000.000,00	1.000.000,00					1.000.000,00
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.402.986,49	5.517.847,85	7.920.834,34	3.022.608,87	2.606.637,28	2.036.888,32	569.748,96	5.314.197,06
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.402.986,49	5.517.847,85	7.920.834,34	3.022.608,87	2.606.637,28	2.036.888,32	569.748,96	5.314.197,06
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.402.986,49	5.517.847,85	7.920.834,34	3.022.608,87	2.606.637,28	2.036.888,32	569.748,96	5.314.197,06
231	625	62500	MOBILIARIO	10.000,00	54.254,75	64.254,75	21.305,23	15.422,82	8.126,77	7.296,05	48.831,93
			CTO 625 MOBILIARIO	10.000,00	54.254,75	64.254,75	21.305,23	15.422,82	8.126,77	7.296,05	48.831,93
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	10.000,00	54.254,75	64.254,75	21.305,23	15.422,82	8.126,77	7.296,05	48.831,93
231	632	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000,00	34.972,65	74.972,65	34.972,65	23.119,73	23.119,73		51.852,92
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000,00	34.972,65	74.972,65	34.972,65	23.119,73	23.119,73		51.852,92
			ART. 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	40.000,00	34.972,65	74.972,65	34.972,65	23.119,73	23.119,73		51.852,92
231	682	68200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	160.000,00	810.000,00	970.000,00					970.000,00
231	682	68201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00	472.697,49	572.697,49	158.091,14	135.312,89	131.549,45	3.763,44	437.384,60
			CTO 682 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	260.000,00	1.282.697,49	1.542.697,49	158.091,14	135.312,89	131.549,45	3.763,44	1.407.384,60
			ART. 68 GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES	260.000,00	1.282.697,49	1.542.697,49	158.091,14	135.312,89	131.549,45	3.763,44	1.407.384,60
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	310.000,00	1.371.924,89	1.681.924,89	214.369,02	173.855,44	162.795,95	11.059,49	1.508.069,45
231	780	78001	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.500,00	5.500,00	
			CTO 780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.500,00	5.500,00	
			ART. 78 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.500,00	5.500,00	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.500,00	5.500,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 231	12.525.675,79	7.584.182,99	20.109.858,78	12.118.623,80	11.233.745,75	9.535.707,96	1.698.037,79	8.876.113,03

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.

Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
241	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	80.357,37		80.357,37	80.357,20	80.357,20	80.357,20		0,17
241	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	28.264,67	0,09	28.264,76	28.264,76	28.264,76	28.264,76		
241	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	21.647,85		21.647,85	21.647,80	21.647,80	21.647,80		0,05
241	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	16.816,16	0,08	16.816,24	16.816,24	16.816,24	16.816,24		
241	120	12006	TRIENIOS	44.181,95	7.347,01	51.528,96	51.528,96	51.528,96	51.528,96		
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	191.268,00	7.347,18	198.615,18	198.614,96	198.614,96	198.614,96		0,22
241	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	94.426,66		94.426,66	94.426,64	94.426,64	94.426,64		0,02
241	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	129.498,97		129.498,97	129.498,46	129.498,46	129.498,46		0,51
241	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS		8.022,64	8.022,64	8.022,64	8.022,64	8.022,64		
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	223.925,63	8.022,64	231.948,27	231.947,74	231.947,74	231.947,74		0,53
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	415.193,63	15.369,82	430.563,45	430.562,70	430.562,70	430.562,70		0,75
241	143	14304	OTRO PERSONAL		463.039,00	463.039,00	196.044,01	196.044,01	196.044,01		266.994,99
241	143	14305	OTRO PERSONAL		854.305,19	854.305,19	832.586,68	832.586,68	832.586,68		21.718,51
241	143	14306	OTRO PERSONAL		306.416,90	306.416,90	217.882,47	217.882,47	217.882,47		88.534,43
241	143	14307	OTRO PERSONAL		477.246,00	477.246,00					477.246,00
241	143	14308	OTRO PERSONAL		1.078.077,00	1.078.077,00					1.078.077,00
			CTO 143 OTRO PERSONAL		3.179.084,09	3.179.084,09	1.246.513,16	1.246.513,16	1.246.513,16		1.932.570,93
			ART. 14 OTRO PERSONAL		3.179.084,09	3.179.084,09	1.246.513,16	1.246.513,16	1.246.513,16		1.932.570,93
241	151	15100	GRATIFICACIONES	7.550,70		7.550,70					7.550,70
			CTO 151 GRATIFICACIONES	7.550,70		7.550,70					7.550,70
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	7.550,70		7.550,70					7.550,70
241	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	106.297,46		106.297,46	92.167,19	92.167,19	92.167,19		14.130,27
241	160	16001	SEGURIDAD SOCIAL		142.554,00	142.554,00					142.554,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.

Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
241	160	16002	SEGURIDAD SOCIAL		322.023,00	322.023,00					322.023,00
241	160	16004	CUOTAS SOCIALES		171.261,00	171.261,00	61.509,07	61.509,07	61.509,07		109.751,93
241	160	16005	CUOTAS SOCIALES		354.917,77	354.917,77	294.503,82	294.503,82	294.503,82		60.413,95
241	160	16006	SEGURIDAD SOCIAL		148.883,10	148.883,10	58.747,72	58.747,72	58.747,72		90.135,38
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	106.297,46	1.139.638,87	1.245.936,33	506.927,80	506.927,80	506.927,80		739.008,53
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR	106.297,46	1.139.638,87	1.245.936,33	506.927,80	506.927,80	506.927,80		739.008,53
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	529.041,79	4.334.092,78	4.863.134,57	2.184.003,66	2.184.003,66	2.184.003,66		2.679.130,91
241	226	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	400.000,00	19.379,84	419.379,84	392.217,03	345.239,07	189.130,29	156.108,78	74.140,77
241	226	22697	OTROS GASTOS DIVERSOS	60.000,00		60.000,00	22.372,90	22.372,90		22.372,90	37.627,10
241	226	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS	60.000,00		60.000,00	12.280,29	12.280,29		12.280,29	47.719,71
241	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	8.000,00	5.280,00	1.280,00	4.000,00	4.720,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	530.000,00	19.379,84	549.379,84	434.870,22	385.172,26	190.410,29	194.761,97	164.207,58
241	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000,00		50.000,00	44.077,24	44.077,24	11.513,14	32.564,10	5.922,76
241	227	22707	*		400.000,00	400.000,00					400.000,00
241	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAL	1.000,00	3.700,00	4.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00		1.000,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	51.000,00	403.700,00	454.700,00	47.777,24	47.777,24	15.213,14	32.564,10	406.922,76
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	581.000,00	423.079,84	1.004.079,84	482.647,46	432.949,50	205.623,43	227.326,07	571.130,34
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	581.000,00	423.079,84	1.004.079,84	482.647,46	432.949,50	205.623,43	227.326,07	571.130,34
241	449	44900	OTRAS SUBVENCIONES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES	588.000,00		588.000,00	588.000,00	588.000,00	588.000,00		
			CTO 449 OTRAS SUBVENCIONES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES	588.000,00		588.000,00	588.000,00	588.000,00	588.000,00		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.
 Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 44 A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCA	588.000,00		588.000,00	588.000,00	588.000,00	588.000,00		
241	480	48000	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
241	480	48001	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.000.000,00	9.173.075,45	11.173.075,45	2.803.487,62	2.717.489,17	2.698.381,55	19.107,62	8.455.586,28
241	480	48006	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	750,00		750,00	750,00	750,00	750,00		
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.020.750,00	9.173.075,45	11.193.825,45	2.804.237,62	2.718.239,17	2.699.131,55	19.107,62	8.475.586,28
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.020.750,00	9.173.075,45	11.193.825,45	2.804.237,62	2.718.239,17	2.699.131,55	19.107,62	8.475.586,28
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.608.750,00	9.173.075,45	11.781.825,45	3.392.237,62	3.306.239,17	3.287.131,55	19.107,62	8.475.586,28
241	627	62700	PROYECTOS COMPLEJOS*	5.000,00		5.000,00	4.961,00	4.961,00		4.961,00	39,00
241	627	62702	PROYECTOS COMPLEJOS	367.644,42	15.880,63	383.525,05	383.525,05	383.525,05	383.525,05		
241	627	62703	PROYECTOS COMPLEJOS	75.900,00	54.401,48	130.301,48					130.301,48
241	627	62706	PROYECTOS COMPLEJOS	17.000,00		17.000,00					17.000,00
241	627	62711	PROYECTOS COMPLEJOS		13.408,59	13.408,59					13.408,59
241	627	62713	PROYECTOS COMPLEJOS		13.939,09	13.939,09					13.939,09
241	627	62714	PROYECTOS COMPLEJOS		19.375,49	19.375,49					19.375,49
241	627	62715	PROYECTOS COMPLEJOS	36.250,00	61.355,40	97.605,40	37.632,42	37.632,42	37.598,50	33,92	59.972,98
241	627	62716	PROYECTOS COMPLEJOS		273.302,28	273.302,28					273.302,28
241	627	62717	PROYECTOS COMPLEJOS	2.806.000,00	571.289,37	3.377.289,37					3.377.289,37
241	627	62718	PROYECTOS COMPLEJOS	151.812,82	10.979,26	162.792,08	123.480,27	123.480,27	123.480,27		39.311,81
241	627	62719	PROYECTOS COMPLEJOS		55.599,65	55.599,65					55.599,65
241	627	62720	PROYECTOS COMPLEJOS		14.847,74	14.847,74					14.847,74
241	627	62721	PROYECTOS COMPLEJOS		69.381,77	69.381,77					69.381,77

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.

Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
241	627	62722	PROYECTOS COMPLEJOS		67.643,82	67.643,82					67.643,82
241	627	62723	PROYECTOS COMPLEJOS		73.424,00	73.424,00					73.424,00
241	627	62724	PROYECTOS COMPLEJOS		88.816,81	88.816,81					88.816,81
241	627	62725	PROYECTOS COMPLEJOS	36.250,00	21.645,18	57.895,18	35.204,25	35.204,25	34.869,11	335,14	22.690,93
241	627	62726	PROYECTOS COMPLEJOS		34.988,43	34.988,43					34.988,43
241	627	62727	PROYECTOS COMPLEJOS		27.142,01	27.142,01					27.142,01
241	627	62728	PROYECTOS COMPLEJOS	408.060,00	386.070,00	794.130,00	74.506,06	23.006,00	1.240,00	21.766,00	771.124,00
241	627	62729	*	38.000,00	99.242,37	137.242,37	89.564,54	89.564,53	89.564,53		47.677,84
241	627	62730	*	16.000,00	143.369,10	159.369,10	140.657,56	140.657,44	140.657,44		18.711,66
241	627	62732	*	52.892,66	371.712,41	424.605,07	331.620,82	329.903,57	315.675,07	14.228,50	94.701,50
241	627	62733	*	360.685,25		360.685,25					360.685,25
241	627	62734	*	360.685,25		360.685,25					360.685,25
241	627	62735	*	159.369,10		159.369,10					159.369,10
241	627	62736	*	164.869,10		164.869,10					164.869,10
			CTO 627 PROYECTOS COMPLEJOS	5.056.418,60	2.487.814,88	7.544.233,48	1.221.151,97	1.167.934,53	1.126.609,97	41.324,56	6.376.298,95
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	5.056.418,60	2.487.814,88	7.544.233,48	1.221.151,97	1.167.934,53	1.126.609,97	41.324,56	6.376.298,95
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.056.418,60	2.487.814,88	7.544.233,48	1.221.151,97	1.167.934,53	1.126.609,97	41.324,56	6.376.298,95
241	780	78000	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO*	50.000,00		50.000,00					50.000,00
241	780	78001	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000,00		50.000,00					50.000,00
			CTO 780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000,00		100.000,00					100.000,00
			ART. 78 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000,00		100.000,00					100.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.
 Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00		100.000,00					100.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 241	8.875.210,39	16.418.062,95	25.293.273,34	7.280.040,71	7.091.126,86	6.803.368,61	287.758,25	18.202.146,48

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 31 SANIDAD.

Grup. Prog. 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
311	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	18.870,83	13.272,05	32.142,88	32.142,88	32.142,88			
311	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	43.295,71		43.295,71	39.468,93	39.468,93	39.468,93	3.826,78	
311	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	3.267,79		3.267,79				3.267,79	
311	120	12006	TRIENIOS	18.932,37	3.835,98	22.768,35	22.768,35	22.768,35	22.768,35		
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	84.366,70	17.108,03	101.474,73	94.380,16	94.380,16	94.380,16	7.094,57	
311	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	44.017,07	6.257,86	50.274,93	50.274,93	50.274,93	50.274,93		
311	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	54.544,62	11.417,11	65.961,73	65.961,73	65.961,73	65.961,73		
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	98.561,69	17.674,97	116.236,66	116.236,66	116.236,66	116.236,66		
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	182.928,39	34.783,00	217.711,39	210.616,82	210.616,82	210.616,82	7.094,57	
311	151	15100	GRATIFICACIONES	2.258,66		2.258,66				2.258,66	
			CTO 151 GRATIFICACIONES	2.258,66		2.258,66				2.258,66	
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.258,66		2.258,66				2.258,66	
311	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	48.846,62	1.073,29	49.919,91	46.687,40	46.687,40	46.687,40	3.232,51	
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	48.846,62	1.073,29	49.919,91	46.687,40	46.687,40	46.687,40	3.232,51	
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR	48.846,62	1.073,29	49.919,91	46.687,40	46.687,40	46.687,40	3.232,51	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	234.033,67	35.856,29	269.889,96	257.304,22	257.304,22	257.304,22	12.585,74	
311	226	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	30.000,00	150,00	30.150,00	27.766,62	12.767,62	12.244,12	523,50	17.382,38
311	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		70.862,32	70.862,32	45.514,53	45.514,53	35.232,23	10.282,30	25.347,79
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	30.000,00	71.012,32	101.012,32	73.281,15	58.282,15	47.476,35	10.805,80	42.730,17
311	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	135.646,00	6.000,00	141.646,00	118.426,77	82.178,65	80.654,49	1.524,16	59.467,35
311	227	22703	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	40.000,00	-6.000,00	34.000,00	32.779,99	26.168,53		26.168,53	7.831,47

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 31 SANIDAD.

Grup. Prog. 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
311	227	22797	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		150.000,00	150.000,00	28.164,00	3.370,35		3.370,35	146.629,65
311	227	22798	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	137.000,00	6.897,00	143.897,00	82.764,00	82.764,00	82.764,00		61.133,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	312.646,00	156.897,00	469.543,00	262.134,76	194.481,53	163.418,49	31.063,04	275.061,47
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	342.646,00	227.909,32	570.555,32	335.415,91	252.763,68	210.894,84	41.868,84	317.791,64
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	342.646,00	227.909,32	570.555,32	335.415,91	252.763,68	210.894,84	41.868,84	317.791,64
311	480	48001	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
311	480	48002	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17.000,00	16.999,00	33.999,00	15.499,00	15.249,00	15.249,00		18.750,00
311	480	48003	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
311	480	48004	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000,00		10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		7.000,00
311	480	48005	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.500,00		7.500,00	7.500,00	5.250,00	5.250,00		2.250,00
311	480	48006	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18.000,00		18.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00		12.600,00
311	480	48007	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	61.000,00	25.499,00	86.499,00	43.399,00	40.899,00	39.899,00	1.000,00	45.600,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	61.000,00	25.499,00	86.499,00	43.399,00	40.899,00	39.899,00	1.000,00	45.600,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61.000,00	25.499,00	86.499,00	43.399,00	40.899,00	39.899,00	1.000,00	45.600,00
311	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	150.000,00		150.000,00					150.000,00
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	150.000,00		150.000,00					150.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 31 SANIDAD.

Grup. Prog. 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	150.000,00		150.000,00					150.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	150.000,00		150.000,00					150.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 311	787.679,67	289.264,61	1.076.944,28	636.119,13	550.966,90	508.098,06	42.868,84	525.977,38

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 32 EDUCACIÓN.
 Grup. Prog. 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
323	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	227.215,01		227.215,01	217.641,85	217.641,85	217.641,85		9.573,16
323	120	12006	TRIENIOS	37.702,15	8.129,83	45.831,98	45.831,98	45.831,98	45.831,98		
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	264.917,16	8.129,83	273.046,99	263.473,83	263.473,83	263.473,83		9.573,16
323	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	117.054,84		117.054,84	112.122,54	112.122,54	112.122,54		4.932,30
323	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	262.600,80		262.600,80	253.417,49	253.417,49	253.417,49		9.183,31
323	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	757,48	1.375,43	2.132,91	2.132,91	2.132,91	2.132,91		
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	380.413,12	1.375,43	381.788,55	367.672,94	367.672,94	367.672,94		14.115,61
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	645.330,28	9.505,26	654.835,54	631.146,77	631.146,77	631.146,77		23.688,77
323	130	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	13.159,46		13.159,46	7.125,21	7.125,21	7.125,21		6.034,25
			CTO 130 LABORAL FIJO	13.159,46		13.159,46	7.125,21	7.125,21	7.125,21		6.034,25
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	13.159,46		13.159,46	7.125,21	7.125,21	7.125,21		6.034,25
323	151	15100	GRATIFICACIONES	5.393,36		5.393,36	624,35	624,35	624,35		4.769,01
			CTO 151 GRATIFICACIONES	5.393,36		5.393,36	624,35	624,35	624,35		4.769,01
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.393,36		5.393,36	624,35	624,35	624,35		4.769,01
323	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	185.829,59		185.829,59	168.858,57	168.858,57	168.858,57		16.971,02
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	185.829,59		185.829,59	168.858,57	168.858,57	168.858,57		16.971,02
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR	185.829,59		185.829,59	168.858,57	168.858,57	168.858,57		16.971,02
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	849.712,69	9.505,26	859.217,95	807.754,90	807.754,90	807.754,90		51.463,05
323	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	255.000,00		255.000,00	210.289,06	146.339,80	144.909,14	1.430,66	108.660,20
323	221	22102	GAS	255.000,00	32,73	255.032,73	244.855,37	198.334,70	169.025,09	29.309,61	56.698,03
			CTO 221 SUMINISTROS	510.000,00	32,73	510.032,73	455.144,43	344.674,50	313.934,23	30.740,27	165.358,23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 32 EDUCACIÓN.
 Grup. Prog. 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
323	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.800.000,00		1.800.000,00	1.759.253,09	1.759.252,97	1.497.189,75	262.063,22	40.747,03
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.800.000,00		1.800.000,00	1.759.253,09	1.759.252,97	1.497.189,75	262.063,22	40.747,03
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.310.000,00	32,73	2.310.032,73	2.214.397,52	2.103.927,47	1.811.123,98	292.803,49	206.105,26
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.310.000,00	32,73	2.310.032,73	2.214.397,52	2.103.927,47	1.811.123,98	292.803,49	206.105,26
			TOTAL GR. PROGRA. 323	3.159.712,69	9.537,99	3.169.250,68	3.022.152,42	2.911.682,37	2.618.878,88	292.803,49	257.568,31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 324 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
324	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	442.334,05		442.334,05	387.954,86	387.954,86	387.954,86		54.379,19
324	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.823,93		10.823,93	10.823,90	10.823,90	10.823,90		0,03
324	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	8.408,08	0,04	8.408,12	8.408,12	8.408,12	8.408,12		
324	120	12006	TRIENIOS	126.733,13	28.202,85	154.935,98	154.935,98	154.935,98	154.935,98		
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	588.299,19	28.202,89	616.502,08	562.122,86	562.122,86	562.122,86		54.379,22
324	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	246.385,21		246.385,21	225.263,96	225.263,96	225.263,96		21.121,25
324	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	265.182,99		265.182,99	248.594,03	248.594,03	248.594,03		16.588,96
324	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS		35.872,48	35.872,48	35.872,48	35.872,48	35.872,48		
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	511.568,20	35.872,48	547.440,68	509.730,47	509.730,47	509.730,47		37.710,21
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	1.099.867,39	64.075,37	1.163.942,76	1.071.853,33	1.071.853,33	1.071.853,33		92.089,43
324	151	15100	GRATIFICACIONES	1.618,00	933,07	2.551,07	2.551,07	2.551,07	2.551,07		
			CTO 151 GRATIFICACIONES	1.618,00	933,07	2.551,07	2.551,07	2.551,07	2.551,07		
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.618,00	933,07	2.551,07	2.551,07	2.551,07	2.551,07		
324	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	298.001,38	-15.306,02	282.695,36	262.183,44	262.183,44	262.183,44		20.511,92
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	298.001,38	-15.306,02	282.695,36	262.183,44	262.183,44	262.183,44		20.511,92
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR	298.001,38	-15.306,02	282.695,36	262.183,44	262.183,44	262.183,44		20.511,92
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.399.486,77	49.702,42	1.449.189,19	1.336.587,84	1.336.587,84	1.336.587,84		112.601,35
324	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00	19.902,74	19.902,73	18.829,73	1.073,00	97,27
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00	19.902,74	19.902,73	18.829,73	1.073,00	97,27
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	20.000,00		20.000,00	19.902,74	19.902,73	18.829,73	1.073,00	97,27

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 324 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
324	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00	3.435,03	3.435,03	1.641,57	1.793,46	564,97
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	4.000,00		4.000,00	3.435,03	3.435,03	1.641,57	1.793,46	564,97
324	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	15.000,00		15.000,00	15.000,00	14.999,99	14.999,99		0,01
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	15.000,00		15.000,00	15.000,00	14.999,99	14.999,99		0,01
324	227	22701	SEGURIDAD	35.000,00		35.000,00	32.728,71	32.650,44	27.208,70	5.441,74	2.349,56
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	35.000,00		35.000,00	32.728,71	32.650,44	27.208,70	5.441,74	2.349,56
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	54.000,00		54.000,00	51.163,74	51.085,46	43.850,26	7.235,20	2.914,54
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	74.000,00		74.000,00	71.066,48	70.988,19	62.679,99	8.308,20	3.011,81
324	625	62500	MOBILIARIO	25.000,00		25.000,00	24.949,34	23.876,99	23.876,99		1.123,01
			CTO 625 MOBILIARIO	25.000,00		25.000,00	24.949,34	23.876,99	23.876,99		1.123,01
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	25.000,00		25.000,00	24.949,34	23.876,99	23.876,99		1.123,01
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	25.000,00		25.000,00	24.949,34	23.876,99	23.876,99		1.123,01
TOTAL GR. PROGRA. 324				1.498.486,77	49.702,42	1.548.189,19	1.432.603,66	1.431.453,02	1.423.144,82	8.308,20	116.736,17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
330	101	10100	RETRIBUCIONES BASICAS	15.928,12		15.928,12	14.095,04	14.095,04	14.095,04		1.833,08
330	101	10101	OTRAS REMUNERACIONES	49.831,88		49.831,88	43.886,48	43.886,48	43.886,48		5.945,40
			CTO 101 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DI	65.760,00		65.760,00	57.981,52	57.981,52	57.981,52		7.778,48
			ART. 10 ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO	65.760,00		65.760,00	57.981,52	57.981,52	57.981,52		7.778,48
330	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	28.249,97		28.249,97	13.176,64	13.176,64	13.176,64		15.073,33
330	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	42.397,01		42.397,01	40.084,35	40.084,35	40.084,35		2.312,66
330	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	59.643,30		59.643,30	54.119,50	54.119,50	54.119,50		5.523,80
330	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.174,59		9.174,59	9.174,56	9.174,56	9.174,56		0,03
330	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	42.040,39		42.040,39	33.632,48	33.632,48	33.632,48		8.407,91
330	120	12006	TRIENIOS	38.511,39	6.736,89	45.248,28	45.248,28	45.248,28	45.248,28		
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	220.016,65	6.736,89	226.753,54	195.435,81	195.435,81	195.435,81		31.317,73
330	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	131.418,61		131.418,61	110.332,31	110.332,31	110.332,31		21.086,30
330	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	184.807,68		184.807,68	149.043,78	149.043,78	149.043,78		35.763,90
330	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	366,51	1.979,38	2.345,89	2.345,89	2.345,89	2.345,89		
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	316.592,80	1.979,38	318.572,18	261.721,98	261.721,98	261.721,98		56.850,20
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	536.609,45	8.716,27	545.325,72	457.157,79	457.157,79	457.157,79		88.167,93
330	151	15100	GRATIFICACIONES	7.550,70		7.550,70	1.042,00	1.042,00	1.042,00		6.508,70
			CTO 151 GRATIFICACIONES	7.550,70		7.550,70	1.042,00	1.042,00	1.042,00		6.508,70
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	7.550,70		7.550,70	1.042,00	1.042,00	1.042,00		6.508,70
330	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	161.861,91		161.861,91	124.313,69	124.313,69	124.313,69		37.548,22
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	161.861,91		161.861,91	124.313,69	124.313,69	124.313,69		37.548,22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR	161.861,91		161.861,91	124.313,69	124.313,69	124.313,69		37.548,22
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	771.782,06	8.716,27	780.498,33	640.495,00	640.495,00	640.495,00		140.003,33
			TOTAL GR. PROGRA. 330	771.782,06	8.716,27	780.498,33	640.495,00	640.495,00	640.495,00		140.003,33

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
332	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	16.071,47		16.071,47	16.071,44	16.071,44	16.071,44		0,03
332	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	79.164,34		79.164,34	70.661,90	70.661,90	70.661,90		8.502,44
332	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	21.647,85		21.647,85	21.647,80	21.647,80	21.647,80		0,05
332	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	111.601,59		111.601,59	103.801,97	103.801,97	103.801,97		7.799,62
332	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	67.264,62	6.967,30	74.231,92	74.231,92	74.231,92	74.231,92		
332	120	12006	TRIENIOS	45.477,05	11.423,96	56.901,01	56.901,01	56.901,01	56.901,01		
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	341.226,92	18.391,26	359.618,18	343.316,04	343.316,04	343.316,04		16.302,14
332	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	175.413,63		175.413,63	168.878,84	168.878,84	168.878,84		6.534,79
332	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	303.881,78		303.881,78	291.814,95	291.814,95	291.814,95		12.066,83
332	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	75,55	12.558,07	12.633,62	12.633,62	12.633,62	12.633,62		
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	479.370,96	12.558,07	491.929,03	473.327,41	473.327,41	473.327,41		18.601,62
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	820.597,88	30.949,33	851.547,21	816.643,45	816.643,45	816.643,45		34.903,76
332	151	15100	GRATIFICACIONES	1.565,41	1.350,31	2.915,72	2.872,39	2.872,39	2.872,39		43,33
			CTO 151 GRATIFICACIONES	1.565,41	1.350,31	2.915,72	2.872,39	2.872,39	2.872,39		43,33
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.565,41	1.350,31	2.915,72	2.872,39	2.872,39	2.872,39		43,33
332	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	233.054,81		233.054,81	217.421,64	217.421,64	217.421,64		15.633,17
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	233.054,81		233.054,81	217.421,64	217.421,64	217.421,64		15.633,17
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR	233.054,81		233.054,81	217.421,64	217.421,64	217.421,64		15.633,17
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.055.218,10	32.299,64	1.087.517,74	1.036.937,48	1.036.937,48	1.036.937,48		50.580,26
332	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	9.927,06	9.927,06	9.927,06		72,94
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	10.000,00		10.000,00	9.927,06	9.927,06	9.927,06		72,94
332	226	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	75.000,00	-45.000,00	30.000,00	9.014,40	8.589,51	864,90	7.724,61	21.410,49

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
332	226	22697	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00	-10.000,00	10.000,00					10.000,00
332	226	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	2.416,58	2.416,58	592,90	1.823,68	2.583,42
332	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.200,00	29.999,80	40.199,80	24.917,80	24.917,80	22.376,80	2.541,00	15.282,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	110.200,00	-25.000,20	85.199,80	36.348,78	35.923,89	23.834,60	12.089,29	49.275,91
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	120.200,00	-25.000,20	95.199,80	46.275,84	45.850,95	33.761,66	12.089,29	49.348,85
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	120.200,00	-25.000,20	95.199,80	46.275,84	45.850,95	33.761,66	12.089,29	49.348,85
332	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	400.000,00	1.378.669,67	1.778.669,67	1.694.068,14	211.137,10		211.137,10	1.567.532,57
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	400.000,00	1.378.669,67	1.778.669,67	1.694.068,14	211.137,10		211.137,10	1.567.532,57
332	625	62500	MOBILIARIO	30.000,00		30.000,00	6.002,70	6.002,70	804,20	5.198,50	23.997,30
			CTO 625 MOBILIARIO	30.000,00		30.000,00	6.002,70	6.002,70	804,20	5.198,50	23.997,30
332	629	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATI	135.000,00		135.000,00	68.399,93	68.399,93	44.767,53	23.632,40	66.600,07
			CTO 629 OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATI	135.000,00		135.000,00	68.399,93	68.399,93	44.767,53	23.632,40	66.600,07
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	565.000,00	1.378.669,67	1.943.669,67	1.768.470,77	285.539,73	45.571,73	239.968,00	1.658.129,94
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	565.000,00	1.378.669,67	1.943.669,67	1.768.470,77	285.539,73	45.571,73	239.968,00	1.658.129,94
			TOTAL GR. PROGRA. 332	1.740.418,10	1.385.969,11	3.126.387,21	2.851.684,09	1.368.328,16	1.116.270,87	252.057,29	1.758.059,05

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
333	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	32.142,95		32.142,95	32.142,88	32.142,88	32.142,88		0,07
333	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	28.264,67	0,09	28.264,76	28.264,76	28.264,76	28.264,76		
333	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.737,74		12.737,74	10.823,90	10.823,90	10.823,90		1.913,84
333	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	27.523,78		27.523,78	9.174,56	9.174,56	9.174,56		18.349,22
333	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	37.433,77		37.433,77	33.632,48	33.632,48	33.632,48		3.801,29
333	120	12006	TRIENIOS	24.517,07		24.517,07	23.747,57	23.747,57	23.747,57		769,50
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	162.619,98	0,09	162.620,07	137.786,15	137.786,15	137.786,15		24.833,92
333	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	86.223,62		86.223,62	70.767,76	70.767,76	70.767,76		15.455,86
333	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	159.196,03		159.196,03	136.565,24	136.565,24	136.565,24		22.630,79
333	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	459,98	317,67	777,65	777,65	777,65	777,65		
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	245.879,63	317,67	246.197,30	208.110,65	208.110,65	208.110,65		38.086,65
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	408.499,61	317,76	408.817,37	345.896,80	345.896,80	345.896,80		62.920,57
333	151	15100	GRATIFICACIONES	1.078,67	25.000,00	26.078,67	17.877,04	17.877,04	17.877,04		8.201,63
			CTO 151 GRATIFICACIONES	1.078,67	25.000,00	26.078,67	17.877,04	17.877,04	17.877,04		8.201,63
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.078,67	25.000,00	26.078,67	17.877,04	17.877,04	17.877,04		8.201,63
333	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	110.105,04		110.105,04	92.469,50	92.469,50	92.469,50		17.635,54
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	110.105,04		110.105,04	92.469,50	92.469,50	92.469,50		17.635,54
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR	110.105,04		110.105,04	92.469,50	92.469,50	92.469,50		17.635,54
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	519.683,32	25.317,76	545.001,08	456.243,34	456.243,34	456.243,34		88.757,74
333	224	22400	PRIMAS DE SEGURO	15.000,00	14.995,81	29.995,81	24.917,84	24.917,84	24.917,84		5.077,97
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	15.000,00	14.995,81	29.995,81	24.917,84	24.917,84	24.917,84		5.077,97
333	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100.000,00	3.705,62	103.705,62	88.051,25	88.048,33	84.112,80	3.935,53	15.657,29

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 33 CULTURA.
 Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
333	227	22701	CTO 226 GASTOS DIVERSOS	100.000,00	3.705,62	103.705,62	88.051,25	88.048,33	84.112,80	3.935,53	15.657,29
			SEGURIDAD	35.000,00	-3.705,62	31.294,38	31.294,38	31.294,38	31.294,38		
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	35.000,00	-3.705,62	31.294,38	31.294,38	31.294,38	31.294,38		
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	150.000,00	14.995,81	164.995,81	144.263,47	144.260,55	140.325,02	3.935,53	20.735,26
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	150.000,00	14.995,81	164.995,81	144.263,47	144.260,55	140.325,02	3.935,53	20.735,26
333	629	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATI	35.000,00	13.000,00	48.000,00	26.247,00	26.247,00	11.967,00	14.280,00	21.753,00
			CTO 629 OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATI	35.000,00	13.000,00	48.000,00	26.247,00	26.247,00	11.967,00	14.280,00	21.753,00
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	35.000,00	13.000,00	48.000,00	26.247,00	26.247,00	11.967,00	14.280,00	21.753,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	35.000,00	13.000,00	48.000,00	26.247,00	26.247,00	11.967,00	14.280,00	21.753,00
			TOTAL GR. PROGRA. 333	704.683,32	53.313,57	757.996,89	626.753,81	626.750,89	608.535,36	18.215,53	131.246,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	331.588,49		331.588,49	316.198,60	316.198,60	316.198,60		15.389,89
334	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	113.058,70	0,04	113.058,74	112.944,80	112.944,80	112.944,80		113,94
334	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	54.003,57		54.003,57	40.613,26	40.613,26	40.613,26		13.390,31
334	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.174,59		9.174,59	9.174,56	9.174,56	9.174,56		0,03
334	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	16.816,16	0,08	16.816,24	16.816,24	16.816,24	16.816,24		
334	120	12006	TRIENIOS	99.024,11	32.054,01	131.078,12	131.009,98	131.009,98	131.009,98		68,14
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	623.665,62	32.054,13	655.719,75	626.757,44	626.757,44	626.757,44		28.962,31
334	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	284.346,86		284.346,86	267.291,99	267.291,99	267.291,99		17.054,87
334	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	599.076,54		599.076,54	562.647,48	562.647,48	562.647,48		36.429,06
334	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS		110.343,05	110.343,05	110.343,05	110.343,05	110.343,05		
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	883.423,40	110.343,05	993.766,45	940.282,52	940.282,52	940.282,52		53.483,93
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	1.507.089,02	142.397,18	1.649.486,20	1.567.039,96	1.567.039,96	1.567.039,96		82.446,24
334	130	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	91.536,48		91.536,48	90.123,59	90.123,59	90.123,59		1.412,89
334	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS		1.782,43	1.782,43	1.782,43	1.782,43	1.782,43		
			CTO 130 LABORAL FIJO	91.536,48	1.782,43	93.318,91	91.906,02	91.906,02	91.906,02		1.412,89
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	91.536,48	1.782,43	93.318,91	91.906,02	91.906,02	91.906,02		1.412,89
334	151	15100	GRATIFICACIONES	2.157,34	36.944,07	39.101,41	38.154,69	38.154,69	38.154,69		946,72
			CTO 151 GRATIFICACIONES	2.157,34	36.944,07	39.101,41	38.154,69	38.154,69	38.154,69		946,72
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.157,34	36.944,07	39.101,41	38.154,69	38.154,69	38.154,69		946,72
334	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	437.428,80	3.069,39	440.498,19	404.299,19	404.299,19	404.299,19		36.199,00
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	437.428,80	3.069,39	440.498,19	404.299,19	404.299,19	404.299,19		36.199,00
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR	437.428,80	3.069,39	440.498,19	404.299,19	404.299,19	404.299,19		36.199,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.038.211,64	184.193,07	2.222.404,71	2.101.399,86	2.101.399,86	2.101.399,86		121.004,85
334	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.500,00	200,00	9.700,00	9.684,20	9.684,20	9.684,20		15,80
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.500,00	200,00	9.700,00	9.684,20	9.684,20	9.684,20		15,80
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	9.500,00	200,00	9.700,00	9.684,20	9.684,20	9.684,20		15,80
334	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00	-1.500,00	500,00	499,01	499,01	499,01		0,99
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	2.000,00	-1.500,00	500,00	499,01	499,01	499,01		0,99
334	221	22104	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.999,99		4.999,99	0,01
			CTO 221 SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.999,99		4.999,99	0,01
334	223	22300	TRANSPORTES	5.000,00	12.500,00	17.500,00	14.762,00	14.762,00	14.762,00		2.738,00
			CTO 223 TRANSPORTES	5.000,00	12.500,00	17.500,00	14.762,00	14.762,00	14.762,00		2.738,00
334	226	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	21.000,00		21.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	15.000,00
334	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	65.000,00	17.456,62	82.456,62	74.869,99	74.869,99	55.792,35	19.077,64	7.586,63
334	226	22610	*	65.000,00	150,00	65.150,00	64.753,86	64.752,65	53.908,26	10.844,39	397,35
334	226	22611	*	90.000,00	-5.700,00	84.300,00	49.072,11	48.877,55	27.189,96	21.687,59	35.422,45
334	226	22613	PROGRAMA INFORMADORES MEDIOAM BIENTALES	30.000,00	-30.000,00						
334	226	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS		25.000,00	25.000,00					25.000,00
334	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	508.000,00	317.267,13	825.267,13	754.666,08	700.906,47	499.951,16	200.955,31	124.360,66
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	779.000,00	324.173,75	1.103.173,75	949.362,04	895.406,66	636.841,73	258.564,93	207.767,09
334	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	150.000,00	-86.000,00	64.000,00					64.000,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	150.000,00	-86.000,00	64.000,00					64.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	941.000,00	249.173,75	1.190.173,75	969.623,05	915.667,66	652.102,74	263.564,92	274.506,09
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	950.500,00	249.373,75	1.199.873,75	979.307,25	925.351,86	661.786,94	263.564,92	274.521,89
334	480	48000	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40.000,00	3.000,00	43.000,00	26.000,00	26.000,00	19.000,00	7.000,00	17.000,00
334	480	48001	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.400,00		10.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00		5.000,00
334	480	48002	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.000,00	40.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00		
334	480	48003	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00		
334	480	48004	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	38.000,00	17.500,00	55.500,00	52.500,00	35.000,00	35.000,00		20.500,00
334	480	48005	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	106.000,00		106.000,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00		26.500,00
334	480	48006	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
334	480	48008	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60.000,00	35.000,00	95.000,00	95.000,00	80.212,13	80.212,13		14.787,87
334	480	48009	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00		
334	480	48010	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	90.000,00	8.250,00	98.250,00	89.995,95	81.382,95	81.382,95		16.867,05
334	480	48011	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	725.000,00		725.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00		
334	480	48012	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
334	480	48013	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
334	480	48014	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
334	480	48016	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00
334	480	48018	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	23.000,00		23.000,00	22.990,00				23.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	480	48019	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00			
334	480	48020	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16.990,00		16.990,00					16.990,00
334	480	48021	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24.940,00		24.940,00					24.940,00
334	480	48023	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.000,00	14.350,00	29.350,00	29.350,00	26.750,38	26.750,38		2.599,62
334	480	48024	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		26.150,00	26.150,00	26.150,00	16.650,00	16.650,00		9.500,00
334	480	48025	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.250,00		10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00		
334	480	48026	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		85.000,00	85.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00		50.000,00
334	480	48027	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
334	480	48028	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.851.580,00	314.250,00	2.165.830,00	2.043.135,95	1.912.145,46	1.905.145,46	7.000,00	253.684,54
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.851.580,00	314.250,00	2.165.830,00	2.043.135,95	1.912.145,46	1.905.145,46	7.000,00	253.684,54
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.851.580,00	314.250,00	2.165.830,00	2.043.135,95	1.912.145,46	1.905.145,46	7.000,00	253.684,54
334	610	61000	INVERSIONES EN TERRENOS		43.162,71	43.162,71	11.026,00	1.002,36		1.002,36	42.160,35
			CTO 610 INVERSIONES EN TERRENOS		43.162,71	43.162,71	11.026,00	1.002,36		1.002,36	42.160,35
334	619	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES	10.000,00		10.000,00	9.218,75	9.218,75	9.218,75		781,25
			CTO 619 OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	10.000,00		10.000,00	9.218,75	9.218,75	9.218,75		781,25
			ART. 61 INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTIN	10.000,00	43.162,71	53.162,71	20.244,75	10.221,11	9.218,75	1.002,36	42.941,60

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		200.000,00	200.000,00	159.900,00				200.000,00
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		200.000,00	200.000,00	159.900,00				200.000,00
334	625	62500	MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 625 MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
334	629	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATI	8.413,28	1.500,00	9.913,28	2.738,59	2.738,23	2.455,09	283,14	7.175,05
			CTO 629 OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATI	8.413,28	1.500,00	9.913,28	2.738,59	2.738,23	2.455,09	283,14	7.175,05
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	11.413,28	201.500,00	212.913,28	162.638,59	2.738,23	2.455,09	283,14	210.175,05
334	632	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
			ART. 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	50.000,00		50.000,00					50.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	71.413,28	244.662,71	316.075,99	182.883,34	12.959,34	11.673,84	1.285,50	303.116,65
TOTAL GR. PROGRA. 334				4.911.704,92	992.479,53	5.904.184,45	5.306.726,40	4.951.856,52	4.680.006,10	271.850,42	952.327,93

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 33 CULTURA.
 Grup. Prog. 336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
336	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAL	67.660,00	7.000,00	74.660,00	74.659,89	74.659,89	7.508,89	67.151,00	0,11
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	67.660,00	7.000,00	74.660,00	74.659,89	74.659,89	7.508,89	67.151,00	0,11
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	67.660,00	7.000,00	74.660,00	74.659,89	74.659,89	7.508,89	67.151,00	0,11
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	67.660,00	7.000,00	74.660,00	74.659,89	74.659,89	7.508,89	67.151,00	0,11
336	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	32.991,90	52.991,90	47.192,42	32.248,92	21.259,70	10.989,22	20.742,98
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	32.991,90	52.991,90	47.192,42	32.248,92	21.259,70	10.989,22	20.742,98
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	20.000,00	32.991,90	52.991,90	47.192,42	32.248,92	21.259,70	10.989,22	20.742,98
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	20.000,00	32.991,90	52.991,90	47.192,42	32.248,92	21.259,70	10.989,22	20.742,98
336	780	78001	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		126.704,53	126.704,53	126.704,53	126.704,53	126.704,53		
336	780	78002	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		180.654,38	180.654,38	180.654,38				180.654,38
			CTO 780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		307.358,91	307.358,91	307.358,91	126.704,53	126.704,53		180.654,38
			ART. 78 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		307.358,91	307.358,91	307.358,91	126.704,53	126.704,53		180.654,38
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		307.358,91	307.358,91	307.358,91	126.704,53	126.704,53		180.654,38
			TOTAL GR. PROGRA. 336	87.660,00	347.350,81	435.010,81	429.211,22	233.613,34	155.473,12	78.140,22	201.397,47

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
337	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500.000,00	4.310.653,98	4.810.653,98	4.472.774,94	1.022.619,66	976.839,00	45.780,66	3.788.034,32
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500.000,00	4.310.653,98	4.810.653,98	4.472.774,94	1.022.619,66	976.839,00	45.780,66	3.788.034,32
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	500.000,00	4.310.653,98	4.810.653,98	4.472.774,94	1.022.619,66	976.839,00	45.780,66	3.788.034,32
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	500.000,00	4.310.653,98	4.810.653,98	4.472.774,94	1.022.619,66	976.839,00	45.780,66	3.788.034,32
			TOTAL GR. PROGRA. 337	500.000,00	4.310.653,98	4.810.653,98	4.472.774,94	1.022.619,66	976.839,00	45.780,66	3.788.034,32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
338	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00		100.000,00	96.619,11	90.195,30		90.195,30	9.804,70
			CTO 203 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00		100.000,00	96.619,11	90.195,30		90.195,30	9.804,70
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	100.000,00		100.000,00	96.619,11	90.195,30		90.195,30	9.804,70
338	226	22697	OTROS GASTOS DIVERSOS	509.500,00	58.148,79	567.648,79	513.178,48	455.487,26	388.504,55	66.982,71	112.161,53
338	226	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS	40.000,00		40.000,00	39.149,40	37.284,35	33.472,85	3.811,50	2.715,65
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	549.500,00	58.148,79	607.648,79	552.327,88	492.771,61	421.977,40	70.794,21	114.877,18
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	549.500,00	58.148,79	607.648,79	552.327,88	492.771,61	421.977,40	70.794,21	114.877,18
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	649.500,00	58.148,79	707.648,79	648.946,99	582.966,91	421.977,40	160.989,51	124.681,88
338	449	44900	OTRAS SUBVENCIONES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
			CTO 449 OTRAS SUBVENCIONES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
			ART. 44 A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCA	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
338	480	48000	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25.000,00	-25.000,00						
338	480	48001	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18.000,00		18.000,00					18.000,00
338	480	48002	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
338	480	48003	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	85.000,00	-25.000,00	60.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		38.000,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	85.000,00	-25.000,00	60.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		38.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120.000,00	-25.000,00	95.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00		38.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 338	769.500,00	33.148,79	802.648,79	705.946,99	639.966,91	478.977,40	160.989,51	162.681,88

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
342	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	283.000,00		283.000,00	212.709,18	133.069,70	130.821,32	2.248,38	149.930,30
			CTO 221 SUMINISTROS	283.000,00		283.000,00	212.709,18	133.069,70	130.821,32	2.248,38	149.930,30
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	283.000,00		283.000,00	212.709,18	133.069,70	130.821,32	2.248,38	149.930,30
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	283.000,00		283.000,00	212.709,18	133.069,70	130.821,32	2.248,38	149.930,30
342	410	41000	A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	7.474.744,16		7.474.744,16	7.474.744,16	7.474.744,16	3.000.000,00	4.474.744,16	
			CTO 410 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMTVOS DE LA ENTIDAD LOCAL	7.474.744,16		7.474.744,16	7.474.744,16	7.474.744,16	3.000.000,00	4.474.744,16	
			ART. 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMTVOS DE LA ENTIDAD LOCAL	7.474.744,16		7.474.744,16	7.474.744,16	7.474.744,16	3.000.000,00	4.474.744,16	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.474.744,16		7.474.744,16	7.474.744,16	7.474.744,16	3.000.000,00	4.474.744,16	
342	710	71000	A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	463.120,67		463.120,67	463.120,67	463.120,67		463.120,67	
			CTO 710 A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	463.120,67		463.120,67	463.120,67	463.120,67		463.120,67	
			ART. 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMTVOS.DE LA E.LOCAL	463.120,67		463.120,67	463.120,67	463.120,67		463.120,67	
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	463.120,67		463.120,67	463.120,67	463.120,67		463.120,67	
TOTAL GR. PROGRA. 342				8.220.864,83		8.220.864,83	8.150.574,01	8.070.934,53	3.130.821,32	4.940.113,21	149.930,30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 42 INDUSTRIA Y ENERGÍA.

Grup. Prog. 425 ENERGÍA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
425	780	78000	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO*		75.000,00	75.000,00				75.000,00	
			CTO 780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		75.000,00	75.000,00				75.000,00	
			ART. 78 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		75.000,00	75.000,00				75.000,00	
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		75.000,00	75.000,00				75.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 425		75.000,00	75.000,00				75.000,00	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
430	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	16.071,47		16.071,47	16.071,44	16.071,44	16.071,44	0,03	
430	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.823,93		10.823,93	10.823,90	10.823,90	10.823,90	0,03	
430	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.174,59		9.174,59	9.174,56	9.174,56	9.174,56	0,03	
430	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	26.722,38		26.722,38	25.224,36	25.224,36	25.224,36	1.498,02	
430	120	12006	TRIENIOS	14.004,17	7.370,48	21.374,65	20.989,30	20.989,30	20.989,30	385,35	
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	76.796,54	7.370,48	84.167,02	82.283,56	82.283,56	82.283,56	1.883,46	
430	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	38.675,11		38.675,11	38.247,72	38.247,72	38.247,72	427,39	
430	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	89.101,17		89.101,17	87.454,78	87.454,78	87.454,78	1.646,39	
430	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS		4.159,44	4.159,44	4.159,44	4.159,44	4.159,44		
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	127.776,28	4.159,44	131.935,72	129.861,94	129.861,94	129.861,94	2.073,78	
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	204.572,82	11.529,92	216.102,74	212.145,50	212.145,50	212.145,50	3.957,24	
430	151	15100	GRATIFICACIONES	1.078,67		1.078,67				1.078,67	
			CTO 151 GRATIFICACIONES	1.078,67		1.078,67				1.078,67	
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.078,67		1.078,67				1.078,67	
430	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	52.529,08		52.529,08	48.370,40	48.370,40	48.370,40	4.158,68	
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	52.529,08		52.529,08	48.370,40	48.370,40	48.370,40	4.158,68	
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR	52.529,08		52.529,08	48.370,40	48.370,40	48.370,40	4.158,68	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	258.180,57	11.529,92	269.710,49	260.515,90	260.515,90	260.515,90	9.194,59	
			TOTAL GR. PROGRA. 430	258.180,57	11.529,92	269.710,49	260.515,90	260.515,90	260.515,90	9.194,59	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 431 COMERCIO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
431	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	8.248,67	8.248,67	6.634,83	1.613,84	1.751,33
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	8.248,67	8.248,67	6.634,83	1.613,84	1.751,33
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	10.000,00		10.000,00	8.248,67	8.248,67	6.634,83	1.613,84	1.751,33
431	222	22203	INFORMATICAS	6.000,00		6.000,00	4.719,00	4.719,00	4.719,00		1.281,00
			CTO 222 COMUNICACIONES	6.000,00		6.000,00	4.719,00	4.719,00	4.719,00		1.281,00
431	226	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS	316.000,00	200.000,00	516.000,00	265.118,01	213.528,03	95.579,21	117.948,82	302.471,97
431	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	4.083,75	4.083,75		4.083,75	5.916,25
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	326.000,00	200.000,00	526.000,00	269.201,76	217.611,78	95.579,21	122.032,57	308.388,22
431	227	22701	SEGURIDAD	134.000,00		134.000,00	87.434,93	86.602,81	65.679,38	20.923,43	47.397,19
431	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	154.000,00		154.000,00	87.434,93	86.602,81	65.679,38	20.923,43	67.397,19
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	486.000,00	200.000,00	686.000,00	361.355,69	308.933,59	165.977,59	142.956,00	377.066,41
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	496.000,00	200.000,00	696.000,00	369.604,36	317.182,26	172.612,42	144.569,84	378.817,74
431	480	48000	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	205.000,00	2.505.000,00	2.710.000,00	2.705.000,00	2.444.179,99	2.444.179,99		265.820,01
431	480	48001	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	105.000,00	40.000,00	145.000,00	140.000,00	93.970,82	93.970,82		51.029,18
431	480	48002	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000,00	2.500,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		2.500,00
431	480	48003	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00		
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	348.000,00	2.547.500,00	2.895.500,00	2.883.000,00	2.576.150,81	2.576.150,81		319.349,19
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	348.000,00	2.547.500,00	2.895.500,00	2.883.000,00	2.576.150,81	2.576.150,81		319.349,19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 431 COMERCIO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
431	625	62500	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	348.000,00	2.547.500,00	2.895.500,00	2.883.000,00	2.576.150,81	2.576.150,81	319.349,19	
			MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
			CTO 625 MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
431	632	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	593.075,14	598.075,14	291.623,08	263.155,69	251.613,02	11.542,67	334.919,45
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	593.075,14	598.075,14	291.623,08	263.155,69	251.613,02	11.542,67	334.919,45
			ART. 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	5.000,00	593.075,14	598.075,14	291.623,08	263.155,69	251.613,02	11.542,67	334.919,45
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	8.000,00	593.075,14	601.075,14	291.623,08	263.155,69	251.613,02	11.542,67	337.919,45
			TOTAL GR. PROGRA. 431	852.000,00	3.340.575,14	4.192.575,14	3.544.227,44	3.156.488,76	3.000.376,25	156.112,51	1.036.086,38

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
432	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.943,83		15.943,83					15.943,83
432	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	21.324,05		21.324,05	14.132,38	14.132,38	14.132,38		7.191,67
432	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	86.475,35		86.475,35	72.785,59	72.785,59	72.785,59		13.689,76
432	120	12006	TRIENIOS	19.223,93		19.223,93	17.114,40	17.114,40	17.114,40		2.109,53
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	142.967,16		142.967,16	104.032,37	104.032,37	104.032,37		38.934,79
432	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	76.911,88		76.911,88	50.623,91	50.623,91	50.623,91		26.287,97
432	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	139.189,99		139.189,99	101.859,92	101.859,92	101.859,92		37.330,07
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	216.101,87		216.101,87	152.483,83	152.483,83	152.483,83		63.618,04
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	359.069,03		359.069,03	256.516,20	256.516,20	256.516,20		102.552,83
432	151	15100	GRATIFICACIONES	5.393,36		5.393,36	1.343,35	1.343,35	1.343,35		4.050,01
			CTO 151 GRATIFICACIONES	5.393,36		5.393,36	1.343,35	1.343,35	1.343,35		4.050,01
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.393,36		5.393,36	1.343,35	1.343,35	1.343,35		4.050,01
432	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	98.161,74		98.161,74	61.700,07	61.700,07	61.700,07		36.461,67
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	98.161,74		98.161,74	61.700,07	61.700,07	61.700,07		36.461,67
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR	98.161,74		98.161,74	61.700,07	61.700,07	61.700,07		36.461,67
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	462.624,13		462.624,13	319.559,62	319.559,62	319.559,62		143.064,51
432	209	20900	CANONES	41.500,00		41.500,00	41.305,58	41.305,58	41.305,58		194,42
432	209	20901	CANONES	1.900,00		1.900,00	296,73	296,73	296,73		1.603,27
432	209	20902	CANONES	400,00		400,00					400,00
			CTO 209 CANONES	43.800,00		43.800,00	41.602,31	41.602,31	41.602,31		2.197,69
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	43.800,00		43.800,00	41.602,31	41.602,31	41.602,31		2.197,69

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
432	226	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00	-11.500,00	8.500,00	8.470,00	8.470,00		8.470,00	30,00
432	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	50.000,00	86.390,75	136.390,75	133.752,30	133.525,13	91.518,23	42.006,90	2.865,62
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	70.000,00	74.890,75	144.890,75	142.222,30	141.995,13	91.518,23	50.476,90	2.895,62
432	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	220.000,00	-74.890,75	145.109,25	145.109,25	140.885,87	126.475,25	14.410,62	4.223,38
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	220.000,00	-74.890,75	145.109,25	145.109,25	140.885,87	126.475,25	14.410,62	4.223,38
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	290.000,00		290.000,00	287.331,55	282.881,00	217.993,48	64.887,52	7.119,00
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	333.800,00		333.800,00	328.933,86	324.483,31	259.595,79	64.887,52	9.316,69
432	449	44900	OTRAS SUBVENCIONES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES	958.497,76	568.223,44	1.526.721,20	1.526.721,20	1.526.721,20	1.526.721,20		
			CTO 449 OTRAS SUBVENCIONES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES	958.497,76	568.223,44	1.526.721,20	1.526.721,20	1.526.721,20	1.526.721,20		
			ART. 44 A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCA	958.497,76	568.223,44	1.526.721,20	1.526.721,20	1.526.721,20	1.526.721,20		
432	479	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	10.000,00	1.000.000,00	1.010.000,00	10.000,00	3.016,40	3.016,40		1.006.983,60
			CTO 479 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	10.000,00	1.000.000,00	1.010.000,00	10.000,00	3.016,40	3.016,40		1.006.983,60
			ART. 47 A EMPRESAS PRIVADAS	10.000,00	1.000.000,00	1.010.000,00	10.000,00	3.016,40	3.016,40		1.006.983,60
432	480	48002	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
432	480	48003	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.000,00		2.000,00	2.000,00	728,00	728,00		1.272,00
432	480	48004	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.000,00		5.000,00	5.000,00	3.728,00	3.728,00		1.272,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.000,00		5.000,00	5.000,00	3.728,00	3.728,00		1.272,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	973.497,76	1.568.223,44	2.541.721,20	1.541.721,20	1.533.465,60	1.533.465,60	1.008.255,60	
432	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	340.000,00	40.000,00	380.000,00	206.158,75			380.000,00	
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	340.000,00	40.000,00	380.000,00	206.158,75			380.000,00	
432	625	62500	MOBILIARIO	5.000,00		5.000,00	4.289,59	4.289,58	2.499,99	1.789,59	710,42
			CTO 625 MOBILIARIO	5.000,00		5.000,00	4.289,59	4.289,58	2.499,99	1.789,59	710,42
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	345.000,00	40.000,00	385.000,00	210.448,34	4.289,58	2.499,99	1.789,59	380.710,42
432	632	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00				20.000,00	
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00				20.000,00	
			ART. 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	20.000,00		20.000,00				20.000,00	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	365.000,00	40.000,00	405.000,00	210.448,34	4.289,58	2.499,99	1.789,59	400.710,42
			TOTAL GR. PROGRA. 432	2.134.921,89	1.608.223,44	3.743.145,33	2.400.663,02	2.181.798,11	2.115.121,00	66.677,11	1.561.347,22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 433 DESARROLLO EMPRESARIAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
433	479	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
			CTO 479 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
			ART. 47 A EMPRESAS PRIVADAS	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 433	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 44 TRANSPORTE PÚBLICO.
 Grup. Prog. 440 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
440	130	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	1.368.876,13	-6.000,00	1.362.876,13	955.261,90	955.261,90	955.261,90		407.614,23
440	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	6.000,00		6.000,00	3.573,95	3.573,95	3.573,95		2.426,05
			CTO 130 LABORAL FIJO	1.374.876,13	-6.000,00	1.368.876,13	958.835,85	958.835,85	958.835,85		410.040,28
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	1.374.876,13	-6.000,00	1.368.876,13	958.835,85	958.835,85	958.835,85		410.040,28
440	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	430.558,67		430.558,67	310.597,02	310.597,02	284.480,97	26.116,05	119.961,65
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	430.558,67		430.558,67	310.597,02	310.597,02	284.480,97	26.116,05	119.961,65
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR	430.558,67		430.558,67	310.597,02	310.597,02	284.480,97	26.116,05	119.961,65
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.805.434,80	-6.000,00	1.799.434,80	1.269.432,87	1.269.432,87	1.243.316,82	26.116,05	530.001,93
			TOTAL GR. PROGRA. 440	1.805.434,80	-6.000,00	1.799.434,80	1.269.432,87	1.269.432,87	1.243.316,82	26.116,05	530.001,93

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 44 TRANSPORTE PÚBLICO.

Grup. Prog. 441 TRANSPORTE DE VIAJEROS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
441	130	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	9.969.329,64	-71.000,00	9.898.329,64	9.431.709,87	9.431.709,87	9.429.206,91	2.502,96	466.619,77
441	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	180.000,00	70.000,00	250.000,00	249.400,16	249.400,16	249.400,16		599,84
			CTO 130 LABORAL FIJO	10.149.329,64	-1.000,00	10.148.329,64	9.681.110,03	9.681.110,03	9.678.607,07	2.502,96	467.219,61
441	137	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	27.657,99	1.000,00	28.657,99	28.655,12	28.655,12	28.655,12		2,87
			CTO 137 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	27.657,99	1.000,00	28.657,99	28.655,12	28.655,12	28.655,12		2,87
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	10.176.987,63		10.176.987,63	9.709.765,15	9.709.765,15	9.707.262,19	2.502,96	467.222,48
441	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.167.864,85		3.167.864,85	2.788.329,12	2.788.329,12	2.580.536,16	207.792,96	379.535,73
441	160	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACEUTICA	40.754,00	6.000,00	46.754,00	46.748,56	46.748,56	44.333,84	2.414,72	5,44
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	3.208.618,85	6.000,00	3.214.618,85	2.835.077,68	2.835.077,68	2.624.870,00	210.207,68	379.541,17
441	162	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	14.000,00		14.000,00	8.690,00	8.690,00		8.690,00	5.310,00
441	162	16205	SEGUROS	441.250,00		441.250,00	100.883,60	100.883,60		100.883,60	340.366,40
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL	455.250,00		455.250,00	109.573,60	109.573,60		109.573,60	345.676,40
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR	3.663.868,85	6.000,00	3.669.868,85	2.944.651,28	2.944.651,28	2.624.870,00	319.781,28	725.217,57
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	13.840.856,48	6.000,00	13.846.856,48	12.654.416,43	12.654.416,43	12.332.132,19	322.284,24	1.192.440,05
441	202	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.752,65		18.752,65	16.000,00	14.734,29	13.394,81	1.339,48	4.018,36
			CTO 202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.752,65		18.752,65	16.000,00	14.734,29	13.394,81	1.339,48	4.018,36
441	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.000,00	-30.000,00	5.000,00					5.000,00
			CTO 203 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.000,00	-30.000,00	5.000,00					5.000,00
441	204	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	1.135.460,28		1.135.460,28	1.135.460,28	1.135.459,44	816.802,98	318.656,46	0,84

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 44 TRANSPORTE PÚBLICO.

Grup. Prog. 441 TRANSPORTE DE VIAJEROS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 204 MATERIAL DE TRANSPORTE	1.135.460,28		1.135.460,28	1.135.460,28	1.135.459,44	816.802,98	318.656,46	0,84
441	208	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	800,00		800,00					800,00
			CTO 208 ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	800,00		800,00					800,00
441	209	20900	CANONES	6.333,18		6.333,18	731,74	731,74	717,71	14,03	5.601,44
			CTO 209 CANONES	6.333,18		6.333,18	731,74	731,74	717,71	14,03	5.601,44
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.196.346,11	-30.000,00	1.166.346,11	1.152.192,02	1.150.925,47	830.915,50	320.009,97	15.420,64
441	210	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	3.000,00		3.000,00	2.221,40	1.895,00	1.895,00		1.105,00
			CTO 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	3.000,00		3.000,00	2.221,40	1.895,00	1.895,00		1.105,00
441	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.100,00	13.105,79	22.205,79	8.969,73	8.969,73	8.049,73	920,00	13.236,06
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.100,00	13.105,79	22.205,79	8.969,73	8.969,73	8.049,73	920,00	13.236,06
441	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	228.300,00	15.300,00	243.600,00	239.155,69	238.876,18	187.867,71	51.008,47	4.723,82
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	228.300,00	15.300,00	243.600,00	239.155,69	238.876,18	187.867,71	51.008,47	4.723,82
441	214	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	929.800,00	214,34	930.014,34	928.394,11	903.802,89	705.378,56	198.424,33	26.211,45
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	929.800,00	214,34	930.014,34	928.394,11	903.802,89	705.378,56	198.424,33	26.211,45
441	216	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17.000,00		17.000,00	15.252,77	12.757,51		12.757,51	4.242,49
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17.000,00		17.000,00	15.252,77	12.757,51		12.757,51	4.242,49
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.187.200,00	28.620,13	1.215.820,13	1.193.993,70	1.166.301,31	903.191,00	263.110,31	49.518,82
441	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14.600,00		14.600,00	10.580,25	9.418,46	8.462,32	956,14	5.181,54
441	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450,00		450,00					450,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 44 TRANSPORTE PÚBLICO.

Grup. Prog. 441 TRANSPORTE DE VIAJEROS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
441	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	47.700,00		47.700,00	45.869,73	45.112,73	20.364,71	24.748,02	2.587,27
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	62.750,00		62.750,00	56.449,98	54.531,19	28.827,03	25.704,16	8.218,81
441	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	78.000,00		78.000,00	78.000,00	63.882,71	46.429,53	17.453,18	14.117,29
441	221	22102	GAS	2.000,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00	5.804,64	5.164,01	640,63	3.195,36
441	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.162.717,01	-49.000,00	2.113.717,01	2.026.365,29	1.995.279,62	1.527.547,13	467.732,49	118.437,39
441	221	22104	VESTUARIO	72.268,75		72.268,75	36.490,15	7.874,15	290,15	7.584,00	64.394,60
441	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	18.000,00	700,00	18.700,00	17.926,84	16.466,23	16.013,81	452,42	2.233,77
			CTO 221 SUMINISTROS	2.332.985,76	-41.300,00	2.291.685,76	2.167.782,28	2.089.307,35	1.595.444,63	493.862,72	202.378,41
441	222	22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	9.000,00		9.000,00					9.000,00
441	222	22201	POSTALES	850,00		850,00	326,54	326,54		326,54	523,46
			CTO 222 COMUNICACIONES	9.850,00		9.850,00	326,54	326,54		326,54	9.523,46
441	223	22300	TRANSPORTES	5.000,00		5.000,00	839,92	839,92	839,92		4.160,08
			CTO 223 TRANSPORTES	5.000,00		5.000,00	839,92	839,92	839,92		4.160,08
441	224	22400	PRIMAS DE SEGURO	722.400,00	-54.900,00	667.500,00	647.599,86	647.599,86	647.599,86		19.900,14
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	722.400,00	-54.900,00	667.500,00	647.599,86	647.599,86	647.599,86		19.900,14
441	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00		7.000,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00		3.060,00
441	226	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
441	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	37.750,00		37.750,00	34.914,92	32.987,10	12.169,63	20.817,47	4.762,90
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	47.750,00		47.750,00	38.854,92	36.927,10	16.109,63	20.817,47	10.822,90
441	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	336.000,00	34.096,00	370.096,00	219.381,99	217.483,36	201.733,36	15.750,00	152.612,64
441	227	22701	SEGURIDAD	56.500,00	-12.000,00	44.500,00	920,00	920,00		920,00	43.580,00
441	227	22794	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	162.434,02		162.434,02	145.694,70	145.694,70	111.712,92	33.981,78	16.739,32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 44 TRANSPORTE PÚBLICO.

Grup. Prog. 441 TRANSPORTE DE VIAJEROS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
441	227	22795	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.100,00		5.100,00					5.100,00
441	227	22796	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.177.920,52	500.000,00	2.677.920,52	2.343.811,68	2.244.773,90	1.698.959,28	545.814,62	433.146,62
441	227	22797	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	76.000,00		76.000,00	52.733,88	52.733,88	28.766,94	23.966,94	23.266,12
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.813.954,54	522.096,00	3.336.050,54	2.762.542,25	2.661.605,84	2.041.172,50	620.433,34	674.444,70
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.994.690,30	425.896,00	6.420.586,30	5.674.395,75	5.491.137,80	4.329.993,57	1.161.144,23	929.448,50
441	230	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.700,00	30.000,00	34.700,00	15.472,50	15.472,50	15.472,50		19.227,50
441	230	23021	INDEMNIZACION DE CARGOS ELECTIVOS (CONSEJEROS)	4.292,20		4.292,20	1.383,48	1.383,48	1.383,48		2.908,72
			CTO 230 DIETAS	8.992,20	30.000,00	38.992,20	16.855,98	16.855,98	16.855,98		22.136,22
441	231	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.400,00		2.400,00	1.129,26	1.129,26	1.129,26		1.270,74
			CTO 231 LOCOMOCION	2.400,00		2.400,00	1.129,26	1.129,26	1.129,26		1.270,74
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	11.392,20	30.000,00	41.392,20	17.985,24	17.985,24	17.985,24		23.406,96
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	8.389.628,61	454.516,13	8.844.144,74	8.038.566,71	7.826.349,82	6.082.085,31	1.744.264,51	1.017.794,92
441	480	48000	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.000,00		15.000,00	12.498,37	12.498,37	12.498,37		2.501,63
441	480	48001	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18.000,00		18.000,00	12.498,37	12.498,37	12.498,37		5.501,63
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18.000,00		18.000,00	12.498,37	12.498,37	12.498,37		5.501,63
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.000,00		18.000,00	12.498,37	12.498,37	12.498,37		5.501,63
441	622	62201	*	50.000,00	30.000,00	80.000,00					80.000,00
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00	30.000,00	80.000,00					80.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 44 TRANSPORTE PÚBLICO.

Grup. Prog. 441 TRANSPORTE DE VIAJEROS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
441	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	38.900,00	41.292,00	80.192,00	37.222,22	16.052,00	2.618,00	13.434,00	64.140,00
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	38.900,00	41.292,00	80.192,00	37.222,22	16.052,00	2.618,00	13.434,00	64.140,00
441	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3.360.000,00	3.360.000,00	2.871.800,00				3.360.000,00
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3.360.000,00	3.360.000,00	2.871.800,00				3.360.000,00
441	625	62500	MOBILIARIO	6.000,00		6.000,00	619,95	619,95		619,95	5.380,05
441	625	62501	MOBILIARIO	100.000,00	100.000,00	200.000,00					200.000,00
			CTO 625 MOBILIARIO	106.000,00	100.000,00	206.000,00	619,95	619,95		619,95	205.380,05
441	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION*	23.200,00	89.378,96	112.578,96	112.114,10	97.314,10	96.084,00	1.230,10	15.264,86
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	23.200,00	89.378,96	112.578,96	112.114,10	97.314,10	96.084,00	1.230,10	15.264,86
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	218.100,00	3.620.670,96	3.838.770,96	3.021.756,27	113.986,05	98.702,00	15.284,05	3.724.784,91
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	218.100,00	3.620.670,96	3.838.770,96	3.021.756,27	113.986,05	98.702,00	15.284,05	3.724.784,91
441	780	78000	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO*		150.000,00	150.000,00					150.000,00
			CTO 780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		150.000,00	150.000,00					150.000,00
			ART. 78 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		150.000,00	150.000,00					150.000,00
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		150.000,00	150.000,00					150.000,00
441	831	83100	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	44.600,00		44.600,00	29.112,63	29.112,63		29.112,63	15.487,37
			CTO 831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES	44.600,00		44.600,00	29.112,63	29.112,63		29.112,63	15.487,37
			ART. 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	44.600,00		44.600,00	29.112,63	29.112,63		29.112,63	15.487,37
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	44.600,00		44.600,00	29.112,63	29.112,63		29.112,63	15.487,37

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 44 TRANSPORTE PÚBLICO.

Grup. Prog. 441 TRANSPORTE DE VIAJEROS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 441	22.511.185,09	4.231.187,09	26.742.372,18	23.756.350,41	20.636.363,30	18.525.417,87	2.110.945,43	6.106.008,88

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 45 INFRAESTRUCTURAS.

Grup. Prog. 452 RECURSOS HIDRÁULICOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
452	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		298.952,12	298.952,12					298.952,12
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		298.952,12	298.952,12					298.952,12
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS		298.952,12	298.952,12					298.952,12
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		298.952,12	298.952,12					298.952,12
			TOTAL GR. PROGRA. 452		298.952,12	298.952,12					298.952,12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 46 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN.
 Grup. Prog. 462 INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACIONADOS CON LOS SERV. PÚBLIC.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
462	226	22690	GASTOS DIVERSOS	9.000,00		9.000,00					9.000,00
462	226	22691	GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
462	226	22692	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.000,00	302,50	8.302,50	632,50	632,50	302,50	330,00	7.670,00
462	226	22693	GASTOS DIVERSOS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
462	226	22694	OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00		300,00					300,00
462	226	22696	OTROS GASTOS DIVERSOS	800,00		800,00	5.210,00	1.210,00		1.210,00	-410,00
462	226	22697	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.500,00		4.500,00	349,69	349,69	349,69		4.150,31
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	26.800,00	302,50	27.102,50	6.192,19	2.192,19	652,19	1.540,00	24.910,31
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	26.800,00	302,50	27.102,50	6.192,19	2.192,19	652,19	1.540,00	24.910,31
462	230	23025	DIETAS	400,00		400,00					400,00
462	230	23026	DIETAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
462	230	23027	DIETAS	1.600,00		1.600,00	202,80	202,80	202,80		1.397,20
462	230	23028	DIETAS	1.600,00		1.600,00					1.600,00
462	230	23029	DIETAS	1.600,00		1.600,00					1.600,00
462	230	23030	DIETAS	1.600,00		1.600,00					1.600,00
			CTO 230 DIETAS	8.800,00		8.800,00	202,80	202,80	202,80		8.597,20
462	231	23123	LOCOMOCION	3.600,00		3.600,00					3.600,00
462	231	23125	LOCOMOCION	2.200,00		2.200,00					2.200,00
462	231	23126	LOCOMOCION	6.800,00		6.800,00					6.800,00
462	231	23127	LOCOMOCION	8.800,00		8.800,00	550,64	550,64	550,64		8.249,36
462	231	23128	LOCOMOCION	8.800,00		8.800,00					8.800,00
462	231	23129	LOCOMOCION	8.800,00		8.800,00					8.800,00
462	231	23130	LOCOMOCION	8.800,00		8.800,00					8.800,00
			CTO 231 LOCOMOCION	47.800,00		47.800,00	550,64	550,64	550,64		47.249,36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 46 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN.
 Grup. Prog. 462 INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACIONADOS CON LOS SERV. PÚBLIC.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
462	626	62600	ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	56.600,00		56.600,00	753,44	753,44	753,44		55.846,56
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	83.400,00	302,50	83.702,50	6.945,63	2.945,63	1.405,63	1.540,00	80.756,87
			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION*	61.600,00		61.600,00					61.600,00
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	61.600,00		61.600,00					61.600,00
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	61.600,00		61.600,00					61.600,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	61.600,00		61.600,00					61.600,00
TOTAL GR. PROGRA. 462			145.000,00	302,50	145.302,50	6.945,63	2.945,63	1.405,63	1.540,00	142.356,87	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Grup. Prog. 493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
493	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	14.132,34	0,04	14.132,38	14.132,38	14.132,38	14.132,38		
493	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.823,93		10.823,93	10.823,90	10.823,90	10.823,90	0,03	
493	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.808,49		10.808,49	9.174,56	9.174,56	9.174,56	1.633,93	
493	120	12006	TRIENIOS	8.408,38	4.514,31	12.922,69	12.614,80	12.614,80	12.614,80	307,89	
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	44.173,14	4.514,35	48.687,49	46.745,64	46.745,64	46.745,64	1.941,85	
493	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	23.882,87		23.882,87	22.804,46	22.804,46	22.804,46	1.078,41	
493	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	36.322,16		36.322,16	35.429,52	35.429,52	35.429,52	892,64	
493	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS		6.804,66	6.804,66	6.804,66	6.804,66	6.804,66		
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	60.205,03	6.804,66	67.009,69	65.038,64	65.038,64	65.038,64	1.971,05	
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	104.378,17	11.319,01	115.697,18	111.784,28	111.784,28	111.784,28	3.912,90	
493	151	15100	GRATIFICACIONES	1.078,67		1.078,67				1.078,67	
			CTO 151 GRATIFICACIONES	1.078,67		1.078,67				1.078,67	
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.078,67		1.078,67				1.078,67	
493	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	28.746,13		28.746,13	26.431,21	26.431,21	26.431,21	2.314,92	
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	28.746,13		28.746,13	26.431,21	26.431,21	26.431,21	2.314,92	
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR	28.746,13		28.746,13	26.431,21	26.431,21	26.431,21	2.314,92	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	134.202,97	11.319,01	145.521,98	138.215,49	138.215,49	138.215,49	7.306,49	
493	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.270,00		6.270,00	4.950,00	4.950,00		4.950,00	
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	6.270,00		6.270,00	4.950,00	4.950,00		4.950,00	
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.270,00		6.270,00	4.950,00	4.950,00		4.950,00	
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.270,00		6.270,00	4.950,00	4.950,00		4.950,00	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Grup. Prog. 493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 493	140.472,97	11.319,01	151.791,98	143.165,49	143.165,49	138.215,49	4.950,00	8.626,49

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
912	100	10000	RETRIBUCIONES BASICAS	718.357,64	1.470,44	719.828,08	719.828,08	719.828,08	719.828,08		
			CTO 100 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ORGANOS DE GOBI	718.357,64	1.470,44	719.828,08	719.828,08	719.828,08	719.828,08		
			ART. 10 ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO	718.357,64	1.470,44	719.828,08	719.828,08	719.828,08	719.828,08		
912	110	11000	RETRIBUCIONES BASICAS	286.451,62		286.451,62	262.145,93	262.145,93	262.145,93	24.305,69	
912	110	11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	393.148,62		393.148,62	367.929,10	367.929,10	367.929,10	25.219,52	
			CTO 110 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	679.600,24		679.600,24	630.075,03	630.075,03	630.075,03	49.525,21	
912	117	11700	*	1.100,35	183,76	1.284,11	1.284,11	1.284,11	1.284,11		
			CTO 117 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	1.100,35	183,76	1.284,11	1.284,11	1.284,11	1.284,11		
			ART. 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	680.700,59	183,76	680.884,35	631.359,14	631.359,14	631.359,14	49.525,21	
912	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	16.071,47		16.071,47				16.071,47	
912	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	55.140,18		55.140,18	54.119,50	54.119,50	54.119,50	1.020,68	
912	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.174,59		9.174,59	9.174,56	9.174,56	9.174,56	0,03	
912	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	8.408,08	0,04	8.408,12	8.408,12	8.408,12	8.408,12		
912	120	12006	TRIENIOS	29.085,39	0,43	29.085,82	24.139,04	24.139,04	24.139,04	4.946,78	
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	117.879,71	0,47	117.880,18	95.841,22	95.841,22	95.841,22	22.038,96	
912	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	59.884,14	0,02	59.884,16	48.432,16	48.432,16	48.432,16	11.452,00	
912	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	166.405,83	0,38	166.406,21	151.893,70	151.893,70	151.893,70	14.512,51	
912	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	299,67	193,87	493,54	493,54	493,54	493,54		
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	226.589,64	194,27	226.783,91	200.819,40	200.819,40	200.819,40	25.964,51	
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	344.469,35	194,74	344.664,09	296.660,62	296.660,62	296.660,62	48.003,47	
912	151	15100	GRATIFICACIONES	8.148,80		8.148,80				8.148,80	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.
 Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 151 GRATIFICACIONES	8.148,80		8.148,80					8.148,80
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	8.148,80		8.148,80					8.148,80
912	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	540.997,94	542,75	541.540,69	481.875,72	481.875,72	481.875,72		59.664,97
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	540.997,94	542,75	541.540,69	481.875,72	481.875,72	481.875,72		59.664,97
912	162	16205	SEGUROS	25.534,56	22.500,00	48.034,56					48.034,56
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL	25.534,56	22.500,00	48.034,56					48.034,56
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR	566.532,50	23.042,75	589.575,25	481.875,72	481.875,72	481.875,72		107.699,53
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.318.208,88	24.891,69	2.343.100,57	2.129.723,56	2.129.723,56	2.129.723,56		213.377,01
912	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	100.000,00	-13.000,00	87.000,00	82.166,29	82.166,21	63.121,03	19.045,18	4.833,79
912	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	65.000,00	34.812,58	99.812,58	95.255,90	90.053,04	63.492,33	26.560,71	9.759,54
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	165.000,00	21.812,58	186.812,58	177.422,19	172.219,25	126.613,36	45.605,89	14.593,33
912	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	215.000,00	21.812,58	236.812,58	177.422,19	172.219,25	126.613,36	45.605,89	64.593,33
912	230	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	165.998,19		165.998,19	84.944,90	84.944,90	84.944,90		81.053,29
912	230	23001	*	18.813,13		18.813,13	2.884,44	2.884,44	2.884,44		15.928,69
			CTO 230 DIETAS	184.811,32		184.811,32	87.829,34	87.829,34	87.829,34		96.981,98
912	231	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	33.199,64		33.199,64	4.561,41	4.561,41	4.561,41		28.638,23
			CTO 231 LOCOMOCION	33.199,64		33.199,64	4.561,41	4.561,41	4.561,41		28.638,23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.
 Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
912	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.533,28		5.533,28					5.533,28
			CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES	5.533,28		5.533,28					5.533,28
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	223.544,24		223.544,24	92.390,75	92.390,75	92.390,75		131.153,49
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	438.544,24	21.812,58	460.356,82	269.812,94	264.610,00	219.004,11	45.605,89	195.746,82
912	480	48000	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	114.128,98	24.500,00	138.628,98	128.196,54	117.874,33	117.874,33		20.754,65
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	114.128,98	24.500,00	138.628,98	128.196,54	117.874,33	117.874,33		20.754,65
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	114.128,98	24.500,00	138.628,98	128.196,54	117.874,33	117.874,33		20.754,65
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	114.128,98	24.500,00	138.628,98	128.196,54	117.874,33	117.874,33		20.754,65
			TOTAL GR. PROGRA. 912	2.870.882,10	71.204,27	2.942.086,37	2.527.733,04	2.512.207,89	2.466.602,00	45.605,89	429.878,48

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	101	10100	RETRIBUCIONES BASICAS	71.180,65		71.180,65	53.137,39	53.137,39	53.137,39		18.043,26
920	101	10101	OTRAS REMUNERACIONES	249.238,96		249.238,96	173.502,79	173.502,79	173.502,79		75.736,17
			CTO 101 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DI	320.419,61		320.419,61	226.640,18	226.640,18	226.640,18		93.779,43
			ART. 10 ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO	320.419,61		320.419,61	226.640,18	226.640,18	226.640,18		93.779,43
920	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	401.474,19		401.474,19	345.075,89	345.075,89	345.075,89		56.398,30
920	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	216.824,87		216.824,87	181.060,04	181.060,04	181.060,04		35.764,83
920	120	12002	SUELDOS DEL GRUPO B	19.433,72		19.433,72	12.601,34	12.601,34	12.601,34		6.832,38
920	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	543.684,25		543.684,25	511.264,97	511.264,97	511.264,97		32.419,28
920	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	620.327,75		620.327,75	600.360,97	600.360,97	600.360,97		19.966,78
920	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	424.240,25		424.240,25	391.031,24	391.031,24	391.031,24		33.209,01
920	120	12006	TRIENIOS	423.490,21	78.729,51	502.219,72	502.219,72	502.219,72	502.219,72		
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	2.649.475,24	78.729,51	2.728.204,75	2.543.614,17	2.543.614,17	2.543.614,17		184.590,58
920	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.436.334,96	-105.682,45	1.330.652,51	1.321.652,51	1.321.652,51	1.321.652,51		9.000,00
920	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.599.970,81	-164.747,16	2.435.223,65	2.426.111,25	2.426.111,25	2.426.111,25		9.112,40
920	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	587,60	117.810,27	118.397,87	118.373,03	118.373,03	118.373,03		24,84
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.036.893,37	-152.619,34	3.884.274,03	3.866.136,79	3.866.136,79	3.866.136,79		18.137,24
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	6.686.368,61	-73.889,83	6.612.478,78	6.409.750,96	6.409.750,96	6.409.750,96		202.727,82
920	130	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	121.507,25		121.507,25	92.950,91	92.950,91	92.950,91		28.556,34
920	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	2.557,21		2.557,21					2.557,21
			CTO 130 LABORAL FIJO	124.064,46		124.064,46	92.950,91	92.950,91	92.950,91		31.113,55
920	131	13100	LABORAL TEMPORAL	1.378.186,13	523.071,86	1.901.257,99	1.774.014,58	1.774.014,58	1.774.014,58		127.243,41
			CTO 131 LABORAL EVENTUAL	1.378.186,13	523.071,86	1.901.257,99	1.774.014,58	1.774.014,58	1.774.014,58		127.243,41

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	1.502.250,59	523.071,86	2.025.322,45	1.866.965,49	1.866.965,49	1.866.965,49		158.356,96
920	150	15000	PRODUCTIVIDAD	264.084,74	144.021,08	408.105,82	408.105,82	408.105,82	408.105,82		
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD	264.084,74	144.021,08	408.105,82	408.105,82	408.105,82	408.105,82		
920	151	15100	GRATIFICACIONES	129.440,61	-11.628,41	117.812,20	107.932,08	107.932,08	107.932,08		9.880,12
			CTO 151 GRATIFICACIONES	129.440,61	-11.628,41	117.812,20	107.932,08	107.932,08	107.932,08		9.880,12
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	393.525,35	132.392,67	525.918,02	516.037,90	516.037,90	516.037,90		9.880,12
920	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.949.288,61	479.205,82	2.428.494,43	2.271.239,99	2.271.239,99	2.271.239,99		157.254,44
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	1.949.288,61	479.205,82	2.428.494,43	2.271.239,99	2.271.239,99	2.271.239,99		157.254,44
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR	1.949.288,61	479.205,82	2.428.494,43	2.271.239,99	2.271.239,99	2.271.239,99		157.254,44
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	10.851.852,77	1.060.780,52	11.912.633,29	11.290.634,52	11.290.634,52	11.290.634,52		621.998,77
920	202	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	118.752,20	7.462,46	126.214,66	116.043,98	114.213,52	97.654,29	16.559,23	12.001,14
			CTO 202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	118.752,20	7.462,46	126.214,66	116.043,98	114.213,52	97.654,29	16.559,23	12.001,14
920	204	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00	16.000,00	66.000,00	57.886,64	56.144,92	55.091,79	1.053,13	9.855,08
			CTO 204 MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00	16.000,00	66.000,00	57.886,64	56.144,92	55.091,79	1.053,13	9.855,08
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	168.752,20	23.462,46	192.214,66	173.930,62	170.358,44	152.746,08	17.612,36	21.856,22
920	210	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	105.000,00		105.000,00	1.638,36	1.354,01	1.354,01		103.645,99
			CTO 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	105.000,00		105.000,00	1.638,36	1.354,01	1.354,01		103.645,99
920	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	600.000,00	11.669,85	611.669,85	481.964,76	393.376,21	319.501,90	73.874,31	218.293,64
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	600.000,00	11.669,85	611.669,85	481.964,76	393.376,21	319.501,90	73.874,31	218.293,64

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	29.856,45	2.980,36	32.836,81	20.858,85	13.212,28	8.941,08	4.271,20	19.624,53
920	213	21301	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	37.694,20	5.000,00	42.694,20	33.347,15	22.146,83	17.417,95	4.728,88	20.547,37
920	213	21304	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	5.051,75	10.051,75	8.609,59	8.609,59	8.609,59		1.442,16
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	72.550,65	13.032,11	85.582,76	62.815,59	43.968,70	34.968,62	9.000,08	41.614,06
920	214	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	65.000,00		65.000,00	58.773,35	45.520,58	40.211,28	5.309,30	19.479,42
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	65.000,00		65.000,00	58.773,35	45.520,58	40.211,28	5.309,30	19.479,42
920	215	21500	MOBILIARIO	6.000,00		6.000,00	1.529,97	1.529,97		1.529,97	4.470,03
			CTO 215 MOBILIARIO	6.000,00		6.000,00	1.529,97	1.529,97		1.529,97	4.470,03
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	848.550,65	24.701,96	873.252,61	606.722,03	485.749,47	396.035,81	89.713,66	387.503,14
920	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	78.000,00		78.000,00	65.171,40	47.218,45	35.458,75	11.759,70	30.781,55
920	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50.000,00	25.778,12	75.778,12	64.898,54	64.600,54	52.016,35	12.584,19	11.177,58
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	128.000,00	25.778,12	153.778,12	130.069,94	111.818,99	87.475,10	24.343,89	41.959,13
920	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	2.220.000,00	577,63	2.220.577,63	1.823.453,74	1.389.333,03	1.340.551,62	48.781,41	831.244,60
920	221	22102	GAS	220.000,00	1.366,31	221.366,31	210.871,27	173.150,81	118.621,71	54.529,10	48.215,50
920	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	233.700,00	3.630,00	237.330,00	170.296,66	122.017,89	97.837,73	24.180,16	115.312,11
920	221	22104	VESTUARIO	120.000,00		120.000,00	77.616,10	29.733,16	26.781,55	2.951,61	90.266,84
920	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	175.000,00	40.000,00	215.000,00	153.819,52	114.318,31	95.076,37	19.241,94	100.681,69
			CTO 221 SUMINISTROS	2.968.700,00	45.573,94	3.014.273,94	2.436.057,29	1.828.553,20	1.678.868,98	149.684,22	1.185.720,74
920	222	22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	404.421,00		404.421,00	404.421,00	386.352,96	386.352,96		18.068,04
920	222	22201	POSTALES	1.002.933,18		1.002.933,18	1.000.431,44	633.016,77	633.016,77		369.916,41
			CTO 222 COMUNICACIONES	1.407.354,18		1.407.354,18	1.404.852,44	1.019.369,73	1.019.369,73		387.984,45

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	224	22400	PRIMAS DE SEGURO	102.000,00		102.000,00	100.975,74	100.975,74	100.233,28	742,46	1.024,26
920	224	22401	*	49.000,00	66.866,07	115.866,07	111.443,45	111.443,45	111.443,45		4.422,62
920	224	22402	*	68.000,00	122.000,00	190.000,00	108.843,27	94.891,92	94.891,92		95.108,08
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	219.000,00	188.866,07	407.866,07	321.262,46	307.311,11	306.568,65	742,46	100.554,96
920	226	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	334,49	334,49		334,49	19.665,51
920	226	22604	JURIDICOS CONTENCIOSOS	70.000,00	3.314,52	73.314,52	60.055,92	54.043,34	33.081,53	20.961,81	19.271,18
920	226	22605	COSTAS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES	40.000,00	200.000,00	240.000,00	147.138,51	147.138,51	145.306,27	1.832,24	92.861,49
920	226	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	27.915,37		27.915,37	8.689,43	8.447,43	1.852,93	6.594,50	19.467,94
920	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	521.761,36	1.619.685,30	2.141.446,66	1.869.003,51	1.837.962,00	1.814.612,78	23.349,22	303.484,66
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	699.676,73	1.802.999,82	2.502.676,55	2.085.221,86	2.047.925,77	1.994.853,51	53.072,26	454.750,78
920	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.200.000,00		2.200.000,00	1.563.800,97	1.548.044,77	1.548.044,77		651.955,23
920	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	300.000,00	31.500,00	331.500,00					331.500,00
920	227	22796	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	72.388,22	19.678,83	92.067,05	48.726,13	48.726,13	48.650,50	75,63	43.340,92
920	227	22797	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	261.500,00	7.523,90	269.023,90	109.964,09	84.251,59	75.479,09	8.772,50	184.772,31
920	227	22798	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	96.358,10	5.000,00	101.358,10	74.815,21	64.754,26	61.461,39	3.292,87	36.603,84
920	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAL	156.321,89	4.170,59	160.492,48	55.702,95	48.462,18	45.251,22	3.210,96	112.030,30
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.086.568,21	67.873,32	3.154.441,53	1.853.009,35	1.794.238,93	1.778.886,97	15.351,96	1.360.202,60
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	8.509.299,12	2.131.091,27	10.640.390,39	8.230.473,34	7.109.217,73	6.866.022,94	243.194,79	3.531.172,66
920	230	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	46.215,50		46.215,50	13.072,92	13.072,92	12.687,45	385,47	33.142,58
920	230	23021	INDEMNIZACION DE CARGOS ELECTIVOS (CONSEJEROS)	33.498,44		33.498,44	4.009,26	4.009,26	4.009,26		29.489,18
			CTO 230 DIETAS	79.713,94		79.713,94	17.082,18	17.082,18	16.696,71	385,47	62.631,76

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	231	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	33.166,77		33.166,77	3.318,42	3.318,42	3.318,42		29.848,35
			CTO 231 LOCOMOCION	33.166,77		33.166,77	3.318,42	3.318,42	3.318,42		29.848,35
920	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	39.081,52		39.081,52	13.303,12	13.303,12	13.303,12		25.778,40
			CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES	39.081,52		39.081,52	13.303,12	13.303,12	13.303,12		25.778,40
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	151.962,23		151.962,23	33.703,72	33.703,72	33.318,25	385,47	118.258,51
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	9.678.564,20	2.179.255,69	11.857.819,89	9.044.829,71	7.799.029,36	7.448.123,08	350.906,28	4.058.790,53
920	352	35200	INTERESES DE DEMORA	80.000,00		80.000,00	24.554,15	24.554,15	23.793,55	760,60	55.445,85
920	352	35201	INTERESES DE DEMORA DE INVERSIONES	25.000,00	200.000,00	225.000,00	53.217,98	53.217,98	53.217,98		171.782,02
			CTO 352 INTERESES DE DEMORA	105.000,00	200.000,00	305.000,00	77.772,13	77.772,13	77.011,53	760,60	227.227,87
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	105.000,00	200.000,00	305.000,00	77.772,13	77.772,13	77.011,53	760,60	227.227,87
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	105.000,00	200.000,00	305.000,00	77.772,13	77.772,13	77.011,53	760,60	227.227,87
920	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	44.885,00	30.000,00	74.885,00	58.715,98	50.321,28	42.827,56	7.493,72	24.563,72
920	623	62301	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	36.000,00	256.634,50	292.634,50	169.071,26	144.384,13	140.542,62	3.841,51	148.250,37
920	623	62302	*	10.000,00	2.990,89	12.990,89	2.990,89	2.990,89		2.990,89	10.000,00
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	90.885,00	289.625,39	380.510,39	230.778,13	197.696,30	183.370,18	14.326,12	182.814,09
920	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.000,00		40.000,00	4.144,25	4.144,25	4.144,25		35.855,75
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.000,00		40.000,00	4.144,25	4.144,25	4.144,25		35.855,75
920	625	62500	MOBILIARIO	54.000,00		54.000,00	22.877,41	22.777,10	14.431,40	8.345,70	31.222,90
920	625	62501	MOBILIARIO	100.000,00	200.000,00	300.000,00	160.159,59	28.476,15	28.476,15		271.523,85
			CTO 625 MOBILIARIO	154.000,00	200.000,00	354.000,00	183.037,00	51.253,25	42.907,55	8.345,70	302.746,75

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	284.885,00	489.625,39	774.510,39	417.959,38	253.093,80	230.421,98	22.671,82	521.416,59
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	284.885,00	489.625,39	774.510,39	417.959,38	253.093,80	230.421,98	22.671,82	521.416,59
			TOTAL GR. PROGRA. 920	20.920.301,97	3.929.661,60	24.849.963,57	20.831.195,74	19.420.529,81	19.046.191,11	374.338,70	5.429.433,76

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 922 COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
922	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
922	480	48001	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.000,00		12.000,00	9.713,95	9.713,95	9.713,95	2.286,05	
922	480	48002	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	46.000,00		46.000,00	20.805,00	20.805,00	20.805,00	25.195,00	
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	58.000,00		58.000,00	30.518,95	30.518,95	30.518,95	27.481,05	
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	58.000,00		58.000,00	30.518,95	30.518,95	30.518,95	27.481,05	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.000,00		58.000,00	30.518,95	30.518,95	30.518,95	27.481,05	
			TOTAL GR. PROGRA. 922	61.000,00		61.000,00	33.518,95	33.518,95	33.518,95	27.481,05	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 Grup. Prog. 923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
923	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	75.767,48		75.767,48	64.943,40	64.943,40	64.943,40		10.824,08
923	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.052,27		10.052,27	9.174,56	9.174,56	9.174,56		877,71
923	120	12006	TRIENIOS	25.095,89	2,05	25.097,94	25.097,94	25.097,94	25.097,94		
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	110.915,64	2,05	110.917,69	99.215,90	99.215,90	99.215,90		11.701,79
923	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	61.343,43		61.343,43	52.948,00	52.948,00	52.948,00		8.395,43
923	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	70.830,67		70.830,67	63.465,22	63.465,22	63.465,22		7.365,45
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	132.174,10		132.174,10	116.413,22	116.413,22	116.413,22		15.760,88
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	243.089,74	2,05	243.091,79	215.629,12	215.629,12	215.629,12		27.462,67
923	151	15100	GRATIFICACIONES	5.313,66	10.784,74	16.098,40	16.098,40	16.098,40	16.098,40		
			CTO 151 GRATIFICACIONES	5.313,66	10.784,74	16.098,40	16.098,40	16.098,40	16.098,40		
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.313,66	10.784,74	16.098,40	16.098,40	16.098,40	16.098,40		
923	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	63.708,62		63.708,62	53.501,73	53.501,73	53.501,73		10.206,89
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	63.708,62		63.708,62	53.501,73	53.501,73	53.501,73		10.206,89
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR	63.708,62		63.708,62	53.501,73	53.501,73	53.501,73		10.206,89
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	312.112,02	10.786,79	322.898,81	285.229,25	285.229,25	285.229,25		37.669,56
			TOTAL GR. PROGRA. 923	312.112,02	10.786,79	322.898,81	285.229,25	285.229,25	285.229,25		37.669,56

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
924	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150.000,00	-31.500,00	118.500,00	36.514,71	36.514,71	35.667,71	847,00	81.985,29
924	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600.000,00	60.000,00	660.000,00	428.109,75	426.063,08	340.319,76	85.743,32	233.936,92
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	750.000,00	28.500,00	778.500,00	464.624,46	462.577,79	375.987,47	86.590,32	315.922,21
924	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	200.000,00	-155.000,00	45.000,00					45.000,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	200.000,00	-155.000,00	45.000,00					45.000,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	950.000,00	-126.500,00	823.500,00	464.624,46	462.577,79	375.987,47	86.590,32	360.922,21
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	950.000,00	-126.500,00	823.500,00	464.624,46	462.577,79	375.987,47	86.590,32	360.922,21
924	480	48000	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.000,00	-3.500,00	24.500,00	18.809,10	18.809,10	18.809,10		5.690,90
924	480	48001	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	135.000,00	18.500,00	153.500,00	122.870,00	122.570,00	121.940,00	630,00	30.930,00
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	163.000,00	15.000,00	178.000,00	141.679,10	141.379,10	140.749,10	630,00	36.620,90
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	163.000,00	15.000,00	178.000,00	141.679,10	141.379,10	140.749,10	630,00	36.620,90
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	163.000,00	15.000,00	178.000,00	141.679,10	141.379,10	140.749,10	630,00	36.620,90
			TOTAL GR. PROGRA. 924	1.113.000,00	-111.500,00	1.001.500,00	606.303,56	603.956,89	516.736,57	87.220,32	397.543,11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
925	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.174,59		9.174,59					9.174,59
925	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	17.693,83		17.693,83	11.411,02	11.411,02	11.411,02		6.282,81
925	120	12006	TRIENIOS	4.620,37		4.620,37	3.488,19	3.488,19	3.488,19		1.132,18
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	31.488,79		31.488,79	14.899,21	14.899,21	14.899,21		16.589,58
925	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.852,77		15.852,77	6.346,38	6.346,38	6.346,38		9.506,39
925	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	28.381,59		28.381,59	13.540,62	13.540,62	13.540,62		14.840,97
925	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	584,21	-584,21						
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	44.818,57	-584,21	44.234,36	19.887,00	19.887,00	19.887,00		24.347,36
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	76.307,36	-584,21	75.723,15	34.786,21	34.786,21	34.786,21		40.936,94
925	151	15100	GRATIFICACIONES	1.078,67		1.078,67					1.078,67
			CTO 151 GRATIFICACIONES	1.078,67		1.078,67					1.078,67
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.078,67		1.078,67					1.078,67
925	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	20.555,74		20.555,74	6.560,88	6.560,88	6.560,88		13.994,86
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	20.555,74		20.555,74	6.560,88	6.560,88	6.560,88		13.994,86
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR	20.555,74		20.555,74	6.560,88	6.560,88	6.560,88		13.994,86
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	97.941,77	-584,21	97.357,56	41.347,09	41.347,09	41.347,09		56.010,47
			TOTAL GR. PROGRA. 925	97.941,77	-584,21	97.357,56	41.347,09	41.347,09	41.347,09		56.010,47

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 926 COMUNICACIONES INTERNAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
926	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	94.000,00		94.000,00	8.684,52	8.684,52	4.526,73	4.157,79	85.315,48
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	94.000,00		94.000,00	8.684,52	8.684,52	4.526,73	4.157,79	85.315,48
926	216	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	905.601,11	-27.241,55	878.359,56	721.660,96	585.861,75	499.084,92	86.776,83	292.497,81
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	905.601,11	-27.241,55	878.359,56	721.660,96	585.861,75	499.084,92	86.776,83	292.497,81
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	999.601,11	-27.241,55	972.359,56	730.345,48	594.546,27	503.611,65	90.934,62	377.813,29
926	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	62.200,00		62.200,00	13.889,03	13.711,15	1.763,52	11.947,63	48.488,85
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	62.200,00		62.200,00	13.889,03	13.711,15	1.763,52	11.947,63	48.488,85
926	222	22203	INFORMATICAS	39.350,00		39.350,00	13.116,75	13.116,75	13.116,75		26.233,25
			CTO 222 COMUNICACIONES	39.350,00		39.350,00	13.116,75	13.116,75	13.116,75		26.233,25
926	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAL	1.378.845,68	-348.803,50	1.030.042,18	958.866,06	888.661,74	736.008,72	152.653,02	141.380,44
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.378.845,68	-348.803,50	1.030.042,18	958.866,06	888.661,74	736.008,72	152.653,02	141.380,44
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.480.395,68	-348.803,50	1.131.592,18	985.871,84	915.489,64	750.888,99	164.600,65	216.102,54
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.479.996,79	-376.045,05	2.103.951,74	1.716.217,32	1.510.035,91	1.254.500,64	255.535,27	593.915,83
926	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION*	1.708.671,00	1.362.285,37	3.070.956,37	1.594.045,88	757.977,90	378.382,34	379.595,56	2.312.978,47
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.708.671,00	1.362.285,37	3.070.956,37	1.594.045,88	757.977,90	378.382,34	379.595,56	2.312.978,47
926	629	62901	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATI	446.788,19	29.500,00	476.288,19	476.025,75	436.468,97	396.911,48	39.557,49	39.819,22
			CTO 629 OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATI	446.788,19	29.500,00	476.288,19	476.025,75	436.468,97	396.911,48	39.557,49	39.819,22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 926 COMUNICACIONES INTERNAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	2.155.459,19	1.391.785,37	3.547.244,56	2.070.071,63	1.194.446,87	775.293,82	419.153,05	2.352.797,69
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.155.459,19	1.391.785,37	3.547.244,56	2.070.071,63	1.194.446,87	775.293,82	419.153,05	2.352.797,69
			TOTAL GR. PROGRA. 926	4.635.455,98	1.015.740,32	5.651.196,30	3.786.288,95	2.704.482,78	2.029.794,46	674.688,32	2.946.713,52

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 Grup. Prog. 929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
929	500	50000	FONDO DE CONTINGENCIA. ART.31 DE LA LEY ORGANICA 2/2012	357.112,00		357.112,00					357.112,00
			CTO 500 FONDO DE CONTINGENCIA. ART.31 DE LA LEY ORGANICA 2/2012	357.112,00		357.112,00					357.112,00
			ART. 50 DOTACION AL FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARI	357.112,00		357.112,00					357.112,00
			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTO	357.112,00		357.112,00					357.112,00
			TOTAL GR. PROGRA. 929	357.112,00		357.112,00					357.112,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
931	101	10100	RETRIBUCIONES BASICAS	23.837,00	801,08	24.638,08	24.638,08	24.638,08	24.638,08		
931	101	10101	OTRAS REMUNERACIONES	69.455,28	0,12	69.455,40	69.455,40	69.455,40	69.455,40		
			CTO 101 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DI	93.292,28	801,20	94.093,48	94.093,48	94.093,48	94.093,48		
			ART. 10 ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO	93.292,28	801,20	94.093,48	94.093,48	94.093,48	94.093,48		
931	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	113.714,71		113.714,71	78.124,29	78.124,29	78.124,29	35.590,42	
931	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	14.132,34	0,04	14.132,38	14.132,38	14.132,38	14.132,38		
931	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	140.711,04		140.711,04	140.710,70	140.710,70	140.710,70	0,34	
931	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	27.523,78		27.523,78	25.795,48	25.795,48	25.795,48	1.728,30	
931	120	12006	TRIENIOS	68.262,83		68.262,83	68.236,99	68.236,99	68.236,99	25,84	
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	364.344,70	0,04	364.344,74	326.999,84	326.999,84	326.999,84	37.344,90	
931	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	216.912,56		216.912,56	187.786,98	187.786,98	187.786,98	29.125,58	
931	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	354.589,23		354.589,23	305.716,67	305.716,67	305.716,67	48.872,56	
931	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS		1.974,30	1.974,30	1.974,30	1.974,30	1.974,30		
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	571.501,79	1.974,30	573.476,09	495.477,95	495.477,95	495.477,95	77.998,14	
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	935.846,49	1.974,34	937.820,83	822.477,79	822.477,79	822.477,79	115.343,04	
931	150	15000	PRODUCTIVIDAD	19.057,15		19.057,15	17.104,56	17.104,56	17.104,56	1.952,59	
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD	19.057,15		19.057,15	17.104,56	17.104,56	17.104,56	1.952,59	
931	151	15100	GRATIFICACIONES	10.786,71	46.000,00	56.786,71	45.399,14	45.399,14	45.399,14	11.387,57	
			CTO 151 GRATIFICACIONES	10.786,71	46.000,00	56.786,71	45.399,14	45.399,14	45.399,14	11.387,57	
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	29.843,86	46.000,00	75.843,86	62.503,70	62.503,70	62.503,70	13.340,16	
931	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	255.344,89		255.344,89	214.132,42	214.132,42	214.132,42	41.212,47	
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	255.344,89		255.344,89	214.132,42	214.132,42	214.132,42	41.212,47	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR	255.344,89		255.344,89	214.132,42	214.132,42	214.132,42		41.212,47
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.314.327,52	48.775,54	1.363.103,06	1.193.207,39	1.193.207,39	1.193.207,39		169.895,67
			ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	142.000,00		142.000,00	63.483,62	63.483,62	63.483,62		78.516,38
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	142.000,00		142.000,00	63.483,62	63.483,62	63.483,62		78.516,38
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	142.000,00		142.000,00	63.483,62	63.483,62	63.483,62		78.516,38
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	142.000,00		142.000,00	63.483,62	63.483,62	63.483,62		78.516,38
			TOTAL GR. PROGRA. 931	1.456.327,52	48.775,54	1.505.103,06	1.256.691,01	1.256.691,01	1.256.691,01		248.412,05

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
932	101	10100	RETRIBUCIONES BASICAS	18.512,82	1.033,08	19.545,90	19.545,90	19.545,90			
932	101	10101	OTRAS REMUNERACIONES	55.035,12	495,32	55.530,44	55.530,44	55.530,44			
			CTO 101 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DI	73.547,94	1.528,40	75.076,34	75.076,34	75.076,34			
			ART. 10 ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO	73.547,94	1.528,40	75.076,34	75.076,34	75.076,34			
932	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	96.301,20		96.301,20	62.459,41	62.459,41		33.841,79	
932	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	45.018,90		45.018,90	42.397,14	42.397,14		2.621,76	
932	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	245.575,09		245.575,09	226.109,52	226.109,52		19.465,57	
932	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	45.872,97		45.872,97	40.520,14	40.520,14		5.352,83	
932	120	12006	TRIENIOS	92.618,61		92.618,61	82.359,02	82.359,02		10.259,59	
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	525.386,77		525.386,77	453.845,23	453.845,23		71.541,54	
932	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	312.447,02		312.447,02	266.876,97	266.876,97		45.570,05	
932	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	477.735,31		477.735,31	422.904,66	422.904,66		54.830,65	
932	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	116,60	1.952,18	2.068,78	2.068,78	2.068,78			
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	790.298,93	1.952,18	792.251,11	691.850,41	691.850,41		100.400,70	
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	1.315.685,70	1.952,18	1.317.637,88	1.145.695,64	1.145.695,64	1.145.695,64	171.942,24	
932	151	15100	GRATIFICACIONES	12.387,71	21.699,42	34.087,13	30.787,24	30.787,24		3.299,89	
			CTO 151 GRATIFICACIONES	12.387,71	21.699,42	34.087,13	30.787,24	30.787,24		3.299,89	
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	12.387,71	21.699,42	34.087,13	30.787,24	30.787,24		3.299,89	
932	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	361.000,52		361.000,52	310.375,66	310.375,66		50.624,86	
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	361.000,52		361.000,52	310.375,66	310.375,66		50.624,86	
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR	361.000,52		361.000,52	310.375,66	310.375,66		50.624,86	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.762.621,87	25.180,00	1.787.801,87	1.561.934,88	1.561.934,88	1.561.934,88		225.866,99
932	206	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	243.742,32		243.742,32	243.742,32	223.430,46	203.118,60	20.311,86	20.311,86
			CTO 206 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	243.742,32		243.742,32	243.742,32	223.430,46	203.118,60	20.311,86	20.311,86
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	243.742,32		243.742,32	243.742,32	223.430,46	203.118,60	20.311,86	20.311,86
932	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.120,00		6.120,00					6.120,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	6.120,00		6.120,00					6.120,00
932	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	80.000,00	87,24	80.087,24	26.536,95	26.536,95	10.212,45	16.324,50	53.550,29
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	80.000,00	87,24	80.087,24	26.536,95	26.536,95	10.212,45	16.324,50	53.550,29
932	227	22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	2.200.000,00		2.200.000,00	2.123.817,99	2.014.881,72	1.862.992,73	151.888,99	185.118,28
932	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAL	300.000,00		300.000,00	225.198,70	170.820,31	150.358,00	20.462,31	129.179,69
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.500.000,00		2.500.000,00	2.349.016,69	2.185.702,03	2.013.350,73	172.351,30	314.297,97
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.586.120,00	87,24	2.586.207,24	2.375.553,64	2.212.238,98	2.023.563,18	188.675,80	373.968,26
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.829.862,32	87,24	2.829.949,56	2.619.295,96	2.435.669,44	2.226.681,78	208.987,66	394.280,12
			TOTAL GR. PROGRA. 932	4.592.484,19	25.267,24	4.617.751,43	4.181.230,84	3.997.604,32	3.788.616,66	208.987,66	620.147,11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		272.996,33	272.996,33	272.996,33	272.996,33	272.996,33		
			ART. 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO		272.996,33	272.996,33	272.996,33	272.996,33	272.996,33		
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.500.000,00	1.144.091,85	2.644.091,85	1.117.135,29	317.135,29	284.249,33	32.885,96	2.326.956,56
			TOTAL GR. PROGRA. 933	1.627.500,06	1.144.092,48	2.771.592,54	1.232.406,06	432.406,06	399.520,10	32.885,96	2.339.186,48

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
934	101	10100	RETRIBUCIONES BASICAS	16.071,47	-12.000,00	4.071,47	3.661,83	3.661,83	3.661,83		409,64
934	101	10101	OTRAS REMUNERACIONES	69.455,28	-56.474,06	12.981,22	12.981,22	12.981,22	12.981,22		
			CTO 101 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DI	85.526,75	-68.474,06	17.052,69	16.643,05	16.643,05	16.643,05		409,64
			ART. 10 ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO	85.526,75	-68.474,06	17.052,69	16.643,05	16.643,05	16.643,05		409,64
934	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	32.142,95		32.142,95	25.965,50	25.965,50	25.965,50		6.177,45
934	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	14.132,34	0,04	14.132,38	14.132,38	14.132,38	14.132,38		
934	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	64.827,49		64.827,49	59.929,81	59.929,81	59.929,81		4.897,68
934	120	12006	TRIENIOS	42.687,81		42.687,81	39.281,32	39.281,32	39.281,32		3.406,49
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	153.790,59	0,04	153.790,63	139.309,01	139.309,01	139.309,01		14.481,62
934	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	85.115,49		85.115,49	75.881,35	75.881,35	75.881,35		9.234,14
934	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	222.260,41		222.260,41	198.259,87	198.259,87	198.259,87		24.000,54
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	307.375,90		307.375,90	274.141,22	274.141,22	274.141,22		33.234,68
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	461.166,49	0,04	461.166,53	413.450,23	413.450,23	413.450,23		47.716,30
934	130	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	10.345,12		10.345,12	4.943,89	4.943,89	4.943,89		5.401,23
			CTO 130 LABORAL FIJO	10.345,12		10.345,12	4.943,89	4.943,89	4.943,89		5.401,23
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	10.345,12		10.345,12	4.943,89	4.943,89	4.943,89		5.401,23
934	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	116.881,97		116.881,97	85.727,30	85.727,30	85.727,30		31.154,67
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	116.881,97		116.881,97	85.727,30	85.727,30	85.727,30		31.154,67
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR	116.881,97		116.881,97	85.727,30	85.727,30	85.727,30		31.154,67
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	673.920,33	-68.474,02	605.446,31	520.764,47	520.764,47	520.764,47		84.681,84
934	359	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00	326,67	326,67	326,67		673,33

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 359 OTROS GASTO FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00	326,67	326,67	326,67		673,33
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00	326,67	326,67	326,67		673,33
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00	326,67	326,67	326,67		673,33
			TOTAL GR. PROGRA. 934	674.920,33	-68.474,02	606.446,31	521.091,14	521.091,14	521.091,14		85.355,17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01001	1320	12000	5.598,72		5.598,72					5.598,72
01001	1320	12001	52.312,29		52.312,29	42.397,14	42.397,14	42.397,14		9.915,15
01001	1320	12002	76.374,94		76.374,94	50.405,36	50.405,36	50.405,36		25.969,58
01001	1320	12003	2.521.776,47	-512.992,98	2.008.783,49	1.999.783,49	1.999.783,49	1.999.783,49		9.000,00
01001	1320	12004	45.872,97		45.872,97	44.649,80	44.649,80	44.649,80		1.223,17
01001	1320	12005	16.816,16	0,08	16.816,24	16.816,24	16.816,24	16.816,24		
01001	1320	12006	431.259,80		431.259,80	422.855,61	422.855,61	422.855,61		8.404,19
01001	1320	12100	1.557.218,93	-315.062,92	1.242.156,01	1.233.156,01	1.233.156,01	1.233.156,01		9.000,00
01001	1320	12101	5.089.326,33	-878.328,01	4.210.998,32	4.201.998,32	4.201.998,32	4.201.998,32		9.000,00
01001	1320	12103		1.211,50	1.211,50	1.211,43	1.211,43	1.211,43		0,07
01001	1320	15000	260.566,86	-38.092,48	222.474,38	222.474,38	222.474,38	222.474,38		
01001	1320	15100	161.800,77	531.243,62	693.044,39	693.044,39	693.044,39	693.044,39		
01001	1320	16000	2.968.288,85	141.384,56	3.109.673,41	2.908.309,99	2.908.309,99	2.908.309,99		201.363,42
01001	1330	12004	211.015,68		211.015,68	209.071,52	209.071,52	209.071,52		1.944,16
01001	1330	12006	26.137,03		26.137,03	25.909,26	25.909,26	25.909,26		227,77
01001	1330	12100	91.705,71		91.705,71	90.862,03	90.862,03	90.862,03		843,68
01001	1330	12101	398.558,87	17.590,62	416.149,49	416.149,49	416.149,49	416.149,49		
01001	1330	15100	16.180,08	24.567,95	40.748,03	38.034,84	38.034,84	38.034,84		2.713,19
01001	1330	16000	202.217,89	12.060,65	214.278,54	200.403,18	200.403,18	200.403,18		13.875,36
01001	1350	12000	14.132,34	1.939,10	16.071,44	16.071,44	16.071,44	16.071,44		
01001	1350	12001	21.647,85	-4.361,79	17.286,06	17.286,06	17.286,06	17.286,06		
01001	1350	12003		21.647,80	21.647,80	18.494,12	18.494,12	18.494,12		3.153,68
01001	1350	12006	9.896,32	2.842,91	12.739,23	12.567,71	12.567,71	12.567,71		171,52
01001	1350	12100	26.335,38	10.703,58	37.038,96	37.038,96	37.038,96	37.038,96		
01001	1350	12101	41.269,82	14.770,08	56.039,90	56.039,90	56.039,90	56.039,90		
01001	1350	15100	1.078,67		1.078,67					1.078,67
01001	1350	16000	28.675,58	11.325,20	40.000,78	37.410,57	37.410,57	37.410,57		2.590,21
01001	1360	12000	32.142,95	-17.932,93	14.210,02	14.210,02	14.210,02	14.210,02		
01001	1360	12001	14.132,34	0,04	14.132,38	14.132,38	14.132,38	14.132,38		
01001	1360	12003	92.332,84	-7.664,75	84.668,09	83.583,93	83.583,93	83.583,93		1.084,16
01001	1360	12004	878.374,50	-60.973,95	817.400,55	817.400,55	817.400,55	817.400,55		
Suma			15.293.046,94	-1.044.122,12	14.248.924,82	13.941.768,12	13.941.768,12	13.941.768,12		307.156,70

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01001	1360	12006	157.480,89		157.480,89	150.423,79	150.423,79	150.423,79		7.057,10
01001	1360	12100	552.592,12	-36.000,00	516.592,12	501.095,61	501.095,61	501.095,61		15.496,51
01001	1360	12101	2.874.607,01	-210.534,78	2.664.072,23	2.664.072,23	2.664.072,23	2.664.072,23		
01001	1360	12103	103,64	91,88	195,52	186,84	186,84	186,84		8,68
01001	1360	15000	32.550,76	-20.000,00	12.550,76	8.568,19	8.568,19	8.568,19		3.982,57
01001	1360	15100	10.786,71	-5.000,00	5.786,71	4.165,34	4.165,34	4.165,34		1.621,37
01001	1360	16000	1.636.598,48	-100.373,58	1.536.224,90	1.436.748,38	1.436.748,38	1.436.748,38		99.476,52
01001	1500	10100	33.388,79		33.388,79	28.798,15	28.798,15	28.798,15		4.590,64
01001	1500	10101	99.663,76	-14.564,94	85.098,82	85.098,82	85.098,82	85.098,82		
01001	1500	12000	136.730,37		136.730,37	126.338,69	126.338,69	126.338,69		10.391,68
01001	1500	12001	177.030,86	-38.544,87	138.485,99	138.485,99	138.485,99	138.485,99		
01001	1500	12003	113.214,73		113.214,73	108.239,00	108.239,00	108.239,00		4.975,73
01001	1500	12004	19.983,08		19.983,08	18.349,12	18.349,12	18.349,12		1.633,96
01001	1500	12006	114.065,13	-8.979,86	105.085,27	105.085,27	105.085,27	105.085,27		
01001	1500	12100	330.581,97	-41.477,56	289.104,41	289.104,41	289.104,41	289.104,41		
01001	1500	12101	608.609,71	-59.648,13	548.961,58	548.961,58	548.961,58	548.961,58		
01001	1500	12103		1.791,26	1.791,26	1.791,26	1.791,26	1.791,26		
01001	1500	13000	49.156,30		49.156,30	49.146,42	49.146,42	49.146,42		9,88
01001	1500	15100	1.078,67		1.078,67					1.078,67
01001	1500	16000	416.296,57	-51.163,03	365.133,54	341.489,72	341.489,72	341.489,72		23.643,82
01001	1650	12000	2.799,36		2.799,36					2.799,36
01001	1650	12001	28.264,67	0,09	28.264,76	28.264,76	28.264,76	28.264,76		
01001	1650	12003	23.561,66		23.561,66	21.647,80	21.647,80	21.647,80		1.913,86
01001	1650	12004	43.233,95		43.233,95	36.698,24	36.698,24	36.698,24		6.535,71
01001	1650	12005	2.996,29		2.996,29					2.996,29
01001	1650	12006	26.174,76	6.265,46	32.440,22	32.440,22	32.440,22	32.440,22		
01001	1650	12100	66.141,42		66.141,42	57.422,40	57.422,40	57.422,40		8.719,02
01001	1650	12101	115.699,54	-15.232,30	100.467,24	100.467,24	100.467,24	100.467,24		
01001	1650	12103	436,49	2.103,06	2.539,55	2.539,55	2.539,55	2.539,55		
01001	1650	15100	10.786,71	9.566,00	20.352,71	15.345,16	15.345,16	15.345,16		5.007,55
01001	1650	16000	85.840,52		85.840,52	77.524,08	77.524,08	77.524,08		8.316,44
Suma			23.063.501,86	-1.625.823,42	21.437.678,44	20.920.266,38	20.920.266,38	20.920.266,38		517.412,06

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01001	1700	10100	18.686,71		18.686,71	18.686,71	18.686,71	18.686,71		
01001	1700	10101	49.831,88		49.831,88	49.831,88	49.831,88	49.831,88		
01001	1700	12000	33.612,63		33.612,63	32.142,88	32.142,88	32.142,88		1.469,75
01001	1700	12003	32.471,78		32.471,78	29.082,93	29.082,93	29.082,93		3.388,85
01001	1700	12004	9.174,59		9.174,59	9.174,56	9.174,56	9.174,56		0,03
01001	1700	12006	15.511,22	715,84	16.227,06	16.227,06	16.227,06	16.227,06		
01001	1700	12100	56.243,60		56.243,60	52.563,81	52.563,81	52.563,81		3.679,79
01001	1700	12101	91.654,66		91.654,66	86.661,55	86.661,55	86.661,55		4.993,11
01001	1700	12103		2.641,05	2.641,05	2.641,05	2.641,05	2.641,05		
01001	1700	15100	1.078,67	15.231,33	16.310,00	16.077,86	16.077,86	16.077,86		232,14
01001	1700	16000	75.132,07		75.132,07	69.074,25	69.074,25	69.074,25		6.057,82
01001	1710	12000	18.870,83		18.870,83	16.071,44	16.071,44	16.071,44		2.799,39
01001	1710	12001	2.478,82		2.478,82					2.478,82
01001	1710	12003	21.647,85		21.647,85	21.647,80	21.647,80	21.647,80		0,05
01001	1710	12004	41.392,27	-12.667,43	28.724,84	28.724,84	28.724,84	28.724,84		
01001	1710	12005		8.408,12	8.408,12	7.206,96	7.206,96	7.206,96		1.201,16
01001	1710	12006	19.177,19	11.219,30	30.396,49	29.882,33	29.882,33	29.882,33		514,16
01001	1710	12100	55.926,13		55.926,13	49.161,56	49.161,56	49.161,56		6.764,57
01001	1710	12101	88.864,46	-8.969,44	79.895,02	79.895,02	79.895,02	79.895,02		
01001	1710	12103	674,05	2.738,18	3.412,23	3.412,23	3.412,23	3.412,23		
01001	1710	13000	146.086,32	1.656,73	147.743,05	147.743,05	147.743,05	147.743,05		
01001	1710	13001	162,13	9.837,87	10.000,00	2.241,15	2.241,15	2.241,15		7.758,85
01001	1710	15100	1.078,67		1.078,67					1.078,67
01001	1710	16000	118.007,78	54.448,59	172.456,37	155.395,16	155.395,16	155.395,16		17.061,21
01001	1711	12005	100.896,93	-8.407,61	92.489,32	92.489,32	92.489,32	92.489,32		
01001	1711	12006	24.597,00	24.647,17	49.244,17	46.885,06	46.885,06	46.885,06		2.359,11
01001	1711	12100	48.535,52		48.535,52	44.548,28	44.548,28	44.548,28		3.987,24
01001	1711	12101	140.161,14		140.161,14	136.219,98	136.219,98	136.219,98		3.941,16
01001	1711	12103		11.771,91	11.771,91	11.771,91	11.771,91	11.771,91		
01001	1711	15100		25.000,00	25.000,00	9.173,22	9.173,22	9.173,22		15.826,78
01001	1711	16000	99.769,31	7.273,88	107.043,19	100.111,72	100.111,72	100.111,72		6.931,47
Suma			24.375.226,07	-1.480.277,93	22.894.948,14	22.285.011,95	22.285.011,95	22.285.011,95		609.936,19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01001	2210	10701	1.925,63		1.925,63	791,18	791,18	791,18		1.134,45
01001	2210	12009	22.007,07	-4.747,49	17.259,58	17.259,58	17.259,58	17.259,58		
01001	2210	12103	22.007,07	-1.063,51	20.943,56	16.219,56	16.219,56	16.219,56		4.724,00
01001	2210	12700	110.035,31	-183,76	109.851,55	104.468,81	104.468,81	104.468,81		5.382,74
01001	2210	13700	6.051,94		6.051,94	4.136,83	4.136,83	4.136,83		1.915,11
01001	2210	16008	550.000,00	82.385,62	632.385,62	579.264,90	557.259,14	489.150,09	68.109,05	75.126,48
01001	2210	16009	47.877,29		47.877,29	37.307,85	37.307,85	37.307,85		10.569,44
01001	2210	16104	150.000,00		150.000,00	77.423,08	77.423,08	77.423,08		72.576,92
01001	2210	16108	90.000,00	17.606,68	107.606,68	106.934,12	106.934,12	106.934,12		672,56
01001	2210	16200	57.971,03	1.079,96	59.050,99	41.829,66	37.129,66	25.549,66	11.580,00	21.921,33
01001	2210	16204	75.007,76		75.007,76	70.437,70	70.437,70	70.437,70		4.570,06
01001	2210	16400	19.150,92		19.150,92	14.965,35	14.965,35	14.965,35		4.185,57
01001	2210	16401	8.042,75		8.042,75	4.084,38	4.084,38	4.084,38		3.958,37
01001	2210	48000	133.993,74	2.512,59	136.506,33	136.505,91	136.505,91	136.505,91		0,42
01001	2210	83100	471.211,30		471.211,30	279.755,24	279.755,24	270.418,16	9.337,08	191.456,06
01001	2210	83101	33.498,44		33.498,44					33.498,44
01001	2310	12000	40.301,53		40.301,53	32.142,88	32.142,88	32.142,88		8.158,65
01001	2310	12001	629.265,62	-75.998,20	553.267,42	544.267,42	544.267,42	544.267,42		9.000,00
01001	2310	12003	10.823,93		10.823,93	10.823,90	10.823,90	10.823,90		0,03
01001	2310	12004	55.047,57		55.047,57	49.640,54	49.640,54	49.640,54		5.407,03
01001	2310	12005	46.342,89		46.342,89	42.040,60	42.040,60	42.040,60		4.302,29
01001	2310	12006	137.209,77		137.209,77	135.174,84	135.174,84	135.174,84		2.034,93
01001	2310	12100	464.604,35	-20.000,00	444.604,35	403.450,19	403.450,19	403.450,19		41.154,16
01001	2310	12101	592.569,60	-70.833,60	521.736,00	512.736,00	512.736,00	512.736,00		9.000,00
01001	2310	12103		867,79	867,79	867,79	867,79	867,79		
01001	2310	15100	10.786,71		10.786,71	1.665,42	1.665,42	1.665,42		9.121,29
01001	2310	16000	551.837,33	-67.283,72	484.553,61	453.176,88	453.176,88	453.176,88		31.376,73
01001	2410	12000	80.357,37		80.357,37	80.357,20	80.357,20	80.357,20		0,17
01001	2410	12001	28.264,67	0,09	28.264,76	28.264,76	28.264,76	28.264,76		
01001	2410	12003	21.647,85		21.647,85	21.647,80	21.647,80	21.647,80		0,05
01001	2410	12005	16.816,16	0,08	16.816,24	16.816,24	16.816,24	16.816,24		
Suma			28.859.881,67	-1.615.935,40	27.243.946,27	26.109.468,56	26.082.762,80	25.993.736,67	89.026,13	1.161.183,47

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01001	2410	12006	44.181,95	7.347,01	51.528,96	51.528,96	51.528,96	51.528,96		
01001	2410	12100	94.426,66		94.426,66	94.426,64	94.426,64	94.426,64		0,02
01001	2410	12101	129.498,97		129.498,97	129.498,46	129.498,46	129.498,46		0,51
01001	2410	12103		8.022,64	8.022,64	8.022,64	8.022,64	8.022,64		
01001	2410	14304		463.039,00	463.039,00	196.044,01	196.044,01	196.044,01		266.994,99
01001	2410	14305		854.305,19	854.305,19	832.586,68	832.586,68	832.586,68		21.718,51
01001	2410	14306		306.416,90	306.416,90	217.882,47	217.882,47	217.882,47		88.534,43
01001	2410	14307		477.246,00	477.246,00					477.246,00
01001	2410	14308		1.078.077,00	1.078.077,00					1.078.077,00
01001	2410	15100	7.550,70		7.550,70					7.550,70
01001	2410	16000	106.297,46		106.297,46	92.167,19	92.167,19	92.167,19		14.130,27
01001	2410	16001		142.554,00	142.554,00					142.554,00
01001	2410	16002		322.023,00	322.023,00					322.023,00
01001	2410	16004		171.261,00	171.261,00	61.509,07	61.509,07	61.509,07		109.751,93
01001	2410	16005		354.917,77	354.917,77	294.503,82	294.503,82	294.503,82		60.413,95
01001	2410	16006		148.883,10	148.883,10	58.747,72	58.747,72	58.747,72		90.135,38
01001	3110	12000	18.870,83	13.272,05	32.142,88	32.142,88	32.142,88	32.142,88		
01001	3110	12003	43.295,71		43.295,71	39.468,93	39.468,93	39.468,93		3.826,78
01001	3110	12004	3.267,79		3.267,79					3.267,79
01001	3110	12006	18.932,37	3.835,98	22.768,35	22.768,35	22.768,35	22.768,35		
01001	3110	12100	44.017,07	6.257,86	50.274,93	50.274,93	50.274,93	50.274,93		
01001	3110	12101	54.544,62	11.417,11	65.961,73	65.961,73	65.961,73	65.961,73		
01001	3110	15100	2.258,66		2.258,66					2.258,66
01001	3110	16000	48.846,62	1.073,29	49.919,91	46.687,40	46.687,40	46.687,40		3.232,51
01001	3230	12005	227.215,01		227.215,01	217.641,85	217.641,85	217.641,85		9.573,16
01001	3230	12006	37.702,15	8.129,83	45.831,98	45.831,98	45.831,98	45.831,98		
01001	3230	12100	117.054,84		117.054,84	112.122,54	112.122,54	112.122,54		4.932,30
01001	3230	12101	262.600,80		262.600,80	253.417,49	253.417,49	253.417,49		9.183,31
01001	3230	12103	757,48	1.375,43	2.132,91	2.132,91	2.132,91	2.132,91		
01001	3230	13000	13.159,46		13.159,46	7.125,21	7.125,21	7.125,21		6.034,25
01001	3230	15100	5.393,36		5.393,36	624,35	624,35	624,35		4.769,01
Suma			30.139.754,18	2.763.518,76	32.903.272,94	29.042.586,77	29.015.881,01	28.926.854,88	89.026,13	3.887.391,93

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01001	3230	16000	185.829,59		185.829,59	168.858,57	168.858,57	168.858,57		16.971,02
01001	3240	12000	442.334,05		442.334,05	387.954,86	387.954,86	387.954,86		54.379,19
01001	3240	12003	10.823,93		10.823,93	10.823,90	10.823,90	10.823,90		0,03
01001	3240	12005	8.408,08	0,04	8.408,12	8.408,12	8.408,12	8.408,12		
01001	3240	12006	126.733,13	28.202,85	154.935,98	154.935,98	154.935,98	154.935,98		
01001	3240	12100	246.385,21		246.385,21	225.263,96	225.263,96	225.263,96		21.121,25
01001	3240	12101	265.182,99		265.182,99	248.594,03	248.594,03	248.594,03		16.588,96
01001	3240	12103		35.872,48	35.872,48	35.872,48	35.872,48	35.872,48		
01001	3240	15100	1.618,00	933,07	2.551,07	2.551,07	2.551,07	2.551,07		
01001	3240	16000	298.001,38	-15.306,02	282.695,36	262.183,44	262.183,44	262.183,44		20.511,92
01001	3300	10100	15.928,12		15.928,12	14.095,04	14.095,04	14.095,04		1.833,08
01001	3300	10101	49.831,88		49.831,88	43.886,48	43.886,48	43.886,48		5.945,40
01001	3300	12000	28.249,97		28.249,97	13.176,64	13.176,64	13.176,64		15.073,33
01001	3300	12001	42.397,01		42.397,01	40.084,35	40.084,35	40.084,35		2.312,66
01001	3300	12003	59.643,30		59.643,30	54.119,50	54.119,50	54.119,50		5.523,80
01001	3300	12004	9.174,59		9.174,59	9.174,56	9.174,56	9.174,56		0,03
01001	3300	12005	42.040,39		42.040,39	33.632,48	33.632,48	33.632,48		8.407,91
01001	3300	12006	38.511,39	6.736,89	45.248,28	45.248,28	45.248,28	45.248,28		
01001	3300	12100	131.418,61		131.418,61	110.332,31	110.332,31	110.332,31		21.086,30
01001	3300	12101	184.807,68		184.807,68	149.043,78	149.043,78	149.043,78		35.763,90
01001	3300	12103	366,51	1.979,38	2.345,89	2.345,89	2.345,89	2.345,89		
01001	3300	15100	7.550,70		7.550,70	1.042,00	1.042,00	1.042,00		6.508,70
01001	3300	16000	161.861,91		161.861,91	124.313,69	124.313,69	124.313,69		37.548,22
01001	3321	12000	16.071,47		16.071,47	16.071,44	16.071,44	16.071,44		0,03
01001	3321	12001	79.164,34		79.164,34	70.661,90	70.661,90	70.661,90		8.502,44
01001	3321	12003	21.647,85		21.647,85	21.647,80	21.647,80	21.647,80		0,05
01001	3321	12004	111.601,59		111.601,59	103.801,97	103.801,97	103.801,97		7.799,62
01001	3321	12005	67.264,62	6.967,30	74.231,92	74.231,92	74.231,92	74.231,92		
01001	3321	12006	45.477,05	11.423,96	56.901,01	56.901,01	56.901,01	56.901,01		
01001	3321	12100	175.413,63		175.413,63	168.878,84	168.878,84	168.878,84		6.534,79
01001	3321	12101	303.881,78		303.881,78	291.814,95	291.814,95	291.814,95		12.066,83
Suma			33.317.374,93	2.840.328,71	36.157.703,64	31.992.538,01	31.965.832,25	31.876.806,12	89.026,13	4.191.871,39

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01001	3321	12103	75,55	12.558,07	12.633,62	12.633,62	12.633,62	12.633,62		
01001	3321	15100	1.565,41	1.350,31	2.915,72	2.872,39	2.872,39	2.872,39		43,33
01001	3321	16000	233.054,81		233.054,81	217.421,64	217.421,64	217.421,64		15.633,17
01001	3330	12000	32.142,95		32.142,95	32.142,88	32.142,88	32.142,88		0,07
01001	3330	12001	28.264,67	0,09	28.264,76	28.264,76	28.264,76	28.264,76		
01001	3330	12003	12.737,74		12.737,74	10.823,90	10.823,90	10.823,90		1.913,84
01001	3330	12004	27.523,78		27.523,78	9.174,56	9.174,56	9.174,56		18.349,22
01001	3330	12005	37.433,77		37.433,77	33.632,48	33.632,48	33.632,48		3.801,29
01001	3330	12006	24.517,07		24.517,07	23.747,57	23.747,57	23.747,57		769,50
01001	3330	12100	86.223,62		86.223,62	70.767,76	70.767,76	70.767,76		15.455,86
01001	3330	12101	159.196,03		159.196,03	136.565,24	136.565,24	136.565,24		22.630,79
01001	3330	12103	459,98	317,67	777,65	777,65	777,65	777,65		
01001	3330	15100	1.078,67	25.000,00	26.078,67	17.877,04	17.877,04	17.877,04		8.201,63
01001	3330	16000	110.105,04		110.105,04	92.469,50	92.469,50	92.469,50		17.635,54
01001	3341	12000	331.588,49		331.588,49	316.198,60	316.198,60	316.198,60		15.389,89
01001	3341	12001	98.926,36		98.926,36	98.812,42	98.812,42	98.812,42		113,94
01001	3341	12004	9.174,59		9.174,59	9.174,56	9.174,56	9.174,56		0,03
01001	3341	12005	8.408,08	0,04	8.408,12	8.408,12	8.408,12	8.408,12		
01001	3341	12006	88.840,74	32.054,01	120.894,75	120.894,75	120.894,75	120.894,75		
01001	3341	12100	239.127,17		239.127,17	229.560,05	229.560,05	229.560,05		9.567,12
01001	3341	12101	536.236,82		536.236,82	510.344,72	510.344,72	510.344,72		25.892,10
01001	3341	12103		108.159,83	108.159,83	108.159,83	108.159,83	108.159,83		
01001	3341	13000	91.536,48		91.536,48	90.123,59	90.123,59	90.123,59		1.412,89
01001	3341	13001		1.782,43	1.782,43	1.782,43	1.782,43	1.782,43		
01001	3341	15100	1.078,67	36.944,07	38.022,74	38.022,74	38.022,74	38.022,74		
01001	3341	16000	383.124,42	3.069,39	386.193,81	361.186,26	361.186,26	361.186,26		25.007,55
01001	3342	12001	14.132,34	0,04	14.132,38	14.132,38	14.132,38	14.132,38		
01001	3342	12003	54.003,57		54.003,57	40.613,26	40.613,26	40.613,26		13.390,31
01001	3342	12005	8.408,08	0,04	8.408,12	8.408,12	8.408,12	8.408,12		
01001	3342	12006	10.183,37		10.183,37	10.115,23	10.115,23	10.115,23		68,14
01001	3342	12100	45.219,69		45.219,69	37.731,94	37.731,94	37.731,94		7.487,75
Suma			35.991.742,89	3.061.564,70	39.053.307,59	34.685.378,00	34.658.672,24	34.569.646,11	89.026,13	4.394.635,35

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01001	3342	12101	62.839,72		62.839,72	52.302,76	52.302,76	52.302,76		10.536,96
01001	3342	12103		2.183,22	2.183,22	2.183,22	2.183,22	2.183,22		
01001	3342	15100	1.078,67		1.078,67	131,95	131,95	131,95		946,72
01001	3342	16000	54.304,38		54.304,38	43.112,93	43.112,93	43.112,93		11.191,45
01001	4300	12000	16.071,47		16.071,47	16.071,44	16.071,44	16.071,44		0,03
01001	4300	12003	10.823,93		10.823,93	10.823,90	10.823,90	10.823,90		0,03
01001	4300	12004	9.174,59		9.174,59	9.174,56	9.174,56	9.174,56		0,03
01001	4300	12005	26.722,38		26.722,38	25.224,36	25.224,36	25.224,36		1.498,02
01001	4300	12006	14.004,17	7.370,48	21.374,65	20.989,30	20.989,30	20.989,30		385,35
01001	4300	12100	38.675,11		38.675,11	38.247,72	38.247,72	38.247,72		427,39
01001	4300	12101	89.101,17		89.101,17	87.454,78	87.454,78	87.454,78		1.646,39
01001	4300	12103		4.159,44	4.159,44	4.159,44	4.159,44	4.159,44		
01001	4300	15100	1.078,67		1.078,67					1.078,67
01001	4300	16000	52.529,08		52.529,08	48.370,40	48.370,40	48.370,40		4.158,68
01001	4320	12000	15.943,83		15.943,83					15.943,83
01001	4320	12001	21.324,05		21.324,05	14.132,38	14.132,38	14.132,38		7.191,67
01001	4320	12003	86.475,35		86.475,35	72.785,59	72.785,59	72.785,59		13.689,76
01001	4320	12006	19.223,93		19.223,93	17.114,40	17.114,40	17.114,40		2.109,53
01001	4320	12100	76.911,88		76.911,88	50.623,91	50.623,91	50.623,91		26.287,97
01001	4320	12101	139.189,99		139.189,99	101.859,92	101.859,92	101.859,92		37.330,07
01001	4320	15100	5.393,36		5.393,36	1.343,35	1.343,35	1.343,35		4.050,01
01001	4320	16000	98.161,74		98.161,74	61.700,07	61.700,07	61.700,07		36.461,67
01001	4930	12001	14.132,34	0,04	14.132,38	14.132,38	14.132,38	14.132,38		
01001	4930	12003	10.823,93		10.823,93	10.823,90	10.823,90	10.823,90		0,03
01001	4930	12004	10.808,49		10.808,49	9.174,56	9.174,56	9.174,56		1.633,93
01001	4930	12006	8.408,38	4.514,31	12.922,69	12.614,80	12.614,80	12.614,80		307,89
01001	4930	12100	23.882,87		23.882,87	22.804,46	22.804,46	22.804,46		1.078,41
01001	4930	12101	36.322,16		36.322,16	35.429,52	35.429,52	35.429,52		892,64
01001	4930	12103		6.804,66	6.804,66	6.804,66	6.804,66	6.804,66		
01001	4930	15100	1.078,67		1.078,67					1.078,67
01001	4930	16000	28.746,13		28.746,13	26.431,21	26.431,21	26.431,21		2.314,92
Suma			36.964.973,33	3.086.596,85	40.051.570,18	35.501.399,87	35.474.694,11	35.385.667,98	89.026,13	4.576.876,07

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01001	9120	10000	718.357,64	1.470,44	719.828,08	719.828,08	719.828,08	719.828,08		
01001	9120	16000	239.191,54		239.191,54	213.137,74	213.137,74	213.137,74		26.053,80
01001	9120	16205	25.534,56	22.500,00	48.034,56					48.034,56
01001	9120	23000	165.998,19		165.998,19	84.944,90	84.944,90	84.944,90		81.053,29
01001	9120	23001	18.813,13		18.813,13	2.884,44	2.884,44	2.884,44		15.928,69
01001	9120	23100	33.199,64		33.199,64	4.561,41	4.561,41	4.561,41		28.638,23
01001	9120	23300	5.533,28		5.533,28					5.533,28
01001	9121	12003	21.647,85		21.647,85	21.647,80	21.647,80	21.647,80		0,05
01001	9121	12005	8.408,08	0,04	8.408,12	8.408,12	8.408,12	8.408,12		
01001	9121	12006	8.351,63	0,43	8.352,06	8.352,06	8.352,06	8.352,06		
01001	9121	12100	20.308,10	0,02	20.308,12	20.308,12	20.308,12	20.308,12		
01001	9121	12101	53.855,38	0,38	53.855,76	53.855,76	53.855,76	53.855,76		
01001	9121	15100	1.078,67		1.078,67					1.078,67
01001	9121	16000	30.101,94	542,75	30.644,69	28.660,33	28.660,33	28.660,33		1.984,36
01001	9122	11000	286.451,62		286.451,62	262.145,93	262.145,93	262.145,93		24.305,69
01001	9122	11001	393.148,62		393.148,62	367.929,10	367.929,10	367.929,10		25.219,52
01001	9122	11700	1.100,35	183,76	1.284,11	1.284,11	1.284,11	1.284,11		
01001	9122	16000	214.536,36		214.536,36	189.949,19	189.949,19	189.949,19		24.587,17
01001	9123	12000	16.071,47		16.071,47					16.071,47
01001	9123	12003	33.492,33		33.492,33	32.471,70	32.471,70	32.471,70		1.020,63
01001	9123	12004	9.174,59		9.174,59	9.174,56	9.174,56	9.174,56		0,03
01001	9123	12006	20.733,76		20.733,76	15.786,98	15.786,98	15.786,98		4.946,78
01001	9123	12100	39.576,04		39.576,04	28.124,04	28.124,04	28.124,04		11.452,00
01001	9123	12101	112.550,45		112.550,45	98.037,94	98.037,94	98.037,94		14.512,51
01001	9123	12103	299,67	193,87	493,54	493,54	493,54	493,54		
01001	9123	15100	7.070,13		7.070,13					7.070,13
01001	9123	16000	57.168,10		57.168,10	50.128,46	50.128,46	50.128,46		7.039,64
01001	9200	10100	71.180,65		71.180,65	53.137,39	53.137,39	53.137,39		18.043,26
01001	9200	10101	249.238,96		249.238,96	173.502,79	173.502,79	173.502,79		75.736,17
01001	9200	12000	401.474,19		401.474,19	345.075,89	345.075,89	345.075,89		56.398,30
01001	9200	12001	216.824,87		216.824,87	181.060,04	181.060,04	181.060,04		35.764,83
Suma			40.445.445,12	3.111.488,54	43.556.933,66	38.476.290,29	38.449.584,53	38.360.558,40	89.026,13	5.107.349,13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01001	9200	12002	19.433,72		19.433,72	12.601,34	12.601,34	12.601,34		6.832,38
01001	9200	12003	543.684,25		543.684,25	511.264,97	511.264,97	511.264,97		32.419,28
01001	9200	12004	620.327,75		620.327,75	600.360,97	600.360,97	600.360,97		19.966,78
01001	9200	12005	424.240,25		424.240,25	391.031,24	391.031,24	391.031,24		33.209,01
01001	9200	12006	423.490,21	78.729,51	502.219,72	502.219,72	502.219,72	502.219,72		
01001	9200	12100	1.436.334,96	-105.682,45	1.330.652,51	1.321.652,51	1.321.652,51	1.321.652,51		9.000,00
01001	9200	12101	2.599.970,81	-164.747,16	2.435.223,65	2.426.111,25	2.426.111,25	2.426.111,25		9.112,40
01001	9200	12103	587,60	117.810,27	118.397,87	118.373,03	118.373,03	118.373,03		24,84
01001	9200	13000	121.507,25		121.507,25	92.950,91	92.950,91	92.950,91		28.556,34
01001	9200	13001	2.557,21		2.557,21					2.557,21
01001	9200	13100	1.378.186,13	523.071,86	1.901.257,99	1.774.014,58	1.774.014,58	1.774.014,58		127.243,41
01001	9200	15000	264.084,74	144.021,08	408.105,82	408.105,82	408.105,82	408.105,82		
01001	9200	15100	129.440,61	-11.628,41	117.812,20	107.932,08	107.932,08	107.932,08		9.880,12
01001	9200	16000	1.949.288,61	479.205,82	2.428.494,43	2.271.239,99	2.271.239,99	2.271.239,99		157.254,44
01001	9200	20400	50.000,00	16.000,00	66.000,00	57.886,64	56.144,92	55.091,79	1.053,13	9.855,08
01001	9200	21400	65.000,00		65.000,00	58.773,35	45.520,58	40.211,28	5.309,30	19.479,42
01001	9200	22103	200.000,00		200.000,00	166.666,66	118.387,89	94.207,73	24.180,16	81.612,11
01001	9200	22104	120.000,00		120.000,00	77.616,10	29.733,16	26.781,55	2.951,61	90.266,84
01001	9200	22201	1.002.933,18		1.002.933,18	1.000.431,44	633.016,77	633.016,77		369.916,41
01001	9200	22607	27.915,37		27.915,37	8.689,43	8.447,43	1.852,93	6.594,50	19.467,94
01001	9200	22699	89.655,00		89.655,00	32.109,63	16.538,93	13.608,12	2.930,81	73.116,07
01001	9200	22706	150.000,00	31.500,00	181.500,00					181.500,00
01001	9200	23020	46.215,50		46.215,50	13.072,92	13.072,92	12.687,45	385,47	33.142,58
01001	9200	23021	33.498,44		33.498,44	4.009,26	4.009,26	4.009,26		29.489,18
01001	9200	23120	33.166,77		33.166,77	3.318,42	3.318,42	3.318,42		29.848,35
01001	9200	23300	39.081,52		39.081,52	13.303,12	13.303,12	13.303,12		25.778,40
01001	9200	62300	14.885,00		14.885,00	3.268,21	3.074,61	1.585,10	1.489,51	11.810,39
01001	9200	62400	40.000,00		40.000,00	4.144,25	4.144,25	4.144,25		35.855,75
01001	9200	62500	9.000,00		9.000,00					9.000,00
01001	9231	12003	75.767,48		75.767,48	64.943,40	64.943,40	64.943,40		10.824,08
01001	9231	12004	10.052,27		10.052,27	9.174,56	9.174,56	9.174,56		877,71
Suma			52.365.749,75	4.219.769,06	56.585.518,81	50.531.556,09	50.010.273,16	49.876.352,54	133.920,62	6.575.245,65

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01001	9231	12006	25.095,89	2,05	25.097,94	25.097,94	25.097,94	25.097,94		
01001	9231	12100	61.343,43		61.343,43	52.948,00	52.948,00	52.948,00	8.395,43	
01001	9231	12101	70.830,67		70.830,67	63.465,22	63.465,22	63.465,22	7.365,45	
01001	9231	15100	5.313,66	10.784,74	16.098,40	16.098,40	16.098,40	16.098,40		
01001	9231	16000	63.708,62		63.708,62	53.501,73	53.501,73	53.501,73	10.206,89	
01001	9250	12004	9.174,59		9.174,59				9.174,59	
01001	9250	12005	17.693,83		17.693,83	11.411,02	11.411,02	11.411,02	6.282,81	
01001	9250	12006	4.620,37		4.620,37	3.488,19	3.488,19	3.488,19	1.132,18	
01001	9250	12100	15.852,77		15.852,77	6.346,38	6.346,38	6.346,38	9.506,39	
01001	9250	12101	28.381,59		28.381,59	13.540,62	13.540,62	13.540,62	14.840,97	
01001	9250	12103	584,21	-584,21						
01001	9250	15100	1.078,67		1.078,67				1.078,67	
01001	9250	16000	20.555,74		20.555,74	6.560,88	6.560,88	6.560,88	13.994,86	
01001	9310	10100	23.837,00	801,08	24.638,08	24.638,08	24.638,08	24.638,08		
01001	9310	10101	69.455,28	0,12	69.455,40	69.455,40	69.455,40	69.455,40		
01001	9310	12000	113.714,71		113.714,71	78.124,29	78.124,29	78.124,29	35.590,42	
01001	9310	12001	14.132,34	0,04	14.132,38	14.132,38	14.132,38	14.132,38		
01001	9310	12003	140.711,04		140.711,04	140.710,70	140.710,70	140.710,70	0,34	
01001	9310	12004	27.523,78		27.523,78	25.795,48	25.795,48	25.795,48	1.728,30	
01001	9310	12006	68.262,83		68.262,83	68.236,99	68.236,99	68.236,99	25,84	
01001	9310	12100	216.912,56		216.912,56	187.786,98	187.786,98	187.786,98	29.125,58	
01001	9310	12101	354.589,23		354.589,23	305.716,67	305.716,67	305.716,67	48.872,56	
01001	9310	12103		1.974,30	1.974,30	1.974,30	1.974,30	1.974,30		
01001	9310	15000	19.057,15		19.057,15	17.104,56	17.104,56	17.104,56	1.952,59	
01001	9310	15100	10.786,71	46.000,00	56.786,71	45.399,14	45.399,14	45.399,14	11.387,57	
01001	9310	16000	255.344,89		255.344,89	214.132,42	214.132,42	214.132,42	41.212,47	
01001	9320	10100	18.512,82	1.033,08	19.545,90	19.545,90	19.545,90	19.545,90		
01001	9320	10101	55.035,12	495,32	55.530,44	55.530,44	55.530,44	55.530,44		
01001	9320	12000	96.301,20		96.301,20	62.459,41	62.459,41	62.459,41	33.841,79	
01001	9320	12001	45.018,90		45.018,90	42.397,14	42.397,14	42.397,14	2.621,76	
01001	9320	12003	245.575,09		245.575,09	226.109,52	226.109,52	226.109,52	19.465,57	
Suma			54.464.754,44	4.280.275,58	58.745.030,02	52.383.264,27	51.861.981,34	51.728.060,72	133.920,62	6.883.048,68

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01001	9320	12004	45.872,97		45.872,97	40.520,14	40.520,14	40.520,14		5.352,83
01001	9320	12006	92.618,61		92.618,61	82.359,02	82.359,02	82.359,02		10.259,59
01001	9320	12100	312.447,02		312.447,02	266.876,97	266.876,97	266.876,97		45.570,05
01001	9320	12101	477.735,31		477.735,31	422.904,66	422.904,66	422.904,66		54.830,65
01001	9320	12103	116,60	1.952,18	2.068,78	2.068,78	2.068,78	2.068,78		
01001	9320	15100	12.387,71	21.699,42	34.087,13	30.787,24	30.787,24	30.787,24		3.299,89
01001	9320	16000	361.000,52		361.000,52	310.375,66	310.375,66	310.375,66		50.624,86
01001	9330	12000	1.469,68		1.469,68					1.469,68
01001	9330	12003	21.647,85		21.647,85	21.647,80	21.647,80	21.647,80		0,05
01001	9330	12004	9.174,59		9.174,59	9.174,56	9.174,56	9.174,56		0,03
01001	9330	12006	6.200,96	0,63	6.201,59	6.201,59	6.201,59	6.201,59		
01001	9330	12100	22.906,24		22.906,24	21.684,32	21.684,32	21.684,32		1.221,92
01001	9330	12101	35.849,05		35.849,05	33.791,24	33.791,24	33.791,24		2.057,81
01001	9330	15100	4.503,83		4.503,83					4.503,83
01001	9330	16000	25.747,86		25.747,86	22.771,26	22.771,26	22.771,26		2.976,60
01001	9340	10100	16.071,47	-12.000,00	4.071,47	3.661,83	3.661,83	3.661,83		409,64
01001	9340	10101	69.455,28	-56.474,06	12.981,22	12.981,22	12.981,22	12.981,22		
01001	9340	12000	32.142,95		32.142,95	25.965,50	25.965,50	25.965,50		6.177,45
01001	9340	12001	14.132,34	0,04	14.132,38	14.132,38	14.132,38	14.132,38		
01001	9340	12003	64.827,49		64.827,49	59.929,81	59.929,81	59.929,81		4.897,68
01001	9340	12006	42.687,81		42.687,81	39.281,32	39.281,32	39.281,32		3.406,49
01001	9340	12100	85.115,49		85.115,49	75.881,35	75.881,35	75.881,35		9.234,14
01001	9340	12101	222.260,41		222.260,41	198.259,87	198.259,87	198.259,87		24.000,54
01001	9340	13000	10.345,12		10.345,12	4.943,89	4.943,89	4.943,89		5.401,23
01001	9340	16000	116.881,97		116.881,97	85.727,30	85.727,30	85.727,30		31.154,67
01002	1600	20900	50.000,00		50.000,00	34.658,84	34.658,84	30.230,33	4.428,51	15.341,16
01002	1621	22700	5.800.420,00		5.800.420,00	5.679.875,09	3.704.327,07	3.704.327,07		2.096.092,93
01002	1621	63300		94.153,00	94.153,00	18.059,25				94.153,00
01002	1623	22501	6.000.000,00		6.000.000,00	4.521.218,00	4.492.339,41	4.481.671,75	10.667,66	1.507.660,59
01002	1630	22700	10.700.000,00	171.149,17	10.871.149,17	10.682.929,29	6.985.247,86	6.985.247,86		3.885.901,31
01002	1700	22706	200.000,00		200.000,00	195.406,06	176.861,06	139.651,84	37.209,22	23.138,94
Suma			79.318.773,57	4.500.755,96	83.819.529,53	75.307.338,51	69.047.343,29	68.861.117,28	186.226,01	14.772.186,24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01002	1700	48000	7.000,00		7.000,00					7.000,00
01002	1710	21000	15.000,00		15.000,00	14.117,49	13.789,89	13.206,89	583,00	1.210,11
01002	1710	21300	2.500,00	2.819,30	5.319,30	4.996,84	4.996,84	4.996,84		322,46
01002	1710	22799	8.500.000,00	1.342.290,42	9.842.290,42	5.462.058,53	5.449.982,72	5.429.017,06	20.965,66	4.392.307,70
01002	1710	60900		148.658,00	148.658,00					148.658,00
01002	1710	60901		150.000,00	150.000,00					150.000,00
01002	1710	61900		33.000,00	33.000,00	31.628,30	31.529,30	31.529,30		1.470,70
01002	1710	62700		274.870,69	274.870,69					274.870,69
01002	1710	62701		100.000,00	100.000,00					100.000,00
01002	1711	21300	45.000,00		45.000,00	32.270,26	28.286,57	26.380,82	1.905,75	16.713,43
01002	1711	22106	2.700,00		2.700,00					2.700,00
01002	1711	62301		172.060,00	172.060,00	119.961,17	111.969,17	111.969,17		60.090,83
01002	1712	20300	55.000,00		55.000,00	51.570,20	51.570,20	51.570,20		3.429,80
01002	1712	21000	125.000,00		125.000,00	103.557,88	103.557,88	103.557,88		21.442,12
01002	1712	22700	895.861,92		895.861,92	882.129,41	808.595,47	740.885,89	67.709,58	87.266,45
01002	1712	62700		250.000,00	250.000,00	211.753,78	196.356,39	184.806,39	11.550,00	53.643,61
01002	1720	22699	7.600,00		7.600,00	600,00	600,00	600,00		7.000,00
01002	3110	22700	118.646,00		118.646,00	99.424,46	65.010,68	65.010,68		53.635,32
01002	4520	62200		298.952,12	298.952,12					298.952,12
01003	1320	20200	137.700,00		137.700,00	133.100,04	133.100,04	133.100,04		4.599,96
01003	1320	20300	2.800,00		2.800,00					2.800,00
01003	1320	21200	2.000,00	18.000,00	20.000,00	6.930,38	6.930,38		6.930,38	13.069,62
01003	1320	21300	45.000,00	-28.000,00	17.000,00	10.435,29	10.435,29	8.451,34	1.983,95	6.564,71
01003	1320	21301	10.000,00		10.000,00					10.000,00
01003	1320	21400	102.000,00		102.000,00	91.902,08	91.902,08	82.054,36	9.847,72	10.097,92
01003	1320	21900	4.000,00		4.000,00					4.000,00
01003	1320	22104	285.600,00		285.600,00	225.683,16	12.181,96	7.133,86	5.048,10	273.418,04
01003	1320	22113	6.000,00		6.000,00	3.948,30	3.948,30	2.866,64	1.081,66	2.051,70
01003	1320	22199	10.000,00	10.000,00	20.000,00	17.079,51	11.830,29	9.922,45	1.907,84	8.169,71
01003	1320	22699	5.000,00		5.000,00	4.196,01	4.196,01	3.261,11	934,90	803,99
01003	1320	22799	23.000,00	45.000,00	68.000,00	28.827,22	28.827,22	26.165,22	2.662,00	39.172,78
Suma			89.726.181,49	7.318.406,49	97.044.587,98	82.843.508,82	76.216.939,97	75.897.603,42	319.336,55	20.827.648,01

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01003	1320	48000	4.500,00		4.500,00	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.400,00
01003	1320	62300	70.380,00	-10.000,00	60.380,00	11.220,80	11.220,80	4.254,34	6.966,46	49.159,20
01003	1320	62301	45.000,00	2.027,48	47.027,48	31.658,93	6.728,03	3.404,11	3.323,92	40.299,45
01003	1320	62400	100.000,00	48.509,60	148.509,60					148.509,60
01003	1320	62500	3.000,00	16.000,00	19.000,00	18.249,24	18.249,24	4.936,80	13.312,44	750,76
01003	1320	62600	70.000,00		70.000,00					70.000,00
01003	1320	62901	100.000,00	72.963,00	172.963,00	8.174,19	8.174,19	8.049,29	124,90	164.788,81
01003	1330	21000	160.000,00	-51.000,00	109.000,00	31.202,24	17.302,23	14.094,50	3.207,73	91.697,77
01003	1330	22799	1.349.000,00	222.297,13	1.571.297,13	1.571.297,13	1.458.833,31	1.458.833,31		112.463,82
01003	1350	21400	5.000,00		5.000,00	2.342,60	1.962,04	1.117,63	844,41	3.037,96
01003	1350	22104	8.000,00	-1.200,00	6.800,00	2.970,89	2.970,88	2.970,88		3.829,12
01003	1350	22400	6.000,00		6.000,00	2.798,67	2.798,67	2.798,67		3.201,33
01003	1350	22698	12.100,00		12.100,00	11.729,54	11.485,77	11.485,77		614,23
01003	1350	22699	8.000,00		8.000,00	1.716,20	1.500,89	1.500,89		6.499,11
01003	1350	22799	507.279,00		507.279,00	506.333,63	506.333,63	506.333,63		945,37
01003	1350	62300	5.000,00	1.200,00	6.200,00	6.175,84	6.175,84	6.175,84		24,16
01003	1360	21200	100.000,00		100.000,00	3.858,11	3.568,61	3.568,61		96.431,39
01003	1360	21300	28.500,00	-7.000,00	21.500,00	12.507,06	12.507,06	9.386,95	3.120,11	8.992,94
01003	1360	21301	12.000,00		12.000,00	264,72	264,72	264,72		11.735,28
01003	1360	21400	40.000,00	2.636,40	42.636,40	34.335,76	34.335,76	25.094,41	9.241,35	8.300,64
01003	1360	22104	80.000,00	43.772,00	123.772,00	89.667,42	89.081,02	82.117,66	6.963,36	34.690,98
01003	1360	22199	18.000,00	7.000,00	25.000,00	18.405,75	18.402,36	12.773,44	5.628,92	6.597,64
01003	1360	22698	2.500,00		2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.000,00
01003	1360	48000	9.000,00		9.000,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00
01003	1360	62300	45.000,00	15.000,00	60.000,00	51.502,32	51.502,31	36.733,65	14.768,66	8.497,69
01003	1360	62400	25.000,00		25.000,00					25.000,00
01003	9320	22000	6.120,00		6.120,00					6.120,00
01003	9320	22799	300.000,00		300.000,00	225.198,70	170.820,31	150.358,00	20.462,31	129.179,69
01004	4312	21200	10.000,00		10.000,00	8.248,67	8.248,67	6.634,83	1.613,84	1.751,33
01004	4312	22699	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01004	4312	22701	134.000,00		134.000,00	87.434,93	86.602,81	65.679,38	20.923,43	47.397,19
Suma			92.990.560,49	7.680.612,10	100.671.172,59	85.593.402,16	78.754.109,12	78.322.170,73	431.938,39	21.917.063,47

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01004	4312	22706	20.000,00		20.000,00					20.000,00
01004	4312	48000	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00				10.000,00
01004	4312	48001	5.000,00		5.000,00					5.000,00
01004	4312	48002	10.000,00	2.500,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		2.500,00
01004	4312	62500	3.000,00		3.000,00					3.000,00
01004	4312	63200	5.000,00	593.075,14	598.075,14	291.623,08	263.155,69	251.613,02	11.542,67	334.919,45
01005	3110	22606	30.000,00	150,00	30.150,00	27.766,62	12.767,62	12.244,12	523,50	17.382,38
01005	3110	22699		70.862,32	70.862,32	45.514,53	45.514,53	35.232,23	10.282,30	25.347,79
01005	3110	22700	17.000,00	6.000,00	23.000,00	19.002,31	17.167,97	15.643,81	1.524,16	5.832,03
01005	3110	22703	40.000,00	-6.000,00	34.000,00	32.779,99	26.168,53		26.168,53	7.831,47
01005	3110	22797		150.000,00	150.000,00	28.164,00	3.370,35		3.370,35	146.629,65
01005	3110	22798	137.000,00	6.897,00	143.897,00	82.764,00	82.764,00	82.764,00		61.133,00
01005	3110	48001	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
01005	3110	48002	17.000,00	16.999,00	33.999,00	15.499,00	15.249,00	15.249,00		18.750,00
01005	3110	48003	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
01005	3110	48004	10.000,00		10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		7.000,00
01005	3110	48005	7.500,00		7.500,00	7.500,00	5.250,00	5.250,00		2.250,00
01005	3110	48006	18.000,00		18.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00		12.600,00
01005	3110	48007	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
01005	3110	62300	150.000,00		150.000,00					150.000,00
01006	1532	61900		82.310,03	82.310,03	44.590,60				82.310,03
01006	3321	22606	75.000,00	-45.000,00	30.000,00	9.014,40	8.589,51	864,90	7.724,61	21.410,49
01006	3321	22697	20.000,00	-10.000,00	10.000,00					10.000,00
01006	3321	22698	5.000,00		5.000,00	2.416,58	2.416,58	592,90	1.823,68	2.583,42
01006	3321	22699	10.200,00	29.999,80	40.199,80	24.917,80	24.917,80	22.376,80	2.541,00	15.282,00
01006	3321	62500	30.000,00		30.000,00	6.002,70	6.002,70	804,20	5.198,50	23.997,30
01006	3321	62900	135.000,00		135.000,00	68.399,93	68.399,93	44.767,53	23.632,40	66.600,07
01006	3330	22699	100.000,00	3.705,62	103.705,62	88.051,25	88.048,33	84.112,80	3.935,53	15.657,29
01006	3330	22701	35.000,00	-3.705,62	31.294,38	31.294,38	31.294,38	31.294,38		
01006	3330	62900	35.000,00	13.000,00	48.000,00	26.247,00	26.247,00	11.967,00	14.280,00	21.753,00
01006	3340	22606	15.000,00		15.000,00					15.000,00
Suma			93.933.760,49	8.604.905,39	102.538.665,88	86.480.350,33	79.511.833,04	78.966.347,42	545.485,62	23.026.832,84

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO		
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
01006	3340	22609	60.000,00	17.456,62	77.456,62	69.907,50	69.907,50	52.369,86	17.537,64	7.549,12
01006	3340	22610	65.000,00	150,00	65.150,00	64.753,86	64.752,65	53.908,26	10.844,39	397,35
01006	3340	22611	90.000,00	-5.700,00	84.300,00	49.072,11	48.877,55	27.189,96	21.687,59	35.422,45
01006	3340	22613	30.000,00	-30.000,00						
01006	3340	22699	250.000,00	140.000,00	390.000,00	379.439,52	328.449,79	242.291,90	86.157,89	61.550,21
01006	3340	48000	25.000,00	3.000,00	28.000,00	26.000,00	26.000,00	19.000,00	7.000,00	2.000,00
01006	3340	48001	5.400,00		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00		
01006	3340	48002	440.000,00		440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00		
01006	3340	48003	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
01006	3340	48004	35.000,00	17.500,00	52.500,00	52.500,00	35.000,00	35.000,00		17.500,00
01006	3340	48005	106.000,00		106.000,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00		26.500,00
01006	3340	48006	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
01006	3340	48008	60.000,00	35.000,00	95.000,00	95.000,00	80.212,13	80.212,13		14.787,87
01006	3340	48009	130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00		
01006	3340	48010	90.000,00	8.250,00	98.250,00	89.995,95	81.382,95	81.382,95		16.867,05
01006	3340	48011	725.000,00		725.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00		
01006	3340	48012	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
01006	3340	48013	6.000,00		6.000,00					6.000,00
01006	3340	48014	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
01006	3340	48016	20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00
01006	3340	48018	23.000,00		23.000,00	22.990,00				23.000,00
01006	3340	48019	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
01006	3340	48020	16.990,00		16.990,00					16.990,00
01006	3340	48021	24.940,00		24.940,00					24.940,00
01006	3340	48023	15.000,00	14.350,00	29.350,00	29.350,00	26.750,38	26.750,38		2.599,62
01006	3340	48024		26.150,00	26.150,00	26.150,00	16.650,00	16.650,00		9.500,00
01006	3340	48025	10.250,00		10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00		
01006	3340	48026		85.000,00	85.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00		50.000,00
01006	3340	48027		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
01006	3340	48028		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
01006	3340	61000		43.162,71	43.162,71	11.026,00	1.002,36		1.002,36	42.160,35
Suma			96.250.340,49	9.044.224,72	105.294.565,21	89.050.685,27	81.889.968,35	81.200.252,86	689.715,49	23.404.596,86

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01006	3340	61900	10.000,00		10.000,00	9.218,75	9.218,75	9.218,75		781,25
01006	3340	62200		200.000,00	200.000,00	159.900,00				200.000,00
01006	3340	62900	8.413,28		8.413,28	1.375,65	1.375,29	1.092,15	283,14	7.037,99
01006	3340	63200	50.000,00		50.000,00					50.000,00
01006	3341	21300	9.500,00	200,00	9.700,00	9.684,20	9.684,20	9.684,20		15,80
01006	3341	22000	2.000,00	-1.500,00	500,00	499,01	499,01	499,01		0,99
01006	3341	22104	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.999,99		4.999,99	0,01
01006	3341	22300	5.000,00	12.500,00	17.500,00	14.762,00	14.762,00	14.762,00		2.738,00
01006	3341	22609	5.000,00		5.000,00	4.962,49	4.962,49	3.422,49	1.540,00	37,51
01006	3341	62900		1.500,00	1.500,00	1.362,94	1.362,94	1.362,94		137,06
01006	3360	22799	67.660,00	7.000,00	74.660,00	74.659,89	74.659,89	7.508,89	67.151,00	0,11
01006	3360	62200	15.000,00	32.991,90	47.991,90	42.231,42	27.287,92	21.259,70	6.028,22	20.703,98
01006	3360	78001		126.704,53	126.704,53	126.704,53	126.704,53	126.704,53		
01006	3360	78002		180.654,38	180.654,38	180.654,38				180.654,38
01007	3240	21300	20.000,00		20.000,00	19.902,74	19.902,73	18.829,73	1.073,00	97,27
01007	3240	22000	4.000,00		4.000,00	3.435,03	3.435,03	1.641,57	1.793,46	564,97
01007	3240	22609	15.000,00		15.000,00	15.000,00	14.999,99	14.999,99		0,01
01007	3240	22701	35.000,00		35.000,00	32.728,71	32.650,44	27.208,70	5.441,74	2.349,56
01007	3240	62500	25.000,00		25.000,00	24.949,34	23.876,99	23.876,99		1.123,01
01007	3340	22606	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
01007	3340	22698		25.000,00	25.000,00					25.000,00
01007	3340	22699	8.000,00	86.000,00	94.000,00	67.782,28	67.202,38	27.632,97	39.569,41	26.797,62
01007	3340	22706	150.000,00	-86.000,00	64.000,00					64.000,00
01007	3340	48001	5.000,00		5.000,00					5.000,00
01007	3340	48002		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
01007	3340	48003	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
01007	3340	48004	3.000,00		3.000,00					3.000,00
01008	2310	22299	20.000,00		20.000,00	19.432,60	10.018,80	10.018,80		9.981,20
01008	2310	22694	120.000,00		120.000,00	99.394,93	98.824,81	82.800,42	16.024,39	21.175,19
01008	2310	22696	430.000,00	100.000,00	530.000,00	452.758,55	443.609,02	344.623,93	98.985,09	86.390,98
01008	2310	22697	27.000,00		27.000,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00		20.830,00
Suma			97.302.913,77	9.769.275,53	107.072.189,30	90.476.254,71	82.939.175,55	82.000.570,62	938.604,93	24.133.013,75

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01008	2310	22698	690.000,00		690.000,00	439.827,87	419.587,14	381.550,10	38.037,04	270.412,86
01008	2310	22699	107.000,00	-11.624,60	95.375,40	26.626,48	25.147,76	4.025,05	21.122,71	70.227,64
01008	2310	22792	65.000,00	-6.000,00	59.000,00	9.934,10	9.934,10	5.916,90	4.017,20	49.065,90
01008	2310	22793	139.000,00	11.624,60	150.624,60	150.624,60	142.816,37	115.921,37	26.895,00	7.808,23
01008	2310	22794	70.000,00		70.000,00	4.723,43	4.723,43	4.723,43		65.276,57
01008	2310	22795	3.972.240,00	243.874,50	4.216.114,50	3.971.364,52	3.715.726,07	3.066.331,97	649.394,10	500.388,43
01008	2310	22798	600.000,00	43.292,62	643.292,62	633.861,30	580.879,29	535.307,83	45.571,46	62.413,33
01008	2310	48000	59.895,00	29.947,50	89.842,50	89.842,50	59.895,00	29.947,50	29.947,50	29.947,50
01008	2310	48001	150.000,00	150.600,00	300.600,00	278.380,81	272.906,55		272.906,55	27.693,45
01008	2310	48002	3.115,20		3.115,20	3.115,20	3.115,20	3.115,20		
01008	2310	48003	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
01008	2310	48004	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
01008	2310	48005	1.200.000,00	3.085.000,00	4.285.000,00	876.496,11	872.996,11	829.232,36	43.763,75	3.412.003,89
01008	2310	48006	12.063,70		12.063,70	12.063,70	12.063,70	12.063,70		
01008	2310	48007	21.112,30	4.250,00	25.362,30	25.362,30	25.362,30	25.362,30		
01008	2310	48008	27.144,70		27.144,70	27.144,70	27.144,70	27.144,70		
01008	2310	48009	7.540,50		7.540,50	7.540,50	7.540,50	7.540,50		
01008	2310	48010	30.160,90		30.160,90	30.160,90	30.160,90	30.160,90		
01008	2310	48011	38.500,00		38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00		
01008	2310	48012	48.571,80	20.000,00	68.571,80	68.571,80	58.571,80	58.571,80		10.000,00
01008	2310	48013	64.845,00	91.500,00	156.345,00	156.345,00	110.595,00	110.595,00		45.750,00
01008	2310	48014	6.032,40	6.988,00	13.020,40	13.020,40	9.531,40	9.531,40		3.489,00
01008	2310	48015	32.454,37	61.940,00	94.394,37	94.394,37	47.197,19	30.970,00	16.227,19	47.197,18
01008	2310	48016	7.540,50		7.540,50	7.540,50	7.540,50	7.540,50		
01008	2310	48017		3.016,20	3.016,20	3.016,20	3.016,20	3.016,20		
01008	2310	48018	48.654,37	108.500,00	157.154,37	157.154,37	72.327,18	72.327,18		84.827,19
01008	2310	48019	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
01008	2310	48020	10.000,00	24.700,00	34.700,00	34.700,00	29.700,00	29.700,00		5.000,00
01008	2310	48021		33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00		
01008	2310	48022	25.300,00	7.780,00	33.080,00	33.080,00	33.080,00	33.080,00		
01008	2310	48023		38.400,00	38.400,00	38.400,00	19.200,00	19.200,00		19.200,00
Suma			104.931.084,51	13.716.964,35	118.648.048,86	97.933.946,37	89.804.333,94	87.717.846,51	2.086.487,43	28.843.714,92

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01008	2310	48024	12.000,00	10.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
01008	2310	48025		12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00		
01008	2310	48026		93.500,00	93.500,00	93.500,00	46.750,00	46.750,00		46.750,00
01008	2310	48027		4.320,00	4.320,00	4.320,00	2.160,00	2.160,00		2.160,00
01008	2310	48028		1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00		
01008	2310	48029		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
01008	2310	48030		6.300,00	6.300,00	6.300,00	3.150,00	3.150,00		3.150,00
01008	2310	48031		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
01008	2310	48032		950,00	950,00	950,00	950,00	950,00		
01008	2310	48033		699,00	699,00	699,00	699,00	699,00		
01008	2310	48034		2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00
01008	2310	48035		416,35	416,35	416,35	416,35	416,35		
01008	2310	48036		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
01008	2310	48037		1.000.000,00	1.000.000,00					1.000.000,00
01008	2310	62500	10.000,00	54.254,75	64.254,75	21.305,23	15.422,82	8.126,77	7.296,05	48.831,93
01008	2310	63200		34.972,65	34.972,65	34.972,65	23.119,73	23.119,73		11.852,92
01008	2310	68200	160.000,00	810.000,00	970.000,00					970.000,00
01008	2310	68201	100.000,00	472.697,49	572.697,49	158.091,14	135.312,89	131.549,45	3.763,44	437.384,60
01009	1360	62700	1.044.984,42		1.044.984,42	999.867,13	999.867,13	999.867,13		45.117,29
01009	1500	22706	600.000,00	24.644,07	624.644,07	483.068,81	198.989,12	129.438,29	69.550,83	425.654,95
01009	1510	22503	160.000,00		160.000,00	131.444,76	131.444,76	131.444,76		28.555,24
01009	1510	60000	750.000,00		750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00		
01009	1510	60001	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
01009	1510	60002		3.075.695,50	3.075.695,50	2.283.266,88	738.642,38	446.885,19	291.757,19	2.337.053,12
01009	1510	60006	150.000,00	949.137,92	1.099.137,92	900.000,00	753.324,05	753.324,05		345.813,87
01009	1510	61001		288.000,00	288.000,00					288.000,00
01009	1510	61002		282.405,71	282.405,71	282.405,71				282.405,71
01009	1510	61006	254.198,15	300.000,00	554.198,15	56.815,55	2.240,24		2.240,24	551.957,91
01009	1510	61008		3.221.866,78	3.221.866,78	2.534.435,28	1.925.412,83	1.073.185,11	852.227,72	1.296.453,95
01009	1510	61017		500.000,00	500.000,00					500.000,00
01009	1510	62701	300.000,00	1.514.833,68	1.814.833,68	1.728.308,84	1.692.527,32	1.610.968,48	81.558,84	122.306,36
Suma			109.472.267,08	26.384.208,25	135.856.475,33	109.448.663,70	98.268.112,56	94.873.230,82	3.394.881,74	37.588.362,77

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01009	1520	62200	500.000,00	823.164,34	1.323.164,34	1.118.192,09	1.089.404,54	1.089.404,54		233.759,80
01009	1522	21200	160.000,00	24.908,40	184.908,40	25.815,90	25.815,90	24.956,80	859,10	159.092,50
01009	1522	78000	800.000,00	1.488.339,69	2.288.339,69	781.083,39	781.083,39	781.083,39		1.507.256,30
01009	1522	78001		650.000,00	650.000,00					650.000,00
01009	1530	20900	67.000,00	21.781,13	88.781,13	88.078,90	88.078,90	65.415,64	22.663,26	702,23
01009	1530	60000		495.688,17	495.688,17	173.025,55	173.025,55	173.025,55		322.662,62
01009	1530	61020		83.806,91	83.806,91	83.806,91	83.806,91	83.806,91		
01009	1530	61023		818.862,36	818.862,36	480.299,11	450.817,04	333.473,47	117.343,57	368.045,32
01009	1530	61029	750.000,00	100.000,00	850.000,00	145.045,19	145.045,19	145.045,19		704.954,81
01009	1530	61035		1.186.017,99	1.186.017,99	700.257,14	700.257,14	700.257,14		485.760,85
01009	1530	61036		61.750,00	61.750,00	61.733,43	61.733,43	61.733,43		16,57
01009	1532	61001	1.925.000,00	1.082.937,83	3.007.937,83	1.957.584,77	836.567,87	735.264,97	101.302,90	2.171.369,96
01009	1532	61003		2.000.000,00	2.000.000,00					2.000.000,00
01009	1532	61007		1.391.613,97	1.391.613,97					1.391.613,97
01009	1532	61009		739.500,00	739.500,00					739.500,00
01009	1533	61901		190.000,00	190.000,00	183.920,00	183.920,00	183.920,00		6.080,00
01009	1533	61902	700.000,00	1.626.665,10	2.326.665,10	1.119.229,37	900.353,36	900.353,36		1.426.311,74
01009	1533	61903		789.518,18	789.518,18					789.518,18
01009	1710	62700		122.410,76	122.410,76	91.920,57				122.410,76
01009	2310	63200	40.000,00		40.000,00					40.000,00
01009	3321	62200	400.000,00	1.378.669,67	1.778.669,67	1.694.068,14	211.137,10		211.137,10	1.567.532,57
01009	3370	62200	500.000,00	4.310.653,98	4.810.653,98	4.472.774,94	1.022.619,66	976.839,00	45.780,66	3.788.034,32
01009	4250	78000		75.000,00	75.000,00					75.000,00
01009	4412	78000		150.000,00	150.000,00					150.000,00
01009	9330	61024	1.500.000,00	871.095,52	2.371.095,52	844.138,96	44.138,96	11.253,00	32.885,96	2.326.956,56
01009	9330	63202		49.117,28	49.117,28	49.117,28	49.117,28	49.117,28		
01009	9330	63203		223.879,05	223.879,05	223.879,05	223.879,05	223.879,05		
01010	1530	21000	50.000,00		50.000,00	43.278,00	42.920,89	42.350,13	570,76	7.079,11
01010	1530	22706	10.000,00		10.000,00	5.585,90	5.585,90	3.292,96	2.292,94	4.414,10
01010	1530	22794	2.200.000,00		2.200.000,00	2.199.999,01	2.077.341,49	2.077.341,49		122.658,51
01010	1530	22795	80.000,00		80.000,00					80.000,00
Suma			119.154.267,08	47.139.588,58	166.293.855,66	125.991.497,30	107.464.762,11	103.535.044,12	3.929.717,99	58.829.093,55

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01010	1532	60900	50.000,00	200.000,00	250.000,00	19.880,37	19.202,49	19.202,49		230.797,51
01010	1710	62500	15.000,00		15.000,00	1.050,28	1.050,28	1.050,28		13.949,72
01010	3230	22700	1.800.000,00		1.800.000,00	1.759.253,09	1.759.252,97	1.497.189,75	262.063,22	40.747,03
01010	3320	22000	10.000,00		10.000,00	9.927,06	9.927,06	9.927,06		72,94
01010	3360	62200	5.000,00		5.000,00	4.961,00	4.961,00		4.961,00	39,00
01010	3380	20300	100.000,00		100.000,00	96.619,11	90.195,30		90.195,30	9.804,70
01010	3380	22698	40.000,00		40.000,00	39.149,40	37.284,35	33.472,85	3.811,50	2.715,65
01010	3380	48001	18.000,00		18.000,00					18.000,00
01010	9200	20200	118.752,20	7.462,46	126.214,66	116.043,98	114.213,52	97.654,29	16.559,23	12.001,14
01010	9200	21200	600.000,00	11.669,85	611.669,85	481.964,76	393.376,21	319.501,90	73.874,31	218.293,64
01010	9200	22110	175.000,00	40.000,00	215.000,00	153.819,52	114.318,31	95.076,37	19.241,94	100.681,69
01010	9200	22699	200.000,00		200.000,00	91.865,61	76.394,80	60.864,71	15.530,09	123.605,20
01010	9200	22700	2.200.000,00		2.200.000,00	1.563.800,97	1.548.044,77	1.548.044,77		651.955,23
01010	9200	62300	30.000,00	30.000,00	60.000,00	55.447,77	47.246,67	41.242,46	6.004,21	12.753,33
01010	9200	62301	20.000,00	156.634,50	176.634,50	154.507,96	139.826,79	137.515,93	2.310,86	36.807,71
01010	9220	22699	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
01010	9240	22602	150.000,00	-31.500,00	118.500,00	36.514,71	36.514,71	35.667,71	847,00	81.985,29
01010	9240	22699	600.000,00	60.000,00	660.000,00	428.109,75	426.063,08	340.319,76	85.743,32	233.936,92
01010	9240	22706	200.000,00	-155.000,00	45.000,00					45.000,00
01010	9240	48000	28.000,00	-3.500,00	24.500,00	18.809,10	18.809,10	18.809,10		5.690,90
01010	9240	48001	135.000,00	18.500,00	153.500,00	122.870,00	122.570,00	121.940,00	630,00	30.930,00
01011	2310	22796	438.950,00	288.930,78	727.880,78	445.631,16	395.516,95	293.001,66	102.515,29	332.363,83
01011	2310	22799	264.000,00		264.000,00	220.931,30	205.665,50	165.662,51	40.002,99	58.334,50
01011	2310	48000	37.015,00		37.015,00	37.015,00	18.507,50	18.507,50		18.507,50
01011	2310	48001		300.000,00	300.000,00					300.000,00
01011	2310	48003	10.000,00	11.624,80	21.624,80	11.624,80	10.928,80	10.928,80		10.696,00
01011	2310	48004	12.463,00		12.463,00	12.463,00				12.463,00
01012	0110	31001	240.746,84		240.746,84					240.746,84
01012	0110	31002	69.784,00		69.784,00	60.110,66	60.110,66	60.110,66		9.673,34
01012	0110	31003	124.444,45	1.728,39	126.172,84	126.172,84	126.172,84	126.172,84		
01012	0110	31005	3.016,35	-1.728,43	1.287,92					1.287,92
Suma			126.852.438,92	48.074.410,93	174.926.849,85	132.063.040,50	113.243.915,77	108.589.907,52	4.654.008,25	61.682.934,08

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01012	0110	31006	131.156,17		131.156,17	108.670,83	108.670,83	108.670,83		22.485,34
01012	0110	31007	20.238,10		20.238,10					20.238,10
01012	0110	31009	60.000,00		60.000,00					60.000,00
01012	0110	31010	31.200,00		31.200,00	7.864,11	7.864,11	7.864,11		23.335,89
01012	0110	91301	1.086.666,67		1.086.666,67	1.086.666,66	1.086.666,66	1.086.666,66		0,01
01012	0110	91302	444.444,44		444.444,44	444.444,44	444.444,44	444.444,44		
01012	0110	91303	2.536.187,52		2.536.187,52	2.536.187,48	2.536.187,48	2.536.187,48		0,04
01012	0110	91304	375.000,00		375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00		
01012	0110	91305	1.736.382,92	0,04	1.736.382,96	1.736.382,96	1.736.382,96	1.736.382,96		
01012	0110	91306	446.866,67		446.866,67	446.866,62	446.866,62	446.866,62		0,05
01012	0110	91307	404.762,00		404.762,00	404.761,90	404.761,90	404.761,90		0,10
01012	1520	77000	1.064.520,16		1.064.520,16	1.056.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00		8.520,16
01012	2410	44900	588.000,00		588.000,00	588.000,00	588.000,00	588.000,00		
01012	3380	44900	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
01012	3420	41000	7.474.744,16		7.474.744,16	7.474.744,16	7.474.744,16	3.000.000,00	4.474.744,16	
01012	3420	71000	463.120,67		463.120,67	463.120,67	463.120,67		463.120,67	
01012	4320	44900	958.497,76	568.223,44	1.526.721,20	1.526.721,20	1.526.721,20	1.526.721,20		
01012	9120	48000	114.128,98	24.500,00	138.628,98	128.196,54	117.874,33	117.874,33		20.754,65
01012	9200	22001	50.000,00	25.778,12	75.778,12	64.898,54	64.600,54	52.016,35	12.584,19	11.177,58
01012	9200	22603	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	334,49	334,49		334,49	19.665,51
01012	9200	22604	60.000,00	3.314,52	63.314,52	52.153,82	46.507,14	27.149,56	19.357,58	16.807,38
01012	9200	22605	40.000,00	200.000,00	240.000,00	147.138,51	147.138,51	145.306,27	1.832,24	92.861,49
01012	9200	22699	232.106,36	1.619.685,30	1.851.791,66	1.745.028,27	1.745.028,27	1.740.139,95	4.888,32	106.763,39
01012	9200	22797	250.000,00	5.648,40	255.648,40	102.462,09	76.749,59	67.977,09	8.772,50	178.898,81
01012	9200	22798	87.150,00		87.150,00	64.072,43	55.546,17	52.253,30	3.292,87	31.603,83
01012	9200	22799	30.000,00		30.000,00					30.000,00
01012	9200	35200	80.000,00		80.000,00	24.554,15	24.554,15	23.793,55	760,60	55.445,85
01012	9200	35201	25.000,00	200.000,00	225.000,00	53.217,98	53.217,98	53.217,98		171.782,02
01012	9220	48001	12.000,00		12.000,00	9.713,95	9.713,95	9.713,95		2.286,05
01012	9220	48002	46.000,00		46.000,00	20.805,00	20.805,00	20.805,00		25.195,00
01012	9290	50000	357.112,00		357.112,00					357.112,00
Suma			146.132.723,50	50.701.560,75	196.834.284,25	152.766.047,30	133.896.416,92	124.252.721,05	9.643.695,87	62.937.867,33

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01012	9310	22706	142.000,00		142.000,00	63.483,62	63.483,62	63.483,62		78.516,38
01012	9320	22699	80.000,00	87,24	80.087,24	26.536,95	26.536,95	10.212,45	16.324,50	53.550,29
01012	9320	22708	2.200.000,00		2.200.000,00	2.123.817,99	2.014.881,72	1.862.992,73	151.888,99	185.118,28
01012	9340	35900	1.000,00		1.000,00	326,67	326,67	326,67		673,33
01013	2410	22606	400.000,00	19.379,84	419.379,84	392.217,03	345.239,07	189.130,29	156.108,78	74.140,77
01013	2410	22697	60.000,00		60.000,00	22.372,90	22.372,90		22.372,90	37.627,10
01013	2410	22698	60.000,00		60.000,00	12.280,29	12.280,29		12.280,29	47.719,71
01013	2410	22699	10.000,00		10.000,00	8.000,00	5.280,00	1.280,00	4.000,00	4.720,00
01013	2410	22706	50.000,00		50.000,00	44.077,24	44.077,24	11.513,14	32.564,10	5.922,76
01013	2410	22707		400.000,00	400.000,00					400.000,00
01013	2410	22799	1.000,00	3.700,00	4.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00		1.000,00
01013	2410	48000	20.000,00		20.000,00					20.000,00
01013	2410	48001	2.000.000,00	9.173.075,45	11.173.075,45	2.803.487,62	2.717.489,17	2.698.381,55	19.107,62	8.455.586,28
01013	2410	48006	750,00		750,00	750,00	750,00	750,00		
01013	2410	62700	5.000,00		5.000,00	4.961,00	4.961,00		4.961,00	39,00
01013	2410	62702	367.644,42	15.880,63	383.525,05	383.525,05	383.525,05	383.525,05		
01013	2410	62703	75.900,00	54.401,48	130.301,48					130.301,48
01013	2410	62706	17.000,00		17.000,00					17.000,00
01013	2410	62711		13.408,59	13.408,59					13.408,59
01013	2410	62713		13.939,09	13.939,09					13.939,09
01013	2410	62714		19.375,49	19.375,49					19.375,49
01013	2410	62715	36.250,00	61.355,40	97.605,40	37.632,42	37.632,42	37.598,50	33,92	59.972,98
01013	2410	62716		273.302,28	273.302,28					273.302,28
01013	2410	62717	2.806.000,00	571.289,37	3.377.289,37					3.377.289,37
01013	2410	62718	151.812,82	10.979,26	162.792,08	123.480,27	123.480,27	123.480,27		39.311,81
01013	2410	62719		55.599,65	55.599,65					55.599,65
01013	2410	62720		14.847,74	14.847,74					14.847,74
01013	2410	62721		69.381,77	69.381,77					69.381,77
01013	2410	62722		67.643,82	67.643,82					67.643,82
01013	2410	62723		73.424,00	73.424,00					73.424,00
01013	2410	62724		88.816,81	88.816,81					88.816,81
Suma			154.617.080,74	61.701.448,66	216.318.529,40	158.816.696,35	139.702.433,29	129.639.095,32	10.063.337,97	76.616.096,11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01013	2410	62725	36.250,00	21.645,18	57.895,18	35.204,25	35.204,25	34.869,11	335,14	22.690,93
01013	2410	62726		34.988,43	34.988,43					34.988,43
01013	2410	62727		27.142,01	27.142,01					27.142,01
01013	2410	62728	408.060,00	386.070,00	794.130,00	74.506,06	23.006,00	1.240,00	21.766,00	771.124,00
01013	2410	62729	38.000,00	99.242,37	137.242,37	89.564,54	89.564,53	89.564,53		47.677,84
01013	2410	62730	16.000,00	143.369,10	159.369,10	140.657,56	140.657,44	140.657,44		18.711,66
01013	2410	62732	52.892,66	371.712,41	424.605,07	331.620,82	329.903,57	315.675,07	14.228,50	94.701,50
01013	2410	62733	360.685,25		360.685,25					360.685,25
01013	2410	62734	360.685,25		360.685,25					360.685,25
01013	2410	62735	159.369,10		159.369,10					159.369,10
01013	2410	62736	164.869,10		164.869,10					164.869,10
01013	2410	78000	50.000,00		50.000,00					50.000,00
01013	2410	78001	50.000,00		50.000,00					50.000,00
01013	4320	47900		1.000.000,00	1.000.000,00					1.000.000,00
01014	1330	21001	20.000,00		20.000,00	4.828,97	4.828,97	3.163,44	1.665,53	15.171,03
01014	1330	22100	11.000,00		11.000,00	11.000,00	10.676,29	10.272,43	403,86	323,71
01014	1330	22794	674.931,10	30.000,00	704.931,10	463.300,11	463.300,11	463.300,11		241.630,99
01014	1330	62300	50.000,00	280.928,50	330.928,50	196.876,85	196.627,45	196.627,45		134.301,05
01014	1530	22790	623.819,28	31.689,90	655.509,18	516.060,01	435.983,09	138.890,90	297.092,19	219.526,09
01014	1530	22791	50.000,00		50.000,00	9.780,43	9.780,43	9.780,43		40.219,57
01014	1530	22792	254.704,71		254.704,71	187.400,94	178.920,60	178.920,60		75.784,11
01014	1650	22100	956.000,00		956.000,00	794.036,00	789.281,98	560.131,42	229.150,56	166.718,02
01014	1650	22706	20.000,00	41.573,00	61.573,00	19.771,35	11.428,40	11.428,40		50.144,60
01014	1650	22793	3.803.124,00	842.438,27	4.645.562,27	4.544.258,95	4.469.787,59	4.469.787,59		175.774,68
01014	1650	62300	60.000,00	317.338,31	377.338,31	191.153,59	135.403,47	11.658,81	123.744,66	241.934,84
01014	1650	63300	20.000,00	391.646,70	411.646,70	328.490,07	320.892,00	227.586,78	93.305,22	90.754,70
01014	1650	63301	50.000,00	250.000,00	300.000,00	288.892,16	108.892,16	108.892,16		191.107,84
01014	3230	22100	255.000,00		255.000,00	210.289,06	146.339,80	144.909,14	1.430,66	108.660,20
01014	3230	22102	255.000,00	32,73	255.032,73	244.855,37	198.334,70	169.025,09	29.309,61	56.698,03
01014	3420	22100	283.000,00		283.000,00	212.709,18	133.069,70	130.821,32	2.248,38	149.930,30
01014	9200	21000	105.000,00		105.000,00	1.638,36	1.354,01	1.354,01		103.645,99
Suma			163.805.471,19	65.971.265,57	229.776.736,76	167.713.590,98	147.935.669,83	137.057.651,55	10.878.018,28	81.841.066,93

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01014	9200	21300	29.856,45	2.980,36	32.836,81	20.858,85	13.212,28	8.941,08	4.271,20	19.624,53
01014	9200	21301	37.694,20	5.000,00	42.694,20	33.347,15	22.146,83	17.417,95	4.728,88	20.547,37
01014	9200	21304	5.000,00	5.051,75	10.051,75	8.609,59	8.609,59	8.609,59		1.442,16
01014	9200	22100	773.000,00		773.000,00	584.547,59	432.999,76	393.383,21	39.616,55	340.000,24
01014	9200	22102	220.000,00	1.366,31	221.366,31	210.871,27	173.150,81	118.621,71	54.529,10	48.215,50
01014	9200	22796	72.388,22	19.678,83	92.067,05	48.726,13	48.726,13	48.650,50	75,63	43.340,92
01014	9200	22797	11.500,00	1.875,50	13.375,50	7.502,00	7.502,00	7.502,00		5.873,50
01014	9200	22798	9.208,10	5.000,00	14.208,10	10.742,78	9.208,09	9.208,09		5.000,01
01014	9200	22799	126.321,89	4.170,59	130.492,48	55.702,95	48.462,18	45.251,22	3.210,96	82.030,30
01014	9200	62301	16.000,00	100.000,00	116.000,00	14.563,30	4.557,34	3.026,69	1.530,65	111.442,66
01014	9200	62302	10.000,00	2.990,89	12.990,89	2.990,89	2.990,89		2.990,89	10.000,00
01014	9201	22100	442.000,00	577,63	442.577,63	307.216,37	258.463,82	250.165,48	8.298,34	184.113,81
01014	9201	22103	33.700,00	3.630,00	37.330,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00		33.700,00
01014	9202	22100	1.005.000,00		1.005.000,00	931.689,78	697.869,45	697.002,93	866,52	307.130,55
01015	4320	22698	20.000,00	-11.500,00	8.500,00	8.470,00	8.470,00		8.470,00	30,00
01015	4320	22699	50.000,00	86.390,75	136.390,75	133.752,30	133.525,13	91.518,23	42.006,90	2.865,62
01015	4320	22706	220.000,00	-74.890,75	145.109,25	145.109,25	140.885,87	126.475,25	14.410,62	4.223,38
01015	4320	47900	10.000,00		10.000,00	10.000,00	3.016,40	3.016,40		6.983,60
01015	4320	48002	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
01015	4320	48003	2.000,00		2.000,00	2.000,00	728,00	728,00		1.272,00
01015	4320	48004	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
01015	4320	62300	340.000,00	40.000,00	380.000,00	206.158,75				380.000,00
01015	4320	62500	5.000,00		5.000,00	4.289,59	4.289,58	2.499,99	1.789,59	710,42
01015	4320	63200	20.000,00		20.000,00					20.000,00
01015	4330	47900	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
01016	3380	22697	509.500,00	58.148,79	567.648,79	513.178,48	455.487,26	388.504,55	66.982,71	112.161,53
01016	3380	48000	25.000,00	-25.000,00						
01016	3380	48002	20.000,00		20.000,00					20.000,00
01016	3380	48003	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
01017	4310	22203	6.000,00		6.000,00	4.719,00	4.719,00	4.719,00		1.281,00
01017	4310	22698	316.000,00	200.000,00	516.000,00	265.118,01	213.528,03	95.579,21	117.948,82	302.471,97
Suma			168.195.640,05	66.396.736,22	234.592.376,27	171.302.385,01	150.686.848,27	139.437.102,63	11.249.745,64	83.905.528,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01017	4310	22699	9.000,00		9.000,00	4.083,75	4.083,75		4.083,75	4.916,25
01017	4310	48000	200.000,00	2.500.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.444.179,99	2.444.179,99		255.820,01
01017	4310	48001	100.000,00	40.000,00	140.000,00	140.000,00	93.970,82	93.970,82		46.029,18
01017	4311	48003	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00		
01018	4930	22699	6.270,00		6.270,00	4.950,00	4.950,00		4.950,00	1.320,00
01019	1330	20900	16.800,00		16.800,00	16.629,04	16.629,04	8.314,52	8.314,52	170,96
01019	1522	22699	190.000,00		190.000,00	176.348,07	176.348,07	153.661,18	22.686,89	13.651,93
01019	1650	22400	65.000,00	30.248,92	95.248,92	50.414,86	50.414,86	50.414,86		44.834,06
01019	3330	22400	15.000,00	14.995,81	29.995,81	24.917,84	24.917,84	24.917,84		5.077,97
01019	4320	20900	41.500,00		41.500,00	41.305,58	41.305,58	41.305,58		194,42
01019	4320	20901	1.900,00		1.900,00	296,73	296,73	296,73		1.603,27
01019	4320	20902	400,00		400,00					400,00
01019	9200	22400	102.000,00		102.000,00	100.975,74	100.975,74	100.233,28	742,46	1.024,26
01019	9200	22401	49.000,00	66.866,07	115.866,07	111.443,45	111.443,45	111.443,45		4.422,62
01019	9200	22402	68.000,00	122.000,00	190.000,00	108.843,27	94.891,92	94.891,92		95.108,08
01019	9200	22604	10.000,00		10.000,00	7.902,10	7.536,20	5.931,97	1.604,23	2.463,80
01020	9120	22601	100.000,00	-13.000,00	87.000,00	82.166,29	82.166,21	63.121,03	19.045,18	4.833,79
01020	9120	22602	65.000,00	34.812,58	99.812,58	95.255,90	90.053,04	63.492,33	26.560,71	9.759,54
01020	9120	22706	50.000,00		50.000,00					50.000,00
01021	3342	22699	250.000,00	91.267,13	341.267,13	307.444,28	305.254,30	230.026,29	75.228,01	36.012,83
01021	3342	48000	15.000,00		15.000,00					15.000,00
01021	3342	62500	3.000,00		3.000,00					3.000,00
01022	2310	22698		250.000,00	250.000,00					250.000,00
01022	2310	22699	100.000,00		100.000,00	2.471,65	2.231,65	1.517,75	713,90	97.768,35
01022	2310	48000	9.913,75		9.913,75	9.913,75	9.913,74	9.913,74		0,01
01022	2310	48001	20.000,00	23.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00		
01022	2310	48002		75.000,00	75.000,00					75.000,00
01023	4	2	68.500,00	302,50	68.802,50	6.595,94	2.595,94	1.055,94	1.540,00	66.206,56
01023	4620	22697	4.500,00		4.500,00	349,69	349,69	349,69		4.150,31
01023	4620	23030	1.600,00		1.600,00					1.600,00
01023	4620	23130	8.800,00		8.800,00					8.800,00
Suma			169.794.823,80	69.632.629,23	239.427.453,03	175.366.092,94	154.422.756,83	143.007.541,54	11.415.215,29	85.004.696,20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01023	4620	62600	61.600,00		61.600,00					61.600,00
01023	9200	22200	404.421,00		404.421,00	404.421,00	386.352,96	386.352,96		18.068,04
01023	9200	22706	150.000,00		150.000,00					150.000,00
01023	9260	21300	94.000,00		94.000,00	8.684,52	8.684,52	4.526,73	4.157,79	85.315,48
01023	9260	21600	905.601,11	-27.241,55	878.359,56	721.660,96	585.861,75	499.084,92	86.776,83	292.497,81
01023	9260	22002	62.200,00		62.200,00	13.889,03	13.711,15	1.763,52	11.947,63	48.488,85
01023	9260	22203	39.350,00		39.350,00	13.116,75	13.116,75	13.116,75		26.233,25
01023	9260	22799	1.378.845,68	-348.803,50	1.030.042,18	958.866,06	888.661,74	736.008,72	152.653,02	141.380,44
01023	9260	62600	1.708.671,00	1.362.285,37	3.070.956,37	1.594.045,88	757.977,90	378.382,34	379.595,56	2.312.978,47
01023	9260	62901	446.788,19	29.500,00	476.288,19	476.025,75	436.468,97	396.911,48	39.557,49	39.819,22
01023	9320	20600	243.742,32		243.742,32	243.742,32	223.430,46	203.118,60	20.311,86	20.311,86
01024	2310	20200	12.000,00	6.000,00	18.000,00	17.138,34	16.922,20	16.922,20		1.077,80
01024	2310	22699	166.000,00		166.000,00	165.906,42	165.441,36	100.550,49	64.890,87	558,64
01024	2310	48000	201.000,00	201.000,00	402.000,00	401.997,61	393.291,69	192.291,69	201.000,00	8.708,31
01024	2310	48001	9.064,00		9.064,00	9.064,00	9.064,00	9.064,00		
01024	2310	78001	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.500,00	5.500,00	
01025	2310	22698	2.500,00		2.500,00	1.066,60	1.066,60	1.066,60		1.433,40
01025	2310	22699	40.210,00	1.560,08	41.770,08	17.795,60	12.985,52	9.426,22	3.559,30	28.784,56
01025	2310	48000	12.100,00	7.566,00	19.666,00	19.666,00	6.808,00	6.808,00		12.858,00
01025	2310	48001	2.500,00		2.500,00					2.500,00
01025	2310	48002	12.000,00	14.000,00	26.000,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00		6.000,00
01025	2310	48003	40.000,00		40.000,00	40.000,00	903,97		903,97	39.096,03
01025	2310	48004	40.000,00	80.000,00	120.000,00	40.000,00	30.000,00	25.000,00	5.000,00	90.000,00
01026	9200	21500	6.000,00		6.000,00	1.529,97	1.529,97		1.529,97	4.470,03
01026	9200	22000	78.000,00		78.000,00	65.171,40	47.218,45	35.458,75	11.759,70	30.781,55
01026	9200	62500	45.000,00		45.000,00	22.877,41	22.777,10	14.431,40	8.345,70	22.222,90
01026	9200	62501	100.000,00	200.000,00	300.000,00	160.159,59	28.476,15	28.476,15		271.523,85
01027	1510	22602	20.000,00		20.000,00	16.093,00				20.000,00
01027	1510	22606	141.000,00		141.000,00					141.000,00
01027	1510	22698	37.000,00		37.000,00	8.232,84	8.232,84	8.232,84		28.767,16
01027	1510	22706	330.000,00	-43.500,00	286.500,00					286.500,00
Suma			176.594.417,10	71.114.995,63	247.709.412,73	180.823.243,99	158.511.740,88	146.099.035,90	12.412.704,98	89.197.671,85

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01027	1510	22707	200.000,00		200.000,00	62.652,54	19.977,10	12.826,00	7.151,10	180.022,90
01027	1510	22708		518.920,00	518.920,00	16.758,50				518.920,00
01027	1510	22797	61.000,00		61.000,00	54.346,99	21.175,00	15.125,00	6.050,00	39.825,00
01027	1510	48000	5.000,00	74.580,00	79.580,00	4.167,96	4.167,96	3.634,64	533,32	75.412,04
01027	1510	60000	200.000,00		200.000,00					200.000,00
01027	1532	60000		614.071,37	614.071,37					614.071,37
02000	4400	13000	1.368.876,13	-6.000,00	1.362.876,13	955.261,90	955.261,90	955.261,90		407.614,23
02000	4400	13001	6.000,00		6.000,00	3.573,95	3.573,95	3.573,95		2.426,05
02000	4400	16000	430.558,67		430.558,67	310.597,02	310.597,02	284.480,97	26.116,05	119.961,65
02000	4411	13000	9.969.329,64	-71.000,00	9.898.329,64	9.431.709,87	9.431.709,87	9.429.206,91	2.502,96	466.619,77
02000	4411	13001	180.000,00	70.000,00	250.000,00	249.400,16	249.400,16	249.400,16		599,84
02000	4411	13700	27.657,99	1.000,00	28.657,99	28.655,12	28.655,12	28.655,12		2,87
02000	4411	16000	3.167.864,85		3.167.864,85	2.788.329,12	2.788.329,12	2.580.536,16	207.792,96	379.535,73
02000	4411	16008	40.754,00	6.000,00	46.754,00	46.748,56	46.748,56	44.333,84	2.414,72	5,44
02000	4411	16200	14.000,00		14.000,00	8.690,00	8.690,00	8.690,00		5.310,00
02000	4411	16205	441.250,00		441.250,00	100.883,60	100.883,60	100.883,60	100.883,60	340.366,40
02000	4411	20200	18.752,65		18.752,65	16.000,00	14.734,29	13.394,81	1.339,48	4.018,36
02000	4411	20300	35.000,00	-30.000,00	5.000,00					5.000,00
02000	4411	20400	1.135.460,28		1.135.460,28	1.135.460,28	1.135.459,44	816.802,98	318.656,46	0,84
02000	4411	20800	800,00		800,00					800,00
02000	4411	20900	6.333,18		6.333,18	731,74	731,74	717,71	14,03	5.601,44
02000	4411	21000	3.000,00		3.000,00	2.221,40	1.895,00	1.895,00		1.105,00
02000	4411	21200	9.100,00	13.105,79	22.205,79	8.969,73	8.969,73	8.049,73	920,00	13.236,06
02000	4411	21300	228.300,00	15.300,00	243.600,00	239.155,69	238.876,18	187.867,71	51.008,47	4.723,82
02000	4411	21400	929.800,00	214,34	930.014,34	928.394,11	903.802,89	705.378,56	198.424,33	26.211,45
02000	4411	21600	17.000,00		17.000,00	15.252,77	12.757,51		12.757,51	4.242,49
02000	4411	22000	14.600,00		14.600,00	10.580,25	9.418,46	8.462,32	956,14	5.181,54
02000	4411	22001	450,00		450,00					450,00
02000	4411	22002	47.700,00		47.700,00	45.869,73	45.112,73	20.364,71	24.748,02	2.587,27
02000	4411	2210	2.000,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00	5.804,64	5.164,01	640,63	3.195,36
02000	4411	22100	78.000,00		78.000,00	78.000,00	63.882,71	46.429,53	17.453,18	14.117,29
Suma			195.233.004,49	72.328.187,13	267.561.191,62	197.374.654,98	174.922.355,56	161.520.597,62	13.401.757,94	92.638.836,06

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02000	4411	22103	2.162.717,01	-49.000,00	2.113.717,01	2.026.365,29	1.995.279,62	1.527.547,13	467.732,49	118.437,39
02000	4411	22104	72.268,75		72.268,75	36.490,15	7.874,15	290,15	7.584,00	64.394,60
02000	4411	22110	18.000,00	700,00	18.700,00	17.926,84	16.466,23	16.013,81	452,42	2.233,77
02000	4411	22200	9.000,00		9.000,00					9.000,00
02000	4411	22201	850,00		850,00	326,54	326,54		326,54	523,46
02000	4411	22300	5.000,00		5.000,00	839,92	839,92	839,92		4.160,08
02000	4411	22400	722.400,00	-54.900,00	667.500,00	647.599,86	647.599,86	647.599,86		19.900,14
02000	4411	22602	7.000,00		7.000,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00		3.060,00
02000	4411	22698	3.000,00		3.000,00					3.000,00
02000	4411	22699	37.750,00		37.750,00	34.914,92	32.987,10	12.169,63	20.817,47	4.762,90
02000	4411	22700	336.000,00	34.096,00	370.096,00	219.381,99	217.483,36	201.733,36	15.750,00	152.612,64
02000	4411	22701	56.500,00	-12.000,00	44.500,00	920,00	920,00		920,00	43.580,00
02000	4411	22794	162.434,02		162.434,02	145.694,70	145.694,70	111.712,92	33.981,78	16.739,32
02000	4411	22795	5.100,00		5.100,00					5.100,00
02000	4411	22796	2.177.920,52	500.000,00	2.677.920,52	2.343.811,68	2.244.773,90	1.698.959,28	545.814,62	433.146,62
02000	4411	22797	76.000,00		76.000,00	52.733,88	52.733,88	28.766,94	23.966,94	23.266,12
02000	4411	23020	4.700,00	30.000,00	34.700,00	15.472,50	15.472,50	15.472,50		19.227,50
02000	4411	23021	4.292,20		4.292,20	1.383,48	1.383,48	1.383,48		2.908,72
02000	4411	23120	2.400,00		2.400,00	1.129,26	1.129,26	1.129,26		1.270,74
02000	4411	48000	15.000,00		15.000,00	12.498,37	12.498,37	12.498,37		2.501,63
02000	4411	48001	3.000,00		3.000,00					3.000,00
02000	4411	62201	50.000,00	30.000,00	80.000,00					80.000,00
02000	4411	62300	38.900,00	41.292,00	80.192,00	37.222,22	16.052,00	2.618,00	13.434,00	64.140,00
02000	4411	62400		3.360.000,00	3.360.000,00	2.871.800,00				3.360.000,00
02000	4411	62500	6.000,00		6.000,00	619,95	619,95		619,95	5.380,05
02000	4411	62501	100.000,00	100.000,00	200.000,00					200.000,00
02000	4411	62600	23.200,00	89.378,96	112.578,96	112.114,10	97.314,10	96.084,00	1.230,10	15.264,86
02000	4411	83100	44.600,00		44.600,00	29.112,63	29.112,63		29.112,63	15.487,37
Suma			201.377.036,99	76.397.754,09	277.774.791,08	205.986.953,26	180.462.857,11	165.899.356,23	14.563.500,88	97.311.933,97