

DOCUMENTACIÓN CUENTA GENERAL 2.024

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

RESUMEN POR CAPÍTULOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS		A	B	C	D	E	F	G	H	I
CAP	DENOMINACIÓN CAPÍTULO	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIÓN	PREVISIONES DEFINITIVAS (A + B)	DERECHOS NETOS	ESTADO DE EJECUCIÓN (D - C)	INGRESOS REALIZADOS	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA (F - G)	ESTADO DE EJECUCIÓN (H - D)
1	Impuestos directos.	2.643.158,63	0,00	2.643.158,63	2.614.655,01	-28.503,62 98,92 %	2.198.465,15	18.923,82	2.179.541,33	-435.113,68 83,36 %
2	Impuestos indirectos.	96.318,35	0,00	96.318,35	93.383,37	-2.934,98 96,95 %	79.418,29	598,42	78.819,87	-14.563,50 84,40 %
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	1.409.631,18	10.880,80	1.420.511,98	1.327.167,84	-93.344,14 93,43 %	1.102.497,15	8.346,68	1.094.150,47	-233.017,37 82,44 %
4	Transferencia corrientes.	2.876.276,21	334.826,70	3.211.102,91	3.273.162,23	62.059,32 101,93 %	2.976.207,64	10.529,16	2.965.678,48	-307.483,75 90,61 %
5	Ingresos patrimoniales.	24.671,00	0,00	24.671,00	40.664,89	15.993,89 164,83 %	37.033,45	0,00	37.033,45	-3.631,44 91,07 %
6	Enajenación de inversiones reales.	290.000,00	0,00	290.000,00	5.803,00	-284.197,00 2,00 %	5.803,00	0,00	5.803,00	0,00 100,00 %
7	Transferencias de capital.	297.339,03	784.483,40	1.081.822,43	969.042,43	-112.780,00 89,57 %	882.985,17	0,00	882.985,17	-86.057,26 91,12 %
8	Activos financieros.	0,00	750.892,18	750.892,18	0,00	-750.892,18 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
9	Pasivos financieros.	337.974,36	0,00	337.974,36	0,00	-337.974,36 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %

TOTAL INGRESOS	7.975.368,76	1.881.083,08	9.856.451,84	8.323.878,77	-1.532.573,07 84,45 %	7.282.409,85	38.398,08	7.244.011,77	-1.079.867,00 87,03 %
----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------------------	--------------	-----------	--------------	--------------------------

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

RESUMEN POR CAPÍTULO

PRESUPUESTO DE GASTOS		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
CAP	DENOMINACIÓN CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDO ^	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN (C - F)	PAGOS TOTAL. REALIZADOS	REINTEGROS DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (H - I)	ESTADO DE EJECUCIÓN (F - H + I)
1	GASTOS DE PERSONAL.	4.381.707,63	159.134,63	4.540.842,26	4.450.309,99	4.450.309,99	4.450.309,99	90.532,27 98,01 %	4.450.466,14	156,15	4.450.309,99	0,00 100,00 %
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.600.925,58	227.625,02	1.828.550,60	1.788.655,96	1.788.655,96	1.766.610,61	61.939,99 96,61 %	1.661.243,57	1.837,20	1.659.406,37	107.204,24 93,93 %
3	GASTOS FINANCIEROS.	52.500,00	-9.925,00	42.575,00	26.207,77	26.207,77	26.207,77	16.367,23 61,56 %	26.226,88	30,00	26.196,88	10,89 99,96 %
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	791.012,58	13.398,77	804.411,35	756.562,46	756.562,46	756.562,46	47.848,89 94,05 %	346.018,58	0,00	346.018,58	410.543,88 45,74 %
6	INVERSIONES REALES.	736.057,06	1.541.409,66	2.277.466,72	917.029,57	917.029,57	687.802,03	1.589.664,69 30,20 %	618.748,55	0,00	618.748,55	69.053,48 89,96 %
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	75.191,06	-59.510,00	15.681,06	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.681,06 38,26 %	4.500,00	0,00	4.500,00	1.500,00 75,00 %
9	PASIVOS FINANCIEROS.	337.974,36	8.950,00	346.924,36	346.883,57	346.883,57	346.883,57	40,79 99,99 %	346.883,57	0,00	346.883,57	0,00 100,00 %
TOTAL GASTOS		7.975.368,27	1.881.083,08	9.856.451,35	8.291.649,32	8.291.649,32	8.040.376,43	1.816.074,92 81,57 %	7.454.087,29	2.023,35	7.452.063,94	588.312,49 92,68 %

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E260)

APLICACIÓN		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES COBRO A 31/12	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
ORG.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	462.289,68€	0,00€	462.289,68€	463.758,13€	1.437,54€	0,00€	462.320,59€	417.769,66€	44.550,93€	30,91€
	11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	1.472.981,73€	0,00€	1.472.981,73€	1.487.561,49€	16.389,54€	0,00€	1.471.171,95€	1.284.414,10€	186.757,85€	-1.809,78€
	11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS	87.931,47€	0,00€	87.931,47€	87.931,47€	0,00€	0,00€	87.931,47€	0,00€	87.931,47€	0,00€
	11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	503.544,54€	0,00€	503.544,54€	512.315,97€	4.456,41€	274,36€	507.585,20€	395.945,09€	111.640,11€	4.040,66€
	11600	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE	30.000,00€	0,00€	30.000,00€	1.170,96€	1.790,06€	0,00€	-619,10€	-1.202,01€	582,91€	-30.619,10€
	13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	86.411,21€	0,00€	86.411,21€	86.264,90€	0,00€	0,00€	86.264,90€	82.614,49€	3.650,41€	-146,31€
	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	90.000,00€	0,00€	90.000,00€	87.746,67€	598,42€	0,00€	87.148,25€	72.711,29€	14.436,96€	-2.851,75€
	29100	IMPUESTO SOBRE GASTOS Suntuarios (COTOS DE CAZA Y PESCA)	6.318,35€	0,00€	6.318,35€	6.362,29€	127,17€	0,00€	6.235,12€	6.108,58€	126,54€	-83,23€
	30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO	256.292,65€	0,00€	256.292,65€	231.634,99€	9.569,67€	644,19€	221.421,13€	176.789,65€	44.631,48€	-34.871,52€
	30001	CANON CONTADOR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	9.000,00€	0,00€	9.000,00€	9.003,50€	167,50€	2,50€	8.833,50€	8.043,50€	790,00€	-166,50€
	30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	67.000,00€	0,00€	67.000,00€	60.815,65€	1.769,36€	125,60€	58.920,69€	49.920,34€	9.000,35€	-8.079,31€
	30200	RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	373.014,08€	0,00€	373.014,08€	393.659,14€	1.305,51€	0,00€	392.353,63€	351.268,28€	41.085,35€	19.339,55€
	30900	CEMENTERIO MUNICIPAL	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	11.010,40€	0,00€	0,00€	11.010,40€	11.010,40€	0,00€	-3.989,60€
SUMA Y SIGUE..... :			3.459.783,71€	0,00€	3.459.783,71€	3.439.235,56€	37.611,18€	1.046,65€	3.400.577,73€	2.855.393,37€	545.184,36€	-59.205,98€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E260)

APLICACIÓN		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES COBRO A 31/12	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
ORG.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
		SUMA ANTERIOR..... :	3.459.783,71€	0,00€	3.459.783,71€	3.439.235,56€	37.611,18€	1.046,65€	3.400.577,73€	2.855.393,37€	545.184,36€	-59.205,98€
	31101	TASA POR EL SERVICIO DE LUDOTECA	27.050,00€	0,00€	27.050,00€	24.711,57€	76,36€	0,00€	24.635,21€	24.427,62€	207,59€	-2.414,79€
	31200	CUOTAS POR ASISTENCIA ESCUELA DE EDUCACION INFANTIL	51.000,00€	0,00€	51.000,00€	47.864,62€	772,42€	0,00€	47.092,20€	46.292,47€	799,73€	-3.907,80€
	31201	CUOTAS POR ASISTENCIA A CURSOS DE LA CASA DE CULTURA	7.000,00€	0,00€	7.000,00€	9.354,11€	210,65€	0,00€	9.143,46€	9.130,46€	13,00€	2.143,46€
	31202	CUOTAS POR ASISTENCIA A CURSOS DE LA ESCUELA DE MUSICA	11.400,00€	0,00€	11.400,00€	10.935,71€	366,71€	0,00€	10.569,00€	10.569,00€	0,00€	-831,00€
	31203	CUOTAS POR ASISTENCIA AL AULA MENTOR	200,00€	0,00€	200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-200,00€
	31300	CUOTAS POR UTILIZACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	5.790,97€	0,00€	0,00€	5.790,97€	5.790,97€	0,00€	790,97€
	31301	TASA POR EL SERVICIO DE PISCINA	22.000,00€	0,00€	22.000,00€	27.955,00€	105,00€	0,00€	27.850,00€	27.850,00€	0,00€	5.850,00€
	31302	CUOTAS POR ASISTENCIA A ESCUELAS DEPORTIVAS	34.200,00€	0,00€	34.200,00€	33.736,85€	515,00€	0,00€	33.221,85€	33.031,85€	190,00€	-978,15€
	31303	CUOTAS POR ASISTENCIA A CURSOS DE NATACION PISCINA MUNICIPAL	3.200,00€	0,00€	3.200,00€	3.650,00€	150,00€	0,00€	3.500,00€	3.500,00€	0,00€	300,00€
	31304	CUOTAS POR ASISTENCIA A ESCUELAS LUDICO DEPORTIVAS	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-1,00€
	31900	TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO DE ASISTENTE DE SALA	0,00€	0,00€	0,00€	240,00€	0,00€	0,00€	240,00€	240,00€	0,00€	240,00€
	32100	LICENCIAS URBANISTICAS	1.600,00€	0,00€	1.600,00€	1.398,00€	0,00€	0,00€	1.398,00€	1.352,08€	45,92€	-202,00€
	32200	CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACION	25,00€	0,00€	25,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-25,00€
		SUMA Y SIGUE..... :	3.622.459,71€	0,00€	3.622.459,71€	3.604.872,39€	39.807,32€	1.046,65€	3.564.018,42€	3.017.577,82€	546.440,60€	-58.441,29€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E260)

APLICACIÓN		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES COBRO A 31/12	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
ORG.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
		SUMA ANTERIOR..... :	3.622.459,71€	0,00€	3.622.459,71€	3.604.872,39€	39.807,32€	1.046,65€	3.564.018,42€	3.017.577,82€	546.440,60€	-58.441,29€
	32500	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	4.800,00€	0,00€	4.800,00€	13.333,00€	32,00€	0,00€	13.301,00€	12.683,00€	618,00€	8.501,00€
	32600	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	100,00€	0,00€	100,00€	76,23€	0,00€	0,00€	76,23€	76,23€	0,00€	-23,77€
	32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	2.200,00€	0,00€	2.200,00€	1.740,00€	0,00€	0,00€	1.740,00€	1.740,00€	0,00€	-460,00€
	32901	LONJAS Y MERCADOS	9.500,00€	0,00€	9.500,00€	8.051,34€	141,00€	0,00€	7.910,34€	7.187,25€	723,09€	-1.589,66€
	32902	PUBLICACION DE ANUNCIOS EN PROGRAMA DE FESTEJOS Y OTRAS PUBLIC	13.100,00€	0,00€	13.100,00€	11.965,00€	622,50€	0,00€	11.342,50€	11.247,50€	95,00€	-1.757,50€
	32903	TASA POR EL SERVICIO DE BASCULA MUNICIPAL	9.000,00€	0,00€	9.000,00€	9.815,90€	0,00€	0,00€	9.815,90€	9.815,90€	0,00€	815,90€
	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	11.140,00€	0,00€	11.140,00€	8.438,74€	28,76€	0,00€	8.409,98€	8.074,58€	335,40€	-2.730,02€
	33200	TASA POR UTILIZ. PRIV. O APROV. ESPECIAL POR EMP. EXPLOT. DE SUMINISTROS	115.000,00€	0,00€	115.000,00€	111.918,31€	53.495,23€	0,00€	58.423,08€	11.388,96€	47.034,12€	-56.576,92€
	33400	TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS	4.500,00€	0,00€	4.500,00€	5.810,00€	80,00€	0,00€	5.730,00€	4.055,00€	1.675,00€	1.230,00€
	33500	TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON TERRAZAS	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	8.096,05€	180,00€	0,00€	7.916,05€	7.608,55€	307,50€	-83,95€
	33600	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTACULOS	14.000,00€	0,00€	14.000,00€	14.222,95€	75,54€	0,00€	14.147,41€	12.268,81€	1.878,60€	147,41€
	33601	OCUPACION DE TERRENOS EN RECINTO FERIAL	13.500,00€	0,00€	13.500,00€	9.566,00€	0,00€	0,00€	9.566,00€	9.566,00€	0,00€	-3.934,00€
	33800	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	5.500,00€	0,00€	5.500,00€	4.441,91€	0,00€	0,00€	4.441,91€	3.127,12€	1.314,79€	-1.058,09€
	33900	OTRAS TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL	3.200,00€	0,00€	3.200,00€	87,30€	0,00€	0,00€	87,30€	87,30€	0,00€	-3.112,70€
		SUMA Y SIGUE..... :	3.835.999,71€	0,00€	3.835.999,71€	3.812.435,12€	94.462,35€	1.046,65€	3.716.926,12€	3.116.504,02€	600.422,10€	-119.073,59€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E260)

APLICACIÓN		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES COBRO A 31/12	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
ORG.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
		SUMA ANTERIOR..... :	3.835.999,71€	0,00€	3.835.999,71€	3.812.435,12€	94.462,35€	1.046,65€	3.716.926,12€	3.116.504,02€	600.422,10€	-119.073,59€
	33901	OCUPACION SUELO, SUBSUELO Y VUELO	900,00€	0,00€	900,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-900,00€
	33902	TASA POR UTILIZACION DE EDIFICIOS Y LOCALES MUNICIPALES	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	4.180,20€	0,00€	0,00€	4.180,20€	4.180,20€	0,00€	180,20€
	33904	TASA POR OCUPACION SUELO, SUBUSUELO Y VUELO POR OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	70,00€	0,00€	0,00€	70,00€	0,00€	70,00€	70,00€
	34400	ENTRADA A ESPECTACULOS	28.000,00€	0,00€	28.000,00€	35.298,62€	48,00€	0,00€	35.250,62€	35.250,62€	0,00€	7.250,62€
	34900	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A ATRACCIONES RECINTO FERIAL	4.700,00€	0,00€	4.700,00€	4.438,46€	0,00€	0,00€	4.438,46€	4.341,18€	97,28€	-261,54€
	34901	PRECIO PUBLICO POR REALIZACION DE ACTIVIDADES DE CARACTER	32.000,00€	0,00€	32.000,00€	38.020,75€	1.875,00€	0,00€	36.145,75€	35.908,25€	237,50€	4.145,75€
	34902	PRECIO PUBLICO VISITAS GUIADAS	4.500,00€	0,00€	4.500,00€	3.354,50€	82,00€	0,00€	3.272,50€	3.272,50€	0,00€	-1.227,50€
	34903	PRECIO PUBLICO POR EL USO DEL AREA DE AUTOCARAVANAS	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	6.331,80€	0,00€	0,00€	6.331,80€	6.331,80€	0,00€	331,80€
	35000	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	45.358,45€	0,00€	45.358,45€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-45.358,45€
	36000	PRECIO PUBLICO VENTAS DE LIBROS	2.300,00€	0,00€	2.300,00€	1.090,60€	0,00€	0,00€	1.090,60€	1.090,60€	0,00€	-1.209,40€
	36001	PRECIO PUBLICO VENTA MATERIAL DE INFORM.Y PROMOC.TURISTICA	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	921,30€	0,00€	0,00€	921,30€	921,30€	0,00€	-78,70€
	38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES DE EJERCICIOS CERRADOS	600,00€	0,00€	600,00€	1.798,13€	0,00€	0,00€	1.798,13€	1.798,13€	0,00€	1.198,13€
	39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-5.000,00€
		SUMA Y SIGUE..... :	3.970.358,16€	0,00€	3.970.358,16€	3.907.939,48€	96.467,35€	1.046,65€	3.810.425,48€	3.209.598,60€	600.826,88€	-159.932,68€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E260)

APLICACIÓN		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES COBRO A 31/12	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
ORG.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
		SUMA ANTERIOR..... :	3.970.358,16€	0,00€	3.970.358,16€	3.907.939,48€	96.467,35€	1.046,65€	3.810.425,48€	3.209.598,60€	600.826,88€	-159.932,68€
	39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE	55.000,00€	0,00€	55.000,00€	123.735,63€	27.982,00€	0,00€	95.753,63€	19.278,37€	76.475,26€	40.753,63€
	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	6.047,38€	300,51€	0,00€	5.746,87€	2.741,80€	3.005,07€	-253,13€
	39210	RECARGO EJECUTIVO.	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	5.141,93€	21,85€	0,00€	5.120,08€	5.120,08€	0,00€	120,08€
	39211	RECARGO DE APREMIO.	49.000,00€	10.880,80€	59.880,80€	59.949,73€	0,00€	0,00€	59.949,73€	59.949,73€	0,00€	68,93€
	39300	INTERESES DE DEMORA	26.000,00€	0,00€	26.000,00€	38.022,07€	758,23€	0,00€	37.263,84€	37.263,84€	0,00€	11.263,84€
	39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-20.000,00€
	39800	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	5.191,36€	1.638,50€	0,00€	3.552,86€	1.914,36€	1.638,50€	-447,14€
	39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	9.962,32€	311,72€	0,00€	9.650,60€	9.505,26€	145,34€	7.650,60€
	39901	SOLARES SIN VALLAR	7.150,00€	0,00€	7.150,00€	5.374,35€	0,00€	0,00€	5.374,35€	5.120,85€	253,50€	-1.775,65€
	39903	COSTAS	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-100,00€
	39904	DERECHOS DE EXAMEN OFERTA PUBLICA DE EMPLEO	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	1.999,78€	301,00€	0,00€	1.698,78€	1.698,78€	0,00€	-1.301,22€
	39905	INGRESOS POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	670,00€	0,00€	0,00€	670,00€	320,00€	350,00€	-830,00€
	42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	1.735.620,31€	217.492,73€	1.953.113,04€	2.035.011,69€	0,00€	0,00€	2.035.011,69€	1.884.278,10€	150.733,59€	81.898,65€
	42020	COMPENSACION POR BENEFICIOS FISCALES IAE	21.571,27€	0,00€	21.571,27€	21.571,27€	0,00€	0,00€	21.571,27€	21.571,27€	0,00€	0,00€
	42090	SUBVENCION PARA MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ	2.300,00€	0,00€	2.300,00€	2.300,00€	0,00€	0,00€	2.300,00€	2.300,00€	0,00€	0,00€
	42091	SUBVENCION PARA CREACION AULA MENTOR	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-4.000,00€
		SUMA Y SIGUE..... :	5.912.599,74€	228.373,53€	6.140.973,27€	6.222.916,99€	127.781,16€	1.046,65€	6.094.089,18€	5.260.661,04€	833.428,14€	-46.884,09€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E260)

APLICACIÓN		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES COBRO A 31/12	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
ORG.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
		SUMA ANTERIOR..... :	5.912.599,74€	228.373,53€	6.140.973,27€	6.222.916,99€	127.781,16€	1.046,65€	6.094.089,18€	5.260.661,04€	833.428,14€	-46.884,09€
42092		PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	0,00€	4.738,40€	4.738,40€	4.738,40€	0,00€	0,00€	4.738,40€	4.738,40€	0,00€	0,00€
42100		DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	214.336,11€	0,00€	214.336,11€	214.200,09€	1.402,03€	0,00€	212.798,06€	212.798,06€	0,00€	-1.538,05€
45002		SUBVENCION JUNTA PARA PLAN CONCERTADO SERVICIOS SOCIALES	163.000,00€	0,00€	163.000,00€	185.601,84€	3.875,04€	0,00€	181.726,80€	181.726,80€	0,00€	18.726,80€
45004		SUBVENCION JUNTA PARA P.E.I.A.S.	61.100,00€	0,00€	61.100,00€	62.988,42€	0,00€	0,00€	62.988,42€	62.988,42€	0,00€	1.888,42€
45031		SUBVENCION JUNTA COMUNIDADES PARA MANTENIMIENTO ESCUELA	26.926,78€	0,00€	26.926,78€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-26.926,78€
45050		SUBVENCIONES JCCM PARA PLANES DE EMPLEO	262.400,00€	0,00€	262.400,00€	262.400,00€	0,00€	0,00€	262.400,00€	236.160,00€	26.240,00€	0,00€
45051		PROGRAMA MI PRIMER EMPLEO FSE+ 2024	0,00€	30.000,00€	30.000,00€	30.000,00€	4.313,57€	0,00€	25.686,43€	25.686,43€	0,00€	-4.313,57€
45061		SUBVENCION PROGRAMA RECUAL FPRC/2023/13/010	106.880,16€	0,00€	106.880,16€	106.880,16€	0,00€	0,00€	106.880,16€	90.848,14€	16.032,02€	0,00€
45062		SUBVENCION JUNTA PARA ACTIVIDADES CULTURALES	2.560,00€	2.115,55€	4.675,55€	4.675,55€	0,00€	0,00€	4.675,55€	3.196,05€	1.479,50€	0,00€
45063		SUBVENCION JUNTA PARA MANTENIMIENTO CENTRO DE DIA DE MAYORES	12.000,00€	0,00€	12.000,00€	12.000,00€	0,00€	0,00€	12.000,00€	12.000,00€	0,00€	0,00€
45064		SUBVENCION JUNTA PARA PROGRAMAS CENTRO DE MAYORES	1.400,00€	840,00€	2.240,00€	2.240,00€	0,00€	0,00€	2.240,00€	2.240,00€	0,00€	0,00€
45070		SUBVENCION JUNTA PARA CONTRATACION DE BIBLIOTECARIOS	1.816,10€	0,00€	1.816,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-1.816,10€
45110		SUBVENCION INSTITUTO DE LA MUJER PARA FUNCIONAMIENTO CENTRO	70.506,36€	1.756,60€	72.262,96€	72.262,96€	528,57€	0,00€	71.734,39€	71.734,39€	0,00€	-528,57€
		SUMA Y SIGUE..... :	6.835.525,25€	267.824,08€	7.103.349,33€	7.180.904,41€	137.900,37€	1.046,65€	7.041.957,39€	6.164.777,73€	877.179,66€	-61.391,94€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E260)

APLICACIÓN		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES COBRO A 31/12	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
ORG.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
		SUMA ANTERIOR..... :	6.835.525,25€	267.824,08€	7.103.349,33€	7.180.904,41€	137.900,37€	1.046,65€	7.041.957,39€	6.164.777,73€	877.179,66€	-61.391,94€
	45111	SUBVENCION INSTITUTO DE LA MUJER PARA EL PLAN CORRESPONSABLES	32.375,54€	0,00€	32.375,54€	31.617,37€	0,00€	0,00€	31.617,37€	31.617,37€	0,00€	-758,17€
	46101	SUBVENCIONES DIPUTACION PARA SERVICIOS SOCIALES	6.700,00€	0,00€	6.700,00€	6.718,00€	241,07€	0,00€	6.476,93€	6.476,93€	0,00€	-223,07€
	46102	SUBVENCION DIPUTACION PARA UNIVERSIDAD POPULAR	4.928,00€	1.058,28€	5.986,28€	5.986,28€	0,00€	0,00€	5.986,28€	5.986,28€	0,00€	0,00€
	46103	SUBVENCION DIPUTACION PARA MONITORES PUNTOS DE INCLUSION DIGITAL	34.250,58€	0,00€	34.250,58€	34.250,58€	0,00€	0,00€	34.250,58€	34.250,58€	0,00€	0,00€
	46104	SUBVENCION DIPUTACION PLAN DE EMPLEO	0,00€	45.878,00€	45.878,00€	45.878,00€	0,00€	0,00€	45.878,00€	45.878,00€	0,00€	0,00€
	46105	SUBVENCION LA DIPUTACION EN TU COLEGIO	35.600,00€	26.350,00€	61.950,00€	61.950,00€	168,88€	0,00€	61.781,12€	21.431,12€	40.350,00€	-168,88€
	46107	SUBVENCIONES DIPUTACION PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.900,00€	0,00€	2.900,00€	2.900,00€	0,00€	0,00€	2.900,00€	2.900,00€	0,00€	0,00€
	46109	SUBV. DIPUTACION PARA FERCATUR	300,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-300,00€
	46111	SUBVENCION DIPUTACION PLAN DE APOYO A MUNICIPIOS MENORES DE	72.805,00€	0,00€	72.805,00€	72.648,64€	0,00€	0,00€	72.648,64€	0,00€	72.648,64€	-156,36€
	46200	APORTACION AYUNTAMIENTOS POR SERVICIOS DE POLICIA	0,00€	704,64€	704,64€	704,64€	0,00€	0,00€	704,64€	704,64€	0,00€	0,00€
	47000	COLABORACIONES PARA FESTEJOS	0,00€	1.325,00€	1.325,00€	1.325,00€	0,00€	0,00€	1.325,00€	1.325,00€	0,00€	0,00€
	48000	OTRAS APORTACIONES PARA GASTOS CORRIENTES	0,00€	2.567,50€	2.567,50€	2.842,50€	0,00€	0,00€	2.842,50€	2.842,50€	0,00€	275,00€
		SUMA Y SIGUE..... :	7.025.384,37€	345.707,50€	7.371.091,87€	7.447.725,42€	138.310,32€	1.046,65€	7.308.368,45€	6.318.190,15€	990.178,30€	-62.723,42€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E260)

APLICACIÓN		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES COBRO A 31/12	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
ORG.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
		SUMA ANTERIOR..... :	7.025.384,37€	345.707,50€	7.371.091,87€	7.447.725,42€	138.310,32€	1.046,65€	7.308.368,45€	6.318.190,15€	990.178,30€	-62.723,42€
	52000	INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES A LA VISTA	0,00€	0,00€	0,00€	854,84€	0,00€	0,00€	854,84€	854,84€	0,00€	854,84€
	54100	ARRENDAMIENTO DE NAVES EN EL POLIGONO INDUSTRIAL	11.000,00€	0,00€	11.000,00€	13.519,84€	0,00€	0,00€	13.519,84€	13.519,84€	0,00€	2.519,84€
	54200	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RUSTICAS	3.420,00€	0,00€	3.420,00€	500,00€	0,00€	0,00€	500,00€	500,00€	0,00€	-2.920,00€
	55000	CONCESIONES ADVAS. CON CONTRAPRESTACION PERIODICA	4.300,00€	0,00€	4.300,00€	17.074,99€	0,00€	0,00€	17.074,99€	13.443,55€	3.631,44€	12.774,99€
	55100	CONCESIONES ADVAS. CON CONTRAPRESTACION NO PERIODICA (BAR PISCINA,	5.951,00€	0,00€	5.951,00€	8.715,22€	0,00€	0,00€	8.715,22€	8.715,22€	0,00€	2.764,22€
	60000	VENTA DE SOLARES EN EL POLIGONO INDUSTRIAL	100.000,00€	0,00€	100.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-100.000,00€
	60001	ENAJENACION DE BIENES PATRIMONIALES ZESO	25.000,00€	0,00€	25.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-25.000,00€
	60002	ENAJENACION DE BIENES PATRIMONIALES ZONA RINCON	150.000,00€	0,00€	150.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-150.000,00€
	60200	PARCELAS SOBRANTES DE LA VIA PUBLICA	0,00€	0,00€	0,00€	5.803,00€	0,00€	0,00€	5.803,00€	5.803,00€	0,00€	5.803,00€
	60300	ENAJENACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES PATRIMONIO	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-15.000,00€
	75061	PRTR CONVENIO PRIMER CICLO EDUCACION INFANTIL NUEVA AULA	0,00€	172.114,53€	172.114,53€	172.114,53€	0,00€	0,00€	172.114,53€	86.057,27€	86.057,26€	0,00€
	76100	SUBVENCION NOMINATIVA DIPUTACION PARA INFRAESTRUCTURAS	200.000,00€	0,00€	200.000,00€	87.220,00€	0,00€	0,00€	87.220,00€	87.220,00€	0,00€	-112.780,00€
		SUMA Y SIGUE..... :	7.540.055,37€	517.822,03€	8.057.877,40€	7.753.527,84€	138.310,32€	1.046,65€	7.614.170,87€	6.534.303,87€	1.079.867,00€	-443.706,53€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E260)

APLICACIÓN		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES COBRO A 31/12	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
ORG.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
		SUMA ANTERIOR..... :	7.540.055,37€	517.822,03€	8.057.877,40€	7.753.527,84€	138.310,32€	1.046,65€	7.614.170,87€	6.534.303,87€	1.079.867,00€	-443.706,53€
76102		SUBVENCION DIPUTACION PLAN DE OBRAS MUNICIPALES	0,00€	110.629,26€	110.629,26€	110.629,26€	0,00€	0,00€	110.629,26€	110.629,26€	0,00€	0,00€
76103		SUBVENCION DIPUTACION PARA ACOND VIAS AGROTURISTICAS 2024	0,00€	18.419,42€	18.419,42€	18.419,42€	0,00€	0,00€	18.419,42€	18.419,42€	0,00€	0,00€
76104		SUBVENCION NOMINATIVA DIPUTACION PARA OBRAS MUNICIPALES	0,00€	23.274,00€	23.274,00€	23.274,00€	0,00€	0,00€	23.274,00€	23.274,00€	0,00€	0,00€
76105		SUBV NOMINATIVA DIPUTACION PARA FINALIZACION OBRAS CASA	0,00€	389.513,76€	389.513,76€	389.513,76€	0,00€	0,00€	389.513,76€	389.513,76€	0,00€	0,00€
76108		SUBVENCION DIPUTACION PARA MEJORA RED AGUA POTABLE	97.339,03€	70.532,43€	167.871,46€	167.871,46€	0,00€	0,00€	167.871,46€	167.871,46€	0,00€	0,00€
87000		REMANENTE PARA GASTOS GENERALES	0,00€	68.775,00€	68.775,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-68.775,00€
87010		REMANENTE PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA	0,00€	682.117,18€	682.117,18€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-682.117,18€
91300		PRESTAMOS ENTIDADES FINANCIERAS	337.974,36€	0,00€	337.974,36€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-337.974,36€
		TOTALES..... :	7.975.368,76€	1.881.083,08€	9.856.451,84€	8.463.235,74€	138.310,32€	1.046,65€	8.323.878,77€	7.244.011,77€	1.079.867,00€	-1.532.573,07€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
101	912	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS	38.138,99€	-2.785,97€	35.353,02€	35.434,57€	35.434,57€	35.434,57€	0,00€	0,00€
101	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	11.536,24€	2.100,00€	13.636,24€	13.713,56€	13.713,56€	13.713,56€	0,00€	0,00€
101	912	16205	SEGURO ACCIDENTES DEL SR. ALCALDE	234,85€	0,00€	234,85€	228,01€	228,01€	228,01€	0,00€	0,00€
101	912	21400	REPARACION VEHICULOS ORGANOS DE GOBIERNO	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
101	912	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ORGANOS DE GOBIERNO	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
101	912	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ORGANOS DE GOBIERNO	700,00€	0,00€	700,00€	289,44€	289,44€	272,98€	16,46€	0,00€
101	912	22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ORGANOS DE GOBIERNO	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
101	912	22601	GASTOS DIVERSOS, ATENCIONES PROTOCOLARIAS, ETC.	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	3.492,66€	3.492,66€	3.186,18€	306,48€	0,00€
101	912	22606	GASTOS DIVERSOS (REUNIONES Y CONFERENCIAS)	150,00€	0,00€	150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
101	912	23000	DIETAS DE ÓRGANOS MUNICIPALES	43.000,00€	0,00€	43.000,00€	40.770,00€	40.770,00€	40.770,00€	0,00€	0,00€
101	912	23100	GASTOS LOCOMOCION ÓRGANOS DE GOBIERNO	200,00€	0,00€	200,00€	37,45€	37,45€	37,45€	0,00€	0,00€
101	912	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO ORGANOS GOB	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
101	912	48900	DOTACION PARA LOS GRUPOS POLITICOS	18.400,00€	0,00€	18.400,00€	18.400,00€	18.400,00€	18.400,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				117.562,08€	-685,97€	116.876,11€	112.365,69€	112.365,69€	112.042,75€	322,94€	0,00€
TOTALES				117.562,08€	-685,97€	116.876,11€	112.365,69€	112.365,69€	112.042,75€	322,94€	0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
102	211	16103	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES EXCEPCIONALES	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
102	211	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				2,00€	0,00€	2,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

TOTALES: 117.564,08€ -685,97€ 116.878,11€ 112.365,69€ 112.365,69€ 112.042,75€ 322,94€ 0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
102	221	16204	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	6.750,00€	123,20€	6.873,20€	7.071,60€	7.071,60€	7.071,60€	0,00€	0,00€
102	221	16205	SEGURO DE ACCIDENTES DEL PERSONAL	7.052,24€	0,00€	7.052,24€	6.846,84€	6.846,84€	6.846,84€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				13.802,24€	123,20€	13.925,44€	13.918,44€	13.918,44€	13.918,44€	0,00€	0,00€

TOTALES: 131.366,32€ -562,77€ 130.803,55€ 126.284,13€ 126.284,13€ 125.961,19€ 322,94€ 0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
102	241	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO UNIDAD DE EMPLEO	63.319,25€	1.169,94€	64.489,19€	64.481,01€	64.481,01€	64.481,01€	0,00€	0,00€
102	241	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDAD DE EMPLEO	1.440,00€	0,00€	1.440,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
102	241	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL UNIDAD DE EMPLEO	1,00€	0,00€	1,00€	72,27€	72,27€	72,27€	0,00€	0,00€
102	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL UNIDAD DE EMPLEO	19.936,45€	0,00€	19.936,45€	21.313,36€	21.313,36€	21.313,36€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				84.696,70€	1.169,94€	85.866,64€	85.866,64€	85.866,64€	85.866,64€	0,00€	0,00€
TOTALES				216.063,02€	607,17€	216.670,19€	212.150,77€	212.150,77€	211.827,83€	322,94€	0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
102	491	22799	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS	37.000,00€	4.846,60€	41.846,60€	41.847,60€	41.847,60€	33.044,13€	8.803,47€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				37.000,00€	4.846,60€	41.846,60€	41.847,60€	41.847,60€	33.044,13€	8.803,47€	0,00€
TOTALES				253.063,02€	5.453,77€	258.516,79€	253.998,37€	253.998,37€	244.871,96€	9.126,41€	0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
102	920	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 FUNCIONARIOS DE ADMON. GENERAL	49.585,32€	-10.350,00€	39.235,32€	39.233,83€	39.233,83€	39.233,83€	0,00€	0,00€
102	920	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 FUNCIONARIOS DE ADMON. GENERAL	30.734,11€	200,00€	30.934,11€	31.029,90€	31.029,90€	31.029,90€	0,00€	0,00€
102	920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 FUNCIONARIOS DE ADMON. GENERAL	32.505,99€	-8.739,80€	23.766,19€	23.765,34€	23.765,34€	23.765,34€	0,00€	0,00€
102	920	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 FUNCIONARIOS DE ADMON. GENERAL	109.737,66€	-3.600,00€	106.137,66€	106.174,45€	106.174,45€	106.174,45€	0,00€	0,00€
102	920	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO DE ADMON. GENERAL	50.103,29€	0,00€	50.103,29€	50.051,33€	50.051,33€	50.051,33€	0,00€	0,00€
102	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO DE ADMON. GENERAL	138.805,03€	-12.935,00€	125.870,03€	125.869,00€	125.869,00€	125.869,00€	0,00€	0,00€
102	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO DE ADMON. GENERAL	130.462,45€	-11.640,00€	118.822,45€	116.589,50€	116.589,50€	116.589,50€	0,00€	0,00€
102	920	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO ADMON. GENERAL	47.701,05€	1.500,00€	49.201,05€	49.273,71€	49.273,71€	49.273,71€	0,00€	0,00€
102	920	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMON. GENERAL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
102	920	15000	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ADMON. GENERAL	38.317,22€	2.500,00€	40.817,22€	46.610,10€	46.610,10€	46.610,10€	0,00€	0,00€
102	920	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL ADMON. GENERAL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
102	920	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO ADMON. GENERAL	1,00€	0,00€	1,00€	1,29€	1,29€	1,29€	0,00€	0,00€
102	920	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL ADMON. GENERAL	1,00€	0,00€	1,00€	807,40€	807,40€	807,40€	0,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				627.956,12€	-43.064,80€	584.891,32€	589.405,85€	589.405,85€	589.405,85€	0,00€	0,00€
TOTALES				881.019,14€	-37.611,03€	843.408,11€	843.404,22€	843.404,22€	834.277,81€	9.126,41€	0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	627.956,12€	-43.064,80€	584.891,32€	589.405,85€	589.405,85€	589.405,85€	0,00€	0,00€
102	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMN. GENERAL	180.600,78€	-11.461,40€	169.139,38€	164.472,82€	164.472,82€	164.472,82€	0,00€	0,00€
102	920	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE OFICINAS ADMON. GENERAL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
102	920	20600	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN ADMN GRAL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
102	920	21200	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADMON. GENERAL	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.162,82€	1.162,82€	1.122,88€	39,94€	0,00€
102	920	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ADMON. GENERAL	9.000,00€	0,00€	9.000,00€	10.405,94€	10.405,94€	9.981,66€	424,28€	0,00€
102	920	21400	REPARACION DE VEHICULOS ADMINISTRACION GENERAL	1.100,00€	0,00€	1.100,00€	1.292,77€	1.292,77€	1.112,77€	180,00€	0,00€
102	920	21500	REP. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MOBILIARIO Y ENSERES ADMON. GENERAL	500,00€	0,00€	500,00€	620,18€	620,18€	35,00€	585,18€	0,00€
102	920	21600	REP. MANT. Y CONSERVACION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM. ADMON. GENERAL	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
102	920	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. ADMON. GENERAL	5.000,00€	1.000,00€	6.000,00€	6.352,31€	6.352,31€	6.197,87€	154,44€	0,00€
102	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS, ETC. DE ADMINISTRACION GENERAL	600,00€	0,00€	600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
102	920	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADMINISTRACION GENERAL	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	1.727,02€	1.727,02€	1.360,86€	366,16€	0,00€
102	920	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS ADMN. GENERAL	12.100,92€	0,00€	12.100,92€	12.218,06€	12.218,06€	11.202,60€	1.015,46€	0,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF.:	842.359,82€	-53.526,20€	788.833,62€	787.657,77€	787.657,77€	784.892,31€	2.765,46€	0,00€
			TOTALES	1.095.422,84€	-48.072,43€	1.047.350,41€	1.041.656,14€	1.041.656,14€	1.029.764,27€	11.891,87€	0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	842.359,82€	-53.526,20€	788.833,62€	787.657,77€	787.657,77€	784.892,31€	2.765,46€	0,00€
102	920	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VEHICULOS Y CALEFACCION ADMON. GENERAL	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	512,85€	512,85€	463,35€	49,50€	0,00€
102	920	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS ADMINISTRACION GENERAL	150,00€	0,00€	150,00€	95,07€	95,07€	95,07€	0,00€	0,00€
102	920	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO AYUNTAMIENTO	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	2.639,78€	2.639,78€	1.927,15€	712,63€	0,00€
102	920	22200	GASTOS DE TELEFONO OFICINAS	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	3.455,34€	3.455,34€	3.329,83€	125,51€	0,00€
102	920	22201	GASTOS POSTALES OFICINAS ADMON. GENERAL	9.000,00€	0,00€	9.000,00€	8.131,82€	8.131,82€	7.457,09€	674,73€	0,00€
102	920	22300	GASTOS DE TRANSPORTE MATERIAL OFICINA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
102	920	22400	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS DE ADMINISTRACION GENERAL	300,00€	0,00€	300,00€	330,10€	330,10€	330,10€	0,00€	0,00€
102	920	22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ADMINISTRACION GENERAL	710,00€	0,00€	710,00€	289,40€	289,40€	289,40€	0,00€	0,00€
102	920	22409	PRIMA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL CORPORACION	11.000,00€	0,00€	11.000,00€	11.517,96€	11.517,96€	11.517,96€	0,00€	0,00€
102	920	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	120,00€	0,00€	120,00€	192,94€	192,94€	192,94€	0,00€	0,00€
102	920	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON. GENERAL	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	8.691,17€	8.691,17€	8.295,53€	395,64€	0,00€
102	920	22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	5.065,53€	5.065,53€	5.065,53€	0,00€	0,00€
102	920	22604	GASTOS JURÍDICOS	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	363,00€	363,00€	363,00€	0,00€	0,00€
102	920	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	4.500,00€	0,00€	4.500,00€	16.923,34€	16.923,34€	16.923,34€	0,00€	0,00€
102	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ADMINISTRACION GENERAL	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	7.936,78€	7.936,78€	7.912,58€	24,20€	0,00€
102	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMON. GENERAL	14.000,00€	0,00€	14.000,00€	9.872,15€	9.872,15€	9.872,15€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF.:	905.640,82€	-53.526,20€	852.114,62€	863.675,00€	863.675,00€	858.927,33€	4.747,67€	0,00€
			TOTALES	1.158.703,84€	-48.072,43€	1.110.631,41€	1.117.673,37€	1.117.673,37€	1.103.799,29€	13.874,08€	0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	905.640,82€	-53.526,20€	852.114,62€	863.675,00€	863.675,00€	858.927,33€	4.747,67€	0,00€
102	920	22799	SERVICIO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	11.000,00€	0,00€	11.000,00€	4.030,93€	4.030,93€	4.030,93€	0,00€	0,00€
102	920	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO ADMÓN. GENERAL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
102	920	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL NO DIRECTIVO ADMÓN. GENERAL	525,00€	0,00€	525,00€	678,60€	678,60€	535,60€	143,00€	0,00€
102	920	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO AL PERSONAL	250,00€	0,00€	250,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
102	920	62200	ADQUISICIÓN NAVE ALMACÉN PLAZA ALONSO QUIJANO	0,00€	20.000,00€	20.000,00€	20.000,00€	20.000,00€	20.000,00€	0,00€	0,00€
102	920	62500	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO CASA CONSISTORIAL	0,00€	6.080,00€	6.080,00€	6.080,00€	6.080,00€	6.080,00€	0,00€	0,00€
102	920	63500	MOBILIARIO Y ENSERES PARA OFICINAS	0,00€	299,00€	299,00€	299,00€	299,00€	299,00€	0,00€	0,00€
102	920	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL	3.000,00€	-1.089,03€	1.910,97€	1.910,97€	1.910,97€	1.910,97€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	920.416,82€	-28.236,23€	892.180,59€	896.674,50€	896.674,50€	891.783,83€	4.890,67€	0,00€
TOTALES				1.173.479,84€	-22.782,46€	1.150.697,38€	1.150.672,87€	1.150.672,87€	1.136.655,79€	14.017,08€	0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
102	943	46300	CUOTAS COMSERMANCHA POR RECOGIDA DE BASURAS	437.390,94€	0,00€	437.390,94€	437.390,94€	437.390,94€	120.646,05€	316.744,89€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				437.390,94€	0,00€	437.390,94€	437.390,94€	437.390,94€	120.646,05€	316.744,89€	0,00€

TOTALES: 1.610.870,78€ -22.782,46€ 1.588.088,32€ 1.588.063,81€ 1.588.063,81€ 1.257.301,84€ 330.761,97€ 0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
103	130	12002	SUELDOS DEL GRUPO A2 POLICIA LOCAL	15.367,05€	0,00€	15.367,05€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
103	130	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	153.003,96€	0,00€	153.003,96€	146.561,13€	146.561,13€	146.561,13€	0,00€	0,00€
103	130	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	22.190,27€	0,00€	22.190,27€	21.813,86€	21.813,86€	21.813,86€	0,00€	0,00€
103	130	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	98.031,50€	0,00€	98.031,50€	80.066,41€	80.066,41€	80.066,41€	0,00€	0,00€
103	130	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	159.270,37€	0,00€	159.270,37€	130.806,14€	130.806,14€	130.806,14€	0,00€	0,00€
103	130	15000	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL	46.138,40€	0,00€	46.138,40€	44.537,30€	44.537,30€	44.537,30€	0,00€	0,00€
103	130	15100	GRATIFICACIONES POLICIA LOCAL	30.490,65€	22.544,98€	53.035,63€	112.051,27€	112.051,27€	112.051,27€	0,00€	0,00€
103	130	16000	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	156.219,69€	170,82€	156.390,51€	167.591,58€	167.591,58€	167.591,58€	0,00€	0,00€
103	130	20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL	13.779,48€	0,00€	13.779,48€	12.631,19€	12.631,19€	11.482,90€	1.148,29€	0,00€
103	130	21200	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES SEGURIDAD	100,00€	0,00€	100,00€	75,02€	75,02€	75,02€	0,00€	0,00€
103	130	21300	REPARACION MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE POLICIA LOCAL	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	1.286,11€	1.286,11€	1.218,97€	67,14€	0,00€
103	130	21400	REPARACION VEHICULOS POLICIA LOCAL	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	2.938,42€	2.938,42€	2.938,42€	0,00€	0,00€
103	130	21600	REPARACION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN POLICIA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
103	130	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE POLICIA LOCAL	1.100,00€	0,00€	1.100,00€	1.089,02€	1.089,02€	1.089,02€	0,00€	0,00€
103	130	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS, ETC. PARA LA POLICIA LOCAL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
103	130	22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS SEGURIDAD	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
103	130	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VEHICULO POLICIA LOCAL	7.000,00€	0,00€	7.000,00€	7.012,59€	7.012,59€	6.528,21€	484,38€	0,00€
103	130	22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	9.889,32€	9.889,32€	9.889,32€	0,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				716.194,37€	22.715,80€	738.910,17€	738.349,36€	738.349,36€	736.649,55€	1.699,81€	0,00€
TOTALES				2.327.065,15€	-66,66€	2.326.998,49€	2.326.413,17€	2.326.413,17€	1.993.951,39€	332.461,78€	0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	716.194,37€	22.715,80€	738.910,17€	738.349,36€	738.349,36€	736.649,55€	1.699,81€	0,00€
103	130	22105	DEPOSITO DE DETENIDOS	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
103	130	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS POLICIA LOCAL	150,00€	0,00€	150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
103	130	22200	TELEFONO POLICIA LOCAL	1.200,00€	0,00€	1.200,00€	1.232,80€	1.232,80€	1.132,82€	99,98€	0,00€
103	130	22300	TRANSPORTES MATERIAL POLICIA	200,00€	0,00€	200,00€	72,60€	72,60€	72,60€	0,00€	0,00€
103	130	22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS POLICIA LOCAL	2.100,00€	0,00€	2.100,00€	1.061,70€	1.061,70€	1.061,70€	0,00€	0,00€
103	130	22500	TASAS RENOVACION CONCESION ADVA. COMUNICACIONES POLICIA	110,00€	0,00€	110,00€	100,00€	100,00€	100,00€	0,00€	0,00€
103	130	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	2.600,00€	0,00€	2.600,00€	4.714,21€	4.714,21€	4.714,21€	0,00€	0,00€
103	130	22799	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES SEGURIDAD	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	3.206,05€	3.206,05€	3.206,05€	0,00€	0,00€
103	130	23020	DIETAS DEL PERSONAL POLICIA LOCAL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
103	130	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL POLICIA LOCAL	500,00€	0,00€	500,00€	708,24€	708,24€	708,24€	0,00€	0,00€
103	130	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO POLICIA LOCAL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
103	130	62200	REHAB. EDIFICIO PARA NUEVAS DEPENDENCIAS POLICIA LOCAL	0,00€	212.878,00€	212.878,00€	211.914,80€	47.009,29€	44.419,89€	2.589,40€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	725.557,37€	235.593,80€	961.151,17€	961.359,76€	796.454,25€	792.065,06€	4.389,19€	0,00€
			TOTALES	2.336.428,15€	212.811,34€	2.549.239,49€	2.549.423,57€	2.384.518,06€	2.049.366,90€	335.151,16€	0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
103	132	21300	REPARACION INSTALACIONES CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	9.000,00€	0,00€	9.000,00€	7.415,06€	7.415,06€	7.415,06€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				9.000,00€	0,00€	9.000,00€	7.415,06€	7.415,06€	7.415,06€	0,00€	0,00€

TOTALES: 2.345.428,15€ 212.811,34€ 2.558.239,49€ 2.556.838,63€ 2.391.933,12€ 2.056.781,96€ 335.151,16€ 0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
103	133	21300	SEÑALIZACION VIARIA TRAFICO	4.500,00€	4.000,00€	8.500,00€	1.627,33€	1.627,33€	1.627,33€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				4.500,00€	4.000,00€	8.500,00€	1.627,33€	1.627,33€	1.627,33€	0,00€	0,00€

TOTALES	2.349.928,15€	216.811,34€	2.566.739,49€	2.558.465,96€	2.393.560,45€	2.058.409,29€	335.151,16€	0,00€
---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
103	942	46200	TRANSF. CTES. A AYUNTAMIENTOS PARA GASTOS DE POLICIA	1,00€	2.164,80€	2.165,80€	2.165,80€	2.165,80€	2.165,80€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				1,00€	2.164,80€	2.165,80€	2.165,80€	2.165,80€	2.165,80€	0,00€	0,00€
TOTALES				2.349.929,15€	218.976,14€	2.568.905,29€	2.560.631,76€	2.395.726,25€	2.060.575,09€	335.151,16€	0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
104	135	21200	REPARACION EDIFICIO SEDE PROTECCION CIVIL	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
104	135	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE PROTECCION CIVIL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
104	135	21400	REPARACIONES VEHICULO PROTECCION CIVIL	500,00€	0,00€	500,00€	990,51€	990,51€	935,70€	54,81€	0,00€
104	135	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VEHICULO PROTECCION CIVIL	600,00€	0,00€	600,00€	317,98€	317,98€	242,80€	75,18€	0,00€
104	135	22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	150,00€	0,00€	150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
104	135	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SEDE PROTECCION CIVIL	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
104	135	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PROTECCION CIVIL	200,00€	0,00€	200,00€	185,02€	185,02€	168,56€	16,46€	0,00€
104	135	22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS PROTECCION CIVIL	500,00€	0,00€	500,00€	448,27€	448,27€	448,27€	0,00€	0,00€
104	135	22409	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS PROTECCION CIVIL	1.235,00€	0,00€	1.235,00€	1.074,95€	1.074,95€	1.074,95€	0,00€	0,00€
104	135	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	473,38€	473,38€	414,85€	58,53€	0,00€
104	135	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PROTECCION CIVIL	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
104	135	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS PARA PROTECCION CIVIL	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
104	135	23120	GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL PROTECCION CIVIL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				5.487,00€	0,00€	5.487,00€	3.490,11€	3.490,11€	3.285,13€	204,98€	0,00€
TOTALES				2.355.416,15€	218.976,14€	2.574.392,29€	2.564.121,87€	2.399.216,36€	2.063.860,22€	335.356,14€	0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
105	491	21300	MANTENIMIENTO EMISORA FM	500,00€	-500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
105	491	22602	PUBLICIDAD GABINETE DE PRENSA	200,00€	-200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
105	491	22799	OTROS TRABAJOS TECNICOS GABINETE DE PRENSA	23.595,00€	0,00€	23.595,00€	23.595,00€	23.595,00€	23.595,00€	0,00€	0,00€
105	491	23120	GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL GABINETE DE PRENSA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				24.296,00€	-700,00€	23.596,00€	23.595,00€	23.595,00€	23.595,00€	0,00€	0,00€

TOTALES: 2.379.712,15€ 218.276,14€ 2.597.988,29€ 2.587.716,87€ 2.422.811,36€ 2.087.455,22€ 335.356,14€ 0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
106	929	21200	CONSERVACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUZGADO DE PAZ	320,64€	0,00€	320,64€	191,16€	191,16€	175,23€	15,93€	0,00€
106	929	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE JUZGADO DE PAZ	150,00€	0,00€	150,00€	18,43€	18,43€	18,43€	0,00€	0,00€
106	929	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE JUZGADO DE PAZ	100,00€	10,00€	110,00€	282,30€	282,30€	272,97€	9,33€	0,00€
106	929	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS, ETC. DEL JUZGADO DE PAZ	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
106	929	22100	ENERGIA ELECTRICA JUZGADO DE PAZ	506,51€	0,00€	506,51€	504,20€	504,20€	462,22€	41,98€	0,00€
106	929	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CALEFACCION JUZGADO DE PAZ	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
106	929	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO JUZGADO DE PAZ	200,00€	0,00€	200,00€	72,47€	72,47€	72,47€	0,00€	0,00€
106	929	22200	GASTOS DE TELEFONO JUZGADO DE PAZ	300,00€	0,00€	300,00€	229,02€	229,02€	215,45€	13,57€	0,00€
106	929	22201	GASTOS POSTALES JUZGADO DE PAZ	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.786,30€	1.786,30€	1.782,15€	4,15€	0,00€
106	929	22400	PRIMAS DE SEGUROS JUZGADO DE PAZ	55,00€	0,00€	55,00€	59,08€	59,08€	59,08€	0,00€	0,00€
106	929	22699	GASTOS DIVERSOS JUZGADO DE PAZ	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				3.135,15€	10,00€	3.145,15€	3.142,96€	3.142,96€	3.058,00€	84,96€	0,00€
TOTALES				2.382.847,30€	218.286,14€	2.601.133,44€	2.590.859,83€	2.425.954,32€	2.090.513,22€	335.441,10€	0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
200	231	49000	FONDO DE SOLIDARIDAD INTERNACIONAL	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€

TOTALES	2.383.847,30€	218.286,14€	2.602.133,44€	2.591.859,83€	2.426.954,32€	2.091.513,22€	335.441,10€	0,00€
---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
200	241	13100	RETRIB PERSONAL LABORAL PROGRAMA MI PRIMER EMPLEO FSE+ 2024	0,00€	30.420,00€	30.420,00€	6.880,00€	6.880,00€	6.880,00€	0,00€	0,00€
200	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA PROGRAMA MI PRIMER EMPLEO FSE+ 2024	0,00€	13.580,00€	13.580,00€	2.293,10€	2.293,10€	2.293,10€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	44.000,00€	44.000,00€	9.173,10€	9.173,10€	9.173,10€	0,00€	0,00€

TOTALES: 2.383.847,30€ 262.286,14€ 2.646.133,44€ 2.601.032,93€ 2.436.127,42€ 2.100.686,32€ 335.441,10€ 0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
310	330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO CENTRO CULTURAL	30.056,64€	-20.000,00€	10.056,64€	13.686,21€	13.686,21€	13.686,21€	0,00€	0,00€
310	330	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CULTURA	9.748,73€	-1.000,00€	8.748,73€	5.225,43€	5.225,43€	5.225,43€	0,00€	0,00€
310	330	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL CULTURA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
310	330	15101	GRATIFICACIONES A PERSONAL CULTURA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
310	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CULTURA	16.149,61€	-7.000,00€	9.149,61€	8.551,54€	8.551,54€	8.551,54€	0,00€	0,00€
310	330	21200	REPARACION EDIFICIO CENTRO CULTURAL	2.600,00€	0,00€	2.600,00€	2.068,63€	2.068,63€	1.903,24€	165,39€	0,00€
310	330	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CENTRO CULTURAL	1.500,00€	2.574,22€	4.074,22€	3.609,16€	3.609,16€	3.372,65€	236,51€	0,00€
310	330	21600	REPARACION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN CULTURA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
310	330	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE CULTURA	1.200,00€	0,00€	1.200,00€	2.237,88€	2.237,88€	1.926,60€	311,28€	0,00€
310	330	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES CENTRO CULTURAL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
310	330	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE CULTURA	200,00€	0,00€	200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
310	330	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO CULTURAL	10.475,36€	0,00€	10.475,36€	10.852,37€	10.852,37€	9.958,94€	893,43€	0,00€
310	330	22104	VESTUARIO PERSONAL CULTURA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
310	330	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO AREA DE CULTURA	75,00€	0,00€	75,00€	85,97€	85,97€	85,97€	0,00€	0,00€
310	330	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CASA DE CULTURA	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	1.686,67€	1.686,67€	942,53€	744,14€	0,00€
310	330	22200	TELEFONO CASA DE CULTURA	450,00€	0,00€	450,00€	458,63€	458,63€	418,64€	39,99€	0,00€
310	330	22300	TRANSPORTE MATERIAL CULTURA	600,00€	0,00€	600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				75.060,34€	-25.425,78€	49.634,56€	48.462,49€	48.462,49€	46.071,75€	2.390,74€	0,00€
TOTALES				2.458.907,64€	236.860,36€	2.695.768,00€	2.649.495,42€	2.484.589,91€	2.146.758,07€	337.831,84€	0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	75.060,34€	-25.425,78€	49.634,56€	48.462,49€	48.462,49€	46.071,75€	2.390,74€	0,00€
310	330	22400	SEGURO DE INCENDIOS CASA DE CULTURA	430,00€	0,00€	430,00€	488,59€	488,59€	488,59€	0,00€	0,00€
310	330	22409	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS CULTURA	800,00€	0,00€	800,00€	942,10€	942,10€	942,10€	0,00€	0,00€
310	330	23020	DIETAS PERSONAL CULTURA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
310	330	23120	LOCOMOCION PERSONAL CULTURA	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
310	330	63500	MOBILIARIO Y ENSERES CENTRO CULTURAL	0,00€	15.000,00€	15.000,00€	14.343,50€	14.343,50€	14.005,91€	337,59€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	76.391,34€	-10.425,78€	65.965,56€	64.236,68€	64.236,68€	61.508,35€	2.728,33€	0,00€
TOTALES				2.460.238,64€	251.860,36€	2.712.099,00€	2.665.269,61€	2.500.364,10€	2.162.194,67€	338.169,43€	0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
310	332	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO BIBLIOTECA	37.266,71€	2.172,56€	39.439,27€	38.501,91€	38.501,91€	38.501,91€	0,00€	0,00€
310	332	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL BIBLIOTECA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
310	332	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
310	332	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA MUNICIPAL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
310	332	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BIBLIOTECA	11.515,41€	0,00€	11.515,41€	12.455,77€	12.455,77€	12.455,77€	0,00€	0,00€
310	332	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION BIBLIOTECA	1,00€	0,00€	1,00€	9,00€	9,00€	9,00€	0,00€	0,00€
310	332	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE BIBLIOTECA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
310	332	21500	MOBILIARIO Y ENSERES BIBLIOTECA	50,00€	0,00€	50,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
310	332	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE BIBLIOTECA	300,00€	0,00€	300,00€	468,23€	468,23€	436,23€	32,00€	0,00€
310	332	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECA	50,00€	0,00€	50,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
310	332	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE BIBLIOTECA	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
310	332	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES BIBLIOTECA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
310	332	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO BIBLIOTECA Y SALA DE LECTURA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
310	332	22199	ADQUISICIONES BIBLIOGRAFICAS Y MULTIMEDIA BIBLIOTECA	2.600,00€	0,00€	2.600,00€	2.467,25€	2.467,25€	2.132,72€	334,53€	0,00€
310	332	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES BIBLIOTECA	70,00€	0,00€	70,00€	39,00€	39,00€	35,61€	3,39€	0,00€
310	332	22300	GASTOS DE TRANSPORTE MATERIAL BIBLIOTECA	250,00€	0,00€	250,00€	132,29€	132,29€	88,10€	44,19€	0,00€
310	332	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	500,00€	2.000,00€	2.500,00€	2.638,78€	2.638,78€	2.268,92€	369,86€	0,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				52.709,12€	4.172,56€	56.881,68€	56.712,23€	56.712,23€	55.928,26€	783,97€	0,00€
TOTALES				2.512.947,76€	256.032,92€	2.768.980,68€	2.721.981,84€	2.557.076,33€	2.218.122,93€	338.953,40€	0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	52.709,12€	4.172,56€	56.881,68€	56.712,23€	56.712,23€	55.928,26€	783,97€	0,00€
310	332	22799	GRATIFICACION PERSONAL CATALOGACION ARCHIVO HISTORICO	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
310	332	23120	GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL BIBLIOTECA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
310	332	68200	REHABILITACION CASA DE LAS AGUAS	25.000,00€	5.445,00€	30.445,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	77.711,12€	9.617,56€	87.328,68€	56.712,23€	56.712,23€	55.928,26€	783,97€	0,00€
TOTALES				2.537.949,76€	261.477,92€	2.799.427,68€	2.721.981,84€	2.557.076,33€	2.218.122,93€	338.953,40€	0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
310	333	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION TEATRO AUDITORIO	3.500,00€	-832,45€	2.667,55€	2.657,11€	2.657,11€	2.657,11€	0,00€	0,00€
310	333	21300	REPARACION MAQ, INSTALACIONES Y UTILLAJE TEATRO AUDITORIO	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	5.714,82€	5.714,82€	5.714,82€	0,00€	0,00€
310	333	21500	REPARACIONES MOBILIARIO TEATRO AUDITORIO	0,00€	0,00€	0,00€	102,50€	102,50€	102,50€	0,00€	0,00€
310	333	22100	ENERGIA ELECTRICA TEATRO AUDITORIO	27.600,00€	-1.627,82€	25.972,18€	20.722,69€	20.722,69€	20.722,69€	0,00€	0,00€
310	333	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CALEFACCION TEATRO AUDITORIO	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
310	333	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO TEATRO AUDITORIO	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	731,90€	731,90€	679,70€	52,20€	0,00€
310	333	22200	TELEFONO TEATRO AUDITORIO	1.300,00€	0,00€	1.300,00€	1.092,89€	1.092,89€	1.086,11€	6,78€	0,00€
310	333	22400	SEGURO DE INCENDIOS TEATRO AUDITORIO	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	2.779,96€	2.779,96€	2.779,96€	0,00€	0,00€
310	333	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS TEATRO AUDITORIO	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.488,04€	1.488,04€	1.072,30€	415,74€	0,00€
310	333	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS TEATRO AUDITORIO	0,00€	0,00€	0,00€	2.359,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				40.401,00€	-2.460,27€	37.940,73€	37.649,41€	35.289,91€	34.815,19€	474,72€	0,00€
TOTALES				2.578.350,76€	259.017,65€	2.837.368,41€	2.759.631,25€	2.592.366,24€	2.252.938,12€	339.428,12€	0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
310	334	22602	PUBLICIDAD ACTIVIDADES CULTURALES	600,00€	0,00€	600,00€	205,70€	205,70€	205,70€	0,00€	0,00€
310	334	22609	GASTOS DIVERSOS CASA DE CULTURA	37.500,00€	31.068,56€	68.568,56€	67.330,99€	67.330,99€	62.579,23€	4.751,76€	0,00€
310	334	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CULTURA	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	2.631,87€	2.631,87€	2.562,37€	69,50€	0,00€
310	334	22706	EDICION DE PUBLICACIONES PARA LA PROMOCION CULTURAL Y EXCAV ARQUEOLOG	500,00€	0,00€	500,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€
310	334	48900	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES CULTURALES Y RELIGIOSAS, SIND.	9.000,00€	4.500,00€	13.500,00€	13.500,00€	13.500,00€	4.098,01€	9.401,99€	0,00€
310	334	48901	CONVENIO CON IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA MANT INFRAEST TURISTICAS	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	2.500,00€	2.500,00€	2.500,00€	0,00€	0,00€
310	334	48905	CONVENIO GRUPO LITERIO ALDABA	1.100,00€	0,00€	1.100,00€	1.100,00€	1.100,00€	1.100,00€	0,00€	0,00€
310	334	62900	EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCION	0,00€	5.090,80€	5.090,80€	5.090,80€	5.090,80€	5.090,80€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				53.200,00€	40.659,36€	93.859,36€	93.859,36€	93.859,36€	78.136,11€	15.723,25€	0,00€
TOTALES				2.631.550,76€	299.677,01€	2.931.227,77€	2.853.490,61€	2.686.225,60€	2.331.074,23€	355.151,37€	0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
310	336	21200	REPARACIONES EDIFICIO MOLINO DE VIENTO	250,00€	0,00€	250,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
310	336	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO MOLINO DE VIENTO	200,00€	0,00€	200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
310	336	22706	EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				451,00€	0,00€	451,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

TOTALES: 2.632.001,76€ 299.677,01€ 2.931.678,77€ 2.853.490,61€ 2.686.225,60€ 2.331.074,23€ 355.151,37€ 0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
310	337	48903	CONVENIO CON AGRUPACION COROS Y DANZAS MANCHA VERDE	3.100,00€	0,00€	3.100,00€	2.716,24€	2.716,24€	2.716,24€	0,00€	0,00€
310	337	48904	CONVENIO CON ASOCIACION CULTURAL POLIFONICA VILLA DEL ALBA	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				8.100,00€	0,00€	8.100,00€	7.716,24€	7.716,24€	7.716,24€	0,00€	0,00€

TOTALES: 2.640.101,76€ 299.677,01€ 2.939.778,77€ 2.861.206,85€ 2.693.941,84€ 2.338.790,47€ 355.151,37€ 0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
320	241	13100	RETRIBUCIONES MONITORES/DINAMIZADORES P.I.D.	25.990,60€	2.298,08€	28.288,68€	28.103,62€	28.103,62€	28.103,62€	0,00€	0,00€
320	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL MONITORES/DINAMIZADORES P.I.D.	9.139,87€	0,00€	9.139,87€	9.324,93€	9.324,93€	9.324,93€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				35.130,47€	2.298,08€	37.428,55€	37.428,55€	37.428,55€	37.428,55€	0,00€	0,00€

TOTALES: 2.675.232,23€ 301.975,09€ 2.977.207,32€ 2.898.635,40€ 2.731.370,39€ 2.376.219,02€ 355.151,37€ 0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
320	323	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL COLEGIOS PUBLICOS	27.000,00€	24.041,94€	51.041,94€	33.230,55€	33.230,55€	33.230,55€	0,00€	0,00€
320	323	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL LIMPIEZA CENTROS EDUCACION	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
320	323	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION	9.000,00€	13.009,13€	22.009,13€	11.307,05€	11.307,05€	11.307,05€	0,00€	0,00€
320	323	21200	REPARACION DE EDIFICIOS EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	6.461,64€	11.125,79€	17.587,43€	16.906,39€	16.906,39€	14.653,47€	2.252,92€	0,00€
320	323	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CENTROS ESCOLARES	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	2.279,09€	2.279,09€	2.178,66€	100,43€	0,00€
320	323	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	30.023,30€	0,00€	30.023,30€	30.235,79€	30.235,79€	27.712,66€	2.523,13€	0,00€
320	323	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES EDIFICIOS EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
320	323	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO DE EDIFICIOS EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	4.200,00€	0,00€	4.200,00€	6.575,02€	6.575,02€	4.898,16€	1.676,86€	0,00€
320	323	22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EDIFICIOS ESCOLARES	100,00€	0,00€	100,00€	117,58€	117,58€	107,42€	10,16€	0,00€
320	323	22300	GASTOS TRANSPORTE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (COMEDOR)	12.250,00€	0,00€	12.250,00€	10.350,57€	10.350,57€	10.350,57€	0,00€	0,00€
320	323	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS EN EDUCACION	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	2.592,96€	2.592,96€	2.516,41€	76,55€	0,00€
320	323	63200	ACTUACIONES EN COLEGIO PUBLICO DIVINO MAESTRO	0,00€	1.648,02€	1.648,02€	1.648,02€	1.648,02€	1.648,02€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				92.036,94€	49.824,88€	141.861,82€	115.243,02€	115.243,02€	108.602,97€	6.640,05€	0,00€
TOTALES				2.767.269,17€	351.799,97€	3.119.069,14€	3.013.878,42€	2.846.613,41€	2.484.821,99€	361.791,42€	0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
320	326	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL PROGRAMA PARTICIPA-S	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
320	326	22199	OTROS GASTOS DIVERSOS AULA MENTOR	300,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
320	326	22699	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA FORMACION DE ADULTOS	1,00€	0,00€	1,00€	20,00€	20,00€	20,00€	0,00€	0,00€
320	326	22799	IMPARTICION CURSOS FORMACION AULA MENTOR	200,00€	0,00€	200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
320	326	48100	AYUDAS ESTUDIOS	6.000,00€	5.775,00€	11.775,00€	11.555,00€	11.555,00€	5.775,00€	5.780,00€	0,00€
320	326	48904	CONVENIO CON AMPA DIVINO MAESTRO	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€
320	326	48905	CONVENIO CON AMPA AZORIN	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€
320	326	48906	CONVENIO CON AMPA PEÑARROYA	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€
320	326	48907	CONVENIO CON AMPA GRAN PRIOR	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				10.502,00€	5.775,00€	16.277,00€	15.575,00€	15.575,00€	9.795,00€	5.780,00€	0,00€
TOTALES				2.777.771,17€	357.574,97€	3.135.346,14€	3.029.453,42€	2.862.188,41€	2.494.616,99€	367.571,42€	0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
321	326	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO UNIVERSIDAD POPULAR	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
321	326	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL UNIVERSIDAD POPULAR	17.748,73€	-1.480,91€	16.267,82€	17.776,68€	17.776,68€	17.776,68€	0,00€	0,00€
321	326	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL UNIVERSIDAD POPULAR	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
321	326	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL UNIVERSIDAD POPULAR	7.713,54€	-647,24€	7.066,30€	5.559,44€	5.559,44€	5.559,44€	0,00€	0,00€
321	326	21200	REPARACIONES EDIFICIO UNIVERSIDAD POPULAR	600,00€	0,00€	600,00€	1.141,37€	1.141,37€	1.101,13€	40,24€	0,00€
321	326	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE UNIVERSIDAD POPULAR	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
321	326	21600	REPARACION EQUIPOS INFORMACION UNIVERSIDAD POPULAR	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
321	326	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE UNIVERSIDAD POPULAR	150,00€	0,00€	150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
321	326	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE UNIVERSIDAD POPULAR	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
321	326	22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO UNIVERSIDAD POPULAR	7.088,94€	0,00€	7.088,94€	7.056,36€	7.056,36€	6.468,33€	588,03€	0,00€
321	326	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES UNIVERSIDAD POPULAR	500,00€	0,00€	500,00€	709,30€	709,30€	211,80€	497,50€	0,00€
321	326	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS BOTIQUIN UNIVERSIDAD POPULAR	30,00€	0,00€	30,00€	27,43€	27,43€	27,43€	0,00€	0,00€
321	326	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO UNIVERSIDAD POPULAR	500,00€	0,00€	500,00€	640,56€	640,56€	481,45€	159,11€	0,00€
321	326	22200	TELEFONO UNIVERSIDAD POPULAR	100,00€	0,00€	100,00€	99,06€	99,06€	92,95€	6,11€	0,00€
321	326	22400	PRIMAS DE SEGUROS UNIVERSIDAD POPULAR	80,00€	0,00€	80,00€	86,87€	86,87€	86,87€	0,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				35.213,21€	-2.128,15€	33.085,06€	33.097,07€	33.097,07€	31.806,08€	1.290,99€	0,00€
TOTALES				2.812.984,38€	355.446,82€	3.168.431,20€	3.062.550,49€	2.895.285,48€	2.526.423,07€	368.862,41€	0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	35.213,21€	-2.128,15€	33.085,06€	33.097,07€	33.097,07€	31.806,08€	1.290,99€	0,00€
321	326	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA UNIVERSIDAD POPULAR	125,00€	0,00€	125,00€	754,00€	754,00€	754,00€	0,00€	0,00€
321	326	22699	GASTOS DIVERSOS UNIVERSIDAD POPULAR	475,00€	2.898,79€	3.373,79€	833,72€	833,72€	457,67€	376,05€	0,00€
321	326	22799	SERVICIOS DE PROFESIONALES Y EMPRESAS PARA CURSOS UNIV POPULAR	2.500,00€	2.000,00€	4.500,00€	6.399,62€	6.399,62€	5.155,62€	1.244,00€	0,00€
321	326	23120	GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL UNIVERSIDAD POPULAR	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	38.314,21€	2.770,64€	41.084,85€	41.084,41€	41.084,41€	38.173,37€	2.911,04€	0,00€
TOTALES				2.816.085,38€	360.345,61€	3.176.430,99€	3.070.537,83€	2.903.272,82€	2.532.790,36€	370.482,46€	0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
322	326	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL ESCUELA DE MUSICA	26.044,98€	-13.444,51€	12.600,47€	12.600,47€	12.600,47€	12.600,47€	0,00€	0,00€
322	326	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL ESCUELA DE MUSICA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
322	326	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ESCUELA DE MUSICA	9.089,70€	-5.154,02€	3.935,68€	3.935,68€	3.935,68€	3.935,68€	0,00€	0,00€
322	326	21200	REPARACION EDIFICIO ESCUELA DE MUSICA	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.258,79€	1.258,79€	1.258,79€	0,00€	0,00€
322	326	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE ESCUELA DE MUSICA	500,00€	500,00€	1.000,00€	750,93€	750,93€	701,73€	49,20€	0,00€
322	326	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ESCUELA DE MUSICA	150,00€	0,00€	150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
322	326	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CALEFACCION ESCUELA DE MUSICA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
322	326	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS BOTIQUIN ESCUELA DE MUSICA	30,00€	0,00€	30,00€	27,43€	27,43€	27,43€	0,00€	0,00€
322	326	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ESCUELA DE MUSICA	500,00€	0,00€	500,00€	652,57€	652,57€	481,46€	171,11€	0,00€
322	326	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ESCUELA DE MUSICA	25,00€	0,00€	25,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
322	326	22400	PRIMAS DE SEGUROS ESCUELA DE MUSICA	80,00€	0,00€	80,00€	86,87€	86,87€	86,87€	0,00€	0,00€
322	326	22699	GASTOS DIVERSOS ESCUELA DE MUSICA	100,00€	0,00€	100,00€	42,24€	42,24€	42,24€	0,00€	0,00€
322	326	23120	GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL ESCUELA DE MUSICA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
322	326	48901	CONVENIO AGRUPACION MUSICAL MAESTRO MARTIN DIAZ	22.000,00€	17.026,47€	39.026,47€	39.000,00€	39.000,00€	39.000,00€	0,00€	0,00€
322	326	62300	CLIMATIZACION ESCUELA DE MUSICA	0,00€	3.778,22€	3.778,22€	3.778,20€	3.778,20€	3.778,20€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				59.522,68€	2.706,16€	62.228,84€	62.133,18€	62.133,18€	61.912,87€	220,31€	0,00€
TOTALES				2.875.608,06€	363.051,77€	3.238.659,83€	3.132.671,01€	2.965.406,00€	2.594.703,23€	370.702,77€	0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
330	340	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO ADMN.GEN.DEPORTES	29.866,73€	0,00€	29.866,73€	27.800,64€	27.800,64€	27.800,64€	0,00€	0,00€
330	340	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL DEPORTES	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
330	340	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL DEPORTES	1,00€	0,00€	1,00€	500,00€	500,00€	500,00€	0,00€	0,00€
330	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMN. GENERAL DE DEPORTES	9.228,82€	0,00€	9.228,82€	9.460,38€	9.460,38€	9.460,38€	0,00€	0,00€
330	340	21500	CONSERVACION MOBILIARIO Y ENSERES ADMON GENERAL DEPORTES	50,00€	0,00€	50,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
330	340	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE DEPORTES	500,00€	0,00€	500,00€	1.166,38€	1.166,38€	1.166,38€	0,00€	0,00€
330	340	22104	VESTUARIO PERSONAL DEPORTES	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
330	340	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS DEPORTES	160,00€	0,00€	160,00€	116,88€	116,88€	106,72€	10,16€	0,00€
330	340	22699	GASTOS DIVERSOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	250,00€	0,00€	250,00€	156,60€	156,60€	156,60€	0,00€	0,00€
330	340	23020	DIETAS PERSONAL DEPORTES Y ESPARCIMIENTO	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
330	340	23120	GASTOS LOCOMOCION PERSONAL DEPORTES Y ESPARCIMIENTO	75,00€	0,00€	75,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				40.233,55€	0,00€	40.233,55€	39.200,88€	39.200,88€	39.190,72€	10,16€	0,00€
TOTALES				2.915.841,61€	363.051,77€	3.278.893,38€	3.171.871,89€	3.004.606,88€	2.633.893,95€	370.712,93€	0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
330	341	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL DEPORTES	10.675,38€	-8.652,43€	2.022,95€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
330	341	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEPORTES	27.507,99€	0,00€	27.507,99€	35.790,86€	35.790,86€	35.790,86€	0,00€	0,00€
330	341	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEPORTES	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
330	341	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL DEPORTES	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
330	341	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROMOCION DEL DEPORTE	12.869,28€	0,00€	12.869,28€	11.480,17€	11.480,17€	11.480,17€	0,00€	0,00€
330	341	22300	TRANSPORTE MATERIAL Y DESPLAZAMIENTOS DEPORTES Y ESPARCIMIENTO	7.000,00€	0,00€	7.000,00€	9.387,10€	9.387,10€	9.373,78€	13,32€	0,00€
330	341	22409	PRIMAS DE SEGUROS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	784,98€	784,98€	784,98€	0,00€	0,00€
330	341	22602	PUBLICIDAD ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE ESPARCIMIENTO	250,00€	0,00€	250,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
330	341	22609	GASTOS DIVERSOS ESCUELAS DEPORTIVAS	25.000,00€	1.632,51€	26.632,51€	43.527,37€	27.491,75€	24.461,83€	3.029,92€	0,00€
330	341	22799	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES PARA DEPORTES	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
330	341	48900	SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS Y DEPORTISTAS LOCALES	16.500,00€	0,00€	16.500,00€	13.799,97€	13.799,97€	13.799,97€	0,00€	0,00€
330	341	48903	CONVENIO C.B. ARGAMASILLA PARA LA PRACTICA DEPORTIVA	5.760,00€	0,00€	5.760,00€	5.760,00€	5.760,00€	5.760,00€	0,00€	0,00€
330	341	48904	CONVENIO F.S. RENACER PRACTICA DEPORTIVA	11.040,00€	0,00€	11.040,00€	11.040,00€	11.040,00€	9.120,00€	1.920,00€	0,00€
330	341	48905	CONVENIO C.D. ATLETICO CERVANTINO PARA LA PRACTICA DEPORTIVA	11.520,00€	0,00€	11.520,00€	11.520,00€	11.520,00€	11.520,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				130.124,65€	-7.019,92€	123.104,73€	143.090,45€	127.054,83€	122.091,59€	4.963,24€	0,00€
TOTALES				3.045.966,26€	356.031,85€	3.401.998,11€	3.314.962,34€	3.131.661,71€	2.755.985,54€	375.676,17€	0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
330	342	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO INSTALACIONES DEPORTIVAS	47.458,89€	-10.836,57€	36.622,32€	36.622,32€	36.622,32€	36.622,32€	0,00€	0,00€
330	342	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	20.735,85€	-6.000,00€	14.735,85€	11.203,57€	11.203,57€	11.203,57€	0,00€	0,00€
330	342	21200	REPARACION EDIFICIOS DEPORTES Y ESPARCIMIENTO	5.000,00€	20.000,00€	25.000,00€	3.555,35€	3.555,35€	3.089,49€	465,86€	0,00€
330	342	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE DEPORTES	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	6.293,61€	6.293,61€	6.214,93€	78,68€	0,00€
330	342	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA DEPORTES	13.014,54€	0,00€	13.014,54€	12.954,71€	12.954,71€	11.875,16€	1.079,55€	0,00€
330	342	22102	SUMINISTROS DE GAS PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
330	342	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
330	342	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DEPORTES Y ESPARCIMIENTO	150,00€	0,00€	150,00€	42,40€	42,40€	0,00€	42,40€	0,00€
330	342	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO DEPORTES Y ESPARCIMIENTO	1.300,00€	0,00€	1.300,00€	2.922,82€	2.922,82€	2.686,06€	236,76€	0,00€
330	342	22400	PRIMAS DE SEGUROS INSTALACIONES DEPORTIVAS	640,00€	0,00€	640,00€	715,85€	715,85€	715,85€	0,00€	0,00€
330	342	62200	REMODELACION Y MEJORA INSTALACIONES POLIDEPORTIVO	64.319,76€	81.439,25€	145.759,01€	145.759,01€	145.759,01€	145.759,01€	0,00€	0,00€
330	342	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00€	15.600,00€	15.600,00€	15.600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				157.120,04€	100.202,68€	257.322,72€	235.669,64€	220.069,64€	218.166,39€	1.903,25€	0,00€
TOTALES				3.203.086,30€	456.234,53€	3.659.320,83€	3.550.631,98€	3.351.731,35€	2.974.151,93€	377.579,42€	0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
331	337	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL PISCINA	11.500,00€	3.523,37€	15.023,37€	15.023,37€	15.023,37€	15.023,37€	0,00€	0,00€
331	337	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL PISCINA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
331	337	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PISCINA	4.013,50€	674,68€	4.688,18€	4.689,18€	4.689,18€	4.689,18€	0,00€	0,00€
331	337	21200	REPARACION EDIFICIO PISCINA MUNICIPAL	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	420,09€	420,09€	420,09€	0,00€	0,00€
331	337	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PISCINA	6.000,00€	-4.000,00€	2.000,00€	2.683,25€	2.683,25€	2.683,25€	0,00€	0,00€
331	337	22100	ENERGIA ELECTRICA PISCINA	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	4.801,06€	4.801,06€	4.690,97€	110,09€	0,00€
331	337	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PISCINA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
331	337	22104	VESTUARIO PERSONAL PISCINA MUNICIPAL	300,00€	0,00€	300,00€	242,35€	242,35€	242,35€	0,00€	0,00€
331	337	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PISCINA	50,00€	0,00€	50,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
331	337	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PISCINA	500,00€	0,00€	500,00€	403,68€	403,68€	403,68€	0,00€	0,00€
331	337	22199	PRODUCTOS CLORADO PISCINA	8.000,00€	-1.098,05€	6.901,95€	7.859,35€	7.859,35€	7.859,35€	0,00€	0,00€
331	337	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS PISCINA	50,00€	0,00€	50,00€	56,59€	56,59€	53,20€	3,39€	0,00€
331	337	22400	PRIMAS DE SEGUROS PISCINA MUNICIPAL	45,00€	0,00€	45,00€	47,25€	47,25€	47,25€	0,00€	0,00€
331	337	22699	GASTOS DIVERSOS PISCINA	2.750,00€	0,00€	2.750,00€	1.418,52€	1.418,52€	1.418,52€	0,00€	0,00€
331	337	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PISCINA	500,00€	0,00€	500,00€	99,22€	99,22€	99,22€	0,00€	0,00€
331	337	22799	SERVICIOS DE PROFESIONALES Y EMPRESAS PARA PISCINA	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	181,50€	181,50€	181,50€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				40.710,50€	-900,00€	39.810,50€	37.925,41€	37.925,41€	37.811,93€	113,48€	0,00€
TOTALES				3.243.796,80€	455.334,53€	3.699.131,33€	3.588.557,39€	3.389.656,76€	3.011.963,86€	377.692,90€	0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
332	337	21200	REPARACIONES PISCINA CLIMATIZADA SALA DE HIDROTERAPIA	300,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
332	337	21300	REPARACION MAQ. INST. Y UTILLAJE SALA DE HIDROTERAPIA	200,00€	0,00€	200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
332	337	22100	ENERGIA ELECTRICA SALA DE HIDROTERAPIA	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	806,33€	806,33€	739,84€	66,49€	0,00€
332	337	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SALA DE HIDROTERAPIA	20,00€	0,00€	20,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
332	337	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SALA DE HIDROTERAPIA	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
332	337	22199	PRODUCTOS CLORADO PISCINA DE HIDROTERAPIA	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
332	337	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SALA HIDROTERAPIA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				2.221,00€	0,00€	2.221,00€	806,33€	806,33€	739,84€	66,49€	0,00€
TOTALES				3.246.017,80€	455.334,53€	3.701.352,33€	3.589.363,72€	3.390.463,09€	3.012.703,70€	377.759,39€	0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
401	231	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO CENTRO DE LA MUJER	69.903,38€	-1.079,09€	68.824,29€	68.824,29€	68.824,29€	68.824,29€	0,00€	0,00€
401	231	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CENTRO DE LA MUJER	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
401	231	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL CENTRO DE LA MUJER	1.200,00€	-897,34€	302,66€	302,66€	302,66€	302,66€	0,00€	0,00€
401	231	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL CENTRO DE LA MUJER	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
401	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CENTRO DE LA MUJER	21.970,94€	425,85€	22.396,79€	22.100,40€	22.100,40€	22.100,40€	0,00€	0,00€
401	231	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL CENTRO DE LA MUJER	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
401	231	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CENTRO DE LA MUJER	100,00€	0,00€	100,00€	4,95€	4,95€	0,00€	4,95€	0,00€
401	231	21500	MOBILIARIO Y ENSERES CENTRO DE LA MUJER	200,00€	0,00€	200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
401	231	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENTRO DE LA MUJER	200,00€	0,00€	200,00€	33,75€	33,75€	33,75€	0,00€	0,00€
401	231	22001	PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS CENTRO DE LA MUJER	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
401	231	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE CENTRO MUJER	150,00€	0,00€	150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
401	231	22199	GASTOS PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	0,00€	8.061,94€	8.061,94€	4.557,18€	4.557,18€	4.268,18€	289,00€	0,00€
401	231	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS CENTRO DE LA MUJER	300,00€	0,00€	300,00€	265,55€	265,55€	242,50€	23,05€	0,00€
401	231	22201	GASTOS POSTALES CENTRO DE LA MUJER	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
401	231	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CENTRO DE LA MUJER	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				94.529,32€	6.511,36€	101.040,68€	96.088,78€	96.088,78€	95.771,78€	317,00€	0,00€
TOTALES				3.340.547,12€	461.845,89€	3.802.393,01€	3.685.452,50€	3.486.551,87€	3.108.475,48€	378.076,39€	0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	94.529,32€	6.511,36€	101.040,68€	96.088,78€	96.088,78€	95.771,78€	317,00€	0,00€
401	231	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS CENTRO DE LA MUJER	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
401	231	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CENTRO DE LA MUJER	4.000,00€	115,00€	4.115,00€	5.052,35€	5.052,35€	5.041,70€	10,65€	0,00€
401	231	23020	DIETAS DEL PERSONAL CENTRO DE LA MUJER	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
401	231	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL CENTRO DE LA MUJER	500,00€	0,00€	500,00€	187,20€	187,20€	187,20€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	99.530,32€	6.626,36€	106.156,68€	101.328,33€	101.328,33€	101.000,68€	327,65€	0,00€
TOTALES				3.345.548,12€	461.960,89€	3.807.509,01€	3.690.692,05€	3.491.791,42€	3.113.704,38€	378.087,04€	0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
403	311	48904	CONVENIO CON ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES APAYMA	13.500,00€	0,00€	13.500,00€	13.500,00€	13.500,00€	13.500,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				13.500,00€	0,00€	13.500,00€	13.500,00€	13.500,00€	13.500,00€	0,00€	0,00€

TOTALES	3.359.048,12€	461.960,89€	3.821.009,01€	3.704.192,05€	3.505.291,42€	3.127.204,38€	378.087,04€	0,00€
---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
403	493	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES O.M.I.C.	60,00€	0,00€	60,00€	39,64€	39,64€	36,25€	3,39€	0,00€
403	493	23120	GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO O.M.I.C.	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				61,00€	0,00€	61,00€	39,64€	39,64€	36,25€	3,39€	0,00€

TOTALES: 3.359.109,12€ 461.960,89€ 3.821.070,01€ 3.704.231,69€ 3.505.331,06€ 3.127.240,63€ 378.090,43€ 0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
510	231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO ASISTENCIA SOCIAL	100.387,55€	0,00€	100.387,55€	101.867,78€	101.867,78€	101.867,78€	0,00€	0,00€
510	231	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL ASISTENCIA SOCIAL	5.748,73€	-4.000,00€	1.748,73€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
510	231	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL ASISTENCIA SOCIAL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
510	231	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL ASISTENCIA SOCIAL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
510	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL	33.275,29€	0,00€	33.275,29€	32.846,74€	32.846,74€	32.846,74€	0,00€	0,00€
510	231	20300	ARRENDAMIENTO MAQ. INST. Y UTILLAJE CENTRO SOCIAL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
510	231	21200	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CENTRO SOCIAL	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	737,56€	737,56€	593,58€	143,98€	0,00€
510	231	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE CENTRO SOCIAL	4.000,00€	-946,10€	3.053,90€	3.053,90€	3.053,90€	2.817,19€	236,71€	0,00€
510	231	21400	REPARACION DE VEHICULOS DE SERVICIOS SOCIALES	600,00€	-345,30€	254,70€	254,70€	254,70€	254,70€	0,00€	0,00€
510	231	21500	MOBILIARIO Y ENSERES CENTRO SOCIAL	50,00€	0,00€	50,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
510	231	21600	REPARACION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN CENTRO SOCIAL	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
510	231	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENTRO SOCIAL	1.500,00€	-1.000,89€	499,11€	441,82€	441,82€	441,82€	0,00€	0,00€
510	231	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES CENTRO SOCIAL POLIVALENTE	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
510	231	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE CENTRO SOCIAL	300,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
510	231	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO SOCIAL	7.627,78€	0,00€	7.627,78€	7.592,76€	7.592,76€	6.960,03€	632,73€	0,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				154.593,35€	-6.292,29€	148.301,06€	146.795,26€	146.795,26€	145.781,84€	1.013,42€	0,00€
TOTALES				3.513.702,47€	455.668,60€	3.969.371,07€	3.851.026,95€	3.652.126,32€	3.273.022,47€	379.103,85€	0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	154.593,35€	-6.292,29€	148.301,06€	146.795,26€	146.795,26€	145.781,84€	1.013,42€	0,00€
510	231	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CALEFACCION CENTRO SOCIAL	100,00€	0,00€	100,00€	75,02€	75,02€	75,02€	0,00€	0,00€
510	231	22104	VESTUARIO PERSONAL SERVICIOS SOCIALES	1.200,00€	0,00€	1.200,00€	729,18€	729,18€	693,78€	35,40€	0,00€
510	231	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CENTRO SOCIAL	30,00€	0,00€	30,00€	11,95€	11,95€	11,95€	0,00€	0,00€
510	231	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CENTRO SOCIAL	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	689,73€	689,73€	547,68€	142,05€	0,00€
510	231	22199	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS SOCIALES	500,00€	0,00€	500,00€	608,51€	608,51€	608,51€	0,00€	0,00€
510	231	22200	TELEFONO CENTRO SOCIAL	1.800,00€	0,00€	1.800,00€	1.802,97€	1.802,97€	1.636,56€	166,41€	0,00€
510	231	22300	GASTOS TRANSPORTES MATERIAL SERVICIOS SOCIALES	150,00€	0,00€	150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
510	231	22400	SEGURO INCENDIOS CENTRO SOCIAL POLIVALENTE	250,00€	0,00€	250,00€	283,57€	283,57€	283,57€	0,00€	0,00€
510	231	22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS CENTRO SOCIAL	900,00€	0,00€	900,00€	842,47€	842,47€	842,47€	0,00€	0,00€
510	231	22602	PUBLICIDAD ACTIVIDADES CENTRO SOCIAL	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
510	231	22699	AYUDAS SOCIALES	28.000,00€	2.292,29€	30.292,29€	30.292,29€	30.292,29€	26.538,35€	3.753,94€	0,00€
510	231	23020	DIETAS PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
510	231	23120	LOCOMOCION ASISTENCIA SOCIAL	300,00€	0,00€	300,00€	93,60€	93,60€	93,60€	0,00€	0,00€
510	231	48000	AYUDAS BENEFICAS Y ASISTENCIALES A FAMILIAS E INST SIN ANIMO DE LUCRO	35.000,00€	-1.757,50€	33.242,50€	16.397,51€	16.397,51€	16.327,51€	70,00€	0,00€
510	231	48001	CONVENIO CON ASOCIACION OTRA ARGAMASILLA POSIBLE	10.500,00€	0,00€	10.500,00€	10.500,00€	10.500,00€	10.500,00€	0,00€	0,00€
510	231	48002	CONVENIO CON CARITAS PARA ATENCION DE INMIGRANTES	10.500,00€	0,00€	10.500,00€	10.500,00€	10.500,00€	5.250,00€	5.250,00€	0,00€
510	231	48902	CONVENIO CON ASOCIACION PROMINUSVALIDOS	10.500,00€	2.500,00€	13.000,00€	13.000,00€	13.000,00€	13.000,00€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	255.424,35€	-3.257,50€	252.166,85€	232.622,06€	232.622,06€	222.190,84€	10.431,22€	0,00€
			TOTALES	3.614.533,47€	458.703,39€	4.073.236,86€	3.936.853,75€	3.737.953,12€	3.349.431,47€	388.521,65€	0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
511	231	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO AYUDA A DOMICILIO	176.418,08€	9.943,70€	186.361,78€	135.673,47€	135.673,47€	135.673,47€	0,00€	0,00€
511	231	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL AYUDA A DOMICILIO	1,00€	4.599,28€	4.600,28€	69.242,78€	69.242,78€	69.242,78€	0,00€	0,00€
511	231	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL AYUDA A DOMICILIO	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
511	231	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS AYUDA A DOMICILIO	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
511	231	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL AYUDA A DOMICILIO	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
511	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO	54.513,19€	0,00€	54.513,19€	40.562,00€	40.562,00€	40.562,00€	0,00€	0,00€
511	231	22100	ENERGIA ELECTRICA INVERNADERO MUNICIPAL	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.526,53€	1.526,53€	1.419,97€	106,56€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				232.435,27€	14.542,98€	246.978,25€	247.004,78€	247.004,78€	246.898,22€	106,56€	0,00€
TOTALES				3.846.968,74€	473.246,37€	4.320.215,11€	4.183.858,53€	3.984.957,90€	3.596.329,69€	388.628,21€	0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
511	337	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO CENTRO DE DIA	50.319,28€	-25.000,00€	25.319,28€	27.292,80€	27.292,80€	27.292,80€	0,00€	0,00€
511	337	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CENTRO DE DIA	19.900,01€	636,36€	20.536,37€	25.311,74€	25.311,74€	25.311,74€	0,00€	0,00€
511	337	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL CENTRO DE DIA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
511	337	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL CENTRO DE DIA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
511	337	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CENTRO DE DIA	23.131,93€	-3.396,36€	19.735,57€	12.943,80€	12.943,80€	12.943,80€	0,00€	0,00€
511	337	21200	REPARACIONES EDIFICIO CENTRO DE DIA	1.900,00€	0,00€	1.900,00€	647,04€	647,04€	598,91€	48,13€	0,00€
511	337	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CENTRO DE DIA	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	2.142,84€	2.142,84€	1.984,33€	158,51€	0,00€
511	337	21400	REPARACIONES DE VEHICULOS CENTRO DE DIA	150,00€	0,00€	150,00€	267,02€	267,02€	267,02€	0,00€	0,00€
511	337	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENTRO DE DIA	1.400,00€	0,00€	1.400,00€	25,50€	25,50€	25,50€	0,00€	0,00€
511	337	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS, ETC., CENTRO DE DIA	800,00€	0,00€	800,00€	367,00€	367,00€	367,00€	0,00€	0,00€
511	337	22100	ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE DIA	4.347,91€	0,00€	4.347,91€	4.327,92€	4.327,92€	3.967,26€	360,66€	0,00€
511	337	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CALEFACCION CENTRO DE DIA	600,00€	0,00€	600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
511	337	22104	VESTUARIO PERSONAL CENTRO DE DIA	0,00€	0,00€	0,00€	128,40€	128,40€	128,40€	0,00€	0,00€
511	337	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CENTRO DE DIA	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.397,91€	1.397,91€	1.397,91€	0,00€	0,00€
511	337	22200	TELEFONO CENTRO DE DIA	200,00€	0,00€	200,00€	198,48€	198,48€	182,21€	16,27€	0,00€
511	337	22201	GASTOS POSTALES CENTRO DE DIA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
511	337	22400	SEGURO DE INCENDIOS CENTRO DE DIA	150,00€	0,00€	150,00€	165,40€	165,40€	165,40€	0,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				106.402,13€	-27.760,00€	78.642,13€	75.215,85€	75.215,85€	74.632,28€	583,57€	0,00€
TOTALES				3.953.370,87€	445.486,37€	4.398.857,24€	4.259.074,38€	4.060.173,75€	3.670.961,97€	389.211,78€	0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	106.402,13€	-27.760,00€	78.642,13€	75.215,85€	75.215,85€	74.632,28€	583,57€	0,00€
511	337	22699	GASTOS DIVERSOS CENTRO DE DIA	3.500,00€	2.230,73€	5.730,73€	8.923,44€	8.923,44€	6.752,34€	2.171,10€	0,00€
511	337	62500	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO E INSTALACIONES CENTRO DE DIA	0,00€	370,00€	370,00€	370,00€	370,00€	370,00€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	109.902,13€	-25.159,27€	84.742,86€	84.509,29€	84.509,29€	81.754,62€	2.754,67€	0,00€
			TOTALES	3.956.870,87€	448.087,10€	4.404.957,97€	4.268.367,82€	4.069.467,19€	3.678.084,31€	391.382,88€	0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
512	326	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO ESCUELA INFANTIL	124.600,01€	-2.590,57€	122.009,44€	87.805,55€	87.805,55€	87.805,55€	0,00€	0,00€
512	326	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL ESCUELA INFANTIL	16.459,76€	0,00€	16.459,76€	49.826,26€	49.826,26€	49.826,26€	0,00€	0,00€
512	326	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL ESCUELA INFANTIL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
512	326	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL ESCUELA INFANTIL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
512	326	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ESCUELA INFANTIL	44.784,25€	0,00€	44.784,25€	44.652,12€	44.652,12€	44.652,12€	0,00€	0,00€
512	326	21200	CONSERVACION EDIFICIO ESCUELA INFANTIL	1.350,00€	4.000,00€	5.350,00€	2.499,73€	2.499,73€	2.461,49€	38,24€	0,00€
512	326	21300	REPARACION MAQUINARIA, INST Y UTILLAJE ESCUELA INFANTIL	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	665,86€	665,86€	665,86€	0,00€	0,00€
512	326	21500	REPARACIONES MOBILIARIO ESCUELA INFANTIL	50,00€	0,00€	50,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
512	326	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD NO INVENTARIABLE ESCUELA INFANTIL	500,00€	0,00€	500,00€	710,81€	710,81€	605,49€	105,32€	0,00€
512	326	22100	ENERGIA ELECTRICA ESCUELA INFANTIL	3.827,56€	0,00€	3.827,56€	3.810,00€	3.810,00€	3.492,50€	317,50€	0,00€
512	326	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ESCUELA INFANTIL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
512	326	22104	VESTUARIO PERSONAL ESCUELA INFANTIL	300,00€	0,00€	300,00€	531,14€	531,14€	531,14€	0,00€	0,00€
512	326	22106	MEDICAMENTOS BOTIQUIN ESCUELA INFANTIL	60,00€	0,00€	60,00€	19,90€	19,90€	19,90€	0,00€	0,00€
512	326	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA ESCUELA INFANTIL	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	2.870,60€	2.870,60€	2.870,60€	0,00€	0,00€
512	326	22200	GASTOS TELEFONO ESCUELA INFANTIL	175,00€	0,00€	175,00€	110,62€	110,62€	104,51€	6,11€	0,00€
512	326	22300	GASTOS DE TRANSPORTE ESCUELA INFANTIL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
512	326	22400	SEGURO DE INCENDIOS ESCUELA INFANTIL	230,00€	0,00€	230,00€	255,08€	255,08€	255,08€	0,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				195.340,58€	1.409,43€	196.750,01€	193.757,67€	193.757,67€	193.290,50€	467,17€	0,00€
TOTALES				4.152.211,45€	449.496,53€	4.601.707,98€	4.462.125,49€	4.263.224,86€	3.871.374,81€	391.850,05€	0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	195.340,58€	1.409,43€	196.750,01€	193.757,67€	193.757,67€	193.290,50€	467,17€	0,00€
512	326	22699	GASTOS DIVERSOS ESCUELA INFANTIL	1.000,00€	3.000,00€	4.000,00€	1.043,13€	843,48€	740,48€	103,00€	0,00€
512	326	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ESCUELA INFANTIL	0,00€	0,00€	0,00€	4.235,00€	2.541,00€	2.541,00€	0,00€	0,00€
512	326	48900	CONVENIO AMPA ESCUELA INFANTIL	700,00€	0,00€	700,00€	700,00€	700,00€	700,00€	0,00€	0,00€
512	326	62200	PRTR CONVENIO 1º CICLO ED. INF. NUEVA AULA	0,00€	172.114,53€	172.114,53€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
512	326	62500	EQUIPAMIENTO ESCUELA INFANTIL ALBA	0,00€	370,00€	370,00€	370,00€	370,00€	370,00€	0,00€	0,00€
512	326	63200	ACONDICIONAMIENTO ESCUELA INFANTIL	0,00€	12.103,20€	12.103,20€	12.103,20€	12.103,20€	12.103,20€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	197.040,58€	188.997,16€	386.037,74€	212.209,00€	210.315,35€	209.745,18€	570,17€	0,00€
TOTALES				4.153.911,45€	637.084,26€	4.790.995,71€	4.480.576,82€	4.279.782,54€	3.887.829,49€	391.953,05€	0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
513	231	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO PEIAS	61.601,27€	0,00€	61.601,27€	58.848,21€	58.848,21€	58.848,21€	0,00€	0,00€
513	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL P.E.I.A.S.	19.034,79€	0,00€	19.034,79€	18.125,81€	18.125,81€	18.125,81€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				80.636,06€	0,00€	80.636,06€	76.974,02€	76.974,02€	76.974,02€	0,00€	0,00€

TOTALES: 4.234.547,51€ 637.084,26€ 4.871.631,77€ 4.557.550,84€ 4.356.756,56€ 3.964.803,51€ 391.953,05€ 0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
520	241	13100	CONTRATACIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARA LA PROMOCION DEL EMPLEO	60.959,57€	86.567,54€	147.527,11€	147.527,11€	147.527,11€	147.527,11€	0,00€	0,00€
520	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONTRATACIONES PARA LA PROMOCION DE EMPLEO	22.555,04€	27.902,07€	50.457,11€	50.457,11€	50.457,11€	50.457,11€	0,00€	0,00€
520	241	22799	IMPARTICION CURSOS DE FORMACION PARA EMPLEADOS PUBLICOS	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				83.515,61€	114.469,61€	197.985,22€	197.984,22€	197.984,22€	197.984,22€	0,00€	0,00€

TOTALES: 4.318.063,12€ 751.553,87€ 5.069.616,99€ 4.755.535,06€ 4.554.740,78€ 4.162.787,73€ 391.953,05€ 0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
521	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL PLANES DE EMPLEO JCCM	191.532,85€	2.894,20€	194.427,05€	235.099,69€	235.099,69€	235.099,69€	0,00€	0,00€
521	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PLANES DE EMPLEO JCCM	70.867,15€	45.878,00€	116.745,15€	76.072,51€	76.072,51€	76.072,51€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				262.400,00€	48.772,20€	311.172,20€	311.172,20€	311.172,20€	311.172,20€	0,00€	0,00€

TOTALES: 4.580.463,12€ 800.326,07€ 5.380.789,19€ 5.066.707,26€ 4.865.912,98€ 4.473.959,93€ 391.953,05€ 0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
521	326	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL PROGRAMA RECUAL FPRC/2023/13/010	83.429,76€	3.012,77€	86.442,53€	86.199,00€	86.199,00€	86.199,00€	0,00€	0,00€
521	326	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA RECUAL FPRC/2023/13/010	14.214,15€	0,00€	14.214,15€	14.457,68€	14.457,68€	14.457,68€	0,00€	0,00€
521	326	22199	MEDIOS Y MATERIALES DIDACTICOS PROGRAMA RECUAL FPRC/2023/13/010	0,00€	8.755,20€	8.755,20€	7.485,58€	7.485,58€	7.485,58€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				97.643,91€	11.767,97€	109.411,88€	108.142,26€	108.142,26€	108.142,26€	0,00€	0,00€
TOTALES				4.678.107,03€	812.094,04€	5.490.201,07€	5.174.849,52€	4.974.055,24€	4.582.102,19€	391.953,05€	0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
522	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL SUBV. SEPE (Z.R.D.)	160.949,85€	0,00€	160.949,85€	156.687,94€	156.687,94€	156.687,94€	0,00€	0,00€
522	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SUBV. SEPE (Z.R.D.)	57.886,26€	0,00€	57.886,26€	56.618,25€	56.618,25€	56.618,25€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				218.836,11€	0,00€	218.836,11€	213.306,19€	213.306,19€	213.306,19€	0,00€	0,00€
TOTALES				4.896.943,14€	812.094,04€	5.709.037,18€	5.388.155,71€	5.187.361,43€	4.795.408,38€	391.953,05€	0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
524	326	22799	TRABAJOS DE PROFESIONALES PARA CURSOS DE FORMACION	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

TOTALES	4.896.944,14€	812.094,04€	5.709.038,18€	5.388.155,71€	5.187.361,43€	4.795.408,38€	391.953,05€	0,00€
---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
530	337	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO CENTRO INFANTO JUVENIL	51.133,45€	12.410,98€	63.544,43€	52.835,09€	52.835,09€	52.835,09€	0,00€	0,00€
530	337	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL CENTRO INFANTO-JUVENIL	5.748,73€	6.435,69€	12.184,42€	12.596,41€	12.596,41€	12.596,41€	0,00€	0,00€
530	337	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL CENTRO INFANTO-JUVENIL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
530	337	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CENTRO INFANTO-JUVENIL	18.055,77€	8.246,13€	26.301,90€	21.120,95€	21.120,95€	21.120,95€	0,00€	0,00€
530	337	21200	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EDIFICIO CENTRO INFANTO-JUVENIL	900,00€	0,00€	900,00€	976,72€	976,72€	884,73€	91,99€	0,00€
530	337	21300	REPARACIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CENTRO INFANTO-JUVENIL	500,00€	0,00€	500,00€	94,38€	94,38€	94,38€	0,00€	0,00€
530	337	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENTRO INFANTO-JUVENIL	300,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
530	337	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO INFANTO-JUVENIL	1.430,02€	0,00€	1.430,02€	1.423,40€	1.423,40€	1.304,82€	118,58€	0,00€
530	337	22102	GAS CENTRO INFANTO-JUVENIL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
530	337	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CENTRO INFANTO-JUVENIL	500,00€	0,00€	500,00€	646,67€	646,67€	646,67€	0,00€	0,00€
530	337	22200	TELEFONO CENTRO INFANTO-JUVENIL	370,00€	0,00€	370,00€	352,52€	352,52€	322,21€	30,31€	0,00€
530	337	22400	SEGURO DE INCENDIOS CENTRO INFANTO-JUVENIL	230,00€	0,00€	230,00€	250,19€	250,19€	250,19€	0,00€	0,00€
530	337	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA AREA DE JUVENTUD	250,00€	0,00€	250,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
530	337	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CENTRO INFANTO-JUVENIL	6.000,00€	-3.000,00€	3.000,00€	2.986,54€	2.986,54€	2.599,29€	387,25€	0,00€
530	337	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CENTRO INFANTO JUVENIL	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.450,00€	1.450,00€	1.450,00€	0,00€	0,00€
530	337	23020	DIETAS DEL PERSONAL CENTRO INFANTO-JUVENIL	1,00€	0,00€	1,00€	76,33€	76,33€	76,33€	0,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				86.420,97€	24.092,80€	110.513,77€	94.809,20€	94.809,20€	94.181,07€	628,13€	0,00€
TOTALES				4.983.365,11€	836.186,84€	5.819.551,95€	5.482.964,91€	5.282.170,63€	4.889.589,45€	392.581,18€	0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	86.420,97€	24.092,80€	110.513,77€	94.809,20€	94.809,20€	94.181,07€	628,13€	0,00€
530	337	23120	DESPLAZAMIENTOS PERSONAL CENTRO INFANTO-JUVENIL	50,00€	0,00€	50,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
530	337	48903	CONVENIO CON ALBAJOVEN DINAMIZACION ACTIVIDADES INF-JUVENILES	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	20.000,00€	20.000,00€	20.000,00€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	106.470,97€	24.092,80€	130.563,77€	114.809,20€	114.809,20€	114.181,07€	628,13€	0,00€
TOTALES				5.003.415,11€	836.186,84€	5.839.601,95€	5.502.964,91€	5.302.170,63€	4.909.589,45€	392.581,18€	0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
610	338	21200	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL AUDITORIO DE VERANO	10.000,00€	-7.755,20€	2.244,80€	2.924,70€	2.924,70€	2.924,70€	0,00€	0,00€
610	338	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILAJE FESTEJOS	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	2.561,27€	2.561,27€	2.561,27€	0,00€	0,00€
610	338	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA FESTEJOS POPULARES	23.000,00€	2.000,00€	25.000,00€	23.037,30€	23.037,30€	22.742,46€	294,84€	0,00€
610	338	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO AUDITORIO DE VERANO	500,00€	0,00€	500,00€	1.074,41€	1.074,41€	972,69€	101,72€	0,00€
610	338	22400	PRIMAS DE SEGUROS AUDITORIO DE VERANO	135,00€	0,00€	135,00€	148,04€	148,04€	148,04€	0,00€	0,00€
610	338	22409	PRIMAS DE SEGUROS INSTALACION ELECTRICA DEL RECINTO FERIAL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
610	338	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FESTEJOS	12.000,00€	0,00€	12.000,00€	7.722,93€	7.722,93€	7.722,93€	0,00€	0,00€
610	338	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS EN FESTEJOS POPULARES	48.000,00€	40.435,00€	88.435,00€	91.988,88€	91.988,88€	86.285,73€	5.703,15€	0,00€
610	338	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS AUDITORIO DE VERANO	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
610	338	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS PARA FESTEJOS	45.000,00€	30.060,00€	75.060,00€	79.547,32€	79.547,32€	78.491,82€	1.055,50€	0,00€
610	338	48000	SUBVENCIONES Y PREMIOS A ASOCIACIONES POR PARTICIPACION EN FESTEJOS	12.550,00€	-1.060,00€	11.490,00€	11.490,00€	11.490,00€	11.490,00€	0,00€	0,00€
610	338	60900	ILUMINACION NAVIDEÑA	0,00€	22.077,60€	22.077,60€	22.077,33€	22.077,33€	22.077,33€	0,00€	0,00€
610	338	63200	ACONDICIONAMIENTO CARPA AUDITORIO DE VERANO	30.000,00€	5.127,19€	35.127,19€	35.127,19€	35.127,19€	35.127,19€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				187.186,00€	90.884,59€	278.070,59€	277.699,37€	277.699,37€	270.544,16€	7.155,21€	0,00€
TOTALES				5.190.601,11€	927.071,43€	6.117.672,54€	5.780.664,28€	5.579.870,00€	5.180.133,61€	399.736,39€	0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
620	170	46600	CUOTAS PATRONATO DE MEDIO AMBIENTE	17.748,64€	0,00€	17.748,64€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				17.748,64€	0,00€	17.748,64€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

TOTALES	5.208.349,75€	927.071,43€	6.135.421,18€	5.780.664,28€	5.579.870,00€	5.180.133,61€	399.736,39€	0,00€
---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
620	172	22602	EDICION DE FOLLETOS INFORMATIVOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
620	172	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

TOTALES: 5.209.349,75€ 927.071,43€ 6.136.421,18€ 5.780.664,28€ 5.579.870,00€ 5.180.133,61€ 399.736,39€ 0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
710	011	31000	INTERESES DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DEL INTERIOR	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.338,09€	1.338,09€	1.338,09€	0,00€	0,00€
710	011	31001	INTERESES DE DEUDAS A CORTO PLAZO DEL INTERIOR. CUENTAS DE CREDITO	48.000,00€	-8.950,00€	39.050,00€	22.873,86€	22.873,86€	22.873,86€	0,00€	0,00€
710	011	91100	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO	314.487,29€	8.950,00€	323.437,29€	323.398,40€	323.398,40€	323.398,40€	0,00€	0,00€
710	011	91300	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	23.487,07€	0,00€	23.487,07€	23.485,17€	23.485,17€	23.485,17€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				387.474,36€	0,00€	387.474,36€	371.095,52€	371.095,52€	371.095,52€	0,00€	0,00€

TOTALES: 5.596.824,11€ 927.071,43€ 6.523.895,54€ 6.151.759,80€ 5.950.965,52€ 5.551.229,13€ 399.736,39€ 0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
710	929	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS POR INDEMNIZACION DE DAÑOS A TERCEROS	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	1.103,99€	1.103,99€	1.103,99€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				2.000,00€	0,00€	2.000,00€	1.103,99€	1.103,99€	1.103,99€	0,00€	0,00€

TOTALES	5.598.824,11€	927.071,43€	6.525.895,54€	6.152.863,79€	5.952.069,51€	5.552.333,12€	399.736,39€	0,00€
---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
710	932	22702	REVISION CATASTRAL URBANA	2.300,00€	990,00€	3.290,00€	3.231,32€	3.231,32€	2.115,69€	1.115,63€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				2.300,00€	990,00€	3.290,00€	3.231,32€	3.231,32€	2.115,69€	1.115,63€	0,00€

TOTALES	5.601.124,11€	928.061,43€	6.529.185,54€	6.156.095,11€	5.955.300,83€	5.554.448,81€	400.852,02€	0,00€
---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
710	934	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	83.000,00€	30.930,80€	113.930,80€	113.856,50€	113.856,50€	113.856,50€	0,00€	0,00€
710	934	27000	SANCIONES TRIBUTARIAS	350,00€	0,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
710	934	35200	INTERESES DE DEMORA	1.500,00€	-975,00€	525,00€	523,27€	523,27€	523,27€	0,00€	0,00€
710	934	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DIVERSOS	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.472,55€	1.472,55€	1.461,66€	10,89€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				86.350,00€	29.955,80€	116.305,80€	115.852,32€	115.852,32€	115.841,43€	10,89€	0,00€
TOTALES				5.687.474,11€	958.017,23€	6.645.491,34€	6.271.947,43€	6.071.153,15€	5.670.290,24€	400.862,91€	0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
720	431	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PROMOCION DEL CONSUMO EN LA LOCALIDAD	2.500,00€	1.400,16€	3.900,16€	3.900,16€	3.900,16€	2.016,34€	1.883,82€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				2.500,00€	1.400,16€	3.900,16€	3.900,16€	3.900,16€	2.016,34€	1.883,82€	0,00€
TOTALES				5.689.974,11€	959.417,39€	6.649.391,50€	6.275.847,59€	6.075.053,31€	5.672.306,58€	402.746,73€	0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
720	433	46600	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ASOCIACION ALTO GUADIANA MANCHA	2.100,00€	0,00€	2.100,00€	2.100,00€	2.100,00€	2.100,00€	0,00€	0,00€
720	433	47900	SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES ACTIVIDADES EMPRESARIALES	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	6.075,00€	6.075,00€	5.050,00€	1.025,00€	0,00€
720	433	48900	CONVENIO CON ASOCIACION EMPRESARIOS COMARCA DE TOMELLOSO	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
720	433	77900	SUBVENCIONES GASTOS DE CAPITAL ACTIVIDADES EMPRESARIALES	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	6.000,00€	6.000,00€	4.500,00€	1.500,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				33.100,00€	0,00€	33.100,00€	14.175,00€	14.175,00€	11.650,00€	2.525,00€	0,00€
TOTALES				5.723.074,11€	959.417,39€	6.682.491,50€	6.290.022,59€	6.089.228,31€	5.683.956,58€	405.271,73€	0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
730	430	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO TURISMO	1.793,38€	0,00€	1.793,38€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
730	430	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO TURISMO	9.976,15€	0,00€	9.976,15€	10.072,08€	10.072,08€	10.072,08€	0,00€	0,00€
730	430	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO TURISMO	2.090,16€	0,00€	2.090,16€	2.410,64€	2.410,64€	2.410,64€	0,00€	0,00€
730	430	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO TURISMO	6.955,64€	0,00€	6.955,64€	6.266,54€	6.266,54€	6.266,54€	0,00€	0,00€
730	430	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO TURISMO	9.251,83€	529,04€	9.780,87€	7.940,76€	7.940,76€	7.940,76€	0,00€	0,00€
730	430	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO TURISMO	15.635,93€	-3.800,00€	11.835,93€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
730	430	13002	INDEMNIZACIONES POR DESPIDO PERSONAL LABORAL TURISMO	0,00€	0,00€	0,00€	5.238,87€	5.238,87€	5.238,87€	0,00€	0,00€
730	430	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL TURISMO	1,00€	0,00€	1,00€	8.615,68€	8.615,68€	8.615,68€	0,00€	0,00€
730	430	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO OFICINA DE TURISMO	1.836,00€	0,00€	1.836,00€	1.801,07€	1.801,07€	1.801,07€	0,00€	0,00€
730	430	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL TURISMO	0,00€	0,00€	0,00€	8,33€	8,33€	8,33€	0,00€	0,00€
730	430	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO TURISMO	1,00€	0,00€	1,00€	120,00€	120,00€	120,00€	0,00€	0,00€
730	430	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL TURISMO	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
730	430	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TURISMO	4.831,50€	-5.700,00€	-868,50€	6.300,74€	6.300,74€	6.300,74€	0,00€	0,00€
730	430	20000	ARRENDAMIENTO SOLARES ACTIVIDADES TURISMO	3.300,00€	0,00€	3.300,00€	3.300,00€	3.300,00€	3.300,00€	0,00€	0,00€
730	430	20200	ARRENDAMIENTOS DE LOCALES ACTIVIDADES TURISMO	3.680,07€	0,00€	3.680,07€	3.680,06€	3.680,06€	3.680,06€	0,00€	0,00€
730	430	21200	REPARACIONES EDIFICIO POSITO LA TERCIA Y EDIFICIOS TURISTICOS	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.647,50€	1.647,50€	1.475,68€	171,82€	0,00€
730	430	21300	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE POSITO LA TERCIA Y EDIF. TURISTICOS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.650,36€	1.650,36€	1.650,36€	0,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				61.853,66€	-8.970,96€	52.882,70€	59.052,63€	59.052,63€	58.880,81€	171,82€	0,00€
TOTALES				5.784.927,77€	950.446,43€	6.735.374,20€	6.349.075,22€	6.148.280,94€	5.742.837,39€	405.443,55€	0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	61.853,66€	-8.970,96€	52.882,70€	59.052,63€	59.052,63€	58.880,81€	171,82€	0,00€
730	430	21500	MOBILIARIO Y ENSERES OFICINA DE TURISMO	50,00€	0,00€	50,00€	394,51€	394,51€	394,51€	0,00€	0,00€
730	430	22000	MATERIAL DE OFICINA OFICINA DE TURISMO	150,00€	0,00€	150,00€	43,96€	43,96€	43,96€	0,00€	0,00€
730	430	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS TURISTICOS	1.240,00€	0,00€	1.240,00€	675,29€	675,29€	626,56€	48,73€	0,00€
730	430	22104	VESTUARIO PERSONAL TURISMO	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
730	430	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO EDIFICIOS TURISTICOS	400,00€	0,00€	400,00€	1.023,90€	1.023,90€	1.023,90€	0,00€	0,00€
730	430	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS TURISMO	170,00€	0,00€	170,00€	187,59€	187,59€	171,32€	16,27€	0,00€
730	430	22300	TRANSPORTES DE MATERIAL OFICINA DE TURISMO	50,00€	0,00€	50,00€	65,44€	65,44€	65,44€	0,00€	0,00€
730	430	22400	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS TURISTICOS	600,00€	0,00€	600,00€	255,77€	255,77€	255,77€	0,00€	0,00€
730	430	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO	3.000,00€	-1.446,76€	1.553,24€	1.288,50€	1.288,50€	1.288,50€	0,00€	0,00€
730	430	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS TURISMO	2.500,00€	-1.500,00€	1.000,00€	1.884,46€	1.884,46€	1.747,99€	136,47€	0,00€
730	430	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS DE TURISMO	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
730	430	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO TURISMO	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
730	430	23120	GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL TURISMO	400,00€	0,00€	400,00€	246,60€	246,60€	212,80€	33,80€	0,00€
730	430	46600	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACION RUTA DE ENSUEÑO	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€
730	430	46601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RUTA DEL VINO DE LA MANCHA	2.250,00€	-750,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€
730	430	62700	REHABILITACION ENTORNO CASTILLO DE PEÑARROYA	0,00€	7.240,49€	7.240,49€	6.708,09€	6.708,09€	6.708,09€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	76.764,66€	-5.427,23€	71.337,43€	76.326,74€	76.326,74€	72.919,65€	3.407,09€	0,00€
			TOTALES	5.799.838,77€	953.990,16€	6.753.828,93€	6.366.349,33€	6.165.555,05€	5.756.876,23€	408.678,82€	0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
730	432	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	57.755,53€	8.008,68€	65.764,21€	68.789,34€	68.789,34€	68.789,34€	0,00€	0,00€
730	432	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL INF Y PROM TURISTICA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
730	432	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	1,00€	0,00€	1,00€	3,20€	3,20€	3,20€	0,00€	0,00€
730	432	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	23.427,69€	0,00€	23.427,69€	15.029,28€	15.029,28€	15.029,28€	0,00€	0,00€
730	432	22699	ADQUISICION MATERIAL DE INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	735,21€	735,21€	735,21€	0,00€	0,00€
730	432	68200	RECONSTRUCCION CASA BACHILLER SANSON CARRASCO	1.000,00€	389.513,76€	390.513,76€	70.885,28€	47.992,08€	41.123,14€	6.868,94€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				84.185,22€	397.522,44€	481.707,66€	155.442,31€	132.549,11€	125.680,17€	6.868,94€	0,00€
TOTALES				5.884.023,99€	1.351.512,60€	7.235.536,59€	6.521.791,64€	6.298.104,16€	5.882.556,40€	415.547,76€	0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
810	132	22199	SUMINISTROS PARA ACTUACIONES EN CASOS DE EMERGENCIA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	132	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS PARA ACTUACIONES EN CASOS DE EMERGENCIA	250,00€	0,00€	250,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				251,00€	0,00€	251,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

TOTALES: 5.884.274,99€ 1.351.512,60€ 7.235.787,59€ 6.521.791,64€ 6.298.104,16€ 5.882.556,40€ 415.547,76€ 0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
810	133	21000	ESTACIONAMIENTO DE AUTOCARAVANAS	750,00€	0,00€	750,00€	205,12€	205,12€	186,06€	19,06€	0,00€
810	133	21300	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO SEMAFOROS Y SEÑALIZACION	3.500,00€	0,00€	3.500,00€	432,43€	432,43€	432,43€	0,00€	0,00€
810	133	22100	ENERGIA ELECTRICA SEMAFOROS Y AREA AUTOCARAVANAS	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	2.137,57€	2.137,57€	2.066,39€	71,18€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				6.750,00€	0,00€	6.750,00€	2.775,12€	2.775,12€	2.684,88€	90,24€	0,00€

TOTALES: 5.891.024,99€ 1.351.512,60€ 7.242.537,59€ 6.524.566,76€ 6.300.879,28€ 5.885.241,28€ 415.638,00€ 0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
810	150	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 DEL PERSONAL FUNCIONARIO DE URBANISMO	30.734,11€	1.000,00€	31.734,11€	31.016,13€	31.016,13€	31.016,13€	0,00€	0,00€
810	150	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 DEL PERSONAL FUNCIONARIO DE URBANISMO	11.769,54€	0,00€	11.769,54€	11.882,67€	11.882,67€	11.882,67€	0,00€	0,00€
810	150	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DE URBANISMO	7.937,46€	0,00€	7.937,46€	9.164,53€	9.164,53€	9.164,53€	0,00€	0,00€
810	150	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO DE URBANISMO	23.954,70€	0,00€	23.954,70€	24.088,20€	24.088,20€	24.088,20€	0,00€	0,00€
810	150	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO DE URBANISMO	23.324,71€	0,00€	23.324,71€	23.422,98€	23.422,98€	23.422,98€	0,00€	0,00€
810	150	13000	RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO DE URBANISMO	104.969,26€	-22.339,69€	82.629,57€	75.403,48€	75.403,48€	75.403,48€	0,00€	0,00€
810	150	13100	RETRIB PERSONAL LABORAL TEMPORAL URBANISMO	18.000,00€	0,00€	18.000,00€	26.062,64€	26.062,64€	26.062,64€	0,00€	0,00€
810	150	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO DE URBANISMO	1.970,80€	0,00€	1.970,80€	1.935,20€	1.935,20€	1.935,20€	0,00€	0,00€
810	150	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL DE URBANISMO	1.970,80€	0,00€	1.970,80€	1.932,24€	1.932,24€	1.932,24€	0,00€	0,00€
810	150	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	5.616,02€	5.616,02€	5.616,02€	0,00€	0,00€
810	150	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL URBANISMO	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	6.736,73€	6.736,73€	6.736,73€	0,00€	0,00€
810	150	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE URBANISMO	52.384,61€	0,00€	52.384,61€	72.657,11€	72.657,11€	72.657,11€	0,00€	0,00€
810	150	21200	CONSERVACION Y REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES URBANISMO	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	474,88€	474,88€	263,13€	211,75€	0,00€
810	150	21300	REPARACIÓN MAQ., INST. Y UTILLAJE EDIFICIOS DE USO MULTIPLE	150,00€	0,00€	150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	150	21600	REPARACION DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN DE URBANISMO	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				288.666,99€	-21.339,69€	267.327,30€	290.392,81€	290.392,81€	290.181,06€	211,75€	0,00€
TOTALES				6.179.691,98€	1.330.172,91€	7.509.864,89€	6.814.959,57€	6.591.272,09€	6.175.422,34€	415.849,75€	0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	288.666,99€	-21.339,69€	267.327,30€	290.392,81€	290.392,81€	290.181,06€	211,75€	0,00€
810	150	22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS DE USO MULTIPLE	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	3.758,98€	3.758,98€	3.440,84€	318,14€	0,00€
810	150	22104	VESTUARIO PERSONAL DE URBANISMO	3.500,00€	0,00€	3.500,00€	3.836,89€	3.836,89€	3.836,89€	0,00€	0,00€
810	150	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS BOTIQUIN SERVICIO DE OBRAS	30,00€	0,00€	30,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	150	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO EDIFICIOS DE USO MULTIPLE	150,00€	0,00€	150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	150	22199	OTROS SUMINISTROS PARA EDIFICIOS DE USO MULTIPLE	300,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	150	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	823,88€	823,88€	752,49€	71,39€	0,00€
810	150	22400	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS DE USO MULTIPLE	560,00€	0,00€	560,00€	628,97€	628,97€	628,97€	0,00€	0,00€
810	150	23120	GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO URBANISMO	1.480,00€	0,00€	1.480,00€	1.804,40€	1.804,40€	1.804,40€	0,00€	0,00€
810	150	62400	VEHICULO 4X4 OCASION SERVICIO DE OBRAS	0,00€	9.680,00€	9.680,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	303.686,99€	-11.659,69€	292.027,30€	301.245,93€	301.245,93€	300.644,65€	601,28€	0,00€
TOTALES				6.194.711,98€	1.339.852,91€	7.534.564,89€	6.825.812,69€	6.602.125,21€	6.185.885,93€	416.239,28€	0,00€

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
810	151	22699	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	85,00€	0,00€	85,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	151	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS URBANISMO. PROYECTOS	3.500,00€	14.000,00€	17.500,00€	11.859,21€	11.859,21€	11.859,21€	0,00€	0,00€
810	151	68100	ADQUISICION DE SUELO URBANO PARA EL P.M.S.	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	151	68102	EJECUCION URBANISTICA SECTOR EL RINCON	150.000,00€	144.842,21€	294.842,21€	17.833,19€	3.327,50€	3.327,50€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				168.585,00€	158.842,21€	327.427,21€	29.692,40€	15.186,71€	15.186,71€	0,00€	0,00€

TOTALES	6.363.296,98€	1.498.695,12€	7.861.992,10€	6.855.505,09€	6.617.311,92€	6.201.072,64€	416.239,28€	0,00€
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
810	153	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL MANT. INFRAESTRUCTURAS URBANAS	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	153	20400	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS PARA OBRAS DE REPARACION VIAS PUBLICAS	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	153	20900	CÁNONES POR OCUPACION DE TERRENOS R.E.N.F.E.	195,00€	0,00€	195,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	153	21000	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS PUBLICAS	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	259,88€	259,88€	211,75€	48,13€	0,00€
810	153	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE VIAS PUBLICAS	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	2.995,74€	2.995,74€	2.995,74€	0,00€	0,00€
810	153	21400	REPARACIONES RETROPALA Y VEHICULOS VIAS PUBLICAS	12.000,00€	0,00€	12.000,00€	14.766,47€	14.766,47€	14.374,93€	391,54€	0,00€
810	153	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARA REPARACIONES DE VIAS PUBLICAS	37.500,00€	0,00€	37.500,00€	33.415,22€	33.415,22€	32.468,08€	947,14€	0,00€
810	153	22199	OTROS SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	19.000,00€	0,00€	19.000,00€	12.932,40€	12.932,40€	12.885,66€	46,74€	0,00€
810	153	22300	GASTOS DE TRANSPORTE MATERIAL PARA VIAS PUBLICAS	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	153	22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS DE VIAS PUBLICAS	2.600,00€	0,00€	2.600,00€	3.319,76€	3.319,76€	3.319,76€	0,00€	0,00€
810	153	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS EN VIAS PUBLICAS	250,00€	0,00€	250,00€	7,40€	7,40€	7,40€	0,00€	0,00€
810	153	60900	VIAS PUBLICAS CIRCUNVALACION SUR	50.398,27€	5.830,51€	56.228,78€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	153	61900	PROYECTO ARGAMASILLA ACCESIBLE	50.000,00€	0,00€	50.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	153	62300	CABEZAL DESBROZADOR HIDRAULICO VIAS PUBLICAS	0,00€	4.298,96€	4.298,96€	4.298,96€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	153	63300	RENOV INSTALACIONES RIEGO POR GOTEO EN CALLES	0,00€	70.000,00€	70.000,00€	69.998,44€	69.998,44€	64.553,44€	5.445,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				179.446,27€	80.129,47€	259.575,74€	141.994,27€	137.695,31€	130.816,76€	6.878,55€	0,00€
TOTALES				6.542.743,25€	1.578.824,59€	8.121.567,84€	6.997.499,36€	6.755.007,23€	6.331.889,40€	423.117,83€	0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
810	160	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO ALCANTARILLADO Y DEPURACION	22.735,82€	0,00€	22.735,82€	23.228,47€	23.228,47€	23.228,47€	0,00€	0,00€
810	160	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL SANEAM Y DEPURACION	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	160	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL SANEAMIENTO Y DEPURACION	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ALCANTARILLADO Y DEPURACION	7.025,37€	0,00€	7.025,37€	8.636,35€	8.636,35€	8.636,35€	0,00€	0,00€
810	160	21300	REPARACIONES MAQ. INST. Y UTILLAJE ALCANTARILLADO Y DEPURACION	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	12.377,85€	12.377,85€	12.377,85€	0,00€	0,00€
810	160	22100	ENERGIA ELECTRICA ALCANTARILLADO Y DEPURACION	22.000,00€	0,00€	22.000,00€	19.686,38€	19.686,38€	18.305,37€	1.381,01€	0,00€
810	160	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SANEAMIENTO Y DEPURACION AGUA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	160	22104	VESTUARIO PERSONAL REDES SANEAMIENTO Y DEPURACION AGUA	100,00€	0,00€	100,00€	147,25€	147,25€	147,25€	0,00€	0,00€
810	160	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO DEPURADORA Y REDES SANEAMIENTO	100,00€	0,00€	100,00€	8,80€	8,80€	8,80€	0,00€	0,00€
810	160	22200	TELEFONO ALCANTARILLADO Y DEPURACION	50,00€	0,00€	50,00€	39,00€	39,00€	35,61€	3,39€	0,00€
810	160	22300	GASTOS TRANSPORTE MATERIAL SANEAMIENTO Y DEPURACION AGUAS	25,00€	0,00€	25,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	160	22500	CANON C.H.G. POR VERTIDOS DE LA DEPURADORA	4.850,00€	0,00€	4.850,00€	6.858,81€	6.858,81€	6.858,81€	0,00€	0,00€
810	160	22699	GASTOS DIVERSOS ALCANTARILLADO Y DEPURACION	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	160	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SANEAMIENTO Y DEPURACION AGUA	21.587,80€	0,00€	21.587,80€	17.485,83€	17.023,00€	14.258,14€	2.764,86€	0,00€
810	160	60900	RED DE SANEAMIENTO (REDIMENSIONAMIENTO)	0,00€	53.101,32€	53.101,32€	53.101,32€	47.975,11€	36.652,69€	11.322,42€	0,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				86.477,99€	53.101,32€	139.579,31€	141.570,06€	135.981,02€	120.509,34€	15.471,68€	0,00€
TOTALES				6.629.221,24€	1.631.925,91€	8.261.147,15€	7.139.069,42€	6.890.988,25€	6.452.398,74€	438.589,51€	0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	86.477,99€	53.101,32€	139.579,31€	141.570,06€	135.981,02€	120.509,34€	15.471,68€	0,00€
810	160	60901	ACTUACIONES DE MEJORA SISTEMA DE SANEAMIENTO (SEPARATA DIVINO MAESTRO)	0,00€	45.590,47€	45.590,47€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	86.477,99€	98.691,79€	185.169,78€	141.570,06€	135.981,02€	120.509,34€	15.471,68€	0,00€
			TOTALES	6.629.221,24€	1.677.516,38€	8.306.737,62€	7.139.069,42€	6.890.988,25€	6.452.398,74€	438.589,51€	0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
810	161	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO SANEAM. ABAST. Y DISTRIB. DE AGUA	47.821,38€	0,00€	47.821,38€	47.031,17€	47.031,17€	47.031,17€	0,00€	0,00€
810	161	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL SANEAM. ABAST. Y DISTRIB. DE AGUA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	161	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL SANEAM. ABAST. Y DISTRIB. DE AGUA	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	3.860,54€	3.860,54€	3.860,54€	0,00€	0,00€
810	161	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SANEAM. ABAST. Y DISTRIB. DE AGUA	14.776,81€	0,00€	14.776,81€	18.731,76€	18.731,76€	18.731,76€	0,00€	0,00€
810	161	20400	ARRENDAMIENTO RENTING DE VEHICULOS PARA EL SERVICIO DE AGUAS	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	161	21300	REPARACION MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE SANEAM. ABAST. Y DISTRIB. DE AGUA	7.000,00€	0,00€	7.000,00€	15.497,95€	15.497,95€	12.387,35€	3.110,60€	0,00€
810	161	21400	REPARACIONES VEHICULO MANT RED DE SANEAMIENTO Y ABAST DE AGUA	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	2.277,44€	2.277,44€	1.653,91€	623,53€	0,00€
810	161	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA SANEAM. ABAST. Y DISTRIBUCION DE AGUA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	161	22101	SUMINISTRO DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO A LA POBLACION	45.600,00€	0,00€	45.600,00€	66.026,10€	66.026,10€	66.026,10€	0,00€	0,00€
810	161	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SANEAM. ABAST. Y DISTRIB. DE AGUA	3.500,00€	0,00€	3.500,00€	2.351,99€	2.351,99€	2.207,32€	144,67€	0,00€
810	161	22104	VESTUARIO PERSONAL SANEAM. ABAST. Y DISTRIBUCION DE AGUA	100,00€	0,00€	100,00€	30,25€	30,25€	30,25€	0,00€	0,00€
810	161	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO DEPURADORA Y REDES DE SANEAMIENTO Y ABAST.	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	161	22199	PRODUCTOS PARA LA CLORACION DEL AGUA	13.000,00€	0,00€	13.000,00€	11.976,00€	11.976,00€	11.476,00€	500,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				137.901,19€	0,00€	137.901,19€	167.783,20€	167.783,20€	163.404,40€	4.378,80€	0,00€
TOTALES				6.767.122,43€	1.677.516,38€	8.444.638,81€	7.306.852,62€	7.058.771,45€	6.615.803,14€	442.968,31€	0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	137.901,19€	0,00€	137.901,19€	167.783,20€	167.783,20€	163.404,40€	4.378,80€	0,00€
810	161	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SANEAM. ABAST. Y DISTRIBUCION DE AGUA	400,00€	0,00€	400,00€	369,97€	369,97€	337,06€	32,91€	0,00€
810	161	22300	GASTOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL SANEAM. ABAST. Y DISTRIBUCION DE AGUA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	161	22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ABAST Y DISTRIB DE AGUA POTABLE	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	948,14€	948,14€	948,14€	0,00€	0,00€
810	161	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SANEAM. ABAST. Y DISTRIBUCION DE AGUA	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	10.930,10€	10.930,10€	9.143,96€	1.786,14€	0,00€
810	161	23020	DIETAS DEL PERSONAL SANEAM. ABAST. Y DISTRIBUCION DE AGUA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	161	23120	GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL SANEAM. ABAST. Y DISTRIBUCION DE AGUA	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.196,00€	1.196,00€	1.196,00€	0,00€	0,00€
810	161	27000	GASTOS IMPREVISTOS SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DEPURACION	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	161	46200	AL AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO PARA MANTENIMIENTO POTABILIZADORA	15.000,00€	-15.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	161	62300	MEJORA RED AGUA	97.339,03€	146.370,42€	243.709,45€	142.394,41€	142.394,41€	104.266,31€	38.128,10€	0,00€
810	161	76200	CONVENIO POTABILIZADORA CON AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO	60.191,06€	-59.510,00€	681,06€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	320.834,28€	71.860,42€	392.694,70€	323.621,82€	323.621,82€	279.295,87€	44.325,95€	0,00€
			TOTALES	6.950.055,52€	1.749.376,80€	8.699.432,32€	7.462.691,24€	7.214.610,07€	6.731.694,61€	482.915,46€	0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
810	1621	60900	CONSTRUCCION Y MEJORA DE PUNTOS LIMPIOS	0,00€	56.161,16€	56.161,16€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	56.161,16€	56.161,16€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

TOTALES	6.950.055,52€	1.805.537,96€	8.755.593,48€	7.462.691,24€	7.214.610,07€	6.731.694,61€	482.915,46€	0,00€
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
810	163	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO LIMPIEZA VIARIA	36.756,95€	-9.023,94€	27.733,01€	22.496,30€	22.496,30€	22.496,30€	0,00€	0,00€
810	163	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL LIMPIEZA VIARIA	1,00€	25.000,00€	25.001,00€	17.674,73€	17.674,73€	17.674,73€	0,00€	0,00€
810	163	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL LIMPIEZA VIARIA	0,00€	0,00€	0,00€	3.881,31€	3.881,31€	3.881,31€	0,00€	0,00€
810	163	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL LIMPIEZA VIARIA	1,00€	0,00€	1,00€	687,60€	687,60€	687,60€	0,00€	0,00€
810	163	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	11.357,90€	7.500,00€	18.857,90€	14.879,61€	14.879,61€	14.879,61€	0,00€	0,00€
810	163	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE LIMPIEZA VIARIA	1,00€	0,00€	1,00€	2.415,54€	2.415,54€	554,10€	1.861,44€	0,00€
810	163	21400	REPARACION DE VEHICULOS DE LIMPIEZA VIARIA	16.000,00€	0,00€	16.000,00€	21.203,16€	21.203,16€	21.203,16€	0,00€	0,00€
810	163	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES LIMPIEZA VIARIA	11.000,00€	0,00€	11.000,00€	10.721,92€	10.721,92€	10.162,09€	559,83€	0,00€
810	163	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO DE CALLES Y PLAZAS	800,00€	0,00€	800,00€	28,26€	28,26€	28,26€	0,00€	0,00€
810	163	22199	OTROS SUMINISTROS PARA LIMPIEZA VIARIA	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	163	22300	GASTOS DE TRANSPORTES DE MATERIAL DE LIMPIEZA VIARIA	4.500,00€	0,00€	4.500,00€	1.709,37€	1.709,37€	0,00€	1.709,37€	0,00€
810	163	22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS DE LIMPIEZA VIARIA	125,00€	0,00€	125,00€	135,86€	135,86€	135,86€	0,00€	0,00€
810	163	23120	GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				81.043,85€	23.476,06€	104.519,91€	95.833,66€	95.833,66€	91.703,02€	4.130,64€	0,00€
TOTALES				7.031.099,37€	1.829.014,02€	8.860.113,39€	7.558.524,90€	7.310.443,73€	6.823.397,63€	487.046,10€	0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
810	164	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO CEMENTERIO	20.456,58€	0,00€	20.456,58€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	164	13100	RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL CEMENTERIO	1,00€	0,00€	1,00€	19.735,82€	19.735,82€	19.735,82€	0,00€	0,00€
810	164	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL CEMENTERIO	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	164	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL CEMENTERIO	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	164	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CEMENTERIO	6.321,08€	0,00€	6.321,08€	6.722,38€	6.722,38€	6.722,38€	0,00€	0,00€
810	164	21000	CONSERVACION DE TERRENOS E INFRAESTRUCTURAS CEMENTERIO	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	2.172,57€	2.172,57€	2.172,57€	0,00€	0,00€
810	164	21200	REPARACIONES EDIFICIO CEMENTERIO	200,00€	4.000,00€	4.200,00€	3.151,42€	3.151,42€	3.151,42€	0,00€	0,00€
810	164	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE CEMENTERIO	500,00€	0,00€	500,00€	1.580,48€	1.580,48€	1.580,48€	0,00€	0,00€
810	164	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CEMENTERIO	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.675,34€	1.675,34€	1.591,99€	83,35€	0,00€
810	164	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES REPARACIONES CEMENTERIO	150,00€	0,00€	150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	164	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CEMENTERIO	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	164	22199	OTROS SUMINISTROS PARA CEMENTERIO	250,00€	0,00€	250,00€	2.486,03€	2.486,03€	2.486,03€	0,00€	0,00€
810	164	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CEMENTERIO	0,00€	0,00€	0,00€	185,02€	185,02€	168,56€	16,46€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				30.880,66€	4.000,00€	34.880,66€	37.709,06€	37.709,06€	37.609,25€	99,81€	0,00€
TOTALES				7.061.980,03€	1.833.014,02€	8.894.994,05€	7.596.233,96€	7.348.152,79€	6.861.006,88€	487.145,91€	0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
810	165	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ALUMBRADO PUBLICO	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	165	20400	ARRENDAMIENTO RENTING DE VEHICULOS PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	165	21300	REPARACIONES DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE ALUMBRADO PUBLICO	59.000,00€	0,00€	59.000,00€	53.612,25€	53.612,25€	49.324,05€	4.288,20€	0,00€
810	165	21400	REPARACION DE VEHICULOS MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	914,22€	914,22€	914,22€	0,00€	0,00€
810	165	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	253.642,11€	0,00€	253.642,11€	254.210,26€	254.210,26€	233.047,96€	21.162,30€	0,00€
810	165	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VEHICULOS Y MAQUINARIA MANT. ALUMBRADO PUBLICO	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.364,14€	1.364,14€	1.320,08€	44,06€	0,00€
810	165	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES MANTENIMIENTO ALUMBRADO	200,00€	0,00€	200,00€	185,02€	185,02€	168,56€	16,46€	0,00€
810	165	22300	TRANSPORTES MATERIAL MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	165	22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	290,00€	0,00€	290,00€	244,01€	244,01€	244,01€	0,00€	0,00€
810	165	22501	TASAS INDUSTRIA PARA ENGANCHES DE ALUMBRADO PUBLICO	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	165	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	165	23020	DIETAS DEL PERSONAL MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				315.638,11€	0,00€	315.638,11€	310.529,90€	310.529,90€	285.018,88€	25.511,02€	0,00€
TOTALES				7.377.618,14€	1.833.014,02€	9.210.632,16€	7.906.763,86€	7.658.682,69€	7.146.025,76€	512.656,93€	0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	315.638,11€	0,00€	315.638,11€	310.529,90€	310.529,90€	285.018,88€	25.511,02€	0,00€
810	165	23120	GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	300,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	315.938,11€	0,00€	315.938,11€	310.529,90€	310.529,90€	285.018,88€	25.511,02€	0,00€
TOTALES				7.377.918,14€	1.833.014,02€	9.210.932,16€	7.906.763,86€	7.658.682,69€	7.146.025,76€	512.656,93€	0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
810	170	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	25.549,84€	0,00€	25.549,84€	26.039,48€	26.039,48€	26.039,48€	0,00€	0,00€
810	170	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	700,00€	0,00€	700,00€	282,08€	282,08€	282,08€	0,00€	0,00€
810	170	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	7.894,90€	0,00€	7.894,90€	9.930,00€	9.930,00€	9.930,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				34.144,74€	0,00€	34.144,74€	36.251,56€	36.251,56€	36.251,56€	0,00€	0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
810	171	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES	18.094,01€	0,00€	18.094,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	171	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL JARDINERIA	18.457,12€	0,00€	18.457,12€	22.905,08€	22.905,08€	22.905,08€	0,00€	0,00€
810	171	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PARQUES Y JARDINES	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	171	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL PARQUES Y JARDINES	1,00€	0,00€	1,00€	59,19€	59,19€	59,19€	0,00€	0,00€
810	171	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PARQUES Y JARDINES	13.448,12€	0,00€	13.448,12€	7.859,44€	7.859,44€	7.859,44€	0,00€	0,00€
810	171	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	116,16€	116,16€	0,00€	116,16€	0,00€
810	171	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE PARQUES Y JARDINES	300,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	171	21000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.751,31€	1.751,31€	1.751,31€	0,00€	0,00€
810	171	21300	REPARACIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES	7.000,00€	0,00€	7.000,00€	8.564,97€	8.564,97€	7.900,62€	664,35€	0,00€
810	171	21400	REPARACION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE PARQUES Y JARDINES	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	1.392,78€	1.392,78€	1.345,35€	47,43€	0,00€
810	171	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PARQUES Y JARDINES	7.000,00€	0,00€	7.000,00€	2.376,21€	2.376,21€	2.222,56€	153,65€	0,00€
810	171	22101	AGUA DE RIEGO PARA PARQUES Y JARDINES	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	1.861,14€	1.861,14€	1.861,14€	0,00€	0,00€
810	171	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARQUES Y JARDINES	5.500,00€	0,00€	5.500,00€	4.598,93€	4.598,93€	4.371,99€	226,94€	0,00€
810	171	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARQUES Y JARDINES	3.500,00€	0,00€	3.500,00€	6.760,89€	6.760,89€	6.311,39€	449,50€	0,00€
810	171	22199	OTROS SUMINISTROS PARA PARQUES Y JARDINES, ABONOS, SEMILLAS, PLANTAS, ETC.	3.500,00€	10.000,00€	13.500,00€	15.571,49€	15.571,49€	15.457,61€	113,88€	0,00€
810	171	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARQUES Y JARDINES	350,00€	0,00€	350,00€	370,11€	370,11€	337,20€	32,91€	0,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				85.651,25€	10.000,00€	95.651,25€	74.187,70€	74.187,70€	72.382,88€	1.804,82€	0,00€
TOTALES				7.497.714,13€	1.843.014,02€	9.340.728,15€	8.017.203,12€	7.769.121,95€	7.254.660,20€	514.461,75€	0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	85.651,25€	10.000,00€	95.651,25€	74.187,70€	74.187,70€	72.382,88€	1.804,82€	0,00€
810	171	22300	TRANSPORTES MATERIAL PARQUES Y JARDINES	50,00€	0,00€	50,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	171	22401	SEGUROS DE VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	590,00€	0,00€	590,00€	558,07€	558,07€	558,07€	0,00€	0,00€
810	171	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PARQUES Y JARDINES	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	171	22799	TRABAJOS ESPECIALIZADOS TALA Y PODA DE ARBOLES EN PARQUES Y JARDINES	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	171	23020	DIETAS DEL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	171	23120	GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	171	60900	REMODELACION CANAL GRAN PRIOR	150.000,00€	0,00€	150.000,00€	25.029,66€	23.131,69€	18.769,66€	4.362,03€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	237.293,25€	10.000,00€	247.293,25€	99.775,43€	97.877,46€	91.710,61€	6.166,85€	0,00€
TOTALES				7.649.356,13€	1.843.014,02€	9.492.370,15€	8.042.790,85€	7.792.811,71€	7.273.987,93€	518.823,78€	0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
810	172	21300	REPARACIONES DEL PUNTO LIMPIO, ARENEROS Y VERTEDEROS	20,00€	0,00€	20,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	172	22110	LIMPIEZA ENTORNO CASTILLO DE PEÑARROYA	200,00€	0,00€	200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	172	22199	PRODUCTOS CLORADO FUENTES Y CANALES	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	2.036,88€	2.036,88€	2.036,88€	0,00€	0,00€
810	172	22300	TRANSPORTE RESIDUOS ENTORNO CASTILLO DE PEÑARROYA	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	2.754,00€	2.754,00€	2.524,50€	229,50€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				9.220,00€	0,00€	9.220,00€	4.790,88€	4.790,88€	4.561,38€	229,50€	0,00€

TOTALES: 7.658.576,13€ 1.843.014,02€ 9.501.590,15€ 8.047.581,73€ 7.797.602,59€ 7.278.549,31€ 519.053,28€ 0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
810	311	22199	OTROS SUMINISTROS PARA ACCIONES DE PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	120,00€	0,00€	120,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	311	22706	SERVICIOS EN MATERIA DE SANIDAD Y SALUBRIDAD	18.000,00€	0,00€	18.000,00€	12.056,70€	12.056,70€	11.633,20€	423,50€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				18.120,00€	0,00€	18.120,00€	12.056,70€	12.056,70€	11.633,20€	423,50€	0,00€

TOTALES: 7.676.696,13€ 1.843.014,02€ 9.519.710,15€ 8.059.638,43€ 7.809.659,29€ 7.290.182,51€ 519.476,78€ 0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
810	422	21200	REPARACIONES NAVE INDUSTRIAL	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	422	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA NAVE INDUSTRIAL	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.063,82€	1.063,82€	966,47€	97,35€	0,00€
810	422	68101	URBANIZACION POLIGONO INDUSTRIAL LA SERNA FASE IV	100.000,00€	0,00€	100.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				101.100,00€	0,00€	101.100,00€	1.063,82€	1.063,82€	966,47€	97,35€	0,00€

TOTALES: 7.777.796,13€ 1.843.014,02€ 9.620.810,15€ 8.060.702,25€ 7.810.723,11€ 7.291.148,98€ 519.574,13€ 0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
810	431	21200	REPARACION EDIFICIO DEL MERCADO DE ABASTOS	275,00€	0,00€	275,00€	201,44€	201,44€	184,69€	16,75€	0,00€
810	431	21300	REPARACIONES BASCULA	600,00€	0,00€	600,00€	586,70€	586,70€	586,70€	0,00€	0,00€
810	431	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MERCADO Y DE LA BASCULA	1.300,00€	0,00€	1.300,00€	915,47€	915,47€	848,97€	66,50€	0,00€
810	431	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO DEL MERCADO Y DE LA BASCULA	1.100,00€	0,00€	1.100,00€	1.050,57€	1.050,57€	891,97€	158,60€	0,00€
810	431	22400	PRIMAS DE SEGUROS MERCADO Y BASCULA	65,00€	0,00€	65,00€	70,21€	70,21€	70,21€	0,00€	0,00€
810	431	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS MERCADO DE ABASTOS Y BASCULA	250,00€	0,00€	250,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				3.590,00€	0,00€	3.590,00€	2.824,39€	2.824,39€	2.582,54€	241,85€	0,00€

TOTALES: 7.781.386,13€ 1.843.014,02€ 9.624.400,15€ 8.063.526,64€ 7.813.547,50€ 7.293.731,52€ 519.815,98€ 0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
810	442	21200	REPARACIONES MICROESTACION DE AUTOBUSES	300,00€	0,00€	300,00€	777,86€	777,86€	777,86€	0,00€	0,00€
810	442	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MICROESTACION DE AUTOBUSES	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	442	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA MICROESTACION DE AUTOBUSES	10,00€	0,00€	10,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	442	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ESTACION DE AUTOBUSES	50,00€	0,00€	50,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	442	62500	MARQUESINA DE PROTECCION PARADA BUS	0,00€	8.209,17€	8.209,17€	8.070,00€	8.070,00€	8.070,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				361,00€	8.209,17€	8.570,17€	8.847,86€	8.847,86€	8.847,86€	0,00€	0,00€

TOTALES	7.781.747,13€	1.851.223,19€	9.632.970,32€	8.072.374,50€	7.822.395,36€	7.302.579,38€	519.815,98€	0,00€
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
810	943	46300	CUOTAS COMSERMANCHA MANTENIMIENTO MAQUINARIA	67.352,00€	0,00€	67.352,00€	67.352,00€	67.352,00€	0,00€	67.352,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				67.352,00€	0,00€	67.352,00€	67.352,00€	67.352,00€	0,00€	67.352,00€	0,00€

TOTALES	7.849.099,13€	1.851.223,19€	9.700.322,32€	8.139.726,50€	7.889.747,36€	7.302.579,38€	587.167,98€	0,00€
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
820	410	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 FUNCIONARIOS GUARDERIA RURAL	9.976,15€	0,00€	9.976,15€	10.072,09€	10.072,09€	10.072,09€	0,00€	0,00€
820	410	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO GUARDERIA RURAL	597,19€	0,00€	597,19€	903,38€	903,38€	903,38€	0,00€	0,00€
820	410	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS GUARDERIA RURAL	6.206,80€	0,00€	6.206,80€	6.266,54€	6.266,54€	6.266,54€	0,00€	0,00€
820	410	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS GUARDERIA RURAL	6.427,36€	0,00€	6.427,36€	6.455,91€	6.455,91€	6.455,91€	0,00€	0,00€
820	410	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO GUARDERIA RURAL	51.192,52€	1.670,48€	52.863,00€	51.901,12€	51.901,12€	51.901,12€	0,00€	0,00€
820	410	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL GUARDERIA RURAL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
820	410	15000	PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL FUNCIONARIO GUARDERIA RURAL	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€
820	410	15001	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL GUARDERIA RURAL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
820	410	15100	GRATIFICACIONES AL PERSONAL FUNCIONARIO GUARDERIA RURAL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
820	410	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL GUARDERIA RURAL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
820	410	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL GUARDERIA RURAL	22.711,12€	0,00€	22.711,12€	21.686,58€	21.686,58€	21.686,58€	0,00€	0,00€
820	410	20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS GUARDERIA RURAL	8.500,00€	3.000,00€	11.500,00€	11.311,38€	10.017,63€	9.267,43€	750,20€	0,00€
820	410	21200	MANTENIMIENTO Y CONSERV. EDIFICIO GUARDERIA RURAL	500,00€	0,00€	500,00€	396,37€	396,37€	364,51€	31,86€	0,00€
820	410	21300	MANT. Y CONSERVACION MAQ. INSTALACIONES Y UTILLAJE GUARDERIA RURAL	200,00€	0,00€	200,00€	832,71€	832,71€	832,71€	0,00€	0,00€
820	410	21400	REPARACIONES VEHICULO GUARDERIA RURAL	600,00€	0,00€	600,00€	582,92€	582,92€	582,92€	0,00€	0,00€
820	410	21500	MOBILIARIO Y ENSERES GUARDERIA RURAL	50,00€	0,00€	50,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				106.965,14€	4.670,48€	111.635,62€	111.909,00€	110.615,25€	109.833,19€	782,06€	0,00€
TOTALES				7.956.064,27€	1.855.893,67€	9.811.957,94€	8.251.635,50€	8.000.362,61€	7.412.412,57€	587.950,04€	0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	106.965,14€	4.670,48€	111.635,62€	111.909,00€	110.615,25€	109.833,19€	782,06€	0,00€
820	410	21600	REPARACION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN GUARDERIA RURAL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
820	410	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE GUARDERIA RURAL	800,00€	0,00€	800,00€	279,27€	279,27€	279,27€	0,00€	0,00€
820	410	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO GUARDERIA RURAL	1.800,00€	0,00€	1.800,00€	1.455,76€	1.455,76€	1.341,82€	113,94€	0,00€
820	410	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES OFICINAS Y VEHICULO GUARDERIA RURAL	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	1.800,27€	1.800,27€	1.745,37€	54,90€	0,00€
820	410	22104	VESTUARIO PERSONAL GUARDERIA RURAL	300,00€	0,00€	300,00€	1.157,33€	1.157,33€	1.157,33€	0,00€	0,00€
820	410	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS GUARDERIA RURAL	20,00€	0,00€	20,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
820	410	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO GUARDERIA RURAL	250,00€	0,00€	250,00€	298,41€	298,41€	121,07€	177,34€	0,00€
820	410	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS GUARDERIA RURAL	200,00€	0,00€	200,00€	187,59€	187,59€	171,32€	16,27€	0,00€
820	410	22400	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIO GUARDERIA RURAL	107,00€	0,00€	107,00€	118,14€	118,14€	118,14€	0,00€	0,00€
820	410	22401	SEGURO VEHICULO GUARDERIA RURAL	325,00€	0,00€	325,00€	331,16€	331,16€	331,16€	0,00€	0,00€
820	410	22699	GASTOS DIVERSOS GUARDERIA RURAL	8.000,00€	2.950,00€	10.950,00€	8.615,64€	8.615,64€	8.615,64€	0,00€	0,00€
820	410	23120	GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL GUARDERIA RURAL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	121.269,14€	7.620,48€	128.889,62€	126.152,57€	124.858,82€	123.714,31€	1.144,51€	0,00€
			TOTALES	7.970.368,27€	1.858.843,67€	9.829.211,94€	8.265.879,07€	8.014.606,18€	7.426.293,69€	588.312,49€	0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
820	419	20900	CUOTA AMORTIZACION OBRAS EN ZONA REGABLE ESTRECHO DE PEÑARR	3.400,00€	0,00€	3.400,00€	3.334,47€	3.334,47€	3.334,47€	0,00€	0,00€
820	419	22101	AGUA DE RIEGO PARA EXPLOTACIONES AGRARIAS	1.600,00€	0,00€	1.600,00€	197,58€	197,58€	197,58€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				5.000,00€	0,00€	5.000,00€	3.532,05€	3.532,05€	3.532,05€	0,00€	0,00€

TOTALES	7.975.368,27€	1.858.843,67€	9.834.211,94€	8.269.411,12€	8.018.138,23€	7.429.825,74€	588.312,49€	0,00€
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
820	454	61900	MEJORA INFRAESTRUCTURAS VIARIAS AGROTURISTICAS (ACC CASTILLO PEÑ)	0,00€	22.239,41€	22.239,41€	22.238,20€	22.238,20€	22.238,20€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	22.239,41€	22.239,41€	22.238,20€	22.238,20€	22.238,20€	0,00€	0,00€
TOTALES				7.975.368,27€	1.881.083,08€	9.856.451,35€	8.291.649,32€	8.040.376,43€	7.452.063,94€	588.312,49€	0,00€

ESTADO DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULO (A080)

CAPÍTULO	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	TOTAL MODIFICACIÓN
				POSITIVAS	NEGATIVAS				
1	0,00€	91.500,00€	0,00€	194.613,68€	243.601,73€	27.061,63€	106.587,52€	17.026,47€	159.134,63€
2	0,00€	117.800,00€	10.880,80€	109.869,30€	24.252,57€	3.323,54€	10.003,95€	0,00€	227.625,02€
3	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.925,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-9.925,00€
4	0,00€	24.026,47€	0,00€	2.164,80€	16.810,00€	5.775,00€	742,50€	2.500,00€	13.398,77€
6	59.237,21€	11.275,51€	0,00€	49.768,41€	11.266,89€	651.732,01€	784.483,40€	3.819,99€	1.541.409,66€
7	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	59.510,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-59.510,00€
9	0,00€	0,00€	0,00€	8.950,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.950,00€
TOTALES:	59.237,21€	244.601,98€	10.880,80€	365.366,19€	365.366,19€	687.892,18€	901.817,37€	23.346,46€	1.881.083,08€

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
1997 11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	284,98€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	284,98€
1998 11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	8,29€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8,29€
1999 11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	18,26€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	18,26€
2000 11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	19,85€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	19,85€
2001 11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	17,29€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	17,29€
2002 11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	136,55€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	136,55€
2003 11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	93,04€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	93,04€
2004 11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	80,12€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	80,12€
2005 11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	164,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	164,75€
2006 11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	156,41€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	156,41€
2007 11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	304,35€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	304,35€
2008 11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	778,93€	0,00€	0,00€	0,00€	6,10€	772,83€
2009 11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	876,98€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	876,98€
2010 11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	843,15€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	843,15€
2011 11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	1.916,87€	0,00€	0,00€	0,00€	35,23€	1.881,64€
2012 11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	1.247,47€	0,00€	0,00€	0,00€	98,23€	1.149,24€
SUMA Y SIGUE..... :		6.947,29€	0,00€	0,00€	0,00€	139,56€	6.807,73€

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	6.947,29€	0,00€	0,00€	0,00€	139,56€	6.807,73€
2013 11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	2.627,33€	0,00€	0,00€	0,00€	43,32€	2.584,01€
2014 11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	4.485,38€	0,00€	1.051,46€	0,00€	146,19€	3.287,73€
2015 11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	3.030,78€	0,00€	0,00€	0,00€	357,77€	2.673,01€
2016 11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	4.690,57€	0,00€	1.050,52€	0,00€	336,37€	3.303,68€
2017 11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	4.361,78€	0,00€	30,58€	0,00€	623,48€	3.707,72€
2018 11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	10.399,11€	207,00€	54,34€	0,00€	1.897,17€	8.654,60€
2019 11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	8.091,79€	812,55€	473,95€	0,00€	1.485,98€	6.944,41€
2020 11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	9.832,93€	846,72€	509,89€	0,00€	2.865,95€	7.303,81€
2021 11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	10.268,94€	699,15€	513,69€	30,23€	2.288,47€	8.135,70€
2022 11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	22.003,13€	1.154,55€	533,56€	34,55€	11.852,62€	10.736,95€
2023 11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	42.589,62€	13.129,02€	4.610,37€	57,20€	35.680,36€	15.370,71€
1995 11300	I.B.I. DE NATURALEZA URBANA	597,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	597,30€
1996 11300	I.B.I. DE NATURALEZA URBANA	100,68€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100,68€
1997 11300	I.B.I. DE NATURALEZA URBANA	103,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	103,30€
1998 11300	I.B.I. DE NATURALEZA URBANA	105,47€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	105,47€
1999 11300	I.B.I. DE NATURALEZA URBANA	309,23€	0,00€	0,00€	201,87€	0,00€	107,36€
	SUMA Y SIGUE..... :	130.544,63€	16.848,99€	8.828,36€	323,85€	57.717,24€	80.524,17€

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	130.544,63€	16.848,99€	8.828,36€	323,85€	57.717,24€	80.524,17€
2000 11300	I.B.I. DE NATURALEZA URBANA	230,02€	0,00€	0,00€	120,51€	0,00€	109,51€
2001 11300	I.B.I. DE NATURALEZA URBANA	452,33€	0,00€	0,00€	338,70€	0,00€	113,63€
2002 11300	I.B.I. DE NATURALEZA URBANA	254,32€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	254,32€
2003 11300	I.B.I. DE NATURALEZA URBANA	47,21€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	47,21€
2004 11300	I.B.I. DE NATURALEZA URBANA	136,56€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	136,56€
2005 11300	I.B.I. DE NATURALEZA URBANA	467,63€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	467,63€
2006 11300	I.B.I. DE NATURALEZA URBANA	582,81€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	582,81€
2007 11300	I.B.I. DE NATURALEZA URBANA	1.444,84€	0,00€	69,71€	63,81€	0,00€	1.311,32€
2008 11300	I.B.I. DE NATURALEZA URBANA	2.797,22€	0,00€	49,96€	74,40€	0,00€	2.672,86€
2009 11300	I.B.I. DE NATURALEZA URBANA	10.589,52€	0,00€	144,98€	144,11€	319,51€	9.980,92€
2010 11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	12.103,84€	0,00€	401,31€	395,05€	627,02€	10.680,46€
2011 11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	42.620,01€	0,00€	437,01€	1.886,44€	660,37€	39.636,19€
2012 11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	43.560,14€	0,00€	382,04€	624,89€	3.520,18€	39.033,03€
2013 11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	78.392,46€	0,00€	382,04€	586,71€	3.394,09€	74.029,62€
2014 11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	38.684,76€	0,00€	391,67€	752,62€	1.059,87€	36.480,60€
2015 11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	38.438,01€	0,00€	178,65€	70,98€	1.107,43€	37.080,95€
	SUMA Y SIGUE..... :	401.346,31€	16.848,99€	11.265,73€	5.382,07€	68.405,71€	333.141,79€

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	401.346,31€	16.848,99€	11.265,73€	5.382,07€	68.405,71€	333.141,79€
2016 11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	50.419,96€	0,00€	178,65€	193,30€	2.728,90€	47.319,11€
2017 11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	45.051,43€	0,00€	182,08€	215,18€	3.991,42€	40.662,75€
2018 11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	65.518,33€	0,00€	0,00€	94,57€	5.621,08€	59.802,68€
2019 11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	79.555,90€	600,58€	2.846,98€	94,57€	9.181,90€	68.033,03€
2020 11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	83.637,67€	2.925,41€	1.530,51€	97,41€	16.260,31€	68.674,85€
2021 11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	98.010,66€	13.830,00€	1.379,02€	97,41€	38.008,14€	72.356,09€
2022 11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	109.997,35€	18.068,43€	1.843,36€	99,98€	42.555,78€	83.566,66€
2023 11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	202.661,88€	17.863,74€	3.414,74€	99,98€	114.053,93€	102.956,97€
2019 11301	IBI URBANA LIQUIDACIONES	89.876,65€	0,00€	1.492,11€	0,00€	9.385,23€	78.999,31€
2021 11301	IBI URBANA LIQUIDACIONES	42.702,22€	0,00€	951,99€	187,35€	14.097,87€	27.465,01€
2022 11301	IBI URBANA LIQUIDACIONES	2.720,48€	0,00€	0,00€	0,00€	1.173,46€	1.547,02€
2023 11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	87.931,47€	0,00€	0,00€	0,00€	87.931,47€	0,00€
1994 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	184,28€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	184,28€
1995 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	130,74€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	130,74€
1996 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	282,78€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	282,78€
1997 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	491,02€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	491,02€
	SUMA Y SIGUE..... :	1.360.519,13€	70.137,15€	25.085,17€	6.561,82€	413.395,20€	985.614,09€

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
SUMA ANTERIOR..... :		1.360.519,13€	70.137,15€	25.085,17€	6.561,82€	413.395,20€	985.614,09€
1998 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	609,52€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	609,52€
1999 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	290,14€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	290,14€
2000 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	91,37€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	91,37€
2001 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	319,11€	0,00€	0,00€	54,96€	0,00€	264,15€
2002 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	85,14€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	85,14€
2003 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	113,57€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	113,57€
2004 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	330,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	330,25€
2005 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	565,28€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	565,28€
2006 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	766,29€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	766,29€
2007 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	1.297,90€	0,00€	0,00€	6,50€	80,80€	1.210,60€
2008 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	4.322,30€	0,00€	0,00€	6,67€	160,09€	4.155,54€
2009 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	9.276,75€	0,00€	0,00€	176,30€	274,20€	8.826,25€
2010 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	12.136,94€	0,00€	0,00€	225,90€	219,97€	11.691,07€
2011 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	17.816,51€	0,00€	0,00€	225,90€	286,35€	17.304,26€
2012 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	22.987,88€	0,00€	0,00€	122,30€	639,34€	22.226,24€
2013 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	39.176,39€	0,00€	137,03€	438,49€	1.556,79€	37.044,08€
SUMA Y SIGUE..... :		1.470.704,47€	70.137,15€	25.222,20€	7.818,84€	416.612,74€	1.091.187,84€

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	1.470.704,47€	70.137,15€	25.222,20€	7.818,84€	416.612,74€	1.091.187,84€
2014 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	40.404,40€	0,00€	197,70€	318,46€	1.200,33€	38.687,91€
2015 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	45.340,42€	0,00€	557,16€	318,46€	2.045,23€	42.419,57€
2016 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	52.403,98€	0,00€	499,22€	196,16€	3.842,77€	47.865,83€
2017 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	56.497,35€	0,00€	61,34€	137,45€	4.297,52€	52.001,04€
2018 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	59.619,73€	383,90€	61,34€	529,17€	4.831,11€	54.582,01€
2019 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	66.285,16€	0,00€	61,34€	351,50€	5.017,48€	60.854,84€
2020 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	73.740,19€	0,00€	190,83€	0,00€	5.039,36€	68.510,00€
2021 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	85.888,37€	0,00€	61,34€	258,98€	7.177,37€	78.390,68€
2022 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	91.878,41€	133,09€	421,69€	337,41€	7.223,83€	84.028,57€
2023 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	126.086,10€	0,00€	371,26€	266,18€	33.255,75€	92.192,91€
1995 11600	IMPTO. INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	70,63€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	70,63€
2007 11600	IMPTO. INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	219,08€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	219,08€
2008 11600	IMPTO. INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	38,28€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	38,28€
2009 11600	IMPTO. INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	1.332,38€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.332,38€
2017 11600	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	7.677,93€	0,00€	0,00€	0,00€	539,01€	7.138,92€
2018 11600	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	5.035,52€	1.700,75€	361,97€	1.700,75€	1.338,78€	3.334,77€
	SUMA Y SIGUE..... :	2.183.222,40€	72.354,89€	28.067,39€	12.233,36€	492.421,28€	1.722.855,26€

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	2.183.222,40€	72.354,89€	28.067,39€	12.233,36€	492.421,28€	1.722.855,26€
2019 11600	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	1.570,54€	0,00€	0,00€	0,00€	42,56€	1.527,98€
2020 11600	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	11.453,93€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	11.453,93€
2021 11600	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	4.686,16€	8.963,59€	1.015,72€	0,00€	250,08€	12.383,95€
2022 11600	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	11.730,49€	22.925,37€	3.133,73€	0,00€	17.164,55€	14.357,58€
2023 11600	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	269,53€	38.834,21€	1.481,50€	0,00€	15.631,71€	21.990,53€
1995 13000	I.A.E. (ACTIVIDADES ECONOMICAS)	19,23€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	19,23€
1997 13000	I.A.E. (ACTIVIDADES ECONOMICAS)	95,79€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	95,79€
1998 13000	I.A.E. (ACTIVIDADES ECONOMICAS)	286,73€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	286,73€
1999 13000	I.A.E. (ACTIVIDADES ECONOMICAS)	37,33€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	37,33€
2000 13000	I.A.E. (ACTIVIDADES ECONOMICAS)	593,95€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	593,95€
2002 13000	I.A.E. (ACTIVIDADES ECONOMICAS)	0,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,01€
2010 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	393,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	393,20€
2011 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	112,35€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	112,35€
2013 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	485,15€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	485,15€
2014 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	72,21€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	72,21€
2015 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	668,06€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	668,06€
	SUMA Y SIGUE..... :	2.215.697,06€	143.078,06€	33.698,34€	12.233,36€	525.510,18€	1.787.333,24€

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
SUMA ANTERIOR..... :		2.215.697,06€	143.078,06€	33.698,34€	12.233,36€	525.510,18€	1.787.333,24€
2017 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	3.484,46€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.484,46€
2018 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	3.515,14€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.515,14€
2019 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	242,59€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	242,59€
2021 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.938,24€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.938,24€
2022 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	3.623,56€	0,00€	0,00€	0,00€	1.461,00€	2.162,56€
2023 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	3.916,95€	2.736,66€	0,00€	0,00€	3.710,51€	2.943,10€
1997 29000	IMPTO. SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	39,67€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	39,67€
1998 29000	IMPTO. SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	825,38€	0,00€	0,00€	825,38€	0,00€	0,00€
2001 29000	IMPTO. SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	13,85€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	13,85€
2007 29000	IMPTO. SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	13.179,29€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	13.179,29€
2008 29000	IMPTO. SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	690,87€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	690,87€
2009 29000	IMPTO. SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	1.559,08€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.559,08€
2010 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	555,53€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	555,53€
2011 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	68,88€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	68,88€
2012 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	952,87€	0,00€	629,47€	0,00€	0,00€	323,40€
2013 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	4.095,93€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.095,93€
SUMA Y SIGUE..... :		2.254.399,35€	145.814,72€	34.327,81€	13.058,74€	530.681,69€	1.822.145,83€

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	2.254.399,35€	145.814,72€	34.327,81€	13.058,74€	530.681,69€	1.822.145,83€
2017 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	735,38€	0,00€	0,00€	0,00€	462,21€	273,17€
2019 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	414,00€	0,00€	0,00€	0,00€	270,00€	144,00€
2020 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	4.779,84€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.779,84€
2021 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	2.184,90€	0,00€	0,00€	0,00€	1.704,00€	480,90€
2022 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	4.013,50€	0,00€	4.004,10€	0,00€	9,40€	0,00€
2023 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	20.085,85€	3.500,01€	11.476,90€	0,00€	8.519,47€	3.589,49€
2014 29100	IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA Y PESCA)	41,33€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	41,33€
2022 29100	IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA Y PESCA)	1.131,51€	0,00€	0,00€	0,00€	1.131,51€	0,00€
2023 29100	IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA Y PESCA)	49,58€	0,00€	23,40€	0,00€	26,18€	0,00€
1997 30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	22,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	22,25€
1999 30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	3,66€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3,66€
2002 30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1.719,64€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.719,64€
2004 30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	134,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	134,40€
2005 30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	38,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	38,90€
2006 30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	89,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	89,20€
2007 30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	276,25€	0,00€	0,00€	42,79€	0,00€	233,46€
	SUMA Y SIGUE..... :	2.290.119,54€	149.314,73€	49.832,21€	13.101,53€	542.804,46€	1.833.696,07€

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	2.290.119,54€	149.314,73€	49.832,21€	13.101,53€	542.804,46€	1.833.696,07€
2008 30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	784,83€	0,00€	0,00€	49,82€	0,00€	735,01€
2009 30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1.330,44€	0,00€	0,00€	44,93€	34,86€	1.250,65€
2010 30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO	1.347,23€	0,00€	71,61€	64,25€	371,59€	839,78€
2011 30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO	3.290,75€	0,00€	28,55€	63,11€	233,98€	2.965,11€
2012 30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO	2.801,79€	0,00€	49,37€	23,05€	203,68€	2.525,69€
2013 30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO	7.697,96€	0,00€	56,49€	0,00€	339,53€	7.301,94€
2014 30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO	13.493,08€	0,00€	49,84€	0,00€	692,89€	12.750,35€
2015 30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO	8.915,89€	0,00€	75,00€	0,00€	474,90€	8.365,99€
2016 30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO	10.098,88€	0,00€	123,80€	0,00€	1.847,96€	8.127,12€
2017 30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO	15.589,08€	0,00€	0,00€	0,00€	594,72€	14.994,36€
2018 30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO	19.525,47€	0,00€	0,00€	0,00€	4.392,92€	15.132,55€
2019 30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO	13.260,69€	0,00€	0,00€	0,00€	1.313,87€	11.946,82€
2020 30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO	10.984,24€	28,42€	28,42€	0,00€	833,82€	10.150,42€
2021 30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO	20.745,69€	134,25€	64,76€	0,00€	1.378,45€	19.436,73€
2022 30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO	18.683,33€	144,61€	144,61€	0,00€	3.566,23€	15.117,10€
2023 30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO	40.514,45€	1.076,99€	6.544,77€	2.367,70€	13.979,09€	18.699,88€
	SUMA Y SIGUE..... :	2.479.183,34€	150.699,00€	57.069,43€	15.714,39€	573.062,95€	1.984.035,57€

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	2.479.183,34€	150.699,00€	57.069,43€	15.714,39€	573.062,95€	1.984.035,57€
2016 30001	CANON CONTADOR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	47,29€	0,00€	0,00€	0,00€	2,50€	44,79€
2017 30001	CANON CONTADOR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	99,00€	0,00€	0,00€	0,00€	17,00€	82,00€
2018 30001	CANON CONTADOR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	149,00€	0,00€	0,00€	0,00€	22,00€	127,00€
2019 30001	CANON CONTADOR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	195,00€	0,00€	0,00€	0,00€	22,00€	173,00€
2020 30001	CANON CONTADOR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	152,00€	3,50€	3,50€	0,00€	15,50€	136,50€
2021 30001	CANON CONTADOR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	183,50€	7,00€	3,50€	0,00€	29,00€	158,00€
2022 30001	CANON CONTADOR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	344,15€	7,00€	7,00€	0,00€	58,00€	286,15€
2023 30001	CANON CONTADOR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	929,00€	33,50€	137,00€	2,50€	449,00€	374,00€
2005 30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	9,97€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9,97€
2006 30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	19,89€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	19,89€
2007 30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	76,71€	0,00€	0,00€	11,62€	0,00€	65,09€
2008 30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	220,98€	0,00€	0,00€	13,84€	0,00€	207,14€
2009 30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	315,35€	0,00€	0,00€	10,66€	7,97€	296,72€
2010 30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	306,56€	0,00€	16,36€	15,34€	69,10€	205,76€
2011 30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	679,68€	0,00€	4,63€	14,25€	42,15€	618,65€
2012 30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	686,64€	0,00€	11,08€	5,42€	46,19€	623,95€
	SUMA Y SIGUE..... :	2.483.598,06€	150.750,00€	57.252,50€	15.788,02€	573.843,36€	1.987.464,18€

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	2.483.598,06€	150.750,00€	57.252,50€	15.788,02€	573.843,36€	1.987.464,18€
2013 30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2.171,68€	0,00€	12,74€	0,00€	77,83€	2.081,11€
2014 30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2.507,57€	0,00€	15,84€	0,00€	139,95€	2.351,78€
2015 30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1.838,07€	0,00€	26,40€	0,00€	109,59€	1.702,08€
2016 30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2.109,92€	0,00€	41,04€	0,00€	377,11€	1.691,77€
2017 30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2.763,56€	0,00€	0,00€	0,00€	173,54€	2.590,02€
2018 30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	3.976,91€	0,00€	0,00€	0,00€	874,52€	3.102,39€
2019 30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	3.299,90€	0,00€	0,00€	0,00€	352,72€	2.947,18€
2020 30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2.794,17€	10,20€	10,20€	0,00€	254,66€	2.539,51€
2021 30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	4.482,80€	48,75€	23,10€	0,00€	394,25€	4.114,20€
2022 30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	4.372,62€	51,68€	51,68€	0,00€	844,65€	3.527,97€
2023 30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	9.317,42€	282,68€	1.011,38€	360,80€	3.835,01€	4.392,91€
2007 30200	RECOGIDA DE BASURAS	82,28€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	82,28€
2008 30200	RECOGIDA DE BASURAS	67,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	67,80€
2009 30200	RECOGIDA DE BASURAS	167,44€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	167,44€
2010 30200	RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	387,78€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	387,78€
2011 30200	RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	235,24€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	235,24€
	SUMA Y SIGUE..... :	2.524.173,22€	151.143,31€	58.444,88€	16.148,82€	581.277,19€	2.019.445,64€

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
SUMA ANTERIOR..... :		2.524.173,22€	151.143,31€	58.444,88€	16.148,82€	581.277,19€	2.019.445,64€
2012 30200	RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	262,76€	0,00€	0,00€	0,00€	35,50€	227,26€
2013 30200	RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0,00€	216,10€	0,00€	0,00€	216,10€	0,00€
2014 30200	RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	649,10€	0,00€	0,00€	0,00€	182,50€	466,60€
2015 30200	RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	872,00€	0,00€	0,00€	0,00€	73,00€	799,00€
2016 30200	RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	666,00€	0,00€	0,00€	0,00€	73,00€	593,00€
2017 30200	RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	38,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	38,00€
2018 30200	RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	16.468,96€	0,00€	16.260,85€	0,00€	63,22€	144,89€
2019 30200	RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	19.260,63€	0,00€	18.805,51€	0,00€	215,12€	240,00€
2020 30200	RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	18.770,74€	79,00€	79,00€	0,00€	316,00€	18.454,74€
2021 30200	RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	23.055,69€	158,00€	158,00€	0,00€	643,69€	22.412,00€
2022 30200	RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	23.985,77€	165,12€	212,15€	0,00€	888,83€	23.049,91€
2023 30200	RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	28.751,25€	339,64€	252,38€	0,00€	1.860,99€	26.977,52€
2020 30900	CEMENTERIO MUNICIPAL	800,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	800,00€
2023 30900	CEMENTERIO MUNICIPAL	821,60€	0,00€	0,00€	0,00€	821,60€	0,00€
2014 31101	TASA POR EL SERVICIO DE LUDOTECA	130,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	130,00€
2022 31101	TASA POR EL SERVICIO DE LUDOTECA	25,68€	0,00€	25,68€	0,00€	0,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE..... :		2.658.731,40€	152.101,17€	94.238,45€	16.148,82€	586.666,74€	2.113.778,56€

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
SUMA ANTERIOR..... :		2.658.731,40€	152.101,17€	94.238,45€	16.148,82€	586.666,74€	2.113.778,56€
2023 31101	TASA POR EL SERVICIO DE LUDOTECA	250,52€	0,00€	209,43€	0,00€	41,09€	0,00€
1999 31200	CUOTAS ASISTENCIA CENTRO ATENCION A LA INFANCIA	72,77€	0,00€	0,00€	72,77€	0,00€	0,00€
2003 31200	CUOTAS ASISTENCIA CENTRO ATENCION A LA INFANCIA	15,03€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15,03€
2007 31200	CUOTAS ASISTENCIA CENTRO ATENCION A LA INFANCIA	135,24€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	135,24€
2012 31200	CUOTAS POR ASISTENCIA AL CENTRO DE ATENCION A LA INFANCIA	240,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	240,00€
2013 31200	CUOTAS POR ASISTENCIA AL CENTRO DE ATENCION A LA INFANCIA	344,19€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	344,19€
2019 31200	CUOTAS POR ASISTENCIA AL CENTRO DE ATENCION A LA INFANCIA	30,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30,00€
2022 31200	CUOTAS POR ASISTENCIA ESCUELA DE EDUCACION INFANTIL	419,87€	348,38€	419,87€	0,00€	91,62€	256,76€
2023 31200	CUOTAS POR ASISTENCIA ESCUELA DE EDUCACION INFANTIL	1.072,57€	607,33€	626,59€	0,00€	475,98€	577,33€
2000 31201	ASISTENCIAS A CURSOS DE LA CASA DE CULTURA	72,13€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	72,13€
2023 31201	CUOTAS POR ASISTENCIA A CURSOS DE LA CASA DE CULTURA	10,27€	0,00€	10,27€	0,00€	0,00€	0,00€
2013 31202	CUOTAS POR ASISTENCIA A CURSOS DE LA ESCUELA DE MUSICA	21,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	21,00€
2022 31202	CUOTAS POR ASISTENCIA A CURSOS DE LA ESCUELA DE MUSICA	86,28€	0,00€	43,14€	0,00€	43,14€	0,00€
2010 31301	TASA POR EL SERVICIO DE PISCINA	1.490,80€	1.490,80€	1.490,80€	0,00€	0,00€	1.490,80€
2019 31302	CUOTAS POR ASISTENCIA A ESCUELAS DEPORTIVAS	20,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20,00€
2022 31302	CUOTAS POR ASISTENCIA A ESCUELAS DEPORTIVAS	120,00€	0,00€	0,00€	0,00€	120,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE..... :		2.663.132,07€	154.547,68€	97.038,55€	16.221,59€	587.438,57€	2.116.981,04€

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
SUMA ANTERIOR..... :		2.663.132,07€	154.547,68€	97.038,55€	16.221,59€	587.438,57€	2.116.981,04€
2021 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	24,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	24,00€
2022 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	18,00€	0,00€	12,00€	0,00€	6,00€	0,00€
2023 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	101,10€	0,00€	35,10€	0,00€	60,00€	6,00€
2022 32500	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	25,00€	0,00€	0,00€	0,00€	25,00€	0,00€
2023 32500	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	175,00€	0,00€	40,00€	0,00€	135,00€	0,00€
2020 32600	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	45,57€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	45,57€
2022 32600	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	77,46€	77,46€	77,46€	0,00€	0,00€	77,46€
2023 32600	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	47,84€	47,84€	47,84€	0,00€	0,00€	47,84€
2005 32900	LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTOS	120,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	120,20€
2011 32901	LONJAS Y MERCADOS	127,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	127,50€
2012 32901	LONJAS Y MERCADOS	174,42€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	174,42€
2021 32901	LONJAS Y MERCADOS	126,00€	0,00€	0,00€	0,00€	126,00€	0,00€
2022 32901	LONJAS Y MERCADOS	406,71€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	406,71€
2023 32901	LONJAS Y MERCADOS	388,23€	0,00€	117,09€	0,00€	271,14€	0,00€
2008 32902	PUBLICACION DE ANUNCIOS EN PROGRAMA FESTEJOS Y OTROS	142,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	142,25€
2019 32902	PUBLICACION DE ANUNCIOS EN PROGRAMA DE FESTEJOS Y OTRAS PUBLIC	30,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30,00€
SUMA Y SIGUE..... :		2.665.161,35€	154.672,98€	97.368,04€	16.221,59€	588.061,71€	2.118.182,99€

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
SUMA ANTERIOR..... :		2.665.161,35€	154.672,98€	97.368,04€	16.221,59€	588.061,71€	2.118.182,99€
2021 32902	PUBLICACION DE ANUNCIOS EN PROGRAMA DE FESTEJOS Y OTRAS PUBLIC	270,00€	0,00€	0,00€	0,00€	60,00€	210,00€
2010 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	25,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	25,00€
2011 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	75,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	75,00€
2012 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	75,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	75,00€
2013 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	25,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	25,00€
2014 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	164,33€	0,00€	0,00€	0,00€	28,00€	136,33€
2015 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	84,00€	0,00€	0,00€	0,00€	28,00€	56,00€
2016 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	140,00€	0,00€	0,00€	0,00€	56,00€	84,00€
2017 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	140,00€	0,00€	0,00€	0,00€	28,00€	112,00€
2018 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	144,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	144,00€
2019 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	112,00€	0,00€	0,00€	0,00€	28,00€	84,00€
2020 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	287,00€	0,00€	0,00€	0,00€	119,00€	168,00€
2021 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	112,00€	0,00€	0,00€	0,00€	28,00€	84,00€
2022 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	135,60€	0,00€	0,00€	0,00€	28,76€	106,84€
2023 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	507,96€	0,00€	0,00€	0,00€	343,60€	164,36€
SUMA Y SIGUE..... :		2.667.458,24€	154.672,98€	97.368,04€	16.221,59€	588.809,07€	2.119.732,52€

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
SUMA ANTERIOR..... :		2.667.458,24€	154.672,98€	97.368,04€	16.221,59€	588.809,07€	2.119.732,52€
2018 33200	TASA POR UTILIZ. PRIV. O APROV. ESPECIAL POR EMP. EXPLOT. DE SUMINISTROS ELECTRICOS	845,17€	0,00€	0,00€	0,00€	845,17€	0,00€
2019 33200	TASA POR UTILIZ. PRIV. O APROV. ESPECIAL POR EMP. EXPLOT. DE SUMINISTROS ELECTRICOS	550,67€	0,00€	0,00€	0,00€	550,67€	0,00€
2020 33200	TASA POR UTILIZ. PRIV. O APROV. ESPECIAL POR EMP. EXPLOT. DE SUMINISTROS ELECTRICOS	140,43€	0,00€	140,43€	0,00€	0,00€	0,00€
2022 33200	TASA POR UTILIZ. PRIV. O APROV. ESPECIAL POR EMP. EXPLOT. DE SUMINISTROS ELECTRICOS	1.531,02€	59,37€	371,09€	0,00€	59,37€	1.159,93€
2023 33200	TASA POR UTILIZ. PRIV. O APROV. ESPECIAL POR EMP. EXPLOT. DE SUMINISTROS ELECTRICOS	56.396,28€	7.206,11€	26,19€	0,00€	63.073,28€	502,92€
2002 33400	APERTURA DE ZANJAS Y CALICATAS	159,27€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	159,27€
2006 33400	APERTURA DE ZANJAS Y CALICATAS	159,54€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	159,54€
2007 33400	APERTURA DE ZANJAS Y CALICATAS	320,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	320,00€
2008 33400	APERTURA DE ZANJAS Y CALICATAS	320,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	320,00€
2009 33400	APERTURA DE ZANJAS Y CALICATAS	200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200,00€
2012 33400	TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS	60,00€	0,00€	0,00€	0,00€	60,00€	0,00€
2021 33400	TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€	0,00€
2022 33400	TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS	830,00€	0,00€	0,00€	0,00€	830,00€	0,00€
2023 33400	TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS	80,00€	0,00€	0,00€	0,00€	80,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE..... :		2.729.400,62€	161.938,46€	97.905,75€	16.221,59€	654.657,56€	2.122.554,18€

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
SUMA ANTERIOR..... :		2.729.400,62€	161.938,46€	97.905,75€	16.221,59€	654.657,56€	2.122.554,18€
2008 33500	MESAS Y SILLAS	33,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	33,60€
2011 33500	TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON TERRAZAS	144,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	144,00€
2014 33500	TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON TERRAZAS	432,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	432,00€
2023 33500	TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON TERRAZAS	1.512,84€	60,00€	60,00€	0,00€	1.452,84€	60,00€
2008 33600	PUESTOS, BARRACAS, CASSETAS DE VENTA, ESPECTACULOS	48,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	48,00€
2011 33600	PUESTOS, BARRACAS, CASSETAS DE VENTA, ESPECTACULOS	364,22€	0,00€	0,00€	0,00€	22,32€	341,90€
2012 33600	PUESTOS, BARRACAS, CASSETAS DE VENTA, ESPECTACULOS	1.048,98€	0,00€	0,00€	0,00€	147,00€	901,98€
2013 33600	PUESTOS, BARRACAS, CASSETAS DE VENTA, ESPECTACULOS	259,78€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	259,78€
2021 33600	PUESTOS, BARRACAS, CASSETAS DE VENTA, ESPECTACULOS	294,00€	139,72€	139,72€	0,00€	154,28€	139,72€
2022 33600	PUESTOS, BARRACAS, CASSETAS DE VENTA, ESPECTACULOS	729,15€	511,78€	517,36€	67,83€	211,79€	443,95€
2023 33600	PUESTOS, BARRACAS, CASSETAS DE VENTA, ESPECTACULOS	3.319,08€	327,10€	499,75€	0,00€	2.787,78€	358,65€
2022 33601	OCUPACION DE TERRENOS EN RECINTO FERIAL	154,05€	0,00€	154,05€	0,00€	0,00€	0,00€
2023 33800	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	1.519,10€	0,00€	0,00€	0,00€	1.519,10€	0,00€
2007 33900	OCUPACION VIA PUBLICA CON MATERIALES Y OTROS ELEMENTOS CONSTRUCCION	212,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	212,40€
2023 33900	OCUPACION VIA PUBLICA CON MATERIALES Y OTROS ELEM. CONSTRUCCION	5,50€	0,00€	5,50€	0,00€	0,00€	0,00€
2007 33901	ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS CERRADOS, TERRAZAS, MIRADORES, ETC.	7,20€	0,00€	0,00€	7,20€	0,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE..... :		2.739.484,52€	162.977,06€	99.282,13€	16.296,62€	660.952,67€	2.125.930,16€

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
SUMA ANTERIOR..... :		2.739.484,52€	162.977,06€	99.282,13€	16.296,62€	660.952,67€	2.125.930,16€
2008 33901	ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS CERRADOS, TERRAZAS, MIRADORES, ETC.	7,20€	0,00€	0,00€	7,20€	0,00€	0,00€
2009 33901	ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS CERRADOS, TERRAZAS, MIRADORES, ETC.	40,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	40,00€
2011 33901	ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS CERRADOS, MIRADORES Y OTROS SALIENTES	122,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	122,00€
2012 33901	ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS CERRADOS, MIRADORES Y OTROS SALIENTES	41,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	41,40€
2013 33901	ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS CERRADOS, MIRADORES Y OTROS SALIENTES	148,81€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	148,81€
2014 33901	ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS CERRADOS, MIRADORES Y OTROS SALIENTES	233,91€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	233,91€
2022 33902	TASA POR UTILIZACION DE EDIFICIOS Y LOCALES MUNICIPALES	6.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€
2023 33902	TASA POR UTILIZACION DE EDIFICIOS Y LOCALES MUNICIPALES	7.558,00€	450,00€	4.558,00€	0,00€	3.000,00€	450,00€
2023 34400	ENTRADA A ESPECTACULOS	1.441,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.441,00€	0,00€
2023 34901	PRECIO PUBLICO POR REALIZACION DE ACTIVIDADES DE CARACTER EDUCATIVO, SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO	150,00€	75,00€	150,00€	0,00€	0,00€	75,00€
2007 35000	PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE CALZADAS	378,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	378,00€
2009 35000	PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION Y ACERADO	1.390,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.390,00€
2019 38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES DE EJERCICIOS CERRADOS	168,27€	0,00€	0,00€	0,00€	168,27€	0,00€
2020 38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES DE EJERCICIOS CERRADOS	250,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	250,00€
2023 38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES DE EJERCICIOS CERRADOS	92,57€	0,00€	0,00€	0,00€	92,57€	0,00€
SUMA Y SIGUE..... :		2.757.505,68€	163.502,06€	106.990,13€	16.303,82€	668.654,51€	2.129.059,28€

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
SUMA ANTERIOR..... :		2.757.505,68€	163.502,06€	106.990,13€	16.303,82€	668.654,51€	2.129.059,28€
2006 39100	SANCIONES URBANISTICAS	11.794,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	11.794,90€
2007 39100	SANCIONES URBANISTICAS	8.822,06€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.822,06€
2008 39100	SANCIONES URBANISTICAS	2.875,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.875,90€
2009 39100	SANCIONES URBANISTICAS	16.525,89€	0,00€	0,00€	0,00€	1.255,22€	15.270,67€
2011 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	6.001,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.001,00€
2012 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	1.067,12€	0,00€	0,00€	1.067,12€	0,00€	0,00€
2013 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	71.809,00€	0,00€	51.999,00€	0,00€	0,00€	19.810,00€
2014 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	1.250,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.250,00€
2015 39100	SANCIONES URBANISTICAS	6.001,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.001,00€	0,00€
2018 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	24.585,02€	0,00€	0,00€	0,00€	17.984,02€	6.601,00€
2019 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	5.652,98€	0,00€	0,00€	0,00€	5.652,98€	0,00€
2021 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	49.010,87€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	49.010,87€
2005 39120	SANCIONES DE TRAFICO	4,51€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4,51€
2010 39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	927,57€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	927,57€
2013 39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	2.462,00€	0,00€	0,00€	0,00€	63,00€	2.399,00€
2014 39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	15.150,68€	0,00€	0,00€	0,00€	585,00€	14.565,68€
SUMA Y SIGUE..... :		2.981.446,18€	163.502,06€	158.989,13€	17.370,94€	700.195,73€	2.268.392,44€

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	2.981.446,18€	163.502,06€	158.989,13€	17.370,94€	700.195,73€	2.268.392,44€
2015 39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	14.142,96€	0,00€	200,00€	0,00€	1.050,00€	12.892,96€
2016 39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	16.616,23€	0,00€	0,00€	0,00€	1.466,75€	15.149,48€
2017 39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	17.848,54€	0,00€	0,00€	0,00€	1.347,00€	16.501,54€
2018 39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	30.742,82€	0,00€	200,00€	0,00€	1.075,75€	29.467,07€
2019 39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	29.124,97€	0,00€	70,00€	0,00€	566,00€	28.488,97€
2020 39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	23.598,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.936,00€	21.662,00€
2021 39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	30.065,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.891,00€	28.174,00€
2022 39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	37.985,00€	0,00€	70,00€	0,00€	2.889,00€	35.026,00€
2023 39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	42.128,00€	28.846,00€	29.249,00€	63,00€	3.934,00€	37.728,00€
2008 39190	SANCIONES DE ORDEN PUBLICO	121,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	121,80€
2009 39190	SANCIONES DE ORDEN PUBLICO	150,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150,25€
2010 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	141,09€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	141,09€
2012 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	1.741,11€	0,00€	0,00€	0,00€	677,28€	1.063,83€
2013 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	1.833,11€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.833,11€
2014 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	2.763,75€	0,00€	0,00€	0,00€	100,00€	2.663,75€
2015 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	3.500,23€	0,00€	901,00€	0,00€	100,00€	2.499,23€
	SUMA Y SIGUE..... :	3.233.949,04€	192.348,06€	189.679,13€	17.433,94€	717.228,51€	2.501.955,52€

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	3.233.949,04€	192.348,06€	189.679,13€	17.433,94€	717.228,51€	2.501.955,52€
2016 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	2.263,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.263,00€
2017 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	12.575,89€	0,00€	0,00€	0,00€	806,12€	11.769,77€
2018 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	7.327,36€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.327,36€
2019 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	3.305,56€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.305,56€
2020 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	2.403,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.403,00€
2021 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	12.716,61€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.716,61€
2022 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	601,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	601,00€
2023 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	4.505,10€	1.201,02€	1.201,02€	0,00€	600,51€	3.904,59€
2011 39300	INTERESES DE DEMORA	11,07€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	11,07€
2012 39300	INTERESES DE DEMORA	66,58€	0,00€	0,00€	53,64€	0,00€	12,94€
2013 39300	INTERESES DE DEMORA	192,18€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	192,18€
2014 39300	INTERESES DE DEMORA	60,34€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	60,34€
2017 39300	INTERESES DE DEMORA	502,41€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	502,41€
2018 39300	INTERESES DE DEMORA	26,72€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	26,72€
2023 39300	INTERESES DE DEMORA	52,82€	39,00€	0,00€	0,00€	91,82€	0,00€
2010 39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	2.000,00€	50,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.050,00€
	SUMA Y SIGUE..... :	3.282.558,68€	193.638,08€	190.880,15€	17.487,58€	718.726,96€	2.549.102,07€

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
SUMA ANTERIOR..... :		3.282.558,68€	193.638,08€	190.880,15€	17.487,58€	718.726,96€	2.549.102,07€
2011 39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	645,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	645,80€
2013 39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	175,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	175,00€
2014 39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1.501,15€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.501,15€
2015 39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	820,63€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	820,63€
2019 39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	140,06€	0,00€	0,00€	0,00€	140,06€	0,00€
2020 39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1.765,06€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.765,06€
2021 39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	13,51€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	13,51€
2023 39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1.367,92€	1.037,62€	1.037,62€	0,00€	330,30€	1.037,62€
2001 39901	SOLARES SIN VALLAR	17,88€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	17,88€
2013 39901	SOLARES SIN VALLAR	57,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	57,00€
2014 39901	SOLARES SIN VALLAR	354,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	354,00€
2015 39901	SOLARES SIN VALLAR	270,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	270,00€
2023 39901	SOLARES SIN VALLAR	184,35€	0,00€	0,00€	0,00€	184,35€	0,00€
2009 39903	COSTAS	287,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	287,60€
2011 39903	COSTAS	221,70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	221,70€
2013 39903	COSTAS	380,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	380,00€
SUMA Y SIGUE..... :		3.290.760,34€	194.675,70€	191.917,77€	17.487,58€	719.381,67€	2.556.649,02€

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	3.290.760,34€	194.675,70€	191.917,77€	17.487,58€	719.381,67€	2.556.649,02€
2015 39903	COSTAS	218,81€	0,00€	0,00€	0,00€	218,81€	0,00€
2018 39903	COSTAS	533,79€	0,00€	0,00€	0,00€	156,60€	377,19€
2021 39903	COSTAS	116,29€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	116,29€
2017 39905	INGRESOS POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	2.946,15€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.946,15€
2018 39905	INGRESOS POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	1.576,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.576,00€
2020 39905	INGRESOS POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2021 39905	INGRESOS POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	80,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	80,00€
2023 39905	INGRESOS POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	844,81€	844,81€	844,81€	0,00€	0,00€	844,81€
2023 42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	132.280,30€	0,00€	0,00€	0,00€	132.280,30€	0,00€
2022 45050	SUBVENCIONES JCCM PARA PLANES DE EMPLEO	189.608,04€	0,00€	0,00€	0,00€	189.608,04€	0,00€
2023 45061	SUBVENCION PROGRAMA RECUAL FPRC/2022/013/011	15.138,86€	0,00€	6.187,48€	0,00€	8.951,38€	0,00€
2023 45062	SUBVENCION JUNTA PARA ACTIVIDADES CULTURALES	730,40€	0,00€	0,00€	0,00€	730,40€	0,00€
2023 45064	SUBVENCION JUNTA PARA PROGRAMAS CENTRO DE MAYORES	233,33€	0,00€	0,00€	0,00€	233,33€	0,00€
2023 45070	SUBVENCION JUNTA PARA CONTRATACION DE BIBLIOTECARIOS	1.726,29€	0,00€	0,00€	0,00€	1.726,29€	0,00€
2023 46102	SUBVENCION DIPUTACION PARA UNIVERSIDAD POPULAR	4.928,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.928,00€	0,00€
2021 46103	SUBVENCION DIPUTACION PARA MONITORES PUNTOS DE INCLUSION DIGITAL	52.000,00€	0,00€	6.432,42€	0,00€	45.567,58€	0,00€
	SUMA Y SIGUE..... :	3.693.721,41€	195.520,51€	205.382,48€	17.487,58€	1.103.782,40€	2.562.589,46€

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
SUMA ANTERIOR..... :		3.693.721,41€	195.520,51€	205.382,48€	17.487,58€	1.103.782,40€	2.562.589,46€
2023 46111	SUBVENCION DIPUTACION PLAN DE APOYO A MUNICIPIOS MENORES DE 10000 HAB.	72.805,10€	0,00€	0,00€	0,00€	72.805,10€	0,00€
2015 54100	ARRENDAMIENTO DE NAVES EN EL POLIGONO INDUSTRIAL	1.275,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.275,00€
2022 54100	ARRENDAMIENTO DE NAVES EN EL POLIGONO INDUSTRIAL	1.339,94€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.339,94€
2022 60000	VENTA DE SOLARES EN EL POLIGONO INDUSTRIAL	67.960,18€	0,00€	0,00€	0,00€	33.980,09€	33.980,09€
2019 75080	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma.	748.068,83€	0,00€	185.246,01€	0,00€	562.822,82€	0,00€
2022 75083	SUBVENCION JCCM CONSTRUCCION Y MEJORA DE PUNTOS LIMPIOS	28.080,58€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	28.080,58€
2022 76102	SUBVENCION DIPUTACION PLAN DE OBRAS MUNICIPALES	26.824,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	26.824,00€
2023 76105	SUBVENCION DIPUTACION PARA REH EDIFICIO PARA POLICIA LOCAL	215.056,00€	0,00€	0,00€	0,00€	215.056,00€	0,00€
2022 78000	SUBV. ASOCIACION ALTO GUADIANA MANCHA - INST DEPORTIVAS	78.544,11€	0,00€	3.658,40€	0,00€	74.885,71€	0,00€
TOTALES..... :		4.933.675,15€	195.520,51€	394.286,89€	17.487,58€	2.063.332,12€	2.654.089,07€

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2023 330 342 13000			RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	340,64€	0,00€	340,64€	0,00€	340,64€	0,00€
			INSTALACIONES DEPORTIVAS						
2023 810 150 13100			RETRIB PERSONAL LABORAL TEMPORAL URBANISMO	557,85€	0,00€	557,85€	0,00€	557,85€	0,00€
2023 511 231 13100			RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL AYUDA A DOMICILIO	229,48€	0,00€	229,48€	0,00€	229,48€	0,00€
2023 520 241 13100			CONTRATACIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARA LA PROMOCION DEL EMPLEO	924,00€	0,00€	924,00€	0,00€	924,00€	0,00€
2023 310 330 13100			RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CULTURA	75,12€	0,00€	75,12€	0,00€	75,12€	0,00€
2023 820 410 20400			ARRENDAMIENTO VEHICULOS GUARDERIA RURAL	786,50€	0,00€	786,50€	0,00€	786,50€	0,00€
2023 810 133 21000			ESTACIONAMIENTO DE AUTOCARAVANAS	19,06€	0,00€	19,06€	0,00€	19,06€	0,00€
2023 810 164 21200			REPARACIONES EDIFICIO CEMENTERIO	3.659,04€	0,00€	3.659,04€	0,00€	3.659,04€	0,00€
2023 510 231 21200			REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CENTRO SOCIAL	67,16€	0,00€	67,16€	0,00€	67,16€	0,00€
2023 320 323 21200			REPARACION DE EDIFICIOS EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	1.165,79€	0,00€	1.165,79€	0,00€	1.165,79€	0,00€
2023 321 326 21200			REPARACIONES EDIFICIO UNIVERSIDAD POPULAR	133,54€	0,00€	133,54€	0,00€	133,54€	0,00€
2023 512 326 21200			CONSERVACION EDIFICIO ESCUELA INFANTIL	149,84€	0,00€	149,84€	0,00€	149,84€	0,00€
2023 310 330 21200			REPARACION EDIFICIO CENTRO CULTURAL	66,61€	0,00€	66,61€	0,00€	66,61€	0,00€
2023 511 337 21200			REPARACIONES EDIFICIO CENTRO DE DIA	65,14€	0,00€	65,14€	0,00€	65,14€	0,00€
2023 530 337 21200			REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EDIFICIO CENTRO INFANTO-JUVENIL	63,88€	0,00€	63,88€	0,00€	63,88€	0,00€
2023 610 338 21200			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL AUDITORIO DE VERANO	18,70€	0,00€	18,70€	0,00€	18,70€	0,00€
2023 330 342 21200			REPARACION EDIFICIOS DEPORTES Y ESPARCIMIENTO	582,29€	0,00€	582,29€	0,00€	582,29€	0,00€
2023 820 410 21200			MANTENIMIENTO Y CONSERV. EDIFICIO GUARDERIA RURAL	98,76€	0,00€	98,76€	0,00€	98,76€	0,00€
2023 730 430 21200			REPARACIONES EDIFICIO POSITO LA TERCIA Y EDIFICIOS TURISTICOS	85,91€	0,00€	85,91€	0,00€	85,91€	0,00€
2023 810 431 21200			REPARACION EDIFICIO DEL MERCADO DE ABASTOS	22,72€	0,00€	22,72€	0,00€	22,72€	0,00€
SUMA Y SIGUE..... :				9.112,03€	0,00€	9.112,03€	0,00€	9.112,03€	0,00€

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
SUMA ANTERIOR..... :				9.112,03€	0,00€	9.112,03€	0,00€	9.112,03€	0,00€
2023 102	920	21200	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADMON. GENERAL	372,20€	0,00€	372,20€	0,00€	372,20€	0,00€
2023 106	929	21200	CONSERVACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUZGADO DE PAZ	21,58€	0,00€	21,58€	0,00€	21,58€	0,00€
2023 103	130	21300	REPARACION MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE POLICIA LOCAL	46,46€	0,00€	46,46€	0,00€	46,46€	0,00€
2023 810	160	21300	REPARACIONES MAQ. INST. Y UTILLAJE ALCANTARILLADO Y DEPURACION	231,00€	0,00€	231,00€	0,00€	231,00€	0,00€
2023 810	165	21300	REPARACIONES DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE ALUMBRADO PUBLICO	6.865,66€	0,00€	6.865,66€	0,00€	6.865,66€	0,00€
2023 810	171	21300	REPARACIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES	163,35€	0,00€	163,35€	0,00€	163,35€	0,00€
2023 320	323	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CENTROS ESCOLARES	234,74€	0,00€	234,74€	0,00€	234,74€	0,00€
2023 512	326	21300	REPARACION MAQUINARIA, INST Y UTILLAJE ESCUELA INFANTIL	318,04€	0,00€	318,04€	0,00€	318,04€	0,00€
2023 511	337	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CENTRO DE DIA	96,42€	0,00€	96,42€	0,00€	96,42€	0,00€
2023 330	342	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE DEPORTES	106,43€	0,00€	106,43€	0,00€	106,43€	0,00€
2023 820	410	21300	MANT. Y CONSERVACION MAQ. INSTALACIONES Y UTILLAJE GUARDERIA RURAL	146,97€	0,00€	146,97€	0,00€	146,97€	0,00€
2023 103	130	21400	REPARACION VEHICULOS POLICIA LOCAL	174,38€	0,00€	174,38€	0,00€	174,38€	0,00€
2023 810	153	21400	REPARACIONES RETROPALA Y VEHICULOS VIAS PUBLICAS	50,66€	0,00€	50,66€	0,00€	50,66€	0,00€
2023 810	161	21400	REPARACIONES VEHICULO MANT RED DE SANEAMIENTO Y ABAST DE AGUA	1.524,25€	0,00€	1.524,25€	0,00€	1.524,25€	0,00€
2023 322	326	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ESCUELA DE MUSICA	17,90€	0,00€	17,90€	0,00€	17,90€	0,00€
SUMA Y SIGUE..... :				19.482,07€	0,00€	19.482,07€	0,00€	19.482,07€	0,00€

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
SUMA ANTERIOR..... :				19.482,07€	0,00€	19.482,07€	0,00€	19.482,07€	0,00€
2023 512	326	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD NO INVENTARIABLE ESCUELA INFANTIL	36,61€	0,00€	36,61€	0,00€	36,61€	0,00€
2023 310	330	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE CULTURA	14,50€	0,00€	14,50€	0,00€	14,50€	0,00€
2023 310	332	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE BIBLIOTECA	25,69€	0,00€	25,69€	0,00€	25,69€	0,00€
2023 106	929	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE JUZGADO DE PAZ	7,20€	0,00€	7,20€	0,00€	7,20€	0,00€
2023 102	920	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADMINISTRACION GENERAL	148,11€	0,00€	148,11€	0,00€	148,11€	0,00€
2023 810	133	22100	ENERGIA ELECTRICA SEMAFOROS Y AREA AUTOCARAVANAS	171,08€	0,00€	171,08€	0,00€	171,08€	0,00€
2023 810	150	22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS DE USO MULTIPLE	418,11€	0,00€	418,11€	0,00€	418,11€	0,00€
2023 810	160	22100	ENERGIA ELECTRICA ALCANTARILLADO Y DEPURACION	1.558,89€	0,00€	1.558,89€	0,00€	1.558,89€	0,00€
2023 810	164	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CEMENTERIO	98,11€	0,00€	98,11€	0,00€	98,11€	0,00€
2023 810	165	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	22.226,82€	0,00€	22.226,82€	0,00€	22.226,82€	0,00€
2023 810	171	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PARQUES Y JARDINES	241,21€	0,00€	241,21€	0,00€	241,21€	0,00€
2023 510	231	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO SOCIAL	767,14€	0,00€	767,14€	0,00€	767,14€	0,00€
2023 511	231	22100	ENERGIA ELECTRICA INVERNADERO MUNICIPAL	130,08€	0,00€	130,08€	0,00€	130,08€	0,00€
2023 320	323	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	3.073,53€	0,00€	3.073,53€	0,00€	3.073,53€	0,00€
2023 321	326	22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO UNIVERSIDAD POPULAR	712,93€	0,00€	712,93€	0,00€	712,93€	0,00€
2023 512	326	22100	ENERGIA ELECTRICA ESCUELA INFANTIL	384,95€	0,00€	384,95€	0,00€	384,95€	0,00€
2023 310	330	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO CULTURAL	1.081,93€	0,00€	1.081,93€	0,00€	1.081,93€	0,00€
2023 331	337	22100	ENERGIA ELECTRICA PISCINA	74,61€	0,00€	74,61€	0,00€	74,61€	0,00€
2023 332	337	22100	ENERGIA ELECTRICA SALA DE HIDROTERAPIA	65,00€	0,00€	65,00€	0,00€	65,00€	0,00€
2023 511	337	22100	ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE DIA	437,29€	0,00€	437,29€	0,00€	437,29€	0,00€
SUMA Y SIGUE..... :				51.155,86€	0,00€	51.155,86€	0,00€	51.155,86€	0,00€

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
SUMA ANTERIOR..... :				51.155,86€	0,00€	51.155,86€	0,00€	51.155,86€	0,00€
2023 530	337	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO INFANTO-JUVENIL	143,82€	0,00€	143,82€	0,00€	143,82€	0,00€
2023 330	342	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA DEPORTES	1.308,94€	0,00€	1.308,94€	0,00€	1.308,94€	0,00€
2023 820	410	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO GUARDERIA RURAL	143,13€	0,00€	143,13€	0,00€	143,13€	0,00€
2023 810	422	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA NAVE INDUSTRIAL	100,95€	0,00€	100,95€	0,00€	100,95€	0,00€
2023 730	430	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS TURISTICOS	56,43€	0,00€	56,43€	0,00€	56,43€	0,00€
2023 810	431	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MERCADO Y DE LA BASCULA	90,35€	0,00€	90,35€	0,00€	90,35€	0,00€
2023 102	920	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS ADMON. GENERAL	1.228,37€	0,00€	1.228,37€	0,00€	1.228,37€	0,00€
2023 106	929	22100	ENERGIA ELECTRICA JUZGADO DE PAZ	50,95€	0,00€	50,95€	0,00€	50,95€	0,00€
2023 103	130	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VEHICULO POLICIA LOCAL	452,46€	0,00€	452,46€	0,00€	452,46€	0,00€
2023 810	153	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARA REPARACIONES DE VIAS PUBLICAS	938,59€	0,00€	938,59€	0,00€	938,59€	0,00€
2023 810	161	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SANEAM. ABAST. Y DISTRIB. DE AGUA	173,43€	0,00€	173,43€	0,00€	173,43€	0,00€
2023 810	163	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES LIMPIEZA VIARIA	751,32€	0,00€	751,32€	0,00€	751,32€	0,00€
2023 810	165	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VEHICULOS Y MAQUINARIA MANT. ALUMBRADO PUBLICO	139,92€	0,00€	139,92€	0,00€	139,92€	0,00€
2023 810	171	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARQUES Y JARDINES	205,29€	0,00€	205,29€	0,00€	205,29€	0,00€
2023 820	410	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES OFICINAS Y VEHICULO GUARDERIA RURAL	68,58€	0,00€	68,58€	0,00€	68,58€	0,00€
2023 102	920	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VEHICULOS Y CALEFACCION ADMON. GENERAL	52,78€	0,00€	52,78€	0,00€	52,78€	0,00€
2023 810	164	22104	VESTUARIO PERSONAL CEMENTERIO	54,84€	0,00€	54,84€	0,00€	54,84€	0,00€
2023 510	231	22104	VESTUARIO PERSONAL SERVICIOS SOCIALES	149,50€	0,00€	149,50€	0,00€	149,50€	0,00€
2023 512	326	22106	MEDICAMENTOS BOTIQUIN ESCUELA INFANTIL	29,85€	0,00€	29,85€	0,00€	29,85€	0,00€
SUMA Y SIGUE..... :				57.295,36€	0,00€	57.295,36€	0,00€	57.295,36€	0,00€

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
SUMA ANTERIOR..... :				57.295,36€	0,00€	57.295,36€	0,00€	57.295,36€	0,00€
2023 810 153 22199	OTROS SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS			1.018,47€	0,00€	1.018,47€	0,00€	1.018,47€	0,00€
2023 810 161 22199	PRODUCTOS PARA LA CLORACION DEL AGUA			1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€
2023 510 231 22199	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS SOCIALES			320,65€	0,00€	320,65€	0,00€	320,65€	0,00€
2023 310 332 22199	ADQUISICIONES BIBLIOGRAFICAS Y MULTIMEDIA BIBLIOTECA			502,69€	0,00€	502,69€	0,00€	502,69€	0,00€
2023 103 130 22200	TELEFONO POLICIA LOCAL			90,68€	0,00€	90,68€	0,00€	90,68€	0,00€
2023 104 135 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PROTECCION CIVIL			12,34€	0,00€	12,34€	0,00€	12,34€	0,00€
2023 810 150 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS			65,28€	0,00€	65,28€	0,00€	65,28€	0,00€
2023 810 160 22200	TELEFONO ALCANTARILLADO Y DEPURACION			3,15€	0,00€	3,15€	0,00€	3,15€	0,00€
2023 810 161 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SANEAM. ABAST. Y DISTRIBUCION DE AGUA			24,68€	0,00€	24,68€	0,00€	24,68€	0,00€
2023 810 164 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CEMENTERIO			6,17€	0,00€	6,17€	0,00€	6,17€	0,00€
2023 810 165 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO			12,34€	0,00€	12,34€	0,00€	12,34€	0,00€
2023 810 171 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARQUES Y JARDINES			24,68€	0,00€	24,68€	0,00€	24,68€	0,00€
2023 401 231 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS CENTRO DE LA MUJER			23,42€	0,00€	23,42€	0,00€	23,42€	0,00€
2023 510 231 22200	TELEFONO CENTRO SOCIAL			107,45€	0,00€	107,45€	0,00€	107,45€	0,00€
2023 320 323 22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EDIFICIOS ESCOLARES			3,15€	0,00€	3,15€	0,00€	3,15€	0,00€
2023 321 326 22200	TELEFONO UNIVERSIDAD POPULAR			8,71€	0,00€	8,71€	0,00€	8,71€	0,00€
2023 512 326 22200	GASTOS TELEFONO ESCUELA INFANTIL			12,34€	0,00€	12,34€	0,00€	12,34€	0,00€
2023 310 330 22200	TELEFONO CASA DE CULTURA			34,61€	0,00€	34,61€	0,00€	34,61€	0,00€
2023 310 332 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES BIBLIOTECA			3,15€	0,00€	3,15€	0,00€	3,15€	0,00€
2023 310 333 22200	TELEFONO TEATRO AUDITORIO			6,29€	0,00€	6,29€	0,00€	6,29€	0,00€
2023 331 337 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS PISCINA			3,15€	0,00€	3,15€	0,00€	3,15€	0,00€
SUMA Y SIGUE..... :				60.578,76€	0,00€	60.578,76€	0,00€	60.578,76€	0,00€

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
SUMA ANTERIOR..... :				60.578,76€	0,00€	60.578,76€	0,00€	60.578,76€	0,00€
2023 511	337	22200	TELEFONO CENTRO DE DIA	18,63€	0,00€	18,63€	0,00€	18,63€	0,00€
2023 530	337	22200	TELEFONO CENTRO INFANTO-JUVENIL	28,56€	0,00€	28,56€	0,00€	28,56€	0,00€
2023 330	340	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS DEPORTES	9,44€	0,00€	9,44€	0,00€	9,44€	0,00€
2023 820	410	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS GUARDERIA RURAL	15,00€	0,00€	15,00€	0,00€	15,00€	0,00€
2023 730	430	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS TURISMO	15,00€	0,00€	15,00€	0,00€	15,00€	0,00€
2023 403	493	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES O.M.I.C.	3,15€	0,00€	3,15€	0,00€	3,15€	0,00€
2023 101	912	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ORGANOS DE GOBIERNO	34,12€	0,00€	34,12€	0,00€	34,12€	0,00€
2023 102	920	22200	GASTOS DE TELEFONO OFICINAS	145,93€	0,00€	145,93€	0,00€	145,93€	0,00€
2023 106	929	22200	GASTOS DE TELEFONO JUZGADO DE PAZ	19,12€	0,00€	19,12€	0,00€	19,12€	0,00€
2023 102	920	22201	GASTOS POSTALES OFICINAS ADMON. GENERAL	599,80€	0,00€	599,80€	0,00€	599,80€	0,00€
2023 106	929	22201	GASTOS POSTALES JUZGADO DE PAZ	138,71€	0,00€	138,71€	0,00€	138,71€	0,00€
2023 810	163	22300	GASTOS DE TRANSPORTES DE MATERIAL DE LIMPIEZA VIARIA	10.598,87€	0,00€	10.598,87€	0,00€	0,00€	10.598,87€
2023 810	172	22300	TRANSPORTE RESIDULOS ENTORNO CASTILLO DE PEÑARROYA	222,61€	0,00€	222,61€	0,00€	222,61€	0,00€
2023 320	323	22300	GASTOS TRANSPORTE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (COMEDOR)	3.710,21€	0,00€	3.710,21€	0,00€	3.710,21€	0,00€
2023 310	332	22300	GASTOS DE TRANSPORTE MATERIAL BIBLIOTECA	19,78€	0,00€	19,78€	0,00€	19,78€	0,00€
2023 101	912	22601	GASTOS DIVERSOS, ATENCIONES PROTOCOLARIAS, ETC.	50,00€	0,00€	50,00€	0,00€	50,00€	0,00€
2023 610	338	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FESTEJOS	816,15€	0,00€	816,15€	0,00€	816,15€	0,00€
2023 102	920	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON. GENERAL	344,42€	0,00€	344,42€	0,00€	344,42€	0,00€
2023 102	920	22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	23,70€	-23,70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2023 310	334	22609	GASTOS DIVERSOS CASA DE CULTURA	5.104,97€	0,00€	5.104,97€	0,00€	5.104,97€	0,00€
2023 330	341	22609	GASTOS DIVERSOS ESCUELAS DEPORTIVAS	31,51€	0,00€	31,51€	0,00€	31,51€	0,00€
2023 401	231	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CENTRO DE LA MUJER	100,75€	0,00€	100,75€	0,00€	100,75€	0,00€
SUMA Y SIGUE..... :				82.629,19€	-23,70€	82.605,49€	0,00€	72.006,62€	10.598,87€

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
SUMA ANTERIOR..... :				82.629,19€	-23,70€	82.605,49€	0,00€	72.006,62€	10.598,87€
2023 510	231	22699	AYUDAS SOCIALES	5.021,00€	0,00€	5.021,00€	0,00€	5.021,00€	0,00€
2023 320	323	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS EN EDUCACION	14,20€	0,00€	14,20€	0,00€	14,20€	0,00€
2023 512	326	22699	GASTOS DIVERSOS ESCUELA INFANTIL	73,35€	0,00€	73,35€	0,00€	73,35€	0,00€
2023 511	337	22699	GASTOS DIVERSOS CENTRO DE DIA	461,81€	0,00€	461,81€	0,00€	461,81€	0,00€
2023 530	337	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CENTRO INFANTO-JUVENIL	99,10€	0,00€	99,10€	0,00€	99,10€	0,00€
2023 610	338	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS EN FESTEJOS POPULARES	12.216,08€	0,00€	12.216,08€	0,00€	12.093,67€	122,41€
2023 730	430	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS TURISMO	149,07€	0,00€	149,07€	0,00€	149,07€	0,00€
2023 730	432	22699	ADQUISICION MATERIAL DE INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	736,25€	0,00€	736,25€	0,00€	736,25€	0,00€
2023 810	160	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SANEAMIENTO Y DEPURACION AGUA	1.382,43€	0,00€	1.382,43€	0,00€	1.382,43€	0,00€
2023 810	311	22706	SERVICIOS EN MATERIA DE SANIDAD Y SALUBRIDAD	423,50€	0,00€	423,50€	0,00€	423,50€	0,00€
2023 321	326	22799	SERVICIOS DE PROFESIONALES Y EMPRESAS PARA CURSOS UNIV POPULAR	1.310,00€	0,00€	1.310,00€	0,00€	1.310,00€	0,00€
2023 610	338	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS PARA FESTEJOS	1.028,50€	0,00€	1.028,50€	0,00€	1.028,50€	0,00€
2023 102	491	22799	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS	4.073,41€	0,00€	4.073,41€	0,00€	4.073,41€	0,00€
2023 530	337	23120	DESPLAZAMIENTOS PERSONAL CENTRO INFANTO-JUVENIL	67,60€	0,00€	67,60€	0,00€	67,60€	0,00€
2023 102	943	46300	CUOTAS COMSERMANCHA POR RECOGIDA DE BASURAS	233.415,31€	0,00€	233.415,31€	0,00€	233.415,31€	0,00€
2022 810	943	46300	CUOTAS COMSERMANCHA MANTENIMIENTO MAQUINARIA	29.833,74€	0,00€	29.833,74€	0,00€	0,00€	29.833,74€
2023 810	943	46300	CUOTAS COMSERMANCHA MANTENIMIENTO MAQUINARIA	64.142,54€	0,00€	64.142,54€	0,00€	0,00€	64.142,54€
2023 720	433	47900	SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES ACTIVIDADES EMPRESARIALES	750,00€	0,00€	750,00€	0,00€	750,00€	0,00€
2023 510	231	48000	AYUDAS BENEFICAS Y ASISTENCIALES A FAMILIAS E INST SIN ANIMO DE LUCRO	250,00€	0,00€	250,00€	0,00€	250,00€	0,00€
2023 310	334	48900	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES CULTURALES Y RELIGIOSAS, SIND.	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	300,00€	5.700,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE..... :				444.077,08€	-23,70€	444.053,38€	300,00€	339.055,82€	104.697,56€

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
SUMA ANTERIOR..... :					444.077,08€	-23,70€	444.053,38€	300,00€	339.055,82€	104.697,56€
2023	330	341	48900	SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS Y DEPORTISTAS LOCALES	2.499,00€	0,00€	2.499,00€	11,18€	2.487,82€	0,00€
2023	330	341	48903	CONVENIO C.B. ARGAMASILLA PARA LA PRACTICA DEPORTIVA	1.920,00€	0,00€	1.920,00€	0,00€	1.920,00€	0,00€
2023	330	341	48904	CONVENIO F.S. RENACER PRACTICA DEPORTIVA	1.920,00€	0,00€	1.920,00€	0,00€	1.920,00€	0,00€
2023	730	432	68200	RECONSTRUCCION CASA BACHILLER SANSON CARRASCO	8,80€	0,00€	8,80€	0,00€	8,80€	0,00€
2023	810	161	76200	CONVENIO POTABILIZADORA CON AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO	60.191,06€	0,00€	60.191,06€	0,00€	60.191,06€	0,00€
2023	720	433	77900	SUBVENCIONES GASTOS DE CAPITAL ACTIVIDADES EMPRESARIALES	750,00€	0,00€	750,00€	0,00€	750,00€	0,00€
TOTALES..... :					511.365,94€	-23,70€	511.342,24€	311,18€	406.333,50€	104.697,56€

2024 AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA - DEUDORES

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTE COBRO 31-12
566	10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	17.683,33€	0,00€	2.002,86€	19.686,19€	5.302,86€	14.383,33€
449	10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4710	10030	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4700	10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IVA	7.046,28€	0,00€	19.020,20€	26.066,48€	8.509,95€	17.556,53€
440	10042	DEUDORES POR IVA	34.625,11€	0,00€	28.372,21€	62.997,32€	34.289,16€	28.708,16€
449	10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	672,33€	0,00€	27.778,55€	28.450,88€	27.666,73€	784,15€
2621	10444	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZAMIENTO FRACCIONAMIENTO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
452	10960	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
442	10999	INGRESOS DE APLICACION ANTICIPADA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4720	90001	HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO	0,00€	0,00€	27.346,52€	27.346,52€	27.346,52€	0,00€
TOTALES.....			60.027,05€	0,00€	104.520,34€	164.547,39€	103.115,22€	61.432,17€

2024 AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

OPERACIONES NO PPTARIAS. DE TESORERÍA - ACREEDORES

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS	ACREEDORES PENDIENTE PAGO 31-12
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	50.373,40€	0,00€	400.859,38€	451.232,78€	395.920,43€	55.312,35€
4751	20002	I.R.P.F. RETENCION CAPITAL MOBILIARIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4751	20003	I.R.P.F. RETENCION ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES URBANOS	0,00€	0,00€	1.100,36€	1.100,36€	1.100,36€	0,00€
4759	20010	RETENCIONES I.T.E.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	83.592,25€	0,00€	1.276.616,11€	1.360.208,36€	1.245.230,90€	114.977,46€
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA	0,00€	0,00€	11.477,22€	11.477,22€	11.477,22€	0,00€
410	20041	IVA RETENIDO A NO RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
410	20049	ACREEDORES POR IVA	750,67€	0,00€	27.549,85€	28.300,52€	19.360,72€	8.939,80€
561	20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL (EMB. SEG. SOCIAL)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
561	20051	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL (EMBARGOS HACIENDA)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
561	20052	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL (EMBARGOS RECAUD)	0,00€	0,00€	2.666,21€	2.666,21€	1.771,07€	895,14€
561	20053	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL (EMBARGOS DIPUTACION)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
561	20060	RETENCIONES JUDICIALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
561	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES (CC.OO.)	104,05€	0,00€	1.295,40€	1.399,45€	1.183,55€	215,90€
561	20071	CUOTAS CENTRALES SINDICALES (U.G.T.)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
561	20080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS	275.655,88€	0,00€	16.939,38€	292.595,26€	67.016,41€	225.578,85€
561	20100	DEPOSITOS DE PARTICULARES A CORTO PLAZO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
561	20120	EXPROPIACIONES. INDEMNIZACION DESOCUPACIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
561	20130	DEPOSITOS PARA RESPONDER DEL PERJUICIO DE VALORES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
561	20140	DEPOSITOS DE VARIOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
561	20180	FONDOS DE COMPENSACION PERSONAL FUNCIONARIO	517,55€	0,00€	0,00€	517,55€	517,55€	0,00€
SUMA Y SIGUE.....			410.993,80€	0,00€	1.738.503,91€	2.149.497,71€	1.743.578,21€	405.919,50€

2024 AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

OPERACIONES NO PPTARIAS. DE TESORERÍA - ACREEDORES

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS	ACREEDORES PENDIENTE PAGO 31-12
561	20181	FONDOS SOCIO CULTURALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4769	20200	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4769	20201	COTIZACIONES DE FUNCIONARIOS PARA DERECHOS PASIVOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4769	20202	M.U.F.A.C.E.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
414	20310	ENTES PCOS. ACREEDORES POR REC. RECURSOS (DIPUTACION PROV.)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
414	20320	ENTES PCOS. ACREED. POR REC. RECURSOS (TESORERIA SEG. SOC.)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
521	20400	OPERACIONES DE TESORERIA (CTA. CTO. 9300-02-1285892-67 CAIXABANK)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
521	20401	OPERACIONES DE TESORERIA (CTA.CTO. 3164797726 EUROCAJA RURAL)	1.252.054,38€	0,00€	1.004.558,03€	2.256.612,41€	2.256.612,41€	0,00€
521	20402	OPERACIONES DE TESORERIA (CTA. CTO. 5929729928 GLOBALCAJA)	165.841,93€	0,00€	1.458.959,88€	1.624.801,81€	1.624.801,81€	0,00€
521	20403	OPERACIONES DE TESORERIA (CTA. CTO. 6157441822 GLOBALCAJA)	0,00€	0,00€	512.003,73€	512.003,73€	260.000,00€	252.003,73€
521	20404	ANTICIPO REINTEGRABLE DIPUTACION FONDOS FEDER	204.712,58€	0,00€	0,00€	204.712,58€	204.712,58€	0,00€
419	20500	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	1.147,53€	0,00€	13.481,94€	14.629,47€	7.472,58€	7.156,89€
452	20962	ENTES PUBLICOS. POR DERECHOS A COBRAR	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
453	20963	ENTES PUBLICOS. POR DERECHOS PENDIENTES DE LIQUIDAR (DIPUTACION - REC. PROV. IA.E)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
453	20964	ENTES PUBLICOS, POR DERECHOS PENDIENTES DE LIQUIDAR (R.E.A.)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4770	91001	HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO	0,00€	0,00€	28.518,37€	28.518,37€	28.516,82€	1,55€
TOTALES.....			2.034.750,22€	0,00€	4.756.025,86€	6.790.776,08€	6.125.694,41€	665.081,67€

2024 AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

OPERACIONES NO PPTARIAS. DE TESORERÍA - COBROS PTES. APLICAC.

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PDTE. APLIC. 01 - 01	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS	TOTAL COBROS PDTE. APLIC.	COBROS APLICADOS	COBROS PDTE. APLIC. 31-12
554	30001	INGRESOS EN CAJA PENDIENTES DE APLICACION	0,00€	0,00€	35,00€	35,00€	35,00€	0,00€
554	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION	7.650,00€	0,00€	2.367.544,64€	2.375.194,64€	2.375.194,64€	0,00€
554	30003	INGRESOS EN CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION PDTE.APLICAC	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
554	30004	INGRESOS DE APLICACION ANTICIPADA PENDIENTES DE APLICACION	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
554	30005	INGRESOS EN ENTIDADES COLABORADORAS PENDIENTES DE APLICACION	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
554	30006	INGRESOS DE AGENTES RECAUDADORES PENDIENTES DE APLICACION	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
554	30007	INGRESOS DE RECURSOS GESTIONADOS POR OTROS ENTES PDTE.APLIC	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
554	30008	INGRESOS EN OTROS SIN CLASIFICAR PENDIENTES DE APLICACION	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
554	30009	OTROS INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00€	0,00€	2.023,35€	2.023,35€	2.023,35€	0,00€
554	30010	VARIOS A INVESTIGAR	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	31001	DIFERENCIAS DE ARQUEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES.....			7.650,00€	0,00€	2.369.602,99€	2.377.252,99€	2.377.252,99€	0,00€

2024 AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

OPERACIONES NO PPTARIAS. DE TESORERÍA - PAGOS PTES. APLICAC.

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PDTE. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTE. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTE. APLICACIÓN A 31-12
555	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00€	0,00€	2.819,90€	2.819,90€	2.488,27€	331,63€
555	41001	ENTREGAS EN EJECUCION DE OPERACIONES	0,00€	0,00€	268,19€	268,19€	268,19€	0,00€
5581	10055	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5581	10810	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PENDIENTES DE JUSTIFICACION	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5585	10850	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES.....			0,00€	0,00€	3.088,09€	3.088,09€	2.756,46€	331,63€

OPERACIONES NO PPTARIAS. DE TESORERÍA - M.I.T.

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		RECTIFIC.	CARGO (PAGOS)	DATA (INGRESOS)	SALDO EN 31 - 12	
			DEUDOR	ACREEDOR				DEUDOR	ACREEDOR
578	50001	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	0,00€	0,00€	0,00€	1.264.338,72€	1.264.338,72€	0,00€	0,00€
57	50002	AJUSTES INTERNOS DE TESORERIA POR REDONDEOS DEL EURO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

TOTALES.....0,00€0,00€0,00€1.264.338,72€1.264.338,72€0,00€0,00€

ESTADO DE SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE VALORES

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS			DEPÓSITOS DEVUELTOS	SALDO PDTE. DEVOLUCIÓN EN 31 - 12
			SALDO INIC.	EN EL EJERC.	TOTAL		
	70001	ACCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	70100	OBLIGACIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	70200	DEUDA PUBLICA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	70300	OTROS VALORES	610,00€	6,00€	616,00€	0,00€	616,00€
	70500	ACCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	70600	OBLIGACIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	70700	DEUDA PUBLICA	0,43€	0,00€	0,43€	0,00€	0,43€
	70800	OTROS VALORES	335.205,19€	9.804,86€	345.010,05€	0,00€	345.010,05€
	70900	AVALES RECIBIDOS DE TERCEROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES.....			335.815,62€	9.810,86€	345.626,48€	0,00€	345.626,48€

ESTADO DE SITUACIÓN DE EXISTENCIAS DE TESORERÍA (E580)

Desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

CUENTA PGCP	CAJA O CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCIÓN	IMPORTES			
			EX. INICIALES	COBROS	PAGOS	EX. FINALES
570	0000-0000-00- (1)	CAJA DE LA CORPORACION	740,81 €	889.016,68 €	889.097,59 €	659,90 €
570	0000-0000-00- (2)	CAJA DE LA RECAUDACION VOLUNTARIA	0,00 €	18.137,89 €	18.137,89 €	0,00 €
573	2103-7253-93-0030004994 (102)	UNICAJA BANCO 0030004994	1.113,13 €	61.382,12 €	61.879,03 €	616,22 €
573	3190-9910-88-4730736024 (108)	GLOBALCAJA 4730736024	19.642,39 €	247.147,70 €	228.736,65 €	38.053,44 €
573	2103-7253-91-0030008954 (109)	UNICAJA BANCO 0030008954	2.550,73 €	349,93 €	2.900,66 €	0,00 €
573	2100-1114-76-0200034509 (110)	CAIXABANK 0200034509	7.161,12 €	165.341,62 €	172.260,71 €	242,03 €
573	3081-0640-53-5000451093 (111)	EUROCAJA RURAL 5000451093	0,00 €	552,04 €	501,18 €	50,86 €
5740	CAJA (199)	CAJA RESTRINGIDA DE PAGOS A JUSTIFICAR	0,00 €	1.270,00 €	1.270,00 €	0,00 €
571	2103-7253-92-0030006750 (202)	UNICAJA BANCO 0030006750	41.052,26 €	101.848,87 €	120.532,25 €	22.368,88 €
571	3190-2030-70-2015405729 (204)	GLOBALCAJA 2015405729	10.447,97 €	12.846.717,73 €	12.783.809,63 €	73.356,07 €
571	3081-0640-54-2919460820 (222)	CAJA RURAL CASTILLA-LA MANCHA, SCC 2919460820	3.001,59 €	906.013,37 €	888.780,34 €	20.234,62 €
571	2100-1114-71-0200027296 (224)	CAIXABANK, S.A. 0200027296	11.126,79 €	232.943,40 €	232.924,27 €	11.145,92 €
557	(999)	FORMALIZACIÓN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL ACUMULADO:			96.836,79 €	15.470.721,35 €	15.400.830,20 €	166.727,94 €

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2024		2023	
57,556	1. (+) Fondos líquidos.....		166.727,94€		96.836,79€
	2. (+) Derechos pendientes de cobro.....		3.795.388,24€		4.993.702,20€
430	- (+) del Presupuesto corriente.....	1.079.867,00€		1.130.533,84€	
431	- (+) del Presupuesto cerrado.....	2.654.089,07€		3.803.141,31€	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	61.432,17€		60.027,05€	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		1.358.091,72€		2.546.116,16€
400	- (+) del Presupuesto corriente.....	588.312,49€		481.532,20€	
401	- (+) del Presupuesto cerrado.....	104.697,56€		29.833,74€	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	665.081,67€		2.034.750,22€	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación.....		331,63€		-7.650,00€
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.	0 €		7.650,00€	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.	331,63€		0,00€	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4).....		2.604.356,09€		2.536.772,83€
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro.....		1.779.441,62€		1.771.726,47€
	III. Exceso de financiación afectada.....		1.153.529,76€		682.117,18€
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).....		-328.615,29€		82.929,18€

Ejercicio 2024

A140

BALANCE DE COMPROBACIÓN (A010)

Desde: 01/01/2024 hasta 31/12/2024

CUESTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE	9.856.451,35€	9.856.451,84€	0,00 €	0,49 €
001	PRESUPUESTO DE GASTOS: CRÉDITOS INICIALES.	7.975.368,27€	7.975.368,27€	0,00 €	0,00 €
0020	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS. . .	59.237,21€	59.237,21€	0,00 €	0,00 €
0021	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	244.601,98€	244.601,98€	0,00 €	0,00 €
0022	AMPLIACIONES DE CRÉDITO.	10.880,80€	10.880,80€	0,00 €	0,00 €
0023	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO	365.366,19€	365.366,19€	0,00 €	0,00 €
0024	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	687.892,18€	687.892,18€	0,00 €	0,00 €
0025	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS.	901.817,37€	901.817,37€	0,00 €	0,00 €
0028	BAJAS POR ANULACIÓN.	-23.346,46€	-23.346,46€	0,00 €	0,00 €
0030	CRÉDITOS DISPONIBLES.	8.739.787,77€	9.856.451,35€	0,00 €	1.116.663,58 €
0031	CRÉDITOS RETENIDOS PARA GASTAR	207.699,20€	207.699,20€	0,00 €	0,00 €
0033	CRÉDITOS RETENIDOS PARA ACUERDOS DE NO DISPONIBILIDAD	0,00€	448.138,45€	0,00 €	448.138,45 €
004	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS	8.291.649,32€	8.291.649,32€	0,00 €	0,00 €
005	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS	0,00€	8.291.649,32€	0,00 €	8.291.649,32 €
006	PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES INICIALES.	7.975.368,76€	7.975.368,76€	0,00 €	0,00 €
007	PRESUPUESTO DE INGRESOS: MODIFICACIÓN DE PREVISIONES.	1.881.083,08€	1.881.083,08€	0,00 €	0,00 €
008	PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES DEFINITIVAS	9.856.451,84€	0,00€	9.856.451,84 €	0,00 €
100	PATRIMONIO NETO	0,00€	10.969.241,21€	0,00 €	10.969.241,21 €
120	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	411.750,77€	18.894.895,31€	0,00 €	18.483.144,54 €
170	DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CRÉDITO	35.701,92€	35.701,92€	0,00 €	0,00 €
179	OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO	504.786,74€	1.858.922,98€	0,00 €	1.354.136,24 €
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	896.034,43€	5.803,00€	890.231,43 €	0,00 €
211	CONSTRUCCIONES	10.999.076,01€	0,00€	10.999.076,01 €	0,00 €
212	INFRAESTRUCTURAS	10.427.975,91€	0,00€	10.427.975,91 €	0,00 €
213	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	9.361,69€	0,00€	9.361,69 €	0,00 €
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE	836.000,95€	0,00€	836.000,95 €	0,00 €
215	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	6.270.138,42€	0,00€	6.270.138,42 €	0,00 €
216	MOBILIARIO	801.530,63€	0,00€	801.530,63 €	0,00 €
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	204.910,20€	0,00€	204.910,20 €	0,00 €
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	295.372,12€	0,00€	295.372,12 €	0,00 €
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	360.032,11€	0,00€	360.032,11 €	0,00 €
240	TERRENOS DEL PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO	93.994,93€	0,00€	93.994,93 €	0,00 €
241	CONSTRUCCIONES DEL PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO	8.400,00€	0,00€	8.400,00 €	0,00 €
SUMA Y SIGUE:		89.185.375,69 €	88.794.873,28 €	41.053.476,24 €	40.662.973,83 €

BALANCE DE COMPROBACIÓN (A010)

Desde: 01/01/2024 hasta 31/12/2024

CUESTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR:	89.185.375,69 €	88.794.873,28 €	41.053.476,24 €	40.662.973,83 €
249	OTROS BIENES Y DERECHOS DEL PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO	282.858,00€	0,00€	282.858,00 €	0,00 €
4000	OPERACIONES DE GESTIÓN	6.460.234,94€	6.979.483,06€	0,00 €	519.248,12 €
4003	OTRAS DEUDAS	991.829,00€	1.060.893,37€	0,00 €	69.064,37 €
4010	OPERACIONES DE GESTIÓN	406.635,88€	511.333,44€	0,00 €	104.697,56 €
4013	OTRAS DEUDAS	8,80€	8,80€	0,00 €	0,00 €
410	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO	19.360,72€	28.300,52€	0,00 €	8.939,80 €
4180	OPERACIONES DE GESTIÓN	38.398,08€	38.398,08€	0,00 €	0,00 €
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	7.472,58€	14.629,47€	0,00 €	7.156,89 €
4300	OPERACIONES DE GESTIÓN	8.416.767,85€	7.239.573,40€	1.177.194,45 €	0,00 €
4303	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	46.467,89€	42.836,45€	3.631,44 €	0,00 €
4310	OPERACIONES DE GESTIÓN	5.058.620,54€	2.029.352,03€	3.029.268,51 €	0,00 €
4313	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	70.575,12€	33.980,09€	36.595,03 €	0,00 €
43300	OPERACIONES DE GESTIÓN	0,00€	99.912,24€	0,00 €	99.912,24 €
4339	POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	0,00€	38.398,08€	0,00 €	38.398,08 €
43400	OPERACIONES DE GESTIÓN	0,00€	394.286,89€	0,00 €	394.286,89 €
437	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	38.398,08€	0,00€	38.398,08 €	0,00 €
43810	OPERACIONES DE GESTIÓN	0,00€	1.046,65€	0,00 €	1.046,65 €
43910	OPERACIONES DE GESTIÓN	0,00€	15.445,06€	0,00 €	15.445,06 €
43920	OPERACIONES DE GESTIÓN	0,00€	2.042,52€	0,00 €	2.042,52 €
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	62.997,32€	34.289,16€	28.708,16 €	0,00 €
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	28.450,88€	27.666,73€	784,15 €	0,00 €
4700	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR IVA	26.066,48€	8.509,95€	17.556,53 €	0,00 €
4720	IVA SOPORTADO	27.346,52€	27.346,52€	0,00 €	0,00 €
4750	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR IVA	11.477,22€	11.477,22€	0,00 €	0,00 €
4751	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS	397.020,79€	452.333,14€	0,00 €	55.312,35 €
4760	SEGURIDAD SOCIAL.	1.245.230,90€	1.360.208,36€	0,00 €	114.977,46 €
4770	IVA REPERCUTIDO	28.516,82€	28.518,37€	0,00 €	1,55 €
4900	OPERACIONES DE GESTIÓN.	1.771.726,47€	3.551.168,09€	0,00 €	1.779.441,62 €
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CRÉDITO.	23.487,07€	35.703,82€	0,00 €	12.216,75 €
521	DEUDAS POR OPERACIONES DE TESORERÍA.	4.346.126,80€	4.598.130,53€	0,00 €	252.003,73 €
529	OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO	314.487,29€	495.875,63€	0,00 €	181.388,34 €
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	2.377.252,99€	2.377.252,99€	0,00 €	0,00 €
	SUMA Y SIGUE:	121.683.190,72 €	120.333.273,94 €	45.668.470,59 €	44.318.553,81 €

BALANCE DE COMPROBACIÓN (A010)

Desde: 01/01/2024 hasta 31/12/2024

CUESTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR:	121.683.190,72 €	120.333.273,94 €	45.668.470,59 €	44.318.553,81 €
555	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	3.088,09€	2.756,46€	331,63 €	0,00 €
556	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.	1.264.338,72€	1.264.338,72€	0,00 €	0,00 €
557	FORMALIZACIÓN	2.304.219,99€	2.304.219,99€	0,00 €	0,00 €
5580	PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR PENDIENTES DE JUSTIFICACIÓN	1.028,29€	1.028,29€	0,00 €	0,00 €
5584	LIBRAMIENTOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR.	1.270,00€	1.270,00€	0,00 €	0,00 €
561	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO.	70.488,58€	297.178,47€	0,00 €	226.689,89 €
566	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO.	19.686,19€	5.302,86€	14.383,33 €	0,00 €
570	CAJA OPERATIVA	907.895,38€	907.235,48€	659,90 €	0,00 €
571	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO. CUENTAS OPERATIVAS.	14.153.151,98€	14.026.046,49€	127.105,49 €	0,00 €
573	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO. CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACIÓN.	505.240,78€	466.278,23€	38.962,55 €	0,00 €
5740	CAJA. PAGOS A JUSTIFICAR	1.270,00€	1.270,00€	0,00 €	0,00 €
6210	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	3.300,00€	0,00€	3.300,00 €	0,00 €
6211	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	3.680,06€	0,00€	3.680,06 €	0,00 €
6213	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	116,16€	0,00€	116,16 €	0,00 €
6214	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	22.648,82€	0,00€	22.648,82 €	0,00 €
6219	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	3.334,47€	0,00€	3.334,47 €	0,00 €
6220	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN.	4.388,88€	0,00€	4.388,88 €	0,00 €
6221	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN.	43.880,95€	0,00€	43.880,95 €	0,00 €
6223	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN.	151.153,91€	0,00€	151.153,91 €	0,00 €
6226	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN.	1.117,19€	0,00€	1.117,19 €	0,00 €
6228	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN.	46.880,41€	0,00€	46.880,41 €	0,00 €
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	229.370,72€	0,00€	229.370,72 €	0,00 €
624	TRANSPORTES.	24.471,37€	0,00€	24.471,37 €	0,00 €
625	PRIMAS DE SEGUROS.	29.268,77€	0,00€	29.268,77 €	0,00 €
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES.	363,00€	0,00€	363,00 €	0,00 €
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS.	27.220,49€	0,00€	27.220,49 €	0,00 €
6280	SUMINISTROS.	429.824,56€	0,00€	429.824,56 €	0,00 €
6281	SUMINISTROS.	68.084,82€	0,00€	68.084,82 €	0,00 €
6283	SUMINISTROS.	62.880,21€	0,00€	62.880,21 €	0,00 €
6284	SUMINISTROS.	16.692,11€	0,00€	16.692,11 €	0,00 €
6286	SUMINISTROS.	310,15€	0,00€	310,15 €	0,00 €
6288	SUMINISTROS.	32.175,62€	0,00€	32.175,62 €	0,00 €
	SUMA Y SIGUE:	142.116.031,39 €	139.610.198,93 €	47.051.076,16 €	44.545.243,70 €

BALANCE DE COMPROBACIÓN (A010)

Desde: 01/01/2024 hasta 31/12/2024

CUESTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR:	142.116.031,39 €	139.610.198,93 €	47.051.076,16 €	44.545.243,70 €
6289	SUMINISTROS.	67.980,67€	0,00€	67.980,67 €	0,00 €
6290	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	14.858,25€	0,00€	14.858,25 €	0,00 €
6291	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	367,00€	0,00€	367,00 €	0,00 €
6294	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	40.846,33€	0,00€	40.846,33 €	0,00 €
6295	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	4.952,09€	0,00€	4.952,09 €	0,00 €
6297	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	12.490,21€	0,00€	12.490,21 €	0,00 €
6298	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	9.918,12€	0,00€	9.918,12 €	0,00 €
6299	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	406.883,52€	0,00€	406.883,52 €	0,00 €
631	TRIBUTOS DE CARÁCTER AUTONÓMICO.	192,94€	0,00€	192,94 €	0,00 €
632	TRIBUTOS DE CARÁCTER ESTATAL.	6.958,81€	0,00€	6.958,81 €	0,00 €
640	SUELDOS Y SALARIOS.	3.401.181,92€	0,00€	3.401.181,92 €	0,00 €
641	INDEMNIZACIONES.	5.238,87€	0,00€	5.238,87 €	0,00 €
6420	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.029.742,75€	0,00€	1.029.742,75 €	0,00 €
6441	OTROS GASTOS SOCIALES.	7.071,60€	0,00€	7.071,60 €	0,00 €
6442	OTROS GASTOS SOCIALES.	7.074,85€	0,00€	7.074,85 €	0,00 €
65000	A LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS.	762.562,46€	0,00€	762.562,46 €	0,00 €
6626	INTERESES DE OTRAS DEUDAS	24.211,95€	0,00€	24.211,95 €	0,00 €
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	1.995,82€	0,00€	1.995,82 €	0,00 €
6983	PÉRDIDAS POR DETERIORO DE CRÉDITOS A OTRAS ENTIDADES.	1.779.441,62€	0,00€	1.779.441,62 €	0,00 €
700	VENTAS DE MERCADERÍAS.	0,00€	2.011,90€	0,00 €	2.011,90 €
724	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.	17.827,08€	2.039.251,09€	0,00 €	2.021.424,01 €
7250	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	4.730,77€	512.315,97€	0,00 €	507.585,20 €
726	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.	1.790,06€	1.170,96€	619,10 €	0,00 €
727	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	0,00€	86.264,90€	0,00 €	86.264,90 €
732	IMPUESTOS ESPECIALES.	725,59€	94.108,96€	0,00 €	93.383,37 €
740	TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS O REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES.	70.435,50€	1.083.573,44€	0,00 €	1.013.137,94 €
7410	PRECIOS PÚBLICOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS O REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES.	2.005,00€	87.444,13€	0,00 €	85.439,13 €
75000	DE LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS.	10.529,16€	4.252.733,82€	0,00 €	4.242.204,66 €
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS.	780,08€	103.968,57€	0,00 €	103.188,49 €
7750	REINTEGROS.	0,00€	1.798,13€	0,00 €	1.798,13 €
776	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS.	0,00€	39.810,05€	0,00 €	39.810,05 €
7770	OTROS INGRESOS.	30.533,73€	152.980,82€	0,00 €	122.447,09 €
	SUMA Y SIGUE:	149.839.358,14 €	148.067.631,67 €	54.635.665,04 €	52.863.938,57 €

BALANCE DE COMPROBACIÓN (A010)

Desde: 01/01/2024 hasta 31/12/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR:	149.839.358,14 €	148.067.631,67 €	54.635.665,04 €	52.863.938,57 €
7983	REVERSIÓN DEL DETERIORO DE CRÉDITOS A OTRAS ENTIDADES	0,00€	1.771.726,47€	0,00 €	1.771.726,47 €

TOTAL ACUMULADO: 149.839.358,14 € 149.839.358,14 € 54.635.665,04 € 54.635.665,04 €

AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES
DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

Fecha: 31/12/2024

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAC. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
BANKIA, S.A. CTA. 11.965.594/51	35.701,92	0,00	23.485,17	0,00	12.216,75	12.216,75
TOTAL	35.701,92	0,00	23.485,17	0,00	12.216,75	12.216,75

AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES DEUDAS CON ENTIDADES PUBLICAS

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

Fecha: 31/12/2024

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAC. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
REINTEGRO P.T.E. 2008	35.398,27	0,00	4.424,76	26.548,75	4.424,76	30.973,51
REINTEGRO P.T.E. 2009	74.230,73	0,00	9.278,88	55.672,97	9.278,88	64.951,85
REINTEGRO P.T.E. 2020	52.898,64	0,00	52.898,64	0,00	0,00	0,00
DIPUTACION DE CIUDAD REAL						
Rehab Castillo y Teatro (2019)	141.124,59	0,00	21.168,72	98.787,15	21.168,72	119.955,87
Renov red agua, suelo... (2021)	546.014,33	0,00	61.812,96	422.388,41	61.812,96	484.201,37
Red saneamiento (2021)	114.172,43	0,00	12.455,16	89.262,11	12.455,16	101.717,27
Saneamiento El Rincón (2022)	311.000,00	0,00	31.099,98	248.800,04	31.099,98	279.900,02
Acond Red Viaria-Filomena (2022)	397.763,08	0,00	130.259,30	226.355,90	41.147,88	267.503,78
TOTAL	1.672.602,07	0,00	323.398,40	1.167.815,33	181.388,34	1.349.203,67

AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALS

DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO POR OPERACIONES DE TESORERIA

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

Fecha: 31/12/2024

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAC. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
GLOBALCAJA						
CREDITO 755928147361	165.841,93	0,00	165.841,93	0,00	0,00	0,00
CREDITO 706134396560	0,00	252.003,73	0,00	0,00	252.003,73	252.003,73
EUROCAJA RURAL						
CREDITO 505000337039	1.252.054,38	0,00	1.252.054,38	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.417.896,31	252.003,73	1.417.896,31	0,00	252.003,73	252.003,73

AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALS

DEUDAS CON ENTIDADES PUBLICAS POR OPERACIONES DE TESORERIA

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

Fecha: 31/12/2024

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAC. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
DIPUTACION PROVINCIAL C REAL ANTICIPO FONDOS FEDER 2014-2020	204.712,58	0,00	204.712,58	0,00	0,00	0,00
						0,00
TOTAL	204.712,58	0,00	204.712,58	0,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS
DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

Fecha: 31/12/2024

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO		DEVENGADOS EN EL EJERCICIO	VENCIDOS EN EL EJERCICIO	RECTIFICACIONES Y TRASPASOS	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE	
	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO
BANKIA, S.A. CTA. 11.965.594/51	0,00	0,00	1.338,09	1.338,09	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	1.338,09	1.338,09	0,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS
DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO POR OPERACIONES DE TESORERIA

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

Fecha: 31/12/2024

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO		DEVENGADOS EN EL EJERCICIO	VENCIDOS EN EL EJERCICIO	RECTIFICACIONES Y TRASPASOS	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE	
	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO
EUROCAJA RURAL CREDITO 3164797726	0,00	0,00	19.914,29	19.914,29	0,00	0,00	0,00
GLOBALCAJA CREDITO 5929729928	0,00	0,00	2.959,57	2.959,57	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	22.873,86	22.873,86	0,00	0,00	0,00