

(2014)

Pág.

1

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					
011	100	Retrib básicas y otras remunerac de los miembros de gobierno								
01100	31000	INTERESES PRESTAMOS				123.493,90	123.493,90	123.493,90		-123.493,90
01100	35200	INTERESES DEMORA CONVENIO DE PAGO	305.816,72	440.546,44	746.363,16	619.621,59	619.621,59	619.621,59		126.741,57
01100	91300	AMORTIZ. PTMOS MEDIO Y LP FUERA SECTOR	14.220,22		14.220,22					14.220,22
13200	12003	RETRIB. BASICAS GRUPO C1 POLICIA LOCAL				458.088,62	458.088,62	458.088,62		-458.088,62
13200	12006	RETRIB. BASICAS TRIENIOS POLICIA LOCAL				82.519,46	82.519,46	82.519,46		-82.519,46
13200	12009	RETRIB. BASICAS POLICIA LOCAL	686.119,28	-584.370,08	101.749,20	1.749,20	1.749,20	1.749,20		100.000,00
13200	12100	RETRIB.COMPL.DESTINO. POLICIA LOCAL				209.476,94	209.476,94	209.476,94		-209.476,94
13200	12101	RETRIB. COMPL.ESPECIFICO POLICIA LOCAL				369.315,90	369.315,90	369.315,90		-369.315,90
13200	12103	RETRIB. COMPLEMENTARIAS POLICIA LOCAL	643.149,38		643.149,38					643.149,38
13200	20400	ARREND.ELEM. TRANSPORTE.POLICIA LOCAL	5.638,80		5.638,80	2.819,40	2.819,40	2.819,40		2.819,40
13200	21000	REP.CONSERV.INFRAESTRUCTURA POLICIA LOCA	12.500,00		12.500,00	15.639,08	15.639,08	15.386,67	252,41	-3.139,08
13200	21300	REPAR.MAQUIN. Y UTILLAJE.POLICIA LOCAL	20.000,00		20.000,00	8.550,35	8.550,35	7.541,21	1.009,14	11.449,65
13200	21400	REPAR.MATERIAL TRANSPORTE.POLICIA LOCAL	10.000,00		10.000,00	12.951,08	12.951,08	10.822,52	2.128,56	-2.951,08
13200	22002	MAT. INFORM. NO INV. POLICIA LOCAL	500,00		500,00	2.702,60	2.702,60		2.702,60	-2.202,60
13200	22104	VESTUARIO.POLICIA LOCAL	14.000,00		14.000,00	16.588,96	16.588,96	15.867,22	721,74	-2.588,96
13200	22199	OTROS SUMINISTROS.POLICIA LOCAL.	1.000,00		1.000,00	5.096,86	5.096,86	4.646,86	450,00	-4.096,86
13200	22601	ATENC.PROT.Y REPREST.POLICIA LOCAL	350,00		350,00	484,52	484,52	484,52		-134,52
13200	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL				3.804,91	3.804,91		3.804,91	-3.804,91
13200	62300	INV.NUEVA MAQ.INST.Y UTILL.POL.LOCAL	20.000,00	4.489,66	24.489,66	8.914,38	5.704,85	5.704,85		18.784,81
13300	22709	TRABAJOS EMPRESA GRUA	97.415,25		97.415,25	96.408,84	96.305,86	56.825,51	39.480,35	1.109,39
13300	22793	TRAB. OTRAS. EMPRES. APARCAMIENTOS PUBL				36.056,50	36.056,50	28.618,00	7.438,50	-36.056,50
13400	13100	RETRIB. LABOR. TEMP. PROTECCION CIVIL		48.990,00	48.990,00	36.864,67	36.864,67	36.864,67		12.125,33
13400	22699	GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	1.500,00		1.500,00	1.284,34	1.284,34	1.141,34	143,00	215,66
13400	48000	TRANSF. AGRUPAC. LOCAL PROTECCION CIVIL	55.500,00	-48.990,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00		
		Suma	1.887.709,65	-139.333,98	1.748.375,67	2.118.942,10	2.115.629,59	2.057.498,38	58.131,21	-367.253,92

(2014)

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					
13500	12004	RETRIB. BASICAS GRUPO C2 SERV. EXT. INC				98.284,29	98.284,29	98.284,29		-98.284,29
13500	12006	RETRIB. BASICAS TRIENIOS SERV.EXT.INC.				1.488,41	1.488,41	1.488,41		-1.488,41
13500	12009	RET. BASICAS.SERV.EXTINCION INCENDIOS	125.565,46		125.565,46	352,51	352,51	352,51		125.212,95
13500	12100	RETRIB. COMPL.DESTINO SERV.EXT.INC.				53.773,44	53.773,44	53.773,44		-53.773,44
13500	12101	RETRIB. COMPL.ESPECIFICO SERV.EXT.INC.				98.345,43	98.345,43	98.345,43		-98.345,43
13500	12103	RETRIB. COMPLEMENTARIAS. SERV.EXT.INC.	140.301,95		140.301,95					140.301,95
13500	13000	RETRIB.PERS.FIJO/IND.SERV.EXTINC.INC END.	212.144,09		212.144,09	176.352,50	176.352,50	176.352,50		35.791,59
13500	13002	OTRAS REMUN.PERS.FIJO/INDEF.EXT.INC.				5.830,52	5.830,52	5.830,52		-5.830,52
13500	13100	RETRIB. PERS.LABO.TEMP.SERV. EXT. INCE.								
13500	21300	MANT.MAQ.,INSTAL.Y UTILLAJE.SERV.EXT.IN.	4.000,00		4.000,00	33.050,14	33.049,95	29.494,25	3.555,70	-29.049,95
13500	21400	REPAR. MATERIAL TRANSP. SERV.EXT.INCEND.	6.000,00		6.000,00	8.425,99	8.425,99	7.941,82	484,17	-2.425,99
13500	22104	VESTUARIO. SERV.EXTINCION INCENDIOS.	7.000,00	21.009,64	28.009,64	21.445,24	21.445,24	435,60	21.009,64	6.564,40
13500	22199	Otros suministros								
13500	62300	INVERSION NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.123,14	5.123,14	5.123,14		-5.123,14
15000	12004	RETRIB. BASICAS GRUPO C2 MANTENIMIENTO				16.757,16	16.757,16	16.757,16		-16.757,16
15000	12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E MANTENIMIENTO				7.678,58	7.678,58	7.678,58		-7.678,58
15000	12006	RETRIB. BASICAS TRIENIOS MANTENIMIENTO				8.260,87	8.260,87	8.260,87		-8.260,87
15000	12009	RETRIB. BASICAS FUNC.MANTENIMIENTO	47.068,47		47.068,47					47.068,47
15000	12100	RETRIB. COMPL.DESTINO MANTENIMIENTO				11.552,24	11.552,24	11.552,24		-11.552,24
15000	12101	RETRIB. COMPL.ESPECIFICO MANTENIMIENTO				12.875,24	12.875,24	12.875,24		-12.875,24
15000	12103	RETRIB.COMPLEMEN.FUNC.MANTENIMIENTO	28.865,18		28.865,18					28.865,18
15000	13000	RETRIB.PERS.LABORAL FIJO/INDEF.MANTENIM.	826.278,78		826.278,78	631.384,30	631.384,30	631.384,30		194.894,48
15000	13002	OTRAS REMUN.PERS.FIJO/INDEF.MANTENIMIENTO				30.448,88	30.448,88	30.448,88		-30.448,88
		Suma	3.284.933,58	-118.324,34	3.166.609,24	3.340.370,98	3.337.058,28	3.253.877,56	83.180,72	-170.449,04

(2014)

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					
15000	13100		RETR. PERS. LABORAL EVENTUAL MANTENIMI								
15000	20300		ARREND. MAQ. INSTALACIONES Y UTILLAJE	148.093,44		148.093,44	106.938,34	90.627,78	72.832,91	17.794,87	57.465,66
15000	20400		ARREND. ELEMENTOS TRANSPORTE.MANTENIMIEN	142.257,77		142.257,77	144.411,68	144.338,58	142.626,43	1.712,15	-2.080,81
15000	21000		REPARACION Y CONSERV. INFRAESTRUCTURA.	400.000,00		400.000,00	449.201,85	449.137,50	348.200,40	100.937,10	-49.137,50
15000	21300		REPAR.MAQUIN.INSTALAC. Y UTILLAJE	70.000,00		70.000,00	288.298,67	287.983,65	208.489,22	79.494,43	-217.983,65
15000	21400		REP. MATERIAL TRANSPORTE. MANTENIMIENTO	30.000,00		30.000,00	24.875,75	24.875,75	18.892,84	5.982,91	5.124,25
15000	22104		VESTUARIO. MANTENIMIENTO.	8.000,00		8.000,00	16.100,52	16.100,52	10.822,18	5.278,34	-8.100,52
15100	12000		RETRIB.BASICAS GRUPO A1 URB.ARQ. E ING.				14.677,32	14.677,32	14.677,32		-14.677,32
15100	12001		RETRIB.BASICAS GRUPO A2 URB. RQ.E ING.				16.338,38	16.338,38	16.338,38		-16.338,38
15100	12003		RETRIB. BASICAS GRUPO C1 URB.ARQ.E ING.				39.539,36	39.539,36	39.539,36		-39.539,36
15100	12006		RETRIB. BASICAS TRIENIOS URB.ARQ.E ING.				11.647,29	11.647,29	11.647,29		-11.647,29
15100	12009		RETRIBUCION BASICAS FUNC.ARQ. E INGEN	147.549,88		147.549,88	1.431,84	1.431,84	1.431,84		146.118,04
15100	12100		RETRIB.COMPL.DESTINO URB.ARQ.E ING.				42.285,64	42.285,64	42.285,64		-42.285,64
15100	12101		RETRIB. COMPL.ESPECIICO URB.ARQ.E ING.				49.848,97	49.848,97	49.848,97		-49.848,97
15100	12103		RETRIB. COMPLEMENT. FUNC. ARQ. E INGENIE	121.769,54		121.769,54	1.728,00	1.728,00	1.728,00		120.041,54
15100	13000		RETRIB.PERS.LAB.FIJO/INDEF. URBANISMO.	302.902,60		302.902,60	251.082,92	251.082,92	251.082,92		51.819,68
15100	13002		OTRAS REMUNERACIONES. URBANISMO				8.516,98	8.516,98	8.516,98		-8.516,98
15100	13100		RETRIB. PERSONAL EV. URBANISMO/ARQ./ING.	65.516,22		65.516,22	66.660,89	66.660,89	66.660,89		-1.144,67
15100	21000		EJECUCION SUBSIDIARIA								
15100	22000		MATERIAL DE OFICINA.URBANISMO Y ARQUIT.	2.000,00		2.000,00	1.135,83	1.135,83	914,38	221,45	864,17
15100	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.URBANISMO	186.103,44		186.103,44	194.070,77	188.629,39	119.593,65	69.035,74	-2.525,95
15500	61900		RENOVACION RED SANEAMIENTO		170.955,87	170.955,87	164.117,62				170.955,87
16200	22500		TASA TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS		68.823,64	68.823,64					68.823,64
16200	22502		CANON TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS	470.000,00		470.000,00					470.000,00
			Suma	5.379.127,47	121.455,17	5.500.582,64	5.233.279,60	5.043.644,87	4.680.007,16	363.637,71	456.937,77

(2014)

Pág.

4

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					
16200	62500	MOBILIARIO Y CONTENEDORES.RESIDUOS	1,00		1,00					1,00
16300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA LIMPIEZA VIARIA		105.008,07	105.008,07	47.648,63	45.712,63	40.699,07	5.013,56	59.295,44
16300	22700	TRABAJOS EMPRESAS LIMPIEZA	4.250.000,00		4.250.000,00	4.287.485,78	4.252.861,19	1.113.604,47	3.139.256,72	-2.861,19
16400	22799	TRABAJOS EMPRESA CEMENTERIO	64.000,00	24.000,00	88.000,00	74.692,71	66.528,47	56.633,85	9.894,62	21.471,53
16400	62200	INV.REP. EDIF. Y OTRAS CONST.CEMENTERIO	70.000,00		70.000,00	73.351,31	73.351,31	64.879,71	8.471,60	-3.351,31
17000	12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E MEDIO AMBIENTE				23.035,74	23.035,74	23.035,74		-23.035,74
17000	12006	RETRIB. BASICAS TRIENIOS MEDIO AMBIENTE				484,92	484,92	484,92		-484,92
17000	12009	RETRIBUC. BÁSICAS FUNC. MEDIO AMBIENTE	41.794,35		41.794,35					41.794,35
17000	12100	RETRIB. COMPL.DESTINO MEDIO AMBIENTE				9.037,98	9.037,98	9.037,98		-9.037,98
17000	12101	RETRIB.COMPL.ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE				10.190,46	10.190,46	10.190,46		-10.190,46
17000	12103	RETRIB. COMPLEM. FUNC. MEDIO AMBIENTE	30.544,97		30.544,97					30.544,97
17000	13000	RETRIB. PERS. LAB. FIJO/INDEF. MEDIO AMB	304.506,24		304.506,24	246.792,10	246.792,10	246.792,10		57.714,14
17000	13002	OTR.REMU.PERS.LAB.FIJO/IND.MEDIO AMBIE				13.731,60	13.731,60	13.731,60		-13.731,60
17100	20300	ARREND.MAQUI.INST.Y UTILLAJE.PARQUES-JAR	3.000,00		3.000,00	3.287,17	3.287,17	1.210,00	2.077,17	-287,17
17100	21000	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	45.573,03		45.573,03	235.143,42	232.723,42	174.265,65	58.457,77	-187.150,39
17100	21300	REPARC.MAQ.,INST.Y UTILLAJE.PARQUES-JARD	4.000,00		4.000,00	67.794,14	67.794,14	46.388,16	21.405,98	-63.794,14
17100	21400	REPAR.MATERIAL TRANSPOR.PARQ.Y JARDINES	3.000,00		3.000,00	2.682,48	2.682,48	2.682,48		317,52
17100	22104	VESTUARIO. PARQUES Y JARDINES.	3.000,00		3.000,00	656,47	656,47	72,84	583,63	2.343,53
17100	22115	PLANTAS. PARQUES Y JARDINES.	14.000,00		14.000,00	25.277,24	25.277,24	21.177,18	4.100,06	-11.277,24
17100	22706	ESTUD. Y TRAB. TECNICOS PARQUES Y JARDIN				11.854,01	11.853,94	7.058,31	4.795,63	-11.853,94
17100	22799	TRAB. REALIZ. OTRAS EMP. PARQUES Y JARD	295.520,00	-7.000,00	288.520,00	41.593,51	41.593,51	39.334,83	2.258,68	246.926,49
17100	48000	SUBVENCIONES ASOCIONES PARQ. Y JARD		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
17100	62300	INV. MAQ.INST. Y UTI. PARQUES Y JARDINES				15.090,80	15.090,80	15.090,80		-15.090,80
17200	22699	ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES	18.000,00		18.000,00	7.032,99	7.032,99	6.647,99	385,00	10.967,01
17900	21000	REPARACION Y CONSERVACION. PLAYAS.	10.000,00		10.000,00	12.283,85	12.283,85	11.436,85	847,00	-2.283,85
		Suma	10.536.066,06	250.463,24	10.786.529,30	10.449.426,91	10.212.647,28	6.591.462,15	3.621.185,13	573.882,02

(2014)

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					
17900 22700	TRABAJOS EMPRESA LIMPIEZA. PLAYAS	423.223,30	51.000,00	474.223,30	414.213,68	379.298,76	231.441,20	147.857,56	94.924,54
17900 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PLAYAS	10.000,00		10.000,00	10.137,20	10.137,20	10.137,20		-137,20
17900 62100	INVERSION PLAYAS	50.000,00		50.000,00	17.484,50	17.484,50	17.484,50		32.515,50
22100 15200	FONDO DE CALIDAD Y MODERNIZACION	7.435,72		7.435,72					7.435,72
22100 16200	CURSOS FORMACION Y PERFEC. PERSONAL	18.000,00		18.000,00	13.301,00	13.301,00	12.575,00	726,00	4.699,00
22100 16205	SEGUROS PERSONAL	35.500,00		35.500,00	36.315,23	36.315,23	18.132,25	18.182,98	-815,23
22100 83000	ANTICIPOS DE PERSONAL	36.000,00		36.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00		23.700,00
23000 12001	RETRIB. BASICAS GRUPO A2 SERV. SOCIALES				31.149,59	31.149,59	31.149,59		-31.149,59
23000 12006	RETRIB. BASICAS TRIENIOS SERV. SOCIALES				1.871,76	1.871,76	1.871,76		-1.871,76
23000 12100	RETRIB. COMPL. DESTINO SERV. SOCIALES				14.839,75	14.839,75	14.839,75		-14.839,75
23000 12101	RETRIB.COMPL.ESPECIFICO SERV.SOCIALES				9.826,23	9.826,23	9.826,23		-9.826,23
23000 13000	RET. PERSONAL LAB.FIJO/IND. SERV.SOCIAL.	253.127,55		253.127,55	90.885,14	90.885,14	90.885,14		162.242,41
23000 13002	OTRAS REMUN.PERS.DIJO/INDEF.SERV.SOCIAL				3.889,74	3.889,74	3.889,74		-3.889,74
23000 13100	RETR.PERSON.LAB. EVENT.INT.SERV. SOCIA				16.351,78	16.351,78	16.351,78		-16.351,78
23000 21300	REP. MAQ.INST.Y UTILLAJE. SERV.SOCIALES.	300,00		300,00	13.571,65	13.571,65	7.909,44	5.662,21	-13.271,65
23000 22000	MATERIAL DE OFICINA. SERV. SOCIALES	3.000,00		3.000,00	1.102,86	1.102,86	623,02	479,84	1.897,14
23000 22002	MAT. INFORMATICO NO INVENTA.SERV. SOCIAL	1.800,00		1.800,00	1.489,96	1.489,96	527,69	962,27	310,04
23000 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERV. SOCIALES	6.500,00		6.500,00	1.691,02	1.691,02	1.605,83	85,19	4.808,98
23000 22601	ATENC.PROT.Y REPRES. SERV. SOCIALES	300,00		300,00	935,44	935,44	520,56	414,88	-635,44
23000 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. SERV. SOCIALES	800,00		800,00	905,30	905,30	623,97	281,33	-105,30
23000 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS. SERV. SOCIALES	800,00		800,00					800,00
23000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. SERV. SOCIALES.	1.000,00		1.000,00	2.817,08	2.817,08	1.740,18	1.076,90	-1.817,08
23000 48000	TRANSF. A ASOCIACIONES ASISTENCIALES.	15.000,00		15.000,00	16.475,34	16.475,34		16.475,34	-1.475,34
23000 48001	TRANSFERENCIAS A FAMILIAS. SERV.SOCIALES	32.000,00		32.000,00	25.284,65	25.284,65	24.816,25	468,40	6.715,35
23000 48011	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL	90.000,00	19.500,00	109.500,00	78.215,15	78.215,15	74.105,75	4.109,40	31.284,85
	Suma	11.520.852,63	320.963,24	11.841.815,87	11.264.480,96	10.992.786,41	7.174.818,98	3.817.967,43	849.029,46

(2014)

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					
23000	62500	INV. NUEVA MOBIL. CENTRO SERV. SOCIALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
23100	16204	ACCION SOCIAL	21.000,00		21.000,00	20.393,92	20.393,92	20.393,92		606,08
232	623	INVERSION REP. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
23201	13101	RET.PER.PROGR.MANTENIM.CENTRO DROGODEP.	30.729,25	60.840,00	91.569,25	51.804,41	51.804,41	51.804,41		39.764,84
23201	22000	MATERIAL OFICINA INT. SOC. DROGODEP.	1.300,00		1.300,00	252,04	252,04		252,04	1.047,96
23201	22001	PRENSA,REVISTA,LIBROS INST. SOC.DROGODEP	150,00		150,00					150,00
23201	22002	MATERIAL INFORM.NO INVENT.INT.SOC.DROG.	100,00		100,00					100,00
23201	22106	PROD. FARMACEUTICOS INT. SOC. DROGODEP.	250,00		250,00	661,70	661,70	661,70		-411,70
23201	22698	PROGRAMA ALMUÑECAR CIUDAD SANA	16.184,00		16.184,00	16.183,99	16.183,96	14.399,97	1.783,99	0,04
23201	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. INT.SOC.DROGODEP.	500,00		500,00	237,09	237,09	237,09		262,91
23202	22601	ATENC.PROT.Y REPRESENT. TERCERA EDAD.	200,00		200,00	10.130,20	10.130,20	2.333,65	7.796,55	-9.930,20
23202	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. TERCERA EDAD	300,00		300,00					300,00
23202	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS. TERCERA EDAD	300,00		300,00					300,00
23202	22698	TALLERES MAYORES. TERCERA EDAD	13.000,00		13.000,00	2.610,00	2.610,00	1.500,00	1.110,00	10.390,00
23202	22699	ACTIVIDADES. TERCERA EDAD.	10.000,00		10.000,00	1.402,69	1.402,69	1.402,69		8.597,31
23202	48000	TRANSF. ASOCIACIONES. TALLERES MAYORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
23202	48001	TRANSF.ENVEJECIMIENTO ACTIVO. MAYORES	100.000,00		100.000,00	99.800,00	99.800,00	99.000,00	800,00	200,00
23203	22000	MATERIAL DIDACTICO Y OTROS O.P.S.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
23203	22001	CAMPAÑA NINGÚN NIÑO SIN JUGUETE	9.000,00	2.459,00	11.459,00	10.914,54	10.914,54	5.743,53	5.171,01	544,46
23203	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS O.P.S.	500,00		500,00	242,00	242,00		242,00	258,00
23203	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA O.P.S.	500,00		500,00					500,00
23203	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS O.P.S.	500,00		500,00					500,00
23203	22695	G.TOS.DIVERSOS.TALLERES DE MENORES O.P.S.	3.000,00		3.000,00	2.848,65	2.848,65	1.890,00	958,65	151,35
23203	22697	GASTOS DIVERSOS. ESCUELA DE PADRES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
23203	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. O.P.S	1.500,00		1.500,00	2.516,70	2.516,70	102,85	2.413,85	-1.016,70
23203	48000	TRANSFERENCIAS O.N.G.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
23204	13100	PERSONAL LAB.EVENTUAL. CIM	77.077,07		77.077,07	22.480,80	22.480,80	22.480,80		54.596,27
Suma			11.829.942,95	384.262,24	12.214.205,19	11.506.959,69	11.235.265,11	7.396.769,59	3.838.495,52	978.940,08

(2014)

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					
23204	22000	MATERIAL OFICINA. CIM	600,00		600,00					600,00
23204	22001	PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES. CIM	300,00		300,00					300,00
23204	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENT. CIM	600,00		600,00					600,00
23204	22300	TRANSPORTES. CIM	1.000,00		1.000,00	484,00	484,00	132,00	352,00	516,00
23204	22601	ATENC.PROT. Y REPRESENTAT. CIM	1.000,00		1.000,00	481,70	481,70	481,70		518,30
23204	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. CIM	1.000,00		1.000,00	548,74	548,74	398,70	150,04	451,26
23204	22608	CURSOS-TALLERES. CIM	3.500,00		3.500,00	400,00	400,00		400,00	3.100,00
23204	22699	ACTIVIDADES DIVERSAS. CIM	9.500,00		9.500,00	1.619,01	1.619,01	500,00	1.119,01	7.880,99
23204	48000	TRANSF. ASOCIACIONES-TALLERES.CIM	8.500,00		8.500,00	10.400,00	10.400,00		10.400,00	-1.900,00
23207	13100	RET.PERS.FAMIL CON MENORES (APOR.MPAL)	2.500,00		2.500,00					2.500,00
23207	13101	RET.PERS.LABORAL EV.PROG.TRAT.FAM.CON M.	92.000,00	78.922,16	170.922,16	68.615,83	68.615,83	68.615,83		102.306,33
23207	48001	TRANSFERENCIAS A FAMILIAS (A.E.F)	9.000,00	40.248,52	49.248,52	30.778,97	30.778,97	25.717,34	5.061,63	18.469,55
23208	13101	PERS.LAB.EVENTUAL PROG.REFUERZO INMIGR.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
23208	22694	GASTOS DIVERSOS INMIGRANTES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
23208	48000	SUBV.ASOCIACIONES AYUDA INMIGRANTES	2.300,00		2.300,00					2.300,00
23300	13100	RETRIB.PERS.LABORAL EVENT. DEPENDENCIA.	71.224,90		71.224,90					71.224,90
23300	22788	TRAB.EMPR.SERV.AYUDA DOMICILIO. DEPEND.	845.538,46	317.835,90	1.163.374,36	756.346,98	756.346,45	633.187,54	123.158,91	407.027,91
23300	22789	TRAB. EMPR. SERV. AYUDA DOMIC. MUNICIPAL	78.461,54		78.461,54	50.276,75	24.266,38	11.412,25	12.854,13	54.195,16
23300	22799	OTRAS EMPRESAS ASISTENC. TELEASISTENCIA	9.000,00		9.000,00	1.162,75	1.162,75	1.162,75		7.837,25
24100	13100	RETRI.BAS.LABORALES TEMP.FOMENT.EMPLEO		689.585,25	689.585,25	221.699,98	221.699,98	221.699,98		467.885,27
24100	14300	RET.PERS.LABO.EVENTUAL A.E.P.S.A.		222.614,00	222.614,00	91.654,35	91.654,35	91.654,35		130.959,65
24100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PROM. EMPLEO	1.000,00		1.000,00	2.117,50	2.117,50	2.117,50		-1.117,50
24100	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS. PROM. EMPLEO	500,00		500,00					500,00
24100	22608	GTOS.DIVERSOS. CURSOS FORMACION OCUPAC.	1,00		1,00	871,20	871,20	871,20		-870,20
24100	22690	TALLER DE EMPLEO (Cazueta Mohina)	4.215,42	80.323,27	84.538,69	76.076,32	76.076,32	76.076,32		8.462,37
24100	22691	ACCIONES FORMATIVAS FOMENTO DEL EMPLEO	35.944,20		35.944,20	21.174,55	21.174,55	21.174,55		14.769,65
		Suma	13.013.628,47	2.213.791,34	15.227.419,81	12.964.724,04	12.667.018,56	8.640.214,99	4.026.803,57	2.560.401,25

(2014)

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					
24100	22698	TALLERES OCUPACIONALES ALMUÑECAR-LA HERR		400.000,00	400.000,00	123.055,72	123.055,72	88.243,39	34.812,33	276.944,28
24100	22699	OTROS GASTOS DIVER. FOMENTO DEL EMPLEO	8.210,00	20.000,00	28.210,00	37.716,14	37.716,14	28.447,83	9.268,31	-9.506,14
24100	22706	ESTUDIOS Y TRAB.TECN. FOMENTO EMPLEO	6.000,00		6.000,00	69.550,00	69.550,00	63.500,00	6.050,00	-63.550,00
24100	48001	BECAS CURSOS TALLERES OCUPA. ALMUÑECAR-L		400.000,00	400.000,00	185.366,00	185.366,00	156.460,97	28.905,03	214.634,00
25000	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	2.247.488,95	315.935,53	2.563.424,48	2.148.565,01	2.148.565,01	1.943.972,79	204.592,22	414.859,47
31300	22796	TRABAJOS EMPRESA ANIMALES	40.000,00		40.000,00	3.630,00	3.630,00	2.965,71	664,29	36.370,00
31300	22797	TRABAJOS EMPRESAS LEGIONELOSIS	5.000,00		5.000,00	4.607,32	4.607,32	2.687,65	1.919,67	392,68
31300	22798	TRABAJOS EMPRESAS DESRATIZACION	15.509,00		15.509,00	17.872,18	17.872,18	11.360,88	6.511,30	-2.363,18
32000	21200	REP.CONSEJOS.EDIFIC.COLEGIOS PUB.EDUC.ADULTO	55.300,00		55.300,00	60.844,22	60.844,22	39.721,88	21.122,34	-5.544,22
32000	21299	MANT. COLEGIOS PÚBLICOS CP-EA (EJ. ANT.)	1.338,07		1.338,07					1.338,07
32000	22300	TRANSPORTE. C.P./EDUC. ADULTOS	1.000,00		1.000,00	792,00	792,00	660,00	132,00	208,00
32000	22699	ACTIVIDADES C.P- ADULTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
32000	22700	LIMPIEZA CENTROS EDUCATIVOS	252.807,55		252.807,55	95.982,40	95.982,40	95.982,40		156.825,15
32000	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS. EDUCACION	8.850,00		8.850,00	14.300,75	14.298,11	14.298,11		-5.448,11
32000	48000	TRANSFERENCIAS. COLEGIOS PUBLICOS	3.780,00		3.780,00					3.780,00
32000	48003	TRANSFERENCIA CENTROS DE ADULTOS	1.500,00		1.500,00	300,00	300,00	300,00		1.200,00
32100	13000	RETRIB.PERS.LAB.FIJO/IND. CENTROS INFAN.	143.664,40		143.664,40	112.432,80	112.432,80	112.432,80		31.231,60
32100	13002	OTRAS REMUNERACIONES. CENTROS INFANTILES				4.899,60	4.899,60	4.899,60		-4.899,60
32100	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES TEMPORALES CENTROS INFANTIL								
32100	21300	REP. MAQ.INST.Y UTILLAJE. CENTROS INF.	6.500,00		6.500,00	12.203,52	12.203,52	9.741,00	2.462,52	-5.703,52
32100	22000	MATERIAL DIDACTICO Y OTROS. CENTROS INFA	2.500,00		2.500,00	2.947,64	2.947,64	2.947,64		-447,64
32100	22104	VESTUARIO PERSONAL CENTROS INFANTILES	1.500,00		1.500,00	172,43	172,43		172,43	1.327,57
32100	22105	CATERING GUARDERIAS INFANTILES.	110.000,00	40.000,00	150.000,00	118.471,57	118.471,57	99.772,90	18.698,67	31.528,43
32100	22700	TRAB. MANTEN. C. INFANTILES	82.000,00		82.000,00	41.720,61	41.720,61	37.636,86	4.083,75	40.279,39
32100	22787	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.CENTROS INFANT.	272.300,00		272.300,00	275.488,04	275.488,04	198.680,57	76.807,47	-3.188,04
32100	62500	MOBILIARIO Y ENSERES. CENTROS INFANTILES	10.057,07		10.057,07	6.562,16	6.562,16	1.693,82	4.868,34	3.494,91
		Suma	16.289.933,51	2.989.726,87	19.279.660,38	16.179.148,43	15.881.440,31	11.468.378,40	4.413.061,91	3.398.220,07

(2014)

Pág.

9

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					
32200	48002		TRANSFERENCIAS CENTROS ENSEÑ. SECUNDARIA	2.160,00		2.160,00	2.160,00	2.160,00			
32400	22799		OTROS TRABAJOS. SERV.COMPL.DE EDUCACION	4.000,00		4.000,00	4.225,00	4.225,00	4.225,00		-225,00
32400	48001		BECAS CONVENIOS UNIVERSIDAD	25.000,00	-19.000,00	6.000,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00		1.760,00
33000	20300		ARREND. MAQ. INST. Y UTILLAJE CULTURA				22.871,05	22.871,04	15.604,99	7.266,05	-22.871,04
33000	21200		REP. Y CONSV. EDIF. Y OTRAS CONST. CULT				12.164,80	12.164,80	10.706,75	1.458,05	-12.164,80
33000	21300		REPAR.MAQ. Y UTILLAJE. CULTURA.	1.500,00		1.500,00	9.414,43	9.414,43	4.197,02	5.217,41	-7.914,43
33000	21500		REP.Y CONSER.MOBIL.Y ENSERES. CULTURA.	5.000,00		5.000,00	6.142,34	6.142,34	5.917,56	224,78	-1.142,34
33000	22000		MATERIAL DE OFICINA. CULTURA.	5.600,00		5.600,00	194,47	194,47	170,97	23,50	5.405,53
33000	22001		PRENSA, REVISTAS,LIBROS ETC. CULTURA.	1.500,00		1.500,00	828,41	828,41	828,41		671,59
33000	22002		MAT.INFORMAT.NO INVENT. CULTURA.	300,00		300,00					300,00
33000	22300		TRANSPORTE CULTURA				993,60	993,60	697,20	296,40	-993,60
33000	22601		ATENC.PROT.Y REPRESENTAT. CULTURA.	1.000,00		1.000,00	10.748,91	10.748,91	4.268,92	6.479,99	-9.748,91
33000	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. CULTURA.	4.000,00		4.000,00	42.429,04	42.429,04	35.527,20	6.901,84	-38.429,04
33000	22609		ACTIVIDADES CULTURALES. CULTURA.	34.000,00	23.252,68	57.252,68	70.979,53	70.979,53	67.604,53	3.375,00	-13.726,85
33000	22706		ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS. CULTURA	20.850,00		20.850,00	21.490,20	21.490,20	16.226,70	5.263,50	-640,20
33000	48000		TRANSFE. ASOCIACIONES CULTURALES	68.400,00	35.000,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00	93.400,00	10.000,00	
33000	48002		TRANSFERENCIAS ACTIVIDADES CULTURALES	37.500,00	-4.252,68	33.247,32	20.652,32	20.652,32	20.652,32		12.595,00
33000	62300		INV.NUEVA MAQ.INST.Y UTI.CULTURA	6.000,00		6.000,00	9.286,41	9.286,41	9.286,41		-3.286,41
33200	22000		MATERIAL DE OFICINA. BIBLIOTECA-ARCHIVO	100,00		100,00					100,00
33200	22001		PRENSA,REVISTA,LIBROS. BIBLIOTE-ARCHIVO.	4.000,00		4.000,00	2.727,33	2.727,33	2.212,10	515,23	1.272,67
33200	22300		TRANSPORTE. BIBLIOTECA-ARCHIVO.	100,00		100,00					100,00
33402	41000		TRANSF. PATRONATO M. ESCUELA DE MUSICA	76.000,00		76.000,00	76.000,00	76.000,00	34.000,00	42.000,00	
33406	20300		MAQ.INST. Y UTILLAJE. OTR.PROG.PROPIOS.	11.000,00		11.000,00					11.000,00
33406	22300		TRANSPORTE CULTURA				399,60	399,60	399,60		-399,60
33406	22601		ATENC.PROT.Y REPRES. OTR.PROGR.PROPIOS.	1.000,00		1.000,00	118,14	118,14	118,14		881,86
33406	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROGRAMAS PROPIO	3.500,00		3.500,00	105,00	105,00	105,00		3.395,00
33406	22699		GASTOS DIVERSOS. PROGRAMAS PROPIOS	500,00		500,00	5.546,85	5.546,85	5.546,85		-5.046,85
			Suma	16.602.943,51	3.024.726,87	19.627.670,38	16.606.265,86	16.308.557,73	11.806.474,07	4.502.083,66	3.319.112,65

(2014)

Pág.

10

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						
33406	48001	PREMIOS CERTAMENES. OTROS.PROGR.PROPIOS.	4.000,00		4.000,00	6.190,01	6.190,01	6.190,01		-2.190,01
33407	22609	GASTOS FESTIVAL DE JAZZ		50.000,00	50.000,00	51.605,08	51.605,08	40.377,18	11.227,90	-1.605,08
33407	46100	TRANS.DIPUT.PROV.GRANADA. PROG.OTR.ADM.	50.000,00	-50.000,00						
33504	22601	ATENC.PROTOC.Y REPRESER. A.SEGOVIA.	1.100,00	3.725,00	4.825,00	11.909,93	11.909,93	3.530,71	8.379,22	-7.084,93
33504	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. A.SEGOVIA.	2.000,00		2.000,00	14.531,81	14.531,81	6.316,08	8.215,73	-12.531,81
33504	22699	GASTOS DIVERSOS. A.SEGOVIA.	1.100,00	12.725,00	13.825,00	5.253,00	5.253,00	5.178,00	75,00	8.572,00
33504	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS A. SEGOVIA	21.000,00		21.000,00	6.841,40	6.841,40		6.841,40	14.158,60
33504	48000	PREMIOS. A. SEGOVIA.	14.000,00		14.000,00	18.700,00	18.700,00		18.700,00	-4.700,00
33504	48002	TRANSF. ORG. Y DESAR. CERTAMEN ANDRES SE								
33505	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. TITERES.	1.000,00	1.500,00	2.500,00	713,54	713,54		713,54	1.786,46
33505	22706	PARTICIPACIONES CULTURALES. TITERES.	5.000,00	1.500,00	6.500,00	3.199,99	3.199,99		3.199,99	3.300,01
33600	22706	ESTUD.Y TRAB.TECNICOS. ARQUEOLOGIA.	20.000,00		20.000,00	46.222,78	46.222,78	43.814,88	2.407,90	-26.222,78
33600	62238	INVERSION NUEVA CASTILLO SAN MIGUEL	111.405,03	-10.789,00	100.616,03					100.616,03
33701	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS. JUVENTUD.	620,00		620,00	465,41	465,41	465,41		154,59
33701	22300	TRANSPORTE. JUVENTUD.	2.000,00		2.000,00	1.861,60	1.861,60	700,00	1.161,60	138,40
33701	22601	ATENC.PROTOC.Y REPRESENT. JUVENTUD.	500,00		500,00	148,59	148,59	148,59		351,41
33701	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. JUVENTUD.	1.500,00		1.500,00	536,44	536,44	206,44	330,00	963,56
33701	22609	ACTIVIDADES. JUVENTUD.	6.000,00	3.000,00	9.000,00	3.777,67	3.777,67	2.332,20	1.445,47	5.222,33
33701	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. JUVENTUD.	800,00		800,00	1.316,24	1.316,24		1.316,24	-516,24
33701	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS JUVENTUD				18.997,00	18.997,00	17.182,00	1.815,00	-18.997,00
33701	48000	TRANSFERENCIA. ASOCIACIONES JUVENTUD.	5.765,00		5.765,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		1.765,00
33701	48001	PREMIOS ACTIVIDADES JUVENTUD				1.000,00	1.000,00	1.000,00		-1.000,00
33702	13000	RETRIB. PERS.LAB.FIJO/INDEF.MEDIO AMBIEN								
33702	21200	REP.MANT.Y C.EDIF.Y OTRAS CONST.PAR.ZOOL	50.000,00	52.197,45	102.197,45	46.646,15	46.646,15	27.044,79	19.601,36	55.551,30
33702	21300	REP. Y CONSV. MAQ. INST. Y UTIL ESPARC.		31.210,40	31.210,40	88.014,87	88.014,87	69.624,36	18.390,51	-56.804,47
33702	21400	REP. MATERIAL TRANS. ESPARCIMIENTO				863,34	863,34	826,80	36,54	-863,34
		Suma	16.900.733,54	3.119.795,72	20.020.529,26	16.939.060,71	16.641.352,58	12.035.411,52	4.605.941,06	3.379.176,68

(2014)

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					
33702	22104		VESTUARIO PARQUES ZOOLOGICOS	600,00		600,00	4.150,95	4.150,95	2.505,40	1.645,55	-3.550,95
33702	22106		PRODUCTOS FARMACEUTICOS.PQ. ZOOLOGICOS	1.000,00	2.153,63	3.153,63	157,63	157,63	157,63		2.996,00
33702	22113		GASTOS MANUTENCION. PQ. ZOOLOGICOS	25.125,17	32.018,93	57.144,10	80.690,29	80.690,29	63.332,02	17.358,27	-23.546,19
33702	22700		TRAB. EMPRESAS MANTE. PARQUES ZOOLOGICOS	250.000,00	33.436,05	283.436,05	97.635,44	97.635,44	46.726,62	50.908,82	185.800,61
33702	22706		ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS. PQ. ZOOLOGICOS	25.000,00	53.393,54	78.393,54	113.197,69	108.397,73	93.442,49	14.955,24	-30.004,19
33702	62249		INVERSIONES PARQUES ZOOLOGICOS	150.000,00		150.000,00	249.192,48	249.192,48	249.192,48		-99.192,48
33800	20300		ARREND.MAQ.INST.Y UTILLAJE. FIESTAS.	40.000,00	10.789,00	50.789,00	29.639,27	29.639,27	27.673,56	1.965,71	21.149,73
33800	20900		OTRAS CANONES FIESTAS				15.987,12	15.987,12	12.664,88	3.322,24	-15.987,12
33800	21300		REP.MAQ.INST.Y UTILLAJE. FIESTAS.	2.000,00		2.000,00	16.800,64	16.800,64	5.744,85	11.055,79	-14.800,64
33800	22601		ATENC.PROTOC. Y REPRES. FIESTAS.	1.500,00		1.500,00	7.053,18	7.053,18	2.253,99	4.799,19	-5.553,18
33800	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. FIESTAS.	4.000,00		4.000,00	8.670,61	8.670,61	4.271,62	4.398,99	-4.670,61
33800	22609		GASTOS DIVERSOS.CABALGATA DE REYES		15.000,00	15.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		9.500,00
33800	22650		FIESTAS PATRONALES DE ALMUÑECAR	150.000,00		150.000,00	228.636,99	228.636,99	189.322,69	39.314,30	-78.636,99
33800	22651		FIESTAS PATRONALES DE LA HERRADURA	50.000,00		50.000,00	147.417,97	147.417,97	146.885,68	532,29	-97.417,97
33800	22699		GASTOS FESTEJOS POPULARES	25.000,00		25.000,00	12.521,85	12.521,85	12.521,85		12.478,15
33800	22701		SEGURIDAD. FIESTAS.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
33800	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS FIESTAS								
33800	48000		PREMIOS Y BECAS. FIESTAS.	5.000,00		5.000,00	7.800,00	7.800,00	5.600,00	2.200,00	-2.800,00
33800	48001		ASOCIACIONES DE VECINOS. FIESTAS BARRIO.	22.000,00		22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		2.000,00
33800	48002		TRANSF. ASOCIACIONES OTROS FESTEJOS				5.500,00	5.500,00	5.500,00		-5.500,00
33800	48003		SUBVENCION CABALGATA REYES. FIESTAS.	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
34000	12004		RETRIB. BASICAS GRUPO C2 DEPORTES				17.662,78	17.662,78	17.662,78		-17.662,78
34000	12005		RETRIB. BASICAS GRUPO E DEPORTES				15.357,16	15.357,16	15.357,16		-15.357,16
34000	12006		RETRIB. BASICAS TRIENIOS. DEPORTES				5.379,02	5.379,02	5.379,02		-5.379,02
34000	12009		RETR.BASICAS PERS.FUNC. DEPORTES.	42.304,93		42.304,93					42.304,93
34000	12100		RETRIB. COMPL.DESTINO DEPORTES				14.821,22	14.821,22	14.821,22		-14.821,22
34000	12101		RETRIB. COMPL.ESPECIFICO DEPORTES				18.306,96	18.306,96	18.306,96		-18.306,96
34000	12103		RETR.COMPL.PERS.FUNC. DEPORTES.	30.250,10		30.250,10					30.250,10
34000	13000		RETRIB.PERS.LAB.FIJO/INDEF. DEPORTES.	75.359,14		75.359,14	65.800,78	65.800,78	65.800,78		9.558,36
			Suma	17.821.372,88	3.251.586,87	21.072.959,75	18.131.940,74	17.829.432,65	13.071.035,20	4.758.397,45	3.243.527,10

(2014)

Pág.

12

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					
34000	13002	OTRAS REMUNERACIONES. DEPORTES				2.939,76	2.939,76	2.939,76		-2.939,76
34000	22104	VESTUARIO DEPORTES				1.012,44	1.012,44	301,21	711,23	-1.012,44
34000	22300	TRANSPORTE. DEPORTES.	89.000,00		89.000,00	97.071,94	97.071,94	60.088,74	36.983,20	-8.071,94
34000	22601	ATENC.PROTOC.Y REPRES. DEPORTES.	200,00		200,00	23.323,15	23.323,15	15.447,00	7.876,15	-23.123,15
34000	22602	PUBLICIDAD. DEPORTES.	1.800,00		1.800,00	512,06	512,06		512,06	1.287,94
34000	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. DEPORTES	11.500,00		11.500,00	910,32	910,32	910,32		10.589,68
34100	41000	PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	140.720,59		140.720,59	140.720,59	140.720,59		140.720,59	
34200	21200	REP.Y CONSERV. INSTALACIONES DEPORTIVAS	65.000,00		65.000,00	159.679,34	159.679,31	130.920,89	28.758,42	-94.679,31
34200	21300	REP.Y CONS.MAQ.INST.Y UTILLA. DEPORTES.	15.000,00		15.000,00	56.008,06	56.008,06	32.782,62	23.225,44	-41.008,06
34200	22103	CARBURANTE. INSTALACIONES DEPORTIVAS.	75.000,00		75.000,00	63.171,54	63.171,54	51.499,55	11.671,99	11.828,46
34200	22700	LIMPIEZA. INSTALACIONES DEPORTIVAS.	90.160,00		90.160,00	39.768,35	39.768,30	39.768,30		50.391,70
34200	22799	TRAB.MANTENIMIENTO INSTAL. DEPORTIVAS	264.000,00		264.000,00	242.076,01	242.076,01	154.048,37	88.027,64	21.923,99
41000	61900	INV.REP.INFRAESTRUCTURA. MEDIO RURAL	142.252,21	250.000,00	392.252,21	154.325,97	154.325,97	118.749,28	35.576,69	237.926,24
41201	13000	RETRIB. BÁSICAS PERS. LAB FIJO/IND. SUBT	27.866,35		27.866,35	24.051,39	24.051,39	24.051,39		3.814,96
41201	13002	OTRAS REMU.PERS.FIJ/INDEF.AGRICULTURA				3.379,92	3.379,92	3.379,92		-3.379,92
41201	21200	REPAR. Y CONS. DE FINCA DE SUBTROPICALES	5.000,00		5.000,00	383,72	383,72		383,72	4.616,28
41201	22101	CONSUMO AGUA FINCA SUBTROPICALES	7.500,00		7.500,00	7.346,57	7.346,57	2.781,94	4.564,63	153,43
41201	62300	INV. MAQUIN. INSTAL. Y UTILL FINCA SUBT.	10.000,00		10.000,00	605,00	605,00	605,00		9.395,00
43200	41000	PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO	244.457,00		244.457,00	244.457,00	244.457,00	97.962,91	146.494,09	
43200	48000	SUBVENCIONES FOMENTO TURISMO Y COMERCIO	40.000,00		40.000,00	4.660,00	4.660,00		4.660,00	35.340,00
44100	47200	SUBV. CONCESIONARIO TRANSPORTE URBANO	126.000,00		126.000,00	126.000,00	126.000,00	73.500,00	52.500,00	
45400	21050	REP. Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES	49.860,00		49.860,00	51.760,50	46.060,74	24.341,24	21.719,50	3.799,26
45900	61900	INV.REP.INFRAESTRUCTURA USO GENERAL	172.363,14	4.485.520,69	4.657.883,83	642.100,23	640.779,77	491.103,10	149.676,67	4.017.104,06
45900	62220	INVERSION PLAN TURISTICO								
45900	62240	INV. EXPROIACION LA NAJARRA	51.000,00		51.000,00	48.871,38	48.871,38	48.871,38		2.128,62
45900	62500	MOBILIARIO URBANO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
49300	48002	TRANSFERENCIAS ASOCIACIONES OMIC	6.000,00		6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		-3.000,00
		Suma	19.935.028,12	7.987.107,56	27.922.135,68	20.753.988,56	20.444.460,17	14.932.000,70	5.512.459,47	7.477.675,51

(2014)

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					
91200	10000		RETRIB.BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	448.975,95		448.975,95	477.912,58	477.912,58	477.912,58		-28.936,63
91200	11000		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	333.281,16		333.281,16	231.925,73	231.925,73	231.925,73		101.355,43
91200	22601		ATENC.PROT.Y REPRESENT. ORG.GOBIERNO.	2.000,00		2.000,00	3.509,91	3.509,91	2.723,67	786,24	-1.509,91
91200	23000		DIETAS. ORGANOS DE GOBIERNO.	7.500,00		7.500,00	957,27	957,27	686,27	271,00	6.542,73
91200	23100		LOCOMOCION. ORGANOS DE GOBIERNO.	7.500,00		7.500,00	6.114,48	6.114,48	5.920,28	194,20	1.385,52
91200	23300		INDEM. ASIST. ORGANOS COLEGIADOS	40.000,00		40.000,00	26.440,00	26.440,00	26.440,00		13.560,00
91200	48004		TRANSFERENCIAS GRUPOS POLITICOS	75.840,00		75.840,00	35.640,00	35.640,00		35.640,00	40.200,00
92000	12000		RETRIB.BASICAS GRUPO A1.ADMON GRAL.				21.879,20	21.879,20	21.879,20		-21.879,20
92000	12003		RETRIB.BASICAS GRUPO C1 ADMON. GRAL.		74.495,50	74.495,50	53.012,40	53.012,40	53.012,40		21.483,10
92000	12004		RETRIB. BASICAS GRUPO C2 ADMIN. GRAL.		81.129,20	81.129,20	22.744,20	22.744,20	22.744,20		58.385,00
92000	12005		RETRIB. BASICAS GRUPO E. ADMON. GRAL				7.678,58	7.678,58	7.678,58		-7.678,58
92000	12006		RETRIB. BASICAS TRIENIOS ADMON. GRAL.				27.437,23	27.437,23	27.437,23		-27.437,23
92000	12009		RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. ADM.GRAL.	179.063,41		179.063,41	3.671,57	3.671,57	3.671,57		175.391,84
92000	12100		RETRIB. COMPL.DESTINO.ADMON. GRAL.				64.291,72	64.291,72	64.291,72		-64.291,72
92000	12101		RETRIB. COMPL.ESPECIFICO ADMON.GRAL.				80.107,71	80.107,71	80.107,71		-80.107,71
92000	12103		RETR.COMPL.PERSONAL FUNC. ADM.GRAL.	151.168,82		151.168,82	2.383,62	2.383,62	2.383,62		148.785,20
92000	13000		RETR.PERSONAL LAB.FIJO/IND. ADM.GRAL.	686.618,15		686.618,15	787.332,86	787.332,86	787.332,86		-100.714,71
92000	13002		OTRAS REMUNERACIONES. ADMON. GENERAL				35.195,55	35.195,55	35.195,55		-35.195,55
92000	13100		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	100.000,00		100.000,00	111.185,92	111.185,92	111.185,92		-11.185,92
92000	13500		INDEMNIZACIONES DESPIDO				160.415,96	160.415,96	160.415,96		-160.415,96
92000	14300		RETRIB. PERSONAL BECARIOS				23.790,00	23.790,00	23.790,00		-23.790,00
92000	14301		RETRIB.OTRO PERSONAL. COLABORAC.SOCIAL	650.000,00	200.000,00	850.000,00	648.347,14	648.347,14	648.347,14		201.652,86
92000	15000		COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD	96.066,70		96.066,70	113.559,80	113.559,80	113.559,80		-17.493,10
92000	15100		GRATIFICACIONES	95.000,00		95.000,00	211.852,39	211.852,39	211.852,39		-116.852,39
92000	20300		OTROS ARRENDAMIENTOS	3.600,00		3.600,00	160,60	160,60		160,60	3.439,40
92000	20600		ARREND.EQUIPOS PROCESO INFORMA.ADM.GRAL.	76.906,78	-61.000,00	15.906,78	15.270,36	15.270,24	12.725,20	2.545,04	636,54
92000	20900		CANON OCUPACION PLAYAS	83.583,26		83.583,26	311.431,94	311.431,94	171.542,01	139.889,93	-227.848,68
			Suma	22.523.156,40	8.281.732,26	30.804.888,66	23.760.324,70	23.450.796,19	17.758.849,71	5.691.946,48	7.354.092,47

(2014)

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					
92000	21500		REP.Y MANTENIM.MOBILIARIO Y EQUIPO OFIC.	11.000,00		11.000,00	31.689,25	28.557,04	9.896,35	18.660,69	-17.557,04
92000	21600		MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	115.000,00		115.000,00	111.656,09	111.656,09	79.213,15	32.442,94	3.343,91
92000	21900		OTRAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	500,00		500,00	11.228,55	11.228,55	10.198,36	1.030,19	-10.728,55
92000	22000		MATERIAL DE OFICINA	60.000,00		60.000,00	30.994,94	30.903,52	21.000,18	9.903,34	29.096,48
92000	22001		PRENSA, REVISTA, LIBROS Y OTR.PUBLIC.	12.000,00		12.000,00	11.106,67	11.106,67	8.973,16	2.133,51	893,33
92000	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	30.000,00		30.000,00	22.152,34	22.059,85	14.914,78	7.145,07	7.940,15
92000	22100		ENERGIA ELECTRICA	1.300.000,00	-40.634,34	1.259.365,66	1.046.561,73	1.046.561,73	932.366,18	114.195,55	212.803,93
92000	22101		CONSUMO AGUA	115.000,00		115.000,00	178.529,31	178.529,31	114.499,02	64.030,29	-63.529,31
92000	22103		COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	187.536,00	-40.000,00	147.536,00	101.241,98	101.241,98	58.067,16	43.174,82	46.294,02
92000	22104		VESTUARIO. ADMIN. GENERAL.	2.000,00		2.000,00	6.203,70	6.203,70	3.377,63	2.826,07	-4.203,70
92000	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	26.689,91		26.689,91	15.346,62	15.346,62	8.873,36	6.473,26	11.343,29
92000	22200		TELEFONO	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	94.604,67	94.604,67	71.706,93	22.897,74	55.395,33
92000	22201		GASTOS POSTALES Y MENSAJERIA	44.000,00		44.000,00	38.870,00	38.870,00	30.770,19	8.099,81	5.130,00
92000	22400		PRIMAS DE SEGUROS	122.000,00		122.000,00	105.170,93	105.170,93	88.596,11	16.574,82	16.829,07
92000	22500		TRIBUTOS ESTATALES	2.000,00		2.000,00	1.147,75	1.147,75	1.147,75		852,25
92000	22601		ATENC.PROTOCOL.Y RELAC.INSTITUCIONALES	26.547,79		26.547,79	45.278,77	45.278,77	33.404,19	11.874,58	-18.730,98
92000	22602		PUBLICIDAD SERVICIOS GENERALES	54.541,77		54.541,77	70.564,77	70.564,77	49.580,51	20.984,26	-16.023,00
92000	22604		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	400.000,00		400.000,00	244.305,86	244.305,86	230.917,92	13.387,94	155.694,14
92000	22692		CUOTAS ASOCIACIONES Y FEDERACIONES	8.000,00		8.000,00	3.409,84	3.409,84	3.409,84		4.590,16
92000	22699		GASTOS IMPREVISTOS ADMINISTR.GENERAL	35.000,00	-34.000,00	1.000,00	13,55	13,55	13,55		986,45
92000	22700		LIMPIEZA CENTROS MUNICIPALES	225.000,00		225.000,00	495.114,10	492.076,55	127.088,42	364.988,13	-267.076,55
92000	22701		SEGURIDAD CENTROS MUNICIPALES	169.198,94	-97.497,10	71.701,84	64.204,83	63.425,63	50.605,55	12.820,08	8.276,21
92000	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. ADMON.GRAL	18.000,00		18.000,00	178.490,47	178.490,47	160.611,07	17.879,40	-160.490,47
92000	23010		DIETAS PERSONAL DIRECTIVO	600,00		600,00	662,80	662,80	662,80		-62,80
92000	23020		DIETAS PERS.NO DIRECTIVO	2.500,00		2.500,00	2.096,47	2.096,47	1.846,47	250,00	403,53
92000	23110		LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO	600,00		600,00	573,96	573,96	573,96		26,04
92000	23120		LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	3.500,00		3.500,00	2.684,57	2.684,57	2.684,57		815,43
92000	23300		INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS Y OTROS	75.000,00		75.000,00	82.597,58	82.597,58	81.797,58	800,00	-7.597,58
92000	23301		INDEMNIZ. ASIST. TRIBUNALES Y SIMILARES	7.500,00		7.500,00	4.047,91	4.047,91	4.047,91		3.452,09
			Suma	25.776.870,81	8.019.600,82	33.796.471,63	26.760.874,71	26.444.213,33	19.959.694,36	6.484.518,97	7.352.258,30

(2014)

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					
92000	62300	INV. NUEVA MAQ. INST. Y UTIL. EDIF. M.				7.014,41	7.014,41	7.014,41		-7.014,41
92000	62500	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30.000,00		30.000,00	32.769,17	32.769,17	32.769,17		-2.769,17
92000	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	150.000,00		150.000,00	116.159,50	116.156,62	116.156,62		33.843,38
92000	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	60.000,00		60.000,00	40.939,94	31.157,09	22.401,53	8.755,56	28.842,91
92400	22602	PUBLIC. Y PROPAGAN. COM. SOC. Y PART. CIUD.	35.000,00		35.000,00	18.285,87	18.285,87	7.701,65	10.584,22	16.714,13
92400	22611	GASTOS ASESORAM. COMUNICACION SOCIAL.	43.000,00	-20.000,00	23.000,00	19.575,00	19.575,00	17.760,00	1.815,00	3.425,00
92400	48000	TRANSFERENCIAS. COM. SOCIAL Y PART. CIUD.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
93100	12000	RETRIB. BASICAS GRUPO A1. ADM. ECONOMICA				49.081,49	49.081,49	49.081,49		-49.081,49
93100	12001	RETRIB. BASICAS GRUP A2 ADM. ECONOMICA				12.906,52	12.906,52	12.906,52		-12.906,52
93100	12003	RETRIB. BASICAS GRUPO C1 ADM. ECONOMIC				59.309,04	59.309,04	59.309,04		-59.309,04
93100	12004	RETRIB. BASICAS GRUPO C2 ADM. ECONOMICA				16.757,16	16.757,16	16.757,16		-16.757,16
93100	12006	RETRIB. BASICAS TRIENIOS ADM. ECONOMICA				30.327,23	30.327,23	30.327,23		-30.327,23
93100	12009	RETR. BASICAS PERS. FUNC. ADMON. FRA.	230.781,81		230.781,81	3.325,53	3.325,53	3.325,53		227.456,28
93100	12100	RETRIB. COMPL. DESTINO. ADMON ECONOMICA				88.518,40	88.518,40	88.518,40		-88.518,40
93100	12101	RETRIB. COMPL. ESPECIFICO ADM. ECONOMICA				107.864,07	107.864,07	107.864,07		-107.864,07
93100	12103	RETR. COMPLEM. PERS. FUNC. ADMON. FRA.	203.261,08		203.261,08	1.020,00	1.020,00	1.020,00		202.241,08
93100	13000	RETR. PERSONAL LAB. FIJO/INDEF. ADMON. FRA.	265.101,15		265.101,15	212.676,99	212.676,99	212.676,99		52.424,16
93100	13002	OTRAS REMUN. PERS. FIJO/INDEF. ADMON. FRA.				7.703,26	7.703,26	7.703,26		-7.703,26
93100	22790	EMP. COLAB. SERV. RECAUD. A FAVOR ENTIDAD	118.979,07		118.979,07					118.979,07
93100	22791	EMPR. COLAB. SERV. RECAUDACION MULTAS	587.786,34		587.786,34	479.596,16	185.808,16	158.810,76	26.997,40	401.978,18
93200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. ADMON. FRA.	151.124,60		151.124,60	74.032,25	74.032,25	5.770,71	68.261,54	77.092,35
93200	22798	SERV. DE RECAUDAC. A FAVOR DE LA ENTIDAD	695.108,67		695.108,67	465.226,95	465.226,95	465.226,95		229.881,72
93300	21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR	200.000,00		200.000,00	486.937,56	486.049,43	407.862,23	78.187,20	-286.049,43
93300	22706	TRABAJOS EMPRESA FONTANERIA								
		Suma	28.562.013,53	7.999.600,82	36.561.614,35	29.090.901,21	28.469.777,97	21.790.658,08	6.679.119,89	8.091.836,38

(2014)

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					
93300	62200	INVERSION NUEVA EDIFICIOS MUNICIPALES		1.162.934,41	1.162.934,41	349.287,27	349.287,26	161.836,32	187.450,94	813.647,15
93400	35200	INTERESES DE DEMORA	190.000,00	60.000,00	250.000,00	290.656,76	290.656,76	290.656,76		-40.656,76
93400	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	50.000,00		50.000,00	8.284,71	8.284,71	7.973,93	310,78	41.715,29
94300	46100	TRANSF. A DIP. (PLAN OBRAS Y SER.14/15				25.106,80	25.106,80	25.106,80		-25.106,80
94300	76300	TRANSF.CAPITAL. MANCOM.MUNIC.DE LA COSTA	51.000,00	-51.000,00						
		Suma	28.853.013,53	9.171.535,23	38.024.548,76	29.764.236,75	29.143.113,50	22.276.231,89	6.866.881,61	8.881.435,26